

经济转型催生新蓝筹

工银瑞信新基金瞄准新蓝筹公司

投资者还在惊呼“中小创”当中也有“巨无霸”公司,基金公司已经开始挖掘这类主题的机会。每一轮牛市都在造就新兴行业龙头,新兴成长股市值的扩展,也使得蓝筹概念向新的领域切换。紧跟市场节奏的工银瑞信于本周四开始发行的工银瑞信新蓝筹股票基金,就意在瞄准改革转型环境下涌现的新蓝筹公司。

A股市场在经历深幅度调整之后,一些业绩优异,体量加大的新兴行业公司正迎来反弹。在市场恢复正常的行情中,这些股票表现出色。比如创业板中目前就有不少市值在千

亿元左右的公司。从海外经验看,苹果、谷歌、微软、英特尔等利润丰厚的公司在纳斯达克上市,使得纳斯达克市场呈现出低估值与高利润成长的特点。从近期创业板公司的中报看,一批创业板大市值公司也呈现出类似的趋势。这类新蓝筹公司的投资机会也会得到基金公司的高度关注。工银

瑞信基金15日开始发行的新蓝筹基金就瞄准了类似的机会。

而工银瑞信新蓝筹股票基金主要根据中国经济的长期发展趋势和周期变动特征,挖掘不同阶段的优势资产和行业,积极选择深度受益的新蓝筹股票进行投资。具体投资主要包括以下四类公司股票:新蓝筹上

市公司、成长性蓝筹上市公司、行业龙头上市公司以及具有改革预期或已实施改革方案的传统蓝筹公司。

从行业属性来看,传统蓝筹主要以金融、地产等大盘股为主,而新蓝筹不仅包括了即将改革或改革中的传统蓝筹,还囊括了环保、高端制造、TMT、医药等更多行业,这类行

业股票往往具有估值低、下行空间小、政策敏感性高、业绩超预期概率大的特点。

据了解,工银瑞信新蓝筹股票基金投资股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中,投资于新蓝筹主题股票占非现金资产的比例不低于80%。工银瑞信为这只新蓝筹基金配备了具有丰富蓝筹管理经验的王筱苓作为拟任基金经理。Wind数据显示,截至7月6日,王筱苓管理的工银瑞信大盘蓝筹、工银瑞信中小盘在其任职期间总回报分别为86.42%、81.51%。 佑勋

高收益配合低回撤 富国低碳半程夺冠

2015年中考成绩单已新鲜出炉。Wind数据显示,富国低碳环保(100056)以160.31%的高收益遥遥领先,且超出第二名37个百分点,同期上证综指涨幅仅为32.23%。究其原因,作为一款主动管理的权益类产品,富国低碳环保基金经理魏伟的选股和择时能力对基金的最终业绩起到至关重要的作用。年初以来,魏伟精准地选择了互联网和低碳类的股票,为投资者带来了不凡收益,表现出了卓越的选股能力。 闻泽

巨震中绩优基金洗牌 兴全领跑抗跌明星榜

近一个月来A股市场持续巨震,让今年以来公募基金的业绩排名座次彻底大洗牌。不少前期表现抢眼的基金排名大幅下滑,但也有部分风控能力强基金在行情巨变时“弯道超车”,排名大幅跃升。其中,兴业全球基金谢治宇管理的兴全合润、兴全轻资产成功逆袭,根据银河证券基金研究中心数据,截至7月10日,两只基金在369只可比基金中排名分别上升247.222个位次,双双跻身股票基金业绩排名涨幅榜前十,成为本轮调整中的抗跌明星。许超声

股市变脸财富缩水快 货基堪比资产稳定器

近期的大跌行情让投资者损失严重,有“理财神器”之称的货币基金可作为保底产品配置。Wind数据统计,自2004年诞生首只货币基金11年来,货基年度平均回报均为正,尤其是去年平均回报达4.64%,比当前银行五年定存3.35%的收益率还高。银河证券数据 displays,截至7月3日,有“赚钱小能手”之称的掌柜钱包兴全添利宝基金过去一年收益率达到4.7%,在108只同类基金中排名第七,表现不俗,可作为震荡行情优选的“资产稳定器”。陆文

南方中证500ETF 突破180亿元

南方中证500ETF近日成为反弹急先锋,大量抄底资金蜂拥而入。上证所盘后数据显示,截至7月10日,南方中证500ETF总份额为25.52亿份,以7月10日基金净值7.2888元计算,南方中证500ETF的资产净值突破180亿元,达到186.01亿元,成为业内最大的中证500ETF。业内分析指出,在本轮多空大战中,中证500股指期货市场关注度和影响力大大提高,成为影响市场投资信心的重要风向标,也成为国家队救市和机构投资者抄底的绝佳标的。许超声

