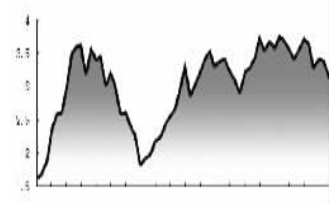


五年持续回报 穿越牛熊长线是金

五年持续回报股票型明星基金

兴全全球视野 安全稳健 富于前瞻



该基金成立于2006年9月,由董承非先生管理。董先生自加入兴业全球基金后担任过研究员和基金经理助理,是兴业基金培养出来的基金经理,因此也带有兴业系基金稳健的风格。策略上,董承非先生注重自上而下和自下而上相结合,运用不同的操作策略应对不同市场行情的变化。组合结构强调资产均衡配置的同时注重挖掘成长性、竞争力优势和具估值优势的板块和股票,选股注重估值水平和安全边际的控制,较少追逐市场热点。这无疑给基金的表现增添一份安全和稳健感。另外,基金的股票周转率相对偏低有利于降低基金总体费用。而基金背后的投研团队也比较稳定,具有一定的凝聚力,投研团队整体在判断市场趋势方面也有较好的前瞻能力,基金经理有较大的发挥空间。这些都给基金的风格和业绩的稳定性很好的支撑。基金经历2007年至2011年的牛熊市中仍整体表现突出,连续5年跑赢同类平均水平,反映基金对不同市场环境有较好的适应能力。

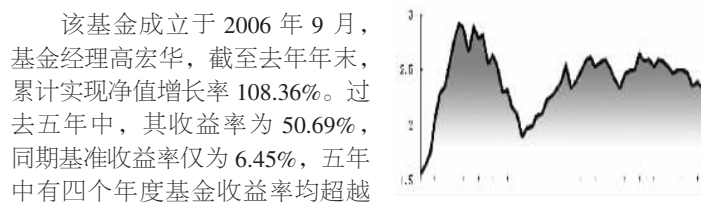


尚志民



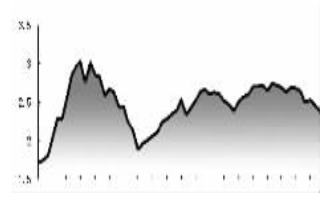
董承非

光大保德信新增长 高仓位运作 上涨市突出



该基金成立于2006年9月,基金经理高宏华,截至去年年末,累计实现净值增长率108.36%。过去五年中,其收益率为50.69%,同期基准收益率为6.45%,五年中有四个年度基金收益率均超越同期同类基金平均水平。该基金选证能力较为突出,为上海证券选证能力五星级基金。基金经理深度挖掘具备新经济增长模式且具有长期发展潜力细分行业中的优质上市公司。回顾该基金近五年业绩表现,该基金在A股市场上涨过程中,能够更好地挖掘个股,实现较高的超基准收益率。该基金在大类资产配置方面的弹性相对较小,仓位水平一般在80%-90%小范围波动,在市场整体下行过程中基金会因较高的股票仓位承担相对较大的风险。该基金主要采用调整选择行业和个股的方式来规避和化解市场的大幅震荡风险,该策略取得局部效果,但在市场全面下跌时较难奏效,2008年和2011年基金年度出现一定程度负收益,但收益率仍处于同类基金平均水平左右。

富兰克林国海弹性市值 仓位灵活 择时高手



自2006年成立以来,该基金一直由基金经理张晓东管理。截至2011年年末,实现累计收益率195.65%,同期上证A股涨幅仅为56.16%。过去五年中,该基金四年年度收益率超越同类基金平均水平,其中2007年、2009年和2010年,基金收益率大幅超越基准收益,且五年累计收益率在同类基金中排名前10%。该基金在利用富兰克林邓普顿基金集团弹性市值基金管理经验的基础上,按照市值属性进行配置,较好地把握证券市场出现的各种投资机会。该基金注重大类资产配置,择时能力较为突出。该基金历史仓位水平变化较为灵活,波动范围在60%-90%之间,在市场低迷期间主动调低股票仓位水平,有效规避市场下行风险。行业配置上,该基金较为注重不同类型行业间的均衡配置。基金持股相对集中,注重价值投资。



