

基金上半年最新业绩揭晓 指数型基金领跑市场

一路不断上涨的股市也直接拉动了基金的业绩。记者获知,今年上半年,国内基金资产总规模达到2.3万亿元,相比一季度末增长了16.72%,今年上半年累计增长19%。而近期在股市重新站上3000点之后,基金对后市看法更加乐观。

晚报记者 来从严

指数型基金领跑市场

根据天相的统计,截至上半年末,基金业合计管理的资产达到2.3043万亿元,相比一季度末增长了16.72%,今年上半年累计增长19%。自2008年中资产跌落2万亿元大关后,首度重新攀回2万亿元的整数关口。

其中,指数型基金今年以来获得了累计73%的资产增长幅度,成为了整个行业“产出”最高的基金。截至2009年中,指数基金的总资产规模已经达到1732亿元。另外,今年上半年的基金业绩冠军(全市场)和单体最大规模基金(全市场)均为指数基金包揽,指数型基金第一名易方达深证100ETF以76.55%的收益率成为开放式基金业绩第一名。这似乎表明,整个市场对于指数投资的认识在今年以来大幅提高。

经济复苏期第一个上半年落幕,A股超跌反弹行情下基金赢得了好收益,其中被动投资的指数型基金普遍跑赢主动型股票基金,据银河证券统计,上半年被动投资的标准指数型基金平均收益率为68.30%,远高于标准股票型基金的平均收益率50.32%和混合偏股型基金的平均收益率45.22%。

股票型基金的规模也得到了长足的提高。统计数据显示,股票型基金的年中规模达到了1.227万亿元,相比年初的8122亿元,有了很大的增长幅度。高达4100多亿元的规模净增也充分说明股票型基金受益于股票市场的大幅回暖,资产出现明显膨胀。



147只基金分红132亿

今年A股市场反弹已过千点,偏股基金无疑成为此轮反弹中最大受益者。天相投顾数据统计显示,今年以来共有147只基金实施了分红,其中61只为偏股基金,86只为债券基金(包括B/C类)和保本基金。147只基金总计分配红利总额为132.66亿元,而61只偏股基金分红总额达到105.38亿元,占比79.44%。从具体基金来看,基金汉盛是今年以来分红手笔最大的一只基金,每10份基金份额分配3.33元,而今年上半年业绩表现出色的华商盛世也派发了每10份基金份额2.65元的大红包。

值得注意的是61只实施分红的基金中有32只是成立于2008年5月以后的次新基金,其中4只基金分红次数不止一次。其中长信双利、信达澳银灵活配置、金元动力3只基金都实现了2次分红,而大成策略回报在成立不满1年的时间里实现了3次分红。

基金业内人士分析认为,成立于2008年下半年的次新基金由于成功地利用了6个月建仓期,规避了2008年市场单边下跌的风险,而2009年初又踏准了市场的反弹节奏,因此,净值实现了大幅增长。

500亿元基金将入市

目前股指又重新突破3000点关口。大部分基金都用“真枪实弹”来支持大盘的继续上攻。

根据Wind统计显示,二季度以来,新成立的偏股型基金达到了25只,期间募集的总资金达到了780亿元。按照投资比例计算,由于股票型基金一般投资比例在60%~90%之间。折中来看,目前的偏股型基金入市资金大约530亿元,这部分资金将作为A股的后备力量,等待时机进入市场。

除了基金的“弹药”充沛外,各家基金经理对后市的乐观态度,也是A股继续走高的保

障。易方达ETF100基金经理林飞认为,“由大规模投资带动的经济循环无法确认,微观企业盈利复苏依然存在一定不确定性,宽松政策环境仍将进一步延续,市场在一定时间范围内将延续上半年资金推动的主线。”

新世纪优选成长基金经理王卫东表示,3000点之上股指的动力仍然较多,流动性充裕的局面不会改变,固定资产投资在高信贷存量和增量的拉动下仍然保持在高位,下半年私人部门投资需求回暖将更加明显,这些因素会刺激乐观因素在市场博弈中占据主导地位。

延伸阅读

一周基金新品

今年首只“封转开”基金申购

由原天华证券投资基金“封转开”的银华内需精选股票基金(LOF)7月6日起正式通过农行、建行、工行、中行、招行等银行及各大券商渠道开始集中申购。作为今年首只“封转开”基金,银华内需精选股票基金将目光对准了经济增长模式转型期的内需驱动领域的投资机会,其中股票投资占基金资产的比例为60%~95%,现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%~40%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

首只跟踪央企指数ETF获批

工银瑞信公司旗下第11只基金——工银瑞信上证中央企业50ETF已正式获得证监会批准,并将于近期公开发售。据介绍,工银上证央企ETF是ETF类型基金断档两年后获批的首只产品,也是国内首只以央企指数为投资标的主题ETF。作为该基金的跟踪指数,上证中央企业50指数所涵盖的50个中央企业均是关系到国计民生的行业龙头,覆盖金融、地产、化工、黑色金属、采掘、交通运输等行业,具备一定的资源垄断性或自然垄断性,从长期看盈利能力和抵御经济周期波动风险的能力均较强。海通证券认为,作为投资组合透明度高、管理费用低廉的指数基金,投资者通过上证央企ETF,可以高效地分享央企的巨大投资价值;中投证券研究显示,上证央企ETF的套利成本较小。

