

平均收益率均超25%，上半年捧红一批明星经理 谁才是基金业经验丰富的“老司机”？

昨日,A股市场2017年下半年行情宣告开启。回顾上半年,指数表现似乎波澜不惊,但在平静的表象之下,市场风格的猛烈切换折射出市场参与者选股思路的全新变化。

在跌宕起伏的上半年,不仅考验普通股民,同样也考验着基金经理们“战胜市场”的能力。据wind资讯数据统计,我们看到了一批基金经理突出重围,取得相对较好的成绩。

五大明星经理收益率均超25%

NO.1 萧楠,累计任职4年又279天,掌舵易方达消费行业(110022)。今年以来收益率34.75%,夺得偏股基金冠军。

纵观易方达消费行业一季度披露的前十大重仓股,格力电器、五粮液、贵州茅台、美的集团等一大批知名消费龙头皆被收入囊中,该基金由于“牛股”在手,成功摘得半年度冠军。

在基金吧里,看到最多的是易方达消费行业的基民为萧楠点赞。

NO.2 林鹏,累计任职2年又282天,掌舵的东方红睿华沪港深收益率为31.48%,其次是他的东方红睿丰收益率为30.88%,第三东方沪港深也表现不俗,收益率为30.68%。一人包揽了混合型基金业绩榜前三甲。最弱的东方红中国优势涨幅28.30%,也排在了第五。

林鹏的东方红系列基金产品,重仓股趋同,多是大批知名消费龙头,如复星医药、美的集团、格力电器、伊利股份。

在基金吧里,许多基民都望“东方红”兴叹:为了保障业绩不被稀释,林鹏的东方红系列产品不是限购就是暂停申购。

NO.3 刚登峰,累计任职2年又60天,掌舵东方红睿轩沪港深(169103),今年以来收益率为28.41%,在混合基金业绩榜排名第四。

东方红睿轩沪港深一季度的重仓股也以龙头“白马”为主,前十大股分别是宇通客车、伊利股份、格力电器、海康威视、立讯精密、吉利汽车、三安光电、美的集团、上汽集团、海大集团。

在基金吧里,基民“抱怨颇多”:这基咋老不开放?

NO.4 杨明,累计任职9年又29天,掌舵华安策略优选,今年以来的收益为27.67%,排在混合基金业绩榜第6名。

华安策略优选的前4大重仓股中,有两个雄安概念股,分别是华夏幸福和碧水源,两个股票持仓占比合计12.86%。雄安新区横空出世后,两只股票都有过大幅拉升,为华安策略优选排位增分不少。

在基金吧里,有基民留言,提早卖了这只基金,真是后悔。

NO.5 林忠晶,累计任职2年又158天,掌舵长安鑫利优选A,今年来的收益为27.36%,在混合基金中排位第7。

长安鑫利优选A的净值主要是在二季度提升,该基金前十大重仓股中,银行股的仓位比较重,工商银行、农业银行、招商银行持仓超9%,尤其是招商银行,股价近期大幅上涨。

在基金吧,基民留言:大盘跌时它涨,大盘涨时,它也涨,真是一只好基。

明星经理业绩“过山车”时有发生

上半年的五大黑马基金经理收益率均超25%,通过比对这些基金的十大重仓股,不难发现,“漂亮50”是这些基金经理的首选。不过,这样抱团取暖获取业绩,存在极大的风险。在过去几年,明星基金经理的产品业绩“过山车”的事时有发生。

在2015年,长盛基金凭借旗下长盛电子信息主题基金155.4%的年度收益广受好评,在当年偏股型基金中名列前茅。不过,好景不长,一年之后的2016年,该只基金产品全年收益大幅下降至-29.08%,收益排名几乎在同类基金中垫底,业绩犹如“过山车”。截至6月30日,今年该基金回报仍然为-0.61%。

此外,长盛基金经理“一拖多”亦十分严重,其基金经理王超更是出现过“一拖十三”的罕见现象。基金经理冯雨生包括与其他基金经理共同管理在内共计掌管了十四只基金,其中单独执掌基金亦有十只。

另外,今年业绩靠前的基金多有抱团的嫌疑,这种抱团也存在很大的风险。

据wind数据显示,华商主题精选、华商未来主题、华商新锐产业分别以15.08%、17.12%、15.51%的跌幅霸占混合型基金跌幅榜前列。华商动态阿尔法则下跌了13.93%。这样的下跌阵容,让投资者直呼“醉了”。

