

证监会“突袭”货币基金

检查涉及到有关交易明细等核心数据

细分三条主线

紧盯内需驱动行业

对于下半年市场投资策略,正在发行的银华内需精选基金(LOF)基金经理齐海滔表示,国际经济的缓慢恢复对中国出口企业并不会形成很大的拉动,因此短期内中国经济要保持高速增长必须从投资和内需这两条主线着手,业绩提升将主要体现在围绕政府加大投资和刺激消费这两条线上的行业和个股。

细分这些内需驱动行业包括三部分:一是内需增长行业,即受益于居民可支配收入增长从而自然产生消费需求的行业,比如食品饮料、房地产、汽车等;二是内需服务行业,比如金融服务、公用事业、信息服务等;三是内需拉动行业,比如采掘、化工、机械设备等。据统计,截至上半年,292只业绩可比的偏股型基金加权平均收益率达50.05%。其中,银华旗下6只偏股型基金以57.93%的份额加权平均收益率位居十大基金公司前三名。

快报记者 潘琦

“我们最近确实接受了证监会的全面检查。”上海一家小型基金公司市场人士日前在接受记者采访时表示。尽管华夏基金刚刚否认证监会对王亚伟所管理的两只基金进行了检查。不过,有消息称,目前证监会正在对各家基金公司进行大规模检查。值得注意的是,此次检查并非营销环节的常规检查,而是涉及到有关交易明细等核心数据的检查。

前天,当记者询问多家基金公司是否了解此事时,各家基金公司态度不一。

上述市场人士对记者表示,他们最近确实接受了来自证监会的全面检查,包括各个部门的合规性、内部控制、风

险管理、反洗钱、系统漏洞、人员资质等一系列的问题。与此同时,某基金公司上海渠道销售人员告诉记者,他最近似乎听到总部领导提到有关证监会下来检查的事,涉及的内容好像是关于基金销售是否合规。

“比如基金营销过程中的不合规用语,包括‘分散风险’等一些有诱导投资者性质的用语和一些非专业术语不能使用。此外,基金公司在营销的过程中存在送礼等现象也是证监会严令禁止的。这些都是以往的重点检查内容。至于此次检查是否涉及核心交易数据方面的问题,我就不清楚了。”该渠道人员告诉记者。北京一家小型基金公司市场部总监则向

记者介绍,一般证监会对基金公司的检查一年有两次,目前时间段会进行一次,下半年晚些时候还会有一次。但截至目前好像还没检查到他们公司。深圳某基金公司相关人士则私下对记者表示,最近好像有相关检查,不过他目前尚未得到明确消息。

据记者从知情人士处了解,目前证监会确实对某基金公司进行了交易数据方面的检查,不过他并不清楚这是什么性质的检查。“究竟是例行检查还是专项调查,我们目前都不知道,检查原因也还不清楚。”除了北京的基金公司,上海和深圳各地的基金公司也都在被调查。该知情人士表示。

快报记者 吴晓晴

上半年基金新增开户数逾百万

上半年,A股市场超预期上涨,随着行情的持续演绎以及基金赚钱效应的不断凸显,基金投资信心也逐步回升。最为直观的体现就是上半年基金月度开户数逐月攀升,上半年新增基金开户数共计103万户,虽然与2007年大牛市的基

金开户数相去甚远,与2008年上半年基金开户数相比,同比降幅也超过七成,但值得注意的是,随着指数的不断上涨,基金入市意愿也大幅提升,上半年4月、5月以及6月的基金月度开户数同比已实现增长。

分析人士认为,基金开户数历来是基金资金最为关键的支持数据之一。基金开户数的不断走高,明显会给市场带来信心。一旦开户数大幅增加,将会对之后两到三个月的资金供应带来明显信心。

快报记者 吴晓晴

嘉实回报混合基金7月14日发行

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金已于日前获证监会核准,将于7月14日在各大银行及各大证券公司

