

2011年度明星基金公司

嘉实基金公司总经理赵学军

我们希望创造不同

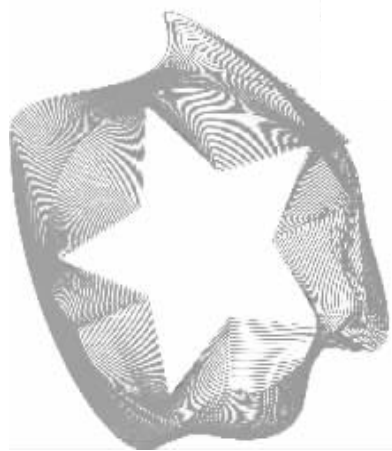
2011年,嘉实基金进一步深化了“全天候、多策略”投研战略,旗下基金整体业绩优秀。

然而,业绩的优胜不是嘉实的最终目标,帮助投资人获取有效回报才是嘉实孜孜以求的目标。以更远的视野来思考自身发展,有所为的基金公司首先应关注投资人利益。嘉实致力于业绩的全面优胜与持久稳定,致力于产品的创新与产品质量的保证;致力于将适合的产品推介给合适的客户;所有的行动都源于嘉实关注投资人的感受与真实回报,我们希望能够创造不同。

为了向这一目标迈进,嘉实做了

很多准备,并取得了较大进步,基础平台有了根本性变化。今天,我们通过“多策略”打造具有稳定风格投资观的品牌基金,解决业绩稳定性问题;我们把投资人回报放在更前端,通过理财顾问服务,帮助投资人应对市场变化,以实现长期投资和中期投资的协同。嘉实筹备成立了“投资者回报研究中心”,向投资人提供对市场及基金投资的建议。我们的一小步,希望能帮助投资人在投资之路上迈进一步。

嘉实愿意在2012年和大家一起继续共同推进基金行业、推进理财、改进基金投资人的真实的回报和真实感受。



嘉实基金

嘉实基金管理公司成立于1999年3月,是我国最早成立的十家基金公司之一,截至2011年底,管理公募基金资产净值合计1377.79亿元,在所有基金公司中排名第二。

嘉实基金在长期的发展中建立起成熟高效的投研团队和市场服务团队,凭借规范、稳健、务实的管理风格和科学理性的投资运作以及投资者利益至上的经营理念,不仅为投资者实现了良好的投资回报,也赢得了市场的认可,管理基金资产规模持续攀升。

2011年,在股债两市皆弱的背景下,旗下债券型基金全部排名同业前1/2,旗下主动投资权益类基金也大都超越基准,整体收益超越市场平均水平。

(点评:上海证券)

广发基金

广发基金成立于2003年8月,截至2011年底,公司管理的公募基金资产规模983.82亿元,在66家已发行产品的基金公司中排名第六。

广发基金产品线齐全,管理着6个品种的公募基金产品共21只,并拥有专户理财、社保、年金的业务资格,是具有“全资格”的12家基金公司之一。

广发基金具有优秀的盈利能力和业绩稳定性。2011年,广发货币B以4.39%的净值增长率,在69只同类中排名第一;广发增强债券以5.82%的净值增长率,在76只同类基金中排名第一。

广发基金注重人才培养及研究团队建设,建立了严谨的研究体系。

(点评:北京济安信基金评价中心)

易方达基金

易方达基金成立于2001年4月,截至2011年底,资产规模逾1433.13亿元,在66家已发行产品的基金公司中规模排名第二。易方达基金产品线齐全,管理着8个品种的公募基金产品共31只,并拥有专户理财、社保、年金的业务资格,是国内最具实力、业务品种最全的基金管理公司之一。

2011年,易方达旗下的股票型和货币型基金均有出色表现。易方达消费行业全年净值增长率在242只同类股票型基金中排名第九,易方达货币全年净值增长率在69只同类货币型基金中,排名第五。

易方达基金注重人才培养及研究团队建设,良好的激励机制建设,保证了投研团队的稳定。

(点评:北京济安信基金评价中心)

国投瑞银基金

国投瑞银基金成立于2002年6月,截至2011年底,公募基金资产规模逾363.14亿元。国投瑞银产品线较为齐全,管理着7个品种的公募基金产品共18只,拥有专户理财业务资格。

2011年,国投瑞银旗下产品在混合型基金中表现出色,国投瑞银稳健增长全年净值增长率在160只同类混合型基金中排名第十四。同时,凭借优秀的产品设计,旗下指数型基金——国投瑞银沪深300金融地产,全年净值增长率在89只同类指数型基金中排名第一。

(点评:北京济安信基金评价中心)



赵学军



林传辉



何宝



刘晓燕



郭特华



尚健

博时基金公司总裁何宝

做投资价值发现者

历经十三年的发展,2011年博时基金再次取得了不错的业绩,获得了投资者的信任。对于未来,我们相信,长期坚持的专业投资理念和授信尽责的意识,一定能够为投资者创造持续优秀的业绩。

