

截止到今天为止，绝大部分的公募权益类基金，都已经公布了其2020年三季度的公告和该基金持仓情况，今天我们来一块了解下易方达旗下的两名明星基金经理，和其所管理的几支消费蓝筹基金。一位是萧楠和他的易方达消费行业股票，另一位是张坤易方达中小盘和易方达蓝筹精选混合。

## 一、易方达基金经理：萧楠

代表基金：易方达消费行业股票

1、累计任职时间：8年又33天，任职起始日

期：2012-09-28

2、现任5只基金，基金资产总规模344.73亿元，任职期间最佳基金回报409.06%

3、基金经理简介：

经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投资经理、易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)等。2020年4月13日任职易方达消费精选股票型证券投资基金基金经理。

## 二、易方达基金经理：张坤

代表基金：易方达中小盘和易方达蓝筹精选混合

1、累计任职时间：8年又33天，任职起始日期：2012-09-28

2、现任5只基金，基金资产总规模763.66亿元，任职期间最佳基金回报587.54%

3、理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达中小盘混合型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金经理(自2014年4月8日起任职)、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月7日起任职)、易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年9月5日起任职)。2020年6月17日任易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金经理。

## 三、三支基金基本情况

### 1、易方达消费行业股票基本情况

基金类型：股票型 | 高风险，基金规模：241.84亿元（2020-09-30），基金经理：萧楠，成立日：2010-08-20

### 2、易方达中小盘基本情况

基金类型：混合型 | 中高风险，基金规模：281.42亿元（2020-09-30），基金经理：张坤，成立日：2008-06-19

### 3、易方达蓝筹精选混合基本情况

基金类型：混合型 | 中高风险，基金规模：339.38亿元（2020-09-30），基金经理：张坤，成立日：2018-09-05

## 四、三支消费蓝筹基金规模变动

1、易方达消费行业混合，年初规模下跌后，持续增长，三季度又涨了近40亿，目前规模为241.84亿。

2、易方达中小盘，也是年初规模下降之后逐步回升，本季度规模又上涨了90亿，现规模281.42亿。

3、易方达蓝筹精选混合，规模稳步增长，三季度增长幅度较大，整体增长了近140亿，目前规模339.38亿。

从基金规模上来看，三只基金都是增长的不少，整个第三季度的行情虽然不是很好，

但是整体的情绪还是较为稳定。

## 五、三只消费蓝筹基金资产配置情况

### 1、股票占比情况：

第三季度的股票占比分别为85.52%，94.31%，91.92。

第二季度的股票占比分别为86.84%，92.54%，93.16%

从两个季度的股票占比情况来看，都是维持高位运作，整体差别不大。

### 2、持股集中度情况：

第三季度的前十股集中度分别为：72.10%，76.07%，70.25%

第二季度的前十股集中度分别为：78.39%，72.93%，72.98%

萧楠增加了集中度，而张坤则增减互补。

## 六、三支消费蓝筹基金持仓变动情况

1、易方达消费行业股票剔除了一支白色家电，新加入了啤酒龙头青岛啤酒。整体仓位来看，加重了酒类的占比，降低了家电的占比。

2、易方达蓝筹精选剔除了两支医药股票药明生物和天坛生物，新加入了白酒洋河股份和消费电子海康威视。从持仓比重来看，同样加重了酒类比重，降低了医药比重。

3、易方达中小盘类似，剔除了两只医药股票爱尔眼科和华兰生物，加入了一支医药一支消费洋河股份和美年健康。整体也是加重了白酒占比，降低了医药占比。

从三只基金持仓来看，整体增加了酒类的占比，降低了医药和家电的占比。

## 七、三支消费蓝筹基金现持仓情况

从三季度持仓情况来看，三只基金在酒类占比较大的情况下，又进一步增加了酒类的比重，医药和白色家电的配置虽然降低，但是整体持仓还是能占到10%以上的。除了这三大块外，其他的必须消费和可选消费配置的很少。看来消费蓝筹配置上还得选主流，白酒、医药、家电是相对有保障的，最起码都有大基金在做支撑。

## 八、简单总结

1、易方达萧楠的易方达消费行业股票，和张坤的易方达中小盘、易方达蓝筹精选混合都是非常优质的消费蓝筹类基金。穿越牛熊经得起市场和时间的考验。两位基金经理也是多次荣获各种奖项，整体上大概率不会出现系统性的风险的。

2、我们都知道三季度的行情不是很好，但是这三只基金无论是业绩还是规模都逆势上涨的，特别是易方达蓝筹，竟然涨了近140亿，这确实是难能可贵的。消费蓝筹基金的魅力就在于此，一个字稳。

3、相对于之前的规模来说，现在基金的规模确实过大，特别易方达蓝筹精选，都达到300多亿了，有点过于庞大，调仓困难显而易见，对一些个股也坑能会出现一定的扰动，各位基金朋友们请根据自己实际情况，多看少动为主。

以上内容仅供参考，不构成任何投资建议。