

· 红黑榜 ·

基金公司



红榜: 财通基金

上榜理由: 新三板产品不足两月涨50%

目前有多家基金公司通过专户或者依靠子公司平台完成了新三板产品的试水,以财通基金为例,该公司于年初发行的境内首批新三板公募专户产品,成立不到两个月的时间基本建仓完毕,据渠道方面透露,目前已斩获50%的收益,领跑同期发行的新三板产品。财通基金新三板专户产品有较大幅度的收益,核心优势在于充分依托了“定增王”的优质平台,目前已与国内数十家做市商形成战略合作。



黑榜: 长城基金

上榜理由: 基金经理业绩不佳“回炉”

3月19日,长城消费增值股基发布公告,刘颖芳卸任基金经理转任公司研究员。分析认为,管理基金业绩、规模不理想或是刘颖芳转岗的主要原因。数据显示,刘颖芳自2010年1月22日起所管理的长城消费增值,任期总回报为2.23%,年化回报为0.43%,在182只同类型基金中排名第171位,排名垫底,份额也从2010年一季度的73.3亿份缩减至去年四季度的35.2亿份,缩水超50%。

基金经理



红榜: 章轲元

上榜理由: 所管分级基金大涨上折

在政策鼓励下互联网主题行情火爆,章轲元管理的富国移动互联分级基金因连续大涨而触发向上折算。富国基金3月19日发布公告称,3月18日该产品母基金——富国移动互联的份额净值为1.516元,达到向上折算条件,以19日为基准日对母基金、AB份额进行份额折算。值得注意的是,该产品是富国旗下第二只上折产品。



黑榜: 徐彦

上榜理由: 所管股基上周业绩倒数第一

上周,大盘股强势反弹,牛市气息浓郁,在此背景下主动管理型股基整体平均涨幅高达7.53%,然而几家欢喜几家愁,在这波最新开启的牛市行情中,部分股基又错失了有利行情,徐彦管理的大成高新技术产业股基上周的涨幅仅有0.69%,大幅跑输股票型基金平均收益,并且在上周股基业绩榜排名倒数第一。

基金产品



红榜: 泰达宏利成长股基

上榜理由: 首只复权单位净值突破10元

Wind数据显示,截止到2015年3月16日,在831只股票基金成立以来的净值增长率排名中,泰达宏利成长股票基金以900.1%的净值增长率排名第一,成为股票型基金中首只复权单位净值突破10元的基金产品,年化收益率高达75.65%。



黑榜: 中海合鑫灵活配置混基

上榜理由: 上周收益逆势亏损

上周股市大涨,混合型基金平均涨幅高达5.59%,99%的混合型基金收获了正收益,然而北京商报记者发现,中海合鑫灵活配置混合基金却反其道而行,反而逆势亏损了0.1%,大幅跑输同类混合型基金平均业绩水平,使得该基金上周业绩垫底混基收益榜单。

栏目主持: 苏长春

环保主题基金哪家强

环保主题基金今年涨幅一览

基金产品	今年以来涨幅	3月以来涨幅
富国低碳环保	66.92%	13.49%
新华中证环保产业B	38.73%	9.38%
申万菱信中证环保产业B	32.88%	14.2%
汇丰晋信低碳先锋	28.6%	11.9%
鹏华环保产业指基	27.24%	8.04%
汇添富环保行业指基	22.99%	8.79%
长盛生态环境主题混合	17.47%	4.83%

的重仓非环保行业的环保主题基金还有华安生态优先、华宝兴业生态中国、兴全绿色投资、中海环保新能源以及长盛生态环境主题等。

从2015年以来的业绩来看,环保主题基金表现参差不齐,悬殊较大。

股票型环保主题基金今年以来和3月净值增长率均值分别为26.28%和9.34%,指数型环保主题基金分别为18.17%和8.56%。而对应的中证环保指数涨幅分别为22.78%和10.17%。从业绩表现上看,股票型环保主题基金整体好于指数型。具体来讲,股票型基金环保行业仓位占比明显低于指数型基金,今年以来申万28个行业平均涨幅24.02%,高于中证环保指数涨幅。因此,由于股

