

品牌基金 中国基金业发展的脊梁

第四届中国最佳基金公司评选活动已于3月6日正式拉开帷幕,一个月后,评选结果将最终出炉。20个奖项花落谁家,再次成为基金公司、基金经理、基金投资者乃至整个资本市场关注的焦点。人们没有理由不来关注中国最佳基金公司这一独特群体,因为他们正是中国基金业发展的脊梁。

◇本报记者 牟敦国 周宏 贾宝丽

打造基金投资试金石

走过三届的中国最佳基金公司评选,也迎来了中国基金业强劲爆发式增长的2006年。上海证券报发起主办这一活动,其初衷是为了帮助投资者进一步了解基金公司,分享基金投资成果,激励基金公司自主创新,促进基金经理健康成长。而2006年里,中国内地基金公司、基金经理抓住大牛市契机,向投资者展示专家理财的做人魅力,基金投资已经成为深入老百姓的日常生活。而面对几十家基金公司,几百只基金品种,急于入市的投资者多少有些盲从。中国最佳基金公司的评选活动,无疑会给这些投资者带来更有价值的信息。

在第三届基金评选中获得中国最佳基金公司TOP大奖的广发基金管理公司,2006年的表现仍然可圈可点,以356.87亿元的资产管理规模跻身国内基金公司第一梯队,旗下

广发聚富、广发稳健增长、广发小盘、广发聚丰业绩表现良好,当年净值增长率均在120%以上。而第二届基金评选中荣获最具潜力奖的景顺长城基金管理公司在2006年度总爆发,旗下的景顺长城内需增长基金年回报率高达182.2%。

在今年的评选活动中,最佳基金公司奖项包括最佳基金公司奖、最佳投资回报奖、最佳风险控制奖、最佳管理团队奖、最佳产品创新奖、最佳营销服务奖、最佳投资者关系奖、最快进步奖、最具潜力奖、最具人气奖;基金经理奖项则从股票型开放式基金、积极配置型开放式基金、保守配置型开放式基金、大规模封闭式基金、小规模封闭式基金、债券型开放式基金、货币型开放式基金、保本型开放式基金等八类基金的65位候选基金经理中选出10位最佳基金经理。

2006年基金走上分化之旅

2006年是A股市场的大年,是基金业的大年,更是中国最佳基金公司的大年。恰逢历史最好的股市行情,优秀公司成为股市丰年的最大赢家。

对于整个基金业来说,基金发行频创历史纪录是2006年最大的亮点。从年初基金发行的强力回暖,到年中广发策略优选基金首发高达184亿的石破天惊。到四季度动辄百亿的新发和再融资规模,直到2006年12月份,嘉实策略增长419亿份,接近百万户的销售天量。新基金的发行就好像指数一样一路上扬。

而一些优秀基金公司更是成为这一轮基金发行热潮的主要受益者。去年上海证券报“中国最佳基金公司TOP大奖”的得主广发基金成就了当年上半年最大的传奇。新基金一举发行187亿,公司基金管理规模陡增3倍。

另外,两届基金营销奖得主南方基金管理公司,和连续三届基金风险控制奖的得主嘉实基金管理公司,也因为基金营销和渠道的长期积累,以及良好的基金发行时机,创造了很好的基金销售业绩,嘉实策略增长混合型基金也因此成为2006年发行规模最大的单只基金。

基金发行的同时,是基金行业的客户基础大为拓展。根据本报统计,2006年内发行的90只新基金,共计增加基金客户数量822万户,大于此前5年所有新发基金的总开户数(从2001年9月21日第一只开放式基金成立起算)。此前5年的新基金总开户数为652万人。对于整个基金业来说,一年胜过五年的发展速度着实让很多基金管理公司乐弯了腰。

另外,新基金的募集份额也达到了空前的水平。2006年发行成立的

90只基金共计募集基金份额4014亿份。其募集规模与此前5年的水平基本相当。从2001年9月到2005年底,各类基金的所有IPO规模总计是4093亿份。

这其中,有着多年积累或是具备突出业绩或是品牌知名度高的基金管理公司尤其获益。来自去年末的数据显示,2006年末,公募基金管理规模最大的5家公司分别是,嘉实基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司。其中,绝大多数荣膺过“中国最佳基金公司”的各类奖项。

而更令投资者高兴的是,2006年基金投资业绩的大举上升。

来自WIND资讯的统计显示,去年股票型基金的业绩取得大丰收。运作满一年的股票型基金的平均年净值增长率达到109.83%(业绩不考虑分红转投资因素),创下1998年新基金诞生以来的历史最高纪录。

另外,截至2006年底,有4只股票型基金的年收益率超过150%,9只基金的年收益率超过140%(累计计算),18只基金的年收益率超过130%,股票型基金整体收益率达到相比去年大幅提高。这些业绩优秀的公司也多数出自曾经荣获的“中国最佳基金公司”。

更值得高兴的是,去年全球公募基金年度业绩的前三名,全部在中国基金业,这既是托中国股市的出色表现之福,也是中国基金业发展的讯号。



历届获奖公司名单

第一届

最佳基金公司奖:博时基金、华夏基金
最佳回报基金公司奖:易方达基金
最佳服务基金公司奖:国泰基金
最佳风险控制基金公司奖:嘉实基金
透明度最高基金公司奖:融通基金
最佳创新基金公司奖:南方基金

