

从容优势信托计划启动 吕俊重返江湖

记者日前了解到,由吕俊创办的上海从容投资管理公司...

据悉,从容优势信托计划的最低认购门槛为300万元,通过平安信托发行...

吕俊现任上海从容投资管理有限公司总经理兼投资总监。

57家基金公司中 中银风控能力第一

根据天相投顾报告,自2007年10月中旬市场从6000点上方调整以来...

近日,中银基金旗下的中银策略基金在中行、工行、建行及各大券商等代销机构开始发行...

共设价值50万元奖品 工行征文财富笔记

为回馈基金定投客户,工行为近期在全国范围内开展了“我的财富笔记”大型有奖征文活动...

据工行介绍,截至2007年底,通过工行参与基金定投的客户数已经超过了290万户...

基金开户数锐减两成

截至上周五,获准发行的新基金已近20只,但投资者信心依然不振...

受近期市场悲观情绪影响,基民入市信心受到巨大挑战。中登公司昨日公布的数据显示...

数7.9万户,在此之前,中登公布的两只基金新增开户单周数据为9.5万户...

首批获准发行的建信优势动力基金,在上周提前结束募集期,17个交易日内募集资金47亿元左右...

快报记者 安仲文

下月或迎来新基金入市高潮

一个月的基金发行周期计算,4月或将迎来一波新基金入市的小高潮。

据了解,兴业社会责任投资型基金今日称,将于3月28日通过建行、兴业银行、工行等8家银行及其他各大券商正式发行...

现,同时关注企业社会责任的履行,在传统的选股模式上增加了对企业环境保护、社会道德以及公共利益等方面的考量。

“比如生产皮鞋的厂商应当关注劳工健康、环境污染问题等。”兴业基金投资总监杜昌勇表示...

快报记者 郑焰

招商优质成长、招商先锋基金经理张冰: 市场主要风险已释放完毕

“2008 理柏中国基金奖”颁奖典礼日前在京举行,招商优质成长基金获得了“2008 理柏二年期中国股票基金类别奖”...

在张冰看来,具有长期投资价值的个股,一般具有把握市场价格趋势的能力,产品开发能力比较强,公司能获得超额利润...

同时掌管招商优质成长与招商先锋两只基金,张冰如何避免它们投资上的同质化?在他看来,首先,两只基金产品特性和契约的差异就决定了投资与度极大的不同。

一只积极配置型基金,更注重个股的分散度和流动性的把握,换手率也相对高一些;而优质成长基金是一只纯股票型的,主要是选择能长期持有的公司。

“好的股票被两只基金同时持有是很正常的,只不过在流动性和风险收益特征上有些差异,所以一个人管理两只基金也并非特别难做的事情。”张冰告诉记者,基金经理只要做到对市场了解深入,一个人掌管两只基金,所要做的主要工作就是侧重点上的不同。

“我抵御市场噪音的能力和我的个性有关,很多时候,我都要求自己能独立于市场之外,与市场有意识地保持距离。”张冰如此阐释他的投资之道。也正因为如此,张冰很少参与热点的炒作,即使参与,他也要求自己能提前少量参与,到了中后期就果断撤退出来。

不自觉地参与,“我更看重公司本身的业绩增长,是否有创投概念倒是次要的。”

对于近期金融、地产等大盘股的暴跌,张冰认为是市场短期的非理性行为,他不会去做非理性的减持。“我甚至还可能会加仓,在适当的时机选择那些能抵御调控个股和估值下降风险的个股大胆介入。”张冰表示,前期内地股市的下跌是合理的,但目前的杀跌则明显带有非理性的成分。

“目前来看,调整即没有完全到位,但主要的风险已经基本释放出来,绝大多数个股的风险都有所减弱。”面对市场大跌造成熊市来临的担忧,张冰认为,目前投资的风险已经不是很大,优质的股票在经过此轮调整之后,会成为后市转暖时领涨的品种。张冰表示,“把握上市公司的成长性,这是永恒的不以不变应万变之道。”

付建利

基金团购

长江证券一亿元买“基金管家”

在近期发行的长江证券长江超越理财2号——“基金管家”中,为保障客户收益,长江证券将以自有资金认购“基金管家”,认购额占委托人认购总额的3%,总金额达1亿元。并且承诺在产品存续期内,自有资金不提前退出...

一方面是为保障客户利益,另一方面是出于对产品的信心。

为了回馈快报的忠实读者,《现代快报》联合长江证券南京营业部对此次的“基金管家”展开团购大优惠活动。①参加本次团购活动,即赠送一年《现代快报》;②“基金管家”认购费优惠。长江证券南京营业部地址:中央路42号卫生厅大楼6楼;咨询电话:83286635 83286610 83240919。 快报记者 陈刚

海外投资

第六只 QDII 基金下周起发售

华宝兴业基金日前宣布,该公司旗下首只 QDII 产品——海外中国成长股票型基金已正式获得中国证监会批准,将于3月24日发行。据悉,该基金主要投资于海外上市的中国公司的股票,在全球资本市场分享中国经济增长,追求资本长期增值。这也是目前为止进入发行的第六只 QDII 基金。

高位调整至11000点,跌幅接近一半。目前市场估值从静态和动态来看都已处于合理水平,而不少同时在香港和内地上市的中国公司H股股价已经具有明显的折价,值得关注。今年国内消费仍将加速增长,但出口及贸易顺差的增速将有所趋缓。在这样的大背景下,中国经济及公司盈利仍将较高速增长。香港的负利率环境也将形成对港股的支撑,并给新发行的 QDII 基金带来投资机会。 快报记者 周宏

理财宝典

提高赎回门槛 保护持有人利益

工银强债的赎回费收益标准是:B类持有时间小于1年为0.1%,A类为0,收费标准比较低。工银添利的赎回费收益标准是:持有时间小于等于30天为0.2%,大于30天、小于1年A类0.1%,B类为0。乍一看,信用添利的收益标准提高了,而且提高的幅度很大,似乎对投资者不利,但这恰恰是该基金的亮点所在。此前,工银强债由于赎回费用设置较低,在预

计净值将会有较大增长速度的时候,为预防套利资金申购、赎回该基金,保护持有人的利益,该基金2007年下半年至今经常暂停申购。现在,工银添利增加短期资金的赎回费,就可以有效地提高交易成本,限制套利资金的进出,很好地展现出工银瑞信基金管理公司在保护持有人权益方面的拳拳之心和专业素质。 银河证券研究所 王群航

有问必答

债券基金和银行理财产品的区别

郑先生:债券基金和银行理财产品有哪些共同点和区别?

天弘基金:首先,债券基金可同时参与网上、网下新股申购,而银行理财产品只能参与网上申购。据统计,2007年新股中签率网下平均是网上申购的2.4倍左右。但银行理财产品几乎可以用100%资金进行新股申购,远高于增强收益债券基金20%上限;其次,大部分银行理财产品都有一个收益分成条款,而债券基金则不

参与利润分成。此外,银行理财产品购买起点通常设定在2万-5万,而债券基金通常1000元就可申购。而且,债券基金的手续费一般也低于银行理财产品,以正在发行的天弘永利债券基金为例,A类就不收取任何认/申购费及赎回费,仅收取0.4%/年的销售服务费。从流动性的角度看,银行理财产品一般只允许在每月规定日期赎回,而债券基金在封闭期后可随时赎回。

Table with columns for fund codes, names, unit values, and performance metrics. Includes sections for '封闭式基金昨行情' and '开放式基金昨净值'.