

西部利得基金携手天相投顾成功举办财富管理国际研讨论坛

近日，由天相投顾主办、西部利得基金协办的财富管理国际研讨论坛在北京举行。中国基金业协会副会长钟蓉萨，天相投顾董事长兼总经理林义相，西部利得基金总经理贺燕萍等嘉宾受邀参会，一众领导在会上做了精彩的主题分享。



中国基金业协会副会长钟蓉萨女士围绕“培育财富管理健康发展的生态”主题为大家做深度分享，多维度地阐述了资产管理行业的理念、改革方向、远景等内容。



中国基金业协会副会长钟蓉萨女士演讲

天相投顾董事长兼总经理林义相作了“财富管理对穷人富人都适用”主题演讲，他认为，财富管理不仅仅针对“有钱人”，对于财富积累不多的人，也需要财富管理。



天相投顾董事长林义相先生致辞

本次财富管理国际研讨论坛还举行了以“国内资产配置的成功经验”和“资产配置在FOF基金中的应用”圆桌论坛研讨会。我司总经理助理周平和第七事业部联席总经理胡超参与讨论并发表看法。胡超先生根据自己从事海外资产配置，特别是港股的从业经验，介绍了海外、港股资产配置的特点，为国内资产配置提供了借鉴。周平先生也在会上结合他所领导的团队做绝对收益，进行稳健投资让投资者获益的做法得到与会嘉宾的认同。

本次研讨会上，对于如何进行财富管理及今后的发展趋势问题，大家一致认为，为投资人获取稳定长期收益是每个投资者追求的目标。



西部利得第七事业部联席总经理胡超分享



西部利得基金总经理助理周平分享

--走近西部利得基金周平团队

周平所带领的团队以打造“绝对收益”品牌为核心，投资以“固收+打新+量化”多策略模式并举，旨在为广大投资者提供固定收益、固定收益增强策略（以固收收益为主，以权益和量化等增厚为辅）领域的主动管理服务，力争创造持续超越负债端成本的稳定、低回撤的绝对收益回报。

多种策略涉及多个投资市场，需要多面手型实力派投资团队。周平是一名资深打新固收专家，最高管理规模曾逾500亿。团队具有擅长固定收益、深耕大消费行业、擅长多因子选股以及用量化对冲等多种特点。在复合团队优势下，各类策略灵活运用，团队管理的灵活配置混合基金在今年市场大幅调整的震荡环境下不仅绝大多数取得了正收益，而且业绩位居市场前列。

具体数据：灵活配置混合类产品，**西部利得新动力A**，成立以来**年化收益17.53%**，**今年以来收益2.08%**，同期同类排名前1/5；**西部利得祥运A**，成立以来**年化收益13.14%**，**今年以**

来收益**2.18%**，同期同类排名前1/5；产品风格稳健，严控风险，无惧震荡！（数据来源：银河证券，时间2018/7/25）

西部利得新动力A (673071) 成立以来业绩走势图



(数据来源：wind，时间2018/6/30)

西部利得祥运A (673081) 成立以来业绩走势图



(数据来源：wind，时间2018/6/30)

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《发售公告》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金投资需谨慎。