



最佳管理团队奖 —— 交银施罗德

中西合璧 专业组合

入围最佳管理团队奖

广发——

“本土”团队照样“牛”

广发基金荣获第三届“中国最佳基金公司”评选TOP大奖,在业内崭露头角。此次继续成功入围“最佳管理团队”奖。

记得去年林传辉曾对记者说过:“没想到公司一班人低调做事,还能业绩冒出头”。马庆泉董事长也说过,他们林总可能是全国基金公司中唯一没有专车与司机的总经理。朴实朴素,就是广发高管的本色。而这家崇尚集体活动的公司最喜欢的活动就是爬广州的白云山。

广发基金管理团队包括董事长马庆泉、总经理林传辉、主管市场的副总经理肖雯、副总经理兼投资总监朱平,全部来自于广发证券。偏居广州的广发证券孕育出一大批优秀证券人才,衍生出数家优秀机构,广发基金就是其中的佼佼者。马庆泉曾任广发证券总裁,在资本市场上驰骋多年的马庆泉在接受记者采访时朴实的表示:只希望得到两个评价:一、是个好人;二、有点能力能干好点事。林传辉为广发证券的投资银行部服务了八年,在广发体系工作了十二年,2002年10月广发基金管理公司筹建,他由卖方到了买方。他说心态其实并没有什么太大变化,因为投资的本质——对股票合理定价问题都是一样的。他说有赖于肖雯和朱平的协助,自己有更多时间来思考公司的长远发展路径。这次广发获得了“最佳投资者关系奖”,和肖雯在2005年就积极倡导的搭建电子商务平台密不可分,这位口才极好活力十足的女士力推的广发论坛成为国内最火爆的基金公司论坛,也为公司培育出一大批铁杆粉丝。朱平,国内风头最旺的投资总监之一,其“我们的收益来自于企业本身”的投资理念成为广发基金获得持续突出业绩的原动力,而刊登其专栏的报纸传阅率也大大提高。

易方达——

呵护好“人力资本”

人力资本在基金管理中起着关键性的作用。易方达基金管理有限公司除从机制、待遇、职业发展前景等方面使员工形成稳定预期外,更注重文化建设,逐步形成了“持信、抱朴、存谐、潜修”的企业文化,营造了宽松、和谐、民主、平等的内部氛围和相互尊重信任、团结合作、单纯透明的人际环境,从而使员工心情舒畅,心态良好,创造性地开展各项工作。六年来,易方达初步打造了一支诚信、专业、合作、稳定的团队,这是易方达的核心价值所在。

易方达一直努力实践“以人为本”的理念,人力资源管理具有以下特点:严格的招聘程序,较高的选才标准,兼顾考虑岗位特点和专业要求;实行聘任前的实习机制,注重双向考察和选择;以培养新人为主,大胆启用新员工;淡化职务取向,鼓励员工朝专业方向长期发展;民主、透明、全面、客观的考核机制和流程;中长期的考核评价体系;奖惩分明的约束激励机制,物质与精神并重的激励措施手段。

易方达人深知唯有全力以赴,持续地打好“信任”和“绩效”两大基础,悉心呵护好“人力资本”核心资源,方能在激烈的竞争中把握方向,寻找机会,谋求发展。



交银施罗德总经理雷贤达 本报记者 徐汇摄

交银施罗德基金管理公司已经连续两届出现在上海证券报主办的“中国最佳基金公司”评选活动的领奖台上了。去年,作为首批银行号试点公司之一,他们以无可小觑的实力捧得了“最具潜力奖”的奖杯,而今年,经过1年多成长,他们又以业绩和规模的双丰收摘取了“最佳管理团队”的桂冠。

除了得到网友的高度认可,交银施罗德更是在机构评委那里得到良好的口碑,“他们是国内商业银行与外资成功合作的基金公司典范。”有机构评委一语中的。一个是有着百年历史的商业银行,一个是有着两百年经营历史的资产管理集团,交通银行和施罗德集团联合组建的交银施罗德基金管理公司被称为一对“百岁老人”的姻缘,而经历了国内外股市的洗礼,积累了丰富资产管理经验的两位股东也在交银施罗德基金公司成立之初,就为它打上了“稳健”的深刻烙印。

“稳健”来源于“百年”股东的诚信,也来自于这个管理团队“中西合璧”组合具备的专业。交通银行在财富管理方面的经验自然可以给予交银施罗德以强大的后盾支持,而其总经理雷贤达还是首位来自外方股东的银行号基金公司总经理,业内人士认为,这更有利于充分引进并适用外方在投资以及风险控制等方面的先进理念和方法,提高基金公司自身投资和风险控制水平。

