

Fund

四大银行系基金公司露出“家底”

去年整体利润保持平稳增长

本报记者 安仲文

综合已披露的上市银行的年报,四大银行系基金公司去年整体利润保持平稳增长。年报还首次透露一些基金公司专户资产管理情况,建信基金去年专户资产规模达到48亿。

金公司截至2008年末的资产管理规模约752亿元,总资产6.26亿元,净资产5.08亿元,年度实现净利润1.94亿元。工银瑞信注册资本2亿元,工商银行持有其55%的股份。

品12个,专户资产48亿元。2008年,在资本市场出现大幅下跌形势下,仍发行了优势动力、稳定增利和核心精选3只基金产品,使基金资产规模较上年增长了19%,在全行业60家基金公司中排名由上年第31位提升至第20位。

万元。建信基金公司成立于2005年9月,注册资本2亿元,建设银行持股比例分别为65%。中国银行年报也将旗下中银基金相关情况予以披露。

45.43%;资产管理规模222.61亿元,较上年末减少27.65亿元,下降11.05%,在全行业资产管理规模大幅缩水的情况下,仍保持了较为平稳的发展态势。

银华基金: 关注结构性机会

本报记者 潘琦

2009年中国的宏观经济企稳并逐渐恢复是可以预期的。”近日,银华基金在二季度投资策略报告中释放出积极的信号。

一季度基金业绩榜单揭晓

股基赚钱效应凸显 业绩分化明显

本报记者 徐婧婧

2009年一季度基金业绩榜单今日揭晓。与去年年末的排名相比,股票型基金前十名几乎全部易主。而从一季度基金业绩的表现来看,股票型基金的赚钱效应凸显,平均净值增长率达到了23.46%。

金一季度的平均业绩为22.29%。总体来说,由于一季度沪深指数大幅上涨,各偏股型基金的业绩也都有着不错的回报,尤其是股票型基金收益率明显扩大。



业绩分化显著

虽然股票型基金一季度的业绩回报相当不俗,但由于今年市场呈现出明显的震荡市特征,各基金经理对市场判断也产生了明显的分歧,更由于市场热点的结构性分化,偏股型基金的业绩差距十分明显。

业绩排名大变脸

若与2008年末的排名相比,2009年一季度,排在股票型基金前十位的基金中,除了华夏大盘精选和金鹰中小盘外,其余8只基金全部易主。而排在2008年末股票型基金倒数第三和第四位的中邮核心优选、中邮核心成长今年以来却分别排在第一位和第五位。

银华基金投资管理部副总监、正在发行的银华和谐主题基金担任基金经理陆文俊表示,国家政策导向会带来结构性投资机会,将推动特定行业的增长,投资这些企业将能取得较好回报。

而根据银河统计数据,152只股票型基金中,22只基金一季度净值增长率超过了30%,85只基金净值增长率在20%-30%之间,也就是说一季度股票型基金中业绩超过20%的基金占比为70.39%。

事实上,不仅股票型基金业绩分化较为明显,其他各类型基金业绩均有一定的分化。虽然指数型基金被动跟踪指数,但由于跟踪指数的不同,排在第一位的易方达中证100ETF和排在最后一位的基金业绩差距超过了12%。

从2009年一季度基金业绩表现来看,2008年表现抗跌的基金普遍排名下滑,比如排在2008年第一位的基金今年一季度仅排在了152只股票型基金的第141位。

对于二季度市场走势,银华基金持中性偏谨慎乐观的态度。陆文俊表示,二季度是基建项目开工的高峰,同时流动性充裕,特别是新增信贷对经济起到较大刺激作用,这两大因素将对二季度宏观经济基本形成支撑。

股基盈利效应凸显 受益于A股市场一季度的强势反弹,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。根据银河证券基金研究中心统计数据,截至昨日,纳入统计的152只股票型基金今年以来平均净值增长率为23.46%。

业内人士认为,由于今年市场仍然充满了不确定性,所以基金经理在选股以及仓位控制上有着各自不同的想法,因此基金业绩的分化可能才刚刚开始。

来看,2008年表现抗跌的基金普遍排名下滑,比如排在2008年第一位的基金今年一季度仅排在了152只股票型基金的第141位。而去年表现相对抗跌的其他一些基金在今年业绩增长也一般。

从业绩榜单中不难看出,一些小基金公司旗下风格灵活的股票型基金占据了业绩排行榜的前列,如金鹰中小盘精选、新世纪优选成长、国联安德盛精选、兴业社会责任分别排在股票型基金的第三位、第二位、第六位和第七位。

