

上投摩根双息平衡基金 28日将大比例分红

上投摩根基金日前宣布,公司旗下的双息平衡基金将于2月28日进行第九次分红。每10份基金份额派发红利2.821元,这是该基金自2006年4月成立以来该基金的第9次分红,每10份基金份额累计派发红利14.292元。公司表示,上投摩根双息平衡基金作为一只“到点分红”的平衡型基金,通过适时的分红,让投资者落袋为安。面对震荡加剧的2008年,双息平衡基金将强调灵活配置,控制股票仓位,适合中等风险偏好投资者的需要。

快报记者 弘文 博时、交银、金元比联 三家基金人事变动

博时基金、金元比联和交银施罗德均于近日发布了关于人事调整的公告。博时基金公司公告称,决定聘请孙占军担任裕隆证券投资基金经理,高阳不再担任裕隆证券投资基金基金经理;金元比联基金公司公告显示,公司运营总监田军先生因个人原因向公司董事会提出辞去公司运营总监职务,经公司董事会审议批准,同意其提出的辞职申请,从2008年2月19日起,田军先生不再担任公司运营总监职务;交银施罗德公告称,决定选举彭纯担任公司董事长,谢红兵不再担任公司董事长,同时聘任莫泰山担任公司总经理,雷贤达不再担任公司副总经理。 实习生 周祺瑾

东吴双动力基金 今年以来业绩第一

最新一期的理柏月度基金评级显示,截至2008年1月底数据,东吴双动力基金获得理柏总回报(一年)、总回报(综合)两项“优”级评价(数据截至2008年1月底)。这是东吴双动力基金成立一年多以来,首次进入全球知名理柏基金评级系统,便一举获得两项“优”级评价,显示东吴双动力基金优异而稳定的业绩回报能力,以及该基金公司良好的基金投资管理能力。截至2008年2月15日,东吴双动力基金今年以来净值增长率2.23%,是同期实现正收益的4只股票型基金之一,并列所有股票型基金排名第一,同期上证综指累计下跌15%左右。另外,东吴双动力基金去年全年净值增长率为120.03%,亦在同类基金中排名靠前。 快报记者 施俊

基金专户理财需求旺 众多富豪“不请自到”

基金专户理财市场的需求之旺出人意料。记者昨日获悉,在消息公布后的短短四个工作日内,南方基金公司专户理财部已累计接待了数十批以个人客户为主的访客,并与其中的一家机构和两位个人达成合作意向,准备尽快签署合作备忘录,待相关细则出台后开展实质运作。

南方基金: 四天访客数十批

记者昨日从南方基金公司了解到,短短四天南方基金专户理财部已连续接待了数十批“不请自到”的访客,而且与两位个人客户、一家教育机构达成了明确的专户理财合作意向。南方基金有关人士昨日对记者表示,公司目前正在静候专户管理业务指导细则出台,只要细则出台便可与上述三位投资者正式签约运作。“公司现正与数家银行商谈专户理财的合作事宜,也已进入实质性合作阶段。”南方基金专户理财部总监李海鹏昨日透露说。

值得一提的是,现阶段个人客户对股票投资表现了浓厚兴趣。南方基金昨日透露,与南方基金达成明确合作意向的两位个人客户同意将全部资产进行股票投资。

不过,对于各方关注的专户理财规模,南方相关人士表示,由于目前尚未正式签约,不便披露相关客户投资专户理财的实际规模。但按照规定,这些客户的投入资产最低不少于5000万元。至于这些客户的身份,南方基金副总经理许小松昨日解释说“可能是企业家”。

嘉实基金: 将为市场引入更多长线资金

近日获悉嘉实基金已获得特定客户资产管理业务资格,成为首批9家获此资格的公司之一,嘉实也成为国内拥有业务资格种类最多的基金公司之一,包括共同基金投资管理、全国社保基金管理人、企业年金投资管理、合格境内投资管理人、特定客户资产管理以及投资管理咨询。

嘉实总经理赵学军表示:“基金公司是资产管理市场最强的参与主体,此次首批9家公司获批进入特定客户资产管理业务将

为市场引入更多长线资金,将成为稳定证券市场的重要资金来源,同时有利于完善基金行业的外部监管体系、建立良好的市场竞争机制和声誉机制以及针对投资管理人和投资经理的有效的激励约束机制和平等竞争机制。获得特定客户资产管理业务资格使嘉实基金可以更好地满足不同类型客户多元化的理财需求,也有利于公司分散经营风险,创造新的业务增长点,增强竞争力。”

汇添富基金: 基金公司升级资产管理公司

首批获得特定客户资产管理资格的基金公司尘埃落定,汇添富基金有关人士表示,随着专户理财的开展,首批获得资格的9家基金公司正式升级为资产管理公司。汇添富已从业务架构、投研人员、交易系统、风险管理和客户服务等方面做好了充分而精心的准备工作。公司已成立独立的特定客户资产投资决策委员会统一协调,已成立特定客户资产管理部负责投资管理。这种管理架构使

