

## 西部利得基金八周年：二次创业，志存高远

随着中国成为全球最具活力的新兴市场，公募基金行业在走过第20个年头后，呈“百花齐放，百家争鸣”之势。于2010年7月20日成立的西部利得基金，悄然迎来了自己八周岁的生日。

八年栉风沐雨，西部利得基金资产规模不断扩大，收入结构明显改善。尤其是近三年，更是发展迅猛，多元化发展趋势显现，以向上之姿迎接市场变化带来的机遇和挑战，实现质的飞跃。

### 扬帆起航，曙光初现

截至2017年末，资产管理规模首次站上500亿元大关。公司在公募基金行业中的排名不断攀升至第68位，固收类产品业绩成长显著。公司营收首次突破亿元，首次扭亏为盈。

（数据来源：西部利得，2017/12/31）

从2014年的3.65亿元到去年年底的510亿元，逾百倍的规模增速，使得西部利得基金强势跻身行业中位。业绩上，西部利得基金以“固收+策略”，集中优势力量实现突围，2018年上半年，固收主动管理能力跃居行业前列，排名第6，“西部利得汇享”、“西部利得合享”今年业绩大幅领先同类，优势显著。（数据来源：银河证券，2018/6/30）

成立以来，西部利得基金不断得到市场认可，先后斩获公募基金20周年“金算盘固收投资实力奖”和“最佳新锐管理人奖”、2017年度固定收益投资明星团队奖（证券时报）、2017年度最具成长潜力基金公司奖等多个奖项。

### 二次创业，不改初心

2015年伊始，西部利得基金启动“事业部+职能部门”双轮驱动发展模式。历时三载，事业部与职能部门业务收入占比已由起初的9:1改善为5:5，业务发展趋于均衡，双轮驱动效应显现。

二次创业，时也，势也。

借由“双轮驱动”发展模式，事业部形成互补的特色化发展，职能部门的持续扩展也实现了交易、信评、市场营销团队的补强，并进化成为一套投研强、运营效率高、人才梯队优的团队。明星产品的打造、固定收益类产品的重点发展、权益类产品的补充，以及渠道的不断拓展，为产品的运行和开发提供了保障支持。

投资是基金公司的核心竞争力，西部利得基金将回归这一本源，发挥在主动管理和投研建设上的优势，有效、合法、合规的对接资产端和资金端需求，加强内部合规建设和风险管理机制建设，成为具有特色的公募基金。

### **志存高远，践行当下**

中国公募基金行业已走到第20个年头，伴随社会经济发展，西部利得基金当抓住机遇，犀利前行。

过去八年，西部利得基金已经建立起了一支经验丰富的管理团队，搭建了可以支持业务团队的运营平台，一套行之有效的业务标准和流程大大提高了内部效率，反映在业务上的，是资金管理规模的不断扩大、产品线的持续丰富以及品牌口碑效应带来的持续性增长。

二次创业以来，西部利得基金苦练内功，乘势向上，积极拥抱市场变化带来的机遇和挑战。在实现规模倍增和扭亏为盈后，西部利得基金将进入到健康、快速发展轨道中来，通过不断改进提升，推动西部利得实现质的飞跃，成为行业内具有特色的公募基金品牌。