

金鹰基金固收团队： 做投资界的匠人 打造大固收品牌



打造大固收专家 以业绩说话

不宣扬，但自有声。

金鹰基金固收团队专注产品与业绩，用实力说话，做大固收领域的专家。

海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜（2020.10.1）》数据显示，截至9月30日，固定收益类小型公司中，金鹰基金旗下固定收益类基金绝对收益率最近一年、最近三年、最近五年的收益率分别为：4.46%、13.77%、23.12%，同类排名分别为：24/92、35/76、18/51。短期业绩和长期业绩表现良好。

海通证券《基金系列评级一览（2020.10.31）》数据显示，金鹰添荣获得纯债债券型基金最新三年期五星评级、金鹰元丰获得偏债债券型基金最新三年期四星评级、金鹰元盛E(LOF)获得准债债券型最近三年四星评级、金鹰元禧、金鹰元安、金鹰民丰回报获得偏债混合型最新三年期三星评级。

良好的业绩表现源自金鹰基金打造的高效的前中后台协调机制以及始终坚持以保持持有人利益、获取目标收益为第一原则的投资理念。

在固定收益团队搭建和考核上，金鹰基金坚持将基金经理考核与产品目标收益绑定，目标收益与产品定位匹配，产品定位与细分的投资者需求匹配，以此实现投资业绩与客户投资需求的有效对接。

在此基础上，金鹰基金将固定收益团队分为现金管理团队和绝对收益团队，并搭建信用评级等公共研究平台支持。团队结构的日益完善，也保证了金鹰基金在固定收益领域的竞争力。

一心一意做投资，全心全意做业绩。金鹰基金固收团队在投资的市场对固收类产品不断深入研究，在实践中对产品负责，用业绩说话。

在投资的道路上，金鹰基金固收团队展现出了敬业、精益求精、专注、坚持的匠人精神，并不断打磨自己的投资经验，精益求精。他们也将把这份精神继续传承下去，力争从优秀做到卓越，从专业做到一流。

风险提示：

本资料所引用的观点、分析及预测为基金经理在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对读者的投资建议。基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责地原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。基金有风险，投资需谨慎。本资料不构成本公司任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件。本公司或本公司相关机构、雇员或代理人不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引发的任何损失承担任何责任。基金详情及风险收益特征请详阅《基金合同》《招募说明书》等法律文件。

从热爱到追求 保持专注和细致

金鹰基金固收团队成员多毕业于国内知名院校的财经等专业，在学生时代就对金融有着专业、系统的学习，并在毕业后将这份热爱带入到工作中。

公司固定收益投研条线下设4个职能板块，根据业务策略和职能分类成立现金管理团队、绝对收益团队、固收交易团队和固收研究团队。

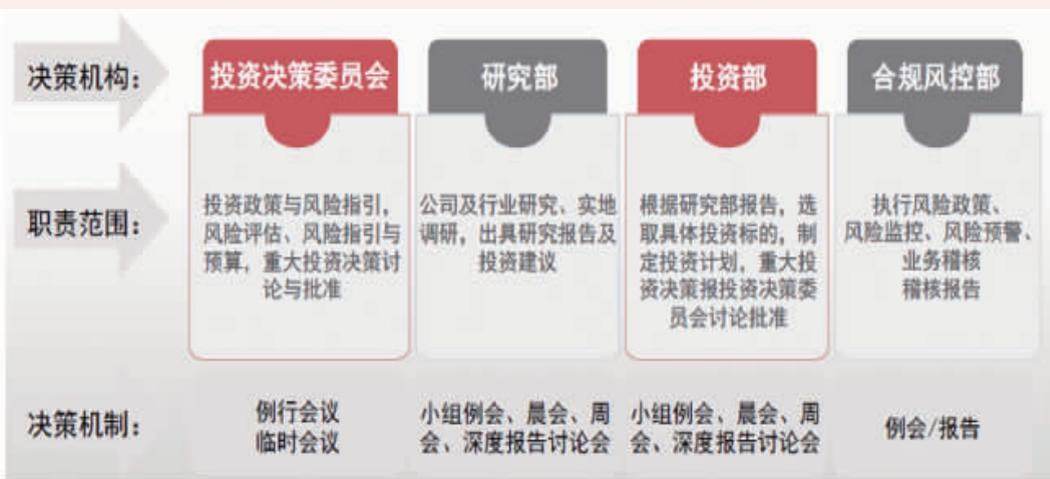
团队各司其职，专注细分领域，深挖固收策略、债券投资、绝对收益策略、宏观利率、信用评级等方向，做到“术业有专攻”。

在工作中，金鹰基金固收团队将学习与实践相结合，通过开放式讨论，让研究、投资、交易各个环节的成员都参与进来，互通有无，取长补短，降低投资策略失误的概率。

与此同时，金鹰基金固收团队会

将研究报告撰写成文，如《论可转债在绝对收益型产品中的理论与实践》、《画饼再难充饥，新阶段如何挖掘城投债的α》等，在实践中思考，将思考反馈实践。

在浮躁求快的社会里，沉下心来耐心做研究，静下心来做策略，将热爱予以专业的坚持，将追求予以专注的求索。始终保持那份“代客理财”纯真的匠心。



做投资不做投机 稳中求进

积跬步，至千里；积小流，成江海。作为专业的机构投资者，金鹰基金固收团队始终坚持以专业化投资来谋求丰厚产品收益。在违约常态化下，信用甄选严格化。不因市场波动舍弃投资根本，不为短期利益忘却投资原则，做投资不做投机。

公司的重大投资决策在“投资

决策委员会”指导下完成，定期/不定期就重大投资决策问题进行分析讨论，投资及研究人员在决策过程中各司其职，通力协作，合理制衡，有效降低决策失误风险。

为了达到在低利率时代下，承受低风险获取稳健收益的目标，金鹰基金固收团队严控债券入库，严审信用评级，将严格的风控体系贯

穿各个业务层面，在事前、事中、事后严格执行风险管理制度，将风险管控在合理范围之内。

金鹰基金固收团队心怀敬畏与炙热，孑然漫步，以心感知，攀登投资的高峰但也不止于适应这万般汹涌。严风控强把关，并一以贯之，做细心雕琢，严控品质的投资匠人。

作为资产配置中的“压舱石”，固收产品始终是投资者资产配置中的重要一环。良好的固收产品不仅能够成为A股震荡期的“避风港”，同时也能成为资产组合中的“加油站”。

作为固收产品的掌舵人，固收团队、固收人员是资产配置的核心。

金鹰基金从2002年成立后就一直在中国资本市场耕耘，金鹰基金的固收团队作为核心的投资部门，也一直参与其中，精耕细作。

在实业界有匠人精神的追求。所谓的“匠人”，是将一份工作做到极致，匠人精神“就是这背后的坚持。那么，金鹰基金固收团队，也在固收领域精打细磨、深耕细作，是投资界的匠人。