

# 北交所主题基金成收益率“黑马”，哪些个股受青睐？

记者 黄寿赓

在去年的主动权益类基金中，北交所主题收益率亮眼，不仅3只基金跻身收益率前十，更有华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合基金在最后时刻逆转夺魁。随着近日公募基金四季报披露完成，相关绩优基金投资策略得以窥见一斑，贝特瑞、康普化学、富士达、凯德石英、诺思兰德等成为“重仓”对象。

## 3只北交所基金跻身“前十”

Wind数据显示，2023年度，主动权益类基金中，华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合基金以58.56%的2023年年度累计涨幅成为“冠军”基金。同期，东方区域发展混合紧随其后，以55.02%的业绩排名第二，东吴移动互联混合A则以44.93%的收益率收获季军。

值得一提的是，在2023年12月28日，东方区域发展混合还以55.76%的收益率居首，华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合以53.76%位居第二，但在最后一个交易日，华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合基金完成了逆转。

与此同时，跻身2023年年度业绩榜前十的还有东吴移动互联混合C、东吴新趋势价值线混合、金鹰科技创新股票A、金鹰核心资源混合A、广发北交所精选两年定开混合A/C以及泰信行业精选混合A，对应收益率分别为44.64%、41.99%、37.71%、37.26%、36%、35.46%以及35.2%。

统观收益率前十，北交所主题基金占据3席，成为2023年年度“黑马”。而透过这些基金刚刚披露的2023年四季报，其投资

策略可见一斑。

夺魁的华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合基金由基金经理顾鑫峰管理，其在该基金2023年四季报中称，本基金作为北交所主题类产品，以投资北交所公司为主要特点。我们集中持有了北交所里符合专精特新特点的细分行业龙头企业，行业覆盖了汽车零部件细分龙头、锂电池材料产业链、军工元器件、化工细分领域龙头、创新药细分领域龙头、高端复合材料细分龙头等。

根据披露，截至期末，贝特瑞、康普化学、建邦科技、骏创科技、富士达、明阳科技、苏轴股份、开特股份、民士达、康比特在该基金持仓中居于前十，共计占基金资产净值比例达62.73%。

广发北交所精选两年定开混合A/C布局了在北交所具备独特竞争力的优质制造业和特定领域小巨人企业，重仓了凯德石英、锦波生物、恒进感应、康普化学、奥迪威、浙海德曼、诺思兰德、富士达、海能技术、深科达，尤其是凯德石英，占基金资产净值比例达10.27%。

此外，北交所主题相关基金景顺长城北交所精选两年定开A/C、万家北交所慧选两年定开A/C收益率也超过30%，前者重仓同享科技、连城数控、富士达、贝特瑞等股；后者重仓苏轴股份、国航远洋、华洋赛车、同力股份等股。

## 超60只个股获基金重仓持股

据Wind数据，截至2023年末，共计有61只北交所个股获基金重仓持股。

从持股基金数量来看，贝特瑞居首，共计有24只基金持有该股，嘉实智能汽车基金持股数量达560万股，鹏扬先进制造

A基金持股253万股，本次“夺魁”的华夏北交所创新中小企业精选两年定开基金居于第三位。

诺思兰德与同力股份均获18只基金持股，富国积极成长一年基金在前者中持有超358万股。奥迪威、连城数控、颖泰生物、吉林碳谷、曙光数创、安达科技、康乐卫士均获超10只基金持有。

进入2024年，基金对北交所的重点关注仍在延续。据统计，截至1月26日，已经有近40家北交所企业获基金调研，康普化学、艾融软件、泓禧科技、欧普泰等获关注较多。与此同时，基金仍在对相关企业“加仓”。1月24日，华夏基金公告称，旗下华夏成长精选、华夏北交所创新中小企业精选两年定开两只产品参与了诺思兰德的定增，分别获配48.85万股、69.78万股，两只基金均由顾鑫峰管理。

