



今年以来截至10月17日,偏股型基金中涨幅最大的景顺长城内需达84.46%,涨幅最小的银华资源仅为-29.55%,两者相差超过114%

莫说基金多变幻 随基应变心不乱

□记者 王振华

没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨。基民手中持有基金的表现,将直接影响他们对基金的态度。看着今年以来各种基金表现的极大反差,让基民有人欢喜有人忧。

洛阳晚报记者统计了今年截至10月17日偏股型基金的表现,发现收益最高者超过最低者114.01%,可以说基民有“百分之百的高兴”,也有“百分之百的郁闷”。数据显示,截至10月17日,今年股票型基金中涨幅最大的为景顺长城内需,涨幅达84.46%,跌幅最大的为银华资源,跌幅达29.55%;混合型基金中涨幅最大的为宝盈核心优势,涨幅为53.54%,跌幅最大的为交银主题优选,跌幅为15.44%。股票型基金中涨幅在50%以上的有17只,占比3.2%;涨幅在20%至50%的有156只,占比29.3%。混合型基金中涨幅在50%以上的有2只,占比1.1%;涨幅在20%至50%的有59只,占比31.6%。

国际金融理财师、中国建设银行洛阳分行私人银行客户经理李红军针对未来提出如下建议:

1.在偏股型基金方面,建议投资者适度参与,通过回归基本面分析,甄选一些个股能力较强、能长期为投资者创造超额收益的产品。

2.在债券型基金方面,可重点关注折价率较高的封闭式债基,首选各个市场环境中表现均衡,并且能够根据经济形势做出灵活应对的产品。高信用等级的优质债券仍有较好的投资机会。

3.QDII基金方面,建议在美股基金和关注“中国概念股”为主的大中华区域市场的基金均衡配置,低配或不配贵金属类及原油等大宗商品类QDII。

4.在指数型基金方面,今后A股风格如果切换,大盘价值股将逐渐取代中小盘成长股,成为市场上涨的领头羊。因此要重点跟踪主流指数,找出最适合当前投资的指数基金。

5.坚持基金定投,实现稳健收益。基金定投是一直需要坚持的投资策略,也是今后普通投资者进行基金投资的主流方向。建议可加大基金定投的金额,定投的品种应以中长期业绩中等偏上的主动型偏股基金为主,风险承受能力较弱的投资者应以强债基金为主进行定投。

相关链接

140只基金净值超越6124点时水平

□据《证券时报》

2007年10月16日,上证综指达到6124点的历史高点。6年过去了,指数仍然未能突破这一高峰,但市场上仍有140只基金复权净值超过了当时的水平(A、B份额分开计算),最赚钱的华夏大盘精选较历史高点时复权单位净值增长率达到94.64%。

据统计,在上证综指6124点6周年之际,市场上共有140只基金复权净值超过6年前的水平,复权单位净值增长率超过90%的有1只,为华夏大盘精选基金;泰达宏利风险预算混合基金复权单位净值增长率为50.24%,位列第二;排名第三的是景顺长城内需二号,区间复权净值涨幅为44.75%。在封闭式基金中,嘉实泰和、国泰鑫鑫等复权净值超越6000点时。一些灵活混合基金收益也相当不错,如国投瑞银融华基金,在6年熊市期间累计收益率达到24.22%,它得益于其股债之间有较大的调整空间。

偏股型基金今年以来涨跌幅前五

(数据截至2013年10月17日)

股票型基金涨幅前五

序号	名称	单位净值(元)	涨幅
1	景顺长城内需	4.9490	84.46%
2	景顺长城内需	1.6440	83.48%
3	易方达创业板E	1.2990	81.52%
4	融通创业板指数	1.5210	79.15%
5	中邮战略新兴产业	1.8630	78.28%

股票型基金跌幅前五

序号	名称	单位净值(元)	涨幅
1	银华资源	0.6460	-29.55%
2	民生中证资源	0.6620	-29.50%
3	国投瑞银中证	0.6000	-26.65%
4	鹏华资源分级	0.7310	-26.32%
5	国联安上证商品	1.6370	-26.16%

混合型基金涨幅前五

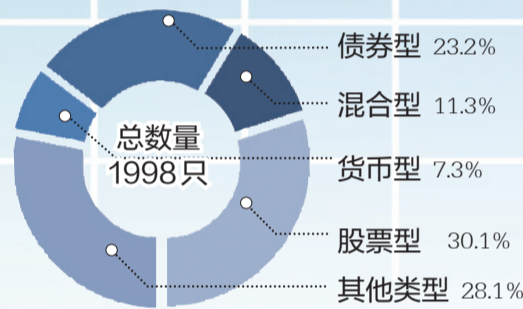
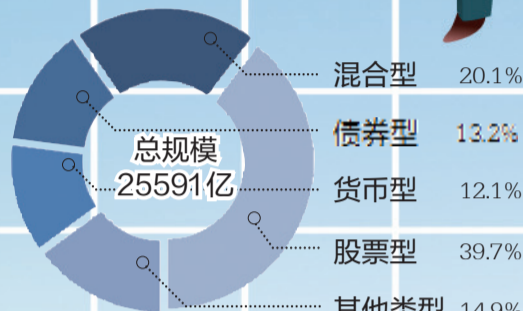
序号	名称	单位净值(元)	涨幅
1	宝盈核心优势	1.0725	53.54%
2	华商动态阿尔法	1.3150	53.44%
3	华宝收益增长	4.2444	45.96%
4	华富竞争力优选	0.6673	44.75%
5	华商领先企业	1.3897	40.73%

混合型基金跌幅前五

序号	名称	单位净值(元)	涨幅
1	交银主题优选	0.7830	-15.44%
2	广发内需增长	0.7100	-14.77%
3	上投中国优势	1.5843	-12.61%
4	工银精选平衡	0.4655	-12.22%
5	博时价值增长二号	0.6040	-8.48%

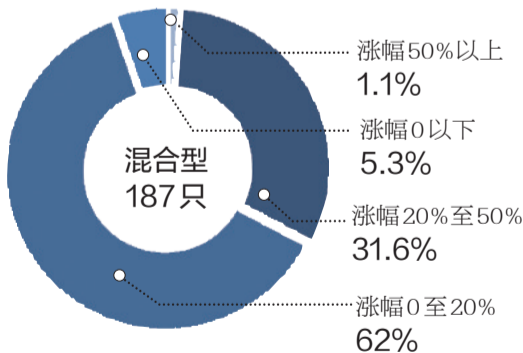
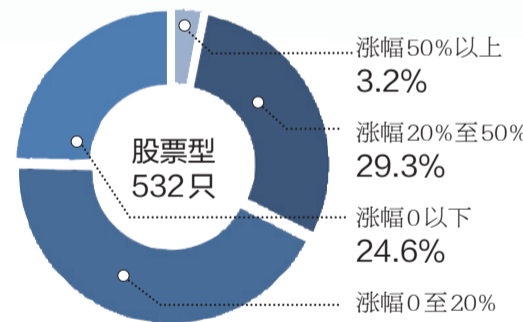
国内基金分布

(数据截至2013年10月17日)



今年以来偏股型基金表现分布

(数据截至2013年10月17日)



每月成立基金规模及数量



绘制 茜文