

3天6只 新基获批速度历史罕见

交银施罗德稳健基金经理 郑拓离职转投私募

交银施罗德基金公司今日公告,经公司总经理办公会议审议通过,决定聘任李立担任交银施罗德稳健配置混合型基金的基金经理,并批准郑拓因个人原因辞去该基金基金经理职务。

8月初,有媒体报道郑拓花5000万购置汤臣一品的一套房子,并将转投私募。郑拓本人在其个人博客中回应:“看了报道,惊诧之余不免深深叹息。一个子虚乌有的事情竟被渲染得沸沸扬扬,不得不让我重新思考该选择怎样的生活方式。”从中不难看出郑拓已有离开公募进入私募的想法。据郑拓同事称,郑拓不太适应公募的压力和排名的约束。

快报记者 徐婧婧 综合报道

三点上方看风险 灵活配置基金受追捧

7月29日,上证指数当日连破3400、3300和3200点三大关口,并创下有史以来最大单日成交量。记者日前在采访中了解到,由于股市在3000点上方波动明显加剧,为了规避风险,以中欧新蓝筹为代表的灵活配置型基金开始受到投资者追捧。

灵活配置型基金最大的优势就是可以根据市场变化,及时调整股票、债券和现金的比例,从而最大限度地保护基金投资者的利益。据了解,中欧新蓝筹成立于去年7月25日,当时市场正处在大盘跌破3000点的极度恐慌之中,该基金较好地控制了仓位,从而有效地规避了大盘的暴跌。理财专家表示,近期股市大幅波动,很多投资者都开始关注灵活配置型基金。据《青岛晚报》

上投摩根基金公司 举办特色亲子定投

记者获悉,上投摩根基金公司日前推出教师节主题的“浓情祝福谢师恩”系列亲子定投活动。公司表示,9月正是学生开学之际,也正值一年一度的教师节,上投摩根推出这一活动旨在倡导尊师重教的中华传统文化,也为家长及孩子们提供一个感谢师恩的独特机会。

上投摩根谢师恩亲子定投活动参与对象是在校学生或学生家长,其中已在上投摩根亲子定投的客户将有优先参与机会。即日起至9月8日,参赛者可以直接登录上投摩根网站亲子定投活动页面,通过祝福寄语、简短故事、诗歌、散文等方式,表达其对老师(或孩子的老师)的浓浓祝福与感激之情。快报记者 王慧娟

在市场调整加速之时,新基金获批不断提速。短短3天,就有多达6只基金拿到发行批文,这在基金发行历史上实属罕见。另据记者了解,对于市场关注的基金专户“一对多”业务,监管部门则处于“加班加点”全面推进中。

本周一,上证综指创下9个月来单日跌幅之最,当晚,监管部门连发三张基金的批文,分别是交银施罗德上证180公司治理指数ETF、交银施罗德上证180公司治理指数ETF联接基金和和安上证180ETF联接基金。

周二,银华沪深300指数基金(LOF)也拿到发行批文,成为沪深300指数基金暂缓放行近一个月后首只获批的沪深300指数基金产品。周三,上证综指再度大幅下挫达4.3%,监管部门则再发两张基金批文,分别为信达澳银中小盘股票型基金和中邮核心优势灵活配置混合型基金。

短短3日内,证监会就连续批6只基金,由此透露出

维稳意图。此外,8月18日,监管部门开始受理“一对多”专户理财产品的备案材料,8月19日,上报材料的基金管理公司就已收到备案材料的修改意见稿,“回复速度如此之快,大大出乎我们的意料。”上海一合资基金公司专户理财部人士表示。

上述人士表示,当初预计监管部门会选择一只设计最为成熟的“一对多”理财产品给予修改意见稿,但19日该公司上报的5只“一对多”专户理财产品备案材料均收到了修改意见稿。目前有27家基金公司进行了产品报备,每只产品报备材料多达几十页,监管部门一定是“加班加点”进行回复。

上述人士表示,按照每只“一对多”专户理财产品1亿到2亿元的规模计算,如果每家公司有一只产品获批,那么第一批“一对多”专户募集资金规模可能在20亿到30亿元左右,对于市场信心的提振作用明显。

