

上半年派发红包182亿 偏股型基金占七成

随着A股市场今年来的持续反弹,大批基金净值回到了面值以上,基金分红次数也随之增长。据统计,今年上半年基金累计分红达182.48亿元,低于前三年同期水平。这其中,上半年偏股型基金分红占绝对优势,共计分红达127.72亿元。

统计数据显示,上半年共进行了144次分红,偏股型基金仍是基金分红的生力军。上半年,股票型基金分红110.06亿元,混合型基金分红17.36亿元,两者共占基金分红的71.64%,占基金分红比例为69.82%。此外,QDII基金分红1.53亿元,保本型基金分红4.63亿元。虽然债券型基金分红仅为48.91亿元,但同比增长了53.49%。

快报记者 徐婧婧

海富通基金公司 启动幸福投资行动

近日,海富通基金管理公司宣布新一轮全国投资者教育系列活动——“幸福投资大解密——海富通幸福投资行动”正式启动。同时,海富通基金与上海交通大学安泰经济管理学院共同成立的“海富通—上海交大投资者教育研究中心”也在当天发布了最新的研究成果:《股市与幸福感》研究报告。

《股市与幸福感》研究发现:人们幸福感的绝对值和股票指数的绝对值没有关系,只是和后者变化的变化密切相关;连续上涨所带来的幸福感最强;指数的绝对值越高,人们购买股票和基金的热情越高;投资者对后市信心与当天的股指有强烈相关性。

快报记者 吴晓婧

上投摩根基金公司 推出亲子定投活动

由上投摩根基金公司、上海宋庆龄基金会联合主办、sohu基金作为网络媒体支持的“宋庆龄爱心书库阅读夏令营”将于7月21日在上海开幕。届时,将有20位来自四川都江堰的优秀小学生受邀来到上海,与其他小朋友一起度过有意义的四天时光。

上投摩根相关工作人员表示,夏令营接受报名2天,就有超过400位家长为孩子报名参加,这个数字还在以每天100多名的数字增加。据介绍,本次夏令营是上投摩根的“亲子定投”系列活动之一,报名将于7月12日截止,对本次活动感兴趣的家长可以登录上投摩根官方网站为孩子报名,并有机会赢取上投摩根“亲子定投”特别好礼。

快报记者 张文

享年41岁 基金元老孙延群病逝

生前任上投摩根基金公司投资总监、阿尔法基金、内需动力基金基金经理



上投摩根基金公司投资总监孙延群先生(上图)于2009年7月5日上午8时左右在上海中山医院因病辞世,享年41岁。

今年3月25日,上投摩根基金管理公司公告称,投资总监孙延群先生由于健康原因需要治疗,上投摩根根据有关法规和公司制度批准孙延群先生5个月假期的申请,在此期间孙延群先生暂停履行基金经理职务。

不想,孙延群先生3月20日出席的“理柏中国基金奖2009”颁奖典礼,成为他生前最后一次公开露面。

据悉,孙延群先生的丧礼将于本周四在上海龙华殡仪馆举行。前日早上开始,公司包括董事长在内的多位高管和同仁已到孙家表示悼念和慰问。

孙延群先生的治丧委员会已于昨日成立,由董事长、全体高管和相关职能部门组成,将尽全力协助其家属办理后事。

孙延群——复旦大学MBA、CPA、助理工程师。生前任上投摩根基金公司投资总监、阿尔法基金、内需动力基金基金经理。

孙延群于2005年加入上投摩根公司并随后担任阿尔法股票基金基金经理,在日俊辞职后,接任该公司投资总监。公司内部人士评价,孙延群先生为人正直忠厚、工作勤勉尽责,为公司的发展做出了重大贡献,并凭借其出色的投资管理能力和为基金持有人带来了稳健卓越的回报。

上投摩根公司负责媒体的人士称,孙延群先生原负责的工作在他病假期间,已经有了相应代理机制,因此投资部的运作不受影响。根据相关法规需要的对外公告,公司也会依序进行。

快报综合报道

上半年股票型基金亚军投资总监 谨防继续冲高后阶段性调整

近日,上证指数突破3000点这一重要关口,至此A股上半年以62.53%的涨幅笑傲全球股市。随着市场的大幅反弹,偏股型基金虽然普遍取得了正收益,不过大部分基金还是没有能够跑赢大盘,本轮战胜大盘的主动管理型基金不到20只。

在基金业整体表现不佳的背景下,新世纪旗下两只偏股型基金却延续了年初以来出色的表现,继一季度之后,在上半年排名基金业绩榜前列。其中,新世纪优选成长股票型基金今年上半年投资回报率高达71.64%,继续位居股票型基金业绩榜第2的位置,同时排名所有开放基金第5。

