

工银信用添利基金 成立以来首次分红

尽管近期历经A股市场的放量上涨、债券市场短期调整压力,但债券基金依然以优异表现继续引领基金上升行情。

晨星数据显示,在截至12月8日开放式基金三个月的前十名收益排名中,债券基金占据六席,银行系基金更有三家人入围其中。其中作为银行系旗舰基金公司的工银瑞信旗下工银添利和工银强债基金,分别以8.25%、8.18%的收益率先上榜;丰厚的收益无疑为基金的分级创造了有利条件,据记者获悉,继工银强债11月5日实施分红后,工银信用添利基金也拟于12月15日按照10派0.2元的比例进行自成立以来的首次分红。

10份各派0.3元、0.2元 华夏两只债基分红

华夏基金旗下华夏希望债券基金、华夏债券基金于12月16日派发红利,每10份分别派发0.30元、0.20元,权益登记日均为12月15日。华夏希望债券基金成立于今年3月10日,当时募集规模超过93亿元,此次是该基金首次分红。成立9个月来,华夏希望债券基金取得令人满意的成绩,收益率接近10%。

相对于大幅调整的股票市场,今年债券市场走出了一波牛市行情,债券型基金过去52周的平均收益达到7%,而华夏债券基金(A/B类)收益率达到12%,在债券型基金收益排行中位列榜首(截至12月5日银河证券基金研究中心数据)。

快报记者 王文清

泰达荷银9只基金 增加银行代销渠道

自12月15日起,东莞银行在其全国的所有营业网点开始代理销售泰达荷银旗下9只基金,并成为其首家合作基金公司。投资者可以在对所持有的泰达荷银旗下基金产品进行申购、赎回、转换等日常业务的同时,还能以每月100元的最低限额,定期定额投资泰达荷银旗下基金产品。

根据国金证券最新公布的11月份开放式基金评价报告,泰达荷银合丰成长基金11月份的评级继续上升,居股票型开放式基金第二位,获得五星基金级评级。至此,泰达荷银基金公司获得国金证券四星及以上评级的基金达到4只。

快报记者 王文清

“建仓期”成为保护伞

今年7月以来成立的六成偏股次新基金取得正收益

老基金在今年大幅亏损已成事实,但对7月份以来成立的偏股型基金来说,长达6个月的建仓期则成为其避免银行系旗舰基金公司的工银瑞信旗下工银添利和工银强债基金,分别以8.25%、8.18%的收益率先上榜;丰厚的收益无疑为基金的分级创造了有利条件,据记者获悉,继工银强债11月5日实施分红后,工银信用添利基金也拟于12月15日按照10派0.2元的比例进行自成立以来的首次分红。

半年建仓期规避风险

统计数据显示,7月份至今,共有27只偏股型基金成立,虽然这27只次新偏股基金平均收益率接近1%,但各基金业绩出现了明显的分化。截至12月12日,有17只偏股次新基金实现了正收益,两只基金收益持平,8只基金收益为负。其中,净值下跌超过1%的6只基金中,除1只为8月初成立的,其余5只都是在7月份成立的。而今年7月初成立的富兰克林国海深化价值净值下跌5.81%,跌幅最大。其间,上证综指下跌24%,深证成指下跌22%。由此来看,次新偏股基金仍然具备相当的“抗跌性”。事实上,新基金投资中最大的优势在于其有半年的建

仓期,在这长达6个月的建仓期内,新基金甚至可以空仓来规避股市的下跌风险,值得注意的是,同为7月份成立的另外4只基金在经历了市场的大幅震荡后,仍然取得了正收益。其中,7月末成立的澳银配置取得了4.20%的收益率,世纪成长也取得了2.41%的收益率。

10月成立的6只基金中,由王亚伟掌管的华夏策略精选表现较为突出,运作一个多月已经实现了4.3%的收益率。11月以来成立的7只基金,除由“封转开”而来的易方达科汇实现1.82%的收益率外,其余6只净值增长率几乎为零。

部分次新基金火速加仓

市场年末翘尾,迎来一波上涨行情。以上证综指为例,11月份上证综指上涨8.24%,12月份至今上涨4.98%。在盈利效应的吸引和政策利好频出的刺激下,部分处于建仓期的偏股次新基金火速加仓。

分析人士指出:由于次新

基金资金流动性较强,不需要经过仓位调整,可直接对已经具有投资价值、估值合理的行业个股进行建仓操作,因此,能够在股指反弹中获得先机。此外,今年以来新成立的基金由于发行规模较小,没有历史仓位包袱,排名压力较小,适合灵活操作,基金的表现更能体现出基金主动管理能力。

