

51家公司去年信托业务收入增幅远低于营业收入

信托公司主营业务增长乏力

□本报记者 刘夏村

“日子年年难过年年过”——信托行业2015年的“成绩单”再次印证了这句坊间“戏言”。截至1月15日,国内68家信托公司中,已经有51家公司在全国银行间市场披露了2015年度财务报表。数据显示,上述信托公司实现营业收入940.90亿元,平均为18.45亿元,同比增幅为20.46%;实现净利润472.35亿元,平均为9.26亿元,同比增幅为14.56%。

业内人士认为,去年信托公司营业收入和净利润整体继续保持较快增长,但各家信托公司增速分化加剧,信托公司主营业务增长显现乏力值得关注。

增速分化加大

根据上述51家信托公司财务数据统计,2015年,上述信托公司总计实现信托业务收入580.61亿元,平均为11.61亿元,同比增幅

为10.06%;实现营业收入940.90亿元,平均为18.45亿元,同比增幅为20.46%;实现净利润472.35亿元,平均为9.26亿元,同比增幅为14.56%。中建投信托研究中心统计显示,上述增速较2014年全行业平均增速分别上升了4.18、5.77和1.6个百分点,但相对于2013年之前超过或者接近30%的增速仍然处于历史低位。

不过,在整体增速回升的背景下,各家信托公司增速分化在加剧。据中建投信托研究中心的统计,2013年超过94%的信托公司实现了正增长,而增速超过30%的信托公司更超过50%达27家。进入2014年增速开始分化,即中低增速信托公司数量上升,增速在20%以下的信托公司从2013年的13家上升至26家,而相应增速超过20%的信托从34家下降至8家。

进入2015年,信托公司增速两极分化进一步加剧,主要表现为:高速增长信托公司有所上升,增幅超过20%的信托从2014年的8家

根据上述51家信托公司财务数据统计,2015年,上述信托公司总计实现信托业务收入580.61亿元,平均为11.61亿元,同比增幅

为10.06%;实现营业收入940.90亿元,平均为18.45亿元,同比增幅为20.46%;实现净利润472.35亿元,平均为9.26亿元,同比增幅为14.56%。中建投信托研究中心统计显示,上述增速较2014年全行业平均增速分别上升了4.18、5.77和1.6个百分点,但相对于2013年之前超过或者接近30%的增速仍然处于历史低位。

不过,在整体增速回升的背景下,各家信托公司增速分化在加剧。据中建投信托研究中心的统计,2013年超过94%的信托公司实现了正增长,而增速超过30%的信托公司更超过50%达27家。进入2014年增速开始分化,即中低增速信托公司数量上升,增速在20%以下的信托公司从2013年的13家上升至26家,而相应增速超过20%的信托从34家下降至8家。

进入2015年,信托公司增速两极分化进一步加剧,主要表现为:高速增长信托公司有所上升,增幅超过20%的信托从2014年的8家

根据上述51家信托公司财务数据统计,2015年,上述信托公司总计实现信托业务收入580.61亿元,平均为11.61亿元,同比增幅

为10.06%;实现营业收入940.90亿元,平均为18.45亿元,同比增幅为20.46%;实现净利润472.35亿元,平均为9.26亿元,同比增幅为14.56%。中建投信托研究中心统计显示,上述增速较2014年全行业平均增速分别上升了4.18、5.77和1.6个百分点,但相对于2013年之前超过或者接近30%的增速仍然处于历史低位。

不过,在整体增速回升的背景下,各家信托公司增速分化在加剧。据中建投信托研究中心的统计,2013年超过94%的信托公司实现了正增长,而增速超过30%的信托公司更超过50%达27家。进入2014年增速开始分化,即中低增速信托公司数量上升,增速在20%以下的信托公司从2013年的13家上升至26家,而相应增速超过20%的信托从34家下降至8家。

