

统计周期: 2015年5月11日-5月15日  
发布日期: 2015年5月18日

# 成长型基金风劲

—— 基金理财周报 (2015年18期)

## 本期市场概览

名称	收盘	本期涨幅 (%)
<b>全球股市</b>		
上证综指	4,308.69	2.44
恒生指数	27,822.28	0.89
道琼斯工业指数	18,272.56	0.45
STOXX欧洲50	3,412.57	-1.58
东京日经225	19,732.92	1.83
孟买SENSEX30	27,324.00	0.81
<b>美元及商品</b>		
美元指数	93.27	-1.63
美元中间价	6.1085	-0.10
COMEX黄金	1,223.00	3.01
NYMEX石油	59.96	0.82
<b>国内债市</b>		
中证全债	163.17	0.724
中证国债	158.20	0.642
中证企债	177.25	0.516
中证转债	469.18	4.961
<b>国内股市</b>		
上证基金	6,827.27	1.02
深证基金	8,518.26	7.62
中国基金总指数	4,431.91	2.82
股票型基金总指数	7,967.05	5.28
债券型基金总指数	2,197.09	1.43

数据来源: Wind 资讯

上海万得信息技术股份有限公司

Shanghai Wind Information Co., Ltd.

地址 Address: 上海市浦东新区福山路 33 号

建工大厦 9 楼

邮编 Zip: 200120

电话 Tel: (8621) 6888 2280

传真 Fax: (8621) 6888 2281

电邮 Email: [sales@wind.com.cn](mailto:sales@wind.com.cn)

主页 Web: <http://www.wind.com.cn>

## 一周市场综述

### ◆基础市场:

5月11日至5月15日, 降息提振市场做多热情, 大盘企稳回升, 成长股领涨, 截至5月15日收盘, 上证综指报收4308.69点, 全周上涨2.44%。申万一级行业多数飘红, 其中轻工制造上涨11.14%, 涨幅居首; 非银金融下跌2.12%, 跌幅最深。宽松举措助推债市走高, 中证全债指数上涨0.724%。海外方面, 美国公布的经济数据不及预期, 美元指数疲弱, 黄金价格反弹超过3%。

### ◆基金市场:

本期中国基金总指数上涨2.82%, 上证基金指数上涨1.02%, 偏股基金方面, 成长风格基金指数大涨6.84%。题材股活跃, 457只主动股票型基金平均净值增长6.76%, 领涨各类基金, 其中大成中小盘(160918)净值上涨17.32%。债市攀升, 741只债券型基金平均净值增长1.47%, 转债跃升, 其中天治可转债增强C(000081)净值上涨16.57%。

### ◆基金仓位:

本期沪深300指数上涨1.30%, 基金仓位较上期末小幅走高, 截止2015年5月15日, 观测范围内的全部偏股型基金平均仓位较上期上升0.38个百分点至77.64%, 其中股票型基金平均仓位上升0.41个百分点至86.31%, 混合型基金平均仓位上升0.34个百分点至65.47%, 主动型偏股基金仓位出现小幅回升, 显示基金经理变得乐观。

### ◆基金市场动态:

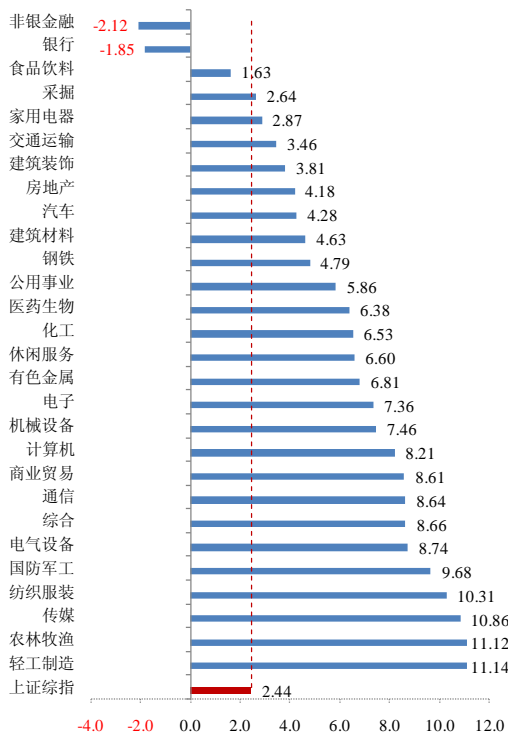
本期暂有20只新基金获批, 即将与投资者见面, 5只股票型基金, 15只混合型基金, 权益类基金发行节奏加快。本期暂有22只新基金成立, 7只股票型基金, 14只混合型基金, 1只货币型, 共募集733.18亿份。本期暂有32只基金出现基金经理变动, 富国基金占了其中7只, 在所有的变动中有14只基金存在基金经理离职。

**免责声明:** 本档是基于本公司认为可靠的已公开信息, 但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

## 目 录

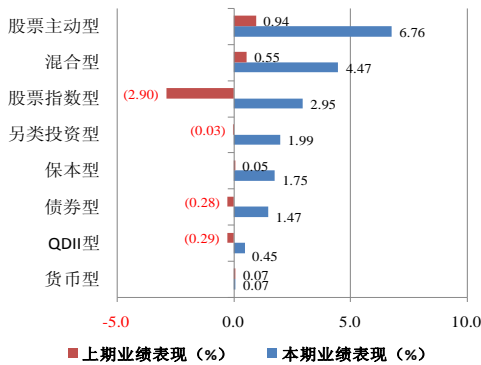
<b>基金热点</b> .....	<b>3</b>
公募双十限定曝漏洞：买光流通股竟也合规 .....	3
牛途未完，主题基金发行持续升温 .....	3
<b>基金市场表现</b> .....	<b>3</b>
基金市场速览 .....	3
基金仓位 .....	4
基金公司业绩（主动型偏股基金） .....	4
股票主动型基金 .....	4
股票指数型基金 .....	5
混合型基金 .....	5
债券型基金 .....	5
货币市场基金 .....	6
QDII 基金 .....	6
分级基金 .....	6
<b>基金市场动态</b> .....	<b>8</b>
基金发行 .....	8
新基金成立 .....	9
基金分红 .....	10
基金经理变动 .....	10
<b>机构观点</b> .....	<b>12</b>
机构策略及推荐 .....	12
机构推荐基金 .....	12
<b>基金闲话</b> .....	<b>13</b>
两招帮你买基金省钱 .....	13

