

Fund

基金二季度巨亏 4103 亿

15 家基金公司各自旗下品种合计亏损超过百亿元

◎本报记者 安仲文

厄运还在继续着,公募基金业绩在今年第二季度再次遭受重创。天相统计数据显示,尽管公募基金二季度亏损总额有明显下降,但 357 只公募基金(不含 QDII)的亏损额仍然达到了 4103 亿元,基金公司旗下品种当季合计平均亏损额近 70 亿元。

今年二季度市场延续了一季度的跌势,其中上证综指下跌 21.21%,国内基金在此轮市场调整中深受重挫。统计数据显示,357 只公募基金中有 295 只基金出现亏损,亏损面达到 83%。与今年一季度情况相同,盈利的基金全部来自货币型和债券型基金,分别有 24 只和 37 只基金盈利,另有 3 只货币型基金二季度盈亏平衡,股票型、混合型、保本型基金则全线亏损。

其中单只基金二季度最大亏损

额仍然由股票型基金“把持”,亏损达 76.02 亿元,不过该最大亏损额已较一季度同类数据大幅减少 76%;单只基金最大盈利额来自继续来自货币型基金,二季度华夏货币基金盈利 1.02 亿元,较一季度同类数据有微弱上升。

从基金品种上看,除保本型基金二季度取得 6.10 亿元的正利润外,其余类型基金二季度利润总额全都为负。股票型基金亏损总额依然最大,二季度共亏损 2964.81 亿元,不过从数据上看,股票型基金二季度亏损情况较一季度已有较大扭转,亏损额减幅达 36.5%,今年一季度股票型基金亏损总额达到惊人的 4665.85 亿元。混合型基金亏损总额仅次于股票型基金,二季度亏损 1139.23 亿元,债券型基金亏损总额为 0.81 亿元。

从基金公司方面看,旗下品种当季累计平均亏损额达到 69.55 亿元,

其中有 15 家基金公司旗下品种合计亏损额超过 100 亿元,占基金公司比例的四分之一。

值得关注的是,在扣除公允价值变动损益后的净收益方面,与一季度 342 只基金取得 333.57 亿元的净收

益大为不同的是,357 只基金二季度净收益亏损竟达 1363.30 亿元,这也是去年以来基金首次出现单季度净收益总额为负。从基金方面看,仅有 60 只基金二季度取得正收益,其中债券型基金基金为 29 只,股票型基

金 18 只,货币型基金 12 只,混合型基金 1 只。其中二季度净收益额最大和最小的两只基金均为股票型基金。在所有类型基金中,只有货币型和债券型基金取得了合计 7.62 亿元的净收益。

2008年二季度各类型基金主要财务指标

类型	本期利润总额(亿元)[2008年二季度]	本期利润扣公允价值变动损益后的净额(亿元)[2008年二季度]	本期利润总额(亿元)[2008年一季度]	本期利润扣公允价值变动损益后的净额(亿元)[2008年一季度]	本期利润总额(亿元)[2007年四季度]	本期利润扣公允价值变动损益后的净额(亿元)[2007年四季度]
QDII	-35.38	-67.88	-213.31	-117.62		
保本型	-4.71	-2.70	-15.36	5.97	2.83	8.34
股票型	-2964.81	-904.00	-4665.85	261.02	-486.33	1124.56
混合型	-1139.23	-464.23	-1785.07	51.69	-263.85	461.36
货币型	6.10	1.22	4.06	2.66	5.79	5.79
债券型	-0.81	6.40	-12.78	12.23	21.51	23.63
总计(含 QDII)	-4138.84	-1431.18	-6688.30	215.95	-720.04	1623.68
总计(不含 QDII)	-4103.45	-1363.30	-6474.99	333.57	-720.04	1623.68

