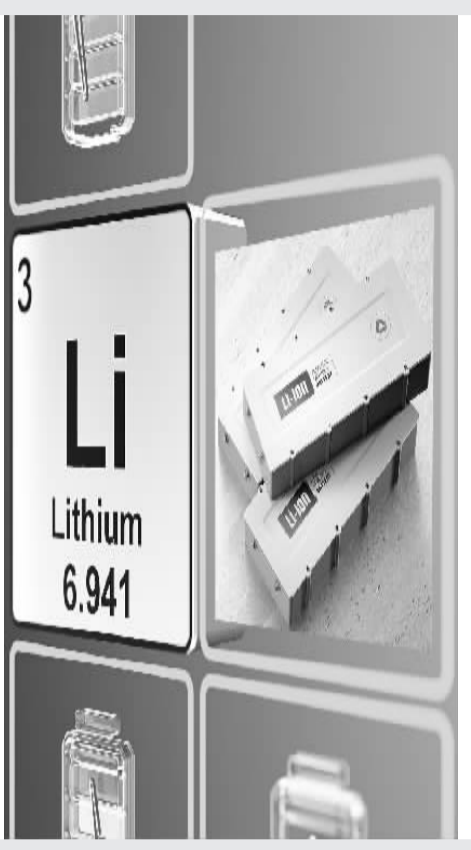


首批基金一季报出炉 公募调仓路线图渐显

4月19日，睿远基金旗下三只基金披露了2023年一季报。知名基金经理傅鹏博、朱璘、赵枫的一季度调仓路线图随之浮出水面。其中，傅鹏博和朱璘减持中国移动、增持通威股份，而赵枫则选择加仓腾讯控股。

此外，中庚基金丘栋荣、国投瑞银基金施成等知名基金经理管理的产品纷纷披露2023年一季报。丘栋荣大举加仓美团，施成加仓了宁德时代、亿纬锂能。部分基金经理在一季报中表达了对目前市场相对乐观的看法。

● 本报记者 王鹤静



视觉中国图片

睿远基金积极调仓

4月19日，睿远基金旗下全部三只基金披露了2023年一季报。截至2023年一季度末，傅鹏博和朱璘管理的睿远成长价值混合、赵枫管理的睿远均衡价值三年持有混合的基金规模分别为274.14亿元、163.81亿元，较2022年末分别增加0.32亿元、13.05亿元。2023年一季度，两只基金A份额的净值增长率分别为0.41%、1.12%。

仓位方面，较2022年末，两只基金2023年一季度末的股票仓位和港股通投资股票仓位均有所下调：睿远成长价值混合的股票仓位由93.43%降至91.08%，港股通投资股票仓位由17.98%降至14.12%；睿远均衡价值三年持有混合的股票仓位由90.90%降至85.31%，港股通投资股票仓位由41.80%降至35.86%。

睿远成长价值混合的前十大重仓股分别为中国移动、宁德时代、三安光电、通威股份、万华化学、广汇能源、东方雨虹、立讯精密、三诺生物、新宙邦，较2022年末，该基金增持了宁德时代、通威股份、万华化学、广汇能源、东方雨虹，对通威股份的持股数量增加了66.70万股。

此外，该基金减持了中国移动、三安光电、立讯精密、三诺生物、新宙邦。其中，中国移动遭减持212.2万股。傅鹏博、朱璘在一季报中表示，展望二季度，还将动态

调整组合，继续挖掘新的投资标的，选择估值合理偏下、增长有确定性和持续性的公司，努力控制好净值回撤。

睿远均衡价值三年持有混合的前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、万华化学、三诺生物、宁德时代、碧桂园服务、思源电气、东方雨虹、华润啤酒、伟明环保。较2022年末，该基金增持了腾讯控股、三诺生物、思源电气、华润啤酒、伟明环保，对腾讯控股的持股数量增加了130.01%，同时减持了碧桂园服务、东方雨虹。

新能源持仓有进有退

丘栋荣管理的中庚价值领航混合、赵小燕管理的恒越核心精选混合等全市场型主动权益类基金，施成管理的国投瑞银新能源混合、雷涛和吴昊管理的德邦半导体产业混合发起式等主题型主动权益类基金也已披露2023年一季报。

以上述两只全市场基金为例，与2022年末相比，中庚价值领航混合2023年一季度末的十大重仓股没有发生变化。其中，该基金大举加仓了美团，持股增至965.05万股，此外还增持了越秀地产、驰宏锌锗、广汇能源、中远海能；同时减持了中国宏桥、中国海洋石油、中国海外发展、神火股份、兖矿能源。

恒越核心精选混合的前任基金经理高楠于1月10日离任，该产品由公司研究

总监兼权益投资部总监赵小燕接管。从该基金2023年一季度末的持仓来看，相较于2022年末发生了较大变化，减持老白干酒、中远海能、科达利，而TCL中环、紫金矿业、长川科技、三花智控、华特气体、赛腾股份、埃斯顿均为新进持仓。

