

# 首批 532 只基金公布一季度业绩报告显示 “互联网+” 板块最受“关照”



**财经分析**  
本报讯 (记者 许超声)截至4月20日532只基金陆续公布了一季报。从532份公布的基金一季报来看,基金对金融板块的热衷度出现了明显下滑,“互联网+”成为最受“关照”的板块,而软件及信息技术板块也是当季基金抢筹的热门板块,众多个股涨幅数倍于大盘。

**对金融股热情明显退烧**  
从基金重仓股来看,前十大重仓股的5只股票依然是金融股,其中中国平安、兴业银行是基金持仓比例最高的股票。不过,尽管金融股仍是基金重仓的主要阵营之一,但相比去年年报,基金对于金融股的热情出现了明显退烧。统计数据显示,532只基金的金融板块

占基金净值比重从2014年末的8.19%下滑到了6.19%;占股票投资市值比重从24.14%大幅下滑到14.35%。也就是说,基金在一季度减持金融板块幅度接近10个百分点。

统计数据显示,2014年底,中国平安作为2014年四季度基金第一大重仓股,受到了772家机构持仓,其中基金610家,券商集合理财155家,持仓量总计17.52亿股,占流通A股比重达到33.89%。然而,今年一季度中国平安却遭遇众多基金减持,重仓该股的基金数从去年底的102只猛降到一季度末59只,这意味着中国平安从超过四成的去年底重仓该股的基金前十大重仓股中淡出。

金融股在一季度遭遇机构“逢高出货”,在大幅减仓近10个百分点的基础上,金融板块涨幅大幅落后于A股其他板块。不过,一些偏价值风格的大中型基金公司依然头号重仓了中国

平安、兴业银行,如博时基金、东吴基金和国泰基金头号重仓股均为中国平安,大成基金和海富兰克林基金则头号重仓了兴业银行。

## 卫宁软件首季股价翻倍

在减仓金融股的同时,卫宁软件、东方财富为代表的新兴成长股却纷纷获得基金青睐被大量增持。统计显示,在首批发布一季报的基金中,佳讯飞鸿等24只个股获得的基金增持规模超过自身流通股本的10%,而在这24只个股中,有18只出自创业板和中小板的信息服务、电子设备、传媒娱乐、生物制药等新兴产业板块。

比如,重仓卫宁软件的基金数从去年底的9只增加到今年一季度末的22只。在大批基金增持的背景

下,卫宁软件短短一个季度内,股价从27.54元连续狂飙至65.19元,一季度涨幅达到133.32%。值得关注的是,一季度,基金增持的新兴产业股大多与“互联网+”题材有关。如航天信息、金证股份、三五五网、四维图新、万达信息等都被大幅增持,金亚科技则成为基金重仓股新兵,有10只基金一季度大举买入或增持该股并重仓持有。

对此,一季度增持464万股卫宁软件的广发聚丰在一季报中称,移动互联网的发展正在对各行各业发生深刻的影响。“一季度市场投资者基本都在炒小盘股,(考虑到)小盘股涨幅比较好,机构加仓互联网、软件不难理解。”南方基金首席策略分析师杨德龙如此认为。



扫一扫,关注“新民金融城”  
基金一季报“金”玩“网”  
尽在“新民金融城”微信

上海德勤税务师事务所合伙人高立群认为

## 企业要及早应对营改增全面推开

今年,营改增可能全面推开,为此,上海德勤税务师事务所合伙人高立群近日在接受本报记者采访时表示,企业要提前做好准备,应对税务变化带来的一系列变化。

从2012年1月1日营改增试点在上海正式实施,到2013年8月1日营改增扩围至全国,这场改革的深度和广度正在不断扩大。纳入营改增试点的行业也在不断扩大。

目前,还没有纳入营改增的主要是金融、房地产、建筑业和生活服务业,高立群表示,这几个行业范围广,实施营改增难度较大,但是,今年内营改增将全面推开,这些行业也将适用增值税进行营改增。

高立群表示,对于即将到来的营改增,企业需要提前做好准备,作为我国财税体制改革

的“重头戏”,营改增已经对许多行业及相关公司的税务处理和利润情况产生了深远影响。

营改增对商业安排、合同管理、会计核算、发票管理等诸多方面都将产生重大影响,还将对企业的特殊业务处理、税务内控、计算机系统产生影响,因此,高立群认为企业要未雨绸缪,开始做准备,包括做好预案、进行培训等等。比如,从发票管理的角度来讲,增值税的计税特点使得增值税专用发票的管理要远远严格于营业税发票,也更为复杂。对于包括销售和采购在内的业务销售人员的培训也很重要,因为营改增对商业安排和合同管理都会带来很大变化,这些都要早做准备以便业务人员清楚地了解增值税对企业成本和收入的影响,在和客户及供应商的谈判中做到知己知彼。

根据之前进入试点范围的行业的经验,从营改增法规出台到法规正式实施间隔的时间往往只有二三个月,企业如果等待法规出台才开始进行准备,会十分仓促,甚至影响企业的业务开展。高立群建议企业分阶段开展准备工作,在法规出台以前,评估营改增对企业财务及税务方面可能带来的影响,并根据不同的情况制定不同的应对策略。在营改增细则出台后,复核第一阶段的工作并做出必要的修正,在此基础上,落实工作计划,例如实施系统改进、与供应商和客户就营改增可能带来的影响做进一步的沟通、对相关人员进行针对具体的税法规定做进一步的培训、制定增值税合规工作流程等。

