

四季报陆续披露 基金经理道歉“小作文”受关注

李锐

对于公募基金来说,2023年的整体表现并不如意。日前,基金四季报陆续披露,对于不佳的业绩表现,很多基金经理纷纷在四季报中“道歉”,其中包括新华、嘉实、建信、平安等公司旗下的基金经理,而张坤、刘格菘、周蔚文、刘彦春等基金经理选择了调仓。

数据显示,截至2023年12月末,数据可统计的6550只(份额单独计算)主动权益类基金中,5782只产品悉数告负,占比高达88.26%,246只产品下跌30%,同期业绩整体跌幅达到两位数。

1 基金经理道歉

新华行业轮换灵活的基金经理赵强,在四季报表示,“2023年我们业绩较差,排名落后,整体不理想,对给投资者造成的损失我们深感歉意。当优秀公司变差的时候或者非常贵的时候,也要适当舍弃,不能有留恋和侥幸的心态,也不能过于执着,后面我们会逐渐改进我们的策略,增加对边际回报率变化的重视,以及对估值安全边际的理解。”

同样,嘉实核心蓝筹混合基金经理肖觅在四季报中坦言,其在快递行业和房地产政策判断上失误,组合表现不佳,创出了成立以来的最大回撤,向各位持有人表示抱歉。建信中小盘先锋股票的基金经理周智硕在四季报中写道,“回头来看,既有看错的错误,也有看对但是应对失当的错误,既辜负了持有人的信任,也给持有人带来了损失,在此,我作为基金经理,诚恳地对持有人表示歉意。”平安品质优选混合基金经理神爱前则对基金投资体系进行反思,他表示,“认真总结反思自己投资体系,以后在寻求需求端快速增长的成长行业同时,也从供给端出发,寻找一些供给端收缩优化较好的传统行业,力争投资方法更加兼容和适应”。此外,华宝收益增长混合基金经理毛文博、银华基金李晓星等基金经



图片来源 视觉中国

理也有类似表述。

2 明星基金经理调仓

而从目前的披露的四季报来看,包括易方达张坤、景顺长城刘彦春、中欧基金周蔚文、广发基金刘格菘等明星基金经理,同期纷纷选择调仓。

截至2023年四季度末,易方达顶流基金经理张坤在管规模共654.74亿元,对重仓的4只白酒股进行了不同的加减仓操作:小幅加仓洋河股份,减持贵州茅台、五粮液、泸州老窖。同时,还减持了腾讯控股、招商银行、香

港交易所,加仓了药明生物。同期,刘格菘在管规模共376.47亿元,去年四季度末大手笔减持了新能源汽车龙头股赛力斯,加仓了阳光电源、天合光能等光伏设备个股。而截至2023年末,周蔚文管理的中欧新趋势基金,减持了牧原股份、春秋航空、温氏股份,增持了万华化学、贵州茅台、中国船舶,三一重工、立讯精密、巨星农牧、中际旭创成为新晋重仓股。四季报显示,截至2023年末,刘彦春管理的景顺鼎益基金,大笔增持山西汾酒,减持贵州茅台、迈瑞医疗、古井贡酒,其余持仓则与三季度末保持一致。

此外,截至2023年末,朱少醒旗下“独门基”——富国天惠LOF的规模为283.40亿元,相比三季度末有所下降,股票仓位由93.64%抬升至94.27%。该基金增持了贵州茅台、立讯精密、金城医学、春风动力、国瓷材料,其中对春风动力的增持幅度接近40%;同时新进迈瑞医疗、瑞丰新材为前十大重仓股;减持了宁波银行、杰瑞股份、华鲁恒升。

