

数据说话

新基金二季度持仓大揭秘

◎天相投顾 阎群

2007年上半年共有33家基金公司发行设立20只股票型基金,14只混合型基金和2只债券型基金,共计36只新基金。36只新基金中有6只基金的初始募集规模超过百亿,有20只基金的初始募集规模超过90亿,平均每只基金的募集金额高达85.68亿元,总募集金额超过3000亿元。设立以后新基金继续得到净申购,到2007年上半年末,基金份额上升到3976.59亿份,比初始募集规模增加了29%。

36只新基金设立以后均获得了较好的业绩,截至2007年7月27日,36只基金加权平均净值增长率为28.17%。从单只基金表现来看,全部基金均获得了正的净值增长,其中2007年初设立的长盛同智、鹏华动力、大成成长3只基金的净值增长率分别为87.5%、77.1%和67.52%,居前三。设立后的持续申购和资产净值的增加使得新基金资产规模继续扩张,到2007年7月27日,36只新基金的资产规模达到4974.66亿元,占基金总资产规模约1/4。

在第一只到期封闭式基金兴业在2006年到期后,2007年有19只封闭式基金集中到期,截至2007年上半年末,其中的13只基金已经转为开放式基金。封转开后的12只开放式基金的初始募集份额超过1000亿,为13只封闭式基金总份额的13倍。上半年末转型基金的总份额进一步增加到1600多亿元,净申购比例达到54.23%。转开放基金设立以后运作平稳,截至2007年7月27日,12只基金设立以后加权平均净值增长率为28.61%,资产规模超过1900亿元。

新基金仓位变化与偏股型基金整体基本一致,股票投资更为分散。除了2只债券型基金外,剩余34只偏股型新基金有28只公布了2007年2季报。28只偏股型新基金2007年2季度末的整体仓位为78.19%,与积极投资偏股型基金78.36%的股票仓位基本相当。但是股票投资更趋于分散,整体持股集中度为37.37%,低于积极投资偏股型基金整体7.87个百分点。

2007年2季度28只公布季报新基金重仓金融保险、机械设备、金属非金属、房地产等行业,重仓行业和配置比例与积极投资偏股型基金基本一致。其中对于金融保险行业和房地产行业的投资占净值的比例分别为15.15%和7.25%,略高于偏股型基金整体0.81和0.33个百分点;对于机械设备和金融行业的配置比例分别为9.11%和8.52%,略低于偏股型基金整体0.62和0.20个百分点;对于采掘、食品饮料、交通运输三个行业的配置比例也略高于偏股型基金整体水平。总体上来看,前三大行业集中度为41.93%,略高于偏股型基金整体0.09个百分点。

公布 2007 年 2 季报的 28 只新基金的持仓结构

名称	基金净值(亿元)	债券占比(%)	股票占比(%)	重仓股占比(%)	持股集中度(%)
鹏华动力	111.93	1.88	93.73	26.49	28.26
大成成长	94.84	0	93.33	35.72	38.27
长盛同智	98.99	0	92.72	39.69	42.8
中欧趋势	61.21	2.6	91.7	31.82	34.7
领先增长	142.48	0	91.47	31.25	34.17
富国天博	72.00	4.31	88.35	35.14	39.77
招商核心	136.17	4.48	87.98	26.58	30.21
德盛优势	38.89	2.41	87.57	37.43	42.74
中海能源	201.37	4.64	87.5	24.03	27.46
长城久富	97.55	0.04	85.86	37.6	43.79
方达价值	273.33	0.02	85.15	21.67	25.45
添富成长	201.90	3.33	84.85	35.85	42.25
华富成长	52.26	0	84.54	39.35	46.55
建信优化	184.62	4.23	83.91	22.69	27.04
国海潜动力	131.45	2.22	82.86	26.58	32.08
领先成长	31.49	0	79.83	36.71	45.98
博时成长	180.87	0	79.11	40.94	51.75
宝盈策略	67.69	0	78.58	43.88	55.84
鹏华治理	176.40	0.53	74.3	26.68	35.92
南方精选	205.83	1.05	72.45	35.62	49.16
华安成长	204.14	0	72.01	24.59	34.15
诺德价值	101.43	0	71.09	30.52	42.93
国泰金鼎	151.60	1.14	71.02	25.97	36.56
汇丰策略	65.20	3.85	69.15	30.89	44.67
海富精选	101.61	16.4	69.12	28.91	41.82
华夏蓝筹	341.64	3.11	64.55	25.49	39.49
大成创新	116.92	0	57.36	21.34	37.2
上投内需	165.95	8.51	52.07	23.2	44.55
样本汇总	3809.75	2.35	78.19	29.22	37.37

