

今年新发基金已超过100只,获得正收益的达八成 次新基金最高收益超过30%

□记者 刘黄周

临近年末,基金进入发行大战,目前至少有20只新基金在发行。而这仅是今年基金发行市场的一个缩影,本报据WIND统计,今年新发基金已超过100只,截至11月15日已有八成获得正收益,其中最高的为海富通中小盘,它的净值已经达到1.33元,成立至今收益率达33%。

八成次新基金超于面值

本报根据WIND统计,今年以来成立并开始运行的次新基金有86只(除去保本基金、货币基金以及QDII基金,下同),其中,债券型基金有16只,其余皆为偏股型基金。这些偏股型基金中指数型基金和一般股票型基金占比较大,数量分别为39只、29只。

通过统计这些次新基金的表现,我们发现,截至11月15日,净值在面值以上的达到了70只,占比超过80%。其中,净值在1.00元~1.10元(不含)的有36只,占比超过40%;净值在1.10元~1.20元(不含)的有28只,占比超过30%;净值在1.20元~1.30元(不含)的也有6只,净值在1.30元以上的只有海富通中小盘,它的净值已经达到1.33元,成立至今收益率达33%。

分析净值在1元以下的16只基金发现,其中指数型基金的数量占到了10只,且多为跟踪上证50、沪深300等大盘指数的基金。另据分析,债券型基金的净值区间比较小,最高的为1.0927元,最低的也有0.997元;而股票型基金的波动区间则较大,最高的海富通中小盘和最低的国投瑞银沪深300金融的收益相差44%。

中小盘风格基金更抢眼

不可否认的是,基金成立时的



绘图 李玉明

间段内,股市表现成为影响基金表现的一个因素,但相比较而言,基金的投资标的对自身表现的影响更为突出。本报统计分析发现,以中小盘股票为投资标的的基金表现更好,主要体现在以下两个方面:

第一,跟踪“中小盘”的基金表现突出。比如,净值最高的海富通中小盘就是属于此类,该基金成立于4月14日,沪指处于3100点高位,比11月15日高一百多点,虽然中小板指有上涨,但至11月15日的涨幅也不过15%。另外,农银汇理中小盘的涨幅达到25%,诺安中小盘精选的涨幅达到22%,指数型基金银华深证100、易方达上证中盘ETF的收益也分别达到25%和15%。

第二,主动操作、精选个股的基金表现优异。比如嘉实价值优势、汇丰晋信低碳先锋、大摩卓越成长、华安行业轮动、富国通胀通缩主题皆属于这种类型。以净值达到1.20元的嘉实价值优势为例,该基金截至第三季度的前十大重仓股中包含了海通集团、广联达、五粮液、康美药业、辰州矿业等多只牛股;而华安行业轮动也包含有恒瑞医药、远望谷、伊利股份等多只强势股。

理财·基金

盛归来担保公司协办

理财年收益 12%~18%

担保贷款 5万元~500万元

电话:62929000 65263100

■机构论市

信诚基金:金砖四国“掘金”正当其时

□据《中国经营报》

正在发行中的信诚金砖四国拟任基金经理、信诚基金海外投资副总监刘儒明表示,美国的量化宽松政策,或将导致美元的进一步贬值,这或将加速资金向以金砖四国为首的新兴市场以及大宗商品市场流入,加重新兴市场的通胀预期。作为新兴市场的代表,金砖四国是全球资产配置的一个十分重要的板块,投资人可考虑作合理的

资产配置。

日前,信诚金砖四国积极配置基金正在中农建交招等银行和券商渠道发行。相比于被动化跟踪指数投资的指数基金,该基金是内地投资金砖四国的首只主动配置型基金。拟任基金经理刘儒明表示,将通过对“金砖四国”各地区间的主动积极配置,主要以FOF(基金中的基金)的形式来投资金砖四国,把握四个国家的轮动性机会,以尽力提高投资组合的阿尔法。

农银汇理:年底“闲钱”可投资货基

□据 和讯网

临近年底,老百姓手中总会多出些“闲钱”,或是年底奖金入袋,或是一年积攒下来的工资尚未考虑如何处置。业内人士认为,不妨将这些“闲钱”投入货币市场基金,利用货币基金的流动性和收益性来实现现金头寸管理。

业内人士认为,有些“闲钱”适合投入货币市场基金,这些钱并不想承担较大的风险,又可能有及时

变现的需求,同时还期望有一定的收益,而一只优秀的货币市场基金就能较好满足这些理财需求。目前国内市场上共有66只货币基金可供投资者选择,正在发行的新基金有农银汇理货币市场基金。该基金分为两类,A类(660007)为1000元认/申购起点,B类(660107)则为500万元的首次认/申购起点金额。农银货币基金是今年7月之后市场第一只新发行的货币基金。

冠军基金华商盛世暂停申购

□据《证券时报》

今年以来牢牢占据基金收益榜榜首的华商盛世成长基金,从即日起将暂停申购及转换转入业务,同时将定投业务限制在每日3万元以下。华商基金公告称,华商盛世成长近期受到投资者的踊跃申购,基金规模迅速增长,为保障全

体基金份额持有人的利益,并兼顾基金资产的有效运作,因此作出暂停申购的决定。

事实上,今年4月底,华商盛世已限制了50万元以上的大额申购,前不久又将这一限额调整至30万元。但此举并未阻挡投资者的热情,在大额限购实行的半年内,该基金获得投资者净申购超过40亿元。

章光101 ZHANG GUANG 101 中国驰名商标

健康生发 和脱发说拜拜

11月20日~28日 特邀知名毛发专家莅临洛阳多重优惠助阵, 对抗脱发!

信赖章光101五大理由

理由 1: 止脱生发针对化, 不同原因不同解决方式;

理由 2: 止脱生发分步化, 每个阶段品种各不相同;

理由 3: 效果好, 不反弹, 天然植物制剂, 使用安全;

理由 4: 轻松生发, 专业护理, 生发过程看得见;

理由 5: 科技武装, 建立中国章光101毛发研究院。

20日 洛阳一部 中心医院东段 63900101	24日 偃师 67751101
21日 洛阳二部 河科大一附院东侧 64916101	25日 伊川 68623101
22日 洛阳三部 七一路北段 63221101	26日 嵩县 66332101
27-28日 栾川 66813101	23日 新安 67237101

章光101 ZHANG GUANG 101 中国驰名商标

健康生发 和脱发说拜拜

11月20日~28日 特邀知名毛发专家莅临洛阳多重优惠助阵, 对抗脱发!

信赖章光101五大理由

理由 1: 止脱生发针对化, 不同原因不同解决方式;

理由 2: 止脱生发分步化, 每个阶段品种各不相同;

理由 3: 效果好, 不反弹, 天然植物制剂, 使用安全;

理由 4: 轻松生发, 专业护理, 生发过程看得见;

理由 5: 科技武装, 建立中国章光101毛发研究院。

20日 洛阳一部 中心医院东段 63900101	24日 偃师 67751101
21日 洛阳二部 河科大一附院东侧 64916101	25日 伊川 68623101
22日 洛阳三部 七一路北段 63221101	26日 嵩县 66332101
27-28日 栾川 66813101	23日 新安 67237101