

Fund

开放式基金每日行情(6月30日)

Table with columns: 代码, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数(份), 基金资产净值(亿元), 基金份额净值(元), 基金经理, 基金类型, 基金规模(亿元), 成立日期, 基金管理人, 基金托管人, 基金销售机构, 基金费率, 基金风险等级, 基金投资策略, 基金业绩比较基准, 基金分红情况, 基金管理人网站, 基金托管人网站, 基金销售机构网站.

聚焦 2008 半年度基金数据

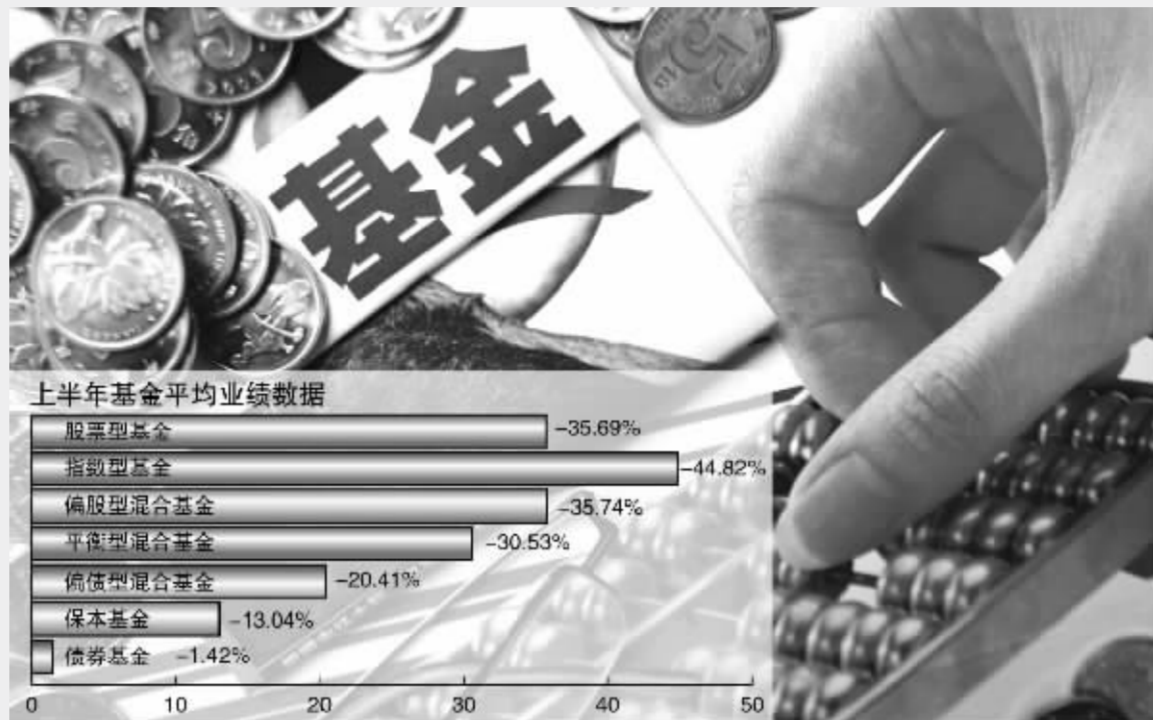
基金上半年业绩排行榜揭晓

股票型基金平均亏损 35.69% 指数型基金平均亏损 44.82% 跌幅最大的单只基金亏损首度突破 50%

2008年上半年的基金业绩今日揭晓。

尽管经历了6月30日的多个股票的盘中争夺,最终出炉的上半年基金业绩依旧没有任何意外。总体看,今年上半年的各品种基金运作大多出现亏损状态。其中,跌幅最大的单只基金(友邦华泰红利ETF)亏损幅度首度突破50%,凸显了大盘指数的系统性风险。

本报记者 周宏



张大为 制图

各基金品种满盘尽墨

根据中国银河证券基金研究中心推出的基金业绩统计,截至2008年6月30日,共有59家基金管理公司管理了408只证券投资基金。按净值披露口径区分,其中8只QDII基金由于境外清算原因还没公布6月30日份额净值外,其余均披露了截至2008年6月30日的份额净值。