在两只主题型基金中，德邦半导体产业混合发起式凭借今年一季度的AI行情，A份额净值实现了30.92%的涨幅，基金规模也从2022年末的1.89亿元增至2023年一季度末的8.80亿元。较2022年末，该基金除增持芯原股份、龙芯中科、澜起科技外，新进持仓寒武纪、海光信息、通富微电、中微公司、北方华创、长电科技、景嘉微。

施成管理的国投瑞银新能源混合则在2023年一季度大举加仓了宁德时代、亿纬锂能，持股数量增幅均超过了70%，并且这两只个股新进该基金的前十大重仓股。与此同时，科达制造、西藏矿业退出了该基金的前十大重仓股行列。

乐观看待后市

在已经披露的2023年一季报中，部分基金经理表达了对后市的相对乐观看法。傅鹏博、朱璘表示，2023年3月经济数据向好，可能得益于两方面因素：一是2022年3月基数相对较低；二是在信贷支持下，基建项目加速落地。2023年3月中下旬，消费、制造业和房地产等行业出现了复苏放缓的迹象，短期财政和货币政策或

需继续发力。

在赵枫看来，今年二季度有可能成为宏观经济基本面转折的阶段。经济增长已经明确成为今年政策的最重要目标之一，增长政策将逐步产生效果，推动国内经济在二季度出现转折。美联储的紧缩政策可能接近尾声，可能会在未来提升资金的风险偏好，给权益市场尤其是新兴市场带来增量资金。

丘栋荣认为，未来一段时期，基本面内升外降的局面较为明确，国内的新周期、强制造、强突破特征明显，正向循环逐步放大，需要保持耐心。值得关注的是海外高息尾部风险，部分海外银行暴露的风险促使欧美央行火速出手，但未来仍可能有非线性风险，市场较难预期而更易出现高波动。

对于接下来的投资方向，施成表示，成长行业走过了爆发性增长的时期，后续进入持续快速增长的阶段，具备投资价值的有如下两个环节：第一，部分制造业企业将走过产能过剩的节点，未来业绩不再下滑，具备投资价值；其二，具备资源属性的上游企业，由于其长期供应的速度限制，业绩中权会持续上行。

展望接下来的半导体行情，德邦半导体产业混合发起式的基金经理雷涛和吴昊认为，行情的主要驱动力包括：全球半导体周期预计在今年三季度迎来拐点，部分个股有提前反应；AI带来的信息产业浪潮给半导体带来新的需求。

搭上AI“快车” 私募大佬收益颇丰

● 本报记者 王宇露

随着上市公司陆续披露一季报，部分私募大佬一季度持仓情况浮出水面。仁桥资产加仓北京城乡，相聚资本买入香飘飘。值得注意的是，有私募大佬重仓AI概念股收获颇丰，甚至出现持有一只股票的季度浮盈达35亿元的情况。展望后市，私募机构认为，国内经济内生修复动能正在改善，预计大盘价值风格有望继续走强。

私募一季度持仓曝光

近日，多家上市公司披露2023年一季报，一些私募大佬的重仓股陆续曝光。

4月17日，北京城乡发布的一季报显示，由夏俊杰管理的外贸信托—仁桥泽源股票私募证券投资基金成为公司第六大流

通股东，持有312.97万股，较去年四季度末大幅加仓。

百亿级私募相聚资本旗下的相聚安享2期私募证券投资基金，一季度新进成为香飘飘第十大流通股股东，持有98.32万股。一季度，香飘飘股价大涨27.53%。

建邦科技一季报显示，由私募大佬傅东管理的宁泉致远8号和55号私募证券投资基金，一季度继续持有该公司，持股数量保持不变。上海宽远资产旗下的宽远沪港深精选私募证券投资基金继续位列建邦科技第三大流通股股东。

部分重仓股大幅上涨

值得注意的是，有私募机构搭上了AI、数字经济概念的“快车”，投资组合一季度收获颇丰。

冯柳管理的高毅邻山1号远望1号私募

基金一季度继续重仓海康威视，持股4.32亿股，较去年末保持不变。一季度，海康威视涨约23%，冯柳在这只股票上的浮盈接近35亿元。

展博投资旗下的展博多策略2号基金，一季度大举买入万兴科技，持有约107万股，成为第九大流通股股东。一季度，ChatGPT板块火爆，万兴科技大涨159.50%。第三方平台数据显示，一季度展博多策略2号基金净值涨幅超过20%。

此外，华工科技一季报显示，东方港湾旗下的东方港湾恺瑞瑞墩墩私募证券投资基金一季度新进成为第八大流通股股东，持有841.66万股。华工科技以激光技术及其应用于为主业，一季度大涨近55%。东方港湾掌门人但斌近日发文称，东方港湾目前有基金经理8位，东方港湾恺瑞瑞墩墩私募证券投资基金是由其中一位基金经理负责投资，非但斌本人管理。

