

大成内需增长股票基金 获晨星银河双五星评级

日前,晨星及银河公布2014年末最新基金评级,在股票型基金中,大成内需增长股票基金同时荣获晨星三年五星评级和银河三年五星评级。该评级数据显示,同时荣获双五星评级的股票基金仅有33只。

数据显示,大成内需增长连续三年在同类基金中排名前1/3。自2012年9月4日现任基金经理李本刚管理以来至2014年末,该基金净值涨幅达68.95%。今年以来,该基金收益率达9.16%。 (李涪涪 方丽)

易方达12只基金 近4个月涨幅均超40%

A股市场本轮连续大涨的跨年行情持续了四个多月,从去年10月28日到今年3月5日,上证指数上涨了41%。统计数据显示,从去年10月28日到今年3月5日涨幅超过40%的基金(份额基金杠杆份额除外,只算母基金)有235只,易方达基金公司以12只基金数量居首。

易方达非银ETF区间涨幅为97.59%,在所有基金中排名第二;易方达深100ETF及联接、沪深300ETF及联接、中盘ETF及联接、易方达300量化和50指数基金涨幅均超过40%,其中,易方达沪深300ETF和50指数基金净值涨幅分别为46.93%和45.96%。

在非指数基金方面,明星基金经理宋昆所管理的易方达新兴成长和科讯两只主动基金涨幅超过40%,今年以来均进入主动偏股基金业绩前十。易方达安心回报债券基金区间涨幅也超过40%。

(杜志鑫)

首只“一带一路”混基 国投瑞银新丝路16日发行

国内首只专注“一带一路”投资机会的混合型基金国投瑞银新丝路基金(61224)从3月16日起在银河证券、中国银行、招商银行、民生银行、国投瑞银官网、国投瑞银淘宝店、天天基金网、众禄基金网、数米基金网等渠道公开发售。(刘梦)

两会激发五大投资机会 南方基金强悍布局全覆盖

一年一度的两会牵动着市场的神经,两会热词勾勒出中国经济升级的蓝图。与国防军工、一带一路、互联网+、工业4.0、医改五大热词带来的投资机会相对应,南方基金旗下南方高端装备、南方小康ETF及联接基金、南方大数据100、南方创新经济和南方500医药ETF正好受益于上述领域。而且,南方基金曾于去年6月发行了一只名为“中国梦”的基金。追踪南方基金近两年来的产品布局思路及优秀基金业绩可以发现,南方基金正在按照“中国梦”的大主题搭建起完整的产品线,成为国内市场投资“中国梦”系列主题投资的大本营。

国防预算增加10% 南方高端装备最受益

两会期间,两大消息再度引发市场对军工概念的重视,一是李克强总理在政府工作报告中再次强调了对军队发展的重视,二是2015年国防预算再增加10.1%。这给市场无限遐想空间,去年涨幅高达58.25%的中证中航军工主题指数今年继续上涨13.17%。

南方高端装备基金经理杜冬松认为,以高铁、环保和军工为代表的高端装备类股票的投资有望成为贯穿2015年的主题。即使目前出现调整,优质的高端装备类股票从中长期看已经具备较好的投资价值,优质的军工、机械、电子和通信类个股可能出现较好配置机会。

数据显示,截至3月10日,南方高端装备基金今年以来收益率达到20.18%,最近一年涨幅达到61.95%。该基金去年7月24日由南方基金粮油股票基金转型而来,总回报率达64.95%,最大限度地受益于军工、高端装备等主题强势行情。

南方基金, 中国梦主题投资大本营

大盘指数2015年以来涨幅	
上证综指	1.74%
沪深300	-0.26%
深证成指	4.63%

南方基金旗下19只基金 今年以来上涨超10%

南方中证500医药卫生ETF	24.98%
南方消费进取	28.72%
南方中国梦	27.95%
南方多元	22.04%
南方高端装备	20.18%
南方中证500ETF	17.98%
南方中证500ETF联接	17.43%
南方领航	17.30%
南方海筹	16.24%
南方新优势	13.82%
南方380	13.57%
380ETF	14.31%
南方高增长	13.31%
南方医药保健	13.26%
南方盛元红利	12.11%
南方优选成长	11.73%
南方策略	10.44%
南方稳健	10.03%
南港一号	10.02%

数据来源:Wind(截至3月10日)
方丽/制表 王涪/制图

为什么高端装备受益于国防军工行情?所谓高端装备类股票,指A股上市公司中属于电子、机械设备、国防军工、通信、计算机行业的股票。未来十年,作为战略新兴产业之一的高端装备制造业以及军工产业将迎来黄金增长期,将成为国民经济重要的支柱产业。