根据银河证券的基金分类体系,各分类基金今年上半年的平均业绩分别为:股票型基金平均亏损35.69%;指数型基金平均亏损44.82%;偏股型混合基金平均亏损

35.74%;平衡型混合基金平均亏损30.53%;偏债型混合基金平均亏损20.41%;保本基金平均亏损13.04%;甚至连债券基金也出现了平均1.42%的亏损。上半年,除了中短债基金微幅盈利外,其余基金的平均业绩全线出现亏损。

同类基金业绩差异较大

另外,同类型的基金亏损比例也较大,这相当程度也是由于今年以来A股指数的单边连续下跌所致。截至6月30日收盘,上证指数年内下跌幅度达到48%,深证成指年

内下跌47%,沪深300指数年内下跌47%,上证50年内下跌48.53%。

根据银河证券基金研究中心的统计,股票型基金今年上半年表现相对前列的是东吴回报、博时平衡等,亏损幅度16.56%至18.19%。而相对落后的则包括长城安心、天弘精选、建信优化配置等,亏损幅度从37.62%至41.86%不等,上下差距25个百分点以上。

当然,相比沪深指数47%以上的跌幅,今年所有的股票型和偏股型基金都有一定的超额收益存在。而平均水平更是有8个百分点左右的“减亏幅度”存在。这或许说明,基金的主动管理价值仍然是有所体现的。

保守类基金规模占比上升

本报记者 郑焰

自2007年实现了最大幅度的年度规模增长后,基金业却在2008年遭遇了寒流。

天相数据显示,截至6月30日晚,59家基金公司408只基金的最新资产净值已经缩水至2万亿元,较2007年底大幅缩水了近37%。与此同时,基金份额达2.167万亿份,较去年年底相对维持了稳定。

行业性大赎回似乎并未出现,但A股市场的惨烈跌势仍令基金资产规模很受伤。与此同时,保守型基金的规模却在上升。

冰火两重天

2007年的辉煌似乎犹在昨日。上证综指从2675.47点一路探高至

6124.04点高位。赚钱效应加上净值上涨,推升公募基金资产管理规模一路上涨。

历史数据显示,截至2007年底,58家基金公司管理的基金资产净值已达历史性的3.2万亿,实现年度增长263.88%;与此同时,行业基金份额的增长也达235.54%。这是自1998年基金业实现的年度规模最大增长。

天相数据显示,截至2008年6月30日,59家基金公司的资产净值(除QDII外)已经缩水至2万亿元,6个月间缩水了近37%。与此同时,行业的最新基金份额达2.167万亿份,较去年年底小幅上升了420亿份。若剔除新基金发行等因素,基金业规模今年以来基本维持了稳定。

不断下跌的A股市场显然要为基金资产规模的大缩水担负起主要

责任。截至昨日收盘,上证综指今年以来已经下跌了48%。

股票型基金大缩水

股票型基金无疑成为资产规模缩水的重灾区。

据银河证券基金研究中心数据显示,截至6月30日,股票型基金的资产净值降至1.1276万亿元。这一数据较2007年底的1.86万亿元,已经缩水了近39.44%。尽管基金的总体资产规模已经大幅下降,股票型基金占全部基金的资产规模比重仍为56.85%。

保守类基金规模上升

与股票型基金的悲剧局面相

比,保守品种的基金规模却出现了上升。

银河证券基金研究中心数据显示,截至6月30日,56只债券型基金的最新份额达1109亿份,较去年年底增加了496.54亿份。与此同时,债券型基金占基金总资产规模的比重也有所上升,从去年年底的2.05%上升至5.85%。

随着股票市场的不断走软,股票型基金“基独大”的局面或将得以改观。

基金动态

汇添富蓝筹稳健将如期结束募集

本报记者 弘文

汇添富蓝筹稳健灵活配置基金将于7月2日如期结束募集。目前,汇添富蓝筹稳健基金正在工行、农行、中行、建行、招商和交行等各大银行和券商网点发行。据汇添富基金有关人士表示,汇添富蓝筹稳健基金会如期结束募集,不会延长募集期。经历前期系统风险的集中释放,很多行业和公司的估值已经回到了比较合理的水平,部分蓝筹公司的投资价值进一步凸显,市场已显现出结构性投资机会。汇添富蓝筹稳健基金此时结束募集,将有望迎来一个较好的建仓时机。