上证综指与申万一级行业本期涨跌幅(%)



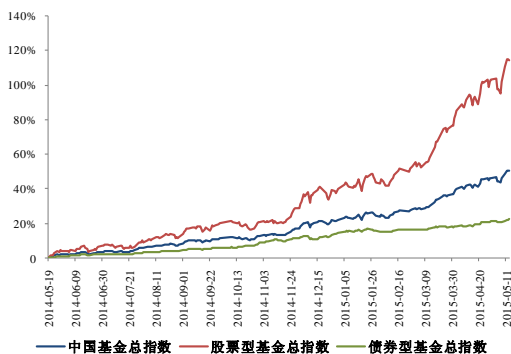
数据来源: Wind 资讯

各类基金平均业绩表现



数据来源: Wind 资讯

基金指数近一年收益走势



数据来源: Wind 资讯

## 基金热点

### 公募双十限定曝漏洞: 买流通股竟也合规

被俗称为“双十限定”的条款有两条: 第一, 一只基金持有一家公司发行的证券, 其市值不能超过基金资产净值的 10%; 第二, 同一基金管理人管理的全部基金, 所持有的一家上市公司发行的证券, 不能超过该证券的 10%。以流通股本占总股本比例低于 10% 的个股浙江世宝为例, 当前总股本为 3.16 亿股, 但其流通股本仅为 1500 万股, 流通股本占总股本比例仅为 4.75%。根据“双十限定”, 一家基金公司如果将 1500 万股流通股全部买入也是合规的, 即可以 100% 控制流通股本, 市场交易的公正性受影响。

### 牛途未完, 主题基金发行持续升温

资金借道公募入市的情绪持续高涨。据报道, 5 月 11 日, 中邮信息产业首日发行募集资金或超过 120 亿元, 有望成为年内第二只单日募集超百亿和第四只首募超百亿的基金。今年以来基金销售持续升温, 但无论从百亿基金数量、一日售罄基金数量还是基金市值占比数据看, 目前还未到 2007 年的火爆程度, 若以新基金发行情况作为判断依据, 业内人士表示牛市还有一段路要走。

## 基金市场表现

### 基金市场速览

**基础市场:** 5 月 11 日至 5 月 15 日, 降息提振市场做多热情, 大盘企稳回升, 成长股领涨, 截至 5 月 15 日收盘, 上证综指报收 4308.69 点, 全周上涨 2.44%。申万一级行业多数飘红, 其中轻工制造上涨 11.14%, 涨幅居首; 非银金融下跌 2.12%, 跌幅最深。宽松举措助推债市走高, 中证全债指数上涨 0.724%。海外方面, 美国公布的经济数据不及预期, 美元指数疲弱, 黄金价格反弹超过 3%。

**基金市场:** 本期中国基金总指数上涨 2.82%, 上证基金指数上涨 1.02%, 偏股基金方面, 成长风格基金指数大涨 6.84%。题材股活跃, 457 只主动股票型基金平均净值增长 6.76%, 领涨各类基金, 其中大成中小盘(160918)净值上涨 17.32%。债市攀升, 741 只债券型基金平均净值增长 1.47%, 转债跃升, 其中天治可转债增强 C(000081)净值上涨 16.57%。海外方面, 香港市场跟随内地走高, 恒生指数上涨 0.89%, 119 只 QDII 基金平均净值增长 0.45%, 受益贵金属价格反弹, 汇添富黄金及贵金属(164701)净值上涨 3.27%, 而华宝兴业标普油气(162411)净值缩水 2.66%。

分级基金方面, 受益国内股市二级市场上扬, 股基进取份额净值走高, 78 只股基分级 B 份额基金平均净值上涨 5.85%, 其中鹏华中证国防 B(150206)净值上涨 20.13%; 债市攀升, 50 只债基分级 B 份额基金平均净值上涨 2.90%, 其中银华中证转债 B(150144)净值上涨 23.26%。

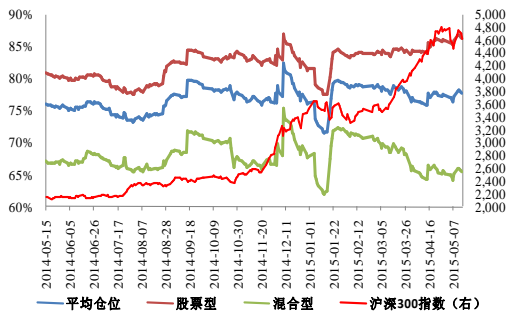
	股票主动型	混合型	债券型	货币型	QDII 型	股票指数型	保本型	另类投资型
净值平均收益%	6.76	4.47	1.47	0.0743	0.45	2.95	1.75	1.99
正收益只数	446	469	735	412	79	255	53	14
负收益只数	11	5	4	0	33	55	2	0
正收益占比	98%	99%	99%	100%	71%	82%	96%	100%

