

## 中国电科与华录集团重组大会在京举行

# 国资委:要更好服务网络强国数字中国建设

■本报记者 杜雨萌

11月29日,中国电子科技集团有限公司与中国华录集团有限公司重组大会在京举行。国务院国资委党委书记、主任张玉卓出席会议并讲话强调,要贯彻落实党中央、国务院重大部署,扎实推进重组整合,加快推进高质量发展,更好发挥中央企业在网络强国、数字中国建设中的战略支撑作用。国务院国资委党委委员、副主任王宏志主持会议并宣读

了国务院国资委关于中国电科与华录集团重组的通知。

张玉卓指出,中国电科和华录集团同处电子信息产业,实施重组整合,体现了国有经济布局优化结构调整的导向,有利于进一步集聚电子信息领域优势资源,提升关键技术产品供给能力;有利于中国电科补强产业链关键环节,在智能制造、数据存储等领域形成协同优势;有利于华录集团优化企业运营、提升管理水平,加快转型升级、提高发展质量。国务院

国资委将在业绩考核、经营预算、政策协调等方面加大支持力度。中国电科党组要切实扛起主体责任,把重组整合和改革发展工作做细做实做好,加快做强做优做大,建设世界一流企业。

张玉卓强调,要着力增强战略功能,坚持市场化运作,积极打造新一代高端信息装备,不断推动网信事业发展,推动发展数字经济,协同打造新质生产力。着力推进科技攻关,加快构建协同创新生态,更大范围集聚技术、市

场、人才等创新要素,推进从基础研究到产业化的全链条创新,打造推动电子科技高水平自立自强的主力军。着力推动布局优化,大力布局战略性新兴产业,积极赋能传统产业转型升级,打造带动电子信息全产业链升级的领头雁。着力深化企业改革,全面推进企业整合融合,紧紧围绕提高核心竞争力,增强核心功能,加快改革深化提升行动举措的落实落地,采取有力措施防范化解风险,打造依靠改革重组激发活力动力的新样板。

## 公募权益基金年度冠军争夺正酣 截至目前收益率最高超60%

■本报记者 王思文

今年前11个月,基金业绩表现“此起彼伏”。不少“顶流”基金经理业绩欠佳,多位新晋权益基金经理业绩可观。数据显示,今年以来截至11月29日,共有2047只权益基金斩获正收益,310只产品收益率超过10%。其中,华夏基金张城源、东方基金周思越、华夏基金顾鑫峰等基金经理所管产品业绩十分抢眼,前11个月斩获40%以上收益率。

进入12月份,2023年基金收益冠军争夺赛将进入倒计时阶段。上述业绩排名靠前的权益基金能否稳占榜单前列,投资者如何结合自身实际情况理性投资,成为当下时点市场尤为关注的话题。

## 年内权益基金平均收益率 跑赢深证成指等主流指数

今年以来,A股市场持续呈现调整状态。截至11月29日收盘,年内上证指数、深证成指和创业板指跌幅分别为2.19%、11.54%和18.27%,科创50跌幅10.2%。

A股市场也呈现明显的结构性分化态势,通信、石油石化、传媒、煤炭等板块涨幅较大,美容护理、电力设备、商贸零售等板块遭遇“寒冬”,市场表现较差。

在此背景下,机构投资者凭借精选个股、控制仓位为投资者努力争取超额收益,仍然有不少主动权益基金的业绩可圈可点。

东方财富Choice数据显示,在剔除今年新成立基金后,今年以来权益类基金平均收益率为-7.8%,整体表现跑赢深证成指、创业板指、科创50等部分主流指数。若剔除指数型基金和偏债混合型基金,主动权益类基金中股票仓位在60%以上的偏股混合型基金和股票仓位在80%以上的普通股票型基金的平均收益率整体收益有所下降。

浦银安盛策略优选混合拟任基金经理杨富麟在接受《证券日报》记者采访时表示:“目前国内经济复苏延续,经济增长内生动能抬升,中国经济开始步入新的增长阶段。同时,经过前期震荡调整,A股市场大部分资产估值已处于底部区域,是布局长期投资的较好时点,我们可多一些耐心。”

## 暂未出现“翻倍基” 榜首基金斩获63%收益

临近年末,权益基金年度业绩排名角逐进入白热化阶段。

截至目前,年内暂未出现“翻倍基”,业绩增幅超过50%的权益基金仅有1只,为华夏基金基金经理张城源管理的华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金C份额(以下简称“华夏新锦绣混合C”)。数据显示,今年以来,华夏新锦绣混合C斩获了63.32%的回报率,暂居年内权益基金业绩榜榜首。

11月23日,华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金的单日申购限额已经由2万元调整至100元,成为近期市场中的新晋“橱窗基金”。有业内人士称,临近年末选择限额,或有锁定年内收益的原因。