票型基金行业配置相对分散,加上基金经理的主动选择,股票型表现好于指数型不难理解。

对于投资者来说,配置股票型基金,重点考察基金经理的投资选股能力,配置指数型基金则主要考察基金对指数的跟踪误差。3只股票型环保主题基金的基金经理持股都较为集中,经验和选股能力相当。对于指数型环保主题基金,虽然跟踪误差区别不大,但跟踪指数不同导致了业绩表现差异较大。新华中证环保产业和申万菱信中证环保产业业绩比较基准均为中证环保产业指数,而海富通中证低碳业绩比较基准为中证内地低碳经济主题指数。

北京商报记者 宋娅

基金经理论市

富国基金章轲元:

关注新能源汽车板块投资机会

2015年是“十二五”环保规划目标任务的收官之年,在多项扶持政策出台、环保问题备受关注的背景下,新能源汽车有望驶上“快车道”。

“新能源汽车成为今年全国‘两会’的大热点,在‘互联网+’国家战略的推动下,加上民众环保消费意识的加速觉醒,新能源汽车今年将迎来爆发元年,有望成为2015年新经济中‘最强的风’。”富国新能源汽车指数分级基金拟任基金经理章轲元在接受北京商报记者采访时表示。

在章轲元看来,随着能源互联网浪潮的启动,新能源与信息技术的跨界融合有望成为颠覆未来的强

大力量,2015年或将成为我国新能源汽车爆发元年。“能源互联网是指通过信息技术将大量分布式能量采集、储存和调度,以实现能量双向流动的能源对等交换与共享网络。目前,国外已有一些成型的模式。如德国信息化能源已经实现了六大能源互联网示范地区,美国Solarcity利用能源解决方案和互联网金融实现了模式创新。”章轲元指出。

来自中国汽车工业协会的统计数据显示,2014年新能源汽车生产7.8万辆,销售7.5万辆,比上年分别增长3.5倍和3.2倍。“相比《节能与新能源汽车产业发展规划2012-2020》中规定2015年达50万辆、2020年达

500万辆的累计产销量,目前产业发展空间十分巨大。就2015年来说,国内新能源汽车销量有望增长100%-150%,千亿元市场空间有望打开。”章轲元进一步分析指出,“加之最近各地纷纷出台新能源汽车补贴政策,为行业发展强力助推”。

据了解,北京有关部门表示,今年拟在大型商圈停车场、京津冀高速路服务区等领域打造公用充电服务网络,力争在六环内建成平均服务半径5公里的充电网络;上海则打算建设4200个充电桩及1座加氢站,同时对插电式混合动力乘用车、纯电动专用车等新能源汽车进行相应补贴和扶持。

北京商报记者 宋娅

基金一周涨幅TOP5

(数据来源:iFinD)

股票型基金	
产品名称	净值涨幅
富国低碳环保	17.02%
中海消费主体精选	13.99%
富安达优势成长股基	13.35%
中银主题策略股基	13.05%
长信内需成长股基	12.82%

混合型基金	
产品名称	净值涨幅
大成灵活配置混合	13.7%
中银新经济混合	13.4%
富安达策略精选	12.93%
农银研究精选混合	12.26%
华富智慧城市灵活配置	11.62%

债券型基金	
产品名称	净值涨幅
长信可转债A	10.09%
富国可转债	10.06%
长信可转债C	10.02%
汇添富可转债C	8.79%
汇添富可转债A	8.78%

QDII基金	
产品名称	净值涨幅
银华恒生国企指数B	6.78%
汇添富恒生指数B	4.06%
银华恒生国企指数	3.73%
易方达恒生国企	3.63%
易方达中国企业ETF联接美元现汇	3.63%

张彬/制表