

18只基金今年收益率已超10% PDF转换可能丢失图片或格式
，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_18_E5_8F_AA_E5_9F_BA_E9_87_c33_647809.htm 南方隆元产业基金今年16.48%收益率暂列冠军 上证指数昨天再次站上3000点，国内公募基金收益率也出现分化。根据Wind统计，截至3月8日，今年以来已有18只公募基金收益率超过10%，南方隆元产业主题基金（简称南方隆元）以16.48%的收益率暂列冠军。主题基金走强 过去的两个多月中，上证指数从2010年12月31日收盘的2808.08点，到前天（8日）收盘时的2999.94点，上涨约6.8%。沪深300指数从3128.26点涨到3337.46点，涨幅6.69%。统计显示，今年以来有118只基金收益率超过6.8%。其中大幅跑赢指数的基金多个为主题基金，除了排名第一的南方隆元，还包括排名第六的博时主题基金（收益率11.08%），排名第八的南方小康产业ETF（收益率11.05%）。上述主题基金不仅跑赢了多数指数基金，甚至还跑赢了不少杠杆基金。从公开信息来看，这些基金今年以来净值跑得快得益于高仓位与主题投资。根据南方隆元的2010年四季报，截至2010年年底的股票仓位为94.09%。从2010年四季度的持仓来看，在南方隆元的资产配置中包括中国南车(601766,股吧)（601766）、中国北车(601299,股吧)（601299）等高铁概念股，以及中信证券(600030,股吧)（600030）、海通证券(600837,股吧)（600837）等弹性十足的周期股。而高铁概念股正是今年1月最强势的股票，券商股则是本轮行情最先反弹的板块。而从博时主题(160505,基金吧)行业基金的2010年四季报来看，该基金重仓股除了包括大秦铁路(601006,股吧)（601006）外，博时

系基金还坚持其对汽车股主题投资，博时主题的第一大重仓股为上海汽车(600104,股吧)(600104)，除此之外，博时主题还重仓持有江铃汽车(000550,股吧)(000550)、福耀玻璃(600660,股吧)(600660)。目前，全国“两会”正在召开，基金经理们都在根据“两会”热点寻找下一个投资主题。南方隆元产业基金的基金经理汪昨天表示，中国正面临能源、环境、劳动力等多重压力，节能减排、环保等主题代表中国未来的投资新方向。5个强势反弹基金主题投资基金今年以来表现超过杠杆基金，主要得益于今年一月指数下跌，主题股大幅跑赢大盘，让部分基金在今年1季度的A股下跌中取得正收益。事实上，今年1月25日以来，上证指数见底反弹，公募基金收益出现明显变化。在此期间，表现最强的申万巴黎深成进取(申万进取)，在最近的26个交易日里暴涨逾30%。银华进取则上涨27%，国投瑞银瑞福进取收益率高达25.87%，国泰估值进取收益率达22.41%，东吴行业(580003,基金吧)轮动收益率为20.03%。在这5个收益率超过20%的基金中，前4个为“杠杆基金”，即通过向其他基金份额融资，从而实现股票的杠杆投资，在上涨市中收益率更高，而在下跌市中收益率更低。东吴行业轮动基金今年以来的收益率为8.5%，其截至去年底的股票仓位为87.84%。从其2010年四季报来看，该基金重仓持有资源类股票，其中包钢稀土(600111,股吧)(600111)、国阳新能(600348,股吧)(600348)、潞安环能(601699,股吧)(601699)、兰花科创(600123,股吧)(600123)、富龙热电(000426,股吧)(000426)和兖州煤业(600188,股吧)(600188)等资源类股票进入上市公司前十大重仓股名单。东吴行业轮动基金在其去年四季报中称，该基金去年四季

度适时调整持仓结构，加大配置估值相对比较安全的品种，比如以煤炭、有色、金融、地产等资源类为主的周期性品种；配置了新能源中的太阳能光伏中的品种；配置军工、机械等中长期看好的品种。相关资料：[权重股下行拖累沪指跌逾30点](#) [基金销售渠道迈向多元化](#) [多重利好共振A股演绎独立行情](#) [100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 \[www.100test.com\]\(http://www.100test.com\)](#)