高宏华

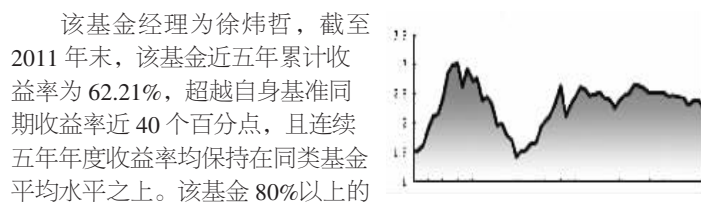


张晓东



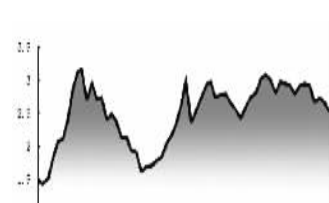
徐炜哲

国投瑞银创新动力 仓位灵活 专注创新



该基金经理为徐炜哲,截至2011年年末,该基金近五年累计收益率为62.21%,超越自身基准同期收益率近40个百分点,且连续五年年度收益率均保持在同类基金平均水平之上。该基金80%以上的非现金基金资产投资于创新能力显著的优质企业,分享创新型企业发展带来的超额回报。基金多次被评选为上证综合能力五星级基金。国投创新能够随市场波动灵活变动股票仓位,历史仓位水平最低曾降至60%附近,最高时可达95%左右。在行业配置上,该基金对金融保险和机械设备两个行业一直持有较高比重,同时也较为注重行业间的轮动,灵活调整周期性行业和非周期性行业间的配置比例。在股票选择上,坚持自下而上的择股方法,结合自上而下的行业配置,注重分析企业的创新精神、核心竞争力及业绩增长速度可持续性及其估值水平。

交银施罗德成长 偏爱蓝筹 穿越牛熊



该基金经理为管华雨,基金在牛市熊市中均有良好表现。连续五年年度收益率超越自身基准收益,截至2011年年末,五年累计收益率达87.83%,业绩水平处于同类基金平均水平之上。该基金上证综合指数四星,并具有较强的选证和风险控制能力,以上两项指标均为五星。该基金操作风格稳健,在资产配置上偏重于大盘蓝筹风格。基金管理人发挥研究优势,将严谨规范的选股方法与积极主动的投资风格相结合,优选成长性好、具有可持续性、质量优良、定价相对合理的股票进行投资。从其历史重仓股来看,其中大市值股票占比一般在85%左右,该基金长期偏重持有大盘蓝筹个股。

国泰金鹰增长 严格风控 精于选股

该基金经理为张玮,基金长期业绩持续性较好,具有较强的风险控制能力。自成立以来各年度基金净值收益排名基本在同类基金平均水平之上,且超越自身基准涨幅。近五年来,其累计收益率为68.60%,超越同期同类基金平均水平20个百分点以上。该基金多次获评上海证券综合能力五星级基金,在选证能力和风险控制能力方面表现较为突出。基金管理人在追求收益的同时,较为注重风险评估和风险控制,能够为持有人创造稳健良好的中长期业绩回报。基金经理张玮2008年接任该基金,任职期间基金投资风格稳健,业绩收益较大幅度领先于市场平均水平。从该基金历史的资产配置情况来看,仓位水平较为平稳,一般在85%左右,每季度调整幅度一般不超过5%。其行业配置较为分散,保证其在各类市场环境均能保持中上水平。

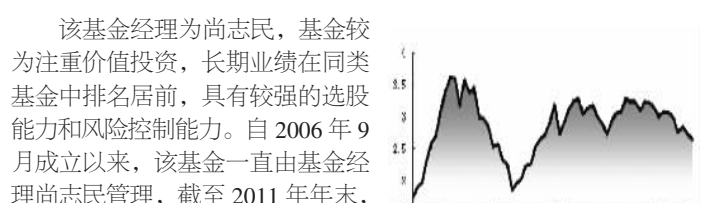


管华雨



张玮

华安宏利 坚守价值 稳健增值



该基金经理为尚志民,基金较为注重价值投资,长期业绩在同类基金中排名居前,具有较强的选股能力和风险控制能力。自2006年9月成立以来,该基金一直由基金经理尚志民管理,截至2011年年末,累计收益率为156.75%。考察其近五年年度收益率,除2009年低于基准收益率外,其余年份基金收益率均超越基准,年化收益率达22.47%。长期以来,该基金对于增长稳定、估值较低的蓝筹股的配置相对较重,通过挖掘价值低估个股,持续获取价格回归价值所带来的资本收益,及红利所带来的收益,实现基金资产稳定增值。从其历史持股情况来看,其重仓股中大市值股票占比一般在80%左右。

