

首尾相差近110个百分点 权益类基金业绩分化明显

本报综合报道 在今年以来的结构性行情中,主动权益类基金首尾业绩相差近110个百分点。领跑的北交所主题基金收益超过80%,表现落后的基金跌幅超过25%。除北交所主题基金外,业绩领跑的基金大多把握住了创新药、新消费、机器人等领域机会。



(图片来源于网络)

主动权益类基金多点开花

在今年以来的行情中,部分主动权益类基金把握住了结构性机会,业绩表现亮眼。Choice数据显示,截至5月20日,63只基金今年以来收益超30%,更有11只收益超50%。值得一提的是,超150只主动权益类基金的复权单位净值创历史新高。

从今年以来业绩领跑的基金来看,主要有以下几个特征:

一是北交所主题基金“一骑绝尘”。华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合基金收益高达80.79%,中信建投北交所精选两年定开混合基金收益为73.12%,汇添富北交所创新精选两年定开混合基金收益达63.29%。

二是重仓机器人板块的基金业绩亮眼。鹏华碳中和主题混合基金收益为61.72%,前海开源嘉鑫混合基金、平安先进制造主题股票基金、永赢先进制造智选混合基金等收益均在50%以上。

三是医药主题基金否极泰来。长城医药产业精选混合基金收益为55.32%,中银港股通医药混合基金、华安医药生物股票基金等收益均在45%以上。不过,由于医药主题基金业绩较为分化,领跑者主要重仓了创新药领域。

四是重仓新消费领域的基金净值大幅反弹。恒越匠心优选一年持有期混合基金收益为51.49%,申万菱信乐融一年持有期混合基金收益达48.03%,海富通消费优选混合基金收益超35%。以恒越匠心优选一年持有期混合基金为例,前十大重仓股几乎都是新兴消费股,截至一季度末,包括泡泡玛特、老铺黄金、毛戈平、乖宝宠物、万辰集团等。

资金涌向绩优基金

一半是海水,一半是火焰。部分主动

权益类基金业绩表现欠佳,据统计,截至5月20日,今年以来90多只基金净值跌幅逾10%。其中,领跌基金净值下跌27.03%。这意味着,基金首尾业绩相差达107.82个百分点。从业绩落后的基金来看,多数持仓较为集中,且重仓股更换频繁,追涨杀跌特点明显。

由于资金加速流入,近期多只绩优基金宣布限购。其中,中信保诚多策略混合基金自5月21日起暂停1万元以上(不含1万元)大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。这也是该基金5月以来发布的第二份限购公告。5月8日,该基金将限购门槛调整至200万元。与之类似,中欧价值回报混合基金自5月19日起限购200万元。

在此之前,业绩领先的华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合基金、中信建投北交所精选两年定开混合基金均暂停申购,鹏华碳中和主题混合基金、永赢先进制造智选混合基金等也限制大额申购。

展望后市,富国基金认为,市场定价或从情绪驱动回归基本面驱动,资金有望围绕产业趋势与景气主线展开布局。后续关注三条主线:一是科技成长板块,中长期产业趋势与政策支持共振,AI产业链、自主可控等机会凸显;二是顺周期领域,聚焦供需格局改善或新趋势的细分方向,如有色、化工、服务消费、新消费等;三是红利资产。

“当前A股市场向好趋势显现,市场存在结构性机会。我们认为科技有望成为今年投资主线之一,当前比较关注AI应用落地的机会,如汽车智能驾驶、拥抱AI的互联网巨头、AI硬件等。由于今明两年AI算力需求仍然有望超出市场预期,因此AI算力相关方向也值得关注。”东吴基金权益投资总监刘元海表示。(赵明超)

工商银行发行全球多币种“碳中和” 主题境外绿色债券

5月14日,中国工商银行成功发行全球多币种“碳中和”主题境外绿色债券。这是工商银行深入服务国家高水平对外开放大局、助力绿色发展的务实举措。本次发行承销商全部为“一带一路”银行间合作机制(BRBR)成员。借助本次债券发行,工商银行携手BRBR机制中外方伙伴,为服务高质量共建“一带一路”提供了有力的金融支持。

据介绍,该债券在香港、新加坡和迪拜三地交易所同时整体上市,包括3年期美元浮息、3年期美元固息和3年期离岸人民币固息三个品种。募集资金聚焦低碳领域,专项用于清洁能源和可再生能源等具有显著碳减排效果的绿色项目。本次发行得到市场高度认可,各类型投资机构踊跃参与

与认购,发行规模等值17.2亿美元,彰显了工商银行在国际资本市场的良好形象和市场影响力。

依托全球经营网络优势,工商银行广泛参与国际合作,积极做好绿色金融大文章,绿色贷款规模与增量、绿色债券发行规模保持领先。在国际合作方面,工商银行于2017年牵头成立“一带一路”银行间合作机制(BRBR),将其打造成为服务高质量共建“一带一路”的互惠合作平台。截至目前,该机制覆盖75个国家和地区的185家成员和观察员机构。(王欣)

ICBC 中国工商银行
理财热线:0668-3397172

建行茂名市分行 资金流信息平台赋能 小微企业获贷再提速

近日,市区某冷气公司通过资金流信息平台助力成功获得贷款后,对平台服务连连称赞。

资金流信息平台,是全国中小微企业资金流信用信息共享平台,由中国人民银行组织金融机构共同建设,中国人民银行征信中心具体承担建设运行维护职责,全国统一集中运行,按照开放共享、实时互动、按需调用等原则,在全国范围内推动资金流信用信息共享,为中小微企业提供资金流信用信息共享服务,助力中小微企业融资。

资金流信息平台为每个中小微企业建立专属的资金流信用信息账户,实现“我的信息我做主”。客户仅需通过线上“确认授权”,即可轻松完成资金流信用信息查询授权流程,操作简单便捷。在信息查询环节,系统能够实现秒级响应,快速完成对不同金融机构多个资

金账号、海量资金流信用信息的查询工作,不仅数据获取效率高,而且信息完整度有保障,真正做到“数据多跑路,企业少跑腿”。

在该公司的办贷过程中,建行茂名市分行通过客户的授权,运用资金流信息平台清晰地看到企业的交易流水信息等,很快就完成了贷前调查、贷款发放等工作,整个过程仅耗时4天,比传统融资方式效率提升近80%。

随着平台功能的不断完善和服务的持续升级,将为更多中小微企业注入发展动能,成为推动实体经济高质量发展的重要助力。(杨朋杰)

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

中垌情浓·兰山荔红

2025化州市中垌(兰山)第三届荔枝采摘活动暨农产品展销会

化州市中垌镇兰山办事处广场 / 2025年6月1日

指导单位:中共化州市委宣传部 化州市农业农村局 化州市文化广电旅游体育局
主办单位:化州市中垌镇人民政府 珠海市驻中垌镇乡村振兴工作队 承办单位:茂名日报社
协办单位:广东石油化工学院党委宣传部 化州市中垌商会 化州市文化馆 化州市新的社会阶层人士联合会 化州市泮洋种植专业合作社联合社
支持单位:中国人民财产保险股份有限公司化州支公司 化州橘之喜山泉饮用水