

# 2013年基金年终数据出炉

## 中邮战略新兴产业坐上年业绩头把交椅

2013年基金业绩考核大戏本周收官,去年12月31日基金行业年终数据新鲜出炉,中邮战略新兴产业基金以年回报80.38%的成绩交卷,获得2013年度业绩冠军,亚军和季军分别由长盛电子信息和银河主题获得,其2013年收益率分别为74.35%、73.51%。

**股票基金排名前十**  
据同花顺数据显示,中邮战略

新兴产业股票基金以年回报80.38%坐上股基头把交椅,二到十位的依次是长盛电子信息产业股票、银河主题策略股票、景顺长城内需增长股票、景顺长城内需贰号股票、华商主题精选股票、华宝兴业新兴产业、农银消费主题股票、银河行业股票以及易方达科讯股票,单位总回报依次为74.35%、73.51%、70.41%、69.02%、63.42%、60.43%、

57.91%、53.85%和51.8%。

**债券基金排名前十**  
债基排名中,位列前十位的分别是天治稳健双盈债券、华富收益增强债券A、华商收益增强债券A、信诚双盈分级债券、华安安心收益债A类、富国天盈分级债券、长信利丰债券、万家添利分级债券、中邮稳定收益债券型A以及大摩强收益债券。债基从第一到第十的总回

报依次是11.48%、9.38%、6.68%、6.6%、6.34%、6.27%、5.71%、5.53%、5.38%和5.11%。

**混合基金排名前十**  
混合型基金年度收益排名前十分别是宝盈核心优势混合A、华商动态阿尔法混合、泰信优势增长混合、华宝兴业收益增长混合、华富竞争力优选混合、华商领先企业混合、大摩消费领航混合、华夏经典混合、东方

增长中小盘混合以及中海蓝筹混合。

**货币基金排名前十**  
货基年度收益排名前十的是华夏财富货币、民生现金宝、广发天天红、汇添富现金宝货币、易方达易理财货币、中加货币A、景顺长城景益货币A、天弘现金管家货币A、鹏华货币A、华泰柏瑞货币A。

**QDII基金排名前十**  
截至2013年12月27日,QDII基金收益排名前十的是广发亚太精选、富国中国中小盘、易方达标普消费、广发纳斯达克100、国泰纳斯达克100、工银全球精选、大成标普500、博时标普500、长信美国标普100以及长安香港精选。  
本报记者 许超声

# 决胜近五年股基业绩排名

2013年股票基金业绩排名战基本尘埃落定,可谓几家欢喜几家忧。近年来,在市场行情不断变化的冲击下,偏股基金业绩排名大牌,冠军宝座轮流换人坐庄,当年排名居前的基金在次年跌入业绩排行榜单的中下游位置排名现象亦屡见不鲜。

Wind数据显示,自2009年至2013年,在近五年偏股基金的业绩排名中,能连续多次进入到历年前五的基金少之又少,仅有4只基金能在激烈的年终排名中两次进入同类前五,分别是前“公募一哥”王亚伟管理的华夏大盘精选、“华商三剑客”之一的孙建波管理的华商盛世成长、投资高手梁永强管理的华商动态阿尔法和明星基金经理马少章管理的国投瑞银稳健增长。

而从基金公司来看,华夏、华商和新华基金此三“华”基金产品入围次数行业领先。具体来看,华夏基金管理的华夏大盘、华夏策略、华夏收入和华夏优势增长4只基金共5次入选。华商基金管理的华商盛世成长、华商动态阿尔法、华商领先企业3只基金共5次入围,新华基金旗下新华优选成长、新华优选分红、新华泛资源和新华行业周期轮换4只产品4次进入争冠行列。

细数这三家基金公司,恰好是大中小基金公司各一家,具有相当的行业代表性。华夏基金作为行业龙头,资管规模最大,投研团队人数最多,整体实力行业独领风骚。华商基金作为一家主打权益投资且业绩不错的中型基金公司,管理费比那些以货币基金等固定收益产品为主的基金公司丰厚不少,较强的资金支持推动投研团队不断壮大。而新华基金在三家基金公司中资管规模最小,但却能多次成为排名战主角,保持长久而稳定的业绩,尤显难能可贵。

