

鹏华和大成基金管理公司 积极为雪灾地区捐款

在支援南方雪灾地区抗灾救灾募捐活动中,鹏华基金管理有限公司做出了积极的响应。2月1日公司工会即发出倡议,号召全体员工爱心捐助灾区,让回乡路上的同胞吃上一口热饭,加一件棉衣。公司领导带头捐款,公司及员工共捐款650000元。大成基金管理有限公司日前紧急启动公司慈善基金,及时拨出100万元支援灾区,并号召全体员工积极参与到捐款救灾行动中来。2月4日,该笔100万元基金及员工捐赠的92864元一并通过湖南省赈灾募捐办公室捐给受灾地区。

快报记者 唐雪来 友邦华泰稳健增利债券基金 单日销售量接近4亿

记者从友邦华泰基金管理公司了解到,友邦华泰稳健增利债券型基金在各大网站销售及创新高,单日销售近4亿,公司已于2月1日暂停该基金申购业务。

据了解,自今年1月9日展开全面销售的友邦华泰稳健增利基金,销售状况逐步升温,1月30日当日申购接近4亿。以兼具打新股和稳健策略的友邦华泰稳健增利基金为代表的债券型基金,获得了广大投资者的青睐,还有不少重量级机构下单过亿元。

业内人士指出,从近期出台的各项流动性指标来看,调控政策似乎开始加速奏效,投资者开始认识风险。债券型基金正成为市场上基金销售的主流。快报记者 郑焰 工行基金定投产品过百只 2008年费率八折优惠

为鼓励基金投资客户树立长期投资理念,积极参加基金定投业务,工商银行于日前启动了“2008倾心回馈”基金定投项目,参与基金达100只。在2008年全年,凡参与工行基金定投的新老客户均可享受8折费率优惠。据了解,工行“2008倾心回馈”基金定投项目新增53只基金,加上此前已经开通定投的48只产品,总计参与基金已过100只,为历次规模最大。百只基金皆由工行择优选取,为投资者提供了更多的选择。据工行的理财专家介绍,面对当下的震荡行情,基金定投显然更能抗拒风险。为配合此次“2008倾心回馈”活动,工行将在全国范围内开展大型有奖征文活动,凡工行的基金定投客户均可参与。所设奖项覆盖面广,中奖几率大。 江日

变更公告及招聘广告不断见诸报端 基金经理忙跳槽

今日,长城基金管理公司发布公告,公司决定由徐九龙和李硕担任长城久富基金基金经理,项志群不再担任该基金基金经理;同日,南方基金发布公告称,苏彦祝不再兼任南方避险增值基金基金经理职务,南方避险增值基金将由蒋峰先生继续担任基金经理。种种迹象表明,2008年新一轮基金公司人员变动潮已经来临。

高管变更公告频频

银华基金管理有限公司今年1月底发布公告称,公司副总经理陈湘永因个人原因向公司董事会提出辞去副总经理职务,经公司董事会审议批准,同意其提出的辞职申请。国海富兰克林基金公司也于今年1月4日公告,原总经理林晓已辞职,该职由金哲非接任。

此外,南方基金也在今年1月份公告表示,其副总经理邓召明离开公司;随后不久,同在深圳的鹏华基金公司于今年2月1日公告确认邓召明已担任鹏华基

金公司总经理职务,公告同时称已同意孙煜扬辞去公司总经理职务。

分化引发变动潮

公募基金基金经理离开基金公司潮流似乎仍在继续。华南地区一位著名基金经理日前接受本报采访时透露,他有意在春节后辞去现在的基金经理职位;这位在2007年度取得不俗业绩的基金经理告诉记者,私募可能是他的一个选择,但去私募或是基金公司还没有最后的答案,他在评论私募时表示,私募基金在投资上拥有更多的发挥空间。

“奔私”潮显然不是基金经理变更的全部,更多的人才流动还在不同公募基金之间产生。基金公司的品牌分化、业绩高低、薪水差距,这已经成为推动基金经理变动潮出现的主要原因。

招聘广告推波助澜

统计数据显示,去年52家基金公司中共有98名基金经理离职,占基金经理总

人数比例为30.15%;共有39名高管离职,占比为15.12%。基金经理离职后,其中54.7%的基金经理选择到其他公募基金任职,仅有19.8%的人流向了私募基金。由此可见,与私募基金相比,公募基金公司是基金经理离职后的主要目的地。

与此同时,基金公司年初针对基金业的大规模人才招聘也使得基金经理跳槽有了更多的可能。时下,一些规模较大、品牌较强的基金公司不遗余力地对外敞开招聘人才,它们似乎早就瞄准了节后人员变动这一揽才的大好时机,而此类基金公司往往也是基金经理投奔的首选。因此,这个时候大规模招聘使得基金公司和一些早欲跳槽的基金经理“一拍即合”。

记者获悉,目前已有交银施罗德、工银瑞信、中银国际基金、嘉实基金、华安基金、富国基金、汇添富基金、国泰基金等公司对外招聘人才,基金经理的职位已超过20个。 快报记者 安仲文

华夏希望债券型基金2月14日发售

华夏基金管理公司昨日发布公告,自2008年2月14日起,华夏希望债券型基金在全国范围内发售。投资者可通过工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、民生银行、浦发银行、深圳发展银行、北京银行、各大券商及华夏基金以1元面值认购该基金。