注: 对分级基金的各级基金分开统计, 正收益占比=正收益只数/(正收益只数+负收益只数);

净值平均收益为所属基金的算术平均数(下同)。

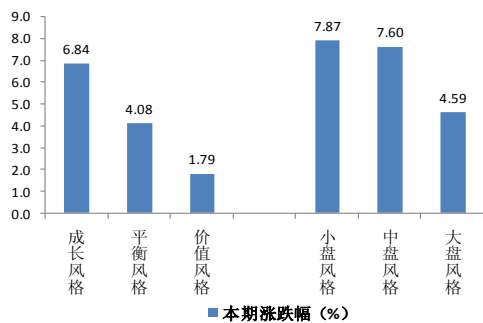
数据来源: Wind 资讯 数据截至: 2015-05-15

基金平均仓位与沪深300指数



数据来源: Wind 资讯

Wind 基金风格指数



数据来源: Wind 资讯

中证股票基金指数一年收益走势



数据来源: Wind 资讯

## 基金仓位

本期沪深300指数上涨1.30%，基金仓位较上期末小幅走高，截止2015年5月15日，观测范围内的全部偏股型基金平均仓位较上期上升0.38个百分点至77.64%，其中股票型基金平均仓位上升0.41个百分点至86.31%，混合型基金平均仓位上升0.34个百分点至65.47%，主动型偏股基金仓位出现小幅回升，显示基金经理变得比较乐观。

与上期末相比，就整体仓位而言，传统前七大基金公司本期仓位“六升一降”，其中博时基金本期仓位上升2.09个百分点至78.24%，升幅度最大；华夏基金本期仓位下降0.64个百分点至77.41%，降幅度最大。

与上期末相比，观测范围内的73家基金管理公司，本期有43家仓位上升，其中有18家公司增仓幅度超过1个百分点；仓位下降的有29家，其中有9家减仓幅度超过1个百分点；此外1家没有变动。

与前五个交易日相比，监控范围内的343只普通股票型基金（不含指数型基金）中有131只选择增仓，其中的95只增仓超过1个百分点；91只选择减仓，其中60只减仓超过1个百分点；此外121只基金仓位较上期无变化。

与前五个交易日相比，监控范围内的152只混合型基金（不含偏债型混合基金和灵活配置型基金）有72只选择增仓，其中47只增仓超过1个百分点；60只选择减仓，其中39只减仓超过1个百分点；此外20只基金仓位较上期无变化。

## 基金公司业绩 (主动型偏股基金)

本期664只主动型偏股基金中有648只上涨，平均净值上涨6.50%。在统计的72家基金公司中有71家上涨，其中，富安达基金旗下2只偏股型基金平均净值上涨12.81%，涨幅居首；上银基金旗下1只偏股型基金平均净值下跌1.37%，跌幅最深。5月11日至5月15日，降息提振市场做多热情，大盘企稳回升，成长股领涨，截至5月15日收盘，上证综指报收4308.69点，全周上涨2.44%。基金风格指数全部上扬，小盘风格型基金指数上涨7.87%，涨幅最大；价值风格型基金指数上涨1.79%，涨幅最窄，表现最差。

基金公司偏股型净值收益率前五			基金公司偏股型净值收益率后五		
基金公司	基金数量	收益率%	基金公司	基金数量	收益率%
富安达基金	2	12.81	上银基金	1	-1.37
财通基金	2	12.75	德邦基金	1	1.12
东方基金	6	10.96	安信基金	3	1.13
浙江浙商证券资管	1	10.42	浙商基金	2	2.23
平安大华基金	3	10.31	长城基金	9	2.95

注：对基金公司业绩统计时只考虑主动投资的普通股票型、偏股混合型和平衡混合型。

## 股票主动型基金

457只普通股票型基金平均净值上涨6.76%，其中大成中小盘以17.32%的涨幅居首；而海富通国策导向以2.25%的跌幅垫底。6只传统封基平均净值上涨6.45%，其中基金丰和以7.48%的涨幅居首；而基金久嘉以4.24%的跌幅垫底。

净值收益率前五			净值收益率后五		
基金简称	收益率%	单位净值	基金简称	收益率%	单位净值
大成中小盘	17.32	1.9640	海富通国策导向	-2.25	2.6120
博时卓越品牌	15.63	2.3160	富国高新技术产业	-1.83	2.0330
民生加银优选	15.34	1.4360	上银新兴价值成长	-1.37	1.1500
诺安新经济	14.91	1.4490	海富通风格优势	-0.83	1.0700
大摩进取优选	14.87	2.2640	汇丰晋信大盘	-0.67	2.1826

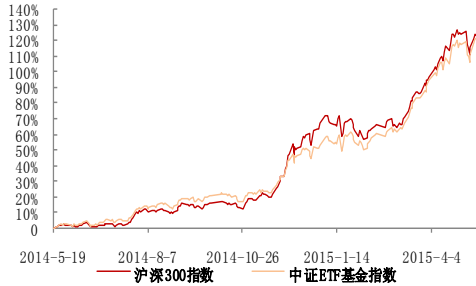
数据来源: Wind 资讯

数据截至: 2015-05-15

本期主要指数涨跌幅

指数名称	涨跌幅(%)	指数名称	涨跌幅(%)
上证综指	2.44	沪深300	1.30
深成指	1.48	上证50	-1.61
中小板指	7.78	中证200	4.78
创业板指	5.78	中证500	6.60

