

2009年基金排名战落幕——

业绩空前分化 王亚伟称霸行业

各类型基金收益

回顾2009年,A股市场无疑给投资者带来了惊喜。其中,上证综合指数上涨79.98%,沪深300指数上涨96.71%,深证成份指数上涨111.24%。与A股市场联系紧密的偏股型基金更是有着颇丰的收益。

根据银河的分类,2009年,纳入统计的124只标准股票型基金平均净值增长率为71.54%,11只标准指数型基金的平均净值增长率为90.97%,72只混合偏股型基金的平均净值增长率为64.56%,33只混合灵活配置型基金的平均净值增长率为57.69%,12只混合股债平衡型基金的平均净值增长率为48.5%。

而由于债市步入了调整期,与2008年相比,2009年债券型基金的表现却不尽如人意。统计数据显示,普通债券型基金(一级)今年来的平均净值增长率仅为4.73%,普通债券型基金(二级)的平均净值增长率也只有5.83%。

“现象级”的王亚伟

2009年,华夏大盘精选在最后一个交易日上演了精彩逆转,以0.11%的微弱优势战胜了银华价值优选股票基金,排在了所有开放式基金的第一位,也进一步巩固了其行业老大的地位。

回顾2009年最后几个交易日的头名争夺战,可用“激烈”两字来形容。12月29日,华夏大盘精选与当日排名第一位的银华价值优选还有1.43%的业绩差距。12月30日,受当日蓝筹股异动的影响,上述两只基金的业绩差距突然缩小到了0.24%。12月31日,华夏大盘精选当日净值上涨了0.51%,而银华价值优选当日仅上涨了0.35%。华夏大盘精选最终以0.11%的微弱优势从银华价值优选的手中夺取了第一名。

在最后一个交易日,按三季末的持股情况来看,银华核心的第一大重仓股上海汽车当日下跌1.8%,第三大重仓股徐工科技下跌0.85%,只有第二大重仓股苏宁电器微涨0.87%。而华夏大盘精选第一大重仓股国阳新能因为开股东大会停牌,第二大重仓股片仔癀下跌0.71%,第三大重仓股中国联通则上涨了0.14%,可见帮助王亚伟夺冠的除了前三大重仓股外,其余股票也发挥了相当重要的作用。

业绩空前分化

2009年A股市场的超预期表现也拉大了各基金之间的业绩差距。根据统计数据,纳入统计的开放式偏股型基金最大业绩差距超过了100%。而各类型基金之间的业绩差距也是空前分化。

根据统计数据,标准股票型基金中,排名第一位的银华价值优选股票基金的业绩达到了116.08%,第二位的新华优选成长股票基金业绩为115.21%,第三名的兴业社会责任业绩为108.57%。然而排在最后一位的基金的业绩仅有33.2%,与第一名的业绩差距超过了80%。

标准指数型基金中,由于跟踪的指数不同,各指基之间的业绩差距也空前分化。排在第一位的易方达深100ETF净值增长率为113.64%,第二位的华夏中小板ETF净值增长率为94.19%。

而排名最后一位的指基与第一名相差了30.11%。

混合偏股型基金中,华夏大盘精选排名第一,2009年业绩为116.19%,第二名的东方精选混合基金的业绩为100.81%,而排名最后一位的基金的业绩不到10%,最大业绩差距也超过了100%。

混合灵活配置型基金中,易方达价值成长混合基金遥遥领先,2009年业绩为102.9%,第二位的交银施罗德稳健配置的业绩为85.46%,而排名最后一位的基金业绩只有33.65%。

普通债券型基金(一级)中,华富收益增强债券A基金2009年的业绩为11.9%,而排名最后一位的债基业绩为负。

普通债券型基金(二级)中,鹏华丰收债券基金今年的净值增长率达12.18%,排名最后一位的债基业绩也为负。

偏股型基金三年期全部盈利

2007年A股市场经历了大牛市,2008年A股市场则是大熊,而2009年A股市场又迎来了大反弹。在这3年间,沪深300指数上涨了75.18%,偏股型基金在这期间也显示出了相当的盈利能力。根据统计数据,纳入统计的187只基金中,有107只基金成功的超越了沪深300指数同期的涨幅,华夏大盘精选三年的涨幅更是达到了359.26%。

