

基金年内分红金额超1800亿 白酒基金出手最阔绰

证券时报记者 刘俊伶

9月以来,受外围股市影响,A股市场震荡下跌。在市场较为低迷的情况下,不少基金仍保持现金分红。分红虽然不能直接增加收益,但投资者可以将收益落袋为安或进行再投资,基础权益更有保障。

证券时报·数据宝统计,以红利发放日为基准,9月以来共有385只基金实施分红,合计分红金额达到187.1亿元,环比8月增长54.18%。今年以来,累计已有2291只基金实施分红,分红总额达到1843.26亿元,约为同期A股上市公司分红金额的10%。

债券型基金作为基金市场的主力军之一,今年以来分红次数和分红金额均拔得头筹。统计显示,债券型基金分红家数占总分红基金数的比例超过70%,分红金额占比在50%以上。混合型基金分红紧随其后,分红金额占比超过30%。货币市场型基金分红金额较高,3只基金合计分红约38亿元,平均每只基金分红在12亿元以上。

7只基金年内分红金额超20亿元

不少基金大手笔分红,分红金额媲美上市公司白马股。截至最新,共有21

只基金年内分红金额在10亿元以上,其中7只基金年内分红金额超20亿元,这些基金最新规模均在40亿元以上。

从类型上看,分红金额超过10亿元的基金以偏股混合型为主,10只基金合计分红金额达到208.72亿元,约占年内基金分红总额的一成。被动指数型基金中,白酒主题基金出手阔绰,鹏华中证酒A、招商中证白酒A、鹏华中证酒ETF分红金额均超过20亿元。

银华交易货币A是唯一一只分红超过20亿元的货币市场型基金,该基金于2013年4月1日成立,运作时间长达九年,截至今年半年报,最新规模已达到1164.68亿元,近五年复权单位净值增长率达到2.49%。

在分红超过20亿元的基金中,易方达价值精选分红次数最多,今年以来已实施4次分红,合计分红金额达到27.93亿元。二季度末该基金重仓了东方财富、迈为股份、贵州茅台、宏发股份等,该基金4月27日以来迅速反弹,净值累计增长12.62%,跑赢同期沪深300指数约10个百分点。

30只分红权益类基金年内录得正收益

主动权益类基金(包含普通股股票、

偏股混合型、平衡混合型、QDII混合型、QDII股票型)由于配置资产占比的原因,更加容易受到A股市场的影响,能否跑赢大盘是投资者所考虑的重点。

与大盘走势一致的是,今年以来实施分红的主动权益类基金净值整体以下跌为主,仍有部分基金实现逆势增长,30只基金年内复权单位净值增长率为正,招商安泰平衡、华商优势行业、华泰柏瑞新利A净值增长幅度居前。

招商安泰平衡以12.54%的净值增长率排在首位,该基金在2003年成立,基金经理李嵩执掌时间约为六年半。该基金2021年末重仓股以钢铁、煤炭、房地产为主,到一季度煤炭股占比继续扩大,二季度末前六大重仓股均为煤炭股。今年以来,各行业指数仅煤炭指数涨幅为正,该基金也因此取得较大的收益。

