

华宝兴业旗下5基金 获两年期四星评级

据最新统计,获晨星两年期四星以上评级的优秀开基集中在少数基金公司旗下。其中华宝兴业以5只两年期四星以上基金位居第一。在晨星今年7月的开基评级结果中,共有55只开基获两年期四星以上评级。其中,华宝兴业旗下6只成立满两年的基金中有5只获得两年期四星以上评级,华宝兴业多策略增长基金两年期和三年期评级均为五星,而其中4只偏股型基金截至今年8月22日的年化收益率平均为46.58%。相比与以前提供的一年期基金评级,晨星的两年期评级结果为投资者提供了判断基金在牛熊两市运作能力的一个更好参照。

中证

上投摩根基金公司 启动亲子定投活动

在最近一项网站调查中,多数家庭认为要养大一个孩子需50万元左右,其中最大的开支来自教育。而此前中国社科院等的调研也显示,子女教育费用在居民总消费中已被排在第一位,超过养老和住房。上投摩根近日联合新浪进行了一项“子女成长费用调查”,就“选择怎样的方式有效储备子女教育金”等问题展开问卷调查,并正式启动“上投摩根亲子定投”活动。上投摩根副总傅帆表示,随着近年来子女教育成本的增加,如何有效地储备子女教育费成为家庭理财的重要需求。上投摩根希望更多的家庭通过基金定投,轻松地有效积累起子女成长的费用。

快报记者 刘文清

申万巴黎基金公司 客户服务打节日牌

申万巴黎基金公司将在中秋节和重阳节前夕(8月28日起)举办“佳节思亲,感恩父母”对联大赛,这是申万巴黎基金将客户服务迈向差异化、精确化的一大步。今年以来,随着基金业陷入周期性的低谷期,基金客户服务之间的较量进入“白热化”阶段。根据不同类型客户的需求,不少基金公司开始为客户提供差异化、精细化、有针对性的服务。申万巴黎相关人士表示,“中秋佳节是一个团圆的节日,重阳节是一个敬老的节日,很多人因为工作忙碌而无法看望父母,陪伴家人。举办对联大赛就是希望参与的投资者可通过创作对联,抒发对家人的情感,让他们对家人的思念之情有一个释放的机会。”

快报记者 施俊

16只“批而不发”的基金陆续结束休眠 新基发行或再掀高潮

经历了近一个月“批而不发”的沉寂,新基金发行市场或再起波澜。日前,鹏华、长盛、景顺三家基金公司纷纷发布新基金发行公告。据鹏华、长盛、景顺三家基金公司表示,鹏华盛世创新、长盛积极配置和景顺长城公司治理基金都将于9月1日起发行,这也是奥运后公告发行的第一批基金。

根据相关统计数据,除上述3只基金外,目前还有13只基金拿到批文但尚未发行。包括6只债券型基金和7只股票型基金。其中,在今年4月就宣布已获批发行的有2只基金,6月份宣布获批的有4只基金,7月份宣布获批的有4只基金,其余都是在8月初宣布获批。

此次新基金从“批而不发”转到部分开始公告发行,市场人士认为,可能是出于以下几方面的原因。

首先,8月份正处奥运周期,所以大多新获批的基金纷纷选择避开了这段时间。而随着奥运会的结束,市场关注的热点或将再次回归到投资上来。

其次,部分基金可能预期发行时机将要到来。今年以来

A股市场持续下跌,投资者的投资热情也随之降到了冰点。天相数据统计显示,截至8月19日,今年共有53只新基金结束募集,平均每只新基金募集仅为20.74亿元。新基金的募集资金也是一路走低,从3月份单只基金的56.53亿元的平均募集金额降到了6月份的8.99亿元,而到了7月份,单只基金的平均募集规模只有5.56亿元。但到了8月份,农银汇理行业成长募集资金达到了68.43亿元,而最新募集结束的长城稳健增利债基的规模也有12.89亿,比起前几个月部分基金5亿元左右的募集资金,这或许意味着新基金发行的回暖。