本报记者 连建明

## “基金小镇”南湖来沪推介

本报讯 (记者 杨玉红 实习生 李佳路)昨天,部分在沪企业(商会)与基金小镇——嘉兴市南湖区政府相关部门签订合作协议,基金小镇的楼宇经济已吸引了部分在沪企业的关注。

南湖区是嘉兴的主城区,浙江省首批省级金融创新示范区,国内首个实体基金集聚地,素有“基金小镇”之称。小镇于2014年7月奠基并启动建设,以引进股权投资基金为主,银行、证券、信托以及互联网金融等创新型金融机构为辅,具备定制化、花园式、低密度的办公条件和配套设施,已成为全省资本密度最高的区域之一。

南湖区的楼宇重点区域有新兴街道、南湖新区、大桥镇、嘉兴科技城等高档商务楼宇,楼宇经济是南湖区服务业经济转型的重中之重。与此同时,嘉兴市政府在政策服务上给与保障,从政策上支持南湖区释放楼宇经济发展活力。

## 渣打摩根携手推出代客境外理财

本报讯 (记者 谈璿)在近期全球央行宽松政策推动股票市场全线飘红的态势下,渣打中国昨天宣布与摩根资产延伸全球战略合作,共同打造适合中国投资者进行全球资产配置的产品。

随着欧洲央行正式进入量化宽松,欧元急挫推升出口企业盈利,欧洲股市受到有力推动;同时中国一系列利好措施出台也带动境内乃至周边市场进入一个快速上扬的通道。为帮助投资者充分把握此次投资机遇,渣打中国与摩根资产将在中国合作推出多款产品,聚焦全球各个市场的投资机遇。

渣打中国财富管理投资策略与咨询总监郑毓栋分析认为,美联储加息预期将由6月推迟到9月,加息时间可能延后。此举会对股票及生息资产产生又一刺激作用。对投资者来说,股市通常要在美国货币政策变得紧缩时才会到顶。既然市场预测到2017年美国利率仍会低于2%,那么相信股市在今后相当一段时间仍有上升余地。欧洲信贷环境有明显的改善迹象,通常对经济和股市都是好兆头。日本方面,实际工资上升,可能有助日本股市摆脱对日元持续走弱的依赖。印度卢比及人民币债券有吸引力,高息股票同样如此。

## 南方浦银创金旗下三基金发行

本报讯 (记者 许超声)南方新浪合作的国内首只财经大数据指数基金——南方大数据100指数基金今天起通过银行券商网点发行,募集规模上限为10亿元。据了解,南方大数据100基金是国内首批深度融入财经大数据的指数产品,其投资标的i100指数由南方基金、新浪财经和深证信息公司联合推出。

浦银安盛医疗健康灵活配置混合型基金即日起通过中信等银行网点发行。资料显示,该基金股票投资比例为基金资产的0-95%,其中投资于医疗健康行业上市公司的比例不

低于80%。近年来,医疗健康行业是中长期跑赢大盘的黄金板块之一。Wind数据显示,截至今年4月16日,申万医药生物行业指数自2010年以来涨幅高达135.86%,大幅跑赢同期上证综指28.00%的涨幅。

创金合信聚利债券基金今天起通过工商、第一创业等银行、证券网点发行。据了解,创金合信聚利债券基金为一只二级债基。据悉,创金合信核心团队源于第一创业证券创金资产团队,截至4月14日,目前正在提供投资顾问服务的6只运作满1年的混合型基金今年以来收益率均超过39%。

# 2015上海春季珠宝首饰玉石首饰展览会

同期举办: 精品和田玉、翡翠保真竞买会 高端珠宝 出厂直销

时间: 4月24日至27日 (9:00-17:00) 地址: 上海世贸商城(延安西路2299号/兴义路99号)

**超大规模 时尚前沿**

此次展览会云集国内外企业300余家,各类珠宝首饰品牌齐全,全方位展示珠宝行业中目前最时尚的设计、目前最流行的款式。现场主办方特邀20名专家指导选购,推荐的企业产品质量均有主办方担保,让您放心购买

**亮点纷呈 多国参展**

本届展会最大的亮点莫过于70多个组团规模的我国台湾展团。众多设计师的精美作品受到东方消费群体的喜爱和推崇,成为各大展会中吸引人们眼球的精品之一。本届展会展出了众多稀世名品珠宝首饰,除宝岛台湾特有的8大稀有珍

品之外,参展商还为观众集中展示了,能够体现东方艺术和文化价值的翡翠、精品和田玉和彩色宝石等新品。此外,宝石王国斯里兰卡、印度、日本、泰国等珠宝源产地的参展商组团献宝,多国珍品,期待您的青睐!

**高档展示 玩家收藏**

同时,本届展会还设有高档珠宝展厅;价值数十万到千万的收藏级高档翡翠、和田玉云集;红蓝宝石首饰、时尚大溪地黑珍珠、南洋金珠、水晶、祖母绿、碧玺、琥珀、蜜蜡等万千产品汇聚一堂,给您更大的选择空间。

主办方独家推出珠宝玉石展第三方全额担保服务,为您购物保驾护航! 免费参观咨询电话: 400080633 信合展览