好买基金研究中心曾令华的研究报告显示,部分偏股次新基金在11月份保持了较低的股票仓位,但在12月开始大幅加仓。

其中,成立于2008年7月16日的友邦华泰价值成长在11月份市场大幅反弹之时,该基金净值反而下跌0.23%,而在12月第一周,该基金大幅超越大盘涨幅,达到11.89%,成为其间涨幅最大的基金。

此外,华夏策略精选和易方达科汇两只基金也表现出这种特征。其中,成立于10月初的易方达科汇,11月份净值仅上涨1.00%,而该基金在12月第一周大幅上涨,涨幅为5.95%。

快报记者 吴晓婧

近一个月保本基金表现稳定

截至上周五,上证指数在过去一个月内的震荡区间仍达178点,幅度达9.6%。与此同时,国内多只保本基金产品均表现稳定,一个月内均取得1%左右的正收益,净值震荡区间更远远低于大盘,基金净值的震荡幅度已成基民选“基”时的新参考因素。11月12日至本月12日,上证指数涨幅达9.6%。其中11月18日,大盘单日跌幅更是超过6%,不少股票型基金当日跌幅超过5%,但市场上保本基金的当日震荡幅

度大多均控制在0.4%以内。南方恒元保本基金成立一月以来的单日跌幅更是控制到0.2%以内,基金运作中的风险控制水平可窥一斑。

对此,南方基金表示,恒元保本基金的风险控制建立在其优化后的恒定比例组合保险(CPPI)投资策略基础之上,即用债券投资的收益作为可以损失的风险资本,并将这部分投资获得的固定收益数额放大一定倍数进行股票投资。

快报记者 安仲文 黄金酒

前11月成立债基远超7年总和

今年以来,在宏观面和资金面的推动下,债券市场走出一波上涨行情,得益于此,今年前11个月成立的债券基金已达到28只,远超过过去7年的总和,债券基金成为了机构和个人投资者青睐的低风险理财产品之一。银华基金公司日前发布公告称,银华增强收益债券型基金已于12月12日起开放办理日常申购业务,投资者可通过建行、中行、工行、农行等银行及各大券商网点办理该基金的日常申购

业务,也可通过银华基金网站办理网上申购业务。

银华基金固定收益部总监、增强收益债券基金基金经理姜永康表示,随着积极财政政策和适度宽松货币政策的实施,债券市场资金环境可谓越来越好,加上宏观经济环境和利率环境,都将支撑中国债券市场未来良好的发展前景。有关业内专家分析认为,在降息周期中,债券基金成为较适合投资者参与的稳健理财方式之一。

快报记者 王文清

偏股基金再成发行市场主角

随着A股市场风险的大幅释放,以及行情的触底回升,11月以来,无论从新获批的基金来看,还是进入销售行列的基金来看,偏股型基金已经取代债券基金,重新成为发行市场的主力。

数据显示,11月以来,共有5只新基金获得证监会批准,这5只基金全为偏股型基金,这在以往是很罕见的。而在这周,又有5只新基金加入销售行列,分别为诺安成长股票型基金、银河行业优选股票型基金、泰达荷银生活品质灵活配置混合型、广发沪深300指数基金及华商收益增强债券型基金。这其中,偏股型基金占了4只。汇添富旗下第7只基金汇添富价值精选股票型基金也将于12月17日正式发行。这样,近期将有5只新偏股型基金可供基民选择。而据记者了解,上投摩根新获批的中小盘股票型基金也将很快发售。

从上述基金类型来看,股票型基金占有绝对优势,这与前期新基金以债券型为

主的特点形成了鲜明对比。统计显示,在10月份发行的17只新基金中,债券型基金数量激增,股票型基金占比则明显下降。该月共有8只债券型基金发行,而股票型基金仅有4只。

天相统计数据也显示,今年以来获批的基金已达到了100多只,而已结束募集的有92只。虽然偏股型基金的首募规模一直偏低,但是从数量上来看,却远超过了债券型基金。截至12月15日,共有52只偏股型基金结束募集。而在去年波澜壮阔的大牛市中,也仅有53只偏股型基金结束募集。

上投摩根副总经理傅帆认为,选择在这个时点发行股票型基金,是出于对投资者负责的态度,虽然新基金销售的压力会很大,但投资的机会则较好。目前偏股型基金的募集规模依然偏低,但随着股票市场的逐步转暖,未来基民的偏好是否会重新回到股票型基金上来,无疑是令人关注的。

快报记者 徐婧婧

相关新闻 汇添富价值精选 新股基明起发行

汇添富旗下第七只基金——汇添富价值精选基金将于12月17日正式发行。

据介绍,汇添富价值精选基金是一只股票型基金,投资股票等权益类资产占比为60%-95%。该基金主投方向定位为价值股,主要通过精选价值相对低估的优质公司股票,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的中长期稳健增值。银河证券基金研究中心数据也显示,截至11月28日,过去半年的半年中汇添富旗下权益类基金综合收益排名在50余家基金公司中整体居前并且表现稳健,其中,汇添富优势精选基金净值增长率位居偏股型基金第6位,汇添富均衡增长基金位居股票型基金的第15位。

