

2012年度十大明星基金公司

机构点评

工银瑞信基金

工银瑞信基金管理有限公司成立于2005年6月,是我国首家银行系基金公司。秉承稳健经营理念,工银瑞信基金致力于为广大投资者提供良好的投资回报和一流的服务。

工银瑞信基金自成立以来管理规模快速增长,截至2012年底,基金管理规模达到1071.63亿元,相比2011年大幅增长20.89%。

目前,工银瑞信基金已构建涵盖风险收益高中低各类基金在内的完善产品体系,管理包括货币型、债券型、股票型、混合型、指数型和QDII等在内的公募基金共31只。

工银瑞信基金充分发挥自身优势,在固定收益类基金投资方面取得良好业绩,2012年旗下债基平均收益率达到9.94%,其中工银添颐A/B收益率逾13%,分别可比债基第四、第五位。公司积极回馈投资者,累计实施分红61次,分红金额总计171.02亿元。

(上海证券基金评价研究中心)

鹏华基金

鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月,截至2012年底,旗下基金数量达到33只,基金管理规模超过620亿元。

鹏华基金在“心为基石,价值之源”的理念引导下,竭诚为广大投资人带来稳定投资回报。公司在固定收益基金上具备丰富的管理经验,在业内形成了良好的口碑。总体来看,鹏华基金已经形成了包括股票、债券、混合、货币、QDII、封闭式等在内的较为均衡的基金产品线。

在产品创新方面,鹏华基金不断创新,QDII基金的投资资产类别不断多元化,固定收益的细分市场不断深化。多年以来,鹏华基金旗下的混合型、债券型基金整体收益情况上佳,鹏华50、鹏华成长、鹏华丰收、鹏华债券等多只基金曾多次获评上海证券五星基金,彰显了持续、优秀的主动管理能力。

(上海证券基金评价研究中心)

长城基金

长城基金管理有限公司成立于2001年12月27日,是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司。

2012年,长城基金秉承“诚信、规范、专业、创新”的理念,坚持“基金持有人利益至上”的经营原则,凭借完善的公司治理结构、严格的风险控制、规范的业务流程、高效专业的员工团队,实现了公司基金管理规模与基金业绩的双丰收,为客户提供了优质的投资理财产品和服务。具体来看,截至2012年底,长城基金管理有限公司基金管理规模为319.74亿元,较2011年末增长13.42%。

2012年,长城旗下基金业绩表现出色,除长城中小盘成长微跌0.63%以外,其余各类型基金净值增幅均在4%以上,旗下债券型基金整体收益水平优于全部债券型基金整体水平,8只主动投资偏股型基金中有6只排名同类基金前1/2。

(上海证券基金评价研究中心)

诺安基金

诺安基金管理有限公司成立于2003年12月9日,经过9年多的成长,截至2012年12月31日,公司管理资产规模合计468.45亿元,排名第二十一位,管理基金产品23只。

诺安基金在持续的发展中形成了以产品设计为主导、以经营管理为本的稳健运作风格。继2011年成功推出诺安全球黄金、诺安全球收益不动产以及诺安油气能源等不同主题投资QDII基金后,2012年诺安基金着眼于国内市场,陆续推出指数型基金诺安中小板等权ETF、指数分级基金诺安中证创业成长等基金,极大丰富完善了公司乃至基金产品线,使诺安基金继续深入各个细分市场,彰显了公司产品设计的优势。

从市场表现来看,诺安旗下基金长期业绩较为出色,诺安平衡和诺安股票基金自成立起已为投资者带来近200%的投资收益,排名居前。

(上海证券基金评价研究中心)

银河基金

银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日,是经中国证监会按照市场化机制批准成立的第一家基金管理公司,是中央汇金公司旗下专业资产管理机构。

银河基金自设立以来合规运作,秉持并恪守“基金持有人利益优先”和“基金持有人利益最大化”企业核心价值观,致力于为基金持有人创造价值,并构建了一只实力强劲的团队,有效支撑旗下基金业绩整体向好。

截至2012年底,银河基金管理有限公司旗下运作3年以上的基金,全部获得上海证券三星或以上评级,其中,银河成长、银河收益荣获最高的五星评级。

良好的业绩推动银河基金资产管理规模明显攀升。截至2012年底,银河基金共管理16只公募基金产品,整体规模总计221.42亿元,相比2011年增加54.19%。

(上海证券基金评价研究中心)

获奖感言

开拓新思路 开辟新市场



总经理 郭特华

首先,非常感谢主办方和评委再次授予工银瑞信“年度明星基金公司奖”,同时也感谢对我公司固定收益投资团队的充分肯定。借此机会,向一直关心和支持工银瑞信成长的逾500万持有人表示衷心的感谢!