纵观全球金融发展历程,中国资产管理行业仍然处在起

步阶段,目前需要解决的问题是面对客户日趋复杂及个性化的理财需求,基金公司如何在产品、投资理念、客服、策略等方面全方位满足投资者的需求。展望未来,博时将践行“投资价值发现者”的使命,以合适的产品、专业的投资、贴心的服务,与投资者一路前进,共同成长。



何宝

博时基金

博时基金成立于1998年7月,是首批成立的5家基金管理公司之一,截至2011年底,已管理8个品种的产品共28只,是一家“全牌照”基金公司。截至2011年底,博时管理的公募基金资产规模逾1094.11亿元,在66家已发行产品的基金公司中排名第五。同时,其管理的社保以及企业年金资产规模也在同行业中名列前茅。

2011年,博时本着“做投资价值的发现者”的投资理念,取得了优异成绩,旗下产品整体表现出色。权益类方面,博时主题行业基金荣登股票型基金全年收益率榜首,基金裕隆在27只封闭式基金中排名第一;固定类收益方面,博时宏观回报在全部二级债中全年收益率排名第二。

(点评:北京济安信基金评价中心)

工银瑞信基金公司总经理郭特华

稳健投资 不断超越

工银瑞信成立6年多来,始终坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足国际化、专业化、规范化,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。

截至2011年底,工银瑞信为400万共同基金客户和1200个年金、专户客户提供资产管理服务。公司拥有21只共同基金和众多年金、专户组合,资产管理规模逾1000亿元。

工银瑞信积极拓展国际业务,并取得了良好进展:截至2011年末,公司管理的QDII基金和专户总规模达到51.21亿元;公

司旗下的首只QDII基金——工银瑞信中国机会全球配置,在同类基金中3年期和1年期的表现均排名第一。2011年,公司发起设立了全资香港子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司,更好地满足境内外客户对跨境投资的需求。

2012年,工银瑞信迎来第八个发展年份,全体员工将继续努力,不断提高投资、风控和客服等各项工作水平,通过提供长期稳定良好的回报和优质的客户服务,回馈广大投资者的信赖与厚望。

工银瑞信基金公司借此机会,对各个代销渠道、合作伙伴以及持有人长期以来的信任和支持表示衷心的感谢!

诺安基金公司总经理奥成文

坚定不移走创新之路

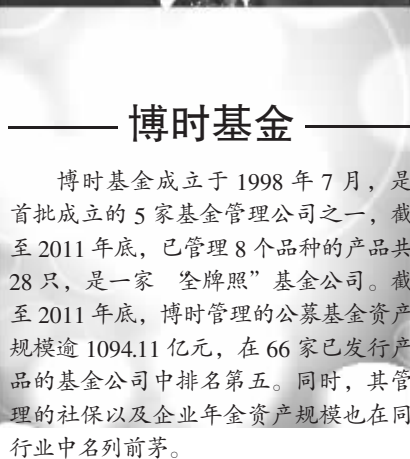
2011年,中国基金业在经历了几年的高速发展后,各方面环境都发生了很大的变化,目前和整个中国经济一样也处于转型的关键时期。在经历了牛熊市交替转换后,我们很欣慰地看到,基金投资人变得更加专业,更加理性。随着投资者对资本市场的了解加深,同质化的基金逐渐被投资者摒弃。

投资者投资理念的进步和需求分化,对基金投资、产品、服务的细化提出了更高要求。对于诺安基金而言,2011年正是适应投资者的需求,不断提高投资管理水平,通过“创新”厚积薄发的一年。在这一年里,诺安基金以“通过产品创新为投资者利益护航”为理念,先后推出了诺安黄金基金、诺安收益不动产基金和诺安油气能源基金三只创新基

金产品,通过投资标的的创新,为投资者资产配置创造了更多的选择。

作为“第一个吃螃蟹的人”,每一只创新产品的开发设计过程都凝结着诺安基金全体员工的心血。令我们欣慰的是,通过一年的努力,诺安基金已经初步打造了“创新”的金字招牌。我们的创新产品拓宽了投资渠道,也得到了市场的认可,在未来的发展中,诺安基金会继续沿着这条创新之路,坚定不移地走下去。

智汇财富“稳”见未来”。2012年,我们将继续秉承“领先、创新、责任、卓越”的经营理念,进一步加强投资研究,优化投资决策,强化风险控制,忠实履行基金合同,以更优良的投资业绩回报广大投资者的信任和厚爱。



奥成文

工银瑞信基金

工银瑞信产品线齐全,管理着包括7个品种的公募基金产品共21只,是具有“全资格”的12家基金公司之一。2011年底,工银瑞信公募基金资产规模逾698.65亿元,在66家已发行产品的基金公司中排名第九。