和嘉实基金网上交易进行公开发售。该基金以力争每年获得较高的绝对回报为其投资目标,将以自上而下的投资策略,灵活配置大类资产,动态控制组合风险,力争长期、稳定的绝对回报。该基金投资范围中股票资产占比30%至80%,债券资产占比5%至70%,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,高于债券及货币基金。

业内人士认为,现阶段指数重回3000点,追求高收益的同时也不能忽略风险控制。经历了2008年的单边下跌,投资者更需长期业绩稳定,并且能够穿越多周期,体现“绝对回报”的基金。灵活配置类型的基金产品可帮助投资者较好地规避风险。此外,在波动性较大的A股,基金如能提供定期、清晰、可持续的分红方案,让投资者根据市场环境及自身需求选择“红利再投”或“落袋为安”,这可谓是一种增值服务。 快报记者 王文清

通胀至少明年才会真正到来

通缩阴影尚未完全褪去,近期通胀预期却已成为越来越多的人的“心魔”。最近天弘基金发布2009年中期投资策略报告称,2009年下半年仅是通胀预期,从温和通胀到通胀拉升尚有较长一段时间。

天弘认为,2009年是美国及欧洲、日本经济筑底的阶段,包括中国在内,需求的恢复是缓慢的,因为在全球性金融危机的阴霾下,不可能出现需求拉动型的通胀,至少也要等到经济显著复苏之后才有可能出现。而币值与需求强劲恢复要

等到2010年中后期,通胀一般会晚于经济复苏。同时,从国内来看,宽松的货币政策拉动经济回暖,虽然可能会带来一定的资产价格上涨,但没构成一定的威胁。近期公布的CPI也未如预期上扬反而环比下行,预测到2009年年底CPI指标才可能由负转正,通货膨胀至少是明年以后的事情。从历史规律表明,经济复苏中银行及房地产行业一般先行好转,近期这两个板块虽然短期涨幅较高,但中长期依然具备投资价值。

