

2010年前两月基金业绩出炉——

嘉实主题夺冠 王亚伟第二

2010年前两月基金业绩出炉。中国银河证券基金研究中心统计数据显示,截至2010年2月26日,各类股票方向基金的平均业绩悉数下跌。但嘉实主题混合、大摩领先优势股票、华夏策略混合基金、华夏大盘精选则在同类基金中名列前茅。这其中,嘉实主题混合基金前两月的业绩涨幅更是达到了8.54%。

截至2月28日,今年来沪深指数均有不同程度的下跌。受此影响,各股票方向的基金净值前2月多数下跌。根据银河统计

数据,截至2月26日,标准股票型基金平均下跌了4.65%,标准指数型基金平均下跌了7.52%,混合偏股型基金(股票上限95%)平均下跌了4.12%,混合偏股型基金(股票上限80%)平均下跌了3.96%,混合灵活配置型基金(股票上限95%)平均下跌了3.77%,混合灵活配置型基金(股票上限80%)平均下跌了3.53%,股债平衡型基金平均下跌了4.02%。

前两个月,在各类型基金中,嘉实主题混合基金以8.54%的净值增长率领跑各类开放式

基金。而王亚伟的华夏策略混合和华夏大盘精选则以超过4%的净值增长率居第三位及第四位,大摩领先优势股票基金以5.36%的净值增长率排第二。嘉实主题混合、大摩领先优势股票、华夏大盘精选前两个月的优异表现与其重仓股的表现密不可分。

假设基金的持仓具有一定的稳定性,那么2009年四季报可以作为我们观察这几只基金动向的参考。根据四季报,嘉实主题混合基金的第一重仓股康美药业,截至昨日今年以来逆市

上涨了9.5%,并创下了近期新高。大摩领先优势股票基金的第一重仓股亨通光电也于年初的31.96元上涨到了昨日的35.73元,逆市上涨了11.7%。与去年年底的业绩排名相比,除华夏大盘精选依然坚挺外,今年前两个月排名靠前的基金已经面目全非。根据统计数据,去年年底,华夏大盘精选混合、银华价值优选股票、新华优选成长股票基金排名前三。而今年嘉实主题混合、大摩领先优势股票基金的净值增长率却名列前茅。

快报记者 徐婧婧

西蒙斯比巴菲特能赚钱

沃伦·巴菲特是投资界人尽皆知的“股神”,但可能很多投资者不知道詹姆斯·西蒙斯。这位创造了华尔街投资神话的传奇人物管理的私募基金的平均年收益率比巴菲特还要高得多,其超越巴菲特的秘密武器就是量化投资。据联合证券基金研究小组日前发布的研究报告,量化投资的传奇人物——西蒙斯管理的大奖章基金从1989年到2007年间的平均年收益率高达35%,而股神“巴菲特”在同期内的平均年回报也不过约为20%。即使2008年面对全球金融危机的重挫,“大奖章”的回报也高达80%。今年首只量化投资基金南方策略优化力求在中国复制“西蒙斯传奇”。

快报记者 王慧娟

沪180价值年化收益30%

华泰联合证券金融工程团队在最新发布的研究报告中指出,上证180价值指数自编制以来长期显著超越系列内其他指数的表现。2005年初至2009年底期间,上证180价值指数累计收益率达279.13%,其年化收益率达到30.54%,战胜了上证50、上证180、沪深300和上证红利等主流市场指数。从市场代表性来看,截至2009年底,上证180价值指数流通市值占上证180指数流通市值的66.75%;同时,其流通市值在A股总流通市值中所占比例也达到了38.85%。华宝兴业上证180价值ETF及其联接基金的获批发行,将结束目前国内已有的ETF基金中未有价值或成长风格类的产品的局面。

快报记者 王慧娟

查询保单信息还有奖拿

“目前很多客户资料不完整、不准确及不规范,造成客户保单失效、影响给付效率、理赔效率等现象越来越严重。”昨天,江苏省保险协会的负责人在一个公开场合告诉记者。基于这样的现状,江苏保险业将于2010年3月起试点开展人身保险个人保单信息查询活动。据相关负责人提醒,广大客户通过本次查询活动,不仅可以发现自己保单的一些信息漏洞,保护自己的合法权益,还能获取丰厚的大奖。2010年首批试点公司有中国人寿、太平洋人寿、平安人寿、新华人寿、泰康人寿、太平人寿6家江苏分公司。

快报记者 陈诚

省领导参观友邦华泰

近日,华泰证券高管陪同江苏省委常委、常务副省长赵克志、江苏省金融办一行参观了上海友邦华泰基金管理有限公司。截至到2009年12月31日,友邦华泰旗下管理7只各具特色的开放式基金,2只专户理财一对多产品。管理资产二百多亿,客户超百万,业务遍及全国。友邦华泰成立5年多来,得到了股东方华泰证券的大力支持。华泰证券旗下拥有友邦华泰基金、南方基金、华泰联合证券、长城伟业期货、华泰金融控股香港有限公司和华泰紫金投资公司,已基本形成集证券、基金、期货和直接投资为一体的国际化的证券控股集团雏形。

