

基金冠军大战“倒计时”—— 银华优选挑落“二王”

距离2009年结束还有四个交易日,基金排名大战正如火如荼地进行。当市场大部分焦点投向王亚伟与王卫东的“二王争冠”时,前三名的有力争夺者银华优选已显露冠军相。根据银河证券数据,截至12月25日,银华优选今年以来净值增长率为110.88%,位列开放式基金冠军!

快报记者 潘琦 徐婧婧 综合报道

银华优选收益 110.88%

在标准股票型基金前10名中,银华旗下三只基金——银华优选、银华领先和银华富裕名列其中,银华成为唯一一家三只基金入围前10的基金公司。银河证券数据显示,截至12月25日,银华优选今年以来净值增长率达到110.88%,已超过之前的夺冠热门新华优选成长和华夏大盘精选,列开放式基金业绩冠军。更值得关注的是,银华优选三季度末规模超过160亿,是三只基金中唯一一只过百亿的基金。同时,银华旗下另外两只基金银华领先和银华富裕分别以99.94%和88.03%的净值增长率列169只标准股票型基金第5名和第9名。

截至12月25日,旗下银华保本增值基金今年以来净值增长

率达到21.16%,以超越第二名近10个百分点的绝对优势位列保本型基金冠军;银华增强收益今年以来净值增长率也达到17.62%,列二级债基冠军。

华商盛世捍卫黑马本色

据晨星统计,截至12月23日,华商盛世基金以今年以来收益率96.26%的成绩排名主动管理型开放式基金第五名,与第四名仅差半个点,捍卫了其自年初以来的黑马本色。

据记者观察,华商盛世之所以能够在今年取得优秀的投资业绩,与其对行情做出的基本正确的判断密切相关。日前,有权威媒体对16家基金公司综合分析后发现,年初对市场的不同态度在一定程度上分化了各基金本年度的业绩表现。从今年年初发布的

策略报告来看,当时对股市行情持乐观态度的基金公司不足二成,而今年业绩与规模快速攀升的华商基金是为数不多的“积极派”,坚持“2009年资本市场会维持一个基本的活跃程度”的乐观判断。

华商盛世成长基金经理庄涛表示,明年股市整体来说可能会维持震荡的走势,但可能出现大幅超出预期的股票。

限购基金业绩好于同类

根据好买基金对目前市场上限制和暂停申购的股票型和混合型基金的统计,就整体而言,除了限制申购的混合型基金表现一般外,暂停或限制申购的基金在2007年和2009年的牛市中,业绩确实明显好于同类平均水平,2007年差距在40%左右,今年以来的差距也在20%左右。不过,在2008年的熊市中,限制和暂停申购的基金没有表现出比同类基金更好的防御能力。

好买基金提醒投资者,虽然整体业绩水平较好,但各个限购基金的表现其实并不相同,投资者必须事先评估自己中意的限购基金长期业绩。如12月15日刚

开始限制50万元以上申购的华宝兴业大盘精选基金,基金经理冯刚擅长选股,其今年截至12月21日的净值增长率为89.81%,在136只股票型基金中排名第13,三季度规模仅10.79亿元。

明年A股将呈整固走势

诺安基金2010年投资策略报告日前出炉,报告认为2010年A股市场将呈现整固走势。在投资策略上,诺安基金将围绕一条防守主线和三条进攻主线展开。诺安基金在报告中指出,2010年宏观经济和政策面临着五大不确定性:一是固定资产投资增速低于预期的可能性,二是消费能否持续超预期,三是出口重回增长的幅度和净出口的贡献有多大,四是货币供给和政策调控,五是大宗商品价格是否会不仅仅因美元因素而上涨。

对于2010年的市场走势,诺安基金分析认为,由于宏观经济和政策面存在诸多不确定性因素,一旦“超预期”,或会引发市场的大幅震荡波动;同时,2010年确定性好转的大概率性因素,会对A股市场形成有底部的支撑。总体而言,市场呈现整固的走势。

新华钻石品质企业元旦后发行

记者从新华基金获悉,新华基金旗下第四只产品新华钻石品质企业股票型基金将于2010年1月4日起正式发行。该基金是新华基金继新华优选成长之后,旗下第二只股票型基金。

据悉,钻石品质企业是指具有稳定价值性和高质量成长性的上市公司,新华钻石品质企业基金将深入研究上市公司的价值稳定性和成长质量,精选出市场中具有钻石品质的优质上市公司,并进行长期投资。新华钻石品质企业基金股票资产投资比例为基金资产的60%—95%,其中投资于具有钻石品质上市公司的股票市值不低于股票投资的80%。债券、现金类资产及权证、资产支持证券的投资比例为基金资产的5%—40%。

