

2012年度十大明星基金公司

南方基金

南方基金管理有限公司成立15年来以持续优秀的投资业绩、完善周到的客户服务,赢得了广大基金投资人、社保理事会、企业年金客户、专户客户的认可和信赖。良好的业绩驱动了公司基金管理规模持续增长,截至2012年底,公司管理公募基金规模合计1527.10亿元,在所有基金公司中排名第四位。

持续发展的南方基金已建立起较为完整的公募基金产品线,旗下基金产品数量达到41只,形成了从传统基金到创新型基金的完善布局。

南方基金拥有一支素质高、经验丰富的专业化投资管理团队,经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验。公司旗下多只基金收益稳健,无论是在短期还是中长期均取得了良好的投资回报,南方优选价值、南方成分精选、南方高增长曾多次获评上海证券五星级基金。

(上海证券基金评价研究中心)

汇添富基金

汇添富基金管理有限公司成立于2005年2月,公司成立以来股权结构稳定,截至2012年末,公司共管理26只基金,公募基金管理规模约610亿,在70多家基金公司中排名第十五。此外,公司产品线覆盖较为完善,在产品创新方面保持着良好的发展势头。

公司的投研人员规模在基金公司中属较高水平,公司对投研人员侧重内部培养和提拔,此举有利于员工理念与公司文化相一致,在沟通时更易于相互理解。公司的投研体系较为成熟,投研团队共享管理平台,相互配合良好,投资团队在研究团队提供支持的基础上进一步深化研究论证,将研究成果有效地转化成投资。

汇添富基金公司目前业内综合实力评分位居前十行列,其在产品运营、业务发展和投资团队稳定性方面的表现较好。

(Morningstar晨星(中国)研究中心)

交银施罗德基金

交银施罗德基金管理有限公司成立于2005年8月4日,是国内首批银行系基金公司之一。

成立近8年来,秉持着“诚信百年、专业理财”的经营宗旨,交银施罗德的公募基金业务持续发展,截至2012年底,基金管理规模共计544.18亿元,较2011年底增长了21.02%,在70家基金公司中位居前列。

交银施罗德旗下基金在2012年大放异彩,业绩表现极为优异,向基金份额持有人交上了一份满意的答卷。

截至2012年底,交银施罗德旗下22只运作满一年的基金产品中,有14只基金的年度表现在各自同类型基金中排名前1/3。其中,交银稳健配置混合、交银主题优选分别以15.29%、14.46%的净值增长率,分列混合型基金业绩第三、第四位;交银先锋股票也以19.63%的收益率,排名股票型基金业绩前1/20。

(上海证券基金评价研究中心)

华宝兴业基金

华宝兴业基金管理有限公司成立于2003年3月7日,历经近10年发展,截至2012年底,公司旗下基金产品共计27只,基金管理规模合计372.05亿元。

2012年,华宝兴业旗下基金整体业绩优异,不乏亮点。其中,23只运作满一年的基金中,有15只基金的业绩表现分别排名各自同类型基金中的前1/2;华宝兴业中国成长以25.97%的净值增长率在所有QDII基金中排名第1位。

除了在投资领域取得一定成绩,华宝兴业基金在产品创新方面也不断突破。2012年上半年,华宝兴业基金推出了国内第一只以短期融资券为跟踪标的的债券指数基金——华宝兴业短融50;2012年下半年,又在国内市场首批推出了货币市场型ETF,取得了良好反响。各类创新产品的不断面世,体现出了华宝兴业基金在产品设计方案上的雄厚实力。

(上海证券基金评价研究中心)

景顺长城基金

景顺长城基金管理有限公司成立于2003年6月12日,公司主要股东为长城证券有限责任公司与美国景顺资产管理有限公司。历经近10年发展,景顺长城基金形成了以权益类基金为主、其他类型基金为辅的发展路径。截至2012年底,公司旗下基金共计22只,基金种类涵盖股票、混合、债券、指数、货币市场与QDII等,基金管理规模合计近400亿元。

2012年是景顺长城旗下权益类基金大放异彩的一年。本年度,景顺长城核心竞争力以31.79%的净值增长率,在同期主动投资股票型基金中排名第1位,为基金份额持有人创造了可喜的回报;公司旗下的另一只股票型基金——景顺长城能源基建,也以20.64%的收益率排名同类基金前十位;在QDII领域,景顺长城大中华则以20.64%的净值增长率,在所有QDII基金中名列第七位。

(上海证券基金评价研究中心)

认清变局 创新发展



董事长、
代总经理
吴万善

2012年以来,中国金融业逐步向混业经营的方向转变。传统公募基金维持十多年的行业局部均衡被打破,行业格局将面临重组,基金公司将与全市场参与者,包括银行、信托、保险、券商、私募股权机构等在一个更广阔的平台上竞争。