由明星基金经理刘霄汉亲自执掌的南方国策动力股票型基金日前获批,或将于近期发行。据悉,该基金将以深入挖掘国家政策驱动为投资导向,重点关注财政政策、税收政策、货币政策等宏观政策支持产业,以及区域产业扶持、产业振兴计划等区域、产业政策的政策红利密集区,基于对国家政策的密切跟踪和分析,挖掘资本市场的投资机会。

刘霄汉有着十年基金从业经验,五年基金管理经验,历经A股牛熊转换,刘霄汉曾执掌的产品短中长期业绩出色。Wind统计数据 displays,截至2015年5月13日,刘霄汉曾执掌的产品过去一年、过去两年、过去三年在300来只基金中分别排

重点关注财政、税收、货币等宏观政策支持产业 南方国策动力应运生

名28、10、22,保持了业绩较高的稳定性。从单年度来看,该基金2013年投资收益率位列全市场可比基金的前列,当年收益率29.4%,同期沪深300下跌7.7%;2014年该基金上涨60.19%,大大高于普通股票型基金平均涨幅的25.63%,在363只基金中排名第九。2014年该基金上涨60.19%,普通股票型基金平均涨幅为25.63%,在363只基金中排名第九;2013年该基金上涨29.4%,同年沪深300下跌7.65%。刘霄汉执掌

的产品业绩较高的稳定性,也使其获得了金牛基金、金基金等奖项。

刘霄汉注重宏观经济研究,坚持自下而上和自上而下双向结合。“一般政府工作报告出来我都会通读几遍,从中挖掘行业性机会。投资需要摸清楚主线,在每条主线下再优选个股”,刘霄汉表示,不管大股票还是小股票,未来都将涌现一定机会,相对均衡的配置有助于平滑市场风险。 业内人士表示,中国经济转型

升级是一个长周期、多层次、广维度的过程,主要由经济结构调整、产业结构升级、产权结构改进和区域结构优化组成,其发展与国家政策导向紧密相关。国家政策将有力推动相关经济领域的发展,受益于国家政策的行业和公司将成为市场的宠儿,在整体经济中占主导地位,其中蕴含的投资机会将主导未来资本市场的走向。

Wind数据显示,南方基金旗下偏股型基金业绩表现出色。截至2015年6月30日,南方基金旗下共有23只基金近一年回报超过80%,数量排名全市场第三。其中,南方300联接、南方绩优、南方高端装备、中国梦基金近一年分别上涨101.50%、98.74%、96.20%、82.42%。 萧尤

借“基”去抄底

工银瑞信推偏股基金零费率申购

A股近期调整后逐步企稳,投资者步入借“基”抄底的好时机。工银瑞信近期推出“零费率”优惠,为投资者提供了低成本入场机会。

工银瑞信公告显示,即日起至7月31日,投资人凡通过公司直销电子自助交易系统申购指定基金产品,基金申购费率为零。活动范围涉及股票型、混合型和指数型开放式基金共计35只产品。

近日股市频繁震荡,投资者入市时机更难把握,转战基金便成为大多数股民进行抄底的良好选择。相关数据显示,不少公募产品在市场反弹后为投资者带来相对较高回报,投资者可根据相关基金长、短期表现情况进行选择。

同花顺iFinD数据显示,自7月9日起,连续三个交易日内,市场上80余只股票基金净值增长率超过20%,其中工银瑞信占据7席,次新基金工银瑞信研究精选、工银瑞信战略转型区间净值增长率为23.89%、23.47%,位列同类涨幅榜第10、11位。

考察近一年收益情况,在经历近期大跌后,工银瑞信旗下多

只基金表现也可圈可点。截至7月13日,最近一年工银瑞信旗下9只偏股产品回报超过90%,其中央企ETF、工银金融地产股票基金同期净值增长率更是超过100%。

近期市场情绪日渐稳定,机构及多家公募基金认为,经历了大调整后,市场步入合理的估值期,当前正是介入的良好时机。

工银瑞信表示,支撑本轮A股中长生市的宏观逻辑没有变,“短期来看,虽然近期市场出现了非理性的下跌,但是我们更需要客观地看到其中隐含的投资价值;在长期依然向好的背景下短期的非理性调整将为我们提供良好的加仓时机”。

工银瑞信在此时推出零费率优惠活动,不仅提醒投资者抓住当前机会,同时表明了其对未来市场的信心。

提醒投资者注意的是,该优惠活动持续到7月末,且适用于前端收费模式的基金产品,不包括后端收费模式的产品,活动结束后届时将恢复原适用的费率,若活动延期再另行通知。 闻泽

