

南方隆元产业主题基金公告集中申购结果

南方隆元产业主题股票型证券投资基金今日公告了集中申购结果。该基金于2007年11月20日至12月3日开放集中申购。截至12月4日,此次集中申购申请金额为93.74亿元人民币,最终以有效净集中申购金额为92.61亿元,有效申购户数为249357户。

基金隆元管理人已于12月4日按照1:3.851的比例对原隆元证券投资基金的份额进行了折算,折算后基金份额净值为1元,原基金隆元持有人持有的基金总份额由5亿份变更为19.256亿份。

快报记者 郑焰

国泰旗下10只基金

全面开通中行代销

据国泰基金管理有限公司今日发布的公告,中国银行将自12月10日(下周一)起增加国泰基金旗下国泰金鹰增长基金、国泰金龙债券基金、国泰货币基金3只开放式基金的代理销售,从而令该行代理销售国泰基金旗下基金的数量由原来的7只扩大至10只,这标志着中国银行将全面代理销售国泰基金旗下的全部开放式基金。

同时,中国银行还将新增国泰金鹰增长基金、国泰金龙系列基金(包括国泰金龙债券基金、国泰金龙行业精选基金)和国泰货币基金的定期定额投资计划,每期的投资下限为300元,从而标志着国泰基金管理公司旗下除国泰金鹰保本基金外的所有开放式基金,都将在中国银行开通基金定期定额投资业务。

快报记者 张海荣

国元黄山1号年化增长率 券商理财品排第一

前期证券市场的空前繁荣,造就了股票、基金财富增值的“神话”,但近期股指的大跌使许多投资人品尝到“亏损、套牢”的痛苦滋味。有什么样的理财产品能让广大投资人安心、踏实地获取稳健增值的回报,记者发现国元证券推出的“黄山1号”集合资产管理计划就具备“低风险和较高收益”的理财特性。

截至2007年12月3日,仅20%的资产投资于权益性资产的黄山1号累计净值为1.495元,年化增长率为41.86%,在所有券商限定性理财产品中实际排名第一。在近期下跌中,国元“黄山1号”净值表现抢眼。在刚刚过去的11月份上证指数大跌18.19%,而“黄山1号”净值仅下跌0.44%。江时

两个月收益尽数回吐 近两年来基金首现大幅月度亏损

11月份席卷全球的股市大调整,让基金当月的收益尽墨。理柏中国发布的中国市场基金透视报告显示,11月中,国内运作的各系列股票基金收益全线下降。其中,QFII基金A股基金当月净值平均下跌13.93%,创本轮牛市以来最大月度跌幅。但国内A股基金跌幅更甚,股票型基金11月内的平均跌幅达到了15.05%。几乎将此前两个月的收益尽数回吐。不过以相对收益论,两者的投资收益均战胜指数,当月上证指数跌幅18.19%,沪深300指数跌了16.72%,大于基金的平均跌幅。

QFII基金净赎回放大

理柏中国发布的最新数据显示,11月内净值下跌最大的QFII基金为ishare新华富时A50,月度跌幅达到17.51%。另外,日兴中国、日兴中国2号,以及标智沪深300等基金的跌幅也超过了15.7%。

跌幅较小的是保诚中国龙、申银万国蓝泽中国系列基金等,跌幅从10.19%~11.36%,上述基金跌幅较少的原因,很可能是成立时间较短或股票仓位较少。

16只纳入统计的QFII基金最新资产规模为88.23亿美元。按照已公布11月底和

10月底资产规模数据的6家基金计算,2家净申购,4家净赎回。总体净赎回约一亿美元,净赎回量明显放大。

理柏基金研究机构中国研究主管周良认为,从QFII基金的表现和基金经理的观点看,QFII基金并没有集体性的减仓动作。整体仓位依然保持在较高水平。

A股基金全面下跌

国内开放式基金11月份收益统计显示,除货币基金全部,中国各类开放式基金全部下跌。股票型、进取混合型、灵活混合型、平衡混合型基金出现大幅亏损,分别下

跌15.05%、13.23%、12.71%、11.46%。近两年来基金首次出现大幅月度亏损。

基金的大幅亏损,使基金的赚钱效应开始接受考验。不过,年内股票型基金的收益仍然接近100%,这显然在提醒投资者,投资基金同样需要理性和长期思维。

从股票配置比例最高的股票型和进取型基金来看,虽然平均下跌幅度不小,但明显小于主要股票指数的跌幅。这点与前期上涨行情中涨幅小于股票指数的涨幅是一致的。究其原因,主要是由于基金没有满仓操作。

快报记者 周宏

集中申购趋冰点 基金定投受欢迎

“投资者申购新基金的热情似乎比前期消退了许多。”一位基金市场人员这样感叹。根据记者了解,近期开展集中申购持续营销的基金不少受市场影响,销售进度并不是很快,单只基金发行上百亿的目标似乎已是遥不可及。

唯一让基金人士感到欣慰的是,近期进行的定期定投业务受到了投资者的普遍欢迎。他们认为,这说明越来越多的投资者开始接受基金这种投资方式,一旦市场转暖,基金销售有望再迎来自己的黄金期。

基金集中申购遇难关

进入11月份以来,共有8只以上的基金开展集中申购。但从进程来看,大多数销售艰难,前期一日就完成销售任务的盛况难以再现。即使是过往业绩好、有品牌影响力的基金公司,也难例外,这也充分说明了基民热情降到了一个相当低的水位。

