

煎熬1年遭128亿份赎回

部分QDII基金净值重返“3毛”

封闭式基金 净值大涨 折价回落

在沪深两市股指大幅上涨的影响下,本周封闭式基金净值也出现了较大幅度的上涨。31只以股票为主要投资方向的封闭式基金平均上涨了7.73%,5只基金的价格涨幅超过了10%...

换手率方面,本周封闭式基金的换手率较上周整体有所增长,表现出价升量增的态势。而折溢价率方面,本周封闭式基金的折价率较上周有所回落...

指数型基金 单位净值涨幅最大

本周沪深股指单边上扬走势,周涨幅均接近10%,与此形成鲜明对比的是,债市本周出现了较大幅度调整,受此影响,本周开始权益类基金和固定收益类基金单位净值涨跌互现。

指数型基金的平均单位净值涨幅最大,华夏上证50ETF、华安上证180ETF和友邦华泰红利ETF的单位净值涨幅均达到10%左右,较好地分享了目标指数上涨所带来的收益...

虽然2008年末在海外市场的短暂回暖中,QDII基金的净值有所回升,但在今年年初,上投摩根亚太优势和嘉实海外基金的净值再次跌入0.3元区间。

在牛年以来国内市场的上涨行情中,远征海外的QDII再次体会看客的尴尬。

截至2月2日,上证综指持续上行,新年内从1880.72点上升到2月2日收盘的2011.68点,涨幅为6.5%。而与此形成对比的是,作为QDII投资的主要区域,香港恒生市场中国企业指数从1月2日到2月2日,已经跌去1764.76点,跌幅高达20.33%。

大盘回暖 基金公司自购升温

牛年以来,基金公司的自投又开始升温了。

统计数据显示,在最近半年内,自购自家基金的基金公司大多已获利不菲。

新春伊始,易方达基金在1月5日宣布10个交易日内动用了2亿元申购易基50。如果以第十个交易日为计算日,截至本周三,易基50的涨幅已超过5%,易方达基金公司浮盈也达到了1500多万元。

同时,不少自购新基金的基金公司同样斩获不小。除去2008年年初成立的部分基金外,基金公司认购自家的股票型新基金,也均小有收获。

在嘉实研究精选成立时,嘉实公司认购了4000万元,截至本周三,嘉实研究精选基金成立以来的收益超过了14%,由此推算,嘉实本次投资的浮盈达到了560万元;广发基金运用4000万元申购自家的广发核心精选。截至本周三,广发核心精选的净收益达到了8.2%,收益同样不菲。

值得注意的是,虽然2008年末在海外市场的短暂回暖中,QDII基金的净值有所回升,但在今年年初,上投摩根亚太优势和嘉实海外基金的净值再次跌入0.3元区间。截至2月2日,上投摩根的最新净值为0.3530元,缩水幅度为13.05%。嘉实海外的最新净值为0.3970元,缩水幅度为15.89%。

而根据长城证券研究所基金分析师阎红的测算,2008年以前成立的4只QDII基金在2008年加权平均下跌48.09%。

统计显示,2008年9只QDII基金总体赎回达到128亿份。虽然在2008年有多达5只QDII基金成立,但是QDII基金的总体份额却从2007年底的1200亿份减少到2008年年底的1103亿份。

统计显示,2008年9只QDII基金总体赎回达到128亿份。虽然在2008年有多达5只QDII基金成立,但是QDII基金的总体份额却从2007年底的1200亿份减少到2008年年底的1103亿份。

统计显示,2008年9只QDII基金总体赎回达到128亿份。虽然在2008年有多达5只QDII基金成立,但是QDII基金的总体份额却从2007年底的1200亿份减少到2008年年底的1103亿份。

统计显示,2008年9只QDII基金总体赎回达到128亿份。虽然在2008年有多达5只QDII基金成立,但是QDII基金的总体份额却从2007年底的1200亿份减少到2008年年底的1103亿份。

