

优选稳健基金获取长期收益

□天相投顾 贾志 谭龙飞

当前国际市场波动剧烈。近日,美国国债收益倒挂,恐慌指数飙升,受此影响,全球部分股市损失惨重,中国股市独显韧性。从过去一段时间来看,外部因素的负面影响已经消化,但股市仍处于震荡区间,投资者还需要保持耐心。在这种情况下,投资者需要优选基金、分散风险、长期投资,这是获取长期收益的关键。本期选出四只相关基金进行分析,供投资者参考。



兴全商业模式优选混合

兴全商业模式优选混合是兴全基金管理有限公司旗下的一只积极配置混合型基金,成立于2012年12月18日。根据2019年二季度报数据,二季度末该基金资产规模为20.08亿元,基金份额为10.95亿份,主要以挖掘、筛选具有优秀商业模式的公司为主要策略,通过投资这类公司,力求获取当前收益及实现长期资本增值。

产品特征

长期业绩表现优秀: 天相数据统计显示,截至2019年8月22日,最近一年,该基金净值上涨38.01%;最近两年,该基金净值上涨49.77%;最近三年,该基金净值上涨38.36%。该基金以优秀的长期业绩为投资者获取了可观的收益。

基金公司实力保障: 兴全基金管理有限公司成立于2003年9月。该基金公司始终以“基金持有人利益最大化”为首要经营原则,遵循诚信、规范、稳健的经营方针,以专业、专注、创新的运营方式管理和运用基金资产,为基金持有人提供一流的投资理财服务。其凭借强大的综合实力,在第十六届中国基金业金牛奖评选中,再度荣膺“金牛基金管理公司”。

定性定量结合分析: 该基金以定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行配置。主要通过动态跟踪海内外主要经济体的宏观经济指标和市场指标,确定未来市场变动趋势。该基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势,对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测,进而对不同资产类别进行配置,获取长期收益。

南方优选价值混合

南方优选价值混合是南方基金管理股份有限公司旗下的一只积极配置混合型基金,成立于2008年6月18日。根据2019年二季度报数据,二季度末该基金A份额的资产规模为12.60亿元,基金份额为11.24亿份。该基金在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,采用自下而上优选的模式,实现基金资产的长期、稳定增值。

产品特征

长期业绩表现稳定: 天相数据统计显示,截至2019年8月22日,最近一年,该基金净值上涨19.96%,位列同期621只同类基金中的第216位;最近两年,该基金净值上涨12.17%,位列同期512只可比基金中的第171位;最近三年,该基金净值上涨24.80%。该基金以稳定的长期业绩为投资者提供了良好的收益。

基金公司实力护航: 南方基金管理有限公司成立于1998年3月。该基金公司秉承“规范、稳健”的投资风格,本着“一流人才、一流管理、一流效益”的经营理念,经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,以持续优秀的投资业绩、完善周到的客户服务,赢得了广大基金投资人、社保理事会、企业年金客户、专户客户的认可和信赖。

价值投资稳定增值: 该基金遵循价值投资的投资理念,通过深入的调查研究,挖掘上市公司的价值,寻求具备该基金所界定的“价值投资”条件的证券。采取适度的风险收益配比原则,通过科学的组合投资,降低投资风险。以长期投资为主,实现基金资产的长期、稳定增值。

安信价值精选股票

安信价值精选股票是安信基金管理有限责任公司旗下的一只积极股票型基金,成立于2014年4月21日。根据2019年二季度报数据,二季度末该基金资产规模为37.92亿元,基金份额为13.71亿份。该基金在深入的基本面研究基础上,精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资,为基金份额持有人实现长期稳定的回报。

产品特征

长期业绩表现突出: 天相数据统计显示,截至2019年8月22日,最近一年,该基金净值上涨12.28%;最近两年,该基金净值上涨4.87%;最近三年,该基金净值上涨31.77%。该基金以突出的长期业绩为投资者获取了可观的收益。

基金公司实力雄厚: 安信基金管理有限责任公司成立于2011年12月。该基金公司以“帮助客户实现其财富梦想”为使命,关注客户的理财需求,以适合的产品来赢取客户的信任,并用持续稳健的投资业绩,来回报客户的信任。其凭借强大的综合实力,在2019年第十六届中国基金业金牛奖评选中,荣获“金牛基金管理公司”的奖项。

精选个股稳健收益: 该基金的资产配置策略以基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主,重点关注包括GDP增速、投资增速、货币供应、通胀率和利率等宏观和政策指标,同时结合定量分析的方法,对未来的各大类资产的风险和预期收益率进行评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,为基金份额持有人实现长期稳定的回报。

