

基金组合推荐

平衡配置应对震荡格局

基金买卖网研究所

2008年A股市场最终以8连阴落下帷幕,展望新的一年,我们认为A股市场将对上市公司业绩下滑、“大小非”解禁高峰来临的担忧以及政策刺激之间的博弈下展开区间震荡的格局...

从本周表现来看,我们推荐的组合,成长型、稳健型、防御型收益率分别为3.55%、2.61%和1.54%,本期三大组合均超越各自比较基准。

在单品方面,本期推荐基金中华宝兴业先进成长基金与建信稳定增利基金按复权单位净值增长率统计业绩表现突出。

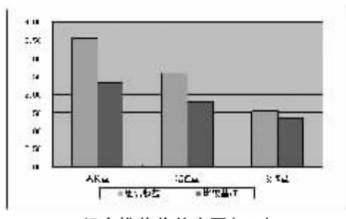
从产品与规模来看,华宝兴业先进成长是一只投资偏重成长因素的股票型基金,该基金2008年逆势增加了股票仓位,季报数据显示股票资产的配置比例达到87.69%...

建信稳定增利是普通债券型基金中风险相对较小的一类,它不是从二级市场直接买卖股票,但可以根据市场情况参与一级市场新股申购或增发新股...

投资策略

从目前来看,1月份即将披露四季度宏观经济数据可能不容乐观,这将直接影响到2008年上市公司的经营业绩,对市场心理及个股机会的影响都较为负面...

下周随着12月及全年的宏观经济数据陆续公布以及2008年年报披露逐渐深入,市场应延续震荡格局,主波动区间为1960-1850,极限波动区间为2000-1800...



资料来源:基金买卖网研究所,数据统计区间为2009-1-5-2009-1-9
注:成长型比较基准=开放式偏股型基金平均收益率×0.7+债券型基金平均收益率×0.3

组合推荐一览

Table with columns: Type, Fund Name, Weight, Return (%)

重点推荐基金业绩表现
证券代码 基金名称 本期净值 一年净值 最新净值 最新规模

招商银行 财富有约 招商银行财富管理中心

“股疯”与投资纪律

汇添富基金 刘劲文

短短一年间,沪市大盘从6000多点到不足2000点,下跌幅度接近70%的股指只能用血流直下来形容,不少投资者也因此而陷入沮丧与迷茫。

想当初在5000点之上时,部分新股民开始憧憬“万点不是梦”,沉醉于如火如荼的股市行情和财富效应中,几乎完全忘记了风险的存在。

在《股疯》里,著名演员潘虹饰演的公交车售票员阿莉偶然认识了香港人阿伦后,两人联手炒股。阿莉在股市中春风得意,赚了不少钱。

人人皆为股票痴迷疯狂。阿莉的丈夫许昂因为收入和妻子差距越来越大心理失衡,居然受不住诱惑把老同学的20万元装修款私自投入股市...

嘉实增长混合型证券投资基金设立于2003年7月,是嘉实基金公司旗下设立较早的偏股型基金,现任基金经理是邵健。

嘉实增长基金以投资中小盘股票为主,中小盘股票的投资比例不低于基金股票投资的80%,这使得基金在行业配置上体现出明显的特点。

个“许昂”遭遇了疯狂的悲喜。股市有风险,投资需谨慎,这个老生常谈肯定人人都听说过都看到过,基本意思也肯定大家都明白。

投资者须知进入股市一定要慎重,要有自己清晰的投资思路,更重要的是要有一个严格的投资纪律。

相对于活期储蓄利率的下降,货币基金收益更胜一筹。而且,目前股票、债券和房地产市场的走向并不明朗...

嘉实增长前10大重仓股的持股集中度大部分时期保持在50%-60%之间,在同业中属于较高水平。

机会赢得最后的胜利。从各种各样的投资类书籍中,我们看到成功的大师告诉我们的道理其实很简单:长期投资,注重内在价值...

在别人贪婪的时候恐惧,在别人恐惧的时候贪婪,这是股神巴菲特的忠告,也是所有投资者应牢记的投资纪律。

投资是一个漫长而艰巨的过程,形形色色的诱惑都很容易使得追求短期收益成为大多数人的目标...

