

记者 | 胡冰

编辑 | 张一诺

百亿私募去年最高收益率近80%，今年开年偏爱中小盘股

2021年，虽然A股市场波动加大，但证券类私募仍取得不错的战绩。截止到1月21日，在有业绩展示的88家百亿元级私募中，去年平均收益率近13%。其中，最高收益率近80%。虽然去年A股市场整体保持区间震荡，但仍有八成百亿元级私募实现正收益，有21家平均收益率超过20%，有2家收益率超过50%。

今年开年以来，百亿元级私募调研的医药股多达19只，包括华东医药、东方生物、九安医疗等。这些私募巨头更加偏爱中小市值标的。

信托公司2021年度业绩放榜，华能贵诚信托净利润居首

至1月17日晚间，已有56家信托公司在银行间市场披露2021年未经审计的财务数据。

其中，华能贵诚信托、中信信托、华润信托位居榜单前三，净利润分别是37.88亿元、35.01亿元、33.16亿元；平安信托、五矿信托、重庆信托、建信信托和江苏信托等5家公司净利润均超20亿元。

具体来看，中粮信托、中融信托、国投泰康信托、江苏信托4家信托公司实现了净利润增长。其中中粮信托增长幅度近乎翻倍，净利润5.9亿元，同比增长96.1%；国投泰康信托位居第二，净利润11.76亿元，同比增长10.8%；中融信托净利润14.85亿元，同比增长7.7%；江苏信托2021年全年净利润涨幅则为4.8%。

陕国投2021年净利润7.44亿元，积极压降融资类业务超22%

1月19日，A股首家上市信托公司陕国投A（000563，SZ）发布2021年业绩快报，公司全年实现营业收入19.39亿元，同比减少8.79%；归属于上市公司股东的净利润7.44亿元，同比增长8.55%。

陕国投A在业绩快报中表示，报告期内，公司净利润增长主要由于公司积极“压降”融资类业务22%以上，并完成通道业务“清零”，与此同时，公司有力推动信托

业务转型创新，提升主动管理能力，受托人报酬率有所增加，自有资金运作良好。

### 博时基金获批成立基金销售子公司博时财富

1月20日，博时基金公告成立博时财富基金销售有限公司。这意味着，这是时隔接近6年时间里，又一家基金销售子公司正式成立，让此类机构总数上升至7家。

博时财富为博时基金设立的全资子公司，该公司的设立目前已获得证监会批复，注册地为深圳市，注册资本为5000万元，博时财富将会以基金产品销售为主营业务模式，打造投资理财服务平台。

### 3万亿元超长线投资机构“柏基”发声：看好阿里巴巴长期竞争力

近期“柏基”中国成长信托的基金经理之一Sophie Earnshaw在投资者交流活动中讲述了她对中国的市场的看法。

她介绍柏基致力于寻找最具成长型的公司。目前，柏基的中国策略，重仓的行业板块包括消费、医疗健康、科技，重点配置这些领域中与政策导向一致的公司。

在备受关注的地产板块，Sophie Earnshaw表示持仓中没有持有开放商公司。因为这类公司的长期成长性达不到柏基的要求。

除了监管变化，竞争是电商行业面临的不确定性。Sophie Earnshaw认为未来5年-10年中国电商行业依然会持续双位数的增长。日用百货等领域的渗透路还是比较低。虽然阿里巴巴面对众多竞争对手如eBay，京东、字节跳动、快手以及拼多多等，但在行业扩张的过程中，因为阿里有最强大商户和消费者网络，它会首先受益。所以，柏基对阿里巴巴采取微高配的态度。

### 红杉中国成功募集首支新基建基金，博枫成最大LP投资人

近日，红杉中国完成了对红杉中国新基建股权投资基金（简称红杉中国新基建基金，SCIF）的募集，基金募集吸引了包括国际主权基金、养老基金、资产管理公司等众多知名机构投资人。其中，博枫资产管理公司（Brookfield Asset Management）成为了红杉中国新基建基金的最大LP投资人及战略投资合作伙伴。

红杉中国新基建基金将聚焦于助力数字经济、新能源和生命科学这三大领域的基础建设，投资方向将主要涵盖新能源基础设施、高标准物流、冷库、数据中心、新经济产业园、高端制造厂房、生物医药产业园等。

## 钜派投资2.3亿私募基金遭挪用案落定

近日，上海高级人民法院（下称上海高院）驳回了钜洲资产管理（上海）有限公司（下称钜洲资产）、上海钜派投资集团有限公司（下称钜派投资）的再审申请。根据此前上海金融法院的二审结果，钜洲资产需赔偿投资者Z先生303万损失及其资金占用损失，钜派投资承担100%的连带赔偿责任。

这意味着，这起与钜派投资有关的2.3亿私募基金被挪用案正式落槌，这也是首例基金销售方承担100%连带赔偿责任的案件，在业内极其罕见。