

中国基金业十年大巡礼 专版

编辑:牟敦国 美编:许华清
星期一 Monday 2007.11.5

上投摩根 老总感言

受人之托 忠人之事



上投摩根基金管理公司
王鸿斌 总经理

中国经济波澜壮阔发展的时代背景,使中国基金行业不仅能够深刻参与资本市场,更为广大投资人获取丰厚收益。上投摩根有机会为超过500万家庭增添财富和生活色彩,我们感到荣幸,也深感责任重大。

我曾在今年8月的一次“基民走进上投摩根”活动中会见过多位来自不同城市的投资人,他们花费很远的行程,亲自来到上投摩根考察,那份对投资的认真,对上投摩根的信任,与基金管理人面对面的热情与欣喜,让我感到暖融融的力量。

基金的精神内核是“信托”,没有“信”,哪有“托”?受人之托,就要“忠人之事”,勤勉一些,严谨一些,多思多学一些,就会为投资人利益多赢得一些。

上投摩根作为一家合资基金管理公司,秉承“投资人利益最大化”的原则,一直希望能够踏踏实实地为国内的投资人带来回报和服务。在与市场、投资人共同发展的同时,上投摩根一直力求成为值得投资人信任的资产管理专家,从基金的业绩管理、基金客户服务以及市场投资人教育几个角度出发,不仅要满足投资人现有的理财服务需求,更要发挥专业的机构投资者优势,倡导一种健康正确的理财观念和投资行为,配合行业发展的脚步追求持续性发展。

对于中国基金市场的发展,我们从来都是怀着无比信心和憧憬的,基金公司的成长与发展是建立在行业健康与繁荣的基础之上。虽然我们取得了一些成绩,但是“怀起点之心,致千里之路”是我们的目标。无论是基金投资还是资产管理,都要抱有一颗能够时刻归零的心才能轻松前行,把每一刻都看作一个新的起点,踏实前行。上投摩根将致力于服务更多的国内客户,致力于提高国际水准的客户服务以及优异的国内国际基金投资产品收益回报。

上投摩根十分珍惜经过全体同仁打拼而来的公司品牌。从战略规划到点滴细节,我们都融入公司运营理念,都落实为投资人服务的精神。业绩是品牌的支撑,我们也一直强调基金业绩的持续稳定,只有把业绩做好了,才能给投资者真正带来实惠。

走进合资系·上投摩根篇

上投摩根:永远以投资者利益为先

引言

上投摩根作为一家合资基金公司,成立于2004年5月,在基金行业里虽不是长者,但却屡创佳绩,短短三年时间里迅速成长为基金业的领导品牌之一,公司拥有众多忠实投资者,成为中国基金业一道亮丽的风景。

上投摩根致力于中国基金市场的教育和推广活动,以直面广大投资者的方式,普及和提高中国民众的理财知识,公司是勇毅而执着的先行者。而其始终保持前列的基金业绩,更使投资者收获和分享了中国经济增长的收益。上投摩根人深知,是信任把投资者与上投摩根紧紧联结,是责任使我们倍加珍重投资人的每一份托付,是以投资者利益为先的理念,使我们具有了“舍得”的智慧和坚持的信心。



打造一流投研团队 汇聚全球智慧

上投摩根从来不缺少明显基金经理,但在2007年,公司更看重的是团队建设,目前公司拥有一只近30人的投研团队,多数基金经理拥有7—10年的投资管理经验,多位分析师曾获权威评选的“最佳分析师”称号。除了从海内外招募一流的专业人才,公司还非常注重国内人才的培养和梯队建设,公司2005年从高校选拔的一批管理培训生,目前已经分别在公司各业务岗位肩负重任。

上投摩根投研团队还获得了外方股东——摩根富林明资产管理的鼎力支持。摩根富林明资产管理为全球前五大主动型资产管理公司之一,目前管理的资产规模已超过万亿美元。王鸿斌总经理以今年10月15日发行的ODII基金为例,讲述上投摩根产品研发和准备的过程,她说:“台上一分钟,台下十年功。我

