

华安稳定收益债券基金 募集资金逾30亿元

华安基金管理公司近日公告称,华安稳定收益债券基金共募集资金逾30亿元。公告称,华安收益已于4月30日正式成立。华安基金管理公司已于当日起开始正式管理该基金。公告显示,华安收益自3月25日起向全社会公开募集,于4月25日顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,本次募集的净认购金额为31.3亿元人民币,有效认购总户数为18076户。来自银行等代销渠道的人士分析指出,华安收益此次的募集期恰逢市场最为低迷的一个阶段,同期发行的多只基金认购数据普遍情况均较年初同类产品认购数据低也是一个佐证。快报记者 郑焰

国投瑞银稳健增长基金 节后首只新基金发行

国投瑞银稳健增长灵活配置基金已于“五一”假期后的第一个工作日(5月5日)起,在工行、建行、中行、农行、交通、邮储等行及各大券商发行。据悉,稳健增长为一款混合型基金,一方面是灵活的资产配置,其股票投资比例为40%-80%,将力图通过积极的类别资产配置,帮助投资者适应市场环境的变化;同时,在股票投资上聚焦于“资源优势”上市公司,即通过多维指标对可作为持续竞争优势来源的企业资源进行鉴别,并对企业的资源控制及整合能力进行考察,从而选取有望获得超额利润、实现持续成长的目标企业。快报记者 唐雪来

五星基金经理张晓东再出手 国海深化价值将发行

由著名五星级基金经理张晓东担纲的富兰克林国海深化价值基金将于5月8日至6月8日,通过农行、中行、工行、建行等银行及国海证券等机构网点在全国发行,这也是国海富兰克林基金管理公司第4只产品。张晓东目前担任富兰克林国海弹性基金经理,该基金自2006年6月14日成立以来,累计回报率达233.14%,其最近一年回报在晨星189只股票型基金中排名第一。张晓东表示,深化价值的核心意义是在挑选出“相对便宜”的优质股票后,再次深挖这些股票的成长性潜力,除了获取股票价值重估后的大幅上涨收益外,更进一步赚取由于上市公司竞争力变化而带来的超额收益。深化价值投资好比是价值投资的进化,更胜一筹。快报记者 施俊

44家基金公司2007年净赚120.71亿 博时蝉联盈利冠军

基金公司2007年的盈利状况终于揭晓。根据Wind资讯对44家基金公司的统计,去年除了金元比联和浦银安盛两家基金公司略有亏损以外,其余42家基金公司均有盈利,44家基金公司去年共实现净利润120.71亿元。

目前国内共有60家基金公司,Wind资讯统计的44家公司为其中的绝大部分。

博时、易方达、南方、华夏和嘉实依然是业内当之无愧的五巨头。截至去年底,这五家基金公司管理的资产规模总额超过1万亿元,占据了基金市场份额的约三分之一,其2007年净利润额仍然占据了前五名的位置,占44家基金公司净利润总额的45%。

与2006年一样,博时基金的年度净利润依然在榜首。

数据显示,博时基金2007年实现净利润12.76亿元,较2006年的1.55亿元增长了7.25倍。易方达基金的净利润也超过12亿元,为12.32亿元,同比增长11.16倍。南方基金实现净

利润11.08亿元,同比增长6.42倍。这三家公司去年年底的资产管理规模分别为2215.85亿元、1721.69亿元和1929.54亿元。

作为国内资产管理规模最大的基金公司之一,截至4月30日,博时旗下基金累计分红超过406亿元,在国内基金公司中名列前茅。据介绍,博时成立近十年来,在投资管理业绩上,截至2007年12月底,旗下股票基金的年复合增长率达28.68%,较同期市场复合指数超额收益14.80%。据晨星排名统计,截至4月30日,博时主题行业基金过去一年的净值增长率为41.68%,在同类型基金中排名第7位,过去两年的年度化净值增长率为95.33%,在同类型基金中排名第3位,并获得晨星过去两年业绩的五星级评级。据悉,博时特许价值基金正在建行、工行、农行、中行、交行等行及各大券商发行。