对于新世纪基金在今年的强势崛起,业内人士分析指出,今年一、二季度,中小盘个股和大盘蓝筹股出现了明显的风格转换,新世纪基金能够在市场风格转换中持续保持领先地位,显示出较强的投资管理能力和市场把握能力,整体而言,新世纪基金投资实力有较大的提升。

另据德圣基金研究中心发布的统计数据,今年上半年,新世纪基金公司开放基金整体投资收益率为63.86%,在61家基金公司中位列第2。

新世纪基金投资总监王卫东认为,投资实力的提升是新世纪基金今年取得成功的关键。在今年市场的风格转换中,新世纪投研团队通过对宏观经济整体的深入研究和详细分析,结合市场形势和市场估值等因素的变化,准确把握了市场的风格轮动,通过合理的配置策略有效地战胜了市场。

对于下半年的投资,王卫东认为,第三季度股指向上的动力仍然较多,流动性充裕的局面不会改变,固定资产投资在高信贷存量和增量的拉动下仍然保持在高位,下半年私人投资需求回暖将更加明显,微观企业盈利水平将逐步改善,这些因素会刺激市场情绪在博弈中乐观因素占主导,但谨防股指继续冲高后的阶段性调整。

相关新闻 私募元老杨骏 上月因病去世

私募界元老级人物——晓扬投资董事长、原君安证券总裁杨骏在6月22日下午因病去世,终年44岁,据称他罹患肝病已逾两年。

1989年,杨骏从大连理工大学毕业后,在深圳招商局投资公司做投资和企业分析。一年后,杨骏转到深圳特区证券公司,先后担任总经理秘书、投资银行部总经理等职务。两年后,杨骏受邀加盟君安证券,前后主管发行、交易、投行、研究、并购,数年后出任君安证券总裁。在任期间,杨骏创办了君安证券研究所,在证券行业独树一帜。1998年“君安事件”东窗事发,杨骏受到牵连,也因此放弃了将君安证券打造成国际级投资银行的想法。“君安事件”平息后,2001年杨骏重出江湖,成立晓扬投资管理公司,主要投资于香港股市。据媒体报道,晓扬投资2001年至2007年年均投资回报率都在30%以上。

据《证券时报》

逾六成基民表示会申购瑞福优先

国投瑞银7日发布公告称,国投瑞银瑞福分级基金之瑞福优先份额将第二次开放申购赎回,申购上限为25亿份,可申购份额以实际赎回份额为限,若申购份额大于实际赎回份额,则启动比例配售,本次开放日为7月16日,集中申购赎回期为7月10日至7月16日。办理本次瑞福优先份额集中申购与赎回的销售机构为国投瑞银直销中心与工商银行。在瑞福优先集中申购赎回期,瑞福进取

份额将实施停牌,停牌日期自2009年7月10日至2009年7月17日。

据了解,在2008年首次开放申购赎回时,因其投资价值彰显赎回份额寥寥,参与申购资金众多,最终申购中签率仅为3.5%。瑞福优先今年再次开放申购赎回,投资人申购意愿依然强烈。据中国证券网的一项调查显示,在17942名被调查者中,逾六成被调查者表示将积极参与申购。

快报记者 黄金滔 安仲文

首只上证央企指数主题ETF获批

记者获悉,作为中国内地首只跟踪上证央企指数的主题ETF,工银瑞信上证央企50ETF已获得证监会批准,将于近期公开发售。这也是工银瑞信旗下的第11只产品和第二只被动型基金。

工银瑞信有关负责人表示,上证中央企业50指数所包含的50只中央企业均是关系到国计民生的行业龙头,覆盖金融、地产、化工、黑色金属、采矿、交通运输等行业,具备一定

的资源垄断性或自然垄断性,从长期看盈利能力和抵御经济周期波动风险的能力均较强。

海通证券认为,作为投资组合透明度高、管理费用低廉的指数基金,投资者通过上证央企ETF,可以高效地分享央企的巨大投资价值。光大证券的一项研究报告则指出,由于成分股的流动性和成分股个数较少,上证50ETF有望成为延时套利的热点品种。

新华社记者 潘清

股市大热勿忘资产配置“铁律”

7月的A股似有“愈战愈勇”之势,民生加银增强收益债基担任基金经理傅晓轩指出,虽然当前股票市场不断涌动新热点,凸显的赚钱效应吸引大批资金涌入,但此时理财更应坚守资产配置的合理配置计划,“不要把鸡蛋放在同一只篮子里,这是投资的铁律。”

