

### 华夏基金规模业绩双领先 管理规模超2000亿

来自华夏基金的统计数据... 该公司资产管理总规模超过2000亿元,是行业中唯一一家资产管理规模超过2000亿元的基金管理公司;旗下公募基金规模超过1880亿元,在61家基金管理公司中排名第一。

在保持领先的资产管理规模的同时,华夏基金管理公司旗下基金整体表现在同业中也位居前列。根据中国银河证券基金研究中心数据,截至2008年12月31日,在主动管理的股票型基金前20名中,华夏基金占据4席,华夏大盘精选基金、华夏复兴基金、华夏成长基金及华夏优势增长基金榜上有名。

快报记者 王文清

### 富国基金公司

#### 开展持有人答谢活动

富国基金公司日前在京、沪两地举行了“感恩于心,鼓舞前行”为主题的持有人答谢活动。富国基金从旗下客户俱乐部“和富会”邀请了近60名贵宾客户,聘请京、沪两地的著名中医师,为持有人提供“一对一”的健康咨询服务。而冯小刚的贺岁片《非诚勿扰》也成为表达心意的重要手段。富国基金邀请京、沪两地持有人,走进电影院,欣赏贺岁片,在欢声笑语中辞旧迎新。晨星数据显示,过去一年间,富国旗下4只开放式股票型基金,2只封闭式股票型基金,年度业绩表现均位于同类产品的前1/4,整体投资业绩表现稳定。其中,富国天益2008年投资业绩列132只开放式股票型基金的第14位。

快报记者 施俊

### 用户满意电子金融品牌

#### 华宝兴业e网金获奖

快报讯(通讯员 校尉 记者 王海燕)据悉,日前由中国电子商务协会电子金融专业委员会、中国支付体系研究中心联合主办的第二届中国电子金融发展年会暨首届中国电子金融金爵奖颁奖典礼上,华宝兴业基金e网金网上基金直销平台被评为“用户满意的电子金融品牌”。据介绍,华宝兴业e网金于2006年10月启动运行以来,目前已开通广发银行卡、建设银行龙卡、兴业银行卡、农行金穗卡以及招行一卡通等基金网上销售渠道。其中,农行卡及招行卡均开通了定期定额投资基金业务。据了解,中国电子金融“金爵奖”是中国电子金融事业的最高荣誉象征。

# 分红成提振股基金业绩良药

2008年股市的大幅下跌使得股票型基金成为“受伤”很重的基金品种,虽然跌多跌少不过是“五十步笑百步”的事情,但回过头来看,业绩相对较好的股票型基金仍然具备一些共同特征。除了表现出较强的择时能力外,及时分红也成为提振股票型基金业绩的一大因素。

### 前10名股基7成分红

西南证券研究报告显示,排名前10的股票型基金中,有7家在2008年进行了分红,其中前6名在分红时机上都把握得较好。虽然排名第一的泰达荷银成长基金分红时点相对较晚,其除权日为2008年9月11日,但依然避开了市场在10月份的大幅下挫。事实上,2008年10月份上证综指下跌24.63%,成为2008年指数下跌幅度最大的月份。

其次,排名第二和第三的华夏大盘精选与金鹰中小盘精选分别在2008年4月份和

6月份进行了分红,排名第四的华宝增长也于2008年3月份进行了分红。

颇有意思的是,反观那些没有及时分红的股票型基金,很多在年末陷入“违背契约”的窘境。由于个别基金公司过于迷恋规模,没有及时按照契约对2007年度收益进行分配,导致原来收益在2008年几乎损失殆尽。

### 高分红提振封基业绩

西南证券研究报告同时指出,封基在2008年表现优于开放式股票型基金,这与2008年初封基的高分红也有很大关系。

除去创新型封基瑞福进取以及成立不足一年的建信优势外,其余29只封基平均净值跌幅为46.35%,低于普通开放式股票型基金49.58%的平均净值跌幅。2008年净值下跌小于45.5%的股基仅45只,占总数量的24%。而跌幅小于45.5%的封基数量为

11只,超过封基总数量的1/3。

2008年,市场的系统性单边下跌使得指数化被动式投资成为最糟糕的投资方式,大部分指数型基金年跌幅均在60%以上。但值得注意的是,封闭式指数型基金却成为其中的“另类”,基金兴和与基金普丰的年净值跌幅仅46.12%、46.61%,而这也归功于它们在去年4月份的高额分红。

