

更多精彩数据请移步

STCN

证券时报网·中国

http://data.stcn.com

基金分红是指基金将收益的一部分以现金形式派发给投资人,这部分收益来自基金单位净值的一部分。今年以来,受股市低迷拖累,基金整体业绩不如人意。实施分红的能力和热情相比去年明显下降不少。统计显示,7月以来共有 31 只基金实施了 35 次分红,累计分红总额约 32.85 亿元;而去年同期,有 109只基金实施了 148 次分红,累计分红总额约 263.92 亿元。由此可见,今年下半年以来基金分红总额同比下降逾八成。

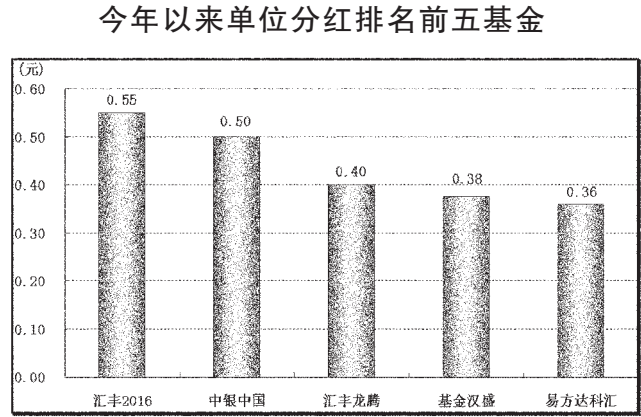
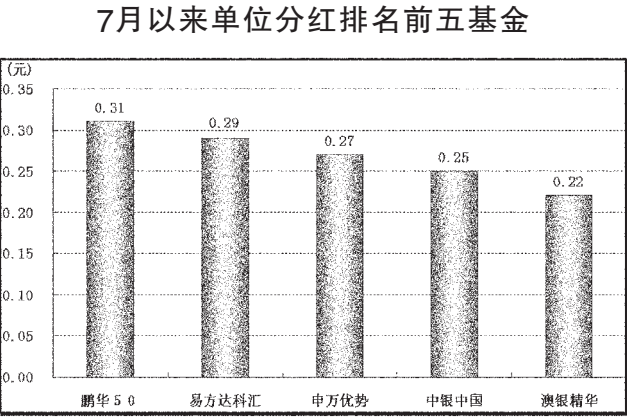
具体来看,下半年以来分红最为积

极的当属富国基金管理有限公司旗下的富国天成,共实施了 3 次分红,单位累计分红 0.03 元,虽然派送红包较为频繁,但红包分量有限。与此同时,富国基金旗下的另外一只基金富国天丰,下半年以来也实施过两次分红,累计单位分红 0.006 元;嘉实基金旗下的嘉实短债下半年以来也实施过两次分红,累计单位分红 0.0089 元,除以上 3 只基金,其余 28 只基金均实施了 1 次分红。

若从下半年以来累计单位分红额来看,鹏华中国 50、易方达科汇、申万优势、中银中国和澳银精华 5 只基金位居

前列,虽然下半年以来均只实施了一次分红,但派发红包相对较为“慷慨”,单位分红均超过 0.2 元;其中,鹏华中国 50 单位分红 0.31 元,独占鳌头。

从今年整体情况来看,目前共有 266 只基金进行了 326 次分红,分红总额达 424.76 亿元;而去年同期,进行分红的基金为 297 只,共进行了 424 次分红,分红总额达到 1039.72 亿元。从基金公司的角度来看,今年以来总共有 50 家基金公司进行过分红,剔除两家今年新成立的基金公司,有 12 家公司尚未分红。(陈文彬)



