

浙商基金倪权生：打造智能投资体系，探索更高效的投研方式

2019年4月1日，浙商聚潮新思维基金（166801）单位净值上涨至1.831元（累计单位净值2.717元），创历史新高，超过2015年6月12日上证综指收盘于5166点峰值时的净值。

市场回顾

回顾这几年的市场，从2015年股灾、2016年初熔断到2018年近乎贯穿全年的单边下跌，上证综指从5178点高位，下跌至2019年4月1日的3170点，尽管2016年和2017年出现阶段性行情，但仍旧下跌了近40%。

当金融，遇到人工智能

浙商基金新团队接手公司投研以来，一直坚持基于基本面的投资理念，努力为投资者创造更好、更稳定的回报。

经过几年的摸索，我们已经逐渐建立起一套基于大数据框架体系的HI-AI投研方法，通过将电脑的数据处理能力和人类思维相结合的方式，在投资机会挖掘、数据处理、风险评估方面，摸索出一套可行的人机互动方案。

期间，我们也走过一些弯路，甚至走入一些误区、遇到一些困难，但我们的初心未变，探索更高效投研方式的目标未变。2019年以来，市场大幅上涨，我们在做好防守的同时，在进攻中也有不俗表现。截止至2019年3月底，该产品也获得了银河、晨星五年期五星评价。

我们的愿景

坚持基本面投资，坚持价值投资，借助更为高效的大数据人工智能系统，我们努力给客户提供一个业绩更为稳定，享受中国经济增长和产业升级红利的投资标的。

在上证综指距离 2015 年高点还有 60% 的距离时，我们的产品已经创出新高。我们也将继续努力，优化自己的投研体系和投资方法，为投资者创造更好的回报。

专栏作者：倪权生

倪权生，上海交通大学金融学博士。历任博时基金管理有限公司有限公司研究部研究员、高级研究员。2015 年 1 月加入浙商基金管理有限公司，担任投资经理助理。现任浙商基金管理有限公司股票投资部副总经理，浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、浙商全景消费混合型证券投资基金基金经理。

根据年报数据显示，浙商聚潮新思维混合成立于 2012 年 3 月 8 日，2012-2018 年份额净值增长率分别为：2.00%，16.86%，45.72%，47.04%，-2.00%，0.63%，-15.49%；2012-2018 年业绩比较基准收益率分别为：-0.13%，-2.54%，28.79%，7.82%，-4.38%，11.92%，-12.10%（业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×55% + 上证国债指数收益率×45%）。

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隐含的声明或保证。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。投资者购买基金时应仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法

律文件，了解本基金的具体情况。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。