

中信建投财富·内部代销评估参考

金得私募基金 管理人深度画像

管理人：金得私募基金

登记编号：P1008275

数据更新日期：2026-08-19

本材料仅供内部代销评估与陪伴服务使用，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
资料来源：管理人提供的尽调材料及公开信息，具体数据以管理人最新披露为准。

公司介绍

上海金锝私募基金管理有限公司成立于**2011年11月**，具备中国证券投资基金业协会颁发的私募基金管理人资格，拥有基金业协会会员资格，登记编号**P1008275**。公司深耕量化投资领域十余年，坚持以数量化研究逻辑为基础，目标搭建多元化、多策略的投资体系。

公司全称

上海金锝私募基金管理有限公司

成立时间

2011年11月

登记编号

P1008275

管理规模

本次材料未披露

公司定位：立足数量化研究逻辑，目标搭建多元化、多策略的投资体系；致力于资管而非自营，谋求为投资人创造收益。

发展特点：谨慎克制对待规模增长，注重规模与业绩的平衡发展；坚守合规底线，稳健经营为先。

发展历程

2011

2011年11月，上海金锝私募基金管理有限公司成立。

2012-2014

2012年5月发行第一只股票市场中性产品；同年进入招商银行全国代销，成为最早被银行认可的量化类管理人之一；2013年底进入中国银行全国代销平台。

2015-2016

2015年大陆股指期货受限，行业进入至暗时刻；2016年突破创新，在银行平台发行数十亿规模的指数增强产品，帮助公司度过行业难关。

2017-2019

2017年市场中性产品回暖；2018年依托银行平台发行信托产品，资管规模突破100亿元；开始拓展平安银行等更多大型商业银行合作。

2020-2022

量化行业飞速发展，公司进入严控规模阶段，同时不断在产品上做出创新；2022年初创新发行银行平台最早一批量化选股策略产品。

2023-2025

在行业监管新规不断出台和完善的背景下，公司积极支持并适应新监管规则；创新和突破，开创固收策略和类固收策略等新型产品线。

团队介绍

核心成员

任思泓·投资总监

具备20年以上多策略投研经验，14年资管产品管理经验（银行代销）。带领核心投研团队穿越多轮市场周期，历经行业浮沉与市场检验。

注：本次材料仅明确披露投资总监任思泓，其余核心投研成员履历本次材料未披露。

团队与投研能力

公司核心投研人员拥有长期投资研究经验，持续专注策略研究；同时持续从校园招聘严选优秀人才，并吸纳成熟投研团队进行前沿布局，融合出更优秀的团队。核心投研团队架构稳定，团队结构保持平稳。

三大核心能力

人力资本

核心投研人员拥有长期投资研究经验，持续专注策略研究；持续从校园招聘严选优秀人才，同时吸纳成熟投研团队进行前沿布局。

信息储备

研究数据储备独具优势，创业早期便专注提高数据质量，积累了独有的数据资源和处理能力；配备资深数据库工程师团队，数据覆盖面广、处理能力强、安全度高。

执行能力

长期深耕涵盖证券、期货、债券等众多资产类别的交易系统；具备全方位的交易执行优化方案与持续解决能力，能够快速响应前沿策略需求。

投资策略

金得以数量化研究逻辑为基础，布局量化股票、固收、多资产等多元化产品线，匹配不同风险偏好，满足投资者多元化配置需求。股票类产品主要包括市场中性、指数增强、全市场选股三大类型。

股票类产品类型

产品类型	持仓结构	收益特征	适合客户
市场中性	股票多头 + 对冲仓位	Alpha收益，中等收益、低波动	中低风险偏好，追求长期稳健收益
指数增强	接近满仓股票	对标指数Beta + Alpha，高收益预期、高波动	高风险偏好，认可特定指数，能承受短期波动
全市场选股	接近满仓股票	市场Beta + Alpha，高收益预期、高波动	高风险偏好，无特殊指数需求，追求长期收益

300指增策略

300指增策略采用Alpha选股策略，持仓结构接近满仓股票；根据对标指数（沪深300）特征进行选股，并对风险因素进行中性化处理；收益来源为对标指数Beta叠加Alpha收益。

多资产灵活配置策略

以估值驱动的多资产策略为核心，核心策略涵盖公募REITs、转债、股票等资产。基于内部估值模型持续进行跨资产性价比对比，动态调整配置权重。策略整体定位中波动，各类核心资产之间呈低相关性，组合后进一步分散风险；在此基础上搭配多类低相关的卫星策略，通过低相关度的多资产与多策略配置，力求构建波动可控、收益来源多元的持仓组合。

备注：本产品策略配置会随研发进度、市场环境变化等因素动态调整，以上仅为当前策略的基本概述。

代销产品

以下**300指增**、**多资产灵活配置策略**线已纳入中信建投财富代销评估体系，相关数据来源于管理人提供的经托管复核的净值材料，统计截至 **2026年8月14日**，具体以基金合同及管理人最新披露为准。

1. 金得300指增（封闭）代销评估

策略特点：采用Alpha选股策略，根据沪深300指数特征进行选股，对风险因素进行中性化处理，持仓接近满仓股票，追求沪深300指数Beta之上的Alpha收益。

代表产品：金得300指增（封闭） 成立日期：2020/07/29 数据截至：2026/08/14

145.85%
产品累计收益
-9.60%
沪深300累计收益
37.45%
年化超额
月度收益表

本次材料未披露月度收益明细表。

2. 金得多资产灵活配置代销评估

策略特点：以估值驱动的多资产策略为核心，核心策略涵盖公募REITs、转债、股票等，基于内部估值模型持续进行跨资产性价比对比，动态调整配置权重；策略整体定位中波动，通过低相关度配置分散风险。

代表产品：金得多资产灵活配置产品 成立日期：2024/05/28 数据截至：2026/08/14

25.45%

累计收益

10.79%

年化收益

1.38

夏普比率

-9.47%

最大回撤

7.82%

年化波动

-3.69%

今年收益

23.71%

去年收益

月度收益表

本次材料未披露月度收益明细表。

注：历史业绩仅供参考，不代表未来业绩；净值已经托管机构复核，具体数据以基金合同及管理人最新披露为准。

风控体系

本次材料未披露具体的风控体系框架与执行细节。