

巨田基金管理公司 去年盈利3000多万

据中信国安2007年年报显示,其持股的巨田基金管理有限公司,2007年共实现营业收入8338.8万元,净利润达3196.47万元。截至2007年底,巨田基金共管理着3只基金产品,资产规模达41.34亿元,属于基金公司中的小字号。

中信国安共持有巨田基金35%股权。2007年10月间,中信国安以6469.5万元人民币的价格,将此股权转让给了摩根士丹利。此项交易仍待有关部门批准。若获批,摩根士丹利将首次直接进入中国基金业。

快报记者 郑焰

广发强债基金 下周二将结束募集

正在热销的广发强债基金即将进入最后一周发行期,该基金将在3月25日正式结束募集。

目前,广发强债基金正在工行、农行、中行、建行、招行和交行等各大银行和券商网点销售。该基金在投资债券的同时参与“网上网下双重打新”,但不做二级市场直接投资,以期在增强收益的同时规避二级市场风险。另外,广发强债基金此番申购费全部为0,如果持有期达到30天,则赎回费也为0。

2008年以来,随着大盘的持续震荡,债券基金成为投资者资产配置的首选工具之一。业内人士认为,相比A股市场的下跌,债券市场经过2006年、2007年的调整,债券收益率已经上升到相当有吸引力的水平。2008年,债券市场有望获得较大投资机会。

快报记者 郑焰

兴业社会责任基金 消极筛选≠完全规避

在海外,社会责任基金在选择公司行业时,一般会采取积极和消极的双层选择方法。在发达国家,消极选择的标准范围很广,且大多采取一票否决制,比如对于赌博、烟草、酒精、核能、武器等等行业不予投资。当然,由于各个社会责任基金的筛选标准并不完全一致,因此,具体对哪些行业采取一票否决则取决于基金本身。

很多投资者认为消极筛选就是完全规避投资。其实,完全规避的投资策略在社会责任投资早期发展中的确起到重要作用。但现在通过降低社会责任责任的公司的配置比例,尤其是通过采取积极筛选策略,选择优秀公司,使得社会资源向具有良好社会责任公司的资源进行配置,已经越来越广泛。

兴业基金研究部总监助理 辛

200只基金今年亏逾22% 不少基民不计成本“割肉”离场

这一周对于基金投资者来说,几乎可以用得上风雨飘摇这个词来形容。这是因为,从上周五开始,基金出现了大量的净赎回,更令人担心的是,很多人是在出现20%亏损情况下赎回离场,这与以前不到面值以上坚决不赎回的情况形成明显反差。

“这种情况相当可怕,因为这意味着很多基民开始考虑不计成本离场。”多位基金人士对此忧心忡忡。

今年以来,新老基民发现他们账户上的钱越来越少,老基民在大幅回吐去年的丰厚获利,新基民本金则出现了大幅亏损。根据银河证券基金研究中心的统计,截至3月18日,127只股票型开放式基金今年以来平均跌幅达到22.18%,17只指数型开放式基金今年以来平均跌幅达到28.05%,56只偏股型混合型开放式基金今年以来平均跌幅达到

22.67%,25只平衡型混合型开放式基金今年以来平均跌幅也近20%。

在基金投资满盘皆墨的同时,“熊市论”却又开始流行起来,散户的信心越来越不足。根据记者对多家基金公司客服中心的电话统计,发现他们问得最多的问题是“牛市是不是结束了”、“今年的基金亏损还有没有希望扭转”等等,表明投资者的市场信心开始涣散。

在这种情况下,出现大幅赎回其实在意料之中。根据记者的了解,上周五之前,虽然基金净申购的钱并不是很多,但市场却一直保持着申购赎回的动态平衡。而上周五似乎成为了申购赎回的分水岭,基金开始出现净赎回,净申购几乎停止,而且净赎回规模在明显放大,粗略估计,已经有百亿元以上资金离场。

“现在我们的仓位并不

高,还握有大把现金可以应对赎回。”某基金经理表示。这位基金经理的仓位很有代表性,在此前一个阶段,由于对市场看空,基金普遍仓位不高,手中的现金应对现阶段的赎回没有太大问题。

“在这种局面下,对于基金筹集现金争相减持蓝筹造成多杀多的担心并不足虑,但是让市场更为忧虑的就是基金赎回进一步放大。”基金人士表示,基金投资聚沙成塔,聚积时力量很大,但潮去时对市场杀伤力更是无法想象。