3 相对乐观

刘彦春预计,海外通胀水平持续回落,

2024年美国有望开启降息周期,我国货币政策空间也将进一步打开,期待目前过高的实际利率水平能够尽快得到调整。

展望2024年,周蔚文表示:“我们相信宏观经济持续改善的步伐不会停止,在企业、居民预期及相关预算得到调整后,经济将可能在一段时间后企稳,已经连续调整的A股市场,或将出现买入有长期价值股票的良机。”朱少醒提示,当前A股市场的整体估值处于长周期中极有吸引力的位置,当下权益资产处在很好的风险收益区间。“放在更长的时间维度,我们相信当下所面临的重重困难终将找到解决的出路,投资者当前选择承受市场波动对应的预期回报水平是相当合适的。”

展望2024年上半年,万家基金黄海在四季报中表达了相对乐观的态度。他认为,市场在寻底筑底之后必然迎来转折之机,持续加大的财政、货币政策必然实现稳经济的作用。当下市场预期虽然低迷,但他看到的是风险因素不断得到释放,优秀龙头公司的估值优势越发凸显,他将积极把握市场超跌的投资机会,立足于绝对收益理念,优化组合结构,实现净值的稳健增长。

为实体经济注入金融活水 银行发力科技企业金融服务

晨报记者 刘志飞

科技金融是中央金融工作会议确定的“五篇大文章”之一,浦发银行在新一轮战略中,把科技金融作为战略主赛道深入推进。2024年1月19日,浦发银行在上海张江科学会堂举办以“融通科创 伙伴银行”为主题的科技企业金融服务体系发布会,致力于为各类科技企业提供精准、便捷的金融服务,全生命周期护航科技企业发展。

浦发银行党委书记张为忠表示,浦发银行将认真贯彻落实中央和上海市委市政府有关精神,围绕上海国际金融中心定位和四大功能、五大中心建设要求,发挥好浦发银行上海金融旗舰企业作用,加强战略研究,与政府机构、高校院所、交易所、投资基金、行业枢纽企业、资本市场中介机构等加强合作联动,共同打造“股、债、贷、保、孵、撮、联”的全新科技金融综合服务模式,全力服务现代化产业体系建设、深度赋能科技企业创新发展,力求成为科技金融生态圈的重要纽带、陪伴科技企业成长的伙伴银行。

浦发银行此次推出的科技企业“浦科”系列产品,提供“5+7+X”组合服务,产品体系具有全周期、多融通、数智化、可定制四大

特点,致力于满足各类科技企业全生命周期金融需求,支持科技企业全流程创新。通过“浦创投”,应用多维数据分析,实现金融活水对早期科技企业的“精准滴灌”;通过“浦投贷”,携手生态圈合作伙伴,股贷联动,以贷款+外部直投模式实现贷小、贷早、贷硬科技破局;通过“浦新贷”,聚焦五类资质企业,依托信用方式、灵活安排利率,动态适配科技企业成长;通过“浦研贷”“浦科并购贷”等,服务科技企业关键科技成果转化、技术突破、产品研发、并购重组。会上,浦发银行与工信部合作推出了“浦链贷”产品,围绕重点产业链建立“政企银”协作协商机制,探索复杂产业链场景下综合金融服务方案,提供场景定制、产品组合等多元化金融服务,支持制造业强链补链。

发布会现场,浦发银行还与中科院下属中科院创投、国科投资签署战略合作协议,与国科新材料和中国太保产险共同签署合作备忘录,共同建立支持科技企业发展的生态圈。浦发银行还与部分重点科技企业进行了现场签约。为持续强化信息共享和政策支持,浦发银行各分行也陆续与当地工信部门签署了合作协议。活动现场,浦发银行还向全行一批“科技特色支行”进行了授牌,在全行营造支持科技企业发展的浓厚氛围。

国家金融监督管理总局上海监管局

关于颁发《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,颁发《中华人民共和国金融许可证》,并获准开业,现予以公告。

机构名称:上海农村商业银行股份有限公司
罗秀路支行
机构编码:B0228S231000330
许可证流水号:00855622
批准成立日期:2024年01月10日
机构住所:上海市闵行区罗秀路
1505号16-21室

电话:021-34685327
邮编:201104
业务范围:经银行保险监督管理机构批准,并由你行授权的业务。
发证机关:国家金融监督管理总局
上海监管局
发证日期:2024年01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