

银华旗下9基金 开通网上定投业务

由于费用低、交易方便,基金公司开通网上基金定投业务正成为一种流行趋势。银华基金公司近日也发布公告称,自10月6日起,将面向持有农行金穗卡的投资者开通网上直销定期定额申购业务,每月最低扣款金额仅为100元。公告显示,此次开通网上定投产品覆盖银华基金旗下的银华优势企业(前端)、银华-道琼斯88精选等9只基金。投资者可通过银华基金公司网上直销系统提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,网上直销系统将于每期约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款。相对于银行基金定投,基金公司网上定投费用较低。

新闻

工银价值基金 获晨星三年期五星

晨星《9月份开放式基金业绩排行榜》日前出炉。凭借突出的业绩表现和风险控制能力,工银价值获评晨星三年期五星级股票基金,成为首只获此荣誉的银行系基金。至此,作为银行系基金开山之作的工银价值,已拥有银河证券一年期、两年期及晨星三年期的五星基金评级,成为当之无愧的银行系旗舰基金。据晨星排行榜显示,截至9月30日,工银价值最近一年、最近三年投资回报率位居所有股票基金第5名和第11名,其最近两年波动幅度和风险系数评价均为“低”。此外,工银价值今年上半年不仅实现1.5亿份的净申购,而且还成为定投的热门品种。

新闻

友邦华泰基金 获最佳联络中心奖

金秋时节,一年一度的“中国最佳联络中心”大奖落下帷幕,友邦华泰基金公司客户服务部最终获得“2008年度中国最佳联络中心奖”。据悉,2008年度中国最佳联络中心奖由中国唯一的全国性呼叫中心行业协会与服务外包产业联盟共同主办。评选组织委员会通过提名和报名,针对来自金融、保险、银行、基金、证券、电信、IT软件、互联网、游戏、航空、通信、地产、旅游等行业近300家报名参加年度评选的企业进行了初审、复审、电话拨测,在众多的参评企业中,友邦华泰客户服务部凭借高标准的软硬件系统平台、优质的客户关系获得相关奖项。快报记者 弘文

证监会紧急摸底合资基金

在次贷危机愈演愈烈的国际大背景下,特别是华安基金境外投资顾问之一雷曼公司宣告破产保护后,我国管理层日益担忧海外金融市场危机或将对我国基金业产生强烈的冲击,对风险的评估和管控也被提升到了一个前所未有的高度。

来自基金公司的消息称,10月8日,各大合资基金公司纷纷收到中国证监会发送的一份紧急文件。要求合资基金公司上报外方合作方的经营状况及在本次危机中所受到的影响以及对合资公司可能产生的影响。

关于证监会下发此文件的初衷,接受采访的相关基金公司负责人表示,证监会此举非常容易理解,也是十分正常的举动。下这份文件更多是一个摸底的目的,管理层需要了解各家外方股东在本次危机中所受的冲击情况,以便评估和尽可能化解可能发生的风险。毕竟,在全球经济金融日益一体化的今天,我国与国际金融市场的联系其实已是非常紧密了。

诺德基金总经理杨忆风表示,诺德基金的海外股东诺德·

安博特资产管理公司本身就诞生于上世纪美国大萧条的1929年,一直谋求为客户获得稳定的理财回报。由于坚守价值投资的理念,诺德·安博特在金融环境不好时却往往能够抓住难以发现的机会,获得泡沫破灭以后,美国曾经有持续三年的熊市,在那个时间诺德·安博特就曾是美国几百家资产管理公司中仅有的三家资产净流入为正的公之一。

杨忆风是国内为数不多的有着多年华尔街金融经验的基金高管,刚刚从美国总公司述职归来。在接受采访时他对记者表示:投资者需要看到,巴菲特在近期明显加大了投资力度,在美国市场上投资超过100亿美元给高盛和通用电器两大产业巨头。近期,美国的风险投资业也非常活跃,不断寻找适合的投资对象。

“我们讲,大家要学习股神,股神可能没有说什么,但是用行动已经投了一票,在大家都恐惧的时候,他表现出来独到的贪婪的一面。”杨忆风如是向记者表示。

而10月8日,中国央行宣布下调准备金率和基准利率,并取消利息税,彰显了管理层维稳市场的决心和力度。

在投资界内部,一直有一种说法,钱有聪明的钱和傻钱的说法。聪明的钱能发现投资机会,攫取战略收益,而傻钱只能是跟风行动,反应迟滞,最终陷入投资泥潭。

一般而言,巴菲特这样的价值投资者和以风险投资为代表的产业投资者都是聪明钱的代表,他们都有自己的投资标准,可以更加深入地了解上市公司的运营和宏观经济的走势。从巴菲特和风险投资者的动向可以看出,即使是在金融危机的爆发地美国,聪明的钱也正在寻找着价值投资的机遇,而反观经济基本面依然良好的中国内地,则应该孕育了更多的机会。

“历史告诉我们中国股市的宽幅下跌不是第一次,也不会是最后一次。经过长达一年的调整后,投资机会已悄然出现。”10月8日公开发行的诺德主题灵活配置基金的基金经理戴奇雷称。

每经宗和

华宝兴业大盘精选基金 19天募资4.9亿元

新基发行创四月来最短纪录

华宝兴业基金公司日前公告称,该公司9月8日开始发行的华宝兴业大盘精选基金于10月7日正式成立。华宝兴业大盘精选基金按原计划9月26日结束募集,使华宝兴业大盘精选基金以19天的发行周期创下了4个月来新基金发行周期的最短纪录。公告显示华宝兴业大盘精选基金此次募集