公布 2007 年 2 季报的 28 只新基金的行业配置情况

行业	新基金		全部积极投资偏股型基金	
	市值(亿元)	占比(%)	市值(亿元)	占比(%)
金融、保险业	577.23	15.15	2151.09	14.34
机械、设备、仪表	347.20	9.11	1460.28	9.73
金属、非金属	324.62	8.52	1307.55	8.72
房地产业	276.10	7.25	1038.09	6.92
采掘业	200.82	5.27	625.85	4.17
食品、饮料	193.47	5.08	745.75	4.97
交通运输、仓储业	187.13	4.91	726.29	4.84
批发和零售贸易	168.61	4.43	805.29	5.37
石油、化学、塑胶、塑料	160.05	4.2	691.53	4.61
信息技术业	107.23	2.81	398.17	2.65
医药、生物制品	101.51	2.66	463.05	3.09
电力、煤气、及水的生产、供应业	90.64	2.38	315.33	2.1
社会服务业	48.88	1.28	239.98	1.6
综合类	36.41	0.96	131.72	0.88
建筑业	33.96	0.89	104.74	0.7
传播与文化产业	28.95	0.76	123.16	0.82
造纸、印刷	26.30	0.69	109.17	0.73
电子	18.63	0.49	103.22	0.69
纺织、服装、皮毛	17.52	0.46	51.92	0.35
其他制造业	13.11	0.34	46.78	0.31
农、林、牧、渔业	12.59	0.33	77.77	0.52
木材、家具	7.91	0.21	38.43	0.26
汽车行业集中度(前三名)	1249.06	41.93	4918.92	41.84

公布 2007 年 2 季报的 28 只新基金的重仓股情况

股票代码	股票名称	市值(元)	股数(股)	占净值比例(%)	占流通股比例(%)	占基金持股市值比例(%)	股票代码	股票名称	市值(元)	股数(股)	占净值比例(%)	占流通股比例(%)	占基金持股市值比例(%)
600036	招商银行	13,898,972,413.00	565,458,601	3.65	12.01	4.67	000758	中色股份	528,790,796.60	20,900,822	0.14	5.63	0.18
000002	万科 A	8,346,972,651.00	436,557,147	2.19	8.94	2.8	600978	宣华工业	515,270,000.00	23,000,000	0.14	15.03	0.17
601318	中国平安	7,936,422,433.00	110,983,393	2.08	13.79	2.66	000933	神火股份	513,573,101.30	18,270,121	0.13	5.86	0.17
600000	浦发银行	7,303,296,967.00	199,598,168	1.92	6.12	2.45	600015	华夏银行	512,200,876.00	42,541,601	0.13	2.52	0.17
600030	中信证券	5,948,741,238.00	112,303,969	1.56	5.07	2	600660	福耀玻璃	503,657,795.50	16,502,549	0.13	3.58	0.17
002024	苏宁电器	3,416,949,165.00	72,762,972	0.9	10.34	1.15	600037	歌华有线	494,802,000.00	18,900,000	0.13	3.24	0.17
600519	贵州茅台	3,383,920,404.00	28,274,736	0.89	6.93	1.14	000338	潍柴动力	458,817,035.60	5,844,803	0.12	3.07	0.15
600016	民生银行	3,163,449,187.00	276,767,208	0.83	3.78	1.06	000651	格力电器	438,171,489.30	12,555,057	0.12	2.49	0.15
000858	五粮液	2,891,718,761.00	91,917,316	0.76	6.38	0.97	600026	中海发展	427,532,260.30	18,604,537	0.11	4.12	0.14
601166	兴业银行	2,681,069,837.00	76,405,524	0.7	10.9	0.9	600569	安阳钢铁	421,946,515.70	49,993,663	0.11	4.96	0.14
600900	长江电力	2,602,707,615.00	172,136,747	0.68	3.86	0.87	000778	新兴铸管	421,644,251.50	30,799,434	0.11	4.85	0.14
600028	中国石化	2,370,751,246.00	179,330,654	0.62	5	0.8	000001	深发展 A	389,107,756.80	14,139,090	0.1	0.91	0.13
600309	烟台万华	2,350,294,318.00											