**<<量化先锋>>产品手册**

**一、产品简介**

1、投资理念：多因子选股构建多头策略，以期指、期权作为量化对冲或择时工具，寻求长期稳健阿尔法收益。

2、产品风格：稳健。

3、产品纪律：同时持有个股数量不超过10只；单一个股仓位不超过10%；不定期动态调仓；量化择时工具开仓上限为覆盖全部多头仓位，也可部分覆盖多头仓位。

4、产品收费及服务周期：50000元/季度；100000元/半年

5、产品适当性：适合资金量在100万元以上高净值客户。

6、产品风险等级：中风险

7、产品服务模式：神光投顾APP+在线交流

8、产品团队成员：刘海杰（执业资格证书A0430611030006 ）、鞠延军（执业资格证书A0430617010002 ）

**二、投资理念概述**

1、走主流赛道，优选核心资产，宁数月亮不数星星。

2、选股模型：利用金融数据库，从长周期追踪观察上市公司收入同比增长率、归母净利润同比增长率、ROE、ROIC等指标，选择相关指标或增长超过10%、15%、20%等，以季度为单位，符合增速条件季度次数由高到低排名，结合相对估值、资金行为构建多因子投资组合。

3、交易模型：对于股票池每季度更新一次，季度内灵活优化投资组合，动态操作。

**三、产品团队**

**产品总监 刘海杰 执业证号：A0430611030006**

山东神光金融研究所所长，神光首席投资顾问，中国证券业协会注册投资顾问。2000年加盟山东神光咨询服务有限公司，先后从事市场研究、行业研究、宏观策略研究和高端客户咨询服务工作。代表公司在《上海证券报》、《证券时报》《中国证券报》、《证券市场周刊》等10余家媒体发表文章50余万字，曾担任上海第一财经“今日股市”、凤凰卫视“股市风向标”“凤凰财经日报”等电视特邀评论员，并代表公司在全国各地进行投资者教育宣传。2001年以来，参与开发神光各种交易系统并在产品咨询中给予验证和完善，2006年以来完成了神光金融研究所投研体系构建，搭建了投研一体化专家团队，利用神光三要素、买方研究、差异化研究为客户创造价值。

**产品经理 鞠延军 执业证号：A0430617010002**

山东神光金融研究所资深投资顾问，中国证券业协会注册证券投资顾问，节能环保和大消费行业研究员，具有证券、基金从业资格和咨询执业证书。做过多年的外汇交易，主要分析外汇直盘以及交叉盘，对短线交易和高频交易有所研究，具有多年的证券及相关行业的从业经历。2014年加入神光后持续专注于主力资金行为的研究和短期热点题材的挖掘。操作风格偏激进，紧跟市场主流板块，结合自己的交易系统选择个股及寻找买卖点，以趋势内的短线波段为主。

**四、核心栏目**

1、投资策略：重大信息点评，突发事件解读、午间及盘后投资总结、投顾建议信息留痕、重大风险提示等。

2、投顾建议：产品当前持仓；持仓个股追踪；产品历史操作记录；量化对冲净值曲线。

3、投资机会：神光研究团队关注的个股机会透视。

**五、产品服务**

1、APP快速推送服务：每日2-6条提示，包括重大信息、突发事件解读、午间总结、个股买卖信息、重大风险提示、盘后总结等。

2、个股买卖提示： APP动态信息推送+手机短信同步提示。

3、APP在线交流服务：每个交易日8：30-17：30实时在线答疑。

4、APP产品专区：明确个股买卖价格、仓位、止赢点、止损点；及时更新产品个股动态跟踪内容，动态上传投顾建议报告；动态分享产品投资策略。

**六、常见问题**

1、产品建仓增仓问题？

单只个股最低仓位10%，最高(包括加仓在内)不超过20%。根据金融研究所每月总仓位上限来灵活配置，个股建仓时均设置止盈价、止损价等。产品最多持有5只个股。

2、个股操作跟踪问题？

用户须下载神光投顾APP，产品有提供个股买入理由、存在风险提示、每日个股涨跌情况、走势说明、跟踪建议、增减仓及应对策略等内容。

3、个股操作频率问题？

上涨趋势、震荡趋势中每月4-10只，同一个股会滚动操作，单边下跌趋势则少量操作。产品所有个股均以短线操作为准，持股周期不超过20个交易日。个股止损设置在买入价下跌10%，止赢则灵活把握。

4、持仓有疑问如何及时与产品互动？

用户在操作上有如何疑问都可通过APP在线提问或留言给我们，产品团队都将及时解决用户问题，减少过度依赖业务造成服务脱节的问题。

5、产品更新方式？

操作信息：周一到周五（交易日）随时通过APP客户端以图文+短信推送的形式；

产品栏目：每个交易日9:20前更新。

**七、客服服务中心**

●山东神光客服中心是神光公司直接面向客户的窗口，是同客户交流的有效通道。在公司整体的发展规划下，制订和规划客户服务策略和客户服务管理制度，建设相应的客户服务信息技术系统，确保服务质量，通过客户回访、热线咨询等方式为客户提供服务，同时利用APP客服在线、微信、传真、短信平台、E-Mail等多种方式受理客户咨询、投诉等多样化的服务需求，实现公司与客户的无障碍沟通。  
  
●客户可以通过固定电话、手机、小灵通拨打95105699服务热线，即可享受我公司为您提供的个性化、专业化的服务。在您使用95105699时，您付出的是本地电话话费，95105699所发生的长途话费由我公司承担，从而为您大大节省了使用费用。  
  
●客服中心工作时间：周一至周五8：30---17：30