新华基金可以算是业内奇葩,自2004年12月成立以来至今,因为股权频繁变动,错过了2006-2007年的大牛市,公司最高资管规模最高也仅徘徊在百亿左右,然而其业绩却十分靓丽,在近年的年终排名居前列中多次出现。因此,业内人士建议投资者不妨多关注新华基金。本报记者 许超声

近日,在央行连续注入流动性后,货币市场“钱荒”忧虑正逐渐散去。然而,各大货币市场基金年末“抢筹”大战正在上演。工银瑞信货币基金日前公告称,自2014年1月2日起,该基金单笔最低申购金额降至0.01元,同时,自去年12月25日起,调整该基金申购上限至3亿元,工银瑞信旗下的另外两只短端产品工银7天理财和工银14天理财债基也同步调整申购上限至3亿元。

作为2006年成立的老牌货币基金,工银货币一直深受投资者认可。Wind统计显示,截至去年12月26日,在纳入统计的52只A类货

# 货币基金加速“抢筹”

## 工银货币现1分钱即可购买

币基金中,工银货币今年以4.3011%的回报率排名第一,其最近半年、最近一年、最近两年收益排名分列第二、第一和第六。作为银行系货币基金,工银货币更历练了深厚的流动性管理功底,而这恰恰是除了业绩长期稳定之外,专业人士更为看重的选择货币基金的重要指标。银河证券分析报告显示,2007-2012年工银货币规模波动指标高

于市场同类均值,但却取得19.92%的净值增长率,高于同类平均水平。

伴随着互联网金融浪潮,在用户购买体验方面,工银瑞信也获得了高度评价。近日有媒体历时一个月对72家基金公司网上直销平台进行了购买货币基金的“体验式评测”,工银瑞信以最高综合评分获得五星评级。购买工银货币对应的工银现金宝,注册只需3个步骤,支持17家银行及

# 东证资管业绩靓丽

## 首只“券商基金”引发市场广为关注

备受瞩目的首只“券商基金”——东方证券旗下东方红新动力混合基金本周起通过工行等渠道全国发售,引发市场广为关注。

据了解,东方红新动力是一只灵活配置混合型基金,投资组合中权益类资产投资比例为基金资产的0%-95%,其中,投资受益于新动力的股票不低于非现金基金资产的80%。该基金将致力于把握中国经济转型期的一些大趋势,深入挖掘隐藏在上升趋势下的投资机会,严控风险,力争实现基金资产的长期稳定增值。东方红新动力混合基金的参与门槛与基金产品一致,均为1000元,而券商大集合产品参与门槛为5万元或10万元,投资者可以较低门槛参与以往中高风险、追求绝对收益的集合产品管理人的理财产品。

值得关注的是,该基金的管理人东证资管一直是券商资产管理行业的先行者。资料显示,东证资管成立于2010年7月28日,注册资本3亿元,是东方证券股份有限公司的全资子公司。截至2013年9月底,

东证资管在集合资产管理领域已成功推出40余只东方红系列集合理财产品,涵盖权益、固定收益、量化投资、FOF、现金管理等多个领域,拥有多个不同风险收益特征的产品线系列;在定向资产管理领域,管理着海洋之星和晋龙一号等多只定向产品。截至去年12月27日,东证资管旗下产品平均回报为17.71%,跑赢券商集合产品4.06%平均收益水平,占据券商集合产品整体业绩榜单第一。旗下19只权益类产品去今年以来收益更是高达23.36%,超过同期混合型基金整体9.28%的业绩。

关于未来投资机会,东方红新动力基金拟任经理杨达治表示,中国经济经历30多年的高速发展,经济结构转型迫在眉睫,一方面旧经济发展模式下的一些趋势还将延续;另一方面转型期的中国还酝酿着很多新的趋势,基金通过深入挖掘大趋势下具有新的增长动力的行业和个股,聚焦受益于未来发展大趋势下的幸运行业,精选“幸运行业+能干管理+合理估值”三者兼具的优势个股。

闻泽

# 财通基金82亿参与问鼎去年度定增王

2013年,财通基金斥巨资淘金定增市场,根据上市公司公告统计,财通基金2013年度成功参与35个定增项目,累计参与金额超82亿元,位列全行业第1位。值得关注的

是,财通基金成功参与的35个定增项目,平均浮盈33%,其中最高的定增项目浮盈逼近150%,浮盈总额在业内也是首屈一指,可谓是名副其实的“定增王”。统计显示,截至2013年12月末,财通基金专户数量已逼近170只,累计管理的专户规模超160亿元。闻泽