本报综合

基金看市

下半年关注投资、内需两大主线

银华基金近期公布了2009年下半年投资策略报告,该报告表示,A股上半年的行情以估值抬升为主,下半年将过渡到业绩驱动,银华基金看好A股市场长期投资价值。在外需恢复缓慢的背景下,下半年仍然关注投资与内需两大主线。

“我们对A股市场仍坚持中性偏谨慎乐观的态度,看好其长期投资价值。”银华内需精选股票基金(LOF)基金经理齐海滔说,从流动性到企业盈利,影响市场上涨的几个决定性因素都没有发生根本性改变。

对于下半年的投资方向,齐海滔表示,企业盈利方面,随着终端需求的复苏,下半年会进入PPI的上升阶段,企业利润出现明显好转。随着盈利的上调,整体估值水平进一步降低,市场仍有继续上涨的动力。

对于投资人感兴趣的流动性过剩问题,齐海滔认为流动性宽松的状况不会发生根本逆转。同时,居民储蓄存款和国际资金将为下半年的A股市场贡献流动性。

齐海滔表示,国际经济的缓慢恢复对中国出口企业并不会形成很大的拉动,因此短期内中国经济要保持高增长必须从投资和需求这两条主线着手,业绩提升将主要体现在围绕政府加大投资和刺激消费这两条线上的行业和公司。在外需减弱的背景下,我国的经济增长模式调整已经迫在眉睫,消费以及由此引发的投资需求将成为拉动中国经济维持快速增长的主要动力。

晚报记者 来从严

基金动态

指基领跑 沪深300独受宠

近期,随着基金半年报出炉,指数型基金凭借突出的业绩表现,再次成为投资人追捧的对象,而其中又以沪深300系列表现最为抢眼。仅今年上半年,就有包括鹏华、南方、工银瑞信在内的三家公司相继推出各自的沪深300指数型基金产品,使该系列产品总数达到8只,在22只指数型基金中的比重超过1/3。而正在发售的华夏沪深300,无疑是对该系列产品的又一强力背书。

鹏华300基金经理杨靖指出,在大市向上

的背景下,指数型基金有其独特的投资优势。沪深300作为目前唯一综合反映两市表现的指数,以规模最大、流动性最好的300只主力蓝筹作为样本,其加总流通市值占据两市近七成比重,净利润总额更高达八成,具有极强的代表性。

统计数据显示,6月份资金流向排名前两位的银行、房地产板块在沪深300指数中的权重高达39.5%,加上优势蓝筹目前估值水平仍处低位,领跑格局逐渐形成,后市仍有较大上

升空间。特别近期又有同类新品即将首发,后续的大量资金注入必将给沪深300成分股带来新一轮的拉升,对于现有基金产品无疑是一大利好。

日前,沪指强力攻破3000点大关,后市看多情绪依旧浓厚,但板块分割格局明显,个股表现差异悬殊,很多投资人都抱怨赚了指数赚不到钱。在这样的情况下,指数型基金产品特别是沪深300系列产品势必将继续受到投资人青睐。

倪子



“财富人生 触‘手’可及”

公司针对客户需求,升级完善了手机证券系统,手机型号覆盖面更广、功能更强大,交易更快捷,新版“金中投手机证券系统”现已成功推出,欢迎投资者下载使用。

您想避免赚指数不赚钱的尴尬吗?选择华夏沪深300指数基金吧。华夏沪深300指数基金(000051)定于7月6日-7月31日发行,发行火爆进行中,认购费全额退还优惠持续进行,超级实惠,详情咨询0371-67943690,0371-67421650。

40006008008电话语音系统专家坐席祝您投资一臂之力

公司电话语音系统日前新增专家坐席服务,一对一的服务成为您最贴心的投资理财顾问。



安信绿色大使伴您畅游一夏

“君子修己以敬,修己以安人,修己以安百姓”,素来重视以《论语》为载体的传统文化,一贯坚持用君子的标准严以律己的安信担保在流火七月继安信党支部被评为郑州市金水区十佳“两新”党组织之后又有清爽惊喜呈现给大家。

文质彬彬、博学多才、儒雅睿智的安信绿色大使将在炎炎暑期带着全新的金融、经济、法律等信息,为郑州的新老朋友带来清凉的思想盛宴。安信绿色大使投资大讲堂的讲师阵容强大:有分别来自哈佛大学、北京大学、中南财经政法大学、河南大学、郑州大学、河南政法干部管理学院等高校的教授。投资担保行业的发展前景如何?具体的相关业务是如何

办理的?对于其中的风险又该如何识别并控制?不管做理财或融资应该选择什么样的担保公司……您尽可以带着问题而来,他们将为您解答国家宏观经济政策的导向,剖析不同行业的发展趋势,比较判断市场上纷繁众多的理财产品,选择合适的法律武器为自己的经济活动保驾护航……帮您走出雾里看花、不知庐山真面目的迷茫,直达拨云见日后的海阔天空。

在安信绿色大使投资大讲堂活动筹备期间,安信公司也同时开展安信绿色会员招募活动,会员可免费参加安信投资大讲堂,享受其他免费活动等。在免费参加活动的同时,会员还可获取一定的积分换取安信为您提供的精美礼品。只要您有理财或融资意向,只要您对时事、经济、法律等知识感兴趣,都可以成为安信的会员。刘艳霞