工银瑞信自2005年成立以来,坚持“以稳健的投资管理为客户提供卓越的理财服务”的使命,依托科学的投研体系、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,努力为广大投资者提供一流的投资管理服务。2012年,面对经济增速放缓、证券市场持续低迷和行业竞争进一步加剧的市场环境,工银瑞信监管部门鼓励创新的政策机遇,开拓新思路、开辟新市场,努力为广大投资者提供更为优异的投资回报和更为丰富的投资产品。在此基础上,公司业务实现了持续较快增长,资产管理总规模突破了1500亿元。

2012年,公司基金业绩整体表现良好,加权收益率显著高于行业水平。其中,公司管理的7只债券基金中,有5只位于同类可比前十,更有3只位居同类首位。根据德圣基金研究中心的统计,工银瑞信旗下债券基金在2008年~2012年间的平均累计收益率位居十大基金公司的前二位。

2012年,随着工银瑞信香港子公司的开业和专项资产管理子公司的设立,公司的业务范围也进一步拓展至RQFII、非上市股权、债券和收益权等领域,大大增强了为广大投资者提供更为全面产品和服务的能力。

展望2013年,随着监管部门鼓励创新措施的深入推进,资产管理行业将进入全面竞争和加速发展的新时期。工银瑞信将紧紧抓住政策和市场机遇,充分发挥自身的优势和特色,进一步提升核心竞争力,更好地满足投资者日益增长的多元化理财需求,为持有人持续创造更加优异的投资回报,以回馈广大投资人长期以来的信任和厚爱。

稳中求进 争创一流



总裁 邓昭明

2012年是基金行业加速推进创新和变革的一年。在过去的一年里,鹏华基金抢抓机遇,应对挑战,始终坚持“打造一流基金管理公司”的信念,大力推进创新与管理转型,努力将鹏华基金打造成为专业的、严谨的、为投资者负责负责的资产管理公司。鹏华基金的持续分红金额大幅度增加,Wind数据显示,截至2012年底,鹏华旗下所有基金自成立以来的累计分红金额达202亿元,其中最近3年的累计分红金额达到67亿元,为广大持有人奉献了实实在在的投资回报。

经过几年的积累和发展,鹏华基金的市场影响力和品牌辐射力不断提升,得到了监管机构、广大投资者和各领域合作伙伴的充分认可和信任。截至2012年底,鹏华基金管理的整体资产规模超过1310亿元,其中公募基金产品33只,资产规模625亿元,形成了较为齐备的产品线。

资产管理行业是智力资本主导的行业,优秀团队是基金公司的核心竞争力。几年来,鹏华基金积极倡导绩效考核市场化、人才培养体系化,不断提升员工的专业水平和市场价值,努力为员工成长创造良好的内外环境,着力构建开放包容的平台,鼓励员工大胆创新,让每一位肯干事、想干事的人能干成事,为员工提供了一个可以充分展示自身才华、实现梦想和抱负的平台。以基金经理为例,近期的第三方统计显示,鹏华基金经理的内部培养比例超过了90%,在行业中名列前茅。

面对行业发展的重大历史机遇,鹏华基金将在传统和非传统的资产管理业务领域,继续大力推进投研能力、风险管理能力、产品创新能力和服务能力、运营保障能力建设,继续坚持以投资者的需求为中心,深入了解客户的本质需求,提供更加适合的资产管理服务,以持续稳健的业绩回报广大投资者的信任,积极进取、不断追求卓越,为中国基金行业的快速发展贡献一份力量。

坚持稳健经营 持续回报持有人



总经理 熊科金

长城基金成立十多年来,始终坚持基金持有人利益优先的原则,凭借良好的公司治理结构、稳健的经营管理、特色鲜明的投资研究理念、专业稳定的管理团队和人才队伍,不断发展壮大,初步建立了包括货币、债券、股票等在内的低、中、高风险收益相结合的丰富的产品线。目前公司管理着17只公募基金、4只专户理财产品,同时为1只QFII产品提供投资顾问业务。

长期以来,长城基金坚持价值投资的理念,追求稳健、优秀、可持续的投资业绩。银河证券相关研究表明,长城基金股票投资主动管理能力(5个时点资产规模加权平均口径)连续两年排名前十,分别在2011年和2012年获得60家基金公司中第三名和64家基金公司中第十名的排名;2012年,公司债券投资主动管理能力(5个时点加权平均口径)在57家参评基金公司中位列第六名。