中证ETF基金指数一年收益走势



数据来源: Wind 资讯

中证混合基金指数一年收益走势



数据来源: Wind 资讯

中证债券基金指数一年收益走势图



数据来源: Wind 资讯

## 股票指数型基金

本期沪深300上涨1.30%，主要核心指数多数上扬，上证50下跌1.61%，表现垫底，而中小板指上涨7.78%，表现最优。申万一级行业多数飘红，其中轻工制造上涨11.14%，涨幅居首；非银金融下跌2.12%，跌幅最深。266只被动指数型基金平均净值上涨3.10%，其中鹏华中证国防以9.82%的涨幅居首；而易方达沪深300非银ETF以2.52%的跌幅垫底。45只增强指数型基金平均净值上涨2.08%，其中平安大华深证300以7.59%的涨幅居首；而银华道琼斯88精选以1.65%的跌幅垫底。

净值收益率前五			净值收益率后五		
基金简称	收益率%	单位净值	基金简称	收益率%	单位净值
鹏华中证国防	9.82	1.0620	易方达沪深300非银ETF	-2.52	2.6024
嘉实中创400ETF	9.35	2.9703	易方达沪深300非银ETF	-2.42	1.1765
富国中证移动互联网	9.08	1.3210	招商中证证券公司	-2.33	1.2130
嘉实中创400ETF联接	8.91	2.8000	华夏上证金融地产ETF	-2.32	1.7929
鹏华中证传媒	8.82	1.2210	申万菱信中证申万证券	-2.25	1.1473

数据来源: Wind 资讯 数据截至: 2015-05-15

## 混合型基金

本期观察范围内的183只偏股混合型基金平均净值上涨6.17%，239只灵活配置型基金平均净值上涨3.58%，24只平衡混合型基金平均净值上涨4.18%，39只偏债混合型基金平均净值上涨2.12%。485只混合型平均净值增长4.47%，其中新华鑫利(519165)净值上涨14.01%，而信达澳银精华(610002)净值缩水1.67%。

净值收益率前五			净值收益率后五		
基金简称	收益率%	单位净值	基金简称	收益率%	单位净值
新华鑫利	14.01	1.8960	信达澳银精华	-1.67	2.0080
财通价值动量	13.46	2.9420	博时价值增长	-0.62	0.9560
东方龙混合	13.19	1.5549	博时价值增长2号	-0.59	0.8360
东方精选	13.15	2.3549	国泰睿吉C	-0.10	0.9970
东方新兴成长	12.75	1.7575	东方红中国优势	-0.10	1.0210

数据来源: Wind 资讯 数据截至: 2015-05-15

## 债券型基金

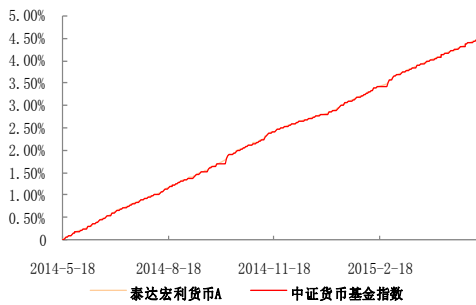
本期中证全债上涨0.724%，其中，中证国债上涨0.642%，中证企债上涨0.516%，中证转债上涨4.961%，中证金融债上涨1.020%。743只债券型基金平均净值增长1.47%，其中天治可转债增强C(000081)净值上涨16.57%，而华安稳定收益B(040010)净值缩水0.43%。

净值收益率前五			净值收益率后五		
基金简称	收益率%	单位净值	基金简称	收益率%	单位净值
天治可转债增强C	16.57	1.7800	华安稳定收益B	-0.43	1.1578
天治可转债增强A	16.53	1.7910	华安稳定收益A	-0.43	1.1611
中银转债增强A	13.68	2.7840	博时天颐A	-0.16	1.2640
中银转债增强B	13.63	2.7420	博时天颐C	-0.08	1.2460
申万菱信可转债	10.27	2.0070	海富通双利分级	0.00	1.0600

数据来源: Wind 资讯 数据截至: 2015-05-15

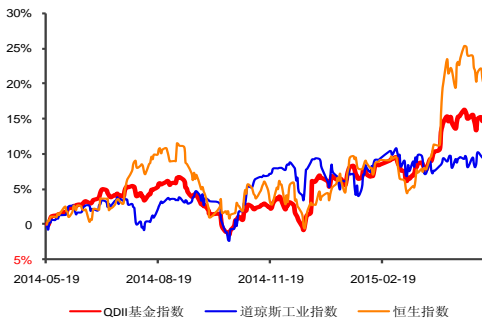


中证货币基金指数一年收益走势图



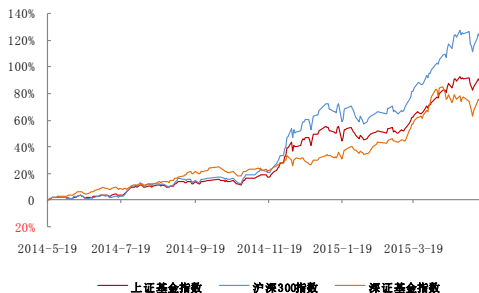
数据来源: Wind 资讯

QDII 基金指数一年收益走势图



数据来源: Wind 资讯

封闭式基金指数一年收益率走势



数据来源: Wind 资讯

## 货币市场基金

央行周二(5月12日)在公开市场未进行任何操作,周四(5月14日)未进行任何操作操作。央行公开市场本周(5月11日-5月15日)无正逆回购到期和央票到期。本周既无资金投放亦无回笼。SHIBOR1周利率延续回落,创近五年新低,在打新资金需求的推动下,本期末货币基金平均7天年化收益率上升至4.805%,明显高于3年期定期存款利率3.50%,博时理财30天A七天年化收益率为27.8370%。