据记者观察,今年以来,业绩表现较好的华夏新锦绣混合C最新前十大重仓股大多为大盘价值蓝筹股。截至2023年三季度末,该产品前十大重仓股分别为:宝钢股份、长江电力、温氏股份、中国联通、中国人寿、宁德时代、创源股份、中国神华、中国石油和美的集团。另外,该基金保持着中高仓位,着力布局定增主题相关的投资标的。

张城源认为,在目前市场环境下,定增相关标的仍显现出较好的投资机会,类定增等策略也有望为投资者带来较好的投资机会。

除华夏新锦绣混合C外,今年以来,业绩表现较好的主动权益基金还有东方区域发展混合型证券投资基金(以下简称“东方区域发展混合基金”)、华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金A份额(以下简称“金鹰科技创新股票A”)、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金A份额,这些产品均斩获超过37%的回报率。

整体来看,今年以来,共有171只主动权益基金收益率超过10%,952只产品斩获正收益。

与近两年绩优基金业绩特点相似,今年以来,回报率排名靠前的基金仍然属于规模较小的“小而美”基金。如华夏新锦绣混合C最新规模为1.17亿元,东方区域发展混合基金规模为4.84亿元。值得关注的是,能够分享这些基金较高回报率的基民数量较高。如金鹰科技创新股票A的最新持有人户数为55280户,华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金的最新持有人户数为75453户。

## 两大保险巨头将合计出资500亿元设立私募基金公司 基金拟投资于优质上市公司股票

新华保险和中国人寿11月29日晚间发布公告称

双方将联手设立私募证券投资基金有限公司,分别出资250亿元

同时,新华保险控股子公司新华资产与中国人寿控股子公司国寿资产分别出资500万元共同发起设立基金管理人公司,担任上述私募基金公司的管理人

■本报记者 冷翠华

新华保险和中国人寿11月29日晚间发布公告称,双方将联手设立私募证券投资基金有限公司(以下简称“私募基金公司”),分别出资250亿元。

同时,新华保险控股子公司新华资产与中国人寿控股子公司国寿资产分别出资500万元共同发起设立基金管理人公司(以下简称“基金管理人”),担任上述私募基金公司的管理人。

谈及设立私募基金公司的目的,新华保险表示:“进一步增加符合公司投资策略的长期投资资产,优化保险资金资产负债匹配,提高资金使用效率。”其表示,本次投资事项符合国家相关政策以及未来公司整体战略发展方向,不会影响公司正常的生产经营,不会对正常生产经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

中国人寿相关负责人对《证券日报》记者表示,该基金期限为10+N年,在10年期届满后,可以通过变更备案的方式进行延期,或者经双方协商一致后退出。

据介绍,该基金拟投资于公司治理良

好、经营运作稳健的优质上市公司股票,按照市场化原则进行投资运作,根据市场形势把握建仓时机,动态优化策略。中国人寿和新华保险作为大型人身险公司,通过共同设立基金的形式长期投资于优质上市公司,可以发挥双方投资优势,是进一步提升资产负债管理、优化投资方式的一种创新和尝试。同时,有利于发挥好保险机构投资者的积极作用,拓展保险资金参与资本市场的广度、深度,实现保险资金与资本市场的良性互动、共同发展。

上述私募基金公司的暂定名也同步披露,为鸿鹄私募证券投资基金有限公司,注册资本500亿元。同时,基金管理人暂定名为国丰兴华私募基金管理有限公司,注册资本1000万元。

受访业内人士表示,此次设立的私募基金公司是保险业首次由两家保险公司以联合形式设立的公司制的私募投资基金。虽然此前已有险企联手设立私募基金的先例,但其性质为私募股权基金,且为特殊目的公司(SPV)。今年4月20日,11家国资系寿险公司参与投资的“九州启航(北京)股权投资基金(有限合伙)”成立,合计出资额高达339亿元。此后,该基金出现在瑞众人寿股东之

列,持股比例为60%。

人保资本股权投资原总裁、凯利资本总裁张令佳对《证券日报》记者表示,此次新华保险和中国人寿联手设立的是私募证券投资基金,将主要投资于二级市场,应该与特殊目的并无关系,该私募基金公司的设立有望为我国二级资本市场带来增量资金。

私募证券投资基金是私募基金的一种重要类型,主要投资于公开交易的股份有限公司股票、债券、期货、期权、基金份额以及经证监会规定的其他证券及其衍生品种的私募基金。

北京利物投资管理有限公司创始人常春林对《证券日报》记者表示,险资作为中长期资金,在控制投资风险的前提下,关注投资项目的中长期发展前景,追求长期投资回报,期待该基金加大对包括北交所所在在内的二级市场的投资力度以及S基金、夹层基金等创新型机会的投资力度。

据常春林介绍,近期保险资金参与私募基金投资处于井喷的态势,一方面是因为国家相关政策要求保险资金作为重要的长线资金要支持、服务实体经济;另一方面,险资也需要提升投资水平,提高回报率,获取长期投资收益。

