



睿远首只公募基金持仓曝光，8成仓位持有细分行业龙头



蓝鲸财经

会员认证

07-16 18:47

关注

睿远基金自诞生之日起，就因为其创始人——陈光明的超高知名度受到了业内诸多人士的关注。

睿远基金旗下的第一只公募基金产品，由傅鹏博管理的——睿远成长价值混合也一度成为市场上的热门基金。成立于2019年3月26日的睿远成长价值今天(7月16日)发布了基金二季报，这也是该明星基金产品首次公开持股明细。

傅鹏博重仓股票曝光

周五阅读奖励已送达！马上领取！

广告

阅读奖励：¥6.28

点击提现 >



睿远成长价值混合基金是睿远旗下第一只公募基金产品，基金



理是傅鹏博、朱璘。

傅鹏博目前担任睿远基金副总经理一职，持有公司32.51%股权，是睿远的第二大股东。

其过往履历十分亮眼，他拥有24年证券从业经验，1992年进入证券行业最早从事投行业务，1998年起转做投资研究，是证券从业时间最长的基金经理之一。曾在申银万国证券担任企业融资部经理、参与筹办东方证券资产管理部、在汇添富基金担任首席策略师，拥有丰富投资和研究经验。

2009年1月，傅鹏博开始担任兴全社会责任基金经理，2015年6月被聘为兴全基金副总经理。在管理兴全社会责任混合基金期间，傅鹏博取得出色的长期业绩，基金份额持有人曾超过百万人，至2018年3月21日傅鹏博卸任，他的任职总回报达到434.13%，年化收益20.02%，在同类基金排名第一。朱璘此前曾担任兴全社会责任基金经理助理一职，可以说是傅鹏博一手培养起来的一名新星。

从本次首次公布的基金半年报分析，成立于2019年3月26日的睿远成长价值混合基金成立之初合计募集到58.75亿份，半年报显示，该基金合计59.67亿份。也就是说在基金成立后的开放日，又有1亿多的资金进入。

截至报告期末，睿远成长价值混合A基金份额净值为0.9865元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.40%，同期业绩比较基准收益率为-1.99%；截至报告期末睿远成长价值混合C基金份额净值为0.9854元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.50%，同期业绩比较基准收益率为-1.99%。



我来说两句

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	002475	立讯精密	20,219,724	501,246,957.96	8.52
2	002422	科伦药业	16,179,000	481,001,670.00	8.17
3	002271	东方雨虹	18,264,145	413,865,525.70	7.03
4	601012	隆基股份	17,819,090	411,799,169.90	7.00
5	H00700	腾讯控股	1,032,900	320,374,593.00	5.44
6	002001	新和成	16,400,000	316,356,000.00	5.38
7	600309	万华化学	7,359,444	314,910,608.76	5.35

第 9 页，共 14 页

睿远成长价值混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告

8	H01112	H & H 国际控股	5,379,000	209,834,790.00	3.57
9	002180	纳思达	8,924,993	201,704,841.80	3.43
10	300285	国瓷材料	11,478,589	186,358,386.59	3.17

二季报显示，睿远成长价值混合基金目前的股票占基金总资产的比例是79.96%，二季度傅鹏博的前十大重仓股分别是：立讯精密、科伦药业、东方雨虹、隆基股份、腾讯控股、新和成、万华化学、H&H国际控股、纳思达、国瓷材料。

从重仓股看，傅鹏博延续了此前管理兴全社会责任时的投资风格，立讯精密、东方雨虹等个股一直都是傅鹏博的重仓股票，此外，该基金的前十大重仓股中也出现了两只港股腾讯控股、H&H国际控股。



我来说两句

公开资料显示，“H&H国际控股”第一大股东是合生元制药(中国有限公司)。合生元有限公司成立于1999年，定都广州，起初只是做益生菌产品生意，公司于2010年在香港联交所上市。合生元收购了澳洲保健品巨头Swisse 83%的控股权，公司业务版图也随之发生变化，已从婴幼儿营养及护理拓展到家庭营养及护理。为更好地反映婴幼儿营养及护理用品与成人营养及护理用品两个业务板块同等重要的地位，集团作出了更名的决定，于2017年6月份正式更名为健合(H&H)国际控股有限公司，股票名称也由合生元变更为H&H国际控股。

看好细分行业内的优质企业

2019年以来，上证指数在第一季度一扫去年颓势，迎来了一个快速上升的过程，而在第二季度维持在3000点左右反复震荡。

那么，傅鹏博又是怎么看待市场变化，睿远又看好哪些领域呢？

睿远成长价值混合基金募集成立后，在2019年第二季度完整地运行了一个季度，其中经历了变化复杂的中美贸易摩擦，A股估值从修复到相对合理，流动性从相对宽松到适度逆周期的调整过程。

