

基金大咖“独门秘籍”浮现 抄作业需谨慎

随着上市公司半年报的陆续披露，公募基金的一些独门重仓股浮出水面。在这些公募基金独门股中，更有不少顶流基金经理埋伏其中。如中欧基金周蔚文、泓德基金邬传雁、富国基金朱少醒、汇丰晋信陆彬等，都在一些独门股上有自己的“小心思”。

中国证券报记者就此进行梳理后发现，尽管这些公募基金独门股在市场中并没有那么炙手可热，但是多以较好的质地吸引了公募投资大佬的目光。景气行业、良好业绩等因素，成为这些公募基金独门股的共性。

●本报记者 万宇 徐金忠



视觉中国图片

业绩增幅较大公司受追捧

公募基金季报中一般只披露前10大重仓股，因此那些被基金经理们重仓，位于11~20位的“隐形重仓股”，随着上市公司半年报的陆续披露，而日渐清晰。值得注意的是，一些中报业绩大增的公司得到众多基金的青睐。

例如，上半年归属于上市公司股东净利润同比增长了1720.73%的远兴能源，前十大流通股东中就有4只

公募基金的身影，包括丘栋荣管理的中庚小盘价值、中庚价值品质一年持有以及大成新锐产业混合和财通价值动量混合。

若将A股十大流通股东名单中仅有一家基金公司单只或只产品的情况视为独门重仓股，截至8月4日，在已经发布半年报的上市公司中，有5家上半年归属于上市公司股

东的净利润增长超过500%的上市公司成为公募基金的独门重仓股。

和邦生物半年报显示，今年上半年公司归属于上市公司股东的净利润同比大增1930.72%，公司前十大流通股东名单中，仅有华安精致生活一只公募基金产品，该产品持有和邦生物4407.15万股。兴发集团上半年净利同比增长730.05%，该公司成为

大成基金的独门重仓股。中报显示，大成新锐产业混合和大成睿景灵活配置分别持有兴发集团1543.89万股和875.57万股，位列兴发集团的第六、第九大股东。

此外，潮宏基、温州宏丰、天际股份、双良节能等上半年业绩增幅较大的公司，也成为融通基金、华夏基金、上投摩根等基金的独门重仓股。

顶流的“小心思”

228.47万股，位列健民集团第五和第七大流通股东。宇新股份则是泓德基金邬传雁的独门重仓股，他管理的泓德臻远回报和泓德远见回报分别持有宇新股份251.57万股和212.75万股，分别为宇新股份的第九和第十一大流通股东。

此外，观察广信股份二季度末的前十大流通股东名单可以发现，富国

基金老将朱少醒管理的富国天惠精选成长持有1500万股公司股份，是第三大流通股东。2020年普通股基冠军陆彬管理的汇丰晋信智造先锋、汇丰晋信动态策略、汇丰晋信核心成长、汇丰晋信低碳先锋4只产品分别是第五大、第六大、第九大和第十一大流通股东。

这些顶流基金经理的独门重

仓股今年上半年业绩普遍向好。其中，健民集团上半年实现归母净利润1.67亿元，同比大增192.24%；宇新股份上半年实现归母净利润1.09亿元，同比增长86.42%；广信股份上半年实现营业收入25.09亿元，同比增长41.92%，归属于上市公司股东的净利润6.3亿元，同比增长121.98%。

“作业”能不能抄

季度新进前十大流通股东名单。不同阶段的股价表现不同，基金经理们的操作也有差异，投资者抄谁的作业、什么时候抄作业，都十分考验技巧。

不过，公募基金独门重仓股特别是集中独门重仓的个股，抄作业也有实现不错投资业绩的例子。

例如，亚玛顿此前披露的一季报显示，富国基金、中欧基金几乎“霸榜”前十大流通股东名单。除了ETF

外，富国基金旗下富国低碳新经济混合、富国清洁能源产业、富国积极成长一年定开、富国天惠精选成长混合四只产品合计持有1146.12万股，持股占比高达7.17%。此外，中欧基金旗下中欧新动力股票、中欧中小盘股票、中欧嘉泽灵活配置混合三只产品合计持有460.28万股，持股占比为2.88%。二季度，亚玛顿实现了24.16%的涨幅。截至8月4日，4月

以来该股涨幅接近40%。如果这些机构在二季度及之后继续重仓持有，那么在这期间的收益颇丰。

“公募基金独门重仓可以作为一个投资‘线索’，投资者具体的投资决策，还是需要基于对于市场风格、个股基本面的研判。基金经理的作业不好抄，甚至基金经理互相之间想要抄作业都难。”有公募基金经理表示。

看到了这些公募基金“大佬”们的“独门秘籍”，投资者可能会问，这些“作业”能不能抄？

答案并不是那么简单。以广信股份为例，上半年公司股价上涨27.34%，不过进入二季度，公司股价进入盘整期。其真正的主升浪主要发生在2020年四季度，公司年报显示，彼时富国基金的基金产品重仓介入。

汇丰晋信基金的基金产品则多在一

季度新进前十大流通股东名单。不同阶段的股价表现不同，基金经理们的操作也有差异，投资者抄谁的作业、什么时候抄作业，都十分考验技巧。

不过，公募基金独门重仓股特别是集中独门重仓的个股，抄作业也有实现不错投资业绩的例子。

例如，亚玛顿此前披露的一季报

显示，富国基金、中欧基金几乎“霸榜”前十大流通股东名单。除了ETF

外，富国基金旗下富国低碳新经济混合、富国清洁能源产业、富国积极成长一年定开、富国天惠精选成长混合四只产品合计持有1146.12万股，持股占比高达7.17%。此外，中欧基金旗下中欧新动力股票、中欧中小盘股票、中欧嘉泽灵活配置混合三只产品合计持有460.28万股，持股占比为2.88%。二季度，亚玛顿实现了24.16%的涨幅。截至8月4日，4月

看到了这些公募基金“大佬”们的“独门秘籍”，投资者可能会问，这些“作业”能不能抄？

答案并不是那么简单。以广信股份为例，上半年公司股价上涨27.34%，不过进入二季度，公司股价进入盘整期。其真正的主升浪主要发生在2020年四季度，公司年报显示，彼时富国基金的基金产品重仓介入。