

# 年内基金表现分化 数字经济类基金大放异彩

证券时报记者 梁谦刚

今年以来,数字经济相关赛道在政策和资金助力下,开启了一轮强势上涨行情;另一方面,以新能源、大消费、医疗等为代表的赛道股却黯然失色。

经过去年的调整之后,以数字经济为代表的科技股成为2023年最亮的那颗星。证券时报·数据宝统计,截至3月17日,通信、计算机、传媒等3个行业指数年内涨幅排名前三甲,分别上涨26.9%、26.71%、18.14%;商贸零售、美容护理、电力设备等行业指数跌幅靠前。

## 数字经济主题类基金 收益率排名靠前

与数字经济相关的行业类偏股型基金年内表现较好。数据宝统计,按Wind行业划分,今年以来,电脑硬件、文化传媒、互联网等3大行业类基金平均收益率跻身前三,均达到10%以上;紧随其后的还有软件、建材、贵金属、电信等;而基本金属、发电设备、电网、日用化工等行业类基金平均收益率排名靠后。

今年以来行业类基金收益率排名			
代码	简称	今年以来复权单位净值增长率(%)	主题基金类别(Wind行业)
001068.OF	国新国证新锐	35.46	软件行业
350009.OF	天治研究驱动A	33.75	农业行业
001706.OF	诺安积极回报A	31.15	半导体行业
001614.OF	东方区域发展	30.21	房地产行业
519644.OF	银河智联主题	28.21	软件行业
210009.OF	金鹰核心资源	26.00	电脑硬件行业
003397.OF	银华体育文化	25.86	互联网行业
001167.OF	金鹰科技创新	25.59	电脑硬件行业
007423.OF	西部利得聚禾A	25.54	房地产行业
005310.OF	广发电子信息传媒产业精选A	24.55	电子元器件行业
001628.OF	招商体育文化休闲A	24.34	文化传媒行业
005495.OF	创金合信科技成长A	24.09	电子元器件行业
162102.OF	金鹰中小盘精选	22.21	电子元器件行业
010434.OF	红土创新医疗保健	22.01	生物科技行业
005844.OF	东方人工智能主题A	21.90	半导体行业
006025.OF	诺安优化配置	21.57	半导体行业
001613.OF	长城久祥A	21.42	电子元器件行业
009447.OF	财通资管科技创新一年定开	21.32	电子元器件行业
015412.OF	西部利得数字产业A	21.23	电子元器件行业
004320.OF	前海开源沪港深乐享生活	21.18	电子元器件行业