进入2015年,信托公司增速两极分化进一步加剧,主要表现为:高速增长信托公司有所上升,增幅超过20%的信托从2014年的8家

根据上述51家信托公司财务数据统计,2015年,上述信托公司总计实现信托业务收入580.61亿元,平均为11.61亿元,同比增幅

为10.06%;实现营业收入940.90亿元,平均为18.45亿元,同比增幅为20.46%;实现净利润472.35亿元,平均为9.26亿元,同比增幅为14.56%。中建投信托研究中心统计显示,上述增速较2014年全行业平均增速分别上升了4.18、5.77和1.6个百分点,但相对于2013年之前超过或者接近30%的增速仍然处于历史低位。

不过,在整体增速回升的背景下,各家信托公司增速分化在加剧。据中建投信托研究中心的统计,2013年超过94%的信托公司实现了正增长,而增速超过30%的信托公司更超过50%达27家。进入2014年增速开始分化,即中低增速信托公司数量上升,增速在20%以下的信托公司从2013年的13家上升至26家,而相应增速超过20%的信托从34家下降至8家。

为10.06%;实现营业收入940.90亿元,平均为18.45亿元,同比增幅为20.46%;实现净利润472.35亿元,平均为9.26亿元,同比增幅为14.56%。中建投信托研究中心统计显示,上述增速较2014年全行业平均增速分别上升了4.18、5.77和1.6个百分点,但相对于2013年之前超过或者接近30%的增速仍然处于历史低位。

不过,在整体增速回升的背景下,各家信托公司增速分化在加剧。据中建投信托研究中心的统计,2013年超过94%的信托公司实现了正增长,而增速超过30%的信托公司更超过50%达27家。进入2014年增速开始分化,即中低增速信托公司数量上升,增速在20%以下的信托公司从2013年的13家上升至26家,而相应增速超过20%的信托从34家下降至8家。

进入2015年,信托公司增速两极分化进一步加剧,主要表现为:高速增长信托公司有所上升,增幅超过20%的信托从2014年的8家

根据上述51家信托公司财务数据统计,2015年,上述信托公司总计实现信托业务收入580.61亿元,平均为11.61亿元,同比增幅

为10.06%;实现营业收入940.90亿元,平均为18.45亿元,同比增幅为20.46%;实现净利润472.35亿元,平均为9.26亿元,同比增幅为14.56%。中建投信托研究中心统计显示,上述增速较2014年全行业平均增速分别上升了4.18、5.77和1.6个百分点,但相对于2013年之前超过或者接近30%的增速仍然处于历史低位。

不过,在整体增速回升的背景下,各家信托公司增速分化在加剧。据中建投信托研究中心的统计,2013年超过94%的信托公司实现了正增长,而增速超过30%的信托公司更超过50%达27家。进入2014年增速开始分化,即中低增速信托公司数量上升,增速在20%以下的信托公司从2013年的13家上升至26家,而相应增速超过20%的信托从34家下降至8家。

进入2015年,信托公司增速两极分化进一步加剧,主要表现为:高速增长信托公司有所上升,增幅超过20%的信托从2014年的8家

根据上述51家信托公司财务数据统计,2015年,上述信托公司总计实现信托业务收入580.61亿元,平均为11.61亿元,同比增幅

为10.06%;实现营业收入940.90亿元,平均为18.45亿元,同比增幅为20.46%;实现净利润472.35亿元,平均为9.26亿元,同比增幅为14.56%。中建投信托研究中心统计显示,上述增速较2014年全行业平均增速分别上升了4.18、5.77和1.6个百分点,但相对于2013年之前超过或者接近30%的增速仍然处于历史低位。

不过,在整体增速回升的背景下,各家信托公司增速分化在加剧。据中建投信托研究中心的统计,2013年超过94%的信托公司实现了正增长,而增速超过30%的信托公司更超过50%达27家。进入2014年增速开始分化,即中低增速信托公司数量上升,增速在20%以下的信托公司从2013年的13家上升至26家,而相应增速超过20%的信托从34家下降至8家。

