

光大保德信：“后市可谨慎乐观”

东方早报 2007-09-13

一家公司旗下所有基金的当月收益率均能在竞争激烈的晨星排名榜上占据十强位置，这无疑值得业内和投资者瞩目。

根据9月7日晨星开放式基金排名，在138只股票型基金中，光大保德信旗下正在运行的3只股票型基金最近一个月收益率排名均位列前十位！光大保德信量化核心凭借一个月19.16%的收益率继续蝉联冠军，光大保德信新增长基金一个月收益率位居第五，光大保德信红利基金一个月收益率位居第六。同时，量化核心三个月收益率继续位居第一，红利基金今年以来收益率位居第四、最近一年收益率位居第三。

基金观察人士指出，一家基金公司旗下所有的在运行的股票型基金都能取得如此好的业绩，实属难得。3只风格较为离散的基金均能保持高增长，体现的是基金公司整个团队的优势。

确实，闪亮的业绩背后是光大保德信投资团队严格的投资纪律和完善的投资流程，通过光大保德信特有的数量分析系统（EPPIC 模型），光大保德信在股票池建设以及比较基准的选择上，视野更为开阔和敏锐。通过量化技术，寻求盈利增长稳定、价格相对便宜的股票，追求为投资者创造超额收益。

在市场高位运行中，谨慎寻找估值洼地是光大保德信稳健投资风格的基础。光大保德信基金公司首席投资总监袁宏隆表示，光大保德信对后市保持谨慎乐观的态度，因为上市公司的盈利水平依然在增长，虽然市场的波动幅度会增加，但是市场总体上行的态势依然不会改变。

袁宏隆表示，依然会密切寻找估值洼地，特别是关注在金融、地产、有色金属、煤炭等行业中出现的投资机会。

而优秀的业绩也正在推动基金规模的迅速增长，据悉，光大保德信基金公司目前的基金管理规模已突破300亿元。