快报记者 王文清

代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量					
000635	南方转债	13.8	3.14	68155	000779	ST 神	5.84	1.92	37502	000910	大亚科技	8.72	0.93	145851	002018	华盛化工	10.48	4.17	205880	002106	康美高科	13.13	-0.83	29191	002194	顺次凡普	17.05	1.91	82669
000636	光大转债	6.49	1.08	187469	000780	ST 神	13.55	0.38	273405	000911	科达股份	14.36	1.49	88892	002107	沃特股份	49.94	1.32	12667	002195	顺次凡普	17.05	1.91	82669	002196	顺次凡普	17.05	1.91	82669
000637	光大转债	18.33	1.78	106102	000781	ST 神	4.59	3.38	208842	000912	科达股份	10.93	2.58	94027	002108	沃特股份	8.37	0.84	15025	002197	顺次凡普	14.48	-0.41	15704	002198	顺次凡普	14.48	-0.41	15704
000638	光大转债	16.35	1.26	25988	000782	ST 神	8.77	0.92	33393	000913	科达股份	4.98	0.61	49108	002109	沃特股份	17.17	1.64	53072	002199	顺次凡普	20.4	-2.86	26821	002200	顺次凡普	20.4	-2.86	26821
000639	光大转债	15.75	-0.44	23289	000783	ST 神	11.68	0.86	39214	000914	科达股份	16.42	1.42	14268	002110	沃特股份	9.7	0.52	53072	002201	顺次凡普	14.61	3.32	21342	002202	顺次凡普	14.61	3.32	21342
000640	光大转债	20.2	2.18	142682	000784	ST 神	8.16	1.37	82413	000915	科达股份	47.08	0	95148	002111	沃特股份	11.35	6.78	122441	002203	顺次凡普	14.61	3.32	21342	002204	顺次凡普	14.61	3.32	21342
000641	光大转债	19.75	-0.53	303255	000785	ST 神	8.9	0.45	43752	000916	科达股份	10.1	0.63	94025	002112	沃特股份	11.35	6.78	122441	002205	顺次凡普	14.61	3.32	21342	002206	顺次凡普	14.61	3.32	21342
000642	光大转债	27.44	-0.51	83548	000786	ST 神	14.08	0.48	145243	000917	科达股份	5.05	1.8	179103	002113	沃特股份	11.35	6.78	122441	002207	顺次凡普	14.61	3.32	21342	002208	顺次凡普	14.61	3.32	21342
000643	光大转债	29.44	2.9	67787	000787	ST 神	5.14	2.39	267806	000918	科达股份	9.06	0.46	39861	002114	沃特股份	11.35	6.78	122441	002209	顺次凡普	14.61	3.32	21342	002210	顺次凡普	14.61	3.32	21342
000644	光大转债	5.82	1.93	131439	000788	ST 神	5.81	0.17	94828	000919	科达股份	7.78	1.46	14747	002115	沃特股份	11.35	6.78	122441	002211	顺次凡普	14.61	3.32	21342	002212	顺次凡普	14.61	3.32	21342
000645	光大转债	16.33	1.4	68103	000789	ST 神	10.71	1.58	122070	000920	科达股份	10.55	1.03	221741	002116	沃特股份	11.35	6.78	122441	002213	顺次凡普	14.61	3.32	21342	002214	顺次凡普	14.61	3.32	21342
000646	光大转债	5.89	0.7	51206	000790	ST 神	9.12	0.33	109242	000921	科达股份	8.7	1.81	14268	002117	沃特股份	11.35	6.78	122441	002215	顺次凡普	14.61	3.32	21342	002216	顺次凡普	14.61	3.32	21342
000647	光大转债	6.33	8.62	158577	000791	ST 神	12.99	0.64	180987	000922	科达股份	10.55	1.03	221741	002118	沃特股份	11.35	6.78	122441	002217	顺次凡普	14.61	3.32	21342	002218	顺次凡普	14.61	3.32	21342
000648	光大转债	5.89	0.7	51206	000792	ST 神	16.58	0.58	17720	000923	科达股份	8.7	1.81	14268	002119	沃特股份	11.35	6.78	122441	002219	顺次凡普	14.61	3.32	21342	002220	顺次凡普	14.61	3.32	21342
000649	光大转债	15.38	-1.35	41562	000793	ST 神	9.4	0.86	17720	000924	科达股份	5.88	0.34	209387	002120	沃特股份	11.35	6.78	122441	002221	顺次凡普	14.61	3.32	21342	002222	顺次凡普	14.61	3.32	21342
000650	光大转债	8.43	-0.7	163503	000794	ST 神	11.64	0.26	32004	000925	科达股份	6.45	2.22	214124	002121	沃特股份	11.35	6.78	122441	002223	顺次凡普	14.61	3.32	21342	002224	顺次凡普	14.61	3.32	21342
000651	光大转债	25.97	4.47	24877	000795	ST 神	6.11	6.11	611	000926	科达股份	25.98	3.55	159004	002122	沃特股份	11.35	6.78	122441	002225	顺次凡普	14.61	3.32	21342	002226	顺次凡普	14.61	3.32	21342
