

中国9年的基金冠军之争,诞生了7位冠军基金经理。如今,他们有的依然在基金市场叱咤风云,然而,有的却或隐退江湖风光不再、或挂冠而去转战私募、或卸任转身别处再度引领风骚……

昔日基金“一哥”今安在？



不败的王亚伟

王亚伟称得上是中国开放式基金的元老。他曾执掌的基金有华夏成长基金、华夏大盘基金和华夏策略增长基金。

2002年、2007年和2009年,王亚伟执掌的华夏系基金均夺得同类基金排名的冠军。

2010年,虽然王亚伟没有夺冠,但一只基金仍跻进前三名。华夏策略收益29.50%,位居基金排名探花之位。

在中国基金排名史上,连续4年收益率列入前三名的,仅此一人。

据悉,王亚伟现为华夏基金公司副总经理、副总裁、投资决策委员会主席、华夏大盘精选基金和华夏策略混合基金经理。

引人瞩目的,是现有大量的“粉丝”追捧他,称之为“基金一哥”、“最牛基金经理”,视为“中国股神”,A股市场出现了“王亚伟概念”。



受伤的孙建波

2010年12月31日,孙建波管理的华商盛世成长基金以收益率超过37.77%的成绩排名第一,摘得开放式股票基金年度桂冠。他在中国基金行业的历史上,创下除王亚伟外,连续两年挺入前三的纪录,被业界誉为“基金新一哥”。

孙建波现任华商基金投资管理部副总,并担任华商盛世成长基金、华商策略精选灵活配置混合基金经理。有关人士指出,孙建波是自去年横空而出的一匹黑马。事实上,他的崛起应追溯到2009年11月18日,孙建波加盟华商盛世,同庄涛、梁永强并称“黄金三人组”。

其掌管的华商盛世在去年一季度收益率仅为3.1455%,而去年7月,市场突然反弹。华商盛世成长加大油门,一路超车,成了领跑者。去年前三季度的收益率为23.6692%。



心灰意冷的王勇

2008年股市开始暴跌,开放式股票型基金无一获得正收益,近百只基金的跌幅均超过50%,当时最抗跌的泰达宏利成长基金(原泰达荷银成长基金)以-32.99%的成绩位居第一。

作为2008年度最抗跌的基金,泰达宏利成长基金经理于2008年8月5日改换,王勇接替原基金经理梁辉的位置。王勇被业内评价为“最有戏剧性的新人王”、“黑马基金经理”。然而,王勇仅仅“风光”了一年,就在基民的骂声中请辞离开。夺冠后仅仅一个月的时间,泰达宏利成长就从2008年底股票型基金第一的位子跌到了第152位,成为其后业绩表现变化最大的基金之一。王勇离职后,销声匿迹、隐退江湖。坊间传闻他已经离开基金行业。而他现今何处,尚不得而知。



急流勇退的李学文

2006年,景顺长城内需增长基金非常风光,全年净值增长182.2%,名列股票型基金第一名,李学文任该基金经理。

李学文2005年9月加入景顺长城基金,其最多时曾同时管理3只基金,而3只基金都取得了令投资者满意的回报,实属难得。但是,在2006年其管理的基金夺得股票基金收益冠军后不到一年,他就弃冠而去,转投私募。

作为时任明星投资总监和两只基金的经理,李学文对景顺长城的重要性是不言而喻的。随着李学文的离去,2007年景顺长城内需增长的业绩下滑到同类可比基金排名的后1/3。

据记者了解,李学文出走公募基金后,虽未在阳光私募中列名,但在投资领域依然有着影响力。

商报记者 王铭/文 东方IC、基金公司供图

机构视点

海富通基金

5月份通胀超预期概率不大

近日,海富通基金发布2011年5-6月双月策略报告,报告预计5月份通胀明显超预期的概率不大,但短期内经济增速或将放缓。

海富通基金认为,短期经济回落是紧缩政策的正常体现,在出口稳定增长的前提下,经济硬着陆

风险较小。“五一”后,食品价格的表现分化,猪肉和粮价成为CPI上涨的主要推动因素;但猪肉价格周期即将见顶,未来CPI同比将高位平走。货币政策方面,将继续偏紧。通胀实质性回落前整体流动性趋势仍将向下,升值加速或将成为对抗通胀的新工具。

嘉实基金

把握跌出来的良机

目前在募的嘉实领先成长基金拟任经理邵秋涛表示:“我们认为,经济未来有向下的压力,但是实现软着陆的可能性较大。目前市场估值接近历史最低位置,未来会迎来投资股票的较好时期。”

邵秋涛指出,在资本市场上,机会与风险总是并行不悖。此番下跌,已经部分释放了投资者对于经济下滑和通胀高企预期的市场风险。不过,

但在通胀和经济增速两个关键因素不明朗之前,市场仍难以有大的作为,应该会维持震荡、甚至震荡偏弱的格局。

好的消息是,以银行为代表的低估值大盘股以及市场上大多数投资人对通胀前高后低的预期,会限制市场下行的空间。

我们认为,目前的市场下跌未必是坏事,将给之后的赚钱带来战略性的建仓机会。

金鹰基金

市场震荡寻底 把握“三高一低”

金鹰基金认为,市场处于大的上升周期的中继阶段。从市盈率角度分析,当前,A股市场的整体PE水平仅略高于2005年、2008年和2010年。整体看,市场处于底部区域,即正处于震荡筑底阶段。

