

海富通风格优势基金
今分红并开放申购

海富通基金公司发布公告称,旗下海富通风格优势基金于3月5日进行分红,每10份基金份额拟派发红利2元,并将在建行等代销网点进行持续开放申购。据悉,作为一只以“风格优选,积极轮换,精选个股”为主要策略的股票型基金,海富通风格优势基金面对2008年以来的市场变化,用自身灵活配置的特点,在最近取得了良好的业绩回报。截至2008年2月29日,海富通风格优势基金的累计净值已达到2.278元,每份额累计分红0.456元。据银河证券基金研究中心2月22日公布的排名情况,海富通风格优势基金最近3个月以来的业绩在131只股票型基金中排名第29。 金石

银华基金管理有限公司
专户理财资格获批

来自银华基金管理有限公司的消息说,继获得ODII资格后,银华基金近日又获得证监会批准,开展特定客户资产管理业务。至此,银华基金已成为业内为数不多的同时拥有企业年金资产管理业务资格、境外证券投资资产管理业务资格和特定客户资产管理业务资格的基金管理公司之一。特定客户资产管理业务也被称作专户理财。作为中国内地基金业新的拓展方向,这一业务刚刚起步便引起市场高度关注。据悉,已获批此项资格的基金公司大多数拥有丰富的市场运作经验,整体资产管理能力突出。目前,银华基金专户理财业务的相关产品正在设计和完善当中。 新华社记者 潘清

首只行业轮动概念型基金
东吴行业轮动将发

2007年以来A股显现出了明显的行业轮动特征,从金融地产到最近的农业、商业消费等,许多投资者在每次的热点轮动中踏错节奏,非但没能实现与大盘同步的收益反而亏损。最近,东吴基金根据市场行业轮动特点设计的东吴行业轮动股票型基金即将面世,这是国内首只明确提出以行业轮动为投资策略的基金产品,将帮助投资者把握市场热点充分享受超额收益。据东吴基金统计,自2000年以来,A股表现最好行业与表现最差行业投资收益之差平均达91.51%,其中2006年表现最好的食品行业收益率为230.97%,最差的电力行业收益率45.45%,两者相差185.53%;而2007年煤炭行业年收益率340.68%,而最差的元器件行业为117.05%,两者相差223.63%。 东吴

基金专户理财细则
两会后很快推出

权威人士昨日对快报记者表示,基金专户理财相关细则将在两会后很快推出。据透露,两会后监管层将与基金公司就专户理财的相关细则进行协商,相关的一系列制度安排将在之后很快陆续推出。

随着基金专户理财资格的迅速获批,关于这一业务的实施细则,以及是否存在利益输送问题的隐忧也在各方关注的焦点。有业内人士建议,为了切断利益输送纽带,应对基金公司专户理财账户建立独立于公募

业务的股票池。南方基金专户管理部总监李海鹏曾表示,是否建立独立的股票池还有待管理层的最终决定。但有一些大客户向其所在公司表达了希望建立统一股票池的想法。 快报记者 安仲文

QDII出现基金公司自投第一单

基金公司运用自有资金投资旗下基金的愿望日益强烈。上投摩根基金公司今日发布的公告显示,该公司拟于3月7日申购旗下上投摩根亚太优势股票基金910万,这成为目前为止基金公司动用自有资金申购旗下QDII基金的第一单。在此之前基金管理公司申购的基

金主要为A股偏股型基金、债券基金和货币基金等。同时,该公司还将于同日申购旗下的上投摩根成长先锋和上投摩根内需动力基金各545万元。不能忽视的是,近期基金管理人申购旗下基金的公告明显增多。市场人士认为,目前基金公司大比例申购,与牛市初期和中

期阶段的申购动因可能有所差异。如果说,当初基金公司运用自有资金申购旗下基金,更多地考虑作为公司资产配置的一个方向,争取良好回报的话,目前兴起的自有资金申购风潮,则同时带有展示基金管理公司对旗下基金信心,或是进行公司内部激励的成果。快报记者 弘文

股市大幅震荡后市如何演绎
基金异口同声:市场正在转好

嘉实基金:
市场已处于底部区域

嘉实基金副总经理袁玉明近日接受记者采访时表示,现在市场的所有情况都在好转。上市公司基本面并没有太大变化,分析师并没有调低盈利预期,从已披露年报和业绩预告的上市公司来看,业绩增长还有可能会超预期,再融资的政策导向和市场反应也在趋于缓和。同时,估值随着指数调整而回落,尤其是在市场的主要成份股,估值开始具有吸引力。“越来越多的股票显现了估值优势,不贵了。”而且,散户恐慌的情绪恰恰说明市场已经历调整到达阶段性低位区,也可以说,市场已处于底部区域。

东吴基金:
迎来战略性建仓期

东吴基金投资副总监庞良永近日称,经过此轮充分回调,3月份将迎来战略性建仓的机会。“若你相信中国经济持续向上的趋势没有改变,就不用过分悲观。”庞良永表示,中国经济向好的总体格局未变。在通货膨胀与人民币加速升值的背景下,证券市场通常呈现向上的趋势。“牛市并不会因此轮调整而结束。”他认为,影响本轮市场调整的诸多不确定因素在3月份将会陆续进入明朗期,如2月份的CPI究竟高到何处,信贷紧缩政策是否有所放松、重量级品种的再融资及大小非上市冲击高点出现,以及次贷危机和雪灾损失的心理冲击进一步消化等,这将导致最佳建仓时机的来临。庞良永的拟任基金经理,具体行业选择上,庞良永表示,将在2008年看好那些存在较大国际价差且年内仍存在供求失衡的行业,如水泥、轮胎、钢铁、化肥等。业内分歧较大的房地产业亦成为他关注的对象。