综合的行业背景和资深的从业经历是这个团队的典型特点。交银施罗德的管理团队成员中,几乎无一例外都亲身经历了中国基金市场的兴起和兴盛,属于基金行业最早的一批开拓者,这也使得他们

更有长远的眼光,懂得如何在复杂的市场环境保持清醒冷静的头脑,从而为持有人谋取更长期稳定的投资收益。

董事长谢红兵曾任交通银行资产托管部总经理,是国内基金行业的资深人士;总经理雷贤达曾任施罗德宝源投资管理(香港)有限公司副主席,有三十多年的国际市场基金经理的从业经验;副总经理兼市场总监莫泰山具有基金监管层背景,曾经负责国内基金行业系列法律法规的起草制定工作,有着丰富的基金管理经历;投资总监李旭利则是中国最早的一批基金经理之一,在业内取得多项殊荣;副总经理兼营运总监许珊燕曾任湘财证券有限责任公司基金管理总部总经理;督察长吴建中曾任交通银行风险资产管理部总经理,积累了风险管理方面的丰富经验。而且从成立以来,公司管理团队保持了很高的稳定性,这都为保持公司的稳健经营,实现业绩的稳定增长奠定了基础。

2006年,交银施罗德在管理规模上实现了十倍以上的增长,迅速地从一个新兴银行号基金成长为行业领先公司,同时,公司旗下基金也在2006年为投资者带来了丰厚回报,其中成立满1年的交银精选基金净值增长率为135.29%,成立满半年的交银稳健基金净值增长率为57.11%,成立满2个月的交银成长基金净值增长率为33.11%。

所有这一切成果的取得,得益于公司团队在不同市场环境对价值理念的长期深入挖掘,也得益于公司团队在营销服务方面深耕细作的不懈作为,更是得益于公司团队对“诚信百年、专业理财”这一内涵的执着追求。

◆获奖感言

承载重托 专业理财

交银施罗德以“诚信百年,专业理财”为经营宗旨,公司中外方股东精诚合作,通过构建严谨的公司治理结构、建立高素质的员工团队、引入先进国际经验,全力打造一家诚信、专业的基金管理公司,与投资者共同成长。在我们看来,运作好一个基金公司需要具备三个要素:一是稳定、团结的高管团队;二是高效、务实的管理机制;三是来自股东方的大力支持。而在这三个要素中,高管团队是非常重要的,因为只有一个团结协作的管理团队,才能带领全公司员工,以极高的热忱和智慧投入工作,也只有一个稳定、高效的管理团队,才能够给予投资

者信心 and 安全感,从而有助于实现投资者资产的长期稳健增长。

所以,我们非常感谢上海证券报给予我们这个荣誉,也感谢投资人对我们的高度信任。去年,上海证券报曾经把“最具潜力公司”奖颁给我们,2006年底,我们以实现超十倍的管理规模增长使得这个奖名至实归;今年,我们拿到“最佳管理团队”奖,这一方面表示上海证券报和广大持有人对我们的高度认可;另一方面,我们也深深感到身上的责任和期许,我们会一如既往地,以“诚信百年、专业理财”的经营理念来管理好持有人交到我们手里的每一分钱!

◆公司简介

交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“交银施罗德”)于2005年8月4日成立,由交通银行股份有限公司和施罗德投资管理有限公司、中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为65%、30%、5%。交银施罗德注册于上海,注册资本为2亿元。

目前,交银施罗德旗下共有四只基金,包括交银精选、交银货币、交银稳健和交银成长。从公司成立至今,交银施罗德凭借优良的业绩和稳健的运作,荣膺“中国最佳基金公司”评选之“最具潜力奖”、“最受市场关注金奖”、“最具增长潜力基金公司奖”等各项殊荣,赢得了各方的广泛关注。

在投资研究方面,交银施罗德利用施罗德集团的全球投资研究网络和分析方法,充分发挥专业研究与管理能力,在有效控制下行风险的前提下,通过纪律化的投资流程管理,最大程度实

现基金资产的长期稳定增长。在风险控制方面,公司引入施罗德集团在业界享有盛誉、全球领先的投资组合风险管理系统(PRISM)和公司运营风险管理技术(SWORD),以有效管理投资组合风险和基金管理公司的运营风险。

