

50ETF连续五周净申购 机构认可目前低点

上交所公布ETF申购赎回最新数据显示,8月11日到15日一周上证50ETF申购份额为6.66亿份,赎回份额为6.36亿份,净申购份额0.3亿份,并且连续五周出现了净申购,净申购份额有所缩小。前4次净申购份额分别为1.36亿份、0.03亿份、0.88亿份和1.74亿份。

值得注意的是,与上周相比,上周的净申购份额缩量幅度较大。上周申购份额比8月4日到8日一周略有增加,而赎回份额却增加近2亿份。业内人士分析认为,净申购持续五周出现,也说明绝大部分的机构投资者认为目前的市场仍处于相对的低点。

封闭式基金全线上涨 瑞福进取一马当先

受A股市场震荡回暖影响,8月19日两市股指小幅低开,呈现震荡上扬态势,至收盘时,两市股指涨幅均逾1%,重新收复3000点失地。其中,上证综指收盘于3041.87点,上涨1.51%,深证成指收盘于3032.26点,上涨1.93%。两市成交金额11.76亿元,较上一交易日略有放大。从盘面上看,开盘交易的32只封闭式基金全线上涨,其中15只涨幅逾2%。涨幅最大的为瑞福进取,上涨4.26%;LOF场内交易方面,开盘交易的25只基金,22只上涨,2只持平,1只下跌。上涨的基金中,嘉实300涨幅最大,上涨1.32%;ETF方面全线上涨。 见习记者 吴晓婧

兴业基金答谢客户 赠奥运纪念明信片

2008年,兴业基金成立五周年,适逢奥运会举办之际,为答谢广大客户多年来的支持与关注,兴业基金从2008年8月8日起,举办“迎奥运共欢庆 领取奥运纪念明信片”活动。2008年8月8日起至2008年8月24日期间,凡该公司客户登录公司网站(www.xyfunds.com.cn) 相关活动页面(http://www.xyfunds.com.cn/web-site/aoyun/aoyun.jsp)即可申请领取“奥运纪念明信片”,前1000名申请成功的客户将有机会获得一套奥运纪念明信片,包括国家体育场明信片、国家游泳馆(水立方)明信片、火炬传递纪念明信片共三张。 快报记者 施俊

今年新募资首破千亿 单只基金平均募集规模并非历史最差

天相统计数据截至8月19日,今年共有53只新基金结束募集,募集总规模达到1099.23亿元,首次突破千亿元,平均每只新基金募集20.74亿元。不过随着A股市场的持续走弱,相比去年新基金发行“动辄百亿”的风光局面,今年以来新基金首募规模不断走低,而被业内称为“迷你型”的基金也是比比皆是。然而根据数据统计,今年以来新基金的平均募集规模却并非历史最差纪录。

平均募集规模走低

根据天相数据统计,今年以来,共有53只新基金公告成立,仅5月份一个月就有15只基金公告成立,但由于市场低迷,单只基金的平均募集资金却逐渐走低。

据统计,3月份共有5只新基金结束募集,单只基金的平均募集资金为56.53亿元;4月份,共有7只基金结束募集,单只基金的平均募集资金为14.74亿元;进入到5月份虽然只有15只基金结束募集,但

单只基金的平均募集资金仅为10.4亿元;6月份,共有11只新基金成立,单只基金的平均募集规模已经降到了8.99亿元,有9只新基金成立的7月份,单只基金的平均募集规模更是降到了5.56亿元,这也刷新了今年以来单只基金月平均募集资金的最低纪录。8月至今,共有3只新基金宣告成立,平均募集规模又上升到了36.8亿元。

从上述数据不难看出,4月和8月的两个月,单只基金的平均募集资金量较高,然而这是得益于银行系基金较为成功的募集规模。据统计,4月份结束募集的7只基金中,有2只是银行系基金。其中,中银策略首募46.52亿元,浦银价值则募集了17.33亿元。

8月份的3只基金中,农银汇理行业成长和工银蓝筹基金这两只银行系基金共募集了82.78亿元,占到了8月基金募集总量的75%。

销售并非历史最差

如果从历史数据来看,基金公司今年的销售并非历史

最差。截至8月19日,今年共有53只新基金结束募集,募集总规模1099.23亿元,平均每只基金募集20.74亿元。与过去9年相比较,处在中游水平。

从1998年至2007年10年间,平均每只基金的募集规模分别是20亿元、23.82亿元、5亿元、15.08亿元、26.41亿元、17.4亿元、35.71亿元、16.17亿元、43.68亿元和58.5亿元。

