

《福布斯》携手富国基金 评选中国顶尖理财师

富国基金日前携手《福布斯》中文版合作举办2009“福布斯·富国中国优选理财师评选”,这也是《福布斯》中文版在大陆首次推出此类评选。该活动通过网络报名、客观数据挖掘、理财案例分析等赛程设置,在全国范围评选出TOP50最佳优选理财师,获奖者亦有机会与《福布斯》上榜富豪面对面。8月6日至31日,国内理财师可至搜狐理财频道、《福布斯》中文网站、富国基金网站及金库网参与报名。富国基金总经理窦玉明表示,从第一只封基产品的发行到行业资产管理规模超越两万亿,富国始终关注财富管理行业在中国的发展,并期待着能为促进理财行业的健康成长而助力。 快报记者 弘文

旗下基金拒绝“暴饮暴食” 兴业全球获双连冠

天相投顾近日公布的截至7月底基金行业数据显示,兴业全球系偏股型基金最近一年和最近两年的净值增长率分别为38.47%和24.81%,均在60家基金公司中排名第一,获得“双连冠”。德圣基金研究中心7月30日仓位测算数据显示,股票型基金平均仓位为87.67%,比前周上升1.32%;偏股混合型基金平均仓位为82.3%,相比前周上升2.02%。该中心分析指出,兴业全球系基金在仓位配置上,对市场趋势变化保持敏感,及时跟进加仓,但并未采取激进的仓位策略,因为近乎满仓的基金运作犹如“暴饮暴食”,是一种不理智的表现。因为,风险意识和稳健的配置是牛熊市场转换中唯一可以坚守的投资准则。 据《合肥晚报》

华宝兴业货币市场基金 增加招行申赎业务

华宝兴业基金公司日前发布公告,旗下货币市场基金华宝兴业现金宝自8月6日起在招商银行上柜销售,并同时开通该基金的定投业务,届时投资者可通过招行分布在全国54个城市的44家分行及600余家支行办理华宝兴业现金宝货币基金的申购、赎回、转换等业务。公告显示,同时该基金与公司旗下除华宝兴业海外中国成长基金、华宝兴业增强收益债基外的其他基金转换业务。据悉,作为投资者的现金管理工具,华宝兴业现金宝此前已在建行、中行、农行、交行和民生银行等主要商业银行上柜销售,此次增加招行为代销渠道,进一步满足了投资者的理财需求。 快报记者 王慧娟

大摩基础行业廖京胜没盲目追逐热点,严格按契约配置股票

6月份唯一亏损基金经理下课

前天,摩根士丹利华鑫基金公司公告称,摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金原基金经理廖京胜不再担任该职务,由李君接任。

二季度净值仅增5.39%

大摩基础行业在二季度业绩惨淡,光从净值增长来看,称它为“最惨混合型基金”一点也不为过。整个二季度,大摩基础行业净值增长仅为5.39%,而126只混合型基金同期平均收益为17.22%。

在6月份,该基金净值甚至出现1.7%的负增长,是该月唯一出现亏损的混合型基金。净值收益的止步不前,也引发了持有人的赎回。二季度,大摩基础行业净赎回达2141万份,占总规模的比例高达10.8%。

因此,卸任的基金经理廖京胜多多少少被猜测是因为业绩不理想而引咎而退。此前业内也不乏基金经理因业绩不佳而被董事会撤换的先例。对此,摩根士丹利华鑫基金公司不置可否,称是“基于综合考虑”。

坚守四大基础行业

廖京胜在大摩基础行业二季度报告中,对不理想的业绩解释为:“不足主要表现在投资组合构建的灵活性方面不够完善,而且在急剧变化的市场环境中实际投资操作上不够灵活,导致投资组合”。

净值增长刺激基金频频分红。金鹰红利价值基金年内再度分红。公告显示,此次金鹰红利价值每10份派发红利2.00元,红利分配日为8月4日,投资者可以选择现金分红和红利再投两种方式,基金默认分红方式为现金分红。