7 月以来已实施分红基金一览

基金代码	基金简称	投资类型	基金成立日	权益登记日	除息日	红利发放日	单位分红(元)	单位净值(元)	累计净值(元)	今年以来净值增长率(%)	基金公司
100029	富国天成	标准混合型	2008.05.28	2011.07.01	2011.07.04	2011.07.06	0.0100	1.2271	1.4281	-8.02	富国基金管理有限公司
001011	华夏希望A	债券型	2008.03.10	2011.07.05	2011.07.05	2011.07.06	0.0300	1.0400	1.2200	-2.40	华夏基金管理有限公司
001013	华夏希望C	债券型	2008.03.10	2011.07.05	2011.07.05	2011.07.06	0.0300	1.0270	1.2070	-2.70	华夏基金管理有限公司
100018	富国天利	债券型	2003.12.02	2011.07.08	2011.07.11	2011.07.13	0.0200	1.1541	1.9541	-3.25	富国基金管理有限公司
161010	富国天丰	债券型	2008.10.24	2011.07.12	2011.07.12	2011.07.14	0.0050	0.9780	1.2660	-1.03	富国基金管理有限公司
162212	泰达红利	股票型	2009.12.03	2011.07.14	2011.07.14	2011.07.15	0.0120	1.0680	1.1200	-9.22	泰达宏利基金管理有限公司
164808	工银四季	债券型	2011.02.10	2011.07.15	2011.07.15	2011.07.19	0.0140	1.0020	1.0160	1.61	工银瑞信基金管理有限公司
160608	中欧盛债	债券型	2010.12.02	2011.07.18	2011.07.18	2011.07.20	0.0100	0.9821	0.9921	-0.77	中欧基金管理有限公司
290010	泰信200	股票型	2011.06.09	2011.07.21	2011.07.21	2011.07.22	0.0200	0.8220	0.8420	-16.15	泰信基金管理有限公司
160119	南方500	股票型	2009.09.25	2011.08.02	2011.08.02	2011.08.04	0.0200	0.9824	1.0524	-18.78	南方基金管理有限公司
320013	诺安全球	标准混合型	2011.01.13	2011.08.03	2011.08.02	2011.08.09	0.0200	1.1450	1.1800	18.22	诺安基金管理有限公司
161010	富国天丰	债券型	2008.10.24	2011.08.10	2011.08.10	2011.08.12	0.0010	0.9780	1.2660	-1.03	富国基金管理有限公司
100029	富国天成	标准混合型	2008.05.28	2011.09.01	2011.09.02	2011.09.06	0.0100	1.2271	1.4281	-8.02	富国基金管理有限公司
160610	鹏华动力	配置型	2007.01.09	2011.09.02	2011.09.02	2011.09.06	0.0250	1.0370	1.4570	-15.11	鹏华基金管理有限公司
310368	申万优势	股票型	2008.07.04	2011.09.19	2011.09.19	2011.09.20	0.2700	0.9809	1.4509	-20.74	申万菱信基金管理有限公司
160605	鹏华50	配置型	2004.05.12	2011.09.20	2011.09.20	2011.09.22	0.3100	1.1690	3.2690	-17.70	鹏华基金管理有限公司
610002	澳银精华	配置型	2008.07.30	2011.09.26	2011.09.26	2011.09.27	0.2200	1.0490	1.4690	-11.50	信达澳银基金管理有限公司
070009	嘉实短债	债券型	2006.04.26	2011.10.17	2011.10.17	2011.10.18	0.0023	1.0072	1.1580	3.17	嘉实基金管理有限公司

