

啥情况？弘毅远方中短债基金 一天跌没3个月的正收益

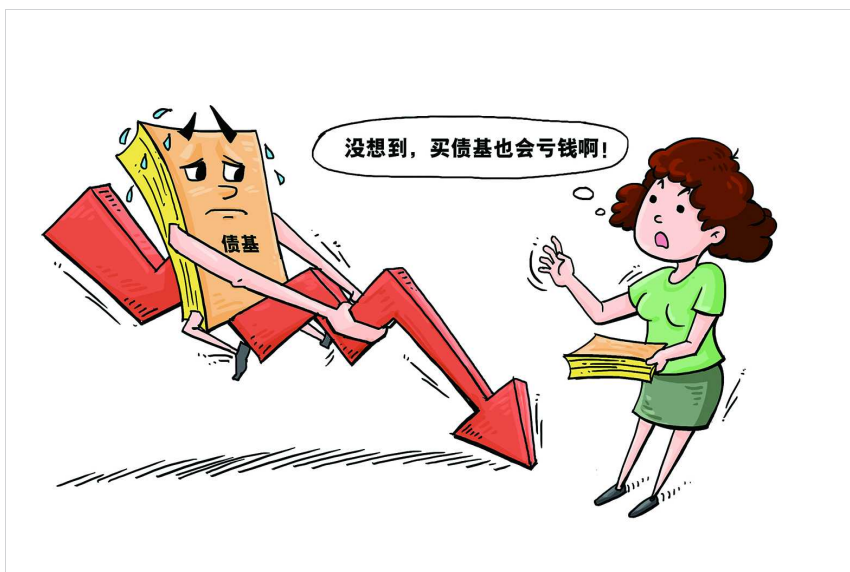
李锐

至少从今年来看，中短债基金成为大赢家，但有一只基金却出现了意外。日前，弘毅远方基金公司旗下一只中短债基金，发布的单日净值显示，一天净值下跌了68个bp(基点)，几乎把3个月的正收益全部跌没了，无疑这引起市场的高度关注，而基金经理现身发文致歉。

数据显示，就在4月25日当天，弘毅远方基金旗下弘毅远方中短债单日下跌0.68%，貌似并不显眼的数字，但在债券市场，这样的跌幅无疑是一次“暴跌”。资料显示，弘毅远方中短债A、C份额成立于2023年5月，今年1月增加了E份额。今年以来，该产品收益较为稳健，截至一季度末，A、C、E份额最新规模分别为1.69亿元、7.61亿元、7175.28万元，其中C份额规模较年初增长了32.07%。

根据弘毅远方中短债基金2023年的年报数据显示，其C份额的投资者结构呈现出明显的个人投资者主导特征。具体来看，C份额的个人投资者持有比例高达99.11%，而机构投资者仅占0.89%。相比之下，A份额的投资者结构则相对均衡，其中机构投资者的持有比例达到80.11%，个人投资者占比为19.89%。

4月23日-4月25日，该产品连续三日



图片来源 / 视觉中国

下跌，而在4月25日，更是出现了文章开头的一幕：A、C份额下跌了0.68%，E份额下跌0.69%，几乎跌去了近三个月收益。更为醒目的是，数据显示，4月25日，中证综合债指数涨幅0.0291%，全市场300多只中短债基金的平均净值跌幅为0.01%，其他跌幅较大的中短债基金单日净值下跌也仅为0.06%左右。

根据最新的公告来看，该基金的现任基

金经理共有两位，分别是伍银和章劭，超越基准回报均是负数，分别是-0.61%和-0.65%。就在净值大跌之后，基金经理伍银第一时间出来道歉，指出所管理的中短债一直保持着可控的资产组合比例、较低的杠杆，持续保留了合理比重的现金管理类资产。并承诺会尽快重新理顺节奏，给大家稳稳的幸福。但伍银在文中也没有直接解释弘毅远方中短债单日净值出现大跌的原因。

数据显示，弘毅远方基金的总规模是14.24亿元，成立于2018年1月31日，截至2024年3月31日，的总规模是14.24亿元，而这只中短债的规模就有10.02亿元，占比总规模的70.37%。其他旗下基金近一年收益率也不容乐观。

值得注意的是，就在4月25日，弘毅远方增资4000万元。当日，弘毅远方基金发布公告，经公司股东决定，公司股东弘毅投资(北京)有限公司向公司增加出资4000万元。增资完成后，公司注册资本由3.1亿元增加至3.5亿元，弘毅投资(北京)有限公司持股比例仍为100%。其实，就在刚刚过去的一季度，中短债基金风光无限。一季报数据显示，在所有已发布一季报的中短债基金中，有28只基金的规模在一季度实现了翻倍增长，甚至不乏迷你基金突变成大型产品的案例。

颇为典型的是，一度濒临清盘的迷你基金——汇添富丰润中短债，去年末规模仅有0.61亿元，但到了今年一季度末，该基金的规模则暴增至79.94亿元，单季“吸金”约79.32亿元，增幅达12900%。

