

中加基金旗下绩优债基收获大批“粉丝” 三只债基年内份额增幅均逾 3 倍

转载于和讯网

时光行至金秋，公募基金三季报亦落下帷幕。天相投顾数据显示，截至三季度末，公募基金管理规模合计为 27.21 万亿元。债券基金规模增幅明显，以固收投资见长的中加基金旗下多只绩优债基“吸粉”明显，其中，中加聚安 60 天滚动中短债、中加丰润纯债等产品今年前三季度份额增长较 2022 年底均逾 3 倍。

纯债投资见“厚度”多只产品不同阶段领跑同类

中加基金纯债产品投资在业内有口皆碑，旗下多只基金在不同阶段领跑同类。具体来看，由中加基金固定收益部总监闫沛贤单独管理的中加纯债一年 A、中加纯债债券中长期业绩皆佳，这两只产品近 1 年、3 年、5 年收益率均居同类前 6%。（中加纯债一年 A：近 1 年 22/1296、近 3 年 24/942、近 5 年 26/467；中加纯债：近 1 年 30/1296、近 3 年 41/942、近 5 年 16/467）。在中短债策略产品方面，由闫沛贤单独管理的中加聚安 60 天滚动中短债 A 近 1 年收益率同类排名第 5。（上述排名数据来源：银河证券，截至 2023.10.31）

基于亮眼的产品业绩表现，中加纯债、中加聚安 60 天滚动中短债均获得投资者“真金白银”加持。基金产品三季报显示，截至 2023 年 9 月 30 日，年内这两只产品合计份额增长分别为 50.35 亿份、1.39 亿份，增幅分别达 66.13%、397.06%。另外值得一提的是中加纯债基金的持有人户数增长，

据基金产品中报，截至 2023 年 6 月 30 日，中加纯债持有人户数年内增加了 51201 户，增幅达 151.87%。

在固收团队“领军人”、16 年投研老将闫沛贤的带领下，中加基金固收团队呈现出“百花齐放”态势，涌现出了张楠、袁素、颜灵珊、魏泰源、于跃、王霈等一批投资理念相近、风格各异优秀基金经理，投资业绩亮点纷呈。其中，由颜灵珊单独管理的中加丰润纯债 A 近 1 年、近 2 年收益率均居同类前 4%。由魏泰源单独管理的中加颐合纯债 A 近 1 年收益率居同类前 11%。由袁素单独管理的中加丰泽纯债近 1 年、3 年、5 年收益率均居同类前 15%（上述排名数据来源：银河证券，截至 2023.10.31）。基金定期报告数据显示，从年初截至 2023 年 9 月 30 日，中加丰润、中加颐合份额合计增长分别达 28.31 亿份、13.95 亿份，较年初分别增长 301.28%、2790.74%。

固收投资建“宽度”多元产品互融互通

除了纯债产品表现突出之外，在固收增强策略产品上，由闫沛贤、钟伟共管的中加聚享增盈债券 A 近 1 年收益率居同类前 4%，该基金优势在于通过股债搭配，兼顾收益与波动。（排名数据来源：银河证券，截至 2023.10.31）。另据基金定期报告显示，截至 2023 年 9 月 30 日，年内中加聚享增盈债券合计份额涨幅达 104.36%。

闫沛贤表示，在投资逻辑上，货币、固收和商品等大类品种互融互通，通过管理不同类型的基金可以拥有更开阔的视野，也可以从大类资产轮动的角度更好地理解各类资产运行的规律，从而穿越牛熊。“我们管理基金的

目的，是在确保客户资产保值的基础上，最大程度地提升收益，为客户提供超越市场的卓越回报。”

“优秀的人才是业绩的保证，我们致力于做到队伍稳定性强，凝聚力强，战斗力强”，谈及团队，闫沛贤目光深远。据了解，中加基金固收投研团队成员均具有硕士以上学历，具备银行、公募基金、券商等多元化职业经历，核心投研人员均拥有 7 年以上证券从业经验，信评人员具备银行信审、评级公司等多元化的背景。

权威评级识“高度”两项基金管理人评级获满级

多只产品的“合力向上”铸就中加基金在相关领域的整体投资实力。近日，天相投顾基金评价中心公布了 2023 年三季度基金管理人评级结果，中加基金获得两项“满级”评级，分别为“三年期综合 AAAAA 评级”和“主动债券三年期 AAAAA 评级”。（评级来源：《天相基金管理人评级结果》，数据截至 2023.09.30，发布日期 2023.10.31）

展望债市，中加基金固收团队表示，现阶段债市整体仍处于偏震荡的环境中，央行对流动性的呵护态度较 10 月中上旬更为积极，市场对四季度降准的预期抬升，政府债供给节奏也有望放缓，但考虑到外部的汇率压力及后续的国债增发安排，短期内资金面宽松幅度或有限；而从基本面角度看，财政及地产领域都有新动作，在一定程度上继续提振市场的风险偏好。投资上建议以波段思路看待市场，以保护产品流动性为主，适度参与交易。

注释：除特别说明外，文中具体产品业绩排名均来自银河证券，数据均截至 2023.10.31；近 5 年为 2018.11.01-2023.10.31，近 3 年为 2020.11.01-2023.10.31，近 2 年为 2021.11.01-2023.10.31，

近 1 年为 2022.11.01-2023.10.31。中加纯债一年 A、中加纯债债券、中加丰润纯债债券 A、中加丰泽纯债债券、中加颐合纯债债券 A 类同类均为债券基金-纯债债券型基金-长期纯债债券型基金(A 类)；中加聚安 60 天滚动中短债 A 同类为债券基金-纯债债券型基金-中短期纯债债券型基金(A 类)。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传用品，不作为任何法律文件，也不构成任何法律承诺。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。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，并根据投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等综合选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品，具体以销售机构评价结果为准，投资人在购买基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。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。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。基金过往业绩并不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对上述基金业绩表现的保证。管理人目前给予中加纯债一年、中加纯债债券、中加丰润纯债债券、中加丰泽纯债债券、中加颐合纯债债券、中加聚安 60 天滚动中短债的风险等级为中低风险；给予中加聚享增盈中风险评级，对运作后的基金风险等级将定期进行评价更新。中加聚享增盈基金投资范围包括港股但并不必然投资港股，投资于港股通标的股票可能面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场所面临的特别投资风险。中加聚享增盈基金投资范围包括可转换债券和可交换债券，需要承担可转换债券和可交换债券市场的流动性风险、债券价格受所对应股票价格波动影响而波动的风险以及在转股期或换股期不能转股或换股的风险等，波动率高于传统债券品种。中加聚安中短债基金对于每份基金份额设置 60 天滚动持有期限，该基金每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未就该基金份额申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。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。