价值精选基金经理陈晓认为,A股经过一年近70%的深度调整后,市场估值已经进入历史低位区间,很多质地优良的价值股已深具投资价值,这对价值基金而言意味着结构性投资机会已到来。

快报记者 弘文

今年以来分红基金不足60只

兴业全球基金管理公司今日公告,旗下兴业趋势基金即将分红,每10份基金份额派发红利0.42元,这是该基金成立以来第4次分红。据不完全统计,截至11月下旬,今年以来分红的基金不足60只,而去年同期这一数字高达170多只。以股票型基金为例,今年成立的股票型基金目前无一实现分红。而日前即将分红的兴业趋势基金则属于历经“牛熊市”的“老枪”。晨星数据显示,兴业趋势基金自2005年11

月成立以来,截至12月10日,总回报率达到了322.47%;最近两年的年化回报率为37.87%,在227只股票型基金中排名第三,仅次于华夏大盘精选和华夏红利基金。在净值表现出众的同时,兴业趋势基金严把风控关,其晨星风险系数仅为0.70,与泰达荷银合丰成长基金并列风险系数最低的股票型基金。截至12月10日,今年以来其净值下跌37.07%,股基同期平均下跌48.46%。

快报记者 张海波

低风险基金 基民关注度升温

在2008年的漫漫熊途中,低风险基金产品受投资者的关注度呈升温之势。相较于高风险股票型基金净值的大幅缩水,2008年低风险基金产品在A股下挫阶段却各显神通,总体规模呈现快速增长之势,统计数据也显示,截至2008年3季度末,货币基金总规模为1631.4亿元,相对于2007年底,1107.6亿的规模增长47%;而债券型基金总规模为1036.3亿,相对于2007年底639.17亿的规模增长62%,但是保本基金相对2007年

年度出现了11%的规模负增长。对于低风险基金产品中表现耀眼的债券基金,浦银安盛优化收益债券基金经理段福印指出,债券基金今年以来独占鳌头,个别债券基金的净值增长率更超过了10%,成为2008年以来获取收益最高的基金品种,这无疑成为其规模增长的源动力,在国内基金投资者投资理念趋于理性、成熟的趋势下,债券基金或将类似于海外市场,成为居民的基础性配置产品。