## 进一步发挥基金做市商功能 上交所细化业务申请和受理流程

■本报记者 田鹏

据上交所网站11月29日消息,为了进一步发挥基金做市商功能,上交所对《上海证券交易所基金业务指南第2号——上市基金做市业务》(以下简称《基金做市指引》)进行了修订,细化了业务申请和受理流程,优化了做市评价指标。

修订后的《基金做市指引》自2023年12月1日起实施。同时,上交所于2022年11月30日发布的《上海证券交易所基金业务指南第2号——上市基金做市业务(2022年第二次修订)》废止。

据悉,《基金做市指引》主要内容包括基金做市业务的总体要求、业务申请条件与受理流程、基金做市商的报价义务、权利、评价、风险管理、合规与内部控制、监督管理等方面。

其中,针对业务申请条件,《基金做市指引》明确,证券公司、商业银行、保险机构、信托公司、基金管理公司、财务公司等专业机构及其子公司,或上交所认可的其他专业机构,可向上交所申请成为基金做市商。

需要注意的是,专业机构申请成为上交所基金做市商需要满足以下条件:拟申请机构为证券公司的,须取得经国务院证券监督管理机构核准的证券做市业务许可;具备开展做市业务所需的专业人员和技术系统;以自有资金开展做市业务;制定完备的做市业务实施方案、业务管理办法、风险管理制度、应急预案等有关内部管理制度;过去一年未因做市业务的违法违规行为被中国证监会或上交所采取监管措施、纪律处分或行政处罚;中国证监会及上交所规定的其他条件。

上交所网站显示,截至目前,上交所共有包括中金公司、中信证券、中信建投证券以及华泰证券等在内的20家基金做市商。

此外,《基金做市指引》围绕受理流程,提出申请机构符合条件且材料齐备的,上交所于文件齐备后的5个工作日内组织专项检查和技术测试。机构通过专项检查和测试的,上交所于10个工作日内作出决定,并通知申请人。对机构开展的专项检查和测试不计入上述期限。做市商申请通过的,上交所将向市场公告。

同时,《基金做市指引》规定,取得上交所同意成为做市商的专业机构应当在收到上交所通知后及时与上交所签订做市商协议,明确双方的权利和义务。未签订做市商协议的,不得以做市商身份提供做市服务。若协议内容有所变更,须签订补充协议予以更新。

### 今日导读

利好政策提振发展信心  
深市民企加码主业展现活力

A2版

链博会畅通国际合作  
聚焦可持续发展

A3版

保险公司发行永续债接连获批  
险企资本补充“工具箱”再添利器

B1版

年末车市冲量“带飞”上游产业  
零部件上市公司迎多重机遇

B2版

## 恒生指数公司将北交所上市证券纳入相关指数选股范畴

有助于资金配置北交所优质企业

■本报记者 孟珂

11月29日,恒生指数公司发布消息称,公司将成为首家把北交所的上市证券纳入旗下相关指数选股范畴的境外指数公司,不断支持京港两地进一步于金融等多个领域深化合作、优势互补,为两地带来广阔的发展前景。

该举措将使恒生指数公司全面涵盖内地所有证券交易所的股票,有助于为离岸及在岸投资者提供全方位的指数解决方案。

恒生指数公司董事长李文龙表示:“将北交所的上市证券纳入相关指数选股范畴后,恒生指数公司将成为首家全面覆盖内地上市证券的境外指数公司,巩固助力全球投资者投资中国的桥梁角色,有助资金配置于北交所上市的优质企业。未来,将继续紧随市场发展,致力为内地及海外机构投资者提供投资中国的一站式指数解决方案。”

渤海证券创新投资总部副总经理张可亮对《证券日报》记者表示,随着“北交所深改19条”改革举措逐步落地,北交所市场量价齐升,吸引了投资者的眼球,让很多投资者重新认识了北交所。当前北交所积累了很多优质的专精特新企业,市场交投活跃,具备很好的投资价值。

北京南山投资创始人周运南告诉《证券日报》记者,恒生指数公司将北交所股票纳入相关指数选股范畴,是北交所走向国际化的重要里程碑。有助于吸引更多海外资金投资北交所优质企业,扩大北交所国际影响力,促进京港两地的金融合作,也有助于丰富恒生指数产品和市场布局。

近年来,随着互联互通等计划的推出,香港作为重要的桥梁可方便国际机构投资者投资内地资本市场,不断推动两地金融市场协作与发展。通过使用北交所行情数据,恒生指数公司计划将北交所的上市证券纳入恒生指数公司现有A股及跨市场相关指数的选股范畴内,进一步丰富旗下中国企业相关指数产品。恒生指数公司立足中国香港,面向全球,致力通过提供丰富的产品和服务,满足内地及海外机构投资者对不同投资策略的需求。

本版主编:姜楠 责编:白杨 美编:崔建岐  
制作:李波 电话:010-83251808