第二届

最佳基金公司奖:易方达基金
最佳回报奖:湘财荷银基金
最佳风险控制奖:国泰基金
最佳管理团队奖:南方基金
最佳服务奖:招商基金、嘉实基金
最佳营销奖:华安基金
最佳投资者关系奖:博时基金、大成基金
最佳创新奖:华夏基金
最快进步奖:富国基金
最具潜力奖:景顺长城基金

第三届

中国最佳基金公司奖:广发基金
最佳回报奖:易方达基金
最佳风险控制奖:嘉实基金
最佳管理团队奖:海富通基金
最佳创新奖:华夏基金
最佳服务奖:华宝兴业基金
最佳营销奖:南方基金
最佳投资者关系奖:华安基金
最快进步奖:长盛基金
最具潜力奖:交银施罗德基金
最具人气奖:博时基金

最佳基金经理奖

●最受投资者欢迎的股票型基金基金经理奖
○上投摩根中国优势基金经理 吕俊和 广发聚富基金经理 易阳方
●最受投资者欢迎的配置型基金基金经理奖
○广发稳健增长基金经理 何震和 宝康消费品基金经理 梁杰
●最受投资者欢迎的债券型基金基金经理奖
○嘉实债券基金经理 刘夫
●最受投资者欢迎的保本型基金基金经理奖
○南方避险增值基金经理 苏彦祝
●最受投资者欢迎的货币型基金基金经理奖
○华安现金富利基金经理 项廷锋
●最受投资者欢迎的封闭式基金经理奖
○基金安顺基金经理 尚志民和 基金久富基金经理 项志群

探访三届榜单座上客

作为国内最早由主流财经媒体发起组织的基金公司评奖活动,上海证券报“中国最佳基金公司奖”评选活动自2004年以来已经成功举办了三届。第一届“中国最佳基金公司奖”由博时、华夏两家基金公司并列获取;第二届、第三届桂冠则分别由易方达、广发两家后起之秀夺得,同时,还有15家基金公司分别获得了其他最佳单项奖的奖励。此外,还有9位基金经理在第三届评选活动中获得“最佳基金经理奖”的奖项。

从历次获奖的名单看,部分基金公司可说是座上常客,像华夏、南方、博时、易方达、嘉实五家基金公司都是连续三年获奖,但每年获取的奖项有所不同。五家公司当中,除了易方达基金公司成立的时间稍晚一些之外,其余四家都为“老十家”基金公司。

作为中国基金行业的开拓者,这几家公司优秀的投研能力和良好的风控体系在近几年激烈的行业竞争中表现得相当突出,这不仅表现在其旗下各类型基金优异的投资业绩,也表现在其规模的迅速膨胀上。

统计显示,截至2006年12月31日,上述五家基金公司管理的基金总份额达到2181.94亿份,占到去年末国内基金总份额的比例高达39.14%。其中,嘉实、华夏、南方分别以725.32亿元、633.83亿元、605.96亿元的总资产管理规模分列前三甲的位置。

尤为值得注意的是,上证报第二届“最具潜力奖”得主景顺长城基金公司在2006年的大牛市行情当中一举爆发。公司旗下成立一年以上的4只偏股型基金去年平均累计

净值增长率达到126.20%,总体表现极为突出。其中,景顺长城内需增长基金以168.93%的累计净值增长率一举登上去年股票型基金冠军的宝座。

上证报两届“最佳风险控制奖”得主嘉实基金公司也在去年三季度异军突起,公司新发基金嘉实策略增长基金一天之内募集总规模突破400亿份,创下全球开放式基金有史以来IPO之最。同时,也成为国内开放式基金之后火爆发行的开端。作为国内最大一次首募,嘉实策略增长基金的发行也将嘉实基金公司一举送上了国内最大规模基金公司的位置。

上证报两届“最佳创新奖”得主华夏基金公司也是可圈可点。作为国内最老的一批基金公司之一,华夏基金这几年可以说是稳扎稳打,发展有条不紊。公司在2004年底与上海证券交易所合作率先推出国内第一只上市开放式指数基金——上证50ETF,该基金在2005年2月23日上市后一直走势良好,交易活跃,成为上交所最成功的创新产品之一。此后,在2006年9月,华夏基金又与深圳证券交易所合作推出国内第一只中小板ETF指数基金,同样受到多数投资者的追捧。除了在产品创新方面的优势之外,华夏基金旗下基金总体业绩表现也一直非常出色。

上证报第三届“最具潜力奖”得主交银施罗德基金公司,2006年在银行系基金公司中脱颖而出,业绩规模和品牌都表现出不可低估的潜力。

上证报第二届“最快进步奖”得主富国基金管理有限公司自合资以来,在公司治理、投资业绩、营销服务等方面取得了令人瞩目的进步,以富国天益价值为首的“天”字系基金凭借出色的业绩,为“最快进步奖”做了圆满的注释。

上证报“中国最佳基金公司奖”近几年越来越受到基金公司、国内机构投资者和普通投资者的关注,而上述获奖公司的优异表现本身也是该奖项专业性、权威性的集中体现。该奖项的宗旨依然是尽力通过最专业的方法、最广泛的参与人群,评选出最优秀的基金公司并将其推荐给投资人,让强者更强,同时也希望通过研讨活动,集思广益,为基金业发展创造更有利的环境。



颁奖会上的基金公司老总们

本版摄影 徐汇