净值收益率前五		净值收益率后五	
基金简称	7天年化收益率%	基金简称	7天年化收益率%
博时理财30天A	27.8370	海富通现金管理货币A	0.7130
大成月添利理财B	19.4190	北信瑞丰现金添利A	0.9230
大成月添利理财A	19.1350	海富通现金管理货币B	0.9530
交银理财21天B	18.1530	融通七天理财A	1.1390
交银理财21天A	15.9900	北信瑞丰现金添利B	1.1800

数据来源: Wind 资讯 数据截至: 2015-05-15

## QDII 基金

海外方面,美国公布的经济数据不及预期,美元指数疲弱,黄金价格反弹超过3%。香港市场跟随内地走高,恒生指数上涨0.89%,119只QDII基金平均净值增长0.45%,受益贵金属价格反弹,汇添富黄金及贵金属(164701)净值上涨3.27%,而华宝兴业标普油气(162411)净值缩水2.66%。

净值收益率前五			净值收益率后五		
基金简称	收益率%	单位净值	基金简称	收益率%	单位净值
汇添富黄金及贵金属	3.27	0.6320	华宝兴业标普油气	-2.66	0.7670
国投瑞银新兴市场	3.15	0.9810	易方达标普消费品人民币	-1.85	1.3770
易方达亚洲精选	3.09	1.0000	易方达标普消费品美元现	-1.79	0.2253
海富通海外精选	3.08	1.8770	诺安油气能源	-1.36	0.9420
华安香港精选	2.46	1.3720	信诚金砖四国	-1.29	0.8450

数据来源: Wind 资讯 数据截至: 2015-05-15

## 分级基金

本期上证基金指数上涨1.02%,深证基金指数上涨7.62%。分级基金方面,受益国内股市二级市场上扬,股基进取份额净值走高,78只股基分级B份额基金平均净值上涨5.85%,其中鹏华中证国防B(150206)净值上涨20.13%;债市攀升,50只债基分级B份额基金平均净值上涨2.90%,其中银华中证转债B(150144)净值上涨23.26%。价格涨幅方面,鹏华信息B以33.75%的涨幅居首。

价格涨幅前五			价格涨幅后五		
基金简称	价格涨幅%	单位价格	基金简称	价格涨幅%	单位价格
鹏华信息B	33.72	1.0780	鹏华信息A	-12.86	0.9000
国泰互利B	27.28	1.2100	前海开源中证健康B	-12.68	0.9570
金鹰中证500B	25.57	1.0980	诺德深证300A	-11.90	0.9290
诺德深证300B	25.14	1.0890	国泰互利A	-9.10	0.9080
国泰深证TMT50B	22.71	1.6210	长城久兆稳健	-8.58	1.0440

数据来源: Wind 资讯 数据截至: 2015-05-15

折价率前五			溢价率前五		
基金简称	折价率%	剩余期限 (天)	基金简称	溢价率%	剩余期限 (天)
鹏华中证银行A	16.24		天弘同利分级B	269.50	488
富国中证银行A	16.07		嘉实多利进取	39.66	
汇添富恒生指数A	15.98		银华中证转债B	25.82	
富国中证军工A	15.75		鹏华中证银行B	25.40	
国泰深证TMT50A	15.65		国泰深证TMT50B	23.58	

