明星基金经理“隐形重仓股”曝光 新进持有20股

证券时报记者 陈见南

公募基金2022年二季报已披露完毕，一批明星基金经理的“隐形重仓股”也相继浮出水面。证券时报·数据宝统计，出现在上市公司前十大流通股东榜单但未出现在相应基金前十大重仓股的，共有440多只个股获对应基金期末持股市值超过亿元。

从行业分布来看，成长性行业是基金重点布局板块，其中医药生物行业有58只个股入选，电力设备、基础化工、机械设备、计算机、有色金属等行业均有20只以上个股。

11股持仓占比超8%

从半年报持股占流通股比例来看，有11股获对应基金持股占比超过8%。谢治宇旗下的兴全合润重仓南网科技持股比例最高，达到15.48%；排名第二的是葛兰旗下的中欧医疗健康，重仓药康生物，持股占比超14%。此外，中欧医疗健康隐形重仓的澳华内镜、拱东医疗、美迪西等个股，期末持股比例均超10%。

从新进股情况来看，基金新进前十大流通股东的有爱尔眼科、分众传媒、中国海油、广汇能源、中微公司等个股，且期末持股市值均超5亿元。张坤旗下的易方达蓝筹精选新进重仓爱尔眼科，期末持股市值超过12亿元居首。

增持股方面，华泰柏瑞红利ETF大举增持重庆水务3806万股，期末持股4759万股。华泰柏瑞红利ETF还大举增持了南钢股份、柳钢股份，增持均超2000万股。此外，增持较多的还有招商沪深300地产A增持绿地控股、中欧医疗健康增持华东医药等，增持也都超过2000万股。

明星基金调仓动向浮现

明星基金经理的隐形重仓股期末持股市值较高。具体而言，中欧医疗健康继续坚守博腾股份，期末持仓市值超过20亿元居首，同时加仓欧普康视，期末持股市值超18亿元位居第二。刘彦春旗下的景顺长城新兴成长重仓晨光股份，期末持股市值逾16亿元位居第三。

张坤、傅鹏博、蔡嵩松等明星基金经理最新隐形重仓股也一并曝光。数据宝统计，有90多只个股为上述明星基金经理隐形持仓且期末持股市值超过亿元。

具体来看，张坤第一大隐形重仓股是爱尔眼科，新进重仓市值超过12亿元。傅鹏博第一大隐形重仓股是先导智能，期末持股市值超过10亿元。蔡嵩松第一大隐形重仓股是卫士通，期末持股市值接近10亿元。此外，谢治宇第一大隐形重仓股中颖电子，期末持股市值超过8亿元；朱少醒第一大隐形重仓杰瑞股份，期末持股市值超过6亿元；刘格菘第一大隐形重仓股健帆生物，期末持股市值接近5亿元。

明星基金经理偏好差异大，葛兰隐形重仓股依然集中在医药生物板块，刘彦春偏好消费，蔡嵩松坚守半导体为首的TMT板块，谢治宇、朱少醒配置相对均衡。中欧医疗在二季报中表示，依然看好医药生物板块的中长期投资机会，但短期市场波动难以避免。多只医药股获葛兰增持，包括华东医药、博雅生物、欧普康视等。

从持股变动来看，20只隐形重仓股为明星基金经理新进持股。具体来看，张坤新进爱尔眼科和分众传媒，期末持股市值分别为12.09亿元和8.75亿元。傅鹏博新进广汇能源，期末持股市值近7亿元。葛兰新进天坛生物，期末持股市值接近5亿元。谢治宇新进中国核电和中望软件，期末持股市值均在4亿元上下。蔡嵩松旗下两只基金则新进重仓次新股唯捷创芯，合计持股市值超过2亿元。

8月以来沪深两市震荡回调，深证成指、创业板指均跌逾1%，科创50指数跌近4%。上述90多只明星基金经理隐形重仓股表现相对较好，8月以来平均上涨0.52%，有14股涨超10%，广汇能源大涨逾47%居首。

