

沪深两市基金指数 演绎“过山车”行情

昨日,沪深基金指数A股指... 沪深基金指数A股指... 沪深基金指数A股指...

昨日,沪深基金指数A股指... 沪深基金指数A股指... 沪深基金指数A股指...

中信伞型集合计划 “聚宝盆”今起发行

记者获悉,中信证券旗下... 中信伞型集合计划,“聚宝盆”伞型集合资产管理计划今起开始在中国银行、中信银行、中信证券、中信金通证券、中信万通证券、中信建投证券等多家代销渠道进行发售。

据介绍,中信证券“聚宝盆”由三个具有不同投资理念和投资目标的子集合计划构成,分别为聚宝盆A“稳健收益”计划、聚宝盆B“积极配置”计划,以及聚宝盆C“优选成长”计划。这三款子产品通过对股票、债券等投资产品进行不同比例的配置,以达到不同的投资目标,同时每只子集合计划彼此独立,通过低费率且高效率的相互转换构成一个统一的理财产品体系。

快报记者 马婧妍

兴业有机增长基金 本周五将结束募集

兴业旗下第6只基金——兴业有机增长基金自2月23日在全国发行,将于3月20日(本周五)结束募集。

据悉,兴业有机增长基金是一只灵活配置混合型基金,并以“有机增长”为投资主线,重点关注上市公司的有机增长,与国内转变经济增长方式的宏观背景十分契合。相对于增长的速度与幅度,“有机增长”更强调增长的来源、质量与持续性。与主要通过并购等外延扩张增长方式相比,“有机增长”的速度可能较慢,但增长的质量与稳定性会更好。

兴业全球基金研究总监王晓明表示,在今天的震荡行情中,将把风险控制放在基金操作的首位,即控制仓位、降低波幅。

快报记者 徐婧婧

基金弹药充足 4000亿待入市

基金持有丰厚的“弹药”储备,这一点似乎并不需要怀疑。今年以来,由于市场连续反弹,吸引了包括机构投资者在内的资金取道基金进入A股市场。

假设目前基金份额与2008年年底保持一致,则截止3月13日的单位净值计算,214只股票型基金的资金规模约为9923亿元,127只混合型基金的资金规模约为5242亿元。

而德圣基金研究中心3月12日的仓位测算数据显示,上周各类以股票为主要投资方向的基金平均仓位下降明显。股票型基金平均仓位为71.28%,比前周下降2.89%;偏股混合型基金平均仓位为65.27%,相比前周下降3.01%。

63只债基今年来收益由负转正

结束了2个多月的平均负收益,63只债券型基金今年以来的平均净值增长率于3月17日终于转为了正数。相较于去年高歌猛进的债券型基金,由于国债指数年初的一路下滑,债券型基金的平均收益从1月15日起一直为负。

受限于国债指数1月份的单边下跌,债券型基金的平均收益也从1月15日转为了负收益。银河证券基金研究中心统计数据表示,1月15日,63只债券型基金今年以来的平均净值增长率为-0.15%,虽然国债指数于2月11日起开始一路上扬,但债券型基金的平均净值增长率却始终为负。而当国债指数回升到121.04点,也就是3月17日,债券型基金今年以来的平均净值增长率由3月16日-0.07%转为了0.07%的正收益。

游戏玩家总结理财四大秘笈

作为基金业内首款虚拟人生类网络游戏,“理财人生路”上线半个多月来获得众多网民的关注和热情参与。从游戏中,热心的玩家总结出了个人理财的四大秘笈。

“秘笈”之一:资金不要闲置。在“理财人生路”游戏中,由于市场环境存在不确定性,投资股票或股票基金在获得较高收益的同时也面临较大的风险。与之相比,货币基金、债券基金、房产等理财产品可提供相对安全、稳健的投资渠道。从这个意义上说,投资者不能因为股市的风险大就产生被动等待的心理,完全可以在股市之外寻找合适的资金投资方向。

由于三家基金公司的过往业绩和市场口碑良好,基金募集规模整体估计有望超过50亿元。

资料显示,光大精选、工银300和诺安成长三只新基金分别于2009年3月4日、5日和10日成立,发行规模分别达到10.4亿份、36亿份和11.7亿份,合计达到58.1亿份。另外,宝盈优势于12日结束发行。还有十余只基金都在募集中。