在对基金的采访中,他们多数仍然表示了相对乐观的态度。他们认为,从中长期来看,随着市场调整,前期担心的估值压力已有很大的释放。沪深300成份股2008年估值已在21倍左右,中长期看,市场再度逐渐靠近可投资范围内。

易非

集合理财将“输血”股市逾百亿

中金公司近日宣布,旗下第四支投资于境内市场的集合理财产品——中金股票策略2号集合资产管理计划将于下周一与投资者见面,募集规模上限35亿元。而除此之外,今年以来已有东方证券、平安证券、申银万国、长江证券等多家券商的集合理财产品获批,业内人士预计,这些券商的集合理财产品有望为证券市场带来逾百亿元的资金。

今年以来,一些券商的集合理财新产品陆续获批,并受到许多投资者的认可。东方证券自2008年2月25日正式发行以来,到3月11日结束推广,12个交易日共募集资金32.87亿元,接近募集规模的上限。平安证券的“年年红1号”发行首日的发售规模就已接近计划发行公告中拟发售规模的上限3亿份。

长江证券“长江超越理财2号”集合资产管理计划日前正式发行,目标规模为35亿份。申银万国的“申万1号”计划将于3月24日起正式发售,其规模上限为10亿份。业内人士预计,加上中金股票策略2号,5只产品有望为证券市场提供逾百亿元的资金。

快报记者 商文

“基金管家”有可能提前结束发行

2008年3月10日,长江证券推出了其公开上市后的最新集合理财产品。这款名为“基金管家”的理财产品市场认购情况相当火爆。其计划募集的35亿额度,在两周的时间内就已接近完成80%。

其实,考虑到“基金管家”的“基金+新股”的组合,其热卖并不难理解。最高95%的股票基金资产配置,可以保证理财计划获得可观的投资收益;30%的新股申购净额不但进一步确保了其较高的收益率,而且能使其有效规避市场波动,风险大大降低。

除了在产品设计上有所特色外,“基金管家”的热卖从另一个侧面也表明,当越来越多的基金不断出现在投资者面前时,投资者更希望得到基金专家的帮助。统计数据表明,2007年,偏股型基金业绩高低相差已经超过了4倍,很多基民因为没有挑选到合适的基金,导致实际投资效果没有达到期望。“基金管家”的推出,无疑给众多基民们提供了一个“让

专家替你买基金”的机会。

更为值得一提的是,“基金管家”的管理人长江证券还将以自有资金参与,这种“风险共担,本金补偿”的模式,是证券投资基金所不具备的。长江证券将投入自有资金1亿元以保障客户的本金安全。此外,客户购买“基金管家”的投资成本仅为普通股票型基金的58%。可以说,这款产品是让投资者“理财省心,投资放心,回报舒心,费用称心,服务贴心”的上佳选择。

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号卫厅大楼6楼;咨询电话:83286635 83286610 83240919,据了解所剩额度已不多,随时有可能提前结束发行,投资者应抓紧时间行动。

快报记者 陈刚

权威数据

12个月以来首次月度负增长 基金业一月份总规模减少83亿份

来自证监会网站披露的最新统计信息显示,截至2008年1月,59家基金管理公司旗下347只基金的规模份额总计为22256.76亿份。相比上月减少了近83.08亿份。这是自2007年1月以来,基金行业管理规模首度出现月度负增长。

剔除当月完成的新发基金IPO规模,以及基金封转开的集中申购份额,2008年1月,基金行业的存量规模当月实际减少达150亿份以上。这表明,目前倍受关注的基金净赎回现象在2008年1月已经有所抬头。

而在此之前,连续11个月,内地基金业保持了月度平均10%的超高增长速度。值得注意的是,自2007年11月份以后,基金的净申购规模开始明显滑落,月度增长速度从两位数迅速下降到个位数。这表明,当时市场转折和相关调控措施正在发挥效果。不过,就对比而言。2008年1月份的基金净赎回尚不算高,相比前一个月末的规模,1月份的赎回变动不足1个百分点。

快报记者 周宏

基金评选

“金基金”评选进入最后一天 截至昨晚,网络投票数量超过32万张

上海证券报主办的第五届中国基金业“金基金”系列评选活动已进入最后一天。自3月7日开选以来,截至昨晚晚间,《上海证券报》·中国证券网(www.cnstock.com)及支持本次活动的独家门户网站新浪网合计收到了来自基金投资人的32万张选票,这一数据已经远远超越了去年19万张的峰值。

