

今年新募集规模 偏股基金增长最快

据天相投顾统计,2009年单只基金的平均募集规模为25.3亿元,是2008年的1.43倍,上升态势明显。分类来看,2009年不同类型的基金募集规模更加均衡,其中偏股型基金的平均募集规模增长最快,达到26.5亿元,是2008年的2.4倍。

基金募集规模的显著增长表明投资者信心进一步增强,而偏股型募集规模的显著增长则表明投资者的投资焦点已由债市转向了股市。天相投顾基金研究组对新发行的广发聚瑞作投资价值分析时指出,市场环境为广发聚瑞创造了较好的建仓时机,加上广发基金公司综合实力较强,偏股基金业绩突出,作为主题类股基可充分分享市场中的长期收益。

快报记者 施俊

交银稳健基金 过去1年业绩居首位

银河证券统计显示,截至2009年5月15日,交银稳健基金相比同类基金在过去1个月、过去3个月、过去1年业绩排名中居于首位;过去2年业绩排名第二。该基金经理郑拓表示,当金融危机重新构建全球经济时,长期持有一家公司股票并非明智选择。如2008年初该基金就基于对整个经济周期下行的判断,将所持的地产股全部清空;而从2008年三四季度又重新加仓地产股,至2009年一季度末,采掘业和房地产业成其前两大重仓行业。

国金证券研究表明,交银稳健自成立以来每季度调仓幅度较大,充分体现出该基金注重主动择时,灵活配置投资组合,有效把握波段行情的特点。

据《中国证券报》

每10份基金分红2.5元 工银成长股基分红

据悉,工银瑞信基金管理有限公司近日发布公告称,工银瑞信基金旗下基金工银瑞信稳健成长股票型基金将于5月25日派发红利,每10份基金份额分配收益2.5元,除权日为5月22日。

据了解,工银瑞信稳健成长股票型基金主要投资于经营稳健、具有长期可持续成长能力的股票,通过中长期的投资以获取较好的长期投资收益,工银瑞信稳健成长股票型基金成立于2006年12月,当时市场点位为2156.77点,截至今年5月15日,上证指数为2645.26点,同期涨幅为22%;5月15日,工银瑞信稳健成长股票型基金份额净值为1.3981元,累计净值增长率为39.81%。

据《中国证券报》

高位滞涨 沪指周线两连阴

本周大盘在高位滞涨后出现快速调整,上证指数周线再度收阴并失守2600点整数关口。蓝筹股未能继续保持强势,成为指数冲高乏力的主要原因,题材股的快速降温则进一步打压了市场人气。不过多数机构认为,市场中中期上升的格局并未遭到破坏。

周五收盘,上证指数报2597.60点,周跌幅1.80%;深证成指报10072.63点,周跌幅1.95%;沪深300指数报2740.68点,周跌幅1.98%。从周K线上看,上证指数连续第二周收阴,量能也是持续收缩,这在今年3月以来还是首次出现。

指数高位滞涨,蓝筹股的后继乏力是主要原因。前期表现出色的房地产、金融、钢铁等板块本周均出现不同程度的回调,而近期走势较“疯”的煤炭板块也于本周后半段冲高回落。在指数冲关的重要时刻,蓝筹股板块显得犹豫不决,缺乏持续性的表现使得部分投资者情绪发生转变。从个股表现看,中国石油、中国石化、招商银行、中信证券、中国联通、万科A本周分别下跌了2.35%、3.31%、3.03%、4.98%、6.29%、7.30%。

此外,涨幅较大的题材股更是先于指数回调,使得市场做多情绪更受打击。中小板指数也是几大指数中本周唯一没有创新高的指数,不过由于调整幅度较大,部分题材股周五出现止跌回升的迹象,尤其是受利好影响的新能源、电子信息、数字电视等板块周五都有不错的表现。

经过连续三天的下跌,目前股指已接近中期均线,周五的底部十字星K线,究竟是下跌中继还是止跌企稳?对此,多数机构表示乐观。经济面和政策面仍旧是大盘主要做多支撑力量。从部分个股出现回稳迹象看,盘面的人气已经得到控制。

