

东方三保本基金均排名前十 荣家保本 3 月 7 日正式发行

时间：2016/3/8 来源：全景网

短短 2 月，数次千股跌停。在此背景下，“先保本、再增值”成为许多投资者的切实需求。据银河证券统计，东方基金旗下三只保本基金均位居同类基金前十。截至 2 月 29 日，东方赢家保本今年以来以 0.54% 的总回报位居可供统计的 61 只保本产品榜首。此外，东方保本和东方安心收益也分别排名 5/61 和 10/61。而东方基金的第四只保本产品——东方荣家保本也将于 3 月 7 日正式发行。

公开资料显示，东方荣家保本的拟任基金经理由李仆、周薇和王然共同担任。其中李仆和王然也是当前保本基金——东方赢家保本的基金经理。据了解，东方荣家保本作为混合型基金，股票等权益类资产占基金资产的比例不高于 40%，固定收益类资产占基金资产的比例不低于 60%，而这两位基金经理在固收类和权益类方面各有侧重，且都有不错的表现。

同花顺 iFinD 统计，在跌宕起伏的 2015 年，李仆参与管理的东方双债添利债券 A/C，全年年总回报分别为 18.32%、17.80%，同类排名均居前 1/4；王然管理的东方新兴成长，2015 年总回报 47.67%，同类排名前 1/2。

回顾 2015 年，上证综指上涨 9.41%，深成指上涨 14.98%，沪深 300 上涨 5.58%，而同期保本基金全年平均收益率高达 19.45%，全面跑赢主要指数涨幅。展望 2016 年，全球主要经济体都面临复苏乏力等困难，中国经济同样不能独善其身。开年以来，股市迎来一波急速回调，多家专业机构下调全年收益预期。

理财机构分析，面对动荡的 2016 年，保本基金符合当下以及长期配置需求。短期来说，保本基金先“保本”、后“增值”的投资策略符合当下市场的风险偏好，建议重点关注。同

时，保本基金的分红亦是值得关注的收益点。

此外，在保本基金的选择上，分析人士建议主要遵循三个纬度：基金公司的投研实力、基金经理的过往保本基金管理业绩和选择新发基金。其中，由于公募基金经理年轻化，部分基金经理的历史业绩无从追溯，给投资者在挑选基金时带来一定的困难。因此可从保本基金投资经验较为丰富、过往业绩较为优秀两方面出发，为保本基金的挑选提供参照依据。