金鹰基金认为,后市的操作策略还是八个

字——控制仓位,精选个股。具体投资标的选择上,建议投资者重点把握“三高一低”。所谓“三高”,即政策支持力度高,受益明显;高技术,拥有领先技术和核心竞争优势;高成长,具有较强的企业及资本扩张潜力。“一低”是指估值较低或合理。

第一创业

旅游旺季应关注旅游餐饮业

第一创业证券认为,4-10月间为最适宜旅游出行的季节,自驾游、近郊游渐成主流。

2010年我国每百户家庭汽车拥有量为13.07辆,较2009年度增长近三成。

我们看好中国国旅在上市公司中经营免税业务的惟一性,其他免税试点的分流影响较小,可弥补因三亚店断货导致的市场空缺,并有利于免税市场健康发展,将国内免税蛋

糕做大。中青旅将类乌镇模式发展至北京周边,具有成功营运经验和战略眼光,与我们看好经济相对发达地区近郊游的思路一致。宋城股份携成功的“演艺+主题乐园”商业模式落户传统观光景区,有利于当地资源品位的提升,亦具备在一线旅游景区填充补缺的先发优势,我们看好其长期的、稳定提升的盈利能力。

商报记者 王丹

·动态·

超五成投资者关注量化基金

申万菱信基金2011年一季度投资风向标调研结果显示,参与调研的829人中,有54.64%的受访者表示对量化投资方式感兴趣,32.57%的受访者表示会优先考虑量化基金,38.60%的受访者表示会同等配置量化和非量化基金。

此次调研结果还显示,在量化基金的投资组合上,46.44%的受访者倾向于中盘,39.93%的受访者倾向于小盘。可见,以中小盘股为主要投资标的的量化基金更受投资者青睐。

券商“钟情”兴全可转债基金

海通证券研究报告指出,随着当前可转债市场规模的增长,可转债基金将迎来历史性投资机遇。经统计,目前市场上已发行完毕的可转债基金共有6只,其中兴全可转债作为国内首只可转债基金,历经了长达7年的市场风云,在2008年的市场大幅杀跌,多数基金净值下跌超过60%的情况下,兴全可转债净值仅跌了23%,抗跌特征明显;而在市场转牛或是反弹时,兴全可转债同样跟随市场获得较高涨幅,近5年来整体收益率高达262.05%。4年多来,基金一直由明星基金经理杨云掌舵,其长期且专一的投资管理经验无疑进一步提升了基金整体投资价值。

鹏华新兴产业受益“政策红利”

鹏华基金年内首只新发股票型基金——鹏华新兴产业股票型基金指向新兴产业。鹏华新兴产业拟任基金经理陈鹏指出,目前新兴产业只占3%的GDP比重,根据“十二五”规划,2015年的目标是8%,2020年拟达到GDP15%的比重。而GDP本身就会保持比较稳定的增长,新兴产业占GDP的比重又迅速上升,因此未来10年,新兴产业的增长速度会非常快,很多相关的行业和公司也会不断地成长起来,出现大的投资机会是大概率事件。

安永:新晋合伙人女性占比将达四成

安永人力资源主管合伙人黄文昨日表示,新一年度安永新晋的合伙人中,女性将占比达到四成。提拔女性合伙人占比之高,这在知名会计机构中并不多见。

据悉,安永曾荣获全球最佳雇主称号,每年的7月1日,安永都会新晋一批合伙人。至于今年新晋合伙人的数量,黄文表示,目前还不便透露。不过,他表示,安永今后将更加注重女性合伙人的比例,力求缓解合伙人中的女性比较低的局面。

定投黄金基金把握“黄金机会”

近期,白银暴跌引发的恐慌性抛售导致国际金价一度连续下跌,但随着标准普尔下调希腊主权债务评级,市场避险需求再度上升,加上美元再度走软,国际金价重返每盎司1500美元关口以上。对此,理财专家指出,虽然近期国际金价波动幅度较大,但从长期来看仍有望维持上涨格局,普通投资者不妨借助定投黄金基金的方式,一方面能熨平短期市场波动,另一方面也能分享黄金长线上涨带来的收益。作为国内目前惟一可定投的黄金基金——诺安全球黄金基金已经建仓完毕,拥有较高的有实物黄金支撑的黄金类资产仓位,其净值走势与国际金价走势基本相仿,为国内投资者提供了一个良好的黄金指数类投资工具。

私募近1月收益率下跌逾3%

好买基金研究中心统计,上周,共有138只私募基金公布最新净值,近1月收益率平均下跌3.26%,跑输同期沪深300指数0.33%。

从阶段收益来看,上周公布净值的私募基金近1、3、6、12月的平均收益分别为-3.26%、1.41%、-7.34%、4.81%,而同期沪深300指数的收益率分别为-2.93%、4.15%、-7.01%、5.69%。从数据统计可以发现,最近各期平均表现略弱于大盘。

就单只私募基金业绩来看,近1月收益率排名第一的为麟益2期。截至5月13日,其近1月净值上涨幅度为5.15%,超越同期沪深300指数12.38%。不过,就风险控制来看,该基金曾在去年12月和至今年2月期间下跌10.34%。其长期的业绩和下行控制能力,还有待进一步观察。

商报记者 况玉清/整理