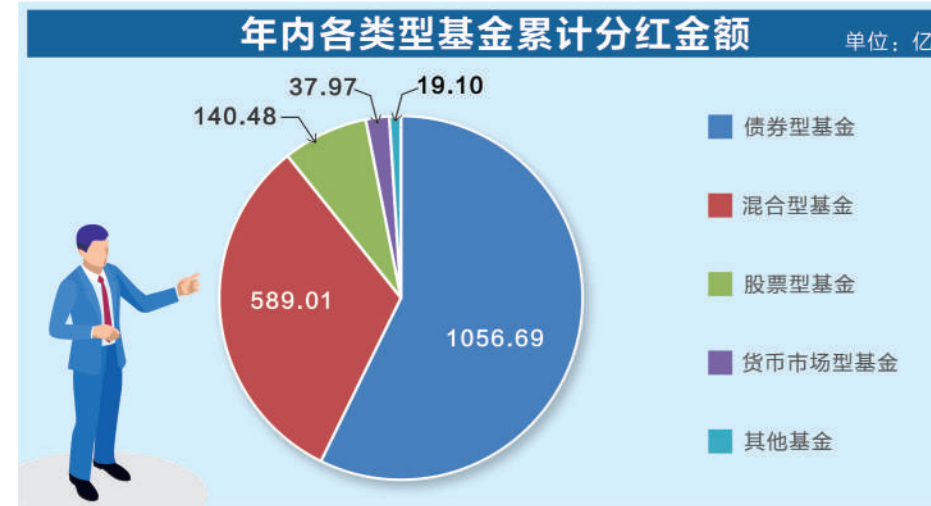
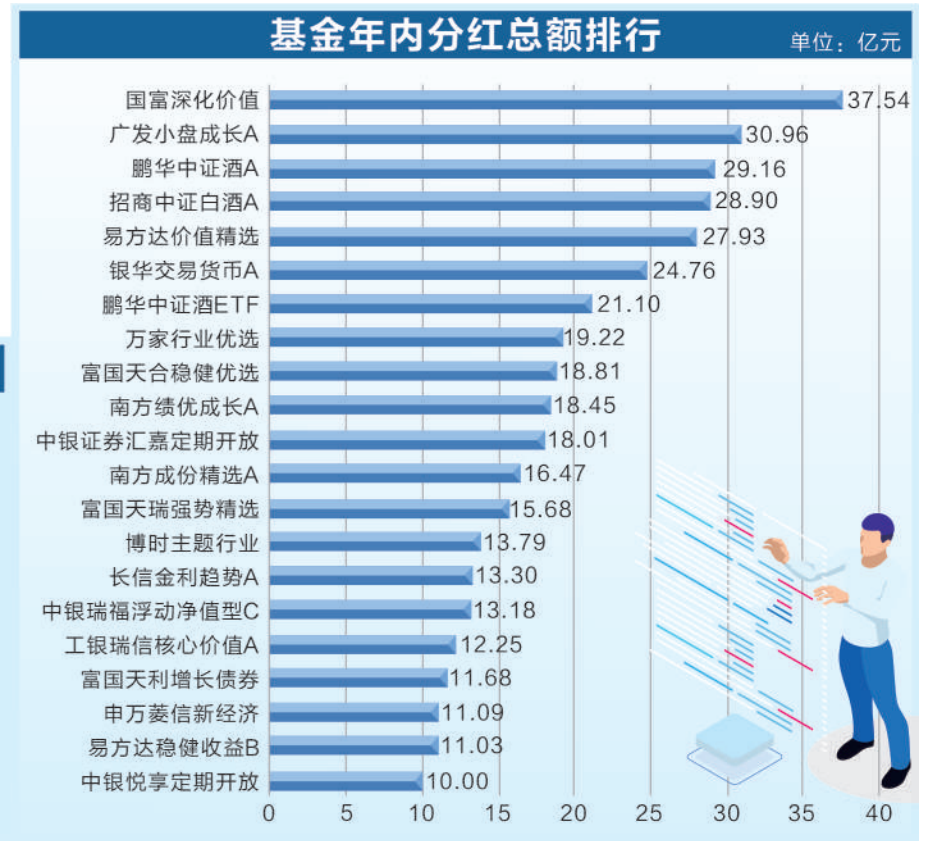
华商优势行业以5.54%的净值增长率

排在第二位,这只基金主要重仓有色金属、煤炭、计算机行业,二季度末重仓股包括紫金矿业、神火股份、兰花科创等。近期市场以震荡下跌为主,华商优势行业表现相对抗跌,9月以来净值跌幅仅为0.09%,跑赢同期沪深300指数超过5个百分点。

债券型基金分红次数多

以基金红利发放日计算,38只基金年内已累计分红5次以上,主要以债券型基金为主。分红次数最多的是宝盈核心优势A,宝盈核心优势C,分别分红12次、11次。

高频率分红的债券型基金今年以来全部取得正收益,南方多元定开、博时裕盛三个月年内复权单位净值增长率为3%以上,分红次数分别为7次、9次,累计分红金额为9.14亿元、0.69亿元。



