

基金动态

富国天丰第20次分红

富国基金公告显示,将以7月31日期末可供分配利润为基准,向富国天丰优化增强债券基金持有人按每10份基金份额派发红利0.09元,红利发放日为8月11日。数据显示,截至8月5日,富国天丰在成立以来的22个月内,实现了连续分红20次,创下最近两年基金实现连续分红次数的最高纪录。

兴业可转债逆势受追捧

尽管目前新基金发行市场依然惨淡,记者日前获悉,国内唯一一只可转债基金——兴业可转债自7月6日恢复日常大额申购以来,逆势受追捧,目前已经有超过10亿的申购量。兴业全球基金副总经理杜昌勇表示,目前的转债市场风险已不大,从1~2年的时间看,我们相信目前的转债市场已经具有投资价值。经历半年多的调整,转债市场中高溢价率的高价转债风险已调整较充分。一些品种正股处于相对低位,溢价率也合理,转债市场已基本具投资价值。

东吴基金前三名独揽两席

WIND统计数据 displays,7月份,股票型基金平均净值增长率为8.75%,偏股型基金今年以来的平均亏损幅度也由6月底的19.86%收窄至7月底的10.5%,亏损幅度减少了近一半。据记者最新统计,东吴旗下产品在7月大幅跑赢大盘基础上再上一台阶,截至8月4日,东吴三剑客中东吴策略、东吴双动力基金今年以来收益分别为6.64%、5.92%,在所有408只偏股型基金中位列亚军、季军,其中两基金的重仓股古井贡酒在8月仅4个交易日涨幅就达10.18%,令市场投资者啧啧称奇。

中欧价值发现过去一个月净值增长率达14.07%

据银河证券基金研究中心数据显示,截至7月30日,中欧价值发现在过去一个月的净值增长率达到14.07%,而在过去三个月中的净值增长率为5.31%,在181只标准股票型基金中排名第一。据了解,其优秀的业绩与中欧价值发现正确的投资策略与选股息息相关。中欧价值发现基金经理苟开红表示,今年以来,基金仓位总体保持相对稳定,选股成为业绩大幅跑赢市场平均水平的最重要原因。

鹏华上证民企50ETF及联接基金成功募集15.79亿元

鹏华基金公告称,国内首只投资上证民企50指数的基金——鹏华上证民企ETF及联接基金合同已于2010年8月5日生效,正式成立。据了解,鹏华上证民企50ETF及联接基金募集金额及利息结转的基金总额共计约15.79亿元,有效认购户数合计27842户,户均认购份额56707份。其中,鹏华上证民企50ETF基金募集总额约10.07亿元,有效认购户数13792户,鹏华上证民企50ETF联接基金募集总额约5.72亿元,有效认购户数14050户。

安信理财3号将于8月9日上市

券商理财产品再添新丁。安信证券“安信理财3号宏观领航集合资产管理计划”于8月9日正式上市。投资者除可在安信证券全国各网点购买外,也可至中信银行全国各网点购买。据了解,安信理财3号的最大特色是提出了“宏观引领方向,追踪优势资产”的投资理念,在进行宏观分析的基础上对大类资产作出选择,并注重对大类资产下各子类资产的轮动把握,强调持续追踪各子类资产的投资机会,在不同市场阶段配置当期的优势资产。 本报综合报道

基金周报

精挑细选 策略投资

自7月2日反弹以来,截至8月3日,上证综指累计涨幅达11.15%,让基金欣慰的是,部分偏股型基金紧紧抓住了此次机会,业绩成功翻盘。其中表现最好的景顺长城能源基建甚至攀升近百名,成功跻身同类基金业绩第一梯队。据统计,截至8月3日,2010年以前成立的342只偏股型基金今年以来平均净值缩水率为9.37%,较上半年平均16.7%的缩水率大有进步。今年以来业绩正增长的基金开始增多,从中期的7只增加至17只。其中,“中考”状元嘉实主题精选(070010)的业绩仍然稳居同类基金头一名,年初至8月3日,净值增长率达9.1%。紧随其后的东吴进取策略、东吴价值成长,年初至8月3日的收益率分别是5.45%、5.07%,继续保持业绩第一梯队的地位。