数据来源: Wind 资讯      数据截至: 2015-05-15

## 基金市场动态

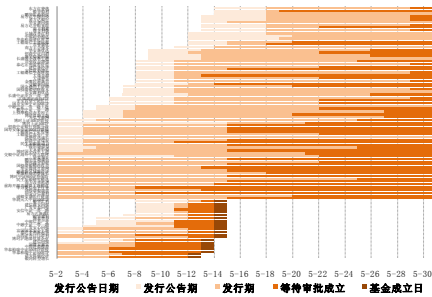
## 基金发行

本期暂有20只新基金获批,即将与投资者见面,5只股票型基金,15只混合型基金,权益类基金发行节奏加快。

## 近期在发基金一览

基金简称	发行起始	发行截止日	基金类型	基金经理	年限	收益排名
东吴移动互联	2015-5-18	2015-5-29	灵活配置型	戴斌	1.40年	前 25%
东方红睿逸	2015-5-18	2015-5-29	偏债混合型	林鹏	0.64年	前 75%
银华稳利	2015-5-18	2015-5-19	灵活配置型	胡娜	0.30年	前 55%
鹏华医药科技	2015-5-18	2015-6-5	普通股股票型	梁冬冬	0.65年	前 65%
易方达生物科技	2015-5-18	2015-5-29	被动指数型	王建军	4.64年	前 35%
易方达银行	2015-5-18	2015-5-29	被动指数型	王建军	4.64年	前 35%
华安新回报	2015-5-15	2015-6-1	灵活配置型	朱才敏	0.49年	前 60%
易方达并购重组	2015-5-18	2015-5-29	被动指数型	王建军	4.64年	前 35%
南方利鑫	2015-5-18	2015-5-22	灵活配置型	孙鲁闽	4.43年	前 70%
南方利众	2015-5-18	2015-5-29	灵活配置型	吴剑毅	0.79年	前 55%
长城改革红利	2015-5-18	2015-6-5	灵活配置型	吴文庆	1.39年	前 65%
中邮趋势精选	2015-5-20	2015-6-2	灵活配置型	许进财	2.41年	前 5%
华泰柏瑞量化智慧	2015-5-19	2015-6-1	灵活配置型	田汉卿	1.79年	前 45%
工银瑞信丰盈回报	2015-5-15	2015-5-20	灵活配置型	王佳	2.36年	前 50%
兴业聚优	2015-5-15	2015-5-18	灵活配置型	周鸣	5.28年	前 55%
南方丰合保本	2015-5-14	2015-6-3	偏债混合型	孙鲁闽	4.43年	前 70%
华安新优选	2015-5-13	2015-5-26	灵活配置型	郑可成	5.67年	前 35%
招商中证白酒	2015-5-12	2015-5-22	被动指数型	王立立	2.79年	前 75%
新华稳健回报	2015-5-13	2015-5-26	灵活配置型	崔建波	6.62年	前 35%
长盛国企改革主题	2015-5-13	2015-6-2	灵活配置型	田间	1.86年	前 55%
金鹰民族新兴	2015-5-11	2015-5-29	灵活配置型	何晓春	2.79年	前 55%
交银新回报	2015-5-12	2015-5-14	灵活配置型	项廷锋	6.27年	前 35%
国金通用上证 50	2015-5-11	2015-5-20	被动指数型	宫雪	1.79年	前 80%
国投瑞银招财保本	2015-5-11	2015-5-29	偏债混合型	李怡文	4.67年	前 45%
长安鑫利优选	2015-5-11	2015-6-10	灵活配置型	林忠晶	0.28年	前 30%
长盛中证申万一带一路	2015-5-12	2015-5-26	被动指数型	冯雨生	3.84年	前 60%
银华聚利	2015-5-11	2015-5-12	灵活配置型	胡娜	0.28年	前 40%
大成深证成份 ETF	2015-5-11	2015-5-29	被动指数型	苏秉毅	3.25年	前 45%
华宝兴业中证医疗	2015-5-11	2015-5-22	被动指数型	胡洁	2.57年	前 80%
国寿安保中证 500ETF	2015-5-11	2015-5-22	被动指数型	李康	0.14年	前 60%
中融中证一带一路主题	2015-5-8	2015-6-8	被动指数型	赵菲	--	--
国泰兴益	2015-5-8	2015-5-18	灵活配置型	樊利安	0.55年	前 90%
中邮信息产业	2015-5-11	2015-5-22	灵活配置型	任泽松	2.39年	前 5%
鹏华中证一带一路	2015-5-8	2015-5-22	被动指数型	焦文龙	--	--
广发安心回报	2015-5-11	2015-5-18	偏债混合型	代宇	3.77年	前 35%
建信回报	2015-5-7	2015-5-8	灵活配置型	牛兴华	0.44年	前 85%
上投摩根动态多因子	2015-5-7	2015-5-27	灵活配置型	黄栋	2.62年	前 55%
博时丝路主题	2015-5-7	2015-5-20	普通股股票型	王俊	0.30年	前 95%

基金发行图



数据来源: Wind 资讯



天弘互联网	2015-5-7	2015-5-27	灵活配置型	肖志刚	1.64年	前 70%
博时上证 50ETF 联接	2015-5-5	2015-5-25	被动指数型	方维玲	2.49年	前 80%
博时上证 50ETF	2015-5-15	2015-5-21	被动指数型	方维玲	2.49年	前 80%
招商中证银行指数分级	2015-5-4	2015-5-15	被动指数型	王立立	1.33年	前 75%
国寿安保中证 500ETF 联接	2015-5-4	2015-5-15	被动指数型	李康	0.14年	前 60%
工银瑞信中证传媒	2015-5-4	2015-5-15	被动指数型	刘伟琳	0.56年	前 70%
工银瑞信农业产业	2015-5-4	2015-5-22	普通股股票型	杨柯	2.07年	前 65%

注：“任职年限”为拟任经理历任同类基金的平均天数，“收益排名”为拟任经理历任同类基金的收益的标准排名的任职天数权重平均值，当有多个拟任基金经理时，取其高者。

数据来源：Wind 资讯截止日期：基金发行起始日

## 新基金成立

本期暂有22只新基金成立，7只股票型基金，14只混合型基金，1只货币型，共募集733.18亿份。

### 近期成立基金

基金简称	成立日期	发行起始日	基金类型	份额(亿份)	基金经理
银华汇利	2015-5-14	2015-5-12	灵活配置型	30.01	胡娜
建信鑫安回报	2015-5-14	2015-5-11	灵活配置型	2.01	牛兴华
易方达新鑫 I	2015-5-14	2015-5-11	灵活配置型	40.10	王超
广发安泰回报	2015-5-14	2015-5-11	偏债混合型	15.35	代宇
安信中证一带一路	2015-5-14	2015-5-11	被动指数型	4.01	龙川
易方达新鑫 E	2015-5-14	2015-5-11	灵活配置型	24.08	王超
银华聚利	2015-5-14	2015-5-11	灵活配置型	30.05	胡娜
国泰兴益	2015-5-14	2015-5-8	灵活配置型	68.67	樊利安
中邮信息产业	2015-5-14	2015-5-11	灵活配置型	126.02	任泽松
中融中证一带一路	2015-5-14	2015-5-8	被动指数型	20.68	赵菲
广发安心回报	2015-5-14	2015-5-11	偏债混合型	43.19	代宇
富国国家安全主题	2015-5-14	2015-5-4	偏股混合型	35.22	王海军
泰达宏利新起点	2015-5-14	2015-5-4	灵活配置型	92.17	胡振仓，熊壮
山西证券日日添利 B	2015-5-14	2015-4-27	货币市场型	4.64	华志贵
博时沪港深优质企业	2015-5-14	2015-4-21	灵活配置型	23.22	招扬
建信回报	2015-5-13	2015-5-7	灵活配置型	39.03	王东杰，牛兴华
国联安鑫富	2015-5-13	2015-5-6	偏债混合型	19.71	冯俊
中海进取收益	2015-5-13	2015-4-27	灵活配置型	23.61	左剑
华泰柏瑞中证 500ETF 联接	2015-5-13	2015-4-15	被动指数型	6.62	柳军
华泰柏瑞中证 500ETF	2015-5-13	2015-4-15	被动指数型	8.74	柳军
诺安低碳经济	2015-5-12	2015-4-23	普通股股票型	37.86	刘魁
银河转型增长	2015-5-12	2015-4-20	灵活配置型	38.19	卢轶乔

