

交银施罗德 陶基金”网上线

交银施罗德基金公司旗下网站“陶基金”网近日正式上线。“陶基金”网是一个中立、公正的工具性网站,呈现业内所有基金的各类量化收益数据,其中所展示的基金数据均源自第三方数据服务商。交银施罗德的相关负责人表示,公司致力通过中立、公正的工具性网站服务,为投资者创造更便捷的服务,创造更多价值。

记者发现,在该网站中,已经包括了基金列表、基金查询、收益排行、定投计算等版块。交银施罗德相关人士介绍,目前公司相关部门仍在不断丰富其数据功能,从广大投资者的需求角度出发进行不断完善。(张哲)

建信基金网上交易费率优惠

记者近日获悉,建信基金与建设银行联合推出网上交易费率优惠活动。凡在2011年8月1日至2012年2月1日期间,登录建信基金网上交易,并使用建行卡申购、定投建信旗下基金产品,即可享受低至4折的费率优惠。

活动期间,用建行卡通过建信基金网上交易系统申购建信旗下产品,以及用建行卡在建信基金网上交易系统开通建信旗下产品定期定额协议的客户还将获得答题抽奖的机会(不含货币基金)。每周将从参与答题抽奖的用户中抽取两位幸运客户,奖品为iPad2。

目前建信基金已建立起较为完善的产品线,拥有17只公募基金,业绩表现稳健。(鑫水)

南方基金积极响应绿色大运

大运会临近,“低碳出行、绿色大运”理念在鹏城渐成风潮。作为具有高度社会责任感的企业,南方基金积极响应。7月24日,南方基金参与了由大运会组委会组织的“百家企业响应绿色出行号”召集集体申报、千名志愿者宣传进社区”活动,为实现绿色大运尽一份力。

作为中国首批成立的基金管理公司,南方基金一直致力于公益慈善事业。南方基金规划发展部总监张玲表示,由南方基金出资800万元,发起的南方基金慈善基金会成立在即,该基金会将深入开展各项公益活动,践行推动社会慈善事业发展的承诺。(仿丽)

华宝兴业郑安国荣获“沪上金融行业领袖”称号

在日前举行的首届“沪上金融家”颁奖仪式上,30位在金融业界具有影响力和凝聚力、为上海国际金融中心建设做出突出贡献的杰出人才受到表彰。华宝兴业基金管理公司董事长郑安国荣获“沪上十大金融行业领袖”称号。

记者获悉,此次评选活动是上海首次举行的金融家年度人物评选。据了解,郑安国在金融行业奋战多年,从华宝兴业基金管理公司成立至今一直担任该公司的董事长。华宝兴业基金成立8年多以来核心团队高度稳定,稳定的核心团队有利于业绩回报的持续稳健和基金公司的长远发展。(程俊琳)

基金营销很实在 产品份额当大礼

基金公司用自己的基金作礼品,使基金销售和投资者互动相融合

证券时报记者 方丽

基金公司举行营销活动往往用礼物“诱惑”投资者参与,基金份额成为近期常见的馈赠礼物。

货币基金份额成为近期不少基金公司营销活动的“大礼”。日前富国基金举行“畅想绿色生活 赢基金份额”活动,从3月3日至8月31日,对成功订阅电子对账单、并取消纸质对账单的

客户进行抽奖,每月100名客户,奖品就是100份的富国天时货币基金。同样,上投摩根基金正和七喜汽水合作进行“喝超值七喜,赢超值基金”的活动,在活动期间买七喜“再来一瓶/再来一罐”促销装产品,揭开瓶盖印有“大奖”,可获得上投摩根提供的价值人民币4999元的货币基金基金份额。基金公司微博活动同样以“债券基金份额”作为礼品。去

年11月30日开通微博的长盛基金,就推出了转发微博送基金份额的活动,长盛基金营销部出资购买了1500份基金份额,设立一个奖金池。在活动期间,粉丝转发长盛基金微博一次,奖金池的份额便增加0.1份,活动截止之后,长盛基金将统计奖金池里所有的基金份额,并从转发过微博的人士中抽取两名,将份额奖励给这两名转发者。而奖品就是长盛积极配置债券基金份额,

这个活动受到市场欢迎。

据基金业内人士表示,基金公司就是“生产”基金产品的,而“基金份额”作为营销活动的礼品,能让投资者更直观感受基金产品,让基金销售和投资者互动融合在一起。而且,货币基金、债券基金等产品风险较低,比较适合做“礼品”。对于这些亲身参与体验基金投资并获得收益的投资者,也更容易成为基金公司的新增客源。他认为这样的推广方式具有

