

基金资讯

益民多利 债券基金昨成立

益民基金公司今日发布公告,益民多利债券基金于5月21日基金合同正式生效。自基金合同生效之日起,基金管理人正式开始管理该基金。

公告显示,益民多利债券基金于4月8日起公开募集并于5月16日顺利结束基金募集工作。此次募集的净销售量为745,602,870.34元人民币,其中,益民基金自购1千万元。有效认购户数为3,549户。按照每份基金份额面值人民币1元计算,该基金募集期间含本息共募集基金745,713,266.60份。

据悉,益民多利债券基金是益民基金公司管理的第4只开放式基金,前3只基金自成立以来都有出色表现。

快报记者 王文清

诺德价值优势 变更基金经理

诺德基金公司今日发布公告,诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理邹翔先生因个人原因提出辞职,公司决定邹翔先生不再担任诺德价值优势基金基金经理职务,聘请戴奇雷先生、张学东先生担任该基金的基金经理。

见习记者 徐婧婧

上投摩根 双核平衡混合基金成立

上投摩根双核平衡混合型证券投资基金日前公告完成基金募集设立工作,最终获得14.23亿份的募集规模,该基金已于昨日完成报备,开始运作。

根据上投摩根基金管理公司今日发布的公告显示,该基金在三周的募集期限内总计获得有效净认购14.2305亿、有效认购户数为29677户,加上认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息,合计获得14.23318亿份的最终规模,本次募集所有资金已于2008年5月20日全额划入基金托管专户。并于5月21日获得中国证监会的书面确认,基金合同自该日起生效。一些业内人士表示,目前是5年来基金募集最困难的时候。

快报记者 周宏

基金销售举步维艰 基金公司给银行的回扣高达4.5%

“我是买老基金好还是新基金好?”5月20日,深圳市深南中路一家深圳本地银行某支行理财柜台前,一位投资者问该行的理财顾问。

“当然是买新基金好,新基金的认购费只有1%,而老基金的申购费则达到1.5%。”该理财顾问称。

然而,在这句话的后面,则是基金公司同银行渠道进行利益再分配的驱动。据知情者透露,在以往新基金销售中,基金公司往往会给银行2.5%的业绩佣金,而眼下,由于业绩难卖,这笔佣金已提高到了4.5%。而老基金,银行则没有这部分收入。

基金难卖

进入5月,新发基金不断累加,目前在发的基金有18只,加上即将发售的4只基金,一共22只基金在5月销售,银行销售渠道异常拥堵。

充足的市场供应量却没有带来充足的市场需求。“不可否认,现在基金

确实难卖。”招商银行理财部经理王先生坦承。

5月19日,长信双利优选灵活配置混合型基金宣布延长募集期至2008年6月13日,据统计,这是今年以来的第九只延长募集期的新基金。印象中,新基金第一次出现大面积延长募集期的情形出现在2005年的熊市,前后有20只基金延长了募集期。

在过去几年中,银行是基金销售主战场,业内介绍,一般90%以上的销售量都是银行完成的。而当下,在基金难寻买家的情况下基金公司更需要银行鼎力支持。于是,久而久之形成了代售佣金。

实际上,在明处,银行代销基金可以获取认购费中的大部分,但由于期望银行多销售自己的基金,基金公司往往会和银行达成协议,在销售完成后,再给银行一部分佣金提成。据业内介绍,过去的行规是2.5%,不同公司、不同基金可能有所不同。

而这部分佣金是管理

层禁止收取的。而眼下,因为基金难卖,一些基金公司已经开始提高这部分佣金,有的达到了4.5%。

投资者教育的困境

深圳一大型基金公司投资总监认为,银行的这种销售方式是在误导投资者。除了基金公司应当承担相应责任,基金销售渠道也要承担相应责任。

去年2月,证监会下发《关于证券投资基金行业开展投资者教育活动的通知》到中国证券业协会、基金资产管理公司、基金托管银行以及基金销售机构的手中。

该投资总监最后叹息:“去年2月份的《通知》指示,开展投资者教育的内容主要集中在五个方面,帮助投资者做到‘五个了解’:首先,了解证券投资基金;第二,了解自己;第三,了解市场;第四,了解基金发展历史;第五,了解基金管理公司。但教育依然不成功。”

据《21世纪经济报道》

3只明星基金近期开放申购 原因何在尚存争议

3只“闭关”了半年的基金相继打开了申购。据不完全统计,目前仍处于暂停申购状态的基金只剩下14只。

上投摩根基金管理公司旗下两只老牌五星基金——中国优势和阿尔法基金,将于今日起恢复日常申购业务,这两只基金分别在5月17日和17日起暂停了申购及转换转入业务。至此,上投摩根基金公司旗下基金全部开放了申购。

光大保德信基金公司今日公告称,自5月26日起恢复旗下光大量化基金的日常申购、转换转入业务。光大量化基金从2007年11月24日起就暂停了申购和转换转入业务,算起来“闭关”已经有半年多。

从去年底A股市场下跌开始,基金公司就逐步打开了旗下“明星基金”

的申购。今年3月份,华安策略优选、长盛同德、大成蓝筹稳健、大成创新、交银蓝筹等老基金都开放了申购和转换业务。这其中不乏多只关闭申购达半年之久的基金。

据不完全统计,截至5月20日,目前仍有14只基金处于暂停申购的状态。在上证指数处于6000点高位的时候,有超过40只基金暂停申购。其中封闭时间最长的华夏大盘精选基金,从去年1月19日起到现在已经“闭关”了16个月。华夏大盘精选同时关闭了定期定投业务,而大多处于暂停申购的基金没有暂停定期定投业务。