统计显示,2008年9只QDII基金总体赎回达到128亿份。虽然在2008年有多达5只QDII基金成立,但是QDII基金的总体份额却从2007年底的1200亿份减少到2008年年底的1103亿份。

华泰证券下周一再发 FOF 计划

下周一起,华泰证券将发行第二只FOF(基金中的基金)产品——华泰紫金鼎旗下的锦上添花子计划。除了精选基金进行投资外,这只产品投资股票的比例最大可以达到40%。

统计显示,2008年9只QDII基金总体赎回达到128亿份。虽然在2008年有多达5只QDII基金成立,但是QDII基金的总体份额却从2007年底的1200亿份减少到2008年年底的1103亿份。

指数型基金重获管理层青睐

继2008年中国基金发行市场空前大发展之后,2009年伊始指数型基金重获管理层青睐,频频获批凸显深意。工银瑞信沪深300指数型基金已于近期上市,之前市场上已有6只以沪深300指数为跟踪标的的指数型基金。

国内外很多研究机构普遍认为国际经济与中国经济很有可能在明年年中见底,尤其是中国市场,在空前巨大的政策推动与投资拉动之下,可能会有大量的结构性机会出现。

主题性和结构性机会仍是主流

进入2009年以来,A股市场一改2008年的颓势,走出一波结构性上涨行情。华商盛世成长基金充分把握了这波结构性机会,为投资者带来了超过15%的回报率,半年取得开门红。

在信贷连续大规模扩张后,我们意识到国家四万亿投资计划已经开始实施,而且部分宏观经济数据可能得到改善,加上国家连续出台重点产业振兴规划,因此我们选择灵活加仓的策略,抓住了本次的反弹行情,获得了不错的投资收益。

定投:基金配置中必不可少

在基金的资产配置中,有高风险但同时获利空间也较大的股票型基金,还需要进行可攻可守的平衡型基金,最后别忘了配置必不可少的基金定投。

上投摩根基金以2001年1月至2006年12月上证指数的实际收益率进行模拟测算,为我们展示了定投的功效。如果投资人自2001年1月起每月定投上证指数500元,并持续至2006年年底,定投总回报将达到77%。

大型筑底阶段,后期即使下跌空间也有限,在这个筑底过程中,是长期投资者战略性建仓的良好时机。他认为,2009年是个震荡市,在经济预期好转、流动性充裕和政策利好的共同推动下,在1-2季度会走出一波上涨行情,这波行情将暂时脱离基本面,主要源于估值水平的提升,但是盈利减速和大小非制约上涨空间,高度2500-2700点,如果经济数据进一步好转,高点可能更高。

快报记者 王海燕

结构性机会出现。由此来看,工银瑞信沪深300指数型基金的发行与起步运作,有可能是处在十分难得的历史性投资机遇的窗口。对于新基金,对于专业的资产管理机构来说,这将是他们大展身手的好机会。从现在的发行,到基金成立,到过度建仓期,到真正进入正常运作阶段,工银瑞信沪深300指数型基金可以有充足的时间空间供其纵横捭阖,充分发挥。

银河证券基金研究总监 王群航

日前公布的1月份制造业采购经理指数PMI连续第二个月出现了回升,这表明中国经济下滑趋势逐渐趋于稳定,预计未来两个季度内来中国经济增长将回升。下一阶段的投资策略灵活仍是基金未来主要的投资思路。

华商盛世成长基金经理 庄涛

而这期间,上证指数直至2005年才真正到达底部,6年间上证指数的涨幅也仅为29%。因此,平常每笔金额不大,容易被忽略的定投扣款,到最后累时间之功,加上复利的力量,往往能“小兵立大功”。在春天到来之际,上投摩根电子直销即为投资人带来暖暖的春风,持有农行卡、民生银行卡的客户都能通过其网上交易专享定投申购4折优惠!

快报记者 陈刚

Table with 4 columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌幅, 贴水. Contains data for various closed-end funds.

Table with 4 columns: 基金代码, 基金名称, 单位净值, 基金名称. Contains data for various open-end funds.