## 上周净值变动排行榜前 80 名

基金名称	基金代码	最新单位净值(元)	一周净值增长率(%)	基金公司
华夏中证100ETF	008695	1.2273	14.53	华夏资管
西部利得聚禾混合A	007423	1.1255	11.67	西部利得基金
西部利得聚禾混合C	007424	1.1226	11.66	西部利得基金
西部利得聚禾混合E	011060	1.0940	11.18	西部利得基金
西部利得聚禾混合F	071010	1.1070	11.14	西部利得基金
西部利得数字产业混合A	015412	1.0834	11.11	西部利得基金
西部利得数字产业混合C	015413	1.0802	11.09	西部利得基金
华夏数字经济混合A	015096	0.9969	9.54	西咸东财基金
华夏数字经济混合C	015097	0.9886	9.52	西咸东财基金
长城久祥混合A	001613	1.0508	8.61	长城基金
长城久祥混合C	017462	1.0497	8.60	长城基金
万家科技创新混合A	008633	1.1322	8.25	万家基金
万家科技创新混合C	008634	1.1143	8.24	万家基金
银华体育文化混合A	003397	1.4700	8.17	银华基金
银河智联混合A	017761	3.3020	7.94	银河基金
银河电子信息传媒产业A	005310	2.0771	7.94	广发基金
银河智联混合A	019644	3.3040	7.94	银河基金
广发电子信息传媒产业C	010236	2.0590	7.93	广发基金
银华体育文化混合E	015395	1.5850	7.90	招商基金
银华体育文化混合F	001628	1.5990	7.89	招商基金
创金合信产业精选混合A	016073	1.4502	7.61	创金合信基金
创金合信产业精选混合C	016074	1.4469	7.61	创金合信基金
万家人工智能混合A	006281	2.0445	7.57	万家基金
光大保德信互联网混合A	007854	1.8030	7.57	光大保德信
广发人工智能混合C	014162	2.0239	7.56	广发基金
广发中证基建工程ETF	516970	1.2797	7.50	广发基金
嘉实中证医药100ETF	017489	1.3080	7.49	嘉实基金
嘉实中证医药100ETF	017488	1.3095	7.49	嘉实基金
天治研究驱动C	002043	2.1580	7.47	天治基金
天治研究驱动A	350009	2.3620	7.46	天治基金
线上消费ETF	159725	0.7967	7.24	工银瑞信基金
万家自主创新混合A	008120	1.2392	7.21	万家基金
万家自主创新混合C	008121	1.2201	7.20	万家基金
广发中证医药100ETF	005223	0.9366	7.15	广发基金
广发中证医药100ETF	005224	0.9294	7.15	广发基金
东吴移动互联混合A	001323	1.9639	7.12	东吴基金
国泰国证医药100ETF	517500	1.1300	7.12	国泰基金
东吴移动互联混合C	002170	1.9532	7.12	东吴基金
华夏中证100ETF	010106	0.9689	7.11	华夏基金
广发中证传媒ETF	512980	0.7302	7.10	广发基金
华夏中证100ETF	010107	0.9521	7.10	华夏基金
国新国证新锐	165525	0.8561	7.05	中信保诚基金
国新国证新锐	013082	0.8510	7.04	中信保诚基金
前海开源沪深300ETF	004320	1.6164	7.03	前海开源基金
传媒ETF	159805	1.0013	7.01	鹏华基金
融通互联网主题混合A	005618	2.0616	6.96	融通基金
融通互联网主题混合C	005619	2.0079	6.95	融通基金
华夏中证动漫游戏ETF	159869	0.9678	6.82	华夏基金
国泰中证动漫游戏ETF	516010	0.9638	6.77	国泰基金
鹏华中证传媒ETF	015675	1.2470	6.76	鹏华基金
前海开源沪深300ETF	003993	1.0528	6.75	前海开源基金
国新中证软件服务ETF	159852	1.0123	6.74	广发基金
广发中证传媒ETF	004753	0.7352	6.74	广发基金
游戏动漫	516770	0.9714	6.74	华泰柏瑞基金
广发中证传媒ETF	004752	0.7375	6.73	广发基金
工银传媒指数A	164818	0.8829	6.72	工银瑞信基金
工银传媒指数C	010677	0.8779	6.71	工银瑞信基金
诺安积极回报混合A	001706	2.0420	6.69	诺安基金
鹏华中证传媒ETF	160629	0.9300	6.65	鹏华基金
诺安积极回报混合C	012847	2.1710	6.63	诺安基金
南方中证100ETF	517180	1.2872	6.62	南方基金
鹏华创新驱动混合A	005967	1.4729	6.57	鹏华基金
华夏中证文化传媒ETF	516190	0.9837	6.55	华夏基金
东吴中证医药100ETF	001322	1.0976	6.50	东吴基金
华夏中证医药100ETF	012768	1.0347	6.48	华夏基金
华夏中证医药100ETF	012769	1.0300	6.48	华夏基金
融通中证医药100ETF	011924	0.7054	6.48	融通基金
融通中证医药100ETF	011925	0.6999	6.46	融通基金
南方中证在线消费ETF	159728	0.8287	6.46	南方基金
国新中证医药100ETF	012610	0.9341	6.39	嘉实基金
国新中证医药100ETF	012611	0.9310	6.38	嘉实基金
招商中证医药100ETF	159899	0.9415	6.37	招商基金
国泰中证医药100ETF	012729	1.0344	6.37	国泰基金
国新国证新锐	001068	1.3370	6.36	国新国证基金
国新中证医药100ETF	012228	1.0397	6.36	国泰基金
万家经济新动能混合A	005311	1.8147	6.35	万家基金
嘉实文体娱乐股票C	003054	1.7100	6.34	嘉实基金
嘉实文体娱乐股票A	003053	1.7620	6.34	嘉实基金
万家经济新动能混合C	005312	1.7543	6.33	万家基金
金鹰元和混合A	002681	1.3271	6.30	金鹰基金

金多只重仓股年内大幅调整。数据宝统计,上银新能源产业精选A头号重仓股锦浪科技年内跌幅达到22.8%,第二大重仓股派能科技年内跌幅达到25.47%。

## 偏股型基金 依然重仓酿酒行业

从最新基金规模来看,酒类依然是偏股型基金最重仓的行业。截至目前,酒类基金规模达到8473亿元。数据宝统计,基金规模最大的行业类基金中,前5只有4只重仓白酒股,分别是易方达蓝筹精选、景顺长城新兴成长A、富国天惠精选成长A、易方达消费行业。

