

中国证券投资基金 2009 年业绩榜单揭晓——

单只基金王亚伟夺冠 基金公司易方达最牛

2009年落幕,基金业绩揭晓。从单只基金来看,王亚伟是最大赢家,再次获得全年冠军。从基金公司整体业绩来看,易方达是最大赢家。根据银证基金研究中心公布的《中国证券投资基金 2009 年业绩榜单》进一步统计,最受普遍关注的三个指标——开放式基金前十名、分类型冠军、分类型前五基金,每一项上榜基金数量最多的公司都是易方达。并且,据业内初步统计(QDII 按三季度末规模乘以 12 月 30 日净值折算),易方达已成为公募管理规模第二大公司——排名从年初的第五名跃升到第二名,无疑成为 2009 年表现最抢眼公司。
快报综合报道

开放基金

王亚伟最后两天翻盘

2009年开放式基金前十名依次是(注:分类型根据银证基金研究中心公布,并按证监会要求,同类型超过 10 只基金、单只基金成立超过 1 年,方计入统计范围。下同):华夏大盘精选混合(年回报率 116.19%)、银华价值优选股票(116.08%)、新华优选成长股票(115.21%)、易方达深证 100ETF(113.64%)、兴业社会责任股票(108.57%)、华商盛世成长股票(106.80%)、中邮核心优选股票(105.09%)、华夏复兴股票(104.33%)、融通深证 100 指数(103.78%)、易方达价值成长混合(102.90%)。易方达和华夏两大公司各有两只基金上榜。

王亚伟此次夺冠可以说是有点幸运。要知道,就在 2009 年 12 月 29 日,陆文俊掌舵的银华核心价值优选仍以 114.61% 的收益率,位居净值增长率榜首;王亚伟的华夏大盘精选收益率为 113.18%,排在第二,与前者有 1.43% 的业绩差距。排在第三的是王卫东担纲的新华优选成长,收益率 111.40%。

2009 年 12 月 30 日,华夏大盘精选基金单日上涨了 0.89%,银华价值优选基金仅上涨了 0.33%,业绩差距缩小到了 0.24%。12 月 31 日,华夏大盘精选再涨 0.51%,全年收益率达到 116.19%;而银华核心价值优选涨了 0.35%,收益率 116.08%,形势由此逆转,两者差距仅 0.11%。排在第三的新华优选成长也涨了 0.78%,收益率 115.21%。

标准股基

银华价值优选夺冠

银证基金最新数据显示,截至 2009 年 12 月 31 日,银华价值优选基金最终以 116.08% 的年度净值增长率力压群雄,夺得标准股票型基金业绩冠军,大大超出 A 股全年 79.98% 的累计涨幅。值得一提的是,银华价值优选目前有近 260 亿的规模,此次夺冠,彻底打破了“大盘基金小业绩”的怪圈。此外,银华领先策略、银华富裕主题分别以 102.71% 和 91.88% 的净值增长率位列标准股票型基金第 7、第 10 名,银华成为唯一一家三只基金入围 10 强的基金公司;而银华保本增值和银华增强收益也分别位列保本型基金和债券型基金冠军。

从年初旗下基金的全面高仓位,到中期的结构性调整,挖掘以汽车为代表的大消费周期品种,银华可谓精准地把握了 2009 年的每一波行情,从而实现了银华旗下基金业绩的集体“井喷”。

基金公司

易方达成最大赢家

分类型业绩冠军中,唯独易方达有 3 只基金上榜,此外华夏有 2 只基金入围,其他每个冠军各自花落一家公司。易方达价值成长、易方达深证 100ETF、易方达货币 B 分别成为灵活配置型、标准指数型、货币市场 B 级的分类冠军。华夏大盘精选、中信现金优势分别成为混合偏股、货币 A 级的冠军(按中信基金并入华夏算。)

其中,明星基金经理潘峰管理的易方达价值成长,是当前全市场规模最大的主动型基金,截至三季度超过 300 亿元。作为超大基金能够超越大多数偏股类基金、取得开基前十的业绩,殊为不易。该基金投资偏好中小盘高成长股,超前布局了 2009 年涨幅最好的煤炭板块,并且一向换手率和持股集中度都低于偏股基金平均水平,较好地代表了老牌选股公司易方达的选股水平和长期价值投资风格。

统计能够排名的各类型开放式基金业绩前五名,易方达和华夏最多,各占 4 只(按中信基金并入华夏算)。各家基金公司进入同类前五的具体分布是:4 只——易方达(易方达价值成长、易方达深证 100ETF、易方达货币 A、易方达货币 B)、华夏(华夏大盘、华夏中小板 ETF、华夏现金增利、中信现金优势货币);3 只——嘉实(嘉实沪深 300、嘉实多元收益债券 A、多元收益债券 B);2 只——富国、银华、银河、鹏华、新华、交银、华富、大成、广发、融通、建信;1 只——南方、博时等 17 家公司。