私募平均股票仓位达86.75%

2月重点增持信息服务、建筑建材等;今年备案私募基金1344只,较去年底暴增近八成

证券时报记者 朱景锋

火热的成长股行情引私募基金竞相加仓,本轮上涨龙头信息服务板块成私募眼中的香饽饽。趁着二级市场突出的结构性行情,私募基金今年以来再次加快新设产品步伐,截至本周二,今年新备案私募基金达1344只,较去年底暴增近八成。

私募再度加仓 信息服务增持最大

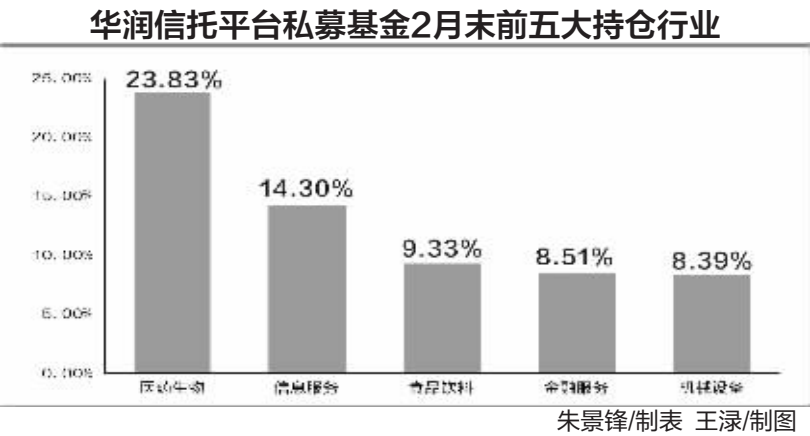
私募基金最新操作动向曝光。华润信托最新发布的报告显示,截至2月底,华润信托平台私募基金平均股票仓位达到86.75%,比1月末显著上升2.60个百分点,持仓超过八成的产品占比高达77.46%,有94.37%的私募将股票仓位维持在四成以上。而86.75%的股票仓位也

逼近去年11月底的历史最高仓位,显示私募基金对市场信心满满。

行业板块方面,私募2月份重点增持了信息服务、建筑建材、金融服务和家用电器等,减持了化工、房地产、医药生物和公用事业等板块。数据显示,截至2月底,私募重仓的前五大行业为医药生物、信息服务、食品饮料、金融服务和机械设备,其中,医药生物占比高达23.83%。

凭借较高的仓位和对医药、信息等板块的重点投资,私募今年以来取得不俗业绩。华润信托中国对冲基金指数(MCRI)2月上涨4.59%,强于同期沪深300指数上涨4.03%的表现。今年以来,MCRI指数上涨5.22%,同期沪深300指数上涨1.11%。

2月份MCRI覆盖的169只私募证券基金中,有89.94%的产品录得正收益,所有产品的收益率中值为3.99%,尚雅11期、泰石1期、富安达安晨1号



和源乐晟8期的收益率排名靠前,分别为18.83%、16.97%、16.05%和15.53%。

今年以来,美联融通1期、泰石1期、理成风景2号、源乐晟8期、尚诚、汇利优选10期、富安达安晨1号的收益率排名靠前,均超过20%。

机构积极入市 基金A股开户数处高位

整体户数突破了6000户,达到6028户,较去年底的5080户,增长18.66%,这一增幅处于较高水平。

基金专户也处于快速发展时期。中登公司2月统计数据显示,沪深两市当月基金专户新增A股开户数分别为358户和328户,合计686户。至此,基金专户总户数达到10778户,沪深分别为5428户、5360户,总数相较于2014年年初的3859户,增幅逼近180%。而且,自去年1月份以来,单月平均新增A股账户超480户,意味着平均每个交易日有20余只产品开设A股账户。

深圳一家基金公司市场人士表

示,最近权益类产品比较好发,尤其是专户,有时一天就有几只产品成立,机构投资者对A股市场很有兴趣。

合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外投资者(RQFII)新开立A股账户数量也在稳步增加,显示海外机构投资者对于A股投资热情高涨。数据显示,2月QFII和RQFII分别新开立20个A股账户、38个A股账户。这也是QFII连续第38个月新开立A股账户。至此,QFII、RQFII开立的A股账户总数分别达857个、630个。

此外,2月份券商集合理财产品、企业年金、信托、保险新增股票开户数分别为140户、46户、571户、44户。

新设私募迅猛增长 两个多月暴增八成

和火热的投资业绩相比,私募基金发行市场更加火爆。来自中国基金业协会

的信息显示,截至3月10日,已备案私募基金达到3043只,比去年底增加1344只,仅两个多月增幅达79.11%。

其中,原南方基金投资总监邱国鹭担任CEO的上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)2月至今密集备案了13只私募产品,发展势头迅猛。广州市创势翔投资、福建滚雪球投资、上海理成资产、北京星石投资、上海景林资产、北京和聚投资等多家知名私募都在今年推出了新品。

