

三年持续回报明星基金公司

对于任何行业来说,连续三年取得业绩领先,彰显的是强大而持久的耐力,全能冠军的分量在熊市中更加意义非凡。



孙志晨



李雄厚



王志伟



刘晓艳



吴比较/制图

建信基金总经理孙志晨: 持续稳定 建设财富生活

建信基金成立之初即以“建设财富生活”为使命,以“持有人利益重于泰山”为核心原则,致力于为投资者创造持续稳定的回报。

短短数年内,建信基金组建起了一支强有力的人才队伍,投资管理团队和而不同,鼓励相互协作、密切配合,发挥各自特长,强调降低基金之间业绩的离散度,投研团队始终坚持“基本面驱动、研究创造价值”的投资理念,通过对基本面深入研究,创造持续稳定的收益。

优秀的业绩一定离不开扎实严谨的风险管理体系。通过长期的定量分析,建信基金在逐渐确定整个投资团队的特点之后,要求基金经理在相对更有把握、更可控的领域承担风险,并且建立了投资分级授权、风险预算等一系列投资风险管理制度,强化投资纪律,约束基金管理过程中的极端行为,有效保障了业绩的可持续性。建信基金自成立以来未出现过重大投资风险事件,旗下产品也能够长跑中取胜,并诞生出一批“五星”基金。

目前,建信基金是行业内唯一一家实现资产管理规模连续7年正增长的基金管理公司。截至2012年底,公司管理的公募基金产品已达28只,资产管理规模超过952亿元。

展望未来,坚持扎实的投资研究和严谨的风险管理,投资业绩在“长跑”中取胜,这仍然是建信基金全力去保持的核心优势所在。

随着监管思路的开放、发展环境的宽松,以及基金法修改带来的制度重塑,未来基金行业将面临巨大变化。对基金投资而言,除了股票、债券等传统的投资品种之外,股指期货、融资融券等投资工具的引入将丰富投资品种,拓宽投资范围。而更广阔的空间和更新鲜的领域,在创造新的投资机会的同时,也意味着陌生的风险,这对投资管理和风险控制能力都提出了更高的要求。今后,建信基金将积极发挥基金管理人的专业优势,对新情况或新机会进行深入细致的调查研究,在严控投资风险的同时,努力为投资者创造持续稳健收益。

建信对“持续稳健”这一特质的坚持,不仅仅局限于投资管理业务。从公司长远发展角度和对投资者的保护来看,基金公司在公司治理上更应该加强风险管理,以避免冒进对投资者利益可能带来的损害。除了对投资风险的管控之外,建信基金还将把风险管理工作全面落实到基金的营销、设立、运行等每个环节中,从组织机构和运作规则上确立了风险管理的地位,从而保障风险管理职能的高效执行。

(晨星(中国)研究中心)

广发基金董事长王志伟: 扬帆财富管理新征程

对于整个基金行业来说,刚刚过去的2012年是值得纪念和总结的一年。这一年,基金行业加速推进创新和变革,新《基金法》获通过,基金审核通道放宽,公募基金业务将向券商、险资和私募开放,基金公司纷纷设立子公司,电子商务平台亮相基金销售,短期理财产品横空出世,货币基金T+0得以实现,跨境跨市场ETF诞生……行业制度改革与产品创新接踵而来,一日千里。

这一切的发生都是为了一个共同目的——为投资者提供更丰富的理财工具、更便捷的理财途径、更科学的理财理念。同时,这些变化也表明,在当前市场环境下,基金被推向财富管理行业主力军的地位,基金的模式被定位为财富管理行业的主流模式。大资

国海富兰克林基金总经理李雄厚: 做投资者一生的伙伴

今天的中国基金业在快速发展,基金公司承载着数千万家庭的理财梦想。作为专业资产管理机构,我们深感重任在肩,唯有兢兢业业,恪尽职守,才能面对投资者的信任。

基金公司作为主要的机构投资者承担着两个重要的角色——投资者的资产管理者和资本市场的重要参与者。对投资者的利益和资本市场的发展都有着重要意义。

首先,作为资产管理者,基金公司承担着信托责任,“投资者利益至上”是信托责任的集中体现,“长期稳定的业绩回报”是衡量优秀资产管理人的重要标尺之一。2004年成立以来,国海富兰克林就致力于打造一支业内领先的投资管理团队,并在权益类、固定收益类和合格境内机构投资者(QDII)产品投资上均取得了同类产品业绩排名领先的成绩。

(上海证券基金评价研究中心)

易方达基金总经理刘晓艳: 迎接历史机遇 打造现代财富管理集团

易方达基金成立至今已经十二年了。十二年来,易方达始终将投资者利益放在第一位,以严格的管理、规范的运作、稳健的风格和良好的投资业绩赢得了市场和投资者的信任,并用专业的理财服务和持续优秀的业绩回报了投资者。

过去的十多年,基金行业取得了重大的发展,但这还只是变化的序幕。而今,随着新《基金法》的出台,基金业正发生着巨大的变化。未来,我们将看到中国资产管理行业从相对垄断到更充分的市场竞争的变化、看到中国金融行业从分业经营到混业经营的变化、从单一资产管理到全方位财富管理的变化,还将看到行业内部的管制进一步放松的变化。基金公司从虚拟市场到直接为实体经济服务的变化,最终也将看到中国资本市场进一步向世界开放,由封闭的国内市场最终向国际化的资本市场转变。