部分明星基金经理“隐形重仓股”涨幅榜

代码	简称	期末持股市值（亿元）	8月以来涨跌幅（%）	基金经理
600256	广汇能源	6.81	47.63	傅鹏博 朱璘
300910	瑞丰新材	2.72	31.77	朱少醒
002444	巨星科技	2.83	23.26	朱少醒
002653	海思科	1.45	21.42	朱少醒
601666	平煤股份	3.49	19.82	萧楠
688248	南网科技	2.78	19.03	谢治宇
000983	山西焦煤	3.02	18.17	劳杰男
000822	山东海化	1.27	15.91	陈皓
000999	华润三九	3.20	15.73	葛兰
002250	联化科技	7.01	13.60	谢治宇
600161	天坛生物	4.86	13.46	葛兰
002353	杰瑞股份	6.45	11.40	朱少醒
688037	芯源微	1.72	10.54	郑巍山
002414	高德红外	1.73	9.90	刘格菘
688521	芯原股份	8.08	9.32	蔡嵩松
688690	纳微科技	2.41	8.56	葛兰
600285	羚锐制药	1.50	8.50	傅友兴
002123	梦网科技	4.61	8.20	傅鹏博 朱璘
002643	万润股份	5.22	6.96	朱少醒
603129	春风动力	3.30	6.64	朱少醒
601985	中国核电	4.64	6.32	谢治宇
002212	天融信	4.12	5.88	傅鹏博 朱璘
600872	中炬高新	1.10	5.85	陈皓
603181	皇马科技	4.18	5.47	傅鹏博 朱璘
605376	博迁新材	1.95	4.43	谢治宇

部分明星基金经理新进的“隐形重仓股”持仓市值排行

简称	期末持股市值（亿元）	基金经理	简称	期末持股市值（亿元）	基金经理
爱尔眼科	12.09	张坤	欧普康视	2.06	葛兰
分众传媒	8.75	张坤	三诺生物	1.98	周克平
广汇能源	6.81	傅鹏博 朱璘	北京高科	1.91	周克平
天坛生物	4.86	葛兰	药康生物	1.88	葛兰
中国核电	4.64	谢治宇	阳光诺和	1.87	朱少醒
中望软件	3.94	谢治宇	山东海化	1.27	陈皓
华润三九	3.20	葛兰	唯捷创芯	1.25	蔡嵩松
山西焦煤	3.02	劳杰男	山东赫达	1.20	朱少醒
图南股份	2.66	周克平	中炬高新	1.10	陈皓
科锐国际	2.48	周克平	唯捷创芯	1.01	蔡嵩松

本周基金分红比例排行

基金名称	基金代码	单位分红值（元）	分红比例（%）	权益登记日
长[illegible]	[illegible]	0.2050	4.10	2022-08-25
[illegible]利[illegible]	[illegible]	0.0500	1.00	2022-08-25
[illegible]	[illegible]	0.1205	1.87	2022-08-26
[illegible]	[illegible]	0.1010	1.50	2022-08-25
[illegible]	[illegible]	0.2000	4.10	2022-08-25
[illegible]	[illegible]	0.1500	1.62	2022-08-25
[illegible]	[illegible]	0.1500	4.48	2022-08-26
[illegible]	[illegible]	0.1001	4.16	2022-08-26
[illegible]	[illegible]	0.2150	4.05	2022-08-25
[illegible]一[illegible]	[illegible]	0.1125	1.00	2022-08-25
[illegible]	[illegible]	0.1500	4.00	2022-08-26
[illegible]	[illegible]	0.1500	3.67	2022-08-26
[illegible]	[illegible]	0.2000	3.00	2022-08-26
[illegible]	[illegible]	0.2000	3.11	2022-08-26
[illegible]	[illegible]	0.2500	3.41	2022-08-25
[illegible]	[illegible]	0.1250	3.56	2022-08-25
[illegible]	[illegible]	0.2150	3.04	2022-08-26
[illegible]	[illegible]	0.2200	4.14	2022-08-26
[illegible]	[illegible]	0.1250	4.14	2022-08-26
[illegible]	[illegible]	0.1500	3.57	2022-08-25

