

权益投资哪家强? 基金公司业绩榜单来了! 这些公司三年、五年业绩领跑



权益投资哪家强? 海通证券一份最新的业绩统计揭开了答案!

今年上半年、近三年、近五年, 这些基金公司业绩突出。

基金公司	今年以来 (2021.01.04-2021.06.30)
	收益率[%]
恒越	35.23
中信建投	22.64
新沃	22.16
诺安	19.60
信达澳银	18.99
创金合信	18.42
中庚	17.87
江信	17.67
西藏东财	17.59
南华	17.56
先锋	17.30
摩根士丹利华鑫	17.26
银河	16.89
红土创新	16.86
嘉合	16.71
泰信	16.25
中泰证券资管	15.62
东方阿尔法	15.38
申万菱信	15.19
东方	15.11
财通证券资管	14.93
前海联合	14.70
金鹰	14.49
农银汇理	14.02
中海	13.82
博道	13.78
宝盈	13.62
工银瑞信	13.56
华富	13.52
同泰	13.43

数据来源:海通证券研究所金融产品研究中心
图片来源:基金业协会

权益类基金大型基金公司、中型基金公司和小型基金公司收益率榜单。

从最近五年的业绩来看,大型和中型基金公司的平均收益率显著高于小型基金公司,三者平均收益分别为144.59%、141.42%、95.04%,大中型基金公司投研实力确实较小型基金公司更为出色。

中长期业绩领跑

从近三年维度来看,信达澳银基金同样位列权益类基金收益率榜冠军,最近三年权益基金平均收益达到192.14%,在116家基金中排名第一。

排在第二位的是鹏扬基金,最近三年权益基金平均收益率达155.69%。值得注意的是,鹏扬基金作为“私募转公募”的基金公司,被打上了深深的“固收”烙印,此次三年期出色的业绩,也令人眼前一亮。

工银瑞信、新沃、农银汇理、前海联合、银华、泓德、华安和银河排名第三至第十,这些基金公司整体收益均超过132%。

分大中小规模来看,权益类大型公司中,富国、广发、景顺长城名列前茅,11家公司近三年权益基金平均收益率达114.53%;权益类中型公司中,工银瑞信、银华、泓德位居前三,9家公司近三年权益基金平均收益率达115.20%;权益类小型公司的整体业绩仍落后于大中型公司,96家公司近三年权益基金平均收益率达92.86%。

上半年3家公司收益超20%

2021年上半年市场可谓是跌宕起伏。不

过,仍有不少基金公司权益基金业绩表现出色。

海通证券数据显示,上半年恒越基金以35.23%的平均业绩位居权益基金业绩榜首。Wind数据显示,截止到目前,恒越基金旗下恒越研究精选、恒越优势精选和恒越核心精选等多只基金今年以来业绩均超过30%。

紧随其后的是中信建投和新沃,上半年权益类基金平均收益率也高于20%。诺安、信达澳银、创金合信、中庚、江信、西藏东财和南华位列三至十名,上半年权益类基金平均收益率均超过17%。

整体来看,绝大多数基金公司的权益基金平均都取得了正收益,仅蜂巢、华宸未来、长江证券资管等8家基金公司上半年权益基金平均收益为负。

非货币公募基金月均规模排名变化不大

此外,从基金公司非货币公募基金月均规模来看,基金业协会数据显示,二季度易方达、汇添富、广发、华夏和富国位居前五,易方达为唯一一家非货币公募基金月均规模超过万亿元的公司,前六家非货币公募基金月均规模均超过5000亿元,前二十家基金公司均超过2000亿元。

与一季度相比,非货币公募基金月均规模整体排名变化不大,前二十名格局稳定,除第一名易方达基金与第二名汇添富基金月均规模差距约4000亿以外,其他名次之间竞争较为激烈。博时基金以50亿优势由2021年第一季度的第八名上升至第七名,兴证全球基金从16位上升至13位,而中银基金则从13位掉至17位。

信达澳银、景顺长城、诺德五年长期业绩领跑

五年维度的业绩可以充分凸显一个基金公司的长期投资能力。2016年下半年以来,市场经历熔断之后,风险偏好明显降低,更是在2018年跌入另一个低谷。2019年市场逐渐回暖,又刮起了一阵“核心资产”的浪潮。2020年,在疫情影响下,市场跌宕起伏,今年上半年更是像坐上了“过山车”。

尽管市场变化万千,仍有不少基金公司把握住主要方向,获得了亮眼的业绩,长跑能力突出。

整体来看,信达澳银基金位列最近五年权益类基金绝对收益率榜冠军,最近五年权益基金平均收益达到250.01%,在98家基金中排名第一。

排在第二位的是景顺长城基金,最近五年权益基金平均收益也超过200%,达到207.96%。

诺德、银华、万家、易方达、圆信永丰、银河、中欧和泓德排名第三至第十,这些基金公司整体收益均超过157%。

此外,海通证券按照权益产品规模设置了

公募基金坚守科技赛道 押注新经济方向



沪深两市近日出现回调,前期表现抢眼的创业板跌幅更甚。受此影响,权益类基金重仓股普遍受挫,净值出现明显回调。**展望后市,多位基金经理表示将优化持仓,依然看好芯片、新能源等科技赛道的投资机会。**