上周净值变动排行榜前100名

基金名称	基金代码	最新单位净值(元)	一周净值增长率(%)	基金公司
万家灵活	519183	2.9034	6.41	万家基金
诺德新盛A	005290	1.3936	5.20	诺德基金
诺德新盛C	009710	1.3490	5.18	诺德基金
汇添富能源ETF	159930	1.2637	4.21	汇添富基金
招商煤炭A	161724	2.0035	3.80	招商基金
招商煤炭C	013596	2.0015	3.80	招商基金
招商煤炭E	016347	2.0029	3.79	招商基金
国泰煤炭ETF	151220	2.6562	3.64	国泰基金
富安达科技	009380	0.7726	3.61	富安达基金
国融融银A	006010	0.8464	3.60	国融融银
国融融银C	006009	0.8551	3.60	国融融银
东方阿尔法产业A	011704	0.7624	3.57	东方阿尔法基金
万家多策略	519212	2.1886	3.57	万家基金
东方阿尔法产业C	011705	0.7579	3.57	东方阿尔法基金
东方阿尔法优势A	009644	1.7729	3.56	东方阿尔法基金
东方阿尔法优势C	009645	1.7533	3.55	东方阿尔法基金
华夏核心制造A	012428	0.9947	3.51	华夏基金
广发能源ETF	159945	1.0891	3.50	广发基金
华夏核心制造C	012429	0.9860	3.50	华夏基金
上银新能源A	015391	1.1513	3.44	上银基金
中融新能源C	015392	1.1484	3.43	上银基金
中融煤炭	168204	2.0170	3.33	中融基金
中欧永裕A	001306	1.5226	3.31	中欧基金
广发资源A	005402	1.8749	3.30	广发基金
中欧永裕C	001307	1.4371	3.30	中欧基金
广发资源C	010235	1.8611	3.30	广发基金
上银科技A	011277	0.6998	3.29	上银基金
中欧盛世E	001888	2.1499	3.29	中欧基金
中欧盛世A	166011	2.1408	3.28	中欧基金
上银科技C	013892	0.6970	3.27	上银基金
国富煤炭A	161032	2.1770	3.27	国富基金
万家新利	519191	1.7428	3.27	万家基金
中欧盛世C	004233	2.0653	3.27	中欧基金
中信建投低碳C	013851	1.2037	3.25	中信建投基金
国泰煤炭ETF联接A	008279	2.2447	3.25	国泰基金
国富煤炭ETF联接C	008280	2.2249	3.24	国富基金
中信建投低碳A	013852	1.2000	3.23	中信建投基金
富国煤炭A	013275	2.1720	3.23	富国基金
华夏成长先锋A	013389	0.9247	3.20	华夏基金
华夏成长先锋C	013390	0.9192	3.20	华夏基金
华夏周期A	013826	1.0684	3.19	华夏基金
华夏周期C	013827	1.0623	3.18	华夏基金
诺德中小盘	570006	1.0760	3.16	诺德基金
富安达新兴A	000755	1.2401	3.11	富安达基金
华夏时代领航A	014410	1.0869	3.10	华夏基金
富安达新兴C	014411	1.2368	3.10	富安达基金
华夏时代领航C	014411	1.0851	3.09	华夏基金
万家精选A	519185	1.6614	3.08	万家基金
易方达资源	110025	1.3390	3.08	易方达基金
金鹰新能源A	011260	1.3955	3.07	金鹰基金
万家精选C	015566	1.6579	3.07	万家基金
金鹰新能源C	011261	1.3870	3.06	金鹰基金
前海开源基金	002207	1.1850	3.04	前海开源基金
博时新能源汽车A	011938	1.0434	3.02	博时基金
博时新能源汽车C	011939	1.0353	3.01	博时基金
前海开源基金	001302	1.2080	2.98	前海开源基金
前海开源基金	003305	2.8040	2.94	前海开源基金
嘉实中小企	004536	1.3000	2.93	嘉实基金
国投白银	161226	0.6340	2.92	国投瑞银基金
前海开源基金	003304	2.8230	2.92	前海开源基金
长城行业A	002296	2.6510	2.91	长城基金
长城行业C	013484	2.6350	2.89	长城基金
泰达成长	162201	2.2011	2.88	泰达利基金
泰达景气领航	014023	0.7939	2.88	泰达利基金
兴银景气A	010124	0.7789	2.73	兴银基金
汇添富优选A	470021	2.3400	2.72	汇添富基金
兴银景气C	010125	0.7709	2.72	兴银基金
泰达机遇C	012800	2.9960	2.71	泰达利基金
汇添富优选C	002418	2.3150	2.71	汇添富基金
泰达机遇A	000828	3.0060	2.70	泰达利基金
华夏绿色主题C	005728	1.5499	2.69	华夏基金
华夏绿色主题A	012799	1.5468	2.69	华夏基金
泰达高研发A	010135	1.2697	2.68	泰达利基金
泰达高研发C	010136	1.2622	2.68	泰达利基金
北信新成长	001866	1.2710	2.67	北信瑞丰基金
银华内需	161810	2.7840	2.62	银华基金
鹏华新兴混合	000385	1.8930	2.60	鹏华基金
鹏华新能源汽车A	016067	0.8513	2.59	鹏华基金
鹏华新能源汽车C	016068	0.8504	2.57	鹏华基金
兴银科技A	010925	0.8053	2.53	兴银基金
兴银科技C	010926	0.7987	2.52	兴银基金
富国新利	001339	2.0010	2.51	兴银基金
长安裕隆A	005743	2.6029	2.50	长安基金
长安裕隆C	005744	2.5569	2.49	长安基金
前海策略	005328	1.1019	2.49	前海开源基金
泰达景气智选A	014807	1.2284	2.49	泰达利基金
融通新能源C	014948	2.8050	2.48	融通基金
泰达景气智选C	014808	1.2266	2.48	泰达利基金
融通新能源A/B	001471	2.8120	2.48	融通基金
华商主题	630011	2.8580	2.47	华商基金
广发先进	014191	1.2015	2.46	广发基金
广发先进C	014192	1.1988	2.45	广发基金
泰达新兴景气C	012383	0.7933	2.43	泰达利基金
泰达新兴景气A	012382	0.7976	2.43	泰达利基金
长安鑫旺A	005049	2.5341	2.43	长安基金
长安鑫旺C	005050	2.5376	2.42	长安基金
富安达成长A	014103	1.0158	2.41	富安达基金
富安达成长C	014104	1.0121	2.40	富安达基金
红土新科技	006265	3.5442	2.39	红土创新基金
长城新能源A	014902	1.1809	2.38	长城基金