今年截至目前,平均每只基金的募集规模高于1998年及2000至2003年的平均水平,亦高于2005年的平均水平。

据天相数据统计,10年来共发行基金413只,平均每只基金募集规模36.83亿元。今年以来新基金的募集规模显然低于平均水平。

业内人士表示,如果从数字规模来看,现在的基金销售似乎没有处在历史低谷,但目前基金业的发展程度已经与以往年份不可同日而语,因此今年新基金的销售数据还是比较“清淡”的。

快报记者 徐婧婧

本金不保是基民焦虑的元凶

“又跌了!唉……”老王这几天着急上火,牙疼得睡不着觉,整天为他的基金长吁短叹。

老王去年退了休,存了一些养老的钱。他看小区几个老太太前两年买基金挣了不少钱,他就一口气买了30万的基金。可是从去年10月以来,股市连跌跟头,老王眼看着自己的钱缩水了一半。

本金难保,让老王陷入了困境。事实上,从去年10月份以来,和老王有同样烦恼的投资者为数不少。2006、2007年的疯狂后遭遇本金损失,基民承受了巨大压力。

本金不保已成普遍现象

事实上,像老王一样遭遇本金不保,陷入焦虑的“基民”为数不少,“折本”已经成为普遍现象。

以2008年6月30日的上证基金指数2736点计,去年牛市中2007年6月30日的3836点,也就是说,去年6月30日以后投资者购入的基金基本都是亏损的。根据公开数据统计,2007年年中非货币开放式基金的总份额为11259亿份,而到今年6月30日已猛增到21067亿份,这说明到今年上半年末,46.56%的基金份额高于目前的市场点位

市,近半数新入场投资者面临亏损!而在此之前,中国基民们曾经经历过2006、2007年年收益率超过200%的回报,疯狂的股市让基民欣喜若狂。骤然冷却的股市,令基民们措手不及,从数倍的回报到现在的本金难保,巨大的心理反差让很多基民难以接受。

保证本金是投资第一原则 理财专家认为,老王触犯了基金理财第一原则——保证本金,本金不保是老王陷入焦虑的元凶。“不折本”是很多投资者的心理底线,尤其像老王这样拿退休金炒基的老年人。

南方避险增值基金经理蒋峰表示,老百姓投资首先要保证本金安全,其次再实现资产增值,投资者应该高度重视保证本金安全。

保证本金也正是股神巴菲特最为推崇的交易定律。巴菲特曾提出投资应遵循的三条原则:第一条,保住你的本金;第二条,保住你的本金;第三条,记住前两条。这条原则已经成为投资界的金科玉律。

避险还需适配保本基金

理财专家认为,在投资组合中配置一定比例的保本基金,则能够有效保障组合整体的低风险特征,从而有效降低本金不保的风险。

自2003年6月第一只保本基金南方避险增值成立以来,国内先后有7只保本基金成立,目前剩下4只。保本基金的基本原理是按照保本机制对股票和债券的投资比例进行动态调整,在确保本金安全的前提下,尽可能把握潜在收益机会,获得较高的预期收益。南方避险增值基金经理蒋峰表示,南方避险在衡量投资收益与风险之间的配比关系时,以力争投资者的本金安全为第一要旨,在此基础上为投资者争取较高的收益。

股市行情变幻莫测,如果保本基金最后没有保本怎么办?为了保证投资者的本金绝对安全,目前保本基金都引入了第三方担保机制,引入实力雄厚的担保公司。比如南方避险增值就引入了中投信用担保有限公司进行担保。

虽然国内基金净值大部分缩水,而购买保本基金的投资者则不必为本金担忧,他们的本金毫发无损。

据《沈阳今报》

最牛基金经理王亚伟大幅加仓

上周股市仍在低迷中徘徊,上证指数连破2600点和2500点大关。连续下跌之后,不但基金公司之间策略分歧增大,就是同一家基金公司中不同的基金也选择了不同的方向。明星基金经理中,华夏大盘精选的王亚伟大幅加仓6.05%,但是国海弹性市值的张晓东和华宝兴业多策略的牟旭东分别减仓4.98%和4.43%。上半年在股票型基金中排名第一的东吴双动力本周则基本没动,仓位仅仅上升0.22%。

