

越来越多的偏股基金超越 6124 点、3478 点—— 股海沉浮,方显“牛基”本色

□记者 刘黄周

A股6124点、3478点成为投资者难忘的经历,但两三年来股指的震荡也缔造了一些牛基,越来越多的偏股基金超越6124点、3478点,而表现最抢眼的是以华夏大盘精选为首的“华夏基金群”,其中华夏大盘精选净值超越6124点逾80%。



绘图 李玉明

近 20 只偏股基金超越 6124 点

据本报统计,6124点已经成立且运行的股票型和混合型基金分别有122只、108只,以2011年1月11日为截止时间(沪指点位在2800点附近),该区间运行的时间有39个月,虽然指数跌了一半多,但区间收益为正的基金并不少,两者分别有6只和11只。本报统计显示,该区间内股票

型基金表现最优异的是华夏复兴,其区间收益达到了34.37%;而混合型基金表现最优秀的是王亚伟执掌的华夏大盘精选,其区间收益高达80.71%。另外,嘉实理财增长、金鹰中小盘精选的区间收益也在10%以上。

与这些牛基形成鲜明对比的是,一些基金成为名副其实的熊

基,除被动投资的指数型基金外,万家和谐增长、宝盈泛沿海增长、宝盈鸿利收益、德盛稳健的区间亏损都在45%以上,与牛基相差甚远。扣除极具独特性的华夏大盘精选和指数基金,最熊基金万家和谐增长(-48.29%)和最牛基金华夏复兴(34.37%)相差80%以上。

逾 140 只偏股基金超越 3478 点

与6124点相比,市场中的股票型和混合型基金的数量明显增加,分别有191只、136只,同样以2011年1月11日为截止时间,该区间运行的时间有17个月,虽然指数跌了约20%,但区间收益为正的基金更多,两者分别有70只和71只。

本报统计显示,该区间内股票型基金表现最优异的是华商盛世成长,其区间收益达到了33.32%;而混合型基金表现最优秀的是华夏策略精选,其区间收益高达40.28%。另据统计,两者合计区间收益在20%以上的有14只,收益在10%以上的则有将近50只。

当然,自6124点以来熊的基金依旧熊着,比如宝盈泛沿海增长在该区间的亏损幅度达到35.80%,与最牛的华夏策略精选相差80%以上。另外,德盛安心成长亏损幅度在30%以上,金元比联成长动力的亏损幅度也在20%以上。

未来基金分化或成常态

种种数据显示,基金经理的水平也有高低之分,能够把握市场运行趋势以及市场热点转换的,则能在市场中脱颖而出,尤其在震荡市时表现更为突出。

以超越3478点2361%、超越6124点4.65%的富国天惠精选为例,该基金很好地把握了2009年中小盘题材股和大盘蓝筹股之间

的转换以及2010年制造业、信息技术、食品饮料、商场等带来的市场热点。

在基金分化的同时,一些基金公司的整体差别也开始出现,比如华夏基金旗下的华夏复兴、华夏中小板、华夏优势增长、华夏大盘精选、华夏策略精选,嘉实基金旗下的嘉实理财增长、嘉实策略增长、

嘉实服务增值行业、嘉实优质企业等,都成为牛基集中营。

建行二手房贷款中心

全市首家 专业专注

电话:64628163/8102/8131

地址:南昌路建行大厦二楼

基金信息

大摩华鑫2010年规模涨幅业内居首

□据《上海证券报》

银河证券基金研究中心最新统计显示,摩根士丹利华鑫逆市爆发,2010年资产管理规模增长率达到281.59%,行业资产管理规模涨幅第一;份额涨幅高达318.58%,涨幅也为第一。同时,资产管理规模排名从2009年年底的58位跃居到43位,上升位数居行业第二。

业内人士对此表示,基金业绩的空前分化,令不少投资者选择“落袋为安”的策略,这成为基金只增数量不增规模的根本原因。与之相反的,大摩华鑫旗下基金在2010年的表现可圈可点,带来了规模的快速扩大。偏股基金大摩领先优势、大摩资源全年净值回报率分别为21.97%、18.51%,两基金全年分别净申购12.59亿份、7.4亿份,总份额同比增长215.74%、76.75%。

兴全转债基金去年战胜大部分股基

□据《东方早报》

日前,兴业全球基金发布公告称,兴全转债即将于1月10日进行第41次分红,分红额度为每10份0.32元,该基金成为2011年首批分红的产品之一。业内人士指出,基金产品的分红能力直接体现

其收益能力,从兴全转债的分红次数与水平来看,可谓名副其实的“现金奶牛”。据银河证券统计数据,兴全转债2010年全年净值增长率为7.65%,分类排名高居第一。在国内A股市场长期向好及转债市场继续扩容的背景下,兴全转债基金的未来表现值得关注。

华商领先悄然领跑两年收益榜

□据《上海证券报》

据银河数据统计,在过去两年的结构性牛市中,共有9只基金收益率超过120%,华商基金公司旗下两只成立满两年的基金产品全部上榜。其中,在股票型基金中,华商盛世成长名列第一;在偏股混合型基金中,华商领先企业名列第二,仅次于华夏大盘,体现

了较强的长跑能力。截至去年年底,华商领先企业基金在过去两年内获得121.64%的收益率,同期上证综指涨幅仅为54%。从该基金的操作轨迹看,重仓股均为龙头企业,换手率在业内处于较低水平,风格稳健,以获取长期回报为主要目标。该基金的“长跑成绩”更能体现其投资实力,值得投资者重点关注。

上投摩根:新兴市场有望继续领跑

□据《中国证券报》

2011年首周,新兴市场依旧是最受全球投资者关注的对象,新兴市场2011年首周资金恢复净流入,一共34亿美元。对此,国内新兴市场投资专家、上投摩根全球新兴市场基金拟任基金经理王邦祺表示,随着新兴市场国家和地区进入“深化合作”的阶段,新兴市场力量将快速壮大,投资机会也将更多,A股市场的投资者可放眼全球,掘金

最有活力的海外新兴市场。王邦祺指出,整个新兴市场已经进入了“抱团”发展的新阶段。随着内部合作交流的加强,新兴市场对发达国家市场的依赖性也将逐渐降低,其力量越来越不容小觑。他预测,全球新兴市场,尤其是东欧市场将会在3月前后出现一轮最好的买点。在拉美市场方面,2011年墨西哥市场受惠于美国经济回暖,可能会成为新兴拉美市场中表现最出色的市场。

洛阳人看洛阳手机报

洛阳本地新闻资讯内容丰富,总量占到了60%以上。

定制方法 移动用户发送短信 LYD 到 10658300 订阅, 3元/月, 不收GPRS流量费。
联通用户发送短信 712 到 10655885 订阅, 3元/月, 不收GPRS流量费。