

Fund

基金八月业绩排名出炉

股票型基金后十位座次“竞争”激烈

◎本报记者 徐婧婧

随着A股市场8月份逾13%的跌幅,股票型基金度过了又一个艰难的操作月份。

根据银河证券基金研究中心的最新统计数据,尽管才过了一个月,但截至8月末的股票型基金今年以来排名与7月末相比却发生了显著的变化。第一集团(前十名)和殿后军团(后十名)的基金名单都有改变,后者变化更为突出。

“第一集团”相对稳定

根据银河证券的统计,股票型基金的前十名排名在8月份稍有改变,但总体来说保持了基本的稳定。

工银瑞信核心价值基金取代了金鹰中小盘精选上坐了第一集团,排在了股票型基金的第七位,而金鹰中小盘精选却滑至了第四十六位。

前十名基金的座次也出现了略微的调整。兴业全球视野基金的排名上升四位至第四位,泰达荷银成长的排名则下降三名至第九位。

而富兰克林国海弹性市值基金的座次没有发生变化,依然排在第五位。另外,排在前三甲的基金座次也没有发生变化,依然是东吴价值成长双动力、华宝兴业多策略增长和华夏大盘精选。

不过,整体来说,位居前10名的基金收益率都很接近。经过一个月的市场波动后,排名略有上下并不奇怪。

“殿后军团”风云突变

根据银河的数据,排在后十名的基金发生了明显的变化,其中有四只基金新进殿后军团,分别是海富通股票基金、国联安德盛精选、广发小盘成长(LOF)和摩根士丹利华鑫基础行业。

海富通股票基金今年以来下跌了49.06%、广发小盘成长基金今年以来的下跌了51.27%、国联安德盛精选基金今年以来下跌了50.06%、摩根士丹利华鑫基础行业基金下跌了53.62%,而泰信优质生活、诺安价值增长以及融通动力先锋、长信金利趋势基金却因前四只基金的介入逃离了“殿后军团”的命运。

整体来说,位居后十名的基金收益率也都接近。

偏股基金整体亏损扩大

从总体的统计来看,经历了8月份的市场下跌后,除债券型基金外,各类型开放式基金的亏损率都有所扩大,尤其是偏股基金的亏损相较上月有明显扩大,这和股指整体大幅下跌有关。



银河证券的统计显示,截至8月末股票型基金的年内累计跌幅相比7月末的数据扩大了7.33%;

指数型基金的平均跌幅扩大了7.4%;偏股型混合基金净值下降增加了7.36%;平衡性混合基金的跌

幅增加了6.1%;偏债型混合基金、保本基金的平均净值跌幅都有所扩大。

基金持仓结构调整明显

◎见习记者 谢卫国

上周,大盘持续震荡,成交低迷,基金持仓结构调整明显。业内人士指出,由于政策面未见实质性利好,市场走出整体向上行情难期,指数反弹成了基金调整仓位和持仓结构的良机。

德圣基金8月28日仓位测算数据显示,上周,偏股型基金平均仓位继续低位下探。股票型基金平均仓位为64.33%,相比前周下降1.6%;偏股混合型基金平均仓位为56.76%,相比前周下降1.98%;配置混合型基金平均仓位46.2%,相比前周下降1.58%。其他类型基金仓位也均有下降:转债混合基金平均仓位32.38%,下降1.50%,偏债混合基金平均仓位11.91%,下降2.02%,保本基金平均仓位4.43%,下降1.58%。

仓位增加2%以上的基金有17只,其中仅有2只基金仓位上升5%以上。而在减仓方,仓位降幅超过2%的基金多达116只,其中13只基金仓位下降5%以上。考虑到在测算期间内沪深300指

数小幅下跌,因此实际减仓幅度也不甚显著。

基金仓位水平分布:重仓基金(仓位>85%)数量占比进一步下滑2%,达6.25%;仓位较重的基金(仓位75%-85%)占比上升1%,达6.99%;仓位中等的基金(仓位60%-75%)占比大幅下降7%,达28.68%;仓位较轻或轻仓基金占比则显著上升8%,达58%。

业内人士认为,虽然基金平均仓位近两周持续下降,但基金平均仓位已几近历史最低水平。这种情况下,即使再减仓也不会再有太多空间。值得注意的是,近两周来基金调整持仓结构的迹象越发明显。现阶段股市的内外部环境都在变化之中,国际油价、大宗商品价格趋势不明,国内宏观经济政策和资本市场政策都可能有所调整,在这种情况下,下半年行业配置的线索变数很大。从8月20日市场蒙脱利好致指数劲升7.63%,到昨日重回2325点,借阶段性反弹行调整持仓结构,成了多数基金近期的操作策略。

新闻分析

信息披露XBRL化 力促基金业三大变革

◎本报记者 商文

看似专业、复杂的基金信息披露XBRL标准,简单说起来,就是在原有基金信息披露制度不变的基础上,仅在格式上做出一些改变并使其电子化。最直观地结果是,通过XBRL技术的应用,可以实现数据的统一识别和分类,直接为使用者或其他软件所读取及进一步的处理,实现一次录入,全程使用。

