

利率下行通道 中长期债券受欢迎

针对近期存贷款利率及存款准备金率的双降,海富通基金固定收益管理部总监、海富通稳健添利债券基金拟任基金经理邵佳民认为,这意味着利率下降通道已打开,利率水平的变化将影响债券价格,预期利率下降时,中长期债券将会更受欢迎,也会推高债券价格。

邵佳民提示注意近期债市的另外两大变动。一是上交所宣布免收债券现券及回购交易的相关费用,二是银行间市场重启中期票据的发行。这意味着无论是交易所平台,还是银行间市场都在进一步推动固定收益产品的发展。由邵佳民担纲基金经理的海富通稳健添利债基将在10月17日结束发行。

瞄准贵宾客户 中信推出盛景计划

一面是股市的持续低迷,一面是负利率对资产的侵蚀,面对如何理财的抉择,时下投资者难免感到茫然。日前,中信银行针对贵宾客户推出了专属理财产品“中信理财之盛景计划”,由中信集团提供内部信用评级。

据了解,“盛景计划”是由中信联合中信信托发起募集的股权投资项目,所募资金用于购买由中信信托设立的投资基金信托计划。为保证持有人利益,降低投资风险,管理人设计了“超级优先级-优先级-次级”的三级受益人结构,其中“盛景计划”所募资金用于投资“超级优先受益权”部分,投资风险为三类中最低,且最高年化收益率可达12%。

申万巴黎基金 对联大赛圆满落幕

日前,申万巴黎基金公司举办的“佳节思亲,感恩父母”对联大赛圆满落幕,为期一个月的比赛共收到400余副作品,来自全国各地约150名参赛者及投资人积极参加,平均每位参赛者创作对联2.6副。目前,大赛评委会已评选出各奖项获奖者,公司客服中心近期内会对获奖者寄送礼品。

据了解,申万巴黎基金公司今年已经陆续开展“优雅女性,智慧理财”有奖征文、“2008财富讲坛”、“宝贝迎盛会,童心绘蓝图”少儿绘画大赛、“基金宝”免费软件等专项客服活动。本次圆满结束的对联大赛主要是针对不同节日,想客户之所想,打造“节日化”客服形式,让他们对家人的思念之情有一个释放的机会。

开基净值首破0.4元大关

今年以来,随着A股市场的巨幅下跌,各类基金的净值也遭到了前所未有的重创,开放式基金净值也首次跌破了0.4元大关。

根据银河证券基金研究中心的最新统计数据,如果不考虑分红以及拆分等因素,截至10月10日,各类型基金中,低于一元面值的基金已经超过了八成,净值处于0.4-0.5元间的基金随处可见,净值处于0.5-0.6元间的基金更是比比皆是,连保本型基金中也有跌破面值,更有基金的参考净值跌至了0.2元区间,基金净值缩水的惨烈程度可见一斑。

而就在一个多月前,也只有七成基金净值低于面值。开放式基金中更有一只净值处于0.3元区间,低于0.5元的基金也仅有一只。

净值大幅缩水

根据银河证券的统计,132只股票型基金(剔除新基金)中,有101只基金的净值跌破了一元面值;17只指数型基金中,有12只破一元面值;59只偏股型混合基金中,51只跌破面值;24只平衡混合型基金中,有19只基金的净值破一。各类型跌破一元面值的基金均超过了八成。

数据显示,132只股票型基金中,有1只基金的净值跌至了0.4元以下;净值跌至0.4-0.5元的基金共有16只;32只基金的净值跌至0.5-0.6元区间的有26只基金,另有

55只基金的净值跌在0.7元-1元区间。

17只指数型基金中,1只基金的净值跌破了0.4元;2只基金的净值在0.4-0.5元区间;3只基金的净值在0.6-0.7元之间;还有2只基金的净值跌至了0.7-0.8元。

59只偏股混合型基金中,有10只基金的净值跌至了0.4-0.5元区间;19只基金跌至0.5-0.6元区间;另有22只基金的净值跌在0.6-0.9元。

24只平衡混合型基金中,有2只基金的净值跌至了0.4-0.5元区间;4只基金跌至0.5-0.6元区间;另有12只基金的净值跌在0.6-0.9元。

而在封闭式基金中,瑞福进取的参考净值已经跌至0.289元。

债基依然挺立

今年以来,虽然偏股型基金的净值大幅缩水,但63只债券型基金的净值却依然挺在了一元以上,数据显示,债券型基金净值今年以来平均上涨了2.69%。

市场人士认为,今年以来,一度受到热捧的偏股型基金跌幅惨烈,而风险较低、具有固定收益的债券型基金成为当前市场的投资主题,越来越受到广大投资者的青睐。

当然,债券型基金的净值在大盘深度调整过程中也出现小幅度缩水,但跌幅却远小于其他类型基金的跌幅。

快报记者 徐婧婧

延伸阅读

QDII基金 逼近3角时代

覆巢之下安有完卵?美国金融危机爆发,亚洲股市在上周三全线暴跌,让很多出海的QDII产品无法独善其身。基金方面,目前上投摩根QDII基金净值已跌至0.418元;理财产品方面,上周中资银行46款QDII产品中,仅3款实现正收益,外资银行206款产品无一实现正收益。按照市场上的普遍说法,若连续60日基金资产净值低于5000万元且净值低于0.5元,基金将被清盘。在投资者心里,上投摩根QDII基金净值已经达到清盘位。

