

国投瑞银旗下六只基金 开通基金转换业务

国投瑞银日前宣布增开旗下基金的转换业务,并对原基金转换规则进行调整。据悉,该公司转换业务的适用基金包括核心、创新、成长、景气、融华和稳定六只开放式基金。

基金转换是指同一基金公司旗下的开放式基金持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为该公司管理的另一只开放式基金的份额。需要提醒持有人的是,基金转换费用是由转出基金的赎回费用和两只基金的申购补差费用两部分构成的,其中,后者是指从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次需收取申购费用的差额,而反之则无须申购补差费。

上投摩根基金定投优惠 电子直销费率四折

在宽幅震荡的市场中,想要抓住最佳的入市时点更是难上加难。而通过定期定额的投资方式,有纪律性地定期买入同样的金额,“上涨买少、下跌买多”,不必在乎进场时点,不必在意市场价格,无须为股市的短期波动改变长期投资决策,长期下来就可有效地摊低成本和风险,平时不在意的小钱也会在长期积累后变成“大钱”,实现复利效果。

据悉,上投摩根电子直销特别推出基金定投优惠活动——“一次定投,终身受惠”。投资人自2008年6月1日至2008年8月31日通过电子直销成功签订定期定额协议,就可持续享受定投申购费率四折优惠。

广发核心精选基金 核心+卫星投资策略

广发核心精选基金于6月12日起通过工行、广发证券等渠道正式发售,该基金将主动投资风格与被动投资风格相互交织,进而形成“核心-卫星”投资策略。依托广发基金管理公司强大的投研能力广发核心精选基金吸引了投资者的广泛关注。

广发核心精选拟任基金经理许雪梅表示,“核心”策略是广发核心精选基金的灵魂,基金将用大部分资产通过跟踪某个目标指数、复制该指数或者精选该指数成份股进行投资,以获得与目标指数相当或略高于目标指数的收益;“卫星”策略将采用主题投资方法,力争通过适度提前把握市场热点,精选个股,提高基金“卫星股票”的投资收益率。

快报记者 唐雪来

139只基金仓位曝光

24只基金仓位低于60%的契约下限

6月10日出现大盘暴跌8%,由于跌停的股票超过1000只,而限制跌幅的T类S类个股高达142只,所以基金重仓股的跌幅基本与大盘一致,这一难得的市场现象为我们破解基金的仓位(特别是139只股票型基金)提供了绝佳的机会。

计算基金仓位的方法很简单,就是利用6月10日当天的基金净值变化率,除以市场的整体跌幅,我们选择的是代表性极强的沪深300指数,当天下跌8.11%,仓位=净值变动率÷沪深300指数变动率×100%。比如嘉实沪深300指数型基金6月10日净值下跌7.76%,该基金的仓位计算公式就是(1-7.76%)/-8.11%×100%,计算结果显示目前嘉实沪深300指数型基金的仓位为95.68%,与指数型基金的配置水平吻合。

24只基金仓位不足60%

按照股票型基金的契约规定,股票型基金的最低仓位是60%,而计算结果显示一共有24只基金的仓位低于60%的红线,最低的是中银动态策略基金,6月10日

净值变化率为-2.29%,仓位为28.21%;兴业社会责任基金,净值变动率是-2.72%,仓位为33.50%。另外还有华夏旗下的5只基金、泰达荷银周期、招商安泰股票、景顺长城新兴成长等基金。

另外,持仓区间分布显示,仓位在70%到80%的基金是最多的,共有42只;其次是持仓在60%到70%的有30只基金;80%到90%的有一共有21只;持仓在90%以上的一共有20只,友邦华泰红利ETF6月10日跌幅为8.42%,计算结果显示仓位为100%。