这些变化带给我们的既是机遇,更是挑战。易方达基金将顺应这一时代潮流和行业发展趋势,着力提高投资管理能力,为投资者提供更为丰厚的回报;提高产品创新能力,为投资者提供更新、更好、更个性、更丰富的资产配置工具和更优质、高效的服务;提高风控能力,形成与创新能力相匹配的风险控制能力,降低产品创新、公司创新的风险;提供运用新技术的能力,加

点评:易方达基金管理公司自设立以来,充分发挥专业化投资管理与精英团队协作的优势,稳健运作,旗下基金均取得了良好的投资业绩,从而为投资者实现了良好的投资回报。截至2012年四季度,旗下现有基金(不包括货币市场基金)累计实现分红达394.64亿元人民币。截至2012年底,易方达旗下主动投资基金自设立以来几乎全部超越业绩比较基准,17只开放式主动投资偏股型基金中的13只基金自成立日起业绩排名同类型前1/2,6只债券型基金全部排名同类型前2/3,1只货币市场基金和2只传统封闭式基金均分别排名相应类型基金前2/5,其中,易基价值、易基收益A/B荣获上海证券五年期综合评级五星。

(上海证券基金评价研究中心)

点评:广发基金管理公司设立于2003年8月,是业内少数具有“全牌照”管理资格的基金管理公司之一,以为投资者实现可持续的盈利为宗旨,旗下基金百花齐放,长期投资业绩良好。截至2012年底,累计实现分红245.62亿人民币。广发基金公司整体业绩突出,截至2012年底,旗下可比债券型基金全部排名同类前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,其中广发聚富、广发稳健增长自设立以来已经分别为投资者实现327.95%、325.89%的管理回报,广发核心精选自成立以来在同类可比的122只普通股票型基金中排名第二。

(上海证券基金评价研究中心)

管时代到来,基金业开始二次创业。

随着基金行业投资领域和标的的拓宽,基金公司的投资能力已不仅仅局限在单纯的研究,我们所要培育和锻造的是适应持有人财富管理需要的多元化投资能力。为投资者量身定做合理的、动态的管理计划,通过财富管理,不单只增加投资收入,更可以累积财富,提供保障,从而改善投资者的投资体验和提高投资者的生活水平。

今年是广发基金成立的第十个年头。十年里,我们一直在调整经营策略,投资方法,始终未变的则是要将公司建设成为具有可持续发展能力的全能型资产管理公司的愿景。如今,广发基金所服务的投资者群体已经达到数百万人,所管理的客户资产超过千亿元,我们深感所肩负的责任重大。

基金公司的核心资产是人才。在这方面,我们历来非常重视内部人才的培养,为全体团队成员提供广阔的职业发展空间。而在业绩考核上,我们更注重长期业绩,更关注长期为投资者创造价值的能力。

让我们感到欣慰的是,过去9年,公司基金经理的稳定程度在66家基金公司中位列第四,资产管理能力排名第五(晨星2012年四季度排名)。

投资是一场长跑,国海富兰克林在高度重视“为投资者带来持续回报”的同时,也在不断开发真正满足投资者需求的产品。随着大资管时代的到来,市场上将出现各类产品爆发的局面,为投资者带来更丰富的选择。

我们清晰地看到,产品创新的核心是客户需求和自身能力,做自己能做的事、做自己擅长的事”,也是我们

点评:建信基金成立于2005年9月,是国内首批由商业银行发起设立的基金管理公司之一。建信基金自设立以来规范运作、稳健经营,投研实力不断积累,投资规模不断壮大,综合实力不断增强,为投资者创造了卓越的投资回报。建信基金自设立以来投资管理能力持续提升,旗下基金整体业绩优良。2012年年末,建信基金公司超额收益能力和稳定成长能力指标均获得四星评级。建信基金赢得持续发展,市场份额和行业地位均不断攀升,是目前市场上唯一一家规模持续六年增长的基金管理公司。截至2012年12月31日,根据Wind数据,公司公募基金管理规模合计946.61亿(剔除联接基金)。

(上海证券基金评价研究中心)

中国经济持续增长的动力依然较强,公募基金作为投资者分享中国经济发展红利、实现收入倍增目标的重要工具,必将发挥出愈加重要的作用。广发基金追求的目标绝不只是公司盈利,更非不惜代价的纯粹的规模增长,而是持有人、股东与员工的平衡发展,一种可持续发展的机制。我们始终相信,基金公司的根本任务,是沉下心来好好研究行业和公司,挑选好的投资品种,不断提升自己的投研管理能力、不断深耕细化服务品质以保障基金持有人利益,做价值投资的践行者。

展望未来,广发基金将以投资作为发动机,以服务和产品创新作为车轮,通过良好的投资业绩和专业化的服务水准回报投资者的信赖,在财富管理的海洋中扬帆起航新征程。

为投资者负责的重要标准之一。

充分调研客户需求,结合自身的投资能力,再借鉴外方股东富兰克林邓普顿成熟的产品线,国海富兰克林正在走一条理性发展、专业发展之路。同时,作为资本市场的重要参与者,我们有义务促进证券市场健康发展,无论是新股的投资,长期投资理念,我们都要发挥积极作用。

长期以来,我们高度重视对上市公司、行业及整个市场的深度研究和调研,寻找最好的投资机会。在行业内倡导价值投资,长期投资理念。

优秀的基金公司是投资者一生的伙伴。国海富兰克林基金将坚持“投资者利益至上”的理念,发挥在风险管理和主动投资方面的优势,通过满足客户需求的产品和长期优秀的业绩,实现成为一家伟大基金公司的梦想。