

每10份基金份额派3元 富国天惠明日分红

富国天惠基金将于3月5日实施分红。根据公告,富国天惠基金本次分红方案为每10份基金份额派发红利3元。截至2008年2月29日,富国天惠基金在偏股型基金中3个月收益率排名第6,6个月收益率排名第5,过去一年收益率排名第6。该基金可以通过富国基金直销中心或工行、建行、农行、中行、交行、招行、民生、中信、浦发等银行和券商进行申购。据悉,富国天惠基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,集中于中盘股,偏中小盘股;从波动率考量,逆向风险较少,即较为抗跌;从行业风格看,天惠基金在保持一定投资集中度的基础上进行了分散投资,有效规避板块风险,并积极地适应板块轮动。

长城品牌优选基金 本周四将恢复申购

长城基金发布公告称,旗下的长城品牌优选基金于3月6日恢复申购。届时,投资者可以在建行、农行、交行、招行、华夏银行、光大银行、上海银行、北京银行及各大券商网点,办理该基金的申购业务。长城品牌优选基金成立于2007年8月6日,据银河证券基金研究中心统计,截至2月29日,该基金份额净值为1.1186元,过去一周的净值增长率为1.76%,在131只可比股票型基金中排名第一。作为专注于投资品牌企业的股票型基金,长城品牌优选基金的股票投资主要集中在具有优势品牌并有成长空间的企业、有潜力成为优势品牌的企业及品牌延伸型企业等三类具备品牌优势的上市公司。

广发增强债券型基金 认购和申购费均为零

广发增强债券型证券投资基金已于近日正式发行,该基金是广发基金管理有限公司旗下的第八只基金品种,兼具债券投资和新股申购功能。理财专家认为,目前,投资者应加大具备新股申购功能债券基金的投资力度,运用广发增强这样的品种构建优良投资组合。广发增强债券基金认购/申购费为零,管理费、赎回费等按照业内最低标准收取,托管费和销售服务费也按业内较低标准收取,总体费率处于业内较低水平,较大程度地让投资者获取收益。这只基金依托广发基金公司强大的投研实力,再加上其申购新股的收益获取机制和较低的费用成本,有望在2008年为投资者带来满意回报。

基金迎来新一轮扩张

交银增利首发14亿 债券基金发行升温

在所有产品中,债券基金可能是目前最能获得市场认可的基金产品。昨日获得的最新消息显示,3月3日起开始发行的交银施罗德增利债券基金在首日受到投资者追捧。根据交银施罗德基金管理有限责任公司提供的数据,该基金发行当日的销售额接近14亿,一扫前一段时间基金发行状况不佳的阴霾,创下近期债券基金的首日销售纪录。据悉,交银增利主要投资具有较高息票率的公司债券和企业债券,属于传统债券基金的升级版。

而从目前正在进行的发行看,债券基金同样要比同期股票基金的发行占得上风。华夏希望债券基金在启动发行三周不到的时间内,募集规模突破65亿元。超过了同期发行的股票基金。另外,来自基金发行渠道的消息也显示,债券基金的持续销售热度也高于股票基金。

交银施罗德固定收益部总经理项廷锋认为,其中的原因在于“伴随中国债券市场春天的到来,债券基金的销售也已经嗅到了春天的气息。”他同时表示,考虑到国内基准利率继续上调的空间已经不多,数量化调控的货币政策和人民币升值将发挥作用等背景,中长期债券、高收益公司债等投资机会将有可能频繁出现。

快报第十五期理财大课堂周四无锡开讲 明星基金经理教你今年咋赚钱

2008年自己炒股还是买基金更容易赚钱?如果买基金,今年应该买什么样的基金?本周四现代快报联手中行、银河基金,将第十五期理财大课堂开进无锡。讲座时间:3月6日下午2点;讲座地点:无锡市中山路258号中行大厦(现场有精彩抽奖活动),届时你将会与明星基金经理面对面交流今年的投资话题。

今年是长期投资好时期

银河稳健的基金经理王劲松认为,目前阶段,市场的不确定性尚没有完全消除,但形势正在逐步好转。之前投资者普遍担心的蓝筹股巨额融资对市场

新基金的发行和集中募集在近期将进入高峰期。而本轮发行的结果很可能将在一定程度上影响各家公司的行业排位。据最新统计,自春节长假以来,偏股型基金已按照每周2~3只的顺序连续下发批文,目前除了首批偏股基金发行渐入尾声外,场内已有7只偏股基金在发或待发。据悉,这种节奏很可能将持续相当长时间。

除此以外,债券基金、基金拆分、封转开、基金大比例分红并集中募集等基金募集行为亦在近期逐步进入高潮。基金行业如愿在阳春3月进入资产扩张的“战略机遇期”。

偏股基金供应瓶颈已开

相比之下,偏股基金的发行目前距离当年的高峰时刻尚有距离。目前的市场整体销售处于不温不火的平静期。不过,可以肯定的是,偏股基金发行批文这一瓶颈目前已经打开。来自业内的统计,自春节前一周开始,偏股基金已经连续4周下发发行批文。而这个速度很有可能在未来一段时间内延续。考虑到目前在监管