易方达蓝筹精选基金规模570.75亿元排名第一位,该基金经理是张坤,任职已满四年。截至2022年末,除港股外,该基金头号重仓股是五粮液,持仓市值达到55.47亿元;其次是洋河股份、贵州茅台等。

刘彦春管理的景顺长城新兴成长A头号重仓股是五粮液,其次是贵州茅台;朱少醒管理的富国天惠精选成长A头号重仓股是贵州茅台,其次是五粮液。这3只酒类基金中,易方达蓝筹精选、景顺长城新兴成长A、易方达消费行业A年内净值分别下跌2.91%、2.57%、1.85%,富国天惠精选成长A逆市上涨2.15%。

半导体是基金第二大重仓行业,该类基金规模达到5600亿元。诺安成长、兴全趋势投资是基金规模排名前十的2只半导体行业基金,均超过200亿元。电网、

电子元器件、医疗保健、基本金属等行业主题基金规模也超千亿元。

## 基金如何看待降准和后市

3月17日晚间,中国人民银行决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。此番降准,基金如何看待,后市哪些行业值得基金重点关注?

中信建投基金表示,从央行官方表述来看,本次降准0.25个百分点主要目的是“更好地支持重点领域和薄弱环节”。本次降准是今年两会后的第一次降准,和此前不同,在之前的国常会上并没有对本次降准进行提示,而且上周三MLF超量续做,所以市场对本次降准稍显“突然”。但从过往来看,3~4月一直是降准落地较频繁的时期。

鹏扬基金认为,下一阶段,基于资本市场流动性相对宽裕和经济温和复苏的预期,股票组合的结构可能比仓位更重要。投资者可以顺应市场趋势,紧密跟踪经济复苏和海外流动性条件好转的市场主线,预留一定的估值安全边际。后市还可以积极关注消费、医药,低估值的顺周期和中特估值标的,自主可控下的信创、计算机、半导体等。从弹性来看,信创、计算机、半导体等板块更大,而中特估值需捕捉交易机会。

行业类基金规模排名		
行业类型	基金规模合计(亿元)	今年以来复权单位净值增长率均值(%)
酒类	8473.22	-0.30
半导体	5044.43	0.40
电网	3166.76	-2.31
电子元器件	1733.48	2.97
基本金属	1396.80	-2.01
医疗保健	1310.64	0.27
房地产	894.60	2.03
软件	823.64	8.94
银行	567.00	-0.07
生物科技	545.91	0.73
工业机械	521.62	-0.34
贵金属	433.72	5.62
汽车零部件	422.55	0.72
航空	396.62	1.07
精细化工	344.31	1.09

