

华宝兴业宝康债券基金 暂停百万大额申购

华宝兴业基金管理公司今日发布公告,为切实保护现有基金份额持有人利益,公司决定自2007年11月1日起暂停接受华宝兴业宝康债券基金单笔100万元以上(含100万元)的申购及转入业务...

“打新股”增加收益 泰信中短债将转型

泰信中短债基金即将转型为泰信双息双利债券型基金。泰信日前召开了旗下中短债基金持有人大会,会议审议了该基金转型为泰信双息双利债券型基金的议案...

此外,截至2007年9月底,泰信基金“2007年百人百场投资者交流会”已成功举办近120场。泰信旗下基金业绩今年以来大幅度提升...

华夏平稳增长基金 工行昨起全面代销

华夏基金管理公司日前发布公告,国内首只“封转开”基金——华夏平稳增长基金于10月31日起在工商银行全面代销...

有关负责人表示,如该基金规模增长较快,公司也将适时采取暂停申购的措施,保护持有人利益。

基金勇敢杀入ST股

一只ST股的重组受阻让二季度重仓该股的基金仓皇出逃,基金勇闯ST阵营福兮祸兮?

上市公司和基金三季度报显示,三季度末基金在多只ST股流通股中“露脸”,还有基金三季度重仓多只S股以期分享最后的股改盛宴...

杀入ST股 价值反转投资?

Wind资讯的统计显示,三季度末有13只ST和ST类股票的前十大流通股中出现了基金的身影。前十大流通股中基金数量最多的是ST北巴...

三季度末招商优质成长等7只基金继续出现在ST成商的前十大流通股之列,持股变化不大。建信优化、交银稳健和基金同益分别占据ST天保前

三大流通股,银华优势和华宝收益则退出了前十大流通股之列。德盛精选、工银红利和东吴嘉禾分别位居ST中鼎第一、第二和第四大流通股...

华夏优势增长在三季度减持了160多万股ST仁和,但该基金仍以500万股的持有量继续占据该股第一大流通股位置。华安创新三季度买入60万股ST仁和成为该股第五大流通股...

天冶核心成长在三季度买入250万股ST平能和83.1万股ST吉药,成为这两只股票第一大和第九大流通股。国泰金牛增持逾300万股ST吉炭,并以500多万股的持有量成为该股第一大流通股...

广发聚丰继续持有100万股ST酒鬼,成为该股第四大流通股。德盛精选继续持有95万股ST烟花,并成为该股第五大流通股。三季度基金安信减持了530万股ST阿继,但仍以100万股的持有量成为该股第五大流通股...

基金投资的这些ST类股票中的确有些基本面已经好转,但这种价值反转投资将使投资者承担很大的风险,一些ST股近期连续跌停应给这些基金以警醒和教训...

重仓S股 搭股改末班车

三季度,还有不少基金对S股股票进行增持,以期分享最后的股改盛宴。东方精选成了投资S股力度最大的基金...

东方精选成了投资S股力度最大的基金,季报显示,该基金前十大重仓股中出现了S上石化、S深宝安、S三九、S爱建、S三星、S佳通和S乐凯等7只尚未完成股改的股票,其中S上石化市值占该基金净值的比例高达8.05%...

此外,S三九、S上石化、S深宝安、S天一科、S飞亚达A和S宝光是基金持有较多的未股改股,三季度末这些股票前十大流通股中分别有8只、7只、6只、7只、5只和4只主动型基金,其中多数在三季度得到基金增持。

朱景锋

分红预期强烈 封基放量普涨

受年度分红预期的影响,昨日两市基金指数出现强势上涨。上证基金指数大涨114.09点,报收于4766.00点,涨幅达2.45%;深圳基金指数上涨119.61点,报收于4731.64点,涨幅达2.59%...

在昨日交易的35只封闭式基金中,34只上涨,其中26只涨幅超过2.5%。基金安信大涨5.29%,基金开元旗下4.37%,基金科瑞上涨3.86%,基金景宏上涨3.79%。高折价大盘基金涨

幅居前,而前日涨幅最大的瑞福进取成为昨日唯一下跌的基金,收盘下跌0.64%。

市场人士表示,封闭式基金板块逐渐走强,与越来越近的年度分红潮不无关系。根据基金契约,封闭式基金年度分红不得低于净收益的90%。Wind数据显示,截至中报,封闭式基金板块已积累了高达650.78亿元的未分配收益,加上近期净值增长因素,该板块未分配红利已过千亿元。

而2007年4月迄今,封基板块的年度已分配红利仅为606.8亿元。易方达旗下的基金科瑞、基金科翔与基金科汇至今尚未分

红。这笔巨额红利将在明年4月封基公布2007年年报前分配。

事实上,受分红因素影响,封闭式基金折价率曾于去年底出现大幅下降。封基板块的走势在10月不断回暖似乎在印证这一预期。截至上周五的数据,封闭式基金加权平均折价率达25.69%,而在9月大盘封基折价率一度高达32%。