顾鑫峰在华夏北交所创新中小企业精选两年定开四季报中称，站在当前的位置，我们对于北交所的后续表现依然充满信心，政策的暖风对整个市场构成中长期利好，北交所未来新挂牌的公司会变多变好，流动性的大幅改善和估值的系统性提升展现了更强的吸引力，供给上来了，使得我们增加了筛选的范围，尽管短期可能会由于供给增加给整个市场的流动性造成一定的扰动，但增加优质供给是市场长期发展的基石。

景顺长城北交所精选的基金经理张靖表示：“北交所作为新兴的股票交易市场，随着市场关注度不断提高，整体估值水平逐步向沪深两市靠拢。随着宏观经济触底回升，和北交所快速发展，投资机会应会越来越多。近期沪深两市调降新股发行节奏，有利于更多优质和特色公司登陆北交所。”

## 济南农商银行“三同步”共筑居民反诈意识

为深入推进打击治理电信网络诈骗工作，夯实反诈宣传效果，济南农商银行结合服务客群特点，制定了线下和线上协同开展、社区和村居同步抓牢、学生和家长同步进行的反诈宣传“三同步”宣传模式，取得显著成效。

线上线下协同开展。利用网点厅堂作为宣传平台，通过大厅液晶电视播放反诈宣传片，在网点LED屏循环滚动宣传标语，在宣传展架、柜面等醒目位置摆放宣传海报和宣传折页等，开展全方位的反诈宣传，便于客户及时了解相关知识和信息。同时，利用微信客户群及时开展线上宣传活动，尤其针对众多的老年客户，利用与生活息息相关的案例、产品、政策相结合的方式，让客户对各类产品稳定性有更直观的了解，掌握识别和防范涉嫌诈骗的方式方法，通过案例生动地讲解获得群内客户的赞扬。

社区村居同步抓牢。为深入推进打击治理电信网络诈骗工作，将反诈宣传深入社区村居，济南农商银行与当地公安机关联合多次开展“警银联动”反诈宣传活动。依托服务面广的优势，该行179家网点积极联合当地公安及宣传队针对当前非法集资等涉众型经济犯罪的实际情况，在辖区内开展“经侦宣传进万家，防骗还靠你我他”等宣传活动，着力提升人民群众的防范意识，推动社会各界参与防范和打击经济犯罪。

学生家长同步进行。积极响应人民银行及省联社“反诈识诈 护航学子”系列宣传活动的工作部署，成立115支反诈队伍，在23所学校重点围绕组建一支反诈队伍、开展一轮现场宣传、举办一堂反诈讲座、发出一封倡议书、进行一次温馨提醒、举办一场创意大赛、组织一场观影活动“七个一”开展一系列校园反诈宣传活动，以更加形象、直观地展现电信诈骗的形式、危害，切实提升在校学生网络安全意识。

# 山东国峰保险销售有限公司精英荣誉表彰

山东国峰保险销售有限公司是经国家金融监督管理局批准设立的一家综合性金融保险销售公司，总部位于济南大数据产业基地——金星龙盛大厦。公司秉承“内诚于心，外信于行，共创、共担、共享、共赢”的核心价值观，以根植民众、造福民生、守护美好生活为使命；以一流的管理、一流的品牌、一流的信誉服务市场。

公司成功打造了一支专业、高效、诚信、务实的内外勤队伍，为客户提供一站式保险服务，在山东保险销售领域取得了举足轻重的地位。在这里，使命与梦想不谋而合，汗水与荣耀不期而遇。国峰人用专业践行服务，用诚信赢得信赖，用拼搏铸就卓越，他们在山东保险业大放异彩，将满载荣誉再铸辉煌！



杨秀春

王成花

郇宜慧

孙俊萃

贾世燕

王秀萍

张丹丹

耿丽丽

田洪霞

张刚

范新永

张宪营

张俊伟

宁尚红

孔庆玲

刘澎

李因香

王培花

金云民

邵光磊

谭兰香

李妍妍

孙艳

王秀英

秦爱国

董丽

吕祥