

沪深两市基金指数 双双小幅震荡走高

受隔夜美股大幅走高影响,周三沪深两市基金指数略有高开后小幅震荡走高,终盘沪指上涨1.71%,深指上涨1.34%。基金成交量方面,深市基本持平,沪市在周二大幅萎缩背景下放大了逾70%。形态上,周三指数是一个比较平坦的U形。日线,周三指数双双报收小阳线。

周三,两市除天华外的27只封闭式基金全线上涨,涨幅最大的同益达到2%。两市创新封基也全部收红,瑞福进取涨幅最大,达到3.75%。两市ETF和LOF也呈现普涨格局,由于权重股表现较好,因此上证50ETF以2.42%的涨幅领先。

申银万国

金鹰旗下三只基金 业绩领跑同业水平

今年以来,在国家宏观经济政策的推动下,市场逐渐回暖,偏股基金净值借着这轮反弹态势持续攀升。其中,金鹰旗下三只基金持续领跑同业水平。银河证券基金研究中心数据显示,截至5月25日,金鹰中小盘精选混合基金今年以来净值增长率高达53.08%,在同类基金中位居榜首;金鹰红利价值灵活配置混合基金、金鹰成份股优选混合基金今年以来净值增长分别为41.73%、26.43%,在同类灵活配置型基金中均居前列。正在发行的金鹰行业优势是该公司旗下首只股基。金鹰基金研究部副总监彭培祥表示,金鹰基金一直遵从草根调研、集中配置,强调仓位的有效性。

快报记者 王慧娟

广发聚瑞股基主打 主题投资分析框架

“投资股票是基于预期的预测,在市场中发现价值,然后在基本面中求证。观察预测、修正假设、做出判断。”广发聚瑞拟任基金经理刘明月表示。广发聚瑞股票型基金近日火热募集。该基金主要采用自上而下的“主题投资分析框架”,通过主题挖掘、主题配置和主题投资三个步骤,挖掘收益与中国经济发展趋势和投资主题的公司股票,通过定量和定性相结合的方法,筛选出主题特征明显、成长性好的优质股票构建股票投资组合。

行业方面,刘明月表示更应该关注医改、通讯、新能源(风电、太阳能)、环保、汽车、资源(有色、地产、煤炭)等行业。

快报记者 王慧娟

2009年前5个月各类型基金业绩排名揭晓——

60.22%! 中邮核心优选稳居老大

2009年前5个月各类型基金业绩排名揭晓。由于昨日是5月的最后一个交易日,所以5月25日各类型基金的业绩排名基本上代表了前5个月的排名情况。

整体来看,偏股型基金依旧显示了强大的盈利能力,高仓位的指数基金成为各类基金中跑得最快的品种。值得注意的是,债券型基金5月一改颓势,单月的业绩超越了前4个月的总和。

指数基金拔得头筹

银河证券基金研究中心统计数据,标准指数型基金今年以来的平均涨幅达47.62%,排在所有类型基金的首位。其中,易方达深证100ETF涨幅最大,今年以来的涨幅为57.55%。

增强指数型基金今年以来的平均涨幅为45.96%。其中,融通深证100指数基金今年以来涨幅为53.38%,排在第一位,而其余几只增强指数基金的涨幅均超过50%。

作为一种以跟踪目标指数变化为原则的基金品种,指数型基金的股票仓位均严格

控制在90%以上,因此,在股市上涨时,高仓位的指数型基金自然是市场中跑得最快的品种。

业绩差距加大

根据统计数据,标准型股票基金中,中邮核心优选以60.22%的净值增长率依旧稳居老大地位,并与排在第二位的华商盛世成长股票基金拉开了7.1个百分点。业内人士认为,中邮核心优选今年以来能够持续排在第一位,不仅与其高仓位有关,精选个股也成为该基金业绩增长的关键所在。

而今年以来,排在标准股票型基金最后一位的涨幅仅为15.76%,个别未纳入排名的基金净值增长率仍为负数。可见在目前的震荡市中,各基金对未来的看法严重分化,从而导致了基金仓位控制及选股策略大不相同。

混合偏股型基金中,排在第一位的金鹰中小盘精选混合今年以来的净值增长率为55.52%,这也是该类型基金中唯一一只业绩超过50%的基金,而排在最后一位的基金今年以来的涨幅为14.62%。