进入2015年,信托公司增速两极分化进一步加剧,主要表现为:高速增长信托公司有所上升,增幅超过20%的信托从2014年的8家

根据上述51家信托公司财务数据统计,2015年,上述信托公司总计实现信托业务收入580.61亿元,平均为11.61亿元,同比增幅

为10.06%;实现营业收入940.90亿元,平均为18.45亿元,同比增幅为20.46%;实现净利润472.35亿元,平均为9.26亿元,同比增幅为14.56%。中建投信托研究中心统计显示,上述增速较2014年全行业平均增速分别上升了4.18、5.77和1.6个百分点,但相对于2013年之前超过或者接近30%的增速仍然处于历史低位。

不过,在整体增速回升的背景下,各家信托公司增速分化在加剧。据中建投信托研究中心的统计,2013年超过94%的信托公司实现了正增长,而增速超过30%的信托公司更超过50%达27家。进入2014年增速开始分化,即中低增速信托公司数量上升,增速在20%以下的信托公司从2013年的13家上升至26家,而相应增速超过20%的信托从34家下降至8家。

进入2015年,信托公司增速两极分化进一步加剧,主要表现为:高速增长信托公司有所上升,增幅超过20%的信托从2014年的8家

为10.06%;实现营业收入940.90亿元,平均为18.45亿元,同比增幅为20.46%;实现净利润472.35亿元,平均为9.26亿元,同比增幅为14.56%。中建投信托研究中心统计显示,上述增速较2014年全行业平均增速分别上升了4.18、5.77和1.6个百分点,但相对于2013年之前超过或者接近30%的增速仍然处于历史低位。

不过,在整体增速回升的背景下,各家信托公司增速分化在加剧。据中建投信托研究中心的统计,2013年超过94%的信托公司实现了正增长,而增速超过30%的信托公司更超过50%达27家。进入2014年增速开始分化,即中低增速信托公司数量上升,增速在20%以下的信托公司从2013年的13家上升至26家,而相应增速超过20%的信托从34家下降至8家。

进入2015年,信托公司增速两极分化进一步加剧,主要表现为:高速增长信托公司有所上升,增幅超过20%的信托从2014年的8家

根据上述51家信托公司财务数据统计,2015年,上述信托公司总计实现信托业务收入580.61亿元,平均为11.61亿元,同比增幅

为10.06%;实现营业收入940.90亿元,平均为18.45亿元,同比增幅为20.46%;实现净利润472.35亿元,平均为9.26亿元,同比增幅为14.56%。中建投信托研究中心统计显示,上述增速较2014年全行业平均增速分别上升了4.18、5.77和1.6个百分点,但相对于2013年之前超过或者接近30%的增速仍然处于历史低位。

不过,在整体增速回升的背景下,各家信托公司增速分化在加剧。据中建投信托研究中心的统计,2013年超过94%的信托公司实现了正增长,而增速超过30%的信托公司更超过50%达27家。进入2014年增速开始分化,即中低增速信托公司数量上升,增速在20%以下的信托公司从2013年的13家上升至26家,而相应增速超过20%的信托从34家下降至8家。

进入2015年,信托公司增速两极分化进一步加剧,主要表现为:高速增长信托公司有所上升,增幅超过20%的信托从2014年的8家

根据上述51家信托公司财务数据统计,2015年,上述信托公司总计实现信托业务收入580.61亿元,平均为11.61亿元,同比增幅

为10.06%;实现营业收入940.90亿元,平均为18.45亿元,同比增幅为20.46%;实现净利润472.35亿元,平均为9.26亿元,同比增幅为14.56%。中建投信托研究中心统计显示,上述增速较2014年全行业平均增速分别上升了4.18、5.77和1.6个百分点,但相对于2013年之前超过或者接近30%的增速仍然处于历史低位。

不过,在整体增速回升的背景下,各家信托公司增速分化在加剧。据中建投信托研究中心的统计,2013年超过94%的信托公司实现了正增长,而增速超过30%的信托公司更超过50%达27家。进入2014年增速开始分化,即中低增速信托公司数量上升,增速在20%以下的信托公司从2013年的13家上升至26家,而相应增速超过20%的信托从34家下降至8家。

