

创业板高台跳水引发地震

绩优股基恐现赎回潮

受IPO重启和创业板不得借壳等消息的影响,前期疯狂的创业板出现了大幅跳水,这不仅令持有创业板股票的散户伤神,公募基金也受到重创。据北京商报记者了解,上周净值跌幅超过9%的股基达到了11只,不少绩优股基的收益大幅缩水,分析人士称绩优股基接下来恐面临赎回潮。

上周一创业板指走出了今年以来最大跌幅的走势,同花顺iFinD数据显示,12月2日,创业板指跌幅达8.26%,创开板以来最大跌幅。北京商报记者统计,上周创业板整周跌幅达到-9.72%。

今年股基尤爱创业板,因此创业板的下跌必

单周跌幅前五股基

基金简称	今年以来(%)	一周(%)
农银汇理行业轮动	31	-11.18
兴全轻资产投资	30.03	-10.26
富安达优势成长	5.11	-10.23
中邮战略新兴产业	74.64	-9.832
农银中小盘	33.94	-9.81

然拖累一些靠创业板盈利的基金,其中一些绩优基金尤其明显。据北京商报记者了解,上周共有11只基金的单周跌幅超过了9%。其中农银汇理行业基金、兴全轻资产基金和富安达优势成长基金的单周跌幅均超过了10%。

中邮战略新兴产业基金是今年股基冠军最有力的争夺者。据北京商报记

者了解,中邮战略新兴产业基金的前十大重仓股中有8只创业板股票,而12月2日当天,该基金的8只创业板股中6只跌停,该基金单日跌幅达到8.4%。

对此,北京一家基金公司经理评价称,IPO重启是大多机构可以预料的事,并且前期已经积累巨大涨幅,有些基金依旧要重仓,只能说很贪婪。南方

基金首席策略分析师杨德龙表示,“现在是包括基金在内的各方都在卖,才造成了创业板的砸盘,对于重仓创业板的基金来说,损失将会非常惨重,现在对这些基金而言就是谁卖得早谁就能少亏损”。

不过,从目前市场对创业板态度来看,并未跌够是较为一致的声音,随着市场对创业板下跌空间还将加大的预期,以上重仓创业板的基金或将出现大量赎回。“现在这些基金的收益比较可观,如果现在不赎,之后收益要跌回去那就太可惜了。”一位基金业内人士对北京商报记者表示。

北京商报记者 肖海燕/文 宋媛媛/制表

· 资讯 ·

汇丰晋信龙腾每10份派发3.8元

据悉,汇丰晋信龙腾股票基金将分红,每10份派发3.8元,权益登记日为12月11日,红利发放日为12月13日。Wind数据显示,截止到11月29日,汇丰晋信龙腾基金自成立以来累计收益率为159.19%,超越基金基准收益率达93.41%,年化收益达14%。业内人士分析称,分红并不会摊薄投资者收益,而是给予投资人双向的选择机会。如果在年底有现金需求,通过分红可以节约赎回费用,获得流动性好处。

养老理财可考虑“定期支付”

今年我国老年人口总数将超2亿,去年日均退休24800人,几乎每秒差不多一人退休。理财专家指出,养老理财迫在眉睫,需认准“定期支付”获取稳定现金流。若退休后仍保持原有生活水平,仅依靠养老金远远不够,基金、银行理财产品均开发出“定期支付”功能来弥补这一缺口。其中,兼顾定期派薪、长期增值的定期支付基金分外抢眼。如正在发行的信诚月月定期支付债基可“每月派薪”,更可长期分享市场收益。

中欧货币A7日年化收益率超6%

年关将近资金面持续紧张,货币基金收益也随之水涨船高,以中欧货币A/B类为代表的绩优货基迎来投资的黄金时机。数据显示,截止到12月4日,中欧货币A/B 7日年化收益率分别达6.441%、6.6950%,远超目前活期存款基准利率0.35%。据统计,截至11月末,最近半年,中欧货币B在54只货币基金B类份额中排名第一;中欧货币A在72只货币基金A类份额中排名第二。

63位中国优选理财师集体亮相

12月5日,由《福布斯》(中文版)与富国基金联合主办的“2013中国优选理财师评选”榜单正式揭晓。来自北京、上海、广东、新疆、四川、浙江等全国17个省、市、自治区的63位优秀理财师脱颖而出,分别获得“中国优选理财师TOP50”、“区域优选理财师”、“最佳团队组织”等奖项。这是《福布斯》中文版携手富国基金,第五次在全国范围内进行理财师评选。根据活动主办方的统计,入选今年全国TOP50的50位选手平均年龄在31.2岁,平均管理资产总量达到6.48亿元。

华宝兴业现金宝可随时随地取现

近日,华宝兴业基金的微信公众号完成功能升级,可为投资者提供账户查询、基金交易、资讯分享、客户服务等一站式投资服务。华宝兴业微信平台的基金交易,目前支持建行、工行、招行、民生等银行卡以及支付宝、天天盈、易宝等第三方支付账户,并将陆续增加更多可支持微信交易的账户。华宝兴业微信平台此次还专门开通“现金宝”货币基金直通交易功能,华宝兴业现金宝货币基金T+0快速取现业务现已可通过微信交易实现,只要手边有可上网的手机,投资者就能随时买入现金宝或者取现。

行业指数分级基金杠杆“擒牛”