债券型基金中,排在首位的华富收益增强债券A基金今年以来的涨幅已经达到了7.49%,排在债券基金末位的基金今年以来的净值增长率仅为-1.66%。

债基一改颓势

统计数据,今年前4个月,债券型基金(一级)平均净值增长率仅有0.3%,债券型基金(二级)的平均净值增长率为0.58%。而5月份,债券型基金(一级)单月平均净值增长率达到了0.75%,债券型基金(二级)的平均净值增长率为0.7%,超过了债券基金前4个月的业绩。

事实上,进入5月份,疲软已久的债市终于迎来了一波爆发。上证国债指数节节攀升,连创今年来的收盘新高;上证企债指数同样稳步上升。受此影响,债券基金的净值强势反弹。根据统计数据,今年以来,债券型基金(一级)的平均净值增长率为1.05%,债券型基金(二级)的平均净值增长率为1.28%。双双创下了今年单月收益的新高。

快报记者 徐婧婧

王亚伟潜伏峨眉山3年获利超70%

明星基金经理王亚伟可能又一次押对了筹码。前天,华夏大盘的第七大重仓股——峨眉山A发布公告,接上级通知,四川省乐山市物价局拟定6月下旬召开调整峨眉山索道价格听证会。而分析人士普遍认为,听证会的召开将意味着峨眉山A执行多年的索道价格将上调。

华夏大盘基金持有该股已整整12个季度,且绝大多数时间都在十大重仓股之列。到今

年一季度,华夏大盘持有峨眉山A1092.47万股,是其第一大流通股股东,占比高达8.85%。华夏基金旗下的另一只基金——华夏红利持股586.84万股,占比4.75%,为第三大流通股股东。有分析师按华夏大盘的持仓时间,计算出王亚伟持有峨眉山A的成本应在6元以下。按前天峨眉山A收盘价10.24元估算,华夏大盘在峨眉山A上获利可能已超70%。

据《北京晨报》

多数行业龙头估值仍处市场低端

正在发行的汇丰晋信大盘基金拟任基金经理王品女士认为,中央政府一揽子刺激经济政策已初现成效,中国经济已触底反弹,日渐“V”形复苏。目前A股静态估值虽然不低,但在宽裕流动性和经济复苏背景下,大幅下跌可能性不大。展望后期市场走势,由于蓝筹股,也可能出现新一轮结构性变化。我们看好的领域也以大盘股居多。

回想2005-2007年牛市的波澜壮阔,代表大盘蓝筹走势的沪深300指数上涨了434%,大大领先同期上证综指315%的涨幅。目前整个大盘板块都在积聚动能,多数行业龙头的估值还处在市场的低端。4月30日,申万大盘平均市盈率20.5倍,同期申万小盘的市盈率已超过50倍。重点行业的优质大盘蓝筹,将成为市场下一阶段的投资宝地。

据《上海证券报》

定投优质股基收益可能超过通胀

银行定存和基金定投,前者几乎人人都有,后者正在被许多投资者所接受。兴业全球基金理财专家认为,在低利率时代,选择定投这样一种灵活、方便的理财方式,符合现代人的投资理财需求,长期来看,定投优质的基金更有可能获得超过通胀的平均收益。当然,定期定投目标基金的选择也十分重要。经过长时间的复利发酵,业绩好和业绩欠佳的基金

给投资者带来的收益差异很大。根据国内外市场的长期经验,选择波动性较高的基金品种如股票型基金,定期定投的效果更好。根据天相投顾对60家基金公司旗下所有积极偏股型基金整体净值表现进行的统计,截至2009年2月28日,兴业全球旗下4只积极偏股型基金,近一年整体业绩排名行业首位,近两年的整体业绩也获得了“亚军”。

快报记者 施俊

信用债风险和收益均比国债要高

对于广大投资者来说,信用债其实并不陌生。简单地说,信用债是指除国债、央行票据以外的非国家信用债券投资品种,包括:政府机构债、可转换债券及可分离转债等。

博时信用债券投资基金的拟任基金经理过钧介绍:相比国债来说,信用债发行主体不一样,国债一般由财政部发行,是以国家信用为担保的品种,风险低,收益相对来说也比较低。信用债往往

由企业发行,是以企业自身的信用或者当地政府的信用为担保,其信用风险相对大一些,所以,理论上讲,信用债是风险比国债要高,但同时收益率也会相对较高的品种。影响信用债收益率的因素很多,比如期限、信用评级、担保情况等,需要较专业的知识才能评估其风险和收益,因此基金等机构投资者具有专业方面的优势。

快报记者 黄金滔 安仲文

Table with 5 columns: 封闭式基金昨日行情, listing fund codes, names, closing prices, and percentage changes.

Table with 5 columns: 开放式基金净值, listing fund codes, names, and unit net values.