

4家基金公司未达存活线

A股市场强劲反弹 基金指数价升量增

昨日,首批重要数据出炉,受保增长初见成效等一系列利好消息影响,A股市场强劲反弹,沪深股指亦随A股呈单边上涨态势。至收盘时,上证综指收于2686.17点,上涨3.39%;深证成指收于2790.09点,上涨2.73%。两市成交额16.85亿元,较上一交易日放大近6成。

从盘面上看,开盘交易的31只封基,全线上涨,28只封基涨幅逾2%。基金科瑞涨幅最大,上涨3.59%。LOF方面,开盘交易的27只基金,26只下跌,1只下跌。上涨的基金方面,涨幅最大的是嘉实300,上涨4.55%。

5只ETF涨幅均逾3%。其中,上证50ETF上涨4.51%,报1.460元;上证180ETF上涨4.18%,报4.484元。

快报记者 吴晓婧

“2009年中国的资本市场可能会面临更大的挑战,基金公司在2009年如果没有风险机制的管理,没有对市场做组合管理的一套政策,国内基金公司可能会出现倒闭的现象。”日前一合资基金公司总经理向记者表示。

其实,2008年熊市甫一露险,一些“迷你”基金公司已开始出现生存的压力。据统计,2007年底时国内资产管理规模最小的10家“迷你”基金公司在2008年熊市平均资产管理规模已缩水近三成。

经历了2008年的熊市之初,刚刚看到曙光,欲借大牛市打翻身仗的“迷你”基金公司再次面临生存危机。

四公司规模未达存活线

业内普遍认可的30亿元的股票基金资产管理规模为基金公司的“存活线”。而天相统计数据显示,不包括今年新成立的基金公司,截至2008年年底,有三家基金公司摩士丹利华鑫、金鹰、新世纪的资产管理规模不足20亿元,4家基金公司的资产管理规模在30亿元以下,而2007年年底时,还只有新世纪一家基金公司的资产管理规模不足20亿元,2家基金公司的资产管理规模不足30

最好选单一产品突破

然而,记者调查后发现,对于经费原就紧张的小基金公司而言,完善产品线也有不小的难度。

“我们明年打算发两到三只股票基金,”一小基金公司投研人士向记者表示,发行债券基金要再相应地配备做固定收益的人员,可能没有那么快,那么容易。

银河证券基金研究中心王群航也认为,大的基金公司可以实现多元化发展战略,但小的基金公司一定要使其发展目标单一化,通过突破某一个点来树立公司品牌,然后逐步做大。

“公司的产品线实际上反映了一个公司的发展战略问题。”王群航表示,“大的基金公司产品线相对丰富,投研实力也较强,但如果小的基金公司能够把研究力量都放在某一类型的基金产品上,在振荡行情中,利用其基金规模小、流动性强的优势,那么肯定会有一两家小的基金公司在熊市中脱颖而出。”

据《广州日报》

上证所减免ETF交易费用

为活跃ETF套利交易,上证所近日发布公告称,减免ETF申购赎回经手费、交易经手费及交易流量费等三块费用。比如,ETF交易金额在12亿~36亿元之间的,将返还44.44%证券交易经手费(返还部分为交易金额的0.02‰),同时,还将免收该证券公司所有ETF申购、赎回、交易申报笔数40%的交易单元流量费;ETF交易金额超过36亿元的,返还的证券交易经手费比例达到77.78%,

同时免收相应交易单元流量费的比例为80%。据了解,交易数据的年度统计周期为2008年12月1日到2009年11月30日。

记者从友邦华泰基金公司获悉,2008年12月1日起,友邦华泰上证红利ETF基金的主要交易商已开始执行上交所发布的最新交易费用标准,投资者的交易费用有望相应减少,近期表现活跃的ETF基金有望得到市场的进一步青睐。

一财

工银瑞信行业排名 由第21位跃至第6位

快报讯(通讯员 银兴 记者 王海燕)银河证券基金研究中心提供的数据显示,截至2008年年末,工银瑞信共同基金规模达752亿元,在行业资产规模整体缩水40%的背景下逆势增长近30%,行业排名由2007年的第21位跃升至第6位,成为规模增长最快的基金公司。工银瑞信基金公司目前企业年金、专户投资等资产管理规模突破150亿元。近日,作为银行系旗舰的工银瑞信一举摘得2008年度“金牛基金管理公司”第二名,同时工银价值荣获“同业领先股票型基金”称号。据介绍,这是工银瑞信继2006年度入围金牛新秀基金公司后,再度荣膺金牛基金公司荣誉称号。

基金需要风险机制管理

“2009年中国的资本市场可能会面临更大的挑战,基金公司在2009年如果没有风险机制的管理,没有对市场做组合管理的一套政策,国内基金公司可能会出现倒闭的现象。”日前一合资基金公司总经理向记者表示。

