

第四届“中国最佳基金公司”评选进入倒计时

谁与争锋 基金大奖进入最后“决战”

首发份额 419 亿份,资产规模突破 1 万亿元,年回报率超过 180%,新基金 1 小时售罄……中国基金市场的纪录正在频频刷新。

2006,划时代的基金投资年,基金公司、基金经理英雄谱如何排定?

第一届评选,博时基金、华夏基金公司联袂荣膺“最佳基金公司”大奖。

第二届评选,易方达基金公司摘得“最佳基金公司”大奖桂冠。

第三届评选,广发基金公司获得“中国最佳基金公司”TOP 大奖。

第四届评选,花落谁家……

评选投票已进入倒计时,让我们共同关注,谁是最后的赢家。

◇本报记者 牟敦国



距离 3 月 29 日的投票截止日只剩四天了,由上海证券报·中国证券网主办的第四届“中国最佳基金公司”评选真正进入了倒计时。从去年评奖落幕至今,中国基金业取得了“五年并一年”的超常规跨越式发展,这也使得本届“中国最佳基金公司”评选的争夺更趋白热化,日投票量最高达到上万张,让各奖项的含金量显得更足,也愈发激起人们急于破解大奖悬念的兴趣。

评选活动赚足人气

本届评选活动自 3 月 6 日开始投票以来,受到业界的广泛关注,主办方不断接到来自各基金公司的电话,询问评选的投票情况,也向主办方介绍了自己所处公司的优势和特色。为进一步方便基金公司和投资者了解投票详情,主办方及时在评选网页中设立“查看投票排行”栏目,实时发布最新网络投票比例结果,同时,主办方还在上海证券报专门刊发了“评选倒计时”栏目,将最佳基金公司的十个奖项的暂列前四名的基金公司名单予以公布。近 20 天来,投票十分踊跃,来自中国证券网和新浪网的网络投票量,高峰时每天可达上万次。本次评选活动选取了《参考消息》、《南方都市报》、《新京报》、《现代快报》、《现代金报》等多家实力媒体进行合作,使得评选活动的影响力大增,长三角、珠三角和京津地区的不少投资者专门寄来了纸质选票。有的投资者在投票前还专门来电询问投票的一些细节,然后才慎重地投下自己的一票。

TOP 大奖争锋 轮值局面待破解

最佳基金公司大奖是每届评选活动含金量最高的奖项,主办方称其为 TOP 大奖,是对于过去一年里综合表现最优的基金公司的最高荣誉。从往届的获奖情况来看,在第一届的评选中,博时基金、华夏基金公司难分伯仲联袂夺冠,第二届得主为易方达基金公司,第三届得主则为广发基金公司。年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。每年的大奖得主都是新面孔,这似乎成了一个不破的定律。人们不禁要探究个中缘由,是往届冠军止步不前,还是后起之秀冲劲太猛。毫无疑问,应该是后者的成分更大一些。

虽然最佳基金公司大奖的性质属于“全能冠军”性质的奖项,但年度投资回报无疑是其中最为重要的一个指标,于是,年度回报居前的公司中,最可能产生最佳基金公司大奖和最佳投资回报奖这一单项奖。这一

点,在基金公司和投资者中间也是有一定共识的。

大家都知道,始于 2005 年底的本轮大牛市,给股票型基金提供了展示业绩的宽广舞台,股票型开放式基金的年度回报率占据了所有基金类别的第一梯队,景顺长城内需增长基金以 182.20% 的年度总回报率高居榜首,位列二、三名的股票型开放式基金都来自于上投摩根基金管理公司,分别是上投阿尔法和上投中国优势基金。据本次活动的数据支持方晨星资讯提供的数据来看,位列所有基金年度回报率前 10 名的基金,分别从属于景顺长城基金公司、上投摩根基金公司、富国基金公司、银华基金公司、招商基金公司、兴业基金公司、泰达荷银基金公司、鹏华基金公司和汇添富基金公司。细数这些公司,无一不是前三届评选中的“中国最佳基金公司”大奖获得者。而从网上普通投资者的投票情况来看,景顺长城基金公司、上投摩根基金公司、银华基金公司都曾出现在最佳基金公司大奖和最佳投资回报奖的前列,无疑是这两个奖项的有力争夺者。