多家基金公司在接受中国证券报记者采访时表示,坚定看好国家经济结构调整和产业转型升级战略,将加大投研力量和产品布局,大力支持科技创新、高端制造、生物医药、碳中和等代表新经济发展方向的领域。

聚焦“专精特新”

精至资产基金经理黄敏认为,“专精特新”就是要鼓励创新,做到专业化、精细化、特色化,企业家要以“专精特新”为方向,聚焦主业、苦练内功、强化创新。长期看好芯片产业链、高端数控机床及高端刀片、高端医疗设备、创新药等,这些领域的龙头公司具备长期投资价值。

博道基金张迎军直言,“专精特新”的灵魂是创新,从创新这个角度来看,目前一些热门赛道,如新能源、光伏,是中国走在全球前列的产业。另外,科技创新方面,芯片半导体未来将会是重点关注的对象。

中信保诚基金也表示,坚定看好符合国家经济结构调整和产业转型升级战略的行业,将继续发挥公司在价值成长投资领域长期形成的优势,向科技创新、高端制造、生物医药、碳中和等方向加大投研力量和产品布局,拥抱国家未



河北黄骅“渔光互补”,绿色发展,生态惠民。

新华社发

来发展方向。

科技板块或有更好表现

冬拓投资基金经理王春秀认为,近期指数跌幅较大,但硬核科技板块比较抗跌。所谓的硬核科技,就是那些在各自领域拥有独门绝技的“单打冠军”或者“配套专家”,以半导体、新能源、高端装备为代表。她认为,在此背景下,高端制造业将会迎来黄金发展期,以半导体、新能源为代表的科技板块会有更好表现。

诺德基金基金经理曾文宏认为,后市主要关注科创板、创业板的投资机会。在具体赛道方面,关注半导体上游材料和设备、新材料、新能源上游材料和设备、5G下游应用等,上涨的核心动力来自业绩与估值的双击。

结合政策环境和发展前景,兴业基金研究部副总经理邹慧认为,从中长期维度观察,光伏、风电、电动车及其上下游产业链的基本面有确定性增长,长期依然有5-10倍的成长空间,在这些行业中就有很多“专精特新”的企业。这些企业分布于新材料、高端装备制造等多个领域,受益于成本优势、技术突破、供应链配套以及强大的服务优势,成长空间正在逐渐打开,估值的性价比优势将进一步体现。

海富通基金表示,资本市场已经认识到国家政策引导的方向。一些不是国家鼓励发展的行业,或者是已经过了发展红利期的类垄断性巨头,其未来的前景需要重新评估。而那些符合国家转型升级需求的新兴行业,有望持续获得政策上的大力支持。下半年A股市场仍然有望在震荡行情中挖掘出结构性机会,长期看好半导体、新能源车、光伏板块。 **本版稿件均据新华社**

7月127只基金成立 混合型发行占比提升

与6月相比,新发基金热度有所下降,但仍要高于4月、5月。同花顺数据显示,以基金成立日作为统计标准,截至7月28日,市场已有127只基金产品成立,相比6月份新成立的195只基金产品下降35%,但与5月份新发基金水平保持一致;7月份调整后的发行份额达到1794.62亿份,这一数据同样远低于6月全月的发行份额2838.02亿份,环比下降37%,但却远高于4月、5月的发行份额。

不过,7月基金发行份额的减少主要是由于产品数量减少所致,实际上,平均基金发行份额则并没有较大变化。同花顺数据显示,7月份新发基金的平均发行份额为14.71亿份,与6月份的14.94亿份较为接近,且远高于4月和5月的12.81亿份、10.98亿份。与此同时,在7月发行的产品中,同样有“百亿爆款”、“一日售罄”的产品涌现。

从发行结构来看,7月股票型基金发行份额出现大幅下降,而混合型基金发行占比则大幅提升,已超过六成。同花顺数据显示,截至7月28日,股票型、混合型、债券型基金当月的发行份额分别为199.27亿份、1117.6亿份、369.68亿份。值得注意的是,股票型基金发行份额占比从6月的15.67%下降至7月的11.10%,债券型基金的占比从6月的30.56%下降至7月的20.6%,而混合型基金的占比则从6月的47.31%大幅上升至7月的62.28%。

本版内容及观点仅供参考,不构成对所述证券的投资建议,投资者不应以本文作为投资决策的唯一标准,市场有风险,投资需谨慎。