

沪深两市基金指数
走势有望逐步趋稳

周一沪深两市基金指数低开小幅震荡上扬,尾盘略微收高。两市基金成交量均有显著萎缩,深市幅度近20%,沪市更是达到45%。总体看,周一两市指数低开高走,连上两个小台阶。日线上,周一两市指数均报收小阳线。短线看,指数呈现阴阳相间的运行态势,总体形态上保持弱势小平台的运行格局。均线系统方面,周一指数收在5日均线处,短线连续保持在5日均线上下运行显示出该线的阻力弱化,而10日线成为了主要的短线压制。短线后市,指数仍将保持震荡筑底格局,但下档空间已不大,走势有望逐步趋稳。一旦收复10日线,将有望发起显著反攻。 申银万国 徐明

上投摩根旗下两只基金
恢复日常申购业务

上投摩根基金管理有限公司近日公告,公司决定分别于12月7日和12月14日恢复中国优势基金和阿尔法基金的日常申购业务。由于上投摩根12月3日已经停止基金新开户,所以此次恢复申购将只对上投摩根老客户“定向募集”。公司有关负责人表示,“定向募集”主要出于保证客户服务水平,将公司资源尽可能向老客户倾斜。恢复申购后基金的上限为人民币150亿元,当基金规模接近或达到上限时,公司有权于次日公告并立即暂停基金的申购业务。如果申购中某日的规模超过150亿,公司将对该日的申购实行比例配售。 快报记者 弘文

王晓明跻身投资能力前三
兴业基金再获殊荣

记者近日获悉,在国金证券11月30日发布的国金证券基金评价体系中,兴业基金旗下兴业趋势、兴业全球的基金经理王晓明在基金经理综合评价管理评价中名列前三,并成为该评价体系中唯一一名在收益获取能力、风险控制能力以及综合投资管理能力的三个衡量领域中全部获得“五星”评级的基金经理。据了解,此次发布的基金评价体系涵盖基金公司、基金经理和基金产品在内,分别以量化的方式加以衡量。在证券时报基金评价最新公布的年度评级中,兴业基金旗下的兴业趋势投资、兴业全球视野、兴业可转债三只基金均获得“六星”评级,成为所有业内同行中,唯一一家拥有“六星基金”超过2只的基金公司。 快报记者 郑焱

QDII基金强劲反弹

受海外市场大幅反弹影响,持续下跌的股票型QDII基金净值终于在上周五止跌回升,反弹幅度惊人。

截至11月30日的数据显示,上投摩根亚太优势净值为0.924元,较前周劲升7.82%;华夏全球精选为0.932元,一周内单位净值上涨0.062元,涨幅7.13%;而净值一度跌至0.854元的嘉实海外,也于上周五回升到了0.909元,一周上涨6.44%;南方全球精选净值达0.957元,上涨5.05%。

股票型QDII基金这段时间的净值表现,可谓大起大落。截至10月26日的数据显示,首批四只QDII股票基金的净值,均达到了成立以来的峰值。

■ 基民故事

养“基”越久越有回报

我2003年下岗,单位分给我65000元钱算是买断了工龄。这笔钱我一直存在银行里。后来,大哥知道我有这么一笔钱存在银行,就建议我搞点投资。我当时想,这笔钱是自己用来养老或是买房的,不到万不得已绝不动用。但看到大哥在股市上赚了很多钱,就有些心动,时值2004年,股市低迷,我考虑到买股票风险较大,就决定做一回“基民”。

当时,基金景福因为价格最低,便成了我的首选。有了投资品后,大哥马上给我布局,现价0.7元买入10000份基金景福,若买后上涨,每上涨0.1元追买10000份;倘若下跌,每下跌0.2元,再买入10000份。有了这个科学的布局,我信心大增。0.7元我买进了基金景福10000份。买了不久,基金景福便开始下跌,本想“养基”生蛋,现在却先蚀了一把米,心情很紧张。在基金下跌的日子里,我的心比基金跌得还不香,多次咨询大哥,大哥说只要安心拿在手里,早晚会有回报的。

