

Fund

股基赚钱效应显现 最大涨幅超20%

◎本报记者 徐婧婧

受益于沪深指数今年以来的大幅上涨,各偏股型基金净值快速回升。股票型基金的赚钱效应更是凸显,短短一个多月时间里,排在股票型基金第一位的净值涨幅已经达到了23.59%,另有3只股票型基金的涨幅也都超过了20%。

超过10%的基金更是比比皆是,连混合偏债型基金都有着3.61%的平均涨幅。

最大涨幅逾20%

根据银河证券的统计,155只股票型基金(剔除新基金)中,有95只基金今年以来的涨幅超过了10%;17只指数型基金涨幅全都超过了10%;59只混合偏股型基金中,29只涨幅超过了10%;36只平衡混合型基金中,也有8只基金的涨幅超过了

10%。数据显示,短短一个多月的时间,155只股票型基金中,前三甲的涨幅均超过了20%,涨幅在16%-19%的基金有16只,28只基金的涨幅在13%-16%之间,而涨幅在10%-13%之间的基金更是达到了48只,另有60只基金的涨幅在10%以下。沪深指数大涨,最为受益的莫过于指数型基金,统计显示,17只指数基金的平均涨幅达到了17.13%。这其中,排在第一位的友邦华泰上证红利ETF涨幅超过了20%,而涨幅在

18%-19%的也有2只,另有9只基金的涨幅在17%-18%之间,涨幅在11%-17%的基金有5只。

59只混合偏股型基金中,排在前三位基金的涨幅也都超过了17%,涨幅在12%-17%的基金也达到了16只,另有10只基金的涨幅在10%-11%之间,其余30只基金的涨幅均在10%以下。

债基多数下跌

今年以来,虽然偏股型基金的净

值节节升高,但随着国债指数持续下跌,多数债基开始应声下跌,2008年债基一枝独秀的局面也被打破。银河证券最新统计数据表明,63只债券型基金中,仅有6只基金今年以来涨幅上涨,另有1只处于涨跌平衡状态,而其余的56只债券型基金则全线下跌。

对于未来债券市场的走势,目前业内人士的分歧较大。但值得注意的是,与前期多数谨慎乐观看法不同的是,近期业内部分人士已经出现比较悲观的预期。

光大保德信均衡精选基金: 三步骤挑选牛股

◎本报记者 施俊

经过2008年的大幅调整后,估值已经创出A股市场10年以来的新低,一些行业的市净率与国际市场水平相比,已没有明显的差距。光大保德信基金表示,在此背景下,通过“自下而上”的投资策略,可以精选一批高素质企业,从而增加基金的防御能力和盈利能力。

早在2008年三季报中,不少基金就表示,由于国内经济增长放缓的趋势仍然未出现好转迹象,国际金融危机仍在蔓延,需要坚持“自下而上”策略挖掘优质上市公司进行投资。光大保德信基金认为,投资不能等待机遇降临。目前正在全国发行的光大保德信均衡精选基金正是采用“自下而上”的投资策略,以精选个股为投资重点,兼顾股票资产在行业间的合理配置,通过选择具备优良成长前景且价格合理或被低估的上市公司股票,为投资者获取长期稳健的回报。

如何在1000多只股票中,精选出最有价值的个股?据介绍,光大保德信均衡精选基金将通过三个步骤来完成最终投资组合的构建。首先,严格剔除过去一年存在重大管理及经营问题的上市公司,同时摒弃流通市值过小的股票,再通过光大保德信基金的GARP模型,对上市公司的投资价值进行初步排序形成初选股票池。其次,基金经理和研究员通过调研,对初选股票池中的股票进行基本面分析,如财务分析、公司治理结构、经营战略、公司竞争优势、并购重组机会等方面来充分考察公司未来预期,由此形成核心股票组合。最后,光大保德信均衡精选基金还要根据行业景气度、行业竞争状况、行业风险、行业整体估值水平等多方面因素,使核心股票组合尽可能达到最优配置,并形成最终的投资组合。

光大保德信基金表示,在政府一系列稳增长的政策措施下,此起彼伏的结构行情将贯穿2009年全年。光大保德信基金将重点关注成本下降、商品价格反弹、政府财政支出受益、经济政策变动、节能减排与技术进步、新消费热点、资产重组与注入、行业并购与整合等主题性投资机会。

基金经理:三大因素造就好开局

◎本报记者 安仲文

股市牛年开局不同凡响,基金经理们对此又是如何看待的?记者通过采访了解到,多名基金公司投资总监认为市场信心增强、资金充裕、政策支持等三大因素支持了节后A股市场的良好开局。

博时基金公司股票投资部总经理陈亮昨日表示,低利率和较低的资产价格使股票投资在未来一年吸引力大为增加,目前需要观察企业利润见底反弹和经济刺激政策的效果,如果前后条件都具备,股票市场会在2009年有一个不错的表现。

投资策略的关注重点在于经济向上转折的概率到底有多大。”陈亮认为,要关注经济周期本身的力量以及政府刺激经济的作用,特别是经济刺激政策的潜在空间还很大,因此,财政政策、货币政策是2009年投资关注的两条重要主线。

节后出现的较好开局主要是受资金充裕以及市场信心增强两大因素支持。”长城基金管理有限责任公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理韩浩昨日接受采访时表示,宏观经济和市场可以分开讨论,即便经济不景气,但市场投资机会依然存在。

