

快速建仓

年内超170只新基金取得正收益

本报综合报道 A股市场自2月5日探底回升以来,走出一波上涨行情。在此期间,上证指数在2月6日至2月23日上演“八连阳”走势,指数近期稳定运行在3000点上方。高股息品种以及人工智能(AI)板块成为市场主线。近几个交易日,光伏、锂电池、新能源汽车等新能源赛道以及白酒、医药板块为代表的消费赛道也有所表现。

在市场反弹背景下,A股估值有所提升,新基金发行也呈现春意盎然的景象。不少新发行的权益类基金迅速建仓,把握住本轮反弹行情。



(图片来源于网络)

▶▶ 18只年内新基金收益率超10%

二级市场持续反弹,权益类基金净值开始回升。截至3月15日,全市场表现最好的是诺安积极回报A,年内复权单位净值涨幅达31.38%。该基金成立于2016年9月,7年以来累计收益114.8%,其最新重仓持有中际旭创、天孚通信、新易盛、中科曙光、寒武纪-U等算力或AI概念股。

另外,中航机遇领航A、西藏东财数字经济优选A、鹏华弘鑫A、大摩数字经济A等14只基金年内收益率也均超20%。这些领跑的基金大多集中持有人工智能等板块。

与老基金相比,年内成立的新基金也表现不俗,在上述15只收益率居前的基金产品中,有3只成立于今年。

今年内已经成立220只新基金(A/C份额合并计算,下同),其中有207只单位净值出现变化(即已开始建仓),占比超94%。其中,有171只新基金单位净值出现增长,36只出现下跌。净值增长的基金占全部建仓新基金比达到82.6%。

这其中,有18只新基金收益率超10%,3只收益率超20%,分别是中欧中证芯片产业指数A、广发中证云计算与大数据主题ETF、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF,分别取得23.97%、21.33%、21.03%的成绩。这些收益率排名居前的新发基金,从招募说明书中可以看出投资标的多数与人工智能、大数据及半导体有关。

▶▶ 发起式基金数量显著增多

今年新发基金中,指数型基金占比较多,且不少基金为发起式基金。根据证监会发布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》,发起式基金是指基金管理人在募集基金时,使用公司股东资金、公司固有资金、公司高级管理人员或者基金经理等人员资金认购基金的金额不少于1000万元人民币,且持有期限不少于3年。

今年以来,发起式基金上新速度加快。截至3月15日,年内新成立73只发起式基金,在全部新发基金中占比超三成。而去年同期成立的发起式基金仅有57只,占比27.54%。相比之下,今年以来发起式基金在数量和占比方面均有所增加。

另外,正在发行的99只基金(只统计初始基金)中,也有17只为发起式基金,包括华安国证机器人产业指数A、浦银安盛高端装备A、南方中证半导体产业A等。投资类型上来看,不仅局限于指数型、偏股混合型等权益型产品,还涉及量化、债券、QDII、养老FOF等。

▶▶ 基金公司发力布局权益基金

数据显示,随着市场持续回暖,基金公司发力布局权益基金的迹象显著。截至目前,正在发行的99只基金中,仅权益类品种就达到了62只,占比超六成。其中华夏中证汽车零部件主题ETF、富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF、中信保诚国企红利量化选股A等指数基金募集份额上限均为80亿份。

国泰基金总经理周向勇认为,2024年市场的机遇大于风险。库存周期的回升和稳增长政策的再加码,能够使得国内的宏观环境继续企稳改善。

景顺长城基金表示,中长期来看,中国经济增长从总量向结构及高质量发展转型,科技成长的产业趋势仍在推进;同时,各行各业的竞争结构优化,优秀公司的能力也在不断提升。整体来看,当前市场具备中长期配置价值,后续需要关注政策的力度和基本面的复苏情况。随着信心的增强和基本面数据的改善,市场或值得期待。

银河基金也表示,基于中期,未来可以关注股市相关政策落地、新增资金入场情况,一季度财政政策发力经济稳增长的力度和节奏、经济数据回升情况,以及美债收益率的走势。

(证券时报)

工行茂名高州支行 高效服务异地核保客户获点赞

近日,黄先生来到工行高州桂圆支行,想为妻子办理社保卡挂失补卡手续。网点客服经理提醒他,该笔业务原则上需要本人到网点办理。黄先生这下犯了愁,其妻子长期居住佛山,因身体原因难以亲自回来办理。考虑到客户情况特殊,大堂经理本着特事特办原则,引导黄先生通过异地核保的方式办理挂失补卡。于是,黄先生指引妻子先联系附近的佛山工行网点,进行异地核保业务诉求登记。登记成功后,工行高州桂圆支行客服经理迅速与佛山工行网点进行了沟通对接。

第二天,佛山工行网点人员便根据黄太太提供的地址上门核实情况,引导黄太太现场签署了业务委托授权

书,并将资料迅速反馈给工行高州桂圆支行。在两个网点的联动协作下,黄太太的社保卡挂失补卡手续顺利完成。“没想到工行还有这么方便的异地服务,真是帮了我们一个大忙……”黄先生对网点的高效服务连连称赞。

急客户之所急,想客户之所想,是工行高州桂圆支行日常服务的理念和使命。工行将继续秉承“金融为民”服务理念,将更及时、更高效的金融服务提供给广大人民群众。(邓均富)

ICBC 中国工商银行
理财热线:0668-3397172

建行私人银行卡打造专属便捷服务

建行私人银行卡是专为私人银行客户量身定制的银联高端借记卡,是建行私人银行客户的身份标识,是私人银行客户享受各项服务的载体和支付结算工具,凭私人银行卡可到建行私人银行、400贵宾专线等专属渠道获得私人财富管理产品服务、金融产品服务等及配套的非金融服务等。

建行为私人银行客户搭建一站式的金融服务平台,根据客户的具体金融需求,由建行的团队专家,为客户提供一揽子综合金融服务解决方案。私人银行卡可享受30余项服务费用的优惠,优惠项目涵盖建设银行汇兑、转账取现等多项综合金融服务。

凭私人银行卡内非金融服务积分可享受建设银行提供的机场贵宾VIP服务、机场贵宾VIP服务、健康关爱服

务、国际紧急援助服务、子女教育服务、便捷出境服务、法律咨询等,以及香港、澳大利亚、新西兰投资移民服务等多项非金融服务。

目前建设银行私人银行专营机构遍布全国各省、自治区和直辖市。同时,建设银行全国14000余个网点共同为客户提供通达全国的优先优惠服务。

私人银行卡客户可拨打4008895533私人银行客户贵宾专线,享受24小时全程人工辅助、专属便捷的服务,保障客户的服务需求不受时间和空间的限制。(许琳振)

中国建设银行
China Construction Bank
理财热线 0668-2873003