第三,根据相关规定,一般来说获批后的新基金,可以将发行活动安排在6个月内任一时段进行,这也为善于捕捉最佳入市时机的基金提供了空间。

如果这些“批而未发”的新基金在9、10月份集中发行的话,也有可能带来新一轮基金发行热潮,也将为市场带来正面影响。快报记者 徐婧婧

[相关新闻]

长盛新基下周一发行

曾获得过多项五星级评级和“债券型金牛基金”荣誉的长盛中信全债基金将迎来同胞姐妹——长盛积极配置债券型基金。据了解,这只长盛旗下的第二只债券型基金将在9月1日起通过建行等代销渠道向社会公开发售。

作为老十家之一,长盛基金在固定收益投资方面的实力非常突出,旗下的第一只债券型基金中信全债历经了五年牛熊历练,成绩斐然。依据晨星数据,截止到2008年8月22日,该基金成立以来的总回报率达到了102.93%,且最近2年、3年的年化回报率在同类型基金中分列第一、二位。

据介绍,与指数增强管理风格不同,即将发售的长盛积极配置债券基金在债券配置上强调积极主动管理策略。

快报记者 王文清

中国投资者资产组合营养过剩 偏股型基金占基金总份额89%

眼下,市场理财产品众多,如何进行合理的资产配置?“不要一味选择股基,也不要全部选择债基,基金应构建防守兼备的理财‘梦之队’。”目前正值募集期的信诚三得益债券型基金拟任基金经理毛卫文表示。

长期以来,中国投资者的资产组合“严重营养过剩”。据WIND统计,截至2008年6月30日,混合型基金和股票型基金的份额占我国基金总份额的89%,资产占基金总资产的87%。特别是在去年牛市的感召下,众人对偏股型基金更是趋之若鹜。不过“出来混总是要还的”。之前多年的超重终于在近年来的宽幅调整中遭到严峻考验。所以随着调整的深入,投资者逐渐意识到资产配置的重要,纷纷加大了对债券型基金等低风险产品的投入。这从近年来债券型基金的首募规模也可窥见一斑。其实越是成熟的市场,对风险的认知越强烈。从海外市场看,债券基金和货币基

金等低风险产品同股票型基金基本平分秋色。以全球最大的共同基金市场美国为例,据美国投资协会(ICI)统计,截至2008年6月末,美国债券型基金规模达17576亿;而包含货币型基金在内的固定收益类基金规模已占到共同基金规模的44.2%。

在股债跷跷板效应下,债券投资迎来了新的发展机遇。毛卫文表示,过去两年债券市场的调整是风险逐步释放的过程,目前全球经济增长放缓趋势明显,通胀趋于中期回落,中长期因素是利好债市基本面的,但短期受流动性紧缩的冲击会出现震荡。总的来看,目前债券收益率的上行空间已不大,但下行空间受短期通胀走势不明朗的影响还未完全打开,债券市场整体蕴含的机会大于风险。未来随着通胀下行趋势日渐明朗,债市将迎来投资机会。

在投资策略上,毛卫文分析建议,下半年应积极参与与国债的波段交易性机会,

还应手中中期布局,下半年债市将迎来信用类产品的配置良机,应积极关注优质企业债、公司债、金融债的申购和投资机会。据透露,今年下半年,一些优质企业有望发行2000亿元规模的公司债,因此债券型基金的选择余地将大大增加。

不过在A股持续暴跌之后,其吸引力再次凸显出来。信诚基金在其2008年下半年投资策略报告中表示,A股市场目前市场估值已与国际市场估值水平相近,考虑到中国经济的持续增长背景以及A股公司对成熟市场更高的业绩增长潜力,A股市场估值已处于合理区间。

