

雪球访谈

地产基金涨幅居前，当前投资价值怎么看？

2022年04月19日

雪球

聪明的投资者都在这里

免责声明

本报告由系统自动生成。所有信息和内容均来源于雪球用户的讨论，雪球不对信息和内容的准确性、完整性作保证，也不保证相关雪球用户拥有所发表内容的版权。报告采纳的雪球用户可能在本报告发出后对本报告所引用之内容做出变更。

雪球提倡但不强制用户披露其交易活动。报告中引用的相关雪球用户可能持有本报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能与这些公司或相关利益方发生关系，雪球对此并不承担核实义务。

本报告的观点、结论和建议不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的任何操作建议。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，根据本报告做出的任何决策与雪球和相关雪球用户无关。

股市有风险，入市需谨慎。

版权声明

除非另有声明，本报告采用知识共享“署名 3.0 未本地化版本”许可协议进行许可（访问 <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.zh> 查看该许可协议）。



访谈嘉宾



海样人生



基尔摩斯

访谈简介

今年以来，多只重仓地产股的基金表现不俗。万家多只重仓地产的基金涨幅均在30%以上，华泰柏瑞新金融地产混合、招商沪深300地产等权重指数A/C、万家颐和灵活配置混合、鹏华中证800地产指数、招商稳健平衡混合A等基金的年内涨幅也均超过10%。

此外，房地产ETF也有大幅资金涌入，当前基金份额已经创出近一年新高

地产基金涨幅居前，当前投资价值怎么看？本期我们邀请到@海样人生@基尔摩斯做客雪球访谈，跟大家共同探讨，快发气体问吧！

[\(进入雪球查看访谈\)](#)

本次访谈相关股票：万家精选混合(F519185),华泰柏瑞新金融地产(F0

05576),招商沪深300地产指数C(F013273),招商稳健平衡混合A(F012963),万家颐和灵活配置混合(F519198)

以下内容来自[雪球访谈](#)，想实时关注嘉宾动态?立即[下载雪球客户端](#)关注TA吧!

[问] 斯凯Skye:

对[@海样人生](#) [@基尔摩斯](#) 说：地产这种行业如果看好的话，买主动还是买指数比较合适呢？

[答] 基尔摩斯:

主动，指数会分散，主动可以做到更集中，比如万家黄海

[问] 斯凯Skye:

对[@海样人生](#) [@基尔摩斯](#) 说：黄海管理的几只基金都在重仓地产，而且是连续几年的重仓，今年的确是赚了很多了，但是之前的确也套了挺久，对此两位有什么看法呢？

[答] 基尔摩斯:

想到这么一句话，时代赋予的贝塔能否当做自己的阿尔法？早前的诺安基金蔡嵩松就是最典型的例子。当一个基金经理将个人风格极致化，而且保持不漂移，总会有风来。

[问] 氮金狼:

对[@海样人生](#) [@基尔摩斯](#) 说：基金投资标的是怎么看的？注重自持物业还是存货类房产公司。

[答] 基尔摩斯:

如果是纯房企的标的，更注重优质基本面的

(完)

以上内容来自[雪球访谈](#)，想实时关注嘉宾动态?立即[下载雪球客户端](#)关注TA吧!

没别的 就是比人聪明



雪球

聪明的投资者都在这里