泰信优势增长开放申购

本报记者 弘文

泰信基金公司日前发布公告称,旗下新成立的泰信优势增长混合型证券投资基金将于7月1日起打开申购,届时,投资者可通过工、农、中、建、交行等网点将同时开始办理申购业务。基金经理崔海鸿表示,市场短时间内仍缺乏信心,或许还存在震荡,因为很多因素仍不明朗,比如通胀数据和上市公司的业绩等,因此泰信优势增长作为新基金将严格控制股票仓位,在半年的建仓期内采取低风险的投资策略,投资目标是跑赢CPI。

长盛创新先锋开放申购

本报记者 徐婧婧

长盛基金公司今日发布公告,旗下长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金于2008年6月4日基金合同生效并开始运作。根据《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,该基金定于2008年7月7日起开始办理日常申购、赎回业务。

长信基金聘任总经理

本报记者 徐婧婧

长信基金公司今日公告称,经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,决定聘任蒋学杰先生担任公司总经理。蒋学杰先生高管任职资格已经中国证监会核准。

易方达调整基金经理

本报记者 徐婧婧

易方达基金今日公告称,因工作需要,经公司董事会授权批准,决定免去林海易方达货币市场基金及易方达稳健收益债券型基金的基金经理职务,聘任马喜德担任上述两只基金的基金经理。

中银基金变更董事

本报记者 徐婧婧

中银基金今日公告称,经公司2008年第一次股东大会审议通过,选举贾建平先生、陈儒先生、董杰先生、服山清一(Seiichi Fukuyama)先生担任中银基金管理有限公司第二届董事会董事,赵纯均先生、于鸿君先生、葛礼(Gary Rieschel)先生担任中银基金管理有限公司第二届董事会独立董事。上述董事、独立董事任职事项已报中国证监会和上海证监局备案。

公告信息显示,公司第一届董事会成员平岳先生、王岩先生、纪小龙先生不再担任公司董事职务,江春泽女士、蒋小明先生及理查德(Richard Margolis)先生不再担任公司独立董事职务。

中银基金管理有限公司第二届董事会第一次会议选举贾建平先生为公司董事长,平岳先生不再担任公司董事长。

博时中标 上海企业年金管理业务

本报记者 唐雪来

近日,博时基金管理有限公司企业年金业务再传捷报,在上海企业年金过渡计划投资管理招标中,博时基金历经投标、现场述标以及尽职调查等层层筛选和严格评审,最终成功胜出,将负责管理该计划中部分股票组合。

上海企业年金过渡计划由2007年5月成立的长江养老保险股份有限公司负责整体承接和市场化运营管理。该计划覆盖近7000家企业,涉及110多万个人帐户,受托管理的年金基金规模约占上海市企业年金市场90%的份额。

跑赢大盘 新基金抗跌明显

实习生 朱宇琛

受大盘一个月来的连续下跌影响,近200只股票型及偏股型开放式基金跌幅惨重,平均跌幅超过12%。但研究数据显示,今年来新成立的

20只开放式股票型基金在普跌中表现出较为明显的抗跌优势,平均跌幅不足8.5%。

据银河证券基金研究中心发布的统计数据,在近一个月大盘跌幅达18.3%的情况下,银河竞争优势、嘉实

研究精选和诺安灵活配置基金单位净值跌幅均低于5%,远远跑赢大盘。

其中银河竞争优势最为抗跌,单位净值仅下跌1.57%。银河证券基金研究中心高级基金分析师王群航表示,在前期股票市场行情快速下跌的过程

中,有不少优质上市公司的股价表现一度跌幅较大,有效释放了大量风险,投资价值日益凸显,给该基金提供了难得的建仓良机。银河基金也于日前发布公告称,银河竞争优势将于6月30日打开申购。

Table with columns: 沪市基金指数, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数(份), 基金资产净值(亿元), 基金份额净值(元), 基金经理, 基金类型, 基金规模(亿元), 成立日期, 基金管理人, 基金托管人, 基金销售机构, 基金费率, 基金风险等级, 基金投资策略, 基金业绩比较基准, 基金分红情况, 基金管理人网站, 基金托管人网站, 基金销售机构网站.