

重仓8只股 大摩A股基金持股组合曝光-焦点透视-股票-和讯网
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/394/2021_2022__E9_87_8D_E4_BB_938_E5_8F_AA_c49_394833.htm 被业界称为"大摩A股基金"的摩根士丹利中国A股基金，日前首次披露其全部持股组合。令人意外的是，中小盘封闭式基金成为大摩的重要投资对象，共计有10只封闭式基金进入了大摩的最新组合。这10只基金分别是：基金安瑞、基金久富、基金兴科、基金金鼎、基金裕华、基金同德、基金兴安、基金景阳、基金科讯和基金科汇。上述封闭式基金中最大的规模也只有8亿份，半数以上是5亿份的小盘基金。而上述封闭式基金的到期日更是全部在2008年年底前。WIND资讯的统计显示，8只基金中最早到期的是基金安瑞，到期日为今年4月28日，另外，基金久富、基金兴科、基金金鼎的到期日都在上半年，上述4只封闭式基金目前已经全部公布了封转开方案。投资组合显示，大摩基金对于封闭式基金采取了平均持有的投资策略，每只封闭式基金的规模大致在300万元上下，10只基金的合计投资成本估计在4000万元以上。而上述封闭式基金的当前市值已经达到了6000万元人民币。字串5 算上对封闭式基金的投资，大摩A股基金在整个A股市场和H股市场的投资总仓位高达97%！是目前股票仓位最高的QFII机构。另外，其前十大重仓股的合计持仓比例也达到了48.5%，和境内基金的集中水平相当。除了封闭式基金外，大摩对于A股的投资同样兴趣多多，前8大重仓股全部为A股上市公司，分别是招商银行（7.10%）、武钢股份（6.8%）、华夏银行（5.8%）、浦发银行（5.60%）、宇通客车（4.30%）、中国国航（3.90%）、大

秦铁路（3.9%）、广西柳工（3.8%）。观察投资组合可以发现，大摩A股基金目前更为看重的行业是金融业、钢铁业、汽车机械和交通运输，对于境内机构看好的消费品和零售业，以及其他QFII持有较多的房地产业并不热心。摩根士丹利中国A股基金是首个在美国零售市场推介并专注投资于中国A股市场的基金，80%是投资于内地A股市场。基金初始规模为2.44亿美元，基金经理为摩根士丹利亚洲区投资管理部首席组合投资经理郑光国。

字串8 摩根士丹利中国A股基金持有封闭式基金

简称	持股数(万份)	基金到期日	基金安瑞
320.16			
2007-04-28	基金久富 249.39	2007-05-20	基金兴科 272.82
2007-05-30	基金金鼎 273.38	2007-05-31	基金裕华 296.68
2007-07-31	基金同德 280.86	2007-11-30	基金兴安 288.13
2007-12-29	基金景阳 279.21	2007-12-31	基金科讯 276.22
2008-01-11	基金科汇 236.28	2008-12-13	100Test

下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com