建信基金:二季度市场仍将宽幅震荡

本报记者 潘琦

“建信·观察家2009宏观经济高峰论坛”日前在北京举行。建信基金投资部执行总监陈鹏在论坛上表示,预计2009年二季度市

场还将宽幅震荡,创新高点的可能性较大。

二季度,市场行情将在对宏观经济运行趋势、企业盈利能力恢复速度和程度、流动性特征的演变、通缩通胀是否发生转换等预期的不断修正和调整中前行。

息很多,应尽量避免“盲人摸象”。经济运行的姿态和财政货币政策一定是反向的,预期的不确定性并不影响经济复苏转好的趋势。与欧美发达国家相比,中国经济增长的空间还很大。

长盛基金十年累计分红逾170亿

本报记者 王文清

日前在长盛基金公司庆祝公司正式成立十周年举行的携手长盛·永结同心”投资者交流活动中,该公司总经理陈礼华透露,自1999年3月26日正式成立以来,公司已经累计向持有人分红逾170亿元人民币,成为分红与资产规模比例最高的基金公司之一。

直逼7万 基金周开户再创1年来新高

本报记者 吴晓婧

股市的回暖使得基金赚钱效应再度凸显,基金开户数自牛年以来不断走高。上周,沪深两市基金开户数攀升至67992户,这一数据创下了一年来新的新高。

中登公司昨日最新公布的数据显示,上周基金开户数环比增长近4成,单周开户数自牛年以来首次突破6万户,直逼7万户。这一数据是自2008年3月底以来基金开户数最大的一周。

构性行情不断深化,单周基金开户数也不断走高,从年初单周1万多户上升到上周4万多户,3月份前2周均突破4万户,上周更是直逼7万户。由此可见,股市回暖使得民的人市热情不断高涨。

值得注意的,2009年以来,随着封闭式基金折价率持续回升,封基开户数也不断攀升,由年初100多户逐步上升到4000多户,再回到700多户,上周首次突破2千户,达到2608户,环比增长逾7成,这一数据也创出了2008年9月末以来封基开户数新高。

Table with columns: 代码, 基金简称, 份额净值, 累计份额净值, 基金简称, 份额净值, 累计份额净值, 基金简称, 份额净值, 累计份额净值, 基金简称, 份额净值, 累计份额净值, 基金简称, 份额净值, 累计份额净值, 基金简称, 份额净值, 累计份额净值. This is a large table listing various funds and their performance metrics.

基金动态

华泰紫金优债精选今发行

本报记者 胡义伟

记者日前从华泰证券获悉,公司第七只集合资产管理计划华泰紫金优债精选产品将于今日发行,该产品将主要投资于公司债券,同时也将积极把握市场上的低风险套利机会。

据了解,该产品不仅每月开放具有良好的流动性,在每个开放期期初还将上期已实现投资收益的30%以上分配给投资者,为投资者实现“月悦分享,落袋为安”。

成立仅三个多月 金鹰红利快速分红

本报记者 王慧娟

去年12月份成立的金鹰红利价值基金,将分出成立以来的“第一桶金”。该基金将以截至3月18日的可分配收益为基准,每10份基金份额派发红利0.88元,分红的权益登记日和除息日为4月1日,红利分配日为4月2日。

南方基金荣膺 最佳企业年金管理奖

本报记者 安仲文 黄金滔

近日,在《中国证券投资基金年鉴》主办的2008年度中国基金行业评选中,南方基金不但以良好的社会公益形象荣获“最佳社会责任奖”,更独家获颁“最佳企业年金管理奖”。南方基金在企业年金领域的领先地位再次受到肯定。

益民基金公司总经理离职

本报记者 徐婧婧

益民基金公司今日公告,公司总经理刘义鹏由于工作变动向公司董事会提出辞去益民基金公司总经理职务。经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,同意刘义鹏自决议之日起辞去公司总经理职务,由宋瑞杰代为履行公司总经理职务。该事项已按规定向中国证监会和中国证监会北京监管局报告。

融通工行网银申购有优惠

本报记者 安仲文 黄金滔

融通基金今日公告,2009年4月1日至2010年3月31日,融通基金将继续参加工商银行“金融@家”个人网上银行基金申购费率优惠活动。活动期间,融通新蓝筹、融通深证100、融通蓝筹成长、融通行业景气、融通巨潮100、融通动力先锋、融通领先成长、融通通债债券等8只基金的前端申购费率享受8折优惠。

上投摩根举办 “宝贝EMBA财商之旅”活动

本报记者 弘文

近日,“上投摩根·天才宝贝EMBA快乐财商之旅”活动在上海举办。此次活动模拟超市购物流程,通过物物交换、购物、买单等实际操作,让孩子们树立正确的理财观念。上投摩根基金是业内首家明确提出细分定投市场的基金公司,该公司自2008年8月开始启动“亲子定投”系列活动。