

偏股型基金“全军覆没” 债券类基金成“避风港” 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__E5_81_8F_E8_82_A1_E5_9E_8B_E5_c33_487847.htm 偏股型基金“全军覆没”

眼下，业绩直线下降、净值大幅缩水、排名快速下滑，是第一季度偏股型基金的真实写照。截至3月31日，上证指数今年以来下跌了34%，偏股型基金成为本轮股市暴跌中最大的受害者。WIND数据显示，2008年以来偏股型基金全部亏损，全部偏股型基金加权平均下跌超过20%，跌幅少于10%的基金屈指可数。其中，东吴价值成长双动力基金以-6.99%的收益率名列偏股型基金第一位。股市的上蹿下跳也造成开放式基金业绩排名发生天翻地覆的变化。今年第一季度回报率排名前十的榜单中，已经找不到偏股型基金的踪影，去年排名前十的偏股型基金也被悉数挤出新榜单。数据显示，去年收益排名前三位的华夏大盘精选、博时主题以及易方达深证100基金，其损失都接近或超过10%。债券类基金成“避风港”在偏股型基金全军覆没的同时，2008年第一季度固定收益类基金可谓异军突起，其中，债券型基金业绩表现尤为出众。截至3月31日，排名第一的偏股型基金东吴价值成长双动力，今年以来的收益率也仅为-6.99%，而同期共有21只债券型基金取得了正收益。其中，排名第一的融通债券基金收益率达到2.84%。在融通债券基金领军下，债券型基金更是在今年以来回报前十名的基金中占据7席。除融通债券以2.84%高居首位外，国泰金龙债券、大成债券AB也分别以1.47%、1.33%的回报率排名第二、三位。债券型基金不仅业绩优异，其排名稳定性也较强。数据显示，融通债券基金已连续7周位居债券

型基金今年以来回报率的首位。业内人士分析，债券型基金正以其较低的风险和较稳定的收益在市场上走俏，俨然成为震荡市中资金的避风港。值得注意的是，在所有债券基金中，参与打新股的债券基金净值全线下跌。业内人士分析指出，此类基金持有的股票市值下跌或是导致其业绩下滑的主要原因。而随着中国石油、中国太保等跌破发行价，依靠打新股带来超额收益将更岌岌可危。与此同时，货币型基金也因其流动性优势和抗风险优势，逐渐进入追求低风险、高流动性的投资者视野。统计显示，在51只货币型基金中，截至3月31日，今年以来收益率最高的是中信现金优势基金，收益率为1.05%。全部货币基金的今年以来的平均收益率为0.71%，对应的七日年化收益率平均为2.22%左右。随着市场延续波动格局，投资风险将进一步加剧。理财专家表示，在当前的市场环境下，可关注债券型基金、货币型基金等固定收益类产品，在资产配置中适当加入上述两类基金，以降低整体投资组合的风险。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