据了解,投资者可以通过建行、工行、农行、招行、中行、中信、北京银行、邮政储蓄银行和平安银行及各大券商、新华基金直销渠道,咨询认购新华钻石品质企业基金。

快报记者 王文清 杨子

友邦华泰稳本增利第二次分红

基金公司通过分红回馈投资者的行为得到了越来越多投资者的认可。记者从友邦华泰基金公司获悉,友邦华泰稳本增利债券型基金将在近期每10份分红0.3元,这是该基金2009年度的第2次也是成立以来的第9次红利(统计时点含该基金转型前)。其中,友邦增利A类红利派发权益登记日、除息日为12月28日,红利发放日为12月30日;友邦稳本增利B类红利派发权益登记日、除息日为12月28日,红利发放日为12月29日。

在力争为投资者实现全方位资产增值的原则下,友邦增利力争在实现长期资产超额回报的同时,通过及时分红回馈投资者。其中,今年4月,友邦增利A类/B类对每10份分红0.47元,本次年终分红,是该基金的年度二次分红,也是成立以来的九度分红,截至2009年末,该基金每10份已累计分红1.107元。 全景

基金公司客服哪家最好

网友票选

近日,在2009搜狐金融理财网络盛典的颁奖典礼上,国海富兰克林基金公司副总经理李雄厚代表国海富兰克林基金公司,领取了“2009年最有影响力客户服务”大奖。据悉,此次评选均为网友票选而出,而国海富兰克林基金的得票数居于该类奖项的榜首。

国海富兰克林基金公司成立5年来,一直坚持了“财富源自前瞻”的投资理念,为投资人提供专业的投资理财服务,总经理李哲非女士更是把服务质量看作公司的“归依”。她说:“国海富兰克林努力奉行以客户为中心的服务宗旨,不遗余力地提高我们的专业服务水平,致力于成为投资者值得信赖的理财伙伴。”

客户满意度调查

据悉,凭借在客户服务方面的突出表现,工银瑞信基金客户服务俱乐部日前荣获中国客户管理网、理财周报、东方企业家、财经、迪铭咨询评出的“2009年中国最佳客户俱乐部——中国最佳基金行业客户俱乐部奖”,这也是工银瑞信基金首次获此殊荣。

公司2007年成立了覆盖工银瑞信所有投资人的“财富管理俱乐部”。该俱乐部成立两年多来,共举办各种形式的会员理财讲座500多场次,组织编辑《财富向导》等刊物,购买了数万册理财书籍派发给投资人。据工银瑞信2009年客户满意度调查报告显示,目前高达86%的工银瑞信投资人对公司综合服务水平表示非常满意。

打造网络基民之家

华安基金公司网站于近期推出“家有基民”之电子商务投基解决方案,目的就是为不同类型、不同需求的投资人提供针对性投资理财方案。

“家有基民”电子商务投基解决方案将投资人按照年龄分为3类,每类又根据该年龄阶段投资人的收入结构和风险承受能力进行细分。例如对于刚刚工作的年轻白领,正处于事业的起步阶段,用于投资的收入有限,理财研究的时间有限,但是花钱似乎并不有限,因此如何抵抗“月光”而拥有财富性积累是他们理财的主要目标;而对于那些有了一定社会阅历和经济基础的专业人士,则较看重大额投资的累计收益和机会成本等等。

快报记者 王慧娟

年底基金规模大战白热化

记者注意到,12月份往往是基金公司冲规模的关键时期,无论是新发基金还是持续营销都可能会在最后一刻改变基金公司规模的排序。目前,500亿—600亿之间集中了交银施罗德、银华、上投摩根、汇添富、富国、融通、鹏华等多家基金公司,这类公司的排位战也更为激烈。

日前,汇添富基金公司旗下汇添富策略回报于12月22日正式成立,

本息合计募集基金份额总额约32.15亿份。市场人士指出,尽管发行期间遭遇了市场持续震荡波动和多只基金同期密集发行的不利环境,但超过32亿的认购总额显现出汇添富追求长期稳健经营的品牌影响力和号召力。