进入2015年,信托公司增速两极分化进一步加剧,主要表现为:高速增长信托公司有所上升,增幅超过20%的信托从2014年的8家

根据上述51家信托公司财务数据统计,2015年,上述信托公司总计实现信托业务收入580.61亿元,平均为11.61亿元,同比增幅

为10.06%;实现营业收入940.90亿元,平均为18.45亿元,同比增幅为20.46%;实现净利润472.35亿元,平均为9.26亿元,同比增幅为14.56%。中建投信托研究中心统计显示,上述增速较2014年全行业平均增速分别上升了4.18、5.77和1.6个百分点,但相对于2013年之前超过或者接近30%的增速仍然处于历史低位。

不过,在整体增速回升的背景下,各家信托公司增速分化在加剧。据中建投信托研究中心的统计,2013年超过94%的信托公司实现了正增长,而增速超过30%的信托公司更超过50%达27家。进入2014年增速开始分化,即中低增速信托公司数量上升,增速在20%以下的信托公司从2013年的13家上升至26家,而相应增速超过20%的信托从34家下降至8家。

进入2015年,信托公司增速两极分化进一步加剧,主要表现为:高速增长信托公司有所上升,增幅超过20%的信托从2014年的8家

根据上述51家信托公司财务数据统计,2015年,上述信托公司总计实现信托业务收入580.61亿元,平均为11.61亿元,同比增幅

为10.06%;实现营业收入940.90亿元,平均为18.45亿元,同比增幅为20.46%;实现净利润472.35亿元,平均为9.26亿元,同比增幅为14.56%。中建投信托研究中心统计显示,上述增速较2014年全行业平均增速分别上升了4.18、5.77和1.6个百分点,但相对于2013年之前超过或者接近30%的增速仍然处于历史低位。

不过,在整体增速回升的背景下,各家信托公司增速分化在加剧。据中建投信托研究中心的统计,2013年超过94%的信托公司实现了正增长,而增速超过30%的信托公司更超过50%达27家。进入2014年增速开始分化,即中低增速信托公司数量上升,增速在20%以下的信托公司从2013年的13家上升至26家,而相应增速超过20%的信托从34家下降至8家。

进入2015年,信托公司增速两极分化进一步加剧,主要表现为:高速增长信托公司有所上升,增幅超过20%的信托从2014年的8家

根据上述51家信托公司财务数据统计,2015年,上述信托公司总计实现信托业务收入580.61亿元,平均为11.61亿元,同比增幅

为10.06%;实现营业收入940.90亿元,平均为18.45亿元,同比增幅为20.46%;实现净利润472.35亿元,平均为9.26亿元,同比增幅为14.56%。中建投信托研究中心统计显示,上述增速较2014年全行业平均增速分别上升了4.18、5.77和1.6个百分点,但相对于2013年之前超过或者接近30%的增速仍然处于历史低位。

不过,在整体增速回升的背景下,各家信托公司增速分化在加剧。据中建投信托研究中心的统计,2013年超过94%的信托公司实现了正增长,而增速超过30%的信托公司更超过50%达27家。进入2014年增速开始分化,即中低增速信托公司数量上升,增速在20%以下的信托公司从2013年的13家上升至26家,而相应增速超过20%的信托从34家下降至8家。

进入2015年,信托公司增速两极分化进一步加剧,主要表现为:高速增长信托公司有所上升,增幅超过20%的信托从2014年的8家

根据上述51家信托公司财务数据统计,2015年,上述信托公司总计实现信托业务收入580.61亿元,平均为11.61亿元,同比增幅

为10.06%;实现营业收入940.90亿元,平均为18.45亿元,同比增幅为20.46%;实现净利润472.35亿元,平均为9.26亿元,同比增幅为14.56%。中建投信托研究中心统计显示,上述增速较2014年全行业平均增速分别上升了4.18、5.77和1.6个百分点,但相对于2013年之前超过或者接近30%的增速仍然处于历史低位。

