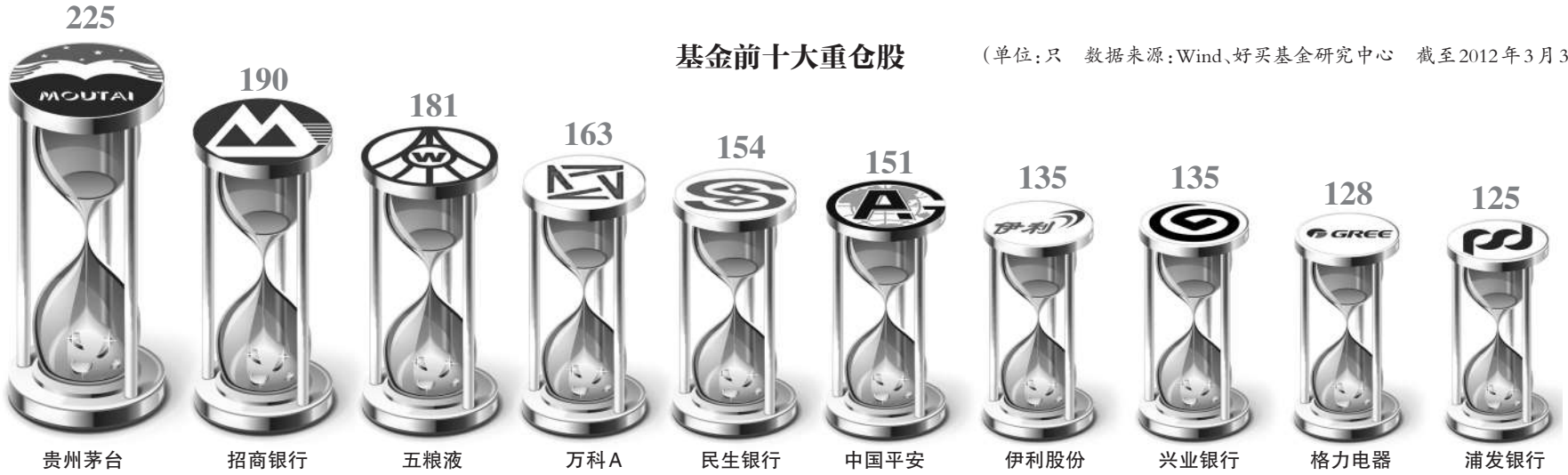


B10 经济新闻·投资

基金前十大重仓股

(单位:只 数据来源:Wind、好买基金研究中心 截至2012年3月31日)



新京报制图赵斌

基金一季度盈利380亿元

一季度沪指上涨2.86%，去年四季度亏损超千亿；股票型基金遭遇约300亿份净赎回

新京报讯 (记者吴敏) 公募基金一季报昨日披露完毕,66家基金公司旗下基金在一季度一举扭亏,共实现盈利380.5亿元,A股回暖是基金赚钱的主要原因。但这一盈利与基金总资产规模相比仍然微薄。

基金一季度业绩未跑赢大盘

天相投顾对一季报数据的统计显示,纳入统计的66家基金公司旗下919只基金一季度共实现盈利380.5

亿元,成功扭转去年以来的持续亏损局面。去年第四季度,基金整体亏损超过千亿元;去年全年亏损则超过5000亿元。

基金业绩的回升主要得益于A股的回升。一季度沪指震荡上行,最终上涨2.86%。数据也显示,偏股基金贡献了主要的利润。其中股票型基金一季度贡献利润200.33亿元,混合型基金贡献57.91亿元,其次则是QDII和货币基金。

不过基金行业的业绩显然没有跑过大盘。好买

基金研究中心的数据显示,一季度主动股票型基金净值增长率仅有0.4%,混合型基金也仅有0.48%。

天相数据也显示,截至3月31日,公募基金管理资产规模为2.21万亿元,380亿元的盈利仅相当于总资产规模的1.7%。

在仓位方面,一季度末基金仓位仅有小幅回升。好买基金研究中心的数据显示,主动股票基金仓位从去年四季度末的81.8%上升到82.5%,混合型基金从68.27%上升到68.49%。

部分新基金规模缩水九成

虽然一季度偏股基金成功扭亏,但仍有不少基金投资者选择落袋为安。

数据显示,一季度基金遭遇570亿份的净赎回,其中偏股基金是重灾区。天相数据也显示,一季度股票型基金遭遇302.68亿份净赎回,净赎回比例2.32%。混合型基金遭遇185.68亿份净赎回,净赎回比例2.74%。

对于部分新基金来说,过分追求首募规模的弱点在

一季报数据中也暴露无遗。

如新基金公司方正富邦,旗下首个基金方正富邦创新基金去年年底其首募规模13.14亿份,在当期新募基金中规模处于前列,但到了今年一季度末只剩下1.25亿份,份额规模缩水90.45%。新公司财通基金旗下财通价值动量一季度份额规模亦缩水63.71%。另外,长城、长盛、华安旗下均有处于建仓期的基金缩水幅度超过90%。基金公司重首募的策略正遭遇挑战。