上周ETF份额增长排行

基金名称	基金代码	份额净增（万份）	一周份额变动率（%）	一周净值变动率（%）
[illegible]ETF	[illegible]	2194.27	53.39	-1.16
[illegible]ETF	[illegible]	1817.13	67.55	-1.64
[illegible]ETF	[illegible]	2531.67	65.15	-1.14
[illegible]产业ETF	[illegible]	3178.68	61.95	2.89
[illegible]ETF	[illegible]	3815.79	61.57	-1.95
[illegible]ETF	[illegible]	7115.79	55.97	-2.78
[illegible]ETF	[illegible]	188.25	46.81	1.09
[illegible]ETF	[illegible]	1870.19	37.20	-2.36
[illegible]ETF	[illegible]	1100.18	16.70	2.58
[illegible]ETF	[illegible]	2993.82	14.33	0.37
[illegible]ETF	[illegible]	45438.49	14.31	-1.25
[illegible]ETF	[illegible]	2548.73	13.69	0.05
[illegible]ETF	[illegible]	8736.67	13.57	1.34
[illegible]ETF	[illegible]	3772.13	13.31	0.04
[illegible]ETF	[illegible]	9175.81	13.28	-2.05
[illegible]ETF	[illegible]	2961.84	11.84	0.51
[illegible]ETF	[illegible]	982.68	11.13	1.44
[illegible]消费ETF	[illegible]	6955.15	10.89	2.11
[illegible]ETF	[illegible]	91[illegible].84	10.84	2.94
[illegible]电池ETF	[illegible]	131964.69	10.51	-2.30
[illegible]医疗ETF	[illegible]	14778.23	10.50	1.54
[illegible]ETF	[illegible]	46615.29	9.99	0.98
[illegible]半导体ETF	[illegible]	4146.31	9.05	2.20
[illegible]ETF	[illegible]	751.00	9.01	2.00
[illegible]ETF	[illegible]	9865.71	8.91	3.00
[illegible]ETF	[illegible]	9315.93	8.8[illegible]	3.88
[illegible]消费ETF	[illegible]	6227.10	8.66	-2.37
[illegible]ETF	[illegible]	2057.81	8.65	-2.52
[illegible]ETF	[illegible]	6215.21	8.58	-1.79
[illegible]ETF	[illegible]	2395.71	8.05	3.67
[illegible]ETF	[illegible]	6656.75	7.84	2.09
[illegible]ETF	[illegible]	479.79	7.84	2.37
[illegible]ETF	[illegible]	3450[illegible].83	7.77	3.89
[illegible]ETF	[illegible]	1[illegible].20	7.7	1.10
[illegible]ETF	[illegible]	4236.67	7.63	3.59
[illegible]ETF	[illegible]	38[illegible].87	7.46	-1.86
[illegible]ETF	[illegible]	22204.01	7.46	-2.01
[illegible]ETF	[illegible]	4[illegible].25	7.26	-5.30
[illegible]ETF	[illegible]	7805.71	6.84	-2.79
[illegible]ETF	[illegible]	958743.63	6.67	1.00
[illegible]ETF	[illegible]	6[illegible].11	6.26	-1.2

上周ETF份额减少排行

基金名称	基金代码	份额净减（万份）	一周份额变动率（%）	一周净值变动率（%）
[illegible]ETF	[illegible]	1102.61	-3.76	-1.49
[illegible]180ETF	[illegible]	19870[illegible].58	37.30	0.77
[illegible]ETF	[illegible]	3[illegible]6.11	21.21	3.25
[illegible]	[illegible]	5[illegible].13	-21.07	-2.59
[illegible]ETF	[illegible]	8[illegible].15	17.15	3.49
[illegible]消费ETF	[illegible]	5[illegible].01	-19.56	-3.14
[illegible]180ETF	[illegible]	55[illegible].58	15.06	0.74
[illegible]ETF	[illegible]	984.[illegible]	14.91	0.27
[illegible]ETF	[illegible]	1[illegible]5.3	-15.56	-3.44
[illegible]ESGETF	[illegible]	944[illegible].00	14.82	1.47
[illegible]中证1000ETF	[illegible]	19[illegible].38	-14.18	-3.56
[illegible]ETF	[illegible]	1845.71	13.99	2.17
[illegible]ETF	[illegible]	9[illegible].12	13.18	1.38
[illegible]金[illegible]	[illegible]	[illegible].52	-12.83	1.01
[illegible]50ETF	[illegible]	[illegible].76	12.40	1.40
[illegible]ETF	[illegible]	[illegible].35	-12.12	3.37
[illegible]ETF	[illegible]	[illegible].2	11.57	3.52
[illegible]ETF	[illegible]	[illegible].22	11.44	3.42
[illegible]ETF	[illegible]	[illegible].91	-11.10	3.57
[illegible]ETF	[illegible]	[illegible].03	11.04	2.30
[illegible]ETF	[illegible]	[illegible].29	-11.29	-3.76
[illegible]ETF	[illegible]	[illegible].03	-11.04	-1.1
[illegible]ETF	[illegible]	[illegible].03	10.46	1.71
[illegible]ETF	[illegible]	[illegible].82	-9.82	-3.31
[illegible]ETF	[illegible]	[illegible].03	9.81	-1.14
[illegible]中证1000ETF	[illegible]	[illegible].15	-9.13	-3.56
[illegible]ETF	[illegible]	[illegible].16	9.01	0.10
[illegible]ETF	[illegible]	[illegible].03	8.19	0.42
[illegible]ETF	[illegible]	[illegible].01	-8.92	3.34
[illegible]ETF	[illegible]	[illegible].57	8.09	-1.14
[illegible]ETF	[illegible]	[illegible].67	8.08	2.04
[illegible]ETF	[illegible]	[illegible].67	-7.97	2.01
[illegible]ETF	[illegible]	[illegible].73	7.19	1.11
[illegible]ETF	[illegible]	[illegible].64	-7.17	1.03
[illegible]ETF	[illegible]	[illegible].86	7.04	0.96
[illegible]ETF	[illegible]	[illegible].03	-6.97	1.00

（本版专题数据由证券时报中心数据库提供。官兵/制图）