

黑马跃出还是白马领头？

浅析哪家基金公司有望成为年度投资第一高手

2007年,股指屡创新高,基金收益也节节攀高,每天都有基金公司在夸耀自己的投资能力。但到底哪家基金公司有望成为2007年度业绩冠军?是黑马跃出还是白马领头?尽管离谜底揭晓还有三个多月时间,但借助统计,还是可以看出端倪。

12家基金公司表现突出

最新数据显示,截至上周末,共有57家基金公司管理着220只股票方向基金。其中股票型基金138只,配置型基金82只。考察基金公司主要是看其整体的投资能力,而不是单只基金的投资能力,所以这里将基金公司旗下所有股票方向开放式基金是否都进入同类基金的前三分之一作为考核指标,考察对象剔除被动投资的指数基金。

在全部57家进行评比的基金公司中,融通、巨田、天弘、兴业、银河、中信、光大保德兴和申银万国等基金公司旗下所有股票方向基金今年以来总回报率进入同类基金排名的前三分之一。华夏、华安、广发、易方达等基金公司尽管分别3只、2只、1只、1只基金没能进入排名的前三分之一,但这4家基金公司均有多只基金今年以来回报率居于前列,也是年度投资能力冠军的有力竞争者。

3家公司近三月业绩优良

“5·30”之后,市场回归蓝筹正道,基金重新主导市场。这之后的业绩更能显示基金公司的投资能力。在预测年度投资能力冠军时,对上述12家基金公司还须重点考察最近三个月总回报率。而上述12家基

金公司中,表现最为突出的是融通基金,截至9月14日,该公司旗下有三只基金最近三个月业绩排名进入前十。此外,华夏、广发两公司均有超过3只基金进入同类基金前20名,显示了良好实力。

白马与黑马究竟谁主沉浮

从最新数据来看,融通、华夏、广发三家公司最有希望冲刺年度投资业绩冠军。这三家中,广发基金投资能力在过去两年均列前三位,华夏基金是管理规模超过2000亿的三巨头之一,旗下开放式基金只数最多。截至上周末,华夏大盘、华夏红利等基金今年以来表现抢眼,华夏大盘精选今年以来以超过200%的回报率傲视群雄。

相比之下,融通基金作为今年跃

出的一匹大黑马,自“5·30”以来,旗下基金全面发力,风头甚劲。7月,9只基金月收益率超过上证50指数,而融通动力先锋、融通领先成长和融通蓝筹成长位列其中,融通基金成为唯一一家拥有三只基金超越上证50指数的公司。8月,9只基金月净值增长率超过20%,融通基金占有两席。截至上周末,10只基金最近三个月总回报率超过40%,融通基金仍是唯一一家拥有三只基金进入榜单的公司,融通领先成长更以48.21%的回报率排名第一。

基金江湖,谁主沉浮?是广发、华夏等白马公司继续领先还是融通这匹黑马跃出?或者在最后三个月里其他基金公司脱颖而出?“城头变换大王旗”,2007年度基金整体业绩冠军之争正在上演。

本报记者 许超声

工商银行代销银华旗下两基金

银华基金管理公司发布公告,旗下银华-道琼斯88精选基金与银华优势企业基金将新增中国工商银行代为代销渠道。自2007年9月24日起,投资者就可以通过工商银行全国近2万个网点办理这两只基金的日常申购等业务。

数据显示,银华-道琼斯88精选基金今年以来回报率达到了120.59%,成立以来的总回报率更是高达471.63%;银华优势企业基金成立以来已实现397.79%的总回报率。

大陆

汇丰晋信开通建行定投业务

汇丰晋信基金管理公司决定本周起通过中国建设银行开办旗下基金的定期定投业务,可定投的产品包括汇丰晋信2016生命周期基金,汇丰晋信龙腾基金和汇丰晋信动态策略基金3只基金,每月最低申购额为500元人民币。截至目前,汇丰2016生命周期基金过去1年总回报率超过130%,而汇丰晋信动态策略基金是成立近半年的次新基金,已经实现了近50%的投资收益。闻泽