2008年二季度基金业绩比较基准收益率前五十一览

基金代码	基金简称	基金类型	基金净值增长率	基准收益率	增长率差
999032	嘉实增长	股票-成长型	-11.16	-30.61	19.45
999313	工银红利	股票-价值型	-12.66	-29.69	17.03
999342	南方盛元	股票-价值型	-12.7	-25.2	12.5
999203	国富弹性	股票-成长型	-7.78	-18.71	10.93
999204	交银稳健	混合-灵活组合	-6.4	-17.32	10.92
999348	中银策略	股票-平衡型	-6.88	-17.67	10.79
999165	中信红利	股票-价值型	-13.62	-24.24	10.62
999360	兴业社会	股票-价值型	-10.5	-20.91	10.41
999031	嘉实稳健	股票-平衡型	-14.59	-24.6	10.01
999216	嘉实主题	混合-配置型	-15.78	-25.08	9.3
999268	工银成长	股票-成长型	-12.06	-21.23	9.17
999158	交银精选	股票-价值型	-10.82	-19.98	9.16
999067	大摩基础	股票-行业型	-8.32	-17.46	9.14
184722	基金久嘉	股票-平衡型	-12.56	-21.23	8.67
999083	富国天益	股票-价值型	-15.67	-24.33	8.66
999010	长盛成长	股票-平衡型	-13.26	-21.66	8.4
999266	华夏优增	股票-平衡型	-13.46	-21.83	8.37
999092	银华 88	股票-指数型	-15.91	-24.25	8.34
999322	华夏复兴	股票-价值型	-13.14	-21.23	8.09
999077	长盛精选	股票-平衡型	-17.49	-25.57	8.08
999076	兴业可转债	混合-其它	-6.38	-14.38	8
999331	华夏行业	股票-平衡型	-13.24	-21.23	7.99
999072	国投景气	混合-配置型	-11.56	-19.36	7.8
999253	交银成长	股票-成长型	-12.08	-19.84	7.76
999284	国富潜力	股票-成长型	-15.51	-22.72	7.21
999198	博时平衡	混合-配置型	-6.08	-13.12	7.04
999008	融通新蓝筹	股票-平衡型	-12.99	-19.79	6.8
999109	博时主题	股票-行业型	-15.45	-22.15	6.7
999135	华夏红利	混合-灵活组合	-11.75	-18.35	6.6
999007	易方达平稳	混合-配置型	-14.67	-21.23	6.56
999186	国投核心	股票-平衡型	-17.95	-24.34	6.39
999164	招商成长	股票-成长型	-18.73	-25.08	6.35
999151	工银价值	股票-价值型	-13.04	-19.37	6.33
999207	景顺成长	股票-成长型	-14.55	-20.84	6.29
999238	兴业全球	股票-平衡型	-14.34	-20.58	6.24
999047	长城久恒	混合-配置型	-12.91	-19.02	6.11
999262	申万新经济	混合-配置型	-16.1	-22.21	6.11
999287	海富精选 2	混合-配置型	-11.79	-17.45	5.66
999290	博时产业	股票-成长型	-15.83	-21.48	5.65
999336	易方达科讯	股票-平衡型	-15.93	-21.54	5.61
999075	华宝增长	股票-平衡型	-15.37	-20.93	5.56
999159	上投阿尔法	股票-平衡型	-16.64	-22.14	5.5
999022	招商股票	股票-平衡型	-13.28	-18.77	5.49
999305	华宝精选	股票-平衡型	-20.89	-26.35	5.46
999024	合丰周期	股票-行业型	-15.27	-20.64	5.37
999168	建信恒久	股票-价值型	-14.84	-20.17	5.33
999233	华安宏利	股票-价值型	-17.75	-22.99	5.24
999111	天治优选	混合-配置型	-16.42	-21.64	5.22
999314	博时新兴	股票-成长型	-16.34	-21.48	5.14
999167	诺安股票	股票-价值型	-17.15	-22.02	4.87

近六成基金战胜基准收益率

◎本报记者 安仲文

根据天相数据统计显示,共 355 只基金在二季报中公布其比较基准收益率,其中有 207 只基金跑赢各自的基准,占公布基准收益率基金比例的 58.3%,这意味着基金在控制市场风险方面取得了一定的成效。

数据显示,跑赢基准的基金中幅度最大的为嘉实增长股票基金,

该基金二季度净值增长率下跌 11.16%,但其基准收益率跌幅更大,为 30.61%,这使得嘉实增长得以跑赢基准 19.45 个百分点。混合型基金长城回报落后基准幅度最大,其二季度净值增长率为 -23.24%,相应基准收益率为 2.06%。

