

安惠量化精选1号 私募证券投资基金 简介

2020.11

安惠量化精选1号私募证券投资基金

基金要素

安惠量化精选1号私募证券投资基金			
基金管理人	北京安惠投资管理有限公司	联合发行机构	华西证券
风险投资品种	R4	风险承受能力	C4及C4级以上
投资标的	A股股票、新股申购、沪深港通、股指期货等		
起投金额	以300万元人民币起认购 追加部分以10万元整数倍递增		
基金期限	封闭期6个月		
申购/赎回	每自然月30日		
业绩报酬	30%		
风控措施	预警线：0.8 止损线：0.7		
托管人	中国国际金融股份有限公司		
相关费用	管理费 2%/年		
	托管费：0.02%/年；基金服务费：0.02%/年		

基金经理

张浩栋先生

中央财经大学 经济学学士
对外经济贸易大学 金融工程硕士
清华大学五道口金融学院健康产业领袖班首期成员

19年证券、期货、量化对冲投资管理经验和上市公司并购重组等资本运作经验
曾任上市公司东方集团控股集团有限公司投资部总监，专门服务于百亿级家族的资产管理和资本运作
中植资本投资总监、合伙人
国内首批亿元级规模阳光私募（信托）对冲基金的基金经理、投资总监
国内首批拥有国际证照的注册理财顾问师（IARFC）



投资理念成熟，技术能力扎实全面，熟谙资本市场游戏规则，具备一级市场视角和投资经验，尤其具备二级市场丰富的研究投资和娴熟交易技巧经验，以及骄人的过往业绩。

投资理念上以企业内含价值的估值优势和良好成长性为投资基础，通过前瞻性地分析宏观、行业和公司基本面并运用严谨的多元化估值方法来发现低估的投资标的，并应用量化选股模型，结合私募基金自身资金性质和特点、市场环境特点、客户心理期望，以有主力资金的介入为必要条件，择时选择最优的介入与退出时机，结合系统化的资金管理制度和风险控制制度，在对大势有明确判断的前提下，采用与不同市场环境下相适宜的投资策略，进行顺势交易，波段操作。并利用股指期货对冲策略，在对市场不确定性阶段和弱势阶段对冲风险，以获得持续稳定的绝对化收益。

安惠顺景1号基金收益曲线



2019年全年基金净值涨幅达50.89%，收益水平位列行业前3%，回撤控制水平位列行业前1%，业内领先。
(而私募基金全行业平均仅为26%)

➤ 基金产品市场优势



近年来，监管层加大对私募基金行业的监管，促进私募行业的健康发展。行情的监管趋严，也有效的促进了私募基金行情的有序发展。监管层为规范私募发展、净化行业生态，加强了管理，越来越多合规私募积极进行备案登记，私募专业的比例大大提高，管理人的质量得到明显改善，这促使越来越多的高净值人群倾向于选择私募进而形成了以私募为重要核心配置必选的投资品种。



从资产配置角度看，私募证券投资基金部分稀缺策略与股票、债券指数资产的相关性低，具备更优的分散风险特性，可有效优化大类资产组合有效边界。从单类资产配置角度看，私募证券投资基金细分策略类型丰富且策略之间相关性低，合理的进行策略组合可具有二次分散风险的作用。



从监管趋势以及行业发展未来看，日益完善的监管体系下私募管理人回归主动管理本源，发展核心竞争优势。有利于私募市场优胜劣汰，强者恒强，推动私募行业的长久、持续、良性发展。

➤ 基金产品亮点



顶级基金经理：从业十九年顶级基金经理掌舵，曾专门服务于百亿级家族，穿越中国资本市场多轮周期。2019年收益率高达50.89%，全私募基金行业排名前3%



资深管理团队：团队和体系多年来磨合成熟，平均从业年资十五年，持续穿越资本市场周期，规避风险、把握机遇能力行业领先。



风险可控：极强的风控体系和标准，远超同业，2019全年净值最大回撤控制在7%以内。



深谙资本市场规则：深耕产业，拥有丰富的一级投资并购和上市公司从业经验，深刻理解中国资本市场规则，最为擅长医药医疗和科技成长行业投资



全面多维度投资策略：潜心做好投研工作，严格遵守基本面分析框架进行公司分析，结合企业动态估值综合考量，优选性价比高且具备长期价值成长投资的标的。同时，投研拥有十余年调研累积，从产业价值链、企业内外部价值链三个维度对行业、公司进行综合研判。最后，深研产业内在发展规律，抓住企业不同阶段带来的机遇和内在价值。

“四维一体”技术优势



价值成长研究能力优势：核心团队具备18年以上的一二级市场投资管理经验。对于宏观、行业和企业的价值及成长具有深刻的理解和认知，符合资本市场主流趋势，尤其是在发掘和把握处于景气周期的绩优成长龙头股更具优势。



产业思维和深度优势：核心团队具有丰富的一级市场投资并购经验和上市公司高管从业资历，对产业和企业的理解深度远超一般意义上的二级市场价值投资，更是对产业的发展前沿方向以及企业的真正质的有着更精准的判断，而且对资本市场整体游戏规则和全面深刻的理解，这一点在证券投资市场是非常稀少的。



技术分析交易能力优势：期货交易出身的交易团队平均从业经历达15年以上。高超的交易经验和技巧，使团队能更准确、及时的把握住市场的交易机会和顺应趋势，变现研究成果，以及更好地进行风险规避，控制回撤。



