

基金动态

国投瑞银第三只债基获准发行

国投瑞银基金公司旗下第三只债券型基金——国投瑞银优化增强债券基金已获证监会核准,有望于8月初开始发行。该基金根据申购费用或销售服务费收取方式的不同,分为A、B、C三类不同基金份额,持有A、B类份额超过60天,赎回费率为0,认购50万以上A类份额的投资人即可享受上一档优惠费率,投资人可选择适合自己的份额类别,享受最适合的费率水平。

中海联手工行推出“利添利”理财平台

记者从中海基金了解到,该公司近期与中国工商银行签订了“利添利账户理财业务”合作协议,待其旗下中海货币市场基金募集成立后,投资者可通过“利添利”平台实现赎回资金的当日到账,将货币基金流动性好的优势发挥得更加淋漓尽致。据悉,中海-工行“利添利”账户理财业务,是把客户的活期储蓄存款与中海货币基金连接,以进行投资和现金管理。

南方小康ETF及联接基金26日首发

南方基金旗下的第5只指数基金——中证南方小康ETF及联接基金将于下周启动首发,托管行为工商银行,各大银行及各大券商均有代销。南方小康ETF及联接基金是国内首只在法律文件中明确约定了投资股指期货的基金。

兴业全球旗下两基金获五星评级

日前,兴业全球旗下兴业趋势、兴业全球视野两只基金再次获得晨星(中国)三年期五星评级。晨星数据显示,兴业趋势基金过去三年年化回报率为36.79%,在55只同类可比基金中排名第三;兴业全球视野基金过去三年年化回报率为35.65%,在79只同类可比基金中同样排名第三。业内人士分析指出,兴业全球系基金之所以能成为各类中长期评级的“座上常客”,与其坚持的运作和投资理念有着密切的联系。

光大保德信开通工商银行网上直销业务

日前,光大保德信基金发布公告称,该公司已于7月14日起,面向持有工商银行借记卡的个人投资者推出包括基金账户开户、申购、赎回、基金转换、定投等在内的基金网上交易业务。此外,工行个人投资者通过网上直销申购光大保德信旗下基金及办理定投业务,还能享受八折的费率优惠。至此,光大保德信已开通与建行、工行、农行、招行、民生银行、银联兴业等6家渠道的网上直销业务。

中欧基金迎来四周年庆典

成立于2006年7月19日的中欧基金迎来公司成立4周年纪念日。经过4年的发展,目前中欧基金旗下共有6只基金,初步建成一条拥有债券基金、混合基金、股票基金、指数基金的产品线。中欧基金追求业绩和服务双轮驱动,今年以来,其旗下基金业绩整体性提升。根据银河证券基金研究中心统计,截至6月30日,中欧稳A、中欧稳C2010年以来净值收益率分别同类基金第二、第三位。而“中欧基金财富学堂”以及“欧家定投”等品牌投资者教育、营销活动也致力于为客户提供更好的服务。

本报综合报道

基金周评

市场转暖 不忘风险

本周两市强劲反弹,沪综指全周上涨6.09%,深成指全周上涨7.36%,且成交量明显放大,从权重股的走势上看,反弹之势有望延续。市场转暖,投资者当然非常开心,我们都希望天天长红,但是我们也清楚市场风险永远存在,因此建议投资者还是要坚持既定的投资策略,不要过快加仓。

从基金今年上半年的表现来看,嘉实主题是今年上半年唯一获得正回报的偏股型基金,收益率高达6.34%,笑傲所有偏股型基金。华商盛世成长和东吴价值成长双动力则分别以-1.52%和-2.43%的收益率紧随其后,去年就有不俗表现的华商盛世成长今年保持了较高的稳定性,其二季度末的资产配置重点放在了医药生物和信息技术领域。除了这三只以外,银华和谐主题、博时主题行业、华夏优势增长以及沪深300、中证500、深证100等基金投资者可以予以关注,择机进入。不过从稳健的角度来看,这种基金也只能作为基金配置中的一部分,不能比例过大,分散风险、平滑收益依然是投资的首要策略。

近期,银监会对银信合作产品亮出“红牌”,这意味着超过半数的银行理财产品面临绝迹。在力争本金安全的前提下,能获得稳定收益且流动性强的投资品将成为投资者的“新宠”,而上半年表现亮眼的债基无疑就成了这些闲置资金理想的安身之所。即将于7月28日开始发售的嘉实稳固收益债基就是其中之一,投资者可以关注此类新发行的基金。

银河证券南阳路营业部

市场观察

金牛基金瞄准“民营”主题

本报讯 荣获“2009年度金牛基金管理公司”的鹏华基金,目前正在发行旗下首只ETF及联接基金——鹏华上证民企50ETF及联接基金。该基金选取了上证民营企业50指数作为标的指数。与沪深300指数相比,该指数体现了正的超额收益,且体现了较佳的风险收益匹配。银河证券分析指出,鹏华民企ETF的标的指数与现有其他ETF产品相比具有较低的相关性,是具有鲜明特色的风格指数。

