

Fund

基金一月业绩榜单揭晓

中邮核心优选、华夏大盘精选、光大保德信新增长分列股票型基金前三位

本报记者 徐婧婧

2009年1月份各类型基金业绩排名揭晓。根据银河证券基金研究中心统计,中邮核心优选、友邦华泰上证红利ETF、易方达价值成长、华富收益增强债基、基金开元、中信现金优势分别位居各类型基金的排名前茅。

随着上证综指1月份单月9.33%的涨幅,除债型基金外,其他各类型基金的净值均迎来了不同程度的上涨。按银河证券的分类,股票型基金1月份平均上涨了6.44%,指数型基金1月份平均上涨了

10.46%,混合偏股基金为6.29%,混合平衡基金为4.9%,混合偏债基金的平均收益也上涨了2.02%。然而,受累于国债指数的连续下挫,债券型基金1月份的平均收益率下跌了0.55%。

偏股型基金:一改颓势

新年第一个月,偏股型基金一改去年大跌的颓势。据银河数据,1月份,包括封闭式基金在内的所有偏股型基金实现正收益的比例达到97.71%,只有6只基金净值缩水。

股票型基金中,中邮核心优选以

15.59%的收益率名列第一。华夏大盘精选以14.85%的收益率排名第二,光大保德信新增长以13.84%的收益率名列第三。另外,华宝兴业先进成长、博时特许价值、中邮核心成长、长城品牌优选、广发小盘成长(LOF)、兴业社会责任和广发鑫中小盘精选收益进入前十名。据统计,155只股票型基金中,有23只基金1月份的收益超过了10%。

指数型基金中,友邦华泰上证红利ETF、华安上证180ETF和万家上证180指数基金以12.85%、11.94%和11.89%的收益排在前三位。受益于A股市场1月份的上涨,指数型基金无

疑是各类型基金中最大的赢家,17只指数型基金有13只收益超过了10%。

混合偏股型基金中,除一只基金1月份为负收益外,其余均为正收益。易方达价值成长、富国天瑞强势地区、国泰金马稳健回报以12.69%、12.06%和11.34%的收益排在前三位。

封闭式基金中,基金开元、基金安颐及国瑞银瑞福进取分列前三位,涨幅均在11%以上。

债券型基金:多数下跌

结束了2008年债市的高歌猛

进,1月份,国债指数连续下跌,受此影响,债券型基金净值也开始下挫。

根据银河数据统计,63只(A、B、C各算一只)债券型基金中仅有13只取得了正收益,占比仅为20%。其中,华富增强收益债券(A类)1月收益为1.31%,排名第一;华富增强收益债券(B类)收益为1.29%,排名第二;中信稳定双利债券以0.55%的月收益排在第三位。

货币型基金中,中信现金优势以0.4913%的收益率排在货币市场A级的第一位,而富国天时货币(B级)则以0.1662%的收益排在货币市场B级的第一位。

中欧基金09年投资策略:

积极灵活 参与恢复性行情

本报记者 徐婧婧

中欧基金日前发布了2009年投资策略。中欧基金表示,2009年的行业配置将紧密跟随宏观和产业政策的变化,着力于政府拉动投资、提振内需等主题。

具体行业选择上,中欧基金表示,看好最先受益于刺激经济政策的基础设施建设相关行业(建材建筑、部分机械等),并将密切跟踪后续受益行业,包括钢铁、有色金属等原材料行业。

在下游领域,除了警惕高端消费品可能出现的业绩与估值双重回落外,中欧基金还看好其基本消费品行业(基本食品、中低端零售、医药等)。对于静态估值水平较低的金融等行业,将紧密跟踪其基本面的变化,把握其可能被低估而产生的投资机会。

中欧基金同时表示,将积极灵活地参与经济政策引导下的恢复性行情,紧跟政策脉络,把握基建投资、促进消费、提振出口等各项政策下的行业和个股投资机会。同时,将注意适当回避静态业绩大幅下滑的行业,并对反弹幅度较大、超出基本面前景支撑的行业和个股做结构性调整。

而根据宏观经济层面和企业微观层面的信号,中欧基金表示将优先建仓基本面出现见底迹象、可望进入恢复性增长并且估值水平良好的行业和个股。同时,在大市筑底企稳时,加大对与宏观经济相关性强的主要行业的配置。

在主题投资方面,中欧基金表示兼并重组将是在2009年着力把握的重要投资主题。

厌恶风险 百亿资金扎堆保本基金

本报记者 安仲文

出于对风险的极端厌恶,投资者对保本基金仍然青睐有加。记者获悉,节前结束申购的两只保本基金共获得近百亿资金的扎堆追捧。

南方基金昨日表示,于1月9日开放申购的国内首只保本基金——南方避险在7个交易日就获得超过40亿巨资申购。南方基金人士称,这是南方避险第四次打开申购,申购期截至1月19日。此前发行的交银保本基金也在春节前公告表示,在一个半月的发行期内获得超过50亿巨额资金认购,并进行比例配售。

以南方避险为例,7天获得40亿申购的成绩意味着基金每日吸金达到5.7亿。以最近成立的偏股基金为参照,南方避险的日申购资金量已不逊色于偏股新基金的平均募集水平。两只保本基金申购情况也同时表明,投资者对保本基金的兴趣远高于偏股型新基金,这或许也反映了基金投资者自身对“牛”市的态度:谨慎。