根据《证券投资基金运作管理办法》,“封基的收益分配,每年不得少于一次,封基年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的百分之九十”。基金兴和在2008年3月到4月之间共进行了4次分红,而基金普丰也于2008年4月进行了3次分红。由此看来,在熊市中,封基以大规模分红方式不仅能帮助投资者锁定收益,还能够变相调低仓位,使封基更具“抗跌性”。

快报记者 吴晓婧

# 2008年最赚钱基金花落债基

## 交银增利基金以净值增长率13.05%摘桂冠

2008年度最赚钱基金花落债型基金。来自Wind资讯的统计数据显示,截至2008年12月31日,在2008年所有开放式基金中,成立于2008年3月31日的交银施罗德增利债券证券投资基金(A/B),以9个月内获得13.05%的单位净值增长率位列第一,成为2008年收益最高的基金。

2008年,在全球金融风暴的冲击下,股票市场经历了

巨幅震荡,使得股票型基金的表现大打折扣。Wind数据显示,包含新发基金在内,所有股票基金2008年的平均净值增长率仅为-41.64%。与此形成鲜明对比的是,央行的多次降息却打开了债券市场上涨的空间,从而引来了债券市场几年未遇的大牛市,使得债券基金一跃成为2008年的“赚钱王”,这也正为交银增利债券基金摘取年度收益冠军提供了契机。

值得一提的是,交银增利债券基金不但在业绩上拔得头筹,在债券基金的规模上也是首屈一指,该基金首募规模为103.16亿份,是2008年首发现规模最大的基金,同时也是年内唯一一只首发现规模超过100亿元的基金。数据显示,截至2008年末,交银施罗德基金管理有限公司在国内基金公司中排名第12,较2007年上升11位,规模增长速度同样引起业内关注。

齐晚

# 华泰紫金1号——券商限定性理财产品名列第一 第35次放开申购 今天最后一天

快报讯(记者 王海燕)债券型理财产品将成为2009年主打的稳健理财产品。据了解,在所有券商限定性理财产品名列第一的华泰紫金1号今天最后一天。如果需要购买的市民可以到华泰证券9家营业部预约购买。

据了解,华泰证券截至2008年底已经成功运作两只债券,第三只债券理财产品也已经获批,是债券理财产品发

行最多的券商,低风险产品管理能力获业内一致好评。其首只理财产品——华泰紫金1号2005年12月6日成立,截至2008年12月26日,累计收益率及累计分红都在所有券商限定性理财产品中排名第一。同时,紫金1号也是业内第一只展期获批的债券型理财产品,展期后的紫金1号继续用优异的业绩为客户谋求稳健的收益。12月12日至12月26日,紫金1号的期间

收益率仍旧稳居券商债券型理财产品之首。

紫金1号展期后,具有20%主动投资于股票的机会,2009年资本市场总体将呈现震荡反弹态势,投资机会多于2008年,个股将严重分化,精选个股和科学资产配置成为紫金1号超额收益的来源。

华泰紫金1号不收取业绩提成,零参与费率。为鼓励投资者长期持有,根据持有年限逐级递减退出费。

## 2009年把握结构性投资机会

“今年的资本市场将在经济减速、盈利下滑以及利好政策预期的宏观背景下运行,在这样的多重因素博弈中,市场存在结构性机会。”上投摩根基金公司在日前发布的2009年投资策略报告中指出,今年的投资可以围绕一条主线与三个主题展开,即以积极防御业绩稳步增长的内需服务行业为投资主线,同时关注受益于政策拉动和成本下降的投资品行业、央企整合与资产重组受益行业、有成长性和有技术优势的中小企业这三个主题。

上投摩根认为,在经济没有见底的大背景下,积极防御

并主动把握结构性机会将是主要思路,可关注医药、电信、食品、电力设备、铁路设备、农业等内需服务行业,以及建材、建筑、工程机械和部分化工、钢铁等投资拉动类行业。

对于海外市场,上投摩根认为,全球金融层面的动荡已步入收尾阶段,新兴市场股市经过2008年的大幅下跌,投资价值已经浮现,目前的股市处于震荡寻底阶段。今年的重点将是“安全基础上的价值发现”,投资者在个股部分除了要关注防御板块和高股息股票,也要重视各公司的资产负债状况与现金流量。

杭日

## 是存银行定期? 还是买债基?

定期存款和债券型基金是人们比较熟悉的低风险理财品种,其共同特点是安全性高、收益稳健,但两者在流动性、收益性等方面存在一定差异。从流动性看,定期存款只有持有到期才能得到约定的利率,如果有计划外的货币需求,则必须牺牲收益率来换取流动性;债券型基金通常封闭期不超过三个月,基金资产正常运作之后就可以办理日常的申购赎回业务,投资者可以随时方便地拿回资金,收益却不会受到影响。