快报记者 吴晓婧

中邮旗下首只混基获批

近日记者获悉,中邮创业基金公司旗下第三只基金产品——中邮核心优势灵活配置混合型基金已获证监会批准,将于近期发行。据记者了解,该基金属于规避风险能力较强的混合型基金产品,具有资产配置灵活的特点,可以根据市场行情变化调整股票资产、债券资产和货币资产的配置比例。

该基金是“中邮系基金”家族中的首只混合型基金产品,这也反映了中邮基金公司在产品线方面的进一步完善。据记者了解,设计混合型基金产品,更多的是为了满足投资者追求安全、规避市场风险的需求。截至7月31日,中邮系基金现有的两只产品——中邮核心优选股票基金和中邮核心成长股票基金,分别以108.25%和87.72%的净值增长率位列股票型基金的第1位和第14位。鉴于其两位兄长的出色表现,中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金自诞生之日起,势必会受到广大投资者的热切关注。

据《证券日报》

保险公司200亿抄底股基

消息人士透露,在17日上证综指跌破3000点之后,国内某著名保险公司开始分批申购股票方向基金,申购总规模约200亿元,而在19日上证综指继续暴跌至2800点附近时,该保险公司继续申购约30亿元的股票方向基金,抄底意图非常明显。该保险公司向来以资产规模巨大、大波段操作准确出名,其申购基金一直被视为重要的市场风向标。

业内人士对此评论说,这家公司在上证综指跌破

恪守价值投资 安度市场调整

近期的市场调整令许多投资者措手不及,基金产品也一改前期高歌猛进的态度,出现了明显的业绩波动。不过,仍有部分基金在市场波动中,保持业绩稳定,安度市场调整期。业内人士表示,中长期来看,经济复苏的大势不会改变,基金的收益前景依然乐观。

据Wind资讯统计,8月4日,上证指数盘中达到3478点,创本轮反弹的新高。此后市场明显下跌,截至8月14日,上证指数在9个交易日日内下跌了12%。但同期,国泰基金旗下股票方向基金产品整体表现出良好的抗跌性。统计显示,8月4日至8月14日期间,国泰金马稳健回报跌幅仅为4.77%,国泰金龙行业与国泰区位优势也下跌了5.12%,国泰金鹏蓝筹价值则跌幅控制在5.8%,均远远小于同期市场跌幅。而且,从长期业绩来看,这些基金的业绩表现也十分出色。据银河证券基金研究中心统计,截至8月7日,国泰金马稳健回报今年以来创造了77.73%的投资回报,在同类基金中排名第6,国泰金鹏蓝筹价值今年以来净值增长率则达到73.97%,在同类基金中排名第9。

国泰基金表示,坚守价值投资理念,是旗下产品在市场波动中保持业绩稳定的关键。今年以来,市场一路高歌猛进却没有出现回调,部分前期涨幅明显的行业和个股已有所高估。基于价值投资理念,国泰基金整体采取了谨慎乐观的态度。二季度减持了估值水平偏高个股,增持了低估值的大市值个股,以及“资产负债率”更加安全的公司,保持了较高的安全边际。

而对于近期的市场波动,国泰基金表示,当前基本面的情况仍有利于行情的进一步深化,在当前的政策基调下,近期调整不会是一个单边下跌的开始。但考虑到整个市场的估值水平,市场风险也不可不防。因此,国泰基金将在提高资产防御性的基础上,寻找结构性投资机会。对投资者而言,可以选择像国泰金马稳健回报、国泰金鹏蓝筹基金和国泰金鼎价值精选等布局注重防御,又兼顾进攻特点的基金产品。同时,坚持定期定额投资方式,应对未来的市场波动。

据《青岛财经日报》

16家基金公司今年斥资9亿自投

华安基金公司日前公告,拟从8月24日开始的3个月内,通过申银万国自购旗下华安宏利、华安宝利、华安中小盘成长三只基金,投资总额达6000万。这是继2008年华安基金斥资4200万元分次等额申购旗下4只偏股型基金后,又一次自投旗下基金。据不完全统计,截至8月20日,包括华安基金在内,今年以来约有16家基金公司动用自有资金投资自家基金,自购基金总额接近9亿元,而偏股型基金则是基金公司的