基金成立后，傅鹏博逐渐提高仓位，到第二季度后期，达到了相对较高的仓位。

傅鹏博表示：组合搭建中，我们做到了相对淡化择时，着力优持仓结构。在考虑了贸易摩擦影响下，外需型公司可能面临



我来说两句

的经营困境;经济增长放缓趋势下，行业面临的冲击等因素后，本基金以先进制造，医疗健康，食品消费等行业为重点选择方向，从中优选行业有竞争力的领军公司。

五月，由于国内经济运行数据下滑和海外贸易摩擦升级，A股出现了较明显的调整，本基金净值也有所下降。

“在审慎地评估组合结构后，我们依旧认为：现有的持仓公司代表了国内细分行业内的优质企业，其核心竞争力一定程度上能帮助企业抵御经济周期波动和外需不确定性。我们将继续寻找好的长期投资机会，给予一定的时间，力争取得优化后的组合投资收益。”傅鹏博在季报中表示。

睿远首只公募产品的重仓个股曝光，除了上述持仓，睿远基金还在关注哪些上市公司？

蓝鲸财经根据同花顺数据统计出了睿远基金的近期调研情况。从调研名单上看，睿远在生物医疗行业主要调研了康泰生物、乐普医疗、华东医药等;在电子科技行业则继续关注了立讯精密、海康威视、汇川技术、千方科技等;此外，新和成、燕京啤酒等个股也都出现在了睿远的调研名单中。

睿远近三个月调研的公司（4月16日-7月16日）			
时间	公告日期	姓名	名称
2019-07-05	2019-07-08	尹世君	新和成
2019-07-04	2019-07-05	李政隆	燕京啤酒
2019-06-27	2019-06-29	--	科伦药业
2019-06-27	2019-06-27	周睿洋	立思辰
2019-06-26	2019-06-28	胡大林	石基信息
2019-06-26	2019-06-27	汤国柱	康泰生物
2019-06-19	2019-06-20	郑斌	万里扬



2019-06-14	2019-06-18	--	汇川技术
2019-06-11	2019-06-12	须家怡	台华新材
2019-05-31	2019-06-02	--	乐普医疗
2019-05-31	2019-05-31	朱璘, 陈烨远	中恒电气
2019-05-30	2019-05-30	陈术子	欣旺达
2019-05-29	2019-05-30	--	华东医药
2019-05-28	2019-05-29	郑斌	潍柴动力
2019-05-27	2019-05-29	--	千方科技
2019-05-24	2019-05-24	须家怡	南极电商
2019-05-23	2019-05-23	汤国柱	康泰生物
2019-05-16	2019-05-25	朱璘, 陈烨远	国瓷材料
2019-05-16	2019-05-17	杨维舟, 朱璘, 陈烨远	立讯精密
2019-05-14	2019-05-17	苏晟宇	中颖电子
2019-05-11	2019-05-14	--	拓普集团
2019-05-11	2019-05-13	胡大林	深信服
2019-05-10	2019-05-14	胡大林	广联达
2019-05-10	2019-05-12	杨维舟	海康威视
2019-05-09	2019-05-10	陈烨远	东方雨虹
2019-05-08	2019-05-14	朱林	博实股份
2019-05-06	2019-05-07	任斯南, 崔霖	天齐锂业
2019-04-29	2019-04-30	任斯南	天齐锂业
2019-04-28	2019-04-30	--	大博医疗
2019-04-25	2019-04-28	周睿洋	凯文教育
2019-04-25	2019-04-26	金字, 杨维舟	分众传媒
2019-04-24	2019-04-25	--	中际旭创
2019-04-21	2019-04-21	朱璘, 陈烨远, 杨维舟, 李海啸	海康威视
2019-04-18	2019-04-19	杨维舟	鹏鼎控股
2019-04-18	2019-04-19	--	圆通速递
2019-04-17	2019-04-18	朱璘	纳尔股份
2019-04-16	2019-04-19	任斯南	天齐锂业
2019-04-16	2019-04-17	--	汇川技术