从基金品种分析,163 只公布基准的股票型基金中有 118 只基金战胜其各自基准,比例高达 72%;债券型基金中跑赢基准的比例更大,

有 76% 的基金跑赢基金收益率;混合型基金方面,84 只基金中有 41 只的净值增长率跑赢基准收益率,跑赢基准的混合型基金占该类基金的一半左右。值得注意的是,尽管全部 51 只货币型基金均取得正的净值增长,但是战胜基准收益的货币型基金仅为 13 只,占该品种基金的 25.5%。四只保本型基金则全部跑输基准,净值增长率集体落后基准收益率 2% 以上。

二季度基金业绩差距拉大

◎见习记者 吴晓婧

二季度以来,基金净值波折不断。据天相提供的统计数据,59 家基金公司旗下的 362 只基金(其中含 5 只 QDII),今年二季度以来,其基金净值平均增长率为 -12.5%。二季度以来,基金业绩分化也开始加大。

天相数据显示,362 只基金中有 89 只基金的净值增长率为正,占比仅为 24.6%。其中,表现最好的基金品种为工银强债 A,其二季度净值增长率为 1.3%。从总体上看,净值增长率排列靠前的基金主要是债券型基金。其中包括国泰债券 C、中海债券和普天债券 A 等。二季度以来,债券型基金的平均净值增长率为 -0.

09%,远高于偏股型基金的平均净值增长率。不难看出,当市场走势出现较大不确定性的时候,固定收益类基金在弱市中展现出低风险产品的稳健特征。

由于市场向下调整,偏股型基金的基金净值表现则不如人意,193 只偏股型基金无一实现正收益。其中,指数型基金易基 100ETF 自二季度以来,基金净值增长率为 -29.26%。其次,融通深 100、友邦华泰红利 ETF 和华夏中小板等指数型基金的净值增长率均位于最后几位,其净值增长率分别为 -27.37%、-26.66% 和 -24.93%。由于指数型基金采取选择一个特定市场的指数进行跟踪,采取被动投资策略,使得与其跟踪的市场

指数收益大致相同,因此当市场走弱时,其必然成为净值下跌重灾区。

在所有偏股型基金中,除了指数型基金的表现最差外,股票成长型、股票价值型以及股票平衡型基金的平均净值增长率相当。天相数据统计显示,上述三类基金的平均净值增长率分别为 -18.82%、-17.125% 和 -18.9%。

据统计,所有偏股型基金的平均净值增长率为 -18.58%,尽管偏股型基金的业绩表现不尽如人意,其业绩分化减小的现象值得重视。

二季度以来,表现最好的偏股型基金为基金鸿飞,其净值增长率为 -6.69%,与表现最差的易基 100ETF 相差近 4 倍。

QDII 基金二季度亏损额大降逾 80%

◎本报记者 安仲文

天相数据统计显示,5 只 QDII 基金二季度亏损额 35.38 亿元,与一季度巨亏 213.31 亿元相比,QDII 基金二季度亏损额大降 83.4%,成为各类型基金中亏损下降幅度最大品种。

数据显示,除工银全球无一季度数据外,今年二季度中,其余 4 只 QDII 基金亏损额均较一季度大幅度

下降,其中南方全球精选 QDII 二季度亏损 1307 万元,工银全球 QDII 亏损 5852 万元,华夏全球 QDII 二季度亏损 7.16 亿元,嘉实海外 QDII 二季度亏损 11.58 亿元,上投亚太 QDII 二季度亏损 15.93 亿元。

分析发现,QDII 二季度亏损额大降的原因更多的来自单只 QDII 的贡献。今年一季度南方全球精选 QDII 亏损超过 44 亿元,但二季度中南方全球 QDII 亏损额不足两千

万,在这种情况下,尽管二季度华夏、嘉实、上投三只 QDII 的平均亏损额超过 10 亿元,但 5 只 QDII 从整体上亏损额仍然大幅下降了 83.4%。

从净值增长上看,除南方全球 QDII 二季度仅跌 0.25% 外,其他 4 只 QDII 净值跌幅均在 3% 以上,其中上投亚太 QDII 跌幅最大,二季度净值下跌 7.78%。

(本版数据来源:天相投资)