与此同时,截至最后一次数据,嘉实海外QDII基金净值0.439元;华夏全球QDII基金净值0.527元;南方全球QDII基金净值0.533元;工银瑞信QDII基金净值0.586元;华宝兴业QDII基金净值0.695元;银华全球QDII基金净值0.746元;海富通QDII基金净值0.903元。对此,某QDII基金经理表示,QDII让国内资产真正实现了与世界接轨,但境内投资者更应承担到的,是国内资产也将承担来自全球的投资风险。此外,根据普益财富最新一期数据显示,中资银行46款QDII产品中,上周实现正收益的只有3款,其余43款均为负收益。

北商

基指演绎大逆转 ETF放量领涨

A股市场10月13日盘中出现大幅反弹,两市基指也呈现逆转趋势,作为大盘先行指标的50ETF,更是大幅上涨,涨幅达到5.79%,报收于1.663元,其换手率和成交量都有所放大。在此弱市环境里,上证50ETF的换手率再度放大,达到11.45%,表明市场分歧也进一步增大。受利好传闻影响,部分投资者希望通过购买指数基金获利,但部

分投资者对市场反弹持久性不看好,因此换手率进一步走高。

其余4只ETF涨幅也较大,其中,上证180ETF上涨4.96%,报4.633元;深证100ETF上涨3.44%,报1.955元;上证红利ETF上涨3.14%,报1.676元;中小板ETF上涨1.65%,报1.230元。

封闭式基金方面,开盘交易的31只封基金全线上涨。

见习记者 吴晓婧

私募普遍有意延长资金募集期

在内外环境存在巨大变数的背景下,记者了解到,私募普遍存在观望心态,即使已经公告了即将发行信托产品的阳光私募也有意延长募集期,等待股市方向明朗。

根据信托网站公布的数据,9月份阳光私募的业绩相差悬殊。在可比阳光私募产品中,大约有一半的阳光私募产品跑赢大盘,还有另一半阳光私募产品跌幅超过上证综指。

大盘从最高点到现在已

经跌去了70%左右,估值风险释放了很多,也吸引了许多阳光私募发行新的产品,同时也有产品延期成立,比如深国投·三羊卓越一期证券投资集合资金信托计划的推介期截止日由2008年9月20日延期至2008年10月5日;深国投·鑫麒麟证券投资集合资金信托计划的推介期截止日由2008年9月19日延期至2008年10月18日。

快报记者 屈红燕

债券信用风险成债基头号大敌

作为今年新推的一类企业债品种,无担保债券以其较高的利率受到市场追捧,正在全国发行的富兰克林国海强化收益债券基金的基金经理刘怡敏表示,对无担保债券还将区别对待,不会盲目追逐高收益。

行担保;C类是由3A级央企发行但无担保。上述三类均为AAA级,信用风险很低,一般无需信用分析,可直接买入。D类是由非央企发行,有担保但非四大行或国开行担保;E类则是非央企发行,且无担保。这两类债券虽然利率较高,但信用风险也相应提升,一般需要经过信用分析,并且和行业研究员一起探讨,才可进行投资。

世经

基金公司自购浮亏超8000万

据不完全统计,在今年自购基金中,几乎所有的基金公司一出手就被套,截至9月底,基金公司自购旗下股票型、混合型以及QDII基金的所有损失已达8188万,占基金公司投资此类基金总额的22.4%。

在统计的36只基金中,基金公司认购的为8只基金,申购的为28只。如果说新基金发行的时候,基金公司更多出于营销需要买人的话,28只进行申购的基金更多可以认为是基金公司的一种投资,而这28只基金给基金公司带来了近7500万的亏损。

近期一家基金公司赎回在年初对旗下基金公司的一笔投

资,这家公司年初5000万的投资在三季度末亏损了54.65%,其损失并不少于一般的投资者。

同样投资亏损较大的并非其一家,事实上,因为今年年初9月底大盘56.40%的跌幅,只要在年初投资了股票型基金或者仓位较高的混合型基金的公司,在三季末的时候都会面临巨额的亏损。

华宝兴业基金公司在3月初几乎一口气将旗下所有的基金申购了一遍,七个月之后,投资股票型基金以及QDII部分亏损了约485万,损失超过三分之一。另一家申购旗下基金较多的基金公司上投摩根,当初投资旗下3只基金金额为

2000万,七个月之后这笔资金也缩水超过三分之一,亏损了约717万。

摩根士丹利华鑫基金公司在更早的1月自购了旗下仅有的两只股票型基金,每只基金投资1000万,三个季度后,由于两只基金的跌幅较大,这笔投资约损失了965万,缩水近一半。

虽然被套,认输出局的不多,一是“持有不得少于六个月”的规定限制,二是为了防止给市场带来更大震荡,因为在一般意义上来说,一家基金公司赎回自家基金,会被视为是一种不看好后市的表现,多数基金公司只好选择坚持。

Table with multiple columns: 封闭式基金昨行情, 开放式基金净值, 基金代码, 基金名称, 单位净值, 基金代码, 基金名称, 单位净值, 基金代码, 基金名称, 单位净值, 基金代码, 基金名称, 单位净值. Includes various fund names like 基金汉兴, 基金天元, 基金汉兴, etc.