为此有业内人士提醒投资者,稳健之余莫忘进取,配置债券型基金等低风险产品的同时,也可根据自身风险承受能力,适当增配偏股型基金等潜在收益较高的产品,构建股债均衡配置的营养“套餐”。

据《杭州日报》

QDII基金净值集体回升

上周港股在经过剧烈震荡后终于收复21000点心理关口,亚太股市也呈现大幅反弹。在26日短暂回调之后,昨日恒生指数和国企指数再次分别大涨408点374点,亚太主要市场也多数上升。借此市场暖风,QDII基金净值也出现了回升。

根据最新公布的8月26日净值,嘉实海外0.579元,周涨幅3.4%;华夏全球0.693元,涨1.8%;华宝海外0.879元,涨1.4%;南方全球0.693元,涨1.2%;工银全球0.833元,涨1%;银华全球0.931元,涨0.8%;上投亚太优势0.572元,涨0.5%;海富通海外1.00元,涨0.4%。虽然各基金尚未回归两个星期前的净值,但鉴于昨日亚太

股市场再次齐声上扬,QDII基金逐步收复失地仍然可期。由于近期各大银行纷纷公布中期业绩,金融股在业绩支撑下,走势良好。昨日香港市场金融股、地产股和能源股领涨大盘。而根据二季报,金融和能源类股票是各QDII基金的第一、二重仓股。

值得关注的是,部分QDII基金净值走势出现了分化。此前QDII基金虽然“出海”,但始终显示出与港股极大的联动性,基本处于“齐涨齐跌”状态。但8月26日,虽然香港股市回调,南方全球仍然脱离了其他7只基金的集体下跌队伍,成为当天唯一净值上升的QDII基金。

实习生 朱宇琛

富国基金“换帅”大局已定

相关人士证实,富国基金总经理的竞聘结果日前已经尘埃落定。现任嘉实基金公司副总经理、投资总监窦玉明成功胜出,成为富国基金的拟任总经理。原富国基金副总经理陈卫、总经理助理兼研究总监陈戈、督察长林志松为拟任副总经理。上述任职尚需报监管部门核准。

嘉实基金和富国基金今日公告高管变更事项。

嘉实基金公告称,副总经理窦玉明因个人原因向公司董事会提出辞职,经公司董事会审议,同意窦玉明辞去公司副总经理职务。嘉实基金同时宣布,公司决定

由副总经理戴京焦接管窦玉明负责的共同基金股票投资管理,主管嘉实整体投资和研发业务。

富国基金则公告,总经理李建国因任期届满,不再担任总经理职务,副总经理陈继武因任期届满,不再担任副总经理职务。另据悉,富国基金高管拟任名单已于近期产生,新任人员须经监管部门审核后才能真正履职。富国基金董事会指定董事长陈敏在新任总经理正式履职前代行总经理职责,总经理助理陈戈负责投资、研究的管理,其他高管均在原任岗位上履行职责。快报记者 周宏

短炒失手 基金19亿身陷南车

8月18日新股中国南车一上市,便受到部分资金的关注。

区别于前弱市IPO屡屡跌破发行价的尴尬,中国南车开盘即达3.86元,这相当于该股发行价的177%。

然而数据显示,上市当日,在券商和保险资金不停的获利抛售下,有基金疯狂买入。

大智慧TOPVIEW显示基金会员为3049的基金公司,动用了达11.99亿资金希望能够趁首日抢到低价的筹码。此外还有3家基金公司也分别动用了1.48亿、1.42亿和1.68亿,参与了买入中国南车的队伍。尽管在接

在两天里卖出了4823万,不过8月20日的大涨使得基金也被迷惑,依然选择持有中国南车。

但在接下来的两天时间里,中国南车遭遇了跌停的命运,四只基金悉数被套。19亿资金陷于中国南车。即使在8月21日、8月22日,有基金毅然“断臂求生”,也已经损失不少。从这两日的成交量和成交回报来看,基金未能撤出主力部队。