000652	光大转债	7.23	1.5	52822	000796	ST 神	5.97	-0.33	237092	000927	科达股份	6.39	2.49	129375	002123	沃特股份	11.35	6.78	122441	002227	顺次凡普	14.61	3.32	21342	002228	顺次凡普	14.61	3.32	21342
000653	光大转债	6.41	-0.64	601825	000797	ST 神	11.39	10.05	0	000928	科达股份	5.99	2.49	129375	002124	沃特股份	11.35	6.78	122441	002229	顺次凡普	14.61	3.32	21342	002230	顺次凡普	14.61	3.32	21342
000654	光大转债	7.23	1.5	52822	000798	ST 神	8	-0.87	20337	000929	科达股份	14.1	0.07	50622	002125	沃特股份	11.35	6.78	122441	002231	顺次凡普	14.61	3.32	21342	002232	顺次凡普	14.61	3.32	21342
000655	光大转债	16.3	2.39	37252	000799	ST 神	10.3	1.48	45534	000930	科达股份	1.23	1.23	131876	002126	沃特股份	11.35	6.78	122441	002233	顺次凡普	14.61	3.32	21342	002234	顺次凡普	14.61	3.32	21342
000656	光大转债	11.36	2.13	103527	000800	ST 神	5.25	2.94	66334	000931	科达股份	11.48	3.17	91776	002127	沃特股份	11.35	6.78	122441	002235	顺次凡普	14.61	3.32	21342	002236	顺次凡普	14.61	3.32	21342
000657	光大转债	46.99	-0.21	145808	000801	ST 神	5.25	2.94	66334	000932	科达股份	11.48	3.17	91776	002128	沃特股份	11.35	6.78	122441	002237	顺次凡普	14.61	3.32	21342	002238	顺次凡普	14.61	3.32	21342
000658	光大转债	27.99	3.49	75831	000802	ST 神	8.03	2.69	297852	000933	科达股份	15.98	9.77	96884	002129	沃特股份	11.35	6.78	122441	002239	顺次凡普	14.61	3.32	21342	002240	顺次凡普	14.61	3.32	21342
000659	光大转债	42.03	9.94	197304	000803	ST 神	20.79	-0.81	10579	000934	科达股份	23.08	-0.21	32235	002130	沃特股份	11.35	6.78	122441	002241	顺次凡普	14.61	3.32	21342	002242	顺次凡普	14.61	3.32	21342
000660	光大转债	8.93	1.02	291334	000804	ST 神	6.36	6.53	171289	000935	科达股份	6.36	6.53	171289	002131	沃特股份	11.35	6.78	122441	002243	顺次凡普	14.61	3.32	21342	002244	顺次凡普	14.61	3.32	21342
000661	光大转债	5.27	4.98	49864	000805	ST 神	7.02	1.01	73381	000936	科达股份	6.36	6.53	171289	002132	沃特股份	11.35	6.78	122441	002245	顺次凡普	14.61	3.32	21342	002246	顺次凡普	14.61	3.32	21342
000662	光大转债	7.18	-0.97	61937	000806	ST 神	9.06	0.73	530942	000937	科达股份	6.36	6.53	171289	002133	沃特股份	11.35	6.78	122441	002247	顺次凡普	14.61	3.32	21342	002248	顺次凡普	14.61	3.32	21342
000663	光大转债	9.28	1.98	155615	000807	ST 神	11.18	0.27	19342	000938	科达股份	6.36	6.53	171289	002134	沃特股份	11.35	6.78	122441	002249	顺次凡普	14.61	3.32	21342	002250	顺次凡普	14.61	3.32	21342
000664	光大转债	5.61	0.72	72498	000808	ST 神	6.06	1.33	96653	000939	科达股份	6.36	6.53	171289	002135	沃特股份	11.35	6.78	122441	002251	顺次凡普	14.61	3.32	21342	002252	顺次凡普	14.61	3.32	21342
000665	光大转债	7.58	0.4	63247	000809	ST 神	5.01	-1.27	19342	000940	科达股份	6.36	6.53	171289	002136	沃特股份	11.35	6.78	122441	002253	顺次凡普	14.61	3.32	21342	002254	顺次凡普	14.61	3.32	21342
000666	光大转债	5.49	1.89	190745	000810	ST 神	8.32	0.4	196598	000941	科达股份	6.36	6.53	171289	002137	沃特股份	11.35	6.78	122441	002255	顺次凡普	14.61	3.32	21342	002256	顺次凡普	14.61	3.32	21342
000667	光大转债	6.4	1.56	47673	000811	ST 神	5.01	-1.27	19342	000942	科达股份	6.36	6.53	171289	002138	沃特股份	11.35	6.78	122441	002257	顺次凡普	14.61	3.32	21342	002258	顺次凡普	14.61	3.32	21342
000668	光大转债	7.51	1.08	158901	000812	ST 神	16.63	4.01	75896	000943	科达股份	6.36	6.53	171289	002139	沃特股份	11.35	6.78	122441	002259	顺次凡普	14.61	3.32	21342	002260	顺次凡普	14.61		