2011年,工银瑞信在基金二级债、QDII基金中表现出色,工银瑞信双利在50只二级债中排名第三,工银瑞信全球配置在QDII基金中收益率排名第六。

基金运作本着“稳健投资、价值投资、长期投资”的投资理念,资产配置风格稳定,选股方面,基金经理的投资独立性好,重仓股重合度不高。

(点评:北京济安信基金评价中心)

诺安基金

诺安基金成立于2003年12月,截至2011年底,资产净值454.53亿元,拥有基金产品17只。2011年诺安旗下基金表现出色:债券型基金整体收益水平优于行业水平;旗下8只主动投资偏股型基金中有6只排名前1/2。

2011年,诺安基金在产品创新方面取得突破,推出了诺安全球黄金、诺安全球收益不动产以及油气能源等QDII基金,极大地丰富了诺安基金乃至国内基金的产品线。诺安全球黄金实现收益7.9%,位居2011年同类基金净值增长率榜首。

(点评:上海证券)

翟超/制图

广发基金公司总经理林传辉

管理好持有人资产

基金管理公司存在的意义就在于管理好持有人委托的资产。不同的投资者有不同的风险偏好和财富管理需求,在不同的经济周期,各类资产的收益情况也不尽相同。因此,一家优秀的基金公司应该能够在不同时期为投资者提供合适的可投资品,并必须具备相应的投资管理能力。

2012年相信也是中国基金业发展充满挑战的一年。当前,内外部经济环境都在发生着深刻变化,在中国经济进行结构性调整和寻找新的增长点之际,如何进行产品创新、发

展新型业务以及与之相适应的投资管理能力的锻造,是每一家基金公司面临的挑战。

广发基金在中国资本市场的跌宕起伏中,始终以专业、诚信的精神,努力为投资者提供专业的理财服务。我们将秉承“专业创造价值、客户利益为上”的宗旨,践行“诚信、规范、专业、务实”的经营哲学,期盼能够引导更多的投资者健康理性地进行投资,科学合理地进行资产配置,共同收获经济发展带来的硕果。

易方达基金公司总裁刘晓燕

基金业应回归本源

回顾2011年,我们更多的不是追述成绩,而是反思。

基金行业是做资产管理的,回归本源就是要将合适的产品提供给合适的投资者,让资产保值增值。可是从2008年以来的几年,我们在这方面做得并不好,因此受到不少诟病。基金没有让投资者的资产保值增值,有外在环境、制度的原因,也有这个行业本身的问题。基金行业是植根于资本市场的一棵树,资本市场的土壤是不是健康、肥沃,决定了基金带给投资者的回报是不是稳健和可持续。基金作为重要的机构投资者,有责任与市场参与各方一起,积极推动

资本市场的制度环境向更加良性的方向发展,在资本市场的机制设计上,在引导上市公司IPO、增发、配股合理定价等方面发挥自己的作用。只有这样,资本市场投资才有其赖以生存的土壤,基金业才能为投资者持续稳健地创造财富。

当然,我们不能坐着等待,在任何环境下,易方达都会将持有人的利益放在第一位,坚持“在长跑中胜出”的理念,秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,实现稳健发展。

2012年是易方达迈入“新十年”的第一年,我们将坚持走正道、防风险、练内功,努力为投资者带来更好的回报。

国投瑞银基金公司总经理尚健

谋求可持续稳定业绩

身处资产管理行业,基金业的核心业务是以持续稳健的业绩回报投资人。但是,过往的两年,基金业要实现这一目标并不容易,挑战来自国际国内严峻的市场环境、行业发展瓶颈等诸多方面,这无疑对基金行业的投研能力与风控体系提出了更高的要求。

以创新著称的国投瑞银基金,一直着力于投研核心业务的思考与探索,近两年更着手对投研体系进行系

统升级转型,回归价值投资本源,深入挖掘个股,力求适应多变的市场环境,谋求可持续的稳定业绩。

银华证券《2011年基金管理公司股票投资主动管理能力综合评价报告》显示,国投瑞银在60家参评的基金公司中名列前10;在2011中国基金业明星奖”评选中,国投瑞银稳健增长获“平衡混合型明星基金奖”、“三年持续回报平衡混合型明星基金奖”,国投瑞银创新动力股票基金荣获“五年持续回报股票型明星基金奖”,2011年,国投瑞银公募资产管理规模排名也逆市上升4位。

点滴成绩,只能代表过去,展望未来,重任在肩。我们坚信,风控为先、诚信合规是资产管理行业的立身之本;投研为本、专业高效是公司持续发展的动力源泉;锐意创新、服务至上是行业稳健前行的有力保障。我们需要不断积极开拓进取,在做好风险控制的基础上,为投资人提供更专业化的投资工具和投资服务,寻求基金持有人与基金行业共赢机制,共同推动中国资产管理行业的繁荣发展。

