

20多只新基本周扎堆发行

今年新基金发行比2015年还火

选基金,这5个方面一定要看仔细

年底将至,基金发行又多了起来。上周连出五只爆款基金,申购金额超700亿元,本周又一大波新发基金正在赶来的路上。记者粗略估计了一下,新发的基金达到20多只,仅25日发行的新基金就达6只。这些基金包括了主动权益类、固收品种类、纯债品种类、指数产品类等,其中不乏汇添富、华安、南方等老牌基金公司的产品。

爆款频出 今年新基比牛市还火

“最近新发行的基金非常多,给客户推荐的时候理财经理会做一轮筛选,近段时间投资者普遍偏好主动权益型的基金,我也会重点向客户推荐这一类的基金,关注方向多为高端制造、创新科技、新能源、医药消费等。”我市某城商行一理财经理告诉记者,相比于传统的理财、储蓄等业务,最近银行客户

对基金感兴趣的越来越多。

市场的热情从新基金发售数据上得到了印证。23日,易方达悦兴一年持有期混合型基金首募,当天募集规模约140亿。而Wind数据显示,截至11月23日,今年已经成立了1254只新基金,募集规模总计超过2.7万亿,平均募集份额达到21.84亿。这当中,有38

只基金成立规模超过100亿。此外,还有4只基金的募集规模在95亿至99亿之间。

今年新基金募集的火爆程度已经超过了2007年、2015年牛市阶段,市场高度热情,涌现出不少百亿级基金。据了解,今年最后几个星期,还有不少潜力爆款基金将要面市。

如何选基 这五个方面要看仔细

当前市场,基金产品不仅数量多且业绩分化也非常明显。投资者布局新基金,要注意关注产品信息、发行信息、基金经理人选、业绩基准等细节。怎样选择出适合自己的优质基金产品呢?可以重点关注以下几个方面:

第一,基金投资范围是什么?投资者一定要认真阅读产品的招募说明书,了解清楚其类型和投资范围。不同投资范围的产品有着

迥然不同的风险和收益特征。

第二,基金过往业绩表现如何?购买基金的首要目标还是为了获得相对优异的回报,历史业绩是相对直观便捷的评价方式,投资者应当重点关注其长期和短期的回报率以及同类产品的排名情况。

第三,基金的过往风险有多高?要尽量完整地回溯基金产品的历史业绩,观察其在波动或不利的市场环境下,出现的最大回撤有

多少,基金净值的波动率有多大。

第四,在了解清楚前三个问题的前提下,就要认真地想一想,这只基金的预期风险和收益与自己的需求是否匹配。

第五,在具备条件的情况下,投资者可以多关注基金经理的从业年限、管理过的产品和业绩、教育背景、投资理念和风格等,对于选择基金也会起到非常重要的参考作用。

记者 周雁

@宁波出口企业! 因疫情出口退货 可申请退税了

本报讯(记者 严谨 通讯员 叶绿琪) 11月17日,宁波爱孚德农产品有限公司向宁波海关所属海曙海关递交了退税资料,共可退还关税16119.05元。

事情还得从今年3月说起。公司出口一批青豆、玉米、胡萝卜等农产品至洪都拉斯,不料受新冠疫情影响,经营遇上困难的外商,竟以此为由拒收货物。无奈之下,该公司的相关负责人王经理只好将这一批已经出海的农产品再度运回国内。7月30日,他们按照退运货物征税形式,向海曙海关申报原状复运进口。可这样“一出一进”,货物入境的进口关税,照理说还得由该公司自行承担。

11月2日财政部、海关总署和税务总局联合印发了第41号《关于因新冠肺炎疫情不可抗力出口退运货物税收规定的公告》,对自2020年1月1日起至2020年12月31日申报出口,因新冠肺炎疫情不可抗力原因,自出口之日起1年内原状复运进境的货物,明确不予征收进口关税和进口环节增值税、消费税;已征收的依企业申请予以退还。

“我们马上开始申请,这份减税降费的红利,着实为我们带来了及时雨!”王经理说。而这一票业务,是海曙海关受理的首票因新冠疫情不可抗力出口退运货物的退税。


宁波日报报业集团



更优的内容
不变的情怀

2021与你约“订”



订报微信号



甬派APP客户端



甬上APP客户端

宁波日报报业集团发行中心 宁东路901号一楼

发行热线: **87685678** **87685669**