在600多只基金中,投资者挑选投资对象难度确实很大,我们认为长期业绩的水平与短期表现相结合的方法值得投资者考虑。长期表现较好的品种既可以作为短期配置品种,也可以长期持有。而在一波下跌行情中表现较差的品种,往往是由于仓位过重,这样的品种在市场短期向好时,反而很有爆发力。当然我们认为短线净值上涨过快的品种,投资者可以适当兑现利润,毕竟市场总是在涨涨跌跌中运行,不要看不见小利,小利也是赢利呀!

银河证券南阳路营业部

焦点关注

盘点今年次新基金业绩 中小盘基成抗跌明星

本报讯 根据WIND数据统计,截至7月29日,除去ETF基金,今年1~4月成立的次新基金平均净值约为0.968元,平均收益率为-3.18%,远高于基金业今年以来的总体业绩。然而,即使是次新基金,由于基金种类不同,建仓速度不同,基金业绩也有所分化。记者统计发现,今年1~4月成立的全部35只次新基金中,共有12只基金实现正收益,其中收益高于3%的有诺安中小盘精选、国联安双禧中证100、泰达宏利中证财富大盘三只。同时,有6只基金收益率低于-10%,其中包括5只指数型基金。

而今年发行较多的中小盘风格基金综合表现非常抢眼,其中诺安中小盘精选基金以5.2%的收益率在今年1~4月成立的全部次新基金业绩排名第一。而农银汇理中小盘、信诚中小盘基金收益率也在平均收益之上。谈及获取超额收益的秘诀,诺安中小盘基金经理表示,建仓期间,他果断买入估值风险释放较为充分的周期类股票,在2500点之下快速建仓至60%,成功抓住本轮反弹行情。

中证

市场观察

QDII基金又现发行高潮 华安基金亮出“精”字招牌

本报讯 近期,QDII基金又现发行高潮,包括即将发行的华安香港精选股票型基金在内,今年以来已有10余只QDII基金获批或者发行。统计资料显示,今年上半年沪指跌幅高达26%,但是港股及美股的跌幅不及A股的一半,QDII基金的平均跌幅也远小于A股市场中的偏股型基金。业内资深人士表示,从目前的市场表现来看,本次调整为QDII“出海”迎来了非常好的机会。

为了帮助投资者把握中国“大”机会,华安基金此次亮出了“精”字招牌。据悉,华安香港精选基金是一只专注于投资香港市场的QDII产品,而在个股选择上非常注重“精选”和挖掘,从成长性、价值性、题材性和管理能力四大角度深入分析。可以说,无论从其专注于投资香港市场上的“精准”,还是投资标的上的“精选”,均体现出该基金是一只“精益求精”的产品。 证时

基金看市

中银基金:市场反转条件还不具备

刚刚过去的7月,A股市场欣欣向荣,上证指数大涨300多点。中银基金认为,大盘持续反弹主要是建立在市场对政策放松预期、市场流动性改善以及中报业绩好等诸多有利因素之上。目前市场已进入可投资区域,将迎来短期反弹,但是整个市场反转的条件还不具备,仍需要反复震荡筑底。未来市场短期看好周期性行业的反弹,中长期需要关注政策“调结构”的方向。

东吴基金:积极布局做好防守反击

针对后市大盘走势,东吴进取策略基金经理朱昆鹏表示,目前看下半年国内经济依然在下行趋势中,上市公司盈利预期存在下调风险。但下半年市场逐步见底回升的可能性很大,我们将积极布局做好防守反击。在资产配置上,基于大消费的医药、食品饮料以及符合产业发展方向的新兴产业仍然是未来的重点配置。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的行业的反弹机会。

