

基金管理公司业绩与基金产品业绩要分清 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/226/2021_2022__E5_9F_BA_E9_87_91_E7_AE_A1_E7_c33_226987.htm 从近日基金投资者来电中发现，不少新基民把基金产品的业绩与基金公司盈亏进行了混淆，对一些因成立时间较晚而财务状况尚未实现盈利的基金公司予以了不必要的担心，甚至因此赎回基金。而实际上基金公司盈利状况与基金公司旗下基金的业绩表现是两个完全不同的概念。基金公司收入主要来源于所管理基金资产的管理费所得，因此旗下基金越多，管理规模越大，基金公司的收入也就越多，因此一些管理规模较大基金资产的基金管理公司盈利状况一般较好，而一些成立时间不长，特别是仅发行了一到两只基金的新公司扣除经营成本之后短期内无法实现盈利。基金业绩主要是指基金公司管理的基金产品净值表现情况，与基金公司的投研水平和对市场的把握能力相关，不论新老公司，只要能够准确把握市场热点，并且保持合适的仓位，一般情况下均能取得较好的净值增长，为持有人创造理想的投资收益。以2006年5月19日成立的中邮基金为例，该公司之前经历了一段必要的筹备期，并于2006年8月28日获中国证监会核准发行了中邮核心优选股票型基金。由于筹备时间较长，公司在投资研究、运营保障、信息系统等建设方面投入了大量的资金，以致开办费金额较大。同时由于该公司在2006年第四季度发行了旗下第一只基金，年度管理费收入不足四个月。但这并不会影响公司基金管理水平以及基金投资业绩。中邮核心优选股票型基金自2006年9月28日设立以来，截至2007年5月8日，累计净值已达2.4361元，在

国内同类型股票型基金中业绩名列前茅。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