新基金仓位最低

从基金公司整体的情况来看,除华夏中小板ETF基金外,华夏系旗下基金净值的下跌幅度同其他的一些大基金公司比较相对较小。华夏成长,6月10日单位净值变动率为-3.94%,仓位为48.59%;华夏优势增长,净值变动率为-4.65%,仓位为57.31%;华夏复兴,净值变动率为-4.19%,仓位为51.69%;华夏行业精选,净值变动率为-4.55%,仓位为56.05%。

一年收益率差距达50%

公募与私募基金业绩加速分化

今年以来基金业绩在市场震荡中分化明显。展恒理财最近发布的一份研究报告显示,近三个月公募基金和私募基金业绩呈加速分化态势。以近一年的收益率看,公募基金与私募基金的差距达50%,而私募基金之间的差距更达100%。专家认为,在当前市场状况下,与公募基金相比,私募基金由于具有操作灵活、投资标的广泛、激励模式不同等特点,因此有着较好的投资前景。但是,私募基金要想快速发展,还需要解决法律地位等问题。随着基金专户理财的发展,公募私募之争将更趋激烈。

业绩分化明显

展恒理财的研究报告指出,从近三个月的收益率来看,公募基金中最高为-9.01%,最低为-26.04%,而私

募基金最低最高相差为39.1%。放长时间来看,近6个月来,公募基金的最高收益率为-0.55%,最低为-28.89%,而私募基金的最高收益率达20.74%,最低为-30.78%。从近一年的收益率看,公募股票型基金之间的高低差距达50%,而私募基金之间的差距超过了100%。

业内人士认为,在当前市场震荡的过程中,私募基金可能具有更多的相对优势。首先,私募基金采取与产品业绩挂钩的激励模式。其次,私募基金的规模较小,操作灵活,可以在震荡市中快出快进。第三,与公募基金相比,私募基金的投资品种和市场范围广泛。

公募私募之争更趋激烈

目前,已有23家基金公司开辟了专户理财,其中有

在基民中流传一句俗话叫“牛市买老基金,熊市买新基金”,在市场如此低迷的情况下,新基金因为仓位低,历史负担轻,对投资者相对有利。比如中银动态策略基金是最近表现最好的基金,6月10日的净值变动率是-2.29%,计算的结果显示目前仓位为28.21%。

指数型基金受伤最深

根据6月10日基金净值来看,指数型基金的跌幅均超过了7%,仓位超过90%的基金中,有一个“群体”占了绝大多数,就是指数量型基金。嘉实沪深300净值下跌7.76%,仓位为95.70%;融通巨潮100净值下跌7.85%,仓位为96.75%;国泰君安沪深300净值下跌7.39%,仓位为91.14%。还有华安中国A股、易方达上证50、融通深证100、万家上证180等。还有“交易型开放式指数基金”也就是ETF,也同样如此,净值均下跌7%,比如华夏上证50ETF、华安上证180ETF、易方达深证100ETF等。

据《每日经济新闻》

5家公司签署了相关合同,投资品种也进一步丰富。分析人士认为,按照目前基金业3万亿的资产规模计算,基金专户理财的开展有望吸引2000亿元-3000亿元的资金,而专户理财的潜在规模在1700亿元左右。业内人士指出,同私募产品相比,基金专户理财的高门槛制约了客户群体和市场范围,不过从国际经验来看,设立独立账户的门槛有望放低。届时,基金公司之间、公募与私募基金之间的竞争会更加激烈,这也能有效地推动市场的成熟。

不过,私募基金的发展还缺乏相应的法律规范,例如私募基金与投资者签订的契约不受法律保护,这将导致极大的法律风险。若私募产品不能及时得到合法化,其未来发展将受到制约。

据《中国证券报》

道富银行获批 QFII 资格

合格境外机构投资者(QFII)阵营再次迎来新的一员,记者昨日从有关渠道证实,道富银行已于近日获批QFII资格。至此,已有55家境外机构获得QFII资格。

而根据证监会统计,截至今年4月底,已累计批准了54家QFII资格,外汇额度105.70亿美元。其中,2008年以来累计批准2家,外汇额度5.75亿美元。据路透社昨日报道,自3月以来,中国政府已向六家海外机构悄然批出了6.75亿美元的QFII投资额度。