积极研判后市

展望后市，星石投资表示，国内经济内生修复动能正在改善，后续延续温和复苏趋势的确定性较高，经济预期和市场情绪有望得到提振。

明世伙伴基金分析，短期内以上证指数成分股为代表的大盘价值风格有望继续走强。投资机会方面，建议在大盘价值的基础上适度平衡配置，以上证50、恒生科技指数、创业板指数成分股为主，具体板块推荐“一带一路”、创新药、地产链、出行链等，同时关注新能源、数字经济的细分方向机会。

勤辰资产指出，目前一季报业绩预喜的上市公司超过200家，主要集中在机械设备、电力设备、医药生物等行业。未来两周一季度业绩预告和报告即将密集披露，市场主线有望进一步明确。

证券代码:600993 证券简称:马应龙 公告编号:临 2023-011

马应龙药业集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 公司控股股东中国宝安持有本公司股份总数126,163,313股，占本公司总股本的29.27%，累计质押股份100,000,000股（含本次），占持有本公司股份总数的79.26%，占本公司总股本的23.20%。
2023年4月18日，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”）通告，2023年4月18日中国宝安在中国证券登记结算有限责任公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行办理了本公司40,000,000股无限售流通股解除质押手续，并于同日将40,000,000股无限售流通股再次质押给中国民生银行股份有限公司深圳分行，具体事项如下：

一、上市公司股份解除质押情况

股东名称	中国宝安集团股份有限公司
本次解除质押股份（股）	40,000,000
占其所持股份比例（%）	31.70
占公司总股本比例（%）	9.28
解除质押时间	2023年4月18日
解除质押原因	126,163,313
解除质押后（股）	29,227
剩余质押股份数量（股）	60,000,000
剩余质押股份数量占其所持股份比例（%）	47.66
剩余质押股份数量占公司总股本比例（%）	13.02

二、上市公司股份质押情况

1. 本次股份质押基本情况

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次质押数量（股）	本次质押比例（%）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押/未质押股份数量（股）	已质押/未质押股份数量（股）	质押/未质押股份数量（股）	质押/未质押股份数量（股）
中国宝安	126,163,313	29.27	60,000,000	100,000,000	79.26	23.20	0	0	0	0
合计	126,163,313	29.27	60,000,000	100,000,000	79.26	23.20	0	0	0	0

三、上市公司控股股东股份质押情况

1. 中国宝安预计半年内无质押股份到期情况，未来一年内到期的质押股份数量不超过100,000,000股，占其所持股份的79.26%，占公司总股本的23.20%，对应融资金额为人民币8亿元以上。
中国宝安资信状况良好，具备较强的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括中国宝安的营业收入、投资收益等，本次质押未设置预警线和平仓线，质押风险可控。
2. 中国宝安不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
3. 以上股份质押事项对公司生产经营、公司治理不产生实质性影响。
特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会
2023年4月20日

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2023-24

广西柳工机械股份有限公司关于高级管理人员窗口期减持公司股票及致歉的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司高级副总裁俞传芬先生关于窗口期减持公司股份的情况说明及致歉声明。俞传芬先生近日并无减持计划，但因误操作导致窗口期违规减持9,750股公司股票，现将有关情况公告如下：

一、本次违规减持公司股份的情况说明

2023年4月18日，俞传芬先生因误操作通过集中竞价交易方式在窗口期违规减持公司股份9,750股，成交金额为6.89元/股，具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价区间（元/股）	合计成交金额（元）	减持股份（股）	占公司总股本比例
俞传芬	集中竞价交易	2023/4/18	6.89	67,177.5	9,750	0.0006%

因公司于2023年4月28日披露2022年年度报告，上述减持行为违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中第十二条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》第十三条的关于“上市公司董事、监事、高级管理人员在公司年度报告、半年度报告公告前三十日内（因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算）不得买卖本公司股份”的规定，属于窗口期违规卖出公司股票的行为。

发生上述行为后俞传芬先生积极配合公司董事会进行处理，充分认识到本次违规减持行为的严重性，并出具了本次违规减持公司股份的情况说明及致歉声明。经核查，上述股票交易虽然在公司披露定期报告的敏感期内发生，但并非其主观故意违规减持行为，也不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。

二、本次违规减持公司股份的处理情况

公司董事会知悉此事后高度重视，及时调查了解相关情况，对俞传芬先生本次违规减持行为提出了严厉批评，促其深刻反省并切实采取措施避免此类失误。在此俞传芬先生就本次交易向公司及广大投资者致以诚挚的歉意。俞传芬先生表示今后将认真学习相关法律法规、规范性文件，并严格遵循相关规定，严格管理本人的证券账户，审慎操作，重视并履行自身职责和义务，杜绝此类情况再次发生。

同时，公司将以此为鉴，进一步加强董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东对《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的学习，并再次要求各相关人员自身及其亲属严格遵守有关规定，避免此类情况的再次发生。

三、备查文件

俞传芬先生出具的《关于窗口期减持公司股份情况说明及致歉声明》
特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2023年4月19日