

# 基金一季报陆续披露 张坤、葛兰都买了啥

李锐

随着一季报的陆续披露,多名知名基金经理的一季度操作随之曝光。日前,包括易方达基金副总经理张坤、中欧基金葛兰、万家基金黄海等知名基金经理,陆续披露一季报,一季度的投资路径以及对后市的展望也正式发布。

## 1 易方达基金 张坤

最新数据显示,截至2024年一季度末,张坤在管规模约为647.32亿元,相较于2023年末时的654.74亿元,其基金管理规模小幅度缩水约7.42亿元,下降1.13%。具体操作方面,张坤旗下4只基金在2024年一季度股票仓位基本稳定,并对结构进行了调整,调整了科技和消费等行业的结构。

目前,张坤在管4只公募基金,分别是易方达蓝筹精选、易方达优质精选、易方达优质企业三年持有、易方达亚洲精选。其中规模最大的产品是易方达蓝筹精选,截至2024年一季度末,基金资产净值为411.44亿元,较2023年末时的417.38亿元小幅度缩水1.42%。而从重仓股来看,就以易方达蓝筹精选基金来看,张坤小幅度减持了中国海洋石油、五粮液、贵州茅台、招商银行,持仓数量单季度分别下滑12.06%、



图片来源 / 视觉中国

10.14%、6.23%、43.47%。贵州茅台遭张坤连续4季度减持,目前已降至第五大重仓股;中国海洋石油则首次成为第一大重仓股。张坤表示,虽然在高质量发展时期,公司持续高速增长的基础概率在降低,但始终不应该放弃对中等且持续成长性的寻找,而成长性也可以通过在不同的细分结构中寻找而获得。

## 2 中欧基金 葛兰

4月20日,中欧基金披露了旗下知名基金经理葛兰三季报。以其中规模最大的中欧医疗健康混合为例,调仓换股方面,与去年年末相比,中欧医疗健康混合在一季度减仓了恒瑞医药、迈瑞医疗、爱尔

眼科、同仁堂、华润三九、泰格医药、片仔癀、康龙化成,加仓了药明康德、东阿阿胶。展望二季度,葛兰表示,依然看好以创新驱动的相关医药产业链。海外方面,尽管2024年降息节奏仍具有不确定性,但整体流动性相对宽松的趋势确定。国内方面,政策持续强化对医药生物领域创新的支持力度。作为新质生产力的重要组成部分,医药创新也是企业布局最为坚定的方向。2023年化药、生物药、中药创新药申请上市的品种数持续增加,2024年有望迎来相关创新药获批上市的高峰期。

## 3 万家基金 黄海

近日,万家基金披露了旗下知名基金经理黄海三季报。数据显示,截至一季度末,黄海在管基金总规模为65.95亿元,与去年年末的34.43亿元相比,增长了91.55%。调仓换股方面,以三只基金中规模最大的万家精选为例,与去年年末相比,黄海在一季度加仓了淮北矿业、中煤能源、华阳股份、广汇能源、山煤国际等股票,安井食品、中国神华成为一季度新晋重仓股,宁波银行、山西焦煤退出去年四季度末十大重仓股之列。展望二季度,黄海认为,尽管目前外需支撑了出口和制造业,但接下来的时间里市场的关注点将重新回到国内的经济和政策的应对上来,A股将演绎震荡分化的结构性行情。

# 美联储突然集体转向 年率5.3%的美元存款受追捧

晨报记者 刘志飞

刚刚过去的这一周,全球货币市场有一个重要的信号,就是美联储官员集体转向,由鸽转鹰。美联储货币政策转向导致美元继续坚挺,发展中国家、尤其是亚洲国家的货币普遍下跌。此时,高息美元存款备受投资者追捧,投资者希望利率和汇率一箭双雕。

## 多位美联储官员发表偏鹰言论

美联储官员最近纷纷出来喊话,先是美联储主席鲍威尔上周二就已经改口,他说维持当前这个利率水平,可能比之前预期的时间更长。上周四晚上,纽约联储主席威廉姆斯说:加息不是他的基本预测,但如果数据要求加息,美联储将会加息。威廉姆斯是美联储的三把手,他拥有美联储永久投票权,所以他的话还是不得不重视。

另外,上周五凌晨,美联储官员卡什卡利说,可能要等到2025年才能降息;博斯蒂克



说:仍然预计美联储今年将降息一次,但如果美国通胀回落停滞或朝相反方向发展,他对加息持开放态度。

## 美元存款利率有优势

美联储官员的集体转向,带来三个结果:一个是在避险需求减弱、前期获利盘需要消化,再加上美联储由鸽转鹰的背景下,黄金白银面临短线压力。第二个是市场对美联储降息预期一推再推,现在首次降息已经推到9

月份了。第三个是美元大概率还将持续坚挺一段时间。有投资者咨询,从资产配置的角度,现在安全性较高、确定性较强的投资理财品种是什么?业内人士认为,高息美元存款可以满足这一需求。

记者了解到,目前众多中外资银行推出的利率较高的美元存款备受追捧。如渣打银行(中国)新开户的高端客户,半年期美元存款利率可以达到5.3%。另外,3个月(5.2%)和1年(5.1%)期的存款利率也都在5%以上。当然,这么高的利率也是有门槛的,需要

存50w人民币等值的美元,按现在的汇率算大约7万美元左右,至少存满三个自然月。如果投资者资金有限,类似东亚银行(中国)、南洋商业银行(中国)等外资银行,也有类似的美元存款产品,门槛相对较低。

需要提醒的是,投资者在选择美元存款的时候,不要忽略汇率风险,近几个月美联储大概率不会降息,但长期来看早晚要降息。如果美联储降息,则美元大概率会提前展开调整。

### 上海银行业从业人员离职声明

沈珉名自2024年04月12日起不再担任中国农业银行股份有限公司上海定西路支行副行长职务,并已于2024年04月16日办理完所有离职手续,即日起其在外从业行为均不代表本银行。

中国农业银行股份有限公司  
上海市分行  
2024年04月23日

### 上海银行业从业人员离职声明

吴斌自2024年4月12日起不再担任总行营业部浦西支行营业部副经理职务,自该日起其在外从业行为均不代表本银行。

上海银行  
2024年4月23日

## 国家金融监督管理总局上海监管局

### 关于换发《中华人民共和国金融许可证》的公告

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

机构名称:上海农村商业银行股份有限公司  
凤溪支行  
机构编码:B0228S231000199  
许可证流水号:00855678  
批准成立日期:2005年10月19日  
机构住所:上海市青浦区凤溪路128号、132号、136号、140号1层1012室、1015室  
电话:021-59770039  
邮编:201705

业务范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理人民币结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付政府债券;从事银行卡服务;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准并经上级授权经营的其他业务。  
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04月16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

## 国家金融监督管理总局上海监管局

### 关于换发《中华人民共和国金融许可证》的公告

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

机构名称:交通银行股份有限公司  
上海朱泾支行  
机构编码:B0005S231000134  
许可证流水号:00855674  
批准成立日期:2014年12月04日  
机构住所:上海市金山区朱泾镇  
金龙新街501号底层A部位  
电话:021-57336077

邮编:201500  
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。  
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04月10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