长盛债券基金第8次分红

长盛中信全债指数增强型债券基金下周将实施成立以来的第8次分红,每10份基金份额拟派发红利1.60元。此次分红后,该基金累计每10份基金份额派发红利5.90元。自9月24日起,该基金将在中行、农行等代销渠道开展持续热销。

长盛债券基金成立近4年来,运行稳健,业绩优异。数据显示,2006年长盛债券基金净值增长率为32.70%,在同类基金中名列第一,超过业绩基准7.99%。大山

光保优势配置即将开放申购

光大保德信优势配置基金下周二开始,开放申购和赎回业务,投资者可到招行、光大、建行、交通银行、兴业银行、中信银行、光大证券等机构进行申购和赎回。

光大保德信基金是今年业绩表现较好的基金管理公司之一,据最新统计数据,截至9月18日,在股票型基金前20强中,光大保德信旗下红利、量化核心和新增长基金分列第三、第九和第十二位,在所有基金管理公司中独占鳌头。

大山

兴业银行银联通基金超市重装上阵

兴业银行与银联电子支付服务公司近日宣布,将全力推广集两家优势资源于一身的兴业银行银联通基金超市业务,以使广大基民充分体验到“一张兴业理财卡,基金排队等你买”的投资便利。

据了解,兴业银行银联通基金超市是全能型互联网交易支付系统,具有“品种丰富、费率优惠、交易便捷、风险可控、24小时服务”5大特色,能满足投资者全方位的“投基”需求。由于通过银联电子支付构建了强大的技术平台,使兴业银行银联通基金超市能够触及43家基金公司的290余只基金产品,几乎网罗了市场上将近50%的开放式基金;而其多数基金低至4折的申购费率更给精打细算的基民带来实实在在的优惠。

兴业银行银联通基金超市是国内首家“银联通基金超市”交易系统,2004年8月推出至今,交易量已达200亿元。大陆

日前,银河基金旗下的银河银泰基金以每10份分红22.1元的大比例分红,刷新了国内基金业单笔分红额最高纪录,并掀起了当前基金业内集中分红的高潮。业内人士表示,对今年以来实施分红的基金进行统计显示,大比例分红基本不会影响基金未来的业绩,只要牛市的长期趋势不变,投资者也无需过分关注基金短期业绩的变化。

据统计,截至6月5日,今年共有91只基金实施分红。根据这91只基金在其分红前后各一个月内的净值排名统计来看,共有46只基金

市场价值理念回归

半数股票型和配置型基金跑赢大盘

“5·30”之后,市场价值投资理念回归,蓝筹股重掌话语权。在这轮股指再拾升势的强劲行情中,过去3个月,有半数以上股票型和配置型基金跑赢大盘。

晨星数据显示,截至9月14日,包括封闭式基金在内的近260只股票型和配置型基金,有129只

基金分红掀起高潮

大比例分红基本不会影响未来业绩

排名上升,45只基金下跌。分红前后各两个月的排名统计显示,共有44只基金排名上升,47只基金下跌。显然,排名上升和下跌的基金数量基本持平,说明基金的未来业绩表现与是否实施分红没有必然的联系。事实上,此次基金集中大比例分红的主要原因,在于市场经过快速上涨后,基金对短期市场的看法趋

于谨慎,而大比例分红则可以帮助投资者锁定收益,规避市场风险。

据了解,此次刷新国内基金单笔分红额最高纪录的银河银泰基金,即凭借其长期稳定的业绩表现而赢得投资者青睐。据统计,截至今年8月31日,该基金过去一年的回报率高达208.08%,在同类型基金中排名第二。本报记者 许超声

者甚至高达48.13%。此外,国泰旗下金龙行业、基金金鑫、基金金泰同期回报率也在37%以上,在同类基金中均位居前列。

据悉,由国泰金鹰增长基金基金经理何江旭掌舵的另一只配置型基金——金马稳健回报基金即日起至9月24日展开限时申购。目前,该基金单位净值在1元附近。投资者可以通过建行、农行、中行、工行、招行、浦发银行、邮政储蓄银行和国泰基金网(www.gtfund.com)等渠道申购该基金。志敏

建行全面代销申万巴黎旗下5大基金

自昨天起,申万巴黎基金旗下所有开放式基金在中国建设银行全面上线销售,投资者可到建行分布在全国各地的1万多个网点办理该公司旗下5只基金的开户、申购、赎回等日常业务。