对于这段时间打开申购的原因,各方持有不同的观点。上投摩根表示,目前两只基金规模适中,此次打开申购,是公司考虑到目前投资人在定投品种

上的迫切需要。“中国优势”和“阿尔法”都属股票型基金,适合风险承受力较强的长期投资者;且两只基金的业绩长期排名靠前,打开申购给投资人提供了上佳的定投品种选择。

也有业内人士认为,暂停申购的不利因素已经消除,股市调整基本已经到位,政策导向也渐渐缓和,此刻是做营销的大好时机。但悲观的人士认为基金公司此举是因为近期大盘的反复调整导致赎回增多,打开申购以对冲赎回风险。

基金的申购、赎回状态是一个市场的指向标。一位基金研究员表示,不少基金公司的销售策略是以赎回状态来定申购状态。根据市场情况的变化,基金公司都会采取灵活的销售策略。

据《证券时报》

沪深基指收复4400

昨天,沪深两市先抑后扬,收涨101点。沪指开盘于4348.23点,收盘于4446.04点,涨1.50%;深基指开盘于4305.02点,收盘于4410.56点,涨1.53%。

从盘面上看,开盘交易的33只封闭式基金,全线上涨。居于涨幅前三位的分别为瑞福进取上涨4.69%,基金兴华上涨2.89%,基金久嘉上涨2.71%,涨幅最小的基金为基金丰和,上涨0.14%。LOF基金,25只上涨,1只下

基金动态

“多元投资人”制度引入中国基金业

国际上颇负盛名的“多元投资人”制度,日前开始在中国基金业出现。

来自汇添富基金的信息称,该公司旗下的一只基金日前已经开始尝试“多元投资人”的基金管理模式,初步获得了良好效果。

尝试多元体制

“多元经理人”制度源自美国,是指将单个基金资产划分为若干个组合,交由不同投资经理独立管理的模式。该模式最知名的实践者是美国资金集团。

汇添富基金投资总监张晖介绍,目前汇添富在旗下规模最大的均衡增长基金率先采用“多元投资人”制度,作为业内最大的股票基金之一,汇添富均衡增长基金今年1季末的资产规模接近300亿。

日常运作中,该基金的资产被划分为3个部分,其中两块分别交由两名基金经理管理,还有一部分

跌。居于涨幅前三位的分别为博时主题上涨2.17%,嘉实300上涨2.01%,万家公用上涨1.75%。下跌的基金为中银中国,下跌0.26%。

ETF基金,全部上涨。友邦华泰红利ETF涨2.92%,报3.248元;华安上证180ETF涨2.07%,报8.367元;华夏上证50ETF涨1.80%,报2.887元;易方达深证100ETF涨1.64%,报3.967元;华夏中小板ETF涨0.94%,报2.362元。 据新浪财经

参考研究部制定的研究组合来投资。三块组合的运作独立决策、同时共享投研团队的研究智慧。

“如果从参与的人数看,实际为该基金贡献智慧的投研人员超过15名。”张晖表示,该模式运作至今,整体效果令人满意。

国内不多见

多元投资人制度在国外不乏成功先例。美国最大的基金管理公司之一——资金集团(Capital group)将多元投资人制度列为“看家本领”之一。

不过在国内,把一个基金交由2名以上基金经理(投资小组)管理的情况极为少见。即便是国内较多的双基金经理制,亦更多地体现为“一人主导一人辅助”的模式,业内人士称,业绩考核和基金经理间的分工合作是“多元投资人”制度实施中相当大的难点。 快报记者 周宏

四月新增开户数锐减 59% 基金业遭遇寒冬

中登公司公布的数据显示,4月份新增基金开户数仅为13.5万户,较3月份数据减少59%,这也是今年以来单月基金新增开户数的最低纪录。分析人士表示,4月份基金新增开户数大减,一方面是由于市场持续震荡,各种不确定因素影响了投资者的信心,投资者更加谨慎地看待市场。

新增开户数大减59%

由于前期基金深度套牢,投资者对于新基金普遍信心不足,新基金销售陷入困境。此前的数据显示,三月份基金新增开户数为32.95万户,4月份新增基金开户数仅为13.5万户,因此新公布的四月基金开户数据较三月份减幅近六成。

和基金新增开户数大减形成强烈反差的是,4月新基金发行数量创下近2年来的月度最高纪录。国信证券发布的4月份基金月度分析报告显示,4月新基金发行数量达到14只,其中有4只债券型基

金,9只股票型基金和1只QDII基金,创下近2年来的月度最高纪录。当月新成立的基金有6只,债券型、股票型各3只,而募集规模较3月份萎缩100亿份。

基金渐趋理性

A股持续走弱使得基金首募规模不断低于预期。从年初的31.5亿跌至最近的2.48亿,往日新基金“首日售罄”的局面早已不再,更多的基金正为了达到成立下限而苦苦奋战。

目前,基金业务十分冷清,往日火爆的景象已经不再,随着新基金的不断获批,在售产品又迟迟不能结束募集,基金发行的渠道资源日益紧张。截至5月14日,共有20只新基金正在发行。

据《经济观察报》

Table with 4 columns: 封闭式基金昨行情, 代码, 名称, 收盘, 涨跌幅, 贴水. Lists various closed-end funds and their performance.

Table with 4 columns: 开放式基金昨净值, 基金代码, 基金名称, 单位净值. Lists various open-end funds and their net asset values.