

SFC TYPE 9 · 专业投资者专属

追求绝对回报 穿越周期之道

现阶段表现 2025.06 — now

+28.5%

年化收益

-2.31%

最大回撤

2.91

夏普比率

长期稳健穿越周期

基金运营至今，历经多轮市场牛熊的真实考验。长期的审计实绩，是对投资者最有力的长期承诺。

攻守兼备的专业投资团队

投资经理拥有 20 年+深厚投资经验，兼具个股深度选股能力与全局宏观把控能力，在波动市场中实现全方位覆盖。

策略亮点

全球多资产 · 一键布局世界

股票（美股/日股/港股/A 股等）、债券、大宗商品全覆盖，多空双向，涨跌皆可获利

▶ 跨越资产边界，系统分散风险

深度价值 · 穿越市场叙事

精研个股基本面，区分结构性价值与叙事性溢价，构建多空组合挖掘超额回报

▶ 极致研判，构筑 Alpha 壁垒

策略持续进化 · 与市场共同成长

顶层锚定 AI 浪潮、地缘重构等结构性机会，随市场结构转变持续迭代调整

▶ AI 赋能，实时追踪市场动态

基金条款

起投资额	USD 50 万
费用结构	管理费 2% · 业绩提成 20%（高水位线）
认购 / 赎回	每月认购 · 每季赎回

顶级机构信任背书 专业规范，透明可查

主经纪商 Morgan Stanley · CICC	管理服务商 SS&C Fund Services
审计师 Ernst & Young	法律顾问 Deacons · Campbells

本材料仅供专业投资者参考，不构成投资建议或认购邀请。过往表现不代表未来回报。