首选。相关业内人士认为,在市场行情较好时,基金公司通过自购旗下基金以增加收益。而在当前股市大幅调整时,自购行为也表明基金公司对市场中长期向好的信心。

对于未来走势,华安基金认为,站在中线角度,流动性支持仍在,外部环境进一步改善,支持市场中长期发展的关键因素还未发生根本性的改变,但结构性分化将进一步加剧。

快报记者 徐婧婧

混合偏债基金净申购达96.84%

记者从国投瑞银基金公司了解到,虽然8月前两周大盘下跌超过10%,但国投瑞银融华债券基金净申购势头依然保持不变,该基金已经连续多月保持净申购,今年二季度的净申购比例更是高达96.84%。

市场人士认为,投资人对这一混合偏债基金品种情有独钟,也是有着多方面因素,一是由于混合偏债基金在目前市场中仅有7只,属于稀缺品种;二是今年以来融华债券基金在同类基金中业

绩一直保持领先。三是考虑到今年债市品种表现已不如去年,因此,不少投资人在构建基金组合时,更多会在股票型基金与混合基金间作出搭配和取舍,股票仓位最高可达40%的融华债券基金也自然进入投资人视野。

展望未来,国投瑞银基金经理徐炜哲表示,调整会使市场中重点走牛的基础更为稳固,仍将重点关注和经济复苏相关行业和房地产相关上下游行业。据《证券时报》

定投指数基金 做“简单”投资

正当市场上掀起指数型基金投资热潮时,银华—道琼斯88精选证券投资基金以成立五年以来稳定丰厚的回报再次印证指数基金的魅力。相关数据统计,从2006年至2009年上半年,市场经历了牛熊转换的完整周期,银华—道琼斯88指数实现了369.24%的累计净值增长率,列全部指数基金第一名;截至2009年7月31日,成立以来累计净值增长率达到403.35%,成立五年共分红7次,累计每10份分红18元。

不过,对于指数基金,尤其是纯指数基金在市场下行时如何规避风险的问题,也是不少投资者的顾虑所在。对此,该基金基金经理路志刚建议投资者不妨采取基金定投的方式来平滑风险。根据记者对定投银华—道琼斯88指数进行的测算,如果从2007年10月市场最高点开始定投,直至2009年7月,收益率可达35%左右,而一次性投资则仍是亏损的。可见,定投是非常有效的投资策略。

快报记者 潘琦

提前购买年金保险为养老做准备

退休以后靠谁养老?靠子女养老或以房养老?都不如自己早做打算,让自己退休后老有所养,每月都能领到养老金。日前越来越多的保险公司推出年金保险,可以为市民提供稳定的养老金来源。

目前几种养老方式中,我国的公共养老金制度仅覆盖了整个劳动力的一小部分,而私有的养老金系统才刚刚起步。而家庭养老也正面临挑战,因为城市家庭出现4.2:1

的成员结构,从而导致家庭养老功能的弱化。现在越来越多的市民开始购买年金保险,为将来提供一份稳定和增长的收入。以华泰人寿新推出的《金鑫延年年金保险(分红型)》为例,这款产品出生满30天至55周岁的人均可投保;55周岁或60周岁前每两年返还基本保险金额的10%,之后每年返还10%;满期若生存,还可享受一笔可观的祝寿金。快报记者 王海燕

封闭式基金昨日行情				开放式基金昨日净值				封闭式基金昨日行情				开放式基金昨日净值							
代码	名称	收盘	涨跌%	代码	名称	收盘	涨跌%	代码	名称	收盘	涨跌%	代码	名称	收盘	涨跌%				
184699	基金国富	0.730	3.39	-33.23	184721	基金丰和	0.621	3.50	-32.52	500038	基金通乾	1.022	3.96	-30.95	500056	基金嘉丰	0.998	3.74	-30.02
500058	基金国富	0.793	3.52	-32.85	184693	基金国富	0.930	3.33	-32.41	184722	基金国富	0.706	4.12	-30.40	500002	基金国富	0.734	3.67	-29.84
500011	基金国富	0.763	3.09	-32.57	500015	基金国富	0.923	3.59	-32.22	184690	基金国富	0.972	3.95	-30.40	184689	基金国富	1.144	3.43	-29.83
					184728	基金国富	0.554	3.35	-31.97	184698	基金国富	1.070	3.88	-30.18	500018	基金国富	0.979	3.27	-29.61
									500005	基金国富	1.143	3.94	-30.14	500019	基金国富	0.935	3.69	-29.34	