

《基金大势2007基金发展报告暨投资方向》连载（三）PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/222/2021_2022__E3_80_8A_E5_9F_BA_E9_87_91_E5_c33_222161.htm 二、基金投资财富效应日益彰显 1. 2006年基金业绩普遍强劲 2006年基金市场表现出色，从下表各类型基金收益率均值情况可以看出，2006年各类型基金收益率较2005年有了很大幅度的提高，尤其是偏股型基金净值大幅上涨，其中股票型基金收益率是2005年的40倍，混合型基金收益率是2005年的20倍，其他类型基金也有较大幅度提高。其中由于2006年股票市场表现强劲，偏股型基金收益率表现特别突出，股票型和混合型基金收益率分别达到120.08%和103.28%，封闭型基金收益率高达106.89%，而保本型和债券型的收益率水平相对较差，只有35.4%和25.05%。从最大值和最小值的对比来看，最好与最差的业绩之间的差距很悬殊，可见基金业绩分化在牛市的结构性调整中开始加剧。 2. 2006年基金分红规模显著 随着基金业绩大幅上升，基金分红的次数和额度相比2005年有明显的上涨，除了24只债券型基金与5只保本型基金实施分红外，偏股型基金的分红表现突出，2005年股票型基金的平均分红数额为0.042元，2006年飙升至0.35元，增幅接近733%，而2006年混合型基金平均分红数额为0.32元，是2005年8倍多。2006年度基金管理公司大多实行大比例分红，据统计，有40家基金的单位分红超过了0.5元。从各类型基金分红前五名情况来看，偏股型基金分红表现出色，股票型基金分红数额在1元以上，混合型基金分红数额在1元左右，相比较下，保本型和债券型基金分红数额不多，仅在0.1元。2006年股票市场持续上涨直接推动

基金净值大幅上涨，许多基金投资者获得了丰厚利润，“财富效应”引发投资人热情申购，截至2006年底，基金发行数量为88只，其中股票型43只，混合型25只，债券型7只，货币型12只，保本型1只，共募集3922.63亿基金份额，平均首发规模为44.58亿份，首发规模成为自2002年以来的历史最高点，另外相对2004年基金发行以货币市场基金不同的是，2006年股票型基金成为主流发行品种，这也彻底改变了2005年以来基金市场格局，以股票为主要投资标的基金成为市场的主体，占据的市场份额也超过了75%.

三、基金产品备受投资者青睐

1.基金发行火爆，开户数激增

投资者理财需求的高涨，大大推动了基金发行数量和规模的扩张。2006年基金发行火爆，新增基金开户数突破了700万户，基金新增开户数超过A股新增开户数的1.65倍，创下了历年之最。基金已逐渐成为普通老百姓的重要投资选择，“基民”总人数突破1500万。而在最火爆的2007年1月，基金开户数创纪录达到185.4万户，同比增长36倍，这带给市场的震撼是难以想象的。央行发布的2006年四季度全国城镇储户问卷调查结果表明，四季度选择基金作为未来主要投资的人数占比，跃升至18%，居民对基金的投资意愿空前高涨，基金已成为中国城镇居民家庭金融资产中的重要组成部分，而且所占比例在快速上升。

100Test 下载
频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com