

陈鼎武:收益表现无法评估 衡量封闭式基金看资产净值

3978点看 2017年4月15日

(吉隆坡15日讯) 资威资产管理 (Capital Dynamics) 创办人兼董事经理陈鼎武强调, 衡量封闭式基金表现的唯一方法, 是观察资产净值的表现, 而非收益。

他是根据资本投资 (ICAP, 5108, 主板封闭式基金) 昨日发布的业绩表现, 作出回应。他说: “身为资本投资的基金经理, 我想澄清和纠正一个常见的误解, 即大家可以通过查看收益来评估封闭式基金的表现。”

“对于一个封闭式基金, 收益其实是毫无关联及无意义的。”

衡量封闭式基金表现的唯一方法, 是观察资产净值的表现。”

他指, 资本投资于近3年内, 从2014年1月1日至2016年12月31日的表现, 优于富时隆综指。

陈鼎武说, 尽管持有大量的现金, 但资本投资仍然达到了上述优越的表现。资本投资截至2月杪第三季, 净利按年大跌99.9%至3万8000令吉, 或每股0.03仙; 营业额按年锐减87.57%, 减至425万1000令吉。

累计首9个月, 净利按年跌97.42%至56万3000令吉; 营业额则录得987万4000令吉, 年减75.6%。



陈鼎武

资本投资3年回酬率对比富时隆综指表现 (2014年1月1日至2016年12月31日)

资本投资资产净值	3.65%
资本投资股价	3.33%
富时隆综指	-12.06%

资本投资资产净值年度回酬率与股价对比富时隆综指表现

	2014年	2015年	2016年
资本投资资产净值	-2.66%	2.73%	3.65%
资本投资股价	-2.92%	-1.29%	7.83%
富时隆综指	-5.66%	-3.90%	-3.00%