

合资基金公司排名 上投摩根蝉联第一

普华永道最新发布《2009年合资基金公司在中国》调查报告,在品牌认知度等总共八项排名中,上投摩根基金管理公司在其中五项获得第一,排名国内30家合资基金之首。报告显示,在服务质量、客户关注度、品牌认知度、市场战略和整体表现这五项排名中,上投摩根全部位列第一。这是普华永道时隔两年后第二次发布合资基金公司调查报告,调查对象均为合资基金公司高管。在2007年的调查报告中,上投摩根同样在上述五项中排名第一。上投摩根基金公司成立于2004年5月,旗下共有9只基金产品,截至2009年第一季度,公司管理资产规模549亿元,位列前十大基金公司。 快报记者 施俊

广发聚瑞股票型基金 发行首日募集近4亿

5月13日开始发行的广发聚瑞基金首日发行火爆。据初步统计,截至当日下午,广发聚瑞基金销售已近4亿元,创今年以来开放式股票型基金首日募集金额新高。分析人士认为广发聚瑞基金热销的原因主要是:一方面,随着上证指数持续攀升,股票型和偏股型基金净值一路上涨,市场向好预期增强及投资者的热情高涨。另一方面,广发聚瑞是近期募集的开放式股票型基金中投资品牌较好的一只。据银河证券基金研究中心的数据统计,截至2009年5月12日,广发旗下8只偏股型基金的算术平均收益率达39.15%,广发小盘、广发核心和广发沪深300等3只基金的收益率超过了40%。 据《中国证券报》

最低0.43%年化费率 尊享基金专户理财

虽然公募基金专户理财业务业绩普遍较好,但其5000万元准入门槛将数量庞大的普通投资者拒之门外。目前光大银行正在发行的阳光资产配置计划系列产品,在利用华夏基金等公募基金专户理财团队资源的同时,将管理费成本大幅压缩。目前,公募基金股票型产品管理年费普遍在1.5%左右,而有关规定要求专户理财产品管理费率不得低于0.9%。阳光配置计划权益类信托计划委托管理费为0.2%,投资顾问费为0.5%,明显低于公募基金及其专户理财。其固定费用仅为华夏大盘精选的63.5%,年化费率最低0.43%,仍有较大优势。 据《中国证券报》

被疑卷入王益案:银河证券原总裁刚被拘,国金证券董事长就被查 不到半月 两家券商老总出事

距银河证券总裁肖时庆被拘一事被曝光仅不到半个月,又一券商风云人物传出被调查的消息。昨天,国金证券对外公告称:公司董事长雷波因个人原因正在接受有关方面调查,公司已由王晋勇代行董事长职责。目前公司员工、客户稳定,各项业务运转正常。公司股票停牌一小时。

消息一出,业界和市场一片哗然。肖时庆(银河证券原总裁)案曝光后,便有媒体分析称肖案是王益(国家开发银行原副行长)案的延续,必将还会有其他人浮出水面。但雷波案在间隔如此之短的时间内爆发,却着实让人始料不及。

事实上,多位业内人士昨天在接受记者采访时均表示对此甚感意外:“此前没有听到任何风声!”记者了解到,4月下旬,雷波还公开接受过多家媒体的联合访问,就公司一季度业绩出现较大幅度下滑、全年业绩展望等问题回答记者提问,言语间不乏雄心壮志。5月初,在纪念汶川地震一周年前夕,雷波还接受了数家财经媒体的专访,并未表现出任何异样。

分析 被疑卷入王益案

雷波被查的消息一出,市场立即将其与王益案挂上了钩。这也许并不是空穴来风,公开资料显示,作为此前魏东掌管下“涌金系”的重要人物,雷波在中国证券市场上可谓涉水颇深。

其实,早在去年王益案刚刚曝光之时,人们就纷纷猜测

雷波是否会牵涉其中。原因在于:王益于1995年11月至1999年2月担任证监会副主席期间,雷波正是他的秘书。对于此类猜测,雷波曾做过公开澄清,称外界不必拿其10年前的工作背景对其本人和国金证券做一些无端猜测,并表示自己与王益之间仅是昔日老下属和老上级的私人情感联系。

