

华夏基金公司旗下基金 2007年赚了890亿元

在去年这轮波澜壮阔的大牛市中,华夏基金及其持有人或许成为最大的受益者之一。来自华夏基金的信息显示,该公司所管理的基金(组合)在2007年为1000万投资人创造了高达890亿元收益。截至去年年底,华夏基金旗下公募基金资产规模达2480亿元,占国内公募基金市场规模的7.57%,位居59家基金公司之首。截至2007年底,在股票型、偏股型及平衡型三大主力基金类型中,排名第一的全部为华夏旗下所管理的基金。 快报记者 曾言

年度十大明星基金公司 长城基金榜上有名

近日,“2007年度中国明星基金暨最佳托管银行评选”结果揭晓,长城基金管理公司荣获“十大明星基金公司”奖项。长城基金成立于2001年12月27日,至去年底管理资产规模723亿元,是年初的6.23倍,市场占比提升近1个百分点;客户超过360万户,是年初的18倍。截至今年1月10日,长城旗下成立超过1年的偏股型产品回报率均超过110%;长城久泰设立以来总回报438.27%,最近3年年化回报率为81.97%;长城品牌优选自2007年8月6日成立以来,总回报率23.41%,在同期成立的基金中,净值增长率名列前茅;长城久富2007年2月正式成立,设立以来总回报率高达98.27%;基金久嘉设立以来总回报470.13%,最近3年年化回报率76.47%。 快报记者 张海荣

嘉实基金管理有限公司 新年连推全新服务

新年伊始,嘉实基金管理有限公司便接连推出全新服务举措,进一步完善其客户服务体系,提升客户满意度。首先,嘉实率先推出专属星级顾问服务,嘉实钻石客户只需一个电话,即可享受专属基金账户管家服务、48小时(快递)资料、大额交易复核、个性化信息定制等服务。另外,嘉实网上交易客户的账户只要发生大额变动(目前暂定为40万元以上)时,嘉实客服人员将通过电话进行回访及交易确认,让客户感觉更安全、更放心。最后,历经三个多月全新改版的嘉实网站(www.jsfund.cn)日前正式上线,客户使用频率最高的净值查询、产品资讯以及网上交易是此次改版的三个重点,新网站的带宽大大提高,极端高峰时期也能保证较快的访问速度。 马玉荣

基金销售走出“严冬”

经受漫长的市场“严冬”煎熬后,基民老张最近终于出手,选择了一只“封转开”基金——易方达科讯。当他正庆幸自己动手早,至少可以全额买中时,没想到“比例配售”再一次出现。他明显感觉到,基金市场再次“热”了起来。与此同时,近期多只拆分的基金,也受到市场不同程度的关注。种种迹象表明,基金销售开始走出市场“严冬”。

基金重现比例配售

日前,易方达科讯于1月4日提前结束募集。这不但比原定的销售截止日期提前了18天,由于累计申购金额已超过发行上限120亿元将采用“末日比例确认”。资料显示,这是自去年10月份,华安创新拆分一天售罄,并启动末日比例配售制度以来,首次在基金销售中启动比例配售,虽然此时的比例配售和去年前三季度一日售罄时的比例配售不可同日而语,但这也至少说明,在遭遇了去年的漫漫“严冬”之后,投资者的信心开始明显恢复。

此外,由基金景阳转型而来的大成景阳也将于近期结束集中申购,据称销售状况良好。而国投瑞银旗下基金融鑫封转开为成长优选股票型基金,从即日起新增限量100亿元集中申购。人士表示,由于有着历史业绩参照,且能填补近期的股票型新基金空当,这批“封转开”基金或将点燃新年基金市场的“头把火”。

拆分基金形势乐观

伴随着新年的到来,多只基金获准近期实施拆分。据统计,1月份,光拆分基金就有3只:新世纪优选分红基金从1月4日开始申购,目前还在进行持续营销当中;华宝兴业多策略增长基金于1月8日拆分;而富国天瑞强势地区精选基金也将于1月17日实施拆分。其中,新世纪优选分红基金于本月3日拆分至净值1元,进行限量80亿元的持续营销活动。在元旦后A股这波“开门红”的浪潮助推之下,截至元月7日,该基金净值已达1.0317元,仅仅3个交