目前,民营企业在新能源、节能环保、电动汽车、新材料、新医药、生物育种和信息产业等7大新兴产业中突出优势。在“调结构”和转变经济发展方式的新环境下,民企面临巨大产业发展机遇。鹏华上证民企50ETF及其联接基金投资的成分股汇聚了中国较早成长起来的一批顶级民企,或将分享未来民企高成长、高收益。

齐鲁

操作参考

基金反弹力度加大 进场“抄底”买新基金正相宜

本报讯 本周市场强力反弹,大盘进入筑底反弹阶段的呼声越来越高,各类型基金的净值也随之反弹。国泰价值经典基金拟任基金经理黄焱表示,随着政策面的缓和、资金面的缓解及经济继续复苏,市场有企稳回升现象,投资者进场“抄底”时机已到,可选择定投长期业绩优异的老基金及购买新基金。

然而,面对“抄底”时机,投资者却表现出较强恐惧心理,担心踏错市场节奏——“抄底”担心抄到“腰上”,因市场回调造成损失;不进场又唯恐错失“抄底”良机,踏空市场节奏。因此,银河证券基金研究总监王群航建议大家关注来自品牌公司的新基金,把握目前时段的投资行情,“新基金能够通过6个月的建仓期优势规避市场风险,又不失市场上涨带来的赢利机会”。

证时

基金看市

农银基金:进入精选个股时代

银行业成长基金经理曹剑飞认为,A股市场已进入精选个股的时代,在未来一两年内都是如此。如何在经济转型周期内挖掘具有行业领先优势、业绩具有确定成长性的个股,将成为未来较长时间内基金取得超额收益的关键。行业方面,他长期看好大消费行业,比如,食品饮料、家电、商业零售等内需消费性行业将受益于工人工资上涨等因素,业绩增长会逐步落到实处。

东吴基金:下半年适当参与银行、地产

东吴基金投资总监王炯表示,基于大消费的医药、食品饮料等符合产业发展方向的新兴产业仍然是未来的重点配置。但是,与上半年不同,下半年个股的分化在所难免,我们将更加重视自下而上研究,选择真正具有核心竞争力的企业,突出个股,获取好的回报。同时,基于下半年宏观经济政策的变化预期,会适当参与银行、地产、机械等和宏观经济关系密切行业的反弹机会。

博时基金:外围股市比A股更具吸引力

博时大中华亚太精选股票基金拟任基金经理杨锐博士表示,A股从年初到现在跌了25%左右,而国外的主要指数跌幅大多不到10%。A股市场的大起大落,主要是源于国内市场投机氛围严重,对消息的反应过于激烈。相对来说,国外股市的风险波动要小一些。在这样的市场行情下,理性的外围股市显然要比A股更具吸引力。

建信基金:寻找穿越转型期的投资品种

建信恒久价值基金经理卓利伟表示,从目前情况看,国内经济二次探底的风险不大;而从较长来看,国内经济仍将维持较好的发展态势。随着市场系统性风险的不断释放,在下半年布局能穿越转型期的中长期投资品种是投资者最为重要的工作。而基于民生改善的自发性消费品、渠道与服务,以及具备较高壁垒的、具备国际竞争优势的优质制造业与产业化进程中的新兴产业等领域将会出现不少穿越转型期的投资品种。