可行性。不过,也有基金公司人士表示,此类营销行为要合规,必须使整个活动流程公开、公平、透明已达到信息披露的要求。

另有基金业内人士表示,因为近期市场不好,货币基金成为基金公司营销的重点,不少基金公司开始大力宣传,而用货币基金作为礼物赠送给客户,也能起到一定的推广作用,适合目前的市场环境。他透露,近期可能还将有基金公司进行此类宣传。

大国崛起的支点:现代制造业

近现代数百年的历史,大国的崛起总是伴随着制造业的崛起。这是因为制造业是国民经济中的核心产业,也是各国工业化过程中的主导产业,一直是推动世界经济发展和人类社会进步的主要动力。

蒸汽机的广泛应用,第一次工业革命”使英国成为世界上第一个工业国家。19世纪70年代~20世纪初,电力广泛应用、新通讯手段的发明,将人类社会带入了第二次工业革命。美国凭借其制造业的大发展成为其中最大受益者,取代英国成为19世纪末和20世纪工业技术革命的领头羊。日本明治维新时期,便开始注重制造业的发展,并由此逐渐成为世界强国。

而在我国的经济史中也不难发现,制造业的历史作用和地位同样不可取代。改革开放三十多年来,中国逐渐成为“世界工厂”,民营制造业的崛起和外资制造业的进入成为显著特征,“Made in China”全球闻名。

现在,现在全球85%的家电、30%的工程机械、25%的汽车,都由中国制造。但在经济转型、产业升级的大背景下,中国制造业必将从制造业大国向制造业强国转变,“中国制造”将向“中国智造”和“中国创造”转变。这为制造业上市公司提供了更大的发展机遇。

依据申万研究所的行业分类方法,将机械设备、电子元器件、交运设备、信息设备等四个申万

一级行业界定为制造业。据统计,截至2011年2月18日,沪深两市申万万国制造业指数成份股数量为540只股票,总市值为4.7万亿元人民币,流通市值为2.9万亿元人民币。一些具有核心竞争力的企业,凭借良好的盈利能力为投资者带来了丰厚收益。挖掘制造业中的投资机会,在大国崛起的过程中大有可为。

(广发基金市场部)



基本功决定理财成败

时代高速发展,“基本功”一度被人忽视和嘲弄,如今平心静气地仔细想想,一个可以为基本功付出的人,才是最值得被别人尊重的,也是最容易成功的。赚钱的道理其实也是一样。

对于赚钱这件事,好像没有几个人愿意花时间来学习什么“基本功”,心浮气躁、急于求成者居多。曾几何时,有多少人听信了“内部消息”而把资金投入其中,最后只落得个“捶胸顿足,仰天长叹”。

股神巴菲特对“基本功”的评价是简单精辟,他认为只有做好一些最平常和基本的事情才是能够挣到钱的“硬道理”。对于理财者

应该学习的第一门功课,他的回答更是简单:最基本和平常的财务知识,比如分析财务报表。其实很简单,只用小学算术,只需要看几个关键指标,只需要分析那些业务简单、报表也简单的公司。”这就是投资的基本,把“基本功”练得无比扎实的巴菲特藉此拥有了常人无法企及的竞争优势。

如果对报表、财务没什么感觉,那么不妨做一个聪明的基金投资者吧,选择那些具有专业实力和基本功精神的基金公司来代你管理资金和投资。当然,还要记住投资基金的一个关键词:长期持有。

想玩低买高卖的游戏多赚点?

你最好趁早打消这个念头。要知道,市场也不会不可能按照投资者设想的那样运行,而且频繁买卖操作,交易成本也会侵蚀投资者的本金。长期持有一只业绩稳健的基金,胜过反复倒手,在股市摸爬滚打,让你更容易坚持投资的良好心态,这也算是理财路上必须修炼的一项“基本功”吧。

(汇添富基金 刘劲文)



基金代码 164701

汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)

投资目标

深入研究影响黄金及其他贵金属(如白银、铂金、钯金等)价格的主要因素,把握不同品种贵金属的长期价格趋势和短期市场波动,通过主动投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF),在严格控制风险的前提下,力争基金收益率超越同期黄金价格走势。

投资范围

包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金中有实物黄金或其他实物贵金属支持的ETF、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

本基金为对冲本外币的汇率风险,可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、期权等金融工具。

投资组合比例

投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的ETF的比例不低于基金资产的90%(在ETF资产中,有实物黄金支持的ETF的资产占比不低于70%,而有其他实物贵金属支持的ETF的资产占比不超过30%)。

基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不

低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准

伦敦金价格折成人民币的收益率。

风险收益特征

本基金为基金中基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,主要投资于境外有实物黄金或其他实物贵金属支持的ETF,其预期风险收益水平与黄金价格相似。