数据来源：同花顺iFind 蓝鲸基金整理

傅鹏博

基金

睿远基金

朱璘

平台声明



掌握50万亿美元的机构，他们在买什么股



我来说两句



推荐阅读

跑得“最彻底”的中国富豪：卖光内地所有资产，拿百亿到国外买房

生活日志 2019.11.06 70.0万+



重磅消息！中国人的假期，或将大调整

亿路人 2019.11.04 50.4万+



王思聪欠1.5亿，王健林：你慌啥？我去年欠4000亿，今年亏600亿

白天少 2019.11.09 231.8万+



香港面向内地引进优秀人才，符合条件可申领香港身份



广告 银河世纪... 刚刚

你知道阿里巴巴对中国经济做的贡献有多大吗？超乎你的想象。

世界旅游 16小时前 4467



还没卖到中国市场，澳大利亚猪肉或先涨价60%？24国猪肉获准入



我来说两句

金十数据 前天22:44 353.1万+



U盘专利今天到期 朗科公司靠它实现100%毛利率

蚁鸣惊人 6天前 1.2万



10年后100万的房子还能值多少钱？网友：原来通货膨胀那么厉害

母婴育儿输... 22小时前 8265



发量稀少、脂溢性脱发？生发三部曲，上海本地人都知道



别用冷水洗头了，教你一招 头发长出来了

广告 新生 刚刚

儿子财富缩水60亿，父亲财富缩水600亿，几年前他们还是中国首富

蚁鸣惊人 2019.11.14 4274



山西“平遥矿难”15人遇难：涉事老板控制30家公司 集团总资产50亿



我来说两句

奇肥新鲜事 昨天06:51 109.7万+

瑞银证券钱于军：全球股市明年下半年会略有回升

蚁鸣惊人 2019.11.14 2372

赚翻了！海康威视被查董事套现百亿 投资245万十几年回报500亿

蚁鸣惊人 6天前 6978

上海女人想要50不闭经，看看她是怎么做到的！



广告 裕美健康... 刚刚

实地探访：獐子岛为什么一年不如一年？前员工揭露扇贝谜团

红星新闻 6小时前 13.4万+

刚刚央行降息，买房更便宜了，党报再次定调，据说明年还有大惊喜

光宇吐楼市 17小时前 15.3万+



美国前财长保尔森：让中国企业从美国交易所退市是个糟糕的主意



12小时前 来说两话

嘉楠耘智开盘后急跌破发，背后币市波动、监管趋严、竞品遭调查

蓝鲸财经 5小时前 4.3万

加大龄再婚群，奔结婚，单身进



广告 我主良缘... 刚刚

OPEC成员国爆发的政治危机为石油供应增加新风险

金融界 5小时前 6.1万

黄金跌向1460、下行修正趋势即将重启？黄金、白银、原油日内行情分析

FX168... 3小时前 2.7万

刚刚美国国会传来一则消息、美元怒破98关口 黄金、欧元、英镑、纽元最新行情分析

FX168... 3小时前 3.4万



海康威视董事长套现146亿被查，依然难解股民心头之恨！



呱呱财经 18小时前 12.1万+

我来说两句

底层员工爆发了，我摊牌了!我是万亿富翁

小说 侠想

又一长租公寓爆雷公司给房东打了两千万白条老板：前几年的房租涨势给了我错觉

政商参阅 5小时前 7.1万

看涨是看涨者的绊脚石 英镑面临另类“第22条军规”

金融界 1小时前 2.4万

中国最神秘富豪：身家千亿被称世界铜王 今欲斥资15亿借壳上市

同花顺财经 20小时前 338.8万+

5年首降，中国高净值家庭竟然变少1.5%，地主家也没钱了？

江瀚视野 昨天06:29 222.3万+

祖屋拆迁，屋子下面竟埋着一条大蛇，挪开后发现惊喜

小说 血糕

金山办公上市故事圆满了吗？潜在危机比想象中多



午茶 12小时前 23.3万+
我来说两句

独家 | 银隆新能源成被执行人背后：董明珠曾被举报违规入股

2019中国汽车流通年会观察分享：从增量市场到存量市场的几个变化

车业杂谈 12小时前 1.3万

结束十年长跑 欧盟对新加坡敞开贸易怀抱

北京商报 3小时前 4.5万

男子约女网友去宾馆，结果上演男女混战，一小时停不下来！

今日必看

特朗普又要怒了？消息频传美元强势反击 黄金上演V型反转

FX168... 5小时前 4.8万

募资缩水近八成 嘉楠科技上市之后怎么走

北京商报 3小时前 4.7万

猪价“拐点”来了：11月猪价环比跌逾13%

南方都市报 昨天09:05 740.4万+

港股又拉“警报”恒指急挫500点！有何变数？地产股再遭空袭“四大家族”全线缩水 还有股票暴跌98%



财经 17小时前 151.9万+
我来说两句

拍出这种照片的摄影师，脑洞是有多大！

A股快递企业10月份成绩单：单票收入多数下滑，顺丰减利增收

中新经纬 10小时前 61.0万+

热门搜索

徐州水泥厂坍塌

安卓被曝严重漏洞

高云翔庭审落泪

少年的你票房15亿

星辰大海mv花絮

斯里兰卡总理辞职

生活服务



本地服务



高薪工作



优质房产



家电维修



二手好货



家政服务



放心搬家



热租房源



二手好车



萌宠专区

网站地图

首页

新闻

财经

体育

娱乐

军事

汽车

房产

图库

小说

历史

科技



用户反馈 · 合作



我来说两句

Copyright © 2019 Sohu All Rights Reserved



我来说两句