少部分机构认为,本周创出2688高点之后出现调整,可能预示着大盘已结束了此轮反弹,步入了中级调整过程中。但调整的过程是反复的,并不会一路向下。短期来看,2550点附近将具有较强的支撑作用,短期内大盘将受该支撑位的作用形成小反弹。中期250日均线即年线位将具有渐强的下档支撑作用。

快报记者 潘圣朝

市场做多情绪更受打击。中小板指数也是几大指数中本周唯一没有创新高的指数,不过由于调整幅度较大,部分题材股周五出现止跌回升的迹象,尤其是受利好影响的新能源、电子信息、数字电视等板块周五都有不错的表现。

经过连续三天的下跌,目前股指已接近中期均线,周五的底部十字星K线,究竟是下跌中继还是止跌企稳?对此,多数机构表示乐观。经济面和政策面仍旧是大盘主要做多支撑力量。从部分个股出现回稳迹象看,盘面的人气已经得到控制。

少部分机构认为,本周创出2688高点之后出现调整,可能预示着大盘已结束了此轮反弹,步入了中级调整过程中。但调整的过程是反复的,并不会一路向下。短期来看,2550点附近将具有较强的支撑作用,短期内大盘将受该支撑位的作用形成小反弹。中期250日均线即年线位将具有渐强的下档支撑作用。

快报记者 潘圣朝

26只基金今年投资收益超过50%

据银河证券基金研究中心统计,今年以来,截至2009年5月19日,有26只基金投资收益超过50%。值得注意的是,万家、嘉实等少数基金公司上演“双塔奇兵”,旗下分别有两只基金进入“26强”。其中,万家180指数基金实现收益51.67%,万家公司公用事业基金实现收益50.42%。

从“26强”来看,指数型基金占据半壁江山,坐拥12席。万家180指数基金经理欧庆铃表示,指数基金无论在什

么时候都必须保持至少90%以上的股票仓位,并且最大努力地追求与标的指数“共进退”。因此,在市场处于长期牛市或底部反弹的时候,指数基金能够及时准确地跟上市场上涨的步伐,获取远超过一般主动型基金的收益。

而从万家公用事业基金季报中可以看到,2008年末,该基金权益投资占基金总资产比例的65.53%,而2009年1季度报显示,这一比例已提升至80.91%。快报记者 徐婧婧

金鹰行业优势股基下周一起发行

十大产业振兴规划等国家政策,为多个相关行业带来明显的投资机会。以投资景气行业中的优势个股为特色的行业基金,也得以顺风疾进,一批行业基金受到投资者追捧。金鹰基金旗下的金鹰行业优势股基于5月25日开始在中国银行等代销渠道发行。业内人士表示,行业基金能够抓住政策面所带来的行业机会,有望为投资者带来理想的投资回报。

近来,前期出台的经济政策正陆续开始实施,并逐渐见效。5月18日,轻工和石化两大产业振兴规划的实施细则同时出炉。至此,备受市场关注的十大产业振兴规划已出台了九个实施细则。无疑,十大产业振兴规划将为相关行业带来难得的发展机遇,尤其在当前仍相对偏弱的经济环境中,为相关受益行业带来明确的成长机会,进而获得更具确定性的投资机会。快报记者 王慧娟

灵活选时+分散选股——今年以来股基收益亚军 牛基基金经理赚钱两大绝招

新世纪优选成长基金以55.22%的收益率排在今年以来股票型基金业绩榜第2位,以38.63%的增长率排混合型基金前二十位,截至5月15日的这两个数据,使得新世纪基金公司在今年以来的这一波反弹中显得“牛气”十足。如此成绩如何取得,操盘基金经理对目前市场又是如何看待?