上周净值变动排行榜后100名

基金名称	基金代码	最新单位净值(元)	一周净值增长率(%)	基金公司
广发香港创新药ETF	513120	0.7274	-9.46	广发基金
华夏恒生香港ETF	159892	0.5148	-9.43	华夏基金
南方生物科技ETF	159615	0.7563	-9.38	南方基金
博时医疗ETF	513060	0.4431	-9.31	博时基金
西部策略C	011060	1.0480	-9.19	西部利得基金
西部策略A	071010	1.0580	-9.18	西部利得基金
易方达港股通医药ETF	513200	0.7481	-9.10	易方达基金
汇添富港股通医药ETF	513280	0.7444	-8.96	汇添富基金
鹏华港股通医药ETF	513700	0.4592	-8.94	鹏华基金
中银创新医疗C	010500	1.1592	-8.93	中银基金
中银创新医疗A	007718	1.1678	-8.92	中银基金
银华港股通医药ETF	159776	0.9098	-8.88	银华基金
博时医疗ETF联接B	014425	0.7159	-8.84	博时基金
博时医疗ETF联接A	014424	0.7161	-8.84	博时基金
平安港股通医药ETF	159718	0.6624	-8.70	平安基金
中海混改红利	001574	1.5280	-7.95	中海基金
中信建投医药C	010091	0.7395	-7.74	中信建投基金
中信建投医药A	010090	0.7514	-7.71	中信建投基金
华泰医疗健康C	011453	1.9647	-7.69	华泰柏瑞基金
华泰医疗健康A	005805	1.9780	-7.68	华泰柏瑞基金
中银创新医疗C	007553	1.5508	-7.68	中信建投基金
嘉实医药A	005304	1.4956	-7.68	嘉实基金
中信建投医药A	002408	1.8753	-7.68	中信建投基金
嘉实医药C	005303	1.5530	-7.66	嘉实基金
宝盈医药	001915	1.3890	-7.65	宝盈基金
招商医疗器械ETF	159898	0.5773	-7.59	招商基金
永赢医疗器械ETF	159883	0.5751	-7.56	永赢基金
富国医药成长	009162	0.7737	-7.46	富国基金
东方人工智能	005844	0.9829	-7.45	东方基金
泰信鑫选C	002580	1.0450	-7.44	泰信基金
富安达健康C	014470	1.5532	-7.44	富安达基金
富安达健康A	001861	1.5567	-7.43	富安达基金
兴业安保	006366	1.9390	-7.42	兴业基金
西部CES半导体C	014419	0.6603	-7.42	西部利得基金
西部CES半导体A	014418	0.6623	-7.41	西部利得基金
泰信鑫选A	001970	1.0500	-7.41	泰信基金
泰信鑫选B	290011	3.2910	-7.40	泰信基金
银河创新C	014143	5.1052	-7.38	银河基金
诺安积极C	012847	1.7840	-7.37	诺安基金
银河创新A	519674	5.1298	-7.37	银河基金
汇添富医疗器械ETF	159797	0.8843	-7.34	汇添富基金
富安达医药A	011383	0.6691	-7.33	富安达基金
前海联合润丰C	005935	1.0584	-7.32	前海联合
前海联合润丰A	004809	1.0791	-7.31	前海联合
富国医疗A	000220	3.1340	-7.31	富国基金
诺安积极A	001706	1.6750	-7.30	诺安基金