傅晓轩指出,对于A股未来的走势,当前市场上不同机构之间的分歧非常大,但是有一点共识却是普遍的,即当前

的估值已经处于偏高水平。“虽然上证指数可能还会继续上涨,但在普遍认为出现高估现象的情况下,投资者必须未雨绸缪地将部分资产转向债券类资产,比如说把股票型基金转为债券型基金,这也是机构进行理财的普遍做法。”

历史数据研究表明,短期收益的最大化并不代表长期收益的最大化,长期投资收益的90%以上是由资产配置决定的。快报记者 安仲文 黄金滔

沪深300指数基金投资价值凸现

华夏沪深300指数基金担任基金经理方军表示,随着大盘蓝筹股价值的凸显,指数基金净值增长的差别情况将继续存在。作为市场中流砥柱的大盘蓝筹股,集中了市场上规模最大、流动性最好、成长性最强、业绩最突出的上市公司,在市场中扮演牛市领涨、熊市护盘的角色,是最具长期投资价值的股票品种。而在目前A股市场上,相比小市值股票近60%的市盈率,蓝筹股票

的估值水平只有22倍左右,投资安全边际明显偏高。同时,随着中国经济复苏预期渐强以及政府积极财政政策的逐步实施,代表国内最优质企业的蓝筹板块将率先回暖。

方军认为,蓝筹板块有望在下半年进一步发挥主导作用,而以蓝筹为主要权重股的沪深300指数基金也将迎来新一轮上涨周期。华夏基金此时发行沪深300指数基金定会备受市场瞩目。快报记者 王文清

封闭式基金昨行情				代码 名称 收盘 涨跌幅 贴水				代码 名称 收盘 涨跌幅 贴水				代码 名称 收盘 涨跌幅 贴水				代码 名称 收盘 涨跌幅 贴水								
500115	基金汉兴	1.001	-0.10	-26.86	500056	基金科瑞	1.053	1.73	-25.60	184692	基金裕隆	1.054	0.76	-23.81	500009	基金安泰	1.298	-0.16	-22.02	500008	基金兴华	1.266	4.28	-19.06
500116	基金汉鼎	0.790	0.26	-26.72	500057	基金科瑞	1.142	2.05	-25.44	184722	基金久盛	0.767	1.58	-23.66	500010	基金安泰	1.179	1.20	-21.54	500003	基金兴农	0.712	1.71	-17.11
184699	基金安泰	1.012	1.24	-26.05	184690	基金汇泰	1.027	0.48	-25.31	184728	基金汇泰	0.625	0.96	-23.42	500001	基金安泰	0.957	1.26	-21.39	500002	大成优势	0.711	1.86	-13.92
184721	基金丰和	0.988	2.84	-26.61	184698	基金汇泰	1.149	1.14	-24.62	184689	基金汇泰	1.298	1.56	-23.23	184688	基金开元	0.803	0.25	-21.21	184705	基金开元	1.130	2.72	-7.67
					500005	基金汇泰	1.235	0.40	-24.40	500018	基金兴和	1.041	1.36	-23.04	500006	基金开元	1.308	0.18	-20.79	184703	基金开元	1.512	1.47	-0.249
										500002	基金安和	0.852	1.79	-19.16	150001	瑞福进取	0.894	0.44	36.07					

