

## 【业绩盘点】浙商基金权益投资跻身同类前 10

2019 年落下帷幕，回顾过去一年，浙商基金权益投资全面开花。公司旗下 4 只混合基金、2 只指数增强基金 6 只存续权益产品，全年业绩表现优异。截至 2019 年 12 月 31 日，在海通证券统计的 2019 年基金公司权益类基金绝对收益排行榜总榜中排名 17/126，其中在权益类小型公司中，最近 1 年权益投资排名 9/103，最近 2 年业绩排名 7/87，权益投资跻身同类型基金公司前 10。

### 投研组织架构革新

2019 年，浙商基金将股票投资部（HI 团队）与智能投资部（AI 团队）合二为一，正式组建成立**智能权益投资部**。权益投资团队的融合打通，一方面加强了人类与机器智慧的融合，另一方面也促进 AI 团队对 HI 团队的深度赋能，从而提高公司投研内部的合作效率。

### 智能投资系统打造

除了投研团队内部组织架构的革新，2019 年浙商基金正式对外发布了浙商 iValue 智能投资系统，涵盖 Lucy-Equity、AI-Beta、Alpha-FICC 三大组成部分，依托信息化的系统优势，全面赋能主动权益、指数与固定收益投资，从而实现可复制、可追溯、可预期的科学化投资模式。

### 战略权益产品布局

产品发行方面，2019 年浙商基金联合招商银行、工商银行重点布局了 3 只权益类产品，其中包括浙商基金首只主要投资于港股市场的浙商沪港深精选混合，基于工程学原理的纯 AI 基金浙商智能行业优选混合，以及联合中华证券交易服务有限公司独家定制的浙商港股通中华预期高股息指数增强，进一步丰富了权益产品谱系，也为投资者构建了更加多元的投资选择。

今年，浙商基金将继续发力主动权益投资，落实 AI+战略产品布局。同时，专注客户收益体验、控制风险与低波动率的绝对收益/目标收益产品，也将是 2020 年的重要规划。

## 受到市场认可

过去一年，浙商基金的投资表现和努力，也受到了市场关注与认可。2019 年 7 月，浙商基金智能权益投资团队荣获《证券时报》“2019 中国量化投资团队君鼎奖”；2020 年 1 月，浙商大数据智选消费混合荣获《大众证券报》中国基金风云榜“2019 年度十大风云基金产品”，浙商基金总经理、首席投资官聂挺进荣获《大众证券报》中国基金风云榜“2019 年度基金行业风云人物”。

## 未来展望

寄语 2020 年，浙商基金总经理聂挺进表示，未来浙商基金将继续深化智能投资体系建设，进一步完善 iValue 智能投资系统，加强人类与机器的智慧融合。浙商基金相信 2020 年中国资本市场仍将保持高度韧性与活力，我们也将从 AI+权益、AI+固收、AI+指数三大维度出发，为投资者创造可持续的超额收益。

## 风险提示：

风险提示：浙商基金管理有限公司（“本公司”）尽力为投资者提供全面完整、真实准确、及时有效的资讯信息。本材料并非法律文件，所提供信息仅供参考，本公司不对其准确性或完整性提供直接或间接的声明或保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。过往业绩不代表未来，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对基金业绩的保证。本材料不构成任何投资建议，投资者在投资前请参阅本公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的正式公告和有关信息。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。本公司及其雇员、代理人对使用本材料及其内容所引发的任何直接或间接损失不承担任何责任。基金有风险，投资需谨慎。**人工智能投资存在固有缺陷，投资者应当充分了解基金运用人工智能投资的风险收益特征。**