

又一只 QDII 新基金 “交银环球”开始发行

海外投资新基金发行并未像市场传闻的那样沉沙折戟。记者获悉,交银施罗德基金公司旗下的首只海外投资基金——交银施罗德环球精选价值证券投资基金(简称交银环球)7月15日起通过建行、交行、上海银行、中信银行、民生银行及各大券商的销售网点公开发售,交银环球强调在全球范围内精选个股,把握未来十年全球投资市场的三条脉络,从中挖掘投资机会。

据介绍,交银环球基金的股票资产投资比例为60%-100%,债券、货币市场工具及中国证监会允许 QDII 基金投资的其他金融工具比例为0-40%。重点投资于包括中国香港、欧洲、美国和新兴市场的权益类资产。

快报记者 弘文

三只货币市场基金 今发布收益支付公告

三只货币市场基金今发布收益支付公告。

摩根士丹利华鑫货币市场基金称,基金管理人定于2008年7月15日对该基金自2008年6月17日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额,不进行现金支付。华宝兴业现金宝货币市场基金管理人定于2008年7月15日对该基金自2008年6月16日起的收益集中结转为基金份额。本次累计收益计算期为2008年6月16日—2008年7月14日。申万巴黎收益宝货币市场基金则定于2008年7月18日对基金自2008年6月18日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额,不进行现金支付。见习记者 谢卫国

银华领先策略基金 投资领先行业优势股

银华基金旗下第十只基金产品——银华领先策略基金昨起正式发行。银华领先策略股票型基金未来将主要投资于具有领先优势并且具备估值吸引力的股票,并在有效控制投资组合风险的前提下力求取得基金资产的长期稳定增值,因为中国经济未来有望保持高速增长态势,使得投资于领先行业中的优势公司将会成为未来证券市场的有效投资主线之一。银华领先策略股票型基金的主要资产配置比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%。快报记者 唐雪来

保资猛砸基金重仓股 为雪平安跌停之耻,一周净卖50亿

因为基金在7月第一周里对保险股进行了“残忍”绞杀,很不给“面子”地把保险龙头中国平安打至跌停,从而引发了上周被业内广泛猜测的“江湖一哥”之争:保险资金为雪中国平安跌停之耻,逼迫基金重仓股一路猛砸,仅排名前五位保险席位上周净卖出规模就高达50亿元!

“祸”起保险

上上周,虽然中国平安在爆出海外投资出现巨额浮亏传闻后马上就发布了一份澄清公告,市场大多数分析人员也对此事发表了正面的看法,但是,基金依然很不给“面子”,狂抛中国平安A股,并将其股价打至跌停板。

TOPVIEW 数据显示,从7月1日至3日短短3个交易日,多个基金席位对中国平安进行了不计成本的抛售打压,合计净卖出金额高达19.52亿元!

受中国平安牵连,中国人寿也遭遇了基金近6亿元的抛售,而中国太保也未能幸免,整个保险板块在基金的“努力”下,出现了大幅回调,列本周一周的跌幅榜前列。

国泰君安策略研究员翟鹏认为,这显然是基金很不给保险资金“面子”。做惯了“空军一号”的某保险资金,当然不能就这么垂手让人家羞辱一通。

同花顺金融研究中心基金研究员冯天豪也认为,上上周的具体成交情况,只反映出一个问题,那就是:因为“面子”问题,市场上掀起了谁才是真正“江湖一哥”的鏖战。

基金,显然要为其不给“面子”而付出代价。

“一哥”之战

被市场人士推测为因“恼羞成怒”而掀起腥风血雨的“复仇行动”的保险资金,在上周有点发飙失控,除基金外,在上周卖出榜单的前六名席位中,满满当当全部是保险席位!

数据显示,排在上周六名中的五个保险席位净流出资金分别为18.99亿元、12.69亿元、7.26亿元、6.71亿元和4.43亿元,而且抛售的目标非常明确,几乎全部集中在基金重仓股上!

以保险席位“其他05947”为例,其上周共计

18.99亿元的净流出资金中,有14.34亿元的卖出都集中在“基金重仓”概念股上。如在浦发银行行上,上周合计净卖出3.94亿元,却未买进一分钱的筹码;在武钢股份上上周同样一分不买却净卖出8453万元;在中信证券上,上周也是净卖出5747万元。

值得一提的是,在该席位上周参与的所有“基金重仓”概念股票的交易上,45只个股,有44只全部处于净卖出状态,系统中“买入”一栏中,全部都是一根白斜线,代表着一分钱的筹码都没有买入。

上述情形,在其他几家保险席位的交易记录中,或多或少地有所表现。

冯天豪认为,在这场难得一见的“江湖大佬”的决斗中,受伤害最大的,显然还是一般投资者。

无论是买入基金重仓股的投资者,还是买了基金净值的投资者,或者买了保险理财产品的投资者,其所蒙受的损失,无疑都是第一位的——而基金和保险资金所受到的损失,最多也只能排在其次而已。

据《21世纪经济报道》

从“边缘基金”中捕捉投资机会

在整个市场不断调整时,大家迫切需要找到安全的避风港。创新型封闭式基金和保本基金都是市场上比较冷门的“边缘基金”,根据投资大师的理念:投资机会往往隐藏在大家不太关注的品种中。

在创新型封基上套利

从7月10日至7月16日起,作为国内首只创新型封闭式基金,国投瑞银瑞福优先基金第一次打开申购。这只存续期5年的基金每年开放一次申购赎回。然而,瑞福优先的申购赎回价格与其他基金截然不同,其申购、赎回价格与“瑞福分级基金”份额净值有关。目前,瑞福优先净值为0.934元,瑞福进取为0.484元,而瑞福分级为0.709元。如果7月16日瑞福分级基金的份额净值在1元以下,那么,申购价格将是瑞福分级基金的份额净值,而不是瑞福优先的份额参考净值。这两者之间0.225元的差额,就是资金的“安全垫”,提前赎回的人拿不到这0.225元的净值,而此时申购瑞福优先的投资者,则可继续提前赎回者放弃的权益。