根据评选办法,选票分为专家评审委员会选票、机构投资者选票和个人投资者选票三类,各类选票被赋予不同权重后,进而计算出

各家基金公司和基金产品在不同奖项中的最终得分。

在今年的“金基金”评选活动中,最佳基金公司奖项包括:TOP大奖、最高投资回报奖等九项大奖。此外,2007年度十大“金基金”奖还将由50只候选基金中评选出:4只股票型“金基金”;2只积极配置型“金基金”;以及债券型与封闭式“金基金”各一只。截至昨晚晚间,华夏基金管理公司以网络最高得票率暂列TOP大奖第一名。快报记者 曾言

最新战报

聚源数据最近26周统计显示 债券基金集体跑赢股票基金

在很多人的印象中,债券基金由于主要投资于固定收益类产品,其收益肯定不如股票基金。这种想法不能说完全不对,但未免有失偏颇。债券基金阶段性跑赢股票基金,并不是没有可能,尤其是在大盘震荡过程中。聚源数据显示,截至2008年3月19日,在最近26周,上证指数下跌30%,期间,股票型基金净值出现较大缩水,平均跌幅达-26%,而普通债券型基金却表现出了较强的抗跌性,期间平均净值增长率高达3.65%,其中29只普通债券基金有

28只实现正收益,而187只股票型基金全数尽墨,跌幅最小的也达到-5.26%。

根据历史数据估计,申购新股的年化收益率大概5%左右,可以抗衡2008年《政府工作报告》中预期4.8%的通胀目标。据了解,受益于新股申购、2007年年底债券市场的良好表现等因素影响,风险相对较低的债券型基金在2007年取得了23.56%的平均收益,远高于同期银行存款和国债利率。

天弘基金固定收益总监 袁方

封闭式基金昨日行情					基金代码					基金名称					单位净值					基金代码					基金名称					单位净值														
代码	名称	收盘	涨跌%	贴水	代码	名称	收盘	涨跌%	贴水	代码	名称	收盘	涨跌%	贴水	代码	名称	收盘	涨跌%	贴水	代码	名称	收盘	涨跌%	贴水	代码	名称	收盘	涨跌%	贴水	代码	名称	收盘	涨跌%	贴水										
184701	基金裕隆	2.627	3.81	-15.27	500011	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184692	基金裕隆	2.627	3.81	-15.27	500012	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184693	基金裕隆	2.627	3.81	-15.27	500013	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184694	基金裕隆	2.627	3.81	-15.27										
500015	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184695	基金裕隆	2.627	3.81	-15.27	500016	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184696	基金裕隆	2.627	3.81	-15.27	500017	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184697	基金裕隆	2.627	3.81	-15.27	500018	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184698	基金裕隆	2.627	3.81	-15.27					
184702	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500019	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184703	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500020	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184704	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500021	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184705	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500022	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184706	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00
500023	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184707	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500024	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184708	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500025	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184709	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500026	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184710	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00					
184711	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500027	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184712	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500028	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184713	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500029	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184714	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500030	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00					
500031	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184715	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500032	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184716	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500033	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184717	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500034	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184718	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00					
184719	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500035	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184720	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500036	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184721	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500037	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184722	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500038	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00					
500039	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184723	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500040	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184724	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500041	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184725	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500042	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184726	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00					
184727	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500043	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184728	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500044	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184729	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500045	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184730	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500046	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00					
500047	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184731	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500048	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184732	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500049	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184733	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500050	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184734	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00					
184735	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500051	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184736	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500052	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184737	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500053	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184738	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500054	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00					
500055	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184739	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500056	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184740	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500057	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184741	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500058	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184742	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00					
184743	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500059	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184744	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500060	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184745	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500061	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184746	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500062	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00					
500063	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184747	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500064	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184748	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500065	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184749	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500066	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184750	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00					
184751	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500067	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184752	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500068	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184753	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500069	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184754	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500070	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00					
500071	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184755	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500072	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184756	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500073	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184757	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500074	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184758	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00					
184759	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500075	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184760	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500076	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184761	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500077	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	184762	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00	500078	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00					
500079	基金金鑫	2.152	2.96	-19.00</																																								