量化投资研究科技优势：拥有国内最早一批量化团队，在海量数据挖掘和分析、市场择时、多因子选股、新型衍生工具和策略的研发使用等方面提供了现代化武器，使我们的技术优势更加明显，更高效的监控全市场和把握投资机会和应对风险。

三级三维立体风控体系，铸就强大的风控能力

- ★ 在选股阶段，风控便已经介入。
- ★ 通过**选股标准、择时标准以及介入标准**来把握确定性**最佳**的好的投资机会。
- ★ 同时严苛的个股止损标准，明确以7%回撤率作为对于投资管理团队的核心考核目标。
- ★ **2019年5月起基金最大回撤率严格控制在5%以内**，远超同业的基金净值回撤标准。



- ★ 量化风控模型对基金和市场运行进行实时动态全域监控，实现了对市场的动态分析和评估。
- ★ 通过量化和数据化分析，对投资组合进行细致评估，**可有效帮助预测投资标的的未来收益、风险，以帮助管理人作出科学的投资决策。**

- ★ 风控部按制度对全流程合规和风控标准进行**实时管控**，风控委员会可直接下达强行平仓指令并监督立即执行。

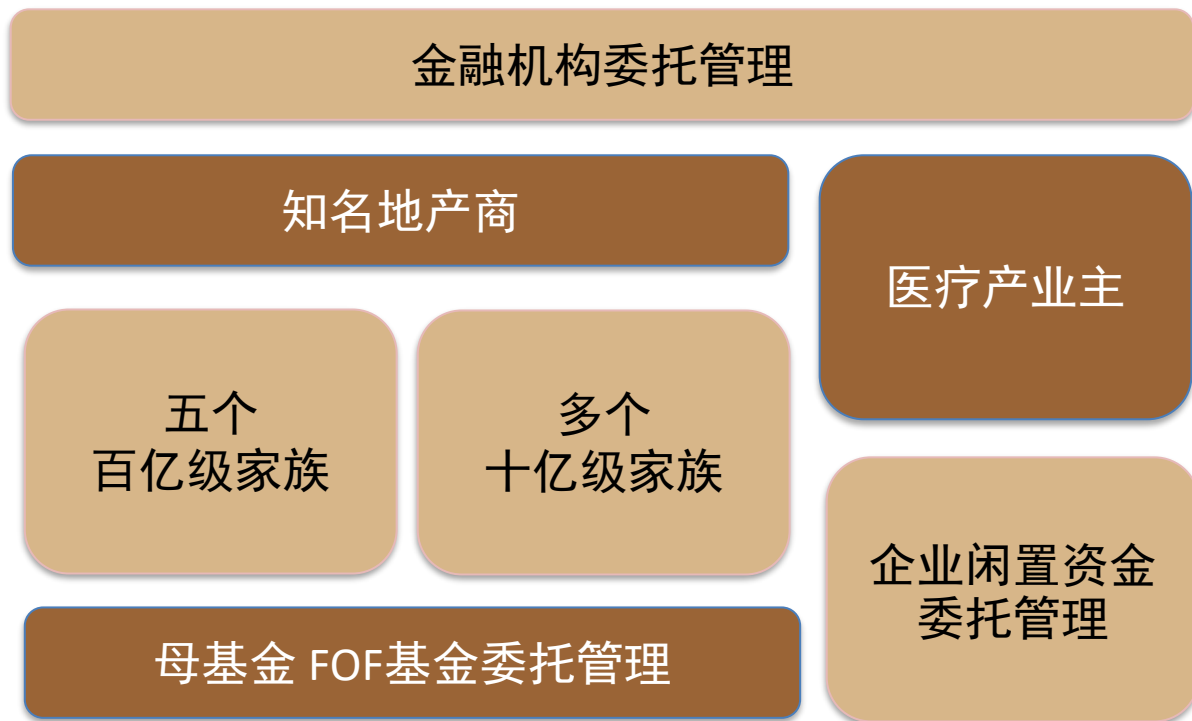
➤ 公司简介

北京安惠投资管理有限公司隶属于安惠投资集团创办于2014年初，是一家拥有由证监会下中国证券投资基金业协会颁发的私募证券投资基金发行和管理牌照的专业资产管理公司(牌照编码:P1005975)。

公司目标客户定位明确，致力于为亿万级高净值客户家族和企业提供资产管理和财富传承以及境外高端体检就医等专业、私享、个性、全面的资产管理服务；集团公司还为优秀企业和上市公司提供专业化资本运作服务。在产业投资并购方向上聚焦于医疗服务领域。是业内少数兼具一级市场与二级市场管理能力和业务模式的专业投资管理机构。

公司创始人和核心团队曾专门服务于国内百亿级家族，负责家族资产管理，以及旗下几家上市公司的资本运作，资历深厚。集团致力于为高净值家族在资金管理、企业多元化投资布局，企业资本运作，家人健康管理和保障，海外投资置业等核心诉求，提供一体化解决方案，做您最值得托付的家族办公室典范。

► 我们的客户都有谁



专业

强大投研团队
严谨专业

典范

私募行业典范
值得托付

完美

恒做百年企业
精进完美

尊享

尊贵客户私享
放心轻松

做值得托付的私募基金行业典范
做中国私募基金行业的百年企业
做国内真正意义的家族办公室