# 晨星最新综合评分 鹏华基金排名第七

晨星近日发布的2013年三季度公募基金综合量化评估报告显示,资产管理规模居前的大型公司占据榜单前列。其中,鹏华基金凭借在管

理、投资、业务等方面优秀的综合实力名列行业前茅。鹏华基金的综合评分排名行业第七;公司运营管理与业务发展能力评估总分、资产管理能力总分分别排在行业中排名第十、第十三。在债券投资管理能力和评分榜上,鹏华基金业内排名业第十一。萧尤

# 城镇化概念走俏

全国城镇化工作会议与中央农村工作会议相继召开之后,与新型城镇化相关的投资主线逐渐明朗。分析认为,城镇化概念或是贯穿A股市场2014年全年的投资主题。鉴于此富国基金本周顺势推出城镇化发展股票基金。

据了解,富国城镇发展股票基金聚焦于城镇化发展主题,投资于股票的资产占基金资产的比例为80%-95%。其中,投资于城镇发展相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。而各类基础设施建设、城市信息化建设、旨在提升城市承载能力的绿色环保概念股,均是富国城镇发展股票基金所关注的重点范围。未来,随着收入分配制度改革的深化以及其他政策或市场因素,该基金所投资的城镇化概念股的外延还将不断扩大。

分析人士表示,“基金们忙着将投资主题锁定城镇化,是因为看好城镇化巨大的发展潜力以及其中丰富的投资机会。”中信证券指出,目前我国的城镇化率已经达到52.6%,但非农户籍人口的比例仅占35.3%。这意

味着约有2.4亿的城镇流动人口有市民化需求,我国城镇化发展空间巨大。另一方面,城镇化发展也将成为未来拉动经济长期增长的新引擎。日前,财政部公布已将“积极推动城镇化进程”纳入2014年十大重点工作之一,城镇化发展有望获得财政政策的持续支持。未来随着户籍制度改革、土地制度改革、财税体制改革的逐渐贯彻落实,城镇化则更有望成为改革红利的最大收益者。

富国城镇发展基金拟任基金经理汪鸣表示,“在城镇化建设过程中,代表城市建设的地产、基建行业、旨在打造智慧城市的信息化、医疗、智能交通行业以及旨在提升城市生活质量的绿地建设、节能环保等行业中都有众多牛股值得去挖掘,而这些行业正是富国城镇发展主题基金未来将重点投资的领域。”汪鸣表示,未来富国城镇发展股票基金将选用自下而上的选股策略,借助富国基金在成长股投资上的优势来发掘城镇发展主题中具有价值优势的股票,以帮助投资者分享中国经济快速增长的成果,为投资者带去超额收益。志敏

# 景顺长城新基彰显选股实力

2014年里,投资者如何挖掘优质成长股?景顺长城基金认为成长股投资需要回归基本面,通过对个股全面、深度分析来挖掘真正的成长股。

正在发行的景顺长城优质成长基金拟任经理张继荣表示,从产业竞争力角度归纳经济发展的四个阶段是生产要素导向、投资导向、创新导向和富裕导向。中国处在由“投资导向”向“创新导向”的转型阶段,只有具备内生性增长、并可持续性增长的企业,其具有良好的治理结构以及核心竞争力,才能真正创造价值,伴随中国经济转型,该类企业将具有持续增长潜力。去年市场行情打破了传统投资逻辑,技术进步是这一新发展阶段背后最重要的支撑,未来行情的重要投资主线仍然是围绕新技术和新

服务带来的成长股发展机遇。尽管成长股的中长期趋势向好,但成长股的高估值将经受业绩检验,业绩比故事更重要,成长股的分化将不可避免,选股变得更加重要。

具体到选股,张继荣认为,成长股投资要紧扣广阔成长空间、优秀商业模式和独特竞争优势、卓越企业家精神、良好公司治理结构、良好沟通关系、合理估值水平六大基本面指标进行深入的分析,从而寻找到真正的优质成长股。景顺长城优质成长基金精选个股的策略涵盖了个股发展前景、盈利模式、管理人精神、公司结构优势、社会关系、市场估值等分析角度,能综合反映个股的“优质”特色,也是景顺长城基金精选个股实力的体现。佑勋