业内人士分析,这些新发基金中,偏股型基金数量占绝对优势,其中指数基金的集中发售,将为市场提供有效“弹药”,因其仓位通常都被看作是“满打满算”。

据《东方早报》

也有17.45%,排在第一位的中邮核心优选今年以来的收益更是达到了34.82%。

事实上,虽然债券型基金今年以来的收益水平相对一般,但债券型基金的发行成绩却表现得可圈可点。据统计,今年以来,共有6只债券型基金结束募集,募集总额共计113.05亿元,平均每只募集18.84亿元。

业内人士认为,今年的债市既不可能像去年那样一枝独秀,但也不会单边下跌,存在着结构性和阶段性的机会。

快报记者 徐婧婧

指数基金或迎来战略机遇期

近日,南方基金宣布已与标准普尔指数公司签约,将在大陆市场独家开发跟踪标准普尔500指数的基金产品。无独有偶,在A股市场,南方基金旗下的首只指数化产品——南方沪深300基金将于3月20日按时结束募集。

事实上,在目前市场情况下,基金行业里注意到指数产品的不仅是南方。年初以来,广发、工银瑞信等多家公司已发行沪深300指数基金。近日,市场也传言,包括南方、华夏、嘉

实在内的多家大型基金公司均在开发跟踪国外强势指数的基金产品。

南方基金由此表示,尽管目前全球经济面临一定困难,但从长远看,指数化产品都会迎来一个较长期的投资机遇期。中长期来看,指数处于相对低位,下跌空间不大,而长期投资价值已经显现。在这种情况下,无论是A股还是海外市场,指数化产品将面临着重要的战略机遇期。

据《中华工商时报》

券商系基金公司有望再添新丁

具有广阔发展空间的中国资产管理市场正被越来越多的外资所“觊觎”。目前,纽约梅隆银行已牵手西部证券筹建基金公司——纽银梅隆西部基金公司。该公司拟任CEO胡斌透露,公司正积极地“招兵买马”,如果顺利通过审批,券商系基金公司有望在今年3季度再添新丁,增加至39家。

胡斌表示,新的基金公司成立后,将结合西部证券的资产管理经验、渠道优势和营销

能力与纽约梅隆银行的全球经验和专业知识,在资产管理方面实现优势互补。

据了解,纽约梅隆银行目前的资产管理规模近1万亿美元,资产托管规模达20.2万亿美元,旗下有17家资产管理子公司,按市值计算位列美国前五大金融机构之列。据透露,未来纽银梅隆西部基金的研发团队中,三分之一的人才将来自拥有海外投研工作经验的华人。

快报记者 吴晓婧 杨晶

市场风格或转择基应顺势而为

2009年,在股市没有趋势性上涨机会的情况下,申银万国基金研究报告认为,投资股基除应重视其选股能力和仓位水平外,更重要的则是基金的投资风格。目前,市场风格有从小盘股转向大盘股的可能,择基或应顺势而为。

研究报告指出,2008年10月底至2009年3月6日,高仓位小盘股基金成为本次反弹过程中表现最强的基金类别,根据基金风险风格将同一类别

的基金净值涨幅做简单平均对比,同期上证指数上涨26.85%,而高风险小盘股基金净值平均涨幅达到46.72%,低风险大盘股基金净值平均涨幅仅为15.60%,表现出非常鲜明的投资风格与投资风险特征。

研究报告认为,由于小盘股相对大盘股的估值倍数已经达到1.8倍,超过2007年5·30时候的水平,市场风格有从小盘股转向大盘股的可能。

快报记者 吴晓婧

基智定投可应对中途“断供”

工商银行近日推出的基智定投业务,给原来固化的基金定投模式以彻底变革,使其可随着股市的涨跌而灵活决定每期投资额的增减。投资界专业人士指出,这可望改变目前不少基金公司定投业务时常遭遇投资人中途“断供”或赎回的现状。

如何在股市下跌中,增加投资金额,而在股指上涨时,逐步减少投资额?个人往往难以达到此目标,基智定投的设计出发点,就是增强定投的智

能化,其最大特点在于:投基也择时,定时不定额,由此提高基金定投的回报率。

据介绍,基智定投最大特点之一是均线策略,客户在申请时,可以确定每月定投扣款的基准金额,每月实际定投扣款金额将根据选择的指数种类和均线种类最终确定,可选择的指数种类包括沪深300指数、上证综指、上证180指数、深证成指、深证100指数、巨潮300指数;均线为180日均线。

快报记者 王文清

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.