对这些“迷你”基金公司而言,扩充资产管理规模除了发行新的股票基金之外,积极地发行债券基金、货币基金等固定收益类基金产品,完善旗下基金的产品线无疑是最为简单的扩充资产管理规模、摆脱生存危机的方式之一。

今年货基预期收益率可能大降

2008年10月以来,由于央行大幅降息并调低法定存款准备金率,在宽松的货币政策下,货币基金收益率大幅上升。此外,货币基金也成为去年4季度份额增长最大的基金品种。然而,2009年货币基金或许不会再像2008年那样风光,好买基金日前发布研究报告指出,预期2009年货币基金收益率将大幅下降,全年收益率在2%左右。

事实上,从近期部分货币型基金频发“限购令”也可以看出,资金对于货币型基金作为现金管理工具十分青睐。

收益率将大幅下降

好买基金研究报告指出,货币基金去年12月份收益率继续延续大幅上升态势,单月平均收益率达到0.42%,收益率年化5.00%。其中,12月按日结算的收益率和区间7日年化收益率均值最高者为长信利息收益,年化收益率高达9.36%。

然而,好买基金研究报告认为,这将成为货币基金“最后的晚餐”。该报告认为,去年10月以来,货币基金可投资债券的收益率大幅下降。考虑到目前货币基金可投资债券

2009年首只股基即将成立

日前,正在发行的上投摩根中小盘股票型基金将于本周五(1月16日)如期结束募集,该基金将成为2009年首只成立的股票型基金。上投摩根中小盘基金于2008年12月22日起,通过建行、工行、招行、交行等代销机构,以及上投摩根柜台和电子直销渠道公开发售。

上投摩根负责人表示,从目前基金销售的数据来看,此次老客户认购量高达中小盘基金发行总量的六成。可见公司秉承的“先求好,再求大”的经营理念已获得公司客户的广泛认同。

申万研究报告认为,从A股历史走势看,在股市反弹初期,中小盘股票由于市值较小、易受资金推动,股票价格弹性较大,其市场表现要远超大盘股票表现,能够获得明显的超额收益。上投摩根中小盘基金就是在这样的市场环境推出的新品种,该基金将分享中国经济高速增长给优势中小市值上市公司带来的机遇。

中证

2009年首只股基即将成立

过去的2008年,对于国内的投资者来说可谓喜忧参半,相比股票市场的持续低迷,债券市场则在一段时间内表现出了别样的风情。新的一年,债券市场能否延续涨势,成为许多投资者关注的问题。

华商基金最近表示,对于即将公布的去年四季度宏观经济数据持谨慎态度,这将加强市场对央行继续降息的预期。同时,年初财政放款也会为银行体系进一步注入流动性。国债和金融债发行计划的制定还需要一段时间,在需求远大于供给的情况下,宽裕的资金面将使债券收益率在1月份继续走低。总体来看,债券市场有望继续走强。

目前正在发行的华商收益增强基金将于1月21日结束募集,目前投资者仍可通过建行、工行、交行、招行等机构购买该基金。华商基金相关负责人表示,该基金募集结束后,将会选择合适的入市操作,以便充分把握牛年的债券市场行情。

中证

需要一段时间,在需求远大于供给的情况下,宽裕的资金面将使债券收益率在1月份继续走低。总体来看,债券市场有望继续走强。

目前正在发行的华商收益增强基金将于1月21日结束募集,目前投资者仍可通过建行、工行、交行、招行等机构购买该基金。华商基金相关负责人表示,该基金募集结束后,将会选择合适的入市操作,以便充分把握牛年的债券市场行情。

中证

华商收益增强 下周结束募集

兴业全球获批专户理财资格

经中国证监会批准,兴业全球基金公司日前获得了专户理财资格。

刚刚入选“2008年度十大金牛基金公司”的兴业全球基金公司是业内少数几个横跨牛熊市、业绩表现都较优秀的基金公司之一。公司近几年所表现出来的稳健投资风格和较强的资产配置能力,无疑为专户理财业务的推进和实行提供了坚实基础。

基金专户理财推出之初,曾有市场人士分析说,美国专

户理财的总规模超过1万亿美元,约占所有共同基金的10%,股票基金的20%。以此推算,中国基金专户理财规模理论上应超过3,000亿元。但据不完全统计,2008年基金专户理财业务规模仅30亿元左右。宏观经济形势大逆转,股市持续低迷等严重打击了基金专户理财业务的发展。有关人士指出,随着市场信心的逐渐恢复,像兴业这类基金公司必定能率先获得专户理财客户的青睐。