根据德圣基金研究中心上周五晚测算,由于受到市值下跌的影响,采取保守观望的基金平均仓位继续下降。股票型基金平均仓位为66.00%,相比前周下降2.23%;偏股混合型基金平均仓位为59.88%,相比前周下降

0.99%;配置混合型基金平均仓位48.36%,相比前周下降2.15%。其他类型基金中:转债混合基金平均仓位35.27%,上升1.25%,偏债混合基金平均仓位13.54%,下降0.51%,保本基金平均仓位5.86%,下降2.40%。

德圣基金研究员肖峰认为,虽然名义仓位下降,但实际上基金有十分少量的净买入。因为测算期间内股指大幅下挫,由基金股票市值损失带来的被动减仓仓位十分显著,这对于中等仓位的基金影响尤其显著。例如,股票仓位70%的基金,在股价下跌10%的情况下,仓位将会被动下降为67.74%,即被动减仓2.26%。扣除被动减仓因素,本周基金买卖力量基本持平。基金分歧明显加大,说明了市场将再次面临方向选择。和讯

QDII业绩处海外同类基金中游

今年以来,QDII基金的业绩表现令许多希望通过全球配置来分散风险的投资者感到失望。但分析人士指出,与海外同类型基金相比,我国QDII基金业绩基本可属“中人之姿”,位列排名的前二分之一处。此外,虽然目前看来QDII基金始终受港股走势的影响最大,但由于基金投资主题的设置以及各国市场准入机制的限制,QDII资产配置范围的扩张仍需时日。

截至8月15日,包括还在建仓前期的海富通海外在内的8只QDII基金全部跌破面值,还有两只基金跌进0.5元区间。QDII基金“扬帆出海”分散风险的作用受到质疑。

对此,银河证券海外市场与QDII基金分析师李晓宁告诉记者,虽然以绝对损益来看,QDII损失的确较大,但若将其与同类型基金,即投资区域相同或相近的海外基金业绩进行比较,就会发现我国QDII基金表现基本处于中游。“我们内部做过一个同类型分析,即将南方全球同主要投资于能源领域及新兴市场的其他基金相比,将嘉实海外同主要投资港股的其他基金进行比较,结果发现它们还是处于前二分之一的位置。虽然投资者现在大多看绝对收益,认为QDII分散风险的特征不够明显,但其在在大环境中来说它们的总体表现尚可。” 实习生 朱宇琛

“非凡高球,畅享财富”

中国民生银行2008“非凡财富杯”全国高尔夫巡回赛预赛南京站开战了!

继2008“非凡财富杯”全国高尔夫巡回赛开赛杆赛(北京站)圆满结束后,南京站作为“非凡财富杯”全国高尔夫巡回赛预赛的第一站,将于8月30日在钟山国际高尔夫举行赛事,比赛当天民生银行更为俱乐部嘉宾精心安排了晚宴及抽奖活动,力求比赛乐趣之余为参赛嘉宾提供全面周到的贴心服务。

非凡财富高尔夫俱乐部(FAVORED BANKING GOLF CLUB)隶属中国民生银行贵宾服务体系,2008年6月成立,以专业高尔夫俱乐部形式组织。作为民

生银行非凡财富高尔夫俱乐部会员,您可以在北京、天津、太原、石家庄、济南、武汉、成都、重庆、昆明、西安、上海、杭州、南京、苏州、宁波、广州、深圳、汕头、温州、青岛、福州、厦门、泉州、大连的24个分部,享受包括:差点系统、会员晋级赛、高球培训、高球沙龙、优惠预订、高球管家等会员尊享服务,让您尽情享受高尔夫的无穷乐趣。本次活动诚邀民生银行贵宾客户及高尔夫发烧友人会参赛,期待各位高手更新纪录,再创佳绩。名额有限,报名从速,详情欢迎咨询95568或民生银行各网点理财经理。

Table with columns for fund codes, names, and performance metrics. It is divided into sections for closed-end funds (封闭式基金) and open-end funds (开放式基金). The table lists various funds and their recent performance data.