从配置来看,高度交叉持有军工股是华商系基金集体垫底的原因。记者统计,在今年一季度末,这4只基金前十大重仓股中有7只全部重合,包括北方华创、航天长峰、航发科技、洪都航空、四创电子、中航电测等。配置方向和持股风格的高度集中,共同加速了基金的亏损。

这批经理任职年化收益率超过15%

因此,选择基金也不能光看排名。业内人士介绍,检验基金经理投资能力的最重要指标有两个:一是时间,二是业绩。因此在各大基金销售平台上,经验丰富的“老司机”被推到了聚光灯下。

根据Wind资讯统计显示,全市场共有1479名基金经理,记者对任职期间年化回报率超15%,且今年收益率超过10%的基金经理进行了统计,名单如下,供投资参考:林鹏、季文华、是星涛、张金涛、胡昕炜、陈一峰、李欣、杨飞、傅鹏博、黄文倩、陈璇淼、李佳亮、冯明远、周应波、卜正伦、蒋鑫、林翠萍、梁杏、蒯学章、郭晓、周云、周寒颖、赵鹏程、李欣、鲍翔、程彧、洪流、盛豪、官泽帆、朱少醒、张宇帆、薛玲、甘宗卫、徐彦、丘栋荣、吴兴武、张汉毅、史程、李化松、刘杰、袁芳、赵梅玲、袁维德。

记者 张寅



黄避岙—— 感受山的味道,海的味道

摘蓝莓、抓跳鱼、尝海鲜……象山黄避岙乡环象山港之旅,享尽夏日海的味道和山的味道。

近日,记者驾车从宁波市区出发,经过象山港大桥,从甬台温高速象山北出口下,往右开约1000米,就到了风景优美、物产丰富的黄避岙乡。

根据事先准备的攻略,记者到黄避岙后的第一站是采摘。下了高速后往右行驶1000米,就是一座建在低山缓坡上的果园。依山而建的梯田上种有蓝莓、水蜜桃、杨梅、葡萄等多种水果。眼下正是蓝莓采摘季,一眼望去,梯田上满是半人高的蓝莓,枝头挂满了密密的果实。种植户陪着游客采摘,同时和游客聊聊各种水果的品种、口味等常识。种植户燕子边采摘边示范蓝莓的土豪吃法,她摘了七八粒蓝莓一起咀嚼,之后告诉大家:“一把一把地送到嘴里,这才是吃蓝莓的正确方法。如果一粒一粒地品尝,蓝莓果肉单薄,有些偏酸有些偏甜,享受不到果肉的厚实感和丰富的酸甜味。”

除了蓝莓,水蜜桃近日也开始成熟。当地种植户张大叔介绍:“这里靠近海边,气候温润,杨梅、桃子、蓝莓等更加鲜甜。这几天,水蜜桃已经上市,蓝莓尚未完全落市,游客可以同时品尝两种水果。”

除了水果采摘,到海边去玩,也是黄避岙乡的旅游佳选。

张大叔给大家指路,黄避岙乡三面环海,随便开到哪片滩涂,都可以捉蟹捉跳鱼,饿了可以去白岙村的农家饭店品尝海鲜。

黄避岙的海岸线很长,蓝天白云下,渔船停泊在西沪码头,滩涂上偶见劳作的渔民,而礁石上时不时看到跳鱼出没,这片滩涂非常宁静,游客难得见到。滩涂的上方是蜿蜒的海塘,海塘外的公路直接通向象山丹城和宁波市区。

记者根据导航查到,黄避岙乡离宁波市区50公里,距县城丹城18公里,三面环海,风光旖旎,濒临象山港,有漫长的海岸线,与奉化、鄞州隔港相望。

在滩涂上捉小蟹,偶尔还可以逮着跳鱼,玩累了,可以去白岙村农家乐尝尝当地的特色菜。尽管现在是休渔期,不过当地养殖海产品很丰富,包括大黄鱼、鲈鱼、对虾、青蟹、蛏子及石斑鱼、黑鲷等品种,加上象山特产大白鹅等,休渔期照样可以享受当地的特色菜肴。

记者查阅资料了解到,黄避岙历史悠久,春秋时即有居民生息,乡名以原驻地黄避岙村而得,据嘉靖《象山县志》注载:传小康王(宋高宗)归朝,金兵一路追捕,康王从现涂茨毛湾登岸,落荒逃至此村,幸遇村姑施计相救,掩送康王北渡象山港安全脱险,得名黄避岙。

小贴士——

从宁波东上高速到象山北(黄避岙)下高速,红绿灯右转再1公里左右就到了黄避岙,时间约半个小时。

宁波东有班车直达黄避岙,一天有多个班次,时间大约一小时。

记者 谢昭艳 文/摄