相关

“类理财产品”基金获批

新京报讯 (记者吴敏) 华安基金昨日披露,旗下华安月月鑫、季季鑫短期理财基金已于近日获中国证监会正式批准。

这类基金在设计上与银行理财产品具有某些类似的特点。对于目前获批的两基金来说,起购门槛低,投资组合恒定、预期收益率透明是华安月月鑫、华安季季鑫最鲜明的特点。相比目前市场理财产品最低5万元起购的“高门槛”,华安月月鑫、华安季季鑫为最低1000元起购。

业内人士指出,这种“固定组合类基金”的出现或将改变基金公司过度依赖股票方向产品的特征,对银行理财产品造成直接冲击。

除华安基金外,汇添富基金、南方基金也在筹备类似的产品。汇添富基金申报了“理财30天债券型基金”、“理财60天债券型基金”、“理财90天债券型基金”,南方基金则申报了“本息3年绝对收益债券型”、“本息1年绝对收益债券型”两基金,其中1年和3年为开放周期。

投资

基金一季度增持地产金融股

第一季度基金持股开始回归均衡。好买基金研究中心的数据显示,第一季度基金增持了周期型品种,如房地产、金融、采掘、有色等,而减持了一些消费品种如医药生物、批发零售等。

好买基金研究员指出,其中主要原因一方面是基金经理认同二季度是一个从衰退向复苏过渡时期,宏观政策会逐渐放松,另一方面,大消费在2010年、2011年大幅增持之后,

整体配置较高,而周期型行业配置较低,现在这种变化也适应了行业配置上再平衡的趋势。

从前十大重仓股看,白酒和金融地产仍然是基金最大的重仓股。前十大重仓股中,贵州茅台、五粮液、招商、万科、平安等均名列,但从增持股份数量看,格力、美的、泸州老窖、洋河、中信、海通等获得的增持数量较多。

新京报记者 吴敏

如果你经营着自己的企业,或工作在高中层管理岗位上,因未系统学习过工商管理课程,而影响了事业发展,欢迎来我院系统充电,这里能使你的能力升华。

如果你大学毕业后就走上了工作岗位,学位制约了你的进步,欢迎你来我院在职攻读管理学硕士,名校硕士桂冠能为你事业拓展辉煌。

如果你不是管理学科出身,却已把管理作为毕生职业,欢迎加盟我院企管研究生班学习,这里能把你造就成复合型知识人才。

对外经济贸易大学

企业管理专业研究生课程班

会计专业研究生课程班同期开学

(隔周六日上课·接受报名中·2012年5月12日开学·欢迎来电咨询)

名校MBA教育 强大师资阵容
在职读取硕士 精英同学团队

网址: <http://kcb.uibe.edu.cn/> (登录后可试听部分课程)
来电咨询: 64495057 杨老师、夏老师 · 64495129 13601330496 李老师
国际商学院EDP中心地点: 北京市朝阳区惠新东街10号,对外经济贸易大学宁远楼408、409办公室

责编 蔡航 美编 叶绿 责校 付春信

北京大学 PEKING UNIVERSITY

人文培训精品课程 高层管理者必修

集中西智慧,成一家之言。北大哲学系首创高端人文课程,六年精心打造,北大继续教育优秀品牌。哲学系深厚学术积淀及强大师资队伍做后盾。导师学养纯正;课程系统全面;经典现代解读。使现代社会精英深入了解中华文明的核心价值,真正把握西方文明的思想实质,增加底蕴,开启心智。学员来自企事业中高层管理者,后EMBA。

乾元国学教室

掬饮圣贤智慧甘泉,求索安身立命之道

课程 国学概论,《大学》、《论语》、《孟子》、《中庸》、《周易》、《道德经》、《庄子》、《坛经》精读,中国文化根源性典籍;佛学、史学、文学经典,专题讲座。
【学制】一年,每月集中一个周末上课两天。

主办:北京大学哲学系

乾元周易高级研修班

揭示易经管理智慧,推天道以明人事

课程 《周易》的起源及核心价值;《周易》六十四卦卦爻辞、卦爻象详解;《周易》筮法及其演变,占筮示范;易学原理及其在现实中的应用。
【学制】一年,每两个月集中四天上课。

证书:北京大学结业证书

乾元西学教室

探求西方文明源流,领会天下大事本质

课程 古希腊文化,基督教义理,西方哲学,启蒙运动与现代性,权利与自由主义,民主与西方社会,西方法律和制度,后现代主义,西方中心主义,西方艺术。
【学制】一年,每月集中一个周末上课两天。

上课地点:北京大学

电话: 010-58876284, 010-62751932; 传真: 010-58876384 网址: www.qianyuangx.com/pku