有关人士分析认为,之所以集中申购遇冷,在于市场持续下跌。上证综合指数从6123点一路下挫至4800点的同时,要到4000点才有支撑的言论仍然不绝于耳,

严重影响了投资者对证券市场的信心,“牛市还有吗?”成为很多普通投资者关心的话题。

另外,从基金本身来看,11月份,273只偏股型基金中除基金汉鼎净值上涨2.57%外,其他基金净值全线下跌,平均跌幅高达10.44%,这意味着九、十月份进入市场的新基民几乎全部被套牢。其次,截至11月30日,净值破“1”的基金数量已达47只(包括4只QDII基金)。这些因素在相当大的程度上杀伤了基民热情。

市场人士认为,投资者的信心需要一定时间来修复,指望短期内基金集中申购的局面改观并不现实。消息人士同时透露,有一些基金公司面对市场的销售困局,已决定暂时推迟集中申购的计划。

有关人士同时分析,现在基金销售情况有点类似2006年之前的局面,基金营销开始小型化,但是在很大程度上可能会重新步入“好发不好做、好做不好发”的尴尬局面。

基金定投为销售蓄能

与集中申购遇冷的情况

相反,不少基金公司的基金定期定额进展顺利,销售情况良好。

目前正在大力开展定投业务的有银华、巨田、融通、景顺长城、长城等多家基金管理公司。一位基金市场人士告诉记者,他们公司现在主要的精力是放在基金定投上面,成果较为明显。他分析说,基金定投对基金公司而言是着眼于长远的计划,并不在意当前进来的资金会有多少,而是要看有多少数量的客户选择做基金定投,这些都是未来扩大基金规模的潜在力量。

他们乐观地分析说,基金销售现在有点类似于在底部积蓄力量,通过基金定期定额投资,尽量扩大基金的客户,而且这个时候进来的基金持有人,应该比销售火爆期进来的客户更加理性,更容易树立对基金公司的忠诚度。他们判断说,牛市并没有结束,不少新基民已经表示要在5000点关口视市场发展情况逐步开始建仓,一旦市场转暖,基金业绩重新开始表现,届时会重新迎来基金集中申购的黄金期。

易非

封基日评

基金指数修整之后仍会冲高

周四沪深两市基金指数横向往震荡拉锯,尾盘微幅收高。两市基金成交量均有所萎缩,幅度约25%。

分时走势上,承继周三的强势走势,周四两市指数小幅跳空高开,之后保持在周三收盘点位上下横向往震荡直至收市。总体看,周四指数呈现强势震荡整理格局。

日线上,周四两市指数均在周三中阳线的顶端位置处报收阴十字。技术上

看,指数在连续三天上扬的,面临30日均线压力,且沪指已经补掉11月22日向下跌空缺口的情况下,出现一定的主动调整十分正常。周四,无论从指数的震荡幅度,还是从量能情况来看,都显示出短线的强势状态没有发生改变。短线后市,指数的60日均线将表现出支撑力,在稍经修整之后,指数有望继续冲高。

申银万国 徐明

最新战报

中欧新趋势三季度回报43.05%

根据银河证券基金研究中心数据,上周205只建仓期开放的主动型股票方向基金平均净值下跌1.8%,而上证综指同期下跌3.19%,深成指下跌了3.58%,基金表现优于大盘,其抗跌能力得到体现。另据聚源数据统计显示,中欧新趋势基金第三季度的回报率达到了43.05%。

中欧新趋势基金表示,该基金从第三季度开始就减持了获利较为丰厚的钢铁股、地产股,并逐步增加了对银行股的投资,在看清行业发展趋势的基础上,灵活的投资策略使得该基金较好地把握了市场的轮动特征。

中欧新趋势基金称,第四季度将依然坚持遵循自下而上的精选个股原则,选择最能够代表中国经济发

展和资本市场变革的种种主要趋势,同时具备持续增长能力的价值低估个股,构建基金的投资组合。同时,该基金进一步减少了债券投资,以回避紧缩货币政策对债券市场的负面影响。这也是中欧新趋势基金在此阶段调整期内跌幅低于大盘的原因。

中欧新趋势基金经理殷觅智认为牛市远未结束,价值投资的优势将随时间来证明。市场短期的高估值风险不容回避,但上市公司可持续的高成长性将逐步化解当前的估值风险。中欧新趋势基金力争通过积极有效的个股选择策略,利用“自下而上”的方式挖掘低估值高增长个股的投资机会,在控制投资组合整体风险的同时追求基金投资的超额回报。

快报记者 郑焰

《基金百事问》连载(二十八)

基金资产是如何管理的?

当购买了基金后,可能会担心如果投资于基金的资产被挪用、盗用或管理人携款潜逃了怎么办?其实这点不用担心。因为基金管理人的自有资产和基金资产是相互独立的,基金资产并不由基金管理人保管,而是由作为基金托管人的商业银行负责保管。

我国的《证券投资基金法》的第6条明确规定:基金资产独立于基金托管人和基金管理人的固有资产。基金管理人和基金托管人因基金财产的管理、运用等取得的财产或收益,归入基金资产。基金管理人

解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。

基金资产并不由基金管理人保管,而是由作为基金托管人的商业银行负责保管,基金管理人只有依法管理和运用基金资产的权限。基金管理人以其自有资产承担法律责任,其债权人不得对基金资产行使请求冻结、扣押和其他权利。另外,基金托管人还会对同一基金管理人管理的不同基金资产分别设置账户,实行分账管理,独立财务核算。

(中国证券业协会供稿)

Table with multiple columns: 封闭式基金昨日行情, 开放式基金净值, 基金代码, 基金名称, 单位净值, 基金代码, 基金名称, 单位净值, 基金代码, 基金名称, 单位净值, 基金代码, 基金名称, 单位净值, 基金代码, 基金名称, 单位净值. Includes various fund names like 基金汉兴, 基金金泰, 基金裕泽, etc.