预计后市走势可能出现诸如2003、2004年时的特征。”韩浩如此表示。

信达澳银投资总监王战强则表



史丽 资料图

示,由于前期市场跌幅过大以及政府的强力支持,节后A股市场已经具备了一定的上升动力。我们倾向于国内经济会软着陆,但经济的景气度将不会很高,预计后市将维持偏震荡的格局。”王战强进一步分析。王战强认为,基金应关注那些长期而言具备盈利前景的上市公司,同时波段操作也将是震荡市的一个不可或缺的策略。他透露,信达澳银旗下基金仓位自1月份以来水平已较去年明显提升,节后以来基

金也开始一定程度的调仓”。对于目前出现的市场回暖迹象,国投瑞银瑞福基金经理康晓云持谨慎乐观态度。他表示,投资者在乐观的同时要谨慎防御外源危机,2009年将是长期战略性配置的一年,既要抓住上涨的机会,也要谨记2008年的失利教训,采取左手进攻,右手防御”的投资策略,构建良好的投资组合。

中欧基金、光大保德信等基金

公司也对后市表示一定程度的乐观。中欧昨日表示,在短期经济数据回升的背景下,后市仍具有谨慎乐观的空间。但市场对于经济数据短期反弹和信贷猛增的持续性都是存有疑虑的,后续各项经济基本面情况,将决定本轮行情是反弹还是形成一个坚实的底部。光大保德信基金则认为,在政府一系列保增长的政策措施下,此起彼伏的结构行情将贯穿2009年全年。光大保德信基金将重点关注成本下降、商品价格反弹、政府财政支出受益、行业政策变动。

基指放量劲升 50ETF领涨

◎本报记者 吴晓婧

受A股市场持续上涨影响,沪深基指昨日随股市震荡上攻,纷纷放量上涨。其中,上证基指突破2.90点,报收于2918.98点,上涨2.45%;深证基指收盘于3006.86点,上涨2.44%。两市成交金额23.86亿

元,成交量2315万手,较上一交易日放大超过两成。

32只封基昨日表现较为抢眼,2只基金涨幅超过4%,29只涨幅逾1%。基金鑫鑫涨幅最大,上涨4.24%;其他涨幅较大的有基基同盛、基金裕泽和基金鸿阳,涨幅分别为4.03%、3.75%和

3.42%。

ETF方面全线上涨。由于昨日大市值股票开始启动,作为市场资金风向标的50ETF涨幅最大,上涨3.01%,报1.606元;其次,上证红利ETF上涨2.79%,报1.769元;上证180ETF上涨2.53%,报4.948元;深证100ETF上涨2.52%,报2.316

元;中小板ETF上涨1.61%,报1.575元。

LOF方面,开盘交易的27只基金,全线上涨,其中26只涨幅逾1%。涨幅最大的是融通巨潮,上涨3.27%;其他涨幅较大的有博时主题和华夏行业,涨幅分别为2.96%和2.74%。

沪深上基金每日行情(2月4日)

Table with columns for market indices (沪指, 深指), fund codes, names, and performance metrics (前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数).

开放式基金每日行情(2月4日)

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

基金动态

宝盈核心优势基金 2月5日起发售

◎本报记者 安仲文 黄金滔

宝盈基金今日公告,2月5日起,投资者可到中行、建行、招行、交行等各大银行及各券商机构认购宝盈核心优势灵活配置混合型基金。

据悉,该基金投资股票的比例为30-80%,投资债券的比例为15-65%,股票与债券的投资比例可以根据市场的变化进行灵活的调整,是目前市场上较为灵活的基金类型,具有收益性和稳健性并重的特点。

易方达行业领先基金 23日起发行

◎本报记者 王慧娟

记者从易方达基金公司获悉,公司旗下新获批基金——易方达行业领先基金将于2月23日发售。来自易方达的消息,2月23日,该公司旗下节前获批的易方达行业领先基金将开始集中发售,使得节后新发基金增到六只。作为一只股票型基金,易方达行业领先基金以投资各行业中营业收入和营业利润总额较高的企业为主,拟任基金经理为易方达科汇现任基金经理伍卫。

中银行业优选基金获准发行

◎本报记者 周鹏峰

记者获悉,中银基金管理公司2009年第一只基金产品——中银行业优选灵活配置混合型基金正式获得有关部门发行批准。

中银优选基金是中银基金旗下的第七只基金产品,其投资股票的比例范围为基金资产的30%-80%,投资债券、权证、资产支持证券、货币市场等金融工具比例范围为20-70%。

泰信基金自投旗下两基金

◎本报记者 徐婧婧

泰信基金公司今日公告,公司拟定于2009年2月9日通过泰信先行策略基金代销机构申购该基金500万元,申购费1000元;同日,通过泰信优质生活基金的代销机构申购该基金1000万元,申购费1000元。

信诚基金聘任总经理

◎本报记者 徐婧婧

信诚基金今日公告,经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过,聘任王俊锋担任公司总经理。王俊锋的基金行业高管人员任职资格已经中国证监会核准。

银华20万元捐助“太阳村”

◎本报记者 潘琦

银华基金公司于2009年春节前发动全体员工为“太阳村”儿童捐款近20万元,款项将用于资助建造河南太阳村“银华爱心小屋”以及太阳村银华爱心林。

注:50ETF的IOPV值为1.629,180ETF的IOPV值为4.998,红利ETF的IOPV值为1.772。