2005年,基金景福跌到0.52元,当时股市也在

其中,最早成立的南方QDII精选达每份1.039元,时距其成立不过一个多月。而刚于10月18日成立的上投摩根亚太优势单位净值也达1.006元。与此相较,香港恒生指数也在此间一路攀升,于11月2日创31958.41点历史新高。此后的四周,形势忽然逆转。受美股持续调整与资金面负面影响,恒指一度最大跌幅曾达19.08%,香港国企股指数也从20609.1点历史高位一度下探至15460.72点。

QDII净值也随之大幅缩水。10月26日至11月23日间,南方全球精选下跌12.32%;华夏全球精选下跌14.45%;嘉实海外中国下跌14.51%;上投摩根亚太优

势跌幅最大,达14.81%。与上周的最大涨幅相比,上投摩根亚太优势在这四只QDII股票基金中,显示出了最强的波动性。南方全球精选则相对波动最小,除了主动投资港股外,该基金还投资于海外ETF产品与基金中的基金。截至11月30日数据显示,港股在上周强劲反弹,为11月初调整以来,唯一止跌回升的一周。其中,香港国企股指数上涨9.05%,恒生指数上涨7.92%。美国股市同样出现了回升,上周道琼斯工业平均指数上涨3.01%。从QDII股票基金净值近期的波动率来看,显然其与香港市场的相关度更高。 快报记者 郑焱

持续下跌,很多人都在割肉,也有人劝我割肉了结。可每次面对自己的血汗钱,我都下不了手。问大哥,大哥劝我别割肉,因为黑暗即将过去,光明就在前头。他不但劝我不要割肉,而且还劝我按照过去方案再加仓。在他的影响下,我于0.5元又买进10000股。本想这次买对了,没想到,这次我又买错了,就看着基金景福一直往下跌,竟然跌到了0.418元。面对不断下跌的基金,我有点无所适从了。此时大哥又对我说,不要再去买股票,就在家抱长线,若基金景福跌到0.3元,加满仓,中国的发展如此好,股市怎么能不涨呢?这次我没有听大哥的话,却错过了一次千载难逢的好机会。

痛苦、迷茫,随着股市的涨涨跌跌,我的心也在兴奋与痛苦中度过。2005年7月,股市开始走出低谷,基金也跟着一个劲地往上蹿,半年时间,基金景福从0.418元攀升至0.6元。面对逐渐明朗的大市,大哥让我把余下的钱一股脑地买入基金景福。仅一个月,我的基金开始赚钱了。

涨,我的心开始动了,有种人云亦云之感,别人想抛了,我也想抛,别人又想买了,我还想借钱再买。2006年11月,基金景福竟然涨到了1元钱。我觉得钱赚得差不多了,就于1.02元全仓杀出,一算账竟然赚了几万元。然而,我的笑容还没有完全绽放,基金价格已经到了1.1元,我后悔不已,问大哥怎么办?大哥说,坚决杀入,这样的大牛市百年不遇,怎么能错失良机呢?

于是,我于1.15元重新杀入,这次杀人又显得太盲目,当天基金景福下跌0.03元,我又后悔自己这么快就进入,太盲目。但是没过几天,基金景福又开始了新一轮的上涨,攀升到了1.5元。随后我三进三出,一路追涨杀跌。虽然也有斩获,但如按兵不动收获会更大。我开始对前一阶段的操作进行反思,觉得如此杀“基”取“卵”,还不如安心养“基”,基金属于长期投资品种,每天盯着盘子看,倒不如不管它,在家坐享其成的好。