去年底时资产管理规模最大的华夏基金,约2482亿元,但其去年净利润为9.02亿元,位居第四。资产管理规模约2070亿元的

嘉实基金,去年实现净利润8.59亿元,位居第五。

2007年的大牛市为基金行业的快速发展提供了良好契机,一批中小型的基金公司得以迅速壮大,汇添富、中海等多家基金公司在去年净利润实现了10倍以上的增长。

其中,除了扭亏的公司,增长幅度最大的是汇添富基金,该公司2006年净利润531.01万元,而2007年实现净利润1.99亿元,同比增长36.57倍。此外,中海和银华两家基金公司在2007年的净利润同比增长幅度分别为24.8倍和13.97倍。

大型基金公司则由于基数较大,增长速度略低。但易方达和华夏两家基金公司也分别实现了11.16倍和10.22倍的净利润增长。

2006年,至少有16家基金公司扭亏,2007年的牛市则使这些基金公司成功地扭亏为盈。据Wind资讯对44家基金公司的统计显示,2006年亏损最大的是招商基金,亏损6891万元,其在2007年则实现净利润超过2亿元。

据《第一财经日报》

部分ST股受到基金经理青睐

对ST股的投资历来被看成是资产重组或价值反转的投资机会,基金经理投资ST股也颇受市场关注。上市公司季报显示,虽然一季度基金经理对ST股的投资和去年相比已大为减少,但还是有一些ST股受到基金经理青睐。不少基金经理对一些ST股更是采取坚持长期持有的策略。

季报显示,一季末有10只ST类股票的前十大流通股股东中出现基金的身影。其中,*ST双马最受基金经理看好,一季末该股前十大流通股股东中有8个是基金股东,这8只基金中有4只是新进的一季度交银蓝筹、华夏行业、嘉实增长和诺安平衡分别买入430多万、330多万、180多万和140多万股*ST双马,进入该股前十大流通股股东之列,友邦华泰盛世中国增持140多万至410多万股,中信经典配置增持100万股至200万股,长城品牌优选

持股不变,而中邮核心优选减持460多万股至330多万股。

一季末*ST成商十大流通股股东中有5个是基金,基金安信买入118万股,进入其十大流通股股东之列。招商优质成长买入220万股至950多万股,连续四个季度占据该股第二大流通股位置,招商先锋增持20万股至570多万股,明星基金华安宏利减持12万股,但仍以588万股的持有量占据第三大流通股股东,中银增长持股不变。

尽管华夏大盘精选等基金退出了*ST广厦前十大流通股股东,但一季末仍有4只基金继续留任其前十大流通股股东之列,其中,华安创新一季度增持80多万股至1520多万股,华夏平稳增长增持270多万股至1510多万股,基金安信减持620多万股至570多万股,这三只基金已连续四个季度占据

该股前十大流通股股东之列,华安宏利增持60多万股至近480万股,连续两个季度出现在前十大流通股股东中。

*ST中钨、*ST建材和ST望春花前十大流通股股东中各有两只基金。一季度华夏平稳增长买入150万股*ST中钨,成为其第五大流通股股东,易方达价值精选则减持50万股至100万股,基金兴华和华夏红利退出前十大流通股股东。东方精选一季度减持12万股*ST建材,大成创新成长持股不变,两只基金分别以520多万股和300多万股的持有量连续4个季度占据该股前两大流通股股东。ST望春花则是基金的新发现,一季度华夏大盘精选和万家和谐增长分别买入550万和410万股该股,占据该股第二和第四大流通股股东。