广发聚瑞C	010026	3.5056	-7.30	广发基金
银华电路C	013841	0.9411	-7.30	银华基金
国泰半导体ETF	512760	0.9605	-7.30	国泰基金
广发聚瑞A	270021	3.5309	-7.30	广发基金
富国医疗C	011151	3.1030	-7.29	富国基金
银华电路A	013840	0.9426	-7.29	银华基金
前海医疗C	005454	1.3259	-7.29	前海开源基金
前海医疗A	005453	1.3320	-7.28	前海开源基金
嘉实医疗	000711	2.0320	-7.26	嘉实基金
南方医疗ETF	159877	0.7085	-7.25	南方基金
恒越医疗健康C	014221	0.7859	-7.24	恒越基金
恒越医疗健康A	014220	0.7891	-7.23	恒越基金
天弘医疗ETF	159873	0.6694	-7.22	天弘基金
富国芯片ETF	516640	0.6126	-7.21	富国基金
国泰医疗ETF	159828	0.6147	-7.19	国泰基金
易方达芯片ETF	516350	0.6600	-7.19	易方达基金
汇添富芯片产业ETF	516920	0.5993	-7.19	汇添富基金
建信医疗ETF	159891	0.5395	-7.17	建信基金
永赢医疗器械ETF联接C	013415	0.7282	-7.11	永赢基金
永赢医疗器械ETF联接B	013416	0.7270	-7.10	永赢基金
大成医药C	012046	0.6656	-7.10	大成基金
大成医药A	012045	0.6683	-7.10	大成基金
西部数字C	015413	0.8451	-7.09	西部利得基金
新华战略	001294	1.1302	-7.08	新华基金
招商科技ETF	159750	0.7171	-7.08	招商基金
西部数字A	015412	0.8460	-7.07	西部利得基金
华宝中证医疗ETF	512170	0.4379	-7.07	华宝基金
大成健康C	016060	1.3030	-7.06	大成基金
大成品质医疗C	014122	0.8076	-7.05	大成基金
大成健康A	009020	1.3056	-7.05	大成基金
华泰医疗ETF	516790	0.6756	-7.04	华泰柏瑞基金
易方达医疗ETF	159847	0.4922	-7.04	易方达基金
广发科创板	506007	0.7826	-7.04	广发基金
大成品质医疗A	014121	0.8090	-7.03	大成基金
大成医疗保健ETF	516610	0.5901	-7.03	大成基金
万家优选	161903	1.0780	-7.01	万家基金
华夏半导体ETF	159995	1.0292	-7.00	华夏基金
富国精准	005176	2.0316	-6.97	富国基金
汇添富芯片增强C	014194	0.6851	-6.97	汇添富基金
汇添富芯片增强A	014193	0.6868	-6.96	汇添富基金
前海卫生C	011602	0.4789	-6.96	前海开源基金
鹏华半导体ETF	159813	0.6617	-6.95	鹏华基金
中金新医药C	007005	1.4086	-6.94	中金基金
前海卫生A	011601	0.4818	-6.93	前海开源基金
大成卫生	001365	1.0480	-6.93	大成基金
中金新医药A	006981	1.4328	-6.92	中金基金
广发芯片ETF	159801	1.0234	-6.91	广发基金
南方科技ETF	159747	0.4792	-6.90	南方基金
天弘芯片C	012553	0.6375	-6.89	天弘基金
华安CES半导体C	0128			