整体来看,“易系”基金在 2009 年普遍表现出色。易方达旗下成立满一年、参与排名的 16 只开放式基金中,12 只基金均进入同类型前 1/3。它们分别是:易方达中小盘(标准股票型)、深证 100ETF(标准指数型)、价值成长(灵活配置型)、积极成长(灵活配置型)、策略成长(灵活配置型)、策略成长二号(灵活配置型)、易方达增强回报债券 A(普通债券一级)、增强回报债券 B(普通债券一级)、稳健收益债券 B(普通债券二级)、稳健收益债券 A(普通债券二级)、易方达货币 A(货币 A 级)、易方达货币 B(货币 B 级)。

次新基金中,易方达科翔在下半年中小盘股为主的行情中冲锋在前,12 月创出净值新高,今年以来收益率达到 70.14%。今年发行的新基金行业领先目前已为投资者赚取了 36% 的收益,最近打开申购的易方达沪深 300 也保持在接近 10% 的盈利状态。

2009 年开基净值增长率前十名

排序	基金简称	今年以来净值增长率	类型
1	华夏大盘精选混合	116.19%	混合偏股
2	银华价值优选股票	116.08%	标准股票
3	新华优选成长股票	115.21%	标准股票
4	易方达深证 100ETF	113.64%	标准指数
5	兴业社会责任股票	108.57%	标准股票
6	华商盛世成长股票	106.80%	标准股票
7	中邮核心优选股票	105.09%	标准股票
8	华夏复兴股票	104.33%	标准股票
9	融通深证 100 指数	103.78%	增强指数
10	易方达价值成长混合	102.90%	灵活配置

同类型冠军基金

基金简称	今年以来净值增长率	分类排名	类型
银华价值优选股票	116.08%	1/180	标准股票
易方达深证 100ETF	113.64%	1/36	标准指数
融通深证 100 指数	103.78%	1/11	普通指数
华夏大盘精选混合	116.19%	1/72	混合偏股
易方达价值成长混合	102.90%	1/56	灵活配置
广发稳健增长混合	68.90%	1/13	股债平衡
华富收益增强债券 A	11.90%	1/64	普通债券一级
鹏华丰收债券	12.18%	1/53	普通债券二级
中信现金优势货币	2.15%	1/43	货币市场 A 级
易方达货币 B	2.09%	1/18	货币市场 B 级

同类前五基金分布

公司	入选只数	进入同类前五的基金
易方达	4	易方达价值成长、易方达深证 100ETF、易方达货币 A、易方达货币 B
华夏	3	华夏大盘、华夏中小板 ETF、华夏现金增利
嘉实	3	嘉实沪深 300、嘉实多元收益债券 A、嘉实多元收益债券 B
富国	3	富国天瑞、富国天利债券、富国天利货币
银华	2	价值优选、道琼斯 88
鹏华	2	丰收债券、货币 B
新华	2	优选成长、优选分红
交银	2	交银稳健配置、交银货币 B
华富	2	华富增强收益债券 A、华富增强收益债券 B
大成	2	大成沪深 300、大成强化收益债券
广发	2	广发稳健增长、广发聚富
融通	2	融通深证 100、融通巨潮 100
建信	2	建信优化配置、建信稳定增利
南方	1	南方现金增利货币 A
博时	1	博时平衡配置

分类型前五名基金

股票基金			混合基金		
标准股票型基金			偏股型基金		
排序	基金简称	今年以来净值增长率	排序	基金简称	今年以来净值增长率
1	银华价值优选股票	116.08%	1	华夏大盘精选混合	116.19%
2	新华优选成长股票	115.21%	2	东方精选混合	100.81%
3	兴业社会责任股票	108.57%	3	新华优选分红混合	99.73%
4	华商盛世成长股票	106.80%	4	富国天瑞强势混合	99.16%
5	中邮核心优选股票	105.09%	5	华宝兴业收益增长混合	91.39%
标准指数型基金			灵活配置型基金		
排序	基金简称	今年以来净值增长率	排序	基金简称	今年以来净值增长率
1	易方达深证 100ETF	113.64%	1	易方达价值成长混合	102.90%
2	华夏中小板 ETF	94.19%	2	交银稳健配置混合	85.46%
3	友邦华泰上证红利 ETF	93.85%	3	建信优化配置混合	75.08%
4	嘉实沪深 300 指数(LOF)	91.97%	4	诺安灵活配置混合	73.72%
5	大成沪深 300 指数	90.08%	5	国泰金龙行业混合	72.69%
普通指数型基金			股债平衡型基金		
排序	基金简称	今年以来净值增长率	排序	基金简称	今年以来净值增长率
1	融通深证 100 指数	103.78%	1	广发稳健增长混合	68.90%
2	长城久泰标普 300 指数	92.40%	2	银河稳健混合	60.32%
3	华安中国 A 股增强指数	85.11%	3	广发聚富混合	59.48%
4	融通巨潮 100 指数(LOF)	84.92%	4	国富中国收益混合	53.38%
5	银华-道琼斯 88 指数	82.46%	5	博时平衡配置混合	51.50%
债券基金			货币市场基金		
普通债券型基金(一级)			货币市场基金(A 级)		
排序	基金简称	今年以来净值增长率	排序	基金简称	今年以来净值增长率
1	华富收益增强债券 A	11.90%	1	中信现金优势货币	2.15%
2	华富收益增强债券 B	11.43%	2	易方达货币 A	1.85%
3	建信稳定增利债券	8.95%	3	大摩货币	1.81%
4	富国天利增长债券	8.94%	4	华夏现金增利货币	1.76%
5	工银添利债券 A	8.10%	5	南方现金增利货币 A	1.74%
普通债券型基金(二级)			货币市场基金(B 级)		
排序	基金简称	今年以来净值增长率	排序	基金简称	今年以来净值增长率
1	鹏华丰收债券	12.18%	1	易方达货币 B	2.09%
2	大成强化收益债券	10.56%	2	海富通货币 B	1.85%
3	嘉实多元收益债券 A	10.22%	3	鹏华货币 B	1.71%
4	嘉实多元收益债券 B	9.82%	4	富国天时货币 B	1.66%
5	银河收益债券	9.72%	5	交银货币 B	1.58%