本报综合报道

最新开放式基金净值

基金名称	最新净值	1月	10月	10月	同比增长率	同比增长率	同比增长率	本年收益
1 泰达宏利精选	4.2719	4.4919	0.0117	0.2746	4.92	-0.57	-10.13	
2 景顺内需增长	3.355	4.353	0.002	0.0596	4.61	-0.74	-11.4	
3 兴业全球视野	3.1575	3.1575	0.0192	0.6118	5.6	2.95	-11.11	
4 华宝收益增长	2.8831	2.8831	0.015	0.523	5.07	1.88	-16.85	
5 上投阿尔法	2.792	4.712	0.0047	0.1686	4.45	-2.01	-17.59	
6 华夏中小板ETF	2.478	2.578	0.007	0.2833	7.18	-1.74	-5.99	
7 汇添富优势	2.2886	4.3186	0.0071	0.3112	4.23	-0.8	-9.19	
8 上投中国优势	2.1475	5.2175	-0.0007	-0.0326	4.86	2.67	-9.05	
9 上证红利ETF	2.138	1.445	0.005	0.2344	5.95	1.27	-23.35	
10 光大红利	2.1339	2.7919	0.009	0.4235	6.64	3.09	-17.58	
11 华宝先进成长	2.0636	2.0636	0.0037	0.1796	5.59	2.29	-18.19	
12 广发小盘成长	1.8523	3.1623	0.0088	0.4774	6.8	2.4	-14.34	
13 华商盛世成长	1.7612	2.0262	0.0099	0.5653	5.4	-2.38	2.55	
14 博时主题行业	1.68	3.325	--	--	5.46	6.19	-17.53	
15 鹏华中国50	1.67	3.3	0.003	0.18	4.37	0.72	-11.03	
16 银河收益	1.5629	2.0429	0.0008	0.0512	0.96	0.67	0.73	
17 华宝大盘精选	1.5574	1.6374	0.0093	0.6007	5.7	2.37	-15.79	
18 上投成长先锋	1.4719	2.1519	0.0074	0.5053	4	-1.83	-15.93	
19 广发核心精选	1.448	1.608	0.006	0.4161	5.08	0.28	-9.1	
20 新华优选成长	1.4475	1.8475	0.0068	0.472	5.95	1.97	-13.91	
21 银华领先策略	1.4466	1.8266	0.0038	0.2634	5.61	6.23	-10.83	
22 广发策略优选	1.4454	2.4454	0.0068	0.4727	5.28	1.5	-7.43	
23 汇添富价值	1.434	1.514	0.009	0.6316	4.9	-1.04	-7.67	
24 广发稳健增长	1.3837	3.0287	0.0057	0.4136	5.48	-1.15	-12.47	
25 招商安泰平衡	1.3689	2.5139	0.0016	0.117	2.87	-2.42	-9.9	
26 华宝大盘精选	1.3684	4.1962	0.0041	0.3005	4.05	0.18	-11.18	
27 银华价值优选	1.3624	4.6241	0.0009	0.0661	6.94	3.44	-14.72	
28 泰达宏利首选	1.3548	1.4048	0.0027	0.1997	4.63	-0.23	-17.06	
29 鹏华创新	1.331	1.361	-0.001	-0.0751	4.56	-3.06	-20.82	
30 广发沪深300	1.33	1.47	0.005	0.3774	6.4	1.45	-20.74	
31 汇添富蓝筹	1.324	1.464	0.008	0.6079	4.58	-1.78	-7.72	
32 申万竞争优势	1.3237	1.4737	0.0021	0.1589	5.32	-3.67	-14.77	
33 国联安稳健	1.321	2.341	0.001	0.0758	4.18	1.62	-14.32	
34 华宝灵活配置	1.3195	3.0095	0.0077	0.587	5.37	2.64	-14.63	
35 工银央企ETF	1.2953	0.8285	0.0061	0.4732	6.36	0.57	-24.95	
36 博时精选	1.2929	2.7979	0.0057	0.4428	5.11	0.64	-17.37	
37 东方策略成长	1.291	1.291	0.0067	0.5217	5.38	2.51	-9.82	
38 上投中小盘	1.29	1.33	0.01	0.7813	5.39	0.94	-13.18	
39 长城久恒	1.282	2.442	0.001	0.0781	1.67	-0.93	-12.93	
40 银河成长	1.2741	1.5491	0.0073	0.5763	3.7	-1.45	-8.16	
41 中邮核心优选	1.273	2.493	0.001	0.0786	7.06	1	-19.83	
42 国富价值	1.2679	1.4679	0.0098	0.779	7.23	2.77	-11.99	
43 兴业社会责任	1.267	1.457	0.012	0.9562	5.58	-2.09	-11.03	
44 融通动力先锋	1.265	1.785	0.008	0.6364	4.37	-0.08	-10.03	
45 招商大盘蓝筹	1.262	1.462	0.001	0.0793	5.08	-1.1	-10.47	
46 长盛全债指数	1.2442	1.9542	0.0013	0.1046	0.87	0.23	0.27	
47 泰达宏利预算	1.2334	2.3384	0.0003	0.0243	0.33	-0.02	-7.67	
48 工银稳健成长	1.2266	1.4766	0.0052	0.4257	6.1	-0.78	-11.02	
49 景顺公司治理	1.225	1.415	0.001	0.0817	4.7	0.41	-5.53	
50 信达澳银精华配置	1.224	1.424	0.006	0.4926	5.52	-0.16	-7.83	
51 国富弹性	1.2226	2.4826	0.0083	0.6835	6.23	1.81	-13.04	
52 东吴动力	1.2214	1.7414	0.0005	0.041	3.59	-0.51	1.32	
53 鹏华普天债券A	1.205	1.404	0.001	0.0831	0.42	0.17	4.33	

(2010年7月23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。)

焦点关注

金融、地产板块反弹 180指数投资价值突显

近日,A股市场金融、地产板块出现了一波反弹行情。以金融地产为代表的大盘蓝筹开始领先市场,金融地产股的低估值优势也逐步得到长线资金认可。

万家基金理财专家表示,金融、地产股的低估值,以及在近期的企稳回升,有望引领长期低迷的蓝筹股迎来较好表现,而汇集了金融、地产等权重股票的上证180指数投资价值将进一步体现。

WIND数据显示,当前上证180指数最新估值为16.07,低于深证100的最新估值24.14,也低于新综指18.52的水平,体现出较高的安全边际。银河基金研究中心数据也显示,经历2008年熊市大跌后,指数基金在2009年成为最大赢家,19只指数型基金整体跑赢上证综指,平均收益为83.95%,其中,有17只指数型基金的年收益超过80%。

新基