易日上涨幅度即超过了3%。

华宝兴业公司介绍,他们旗下的拆分基金——华宝兴业多策略增长基金在首日销售达到11.8亿元,销售情况超出了公司预期,他们对达到100亿元人民币的销售目标表示乐观。

债券型基金获青睐

相比偏股基金的“大起大落”,自从去年四季度以来,债券基金在“震荡市”中的强势表现受到投资者关注。资料显示,去年四季度,债券型基金成为市场的大赢家,总管理份额从91亿份上达到141亿份,增长幅度达到56.61%,其中泰信债券和诺安债券同期管理规模均增长5倍以上。

而与此同时,债券型基金的发行有提速之势。日前,广发增强债券型基金已获证监会批准,将于近期正式发行。就在几天前,汇添富增强收益债券型基金也顺利拿到市场“准生证”。如果算上2007年末获批的国投瑞银稳定增利基金,新基金发行的批次几乎全部给了债券型基金。 李锐

基金投资应规避四大误区

去年不少基民买基金不仅没赚到钱,反而赔进去不少。专业人士表示基民投基主要存在四大误区。专业人士建议基民在明年的投资中要精选基金,避免年终收益落空。

误区一: 基金应长期抓住不动

“买基金就应该长期持有,不要像股票一样炒来炒去”,受这种投资观点的影响,年轻白领小叶去年5月份买了两只基金放着。最后,小叶发现一只盈利10%,一只处于亏损状态。小叶就此咨询了理财师。 长城基金公司基金经理杨毅平表示,长期投资并不等于简单的持有,正确的长期投资理念应该是“长期投资心态+中期策略性操作”,即坚定证券市场一定存在投资机会的前提下,采取阶段性审视与适度调整投资重点相结合的方式,这样可以大大提高基金投资的有效性。

误区二: 买多只基金分散风险

不少投资者都认为购

买多只基金能分散风险,因此手中常常拿住数只甚至数10只以上。对此,专业人士说投资组合并不简单等于购买得多就可分散风险。

农行理财经理陆伟彬表示,如果是投资开放式股票基金,它们几乎都是大同小异,其投资品种的相似性超过了70%以上,因而风险的相似性也至少达到70%以上。而真正合理的投资组合,并非将投资领域专注于某一类基金,而是把适当比例的资金分散投资到股票基金、债券基金等不同类型的基金产品上,这样才能真正有效地规避风险。

误区三: 买基金前先“数星星”

最近发行的基金较多,不少投资者都将基金评级结果当成是选择基金的标准,“买基金数星星”成为不少的基民流行法则。对此,专业人士表示,基金的星星评级代表的仅仅是过去与开始,而不是一个结论。

“基金评级都是在该基金正式运作满一年以

上,才开始给予1年的评级。而新基金则完全没有星,但这并不等于新基金就不具备投资价值,同时,随着运作时间的延长,多数基金公司的评级都是经常更新定期调整的,因此,在选择基金时,投资者并不能完全以星星多少来分辨,还应该注意分辨评级期限及日期。”建行理财师郑艺表示。

误区四: 龙头基金一定能赚钱

过去的两年内,基金收益头把交椅轮番由景顺、华夏等数家基金公司的基金坐庄,因此,一些投资者也将目光锁定在这几家基金公司推出的基金上,但是否选购龙头基金就一定能赚钱呢?事实并非如此,今年不少基民的收益回报就说明了这一点。

对此,招行理财师陈明辉表示,基金1~2年内的变化不具代表性,只看基金短期内的表现来评判其好坏优劣显然失公允,因此,挑选基金时其过往业绩最多只能拿来参考,而不能作为买卖基金的唯一依据。上官建庆