“机构的短线化交易就是如此,利用巨大的资金优势,集中买入,造成股价的上涨效应,等获利空间形成后,先是一些不坚定的同盟者开始获利而逃,其他人一看风声不对,也多选择砸盘而出,慢一点就会被套。”一熟悉基金运作人士指出。

据《21世纪经济报道》

代码	名称	收盘	涨跌幅	贴水
500011	基金汉兴	0.930	0.21	-31.56
184701	基金景福	0.795	0.63	-31.45
184699	基金同益	0.744	-0.14	-31.38
184691	基金景宏	0.940	-0.22	-31.79
184693	基金普丰	0.735	0.27	-31.65

代码	名称	收盘	涨跌幅	贴水
500058	基金银丰	0.616	0.48	-30.86
500038	基金通乾	0.871	0.11	-30.66
500005	基金裕隆	0.720	0.13	-29.87
500056	基金金禧	0.726	0.27	-29.58
184728	基金鸿阳	0.499	0.60	-29.45
184722	基金久嘉	0.560	-1.07	-28.66

代码	名称	收盘	涨跌幅	贴水
184721	基金丰和	0.518	0.00	-28.38
500018	基金仁和	0.746	0.67	-28.10
500005	基金汉盛	1.178	0.51	-27.97
500001	基金金泰	0.672	0.14	-27.01
500009	基金安顺	0.927	-0.22	-25.75
500006	基金裕阳	1.061	0.47	-25.74

代码	名称	收盘	涨跌幅	贴水
500003	基金安信	1.105	0.18	-24.43
184688	基金开元	0.646	-0.16	-23.74
500008	基金兴华	0.857	0.00	-21.65
500002	基金泰和	0.636	-0.79	-20.52
150002	大成优选	0.506	0.39	-17.86
184705	基金裕泽	0.765	0.00	-16.73

代码	名称	收盘	涨跌幅	贴水
184706	基金天华	0.810	-0.37	-10.71
184703	基金金盛	1.000	0.20	-10.56
500025	基金汉鼎	1.152	-1.29	-8.67
184713	基金科鼎	1.600	0.00	-6.33
184712	基金科汇	1.331	0.00	3.08
150001	瑞福进取	0.570	2.33	52.00

