

受股市持续调整拖累 基金一季度业绩不佳 股票基金全盘亏损最多跌39.4%

据《上海证券报》 基金一季度业绩榜单在一片调整声中新鲜出炉。伴随着股票市场巨幅下挫,基金今年以来的表现自然无法乐观。银河数据显示,截至3月31日,除一些债券型基金与货币市场基金外,股票型基金、偏股型基金、平衡型基金乃至偏债型与保本型品种,均呈全线下跌的态势。其中,129只开放式股票型基金平均下跌21.13%,而被动追踪指数的ETF产品更是平均跌去27.48%。

即使是主要投资于结构性产品的债券型基金也出现了亏损。截至31日,33只债券型基金中,有15只出现净值亏损。该板块今年以来,平均净值跌幅亦达1.12%。而货币市场基金则成为唯一不亏钱的基金品种。

与去年的普涨行情不同,基金产品如今业绩差距惊人。以股票型基金为例,最惨烈的品种今年以来已经下跌了39.4%,而表现最好的跌幅近7%。

统计显示,仅有三只股票基金今年一季度跌幅小于10%:东吴价值成长双动力,下跌6.99%;华夏大盘精选下跌8.93%;华宝兴业多策略下跌9.27%。另有66只开放式股票型基金跌幅超过20%,约占该板块的45%。其中,最惨烈的ETF品种跌幅已达32.48%。

其中,一只带有特殊杠杆设计的创新封闭式基金品种今年一季度甚至下跌了39.4%,该板块的另一只创新封基今年以来下跌28.07%。

■牛基PK □主持人 周文丹

针对2008年行情,多数基金经理均持谨慎态度,增强防御性成为今年投资的主旋律。对于广大基民来说,将抗跌性较强的债券基金,合理地配置到自己的投资组合中显得尤为重要。因此,我们选择将南方宝元、华夏希望这两只债券型基金进行PK。

点评:广发银行杭州西湖支行国际金融理财师(CFP)叶青

南方宝元 VS 华夏希望

南方宝元:过往业绩不俗

该基金成立于2002年9月30日,属于偏债型基金。截至今年3月31日,基金净值1.1654元,累计净值2.3354元。该基金债券投资在资产配置中的比例45%-95%;股票投资在资产配置中的比例不超过35%。

运作5年多来,其收益率明显高于市场同类基金的平均收益水平。2003年净值增长率为7.11%,2004年1.09%,连续两年在同类基金中排名第一。2005年净值增长率为10.45%,在同类基金中排名第二。2006年以56.82%的收益率名列债券型基金第一名,2007年仍以51.91%的收益率,在25只可比的债券基金中排名第一。

在前期的股票投资中,南方宝元主要减持了地产股,而在未来的操作思路中,银行股仍是该基金的主要投资方向,也将适度参与钢铁板块的轮动操作之中。

华夏希望:新基中的“黑马”

该基金成立于今年3月10日,是春节后发行的第一只债券基金,净认购金额达93.2亿元,创下今年以来基金发行新纪录。

该基金将80%以上的资产投资于债券类金融工具,同时将不超过20%的资产参与新股申购及二级市场绩优股投资。基金经理韩永先生同时管理着第一只纯债券型基金华夏债券基金,其表现在业界也得到肯定。尤其是在去年第四季度以来,大盘连续下挫,但其却一直保持正收益。

对决:共同点暗含盈利机会

我们不难发现这两个基金有个共同点,即可以参与二级市场的股票投资。南方宝元债券基金的投资上限是35%,华夏希望债券基金为20%。而且这两个基金还可投资于一级市场新股申购,在当前的债券型基金市场上,如果积极主动地参与二级市场的投资,通常是给基金增加了一个投资机会、赢利机会。

南方宝元债券基金和华夏希望债券基金,一新一老,我们认为,在股票市场风险加剧、债券市场前景看好的情况下,这两个基金较好地兼顾了安全性和收益性,是稳健投资者较好的选择,积极型投资者也可以将其作为分散组合风险的品种。

开放式基金每日净值

Table with 10 columns: 简称, 净值, 涨跌幅(%), 简称, 净值, 涨跌幅(%), 简称, 净值, 涨跌幅(%), 简称, 净值, 涨跌幅(%), 简称, 净值, 涨跌幅(%). Lists various funds and their performance metrics.

本栏数据由数米网(www.fund123.cn)提供

精品教育 刊登热线:13606635836 浙江工业大学 夜大教学点——杭州东坡专修学校 免费高复●夜大●远程 英●日●韩语循环学习基础班 680元一年热招

游戏学院 Game College 高薪诚聘游戏人才 20000元 企业觅良才 高额奖学金直聘游戏人才

自力教育——中国领先职业教育机构 室内设计/计算机/建造师/MAYA/财会课程88折优惠! 旗舰式培训规模,全方位就业服务!

浙江理工大学夜大学 4月20日开班,面授上课,缺课可通过网络在家补。开设专业:会计、经济管理、电子商务、计算机、国际贸易、项目管理、工商管理、市场营销、物流管理等专本科层次。 2年制重点大学专、本科 入学不用参加成人高考,学习方便、文凭全国承认!

中国计量学院夜大 免高复费 工商、会计、物流、英语、计算机、经济、国贸、金融、法学、市场营销等专业,成考代报名,高上线率,免费高复,本月开班 报名热线:0571-88270079

军地专修学院圆您大学梦想 助您事业腾飞 3月火热报名中 免试入学 合理收费 业余学习 可申请提前毕业 大专本科证书 国家认可 学院网上可查 咨询 0572-2068770 金老师