中欧基金:下半年可转债面临建仓良机

中欧稳健收益债券基金基金经理聂曙光表示,可转债在中行转债发行前市场容量很小,市场流动性比较差,估值相对较高。但随着中行转债发行,可转债市场规模迅速由100亿扩大到500亿,目前转债估值合理,多数转债的到期收益率是正收益。虽然短期可能依然随着其正股出现下行,但从中长期来看,其下跌空间有限,具备一定的安全边际,估值优势比较明显,具有中长期投资价值,因此,下半年将对可转债逐渐建仓。 本报综合报道

最新开放式基金净值

基金简称	净值	累计净值	1周%	1月%	3月%	6月%	1年%	本年收益%
1 嘉实增长	4.569	5.16	0.067	1.4882	1.62	9.7	6.18	
2 泰达宏利精选	4.5118	4.7318	0.0737	1.6606	2.23	10.6	-5.08	
3 嘉实服务增值	3.853	4.223	0.035	0.9167	2.23	10.18	1.84	
4 景顺内需增长	3.597	4.595	0.055	1.5528	3.57	12.02	-5.01	
5 兴业全球视野	3.2659	3.2659	0.0427	1.3248	1.35	10.99	-8.06	
6 华宝收益增长	2.9798	2.9798	0.0331	1.1233	1.41	9.99	-14.06	
7 上投阿尔法	2.9712	4.8912	0.0559	1.9175	3.32	11.28	-12.31	
8 华夏中小板ETF	2.668	2.768	0.053	2.0268	3.65	15.35	1.21	
9 华宝上证180ETF	2.656	0.909	0.039	1.4903	-0.49	9.12	-9.09	
10 交银成长	2.4308	2.6758	0.0324	1.3509	2.49	10.34	-11.48	
11 汇添富优势	2.4129	4.4429	0.0287	1.2038	3.16	10.08	-4.26	
12 上投中国优势	2.2353	5.3053	0.0255	1.154	0.99	12.06	-5.33	
13 光大红利	2.2033	2.8613	0.0308	1.4177	0.7	12.09	-14.9	
14 上证红利ETF	2.199	1.485	0.036	1.6644	0.46	10.6	-21.17	
15 华宝先进成长	2.1192	2.1192	0.0257	1.2276	-0.07	10.54	-15.99	
16 汇丰晋盈2016	2.0219	2.1219	0.0119	0.592	1.2	5.68	-2.07	
17 大摩华鑫资源优选	1.9867	3.2217	0.0219	1.1146	2.37	6.47	0.07	
18 广发中小盘成长	1.8961	3.2061	--	--	0.64	12.1	-12.31	
19 华商盛世成长	1.8589	2.1239	0.0323	1.7683	2.88	10.17	8.24	
20 信诚盛世蓝筹	1.827	1.827	0.026	1.4436	3.1	11.13	5.24	
21 汇丰晋盈龙腾	1.7632	2.2292	0.0198	1.1357	1.53	10.14	-5.8	
22 博时主题行业	1.735	3.38	0.019	1.1072	0.75	11.58	-14.83	
23 中银中国	1.6181	3.3281	0.0154	0.9609	2.42	7.49	-1.73	
24 华宝大盘精选	1.6157	1.6957	0.0214	1.3423	1.76	11.21	-12.64	
25 银河收益	1.5807	2.0607	0.0054	0.3428	0.43	2.39	1.88	
26 上投成长先锋	1.5287	2.2087	0.0194	1.2854	1.52	8.24	-12.68	
27 新华优选成长	1.516	1.916	0.0214	1.4318	2.4	12.53	-9.84	
28 汇添富价值	1.516	1.596	0.02	1.3369	2.57	11.14	-2.39	
29 广发核心精选	1.514	1.674	--	--	2.09	9.95	-4.96	
30 广发策略优选	1.5111	2.5111	--	--	1.94	10.65	-3.22	