理财宝典

新基民入市应首选基金定投

2007年已过去,对许多投资者而言,借助基金间接投资股市,轻松实现“财产性收入”无疑是过去一年间获得的宝贵经验。新基民2008年如何操作?鹏华基金理财专家指出,随着市场波动加剧,基金定投已逐步获得投资者的广泛认同。

“2008年,A股市场震荡将加剧”是不少业内分析师在岁末年初达成的共识。对广大基民来说,了解基金类型及其风险收益特征,通过合理的

资产配置和基金类型配置,来达到风险与收益的匹配才是合适的投资策略。鹏华基金理财专家表示,考虑到A股2008年不太可能像2007年那样是单边上扬的牛市,在普通投资者无法确认何时为高点何时为低点的前提下,对于有基金投资需求的投资者,不妨每月用固定数额的资金买基金,避免在高位全仓杀入被套的危险。因此,对于2008年新入市的基民,以基金定投进行投资也许更为妥当。 鹏华基金

哪种类型基金可以放心投资

进入2008年,由于多数机构预测市场将会震荡向上,因此很多投资者都不知道哪种类型的基金可以让他们放心投资。业内专家建议,部分投资风格稳健、投资管理能力强、管理层稳定性较高的基金可以被列入长期持有的备选对象。在市场震荡过程中,长期业绩表现稳定的绩优基金,比排名靠前的基金更值得投资。

中欧新趋势基金从2007年初成立以来,就一直重点关注基金的稳定性,不仅2007年

业绩跑赢大盘,据和讯的数据显示在2007年11月1日到2007年12月28日的震荡行情中,其区间净值回报率在全部122只股票型基金中排名16,在震荡市中表现出较强的抗跌性。

业内专家认为,从投资的概率学角度看,选择到一只短期内业绩出色的基金的概率并不大。最好的是选择一只长期稳定的基金长期持有,才能获得财富。而稳定与否关键是看历年的业绩在同类基金中的排名是否大起大落。 中欧基金

基金周报

封闭式基金 长期价值依旧

本周封闭式基金继续震荡上行,涨幅与同期大盘相当,封闭式基金近期的强劲表现,一定程度上消化了封闭式基金的年度分红价值,因此,期望封闭式基金二级市场走势在短期内继续明显强于大盘股指有一定难度,但就封闭式基金的长期投资价值而言,目前的封闭式基金仍值得重点投资。

在牛市环境中,封闭式基金净值会上涨为主基调,此外,封闭式基金折价率从长期来看会逐步回落,从而进一步

提升封闭式基金的投资价值。尤其是2008年,除了分红因素外,股指期货的推出也将推动封闭式基金折价率出现明显回落。从目前进展看,2008年推出股指期货的可能性很大,在股指期货推出前,由于净值波动的不确定性使得市场无法通过套利操作促使封闭式基金较高的折价率回归到合理水平,而运用沪深300指数期货对封闭式基金进行套期保值,可以较低的风险实现折价率回归收益。 国都证券 姚小军

开放式基金 净值全面攀升

本周沪深大盘继续震荡上行,受此影响,本周开放式基金净值也继续全面攀升。对于2008年开放式基金的投资策略,建议投资者可将投资重心继续放在权益类基金即以股票为主要投资方向的基金上,而在权益类基金中,主动操作的股票型基金是配置重点。此外,以被动跟踪指数为主的指数型基金也值得投资者重点关注,因为股票型基金没有择时操作和选股选择等方面风险,加之其运作成本相对较低,因此

指数型基金仍将是分享股票市场上涨最简单的选择。在选择指数型基金时,需要考虑目标指数未来的投资价值和目标指数对目标指数的跟踪能力。而对于目标指数的选择,可同时选择几个相关系数较低的指数,这样可降低目标指数选择的风险,而对于具体的指数型基金,建议优先选择ETF产品,因为ETF产品对指数的跟踪效果要优于其他产品,所以,投资者可保持中线关注。 国都证券 姚小军

Table with 4 columns: 封闭式基金名称, 代码, 名称, 收盘, 涨跌%, 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.