

19家基金公司2008年基金年报亮相——

141只基金去年累计亏4780亿元

伞型理财产品 凸显“跷跷板”优势

从2008年下半年到现在,股票类理财产品与债券类理财产品的业绩,呈现此消彼长态势。业内人士认为,不久前发行的中信“聚宝盆”伞型理财产品凭借其“跷跷板”的优势,有望在这种局势下成为大赢家。

股债“跷跷板”不太可能一直停留在其中一方,而是会转动下去。对投资者来说,要想在今年达到收益性与安全性双赢的结果,恐怕需在二者间进行转换,但这样必然会带来高额的手续费问题,专家提示不妨选择券商伞型理财产品。伞型产品是指由不同标的子产品组成的一种集合产品,只要投资于任何一只子产品,即可以低廉的价格转换为其他子产品,从而节省了费率和时间。

据《沈阳晚报》

三年年化回报率60.61% 兴业趋势获理柏奖

“理柏中国基金奖2009”日前揭晓,兴业趋势基金在38只同类型基金中脱颖而出,获得“三年期灵活混合型基金奖”。

据介绍,兴业趋势基金成立于2005年11月3日,晨星统计显示,截至2009年3月2日,兴业趋势基金近三年年化回报率为60.61%,在224只股票型基金中排名第2,成立以来累计回报率达到368.95%。专家表示,兴业全球稳定的团队是实现良好业绩的保障。据天相投顾对60家基金公司旗下所有积极偏股型基金整体净值表现进行统计,结果显示,截至2008年12月31日,兴业全球旗下包括兴业趋势基金在内的4只偏股型基金近一年、近两年分别排名第二、第一。

快报记者 徐婧婧

截至今日,共有19家基金公司旗下141只基金披露了2008年年报。天相统计数据披露,已披露年报的141只基金累计亏损额达4780.5亿元。而扣除公允价值变动收益后,141只基金2008年已实现收益为-2026.97亿元。

2008年,A股市场呈现出“泥沙俱下”单边下跌态势,沪深300指数全年跌幅高达65.9%,国内基金在此轮大熊市中,受到了不同程度的影响,偏股型基金净值则是遭遇高度折损。天相统计数据显示,股票型、混合型和封闭式

封闭式基金

外资悄悄买 保险大鳄抛 封基惊现机构“大退潮”

2008年度基金年报登场。封闭式基金的股东持有情况在相隔半年后再度浮出水面。如果要问封基市场最近半年的最大变化是什么?那就是机构买家的“大退潮”,封基再度回到了“个人主导”的阶段。

根据本报统计数据,昨日公告的华安、华夏、嘉实等基金公司旗下的6只封闭式基金,机构持有比例整体出现大幅下降。

其中,下降比例较高的基金安信,机构投资者持有比例从49%降到37.5%;基金安顺的机构持有比例从58%降到55%;基金丰和的机构持有比例从41%降到32%;基金兴华的机构持有比例从52%降到47%;基金兴和的机构持有比例从65%降到58%。

来自本报的统计数据也显示,国内封基市场持有量最大的两家机构——太平洋保险和中国人寿,在去年下半年双双大幅度减持封闭式基金。

其中,太保体系下的基金账户,减持基金幅度非常惊人。比如基金泰和,太保体系原有3个账户分别是该基金的第一大、第二大和第七大持

基金依然是2008年亏损的重头所在。

其中,开放式股票型基金亏损达3220.4亿元,混合型基金亏损达1392.7亿元,封闭式基金亏损达到253.3亿元。上述三类基金亏损合计高达4866.5亿元。值得注意的是,这与2007年大牛市中股票型基金的盈利能力形成了相当鲜明的对比。

固定收益类产品成为去年资金的避风港。已经披露年报的基金统计数据,货币型基金2008年盈利额为28.1亿元,债券型基金盈利额为

57.9亿元,两项合计盈利86亿元。这也成为了2008年年报中唯一的一抹亮色。

在年报中,基金经理将2009年定义为中国A股市场寻求方向之年,并认为在基本面、政策、估值、海外影响等多重因素博弈下,A股或将达到新的平衡,2009年大部分时间“俯仰”行情的概率较大。当不确定性因素依然巨大、以某一驱动力为主线带动的巨大投资机会逐步减少之时,如何寻找新的投资机会显然是基金在2009年面临的“命题”。

快报记者 徐婧婧

QDII基金

基金经理信心回升

截至今日,5只QDII基金发布了2008年年报。年报中,基金经理信心显著回升,几乎所有的基金经理都认为,由于各国政府对经济及证券市场的直接和间接的干预,预计以美国市场为代表的发达市场将会产生一系列反弹行情。

交银施罗德环球精选认为,金融危机最坏的时候已经过去,但实体经济在接下来的时间将逐步筑底。2009年,预计以美国市场为代表的发达市场将会产生一系列的反弹行情,同时,中国香港市场在危机中也会出现很多投资机会。

海富通中国海外基金认为,发达国家的经济将会经历一定的衰退,新兴市场国家的经济继续减速,国际市场石油、农产品和大宗商品价格探底回升,通货膨胀压力见底企稳,全球经济将经历一段低增长低通胀的时期。