去年12月,国务院批准将QFII总额度从100亿美元扩大至300亿美元,但在相当长一段时间内仍未有新的额度批出。今年两会期间,外汇局局长胡晓炼告诉上海证券报,已批准一家

外国政府投资机构2亿美元QFII额度。此后,陆续有QFII获批额度的消息传出。

另据知情人士透露,截至4月份,向外汇局申请等批的规模已经超过了200亿美元。外汇局有关人士也表示,将尽可能按照多元化的原则进行额度分配和资格审查,进一步促进QFII主体结构和地域结构的多元化。同时,通过对QFII的持仓比例、换手率、对中方机构的技术转移以及对国内股市的建设作用进行全方位考核,进一步增加考核合格机构的投资额度。

市场人士认为,在当前A股市场极为低迷之时,QFII资格审批的再次开闸传达了一定的政策暖意。

快报记者 邵刚 但有为

基金控制仓位波段操作成主流

近日深圳和上海的一些基金公司旗下基金发布了5月份投资运作回顾。在5月份股指不断震荡走低的情况下,不少基金纷纷采取控制仓位波段操作的投资策略,适当参与市场热点,并对受通胀影响较大的行业 and 个股择机进行了减持。

在市场整体机会不大的情况下,基金经理更加倾向于短期的波段操作以期望获得超额收益。国投瑞银景气行业基金在股指出现恐慌性下跌时,不断进行加仓,在指数上涨以后,对一些估值较高,缺乏基本面支持,受通货膨胀影响较大的板块在高位进行了减仓,把握调仓机会并增加了组合的防御性。

据《证券时报》

成功做了波段操作的还有国富弹性基金,该基金在5月份市场反弹的高位果断进行了减仓,仓位降低有效回避了市场的系统风险。同时,主要对受宏观经济周期影响较大的品种,如银行股继续进行减持,对房地产市场行业趋势比较谨慎,由于短期涨幅过大,5月份该基金还减少了对部分煤炭股的配置。

银河稳健仍维持了相对积极的股票仓位,适当进行了战术性调整。5月份少量减持了金融地产,对于资源类股票小幅加仓,此外对于电信、医药等主题类投资也有所参与。

据《证券时报》

四家基金紧急从天一科技逃亡

天一科技在“沉睡”9个多月后,6月10日复牌首日上演“过山车”走势,盘中翻番走势令人瞠目,换手率高达66%。然而,前天从被追捧的明星股变成烫手山芋,以跌停板开盘,始终被钉死在跌停价上。有业内人士表示,基金重仓的天一科技与宏大股份遭遇长期停牌,凸现出基金投资忽视流动性风险的后果。

从复牌首日深圳证券交易所公布的天一科技成交席位看,上榜的5个卖出席位有4个机构席位,因此,4个机构席位的基金都选择了出逃,4个机构席位也全部为净卖出,分别卖出7359.5万

元、3701.3万元、3420万元、2746万元。记者致电相关基金经理,他们表示,由于发言限制,他们不便于对天一科技发表看法。

不过,部分基金投资天一科技仍大赚。根据公告,在天一科技前十大流通股股东中,博时精选、东吴价值成长、广发小盘成长在2007年一季度期间就进入天一科技的前十大流通股股东的名单,其中,博时精选从2007年一季度至今年一季度,其持股数并无任何变化,因此,相对于后进入天一科技前十大流通股股东的基金,这几只基金的成本价非常低。

据《信息时报》

Table with multiple columns: 封闭式基金昨行情, 开放式基金昨净值, 基金代码, 基金名称, 单位净值, 基金名称, 单位净值, 基金名称, 单位净值, 基金名称, 单位净值, 基金名称, 单位净值. Includes data for various funds like 基金景福, 基金景泰, etc.