

机构半年增持35%债券基金 部分股基持有人全是散户 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__E6_9C_BA_E6_9E_84_E5_8D_8A_E5_c33_487674.htm 根据基金首批披露的年报，去年下半年，个人投资者持有开放式基金的规模占比大幅增加了近4%，已高达近94%。而机构投资者则大举减“股”增“债”，半年时间里，机构持有债券基金的比例增长了约35%。此外，机构投资者还增持了近7%的封闭式基金。部分股基几乎全为散户持有 日前，博时、大成、长城、长盛、长信、宝盈、国投瑞银7家基金公司率先拉开2007年基金年报披露的帷幕。根据wind咨询数据，上述7家基金公司旗下58只基金披露的2007年年度报告中，开放式基金个人投资者持有比例高达93.85%，创下历史新高，与去年年中时相比，这一比例上升了3.77%。在各类开放式基金中，股票型基金尤其受到个人投资者青睐。据统计，截至2007年底，个人投资者持有股票型开放式基金的比例高达96.22%，较去年年中上升2.33%；而机构投资人持有比例只有3.78%。而在首批公布年报的开放式股票基金中，就有10只基金个人投资者持有比例超过98%，其中长信银利、国投景气和长城优选个人投资者比例分别达99.79%、99.22%和99.09%。而长城久泰和长城久恒则是为数不多的机构占比超过30%的股票基金。下半年机构减“股”增“债”与个人投资者争相“杀入”股票型基金不同，去年下半年，机构投资者敏锐地“嗅”到了股市调整的味道，反而降低了在股票基金上的配置，转而大幅增持债券基金。天相统计数据显示，去年6月底，机构持有债券型基金比例为21.42%，而截至去年底，这一比例已升

到56.86%，半年时间里增长了约35%。年报中机构和个人投资者这一增一减的反向思路，充分地反映出机构在市场趋势把握上的优势。根据银河证券基金研究中心数据，截至3月25日，以股市为主要投资标的的主动型股票基金、指数基金、混合型偏股基金、混合型平衡基金分别平均亏损了19.75%、25.51%、20.03%和16.89%，而债券基金今年以来的平均亏损幅度只有0.95%。机构不爱创新封基 在增持债券基金的同时，去年下半年，机构投资者同样大笔增持了封闭式基金。据统计，首批披露年报的10只传统封闭式基金，机构投资者持有比例由去年中报时的55.84%升至去年底时的62.48%。在这10只传统封闭式基金中，机构投资者在8只封闭式基金中的占比上升。其中，在基金裕泽、基金裕阳、基金景福和基金同益中的比例增加超过10个百分点。而在基金久嘉和基金鸿飞中比例下降。不过，值得注意的是，对去年才开始出现的创新型封闭式基金，机构投资者的兴趣却明显没有散户浓厚。在公布2007年年报的两只创新型封闭式基金中，大成优选个人持有比例高达95.20%。而瑞福分级基金高达78.01%。

第1/3页 [1] [2] [3] 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