数据来源：Wind 资讯

数据截至：2015-05-15

## 基金分红

以权益登记日为准, 本期有11只基金分红, 暂有14只基金公告后期分红。

## 近期基金分红

基金简称	权益登记日	红利发放日	基金类型	十份分红(元)
国开泰富岁月臻金 A	2015-5-21	2015-5-22	混合债券型一级	0.37
国开泰富岁月臻金 C	2015-5-21	2015-5-22	混合债券型一级	0.37
宝盈核心优势 A	2015-5-20	2015-5-21	偏股混合型	0.1
嘉实超短债	2015-5-20	2015-5-21	短期纯债型	0.07
宝盈核心优势 C	2015-5-20	2015-5-21	偏股混合型	0.1
嘉实回报灵活配置	2015-5-20	2015-5-21	偏股混合型	0.914
富国信用增强 AB	2015-5-18	2015-5-21	混合债券型二级	0.15
富国国有企业债 C	2015-5-18	2015-5-21	中长期纯债型	0.05
富国信用增强 C	2015-5-18	2015-5-21	混合债券型二级	0.15
富国国有企业债 AB	2015-5-18	2015-5-21	中长期纯债型	0.1
兴全可转债	2015-5-18	2015-5-19	偏债混合型	3.8
富国信用债 A	2015-5-18	2015-5-21	中长期纯债型	0.1
富国信用债 C	2015-5-18	2015-5-21	中长期纯债型	0.05
富国新天锋	2015-5-18	2015-5-21	混合债券型一级	0.1

数据来源: Wind 资讯

数据截至: 2015-05-15

## 基金经理变动

本期暂有32只基金出现基金经理变动, 富国基金占了其中7只, 在所有的变动中有14只基金存在基金经理离职。

基金名称	生效日期	新聘/增聘	免去/辞去	现任经理	基金类型
浙商聚潮产业成长	2015-05-11	倪叔生		倪叔生, 姜培正, 方维	普通股票型
信达澳银领先增长	2015-05-09	冯士祯		冯士祯, 王战强	普通股票型
申万菱信定期开放	2015-05-12		古平		混合债券型
上银新兴价值成长	2015-05-13	赵治焯		高云志, 赵治焯, 慕浩	普通股票型
上银慧财宝	2015-05-13	楼昕宇		陈玥, 楼昕宇	货币市场型
融通互联网传媒	2015-05-12	林清源			灵活配置型
交银增利债券	2015-05-09	赵凌琦		赵凌琦, 林洪钧	混合债券型
交银信用添利	2015-05-09	赵凌琦		林洪钧, 赵凌琦	混合债券型
交银纯债	2015-05-09	孙超		林洪钧, 孙超	中长期纯债型
嘉实全球互联网	2015-05-15	张丹华			QDII
嘉实理财宝 7 天	2015-05-14	李瞳		李瞳, 张文玥, 魏莉	货币市场型
嘉实安心货币	2015-05-14	李瞳		张文玥, 魏莉, 李瞳	货币市场型
华商中证 500	2015-05-11		费鹏		被动指数型
华商新趋势优选	2015-05-14	费鹏		费鹏, 周海栋	灵活配置型
华富竞争力优选	2015-05-11	陈启明		龚炜, 陈启明	偏股混合型
华富成长趋势	2015-05-11	王翔	王光力	龚炜, 王翔	普通股票型

国投瑞银稳健增长	2015-05-09	孙文龙	张弘	孙文龙	偏股混合型
国泰中小盘成长	2015-05-11	杨飞	张玮	杨飞	普通股票型
国泰金鹰增长	2015-05-11	周伟锋	张玮	周伟锋	普通股票型
国泰成长优选	2015-05-11	杨飞	张玮	杨飞	普通股票型
富国中证银行	2015-05-13	方旻	章榭元		被动指数型
富国中证移动互联网	2015-05-13	牛志冬	章榭元	王保合,牛志冬	被动指数型
富国中证新能源汽车	2015-05-13	牛志冬	章榭元		被动指数型
富国中证军工	2015-05-13		章榭元	王保合	被动指数型
富国证券分级	2015-05-13	王保合	章榭元		被动指数型
富国国企改革	2015-05-13		章榭元		被动指数型
富国创业板指数分级	2015-05-13	方旻	章榭元	方旻,王保合	被动指数型
富安达策略精选	2015-05-12	毛矛		毛矛,黄强	偏股混合型
东吴内需增长	2015-05-12	徐增		刘元海,徐增	偏股混合型
长信新利	2015-05-11	黄韵			灵活配置型
长城稳健增利	2015-05-11	蔡旻		史彦刚,蔡旻	混合债券型
长城稳固收益	2015-05-11	储雯玉			混合债券型

