

10只基金已实现净值翻番 瑞福进取收益192%

统计数据显示,在今年瑞福进取曾经以107%的净值增长率独占鳌头,成为上半年唯一一只净值翻番的基金,而经过一个7月,瑞福进取的净值增长率已经高达192%,按照近期市场的发展,其拿下200%的收益已是十拿九稳。

另据wind数据统计,截至7月底,共有易方达深证100ETF、华夏复兴、中邮核心、友邦华泰红利ETF、华夏上证50ETF、华安上证180ETF、华商盛世成长、新世恒优选成长、融通深证100、嘉实沪深300等10只基金净值翻番。其中指数型基金占据了大半,这主要得益于其在上半年的表现。据《每日经济新闻》

中证100指数 收益远超大指数

中证100指数汇集了沪深最优质的上市公司,是非常适合作为指数化投资标的的品种:首先,从历史业绩表现看,该指数的累计收益率明显超过了大多数基准指数。第二,通过对目前国内股市不同指数序列的风险收益特征分析发现,该指数相对于其它主要指数具有更高的风险调整后收益。第三,该指数具备良好的市场代表性和流动性,其与沪深300指数、上证指数的相关性分别高达0.9923和0.9863,成份股日均成交金额达360亿元。

震荡市中如何挖掘有潜力的指数基金?日前中银基金公司宣布,作为中银基金理财讲堂系列之一,从8月8日起,中银基金全国巡回投资策略会将以上海为起点正式启动。

快报记者 王慧娟

中欧新蓝筹10派1.7元 时隔三月再派红包

据悉,为更好地回馈回报投资人,中欧基金公司旗下成立刚满一年的中欧新蓝筹基金近日进行第二次分红,分红方案为每10份基金份额派发红利1.70元,权益登记日和除息日均为8月4日。

中欧新蓝筹成立于去年7月25日,当时正处在大盘跌破3000点的极度恐慌之中。据银河证券基金研究中心数据,截至7月31日,中欧新蓝筹今年以来累计净值增长率55.24%,股指一年来重回3000点,其净值增长率早已超过了50%。特别是今年一季度,其净值增长率在33只灵活配置型基金中排第5名,显示出中欧基金的投资管理能力。继今年5月7日中欧新蓝筹首次分红后,短短3个月内第二次向投资者派“红包”。

快报记者 徐婧婧

诱惑难挡 债基大举“潜入”股市

美的电器的公开增发引发债券基金参与热情。统计显示,在15只获得网下配售的证券投资基金中,有过半为债券型基金。看来在经济复苏成为市场共识的背景下,各类机构对股市投资机会的看法正在取得一致。

美的电器8月3日发布的公告显示,此次公开增发最终确定发行数量为1.89亿股,募集资金总量29.78亿元,有效申购总数3.4亿股。其中21家机构获得网下配售,配股量为1.25亿股,占发行总量的66.07%。

在获得配售的21家机构中,有来自5家基金公司的15只证券投资基金和2只社保基金组合。其中,15只证券投资基金共获配6300万股。而在这15只基金中,有8只是债券型基金,合计获配2381万股。国泰、建信、工银瑞信、交银施罗德、招商和东方基金皆有债基名列其中,部分公司旗下债基更是悉数参与,热情高涨。

对此,一位参与美的增发的债券基金经理向记者表示,在国内经济持续回暖已经成为共识的背景下,权益类产品的回报率显然更为明显。债基此时增加股票配置比例,相信是“债券基金的普遍选择”。该基金经理认为,美的电器所属行业的弹性相对较小。虽然有有色、钢铁等高弹性行业相比,美的在前期的涨幅不算太大,但相对而言,比投资强周期股票风险要小些。除此以外,还有债券基金经理表示:“鉴于目前权益市场回报明显,基金在合理价格下,会尽可能参与IPO、增发以及可转债申购。”

除积极参与增发的形式配置权益类资产外,能够从二级市场上直接购买股票的二级债基还进一步加大对股票配置,显示出对后市的信心。

根据西昌电力披露的2009半年报,华夏希望债券型基金持有该股达到494万股,位列前十大流通股股东名单第六。由于此前没有任

何债券基金现身西昌电力前十大流通股名单,华夏希望债券基金显然是二季度新增。此外,广州冷机披露的半年报也显示了债券型基金在二季度进驻前十大流通股名单。数据显示,万家增强收益债券基金持有广州冷机逾68万股,为该股第九大流通股股东。