富国医疗保健行业混合

富国医疗保健行业混合是富国基金管理有限公司旗下的一只积极配置混合型基金,成立于2013年8月7日。根据2019年二季度报数据,二季度末该基金的资产规模为14.95亿元,基金份额为6.92亿份,该基金主要投资于医疗保健行业股票,通过精选个别股票和风险控制,力求为基金份额持有人获得超过业绩比较基准的收益。

产品特征

长期业绩表现良好: 天相数据统计显示,截至2019年8月22日,最近一年,该基金净值上涨28.24%;最近两年,该基金净值上涨38.65%,位列同期512只可比基金中的第20位;最近三年,该基金净值上涨23.10%。该基金以良好的长期业绩为投资者获取了不错的收益。

基金公司实力保障: 富国基金管理有限公司成立于1999年4月。该基金公司以“固定收益投资、权益投资、量化投资”为重点投资方向,以“持续为投资人创造回报”为管理目标,凭借稳定而经验丰富的投资团队,多次获得业内相关奖项,得到了广大投资者的认可,为持有人创造了可观回报。

自上而下选股个股: 该基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。该基金通过在优质的赛道中选择最优秀的公司,在股票合理估值时买入,分享行业与公司成长。该基金相信随着时间的推移,优质资产的价值会被市场逐渐发现,获取合理的收益。

推荐基金基本资料一览

代码	基金简称	设立日期	基金经理	2019年二季度规模(亿元)	单位净值(2019.8.22)(元)	过去一年(2019.8.22)%	过去两年(2019.8.22)%	过去三年(2019.8.22)%	管理费率(%)	托管费率(%)	主要销售机构
163415	兴全商业模式优选	2012.12.18	乔迁	20.08	1.9680	38.01	49.77	38.36	1.50	0.25	中国银行、光大银行、招商银行、建设银行
202011	南方优选价值	2008.6.18	罗安安	12.60	1.2080	19.96	12.17	24.80	1.50	0.25	国泰君安、光大证券、南京证券、万联证券
000577	安信价值精选	2014.4.21	陈一峰	37.92	2.7330	12.28	4.87	31.77	1.00(浮动管理费)	0.25	建设银行、安信证券、招商证券、海通证券
000220	富国医疗保健行业	2013.8.7	于洋	14.95	2.4250	28.24	38.65	23.10	1.50	0.25	天风证券、浦发银行、中信银行、海通证券

金牛基金追踪



推荐理由

华安科技动力混合型证券投资基金管理有限公司旗下的一只混合型基金,成立于2011年12月20日。2019年二季度报数据显示,二季度末该基金资产规模为20.16亿元,基金份额为6.57亿份。

历史业绩: 长期业绩优秀。天相数据统计显示,截至2019年8月22日,最近一年,该基金净值下跌3.64%,在同期512只积极配置混合型基金(下同)中排第133位;最近两年,该基金净值上涨11.85%,在468只可比基金中排第62位;最近三年,

华安科技动力混合:长期业绩优秀 波动低于同业

该基金净值上涨45.54%,位列同期440只可比基金中排第9位。该基金各期排名均在同类前列,为投资者带来可观的收益。

投资风格: 稳健配置,降低风险。该基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。该基金精选个股,从市场广度、技术深度、产业宽度和政策强度等方面寻找选取财务状况良好、盈利能力较强且资产质量较好的公司并作为重点投资对象。基金的稳健配置也卓有成效,天相数据统计

显示,截至2019年8月22日,该基金最近一年周净值波动率为2.48%,最近两年周净值波动率为2.34%,最近三年周净值波动率为2.05%,在各期均低于同类基金平均水平。该基金长期业绩优秀,同时拥有较低的净值波动率,显著提高了投资者的投资体验。

基金经理: 经验丰富,业绩优异。基金经理谢振东,拥有9年证券、基金行业从业经验,现任多只基金的基金经理。曾任华泰联合证券行业研究员,华安基金投资研究部高级研究员、基金经理助理。谢振东从2015年3月25日开始管理华安科技动

力混合,天相数据统计显示,截至2019年8月22日,华安科技动力混合在谢振东的管理下,阶段涨幅达50.61%,比同期同类型基金平均收益高38.14%,比同期上证指数高71.84%,为投资者创造了良好的长期稳定收益。

投资建议及风险提示: 华安科技动力混合为混合型基金中的积极配置型基金,股票投资占基金资产的比例范围为60%~95%。其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金。建议具有较高风险承受能力的投资者积极认购。(天相投顾贾志 谭龙飞)