31 嘉实研究精选	1.503	1.713	0.022	1.4855	2.38	9.47	-3.72	
32 广发稳健增长	1.4283	3.0733	--	--	1.15	9.7	-9.65	
33 泰达宏利首选	1.414	1.464	0.019	1.362	2.23	8.92	-13.44	
34 华宝宝康消费品	1.4087	4.2964	0.012	0.8592	1.25	8.38	-8.57	
35 汇添富蓝筹	1.39	1.53	0.019	1.3858	2.58	9.45	-3.12	
36 富国天惠	1.386	3.066	0.0187	1.3677	2.73	12.75	-5.09	
37 上投中小盘	1.362	1.402	0.023	1.7177	3.5	12.1	-8.34	
38 博时精选	1.3595	2.8645	0.0139	1.033	2.67	11.81	-13.12	
39 广发沪深300	1.356	1.496	--	--	-0.66	10.06	-19.19	
40 嘉实主题精选	1.355	2.863	0.008	0.5939	0.89	3.67	10.16	
41 华宝宝康灵活配置	1.3544	3.0444	0.0124	0.924	0.74	9.25	-12.38	
42 交银稳健	1.3522	2.8072	0.0186	1.3947	2.28	12.17	-14.84	
43 银河成长	1.3481	1.6231	0.0177	1.3304	2.41	9.84	-2.83	
44 国联安稳健	1.341	2.361	0.011	0.8271	0.22	7.28	-13.03	
45 中邮核心优选	1.3404	2.5604	0.023	1.7459	2.13	15.68	-15.58	
46 工银央企ETF	1.3314	0.8516	0.0212	1.6181	0.11	7.98	-22.86	
47 东方策略成长	1.3286	1.3286	0.0125	0.9498	1.04	9.86	-7.19	
48 嘉实债券	1.327	1.752	0.004	0.3023	0.38	1.38	5.07	
49 国富价值	1.3262	1.5262	0.0141	1.0746	2.29	13.01	-7.94	
50 兴业社会责任	1.321	1.511	0.017	1.3037	1.62	10.18	-7.23	
51 长城久恒	1.315	2.475	0.014	1.0761	1.78	5.03	-10.69	
52 融通动力先锋	1.305	1.825	0.012	0.9281	1.4	7.41	-7.18	
53 工银稳健成长	1.3016	1.5516	0.0214	1.6716	3.22	12.99	-5.58	
54 东吴动力	1.3002	1.8202	0.0129	1.0021	2.74	10.36	7.86	
55 信达澳银精华配置	1.299	1.499	0.019	1.4844	3.51	12.37	-2.18	
56 国富弹性	1.2775	2.5375	0.0138	1.092	2.38	12.08	-9.13	

(2010年8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。)

基金经理视野

海富通上证周期行业50ETF基金及其联接基金获批

本报讯 记者获悉,海富通上证周期行业50ETF基金及其联接基金已于日前获批,将于近期开始募集。今后投资者可以根据对周期行业走势的判断,直接通过投资上证周期行业50指数,在最短的时间内,以最便捷的方式完成对周期性行业的配置,该指数ETF产品能够为投资者提供有效的行业轮动配置工具。

海富通基金认为,当前情况下周期类个股的市场情绪得到修复,所以表现得较为乐观。从长期投资的角度看,中国经济总体处于上升周期,因此周期ETF会有一个比较好的机会;而非周期指数波动比较小,适合追求稳健的投资者。

业内人士表示,虽然本轮反弹以来,以钢铁、银行、券商、石化等周期类板块为代表的个股出现了反弹,但其股价水平仍然处在历史低点。同时,周期ETF联接基金的发行,也为习惯通过银行渠道投资基金的投资者提供了一种更高效的指数投资工具。 新基