数据来源: Wind 资讯

数据截至: 2015-05-15

注: 若新聘、离职发生在同一周, 但不在同一天, 以较晚发生的日期为生效日期。

## 机构观点

## 机构策略及推荐

研究机构	推荐策略	推荐基金
申万宏源	5月15日金融权重杀跌,主题成长股仍热,整个市场有形成“劣币驱逐良币”的倾向,不过仍应相信价值会回归,组合部分重仓国防军工类基金,消化溢价后仍有机会的,而重仓金融类总会迎来爆发的时间点。	华夏上证医药卫生行业ETF、汇添富中证医药卫生行业ETF、国防B及转债A、信诚中证800金融B
国信证券	A份额的隐含收益率进一步升高,目前A份额的下跌压力仍然主要来自于供需关系,未来的价值回复预期较好,在市场波动较大的环境下,稳定收益特性具有不错的投资价值,建议投资者继续关注隐含收益率较高的分级A份额。	中航军A(150221)、健康A(150219)、有色A(150196)
大通证券	主题基金方面,多家券商下调中字头热门股两融折算率,加之五月初南北车合并进入停牌期,“一带一路”题材短期内炒作热情有所下降,不过中字头的再次崛起有望带动股市创下新一轮新高。国企改革越来越受到投资者认同,近期可重点关注。	富国上证综指ETF、申万菱信申万证券行业分级、嘉实基本面50、富国中证移动互联网、富国国企改革
华泰证券	建议关注原油类产品的中长期投资机会。(1)国际大型原油公司缩减了2015年开采设备支出;(2)从需求来看,全球经济在缓慢复苏、对于原油的需求量也在稳步回升。(3)在触及44美元附近之后,NYMEX原油开始出现反弹,而且近期沙特阿拉伯因炼厂需求好转而上调对亚洲客户的价格。	
民生证券	牛市在途不惧调整,优选价值,精觅成长。均衡配置低估值价值基金和有业绩支撑的真成长风格基金,战略配置重仓金融、地产、有色等低估值蓝筹板块,长期持有获取超额收益。而风险承受能力高的投资者可借助工具型基金产品积极分享市场上涨带来的收益。	

## 机构推荐基金

基金类型	推荐基金	一周推荐机构数	Wind 评级(三年)
股票型	工银瑞信大盘蓝	2	★★
	工银瑞信上证央企50ETF	3	★★★★
	华泰柏瑞量化指数	1	
混合型	诺安灵活配置	2	★★★★★
	泰达宏利风险预算	2	★★★★★
债券型	广发增强债券	2	★★★★
	中银稳健增利	2	★★★
货币市场基金	工银瑞信7天理财	2	
QDII 型	易方达恒生H股ETF	1	
封闭式基金	万家强化收益	2	
	房地产B	2	

数据截至:2015-05-15

## 基金闲话

### 两招帮你买基金省钱

省钱方法一：绕道货币基金转换成其他基金

目前，多家基金公司都有自建的电商平台。在余额宝的推动下，各家基金公司纷纷推出“宝类”业务，将货币基金包装为各种“宝”，而投资者在申购“宝类”货币基金时，本身无需缴纳申购费。

投资者通过基金公司官网、手机客户端(APP)两个平台申购“宝类”货币基金后，再将货币基金份额转换为该公司旗下其他债券基金、指数基金、股票基金，以及 QDII 基金时，往往能获得零费率或一折申购费率优惠。

一家基金公司的“宝类”份额只能直接用于购买该公司旗下的基金，但部分基金公司旗下基金种类较少，并不一定能满足投资者的产品需求。一般的大中型基金公司都已完成债券基金、指数基金、混合基金、股票基金、QDII 等产品线的布局。

根据不完全统计，目前共有不少于 17 家基金公司提供“宝类”平台购买基金零费率或一折申购费率优惠。投资者可以通过基金公司官网、手机 APP 两种渠道实现“绕道”转换。

省钱方法二：转账汇款买基金

目前，投资者通过汇款购买南方基金、富国基金、华泰柏瑞基金、华宝兴业基金、申万菱信基金旗下产品，也有费率优惠。

投资者通过登录富国基金官网，绑定银行卡后，登录交易系统开通转账汇款，将资金划入富国指定转账汇款业务收款账户中。若 T 日下午三点前汇款到账，当天资金即可用于购买富国旗下所有基金，汇款申购基金费率为 一折。需要注意的是，这个过程产生的汇款手续费需要投资者自己承担。

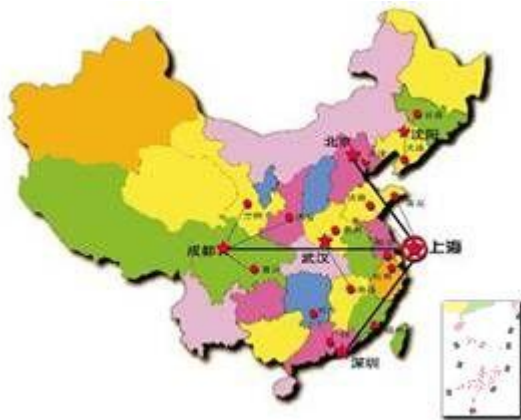
(Wind 资讯整理)

注：本期报告数据如未特别注明，均为数据截至：2015-05-15。

更多精彩资讯可以下载万得移动产品，点击链接，即刻体验  
<http://m.wind.com.cn/minisite/stockmaster.aspx?sid=207A33FB>  
或扫描二维码下载：



*The World's Leading Provider of Chinese  
Financial Data and Solutions*



上海万得信息技术股份有限公司  
**Shanghai Wind Information Co., Ltd.**  
地 址: 上海市浦东新区福山路 33 号  
建工大厦 9 楼  
邮编 Zip: 200120  
电话 Tel: (8621) 6888 2280  
传真 Fax: (8621) 6888 2281  
Email: sales@wind.com.cn  
<http://www.wind.com.cn>

由于本文档含有具体的与技术、业务相关的专有信息，文中涉及的所有资料必须严格保密。贵公司作为我方授权客户，需承诺绝不向第三方透露本文档所有内容。