快报记者 徐婧婧

富国基金公司旗下 多只基金坐拥金牛

近日,富国基金管理有限公司再度荣获“2008年度十大金牛基金公司”称号。旗下富国天益基金获评“开放式股票型持续优胜金牛基金”,这已是富国天益基金自成立以来的第三只金牛奖杯。

评选主办方称,老牌金牛基金公司去年的熊市中表现出更好的稳健性,取得了较好的相对收益,并且凭借丰富而完整的产品线,使得基金持有人获得更多规避市场风险的空间。

有着十年历史的富国基金已是金牛奖的常客。富国基金曾获评“2006年度金牛基金公司”,旗下多只基金产品亦曾坐拥“金牛”。如富国天益股基分获2005、2006年度股基金牛奖,富国天利债基获2007年度债基金牛奖。

快报记者 施俊

2008年10月以来,由于央行大幅降息并调低法定存款准备金率,在宽松的货币政策下,货币基金收益率大幅上升。此外,货币基金也成为去年4季度份额增长最大的基金品种。然而,2009年货币基金或许不会再像2008年那样风光,好买基金日前发布研究报告指出,预期2009年货币基金收益率将大幅下降,全年收益率在2%左右。

事实上,从近期部分货币型基金频发“限购令”也可以看出,资金对于货币型基金作为现金管理工具十分青睐。

收益率将大幅下降

好买基金研究报告指出,货币基金去年12月份收益率继续延续大幅上升态势,单月平均收益率达到0.42%,收益率年化5.00%。其中,12月按日结算的收益率和区间7日年化收益率均值最高者为长信利息收益,年化收益率高达9.36%。

然而,好买基金研究报告认为,这将成为货币基金“最后的晚餐”。该报告认为,去年10月以来,货币基金可投资债券的收益率大幅下降。考虑到目前货币基金可投资债券

2008年4季度的大幅增长后,份额超过100亿的货币型基金达到12只,占比超过两成,而份额超过300亿份货币型基金的也达到了4只。

事实上,从近期部分货币型基金频发“限购令”也可以看出,资金对于货币型基金作为现金管理工具十分青睐。

收益率将大幅下降

好买基金研究报告指出,货币基金去年12月份收益率继续延续大幅上升态势,单月平均收益率达到0.42%,收益率年化5.00%。其中,12月按日结算的收益率和区间7日年化收益率均值最高者为长信利息收益,年化收益率高达9.36%。

然而,好买基金研究报告认为,这将成为货币基金“最后的晚餐”。该报告认为,去年10月以来,货币基金可投资债券的收益率大幅下降。考虑到目前货币基金可投资债券

2008年4季度的大幅增长后,份额超过100亿的货币型基金达到12只,占比超过两成,而份额超过300亿份货币型基金的也达到了4只。

事实上,从近期部分货币型基金频发“限购令”也可以看出,资金对于货币型基金作为现金管理工具十分青睐。

收益率将大幅下降

好买基金研究报告指出,货币基金去年12月份收益率继续延续大幅上升态势,单月平均收益率达到0.42%,收益率年化5.00%。其中,12月按日结算的收益率和区间7日年化收益率均值最高者为长信利息收益,年化收益率高达9.36%。

然而,好买基金研究报告认为,这将成为货币基金“最后的晚餐”。该报告认为,去年10月以来,货币基金可投资债券的收益率大幅下降。考虑到目前货币基金可投资债券

兴业全球获批专户理财资格

经中国证监会批准,兴业全球基金公司日前获得了专户理财资格。

刚刚入选“2008年度十大金牛基金公司”的兴业全球基金公司是业内少数几个横跨牛熊市、业绩表现都较优秀的基金公司之一。公司近几年所表现出来的稳健投资风格和较强的资产配置能力,无疑为专户理财业务的推进和实行提供了坚实基础。

基金专户理财推出之初,曾有市场人士分析说,美国专

户理财的总规模超过1万亿美元,约占所有共同基金的10%,股票基金的20%。以此推算,中国基金专户理财规模理论上应超过3,000亿元。但据不完全统计,2008年基金专户理财业务规模仅30亿元左右。宏观经济形势大逆转,股市持续低迷等严重打击了基金专户理财业务的发展。有关人士指出,随着市场信心的逐渐恢复,像兴业这类基金公司必定能率先获得专户理财客户的青睐。

快报记者 徐婧婧

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	代码	名称	单位净值	基金代码	基金名称
184699	基金同益	0.534	3.28	-30.45	040001	基金同益	0.534	050004	基金同益
500011	基金金盛	0.527	3.33	-30.19	040002	基金金盛	0.527	050007	基金金盛
184701	基金景福	0.726	3.27	-29.87	040003	基金景福	0.726	050010	基金景福
184693	基金普丰	0.697	3.10	-29.75	040008	基金普丰	0.697	050016	基金普丰