华夏希望债券型基金为华夏基金管理公司2008年以来的首发产品,也是该公司旗下的第18只基金。据了解,华夏希望债券基金将80%以上的资产投资于债券类金融工具,可实现组合较低的波动性;将不超过20%的资产参与新股申购及二级市场绩优个股投资,这也成为近期市场的一大亮点。

在具体的操作上,基金的债券投资策略是在保持组合低波动性的前提下,运用多种积极管理增值策略,追求绝对回报。绝对回报投资组合的目标在于资本保值、持续性地以绝对正回

报的方式实现增值。该基金80%的资产投资于固定收益类金融工具,基金经理将根据国债、金融债、企业债等不同债券板块之间的相对投资价值进行分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。基金经理将同时重视对可转债对应股票的分析与研究,选择那些公司行业景气趋势回升、成长性好、估值水平偏低或合理的转债进行投资,以获取收益;另外不超过20%的资产可投资于一级市场新股申购,持有可转债转股所得的股票,还可投资二级市场的股票和权证。在投资策略上,该基金将根据市场波动性及其走向趋势,采用时间平均法调整建仓节奏,控制建仓成本,同时设置止赢止损点,在组合获利达到既定目标时及时兑现,以实现基金每年的绝对收益目标。

华夏基金固定收益团队共有11个成员,这个规模在

同业中属于大团队。该公司是国内唯一获得亚洲债券基金管理资格的投资机构,华夏希望基金的投资韩永先生具有丰富的债券投资管理经验,他管理的华夏债券基金是“2006年债券型金牛基金奖”得主、华夏现金增利基金蝉联2005年及2006年“货币市场金牛基金奖”。在固定收益投资方面,华夏基金也非等闲之辈。

作为“老十家”基金管理公司之一,华夏基金业绩全面领先,仅2007年就为1000万投资者创造了890亿元的投资收益。根据中国银河证券基金研究中心数据,2007年全部主动型股票基金收益排行榜前10名华夏基金占3席,前20名华夏基金占4席。同时华夏债券基金连续10个季度实现每季度单位基金分红0.02元以上。依托华夏基金强大的固定收益及股票投资研究平台,此次发行的华夏希望债券基金已获得投资者的广泛关注。 快报记者 王文清

基金月报

QFII股基金年前大幅增仓

和一些市场人士猜测的不同,QFII基金在年前就展开了大幅度增仓的操作。

由上海证券报与理柏中国共同推出的QFII中国基金A股基金月报显示,QFII中国A股基金在去年11月批量减仓后,于12月份即大举补仓,当月平均加仓幅度达到3个百分点。在经历了12月的加仓以后,QFII中国A股基金的平均仓位再度上升,达到了93.16%,再度进入高仓位区域。这无疑表明了QFII对于中国经济前景的持续看好,以及境外资金对于A股市场高估值水平状况的逐渐适应。

基金策略

股市面临结构性上涨机遇

最新出炉的申万巴黎基金2月份投资策略报告指出,经过1月14日以来的大幅调整之后,随着政策面和宏观面的逐步明朗,股市面临着结构性上涨机遇,而主要理由是部分行业已经调整过度、调控政策或许会放松、股权激励开闸以及央企整体上市的重启。申万巴黎基金分析认为,对于中国这样一个人口大国和地域大国,外需影响不是决定性,内需才是决定性的,人口红利和城市化现状决定了中国经济存在着自我平衡的能力。一旦政策适度放松,市场对中国宏观经济的担忧就会逐步释放。

经过前期的市场调整,

价值洼地

封基发行刺激ETF联袂涨停

两只创新封闭式基金获准发行的消息,对连续下跌的股市和基市形成非常明显的刺激。2月4日,A股出现大幅反弹,沪深两市的挂牌基金也出现大幅反弹。其中4只ETF基金出现涨停局面,为近年来少见的情况。

市场人士认为,ETF纷纷涨停的原因,在于市场内部分资金将其作为抄底反弹的投资工具。而上证50ETF和深证100ETF之所以倍受青睐源于这两个品种的市场代表性且流动性较好。

短期资金将ETF选做波段操作的工具,是因为ETF品种有着其他基金品种无可比拟的优势。首先,作为

在个股上,QFII基金在本月的变化,并没有太明显的行业和主题趋势。而更像是一种基于估值的组合“优化”。

具体来说,日兴黄河当月加大了鞍钢股份和西山煤电的持仓,APS基金增加了大商股份的仓位,这和国内基金的操作有类似的情况。摩根士丹利中国A股基金明显在做行业内的轮动,该基金抛售了中国银行和华夏银行,吸纳了工商银行和大秦铁路以及宇通客车。另外,荷银基金和马丁利基金均增加了盐湖钾肥的持仓。

快报记者 周宏

目前沪深300指数PE已回落至26倍附近,相对于一个GDP增速超过10%,净利润增速超过30%的上市公司群而言,目前估值已经处于合理区间的上限附近。据申万巴黎基金统计:1月14日~1月29日,跌幅超过15%的个股达到了577家,跌幅超过20%的个股达到了260家,其中不乏优质股票。

申万巴黎基金认为,从宏观视角来看,存在着两方面的机会:一是消费服务类产品继续值得看好,一季报业绩也会不错;二是由于宏观紧缩政策的提早放松而面临着投资机会。

申万巴黎基金

Table with 4 columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌%, 贴水. Contains market data for various funds.

Table with 4 columns: 基金代码, 基金名称, 单位净值, 基金名称. Lists various open-end funds and their performance metrics.