

首批基金专户理财资格 工银瑞信首批获批

日前,市场期待已久的基金专户理财业务正式开闸放行,工银瑞信等9家基金管理公司顺利搭上首班车,成为第一批获准开展特定客户资产管理业务资格的基金公司。至此,工银瑞信成为首家拥有企业年金资产管理业务资格、境外证券投资业务资格和特定客户资产管理业务资格的银行系基金公司。

作为首家由国有商业银行发起组建的基金公司,工银瑞信基金管理公司总经理郭特华表示,基金专户理财业务的推出,有利于为客户提供个性化的服务,满足客户多元化的需求,有利于优化客户结构和资产结构,促进基金管理行业的持续健康发展。工银瑞信鹏华行业成长基金即将实施份额拆分

鹏华行业成长基金 即将实施份额拆分

据悉,鹏华行业成长基金的拆分申请已经中国证监会核准,该基金将于近日实施份额拆分和持续营销活动。

鹏华行业成长基金是鹏华基金管理有限公司首只开放式基金,着重把握各行业发展趋势和市场波动特征,对行业资产进行科学配置,并重点投资于预期收入或净利润增长率超过行业平均水平的成长型公司。

从2002年以来,该基金历经了市场熊牛转换的过程,也经受了股指大幅波动的考验,逐步体现了稳健进取的风格。

根据晨星公布的信息,截至2008年2月1日,鹏华行业成长基金三年期评级为四星级,最近两年“晨星风险系数”和“波动幅度”两项指标均为低。

快报记者 唐雪来

建信优势动力基金 首日认购达13亿元

建信优势动力股票型基金首日发行即受追捧,显示市场人气有所提升。该基金首日认购即达13亿元。从首日发行情况来看,该基金的发行有望提前结束。建信基金市场总监张威威表示,为设计出建信优势动力基金,建信深入分析了国内传统封闭式基金的特点和状况,借鉴了美国在封闭式基金产品上的创新经验,进行了多方面的讨论和研究。投资者可以通过场内或场外两种方式认购该基金。场内认购渠道包括具有基金代销资格的证券公司;场外认购渠道包括建行、工行、中信银行及建信基金直销中心。基金场内和场外认购代码为“150003”,简称“建信优势”。 易非 余

债券型基金发行加速

在股票型基金批量发行之际,监管部门对债券基金的放行速度明显加快。近期在汇添富增强收益、华夏希望、广发增强、交银施罗德增利等多只债券型基金获准发行之后,记者昨晚获悉,天弘基金管理公司旗下第二只基金——天弘永利债券型基金日前获得中国证监会发行批文。

天弘永利:又一只打新债券型基金

天弘永利债券型基金将于近期通过兴业银行、工行、邮储银行等机构发行,这也是鼠年又一只获准募集的“打新”债券型基金。据介绍,天弘永利债券型基金将不低于80%的资产投资于债券类及其他固定收益类金融工具,这就最大限度地保证了基金资产的稳健性。此外,该基金还可以用不高于基金资产20%的资金进行新股申购和股票市场投资,这一特点也给天弘永利基金增加了一个获利机会。据悉,对

于二级市场的投资,天弘基金可根据市场机会灵活配置基金资产。业内人士认为,该投资策略有助于在保障资产稳健性的基础上获取相对较高的收益。从历史数据看,债券型基金2007年平均收益率为22.47%。股市调整幅度较大的2007年10月-12月间,债券型基金业绩甚至阶段性跑赢了股票型基金;调整幅度最大的11月间,239只偏股基金中平均净值增长为-6.28%,债券型基金当月平均净值增长率达到2.08%。

交银增利:高息债券+新股认购

交银施罗德基金管理公司旗下的第六只基金——交银施罗德增利债券基金已经获得中国证监会批文,并将于近期正式发行,托管银行为中国建设银行,并由国内著名的固定收益基金经理项廷锋领衔管理。据介绍,“高息债券+新股认购”是这只基金的典型特点。与目前市场上常见的传统债券型基金不同,交银增利债券基金将重点投资于具有较高息票率的企业债和公司债,并

着力寻找以信用直接融资的优质企业,购买其发行的债券以获取较高收益。除此之外,交银增利债券基金还将保持“打新”的投资策略,积极参与一级市场新股申购。新股申购是一种相对风险较低、收益较高的投资方式,2007年沪深两市新股申购的平均年化收益率约为16%。

根据银河证券基金研究中心的统计,去年,8只偏债型基金平均收益率为77.6%,28只债券基金平均收益率达到22.47%。

华夏希望:追求持续性绝对正回报

近期华夏希望债券基金于2月14日起全国发行,该基金以其追求持续性绝对正回报的方式吸引了众多投资者的青睐。同时,华夏希望债券基金将不超过20%的资产参与新股申购及二级市场绩优个股投资,可以保持较低波动性的同时为投资者获得较高的投资回报。

据统计,在2007年11月市场大幅调整阶段,279只开放式非货币基金中只有15只实现正收益,其中的13只为债券型基金。基金业内人士表示,

2008年尽管股市继续看好,但市场面临的不确定因素加大,投资者在资产配置方面应加大债券型基金这类波动性小的投资品种。业内人士认为,由于债券型基金的投资对象——债券收益稳定、风险也较小,相对于股票基金而言,债券型基金虽然没有股票型基金那样较高的收益,但是在2008年震荡的市场情况下往往不会出现较大波动,为投资人获取稳定的回报。较适合锁定前期牛市收益,不愿过多冒险,谋求当期稳定收益的投资者。