们亚太优势长达两年的准备过程中,根据市场情况不断变化几易其稿,打印及其他相关资料汗牛充栋。其间,我们总共投入的培训小时数超过1400小时。对ODII的认识也随之不断深入发展,使我们更有底气。上投摩根目前管理的1000多亿的基金,以及外方在国外管理的10000多亿美元的基金,都是主动管理的。这个基金一样还是秉承我们主动管理的模式。我们希望创造高附加值给投资人,这个基金是百分之百主动管理的。”

厉行投资者教育 转战神州500场

随着近年来股市和基金的火爆表现,普通投资者对于基金的关注度越来越高,借助基金专家理财分享股市上涨收益的愿望越来越强烈,投资者对于基金理财教育的需求日趋明显。但国内理财市场上一直存在居民



理财需求不断增长和投资者教育亟待普及之间的矛盾。上投摩根希望通过举办大型投资者教育活动让更多家庭了解基金,让基金成为居民分享股市财富的长期工具,成为改善居民家庭生活,创造美好果实的渠道。

从2005年的“致富100”百场理财知识讲座,到2006年的“摩根基金大学”,再到2007年“火炬行动”的启航和首倡“基金奥运”,上投摩根的足迹踏遍全国各地,举办理财讲座约500场,受益者数以百万计。讲座的主题大多围绕子女教育、养老、购房购车等与百姓生活息息相关的热门理财话题,为投资者带来深入浅出的全新理财观念、市场理财信息和基金的基本投资理论及方法,一起分享外方股东150余年资产管理的成功经验,并持续为投资者免费提供各种理财信息和理财手册。

责任为先 挑战客服新标杆

面对火爆的牛市,上投摩根保持了自己的冷静。2007年公司旗下的大多数股票基金是暂停申购的,在规模和责任的选项中,上投摩根毅然选择了后者。今年上投摩根花费了大半年时间和代销渠道一起对系统进行了改造,并在业内率先实

现了基金暂停申购期间定投业务的继续扣款功能。今年上投内需动力基金和亚太优势基金的火爆发行,让公司深切地感受到,面对基金管理规模和客户数量的迅速增长,客户服务亟须突破瓶颈。通过为期1年的系统扩容、流程优化、团队扩充及培训,上投摩根打造了一只行业领先的客服团队,客户服务水平也大大提高。公司副总经理傅帆先生表示:“公司历来重视客户服务水平,今年通过大量投入,公司网站和客服中心的服务能力已有改善,‘先求好,再求大’是上投摩根一贯的宗旨。公司将继续努力将客户服务水平达到业界领先水平”。

领袖者谓何?古人在制作衣服时,领口和袖口都是单独用料的,有着别致的镶边和绣工。因此在人们心目,领、袖两处既高贵醒目,又庄重严谨,具有表率作用。上投摩根的愿景就是成为投资者心目中的基金领袖,以其优异的成绩答谢广大投资人的信赖。

现了基金暂停申购期间定投业务的继续扣款功能。

今年上投内需动力基金和亚太优势基金的火爆发行,让公司深切地感受到,面对基金管理规模和客户数量的迅速增长,客户服务亟须突破瓶颈。通过为期1年的系统扩容、流程优化、团队扩充及培训,上投摩根打造了一只行业领先的客服团队,客户服务水平也大大提高。公司副总经理傅帆先生表示:“公司历来重视客户服务水平,今年通过大量投入,公司网站和客服中心的服务能力已有改善,‘先求好,再求大’是上投摩根一贯的宗旨。公司将继续努力将客户服务水平达到业界领先水平”。

领袖者谓何?古人在制作衣服时,领口和袖口都是单独用料的,有着别致的镶边和绣工。因此在人们心目,领、袖两处既高贵醒目,又庄重严谨,具有表率作用。上投摩根的愿景就是成为投资者心目中的基金领袖,以其优异的成绩答谢广大投资人的信赖。