不过,在整体增速回升的背景下,各家信托公司增速分化在加剧。据中建投信托研究中心的统计,2013年超过94%的信托公司实现了正增长,而增速超过30%的信托公司更超过50%达27家。进入2014年增速开始分化,即中低增速信托公司数量上升,增速在20%以下的信托公司从2013年的13家上升至26家,而相应增速超过20%的信托从34家下降至8家。

进入2015年,信托公司增速两极分化进一步加剧,主要表现为:高速增长信托公司有所上升,增幅超过20%的信托从2014年的8家

根据上述51家信托公司财务数据统计,2015年,上述信托公司总计实现信托业务收入580.61亿元,平均为11.61亿元,同比增幅

为10.06%;实现营业收入940.90亿元,平均为18.45亿元,同比增幅为20.46%;实现净利润472.35亿元,平均为9.26亿元,同比增幅为14.56%。中建投信托研究中心统计显示,上述增速较2014年全行业平均增速分别上升了4.18、5.77和1.6个百分点,但相对于2013年之前超过或者接近30%的增速仍然处于历史低位。

不过,在整体增速回升的背景下,各家信托公司增速分化在加剧。据中建投信托研究中心的统计,2013年超过94%的信托公司实现了正增长,而增速超过30%的信托公司更超过50%达27家。进入2014年增速开始分化,即中低增速信托公司数量上升,增速在20%以下的信托公司从2013年的13家上升至26家,而相应增速超过20%的信托从34家下降至8家。

进入2015年,信托公司增速两极分化进一步加剧,主要表现为:高速增长信托公司有所上升,增幅超过20%的信托从2014年的8家

根据上述51家信托公司财务数据统计,2015年,上述信托公司总计实现信托业务收入580.61亿元,平均为11.61亿元,同比增幅

为10.06%;实现营业收入940.90亿元,平均为18.45亿元,同比增幅为20.46%;实现净利润472.35亿元,平均为9.26亿元,同比增幅为14.56%。中建投信托研究中心统计显示,上述增速较2014年全行业平均增速分别上升了4.18、5.77和1.6个百分点,但相对于2013年之前超过或者接近30%的增速仍然处于历史低位。

不过,在整体增速回升的背景下,各家信托公司增速分化在加剧。据中建投信托研究中心的统计,2013年超过94%的信托公司实现了正增长,而增速超过30%的信托公司更超过50%达27家。进入2014年增速开始分化,即中低增速信托公司数量上升,增速在20%以下的信托公司从2013年的13家上升至26家,而相应增速超过20%的信托从34家下降至8家。

■ 中证金牛指数追踪

中证金牛混合型基金指数 上周下跌7.21%

上周,沪深两市双双收跌。其中,上证综指收于2900.97点,跌285.44点,跌幅为8.96%;深证成指收于9997.93点,跌890.98点,跌幅为8.18%;沪深300指数收于3118.73点,跌242.83点,跌幅为7.22%;创业板指数收于2112.90点,跌136.09点,跌幅为6.05%。受市场下跌因素影响,上周股票型基金下跌8.77%,混合型基金下跌7.03%。同期,中证金牛股票型基金指数下跌7.7%,中证金牛混合型基金指数下跌7.21%。自金牛指数发布以来,沪深300指数累计上涨15.72%,2只中证金牛基金指数跑赢沪深300指数超过约37个百分点。

未来基金投资策略方面,好买基金研究中心认为,熔断机制暂停后,市场的恐慌情绪得到一定程度的缓解,但投资者对后市的展望仍不乐观。市场的急剧下跌,使得投资者信心遭到打击,短期即使有反弹,力度也可能较小,近期对股市保持谨慎。天天基金研究中心认为,基金投资上,短期内可考虑定投基金或配置固定收益类产品。(刘夏村)

国投瑞银双债丰利即将发行

2016年伊始,A股即遭遇宽幅震荡行情。在这种背景下,投资者风险偏好急剧降温,稳健的二级债基成为理性投资者的“避风港”。面对不确定的市场走势,一些稳健的机构投资者在布局2016年的时候,将二级债基作为首选。据悉,国投瑞银基金——国投瑞银双债丰利债基。

