

每经记者：黄小聪 每经编辑：叶峰

近日，公募基金2020年4季报持续披露，记者注意到，多位明星基金经理的最新持仓也都浮出水面。

其中刘格菘管理的广发小盘成长在去年4季度减持了兆易创新、三安光电，前十大重仓股增加了京东方A、泰格医药，刘彦春管理的景顺长城鼎益混合，去年4季度加仓了贵州茅台、五粮液等白酒类个股。

刘格菘：坚定看好光伏行业

作为目前管理公募权益基金规模靠前的基金经理，刘格菘的一举一动备受投资者关注，特别是在其管理规模较大的情况下，每一次减仓、加仓，都不是瞬间就能完成。

公告显示，其管理的广发小盘成长率先披露2020年4季报，从4季报来看，该基金在去年4季报有比较明显的赎回，其中A类份额从期初的约49亿份降至期末的约45亿份，C类份额从1.87亿份降至期末的9924万份。

仓位方面，广发小盘成长截至2020年4季度末，股票仓位占基金总资产的比例为92.04%，与去年3季度末的92.79%接近。

而在重仓股方面，记者注意到，刘格菘在去年4季度减持了兆易创新、三安光电，前十大重仓股增加了京东方A、泰格医药。

调仓后，最新的前十大重仓股分别为亿纬锂能、隆基股份、通威股份、京东方A、康泰生物、圣邦股份、泰格医药、高德红外、健帆生物和吉宏股份。

刘格菘在4季报中指出：“此前市场担忧伴随经济复苏，2021年宏观政策可能会发生系统性收紧，但12月的经济工作会议延续了此前‘积极的财政政策和稳健的货币政策’基调，新提出‘不急转弯，把握好政策时度效’，对市场情绪起到了一定的稳定作用。”

另外，刘格菘在回顾2020年四季度时表示，“市场风格出现明显变化，市场对全球经济复苏给予了高度重视。同时，光伏、新能源汽车、军工等基本面超预期的行业也得到资本市场的一致认可。我们坚定看好光伏行业未来发展，龙头公司有望持续获得超额收益。同时，随着海外疫情缓解，全球陆续复工复产，顺周期行业值得重点关注。”

刘彦春：权益投资应该顺应经济发展潮流

作为景顺长城权益基金的门面担当之一，“老将”刘彦春的持仓动向也是非常值得关注。

在刘彦春管理的基金中，景顺长城鼎益混合是比较有代表性的一只，管理时间超过5年。从4季报来看，该基金在过去的4季度净申购比较明显，份额从期初的约30亿份增加至期末的约40亿份。

不过在股票仓位方面，相比于2020年3季度末，也没有太明显的变化，占基金总资产的比例依然保持在90%以上，说明了流入的新资金，基本上也都用来继续买股票，维持高仓位运作。

重仓股方面，同样变化不大，但是出现了明显加仓，比如在贵州茅台、五粮液等白酒类个股上，贵州茅台的持股数从2020年3季度末的39.42万股增加到了4季度末的54.58万股，五粮液的持股数从2020年3季度末的310万股增加到了4季度末的367.71万股。

截至4季度末，该基金的前十大重仓股分别为中国中免、泸州老窖、贵州茅台、迈瑞医疗、五粮液、山西汾酒、海大集团、晨光文具、恒瑞医药和伊利股份。

刘彦春在季报中表示：“疫情退散、经济复苏、通胀上行、刺激政策退出已经成为市场共识。从近期出台的金融、地产相关政策看，我们可以进一步确认政府调整经济增长方式的决心，降低增速权重，重视经济运行效率和增长质量。”

同时，刘彦春还进一步指出，“权益投资应该顺应经济发展潮流，我们更愿意在符合产业趋势、效率持续提升的领域寻找投资机会。收入水平提高带来居民消费水平持续升级。我国在众多高附加值领域的全球竞争力也在不断提升，部分行业已经处于爆发前夜。未来值得跟踪关注的细节很多，例如国内信用紧缩力度、美国地产周期强度等等。”

封面图片来源：摄图网

每日经济新闻