假设投资者在开放日申购或赎回瑞福优先,价格均以瑞福优先的净值计算(其原因在于瑞福优先的有限本金保护机制和虚拟清算),投资者可以用0.709元的价格申购0.934元的资产。因此,简单地来算,瑞福优先套利收益=(0.934-0.709)÷0.709×100%=31.73%,其年化收益率=31.73%÷4=7.9%。

需要注意的是,瑞福优先是封闭式基金。如果投资者对流动性要求不高,可以承受4年的封闭期,可以考虑申购。不过,由于瑞福优先上限为30亿元,究竟能申购到多少,要看整体赎回的份额。即别人赎回多少,就允许新来的投资者申购多少。如果申购份额大于赎回份额,则会申购按比例进行确认。

博取保本基金超额收益

2003年和2004年,保本基金曾经红极一时。如今,市场上依然有南方避险、银华保本、国泰金鹿保本等产品,但大部分在认购期之后重新申购都不能享受保本条件。唯有金元宝钻石动力保本基金,承诺只要后期申购者持有到2010年8月14日,将按照1.01元提供保本。

数据显示,截至2008年7月12日,宝石动力保本基金净值为0.9664元,距离保本到期日尚余764天。假设按最新净值申购(扣除1.2%申购费后成本为0.9780元),且持有至保本期期满后净值仍然低于1.01元,则投资者的投资收益率为(1.01-0.9780)÷0.9762×100%=3.2%;年化收益率约为1.53%。

该基金股票仓位为0-60%。所以,投资者可以在本金安全且略有盈利的基础上,博取其后两年股市上涨带来的超额收益。据《中国证券报》

“公募”上半年仅3只规模增长

晨星数据显示,截至2008年6月30日,中国公募基金管理资产总规模为21014亿元,比2008年一季度末减少超过5000亿元,下降幅度达到19.3%。与2007年末公募基金32757亿元的资产管理规模相比,缩水更是达到了36%。

晨星数据显示,今年上半年以来,总共有3只基金出现资产规模的增长,均为低风险资产类别,很大程度上反映了投资者对低风险

资产的需求在扩大。其中,资产规模增幅最大的为短债基金,该类型基金的资产规模增加了73.77%。不过,目前中国公募基金行业只有嘉实超短债这一只短债基金。

另外两只资产规模增长的基金分别为保本基金和普通债券基金,增幅分别达到20%和15.6%。其中,二季度新成立基金对资产规模增长的贡献分别达到110%和108%。

据《国际金融报》

基金提前布局中报行情

虽然当前市场行情仍不乐观,但基金已经开始提前布局中报行情。近日,航天通信、岳阳纸业、双良股份三家公司公布了2008年中报,由于业绩大幅增长,这些公司在二季度都受到基金青睐,基金大幅增持。

二季度,航天通信股价下跌51.72%,持有该股的基金损失惨重,但是根据航天通信中报,二季度华夏行业精选、上投摩根双息平衡、长信增利动态策略对航天通信仍然进行了增持,分

别增持197.72万股、79.99万股、4万股。

岳阳纸业更是基金重仓股,前十大流通股有8只基金。除了华夏优势增长和鹏华价值优势分别增持466.38万股、795.39万股外,其他5只基金增持股数都在1000万股以上。二季度增持双良股份的基金有华宝兴业先进成长、中信红利精选、大成财富管理2020生命周期。

据《证券时报》

基金经理6月份离职率创新低

据晨星(中国)最新的统计数据显示,今年6月份,基金经理的离职变动率创下新低,占389只基金总量的1.29%。而今年前5个月基金经理变动率分别为6%、5.7%、4.2%、5.2%和2.9%。

市场人士指出,一般而言,每年1月份基金经理变动率最高,因为基金公司一般在年终进行业绩考核,考核完毕之后,业绩不合格的基金经理则会面临解聘的境况。而3月份和4月份,则是基金经理变动的高峰期,这两个月之间,基金经理已经拿到了基金公司不菲的年终分红,所以已有离职意愿的基金经理会选择在3、4月份离职。

“基金经理变动率的下降,对于公募基金而言是一大利好。”晨星研究员梁锐汉说,“毕竟从目前的情况来看,基金经理对基金业绩的影响还是比较大的。”

见习记者 吴晓婧

ETF领跌 沪深“基指”四连阴

受A股市场震荡下挫影响,沪深基指昨日再度下跌,收出四连阴。两市基指双双失守3600点关口,其中上证基指下跌3.24%,深证基指下跌2.8%,两市成交额较前日略有放大,交易型基金全线飘绿。

开盘交易的32只基金全线下跌。其中,13只封基跌幅逾3%,15只封基跌幅在2%到3%之间。

LOF方面,开盘交易

的25只基金均全线下跌。ETF昨日下跌幅度最大。由于蓝筹股跌幅靠前,上证50ETF下跌幅度最大,昨日下跌4.50%,报收于2.226元;深证100ETF下跌4.15%,报收于3.029元;上证180ETF下跌3.76%,报收于6.478元;上证红利ETF下跌3.44%,报收于2.384元;中小板ETF下跌最小,跌幅为2.95%,报收于1.944元。

实习生 吴晓婧

Table with 4 main sections: 封闭式基金昨行情, 开放式基金净值, 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 columns for code, name, closing price, change, and net value.