

解密华夏大盘业绩增长奇迹 日进千万! 不可模仿 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/487/2021_2022__E8_A7_A3_E5_AF_86_E5_8D_8E_E5_c33_487653.htm 截至上周五，华夏大盘精选基金今年以来的份额净值增长率达到71.44%，高居200多只偏股型基金的榜首。而同期上证指数的涨幅为24.22%，偏股型基金的平均净值增长率为28.98%，华夏大盘精选基金业绩表现分别超越大盘与基金平均水平47.22个百分点与42.46个百分点，即使比排名第二的基金开元(184688)也高出14.27个百分点。这样的业绩表现，可以说，今年以来华夏大盘精选正在演绎着基金业的一个奇迹。在取得好成绩的同时，华夏大盘精选也在不断地创造着新的纪录。2007年4月6日4.0220元的累计净值，造就了首只累计份额净值超过4块钱的开放式基金；336.74%的成立以来份额净值收益率，华夏大盘精选超越富国天益价值成为最赚钱的基金，同时也成为年化收益率最高的基金。是什么原因成就了华夏大盘精选如此优异的业绩？近期披露的基金年报给出了答案。年报数据显示，该基金凭借在资产配置、行业配置与个股选择三个方面的正确决策的共振作用下，演绎了如此完美的业绩。出色的资产配置能力。去年底，随着大盘指数的连创新高，华夏大盘精选的股票仓位接近了基金合同规定的95%的上限。数据显示，该基金去年底股票资产占基金净值的比例达到93.41%，比去年三季度末83.1%的仓位大幅提高了10.31个百分点。同时持有了占比为7.26%的流动性好的银行存款资产，这也加强资产配置的灵活性。回避了估值偏高的行业。年报数据显示，华夏大盘精选重仓配置在金属非金属、机械设备、交通运输、石油化

学等行业，在主流基金重仓配置的金融保险、批发零售、房地产三个行业只有零星布局，其占基金净值的比例分别仅为1.07%、1.13%、1.16%，排在最后几名。而这三个行业也是今年以来涨幅最小的几大行业之一。持仓股票涨幅惊人。今年以来，上证指数艰难前行，在3000点下方反复震荡达3个月之久才最终缓步创出新高。虽然大盘涨幅不多，个股却有着截然不同的表现，以金融、地产等板块为首的大盘权重股上涨乏力，而很多中小盘成长股的表现却异常活跃。华夏大盘精选2006年年报显示，去年末该基金共持有79只股票，几乎见不到大盘权重股的身影。前十大重仓股分别是神火股份(000933)、S南航、中储股份(600787)、云铝股份(000807)、顺鑫农业(000860)、锡业股份(000960)、石油济柴(000617)、岳阳兴长(000819)、峨眉山A(000888)、武钢股份(600005)，平均涨幅达到72.56%。对持仓股票的表现来看，79只股票76只上涨，仅有3只股票下跌；涨幅超过100%的股票就达到19只，占比为24%。其中，涨幅最高的莱钢股份(600102)、S乐凯(600135)、锡业股份、诚志股份(000990)、宝新能源(000690)分别达到210.72%、171.52%、167.19%、166.27%、160.95%。从历史业绩来看，华夏大盘精选一直以来都有出色表现。华夏大盘精选成立于2004年8月11日，成立以来份额净值收益率高达336.74%，排在所有基金的首位；2006年度华夏大盘精选取得了154.5%的收益率，名列偏股型基金的前列。照目前的情形来看，今年的半年度桂冠已是华夏大盘精选的囊中之物，巧合的是去年的半年度冠军也是华夏大盘基金。统计显示，去年上半年华夏大盘精选以91.47%净值增长率抢得基金排名头把交椅，当时在广发、景顺长城、上投摩根旗下基金风

头正健的时候杀将出来，倒是很有些出人意料的感觉。不过，今年其再现精彩表现，却没有那些强势基金做伴，更显出华夏大盘精选卓尔不群的风格。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