然而,被指卷入王益案的肖时庆落马不足半月,雷波便被曝“接受调查”,令市场对此前的猜测愈加深信不疑。对此,一位不愿具名的业内人士指出,国金证券的公告内容含糊,现在还难以随便下结论,但根据市场上已披露的信息,人们联想雷波涉入王益案也不奇怪。

经历 执掌国金战功赫赫

“魏东自杀都没见国金倒下,相信这次也不会有问题”,昨天,一位股民在国金证券股吧里发帖称。在其看来,国金证券是一家正在蓬勃发展的券商黑马。事实上,在雷波的执掌下,国金证券近年来的发展的确异常迅猛。自2008年登陆A股以来,其表现也一直可圈可点。在证券行业,国金证券以突出的研究实力引人注目。公开信息显示,国金证券在“2008年新财富最佳分析师”排名中风头最劲,甚至盖过许多老牌的大型券商。

更重要的是,由于研究所排名在业内名列前茅,国金证券的研究质量和服务水平更是得到了包括基金在内的机

构投资者的青睐,该公司的机构持仓占比颇高,这在业内已不是什么新闻。

反应 国金内部三缄其口

记者注意到,有了上次魏东事件的经验,国金内部对雷波案的表现可谓“训练有素”。“公司已经对外发布公告,一切事宜以公告为准,其他的我们一点都不知道”。昨天,记者联系采访多位国金证券内部人士,大多被以上理由拒绝。国金证券董秘刘邦兴的手机则始终处于无人接听状态。

影响 “雷”及股价跌幅第一

受估值相对较低、交易额放大和创业板推出在即等因素影响,市场关于券商板块即将启动的判断已经形成。某券商分析师直言:券商股几乎没有不涨的理由。然而雷波事件爆发,却将持有国金证券的散户再一次“雷”倒。

记者注意到,继前天扬眉吐气、大幅上涨之后,昨天,两市券商股多随大盘小幅回调,但全天跌幅均未超过1.5%,长江证券等三只个股更是顽强抗跌。但国金证券的走势却极为惨烈,截至收盘,全天重挫5.07%,不仅领跌券商板块,更位列A股跌幅榜首位。国泰君安分析师梁静表示,由于国金证券昨天发布的公告语焉不详,事态的发展还不清晰,因此目前很难对雷波事件会对上市公司产生长期影响作出具体判断。

《京华时报》供稿

华夏大盘累计净值已超6124点

受益于去年11月以来的大幅反弹,股票基金净值已大幅飙升,“高价”基金又开始多起来。统计显示,截至5月13日,51只偏股基金累计净值高于3元。其中,华夏大盘精选的累计净值已高达7.24元。而在2007年10月16日上证综指处于6124点的历史高位时,华夏大盘精选以7.19元的累计净值高居榜首,目前华夏大盘精选已超过了当时的累计净值。

紧随其后的是华安上证180ETF,截至5月13日该基金的累计净值为6.41元。而易方达科翔则以累计净值5.02元位居季军。此外,易方达科汇、兴业趋势等8只基金累计净值在4元至5元之间。

但是,据记者的不完全统计,目前累计净值在4元以上的基金中,除了华夏大盘精选,其余基金离6124点时的累计净值都还有1到2元的差距。

《青年报》供稿

今年股市或在2300-2600震荡

进入二季度,股指上下剧烈波动,让投资者变得踌躇不决、无所适从——既不想踏空行情,又担心剧烈震荡造成风险。对此,兴业全球基金理财专家指出,与其为了思考明天是涨是跌而犹疑不决,不妨从定期定投开始逐渐进入市场。

有关专家指出,相对于单笔投资而言,定投抵御市场波动风险的能力更强,更重要的是,这一特性有助于投资者在一定程

度上回避“择时”的难题。同时,定投能帮助投资者在市场波动时,采取介于保守和激进的投资方式保持与市场的接触。2009年股市的震荡格局已经开始显现,震荡区间可能在2300-2600点范围内,震幅高达11%-13%。兴业全球专家建议,当定投金额固定时,基金净值高的时候买到的份额少,净值低时买到的份额多,从而起到了摊平风险的效果。