2011年度固定收益投资明星团队



鹏华基金固定收益部总经理 初冬

希望成为 长期领跑者

鹏华基金固定收益部不断向前的原动力是为投资人创造回报。在此我谨代表我们的团队,向广大投资者和社会各界给予的关注与支持表示真挚的感谢。

债券投资如同一场拉力赛,耐力和稳定性才是真正的考验。虽然短期竞争者的荣耀让人心动,但我们更希望成为长期中的领跑者。

从长期看中国经济必将走向转型,但当下正处于抉择艰难的矛盾时期,政策调控和市场波动或更加剧烈和难以预料。针对这种实际情况,我们会进一步贯彻稳健投资思路,追求中长期的确定收益。

鹏华基金固定收益部是一个稳定且经验丰富的团队,基于集体智慧的投资也许没有市场浪尖弄潮儿那般潇洒飘逸,但集体力量和稳健风格使我们更适合作为一艘航行在波浪中的大船。理性投资、主动操作、控制风险、稳健增值”依然是整个团队前进的航标。



嘉实固定收益投资部总监 王茜

嘉实基金成立于1999年3月,是十家基金公司之一。截至2011年底,嘉实旗下基金数量达31只,资产管理规模近1375亿元。嘉实固定收益团队是嘉实基金旗下的一只明星投资团队,目前管理6只债券型基金与2只货币市场基金。截至2011年底,固定收益资产管理规模近300亿元,位列行业前茅,投资业绩亦表现出色。鉴于此,公司荣获2011年度固定收益投资明星团队奖。嘉实超短债2011年的收益率达3.56%,位列同类可比基金第一。

提供精细化 投资理财方案

荣获“2011年度固定收益投资明星团队奖”,对嘉实固定收益团队既是认可,也是勉励。

嘉实固定收益团队秉承兢兢业业、稳中求进的精神,经过八年团队锤炼,以严格的风险控制,严谨的规范流程,涵盖宏观、债券、信用、可转债等多领域研究。

我们肩负着投资人的信任,致力于帮助投资人把握确定性收益。针对不同的理财需求,我们提供精细化的解决方案:嘉实货币和嘉实安心货币提供现金管理工具;嘉实超短债基金作为业内唯一的短期纯债基金,追求高流动性下的稳妥收益;嘉实债券和嘉实信用债适合追求稳定增值的投资者,嘉实多利债券和嘉实多元债券帮助投资者追求低风险下的收益最大化。收益水平高低不是绝对的,而是要视乎投资者的收益预期以及风险承受能力。投资者首先要根据自己的实际情况、风险偏好及投资目标确定总资产中的资产配置比例和投资类别。



华安基金副总裁兼首席投资官 尚志民

追求稳健的 长期绝对回报

感谢主办方将“2011年度固定收益投资明星团队奖”授予华安基金,感谢各位评委对于华安基金固定收益团队投资能力的认可。

业绩固然重要,更重要的是取得的方法和可持续性。我们的固定收益投资团队秉承研究驱动的价值投资理念,采用自上而下配置大类资产、自下而上挖掘个股相对价值的方法,注重债券的票息收益,追求稳健的长期绝对回报。

作为国内首批进军固定收益产品领域的基金公司,华安基金在固定收益团队建设和团队方面做了许多基础工作。华安基金不仅是业内建立最早内部评级体系的公司之一,也是业内最早建立固定收益交易系统和投资分析系统的公司之一,同时还是业内较早建立完善的固定收益业绩归因系统的公司之一。

受益于上述良好的系统构建和具有丰富经验的投资团队,华安基金的固定收益产品取得了不错的长期回报。