未来,基金公司与行业的发展和創新,应顺应以下三个大方向,一是全面财富管理时代的来临,二是利率市场化的提速,三是人民币国际化的趋近。

在财富管理大发展的背景下,中国财富管理多元化的趋势越来越明显,满足财富管理需求的产品大多具有跨行业、跨市场和跨业务的特点。长期以来,基金业高风险的产品较多,低风险、适合高净值客户的产品较少,未来基金业可以拓宽私人财富管理的产品和通道,与私募、信托、券商、保险等合作,为客户进行多元化配置。

基金业管制放开后,基金公司要充分发挥人才优势,提高创新的质量,如通过货币基金、短期理财基金以及基金子公司的创新业务等,围绕利率市场化背景,进行金融工具创新。此外,进一步推动建设完善的货币市场,让银行、券商、基金等金融机构能够在同一水平上竞争,将目前人为割裂的货币市场、债券市场、交易所市场打通并且推动机构在统一平台上交易,逐步完善市场定价机制,为进一步深化利率市场化做好准备。

目前,人民币已超过日元,成为全球进出口贸易中常用的第三大货币。随着人民币国际化时代的临近,海外投资者对于人民币和债券产品的需求将催生更大的市场。目前,香港和境外人民币债券市场的发展刚起步,未来基金公司可以在人民币国际化业务方面进行前瞻性布局和发展。

中国基金业已经进入前所未有的战略机遇期和挑战期,基金公司必须找准市场定位,利用多层次资本市场建设的有利时机,实现突破创新、做大做强。

汇聚人才 快乐添富



总经理
林利军

汇添富基金成立9年来,已形成公募、专户、社保、国际业务等四大完整资产管理板块,综合实力不断提升,投资业绩持续表现突出,创新能力持续领跑,并以长期出色的投资业绩为投资者实现了财富的增值。

基金业从来不乏人才,汇添富的独特之处在于将诸多优秀的人才凝聚成优秀高效的团队。在成立之初,汇添富基金就制定了以“成为中国最佳的资产管理公司之一”为核心的战略目标,围绕这一目标,我们精心选拔行业优秀人才构建起核心经营管理团队,并形成清晰的公司治理结构、独特的“快乐基金”企业文化和品牌影响力。

完善的制度流程等机制是汇添富基金的另一大法宝,通过科学完善的制度流程及严格缜密的执行机制,真正实现了公司在追求创新和风险控制、快速和稳健之间的均衡发展。

汇添富基金的投资团队擅长精选个股,整体投资业绩持续表现出色,汇添富医药保健基金、汇添富民营活力基金、汇添富优势精选基金、汇添富价值精选基金等产品都实现了业绩的持续领跑。我们管理的多只专户产品也取得了不俗业绩。同时,自成立以来,汇添富基金就致力于产品和业务模式创新,2012年首推了短期理财基金、添富快线、货币基金网上直销T+0赎回等创新业务模式。这些创新产品和业务模式为客户的财富增值提供了更好的理财工具,对于行业的发展起到了启示作用。特别值得一提的是,2012年汇添富还充分利用自身专业优势,为投资者提供具有个性化、标准化、流程化的投资顾问式服务。

展望未来,资产管理行业进一步开放是大势所趋,未来竞争将更趋激烈,这对于行业的健康发展很有好处。曾有人问我,汇添富基金将怎样面对新的竞争格局?我的回答是:汇添富只有通过优秀的投资业绩持续地为客户创造回报,并不遗余力地提升客户服务品质,才有可能走得更远,走得更好。

帮助投资者 圆财富“中国梦”



总经理
战龙

中国基金行业经历了15年迅速发展,走过了成熟市场基金业需要数十年才完成的发展历程。当前,整个财富管理行业正面临巨大的发展机遇和挑战。在推动基金行业创新发展的基本思路指引下,未来基金管理公司在拓宽业务范围、扩大基金投资标的、放宽基金运作限制、优化公司治理结构、规范行业服务行为等方面将有可能取得突破性进展。基金管理行业的变革注定将是一场重新审视内在投资价值的革命。

作为一家财富管理机构,交银施罗德始终坚信,通过我们的专业研究、投资和服务,努力为投资者获得稳健持续的回报,这是普通投资人对这个行业最朴素的期望,也是交银施罗德根本职责和价值所在。为此,我们始终将核心竞争力根植于锻造强大的投研能力,并以完善的公司治理结构将体制和文化塑造成形,使之得以绵延传承。2012年,交银施罗德基金的股票投资主动管理能力综合评价排名行业前三,债券投资能力排名行业前五,成为2012年唯一的股票和债券投资主动管理能力双双进入前五名的基金公司。交银施罗德一直致力于打造业内领先的投资研究管理团队,在投研专业化建设上倾注了心血。我们相信,只有回归到了“专业投资”的本源,具备了风骨和灵魂,才能在创建新型财富管理公司的道路上走得更远。