证券时报记者发现,随着新三板数量的大幅增加和交易制度日趋成熟,私募基金纷纷杀入新三板。协会备案信息显示,截至本周二,私募基金备案的投资新三板的基金达到22只,除了3只为去年备案之外,其余均为今年以来新备案,其中知名私募上海理成资产已经备案4只新三板基金,投资新三板最为积极。上海朱雀股权投资、上海少数派、上海呈瑞等多家私募也已布局。

新股密集发行致资金流出 部分货币基金T+0赎回受限

证券时报记者 姜隆

昨日上午,华安基金微钱宝的客户收到一条短信:本周新股密集发行,华安微钱宝快速赎回可能出現垫资额度不足的情况。该短信推荐客户使用普通赎回,并注明享有赎回当天的收益。

据了解,除了华安基金,嘉实基金、易方达基金等公司也建议客户使用普通赎回方式,其中,嘉实基金建议提前两个工作日取现。

事实上,T+0快速赎回额度受限并非第一次,甚至曾有基金公司因货币基金资金流出严重暂停过T+0赎回业务。

不过,中银活期宝货币基金上

周却将单个投资者单日快速赎回上限由30万份提高至50万份。

据介绍,华安微钱宝是众多互联网宝宝产品中的一种,此类产品后面对接的一般都是货币型基金,而T+0功能已经成为货币基金的标准配置。

一家基金电子商务部人士表示,T+0功能的实现,需要基金公司先行垫资,而垫资的规模要看基金公司的实力。市场人士表示,既然提供了T+0功能,就要做好服务,否则,就会失去客户的信任。

北京一家尚未推出该功能的基金公司相关人士表示,考虑到垫资成本和持续服务的问题,未来也不会推出T+0功能。

同期跟踪中证500医药指数的南方中证500医药卫生ETF表现也非常突出。

南方大数据100指数基金 将受益于“互联网+”主题

在今年的两会上,首现于政府工作报告的“互联网+”成为代表、委员们口中的热词,也成为投资界最积极寻找的投资主题。目前已经获批、即将发行的南方大数据100指数基金将受益于“互联网+”主题。

李克强总理在政府工作报告中专门提到“互联网+”计划,要推动移动互联网和传统产业的结合。市场人士表示,伴随着过去多年的发展,现在互联网的渗透率已经接近50%,尤其是移动互联网的兴起,使得互联网能够在其他产业中产生越来越大的影响力,也给资本市场带来巨大的想象空间。

南方大数据100指数基金跟踪的i100指数,是由南方基金、新浪财经和深证信息公司联合推出,在选股因子中创新性地融入了新浪财经大数据。可以说,这是最具有“互联网基因”的产品。数据显示,截至3月11日,i100指数2015年以来上涨20.28%,近一年上涨64.28%,大幅度跑赢同期沪深300指数。而拉长时间来看,自基日以来,i100指数年化收益率达到33.81%,近三年年化收益率达到53.44%,i100指数短中长期的优秀表现凸显了大数据投资的价值。

南方基金总经理助理、权益投资总监史博表示,南方新浪大数据指数将南方基金的专业股票研究优势与互联网“大数据”结合,在南方基金量化投资研究平台的基础上,通过新浪财经“大数据”定性和定量分析,找出股票热度预期、成长预期、估值提升预期与股价表现的同步关系,精选出具有超额收益预期的股票,建构、编制并发

布策略指数,并突破传统的基于财务数据、价值成长因子、指数指标因子的多因子模型研究框架,将新闻事件、公司事件对股价的影响也纳入研究范围,填补了新闻事件所带来的互动信息数据研究的空白。

工业4.0掀起新工业革命 南方创新经济顺应趋势

南方创新经济基金经理杜冬松表示,2015年的两会,最深刻的一个印象是我国将会在经济领域定向发力,创新经济将会通过重点发展新兴产业、促进传统产业的升级换代和深化改革的政策导向来带动经济的健康发展。

创新经济包含着四要素,第一是培育和发展新兴产业,其中包括我国在“十二五”战略规划中提出的《七大战略性新兴产业》,同时也会促进养老产业、大数据云计算产业、电子商务、物联网、新媒体、体育产业等新的产业的发展;第二是促进传统产业的升级,其中包括我国作为制造业大国的“工业4.0”升级、互联网与传统产业的融合等;第三是通过政策导向带动的经济规划,一带一路、京津冀一体化、自贸区等国企改制等;第四是创新经济必须体现资源节约和环境友好的要求。”杜冬松表示,展望2015年,资本市场将会分享改革带来的政策性红利,将会分享成长和创新性行业的高增长,将会分享调结构带来的传统产业的升级换代带来的投资机会,节能环保行业将会成为我国经济的支柱性产业。

正在发行的南方创新经济正是顺应了这一节奏。该基金股票仓位0至95%,进可攻退可守,利于在震荡行情中灵活稳健行。投资者通过南方基金电子直销平台以汇款支付方式认购该基金,还可享受0费率优惠。

(方丽)(CIS)