

【潜力基金】 关注社会责任 选股视角新颖 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/487/2021_2022__E3_80_90_E6_BD_9C_E5_8A_9B_E5_c33_487706.htm 日前正在发行的兴业社会责任股票型基金，以其传统的投资策略、独特的选股视角、良好的公司实力、较好的基础市场背景，成为广大投资者关注的品种。传统的主体投资策略 作为一只具有传统投资风格的基金，在大类资产配置上，该基金采取“自上而下”的方法，将定性研究与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估，动态优化资产配置。在行业配置策略上，该基金根据行业所处生命周期、景气周期、行业盈利与发展趋势等因素对各行业进行评估，从中选取盈利能力较好、持续发展潜力强的行业。在此基础上，采用“兴业双层行业筛选法”进行优化调整，运用“消极筛选法”低配或规避在持续发展责任、法律责任、内外部道德责任履行等方面具有较差表现的行业；其次，运用“积极筛选法”超配或寻求在持续发展责任、法律责任、内外部道德责任履行等方面具有较好表现的行业，定期动态优化行业配置资产。独创“四维选股模型”基金的投资行为最终要落实在股票选择方面。为此，该基金独创了一套“兴业社会责任四维选股模型”来精选股票，从经济责任、持续发展责任、法律责任、道德责任这四个方面来选择具体的投资对象。所谓经济责任，主要是指上市公司在生产、盈利、满足消费需求等方面的责任表现，其核心是公司创造利润、实现价值的能力，这与大部分基金选股时所重点关注的企业投资价值是一致的。持续发

展责任指的是保证企业与社会可持续发展的责任，它包含两个方面的内容：其一是环保责任，即公司保护和利用现有资源的责任履行情况；其二是创新责任，即公司研发、创造新产品、新资源的责任。法律责任要求企业履行法律法规各项义务。道德责任则是指满足社会准则、规范和价值观、回报社会的责任。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