

首批基金一季报出炉 持仓结构现微调



(图片来源于网络)

本报综合报道日前,来自国投瑞银基金、东吴基金、南华基金、中庚基金等公司旗下的首批基金2024年一季报率先出炉。从仓位来看,上述产品多以高仓位应对震荡市场。与此同时,多位基金经理对产品持仓结构进行了明显调整。

高股票仓位运作

在今年一季度震荡的市场行情中,多只产品保持高股票仓位运作态势。例如,国投瑞银先进制造混合的权益投资占基金资产净值比例从去年底的92.82%提升至今年一季度末的94.52%;国投瑞银产业升级两年持有混合的权益投资占基金资产净值比例从去年底的84.77%提升至88.98%;国投瑞银新能源混合的该比例也从去年底的93.3%提升至94.34%。此外,国投瑞银产业趋势混合的股票仓位也在90%以上。

同样保持较高仓位运行的还有东吴基金旗下多只产品。如东吴移动互联混合的权益投资占基金资产净值比例为93.24%。值得注意的是,今年一季度,东吴移动互联混合的规模增长超8亿元。

中庚基金丘栋荣在管的旗下5只基金也保持了90%以上的高仓位运作,平均仓位达93.38%,但较2023年四季度末的94.94%略有降低。其中,中庚价值灵动灵活配置、中庚小盘价值分别小幅减仓4.55个百分点、3.73个百分点。此外,中庚价值领航略微增加了港股仓位,从去年四季度末的43.57%升至44.72%,而中庚价值品质一年持有、中庚港股通价值18个月封闭在今年一季度均小幅减少港股仓位。

基金经理积极调仓

从持仓情况来看,目前披露一季报的基金产品中,大部分主要投资行业并未发生明显变化,但持仓个股却发生了微调。

以国投瑞银先进制造混合为例,截至3月底,深耕新能源领域的基金经理施成仍将其产品的前十大重仓股“圈定”在新能源领域,包括宁德时代、永兴材料、中矿资源等。同去年底相比,今年一季度,施成略减持了宁德时代、永兴材料、华友钴业等个股,加仓了璞泰来、天赐材料等个股。

也有基金对持仓进行了较大幅度调整。如南华丰汇混合,与去年底相比,该基金一季度末前十大重仓股均发生了变化。

此外,一些聚焦人工智能等热门赛道的基金产品则对持仓个股进行了大幅增持。例如,由雷涛等人管理的德邦稳盈增长最新一季报显示,该基金在今年一季度大幅增持昆仑万维、中文在线、软通动力、世纪天鸿等AI相关概念股,较上期增幅分别为46.08%、51.78%、54.35%、63.01%,最新持仓市值分别为840.0万元、837.5万元、718.1万元、550.1万元。同时,该基金还新进持有神州泰岳、上海电影、值得买、掌阅科技等个股。

A股市场有望震荡上行

“2024年一季度,国内经

济修复是分层和渐进的,之前宏观层面关注的三个方面正在兑现。”回顾今年一季度宏观经济,中庚基金经理丘栋荣表示,第一,中国工业制造竞争力愈发强劲,全球制造业周期、库存周期和产能构建周期正回升,尤其是非美经济体有弹性与需求空间,中国经济将持续受益。第二,政策托底且偏结构,财政适度加力,风险点有序化解,供需矛盾有所改善。第三,风险继续出清,资产负债表略有修复,新质生产力引领,消费、投资信心缓慢恢复。

展望二季度,东吴基金经理刘元海认为,A股市场有望震荡上行。随着提高上市公司质量以及加大上市公司分红比率等制度落实,有望提升上市公司估值水平,利好A股市场。与此同时,今年政府工作报告提出,大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。随着新质生产力发展,未来或将看到新的经济增长点以及A股市场新的投资主线出现。

FOF基金经理也积极看待权益资产。国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合FOF基金经理周宏成表示,随着A股和债券的上涨,一季度调整了固定收益资产的久期,减配二级债基金,并积极寻找A股、港股的结构性投资机会。

(罗逸姝)

金融“春雨”润春耕 茂名工行助力“百千万工程”

普惠金融服务,惠及千企万户。眼下正值春耕的繁忙阶段,工商银行茂名分行积极响应国家金融监督管理总局“普惠金融推进月”行动号召,积极创新产品与服务,加大涉农信贷支持力度,全力保障农事企业农副产品生产和农户春耕备耕信贷资金需求,写好普惠金融大文章,助力“百千万工程”。至2024年3月末,工行涉农贷款超55亿元。

今年以来,工行加大对农企、农户等涉农主体的走访力度,深入了解春耕备耕情况及金融需求,通过创新金融产品、提供助农便民服务等多项措施,及时满足农企、农户的资金需求。位于高州市的广东某农业发展公司是一家以种植丝苗米为主的农业产业化龙头企业,种植面积达2000多亩,年产量将近3000吨。年初,由于资金紧张无法大量采购种子、肥料和雇佣工人,怕是会耽误宝贵的春耕时间了,

公司负责人愁眉不展。获知企业情况后,工行服务团队深入了解企业实际经营情况和当前融资需求,针对性为企业制定了信贷服务方案,并运用“大数据+智能审贷”模式快速为企业发放“粤农e贷”200万元,解决了企业春耕备耕资金难题。

为进一步提升信贷服务的适配性,工行还结合当地特色农产业发展特点,认真做好荔枝、千禧圣女果、水稻等作物收入成本信息采集工作,因地制宜创新打造“种植e贷”特色应用场景,有效解决了不同农产业在种植、加工、销售等环节的资金需求,全力助农惠农。至2024年3月末,工行累计向当地涉农主体发放“种植e贷”超4000万元。(杨敏燕)

ICBC 中国工商银行
理财热线:0668-3397172

建行“鑫存管” 金融服务更安全更专业

随着证券、期货等行业的不断完善,第三方存管作为资金安全的保障,建设银行第三方存管业务“鑫存管”,自推出以来,凭借着安全稳定的系统成为客户财富升值的重要助力而备受青睐。

“鑫存管”是建设银行根据《中华人民共和国证券法》和相关法律、法规的规定推出的,通过为投资者开立管理账户并建立资金账户、管理账户与银行结算账户的一一对应关系,履行客户交易结算资金出纳和保管职责。

该业务服务于境内外个人投资者和机构投资者,适用于人民币、美元、港币等多个币种,且期限完全由客户自主决定。其最大的优点是不仅可以完成银行结算账户和证券公司资金账户之间的资金实时划拨、账户余额的另路查询,更可以享受建行和合作证券公司提供的各种综合金融服务,实现了资金的安

全和效率。为了实现确保安全的前提下,还能满足市场的众多需求,建行推出的“鑫存管”还具有系统先进、服务专业、功能完全等优点。客户无论是通过柜台、网上银行、电话银行、手机银行都可以轻松地办理,渠道丰富、交易处理及时、准确,让客户操作更便捷、更安心。为了提供更专业的服务,建行与全国所有的证券公司都建立了合作关系,通过双方联手为客户提供了集储蓄、消费、投资为一体的综合化高端金融服务。在功能上为投资者提供A、B股客户交易结算资金、客户信用交易结算资金的转账和查询服务,让投资者管理资金更轻松。(许琳振)

中国建设银行
China Construction Bank
理财热线 0668-2873003

