

中加基金携手邮储银行，举办首场“同享一路行”投资者教育活动

由中加基金和邮储银行联合举办的首场“同享一路行”投资者教育活动近日在邮储银行淮南分行隆重举行。中加基金渠道负责人、首创证券首席经济学家韦志超，以及邮储银行有关领导、贵宾客户出席了本次活动。



“同享一路行”是中加基金和合作伙伴共同打造的客户服务活动，旨在为合作伙伴及其客户提供专业的投资者教育服务，通过系统、专业的客户引导和陪伴，持续向客户传递长期投资、价值投资，以及资产配置的理念与方法，提升客户的盈利体验，推动行业良性生态的形成与发展。

会上，首创证券首席经济学家韦志超分享了对 2022 年宏观经济和资本市场的最新研判和展望。他表示，今年股市结构化行情明显，消费股回落，周期、成长表现较好，中小盘股票比较占优。展望 2022 年，预计疫情短时间内难以退去，房地产余波犹在，经济仍有压力。他预计，明年政策以托底为主，维持弱势平稳；股债基本盘为震荡，以结构性行情为主。疫情仍然是最值得关注的变量。

中加基金是北京银行旗下基金公司，目前资产管理规模已突破 1400 亿（截至 2021 年 9 月 30 日；来源：中加基金）。公司致力实现良好口碑，打造多元发展的专业化、精细化资产管理公司，目前已建立起较为完善的投资体系，实现固收、权益、组合与养老、量化与指数四大领域协同发展，投研能力持续精进。公司固收类基金近七年绝对收益率 55.3%，同期绝对收益业绩评分位列行业第二

（海通证券 20210930）；公司债券投资绩效获上海证券 3 年五星评级（上海证券 20210630）；股票投资能力获海通证券 5 年五星评级（海通证券 20210731）。

凭借优秀的管理业绩，中加基金吸引了 500 余家机构客户委托投资，并与银行、保险、资管、财务公司、信托公司、互联网公司等多类型客户建立了长期且多层次的合作。截至 2021 年 9 月 30 日，中加基金服务客户总数近 76 万户。

在锤炼资管基本功的同时，中加基金始终高度重视投资者服务和教育工作，持续通过各种线上、线下活动，不断加强投资者对基金行业专业性和规范性的认知，帮助客户树立合理的投资回报预期和健康理性的长期投资理念，促进行业长远健康发展。“同享一路行”活动正是公司在投资者教育和服务上的匠心尝试。

未来，中加基金将与合作伙伴一道，发挥各自的资源及专业优势，陪伴和引导客户，帮助大家建立理性健康的投资理念，提升盈利体验，实现多方的互利共赢。



转载自金融界，原文题目为：携手邮储银行，中加基金首场“同享一路行”活动成功举行

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本公司投资观点的内容是公司当时的证券市场情况进行研究的结果，并不构成对任何机构和个人投资的建议，我国基金运作时间较短，

不能反映市场发展的所有阶段，产品收益受股市、债市等影响可能会有波动风险，敬请投资者注意。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。投资者进行投资时，应严格遵守反洗钱相关法律的规定，切实履行反洗钱义务。中国证监会的注册并不代表中国证监会对该基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或保证。