

· 红黑榜 ·

基金公司



红榜:招商基金
上榜理由:指基军团全线飘红



由招商基金全球量化投资部管理的指数型基金业绩全线飘红,10只产品上市以来全部获得正收益。Wind数据显示,截止到3月23日,招商基金旗下的所有指数基金无论成立时间长短,基金净值全部取得面值以上的佳绩。其中,招商深证TMT50ETF累计净值为1.805元,自2011年成立以来净值增长率已达80.52%,在179只同类产品中位列第六。



黑榜:海富通基金
上榜理由:旗下两只股基业绩垫底



一季度即将结束,海富通旗下两只股基却一直没能扭转业绩颓势,同花顺iFinD数据显示,海富通风格优势股基和海富通国策导向股基的业绩分别仅有0.75%和0.9%,大幅跑输同类股基31.34%的平均业绩,位列股基业绩排行榜倒数第三名和倒数第四名。

基金经理



红榜:魏伟
上榜理由:今年以来业绩飘红

截止到3月27日收盘,不过短短53个交易日,今年以来公募基金的“领头羊”——富国低碳环保基金就持有人赚了约一倍的收益,该股基的基金经理为魏伟,虽名为“低碳环保”,但查阅富国低碳环保的去年四季度报告发现,截止到2014年12月31日,富国低碳环保所持有的十大重仓股分别有百润股份、腾邦国际、金固股份、三六五网等,并非一味重仓环保概念股。



黑榜:余志勇
上榜理由:所管混基逆市亏损

在牛市袭来的当口,混合型基金普遍业绩飘红,99%的混基取得了正收益,然而余志勇管理的融通通泽灵活配置混基,今年以来却逆市亏损了5.41%,大幅跑输同类混基23.62%的平均业绩水平,这也与今年混合型基金的首位业绩差拉大,较第一名易方达新兴成长混基的业绩相差了80%。

基金产品



红榜:华夏MSCI中国A股ETF
上榜理由:首只MSCI中国ETF产品上市

在千亿美元候场输血的同时,首只投资MSCI中国A股指数的ETF产品——华夏MSCI中国A股ETF将于近日在上海证券交易所挂牌交易,这也是首只在中国境内上市、跟踪国际指数提供商编制的A股指数ETF。分析人士认为,如果按照A股100%的比例调入MSCI各指数,则流入的资金累计约为1720.91亿美元,如此大规模资金刺激下,MSCI中国A股指数涨幅可期。



黑榜:泰达宏利转型机遇
上榜理由:一季度收益垫底

据Wind数据统计,泰达宏利转型机遇今年以来(截止到3月23日)的收益率仅为1.2%,在417只股票型基金中垫底。这一收益率比同类产品的平均收益率足足低了28个百分点。2007年以来,该公司规模一直处在行业中游水平。最近五年总资产规模依次为259亿元、219亿元、245亿元、327亿元和233亿元。2014年的四个季度持续下滑,规模由327亿元滑落到233亿元。

栏目主持:苏长春

不惧震荡 基金继续加仓



虽然股指出现了强势整理的形态,但公募基金并没有选择减仓。

来自众禄基金研究中心仓位测算的结果显示,上周“样本”内开放式偏股型基金(包括股票型基金和混合型基金,剔除QDII和指数型基金)平均仓位自两周前的86.51%上升1.14个百分点至87.65%。股票型基金平均仓位为91.83%,较前期上升1.17个百分点;而混合型基金平均仓位为80.15%,较前期上升1.09个百分点。

显然,在公募基金眼中,A股的中期行情的性质不变,目前仍有积极参与的价值。值得注意的是,87.65%的仓位距离“88魔咒”一步之遥。不过,从以往的经验来看,“88魔咒”在熊市中较灵,而在牛市中则没有那么准。观察基金近期仓位可以看出,基金经理仓位操作上乐观态度明显,更加倾向于均衡配置。基于监

管层、管理层等释放的多重利好刺激,基金经理对后期政策红利及宽松预期进一步提升。

不过,也有基金业内人士表示,基金产品的加仓在一定程度上而言是顺应市场要求,属于“被迫加仓”。其进一步表示,现在市场情绪乐观,产品申购的需求不断加入,造成原先基金产品的投资仓位已经达到目标水平。但由于新的申购需求,稀释了原有基金产品的仓位水平,令仓位目标达不到