从收益性方面看,定期存款一年期人民币存款利率已降至2.25%,而债券型基金收

益率却随着债市的走强而被看好。基于对目前宏观经济形势和债券市场的分析,有专家预测,未来一段时间债券型基金年化收益率在4%—8%区间内的可能性较大。正在发行的华商收益增强基金是一只典型的债券基金,不低于80%的基金资产投资债券等固定收益类品种,不超过20%的基金资产投资股票等权益类品种,并且仅参与风险较低的股票一级市场投资。该基金将银行储蓄为主要投资方式的个人投资者定位为重要目标客户,对于既想规避股市风险,又想分享资本市场高于储蓄收益水平的投资者具有一定吸引力。

都快

## 嘉实份额和业绩同步提升

作为国内“老十家”基金公司之一,嘉实基金2008年凭借稳健的投资管理、积极主动的专业理财服务、严谨的内控监督等有效举措,市场份额和基金业绩同步提升。

根据银河证券基金研究中心的统计,截至2008年12月31日,嘉实基金以管理基金资产净值1375.06亿元、基金份额1866.57亿份的规模位居行业第二,比2007年跃升一位。据统计,该公司过去三年基金资产管理规模始终位于行业前三,在市场的急剧变化中表现出很强的稳定性。

资产管理规模的稳步提升源自广大投资者的认可,而

基金业绩是持有人最看重的因素之一。据银河证券基金研究中心2008年12月31日统计数据,嘉实增长和嘉实成长收益位列股票型基金前十名,嘉实旗下基金丰和位列封闭式基金首位。根据晨星数据显示,截至2008年12月31日,嘉实服务、嘉实优质在股票型基金排名中均进入前1/5;嘉实增长、嘉实成长收益在积极配置型基金中分列第10、第12名;嘉实货币在货币市场基金中排名第二。此外,该公司今年5月份发行的嘉实研究精选基金实现了正收益,在今年新发股票型基金中业绩名列前茅。

快报记者 王文清

封闭式基金昨行情					开放式基金昨净值															
代码	名称	收盘	涨跌%	贴水	代码	名称	单位净值	基金名称	单位净值	代码	名称	收盘	涨跌%	贴水	代码	名称	单位净值	基金名称	单位净值	
184699	基金同盛	0.516	-0.39	-30.35	040001	华夏大盘	0.5540	华夏大盘精选	0.5540	500005	基金同盛	0.516	-0.39	-30.35	040002	华夏复兴	0.7090	0.0007	华夏复兴	0.7090
184690	基金同益	0.640	-0.63	-29.86	040003	华夏优势	1.7155	华夏优势增长	1.7155	500011	基金同益	0.640	-0.63	-29.86	040004	华夏成长	0.9500	0.0008	华夏成长	0.9500
184693	基金普丰	0.677	-0.45	-29.80	040005	华夏红利	0.7950	华夏红利	0.7950	500018	基金普丰	0.677	-0.45	-29.80	040006	华夏蓝筹	0.9190	0.0010	华夏蓝筹	0.9190
500018	基金兴和	0.618	-0.17	-29.65	040007	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500019	基金兴和	0.618	-0.17	-29.65	040008	华夏稳健	0.5107	0.0010	华夏稳健	0.5107
					040008	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500020	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040009	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040009	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500021	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040010	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040010	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500022	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040011	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040011	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500023	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040012	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040012	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500024	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040013	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040013	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500025	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040014	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040014	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500026	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040015	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040015	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500027	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040016	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040016	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500028	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040017	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040017	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500029	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040018	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040018	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500030	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040019	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040019	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500031	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040020	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040020	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500032	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040021	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040021	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500033	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040022	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040022	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500034	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040023	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040023	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500035	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040024	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040024	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500036	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040025	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040025	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500037	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040026	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040026	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500038	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040027	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040027	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500039	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040028	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040028	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500040	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040029	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040029	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500041	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040030	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040030	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500042	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040031	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040031	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500043	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040032	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040032	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500044	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040033	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040033	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500045	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040034	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040034	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500046	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040035	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040035	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500047	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040036	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040036	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500048	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040037	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040037	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500049	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040038	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040038	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500050	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040039	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040039	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500051	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040040	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040040	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500052	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040041	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040041	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500053	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040042	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040042	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500054	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040043	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040043	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500055	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040044	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040044	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500056	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040045	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利	0.7950
					040045	华夏回报	0.8680	华夏回报	0.8680	500057	基金天元	0.725	-0.55	-27.73	040046	华夏红利	0.7950	0.0010	华夏红利</	