除了债券型基金在二季度频频现身上市公司前十大流通股名单,其他一些低风险的产品同样看好股票投资的机会。平高电气披露的2009半年报显示,南方避险增值基金持有该股达到1233万股,其二季度大幅追加逾445万股。南方避险基金经理蒋峰接受记者采访时坦言,从中期来看,股市的机会相对于债券市场会偏多一些,目前来看,无论是宏观经济的复苏还是流动性的支持,还有政策的扶持,都没有一个比较明显的改变趋势,所以市场会形成一个震荡向上的行情。

见习记者 朱宇琛
快报记者 安仲文

国投瑞银两单专户资金已入市

股市大幅反弹令基金专户受益匪浅。记者从国投瑞银基金公司获悉,该公司近日连签两单“一对一”专户,委托资金均为5000万元。目前该两单专户均已正式入市。值得一提的是,其中一单股票型专户收益十分抢眼,远远跑赢大盘,在入市后短短10多个交易日即超越委托人的初始投资目标。

国投瑞银专户投资部负责人表示,随着股票市场转暖,客户对股票型、配置型产品的需求

明显增加,公司根据市场的变化和客户的需求,及时推出了股债灵活配置型专户产品,再根据客户的不同风险偏好,细分其中的股票、债券配置上限比例,从这段时间的运作实践来看,客户满意度还是较高的。不过,该负责人同时强调,专户运作对资产风险控制看得很重,即使是风险偏好较高的客户,公司也会在积累一定的收益安全垫后,再追求高风险回报。

快报记者 安仲文

上证180、50ETF净申购量持续放大

ETF的申购放量通常被视为股市上下行的风向标,7月末的几个交易日,A股震荡加剧,但ETF依然出现大额申购。相关数据显示,上证180ETF、50ETF近几个月均实现净申购。其中,华安上证180ETF连续3个月净申购,并呈现持续放大态势。其6月净申购约12亿份、7月净申购约21亿份。

在今年A股持续上扬的背景下,ETF业绩表现良好,是整体业绩最佳的一类基金。银河证券基金研究中心统计数据显示

示,截至7月31日,今年以来国内5只ETF平均净值增长率为96.38%。其中,华安上证180ETF净值增长率已翻番,并以101.73%的净值增长率,在所有指数基金中排第4位。目前,国内仅有5只ETF动辄几十万甚至百万地进入门槛,仅为机构投资者提供了申购赎回的机会。华安基金正在紧锣密鼓筹备的180ETF联接基金,无疑为普通投资者提供了通过银行渠道间接投资华安上证180ETF的机会。

快报记者 徐婧婧

7月基金开户数环比增六成 上周达12.4万份,再度刷新17个月来纪录

基金入市意愿持续高涨,7月份新增基金开户数再度攀升,突破40万户,创下自2008年1月份以来的新高。

据中登公司数据统计,今年前7个月,基金开户数已经接近150万户,达到148.44万户。上证综指在过去的7个月中节节攀升,月线连续拉出7根阳线,基金月度开户数也同步逐月走高。

今年1月份,新基金入市意愿降至“冰点”,月度开户数不到6万户。此后基金月度开户数逐步回升,2月份达到10万户以上。3月份,随着新基金进入密集发行期,基金开户数大幅攀升,一举突破20万户。此后,基金观望情绪有所加重,4、5月份基金月度开户数呈现小幅回落态势,但依然维持在15万户以上的高位。

今年1月份,新基金入市意愿降至“冰点”,月度开户数不到6万户。此后基金月度开户数逐步回升,2月份达到10万户以上。3月份,随着新基金进入密集发行期,基金开户数大幅攀升,一举突破20万户。此后,基金观望情绪有所加重,4、5月份基金月度开户数呈现小幅回落态势,但依然维持在15万户以上的高位。

快报记者 吴晓婧

此后,随着市场对经济复苏以及通胀预期的加强,机构齐齐“唱多”,基金月度开户数呈现“爆发性”增长态势。6月份基金开户数达到268856户,环比增幅近7成。7月基金开户数为445782户,环比增幅逾6成。此外,上周基金开户数达到12.4万份,再度刷新17个月来的纪录。

快报记者 吴晓婧

一个月涨幅超过20%

在市场加速升温的7月间,红利指数基金表现出了明显的进攻性,成为股票型基金团队的领跑者。天相数据显示,7月股票型基金平均涨幅达11.75%,仅有三只基金跑赢了沪深300指数。其中友邦华泰上证红利ETF涨幅超过23%,富国天鼎中证红利指数基金当月涨幅近22%。