选择汇添富黄金及贵金属证券投资基金的五大理由

1. 贵金属抗通胀价值十分显著。贵金属由于其稀缺性、化学性能稳定、价值贵重,既是经济复苏的实际需求,也是抵御通胀的良好投资工具。

以黄金为例,中金公司数据统计显示,从2001年到2010年10年间,除个别年份外,金价的年度和总体上涨幅度均远超前同期国内CPI涨幅。

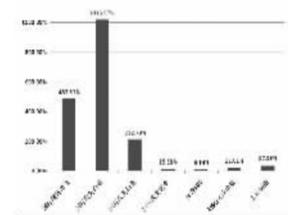
2. 黄金、白银、铂金、钯金,四大贵金属分散投资风险。贵金属因其天然具备的避险保值特性而被视为“硬通货”,因其与传统资产的相关度非常低,在资产组合中配备适当比例的贵金属,有助于分散投资风险。

黄金、白银、铂金、钯金是贵金属最主要的4个品种。黄金、白银:

在历史上都曾被长期作为货币而出现在流通交易环节,黄金至今仍被世界各国作为最主要的国际储备。铂金、钯金则因更难开采、储量更少,每年产量不足黄金的5%~8%,铂金还有“贵金属之王”的美誉。

3. 金银领衔,贵金属过往长期投资回报可观。贵金属因产量稀少而需求旺盛,具有明确的投资价值。在过去十多年间,国际贵金属价格上涨显著,长期投资回报可观。

在过去十年间贵金属价格涨幅与主要指数涨幅的比较



资源: 彭博(BLOOMBERG), 2001年4月30日-2011年4月29日

4. 贵金属基金发展快速、表现出色: 目前全球已拥有超过900只贵金属ETF,其中以美元计价的基金资产超过4700亿美元。贵金属基金整体业绩长期表现出色。以美国为例,1999-2010年间,贵金属基金多次成为表现最佳及表现次佳的行业基金。

5. 汇添富黄金及贵金属基金: 更便捷的贵金属投资通道。

● 汇添富贵金属基金专门投资于全球市场中有实物支持的贵金属ETF,这类ETF容许投资者以实物贵金属的形式赎回,这样能最大限度地降低在贵金属以实物投资形式中所产生的信用风险,更充分地发挥贵金属天然具备的避险保值的特性。汇添富贵金属基金通过

投资黄金、白银、铂金、钯金四种核心贵金属支持的ETF,有效降低单一品种价格波动风险、平滑收益。黄金、白银、铂金、钯金的价格受到不同因素的影响,收益相关性并不高,彼此之间能够起到较好的互补作用。

● 汇添富贵金属基金是基金中的基金,投资紧跟国际贵金属价格,基金净值变化一清二楚。

● 汇添富贵金属基金具有交易便捷、费用低廉、投资门槛低等鲜明优势。

投资者可在交易所实时买卖此基金(待本基金成立上市后),便捷与买卖股票无异。汇添富贵金属基金整体交易费用较低,与其他贵金属投资费用相比也具有一定优势。购买汇添富贵金属基金最少仅需1000元,低于实物贵金属的一般投资门槛。

加入汇添富基金,担任国际投资副总监,现任汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票基金经理。

刘子龙在花旗担任基金经理期间,负责管理环球平衡组合,资产总值约4亿美元,管理的组合内亚太地区(包括香港)之股债约占组合的一半。刘子龙拥有英国剑桥大学工商管理硕士学位及特许金融分析师资格。

基金经理寄语

近年国际的投资环境可谓波涛汹涌,投资者面对的风险也越发突出,加上通胀的困扰,投资者迫切寻找可以对冲风险的工具。而黄金和其他贵金属恰恰能对冲这两种风险:通胀(货币贬值)和危机(如经济衰退和战争等),对黄金的投资需求逐渐燃起。

通过什么渠道投资黄金和贵金属



基金经理: 刘子龙

刘子龙具有12年海外金融市场工作经验,16年证券从业经验。曾任花旗资产管理(香港)有限公司基金经理,汇丰投资管理(香港)有限公司上海代表处首席代表。2007年9月

属?目前中国黄金市场以及贵金属市场仍存在品种少,投资管道匮乏的问题。本基金就是希望为投资者多提供一个便捷渠道:投资海外市场有实物支持的黄金和贵金属(白银、铂金和钯金)ETF。相对于其他投资黄金和贵金属的形式,投资实物支持的海外商品ETF,具有流动性较强、持有及交易成本较低、又同时紧密跟踪商品价格等优点。

汇添富基金的理念之一是通过推出不同种类的基金产品,为中国的投资者提供更多参与新的投资品种的渠道。我们坚信更丰富的投资品种能帮助投资者优化他们的投资组合,达成更稳健和理想的长期投资回报。作为本基金的担任基金经理,我将恪尽职守、勤勉尽责,依托汇添富强大研发团队的支持,充分发挥集体智慧优势,尽最大的努力为投资者追求创造长期稳健的投资收益。衷心期待您的信任和支持!(CS)