现金分红还是再投? 因势而变

理财专家表示,基金分红分为现金分红和红利再投资,在分红方式的选择上,投资者应该根据自身投资时间的长短和市场的变化决定分红方式。如果投资者选择基金投资是为了子女教育或者退休养老等长期目标,那么选择红利再投更加合算。因为根据基金合同,红利再投资不收取申购费,直接将分红现金转化为基金份额,更加能够发挥“复利”的作用。

的进攻性不够。”

大摩基础二季度行业投资组合行业分布集中度相当高,主要集中在信息技术和机械设备行业。而6月份金融和地产股出现单边快速上涨,而大摩基础行业对这两类行业未进行配置,其重仓的新能源股又因政策尚未出台而走弱。

摩根士丹利华鑫基金公司向记者表示,对于金融、地产不是没有关注,而是由于基金契约的规定,可投资的比例比较少。大摩基础行业合同约定:投资于基础行业股票的比例不低于股票资产的80%。而基础行业仅限于能源行业、交通运输行业、信息基础设施行业、公用设施服务业。

显然,廖京胜严格执行了基金契约的规定。

业绩垫底原因何在

严守基金契约的基金经理换来季度增长5%的业绩,究竟是基金经理能力问题还是产品时运不济?

一位基金分析师认为,对于基金的设计,并不存在不合理之说。不同的基金有不同的诉求,也能满足特定投资者的需求。他反而很欣赏大摩基础行业基金经理的敬业精神,没有盲目追逐热点,而是按照基金契约配置股票。

也有分析人士表示,既然基金留下20%股票投资比例可灵活操作,基金经理的完全

美元的收入。但在同一时期将1万美元投资于非分红股票,仅可以获得9.6万美元的收入。2002年,那些不支付股利的股票遭受了平均34%的价格下跌,而标准普尔500指数中的股利支付者平均价格只下跌了12.51%。今年以来国内红利基金同样表现出色。各类型红利型基金的平均收益水平均高于同类基金平均收益率。其中,根据晨星中国数据排名显示,截至2009年7月17日,金鹰红利价值基金今年以来总回报率达到60.86%,在74只积极配置基金中名列第四。

面对红利基金注重分红的特点,投资者在分红方式的选择上陷入了困境,究竟选择何种分红方式,才能做到投资收益“最优化”,成为很多投资者面对的难题。

踏空也显现出某种局限性。长期研究某行业的研究员对于本行业会有高度的敏感性,继而养成某种投资风格,对其他行业通常只是看研究报告,理解就不那么深入了,或许也会产生盲点。

接任者行业研究广泛

廖京胜的接任者,基金经理李君能否取长补短?公告显示,李君是东北财经大学工商管理硕士,有10年证券基金从业经验。2007年1月加入公司,历任首席策略师、投资管理部研究员。

此前,李君并无管理基金的经验,不过摩根士丹利华鑫基金公司显然对他广泛的研究经验相当看重。公司称,李君在公司负责的行业最多,先后负责过煤炭、有色、交通运输、机械设备、汽车、旅游等。

对于下半年的投资组合布局,李君称,将关注资产整合、整体上市、新能源、新材料、高速网、3G及增值服务、节能环保、军工、稀缺资源、医药、消费等板块。同时,对于金融和房地产也会择机适当配置。

不过这样一来,新基金经理是否能保证该基金“基础行业”配置的纯正性?上述基金分析师表示,对这种有投资细分的基金,投资者不宜过分考虑业绩排名,可以根据自己的投资需求来配置。

据《每日经济新闻》

因势而变

此外,如果投资者投资时间较短,那么可以根据市场的变化选择不同的分红方式。简单说,就是弱势选择现金分红,及时锁定收益;牛市选择红利再投最大化分享市场的“财富效应”。在目前中国经济整体处于复苏阶段,红利再投资无疑是不错的投资方式。

综合《沈阳晚报》

私募基金“诺亚方舟”清仓 A 股

“2009年7月底,市场再度进入高风险区域,我们已清仓。”日前,北京诺亚方舟证券基金总经理张可兴在其博客中说,诺亚方舟已清仓A股。“即使市场再上涨,获得的也可能只是蝇头小利。”

