



基金开打年终排名战

业内提醒:排名相近容易相互砸盘,投资者应重点回避



基金业绩排名已进入白热化阶段,而股票型基金的冠军最受市场关注。同花顺iFinD数据显示,截至25日,中邮战略新兴产业股票基金以76.6%的业绩位列股票基金第一名。若保持目前的成绩,则有望蝉联年度业绩冠军。

中邮战略有望蝉联股基冠军

同花顺iFinD数据显示,截至11月26日,股票型基金整体获得13.23%的平均收益。股票型基金的冠军最受市场关注。同花顺iFinD数据显示,截至25日,中邮战略新兴产业股票基金以76.6%的业绩位列股票基金第一名。值得一提的是,这只基金在2013年以80.38%的高收益夺得股票型基金业绩冠军。若该基金保持目前的成绩,则有望蝉联年度业绩冠军。

财通可持续发展主题股票基金以61.48%的收益位列第二,该基金一直业绩稳定;盛世B、工银信息产

业、浦银安盛价值成长、宝盈策略增长、长信量化先锋、工银金融资产、大摩多因子策略则以60.69%、57.06%、56.79%、56.57%、55.83%、52.49%、51.11%分列第三至第九位。

从上述业绩排名不难看出,第一名和第二名的业绩相差15.12个百分点,而第二名和第六名之间业绩差异不到5个百分点。截至记者发稿时,距离12月31日基金排位赛结束还有35天,如果说冠军悬念似乎不大的话,那么亚军、季军等究竟花落谁家仍不能确定。

沪港通扰乱投研阵脚

有趣的是,沪港通开启一周多来,此前被看好的蓝筹股却出现回调,从而扰乱了基金经理的投研阵脚,也让股基年终排名更加扑朔迷离。以沪港通开启后一周为例,在股基排行榜前十名中,除了冠军席位没有变化,一直被中邮战略新兴产业和财通可持续发展股基占居之外,其余八个座次均出现了易主。

例如,此前长久位居第三位的工银信息产业,在上周被浦银安盛价值成长一度超越,被挤出了前三名的位置。值得一提的是,在一季度拿下股基冠军的兴全轻资产投资

股票在二三季度排位大幅下挫,掉落近20名后,近来奋起直追,近一周涨幅为7.22%。今年以来收益达到46.44%,目前位列股基榜第15位,颇有收复失地之势。

业内人士表示,今年市场先抑后扬,波动幅度较大,以地产、券商等为代表的价值股近期表现突出,而目前占居收益率前列的股票基金则在前期依靠重仓成长股取得领先。究竟12月市场风格如何转换,板块表现多大程度决定基金排名的最终座次,从目前情况看依然难以判断。

央行降息助债基走牛

11月21日,央行宣布全面下调各期限存贷款基准利率。24日,债券市场顺理成章地上演疯狂的上漲,业内对债市行情的看法也达到了高度一致——牛市开启新阶段。从四季度以来的业绩表现看,债市走牛令债基收入颇丰,定期开放债基整体收益甚至高过同期股票基金的水平。

截至25日,建信转债增强债券A以42.32%收益排名榜首。紧随其后的是长信可转债债券A、汇添富可转债债券A,上述两只基金今年业绩分别是40.20%和39.55%。此外,易方达安心债券A和申万可转债债券暂时分列第四、第五。

混合基金方面,目前有4只基金业绩超过40%。宝盈核心优势混合A以56.49%的收益位列第一。值得一提的是,该基金也是去年混合型基金的冠军。资料显示,基金经理张小仁目前管理的三只混合型基金今年收益均在45%以上。

在目前的混合基金排名榜单中,业绩排在第二至第五名的混合基金分别是华商大盘量化精选混合、宝盈鸿利收益、中邮中小盘配置、兴全有机增长,上述基金今年以来的收益分别为47.89%、45.10%、43.38%、39.73%。



漫画 雷小露

投资指南

独门重仓股存短线机会

业内人士认为,一般来说,为了争取好的排名,基金一般会拉升独门重仓股,这些个股将迎来短线机会。

钱景财富CEO赵荣春认为,基金排名大战也给投资者带来了机会。“基金做市值”就是基金人为拉高持有的某只股票的价格,以做到账面资金增大。这种现象常出现在年底。参与争夺排名的基金往往通过强行拉升“独门重仓股”的方式快速提高资产净值。这就给市场带来了短线跟风操作机会。

长城证券投资顾问龚科也认为,拉升独门重仓股不仅可为持股基金提供个性化操作机会,同时也能避免基金混战所带来的砸盘风险,这类个股潜力最大。排名较靠前、仓位较低的基金,具备启动排名行情的能力。

一位业内人士则认为,一些市值较小、基金扎堆进驻的个股则风险较高。往年都有排名相近的基金互相砸盘的现象,投资者在近期应重点回避。

综合《南方日报》
《深圳商报》

中央商场 山西路店
THE CENTRAL

嘉兴市羊毛衫行业协会

桐乡羊毛衫 奥特莱斯名品展

世界毛衫看中国,中国毛衫看嘉兴

扫一扫加关注

加入我们,第一时间获取最新折扣信息,并且我们将不定期推出有奖活动哦!



中央商场山西路店(原南京太平洋百货)一楼

地点:南京中山北路86号(军人俱乐部对面) 69815677/69815678

2000m²展卖场,50家品牌毛衫,
百万件货品,工厂直销,南京独家。

低至 98元/件

迎乙未羊年
最暖礼物

来自嘉兴桐乡的羊毛衫