得汇添富基金能实现业务架构和人员上有效隔离,使特定客户资产管理业务享有与公募基金一样公平的机会。据悉,汇添富基金特别组建的特定客户资产管理部,成员均为具有优秀投资业绩和丰富经验的基金经理以及资深研究员,汇添富基金还将吸纳更多的优秀人才,具备深厚研究功底的专才加入其中,加强特定客户资产管理业务的投资研究力量。

机不可失

封闭式基金净值的计算和开放式基金是一样的,但是与开放式基金不同的是,封闭式基金的交易价格往往与它的净值不同,甚至经常出现较大的差异。我们将封闭式基金的价格低于净值的情况称为“折价”;其价格高于净值的情况称为“溢价”。封闭式基金偶尔可能出现微小的溢价,但在大多数情况下,有经验的股民往往率先通过认购新封闭式基金完成“抄底”,这主要来自两方面原因:一是在政策面信号频出时,看好建信优势动力基金的建仓良机;二是看好建信优势未来上市后的流动性,封闭式基金既可以为基金经理创造出安静的投资环境,又不长期影响持有人的流动性,同时还可通过创新制度尽可能地消除折价率。因此成熟投资者的投资策略,值得广大基金注意。 余■

■新多资金

股民和机构借道新封基抄底

备受瞩目的新股票型基金——建信优势动力基金两天销量突破20亿元,其中场内销售量突破8亿元。与以往新基金发行投资者分布情况明显偏重于场外认购不同,建信优势动力基金的认购者中有四成多通过场内券商渠道认购。

理财专家表示,场内渠道的异军突起是个值得重视的信号。相比那些通过场外渠道银行认购基金的投资者,场内的认购主力多为市场经验丰富的股民和机构投资者。

■有问必答

买债券基金和国债有何不同

张小姐问:购买债券基金和直接购买国债有什么不同? 华夏希望债券基金答:最近一年由于通胀率较高,投资国债实际收益率几乎为零。打新债券型基金可将不超过20%的资产参与新股申购及二级市场绩优个股投资。收益远远超过了传统固定收益产品的收益;最近几年国债的发行量不高,而且经常需要去银行排队,这对个人投资者而言很不方便。此外,普通投资者参与债券投资

还受到一些限制:银行间市场不对个人开放,有些企业债有零售额度限制,普通个人投资者无法涉足,但通过购买债券基金就可很方便地间接参与这些投资;对普通投资者来说,当处于急于用钱或有更好的投资选择时,灵活方便,费率低廉的变现能力就显得非常重要了。提前支取将损失国债收益,而债券基金的申购、赎回十分便捷,且华夏希望采用0申购费的C类收费模式更具优势。

■机不可失

万家公用事业基金即将拆分

万家公用事业基金拆分方案日前已获证监会批准,将于近日实施拆分,同时在其销售渠道开展持续营销活动。

在去年10月以来的市场调整中,万家公用事业基金表现可圈可点。Wind资讯显示,该基金最近一个季度复权净值增长率为6.29%,而同期上证指数则下跌10.48%。基金经理欧庆铃博士表示,该基金的股票类资产中,有不低于80%的资产是投资于巨潮公用事业股份的,而这些成份股基本都

集中在电力、交通运输、水务、燃气、煤炭、传媒、网络服务等行业上。去年以来,随着市场逐渐进入震荡调整态势,这类上市公司良好的防御性特征开始显现。欧庆铃表示,2008年宏观经济还将继续保持较高增长,但市场震荡会进一步加剧,在这种市场背景下,公用事业板块收益稳定、现金流充沛等优势将更加突出,这一板块有望成为分享中国经济快速增长的最佳载体。

快报记者 施俊

■基金入门

什么是封闭式基金的折价?

封闭式基金净值的计算和开放式基金是一样的,但是与开放式基金不同的是,封闭式基金的交易价格往往与它的净值不同,甚至经常出现较大的差异。我们将封闭式基金的价格低于净值的情况称为“折价”;其价格高于净值的情况称为“溢价”。封闭式基金偶尔可能出现微小的溢价,但在大多数情况下,有经验的股民往往率先通过认购新封闭式基金完成“抄底”,这主要来自两方面原因:一是在政策面信号频出时,看好建信优势动力基金的建仓良机;二是看好建信优势未来上市后的流动性,封闭式基金既可以为基金经理创造出安静的投资环境,又不长期影响持有人的流动性,同时还可通过创新制度尽可能地消除折价率。因此成熟投资者的投资策略,值得广大基金注意。 余■

下是处于折价状态中的,这是正常的现象,因为管理基金涉及一些成本,会略微减少基金资产。折价幅度的大小会影响到封闭式基金的投资价值,如果购买折价的基金,一旦折价缩小或转变为溢价,报酬相对可观。因此,除了投资目标和评估管理水平外,折价率可能是评估封闭式基金的另一个重要因素。 上文

封闭式基金昨日行情表

封闭式基金昨日行情表 (续)

封闭式基金昨日行情表 (续)

封闭式基金昨日行情表 (续)

封闭式基金昨日行情表 (续)

封闭式基金昨日行情表 (续)

开放式基金净值表

开放式基金净值表 (续)

开放式基金净值表 (续)

开放式基金净值表 (续)

开放式基金净值表 (续)

开放式基金净值表 (续)