

5只ETF基金 今年业绩表现突出

今年以来随着股市触底反弹,指数基金成最大赢家。晨星统计显示,截至7月10日,今年以来,202只主动型股票基金平均回报率为71.7%,18只指数基金平均回报率为78.36%。值得关注的是,在这18只指数基金中,以易方达深证100ETF和华安上证180ETF为代表的5只ETF基金平均回报率达78.8%,成为涨幅最高的一类基金。指数基金以突出的业绩成为今年的“王者”,而ETF基金的业绩则表现的更为突出。以华安上证180ETF为例,该基金以上证180指数为投资目标,采取全复制的指数跟踪方法,以实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。晨星统计显示,截至7月10日,华安上证180ETF今年以来总回报率为82.59%,在指数中排第4位,在220只股基中排第9位。 快报记者 徐婧婧

每10份基金派红利2.6元 中海蓝筹主动分红

中海基金7月14日公告,该公司旗下中海蓝筹灵活配置基金实施分红,每10份基金份额派发红利2.6元,这一分红额度与华商盛世成长基金之前创造的今年开放式基金单份分红记录2.65元/10份相差无几。据WIND资讯统计,中海蓝筹灵活配置基金本次分红也是今年以来所有偏股型开放式基金累计第60次分红。今年以来基金公司主动分红的意愿明显增加,中海基金相关人士表示,与公司旗下其他偏股型基金相区别,中海蓝筹灵活配置基金定位于绝对收益类产品,追求稳健的运作业绩,满足中低风险承受能力投资者的投资需求,本次分红正是为持有人锁定部分投资收益,及时落袋为安。 快报记者 王慧娟

每10份基金派红1.10元 工银300指基将分红

据悉,成立于3月5日的工银瑞信沪深300指数基金成立仅4个月就将进行红利分配,以2009年7月7日可供分配收益为基准,每10份派发红利1.10元。基金分红的权益登记日、除息日为7月17日,红利发放日为7月20日。今年以来持续上涨的市场上,指基表现尤其突出。截至7月10日,工银瑞信沪深300指基周收益与月收益分别为2.10%与16.24%,在跑赢同期股基的同时,两项业绩指标分列同类基金第2、第1名;而自成立以来,该基金已为投资人实现36.00%的正收益。在上升市场中指基的良好表现也赢得了机构客户的认可,据悉该基金近期获得来自机构近5个亿的净申购,其机构占比上升至20%。 快报记者 王慧娟

沪深300指基成大公司必争之地

投资者选择时可重点关注指数跟踪误差和费率情况

宏观经济大势向好,众多基金公司不约而同把新产品指向指数基金,特别是以沪深300指数为标的的指数基金密集发行更是成为热潮。今年以来,国内指数基金发行势头迅猛,已发行的5只指数基金其中4只均以沪深300为跟踪标的,仍有多只沪深300指数基金正排队等候“档期”。沪深300指数基金俨然成为大型基金公司的“必争之地”。

沪深300队伍的迅速扩大让投资者在该类基金的选择上产生了困惑。专家对此表示,作为被动投资的基金产品,沪深300指数基金受基金公司主动管理影响较小,业绩上差别不大,选择时投资者可重点关注指数跟踪误差和基金的费率情况。

所谓跟踪误差,指的是指数化跟踪投资组合的收益与目标指数收益率之间的偏差。跟踪误差越小,表明指数基金的运作状况也越理想,更能实现其把握市场整体收益水平的目的。业内人士表示,沪深300基金的跟踪误差度应控制在较小范围,一般年化跟踪误差应在3%以内为佳。目前已经成立运作的沪深300指数基金中,国泰沪深300的跟踪误差始终控制在较低的水平,明显低于基金合同中设定的日平均跟踪误差不超过0.35%的要求。相关统计显示,从2008年7月至今年7月,其年化跟踪误差为2.91%,低于其他同期

和其他类型指数基金相比,沪深300指数基金的费用整体较低,其管理费都小于1%,托管费最大为0.2%,最小为0.1%,但个体之间存在一定差异。在业绩差距不大的情况下,投资者对费率“斤斤计较”也是非常必要的。从这两项费率而言,国泰沪深300和嘉实沪深300在9只同类基金中最低,合计费率仅0.6%,比1.18%的最高者“便宜”0.58个百分点。

较低的跟踪误差和费率使国泰沪深300指数基金在本轮反弹行情,受到投资者青睐。统计数据显示,目前成立并已经运作的8只以沪深300指数为投资标的的指数基金中,今年以来国泰沪深300、嘉实沪深300、大成沪深300和广发沪深300获得持续净申购。其中,净申购最大的为国泰沪深300指数基金。截至6月底,该只基金总份额从年初的70亿份增加至89.11亿份。 快报记者 王慧娟

南方沪深300 净申购持续放大

近期,指数基金首发现模屡创新高,而南方沪深300等几只已成立且完成建仓的“老”基金并没有受“冷落”,投资者喜新更爱旧。记者从南方基金了解到,南方沪深300近期也出现净申购量持续放大的现象。

据美国投资公司协会统计,2008年,指数基金在3.7万亿美元全球股票共同基金净资产总额中所占的比例高达13%。此外,美国14%的家庭有指数基金,在购买公募基金的家庭中有31%购买了指数基金。业内人士表示,对比国外市场指数基金在国内仍有十分广阔的发展空间。