没有最好,只有更好,无论是本土的,还是合资的,这些基金公司都是中国基金业的实力代表,只是像景顺长城基金公司和上投摩根基金公司更胜一筹,在 2006 年度更准确地把握了大牛市的投资主题变幻节奏。当然,在今后的投资历程中,谁能够保持长盛不衰,才是真正的王者。

单项奖争夺 似曾相识燕归来

在“中国最佳基金公司”大奖的全能冠军争夺之外,九个单项奖的争夺也是十分激烈。

基金公司的竞争更多地体现在投资、营销和管理等多方面的竞争,能够拥有和谐稳定的管理团队,为投资者提供持续高额回报,必然会在竞争中占据主动。在“最佳管理团队奖”的网络投票中,交银施罗德基金公司暂列第一。的确,交银施罗德的管理团队堪称豪华。作为首批试点银行系基金公司,交银施罗德基金管理团队从筹建之初,就体现了“中西合璧”的特点。

而同样是“银”字号基金,工银瑞信绝对是对“老十家”基金公司形成最强有力挑战的新星。如果说发展最快的基金公司,也是非工银瑞信莫属,成立一年资产规模进入全国前五名。

基金业的快速发展,离不开持续的创新。“最佳创新奖”的评选也是基金公司十分看重的一个奖项,2006 年里,华夏基金是基金业创新

的引导者和探路者,公司把 ETF 引入国内市场,首次启动“封转开”并大获成功,同样值得关注的是,华安基金公司去年首推第一只 QDII 基金。

经历了 2006 年的持续高歌猛进,基金业的风险控制无疑会进一步得到重视。用南方基金总经理高良玉的话来说,“共同基金是长期投资的理财品种,在周期性的市场下,只有在股票、债券和现金资产管理上全面发展的公司,才具备为投资者提供长期投资品种的实力。”因此,主办方近年的评选中都设置了“最佳风险控制奖”。在往届的评选中,嘉实基金公司赢得第一届和第三届两次最佳风险控制奖,国泰基金公司则获得了第二届的该奖项。在今年的网络投票中,南方基金公司和国海富兰克林基金公司都位居前列。

在基金公司的运作过程中,学会

正确处理对公司不利的传闻,切实维护基金持有人的利益,是不可或缺的,去年遭遇“调查门”事件的华安基金公司和广发基金公司,最终都走出阴影,实现稳健运作,为其他基金公司上了一堂生动的“危机公关”投资者关系案例,也自然成为“最佳投资者关系奖”的有力争夺者。

“最具潜力奖”的网上排名,目前有汇添富基金公司、广发基金公司、易方达基金公司、东方基金公司四家公司暂居前,主办方期望本次评选能够继续像第二届评选中一样,挖掘出“景顺长城基金公司”这样的具有潜质的公司,值得一提的是,暂时排名第八的中海基金公司去年更换了实力大股东,今年的表现如何有待观察。而“最快进步奖”的网络排名,光大保德信基金公司、汇添富基金公司、交银施罗德基金公司、东吴

基金公司暂时居前,其中不乏东吴基金公司这样的小规模公司。

在 9 个单项奖中,除了最具人气奖之外,其选票都为专家评委、机构和普通投资者三类选票,三类选票的权重分别为 10%、40% 和 50%,因此,在中国证券网投票网页公布的暂时排名只能代表普通投资者投票的意愿,与最终评选结果还是可能会存在差别的。

当然,最具人气奖是赋予普通投资者 100% 权重的,到目前为止,嘉实基金公司高居榜首也是有一定道理的,去年该公司单只基金 419 亿的发行规模,一步完成了大多数基金公司十年积累的规模,无疑成为 2006 年最吸引眼球的基金公司,而嘉实策略增长基金接近百万的持有人再次用行动证明了品牌的力量。

(转 2 版·基金一周)

第四届“中国最佳基金公司”评选 评选倒计时(距投票截止日还有 4 天)

