

光大保德信:基金理财依然是下半年投资的较好选择

东方早报 2007-08-09

今年上半年股市在波动中行进,不少个人投资者经历了好几次“过山车”,但基金投资者依然享受到了基金专家理财带来的“盛夏的果实”。根据天相统计,今年至今,基金的绝对收益已经接近去年全年的收益率。根据其相关统计,截至8月3日,今年以来净值增长率超过100%的基金达到78只,包括56只开放式股票型、15只混合型和7只封闭式基金。理财专家指出,在今年如此波动的市场情况下,基金的专家理财优势显露无遗。

相对于基金理财的较好收益率,很多今年将资产完全配置到股票上的个人投资者不得不面对财富坐电梯的尴尬,对比基金的收益率,不少散户都大呼后悔没有配置基金资产。理财专家指出,基金理财追求的是资产长期稳定增值,因此长跑冠军才是基金投资的追求。比较短时期的收益率,基金可能并不能令人兴奋,但细水长流,基金组合投资的优势在于规避风险、长期增值。今年三四月份,很多基金净值徘徊不前,但经历过几次波动,基金的长期投资、价值投资的理念使得投资基金的投资者还是获得了很好的收益。以光大保德信旗下的红利基金为例,晨星的数据显示,今年以来,光大保德信红利基金的净值增长率已经达到133.36%,在所有137只股票型基金中排名第七位,作为一只一年期的五星基金,红利基金坚持低市盈率的组合,追求稳健增长,为基金持有人创造了良好的回报。

据悉,光大保德信旗下的第五只基金产品——光大保德信优势配置股票型基金日前获得证监会批准,将于近期发行。光大保德信优势配置基金重点在于选取目标行业中总市值排名前三分之一的大盘绩优股。在行业配置方面,优势配置基金将主要投资于国家重点支柱产业。

光大保德信表示,下半年,基金投资仍然是个人投资者比较好的选择,光大保德信认为,由于宏观调控、IPO规模、红筹股“海归”、“大小非”解禁、股指期货等因素,下半年股市波动风险将加大,但是中长期牛市的格局仍未改变。因此光大保德信将继续实行积极稳健的投资策略,坚持价值投资,关注有业绩支撑的股票,同时积极寻找估值洼地并抓住市场热点,力争在取得稳定收益的同时为投资者带来更高的回报。