



基金学园

牛市如何买 收益飙升的基金

股市行情持续走好,绝大多数基金的收益节节上升,基金正受到越来越多投资者的关注。如何选择到好基金,如何理性地长期持有基金,除了市场上广为流传的一些传统的老方法之外,还有一些另类的小窍门。

新基金:不妨注意发行期限

面对越来越多的新基金,如何选择?按照常规,认购新基金,在遇到同质化产品的时候,比较的就是基金管理人了,例如,上周有两只新的货币基金发布了招募说明书,对于两只几乎一样的基金,认购哪个好呢?按照常规方法,对比一下基金管理人,答案就立刻出来了。

但是,假设基金管理人的情况都差不多,那又该怎么办呢?这次的这两只新基金,恰好给了我们一个全新的选择方法:新货币基金A,发行期为6月5日至8月31日;新货币基金B,发行日期是6月9日至15日。前只产品的预设发行期将近3个月,后者仅5个交易日。答案很简单:为了提高资金的使用效率,当然是认购后者。因为,如果认购前者的话,该基金有可能要等到9月份才开始运作,而后者都已经投资创造着一定的收益了。

掘金老产品:用这种方法找黑马

随着新基金的发行越来越多,有的时候会给我们带来一些意外的收获,这里所说的“收获”,指的是在老基金方面的,即通过新基金,捕捉到相关的老基金进行投资,收益或会不错。

这是一个真实的案例,是我们身边目前正在发生的动人故事:某只今年以来的绩优A基金,业绩翻番再翻番,第一季度末的规模是20亿元略多一点,基金经理是K先生。4月底,K先生与W先生共同管理的一只新基金成立,规模近150亿元。5月底,W先生管理的一只新基金成立,规模近300亿元。有了后面这两只近450亿元的新资金垫底,且1老2新3只基金的投资范围有着很大的交集,因此,A基金自5月份以来净值增长率继续快速上升,升幅已有50%左右。 中国基金报

基金观察

打新基金进入抢钱模式 发行期缩短最少仅1天

自IPO重新开闸后,加上股市行情火爆,打新基金的发行更能体会到“时不我待,只争朝夕”这句话的含义。据数据显示,今年以来前5个月,打新基金年化回报达到了25%。随着一批批新股发行,打新基金已进入

了“抢钱”模式。记者了解到,目前打新基金的发行时间普遍缩短,最少的仅用1天。有的打新基金甚至发行期只刊登一个起始日期,没有结束日期,随时准备收工、入市。

管伟

热门基金

90只基金独门重仓股业绩预喜 海翔药业领衔暴增45倍

随着市场步入高位震荡区域,业绩、估值再度受到市场关注。有资深券商研究员指出,随着上市公司中报预告披露时间的临近,投资者布局中报业绩预增股的时机已经到来。“特别是那些由某只基金重仓持有的个股(即独门重仓股),随着年中时间节点的临近,拉抬表现的概率可能更大。”提取数据发现,截至一季度末,由单只基金唯一重仓持有的个股共有374只,其中,中报业绩预喜的个股有90只,包括34只预增,34只略增,12只续盈和10只扭亏。

从业绩增幅来看,海翔药业增幅最大,公司预计上半年净利润为32000-35000万元,同比增幅为4325.02%-4739.87%。该股由广发新经济股票基金重仓持有199.99万股,持股占净值比为4.31%。数据进一步显示,共有24只个股的净利润预计增幅在100%以上,除海翔药业之外,其他业绩增幅在10倍以上的公司还有康达尔、金一文化和恒顺众昇,分别预增约35倍、12倍和11倍。这3只个股分别由金鹰核心资源、国泰民益和南方新优享3只基金重仓持有,持股占净值比例分别为6.38%、0.19%和4.48%。

数据显示,相当数量的业绩预喜股今年4月以来已经取得了不小的涨幅,比如海翔药业上涨了85.09%,康达尔上涨了41.98%,金一文化和恒顺众昇的涨幅都超过了100%,但有13只个股还没能跑赢同期沪指36.44%的涨幅。“随着后续中报数据的正式披露,这13只个股可能会有进一步表现的机会。但要注意的是,个股股价的上涨能在多大程度上体现到基金的净值增长上,还要看这些基金持有这只股的市值占基金净值的比例有多大。”上述研究员进一步指出。

记者进一步统计发现,共有9只个股的基金持有市值占净值比例在5%以上。其中,新疆众和由招商大盘蓝筹持有1993.2万股,持股市值占净值的比例高达9.7%。 赵琦薇

基金新闻

基金专户也疯狂 开户数再创新高

市场走牛,基金专户月度新增A股开户数纪录频频被打破,5月份再度刷新历史新高。业内人士表示,目前新增开户多为参与二级市场,也是A股增量资金的一个源头。中登公司日前公布的5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894户和939户,合计1833户。至此,基金专户总户数突破1.5万户大关,达到1.5791万户,沪深分别为7882户、7909户。总数相较于2015年年初的9448户,增幅达67.13%。而且,自2015年以来单月平均新增A股账户1268.5户,意味着平均每个交易日有50余只产品开设A股账户。 杨晓春

潜力基金

5000点后大盘“抖”得厉害 医药基金助你攻守兼备

最近A股市场“抖”得很厉害,日走势屡屡出现“深V”行情。具备防御性质的医药板块价值随之凸显,投资者可以通过医药主题类基金实现“攻守兼备”。

据统计,目前共46只投资A股医药主题基金,可以简单分为三类,12只分级基金、12只被动指数型基金和22只主动管理型基金。数据显示,若剔除今年新成立基金,这三类基金今年以来分别获得94.33%、109.73%、85.36%收益率。投资者若布局这类产品,激进类的不妨关注B级,尤其是配置成长风格医药指数的品种;而绩优主动管理型基金可称为长持的佳品,用来布局医药产业的未来黄金10年。

医药分级基金B类仍是所有医药基金业绩最好的品种,适合风险承受能力较强的投资者。数据显示,若将分级基金各类合并计算,其实医药类分级基金分为4只,分别是国泰国政医药卫生、信诚中证800医药、招商国政生物医药、华宝兴业中证医疗。

对于稳健型投资者来说,布局分级基金A份额也能获取较好固定收益。目前国泰国政医药卫生A的约定收益率最高,为6.5%,信诚中证800医药A、招商国政生物医药A与华宝兴业中证医疗A的约定收益率分别为5.95%、5.25%、6.25%。 杨晓春

市场星报

中国最具成长性媒体

市场星报

新闻热线: 0551-62620110

广告热线: 0551-62815807

发行热线: 0551-62813115

安徽财经网: www.ahcaijing.com