

Fund

■聚焦基金半年度数据

基金资产管理规模再度突破 2 万亿



◎本报记者 周宏

连续半年的上涨行情大幅提升了基金业的实力。根据最新统计数据,截至6月30日,内地基金业的资产净值总和已经重回2万亿元以上,达到了2.23万亿元。这是去年2季度后,基金业资产管理规模首次重返2万亿元以上。

当季资产净增 13%

根据银河基金研究中心的统计,截至6月30日,全部开放式基金(不含货币基金)的资产净值为1.961万亿元,封闭式基金为1090亿元,货币型基金为1629亿元,三类资产合计规模为2.23万亿元。

这个规模相比上个季度末1.974万亿的基金资产净值总和增长了13.1%,今年以来,基金业的“家当”已

实现了连续两个季度的增长。

基金规模增长和股市的表现息息相关,今年以来,上证指数的季度涨幅分别达到30.34%和24.7%。对于偏股基金占绝大部分比例的A股基金而言,股市大涨带动基金净值上升,进而推动基金的资产规模的上扬,是其“家当”日益丰厚的主要原因。

不过,相当明显的是,和同期指数和基金净值的大幅增长相比,很多基金的总规模的增长速度仍旧略慢一些。这个情况表明,在基金的单位净值大幅上升的同时,相当部分股票基金的份额有所缩减,基金赎回有所抬头。

最大基金规模:314亿

另外,伴随着基金规模和份额的变化,中国基金业的几个纪录也有所变化。

根据银河基金研究中心的统计,

截至6月30日,业内规模最大的单只基金为嘉实沪深300指数(LOF),该基金资产净值达到314亿元,单位净值为0.808元。

另外,规模靠前的基金还包括广发聚丰股票基金(规模273亿元)、华夏红利基金(规模265亿元)、中邮核心成长(规模261亿元)、易方达上证50指数基金(规模258亿元)。

业内规模最大的5只基金中有两只是指基金,或许意味着,指数基金的时代已经来临。

除了开放式基金以外,封闭式基金中规模最大的基金为今年新发的长盛同庆,6月末的资产净值为149.72亿元,单位净值1.019元。传统的封闭式基金中,资产规模最大的基金为安顺,资产规模48.59亿元。

货币基金中,规模最大的是华夏现金增利,目前规模为197亿元。博时现金收益和南方现金收益紧随其后,

股基成大赢家 半年业绩超50%

◎本报记者 徐婧婧

随着上半年最后一个交易日结束,基金半年度业绩也终于揭晓。上半年股票型基金成为大赢家,平均业绩超过了50%。其中指数型基金基金无悬念的成为上半年各类基金中最大赢家,平均业绩达68.3%;而债券型基金则成为基金业的弱势群体,平均业绩仅有1.25%。

指数基金拔得头筹

受益于上半年A股市场的强势上涨,被动跟踪指数的指数型基金业绩拔得头筹。

根据银河证券基金研究中心统计数据,截至2009年6月30日,纳入统计的125只标准股票型基金平均业绩为50.32%,标准指数型基金的平均业绩为68.3%,混合偏股型基金的平均业绩为45.22%,灵活配置型基金的平均业绩为39.62%,股债平衡型基金的平均业绩为34.83%。除长期标准债券型基金平均业绩为-1.53%外,其余各类基金均有不同程度的上涨。

虽然偏股票方向的基金上半年均有不错的业绩,但债券型基金的业绩和去年相比逊色不少。据统计,普通债券型基金(一级)上半年的平均业绩仅有1.25%,普通债券型基金(二级)上半年的平均业绩为2.86%。

事实上,上半年上证综指上涨62.52%,沪深300指数上涨74.2%,

深成指上涨78.35%,能够战胜指数的基金仍在少数。

中邮核心优选领跑股基

根据统计数据,易方达深100ETF领跑全部基金,而中邮核心优选领跑股票型基金。

125只标准股票型基金中,中邮核心优选上半年的业绩为76.26%,新世纪优选成长股票和华夏复兴股票基金的业绩均超过了70%。另有18只股票型基金的业绩都超过了60%。

11只标准指数型基金中,易方达深100ETF基金上半年的业绩为76.55%,华安上证180ETF、华夏上证50ETF和融通深证100指数基金上半年的业绩超过了71%,另有3只基金的业绩超过了70%。

混合偏股型基金中,仅有华商领先企业混合基金的业绩超过70%,另有6只基金的业绩超过60%,而华夏大盘精选基金上半年的业绩为60.25%。

33只灵活配置型基金中,交银稳健配置混合和易方达价值成长混合基金的业绩超过66%,其余基金半年业绩均在60%以下。

而60只债券型基金A、B、C各算一只,中邮核心债券基金、华夏现金增利、普通债券型基金(一级)上半年的业绩均在60%以下。

突破 7 万户 上周基金开户创近一年半新高

◎本报记者 吴晓婧

中登公司昨日最新公布的数据显示,上周沪深两地基金开户数达到76944户,较前一周增长逾2成,同时刷新了自2008年3月中旬一周以来的单周基金开户数纪录。

受益于股市的超预期上涨,基金的赚钱效应一再凸显,还在场外观望的新基金显然有些“按捺不住”,随着行情的持续演绎,在刚过去的几周,基金开户数呈现出逐步攀升的态势。统计数据,基金周开户数从每周5万多户上升至6万

多户,且在上周首次突破7万户,新基金日益高涨的入市意愿“可见一斑”。

值得注意的是,上周封基开户数陡然增加至2000户以上,达到2148户,而之前10周封基开户数仅为600户左右。显然,封基开户数

在上周也陡然上升。

虽然上周封基整体折价率有所回升,但分析人士认为,封基在经历“补涨”行情之后,目前折价率并不算低,且折价率进一步降低空间不大,后市应该控制投资风险。

投资者的开户热情往往会受到

市场震荡的影响,近期A股市场高位震荡有所加剧,但表现依然较为强势。据统计,上周在发基金仅7只,与之前密集发行的情况相比而言大幅回落,而在此情况下,基金开户数创下近一年半新高,足见基金入市意愿依然较强。

开放式基金 2009年6月30日资产净值

Table with columns for Fund Name, Assets, and other metrics. It lists various funds and their performance data as of June 30, 2009.