上投摩根 上投摩根人如是说

放眼全球投资 谋得花香满园

投研团队

孙延群 上投摩根投资副总监、阿尔法基金经理、内需动力基金经理

对于专业的机构投资者而言,我认为有两个品质最重要:一是具有给投资人创造长期持续超额回报的能力,任何短期行为都无助于这一目标的实现;二是要像对待自己的钱一样对待投资人的钱,避免用投资人的钱去做一些不必要的冒险,这是我们的职责所在。

上投摩根投资副总监、亚太优势基金经理 杨逸枫

随着QDII业务的开放,境内投资者开始有机会参与海外其他市场的成长契机,“Made in China”不再只是中国货全球卖,而会出现中国钱全球赚。上投摩根基金公司期许自己做好全球资产管理人的角色,希望为投资者创造放眼全球投资,谋得花香满园的美好景色。

杨安乐 上投摩根中国优势基金经理

基金投资应始终遵循价值投资原则,以基本面研究为基石来构建长期投资组合。任何短期因素都只能作为扰动项来影响投资标的的短期估值,但不能更改长期趋势,时刻关注、理解长期价值是基金经理每天的必修课,虽然枯燥、乏味,但持之以恒将不断发现并创造价值。

上投摩根中国优势基金经理 梁钧

投资是一项长期的事业,养成勤勉和谨慎的习惯,领悟投资的逻辑过程,理解投资,才能提高投资的准确率。

李颖 上投摩根货币市场基金经理、双息平衡基金经理

基金投资是一项长期严谨的工作。市场永远让人敬畏,却始终公平的,它给所有不懈努力的勤奋者以机会。我们所要做的是:保持热忱、专注投入、耐心等待。

上投摩根阿尔法基金经理 周晓文

坚持投资理念是我们长期为客户赚钱的硬道理,尤其在如火如荼的市场上,在大家投资热情空前的背景下。我们一直将挖掘作为一项任重而道远的工作,客观地发掘市场机会,冷静地判断行业趋势,独到地挖掘有价值的公司,努力为投资者长期创造价值。

芮 上投摩根双息平衡基金经理

投资是一条漫长而艰辛的路,这其中心态的磨练尤其困难和关键。严守投资纪律,形成理性、严谨、冷静、果敢的投资风格,保持一颗平常心,才能在“长跑”中胜出。

上投摩根成长先锋基金经理 赵梓峰

我们尽量做到忽略短期的波动,追求长线持有价值成长股,让时间带给我们满意的回报。

许运凯 上投摩根研究副总监

预测拐点不是我们的优势,基本面研究和价值发现才是立足之本。基于此,不断完善研究方法、模式和体系,提升研究团队战斗力,以最大化实现“研究创造价值”。

上投摩根货币市场基金经理助理 徐嵩

专注与坚持是一切成功的关键,债券投资也是如此。

上投摩根基金家族

基金类型	基金名称	基金代码	基金设立日期	2007年9月底单位净值	2007年9月底累计净值	今年以来回报率	成立以来总回报率
股票型	中国优势基金	375010	2004-9-15	5.7954元	6.2454元	148.95%	642.28%
	阿尔法股票基金	377010	2005-10-11	6.2601元	6.3101元	132.16%	545.75%
	双息平衡基金	373010	2006-4-26	2.2826元	2.6406元	115.72%	198.91%
积极配置型	成长先锋基金	378010	2006-9-20	3.2985元	3.2985元	157.33%	229.85%
	内需动力基金	377020	2007-4-13	1.4609元	1.4609元	46.09%	46.09%
货币型	上投摩根货币市场基金 A/B	370010	2005-4-13	1.0000元	1.0000元	2.14%	4.34%
		370011				2.31%	4.96%

基金类型	基金名称	基金代码	基金设立日期	投资范围	风险收益特征
QDII基金	上投摩根亚太优势基金	377016	2007-10-22	股票及其他权益类证券投资比例60%—100%,为区域性股票型基金。	基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金,风险低于投资单一市场的股票型基金。

数据来源:2007-9-28晨星开放式基金业绩排行榜