## 上周净值变动排行榜后 80 名

基金名称	基金代码	最新单位净值(元)	一周净值增长率(%)	基金公司
光 伏 ETF	515790	1.2923	-7.36	华泰柏瑞基金
光 伏 ETF	159857	1.0848	-7.38	天弘基金
金鹰改革红利混合	001951	2.1970	-7.38	金鹰基金
中邮新能源混合A	015004	0.8850	-7.38	中邮基金
中邮新能源混合C	015005	0.8797	-7.39	中邮基金
南方新能源产业混合A	012354	0.7429	-7.40	南方基金
南方新能源产业混合C	012355	0.7360	-7.41	南方基金
中邮中证医药100ETF	009640	0.7916	-7.62	中邮基金
中邮中证医药100ETF	009641	0.7816	-7.62	中邮基金
易方达创新驱动混合A	006063	1.8870	-7.68	易方达基金
易方达中证100ETF	013816	0.7409	-7.69	汇添富基金
广发中证光伏龙头1ETF	560980	0.8803	-7.70	广发基金
易方达中证100ETF	013817	0.7383	-7.70	汇添富基金
招商中证医药100ETF	015900	0.8632	-7.71	招商基金
招商中证医药100ETF	015901	0.8608	-7.72	招商基金
东财量化精选混合A	009840	0.8056	-7.75	西咸东财基金
东财量化精选混合C	009841	0.7887	-7.78	西咸东财基金
民生加银医药科技混合	002683	1.2310	-7.79	民生加银基金
华富新能源产业混合A	012445	0.7946	-7.82	华富基金
中邮中证医药100ETF	001983	1.0130	-7.83	中邮基金
华富新能源产业混合C	017967	0.7943	-7.83	华富基金
招商新能源混合A	013871	0.8181	-8.00	招商基金
金鹰策略配置混合	210008	2.1284	-8.00	金鹰基金
招商新能源混合C	013872	0.8781	-8.01	招商基金
红土创新科技股票	006265	3.0996	-8.05	红土创新基金
鹏华环保产业混合	000409	3.9450	-8.15	鹏华基金
中融新机遇混合	001261	1.0240	-8.16	中融基金
长城中国智造混合A	001880	2.0017	-8.18	长城基金
长城中国智造混合C	010000	1.9778	-8.19	长城基金
东吴中证医药100ETF	005983	1.5924	-8.21	上投摩根基金
上投摩根医药100ETF	014937	1.5822	-8.21	上投摩根基金
招商中证医药100ETF	000126	2.8309	-8.32	招商基金
招商中证医药100ETF	015398	2.8197	-8.33	招商基金
招商中证医药100ETF	016350	0.8056	-8.41	招商基金
招商中证医药100ETF	016351	0.8034	-8.41	招商基金
东吴安享量化混合A	580007	1.0035	-8.52	东吴基金
东吴安享量化混合C	014571	1.0016	-8.53	东吴基金
大摩基础行业混合	233001	0.8257	-8.54	摩根士丹利华鑫
海富通碳中和混合A	013175	0.7100	-8.54	海富通基金
海富通碳中和混合C	013176	0.7047	-8.56	海富通基金
信诚新兴产业混合A	000209	3.0823	-8.77	中信保诚基金
信诚新兴产业混合C	013526	3.0543	-8.78	中信保诚基金
广发兴诚混合C	011130	0.6949	-8.78	广发基金
广发兴诚混合A	011121	0.7010	-8.78	广发基金
汇添富智能制造混合A	005802	1.3706	-8.84	汇添富基金
汇添富智能制造混合C	015197	1.3651	-8.85	汇添富基金
金鹰新能源混合A	011260	1.1010	-8.86	金鹰基金
金鹰新能源混合C	011261	1.0922	-8.86	金鹰基金
汇添富先进制造混合A	014508	0.9404	-8.90	汇添富基金
汇添富先进制造混合C	014509	0.9327	-8.92	汇添富基金
广发兴诚混合B	011480	0.7167	-9.04	广发基金
广发兴诚混合A	011479	0.7182	-9.04	广发基金
华富科技混合A	007713	0.9953	-9.17	华富基金
华富科技混合C	017968	0.9952	-9.18	华富基金
汇添富先进制造混合B	470021	1.8810	-9.39	汇添富基金
汇添富先进制造混合A	002418	1.8570	-9.41	汇添富基金
东方阿尔法产业混合A	011704	0.6068	-9.45	东方阿尔法
东方阿尔法产业混合B	011705	0.6018	-9.45	东方阿尔法
东方阿尔法产业混合C	009644	1.4147	-9.45	东方阿尔法
南方阿尔法产业混合A	009645	1.3957	-9.46	南方阿尔法
金鹰民族新兴产业混合	001298	2.4360	-9.51	金鹰基金
东吴双动力混合A	580002	0.6403	-9.89	东吴基金
中信保诚至兴A	005977	1.7250	-9.90	中信保诚基金
东吴双动力混合C	011241	0.6404	-9.90	东吴基金
中信保诚至兴C	005978	1.6587	-9.91	中信保诚基金
国融融银C	006010	0.6028	-9.93	国融基金
国融融银A	006009	0.6093	-9.93	国融基金
广发中证医药100ETF	014192	0.8718	-10.06	广发基金
广发中证医药100ETF	014191	0.8753	-10.06	广发基金
中欧碳中和混合发起C	014765	0.8272	-10.10	中欧基金
中欧碳中和混合发起B	014766	0.8203	-10.12	中欧基金
鑫元鑫盛混合发起A	014574	0.8703	-10.13	鑫元基金
鑫元鑫盛混合发起B	014575	0.8666	-10.13	鑫元基金
长城新能源产业混合A	014902	0.9017	-10.16	长城基金
长城新能源产业混合B	014903	0.9159	-10.18	长城基金
汇添富鑫盛混合D	014834	1.7700	-10.24	汇添富基金
汇添富鑫盛混合A	002420	1.7740	-10.27	汇添富基金
汇添富鑫盛混合C	014833	1.7650	-10.27	汇添富基金
广发新能源精选股票A	015904	0.8665	-10.42	广发基金

## 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
民生加银聚享39个月定期开放债券	008693	0.0330		