本版数据来源:银证基金研究中心

近五成基民 今年预期收益超 50%

2010 年,基民的预期收益是多少呢?中国证券网最新调查显示,近五成基民选择了预期收益超过 50%。

上周,中国证券网进行了“2010 年,您投资预期收益是多少”的调查,获得了广泛关注,共有 22363 名网民参与了投票。结果显示,10991 名投资者选择了预期收益超过 50%,这部分投资者占全部投票人数的 49.15%。7942 名投资者选择了只要跑赢通胀即可,这部分投资者占全部投票人数的 35.51%。2997 名投资者选择了预期收益 10%—20% 左右,这部分投资者占全部投票人数的 13.4%。还有 433 名投资者选择了只要不亏即可,只占全部投票人数的 1.94%。
快报记者 徐婧婧

两只股基今日发行

新华钻石品质企业基金

2009 年黑马新华基金的第二只股票型基金——新华钻石品质企业基金于 1 月 4 日起正式发行。该基金由新华基金最擅长选股的基金经理曹名长执掌。2009 年,曹名长执掌的新华优选分红基金业绩十分出色,来自银证基金的统计数据 displays,截至 2009 年 12 月 30 日,该基金 2009 年收益率高达 98.61%,高居混合型基金第三名。业内人士认为,新华基金 2009 年的业绩表现十分突出,一旦受到投资者的热情追捧,新基金可能会提前结束募集。

据悉,新华钻石品质企业基金将深入研究上市公司的价值稳定性和成长质量,精选出市场中具有钻石品质的优质上市公司,并进行长期投资。投资者可通过建行、工行、农行、招行、交行、中信、北京银行、邮政储蓄银行和平安银行及各大券商、新华基金直销渠道认购。

鹏华中证 500 指数基金

新年伊始,指数基金阵营中又新增一只小盘黑马指数基金。鹏华旗下第三只指数基金——鹏华中证 500 指数基金于 1 月 4 日至 1 月 29 日之间,通过工行、建行、农行、交行、招行及中行等银行及各大证券公司发行。

该基金采用被动式投资策略,跟踪中证 500 指数,主要投资于中证 500 指数的成份股及其备选成份股,属于市场上为数不多的跨市场小盘指数基金。作为一只在场内交易的 LOF 基金,该基金上市后不仅可以实现净值上涨的收益,也可以通过在场内交易获取价差收益,具有交易简便、费用低廉的优势,同时还存在一、二级市场之间的套利机会。据统计,自 2004 年 12 月 31 日至 2009 年 11 月 30 日,中证 500 指数涨幅达 340.53%,同期上证综指涨幅仅 152.29%。
快报记者 安仲文 黄金滔

申能资产加盟“专户”

据了解,汇添富基金近期在专户投资团队建设上再现大手笔,国内久负盛名的绝对收益专业投资机构申能资产的核心投资团队近期加盟汇添富基金专户业务。

据悉,申能资产成立于 2000 年 4 月,在过去的十年时间内,实现了优秀的投资业绩,年均净资产收益率近 40%。申能资产在其存续的十年间,历经市场起落,每年均实现了正投资收益。其中,经历了 2001 年至 2005 年的全球性金融危机,但该公司仍依靠强大的投资能力持续实现绝对收益能力,即使在最为艰难的 2005 年,其净资产收益率也近 20% 之多,创下了国内资产管理领域的优秀业绩。申能资产近期已经正式退出二级市场投资领域,而其核心投资团队已加盟汇添富基金专户投资业务。
快报记者 王慧娟