开放式基金昨净值				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			
040001	华安中国	0.7860	0.0000	050004	博时价值	1.5831	0.0000	060002	中欧成长	0.8701	0.0000	020003	南方稳健	1.0110	0.0000	020004	南方避险	1.0110	0.0000
040002	华安中国	0.7860	0.0000	050005	博时价值	1.5831	0.0000	060003	中欧成长	0.8701	0.0000	020005	南方稳健	1.0110	0.0000	020006	南方避险	1.0110	0.0000
040003	华安中国	0.7860	0.0000	050006	博时价值	1.5831	0.0000	060004	中欧成长	0.8701	0.0000	020007	南方稳健	1.0110	0.0000	020008	南方避险	1.0110	0.0000
040004	华安中国	0.7860	0.0000	050007	博时价值	1.5831	0.0000	060005	中欧成长	0.8701	0.0000	020009	南方稳健	1.0110	0.0000	020010	南方避险	1.0110	0.0000
040005	华安中国	0.7860	0.0000	050008	博时价值	1.5831	0.0000	060006	中欧成长	0.8701	0.0000	020011	南方稳健	1.0110	0.0000	020012	南方避险	1.0110	0.0000
040006	华安中国	0.7860	0.0000	050009	博时价值	1.5831	0.0000	060007	中欧成长	0.8701	0.0000	020013	南方稳健	1.0110	0.0000	020014	南方避险	1.0110	0.0000
040007	华安中国	0.7860	0.0000	050010	博时价值	1.5831	0.0000	060008	中欧成长	0.8701	0.0000	020015	南方稳健	1.0110	0.0000	020016	南方避险	1.0110	0.0000
040008	华安中国	0.7860	0.0000	050011	博时价值	1.5831	0.0000	060009	中欧成长	0.8701	0.0000	020017	南方稳健	1.0110	0.0000	020018	南方避险	1.0110	0.0000
040009	华安中国	0.7860	0.0000	050012	博时价值	1.5831	0.0000	060010	中欧成长	0.8701	0.0000	020019	南方稳健	1.0110	0.0000	020020	南方避险	1.0110	0.0000
040010	华安中国	0.7860	0.0000	050013	博时价值	1.5831	0.0000	060011	中欧成长	0.8701	0.0000	020021	南方稳健	1.0110	0.0000	020022	南方避险	1.0110	0.0000
040011	华安中国	0.7860	0.0000	050014	博时价值	1.5831	0.0000	060012	中欧成长	0.8701	0.0000	020023	南方稳健	1.0110	0.0000	020024	南方避险	1.0110	0.0000
040012	华安中国	0.7860	0.0000	050015	博时价值	1.5831	0.0000	060013	中欧成长	0.8701	0.0000	020025	南方稳健	1.0110	0.0000	020026	南方避险	1.0110	0.0000
040013	华安中国	0.7860	0.0000	050016	博时价值	1.5831	0.0000	060014	中欧成长	0.8701	0.0000	020027	南方稳健	1.0110	0.0000	020028	南方避险	1.0110	0.0000
040014	华安中国	0.7860	0.0000	050017	博时价值	1.5831	0.0000	060015	中欧成长	0.8701	0.0000	020029	南方稳健	1.0110	0.0000	020030	南方避险	1.0110	0.0000
040015	华安中国	0.7860	0.0000	050018	博时价值	1.5831	0.0000	060016	中欧成长	0.8701	0.0000	020031	南方稳健	1.0110	0.0000	020032	南方避险	1.0110	0.0000
040016	华安中国	0.7860	0.0000	050019	博时价值	1.5831	0.0000	060017	中欧成长	0.8701	0.0000	020033	南方稳健	1.0110	0.0000	020034	南方避险	1.0110	0.0000
040017	华安中国	0.7860	0.0000	050020	博时价值	1.5831	0.0000	060018	中欧成长	0.8701	0.0000	020035	南方稳健	1.0110	0.0000	020036	南方避险	1.0110	0.0000
040018	华安中国	0.7860	0.0000	050021	博时价值	1.5831	0.0000	060019	中欧成长	0.8701	0.0000	020037	南方稳健	1.0110	0.0000	020038	南方避险	1.0110	0.0000
040019	华安中国	0.7860	0.0000	050022	博时价值	1.5831	0.0000	060020	中欧成长	0.8701	0.0000	020039	南方稳健	1.0110	0.0000	020040	南方避险	1.0110	0.0000
040020	华安中国	0.7860	0.0000	050023	博时价值	1.5831	0.0000	060021	中欧成长	0.8701	0.0000	020041	南方稳健	1.0110	0.0000	020042	南方避险	1.0110	0.0000
040021	华安中国	0.7860	0.0000	050024	博时价值	1.5831	0.0000	060022	中欧成长	0.8701	0.0000	020043	南方稳健	1.0110	0.0000	020044	南方避险	1.0110	0.0000
040022	华安中国	0.7860	0.0000	050025	博时价值	1.5831	0.0000	060023	中欧成长	0.8701	0.0000	020045	南方稳健	1.0110	0.0000	020046	南方避险	1.0110	0.0000
040023	华安中国	0.7860	0.0000	050026	博时价值	1.5831	0.0000	060024	中欧成长	0.8701	0.0000	020047	南方稳健	1.0110	0.0000	020048	南方避险	1.0110	0.0000
040024	华安中国	0.7860	0.0000	050027	博时价值	1.5831	0.0000	060025	中欧成长	0.8701	0.0000	020049	南方稳健	1.0110	0.0000	020050	南方避险	1.0110	0.0000
040025	华安中国	0.7860	0.0000	050028	博时价值	1.5831	0.0000	060026	中欧成长	0.8701	0.0000	020051	南方稳健	1.0110	0.0000	020052	南方避险	1.0110	0.0000
040026	华安中国	0.7860	0.0000	050029	博时价值	1.5831	0.0000	060027	中欧成长	0.8701	0.0000	020053	南方稳健	1.0110	0.0000	020054	南方避险	1.0110	0.0000
040027	华安中国	0.7860	0.0000	050030	博时价值	1.5831	0.0000	060028	中欧成长	0.8701	0.0000	020055	南方稳健	1.0110	0.0000	020056	南方避险	1.0110	0.0000