业内人士专家指出,基金信息披露XBRL化的意义还远不止于此。XBRL标准在基金业的应用,将从三个方面提高基金行业的整体管理水平,力促行业变革。

首先,基金信息披露XBRL化,能够极大地促进基金信息披露的规范化、透明化和电子化,提高信息在编报、传递和使用的效率和质量,降低社会信息采集成本,减少差错,改变第三方评价机构难以收集第三方资料进行分析的难题,促进第三方评价机构的发展。

而第三方评价机构的发展,将形成对基金管理公司的约束,使基金管理公司的择股择时体系和投资风格趋于稳定,从而进一步促进基金管理公司约束上市公司的行为,促进上市公司治理结构的改善。

另一方面,随着基金产品数量的不断增加,管理的复杂程度和强度也日益提高,如果按照常规人工的管理方法,基金公司及托管银行的后台服务增加了较大的压力,增加了出现差错和操作风险的可能性。

“但通过XBRL的运用,可以实现基金公司内部的流程再造,”业内人士表示,这将为投资决策系统、估值系统、咨询系统和监察稽核系统构建一个统一的平台,使基金管理人可以进行数据的采集、核对、监察和稽核,托管人也可以核对,会计师事务所也可以开发出相应的软件进行审计,从而大大提高公司内控水平。

此外,从目前来看,监管部门核定的信息披露法规框架和财务核算准则已基本成型,经过多年的应用

检验也较为稳定。但如何保证信息的真实性和准确性,一直是一个监管难题,其关键问题是信息流转的不畅和无效。而XBRL的运用恰恰有助于监管机构推进基金信息披露监管流程再造工作,加强信息披露监管的及时性和有效性。

业内人士表示,XBRL的应用,可以实现监管机构在产品审批、信息披露的日常监管,以及交易所和托管银行之间的信息交换实现电子化,并进行有效的核对和验证,从而在监管机构内部实现流程式的监管模式,并可以实现不同处室、不同岗位之间的相互制衡,使违规行为能够及时发现,及时处置。

同时,通过建立起依据数据分析、事实处罚、依法审批的工作流程,可以最大限度地保证基金管理人按照基金合同的约定,诚实守信,维护基金份额持有人的合法权益。而对于对数据利用不充分而导致的投资者对基金运作了解不全面的难题,也可以迎刃而解。

基金动态

中欧新趋势增聘基金经理

◎本报记者 徐婧婧

中欧基金今日公告,因工作需要,经公司第一届董事会2008年第一次临时会议决议通过:增聘王磊为中欧新趋势股票型基金LOF的基金经理,与现任基金经理殷智娟Ian Midgley共同管理该基金。

宝盈增强收益 基金增聘基金经理

◎本报记者 徐婧婧

宝盈基金今日公告,因工作需要,经公司董事会审议通过,决定增加陈若劲为宝盈增强收益债券型基金基金经理,与现任基金经理刘丰元共同管理该基金。

信诚三得益增安信证券为代销机构

◎本报记者 徐婧婧

信诚基金今日公告,根据公司与安信证券股份有限公司签署的基金销售代理协议,自2008年9月2日起,信诚三得益债券型证券投资基金增加安信证券为代销机构。

海富通启动 橄榄枝公益环保活动

◎见习记者 吴晓婧

海富通近日正式启动“绿色与希望”——橄榄枝公益环保活动计划。该公司介绍说,橄榄枝公益环保计划的目的是减少碳排放,促进包括基金持有人在内的广大社会公众对环境保护的关心。

海富通基金总裁田仁灿在启动仪式上表示,环保行动需要长期不懈的努力,需要依靠各种社会力量的长期承诺和有效行动。作为一家合资基金管理公司,海富通基金公司除了把海外成熟的投资理念和风格带到国内市场外,也在努力把海外的企业公民意识、环保理念引入到自身运营管理中来。

兴业基金 变更公司名称及注册资本

◎本报记者 徐婧婧

兴业基金今日发布公告,经公司董事会审议通过,并经证监会批准,公司中文名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”,英文名称仍为“XINGYI INDUSTRIAL Fund Management Co., Ltd.”。公告显示,公司注册资本由人民币12亿元变更为人民币15亿元,公司章程已随公司股权及名称变更进行了相应的修改。

股指失守3100点

◎见习记者 吴晓婧

9月1日,沪深两市股指低开低走,呈现单边下跌走势。至收盘时两市股指跌幅均逾2%,双双跌破3100点关口。其中,上证指数收盘于3073.54点,下跌2.51%,深证成指收盘于3071.52点,下跌2.02%,成交量789万手,较上一交易日萎缩逾三成。

Table with columns: 沪深基金指数, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数. Includes sub-tables for 沪深基金指数, 沪深基金名称, and 沪深基金业绩.

Table with columns: 代码, 基金名称, 份额基金净值, 累计份额净值, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数. Includes sub-tables for 开放式基金每日行情 (9月1日) and 封闭式基金每日行情 (9月1日).