

基金业从来都是业绩和渠道双轮驱动,2004 年银行系基金凭借为渠道推动成长做了最好的注脚。凭借股东是大银行的天赋优势,银行系基金实现了超常规的增长,2005 年底,交银施罗德凭借第一只基金交银精选的发行,在 48 家公司中排在第 32 位,2006 年交银货币、交银稳健和交银成长等 3 只基金火爆发行让交银施罗德规模排名攀升至第 14 位,超越了不少老手公司。2007 年管理层控制新基金发行,再加上业绩欠佳,交银施罗德暂时停止了上升的步伐。真正成就交银施罗德的还是在去年的大熊市,一方面管理层大规模批出新基金,另一方面交银系基金及时减仓表现抗跌,交银施罗德因此乘势而上,在熊市中大举扩张,管理规模回升到第 12 名,今年上半年凭借交银保本和交银先锋的成功发行以及较为突出的整体业绩,交银施罗德规模快速增长,今年中期达到 625 亿元,在 60 家公司中排名第 9,成立以来首次进入规模前十。