而本次策略回报32亿首募规模有望使得汇添富基金管理公司一跃超过其他公司,规模排名跃至前10可能性极大。快报记者 弘文 王慧娟

多数基民虎年更看好股基

上周,中国证券网进行了“新年将至,您来年的投基计划是什么”的调查,共有9522名投资者参与了投票。

结果显示,4366名投资者选择了坚定持有股基,占全部投票人数的45.85%。4092名投资者选择了看好市场表现买入指基,占全部投票人数的

42.97%。646名投资者表示看好海外市场买入QDII,占全部投票人数的6.78%。另有296名选择了买入债券或保本型基金,只占全部投票人数的3.11%。还有122名投资者选择了买基金专户一对多,只占投资者总数的1.28%。 快报记者 徐婧婧

招行发行短期稳健收益类理财产品

最近以来,资本市场波动加剧,楼市在政策面影响下前景未明,投资者购买一款稳健收益的银行理财产品不失为近期理财的上策。在银监会发布《进一步规范银信合作有关事项的通知》后,银行理财产品的主要品种——信贷资产产品的供应步入低谷,投资者的理财选择骤然减少。

招商银行12月24日至29日推出两款尊享类稳健收益理财产品,

产品期限分别为14天、33天,客户持有产品到期可保证本金,并分别获得年化收益率高达2.5%、2.7%的理财收益。这两款产品由招商银行投资我国银行间债券市场信用级别较高、流动性较好的金融工具,收益稳健。

笔者获悉,招商银行在11月的第四届21世纪亚洲金融年会上,获评“2009年亚洲最佳财富管理银行”。招

商银行已经构建了丰富的理财产品线:日日金、日日盈理财产品每日申购,即日起息,赎回资金即时到账,满足客户对理财资金的高流动性需求;岁月流金系列产品每日认购、下一个工作日起息,满足客户中短期的稳健投资需求;“贷里淘金”系列产品投资于向优质特大型央企发放信托贷款的资金信托,为客户提供远超前档存款利率的稳健收益。

																																																																					
产品名称	币种	产品期限	年收益率	起点金额	客户群体	产品类型	投资方向	风险评级	募集期																																																												
0930T计划产品4	人民币	707天	5.00%	50万元	仅可向有经验客户销售	信托投资理财	向北京首都开发股份有限公司发放项目	三星級, 风险适中	2009.12.23-2010.1.3																																																												
0930T计划产品3			4.80%	5万元					2009.12.23-2010.1.3																																																												
0930T计划产品7			3.30%	5万元					2009.12.28-2010.1.4																																																												
0930T计划产品8			3.70%	10万元					2009.12.28-2010.1.3																																																												
<p>风险提示: 理财是投资, 投资有风险, 选择需谨慎! 最不利投资情形: 理财收益可能延期支付, 或发生收益和本金的损失。</p> <p>欢迎广大银行各营业网点购买! 本广告解释权为光大银行所有! 购买前请仔细阅读产品说明书!</p>																																																																					
<table border="0"> <tr> <td>网点</td> <td>电话</td> <td>网点</td> <td>电话</td> <td>网点</td> <td>电话</td> <td>网点</td> <td>电话</td> <td>网点</td> <td>电话</td> </tr> <tr> <td>分行营业部</td> <td>84738218</td> <td>白下支行</td> <td>86619661</td> <td>北京西路支行</td> <td>83300782</td> <td>新街口支行</td> <td>84219186</td> <td>山西路支行</td> <td>83453616</td> </tr> <tr> <td>中山北路支行</td> <td>83533218</td> <td>江宁支行</td> <td>52103811</td> <td>鼓楼支行</td> <td>83199033</td> <td>长寿路支行</td> <td>52307811</td> <td>珠江路支行</td> <td>83889951</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>和高路支行</td> <td>89637466</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>中山东路支行</td> <td>86846117</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>水西门支行</td> <td>66877487</td> </tr> </table>										网点	电话	网点	电话	网点	电话	网点	电话	网点	电话	分行营业部	84738218	白下支行	86619661	北京西路支行	83300782	新街口支行	84219186	山西路支行	83453616	中山北路支行	83533218	江宁支行	52103811	鼓楼支行	83199033	长寿路支行	52307811	珠江路支行	83889951									和高路支行	89637466									中山东路支行	86846117									水西门支行	66877487
网点	电话	网点	电话	网点	电话	网点	电话	网点	电话																																																												
分行营业部	84738218	白下支行	86619661	北京西路支行	83300782	新街口支行	84219186	山西路支行	83453616																																																												
中山北路支行	83533218	江宁支行	52103811	鼓楼支行	83199033	长寿路支行	52307811	珠江路支行	83889951																																																												
								和高路支行	89637466																																																												
								中山东路支行	86846117																																																												
								水西门支行	66877487																																																												