基金代码	基金简称	投资类型	基金成立日	权益登记日	除息日	红利发放日	单位分红(元)	单位净值(元)	累计净值(元)	今年以来净值增长率(%)	基金公司
510880	上证红利ETF	股票型	2006.11.17	2011.10.21	2011.10.24	2011.10.28	0.0350	1.9120	1.3330	-10.76	华泰柏瑞基金管理有限公司
530001	建信价值	股票型	2005.12.01	2011.10.26	2011.10.26	2011.10.27	0.1510	0.5291	2.2583	-14.80	建信基金管理有限责任公司
100029	富国天成	标准混合型	2008.05.28	2011.11.02	2011.11.03	2011.11.07	0.0100	1.2271	1.4281	-8.02	富国基金管理有限公司
070009	嘉实短债	债券型	2006.04.26	2011.11.08	2011.11.08	2011.11.09	0.0066	1.0072	1.1580	3.17	嘉实基金管理有限公司
202211	南方恒元	保本型	2008.11.12	2011.11.09	2011.11.09	2011.11.10	0.1374	1.0020	1.1930	-7.99	南方基金管理有限公司
110012	易方达科汇	配置型	2008.10.09	2011.11.10	2011.11.10	2011.11.11	0.2900	1.1340	5.2760	-17.38	易方达基金管理有限公司
070025	嘉实信用债A	债券型	2011.09.14	2011.11.15	2011.11.15	2011.11.16	0.0140	1.0090	1.0230	2.30	嘉实基金管理有限公司
070026	嘉实信用债C	债券型	2011.09.14	2011.11.15	2011.11.15	2011.11.16	0.0140	1.0070	1.0210	2.10	嘉实基金管理有限公司
360009	光大增利C	债券型	2008.10.29	2011.11.16	2011.11.16	2011.11.18	0.0250	1.0040	1.1530	3.08	光大保德信基金管理有限公司
360013	光大信用A	债券型	2011.05.16	2011.11.16	2011.11.16	2011.11.18	0.0100	1.0330	1.0430	4.30	光大保德信基金管理有限公司
360014	光大信用C	债券型	2011.05.16	2011.11.16	2011.11.16	2011.11.18	0.0100	1.0310	1.0410	4.10	光大保德信基金管理有限公司
360008	光大增利A	债券型	2008.10.29	2011.11.16	2011.11.16	2011.11.18	0.0300	1.0040	1.1680	3.67	光大保德信基金管理有限公司
160301	中银中国	标准混合型	2005.01.04	2011.11.23	2011.11.23	2011.11.25	0.2500	1.1407	3.3507	-13.00	中银基金管理有限公司
160124	南方50债C	债券型	2011.05.17	2011.11.24	2011.11.24	2011.11.28	0.0100	1.0326	1.0426	4.25	南方基金管理有限公司
160123	南方50债A	债券型	2011.05.17	2011.11.24	2011.11.24	2011.11.28	0.0100	1.0348	1.0448	4.47	南方基金管理有限公司
485005	工银强债B	债券型	2007.05.11	2011.11.28	2011.11.28	2011.11.29	0.0250	1.0332	1.3382	-1.19	工银瑞信基金管理有限公司
485105	工银强债A	债券型	2007.05.11	2011.11.28	2011.11.28	2011.11.29	0.0450	1.0363	1.3613	-0.83	工银瑞信基金管理有限公司