目前申万巴黎旗下共有5只不同风险收益的基金:新动力、新经济、盛利精选、盛利配置和货币市场基

金,均有着不俗的业绩表现。其中,新动力基金今年以来净值增长率为131.49%,成立以来的累计净值增长率则高达411.14%;而新经济基金也表现出良好的增长能力,今年以来累计净值增长率达到了122.60%,成立不到一年就累计实现了135.42%的净值增长率;盛利精选基金成立以来的累计净值增长率则为291.28%。佑勋

广发基金迈进“千亿军团”

自2003年8月5日成立至今,在短短4年时间内,广发基金管理资产总规模已经突破1000亿元,成功打造成“千亿航母”。

广发基金公司成立于2003年8月5日,是“千亿军团”中的“后起之秀”,目前,公司共管理7只开放式基金,其中6只为偏股型基金,作为“中生代”基金公司的杰出

代表,广发基金显示出了强劲的发展势头,在管理规模上已经超过了部分老基金公司。业内人士分析认为,广发的成功,主要是其一直坚持价值投资理念,旗下基金整体业绩突出,各基金业绩一直排名行业前列,而在“5·30”之后,又成功捕捉了随后的蓝筹行情,为公司管理规模的增长贡献了较大份额。萧尤

讣告

夫君陈以路(曾用名陈雨文)同济大学附属七一中学离休干部,因病医治无效,于2007年9月13日20时20分去世,享年91岁。遵照本人遗愿,不举行追悼仪式。在此沉痛告知生前亲朋好友。

妻 邱锦安 携
女儿 陈宏星
婿 耿爱庆
外孙女 耿远钱 泣告

易方达两基金获五星评级

近日,在最新出炉基金评级中,易方达基金管理公司旗下的策略成长基金和价值精选基金双双荣获银河五星评级。

数据显示,在过去52周中,易方达策略成长基金净值增长率达274.2%,在66只同类基金中排名第四,过去三年中的收益率是612.13%,在当时28只股票型基金中排名第一;自2003年底成立截至9月15日的三年多时间里,易方达策略成长基金累计净值增长率已达665.25%,为投资人创造了超过6倍的收益。

而去年6月份刚刚成立的易方达价值精选基金,今年以来净值增长率也达到了146.97%,在80只股票基金排名第13名;在过去的一年里,该基金的净值增长率为249.72%,成立刚满一年就被银河证券机构评为五星级基金,成为同期成立的基金中的佼佼者。闻泽

好基金何惧价高

随着牛市行情不断持续,2元、3元甚至4元、5元的高净值基金已经屡屡面市。不过面对着这些高净值基金,很多基民都患上了“恐高症”不愿介入。

其实,基金资产的净值是由其持有的股票、债券等资产的价值所决定的,而高净值的绩优基金一般都经历过市场波动考验,基金管理人的实际操作运作水平和风险控制能力已经得到证明,所以更加值得信赖。

以金牛基金汇添富优势精选基金为例,该基金成立两年以来基金净值从2元到3元再跃进到4元,高净值与高增长齐头并进,是偏股型基金里的佼佼者。“5·30”市场震荡调整之后,该基金更是屡创新高,不仅净值一直稳定在4元之上,而且其累计单位净值已经突破了5元大关。

仔细观察各基金从去年到今年以

来的表现就不难发现,那些被投资人认为“贵”的老牌绩

优基金表现往往更为出色,高净值并未成为投资者获取高回报的羁绊,高净值、高增长反而成为这类型基金的最重要特点。因此,基金没有贵贱之分,“物美价廉”的买东西策略并不适宜基金。衡量一只基金是否具有投资价值的依据应是预期回报率,而预期回报率与基金单位的当前价位是无关的。好基金不惧价高,对于一个理性成熟的投资者而言,高净值绝不会也不该成为其选择基金的障碍。

也就是说,“只买对的,不怕贵的”才是投资基金的正确思维。汇添富/文

汇添富 基金管理有限公司 热线电话:
China Universal Asset Management Co., Ltd. 4008889918

工商银行 招商银行 开办
浦发银行 上海银行

基金定期定额投资业务