

备受业内关注,投资者广泛参与——

唯优是举 中国最佳基金公司揭开面纱



本版摄影 徐汇

◇本报记者 周宏

由18万7千名基金投资者和基金投资机构、基金研究专家共同投票选出的第四届“中国最佳基金公司”奖和“中国最佳基金经理”奖4月6日在上海隆重揭晓。

在数百位各界嘉宾、机构投资者、专家评委和普通投资者代表的见证下,第四届“中国最佳基金管理公司”评选的11个公司奖项和8个基金经理奖项各归其主。

最终,去年成功募集的业内最大规模开放式基金——嘉实基金管理公司获得了基金公司“最具人气奖”;股票型基金投资业绩去年名列第一的景顺长城基金管理公司,获得了基金公司“最佳投资回报奖”;海富通基金管理公司获得了基金公司“最佳风险控制奖”。

在业内首家实施“基金拆分”的富国基金管理公司获得了基金公司“最佳产品创新奖”;率先推出多项基金投资者教育活动的上投摩根基金管理公司获得了基金公司的“最佳营销服务奖”;广发基金管理公司获得了基金公司“最佳投资者关系奖”。

另外,“最具潜力的基金公司奖”由近年上升势头强劲的汇添富基金管理公司摘得。成立两年基金管理规模就进入业内前六的工银瑞信基金管理公司获得了“最快进步奖”,而交银施罗德基金管理公司则一举揽下了基金公司“最佳管理团队奖”。

本次评选份量最重的两个奖项,均由在业内耕耘多年的基金管理公司获得。华夏基金管理公司获得了本届评选的大奖——“中国最佳基金公司TOP大奖”。南方基金管理公司获得了基金公司“特别贡献奖”。

受到业内高度关注的8个基金经理奖项也同时揭晓。

“最佳股票型开放式基金经

理奖”由去年排名股票型基金业绩前两位的基金经理——李学文和孙延群获得。李学文目前为景顺长城内需增长基金经理,孙延群为上投摩根阿尔法基金经理。

“最佳保本型开放式基金经理奖”由南方避险增值基金的基金经理苏彦祝和郑文祥获得。作为业内第一只保本型基金产品——南方避险增值基金成立三年来的净值收益率已在130%以上。

“最佳货币型开放式基金经理奖”由华夏现金增利的基金经理韩会永获得。2006年,华夏现金增利在货币基金大规模赎回中业绩保持稳定,实属不易。而“最佳债券型开放式基金经理奖”由长盛中信全债基金的基金经理王茜女士获得,她也是此次获奖的唯一一位女基金经理。

去年上涨超过指数的封闭式基金也受到投资者的高度关注。其中,“最佳小规模封闭式基金经理奖”由基金安久的基金经理鲍泓获得,而“最佳大规模封闭式基金经理奖”由基金泰和的刘天君获得。

“进可攻、退可守”的配置型基金奖项是本次基金经理奖项中人气最高的。共有12万名投资者参与配置型基金经理的投票。最终,“最佳积极配置型开放式基金经理奖”由华夏兴业宝康灵活配置基金的基金经理魏东和广发稳健增长基金的基金经理何震分享。而“最佳保守配置型开放式基金经理奖”由南方宝元基金的基金经理王黎敏获得。

上述获奖的11家基金管理公司目前合计管理公募基金4400亿元,占行业管理总市值的45%。11位获奖基金经理管理的各只基金业绩在2006年各基金组别中均名列前茅。本次评选是对上述公司和个人2006年卓越业绩的褒扬,本期基金周刊以专刊形式辑录了获奖公司资料和基金经理观点,供读者参考。

盘点本届基金获奖名单

◇本报记者 周宏

11家明星基金管理公司、11位明星基金经理囊括了第四届“中国最佳基金公司”和“中国最佳基金经理”的各大奖项。作为2006年以来基金业大发展的缩影,本届基金名单又有何新特点。本文为您盘点本次获奖名单,指点基金业的如画“江山”。

优秀基金公司瓜分奖项

本届基金评选的最大特点是,获奖基金管理公司代表性空前广泛,无论是内资基金公司还是合资公司,无论是成立9年的老牌基金公司和成立不足两年的新锐基金公司都榜上有名。这种“不问出处,唯优是举”的特点,恰恰是基金业进入“战国时期”的一个征兆。

最佳基金公司大奖的轮值局面得以延续,就是基金业竞争特征的最好显现。作为历届评选活动中含金量最高的奖项,“中国最佳基金公司TOP大奖”最终授予了华夏基金管理公司。至此,四届最佳基金公司大奖,无一基金公司可以蝉联。充分显示了,基金业目前群雄争霸的格局。

而在基金业第一集团军位次激烈变动的同时,一、二、三集团之间的距离也越拉越近。

本次获得基金大奖的11家基金管理公司中,有3家基金公司的成立时间只有2年。这种频繁出现的后来居上的状况,表明一度拉开的基金行业排名格局重又模糊起来。谁是基金业霸主的悬念显然还要晚几年才能揭晓。

新一代基金经理全面接棒

与空前广泛的基金公司获奖名单相比。本届最佳基金经理名单可用一个字——“新”来概括,新人辈出既是本届基金经理评选,也是目前A股市场“江湖风云”的真实写照。

本届获奖的11名基金经理有9人是首次获奖,其中有6人是首次提名、首次获奖。过半的新人名单,充分显示了目前基金市场中基金经理快速培养、快速成长的现实机制,也体现了去年一年大牛市对于老一批基金经理形成的强大考验。

在基金经理提名名单中,这个状况表现的更加明显。尤其是股票型和积极配置型这两大市场高度关注的基金经理奖项中,不仅普通投资者的选票分散、专家意见同样无法完全一致。

其中原因,不仅仅体现了目前市场上对于不同理念、不同风格基金投资的都具备相当的认可程度,也表明在实际投资管理能力和基金业绩上,很多一线基金管理团队之间的差距只在“毫厘”间。

相对于经验丰富的投资老手来说,勤奋、用心的投资新人同样会造成很大的冲击。对于目前声名显赫的一线基金经理来说,随时“清零”是必须有的心理状态。

本届评选创历史最高

本届基金评选的名单的第三大特点是——高。不仅获奖基金管理公司的管理规模创新高,基金经理的业绩创新高,参与基金评选的人气更是超乎预期的高涨。

本届基金评选活动自3月6日开始投票至4月6日揭晓。短短一个月间有接近20万张选票通过网络、邮件等各种方式投递过来。选票数量达到去年的3倍。

尽管本届基金评选,破天荒地开出了11个奖项,列出了48家基金管理公司和50位基金经理的庞大候选名单。但是,几乎所有的候选人都获得了不少的选票。有些奖项的竞争激烈更是达到了空前水平。就以最佳股票型开放式基金的投票数来说,前十位候选人获得普通投资者选票的差距不足5%,最终是根据专家和机构投资者的票选才分出了先后。

另外,长三角、珠三角和京津、内蒙、陕西等地区的投资者都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。充分体现了本次评选投资者广泛的参与程度和空前的参与热情。而投资者的热情正是未来基金业的希望之所在。

