

桥水基金是世界头号对冲基金，曾成功预测2008年金融危机，其中在金融危机时，桥水的PureAlpha策略基金曾大涨10%，一举成名，在2016年3月进入中国。

最近国外市场出现多此熔断的情况，外围暴跌，中国A股受外围市场的影响，从多次突破3000点，如今在3000点下方运行，就在昨天，网上盛传桥水基金爆仓的消息，这让国内投资者内心一凉。

那些认为桥水基金爆仓的原因有：股市多头仓位和国债空头仓位所致。还有人称爆仓的原因是来自于沙特的大额赎回；或者沙特持有大量的美股空单。此后，有分析认为，爆仓的主因在于疫情发酵导致黄金、股票、债券、商品的逻辑出现惊人逆转。

然而对于桥水基金爆仓的消息，桥水基金中国区总裁王沿出现，宣布桥水基金爆仓消息是假的，桥水创始人达利欧也表示，这完全是错误的，桥水一切安好，财务状况稳定，虽然桥水业绩流出最大跌幅21%，但是桥水表示，这次损失在可承受范围里。

桥水期间基金今年截至3月18日的表现：

AllWeather(10%波动率)下跌约12%。

AllWeather(12%波动率)下降了约14%。

AllWeatherChinaRMB已经下跌了约9%。

PureAlpha(12%的波动率)下跌了约14%。

PureAlpha(18%波动率)下跌了约21%。

PureAlphaMajorMarkets(14%的波动率)下跌了约7%。

PureAlphaMajorMarkets(21%的波动率)下跌了约11%。

Optimalportfolio(10%的波动性)下跌了约18%。

股市有风险，投资需谨慎