而华夏全球精选基金从三方面阐述了乐观理由。首先,全球股市下跌已将很多悲观预期反映在其中。其次,经济的低潮期为长期稳健投资者,提供了绝佳的投资机会。再次,全球各国空前的财政、货币及行政政策,为遏制经济大幅下滑、金融系统功能丧失提供了保护。

快报记者 徐婧婧

基金投资总监掌舵品种业绩抢眼

本轮市场回暖行情中,偏股型基金业绩大多反弹迅速,不过不同基金之间分化却十分明显,表现优秀的基金今年以来反弹幅度已经超过30%,部分基金的收益率却低于10%左右。值得一提的是,一些投资总监掌舵的基金品种业绩令外界印象深刻。

市场人士认为,从诸多基金目前市场表现的综合情况看,投资者可以关注一些由公司投资总监亲自掌舵的基金产品。好买基金研究中心统计数据,目前61家基金管理公司中37家的投资总监或投资负责人管理着43只股票型、7只配置型和1只QDII基金,截至3月12日,今年以来投资总监管理的股票型基金平均涨幅是14.71%,而股票基金平均只有

13.54%;投资总监管理的配置型基金平均涨幅是12.89%,而配置型基金平均只有9.48%,投资总监们管理的基金业绩明显领先其他基金。

数据发现,华夏基金投资总监王亚伟管理的华夏大盘精选、上投摩根总监孙延群管理的上投内需、招商基金旗下的招商优质成长基金等都取得了抢眼的业绩表现。分析人士认为,基金公司投资总监大多有着丰富的证券从业经验,是基金公司投研团队的核心人物,凭借敏锐的市场感应能力,取得优秀业绩并不意外,投资者在选择基金时除了关注基金经理个人的表现外,也需关注投资总监投研实力更强的基金公司。

快报记者 安仲文

A股市场已深具中长期投资价值

在嘉实基金成立十周年之际,近日该公司于北京举办“信心决胜未来——2009嘉实基金中国投资论坛”,包括嘉实投研团队在内的市场人士对A股市场的中长期投资发出了明确乐观信号。

嘉实基金认为,解决百年一遇的金融危机绝非一蹴而就,但全球救市的行动将逐步发酵,国际市场在期内或有震荡,但已深具中长期的投资价值;而中国经济在三十年来改革开放所积累的能量支持,以及全国同心的政策指导下,从中长期的角度来看,中国经济仍将能保持较高增长。

嘉实基金副总经理戴京焦表示,就今年市场来看,短期虽然仍无法作出准确的结论,但在三到四季度

随着一系列经济数据的逐步明朗,市场很可能会提前做出正面的反应。目前A股市场隐含收益率仍高于无风险国债收益率,长期看股票资产和债券资产收益率存在合拢趋势,在流动性充裕的前提下,权益资产将出现一个估值提升的过程。中短期看扰动因素主要来自海外市场情绪和上市公司盈利继续恶化的程度。

嘉实基金总经理助理邵健表示,长远来看,中国特有的城市化发展及居民消费的增长,都将能支持中国经济中长期增长。从股市来看,2009年缺乏单边向上的系统性投资机会,而值得关注的结构性投资机会,包括能够穿越周期,具有确定成长预期及合理估值的企业。

快报记者 王文清

■ 优雅舒适的购物环境

■ 20000余种优质产品

■ 新鲜美味的食物

■ 来自原产地的进口商品

■ 人性化的服务

我们为您提供精挑细选的世界各地商品,从名贵到稀有,从品质到品味,应有尽有;我们拥有一支受过严格专业培训的服务团队,从细心到贴心,从周到到人性化,总让您感受宾至如归;

我们的卖场陈设邀请世界名师精心打造,从舒适到优雅,从愉悦到惊喜,让您拥有最愉悦的购物体验;我们秉承“新鲜、健康、惊喜、价值”的理念,我们所做的一切,都是为了满足您高品质的生活需求。

经典醇酿 品位源自品味

精采鲜果 健康和美味的完美结合

精致生活 精致讲究精致生活

精选食料 把美味送达每位

BHG Market Place

BHG超市 盛大开业

2009年3月28日 **OPENING**

地址:南京市建康路1号水游城-2F
ADD: Aqua City B2 No.1 Jiankang Road Nanjing city

TEL:025-66985066 66985068

TEL:025-66985066 66985068

热烈庆贺康京冷暖——红星美凯龙店3月28日新店开业

客户满意是评价我们的唯一标准。

1996年南京康京冷暖设备工程有限公司成立 开拓南京市商用、家用热水、供暖、空调工程的里程碑!十年风雨的历程,十年如一的服务,康京公司用优质的服务建立客户满意度,建立多点支撑格局理念,注重技术服务力量,培养优秀的暖通空调设计团队。全面高设计、安装水平。

2007年正式更名“南京康京家居科技系统集成有限公司”

● 家庭供暖系统

● 中央净水系统

● 中央空调系统

● 中央热水系统

● 康京新风系统

● 中央吸尘系统

全国免费电话: 800 828 1137

www.njkangjing.com

■ 卡子门店: 卡子门红星美凯龙负一楼F8592

■ 体验中心: 南京市凤西西街裕华名居42号

电话: 025-86501238

电话: 025-86557123

康京家居
KANGJING LIVING AT HOME