据《都市快报》

继续关注政策受益行业投资机会

进入五月以来,上证综指连连创下今年来新高,但与此同时,A股震荡也呈现加剧态势。

海富通风格优势股票基金基金经理康赛波日前接受专访时表示,A股反弹已持续了半年时间,反弹幅度也超过50%。但是,由于经济复苏不可能一蹴而就,A股的市场氛围将随着逐月宏观数据和各种政策面消息加速跳动。

康赛波认为,受益于宏观

经济向好的周期类资产,能够充分体现宏观经济向好的金融地产类资产,受益于国家产业政策变化的相关产业是可以当前经济形势下跑赢大势的。在行业配置的选择上重点关注:受益于国家和地方产业政策大力扶持的新能源和节能环保产业,受益于全球通货膨胀预期的资产类品种,受益于出口的相关产业以及可能存在补涨机会的资产。

快报记者 施俊

招商证券基金宝二期即将开放

记者近日获悉,招商证券基金宝二期集合理财计划将于5月20日至5月26日进入又一个全开放期。据统计,2009年以来,该产品的净值增长率超过25%,在FoF产品中名列前茅。

基金宝二期采用了专业的基金评价系统选择优质基金,避免了投资者选择的盲目性。同时投资于多只基金,还可有效分散投资风险。另一方面,此类产品仓位比基金灵活,持有基金比例为0-95%,市场波动时能最大程度地调整仓位,降低风险,维护投资者利益。

记者粗略统计,目前沪深

两市1500多只股票业绩分化严重,投资者很难甄别,而且近期每日上涨和下跌的股票数量相差无几,操作难度着实不小。从基金投资来看,基金2009年一季度业绩分化已超过2008年全年,收益最高和收益最低的股票型基金业绩相差高达近57%(62%-5%),要从近500只基金中进行选择,普通投资者确实很难做到。2009年基金业绩分化较严重,投资者操作的难度加大。在后市不明朗的情况下,FoF也许是投资者的理想选择之一。

快报记者 潘圣韬

债基升温 富国天丰现溢价交易

在A股市场一派阴晴不定之时,债券型基金的交易正显著升温。

根据最新天相数据显示,富国天丰在昨日呈现明显的溢价交易。截至2009年5月14日收盘,富国天丰报收于1.057元,较前日上涨0.28%,实现了连续第8个交易日的上涨。汇总各方信息,并参考13日净值1.054元,富国天丰在昨日已成功转为溢价交易。

而这是继瑞福进取后,近期第二只溢价交易的封闭式

基金。考虑到富国天丰为一只不含杠杆的、收益相对稳定的纯债基金(而瑞福进取为一只带有杠杆的股票型基金),因此它由折价转为溢价交易,指示性更加明确——债基,火了。

类似的证据还可从最新的债基发行中获得。此前信息显示,5月12日开始发行的富国优化增强债基,受到投资人追捧,发行首日认购数额就近10亿元,而且绝大多数资金都来自散户。这其中的原因,或许与相关基金的前期业绩表现挂

钩。富国天丰成立半年多来,已经实现82%的净值增长,并实施了5次分红。富国天丰基金经理钟智伦,也担任了富国优化强债的拟任基金经理。

此外,债券基金目前的收费模式改变也在一定程度上吸引了投资人。比如正在发行的富国优化强债还推出了C类收费模式。若投资人持有富国优化强债超过30天,便可免收申购、赎回费。这样比较接近货币基金的收费模式,也刺激了债基销售的温度。

快报记者 周宏

封闭式基金昨行情				开放式基金昨净值					
代码	名称	收盘	涨跌幅	代码	名称	单位净值	基金代码	名称	单位净值
184728	基金鸿阳	0.550	-0.19	28.39	184691	基金景宏	0.993	0.40	-27.45
500011	基金鑫鑫	0.703	0.00	-28.22	184722	基金久嘉	0.640	0.00	-27.34
184693	基金瑞丰	0.848	-0.24	-29.98	184692	基金裕隆	0.906	-0.23	-26.91
500038	基金通乾	0.946	-0.43	-29.73	184689	基金普惠	1.087	-0.10	-26.81
184701	基金景福	0.944	0.00	-29.52	184721	基金天和	0.852	0.94	-26.78
500015	基金汉兴	0.854	0.00	-28.43					