

年度业绩排名进入倒计时 基金布局青睐新能源

李锐

年末的基金从来不乏看点，今年也不例外。随着新能源板块的再度启动，基金年末排名大战更加激烈，年度冠军争夺战也已悄然打响，而从近期的布局来看，能源股有望成为基金年度业绩的胜负手，并可能影响到明年的业绩格局。

年末排名悄然提速

距离年末还有一个多月时间，基金年度排名大战硝烟渐浓。数据显示，截至11月26日，今年以来收益率暂居前五名的主动权益类基金分别是前海开源新经济A、前海开源公用事业、宝盈优势产业A、长城行业轮动A、金鹰民族新兴，上述基金今年以来的收益率分别为115.63%、110.66%、94.80%、94.53%、87.76%。从目前来看，前海开源旗下两只基金领跑，也是目前市场为数不多的“翻倍基”。

与此同时，多只“大块头”基金近期净值也开始翻红，毫无疑问也增强了投资者信心和人气。截至11月22日，包括袁芳、葛兰、刘格崧、谢治宇、傅鹏博、朱少醒等明星基金经理，掌管的基金净值，今年以来翻红了。

单从今年累计涨幅来看，袁芳掌管的工银瑞信文体产业A基金，同期黄亮掌管的万家行业优选基金，同期涨幅分别为11.4%、11.2%，而葛兰掌管的中欧阿尔法A、刘格崧掌管的广发小盘成长A、谢治宇掌管的兴全合润基金，今年以来涨幅也都超过5%。

此外，傅鹏博掌管的睿远成长价值A、朱少醒掌管的富国天惠精选成长A基金，今年也出现了正收益。

而从四季度来看，乔迁掌管的兴全商业模式优选基金、梁跃军掌管的朱雀恒心一年持有基金，同期累计涨幅均在10%以上。同时，刘格崧掌管的广发小盘成长A、谢治宇掌管的兴全合润、傅鹏博掌管的睿远成长价值A、袁芳掌管的工银瑞信文体产业A基金，四季度以来累计涨幅都在6%以上。

基金自购超过40亿

而从另一个数据看，基金自购也提振了投资者信心。截至11月29日，年内已有88家基金公司进行了自购，合计自购次数为368次，总金额46.93亿元。与去年相比，今年基金公司自购热情明显升温，自购金额同比增长43.7%。

从自购类型来看，股票型基金、混合型基金和债券型基金总体比较均衡，分别为14.16亿元、14.20亿元和11.45亿元，而货币市场基金、另类投资基金和QDII基金的占比则极小。

值得注意的是，进入下半年，基金公司自购频率有所提高，7月、8月、9月、10月自购次数分别为40次、45次、47次和40次，而此前六个月内内的自购次数则并没有超过40次。在金额方面，截至11月29日，下半年共五个月的自购金额为24.58亿元，已经超过了上半年6个月的自购总额22.34亿元。

基金公司方面，年内自购次数



/视觉中国

最多的3家基金公司分别为国泰基金、建信基金、天弘基金，年内自购金额均在3亿元以上。南方基金、汇添富基金等12家基金公司年内自购金额也超过1亿元。

目前正在发行的新基金中，也有部分获得了基金经理的自购表态。广发基金王海涛正在发售的广发大盘价值于11月22日开始认购，基金经理已经自购500万元；万家基金正在开放认购的万家新机遇成长一年持有，拟任基金经理束金伟也自购100万元。

第二批公募REITs一日售罄

11月29日，第二批公募REITs正式面向公众投资者发售。最新信息显示，截至发稿前，华夏越秀高速REIT获超过70亿元资金认购、建信中关村REIT获得超过90亿元资金认购，已远超过面向公众投资者发售的部分，将启动按比例分配。

根据此前公告，上述两只公募REITs总募集金额约50.1亿元，募集期均为11月29日至11月30日。其中，“建信中关村REIT”认

购价格为3.2元/份，预计募集资金总额为28.80亿元；“华夏越秀高速REIT”发售价格为7.1元/份，预计募集资金总额为21.3亿元。

今年5月31日，首批9只公募REITs正式开售，投资者认购踊跃，其中公众投资者认购申请确认比例最低的中航首钢生物质REITs，配售比例仅为1.76%，刷新公募基金史上最低配售比例纪录。最终，9只产品完成发行份额64亿份，发行总规模为314.03亿元。

能源股卷土重来

而在沉寂了一个季度之后，新能源股再次卷土重来，受到大多数基金经理青睐。中欧基金指出，在当前市场情绪的扰动下，短期的行业波动较为无序，超额收益的实现或需适度增加对短期波动的容忍度。建议逐渐加大对以下行业的关注：1)估值回归，未来有望伴随CPI增速差上行而恢复利润率且中长期成长性较强的制造类消费如家纺、家电和消费电子等；2)作为稳增长政策着力点的基建领域，主要为受益