光大保德信:
关注能源替代主题

光大保德信基金投资总监袁宏隆最近表示,虽然雪灾会导致部分行业一月份与一季度的数据比较难看,但更凸显部分产品供给不足的窘境,预计灾后建设力度将加强并最终反映在经济数据上。袁宏隆认为,国内乃至全球2008年投资的一条主线,就是全球石油、天然气高价背景下的能源替代和石化产品替代。能源和石化产品的替代引发了中国这样一个煤炭大国、农业大国众多的投资机会,煤炭采掘、化工、农产品、新能源甚至铁路、远洋运输在这一背景下都具有良好的投资价值。人民币升值从目前来看并没有成为我国出口的绊脚石,反而对降低成本有一定作用,同时也进一步刺激了外围资金的流入。因而银行和地产股在经历大幅调整后也逐步具备投资价值。沪深300指数2008年动态市盈率在23倍左右,已有较好投资价值。 快报记者 王文清 施俊

美股已现买点或将逆转
QDII终于看到曙光

美盛资产管理公司(Legg Mason Capital Management)资深副总裁玛丽克斯·盖伊昨日在上海的媒体见面会上表示,因估值跌入近十年来的最低点,包括金融、消费在内的美国股票已出现买点。成立于1899年的美盛集团为全球前十大资产管理公司之一。截至2007年第三季度,该公司共管理着近1兆亿美元的资产。美盛集团与花旗

银行于2008年1月在中国推出了QDII产品——美盛环球基金系列。该系列包含了六只专注投资环球股票和固定收益市场的基金产品。盖伊表示,希望QDII投资人将资产放在全球、长期的视野内配置。而美国股市作为拥有全球近30%市值,且低波动的成熟市场,或无法忽视。她称,那些大型跨国企业正从新兴市场中享受强劲的收益增长。 快报记者 郑焰

理财宝典

投基并非买入后不闻不问

在基金火了两年后,相信许多投资者都知道基金需要长期投资,可是,也有部分基金投资者将长期投资理解成了买完就置之不理,投资基金真的买一次就一劳永逸吗?当然不是,从中期的跨度来说,投资者一方面也需要关注一下自己所持基金的业绩表现,另一方面也需要了解基金的操作风格和配置思路是否和自己的投资需求、风险偏好相符。又如,在每季度末,可以

将所投基金的季度报表打印出来,在回顾上一季度整体表现的同时,也可以了解基金季度末的前十大重仓股,看到基金经理对未来市场的判断和基金的大体投资思路、操作策略。如果业绩表现不错,未来策略您也很认同,那么选择追加投入也未尝不可。总体而言,投资基金并非买入就可不闻不问,适当地关心、分析、研究有助于优化资产配置和基金组合,从而获得更好的基金投资收益。 信诚基金 郝渊侃

拆分基金兼具新老基金优势

新年伊始A股市场便坐起了过山车。当投资者信心极度脆弱之时,政策面的消息开始松动起来。随着3月10日鹏华行业成长基金的拆分,越来越多基金产品卷入拆分风潮。据悉,多家基金公司旗下基金获准拆分,准备陆续实施。有关专家表示,基金拆分就其本质来讲,只是持续营销的一种重要手段,其优势在于对申购者而言,可以让其以低价价格买到绩优老基金。但是毫

无疑问,能够实施拆分的一般都是有良好业绩的优质基金,是经过过时间和市场检验的绩优品种。由于老基金有过往业绩作为参考,投资者在选择时会更有针对性。在拆分后,基金份额净值降到1元,也满足了部分投资者购买低价基金的心理,对于风险承受能力较低的投资者来说,拆分基金由于兼具新、老基金的一些优点,购买这类“准”新基金是一个不错的选择。 鹏华

基民入门

当前正是投资债券基金良机

2006年和2007年,在股市连续两年大牛市背景之下,以股市为主要投资对象的基金品种曾经是发行市场上的热点,超过80%的新发基金属于上述类别。但到了2008年,市场上发行的第一批新基金却是债券型基金,这一显著变化引起了投资者和专业人士的极大关注。从2007年10月份至今,上证指数已下跌四分之一。面对剧烈震荡的行情,广发基金理财专家认为:股市震荡不可怕,重要的是要

构建合理的投资组合,市场特征和管理层态度都说明,当前正是投资债券基金的良机。据银河证券统计,在股市大幅下挫的同时,债券基金却表现出了良好的抵御震荡特征,打新债券基金2007年四季度不跌反涨,净值增长4.24%,而偏股基金同期净值下跌了1.95%。目前,很多债券型基金都附带打新股功能,从而得以在有效回避风险的同时获取良好收益。 曹磊

Table with multiple columns: 封闭式基金昨行情, 开放式基金昨净值. Columns include code, name, closing price, change, and other metrics for various funds.