据了解,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司更名以来强化了公司内部流程管理和风控体系,充实了投资研究力量...

在国内外参与货币市场基金的群体很广泛,包括很富有的人群。因为其良好的流动性特性,货币基金主要针对的是个人手中的短期资金...

投资是一个漫长而艰巨的过程,形形色色的诱惑都很容易使得追求短期收益成为大多数人的目标,抵制诱惑战胜自我是一种人性的磨练。

汇添富基金 汇添富价值精选基金(519069) 精选优质公司,发掘低估股票

嘉实增长混合型证券投资基金——操作稳健的中小盘风格基金

兴业证券理财服务中心

嘉实增长混合型证券投资基金设立于2003年7月,是嘉实基金公司旗下设立较早的偏股型基金,现任基金经理是邵健。

嘉实增长基金合同约定:股票投资比例浮动范围:40%-75%;债券投资比例浮动范围:20%-55%。

度基金的股票仓位数据来看,该基金的股票仓位多在65%-75%左右,2005年年底起股票仓位有所增加...

嘉实增长基金以投资中小盘股票为主,中小盘股票的投资比例不低于基金股票投资的80%,这使得基金在行业配置上体现出明显的特点。

食品饮料、信息技术是曾经低配,但2007年以来超配。总体来看,嘉实增长的行业配置相对稳定,各行业配置比例上的变动多基于基金对行业中长期趋势的判断。

嘉实增长前10大重仓股的持股集中度大部分时期保持在50%-60%之间,在同业中属于较高水平。

华商收益增强债券型基金

谨慎为先 做强债券投资

Investment Goals, Investment Philosophy, Investment Strategy, Asset Allocation, Performance Standards, Risk and Return Characteristics

华商收益增强基金80%以上的基金资产投资于债券类固定收益品种,不参与股票二级市场交易,这在一定程度上降低了投资风险。

在债券投资中,该基金也遵循谨慎优先的原则。在债券品种的选择上,以信用度高、流动性好的国债、央行票据、金融债等为优先考虑;

参与权益投资增强收益

该基金可参与股票一级市场投资,通过深入研究首发及增发的上市公司基本面因素,估计新股上市交易的合理价格...

另外,该基金还可以投资于可转债。由于可转债具有“下有保底,上不封顶”的特性,其风险、收益都介于股票和债券之间。

两大政策保障增长双动力

积极财政政策和适度宽松货币政策是2009年中国宏观经济政策的主基调,也是债券市场长期发展的政策保障。

适度宽松的货币政策下的低利率环境,使得债券价格的下跌空间缩小,投资债券的收益得到保障;积极的财政政策将扩大债券发行规模...

公司经营稳定持续发展

华商基金公司设立于2005年底。自成立以来公司股权结构保持稳定,为其持续发展提供了稳定的经营环境。



基金经理

毛水荣,复旦大学经济学硕士,具有扎实的数量经济学功底和丰富的从业经验,熟悉债券基金的投资运作,具有基金从业资格。

销售渠道

Table listing distribution channels: Construction Bank, Industrial Bank, Transportation Bank, etc.

销售

务的风险。第三,流动性风险。当央行采取从紧的货币政策,或者出现资金外流的情况下,市场的流动性会出现暂时的紧张...

和谨慎选择,信用风险在一定程度上也是可控的。

3、债券型基金适合哪些投资者? 投资品种的选择须由投资者根据自身的风险承受自主选择。

投资债基小贴士

1、债券型基金有哪些优势?

债券型基金是一种风险与收益水平适中的投资理财工具。与定期存款等低风险理财产品相比,债券型基金不受固定期限限制...

均收益率为47%,而以一年期定期存款利率计算,定期存款的累计收益率为11.62%。

与股票及股票型基金等高风险理财产品相比,债券型基金的波动相对较低。由于债券市场与股票市场相关性较弱,债券型基金能够部分规避股票市场的风险...

以下几个方面:

第一,利率风险。如果国家采取从紧的货币政策,连续加息、提高存款准备金率,债券市场会受到相当程度的打压。