如今,我的账户金额已经超过6位数了,即使大盘下跌,我相信自己也能如鱼得水。 邓海平

■ 基金看市

下跌只是牛市中的技术性回调

针对近期部分投资者出现的“股市将从牛转熊”的担忧,华夏基金副总裁张后奇12月3日在北京肯定地表示,近期股市的调整只是牛市中的一次技术性回调,明年A股绝对有赚钱的机会,并且这一轮股市跌得越厉害,明年的机会越大。

华夏基金机构理财部总经理张磊也表示,未来一段时间A股仍然处于牛市格局,只是个股不会出现像2005年6月以来的普涨行情,而会出现结构性的投资机会,股市可能大幅波

动,震荡上行,但选股会变得越来越难。

张磊表示,可以预见未来相当长一段时间经济增速仍将维持高位。政策面上,监管层不希望短期股市大起大落。股权分置改革完成以后,大股东和流通股东利益趋向一致,大股东注入、整体上市、股权激励等政策有利于市场进一步发展。

从业绩面来看,前三季度企业利润增长超过60%,全年预计会达到50%以上。

快报记者 但有为

沪深300市盈率已降至33.5倍

A股的调整已持续一个多月,大盘持续调整明显减轻了市场的估值压力,使市场风险得到较大程度的释放,这有利于基金赢得相对低点建仓的机会,获取中长期牛市的超额投资回报。

经过此番大幅调整后,市场的整体市盈率下降明显。据WIND数据计算,截至11月22日,全部A股和沪深300的最新整体PE值分别为35.3倍、33.5倍,与5:30时期相比低了近20%。而从长期走势来看,人民币升值仍不见顶迹象,流动性

过剩依然存在,加之宏观经济的高速健康发展,这都是支持我国资本市场长期向好的利多因素。

正在进行集中申购的国泰沪深300指数基金的投资对象沪深300指数成份股均是各个行业的龙头上市公司,据上市公司三季度报告,沪深300只成份股所包含的上市公司整体业绩表现相当优异,其主营业务收入占沪深两市主营业务收入总额的比例达70.68%,净利润占两市公司净利润总量的77.75%。 国泰基金

■ 海外投资

工银瑞信QDII基金近期将发行

工银瑞信基金管理有限公司近日宣布,该公司旗下首只QDII基金产品——工银瑞信中国机会全球配置股票型基金将于近期发行。

据悉,工银瑞信中国机会全球配置基金将以双重组合全面把握中国经济增长所带来的投资机会,投资于香港等境外证券市场上市的中国公司股票,投资于全球范围内受惠于中国经济增长的

境外公司股票的资产为全球投资组合。其中,中国公司组合占基金资产的比例为30%-50%,全球公司组合占基金资产的比例为50%-70%。

工银瑞信中国机会全球配置基金拟任基金经理郝康表示,投资QDII一定要采取长期视角,对于内地投资者来说,QDII基金依然是提高投资分散程度,降低投资风险、分享全球市场收益的必要选择。 新华社记者 齐中熙

■ 强强联手

汇添富牵手全球最大共同基金公司

日前,汇添富基金与全球顶尖的投资管理公司——资金国际(Capital International)正式确立了战略合作伙伴关系。资金国际将作为境外投资顾问就汇添富QDII产品项目提供投资支持服务,此外,双方还将在公司治理、投资模式、公司研究、风险控制、投资者教育等领域展开深度合作。

据介绍,资金国际系美国资管集团专事全球投资与机构业务的子公司。资管集团是全球历史最悠久和规模最大的资产管

理公司之一,其成立于1931年,与众多谋求业务多元化的资产管理公司不同,投资管理是资管集团唯一业务,其管理的美国最大基金家族“美国基金系列”的总资产就超过12000亿美元,并且近年一直保持全美共同基金净申购额的首位。而资管集团所管理的资产中主要是主动的股票型基金,在美国前十大股票型共同基金中,由资管集团管理的就有七只。另外,资金国际所管理的资产规模也超过3000亿美元。 金石

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

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