今年以来基金累计单位分红排名

基金代码	基金简称	投资类型	今年以来			2010 年			成立以来			基金公司
			分红次数	累计单位分红(元)	累计分红总额(亿元)	分红次数	累计单位分红(元)	累计分红总额(亿元)	分红次数	累计单位分红(元)	累计分红总额(亿元)	
540001	汇丰2016	保守混合型	1	0.5500	1.87	-	-	-	2	0.6500	3.69	汇丰晋信基金管理有限公司
163801	中银中国	标准混合型	2	0.5000	7.73	1	0.2300	2.58	8	2.2100	20.72	中银基金管理有限公司
540002	汇丰龙腾	股票型	1	0.4000	4.66	-	-	-	2	0.8600	8.47	汇丰晋信基金管理有限公司
500005	基金信达盛	股票型	1	0.3750	7.47	1	0.3000	6.00	9	3.1256	62.48	富国基金管理有限公司
110012	易方达科汇	激进配置型	2	0.3600	1.62	-	-	-	3	0.5100	2.77	易方达基金管理有限公司
020003	中欧精选	激进配置型	1	0.3400	2.21	1	0.0300	0.18	8	1.2220	3.45	中欧基金管理有限公司
310368	申万优势	股票型	2	0.3200	0.14	1	0.0500	0.05	5	0.4700	0.31	申万菱信基金管理有限公司
160605	鹏华50	激进配置型	1	0.3100	7.86	1	0.1600	4.26	11	2.1000	20.49	鹏华基金管理有限公司
519668	银河成长	股票型	1	0.2800	0.57	1	0.1950	0.32	3	0.5550	1.02	银河基金管理有限公司
162208	泰达首选	股票型	1	0.2700	2.31	-	-	-	2	0.3200	7.09	泰达宏利基金管理有限公司
217002	招商平衡	保守混合型	1	0.2700	0.26	1	0.5300	0.46	7	1.4150	2.29	招商基金管理有限公司
270006	广发优选	激进配置型	1	0.2600	18.12	1	0.3200	21.17	7	1.2600	87.24	广发基金管理有限公司
121001	国投融华	保守混合型	2	0.2500	2.16	-	-	-	9	1.3020	4.77	国投瑞银基金管理有限公司
162102	金鹰小盘	标准混合型	4	0.2360	8.59	1	0.4500	3.30	10	1.5960	13.15	金鹰基金管理有限公司
500038	基金通乾	股票型	1	0.2300	4.24	1	0.3300	6.60	9	2.3130	45.90	融通基金管理有限公司
162205	泰达预算	保守混合型	1	0.2200	0.24	1	0.2000	0.32	8	1.3250	1.82	泰达宏利基金管理有限公司
184701	基金景福	股票型	1	0.2200	6.34	1	0.3800	11.60	6	1.9840	59.26	大成基金管理有限公司
160402	信达精华	激进配置型	1	0.2200	0.10	-	-	-	3	0.4200	0.39	信达澳银基金管理有限公司
500009	基金安颐	股票型	1	0.2100	6.23	1	0.6000	18.00	14	3.7480	112.37	华安基金管理有限公司
519670	银河行业	股票型	1	0.2100	2.40	1	0.1500	0.25	2	0.3600	2.65	鹏华基金管理有限公司
500001	基金金泰	股票型	1	0.2090	4.17	1	0.1100	2.20	10	3.0320	60.63	国泰基金管理有限公司
050010	博时特许	股票型	1	0.1970	1.17	1	0.1480	1.46	2	0.3450	2.63	博时基金管理有限公司
184691	基金景宏	股票型	1	0.1950	3.84	1	0.3100	6.20	8	2.8050	56.04	大成基金管理有限公司
162006	长城久富	股票型	1	0.1900	3.43	1	0.2900	5.91	4	0.5100	10.20	长城基金管理有限公司
217010	招商安本	股票型	1	0.1800	1.60	1	0.2000	2.11	2	0.3800	3.71	招商基金管理有限公司
450007	国富成长	股票型	1	0.1800	0.19	-	-	-	1	0.1800	0.19	国海富兰克林基金管理有限公司
519066	添富蓝筹	激进配置型	1	0.1800	0.58	1	0.1100	0.49	3	0.3200	1.26	汇添富基金管理有限公司
184692	基金裕隆	股票型	1	0.1770	5.28	1	0.2700	8.10	7	3.3160	99.45	博时基金管理有限公司
184689	基金普惠	股票型	2	0.1760	4.97	4	0.5400	10.80	17	2.8680	58.81	鹏华基金管理有限公司
500002	基金泰和	股票型	1	0.1720	3.43	1	0.0470	0.94	10	3.6490	72.97	嘉实基金管理有限公司
530001	建信价值	股票型	2	0.1610	7.87	2	0.0940	3.40	11	0.8350	29.11	建信基金管理有限责任公司
163805	中银策略	股票型	1	0.1600	2.61	1	0.1700	2.69	2	0.3300	5.30	中银基金管理有限公司
260111	景顺治理	股票型	1	0.1580	0.34	2	0.1900	0.14	3	0.3480	0.48	景顺长城基金管理有限公司
070013	嘉实精选	股票型	1	0.1560	2.66	-	-	-	3	0.3660	7.07	嘉实基金管理有限公司
202211	南方恒元	保本型	2	0.1510	2.64	1	0.0200	0.52	4	0.1910	3.74	南方基金管理有限公司
121008	国投成长	股票型	1	0.1500	4.74	1	0.1200	4.23	2	0.2700	8.97	国投瑞银基金管理有限公司
519008	添富优势	激进配置型	1	0.1500	2.19	1	0.4700	9.01	9	2.1800	37.19	汇添富基金管理有限公司
519011	海富精选	标准混合型	1	0.1500	14.14	1	0.0020	0.19	12	0.6690	24.72	海富通基金管理有限公司
519025	海富领先	股票型	1	0.1500	1.76	-	-	-	1	0.1500	1.76	海富通基金管理有限公司
320007	诺安成长	股票型	1	0.1450	2.99	1	0.1600	0.87	4	0.4450	2.94	诺安基金管理有限公司
500008	基金兴华	股票型	1	0.1390	2.77	1	0.5310	10.62	15	4.3340	86.67	华夏基金管理有限公司
260104	景顺增长	股票型	1	0.1380	0.80	1	0.1280	0.61	7	1.1360	13.41	景顺长城基金管理有限公司
260109	景内需优	股票型	1	0.1380	4.95	1	0.1280	4.62	6	1.3260	33.00	景顺长城基金管理有限公司
050007	博时平衡	标准混合型	1	0.1360	4.03	1	0.2180	5.59	3	1.4150	18.95	博时基金管理有限公司
100016	富国天源	标准混合型	1	0.1350	1.15	1	0.0680	0.40	8	1.4636	6.20	富国基金管理有限公司
398031	中海蓝筹	标准混合型	2	0.1350	0.13	-	-	-	3	0.3950	0.41	中海基金管理有限公司
100032	富国天鼎	股票型	1	0.1300	0.91	1	0.2450	1.99	2	0.3750	2.90	富国