规模达到了4.9亿元。有关基金分析人士分析认为,此次华宝兴业新基金能够按时结束募集,在很大程度上受益于其前期良好的业绩表现。其中,华宝兴业多策略增长基金银河一年期、两年期和三年期全部获五星评级,成为少数几只“全五星基金”之一。

有关基金分析人士指出,在

股市持续调整的情况下,新基金发行周期的长短成为反映基金公司市场地位和品牌影响力的一个窗口。华宝兴业和易方达等品牌影响力较强的基金公司在弱市中仍然能以不到20天的时间完成新基金的募集,显示出其业绩和实力的支撑已使其能够跳出以往新基金发行“靠天吃饭”的窘境。

新闻

股市天寒地冻 债市春意盎然

中银首只债券型基金将于13日发行

三季度以来,与股市的天寒地冻形成鲜明对照的是,债券市场逐步吐露阵阵暖意。“十一”长假归来,交易所债券市场周一在A股大跌的背景下迎来历史新高。国债指数大幅高于116.43点,全天下涨0.12点;企债指数上涨0.36%,该指数是自9月22日以来的“五连阳”。

在此背景下,记者8日从中国银行获悉,由中行直接控股的中银基金管理有限公司将于13日发行中银稳健增利债券基金,这也是该

公司推出的首只债券型基金。据介绍,中银稳健增利基金是一款“类纯债”产品,跟多数参与股票投资的债券基金相比,安全性更高,跟纯债券基金相比,能够追求更高的超额收益。该基金投资债券等固定收益类品种的比例为80%~100%,投资股票等权益类品种的比例为0~20%。同时只投资一级市场,上市5个交易日日内卖出,体现了该基金产品高度重视资产安全,兼顾追求高收益的特点。

届时,投资者可通过中国银行、工商银行、建设银行、交通银行、中信银行、民生银行及各大券商等代销机构购买。

强大的股东背景和投资团队优秀的过往业绩也使得市场对这只基金充满了期待。中银基金的控股股东中国银行是国内银行间债券市场的主要做市商之一。统计显示,2007年,中国银行位居全国银行间本市市场交易量首位。

新华社记者 周锦宇 白洁纯

股票型基金迎来发行小高潮

国庆节后,市场迎来股市的集中发行,仅10月8日这一天就有天弘永定等3只股基发行,这也成为今年以来单日发行股基最多的一天。在估值触及历史底部、政策利好频出的市况下,曾经处于发行冰冻期的股基,迎来发行小高潮,渐渐被理性的投资者所关注。

天弘永定基金拟任基金经理马志强表示,在低估值下,此时发行的新基金,可以

更加灵活地择机以更低的价格从容建仓;同时6个月的建仓期内没仓位最低限制,可以规避市场的大幅波动风险。他认为,目前市场对政策底已形成共识,在市场资金充裕度上,降息等政策的出台或将使流动性出现一个“拐点”,有利于股市向好。此外,在国内经济结构化调整下,整个中国经济增长的方向以及产业成长都有望产生蜕变。

今早

中海蓝筹灵活配置即将发行

中海基金近日公告,该公司旗下中海蓝筹灵活配置混合型基金将于10月15日正式集中发行,这也是中海基金今年以来发行的第二只基金产品。届时,投资者可通过农行、工行、建行、交行、国联证券等代销机构及中海基金管理有限公司直销中心认购该基金。

公开资料显示,中海蓝筹灵活配置型基金通过对我国经济周期景气的研判,进行动态的资产配置,在有

效地降低市场系统性风险的同时,力求为投资者获得理想的投资回报。其中,该基金的股票投资比例占基金总资产的30%~80%,债券资产占基金总资产的20%~70%,权证资产占基金总资产的0~3%,且该基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,以保证基金资产的良好流动性。

快报记者 施俊

国内首只创新债基 15日发行

国内首只创新债券基金——富国天丰强化收益将于10月15日公开募集,份额上限为20亿份。本次募集采用场内、场外两种方式。与传统债券基金不同,该基金将在合同生效后3年内封闭运作,并在深交所上市交易,基金合同生效满3年后转为上市开放式基金(LOF)。

基于封闭式的设计,该基金无需因流动性压力而牺牲收益,可以在封闭期内,将

较大比例的资产配置于高等级高收益率的债券品种;亦可适度参与回购提高收益。美国市场近3年和5年的数据表明,封闭式债券基金的收益率比开放式债券基金高出50%以上。富国天丰拟任基金经理饶刚表示,“此番央行降低两率的行为符合市场预期,中国进入降息通道,市场预期已较为明确。债券市场面临着良好的投资机遇。”

证时

兴业“双子星”排名再进前十

在今年单边下跌行情中,兴业基金旗下兴业趋势和兴业全球视野双双成为牛熊两阶段都排名前十的少数基金之一。据晨星中国基金业绩排行榜9月底(9月26日)的排名,兴业趋势基金最近一年总回报在189只股票型基金中排名第三,兴业全球视野排名第九。

公司有关人士表示,长期以来,兴业基金坚持管理与投研能力相匹配的资产,

对投资团队的业绩考核不以短期内的业绩或排名为依据,而是看重至少1~2年以上的投资业绩,这样有利于基金经理坚持既有的投资思路和理念,并取得长期稳健的投资收益。今年熊市来临,兴业基金在下跌初期就及时降低了仓位,在后市不断下探过程中严守纪律,在未见明显转暖迹象前,没有轻易加仓。

快报记者 徐婧婧

Table with multiple columns: 封闭式基金昨行情, 开放式基金净值. Columns include code, name, closing price, change, and net value.