其中,长城积极增利基金(A类)以12.50%的年净值增长率,在普通债券型基金中排名第一;长城品牌优选基金和长城久恒基金分别以12.76%和10.73%的年净值增长率,位居标准股票型基金和偏股型基金前15%和10%。长城消费基金和长城久富基金更是因一年期、两年期、三年期、四年期和五年期评级均为五星级而成为“全五星”基金(银河证券2012年12月28日数据)。

根据晨星资讯发布的《中国公募基金综合量化评估报告》(2012年四季度),长城基金资产管理能力总评分在66家参评公司中排名第三位。

伴随着中国经济社会不断发展,居民理财需求日趋旺盛,为基金业提供了广阔的发展空间。同时,随着我国金融与资本市场改革的不断深化,混业竞争将更趋激烈。长城基金将一如既往地坚持稳健的投资风格,在做好投资业绩的基础上,努力提供能满足投资者需求的多样化理财产品,以稳定的投资回报和优质的客户服务回馈广大基金持有人。

2013,舞于刀尖



总经理 奥成文

无论牛市或熊市,投资思路都不大难决断,前者加大权益类投资比重,后者则专注固定收益市场,但是,宏观经济的复杂性却使得今年的投资很难把握此思路执行,2013年的投资,只能是刀尖上跳舞。

去年四季度人们看到了经济软着陆的态势,但近期经济数据多不及预期,1~2月社会消费品零售总额增速回落显著,1~2月工业增加值累计增速创2009年11月以来新低,说明经济复苏的动力依然偏弱,2月份CPI同比显著回升又使得政策紧缩预期强烈。在不确定的宏观经济形势之外,新一届政府能否进一步释放改革红利、内需潜力以及创新活力也是影响今年行情的关键。

在以上因素的制约下,2013年投资上的腾挪空间虽然并不大,但是依然能遵循几条主线。

首先是消费升级,这将成为带动产业转型的中长期线索。未来,随着居民收入的增加,服务消费支出占比将显著提高,并逐渐成为最主要的消费支出,尤其是医疗服务和金融服务支出增长幅度将远超其他行业。而进入中等收入阶段后,以家用电器、汽车为代表的耐用消费品支出将保持高位。

其次是产业结构升级。未来有望引领中国经济再度腾飞的产业,一是对高污染、高耗能的传统工业采取淘汰落后产能和行业内的兼并重组以最终实现资源节约型和环境友好型的行业;二是符合经济转型方向的高端制造业和信息技术产业,预计高端装备制造、新一代信息技术和新能源汽车等将是产业结构优化的主要驱动行业;三是新型城镇化。

考虑到改革与转型的难度,仅就2013年来说,难以全面享受到改革的现实红利,但结构性机会很可能由此而来。过去的业绩已经证明,在刀尖上的舞蹈也可以十分精彩,诺安基金有能力在复杂的环境中为持有人创造理想的投资回报。

做有品格有特色的 财富管理机构



总经理 尤象都

感谢证券时报,感谢各位评委将“年度明星基金公司奖”再次授予银河基金!这既是对我们工作业绩的肯定,也将激励我们朝着更高的目标努力奋进。衷心感谢广大基金持有人和各位合作伙伴,这份沉甸甸的殊荣,离不开大家长期以来对银河基金的信任、支持与厚爱!

一直以来,我们致力于为基金持有人奉献智慧、增值价值。统计数据表明,自2002年成立以来,银河基金公司为基金持有人创造的回报与基金管理人的报酬之比为6.95倍,成为全市场净贡献比最高的基金公司。银河基金公司在发展规划中明确提出,要做有品格有特色的财富管理机构。近两年来,我们的市占率持续提升,资产管理规模实现快速增长,充分说明我们的经营理念和行为实践得到市场和投资者的认可。

2012年以来,伴随新修订的《证券投资基金法》及其配套政策法规的实施,财富管理行业多元、开放的趋势已经十分清晰,基金业的市场化程度进一步提升。面对更多、更强大的竞争对手,我认为,真正把持有人利益放在首位,提升投资业绩,为持有人带来绝对正收益,是我们公司乃至整个财富管理行业的唯一出路。因此,银河基金将围绕提升投资业绩、为持有人带来财富增长的目标,进一步做好产品、创新、服务等方面的工作。