众所周知,指数基金今年以来傲人的业绩表现也无愧于投资者的情有独钟。据银河证券统计,截至7月10日,标准指数型基金平均净值增长率高达80.08%,大幅领先于同期标准股票型基金60.13%的平均净值增长率。其中成立仅3个多月时间的南方沪深300实现收益达31.8%。尤其是最近一个月的业绩,在所有沪深300基金中排名第一。 快报记者 黄金滔 安仲文

下半年进入经济周期早期扩张段

在日前由国投瑞银基金举办的2009年下半年投资策略报告会上,中金公司首席经济学家哈继铭、安信证券首席经济学家高善文和国投瑞银投资副总监袁野均对国内经济走向“老”基金并没有受“冷落”,投资者喜新更爱旧。记者从南方基金了解到,南方沪深300近期也出现净申购量持续放大的现象。

哈继铭认为,上半年股市一路看涨,房地产交易量增长也近40%,如果以猪肉价格为代表的消费品价格也在未来继续上涨,中国经济将最终完成“股涨、楼市涨、物价涨”的“通胀三部曲”。他认为在政策支持支持和房地产投资加速的背景下,内需的增长将弥补外需的不足,今年全年的增速有望回升至8%。 快报记者 安仲文

博时策略灵活配置基金今起发售

博时策略灵活配置基金自今日起于建行、工行、中行、农行、交行、招行等各大银行和券商机构正式发售。该基金成立后将和博时平衡配置同属博时混合组投资团队管理。而截至7月10日,博时平衡配置复权后净值已超过上证综指6124点时水平。

博时有关人士介绍,从2006年开始,博时在国内基金行业率先借鉴海外大型资产管理公司的成熟经验,按投资风格将公司的股票投资团队划分为价值组、成长组、混合组和数量化组等。博时混合组由博时股票投资部总经理、首席策略师杨锐领衔,投资理念是自上而下、在经济社会的大趋势中寻找主题。与博时平衡相似,此次发行的博时策略灵活配置基金有着灵活的资产配置策略,该基金股票投资比例为基金资产的30%-80%,比博时平衡的30%-60%配置更大,适合投资风格更加进取的投资者。 快报记者 黄金滔

首只上证综合指数基金开通定投

从2009年7月13日起,汇添富上证综合指数基金在建行、中行、农行、交行、招行等各大银行和证券公司开通基金定期定额投资业务,同时在工行和上述银行及券商中开放申购和赎回。在发行完毕的第一时间打开申购赎回,表明了上证综合指数基金的信心。此外,作为中国首只上证综合指数基金,该基金填补了中国历史最悠久、最有影响力的上证综合指数的基金产品空白,为投资者提供了一个非常直接、便利投资代表中国经济和资本市场成长风向标的基础投资工具。如果投资者看好中国经济未来发展前景,希望分享中国经济持续成长果实的话,长期定投上证指数基金应该是一个较为便利的不错选择。

理财专家认为,长期投资理念是定期定额累积财富最重要的原则,而指数基金在长期市场中的表现尤其突出。 快报记者 王慧娟

今年最赚钱基金盈利近翻番

随着A股市场今年来的强势反弹,股票型基金的赚钱效应也持续升温。

截至昨日,沪深指数均创出今年来的收盘新高,深成指涨幅更是超过了100%。股市的上涨带来了偏股型基金净值的快速上升,而偏股型基金今年来的最大净值增长率接近了100%。

根据银河证券基金研究中心最新统计数据显示,截至7月14日,标准股票型基金今年来的平均净值增长率为63.23%,标准指数型基金今年来的平均净值增长率为83.03%,混合偏股型基金今年来的平均净值增长率为56.8%,灵活配置型基金今年来的净值增长率为49.96%,股债平衡型基金的平均净值增长率为43.36%。虽然股票型基金的净值疯狂上涨,但

债券型基金的表现依然平凡。今年以来,普通债券型基金(一级)的平均净值增长率仅有2.02%,普通债券型基金(二级)的平均净值增长率为4.14%。

纳入统计的124只标准股票型基金中,中邮核心优选基金净值今年来上涨了95.66%。华夏复兴、新世纪优选成长、华商盛世成长、国联安精选及银华价值优选这5只基金今年来的涨幅超过了80%,跑赢了上证综指。另有银华价值优选、博时特许价值、海富通风格优势等15只基金今年来的净值增长率均跑赢了上证综指。

11只标准指数型基金中,易方达深证100ETF今年来的净值增长率达98.23%,嘉实沪深300指数、大成沪深300指数、华安上

证180ETF及国泰沪深300等9只基金今年来的净值增长率都超过了80%。

而由于各基金经理对市场判断产生了明显的分歧,偏股型基金的业绩也出现了空前的分化。统计数据显示,排在第一位的中邮核心优选与排在最后一位的股票型基金两者之间的业绩差距达到了59.42%。

不同于股票型基金今年来的业绩表现,债券型基金的业绩表现非常一般。纳入统计的35只普通债券型基金(一级)中,也仅有华富收益增强债券A/B基金的净值增长率超过了8%。25只普通债券型基金(二级)中,银河收益债券和鹏华丰收债券和华夏希望债券基金的净值增长率超过了8%。 快报记者 徐婧婧

Table with multiple columns: 封闭式基金昨行情, 开放式基金昨净值. Columns include 代码, 名称, 收盘, 涨跌%, 贴水, 基金代码, 基金名称, 单位净值, 基金代码, 基金名称, 单位净值, 基金代码, 基金名称, 单位净值, 基金代码, 基金名称, 单位净值.