被基金新发现的还有*ST昌河、*ST中绒、*ST物业、ST新天。据《证券时报》

果断加仓者赚,继续看空者亏 阳光私募4月业绩出现分歧

在财政部宣布证券交易印花税率从4月24日起由3%下调至1%之后,股市迎来了一波上涨行情。在此背景下,阳光私募4月份净值增长率出现很大分歧,有些阳光私募也跟随大盘绝地反弹,本月净值增长率高达14%,超过大盘增长幅度;也有些阳光私募看空市场,净值依然没有止住下跌趋势继续缩水。

据了解,果断增加仓位是阳光私募净值快速增长的重要原因。一位阳光私募负责人表示,

在4月份大盘曾最低一度跌破3000点,挤出了此前快速上涨过程中带来的泡沫,另外因为提前判断3000点是一个重要的心理关口,在跌破3000点之后可能会出台相关救市政策,该基金提前果断加仓,取得不错的成绩。

深圳金融顾问协会秘书长李春瑜则表示,下调印花税并不重要,市场的最终走势要靠企业盈利和宏观经济表现。

快报记者 屈红燕

海外投资

基金系QDII再次扩容至21家

基金系QDII再次扩容。来自基金公司的信息显示,鹏华基金管理公司、诺安基金管理公司均于近期正式获得中国证监会批复,获准开展境外证券投资业务。至此,共有21家基金管理公司获得了QDII业务资格。

作为我国成立较早的基金公司之一,鹏华旗下基金业绩持续表现良好。其中,鹏华中国50基金获得晨星三年期五星评价,鹏华行业成长基金获得晨星三年期四星评价。尤其

是今年一季度,鹏华基金旗下绝大多数开放式股票型基金均进入第一梯队,鹏华动力更位居第四。

鹏华基金表示,随着产品规模的不断扩大和次贷危机影响的逐渐减弱,QDII基金将为中国投资者打开全球投资的阳光通道。通过QDII相关产品,国内投资者将真正实现全球范围内的资产配置,进一步实现分散投资,显著降低投资组合的风险度,分享全球经济增长的成果。快报记者 郑焰 唐雪来

营销策略

上投新基金发行频现“回头客”

随着股票市场表现逐渐向好,新基金发行状况开始从前期的“普遍遇冷”出现分化,值得注意的是,部分基金在发行中启用新的营销策略,收到了一定效果。

来自上投摩根基金公司的信息显示,该公司目前在发行的上投双核平衡基金时,仅在前三个募集日就已达基金成立的规模要求。公司副总经理傅帆表示,这和他们采用的针对存量客户的“精准营销”策

略获得成效不无关系。发行统计数据 displays,在双核平衡基金的认购量中老客户占据了销量的半壁江山。

傅帆认为,去年以来,上投摩根旗下4只基金暂停申购时间累计长达40个月,并采取了暂停开户、首先对老客户开放申购、加强与老客户沟通等多种措施。“今年三四月份份,在最低迷的时候,我们把周末的时间都花在了与客户沟通上。”傅帆说。快报记者 弘文

基金经理

从国家五年发展战略中选股

很多投资者在经历了去年大涨到今年的深度调整后,从投资心态上经历了一次深刻洗礼。对于基金产品的选择除了更加关注风险收益特征以外,特定的投资策略也成为其关注的核心。

基于对国情的深入了解,在国家政策支持的重点行业中寻找高成长的个股,正是东方策略成长投资策略的最大特点。东方基金通过对中国“一五”到“十五”多年来行业及GDP的发展情况进行考察,

发现在每个五年计划当中,受益于国家五年发展战略的行业增速均好于整体,也高于GDP的平均水平。因此,东方策略成长从这样的行业当中去选择公司,获胜的概率就更大一些。投资于成长型的大上市公司,不仅可以分享中国的经济增长,也是资产持续增值的有效途径。成长型公司更容易从符合国家发展战略,或从中受益的上市公司中产生。东方策略成长担任基金经理于鑫

Table with multiple columns: 封闭式基金昨行情, 开放式基金昨净值, 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, 基金代码, 基金名称, 单位净值. Includes various fund names and their performance metrics.