布局“黄金坑”

上投摩根新兴服务瞄准投资新风口

6月以来市场一度出现极端走势,市场普遍认为,A股最艰难时刻或已过去,目前处于前所未有跌出来的“黄金坑”中,是价值投资的较好时机。正在发行的上投摩根新兴服务股票基金,瞄准风口聚焦于代表服务业先导力量的新兴服务业,或可凭借低位建仓优势,作为投资者布局优质成长股利器。值得关注的是,记者了解上投摩根基金公司及其基金拟任基金经理郭晨都将积极参与认购该基金。

此次经历暴跌之后,股价重回合理投资区间。基金研究专家认为,市场接下来或呈震荡向上格局,在这种结构性行情中,个股将会出现分化,选出那些前期被错杀的标的,特别是选出那些符合国家经济发展方向的转型、创新的行业和企业,去伪存真锁定投资机会的能力尤为重要。所以下一阶段的投资,可能需要比拼的是专业投资者的选股能力。

据悉,上投摩根在新兴行业主题投资领域精进多年,拥有包括上投摩根新兴服务拟任基金经理郭晨在内的30多位资深专业人士组成的投资团队,旗下现有新兴主题基金业绩优良。银河证券基金研究中

心数据显示,截至6月30日,上投摩根经典成长团队管理的上投阿尔法、智选30、新兴动力等6只基金产品最近一年净值增长率均超60%,震荡市中表现抢眼。

郭晨认为,市场经过前期大幅调整,未来个股分化加大,将更加关注长期投资价值,仍看好代表经济转型方向的成长股;后续投资需注重隐含估值带来的安全边际和成长行业的真实性。行业配置上,上投摩根新兴服务基金将精准把握政策动向,自上而下优选智慧医疗、养老服务、金融服务、在线旅游等空间大、增速快行业;个股选择上,自上而下优选业绩增速领先、估值合理的行业龙头企业。

据了解,作为上投摩根新兴成长产品线最新力作,上投摩根新兴服务股基将利用新发基金建仓期优势,规避短期市场可能存在的震荡风险。同时充分运用上投摩根在新兴行业主题投资领域多年投资经验,把握社会经济先导,精选新兴服务行业的优质成长股,力争为投资者创造持续稳定长期收益。投资者可通过建设银行等代销机构和上投摩根直销中心及时进行认购。大陆

王牌股基强势归来重夺冠军

华宝服务优选全面开放申购

最近一周,随着股市再现强力反弹,基金座次也再度生变,擅长高弹性成长股投资的偏股型基金脱颖而出。华宝服务优选基金在6月底短暂让出标准股基冠军宝座后,近日再度摘得这一桂冠,成为“反弹急先锋”。根据银河证券基金统计数据 displays,截至7月13日华宝服务优选年内净值增长达87.49%,在369只标准股票型基金中再度排名第一。

为满足广大投资者的投资需

求,根据法律法规及该基金合同的相关规定,华宝基金近日公告,决定自2015年7月15日起取消此前暂停10万元以上大额申购限制,全面恢复办理基金的大额申购(含定投及转换转入)业务。基金分析人士指出,6月中下旬的股灾给基金表现带来一定扰动,但随着股市情绪逐渐恢复,在危机中稳住阵脚的基金,其内在价值必将回归甚至有更惊艳之表现。

据了解,华宝服务优选的基金

经理楼鸿强为TMT研究员出身,擅长成长股投资,对于顺应时代风潮的新兴产业、改革趋势等方向都有独到研究,持股集中度较高。华宝服务优选基金成立于2013年6月,专注服务相关行业股票投资。今年以来,楼鸿强一再表示相对看好互联网及其应用、医疗服务、新能源及能源互联网、机器人及工业4.0、国企改革、军工及民参军等领域中长期投资机会。

由于对热点板块的准确把握以

及精准的选股慧眼,今年以来华宝服务优选业绩步步高升,截至5月末就已居银河标准股票基金业绩首位,6月底时以121.75%的年内净值增长率短暂位居标准股基第2名,但很快又锋芒再露重回首席之位。

值得一提的是,尽管华宝服务优选上半年业绩水涨船高,但基金管理人并未乐而忘忧。在5月份沪指于4500~5000点之间、市场狂热之时,华宝兴业基金清醒发出“理性最强音”,启动包括华宝服务优选在内的旗下多只优质股基大比例分红。其中,华宝服务优选每10份基金份额分红3元,共向基金持有人分配3.31亿元真金白银,为持有人及时落袋为安。 志敏