

潜力基金：国联安德盛安心成长 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/486/2021_2022__E6_BD_9C_E5_8A_9B_E5_9F_BA_E9_c33_486872.htm 风险收益管理较平衡

国联安(,)是一只风险控制能力较强、风险收益管理较为平衡的混合型基金。在2008年以来，国联安德盛安心成长的基金净值表现出了较强的抗风险能力，截至最近，净值损失控制在2%附近，在同类基金中表现优异。近期业绩表现优异 国联安德盛安心成长是一只入选我们2月份基金投资组合的混合型基金品种，原因在于我们认为这是一只从历史业绩考察，风险控制能力较强、风险收益管理上较为平衡的混合型基金。国联安德盛安心成长，合同生效日为2005年7月13日。最新基金份额0.836亿份，截至2月22日，最新累计净值为2.138元，累计分红0.27元，最新单位净值为1.868元，自成立以来已实现136%的净值增长率，平均年化收益率达到38.9%。该基金投资目标是在全程风险预算的投资策略之下，分享经济成长，追求绝对收益。在2008年以来，该基金净值的表现显示较强的抗风险能力。截至最近，净值损失控制较好，平均净值增长率明显强于混合型基金同期水平。全程风险预算的投资策略 在投资策略上，国联安德盛安心成长通过全程的风险预算，结合数量化的金融工程模型，根据市场以及基金超额收益率的情况，进行资产配置、行业配置和不同种类债券的配置。在2007年四季报中，该基金的债券市值占资产净值的21%，高于混合型基金的10.8%的平均水平；该基金的市值占资产净值的45.4%，低于混合型基金的76%的平均水平。其大类资产上股票仓位较轻而债券仓位较重的布局，有效控制

了今年以来A股市场带给基金业绩的系统性风险。在股票投资方面，国联安德盛安心成长以价值选股为原则，主要选取基本面好、流动性强，价值被低估的公司，在行业配置基础上进行组合管理；在债券投资方面，注重风险管理，追求稳定收益，基于对中长期宏观形势与利率走势的分析进行久期管理与类属配置，并适量持有可转换债券来构建债券组合。

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