基金经理声音

易方达林海: 咋选打新债券基金

正在热销中的易方达稳健增长基金经理林海认为,相关数据显示,去年打新债券基金的收益率较低的15%左右,高的收益率25%左右,收益差异较明显。打新债券基金收益的差距主要源于打新中签的股票在组合中的存留期的不同。部分债券基金打中的新股须在上市首日卖出,从而限制了基金组合的整体收益率。而易方达稳健收益基金没规定新股的存留时间,基金经理根据对市场和公司判断选择保留什么股及何时卖出,力争获得最大程度收益。

尽管打新债券基金的股票仓位不能高于基金资产的20%,但在申购新股时,债券基金不仅可动用手中的现金资产,还可利用债券回购融资,与股票基金和纯现金理财产品相比,债券基金申购新股的资金利用率有机会高一些。

汇添富陆文磊: 债市政策导向积极

2008年首只发行的债券基金——汇添富增强收益债券基金拟任基金经理陆文磊认为,由于处于高位,债券市场宽幅震荡,在2008年债市政策导向积极、债券市场积极创新的基础上,债券基金投资价值将显现。据天相投资分析系统的统计,在市场上五只打新历史较长的纯债型基金中,2006年上半年,新股投资收益占到基金总收入的36.5%,2006年下半年,这个数据升到56.03%,而2007年全年,由于新股发行节奏的加快及众多海外大盘股的回归,该数据继续攀升到66.4%。

对于债券基金的未来表现,陆文磊表示,经过连续6次加息,利率水平已提升至一定高度,这将制约存款利率进一步上调的空间,债券资产吸引力在不断增强,此时布局债券市场成为一个重要的时刻。加之商业银行和保险机构对长期债券的配置需求开始释放,未来债券市场的投资机会突出。快报记者 王文清 施俊 张海荣

最新调查

七成基民年终奖想买股票型基金

春节刚过,投资者会用单位的年终奖来投资基金吗?如果投资,又会选择哪类基金呢?中国证券网最新调查显示,超过七成的投资者会用年终奖投资股票型基金。

春节期间,中国证券网进行了“你会拿年终奖投什么基金?”的调查,在总共两周多的时间里,共有48924人参与了投票。结果显示,近期大盘的大幅震荡回落并没有让基金投资者胆怯,相反,

有37308名投资者依然选择投资股票型基金,占投资者总数的76.26%。只有8615名投资者认为市场不好,不会投资基金,占投资者总数的17.61%。只有1105名投资者看好混合型基金,占投资者总数的2.26%。选择QDII的投资者也只有1030名,占全部投资者总数的2.11%。而选择转换成低风险品种如货币基金的人数仅为866人,占投资者总数的1.77%。 实习生 刘珍珠

机构动向

基金公司纷纷申购旗下基金

随着市场回暖,越来越多的基金公司运用自有资金申购旗下基金。万家基金今日公告称,拟于2008年2月22日申购万家公用事业股票型基金1000万元。华宝兴业同日表示,拟购入宝康债券基金8000万元。

事实上,进入2008年以来,已有华商、汇添富、信诚、益民、天治基金等五家公司纷纷公告表示投资旗下偏股型基金品种。此外,基金公司二级市场增持自家封闭式基金的现象也屡见不鲜。截至1月22日,易方达累计持有基金科翔份额为5816万份,占该基金总份额的7.27%,累计持有基金科瑞份额为15375万份,占该基金总份额的5.125%。至此,易方达持有旗下封基的总市值已超过7亿。华夏基金也于1月15日公告,截至1月11日,该公司累计持有基金兴和份额为1.5亿份,占该基金总份额的5%。对比去年四季报,该公司今年以来增持基金兴和86.24万份。 实习生 周祺瑾

现财宝典

市场波动更需理性投资

春节刚过,新基金发行的消息接踵而来。但据了解,与去年一天动辄销售几百亿元火爆情形相比,大盘的持续调整使得投资者对新基金的发行普遍持观望态度。节前由基金鑫转型而来的国投瑞银成长优选基金净申购金额为28.7亿元,而工银瑞信发行的QDII基金,相比前一只ODII基金的首发规模也骤降近九成。

业内人士认为,股市持续下跌导致基金整体表现不佳是首要原因,但同时也与投资者

的心理有很大关系。经过一段时间以来的市场教育,投资者对“一元”基金不再一哄而上,但对于基金投资仍然存在着一些认识上的误区。从成熟市场的历史运作看,基金的年收益率是比较稳定的。正常情况下,偏股型基金投资年收益在10%至20%。基金的收益在一个较长的时期内体现得更为明显,所以基金持有人应尽量弱化市场短期波动带来的心理影响,树立长期投资理念。 李雅晨

有问必答

压岁钱也可做定投

春节刚过,王女士在统计儿子的压岁钱时发现,足足有一万元。由于孩子年纪还小,所以压岁钱都由王女士保管。以前,王女士总是把压岁钱存在银行,如今,王女士想用这笔钱来理财,请教专家,该如何进行?

分析:作为最贴近百姓的投资方式,定投开放式基金长期以来的收益相对稳定。家长们可以专门为子女在银行开立账户,将孩子每年的压岁钱存入此帐户,按月平均分配投资,定投一只股票型基金。等子女成年后,再把这个账户交给他们自己打理。在投资的过程中,不仅可以帮助子女从小树立理财意识,学习财务知识,还可以通过长期的投资获得比较丰厚的收益,让子女体验投资的乐趣。据悉,工行在新春伊始推出了“2008倾心回馈”基金定投8折费率优惠,工理理财专家表示,为子女进行定投可选择一只成长性比较好的基金,让压岁钱与孩子一起成长。 丁

Table with multiple columns listing various funds (封闭式基金, 开放式基金) with their codes, names, and performance metrics (净值, 涨跌, 贴水).