

交银环球精选 QDII 基金 7月15日将正式发行

又一只 QDII 基金——交银施罗德环球精选价值基金将于 7 月 15 日发行。作为交银施罗德旗下首只海外投资基金,交银环球将采用“个股精选”策略,力求把握宏观经济下的结构性机会。

快报记者 弘文

工银瑞信旗下基金

上半年业绩表现抢眼

截至7月4日,上证指数累计下跌幅度达58.09%。在如此弱市下,部分稳健的基金公司业绩表现良好,取得远超业绩比较基准的成绩。工银瑞信旗下的工银价值、工银红利、工银平衡、工银成长偏股型基金表现出极强的稳定性和抗跌性。

人民网

三个交易日净值平均涨幅 8.96%

指数型基金领头筹

中国基金业在今年上半年走过了前所未有的艰难时刻,上证指数从年初的 5500 点以上一路倾泻到 6 月底的 2736.10 点,基金业绩也随之陷入历史低谷。然而进入 7 月份,市场却迎来了一波期待已久的反弹。

从结果来看,在仓位调整后,有47.36%的基金公司超额收益是负的,表明其选股能力降低。由于华商基金旗下仅有华商领先企业1只基金,如果剔除华商基金,选股能力排名前五的为中小型基金公司。

以 10.12% 的涨幅位居所有股票型基金的榜首,而今年以来其净值累计跌幅达到了 40.53%;指数型基金中,位居第一位的是友邦华泰红利 ETF 反弹了 10.7%,而今年以来其净值累计跌幅达到了 45.56%。

快报记者 徐婧婧

中小基金公司弱市选股能力强

近日,华泰证券基金分析师胡新辉发布了《2008 年上半年基金公司选股能力排座》的报告,为了体现基金选股能力高下,胡新辉以“上半年基金平均仓位×沪深300指数+无风险利率4.04%”为各个基金统一的基准收益,将基金业绩与基准收益之间的差异比较,计算出得出的平均超额收益。

从结果来看,在仓位调整后,有47.36%的基金公司超额收益是负的,表明其选股能力降低。由于华商基金旗下仅有华商领先企业1只基金,如果剔除华商基金,选股能力排名前五的为中小型基金公司。

5.83%,排名第二和第三;富国、交银施罗德基金公司也有4%以上的超额收益,排名第四和第五。因资产规模相对较小,中小基金往往船小好掉头,无论在仓位控制还是选股能力上,中小型基金相对灵活。

据《每日经济新闻》

南方基金香港设立合资公司

南方基金近日在香港表示,公司将拥有其在港合资子公司——南方东英资产管理 70% 的股权,香港东英金融集团则持股 30%。该子公司注册资本为 2 亿港元,初期将承担 QDII 投资的海外基金运作的属地化管理。

对南方基金香港子公司在投资业务中的角色,相关人士表示,南方东英获准设立意味着其将成为跨境投资的门户;一方面,南方东英将依托南方基金在内地市场的专业优势,担任海外资本在内地投资的顾问,管理海外资本在内地市场的投资;另一方面,南方东英将利用香港的地缘优势和全球精英团队的优势,为内地资本海外运作担任投资顾问,为国内的投资者寻求国际市场的投资机会。

好体现,其半年考“成绩”也得到投资者的认可,投资者对债券型基金的需求显著放大。统计数据显示,截至 7 月 8 日,2008 年以来债券型基金新发行平均募集规模为 27.72 亿份,远高于股票型基金 16.48 亿份的募集规模。

快报记者 安仲文

债券型新基金“中海”收益最高

2008 年春节前后,国内债券型基金迎来第三次发展浪潮,仅 1 季度发行的债券型基金就多达 9 只。据晨星统计数据显示,截至 6 月 30 日,相比股票型基金全盘整墨的情形,以上 9 只债券基金成立以来均实现了正收益,其中,4 月 10 日正式成立的中海稳健收益债券型基金取得了 1% 的正收益,其净值增长率和年化收益率均为最高。

业内人士表示,在 A 股市场萎靡的 2008 年上半年,债券基金“控制投资风险,获得稳定收益”的特点得到较好体现,其半年考“成绩”也得到投资者的认可,投资者对债券型基金的需求显著放大。

统计数据显示,截至 7 月 8 日,2008 年以来债券型基金新发行平均募集规模为 27.72 亿份,远高于股票型基金 16.48 亿份的募集规模。以上人士认为,随着基金投资者日益成熟理性,在正确的投资理财观下,债券型基金在资产配置中的重要性也将被越来越多投资者所认可,债券型基金在未来还将会有更大的发展。

快报记者 施俊

Table with 4 columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌, 成交量. Multiple columns listing various funds and their performance metrics.

Table with 4 columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌, 成交量. Multiple columns listing various funds and their performance metrics.

Table with 4 columns: 基金代码, 基金名称, 单位净值, 基金名称. Multiple columns listing various funds and their performance metrics.