十八届三中全会后,国务院和证监会在11月30日发布了包括优先股试点、重启IPO在内的三大新政,金融行业板块继续成为最大受益者。正在发行的信诚中证800金融指数分级基金拟任基金经理吴雅楠指出,金融行业由于其经济核心地位和改革红利预期,发展空间巨大。作为经济复苏的龙头行业,金融行业与宏观经济联动性强、弹性大,犹如股市“放大镜”,适合杠杆操作。

华商优势行业基金今日结募

正在发行的华商优势行业混合基金将于今日结束募集。华商优势行业拟任基金经理吴鹏飞在回顾今年市场特点时指出,虽然今年股市整体表现并不理想,但却走出一波较好的结构性行情,涨幅较好的股票频频出现。而仔细分析这些涨幅居前的股票,绝大多数代表了未来中国经济的转型方向。资料显示,华商优势行业以经济转型为契机,专注于研究不同经济周期的变化,把握在变化过程中表现相对优势的行业和主题板块,并从中精选优质股票构建投资组合,实现基金资产的持续增长。

北京商报记者 肖海燕/整理

基金经理手记

改革的方向是市场化

今年以来,美国经济维持复苏,以标普500指数为代表的美国股市创历史新高;而中国经济虽然也处于复苏,但沪深300指数今年以来仍下跌。房地产方面,今年以来标准普尔/CS美国20个大中城市房价指数相对金融危机前高点下跌仍超过20%;国内,根据国家统计局公布的70个大中城市新建住宅价格指数创历史新高。在本轮经济周期中,在美国市场中创历史新高的资产是股票,而国内是房地产。

资本市场对于美国的重要性要明显高于国内,而房地产对于我国经济的重要性要高于美国。在美国,上世纪80年代推出的401K计划等,为美国的资本市场引入了长期资金,资本市场为经济转型发挥了积极作用,居民财富与股市表现呈现越来越高的相关性;而在中国,由于投资渠道有限,房地产成为居民的主要投资选择,居民财富与房价涨跌的相关性越来越高。从这个角度看,美国股市的历史新高

和中国房价的历史新高对两个经济体各具意义。

近期市场讨论最多的是十八届三中全会的决定,新一届党中央吹响了全面深化改革的号角,明确了市场在资源配置中起决定性作用,指明了中国未来十年的发展方向。如何改?《决定》给出的药方是市场化。对于房地产、对于资本市场皆是如此。证监会主席肖钢在传达三中全会精神时明确指出:资本市场将迎来新一轮难得的发展机遇。

在十八届三中全会召开期间,中国发生了两件值得庆贺的事情,11月9日,广州恒大首度捧起亚冠联赛冠军奖杯,打破了中国足球23年没有亚洲冠军的尴尬纪录;11月11日,数亿中国消费者参与的“双11”网购狂欢落幕,阿里巴巴旗下的天猫和淘宝成交额达到350.19亿元。市场化让恒大和阿里创造了奇迹,我们也期待中国经济和资本市场的新奇迹。(作者系华宝180价值ETF基金经理 徐林明)

嘉话投资

投资“活期乐”静待货基春节行情

近期货币基金收益率持续走高备受关注,据Wind数据显示,11月25日-29日货币基金区间7日年化收益率均值达到4.5%,其中多达37只货基区间7日年化收益率均值超过5%。而从往年经验来看,每年的12月初至次年的3月初是货币基金投资黄金期,期间收益率要高于其他9个月。今年3-11月货基的区间平均7日年化收益率为3.93%,12月后货基再现“春节行情”的概率很大,此时越早投入货币基金将能率先从中受益。

“我通过嘉实‘活期乐’App购买的10万元嘉实货币基金,仅上周就已产生了91.93元的收益。”网友近期热议着货币基金

近期给自己带来的财富增值。据了解,目前普通上班族现金理财以银行存款为主,每两个月会把部分工资存一笔定期,剩下一部分钱就放在活期储蓄以备不时之需。但事实上可以试着将部分的活期储蓄拿出来转入货币基金理财,既可以保证与活期储蓄相同的资金流动性,同时又能享受挑战定期存款的收益,而且货币基金越早投入,收益相较于别人就能领先一步。

一位已经投资了“活期乐”的投资者账户显示,前天刚存入的10000元现金显示昨天获得了1.34元的收益,而如果放在活期账户中这笔钱仅能获得0.13元,两者相差了十多倍。如果投入货币基金一

年,1万元就可能产生441块钱的差距,与活期储蓄相比高下立见。而且每年年底是投资货币基金的黄金期,收益率甚至有望挑战五年定期存款4.75%的利率,投资机会值得把握。

投资“活期乐”也十分方便,从用手机下载嘉实“活期乐”移动客户端并完成开户再到资金转入“活期乐”账户,总共仅花费了5分钟时间,之后便只需静待货币基金带来的收益。嘉实“活期乐”App是

不久前才刚刚推出的,通过该移动客户端就能随时随地申购嘉实货币基金,进行快速取现、免费信用卡还款以及余额理财、定制账户等功能操作,还能够坐享嘉实货币基金秒杀活期、赶超定存的收益表现。目前投资者正在不断增加,他们已经习惯了银行定时定点的现金理财方式,但是随着货币基金的崛起,更早投身其怀抱的人无疑将会更早从中受益。



扫一扫 更多精彩!

(基金有风险,投资需谨慎)