要求,这也使得基金在做配置时,顺应市场需求不断加仓。

3月以来,基金仓位跟随大盘稳步上升,本周增幅加仓。从具体基金来看,加仓幅度较大的基金多偏好新兴产业投资且仓位较低的基金,本周业绩也随市提升明显,如银河成长、上投新兴动力;减仓幅度较大的多为前期高仓位的成长风格基金以及部分高仓位蓝筹基金,但减仓后仓位仍然整体较高。

根据众禄基金研究中

心动态仓位的监测结果,537只偏股型基金中,有286只基金仓位基本保持不变,172只基金选择加仓,79只基金选择减仓,选择加仓的基金数量相对较多。从具体基金公司来看,本期加仓幅度居前的是方正富邦基金、宝盈基金、益民基金、中银基金、华商基金等基金公司。本期减仓幅度居前的是:长安基金、国金通用基金、天弘基金、万家基金、摩根士丹利华鑫基金等基金公司。

专家指出,从基金投资角度来看,目前市场上互联网主题性基金主要还是配置TMT、传媒、教育等新兴产业,短期而言需警惕创业板连续上涨之后的风险调整,中期依赖行业景气度高涨和国家大力支持,随着券商、银行、保险等纷纷触网,互联网主题基金主题投资价值将贯穿全年。

北京商报记者 宋娅/文 宋媛媛/制图

晒晒风口上的“互联网+”主题基金

还在抢军工、蓝筹主题基金的小主们已经OUT了,今年全国“两会”上总理东风一吹将“互联网+”呈现在投资者面前。“两会”闭幕后,敏锐的A股市场随即被总理的一席话点燃了激情,互联网概念纷纷高开高涨,赚钱气息浓郁,而互联网概念主题基金也成了“抓风口上飞猪”的投资利器。

“互联网+”时代来临,哪些板块将受益?北京商报记者获悉,“互联网+”概念的红利将波及七条主线,分别为互联网+金融、互联网+医疗、

互联网+教育、互联网+交通、互联网+钢铁、互联网+农业、互联网+家电。

数据显示,自3月16日“两会”闭幕后,电子信息板块涨幅高达18.21%。此外电商、互联网金融、移动支付、互联网医疗、互联网教育等概念纷纷发动攻势,个股普涨。在这场挖掘“互联网+”概念的投资盛宴中,公募基金作为专业的机构投资者自然不会错过,那么超过700只股票型基金当中,能够精准抓住“风口上的猪”的基金都有哪些呢?富国移动互联分级基金便是率先尝到“甜

头”的分级基金,在“互联网+”的火爆助力下,于3月19日触发上折,截止到3月27日,该基金B类份额今年累计涨幅高达105.64%。

此外,与互联网主题相关的分级基金鹏华信息B、信诚TMT中证B、鹏华传媒B,今年以来涨幅分别达101.85%、108.94%、114.73%,成为今年以来涨幅最大的杠杆基金。同时,站在“互联网+”风口抓猪的股基还有在去年8月成立的汇添富移动互联股基,数据显示,截止到3月19日,该基金今年以来收益已经突破80%。

南京证券分析师季永峰表示,随着资本市场对“互联网+”的强烈关注,互联网将催生又一个股市的春天。值得一提的是,北京商报记者从第三方销售渠道获悉,互联网主题基金队伍里又将迎来新成员,博时基金也将趁着“互联网+”概念的东风,推出相关主题基金,在多家基金公司互联网主题基金净值飙升申购颇贵之时,博时基金4月即将推出的这款互联网主题基金不失为一个性价比更高的好选择。

北京商报记者 宋娅

基金排行榜

基金一周涨幅TOP5

(数据来源:iFinD)

股票型基金		混合型基金	
产品名称	净值涨幅	产品名称	净值涨幅
上投摩根核心成长股基	8.93%	财通价值动量混基	9.21%
金鹰主题优势股基	8.56%	交银稳健配置混基	8.44%
银华价值优选股基	8.54%	长盛高端装备混基	8.43%
汇丰晋信科技先锋股基	8.32%	易方达新兴成长混基	8.35%
嘉实领先成长股基	8.3%	宝盈新价值混基	8.33%
债券型基金		QDII基金	
产品名称	净值涨幅	产品名称	净值涨幅
中银互利分级债基	3.91%	国泰大宗商品	6.67%
华商双债丰利A	1.49%	易方达亚洲精选	2.64%
华商收益增强债券B	1.44%	华宝油气	2.44%
上投摩根优信增利债券A	1.43%	银华抗通胀主题	2.25%
民生加银增强收益债券A	1.43%	汇添富香港优势精选	2.2%

宋媛媛/制表