基金代码	基金名称	单位净值	基金代码	基金名称	单位净值
040001	华安创新	0.6150	050001	博时价值增长	0.5990
040002	华安A股	0.6510	050002	博时稳健增长	0.8560
040004	华安宝利配置	0.7450	050004	博时平衡配置	1.2419
040005	华安宏利	1.9130	050006	博时现金收益	1.0810
040007	华安动力	0.8187	050007	博时沪深300	0.9890
040008	华安收益	0.5889	050008	博时新兴成长	1.0393
040009	华安收益A	1.0120	050009	博时新兴成长	0.6520
040010	华安收益B	1.0106	050010	博时新兴成长	0.9740
510180	南方上证180ETF	5.3920	050106	博时稳定增长	1.0840
160105	南方上证50	0.9587	050201	博时行业配置	0.5810
160106	南方上证50	1.1913	160505	南方稳健增长2号	1.5650
202001	南方避险增值	0.9421	160602	南方避险增值	1.1290
202002	南方避险增值	0.8186	160603	南方避险增值	0.5690
202003	南方避险增值	1.3718	160605	南方避险增值	1.2840
202005	南方避险增值	0.7944	160607	南方避险增值	0.6150
202007	南方避险增值	0.5270	160608	南方避险增值	1.1080
202009	南方避险增值	0.7970	160610	南方避险增值	0.9880
202101	南方避险增值	1.0626	160611	南方避险增值	0.7770
202102	南方避险增值	0.6100	160612	南方避险增值	1.0100
202202	南方避险增值	2.0882	206001	南方避险增值	0.6826
000001	华夏大盘精选	1.0950	070001	南方避险增值	0.6721
000011	华夏大盘精选	4.8250	070002	南方避险增值	2.9410
000021	华夏大盘精选	1.6100	070003	南方避险增值	0.8170
000031	华夏大盘精选	0.9300	070005	南方避险增值	1.1530
001001	华夏大盘精选(A类)	1.0890	070006	南方避险增值	2.3850
001003	华夏大盘精选	1.0800	070009	南方避险增值	1.0010
001011	华夏大盘精选	1.0170	070010	南方避险增值	0.7930
001013	华夏大盘精选	1.0310	070011	南方避险增值	0.9580
002001	华夏大盘精选	1.0810	070013	南方避险增值	0.9580
002011	华夏大盘精选	2.0990	070019	南方避险增值	0.5880
002021	华夏大盘精选	0.8680	160706	南方避险增值	0.6110
159902	中核基金	1.5680	080001	南方避险增值	0.5890
160311	华夏大盘精选	0.9300	080002	南方避险增值	0.5890
160314	华夏大盘精选	0.6540	160805	南方避险增值	0.7386
510020	S0ETF	1.9880	510080	南方避险增值	1.1247
519029	南方避险增值	1.9930	519039	南方避险增值	0.6081
202001	南方避险增值	0.6210	519100	南方避险增值	0.7646
202002	南方避险增值	1.0390	519103	南方避险增值	0.6251
202003	南方避险增值	0.5810	519107	南方避险增值	1.0381
202005	南方避险增值	0.5660	090003	南方避险增值	0.5899
202009	南方避险增值	0.7420	090004	南方避险增值	0.7080
202010	南方避险增值	0.6100	090005	南方避险增值	0.5140
202011	南方避险增值	0.4800	092002	南方避险增值	1.0233
202012	南方避险增值	0.4310	150002	南方避险增值	0.6120
020018	南方避险增值	1.0060	160910	南方避险增值	0.6550
519021	南方避险增值	0.7750	519107	南方避险增值	0.7220

基金代码	基金名称	单位净值	基金代码	基金名称	单位净值
大成策略	大成策略	0.5220	151003	基金名称	0.6406
大成沪深300	大成沪深300	0.7966	151001	基金名称	0.6529
大成稳健	大成稳健	0.7986	151002	基金名称	1.4938
大成蓝筹	大成蓝筹	1.1890	151003	基金名称	2.1701
大成红利	大成红利	0.7095	151004	基金名称	2.1703
大成价值	大成价值	0.5493	151005	基金名称	1.0369
大成成长	大成成长	0.6461	121001	基金名称	0.9449
大成创新	大成创新	0.8737	121002	基金名称	2.9003
大成回报	大成回报	1.0393	121003	基金名称	1.0506
大成领先	大成领先	0.6287	121005	基金名称	0.7473
大成回报	大成回报	1.3090	121006	基金名称	0.9163
大成回报	大成回报	2.9450	121007	基金名称	0.9650
大成回报	大成回报	0.7246	121008	基金名称	0.8180
大成回报	大成回报	0.9582	121009	基金名称	0.8350
大成回报	大成回报	1.0291	121019	基金名称	1.0238
大成回报	大成回报	1.0315	150001	基金名称	0.5930
大成回报	大成回报	1.5147	150002	基金名称	0.3680
大成回报	大成回报	0.6150	160001	基金名称	0.7990
大成回报	大成回报	1.1080	160002	基金名称	2.1924
大成回报	大成回报	0.9880	110018	基金名称	0.6220
大成回报	大成回报	0.7770	110029	基金名称	0.6420
大成回报	大成回报	1.0100	112002	基金名称	0.8890
大成回报	大成回报	0.6826	159901	基金名称	0.9819
大成回报	大成回报	0.6721	161601	基金名称	1.1835
大成回报	大成回报	2.9410	161603	基金名称	1.1422
大成回报	大成回报	0.8170	161604	基金名称	1