

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月份的上漲,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、富国天瑞强势地区和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方面全线上漲。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只上漲,4只下跌。上漲的基金方面,基金安顺涨幅最大,上漲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只均上漲。其中,南方高增涨幅最大,上漲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%。

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 on 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 on 2月2日, including a detailed list of funds and their metrics.