统计数据显示,中证红利指数7月以来上涨了25.3%,较同期上证综合指数涨幅超

越近7个百分点。中证红利指数挑选了上海、深圳交易所中现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票作为样本,以反映A股市场高红利股票的整体状况和走势。目前来看,中证红利指数的主要权重行业集中在钢铁、电力、石化、汽车、航运、煤炭、有色等,它在此轮市场上涨中显示了明显的高周期性和进攻性。富国天鼎中证红利指数增强型基金是

该指数设立以来唯一一个基金追随者。截至7月31日,富国天鼎基金今年以来累计涨幅已达70.43%。

市场人士认为,红利指数作为投资链条上中游行业的主要代表,在牛市中,投资拉动经济体的加速启动将逐次体现为投资链条上的各个工业品及原材料行业的盈利加速,此时红利ETF的超额收益较大。

快报记者 王慧娟

机构巨资潜伏老指基 静待扩容潮

鉴于中证100指数的良好的投资价值,近期市场上以该指数为标的指数基金争相而出。除中银中证100增强指基已发行外,华宝兴业、华富等四家公司都在积极筹备中证100指基。据了解,多家机构已率先潜入长盛中证100指基,该基金6、7月份份额增长超过20%。

有关专家建议,投资者不妨借鉴机构经验,在指数基金新发热潮中寻找“冷”机会,关注具有先发优势的老中证100指数基金。据介绍,中证100指

数成份股选自沪深300指数样本股中100家流通市值最大的蓝筹股,样本股覆盖了两市银行、钢铁、电力、信息技术、交通运输等行业的大型上市公司,市盈率、市净率、盈利稳定性等指标均大大优于市场状况。截至7月31日,中证100指数今年以来涨幅高达101.46%,目前市场上唯一跟踪该指数的长盛中证100指基回报率高达92.08%,并获得超过投资者争相抢购。

快报记者 王慧娟

投资指基 另立门户不如就地转换

沪深300指基发行再起高潮;继华夏沪深300指基三天就结束募集之后,易方达和富兰克林国海沪深300基金也在7月末进入募集期,此外还有多只沪深300基金方案正在证监会候批。据银河证券统计,截至7月30日,标准指基今年以来平均净值增长率为67.55%,而同期标准指基平均净值增长率为92.15%,其中国泰沪深300指基今年以来为投资者创造了93.60%的投资回报。一方面新发沪深300指基持续热

销,另一方面老沪深300指基也得到很多拥趸,以国泰沪深300指基为例,进入7月以来日均申购规模在1亿份以上,目前总规模已超过100亿份。一些投资者开始萌生将手中的低收益率基金赎回后再申购沪深300指基的想法,对此理财专家表示,与其赎回老基金后另买沪深300指基,不如在同门基金中直接转换为沪深300指基,基金转换具有省钱、省时、无缝投资三大优势。

据《都市快报》

封闭式基金昨行情					基金代码					基金名称					基金代码					基金名称					基金代码					基金名称																																																																															
代码	名称	收盘	涨跌幅	贴水	代码	名称	收盘	涨跌幅	贴水	代码	名称	收盘	涨跌幅	贴水	代码	名称	收盘	涨跌幅	贴水	代码	名称	收盘	涨跌幅	贴水	代码	名称	收盘	涨跌幅	贴水	代码	名称	收盘	涨跌幅	贴水	代码	名称	收盘	涨跌幅	贴水																																																																						
500015	基金汉兴	1.024	-1.35	-28.99	184693	基金金丰	1.080	-0.65	-27.61	500011	基金金鑫	0.888	-1.12	-26.37	184722	基金久基	0.827	-1.44	-25.25	184688	基金开元	0.817	-1.33	-22.78	150003	建信优势	0.782	0.00	-19.30	500058	基金金瑞	0.915	-1.30	-28.40	184721	基金丰和	0.740	-0.94	-27.20	184691	基金金泰	0.651	-0.76	-25.25	150002	大成先锋	0.730	-0.82	-18.34	184689	基金同益	0.841	-1.06	-28.24	184701	基金瑞丰	1.187	-1.17	-22.92	500005	基金金元	1.256	-1.03	-24.52	500001	基金金泰	1.009	-0.30	-22.25	500008	基金大成	1.452	0.13	-13.91	500056	基金金瑞	1.095	-1.18	-26.68	184705	基金金瑞	1.397	-0.86	-21.76	184705	基金金瑞	1.142	-1.04	-12.15	500002	基金金泰	0.880	-1.13	-21.13	184703	基金金瑞	1.553	0.00	-9.45	500009	基金金泰	1.424	-0.70	-20.77	150001	瑞福进取	0.912	0.12	-8.44