国投瑞银基金旗下二级债基业绩十分亮眼。根据银河数据显示,截至1月8日,国投瑞银优化增强债券基金A/B类份额过去六个月中净值增长率为6.21%,在120只同类产品中位列前16名;C类份额过去六个月中净值增长率为6.01%。该基金自2010年9月成立以来,累计净值增长率分别高达58.27%和54.71%。

除了采取标准的二级债基的投资比例配置,国投瑞银双债丰利债基同时采用了封闭运作的模式,封闭期为两年。(黄丽)

中欧明睿新常态发行

中欧基金公司旗下的中欧明睿新常态混合基金已于1月14日正式面向投资者发行,该基金为混合型基金,股票投资占基金资产比例的60%至95%,由中欧基金高阿尔法策略组管理。该基金将根据市场情况,力争采取触点分红策略;即如果基金净值达到1.2元时,就可能触发分红,分红比例不低于届时可分配收益的50%。这种设置,有助于投资者调整仓位,力争在盈利时锁定收益,同时把资产组合风险维持在适度水平。

中欧明睿新常态拟任基金经理刘明月表示,“十三五”开局之年,改革和转型将是股市演绎的契机与核心要素。一批符合经济发展趋势的新消费、新服务、高科技领域的成长型公司,或将受益于各类利好政策释放及消费升级、需求变化等积极因素,具有发展潜力。而中欧明睿新常态要做的,就是把握行业发展趋势,寻找其中的未来新蓝筹。(李良)

易方达首月分红45亿元

2016年一月,基金密集分红,截至1月18日已公告的分红金额达429亿,超过了此前基金史上最多的元月分红金额。其中,易方达旗下14只基金密集分红约45亿。

截至1月18日,易方达基金公司已公告14只基金分红,包括10只主动偏股基金和4只债券基金,合计分红金额约45亿元,在50多家元月分红的基金公司中处于领先地位。有关统计显示,加上2016年元月分红后,易方达成立以来的基金分红金额已突破700亿元大关。

易方达平稳增长为2015年银河证券统计的股债平衡型基金业绩冠军,易方达科讯和科翔2015年年度投资业绩均超过90%,名列主动偏股基金业绩前十分之一。易方达稳健收益A和B的2015年收益率均超过20%,2015年、最近三年和最近五年业绩均处在同类基金前十分之一,易方达增强回报和投资级信用债也有领先业绩。

WIND统计显示,此前历史上基金分红最多的元月是在2010年,全月分红金额达322亿元。而从2016年的情况来看,1月全月基金分红有望突破500亿。业内认为,主要原因在于2015年基金规模基数大、收益率较高。再加上债券基金2015年收益率超过13%,债券基金分红能力也较强。(常仙鹤)

南方基金公司 19只基金分红逾60亿

近期,南方基金陆续发布公告,旗下南方绩优、南方优选、南方盛元、南方积配等19只产品将于2016年1月集中向投资者派送红利,总分红金额逾60亿元,成为2016年以来行业内红包派送最多的基金公司,为投资者送去冬日里的温暖。

从单只产品的分红总额看,单南方绩优成长混合基金一只产品的分红金额就超过20亿元,而南方稳健贰号的分红总额超过8亿;南方高增的分红总额接近7亿;南方价值、南方积配、南方盛元等基金的分红总额均在3亿以上。东方财富choice数据显示,截止到2016年1月16日,2016年以来在已分红或已公告即将分红的299只基金产品中,南方基金此次公告分红的19只产品累计派发红包超过60亿元,成为截至目前2016年以来派发红包最多的基金公司。

良好的业绩表现,是大比例分红的保证。以南方盛元为例,Wind数据显示,截至2015年12月31日,南方盛元2015年的净值增长率为72.06%,该基金过去三年的净值增长率为121.72%,显示出出色的赚钱能力。(黄丽)