



华宝证券“华优一号”获评中国最佳资管创新产品

日前,在《证券时报》主办的 2015 年中国最佳财富机构评选中,经过专家评审团的严格评审,并结合“券商中国”微信公共号投票的结果,华宝证券-招商银行华优一号集合资产管理计划(以下简称“华优一号”)对冲基金母基金产品从数十位同台竞技的券商中脱颖而出,获评 2015 年中国最佳资管创新产品”。

对此,华宝证券资产管理部总经理李杰表示,公司非常重视 FoHF 和创新固收方面人才的引进、培养和激励,着力提升业务团队的创新能力和风险管理能力。未来 3 年,华宝证券资管将致力成为一流的 量化产品组合定制服务商”。

坚持创新和理念

俗话说,十年磨一剑。在券商行业里,华宝证券的资管业务起步不算是最早的,可谓“新秀”。

华宝证券资产管理部成立至今 3 年有余,经过 3 年多的积累和历练,华宝证券资产管理业务在对冲基金产品遴选、对冲基金母基金(Fund of Hedge Fund,简称 FoHF)资产配置、创新固收投资等方面均获得独特竞争优势。

华宝证券资产管理部总经理李杰表示,华宝证券非常重视 FoHF 和创新固收方面人才的引进、培养和激励,着力提升业务团队的创新能力和风险管理能力。

据了解,目前,华宝证券资管业务凝聚了一大批在对量化对冲投资、风控和产品设计方面经验丰富的优秀人才,他们充分认同创业文化,勇于创新,积极进取。

伴随着券商资管行业的迅猛发展,该行业依托券商本身的资源平台,各家券商均在寻求创新的发展思路。华宝证券也不例外,甚至在业内勇于做“弄潮儿”,积极探索和推进持续性的创新发展思路。

华宝证券资管业务积极探索与持续创新,近两年集合资管规模快速增长。数据显示,截至目前,华宝证券的集合资管规模 50 亿元左右。尤其在量化对冲业务领域,华宝证券打造了业内极致的量化交易平台和领先的对冲基金遴选体系,吸引了几百家专业投资管理机构。

依托较强的创新能力、业内极致的量化交

易平台、领先的对冲基金遴选体系以及广泛的专业投资客户资源,华宝证券资管业务从 2013 年起全力推进 FoHF 投资业务,目前已发行母基金和华优两个系列 FoHF 产品,管理规模近 30 亿元。

不断借鉴海外市场经验

在《证券时报》主办的 2015 年中国最佳财富机构评选中,华宝证券-招商银行华优一号集合资产管理计划(以下简称“华优一号”)对冲基金母基金产品获评 2015 年中国最佳资管创新产品”。据了解,此次评选竞争激烈,参选的各类金融机构银行、保险、信托、期货,以及券商近百家。华宝证券获此荣誉亦是同类竞争的数十家券商中脱颖而出,荣誉来之不易,这背后有华宝证券资管的用心付出和专业能力。

据了解,近年来,华宝证券资管深入研究国内对冲基金行业的现状及未来发展需求,借鉴了海外市场的经验,并且尊重内地市场的特性,结合银行、保险等机构客户资金的风险偏好,凭借对冲基金投资方面的实战经验,切中对冲基金行业发展和机构客户追求绝对收益的需求结合点,设计并推出了这款“华优一号”对冲基金母基金产品。

据介绍,“华优一号”对冲基金母基金产品专门投资优质对冲基金产品,在分散风险的同时,获取既定波动率下的绝对收益回报。值得一提的是,该产品的优势建立在完善的对冲基金产品投资遴选体系和高效的决策流程上,从实际的投资管理效果上看,较为完美地满足了银行、基金公司、信托公司、期货公司、私募机构等合作方的利益诉求。

鉴于此,该产品的创新点主要集中在横向整合了合作机构的优势资源,大幅提高了参与各方的业务效率,体现了量化产品的风控特色,合理分享私募机构不同成长阶段的投资回报。

打造量化产品 组合定制服务商

大资管时代的到来可谓给券商资管带来难得发展机遇,但同时也为券商资管提出了挑战。虽然,券商资管相对基金公司而言,可以依托券



“华优一号”获评中国最佳资管创新产品奖,华宝证券资产管理部总经理李杰(右三)代表公司上台领奖。

商资源和专业平台,但基金公司自成立以来所独有的规范性等因素也为券商资管带来挑战。

在泛资管时代的大格局下,华宝证券资管秉持“复合”的创新思路,积极布局对冲基金领域,与银行、期货公司、基金公司、私募基金等机构紧密合作,高效支持“优秀的对冲基金”稳健成长,协力打造了“对冲基金生态圈”,赢得了合作伙伴的广泛认可。

对于未来华宝证券资管业务的发展,华宝证券相关负责人表示,凭借多年的量化产品投资实战经验,运用完备、有效的对冲基金遴选体系,华宝证券资管将设计更多不同风格的“华优”母基金系列产品,满足投资者的风险收益定制需求。未来 3 年,华宝证券资管将致力成为业内一流的“量化产品组合定制服务商”。

提供“专业+综合”管理服务

在业内,由于华宝证券公司成立较晚,在竞争激烈传统的传统业务领域不具备先发优势,走寻常路很难突破困局。

因此,华宝证券自成立以来,一直坚持探索特色化经营的发展道路,践行为客户提供“专业+综合”财富管理服务的总体经营思路,提倡创业文化和经过 8 年的艰难创业和业务创新,在量化业务和互联网金融领域赢得了市场先机和竞争优势。

目前,华宝证券极速量化交易平台吸引了数百家专业机构投资者,在股票期权市场占据绝对的领先优势,市场占有率稳居榜首,市场专业机构投资者对华宝证券的专业能力及产品的优质客户体验

均赞誉不绝。

据了解,华宝证券先后获得了第四届中国衍生品峰会“年度最具创新力的证券公司”奖、2014 第一财经金融价值榜“最佳量化服务平台证券公司”奖、上海证券报第六届中国最佳证券经纪商评选“中国最具创新服务证券经纪商”奖等荣誉。

在对冲基金母基金领域,凭借完备投研体系和实战经验,广泛与银行、基金公司、私募基金等机构合作,推出“华优一号”产品,荣获证券时报 2015 年中国最佳资管创新产品”大奖。

在互联网金融业务创新方面,华宝证券首家与上海证券交易所共同开发推出互联网创新服务项目“易富宝”,该项目将充分体现“互联网+”思想,客户可以极致的体验参与到交易所场内理财产品市场。(CIS)

热烈祝贺中国民生信托

荣获“2015中国最具发展潜力信托公司”大奖

至诚民生 至信守托

CHINA BEST TRUST COMPANY

CBTC

中国优秀信托公司

第八届中国优秀信托公司评选

2015中国最具发展潜力信托公司

中国民生信托有限公司

中国民生信托
CHINA MINSHENG TRUST

您的财富管理之道

官方微信

财富专线:

400-890-8878

官网:

www.msxt.com