统计数据,封闭式基金中,华夏兴华、华安安顺、博时裕隆三只基金排在了前三位,净值增长率分别是149.46%、

充满了很多意外的2009年结束了,基金年终排名战也画上了句号。王亚伟执掌的华夏大盘精选在2009年的最后一天上演了“绝地反击”,以116.19%的全年净值增长率称霸全部开放式基金。

根据中国银河证券基金研究中心最新统计数据,2009年,纳入统计的基金中,除债券型基金有负收益外,其余基金全部实现了正收益。而开放式基金中,更是有13只基金净值增长率超过了100%。

2007年至2009年三年间,A股市场经历了大牛、大熊、大反弹,除华夏大盘精选成功跨越了牛熊周期外,还有哪些基金值得基民关注?与此同时,复利增长率无疑是反映基金盈利能力的一个重要指标,那么,又有哪些基金的复利增长率排名前列呢?本期基金周刊为您一一盘点。

◎本报记者 徐婧婧

136.82%、130.43%。另有5只基金三年期的收益翻番,而宝盈鸿阳、大成景福、鹏华普惠三只基金的业绩则相对靠后。

开放偏股型基金中,华基金公司旗下的华夏大盘精选和华夏红利排名靠前,净值增长率分别为359.26%、196.73%。紧随其后的是博时主题行业,净值增长率为156.72%。兴业趋势三年净值增长率也达到了154.37%。净值增长率排名前十的基金中,华夏旗下占到了三只,兴业旗下有两只。

根据统计数据,187只偏股型基金中,41只基金三年期的净值增长率超过了100%。而大摩基础行业混合、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海增长股票基金的收益则相对靠后。

5年复利增长率最高达57.73%

统计数据,截至2009年,纳入统计的开放式基金中共有58只偏股型基金成立年限超过5年(剔除指基)。这其中,有13只基金自成立以来的复利增长率超过了30%,而华夏大盘精选基金以57.73%的复利增长率高居榜首。

根据银河统计数据,华夏大盘精选基金成立于2004年8月11日,成立5年以来的复利增长率达到了57.73%,这也是开放式基金中唯一一只复利增长率超过50%的基金,同时这一数据也远超前在第二位的上投摩根中国优势混合39.33%的复利增长率。截至2009年12月31日,华夏大盘精选的份额累计净值为10.355元。

除上述2只基金外,另有11只偏股型基金成立5年来的复利增长率超过了30%。分别为:富国天益价值股票(37.96%)、景顺长城内需增长股票(35.74%)、泰达荷银精选股票(35.28%)、华宝兴业多策略股票(32.38%)、鹏华中国50混合(34.04%)、嘉实增长混合(31.11%)、华安宝利配置混合(36.22%)、易方达基金成长混合(35.27%)、易方达策略成长混合(35.05%)、广发稳健增长混合(33.6%)、广发聚富混合(30.18%)。

而成立5年来复利增长率在20%~30%之间的基金占到绝大多数。统计显示,共有34只基金的复利增长率在20%~30%之间。嘉实服务增值行业混合、中海优质成长混合、华宝兴业宝康消费品混合这3只基金的复利增长率超过了29%。仅有1只基金成立5年来的复利增长率没有超过8%。

普通债券型基金(一级)中,7只基金成立年限超过5年。

富国天利增长债券基金、嘉实债券基金、华宝兴业宝康债券基金排在了前三位,成立以来的复利增长率分别为13.6%、9.71%、9.07%。

普通债券型基金(二级)中,2只基金的成立年限超过5年。长盛全债指数增强债券基金的复利增长率为14.4%,而银河收益债券基金的复利增长率为13.3%。

业内人士认为,复利增长率在一定程度上反映了基金的盈利能力,而年限越长且复利增长率越高的基金其盈利能力就越强。

