

基金动态

银华领先策略每10份拟分红1元

股市回暖带动基金迎来一波分红潮,尤其是表现抢眼的次新偏股基金。银华基金发布分红预告,银华领先策略将实施成立以来首次分红,每10份拟派发红利1元,权益登记日和除息日为3月9日,红利发放日为3月10日。

信达澳银稳定价值债基3月9日起发行

信达澳银基金公告显示,信达澳银稳定价值债券型基金3月9日起正式公开发售,这是该公司旗下第一只债券型基金,也是信达澳银完善旗下产品线而推出的又一力作。投资者可通过建设银行、招商银行、交通银行、中信银行、各大券商以及信达澳银直销中心认购该基金。据悉,信达澳银稳定价值基金将由信达澳银宏观及策略部总经理吕志华博士担任,吕博士有11年金融从业经验,此前一直负责信达澳银旗下领先增长和精华灵活配置两只基金的债券投资工作。

申万巴黎基金理财SPA开馆

在三八妇女节即将来临之际,申万巴黎基金公司再次启动“优雅女性智慧理财”活动,这也是公司连续第三年针对女性投资者举办的理财活动。申万巴黎基金市场营销总监王伟先生表示,公司将针对女性投资者专门打造“理财SPA会馆”,帮助女性投资者树立正确的理财观念。据悉,理财SPA会馆将特别为不同年龄段的女性提供相应的理财建议及规划。

基金周评

长期树立信心 短线需要谨慎

本周A股市场震荡回升,上证指数周涨幅达到5.29%,在全球股市哀鸿遍野的情况下,A股的上涨真是一枝独秀。值得一提的是,基金是近期行情的重要支柱。对基民来说,应该树立长期投资信心,长期配置偏股类基金,但对于短期投资机会则应该谨慎。

很多老基民对2007年“5·30”后开始的基金主导行情还应该留有印象,随着基金重仓的蓝筹股的整体启动,很多基金的净值也是芝麻开花节节高。我们对于目前的行情并不十分乐观,但是对于短期股票型基金的行情相对乐观。我们的老基民一路套下来,在最近的行情中好不容易才刚解套或者接近解套,谁都想卖个好价钱。我们认为,从理性的角度上讲,卖到最高价是运气,短期确实想减仓的朋友,还是应该分批减仓。如果立足于几年的长期投资,我们可以降低一部分定期存款的比例,在股市相对低位的时候,把一部分闲钱配置成股票型基金,尤其是指数量型基金。在低利率背景下,我们建议更多的人关

注股票型基金,学习相关的知识,为今后的投资做准备。本周基金净值上涨较快的品种有泰达荷银周期、建信核心精选、华宝大盘精选、银华优质、国投瑞银创新,等等,投资者可以关注。

在全球降息的大环境下,利率还有下调可能,货币型基金的低收益性、高安全性使得它们可以作为一种现金替代配置,而债券型基金无论是作为平滑收益的配置,还是针对风险承受能力比较低的投资者,都是值得重点关注的投资品种。今年债券市场表现可能不如去年强劲,但在宏观经济等因素的影响下,债市在二三季度有望走出一波好行情,投资者可借道债券基金分享债券市场上行行情的收益,同时也可以借助债券基金的稳健投资,有效规避波动性较大的股票市场带来的风险,稳固投资者的整体资产。本周表现较好的债券型基金有南方宝元、鹏华丰收、长城债券、富国天丰、大成债强等,投资者可以关注。

银河证券南阳路营业部

操作参考

市场震荡“四步法”帮基民解套

今年以来,A股走出一波持续上攻行情,让萎靡了近一年的偏股型基金、指数型基金再次成为基金市场上的抢眼品种,不少在2008年出现亏损的基金在2月份实现了正收益。不过,市场近期大幅震荡,又让担心再坐过山车的基民心中多了几分忐忑,不少被套牢的基金持有人更是感到迷茫。

对于投资人的微妙心理变化及现实困惑,基金公司和银行渠道都有所关注。国投瑞银基金公司市场服务部总监刘凯指出,历经2008年大调整的考验,基金持有人应该学会总结投资经验,寻找适合自己的投资战法。他建议基金“被套一族”通过以下四步骤实现“解套”:第一步要根据自身年龄、资金投资期限、风险承受能力等个性化因素“修正投资目标”,以构造适合的基金组合;第二步要做“坏账清理和注资”,清理账户中的不良资产,有利于调整心态,轻装上阵,注资也会使投资组合更趋于合

理,保持投资行为的长期性和连续性,也更有利于接近投资目标;第三步要做好“基金资产配置”,选择风险收益相关系数小或者是负相关的资产类别进行组合,以达到分散风险和争取稳健收益的目标;而投资时间的选择也是解套行动的重要一环,定投可以克服人性中的贪婪与恐惧的弱点,刘凯建议通过坚持“基金定投”方式来完成解套行动的第四步。比如,投资人可以参与工行近期推出“基智定投”升级业务,该业务提供了定时不定额与定时定额两种投资方式,国投瑞银旗下稳健、景气、融华、成长、创新、核心、稳定等7只开放式基金均参与该项业务,基金投资人能从中享受便利及费率优惠。刘凯最后强调,基金解套行动必然需要一定时间和耐心,但对投资人来说,改变投资理念,找到适合自己的投资策略,才是解套的治本之策。

中证

最新开放式基金净值

Table with columns: 基金简称, 单位净值, 日增长率, 周增长率, 月增长率, 本年收益率. Lists various funds and their performance metrics.

(2009年3月6日股市收盘后部分开放式基金净值,以上数据仅供参考,具体数据以基金公司公布净值为准。)

市场观察

灵活配置基金显身手

进入2009年以来,无论是从发行数量和份额上来看,新基金发行都呈现出回暖迹象。民生加银基金认为,2009年A股市场将步入战略相持阶段,在目前阶段,新发基金不失为更为稳妥的选择。而灵活配置混和型基金投资管理空间更大,操作更灵活,有望迎来最佳建仓时机,在震荡市场中发挥优势,适合具有一定风险承受能力的投资者作为长期投资的工具。

民生加银基金指出,A股市场经历2008年的大幅下跌后,2009年市场可能呈现宽幅震荡的格局,出现结构性和阶段性的投资机会。这样的市场背景正是灵活混和型基金发挥其产品优越性的良好环境。国内外相关实证的结果表明,大类资产配置对于投资组合的收益的贡献度占到了70%以上。由于混合型资产配置均衡,因此可以通过股市、债市的表现及时调整股票、债券资产的配置比例,并在震荡市场中把握市场的结构性反弹机会进行一定程度的波段操作。 上证

Advertisement for 'Totoyou' (通通有) website, featuring classified ads for vehicles, real estate, and other services. Includes contact information and website URL.