除了汇添富丰润中短债，中信保诚至泰中短债、浙商中短债、广发招财短债等均在一季度获得了10倍以上的规模增长。其中，中信保诚至泰中短债从0.6亿元增长至18.4亿元；浙商中短债从0.17亿元增至4.07亿元；广发招财短债从2.26亿元增至28.95亿元。

产融“贷”动普惠金融高质量发展 “海油e融”业务累计规模破10亿

供应链金融已成为我国小微企业融资的重要途径和推动实体经济发展的的重要手段。中海信托长期深耕普惠金融领域，随着对中国海油场景深入了解，形成与中国海油下游客户需求相适应的普惠信贷服务产品——海油e融，更好满足小微企业、涉农经营主体多样化的金融需求。截至2024年4月24日，海油e融已累计支持152家企业，助力1170笔产业订单，累计投放突破10亿元。

为积极响应国家金融监督管理总局“关于做好2024年普惠信贷工作”的号召、落实“上海金融支持民营经济高质量发展服务月”要求，海油e融对新客户首笔借款融资

成本下降18%，让利于经济实体；为加大普惠金融信贷支持力度，结合中国海油下游客户场景特点，扩大客户覆盖面，增强对中小企业的投放力度。

以成品油车单为例，海油e融为在海油商城采购的客户提供购油资金支持，单笔放款仅20分钟，增强客户的金融服务获得感、满意度。对于与中国海油保持稳定交易的客户，在获取海油e融授信额度后，即可在原有的交易量基础上增加采购量，根据自身周转节奏灵活选择还款时间。

未来，中海信托将继续聚焦主责主业，推动普惠金融服务模式迭代升级，使金融服务深入扎根中国海油产业链、赋能实体经济。

(卡尔莱)

为民营企业高质量发展贡献力量 中海信托落实服务小微企业新举措

随着“上海金融支持民营经济高质量发展服务月”活动的热烈开展，中海信托积极响应，以实际行动投身于这场金融支持民营经济的盛大活动中，为民营企业的高质量发展贡献自己的力量。

一是加大对民营企业的信贷投放力度。中海信托将通过深入了解民营企业的融资需求，为其量身定制灵活的融资方案，帮助民营企业解决资金瓶颈问题，推动其快速发展。

二是降低民营企业的融资成本。中海信托将通过优化产品结构，为民营企业提供更加优惠的融资条件，助力其实现可持续发展。

三是提升对民营企业的服务水平。中海信

托将通过建立健全服务机制、优化服务流程等措施，为民营企业提供更加便捷、高效的服务体验，让其真正感受到金融服务的温暖。

江先生(化名)作为规划设计公司的总经理，从事景观设计建设多年，承接了全国诸多大型规划设计项目。因部分运维景观项目工程回款慢，公司急需资金购入一批建筑材料用于园林建设，以保证在年前完成项目的交付。中海信托得知江先生公司面临着资金短缺的困境，主动与其联系，为其提供经营贷款服务。得益于中海信托的资金支持，江先生的公司顺利度过了资金短缺的难关。

截至2024年一季度末，中海信托累计发放小微企业经营贷159.64亿元，较年初增长13.57亿元。

(卡尔莱)

国家金融监督管理总局上海监管局

关于收回《中华人民共和国金融许可证》的公告

下列机构经国家金融监督管理总局上海监管局批准终止营业，并收回《中华人民共和国金融许可证》，现予以公告。

机构名称：上海农村商业银行股份有限公司
顾北路分理处
机构编码：B0228U231000032
许可证流水号：00854145
批准成立日期：2005年10月19日
机构住所：上海市宝山区顾村镇顾北路
574.576.578号

邮编：201906
业务范围：经银行业监督管理机构批准，并由你行授权的业务。
发证机关：中国银行保险监督管理委员会
上海监管局
收回日期：2024年04月17日

以上信息可在国家金融监督管理总局上海监管局网站上(www.cbirc.gov.cn)查询

搭建客户满意的供应链金融服务体系 中海信托成功批量投放订单融贷款

在持续推进传统业务到贷融资规模化展业的基础上，中海信托不断地创新业务模式，力求满足不同客户多样化金融需求。经过近数月的产品设计及综合测评，2024年3月26日，成功批量投放订单融贷款。订单融业务是以订单为依据，在签订订单之后即为供应商提供资金支持，相较于传统的到贷融业务，订单融业务进一步缓解了客户的资金压力。

某井控设备制造科技企业自2019年与国有大型能源企业合作水下井控设备研究课题，并试制成功，由于在设备研制阶段产生大量研发支出，缺少资金进行投产，因此向中海信托

表明融资意向。中海信托迅速向该企业提供了订单融资服务，即在该企业与甲方签署采购合同后为该企业提供融资，考量企业的经营情况后还给予企业较高的授信额度，且1年内可滚动使用。

解决了资金来源后，企业表示“现在可以放心大胆地参与投标、承接订单，积极参与国家重点建设项目”。

(卡尔莱)