南方基金旗下的基金天元、基金开元10月25日公告称,将于近期实施年度第三次分红,每10份分红3元,权益登记日为11月1日,除息日为11月2日。

快报记者 郑焰

基金策略

四季度机构念“稳”字诀

A股市场经历波动之后连续多日拉出阳线。但在机构眼中,这可能并不意味着此轮调整的结束,近日,在上海金茂君悦酒店举行的一次机构投资者见面会上,“谨慎操作”成为来自京沪等地的机构投资者四季度市场操作策略的共识。

一位来自北京的某大型保险公司投资部代表认为,保险资金的投资方向一般都不敢太冒进,在四季度的行情下,他们会更加谨慎,小心操作。而上海一家保险公司的代表说得更直接,四季度,稳健是第一要务,价值投资是最基本的投资原则。

在与到场的多家基金公司进行交流的过程中,“价值投资”、“巴菲特”、“稳健”成为机构投资者频频提到的关键词。在10月份的震荡市场中,陈戈介绍了天益在近期的操作策略。陈戈说,在震荡行情中,天益基本坚持了两条腿走路:一是坚定地坚持价值投资理念,坚定长期持有一些优秀的

大盘蓝筹;另一方面是坚持精选个股,动荡行情下,精选个股是基金投资的制胜因素。这两种策略相结合的做法,受到大多数机构投资者认同。

但理性、挑剔的机构投资者也纷纷提出了自己的疑问。有投资者提出:“价值投资是最可靠的盈利法则,但市场不同,时机不同,巴菲特的价值投资模式能在中国照搬吗?”对此,陈戈也表示,正确的方法显然比正确的市场和正确的时机都要重要,在四季度的行情下,价值投资的基本原则是共同的,但操作上肯定会和自己的投资风格相结合。陈戈举例说,巴菲特最近抛售中石油,但如果我们坚持巴菲特的价值投资,那也要学着抛弃中石油吗?显然不是。我们坚持投资是坚持一种思路和方法。一些机构投资者在交流会上表示,在四季度对类似富国天益这样近期表现出较强抗跌性的基金产品会重点加以关注。

快报记者 周宏

最新战报

竞争激烈 基金业座次重新洗牌

最新出炉的证券投资基金2007年三季度报显示,基金公司资产管理规模排名发生剧烈变化。绝大多数基金公司资产管理规模在三季度出现大幅增长,管理规模在100亿元到500亿元之间的中间层基金公司达到27家。这也意味着,在整个行业大发展的背景下,基金公司之间的竞争也将变得日趋激烈。

根据Wind资讯提供的数据显示,截至2007年9月30日,国内57家基金公司合计管理的公募基金资产为2.97万亿元,较2007年6月30日整整增加1.22万亿元,环比增幅高达69.64%。这当中,还不包括基金公司的QDII产品等在内的一些次新基金。

统计显示,截至2007年三季度末,国内公募基金资产管理规模超过1000亿的基金公司已经达到10家。其中,博时基金公司由于报告期内管理份额的大幅增长,最终以2109.34亿元的管理规模一举登上冠军宝座;华夏、南方、易方达、嘉实4家基金公司则分别以1985.29亿元、1781.67亿元、1728.87亿元、1726.91亿元的管理规模位列其后。

总体来说,受惠于A股市场的牛市行情,三季度,国内

57家基金公司中,有54家资产管理规模都出现不同程度的增长;但还是有新世纪、华夏、金鹰三家公司出现下滑。

仅从排名前五位的公司管理的资产规模来看,业界巨头的竞争显然是异常激烈的。而事实上,这种趋势在未来可能会表现得更为明显。像上投摩根、景顺长城、诺安这些后起之秀近两年来发展速度异常迅猛,截至报告期末的资产管理规模分别达到715.18亿元、1097.38亿元、744.51亿元,已然跳进行业第一梯队的位置。

数据显示,随着各家基金公司管理规模不同程度的明显增长后,目前,资产管理规模在100亿元到500亿元之间的基金管理公司已经达到27家,约占全部基金公司总数的一半。这些公司的发展势头丝毫不弱。数据显示,像益民、长信、光大保德信、友邦华泰、中银、万家等公司三季度管理规模环比增幅都在200%以上。其中,光大保德信、长信两家公司截至报告期末的资产管理规模已经分别达到359.53亿元、347.04亿元。

这样的公司,如果赶上市场好,再发上一两只基金,规模很快又可以得到大幅度提升。

快报记者 贾宝丽

Table with 4 columns: 封闭式基金名称, 代码, 名称, 收盘, 涨跌幅, 贴水. Lists various closed-end funds and their performance metrics.

Table with 4 columns: 开放式基金名称, 基金代码, 基金名称, 单位净值. Lists various open-end funds and their net asset values.