部门等待批准的基金发行申请为众多,基金发行未来的供应应当无忧。

另外,一直被业内看好的基金专户理财业务也在下发,一旦有关细则通过,就会进入实质性的推进阶段。从目前看,基金专户业务的推行难度大大低于年金、社保等业务,基金管理公司推动的动力也足,很有可能成为今年基金公司竞争的重要领域。

持续销售仍是头号关键

相比之下,持续销售虽然在过去两个月内维持“申购赎回、两厢清淡”的局面,但依然是今年影响基金公司资产规模的头号因素。

由于去年累计巨大的销售存量,如何稳定现有客户并实现进一步的增长,成为行业最关心的因素。从目前看,推行定额定

投和持续销售,成为各家公司的用力点。

而这个可能已经开始显露效果,来自华夏基金的数据显示2008年1月,华夏基金旗下基金产品总申购额超过250亿元,股票类基金整体实现了净申购,净申购近20亿份,这应当是一个证明。快报记者 周宏

封闭式基金昨行情 table with columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌幅, 贴水. Includes data for 184690, 184693, 500015, etc.

开放式基金昨净值 table with columns: 基金代码, 基金名称, 单位净值, 基金代码, 基金名称, 单位净值, 基金代码, 基金名称, 单位净值, 基金代码, 基金名称, 单位净值, 基金代码, 基金名称, 单位净值. Includes data for 150002, 160910, 159017, etc.

基金看市

沪深300估值已进入价值区域

3月1日,国泰基金成立十周年感恩回馈暨投资者教育全国巡回第十场在上海举行,600多名投资者出席听取了主题演讲。在上海场收官巡讲中,针对投资者广泛关注的A股市场趋势和投资策略,国泰基金研究总监周传根表示,中国经济增长在2008年回落的幅度有限,企业盈利增速仍然强劲,尽管面临严峻的外部环境,A股市场应有良好支撑。而经过今年前2个月的大幅下跌,沪深300

的估值水平已进入价值区域。预计3-6月份的市场将震荡上升,大盘蓝筹股可能成为主导力量。中金公司首席经济学家哈继铭在演讲中认为,2008年中国经济增长可能前低后高,而通货膨胀可能前高后低。

作为国内最早规范成立的基金管理公司,国泰基金在限公司成立十周年之际,从2007年10月份开始隆重推出了历时5个月先后举办10场主题巡讲。快报记者 弘文

信心十足

万家追加500万投资旗下基金

万家基金公司昨日发布公告称,公司拟于2008年3月5日通过代销机构申购旗下万家公用事业基金500万元,持有期限不少于六个月内,万家基金第二次发布公告一次投资金额为1000万元。

万家公用事业基金将于3月3日进行拆分,公司选择在这个时点进行拆分并用自有资金进行大额投资是经过慎重考

虑的。首先,A股经过自去年四季度以来的深幅调整后,整体估值水平大降,投资的安全边际提高;其次,作为一个主题行业性基金,万家公用主要投资在包括电力、煤炭、燃气等与居民日常生活息息相关的公用事业行业股票上。这些行业中大部分都有现金流入稳定,利润受成本波动影响较小的特点,在股票市场转入慢牛或震荡行情时,其防御性特征将表露无遗。快报记者 郑焰

理财宝典

“拆分”有利于基金调整仓位

今年以来,管理层批准了四只股票型基金发行,又批准了鹏华等九家基金公司为首批获准开展专户理财的试点。同时,1月以来,有5只偏股型基金获准拆分,给市场带来了强烈的“回暖”信号。

实施基金拆分,既保持对股市的适量“注水”,又防范了基金的投资风险。如即将拆分的鹏华行业成长基金,据四季报显示,去年四季度沪深股市下跌,但该基金份额净值

3.9685元,比上季末增加0.0275元,涨幅为0.7%。专家认为,这种在震荡市场表现稳定的基金,有利于在近期市场中平稳运作。

此外,基金拆分后可使投资者降低价格敏感度,基金经理可更好地利用新增资金调整仓位,降低成本,保护老基金持有人利益。基金拆分相对于大比例分红等销售手段对投资组合的冲击较小,并能充当“中和剂”,让市场平稳增长。厦商

基金入门

市场宽幅震荡 基金定投先行

根据记者调查,目前大部分投资者将资产转移到股市和基金上,是为了抵御通胀带来的风险。而这部分人缺乏专业投资经验,跟风炒股又往往收益不佳、风险较大。想选择专业理财产品,却又担心选错时机而承担风险,因此,往往在对各种理财产品的锱铢必较中错失良机。工银理财专家认为,近期工行推出的第五批基金定投可作为这类人群的首选理财方式。业内

专家认为,基金定投分散入市的投资方式,无需刻意选择入市时机,便可以摊平投资成本,降低价格波动的风险。而且,基金定投看重时间复利作用,只要坚持长期投资,一般而言,其获利能力不会低于非专业投资者自己参与股市的收益率。

工银理财专家认为,基金定投不仅可抵御市场宽幅震荡的风险,还能带来比直接投资股市更多的回报。财日