新能源建设相关的电力建设和电力设备提供商；3)受益政策驱动且成长确定性较高的新能源电力运营商。

而海富通电子信息传媒产业股票基金经理杨宁嘉表示，目前市场正处在一个高低切换过程中，高估值向低估值切换，高位股向低位股切换。因此他对于今年以来涨幅较大且估值较贵的板块比较谨慎，更看好股价处于底部且估值比较便宜的板块。作为科技成长基金的基金经理，重点投资方向还是会聚焦在半导体、新能源车、光伏、风电、汽车电子、军工电子这些方向，另外像PCB、LED等一些底部板块近期也显现出一些投资机会，总的来说，科技成长板块依然是明年投资的主要方向。总的来说，新能源车、光伏、半导体、云计算、物联网、军工电子等方向都是未来成长板块比较确定的投资方向，整体操作上杨宁嘉表示将继续自下而上遵循行业景气度优先进行选股。

同样，博时基金也表示，A股赚钱效应已扩张至高位，短期A股或借海外顺势休整，但考虑到市场依然处于春季躁动前的预热上升阶段，调整反而提供买点，调整中布局2022年持续高增长与景气预期反转两条主线，其一是2022年继续建议考虑高景气的新能源车/军工/光伏等，这里面尤其重视交易拥挤矛盾缓解的军工+新能源车链；其二是当前景气筑底且2022年景气反转线中，小仓位建议考虑配处于低PB+低ROE象限的汽车零部件/猪/游戏/造船等。

中国银行保险监督管理委员会上海监管局

关于换发《中华人民共和国金融许可证》的公告

下列机构经中国银行保险监督管理委员会上海监管局批准，换发《中华人民共和国金融许可证》，现予以公告。

| | |
|---|--|
| 机构名称：中国银行股份有限公司 上海市国展路支行 | 业务范围：许可该机构经营银行业监督管理机构依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。 |
| 机构编码：B0003S231000183 | 发证机关：中国银行保险监督管理委员会上海监管局 |
| 许可证流水号：00854409 | 发证日期：2021年11月16日 |
| 批准成立日期：1998年12月25日 | |
| 营业地址：上海市浦东新区国展路1600号 新开发银行总部大楼B1-4-L08 | |
| 电话：021-58901997 邮编：200126 | |

以上信息可在中国银行保险监督管理委员会网站上(www.cbirc.gov.cn)查询

中国银行保险监督管理委员会上海监管局

关于换发《中华人民共和国金融许可证》的公告

下列机构经中国银行保险监督管理委员会上海监管局批准，换发《中华人民共和国金融许可证》，现予以公告。

| | |
|-------------------------------|--|
| 机构名称：中国银行股份有限公司 上海市曲阳支行 | 业务范围：许可该机构经营银行业监督管理机构依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。 |
| 机构编码：B0003S231000181 | 发证机关：中国银行保险监督管理委员会上海监管局 |
| 许可证流水号：00853792 | 发证日期：2021年10月28日 |
| 批准成立日期：1999年02月02日 | |
| 营业地址：上海市虹口区玉田路268号及270弄1号101室 | |
| 电话：021-65531378 邮编：200092 | |

以上信息可在中国银行保险监督管理委员会网站上(www.cbirc.gov.cn)查询

电视节目预告

十二月一日 星期三
东方卫视

07:00 看东方
09:02 潮童天下
09:47 连续剧：两个人的世界
12:00 午间30分
12:31 连续剧：人间至味是清欢
15:23 连续剧：两个人的世界
17:03 东方大看点
17:24 名医话养生
17:51 纪录片：指尖博物馆
18:00 东方新闻
19:00 新闻联播
19:34 连续剧：两个人的世界
21:20 今晚

新闻综合

07:00 上海早晨

09:02 连续剧：阳光之下
10:40 案件聚焦
11:05 民生一网通
12:00 媒体大搜索
13:02 连续剧：秘密的背后
16:00 我不是财神
16:35 媒体大搜索
17:29 新闻坊
18:30 新闻报道 新闻透视
19:15 东方110
19:45 连续剧：阳光之下
21:30 新闻夜线

体育频道

08:25 亲爱的，起床了
08:45 2021-22赛季NBA常规赛：爵士-国王
12:05 运动不倒"问"
13:00 弈棋耍大牌
14:15 2021米兰马拉松

15:20 2021-22西甲联赛第15轮：瓦伦西亚-巴列卡诺
16:05 2021ATP1000年终总决赛半决赛
17:26 2021-22西甲赛事集锦
18:00 弈棋耍大牌
19:00 体育新闻
19:30 2021UFC集锦
20:10 2021中国女足超级联赛(争冠组)决赛
21:30 体育夜线

财经频道

07:00 直播：财经早班车
09:00 直播：市场零距离
12:00 直播：财经中间站
16:10 《中国经营者》
17:10 《首席评论》
17:39 《第一地产-超级装》
18:00 直播：今日股市
19:00 直播：谈股论金

20:00 直播：公司与行业
21:00 直播：财经夜行线
都市频道

08:44 嘎讪胡
10:14 人气美食
11:22 新老娘舅·我要问律师
13:02 人气美食
13:39 X诊所
14:42 开心全接触
14:52 嘎讪胡
15:56 老好的生活
17:02 开心全接触
18:00 新老娘舅·我要问律师
19:00 嘎讪胡
20:02 人气美食
21:00 X诊所
22:03 今日印象

(节目如有变化，以电视台播出为准)

刊登信息广告

投入小 收益大

新闻报社广告部

地址：威海路755号1310室
电话：22895230 63515724
邮箱：xwbsgg@163.com