

每经记者：叶峰 每经编辑：肖芮冬

天赐良基日报第152期

一、今日基金新闻速览

1、新能源基金调仓换股转向AI

近期，由人工智能概念引爆的传媒、计算机相关行情愈演愈烈，吸引投资者蜂拥而至。4月10日，AI相关股票大跌，当日晚间，多只基金更新的净值跌幅超过6%，其中，不少是此前重仓新能源的基金。净值波动的背后，透露出基金经理从新能源转向AI的调仓迹象。机构人士认为，存量博弈下，投资者需要关注交易拥挤度。（Via：中国证券报·中证网）

2、公募市场再添外资巨头

在摩根资产管理全资收购上投摩根基金后，4月11日，上投摩根基金正式宣布变更公司法定名称为“摩根基金管理（中国）有限公司”，并且公司投资人、法定代表人等一系列工商信息均已完成变更。业内人士表示，外资机构进军中国公募基金市场，既体现了外资机构对中国市场前景的持续看好，也为中国资产管理市场带来多元化的投资理念与方案。（Via：中国证券报·中证网）

3、人工智能行情“退潮”，过半私募认为调整后仍会走强

前期如火如荼的AI行情，自上周以来出现大幅波动，多只龙头股短线回调幅度较大。第三方机构本周面向私募机构的最新问卷调查显示，对于本轮人工智能板块回调的性质，占比54%的私募认为属于短线调整，后续仍将重新走强。（Via：中国证券报·中证网）

4、社保基金成AI行情发动机？

今年的AIGC牛股万兴科技发布的一季度报告显示，社保和公募联手入局，或是其股价暴涨1.5倍的发动机。值得一提的是，最先以“孤勇者”在去年末抄底万兴科技的QFII资金，已经在一季度的翻倍行情中获利退出。（Via：券商中国）

二、知名基金经理最新动态

1、李晓星的银华心佳两年持有期混合减仓振华风光

2022年12月31日数据显示，振华风光前十大流通股东名单中，李晓星的银华心佳两年持有期混合现身其中，比上期减少24.13万股。

2、蔡嵩松的诺安创新驱动灵活配置加仓浪潮软件

2022年12月31日数据显示，浪潮软件前十大流通股东名单中，蔡嵩松的诺安创新驱动灵活配置混合现身其中，比上期增加41.19万股。

三、今日ETF行情点评

1.ETF行情复盘

大盘全天震荡分化，沪指反弹，创业板指小幅下跌。盘面上，AI概念股持续爆发，传媒、游戏股再掀涨停潮。

盘面上，多只游戏、影视、传媒相关ETF涨超5%，其中游戏动漫ETF大涨8.19%。

序号	代码	名称	最新价	涨跌额	涨跌幅 
1	512690	酒ETF	0.847	-0.022	-2.53%
2	159789	饮料ETF	0.853	-0.022	-2.51%
3	159843	食品饮料ETF	0.812	-0.020	-2.40%
4	560980	光伏ETF龙头	0.901	-0.021	-2.28%
5	515170	食品饮料ETF	0.737	-0.017	-2.25%
6	159862	食品ETF	0.870	-0.020	-2.25%
7	159672	主要消费ETF	0.961	-0.022	-2.24%
8	159607	中概互联网ETF	0.778	-0.017	-2.14%
9	562010	绿色能源ETF	0.954	-0.020	-2.05%
10	510630	消费30ETF	1.145	-0.024	-2.05%

2.ETF主题机会

4月6日，Meta发布了一个AI模型Segment Anything Model (SAM)，能够根据文本指令等方式实现图像分割，而且万物皆可识别和一键抠图。同时，Meta研发团队也在官网上发布了关于SegmentAnything的论文细节。在发布SAM的同时，Meta开源了目前最大的图像分割数据集SA-1B，为同类其他模型的研究打下了坚实的基础。

国盛证券分析指出，此次Meta发布的SAM模型，能使得AI通过已有数据的训练，获得面对未知内容的自动识别能力。因此，可以把这个过程比作人类的视觉，人类所拥有看见新事物时自动处理并理解的能力。这将改变传统的图像识别训练模式，加快图像识别行业的发展。

陈莹 历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	在职天数	任职回报	同类平均	同类排名
018214	景顺长城景颐利债债券A	债券型-混合债	2023-04-07	至今	5天			-
018215	景顺长城景颐利债债券C	债券型-混合债	2023-04-07	至今	5天			-
010211	景顺长城鑫利回报混合A	混合型-偏债	2021-09-10	至今	1年又214天	3.74%	-13.36%	398 5338
010212	景顺长城鑫利回报混合C	混合型-偏债	2021-09-10	至今	1年又214天	3.42%	-13.36%	424 5338
010478	景顺长城泰祥回报混合	混合型-偏债	2021-09-10	至今	1年又214天	2.28%	-13.36%	582 5338
010822	景顺长城泰安回报混合A	混合型-偏债	2021-08-10	至今	1年又245天	3.19%	-12.99%	542 4818
010823	景顺长城泰安回报混合C	混合型-偏债	2021-08-10	至今	1年又245天	5.77%	-12.99%	345 4818
010773	景顺长城泰顺回报混合A	混合型-偏债	2021-07-22	至今	1年又284天	2.32%	-13.68%	689 4730
010774	景顺长城泰顺回报混合C	混合型-偏债	2021-07-22	至今	1年又284天	1.99%	-13.68%	731 4730
001194	景顺长城稳健回报混合A	混合型-灵活	2020-07-25	至今	2年又261天	14.88%	9.49%	1096 3311
001407	景顺长城稳健回报混合C	混合型-灵活	2020-07-25	至今	2年又261天	14.55%	9.49%	1130 3311
001422	景顺长城安享回报混合A	混合型-灵活	2020-07-25	至今	2年又261天	15.83%	9.49%	1001 3311
001423	景顺长城安享回报混合C	混合型-灵活	2020-07-25	至今	2年又261天	15.23%	9.49%	1058 3311
002792	景顺长城鑫益回报混合A	混合型-偏债	2020-07-25	至今	2年又261天	13.26%	9.49%	1254 3311
002793	景顺长城鑫益回报混合C	混合型-偏债	2020-07-25	至今	2年又261天	12.04%	9.49%	1381 3311
003603	景顺长城泰安回报混合A	混合型-灵活	2020-07-25	至今	2年又261天	16.89%	9.49%	925 3311
003604	景顺长城泰安回报混合C	混合型-灵活	2020-07-25	至今	2年又261天	16.27%	9.49%	976 3311
004475	景顺长城安颐回报混合A	混合型-灵活	2020-07-25	至今	2年又261天	13.72%	7.85%	1117 3431

2.基金简称：招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF

基金类型：FOF

基金经理：雷敏

业绩比较基准：(沪深300指数收益率*95%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%)*X+中债综合(全价)指数收益率*(1-X)

基金经理过往业绩：