

【季报聚焦】一季度基金投资损失2811亿 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__E3_80_90_E5_AD_A3_E6_8A_A5_E8_c33_487718.htm 进入2008年A股市场持续下跌，造成基金重仓持股市值大幅度缩水，基金净值损失惨重。统计显示，298只基金去年四季度合计持股市值为10717.50亿元，到了3月末基金持股市值减少到7906.40亿元，市值减少了2811.10亿元，市值缩水为26.63%。从基金前十只股票累计市值走势来看，一季度前十只股票累计市值缩水超过10亿元的基金有100只，一季度前十只股票累计市值缩水在5亿元-10亿元之间的基金有84只，一季度前十只股票累计市值缩水在1亿元-5亿元之间的基金有77只，一季度前十只股票累计市值缩水在1亿元以下的基金有36只。具体来看，中邮核心成长、易方达50指数、诺安股票、融通新蓝筹、光大量化核心、中邮核心优选、大成蓝筹稳健、博时主题、汇添富均衡增长、博时精选股票、南方绩优成长、博时第三产业、博时价值增长、广发优选、嘉实300等15只基金的一季度前十只股票累计市值缩水均超过了30亿元，一季度它们的市值缩水分别为59.57亿元、54.82亿元、53.53亿元、43.30亿元、36.92亿元、35.32亿元、34.28亿元、34.20亿元、33.93亿元、32.76亿元、32.46亿元、31.59亿元、31.05亿元、30.50亿元、30.45亿元，而博时基金公司占据了四个席位；另有23家基金的一季度前十只股票累计市值缩水也超过了20亿元。从基金公司来看，一季度基金公司旗下基金持股市值缩水超过100亿元的基金公司有9家，一季度基金公司旗下基金持股市值缩水在50亿元-100亿元之间的基金公司有9家，一季度基金公司旗下基金

持股市值缩水在20亿元-50亿元之间的基金公司有17家，一季度基金公司旗下基金持股市值缩水在10亿元-20亿元之间的基金公司有11家，一季度基金公司旗下基金持股市值缩水在10亿元以下的基金公司有12家。其中，博时基金公司、大成基金公司、易方达基金公司、南方基金公司、华夏基金公司等5家基金公司一季度损失最多。通过单只基金持股市值和基金公司旗下基金持股市值对比发现，博时基金公司旗下基金损失最严重，累计损失额达到了221.01亿元，占一季度基金总投资损失额的十分之一；紧接其后的是大成基金公司，大成基金公司旗下基金投资损失也很严重，累计损失额也达到了175亿元，另外三家基金公司投资损失额也超过了150亿元，它们一季度投资累计损失额分别为161.67亿元、159.39亿元和153.57亿元，这五家基金公司合计投资损失额为870.67亿元，占一季度基金总投资损失额的30%，也就是说占去了所有基金公司损失总额的三成。此外，损失最少的基金中欧基金公司、金鹰基金公司、金元比联基金公司、新世纪基金公司等4家公司，这几家基金公司一季度投资损失额均在5亿元以下，一季度投资损失额分别为4.03亿元、1.95亿元、1.91亿元和0.51亿元，它们的基金旗下基金均属于小盘基金，所以这类基金损失程度相对小。尽管所有基金重仓都在下跌，但仍有30只基金重仓的个股在逆市上扬。其中，盐湖钾肥、云天化、金牛能源、新和成、金地集团、湖北宜化、新安股份等个股基金重仓股市值分别增长了1亿元以上，基金持股市值分别增长了91183.26万元、76929.10万元、74298.67万元、22739.35万元、16984.20万元、13392.61万元、10813.04万元；还有小商品城、用友软件、大众公用、北大荒、银泰股份、许继电气、*ST

新天、浙江医药、合加资源、金龙汽车、扬农化工等11只个股的基金持股市值增长了1000万元以上。据业内人士分析认为，受美国次贷的影响，还有二、三月份迎来大小非解禁小高潮的冲击，使A股市值持续弱势，导致大规模的蓝筹股下跌，此类个股大部分是基金重仓的股票。基金重仓的股票受到拖累，因此基金市场将受到巨大的压力，而使基金净值大面积萎缩。 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