“中国最佳基金公司”评选最新排名

排名 \ 奖项	最佳基金公司	最佳投资回报奖	最佳管理团队奖	最佳产品创新奖	最佳营销服务奖	最佳风险控制奖	最佳投资者关系奖	最快进步奖	最具人气奖	最具潜力奖
1	国海富兰克林基金公司	银华基金公司	交银施罗德基金公司	招商基金公司	上投摩根基金公司	国海富兰克林基金公司	广发基金公司	光大保德信基金公司	嘉实基金公司	汇添富基金公司
2	景顺长城基金公司	景顺长城基金公司	南方基金公司	大成基金公司	嘉实基金公司	南方基金公司	易方达基金公司	汇添富基金公司	上投摩根基金公司	广发基金公司
3	南方基金公司	华夏基金公司	广发基金公司	华夏基金公司	长信基金公司	华夏基金公司	华夏基金公司	交银施罗德基金公司	广发基金公司	交银施罗德基金公司
4	华夏基金公司	上投摩根基金公司	上投摩根基金公司	长城基金公司	南方基金公司	大成基金公司	大成基金公司	东吴基金公司	易方达基金公司	易方达基金公司
5	博时基金公司	宝盈基金公司	易方达基金公司	南方基金公司	广发基金公司	广发基金公司	南方基金公司	富国基金公司	富国基金公司	上投摩根基金公司
6	上投摩根基金公司	博时基金公司	华夏基金公司	广发基金公司	博时基金公司	嘉实基金公司	东方基金公司	广发基金公司	博时基金公司	东方基金公司
7	广发基金公司	富国基金公司	上投摩根基金公司	华安基金公司	易方达基金公司	上投摩根基金公司	嘉实基金公司	工银瑞信基金公司	华夏基金公司	中信基金公司
8	易方达基金公司	广发基金公司	长盛基金公司	博时基金公司	华夏基金公司	工银瑞信基金公司	博时基金公司	景顺长城基金公司	南方基金公司	中海基金公司
9	长城基金公司	易方达基金公司	博时基金公司	富国基金公司	大成基金公司	富国基金公司	国投瑞银基金公司	华安基金公司	景顺长城基金公司	中银国际基金公司
10	交银施罗德基金公司	长城基金公司	嘉实基金公司	长城基金公司	富国基金公司	易方达基金公司	工银瑞信基金公司	诺安基金公司	汇添富基金公司	光大保德信基金公司

“中国最佳基金经理”评选最新排名

排名 \ 奖项	股票型基金最佳基金经理	积极配置型基金最佳基金经理	保守配置型基金最佳基金经理	大规模封闭式基金最佳基金经理	小规模封闭式基金最佳基金经理	债券基金最佳基金经理	货币基金最佳基金经理	保本基金最佳基金经理
1	吕俊(上投摩根中国优势)	孙建冬(华夏红利)	王黎敏(南方宝元债券)	刘明(基金景宏)	王黎敏(基金金元)	刘夫(嘉实债券)	章劲、韩会永(华夏现金增利)	苏彦祝、郑文祥(南方避险增值)
2	李学文(景顺长城内需增长)	何震(广发稳健增长)	袁野(国投瑞银融华债券)	刘天君(基金泰和)	项志群(基金久富)	王茜(长盛中信全债)	张勇(博时现金收益)	王华(银华保本增值)
3	孙延群(上投摩根阿尔法)	易军、陆万山(诺安平衡)	许杰、梁钧(泰达荷银风险预算)	罗泽萍、张益驰(基金兴华)	冉华(基金科翔)	饶刚(富国天利增长债券)	吴洪坚(嘉实货币)	黄焱、陈强(国泰金象保本)
4	陈戈(富国天益价值)	杨毅平(长城久恒)						

以上排名数据源自普通投资者的网上投票,不代表最终排名,最终排名需在投票截止日后增加专家投票及机构投票权重进行计算得出,专家、机构、普通投资者权的权重比为 1:4:5。数据截止时间为 2007 年 3 月 25 日 15 时。欲了解详细信息及参与投票,可登录中国证券网首页或基金频道 (<http://www.cnstock.com/adv/2007jijinpx/index.htm>) 及新浪基金频道今日导读栏 (<http://finance.sina.com.cn/fund/index.shtml>)。

友情提示:普通投资者投票有机会分享 5 万元大奖。