张可兴表示,经济基本面是通过大量的政府投资拉动的,实际上,外围需求还未完全恢复。在政府刺激作用下,经济增长的质量可能不会太好。在这

基金推出首份亲子理财调研报告

近日,申万巴黎基金公司联合MSN理财频道推出了业内首份全方位亲子理财调研报告。报告显示,98%的受访者认为培养孩子的财商非常重要,但40%的受访者对孩子的理财习惯培养仅限于将压岁钱存入银行,仅9.3%的受访者让孩子独立运用一笔钱进行投资。报告认为,这一数据显示中国家庭的财商教育远未普及。

值得注意的是,高达51.8%的受访家长表示尚未实

建仓期优势凸现 新基业绩超老基

据wind统计,“7.29”沪指大跌5%当日,已成立的207只股基平均跌幅达4.36%,而仍处在建仓期(成立不足六个月)的26只股基平均跌幅3.24%,其中万家精选、广发聚瑞等7只基金净值甚至没跌。

这26只次新基金中,如剔除其中5只指基,其余21只主动型股基的跌幅不到3%——更充分显示了主动型基金的建仓优势。同样地,“7.29”大跌以来的一周内沪指累计下跌2.39%,整体股基平均跌2.13%,而这21只主

友邦华泰上证红利ETF夺7月冠军

上半年指数基金成为市场中的最大赢家,7月份以来,指数基金依然是涨幅最为突出的一类品种。WIND资讯数据显示,截至7月31日,友邦华泰上证红利ETF指数基金一个月净值增长率高达25.63%,居所有开放式基金榜首。此外,7月份红利ETF规模也实现快速增长,不难看出机构不仅是借ETF抄底,记者了解到,红利ETF机构持有份额7月份增长了50%,自年初以来增长近170%;相比起来,个人持有份额较为稳定,7月份增幅

种环境下,股市的表现也不可能支持持续的单边上涨。特别是在3500点左右的时候,A股市场找不到便宜的股票。

他认为,当大部分投资者认为股指还处于“山腰”水平的时候,其实,数据显示大部分股票估值已在“山尖”。“大家都看好的东西,我们轻易不会碰。”毕竟,当别人都是贪婪的时候,我们保持一定的恐惧。 据《长江日报》

基金推出首份亲子理财调研报告

施子女教育金准备计划。 调研报告显示,绝大多数受访者家庭每个月抚育孩子的费用占家庭可支配收入的10%至30%,从孩子出生到大学毕业的平均教育费用至少在30万元以上,加上包括房贷在内的家庭其他开支,未来孩子教育费用与家庭现有资金之间存在较大缺口。53.70%的受访者将基金定投作为优先考虑的亲子理财方式,其次是保险和储蓄。 新华社记者 潘清

建仓期优势凸现 新基业绩超老基

动投资的股基平均跌幅仅1.43%,其中更有7只实现了正增长,最高回报达1.77%。信诚基金旗下的信诚盛世蓝筹同样充分发挥建仓期的优势,在从去年3400点到今年3400点的V字形行情里,赚取了70%以上的净值增长率。与之同时段成立的基金也都有平均超过30%的收益。对于最近一周的大盘调整,正在发售中的信诚优胜精选基金经理黄小坚表示,短期的指数涨跌并不能改变市场大趋势。 快报记者 王慧娟

友邦华泰上证红利ETF夺7月冠军

接近10%。 银河证券基金研究中心魏慧君认为,在宏观经济基本面复苏中,周期性板块扮演了市场上涨的主要推动力,2009年初中小板行情结束后,市场随即进入蓝筹领涨的阶段,尤其是进入7月份以来,钢铁、有色、采掘等板块的持续发力,进一步推升指数的上行,上证红利指数得以受益,在主要指数中涨幅居前,跟踪这一指数的红利ETF自然水涨船高。 快报记者 弘文 王慧娟

Table with columns for fund codes, names, unit values, and performance metrics. Includes sections for '封闭式基金昨行情' and '开放式基金昨净值'.