“日积跬步,终至千里。”几年来,通过搭建完善的公司治理平台和顺畅的沟通机制,交银施罗德的投研团队建立起有效的监督和竞争机制,不同的投资风格相互碰撞、交流共享,用个性创造价值,形成求同存异、兼收并蓄的文化氛围,带来投研能力的可持续成长。

“功崇惟志,业广惟勤。”交银施罗德基金将继续兢兢业业、勤勉不倦,以长期优秀的业绩回馈投资者的支持和信任,实现广大中国家庭财富积累的“中国梦”!

感恩十年相随 未来任重道远



总经理
裴长江

2013年,华宝兴业基金将迎来成立十周年。在这样一个特殊的时刻,能够荣获“2012年度明星基金公司奖”,这是给我们最好的礼物,体现了媒体、专业评级机构和基金持有人给予华宝兴业的认可和信任。

在过去十年里,华宝兴业一直坚信:始终如一地以勤勉尽责的精神管理基金资产,始终如一地以专业严谨的职业操守为基金保值增值,是华宝兴业为基金持有人创造稳定、可持续回报的必由之路,也是获得基金持有人和各界朋友认可和信任的基石。

对于资产管理行业而言,赚钱才是硬道理。十年来,华宝兴业基金不断通过产品创新、打造团队、改进工作中的每一个环节和每一个流程,来提高我们的专业价值和专业能力,希望以此作为投资人提供长期、持续的回报。这是一项长期而艰巨的任务。

2012年,华宝兴业海外中国成长基金以25.97%的净值增长率位居全部QDII基金第一。华宝兴业新兴产业基金以20.09%的净值增长,在全部标准型股票基金中位列第九。华宝兴业旗下的第一只基金——宝康消费品基金,自2003年7月成立以来,累计分红12次,净值增长超过350%,是银河证券四、五、六、七年期五星基金。我们的探索有了一些成绩,但还有许多需要提高的地方,任重而道远。

2012年,中国经济经历了深刻的转型和巨大的变化,基金投资者的投资理念和投资需求随之也在迅速地演变和进化,中国基金业不得不在剧烈的激荡和变革中奋力前行。在可预见的未来,中国基金业有望在治理创新和产品创新上取得更多重大的突破。我们相信,不断地突破和创新将使中国基金业参与市场竞争的能力越来越强。

最后,感谢十年来无论顺境或是逆境,无论在上升或是下跌的过程中,一直与我们风雨同舟的基金持有人,感谢你们的信任 and 选择!我们时时刻刻感受到了你们关注和期待的眼光。

做好业绩是根本



总经理
许义明

经过这几年的耕耘,景顺长城基金在股票资产管理方面取得一些成绩:景顺长城核心竞争力基金获得2012年度股票型基金冠军;景顺长城能源基建基金也进入前十名,同时还是过去三年股票型基金的冠军;景顺长城优选股票基金业绩表现也不错。

这些出色的业绩是整个投研团队努力的成果,投资人员都在不断地加强自己在基础研究方面的功底,景顺长城注重推行“基本面选股至上”的原则,投研体系的主要精力集中于个股选择上。从每天晨会到月度例会、从研究员考核到团队整体的配合等,都专注于上市公司价值这个点上。余广就是一个靠基本面选股取胜的基金经理,这是基本面研究的胜利。

在未来的市场环境中,投资会更强调基本面,也更注重上市公司的中长期价值,靠扎扎实实做基本面研究的投资团队优势将越来越明显。我们将继续努力,潜心研究,钻研个股,通过这个投研平台培养出越来越多优秀的基金经理,为投资人赚取好的回报。

目前,基金业正在面临更加激烈的竞争。一方面,商业银行、信托公司、保险公司、证券公司等机构都在积极参与财富管理业务,并不断扩大市场份额;另一方面,基金管理公司的数量不断增多,业务更加多元,行业格局面临调整,竞争压力也将不断加大。

在这样的环境中,景顺长城要如何坚持特色化经营之路,努力耕耘,最终成为明星呢?我们认为,兢兢业业地把投资业绩做好是根本。景顺长城将努力提升全方位投资能力,靠投资能力把投资者留住,并把握好政策放开专户业务发展机会。

股票资产管理能力是景顺长城一贯的优势,我们将在保持传统优势的同时,大力开发固定收益、ETF及量化等产品,满足不同客户的投资需求,为客户提供一站式、全方位理财服务,以适应多变的市场,进而把景顺长城打造成一家综合性的资产管理公司。

机构点评

获奖感言