快报记者 王海燕

弹药不足 基金加仓遇尴尬

新年以来,偏股型基金连续小幅减仓但依然没打开仓位提升空间。此外,市场不振导致新基金发行再度遇冷,而基金密集分红也使基金可入市资金锐减,面临“弹药”不足尴尬局面。

“500亿”密集分红

岁末年初,往往是基金分红高峰期。而多只基金密集派送“大礼包”,也使得基金手中“弹药”越发不足。

天相数据显示,截至2009年4季度,基金尚可投资股票的资金规模为1006亿元,比2009年三季度末的1793亿元减少了787亿元。而今年以来短短2个月时间,已有160余只基金密集分红,总计金额

达到504.56亿元。值得注意的是,在2009年,基金全年分红总额不过600多亿元。由此来看,基金进入2010年后,市场震荡加剧,基金分红热情高涨。

基金分析师认为,虽然没有一波行情因为分红而夭折的,也没有一波跌势是直接由基金密集分红造成,但基金在春节前后分红额度可能达到上千亿,大比例分红可能对股市产生资金压力。

中小盘股有援军

据了解,进入3月后,将有包括光大保德信中小盘基金在内的3只中小盘基金开始发行,而春节前已有2只中小盘基金结束募集。而在去年,中小

盘基金总数已由此前的5只迅速增加至11只。

业内人士分析认为,春节过后,大盘蓝筹股依旧集体低迷,而种种迹象又显示市场风格转换尚有待时日。分析人士指出,投资者需要注意的是,股指期货并不是大众理财产品,在国际市场上也鲜有投资股指期货“一夜暴富”的案例,其本身只是中性的风险管理工具,所以或许能够进一步加强对大盘蓝筹的市场地位,但能否真正推动其股价的上涨还需要时间去验证。

反观中小盘股票,在四季报支撑下,不少优质个股的高成长性开始显现,目前已经具备较高的投资价值。

快报记者 吴晓婧 王慧娟

首期凭证国债遇冷

昨天开始,2010年第一期凭证式国债在多家银行开卖。本期国债分为1年期和3年期,利率分别为2.6%和3.73%,比同期银行定期存款利率分别高出0.35和0.4个百分点。不过,首期国债销售冷清,多数银行仍有余额可供销售。记者昨日到多家银行采访调查发现,前来购买国债的市民明显少了许多。直到昨天下午接近5点,中行、农行等银行都有国债销售,南京银行3年期国债售完1年期仍有销售,而工行、招行等银行昨天国债销售完毕。据银行理财师介绍,今年因为银行信贷理财产品跟往年相比少了很多,所以一些客户没有办法只能购买国债。一年期国债利率为2.6%,若以10万元购买1年期国债,购买国债比定存收益高350元。

快报记者 王海燕

布局资源品正当时

随着全球经济特别是新兴经济体的日渐复苏,全球资源品需求出现新一轮快速增长,投资机构普遍看好资源品长期走势,纷纷出海布局全球资源品。业内人士指出,资源本身所具有的稀缺性和经济复苏带来的巨大需求所造成的供需矛盾将导致全球资源价格,长期呈现震荡走高的趋势。此前一份递交给美国证监会的文件显示,截至2009年12月31日,中投公司持有的美国股票价值为96.27亿美元,其中大部分为金融和资源类。招商全球资源拟任基金经理章宜斌表示,全球经济走出谷底,新兴市场国家的经济增长推动资源需求的快速增长,由于资源本身具备的天然稀缺属性,导致需求的持续上扬与供给瓶颈日益严重的危机,但这种危机却赋予了资源行业较好的投资价值。

证时

投资指数基金四大攻略

买入持有,放眼长线。买入后长期持有,对于那些拥有长期闲置资金、看好市场长期趋势但无暇关注中短期变动的投资人来说,这无疑是一种比较省心的投资策略。同时,投资人还无需注意,因为持有时间较长,难免经历不同的经济周期和股市周期,因此长线持有需要看准经济发展的趋势,并对短期调整要具备一定的承受能力。A股指数基金立足于中国经济向上发展的基本面,长期来看是向好的。

上海交易所研究数据显示,中国资本市场在过去短暂的十几年中,指数成长超过10倍;上证综指在1994年7月底是333点,现在是3000点,涨幅近9倍;同期,深成指从1010点成长到现在12000点,涨幅达9倍多。

大波段操作,增厚收益。一些投资经验丰富、风险承受能力较强、有精力持续关注股市变化的投资者,可以根据对市场大波段的判断,采取波段操作、低买高卖的投资手法。不过,由于市场风云变幻,投资者难以把握买卖时点,容易把“低买高卖”做成“高买低卖”。

设定盈利目标,及时止盈。有些投资者在看好市场趋势买入指数基金时,会事先设定一个盈利目标,盈利目标达到后赎回,以锁定收益。不过,有时候指数未达到盈利目标点已发生反转,投资人无法

实现预期收益;有时候指数达到了目标点位,投资人赎回后指数继续上涨,会错过之后的收益。

基金定投,降低风险。定投指数基金,回避了股市投资中“选股”和“择时”两大难点,也是投资人较常采用的一种投资方式。指数基金是定投的理想产品,通过定投可以平均成本、降低波动,且投资起点低、手续简便。以正在发行的易方达上证中盘ETF联接基金为例,联接基金具有能够参与定投、转换的优势,给投资者提供了更加多样化、便捷性的投资方式,从而能够更好地发挥上证中盘指数作为资产配置工具的优良质地。

全景

Table with 12 columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%), 成交量, 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%), 成交量, 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%), 成交量, 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%), 成交量. It lists various stocks and their performance metrics.