晨星

封闭式基金昨行情					开放式基金昨净值														
代码	名称	收盘	涨跌%	贴水	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
184693	基金普丰	0.658	-0.16	-33.69	519019	大成蓝筹	0.4500	217005	519995	0.5653	519078	汇添富	1.0560	0.5389	040003	基金普天	0.5600	1.7374	
184695	基金同盛	0.505	0.19	-33.48	519020	大成稳健	0.6668	217006	519997	1.1383	519079	汇添富	0.6240	0.5084	040004	基金普天	0.5600	1.5541	
184690	基金同益	0.635	0.00	-32.06	519021	大成红利	0.7388	217007	519998	0.8122	519080	汇添富	0.6240	0.5084	040005	基金普天	0.5600	1.5541	
500011	基金金鑫	0.509	0.39	-31.62	519022	大成价值	0.8524	217008	519999	0.8122	519081	汇添富	0.6240	0.5084	040006	基金普天	0.5600	1.5541	
					519023	大成成长	0.9517	217009	519999	0.8122	519082	汇添富	0.6240	0.5084	040007	基金普天	0.5600	1.5541	
					519024	大成策略	0.9517	217010	519999	0.8122	519083	汇添富	0.6240	0.5084	040008	基金普天	0.5600	1.5541	
					519025	大成行业	0.9517	217011	519999	0.8122	519084	汇添富	0.6240	0.5084	040009	基金普天	0.5600	1.5541	
					519026	大成消费	0.9517	217012	519999	0.8122	519085	汇添富	0.6240	0.5084	040010	基金普天	0.5600	1.5541	
					519027	大成资源	0.9517	217013	519999	0.8122	519086	汇添富	0.6240	0.5084	040011	基金普天	0.5600	1.5541	
					519028	大成动力	0.9517	217014	519999	0.8122	519087	汇添富	0.6240	0.5084	040012	基金普天	0.5600	1.5541	
					519029	大成领先	0.9517	217015	519999	0.8122	519088	汇添富	0.6240	0.5084	040013	基金普天	0.5600	1.5541	
					519030	大成策略	0.9517	217016	519999	0.8122	519089	汇添富	0.6240	0.5084	040014	基金普天	0.5600	1.5541	
					519031	大成行业	0.9517	217017	519999	0.8122	519090	汇添富	0.6240	0.5084	040015	基金普天	0.5600	1.5541	
					519032	大成消费	0.9517	217018	519999	0.8122	519091	汇添富	0.6240	0.5084	040016	基金普天	0.5600	1.5541	
					519033	大成资源	0.9517	217019	519999	0.8122	519092	汇添富	0.6240	0.5084	040017	基金普天	0.5600	1.5541	
					519034	大成动力	0.9517	217020	519999	0.8122	519093	汇添富	0.6240	0.5084	040018	基金普天	0.5600	1.5541	
					519035	大成领先	0.9517	217021	519999	0.8122	519094	汇添富	0.6240	0.5084	040019	基金普天	0.5600	1.5541	
					519036	大成策略	0.9517	217022	519999	0.8122	519095	汇添富	0.6240	0.5084	040020	基金普天	0.5600	1.5541	
					519037	大成行业	0.9517	217023	519999	0.8122	519096	汇添富	0.6240	0.5084	040021	基金普天	0.5600	1.5541	
					519038	大成消费	0.9517	217024	519999	0.8122	519097	汇添富	0.6240	0.5084	040022	基金普天	0.5600	1.5541	
					519039	大成资源	0.9517	217025	519999	0.8122	519098	汇添富	0.6240	0.5084	040023	基金普天	0.5600	1.5541	
					519040	大成动力	0.9517	217026	519999	0.8122	519099	汇添富	0.6240	0.5084	040024	基金普天	0.5600	1.5541	
					519041	大成领先	0.9517	217027	519999	0.8122	519100	汇添富	0.6240	0.5084	040025	基金普天	0.5600	1.5541	
					519042	大成策略	0.9517	217028	519999	0.8122	519101	汇添富	0.6240	0.5084	040026	基金普天	0.5600	1.5541	
					519043	大成行业	0.9517	217029	519999	0.8122	519102	汇添富	0.6240	0.5084	040027	基金普天	0.5600	1.5541	
					519044	大成消费	0.9517	217030	519999	0.8122	519103	汇添富	0.6240	0.5084	040028	基金普天	0.5600	1.5541	
					519045	大成资源	0.9517	217031	519999	0.8122	519104	汇添富	0.6240	0.5084	040029	基金普天	0.5600	1.5541	
					519046	大成动力	0.9517	217032	519999	0.8122	519105	汇添富	0.6240	0.5084	040030	基金普天	0.5600	1.5541	
					519047	大成领先	0.9517	217033	519999	0.8122	519106	汇添富	0.6240	0.5084	040031	基金普天	0.5600	1.5541	
					519048	大成策略	0.9517	217034	519999	0.8122	519107	汇添富	0.6240	0.5084	040032	基金普天	0.5600	1.5541	
					519049	大成行业	0.9517	217035	519999	0.8122	519108	汇添富	0.6240	0.5084	040033	基金普天	0.5600	1.5541	
					519050	大成消费	0.9517	217036	519999	0.8122	519109	汇添富	0.6240	0.5084	040034	基金普天	0.5600	1.5541	
					519051	大成资源	0.9517	217037	519999	0.8122	519110	汇添富	0.6240	0.5084	040035	基金普天	0.5600	1.5541	
					519052	大成动力	0.9517	217038	519999	0.8122	519111	汇添富	0.6240	0.5084	040036	基金普天	0.5600	1.5541	
					519053	大成领先	0.9517	217039	519999	0.8122	519112	汇添富	0.6240	0.5084	040037	基金普天	0.5600	1.5541	
					519054	大成策略	0.9517	217040	519999	0.8122	519113	汇添富	0.6240	0.5084	040038	基金普天	0.5600	1.5541	
					519055	大成行业	0.9517	217041	519999	0.8122	519114	汇添富	0.6240	0.5084	040039	基金普天	0.5600	1.5541	
					519056	大成消费	0.9517	217042	519999	0.8122	519115	汇添富	0.6240	0.5084	040040	基金普天	0.5600	1.5541	
					519057	大成资源	0.9517	217043	519999	0.8122	519116	汇添富	0.6240	0.5084	040041	基金普天	0.5600	1.5541	
					519058	大成动力	0.9517	217044	519999	0.8122	519117	汇添富	0.6240	0.5084	040042	基金普天	0.5600	1.5541	
					519059	大成领先	0.9517	217045	519999	0.8122	519118	汇添富	0.6240	0.5084	040043	基金普天	0.5600	1.5541	
					519060	大成策略	0.9517	217046	519999	0.8122	519119	汇添富	0.6240	0.5084	040044	基金普天	0.5600	1.5541	
					519061	大成行业													