南方避险基金经理蒋峰对保本基金的热衷并不感到意外。他认为,中国是一个高储蓄率的国家,背后的一个含义就是说大量的资金倾向避险状态,保本基金作为一种



有稳定收益的理财方式实际上是一种对储蓄的优化,保本基金在中国投资者中会有长久的生命力。谈及近期的投资思路,蒋峰表示在申购资金进来之后将马上着手于“防守垫”的构筑。在构筑厚实“防守垫”的基础上,根据市场的变化,灵活调整

股票和债券的比例,为投资者有效管控风险,奉献收益。

市场人士分析认为,未来几个月里,保本基金恐难再现如此高密度的营销热潮。目前新发保本基金依然面临“担保资源紧缺”等瓶颈,现有产品的持续营销又受到数量的限制,大多

产品开放申购期受到保本周期等因素制约,未来保本基金依旧是市场上的紧缺资源。而蒋峰认为,在申购赎回时间、方式上更加灵活的产品有可能成为未来保本基金发展上的方向,保本基金发展也将更多地取决于产品的设计与创新。

两市基指迎来牛年开门红

本报记者 吴晓婧

春节后第一个交易日,两市基指迎来开门红,分别以小幅上涨报收。沪深基指2月2日均呈现震荡回升走势,至收盘时,上证基指收于2805.82点,上涨0.62%;深证基指收于2902.24点,上涨0.76%。两市成

交金额10.39亿元,较上一交易日萎缩近两成。

ETF方面全线上涨,其中,中小板ETF领涨,涨幅为1.95%,报1.517元。红利ETF上涨1.27%,报1.676元;深证100ETF上涨1.01%,报2.205元;上证180ETF上涨0.67%,报4.689元;上证50ETF表现较弱,

上涨0.13%,报1.520元。

开盘交易的32只封基,28只上涨,4只下跌。上涨的基金方面,基金安顺涨幅最大,上涨2.48%;其他涨幅较大的有建信优势、基金开元和基金通乾,涨幅分别为2.46%、2.39%和2.18%。下跌的基金中,瑞福进取下跌0.23%,富国天丰下跌

0.20%,基金普惠、基金景宏均下跌0.10%。

LOF方面,开盘交易的27只基金,除南方积配一只下跌0.23%外,其余26只均上涨。其中,南方高增涨幅最大,上涨1.75%;其他涨幅较大的有万家公用和天摩资源,涨幅分别为1.43%和1.42%。

沪深上基金每日行情(2月2日)

Table with columns for fund codes, names, and performance metrics (前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数) for various funds.

开放式基金每日行情(2月2日)

Large table listing various open-end funds with columns for code, name, share price, and other details.

基金动态

牛年首只新债基 周四起发行

本报记者 吴晓婧

国联安基金公司旗下首只债券型基金——国联安德盛增利将于2月5日开始发行,该基金是春节过后发行的第一只债券型基金。

据了解,国联安外方股东安联旗下的PIMCO是全球最大的债券基金公司,德盛增利基金将借鉴其信用评级体系,全方位注重风险管理。国联安基金相关负责人表示,该基金运作中将严格控制投资风险,追求基金资产的稳定回报。

德盛增利拟任基金经理冯俊表示,在预期全球经济进入衰退,中国经济也加快下滑时,债券投资的相对吸引力日益彰显。目前信贷反弹等名义数据引导预期,使得债券市场出现大幅调整,这其实并没有改变实体经济运行的本质特征。随着央行降息、下调存款准备金率等调控措施的具体落实,机会资本下必将将进一步打开债券收益率下行空间,债券市场的“牛头”还将高抬。

据记者了解到,国联安基金公司依托强大的中方及外方股东管理及决策优势,通过“四维”信用评估体系甄选优质债券,主要从事行业周期、现金流和偿债能力、未来财务状况、公司治理结构及条款责任等方面进行评级、测算风险,同时基金管理人利用“二级”流动性管理机制,为资产提供三重的流动性保障。

兴业旗下偏股基金 整体业绩靠前

本报记者 徐婧婧

天相投顾近期对60家基金公司旗下所有积极偏股型基金(不含指数型、债券型、保本型和货币型基金)整体净值表现进行统计,结果显示,截至2008年12月31日,兴业全球基金公司旗下4只积极偏股型基金经汇总统计后的近一年、近两年分别排名第二、第一。

据悉,上述评价体系数据显示,60家基金公司的304只积极偏股型基金近一年(2007年12月31日-2008年12月31日)平均净值增长率为-50.39%,近两年(2006年12月31日-2008年12月31日)平均净值增长率为13.43%。而兴业全球基金公司旗下4只积极偏股型基金,近一年以-39.39%的净值增长率排名第二,与冠军仅相差0.33个百分点,近两年更是以50.87%的净值增长率一举夺得冠军。

而在2008年单边下跌的熊市环境中,除兴业社会责任基金因成立未满一年不计入排名外,其余3只积极偏股型基金仍然排名同类基金前列。

博时基金推出手机网站

本报记者 黄金滔 安仲文

记者昨日获悉,为进一步方便投资者,丰富电子交易、服务手段,博时基金日前推出“博时基金手机网站”,投资者可通过手机上网访问http://wap.bosera.com,进行博时基金管理的开放式基金交易、查询等业务,及查阅博时旗下基金最新净值和博时动态、观点。

据介绍,博时基金是业内最早的推出手机基金交易平台的基金公司之一。上述手机基金业务包含认购、申购、赎回、转换、撤单、交易查询、分红查询、收益查询、密码变更查询、账户查询、账户资料查询、修改分红方式、账户资料变更等众多功能。

Table with columns for fund codes, names, and performance metrics (前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数) for various funds.