新世纪优选基金由新世纪基金公司投资总监王卫东亲自掌舵,16年的证券从业经历所磨炼出了选时的决断力和选股的精准力。王卫东透露了运作基金的两大绝招:

在全球金融市场陷入动荡的大背景下,我国金融市场在这一年中也发生了巨大的变化,选时因素也成为去年成立的次新基金之间决胜的最重要因素。在波动剧烈的市场环境下取得,在成立不到一年的时间里即给投资者实现50%的投资回报率,对新世纪成长基金而言,灵活的选时策略是关键。

灵活选时,这是新世纪旗下基金制胜的第一招。对成立不到一年的新世纪优选成长基金而言,其成立时恰逢市场加速下跌的恐慌时段。在大盘跌至1665点低点之后,王卫东迅速将该基金股票仓位提升至70%以上,在低位成功完成建仓。进入2009年以后,通过对宏观形势的分析后,王卫东再次提高基金仓位至80%以上,分享了今年以来的大幅反弹,并在2月份占据月度基金业绩榜榜首。

在本轮反弹中,市场呈现出一个很重要的特点:即行业和个股的分化剧烈。这种背景下,选股成为基金能否跑赢市场和其他基金的重要因素。分散选股,则是新世纪基金业绩名列前茅的关键。高仓位制胜是今年很多基金成就优秀业绩的策略。但对新世纪优选成长基金而言,其年报和一季报显示基金的仓位并不高。查阅新世纪优选成长基金一季报报告,我们发现其第一重仓股

投资比例也不过4%,而第十重仓股投资比例不过1.81%,在基金仓位高达80%的背景下,可以想象该基金投资分散程度有多高。

对于未来市场的看法,王卫东认为,随着本轮反弹的深入,市场估值水平已经有了明显回升,而在经济基本面并没有明显走好之前,市场面临一定的估值压力,后市调整的概率也越来越大,投资者应该注意防范市场下跌的风险。

长线看,王卫东认为随着一系列经济刺激政策的逐步落实,我国率先从金融危机中走出来也将是一件大概率事件,当市场的每一次下跌对于投资者而言,都是一次低吸建仓的好机会。

在这种震荡市,业内人士认为投资者可选择具备丰富投资经验的基金经理管理的基金进行投资。据了解,新世纪近期就将再次发行一只新基金——新世纪泛资源灵活配置型基金,由王卫东亲自执掌。据《成都日报》

投资二级债券基金须考察四方面

二级债基凭借“进可攻、退可守”的特质及灵活多样的收费方式,成为近期稳健型投资者和避险资金的一个较好选择。

理财专家指出,投资二级债基要考察四方面:首先,了解债券投资标的。券种的选择会影响基金未来收益,在当前债市存在结构性机会的背景下,信用债等高收益类券种受到更多关注;其次,关注基金经理过往业绩;第三,关注基金公司综合资产管理能力。产

品线相对完备、股票类资产和债券类资产管理能力都相对较好的基金公司在二级债基未来运作中具一定优势;最后,注意收费方式,以正在发行的博时信用债基为例:共分A、B、C三类,其中A、B类收费方式采用较常见的前、后端收费方式,C类份额收费方式不收取认购、申购费,持有期限超30日(含30日)免收赎回费,更适合投资期限相对较短的投资者。

据《都市快报》

“见证历史 收藏华夏”完美落幕

华夏基金于4月9日发起的“见证历史 收藏华夏”活动近日结束。活动期间,全国各地华夏基金持有人踊跃参与。据统计,华夏基金共收到来信和物品数百件,信件来自全国各地各个省、自治区、直辖市,有产品宣传页,有新闻剪报,还有各式各样的小纪念品。

在所有的物品中,最早的物品是北京的马先生保留的2001年一份报纸上关于华夏基金的一段介绍,马先生用饱

含感情的文字写道,“我曾是个老股民,当时偶然的的机会,我看到这则消息,从那时起我就开始了解基金,后来参与了华夏成长的认购。八年了,报纸都发黄了,但我一直留着呢,就是它启发了我投资基金的意识。我那时买的华夏成长真的是帮我财富成长,虽然后来我还买了其他基金,可我始终保留了一点点华夏成长的份额,留在那里,是个念想儿。”

快报记者 王海燕

Table containing market data for closed-end funds (封闭式基金昨行情) and open-end funds (开放式基金昨净值). It lists various fund codes, names, and their performance metrics.