

星光闪烁 人气爆棚

——第五届“金基金”奖揭晓



由39.1万名个人投资者和基金投资机构、基金研究专家共同投票选出的上海证券报第五届“金基金”奖及“中国基金业十年杰出贡献奖”于3月28日在北京隆重揭晓。

在各界贵宾、机构及个人投资者的见证下,十座“中国基金业十年杰出贡献奖”、十一座“2007年度金基金公司奖”和十一座“2007年度金基金产品奖”的金灿灿奖杯最终各归其主。十位参与票选的幸福投资者名单也同时揭晓。

同时举行的“走过十载历程,缔造千秋基业,中国基金业发展高峰论坛”上,新华社副社长鲁炜、中国证监会前主席周道炯、中国证监会基金部主任李正强、香港证监会资深副总裁孙杰等出席了此次论坛,致词并作了主题演讲。

◎本报记者 周宏

盘点十年基金春秋

本次评选历时近一月,参与投票的投资者数、参选公司及基金家数、获奖数均创历史新高,评选过程和颁奖盛典的人气均超过以往历届。

本次评选的一大看点是对过去十年的基金业历史进行的总结盘点,并由此选出了十家“中国基金业十年杰出贡献奖”的获奖公司。

他们或因发行第一只基金,拉开“新基金时代”的先驱者姿态而闻名;或因频频创新、专注金融服务供应商的细分定位而著称;或因“创造财富增值,服务小康中国”的品牌塑造能力而受关注;或因倡导长期投资理念并“执着于在长跑”的理念而获奖;或因是坚持价值投资理想,历经市场波动而不动摇而备受尊重;或因率先启动投资者教育、革新基金营销理念而名满天下。

最终,华夏基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司因其对基金业过去十年的标志性贡献而获奖。

除此以外,对于基金业十年贡献的总结并不止于基金公司这个群体。本次十年贡献奖还选出了五位基金业外的机构和人士,表彰他们过去对于基金业的持续贡献。

其中,中国最大的托管银行——中国工商银行股份有限公司,最早申请开放式基金代销的券商——国泰君安证券股份有限公司,率先推出基金评价体系的——晨星资讯、持续多年跟踪研究基金行业的理论与政策问题的巴曙松教授和我国第一只开放式基金的持有人代表裴军获奖。

基金公司群雄并起

本届“金基金”公司奖的评选则充分反映了2007年内基金行业群雄并起、百舸争流的局面。全部十个奖项最终由11家不同的基金管理公司获得(最具潜力奖并列),充分反映了基金业的“多元化”潮流。

其中,去年业绩、规模均在业内领先的华夏基金管理有限公司众望所归的获得2007年度“金基金-TOP大奖”。另外,去年整体业绩和规模均有上佳表现的嘉实基金和博时基金则成为该奖项的入围公司。

“金基金”最佳投资回报奖则由过去一年基金业绩稳定良好表现的兴业基金管理有限公司获得。去年同样有优良业绩表现的光大保德信基金、长信基金则入围该奖项的角逐。

“金基金”最佳管理团队奖则由汇添富基金管理有限公司收入囊中。该公司去年曾获得本报评选的“最具潜力奖”,今年果然潜力无限,晋身最佳管理团队。另外,宝盈基金、国海富兰克林基金入围该奖项。

“金基金”最具创新精神奖则由国投瑞银基金管理有限公司获得。该公司于去年推出业内首个创新封闭式基金,亦是目前唯一一个分级基金的管理人。大成基金、华宝兴业基金也入围该奖项。

历来备受关注的“金基金”最具潜力奖由中银基金管理有限公司和中邮创业基金管理有限公司并列获得。去年业绩和规模双双跳跃式提升的光大保德信基金管理有限公司则获得了“金基金”最快进步奖。

此外,“金基金”最佳风险控制奖由工银瑞信基金管理有限公司获得;“金基金”最佳营销服务奖由融通基金管理有限公司获得;“金基金”最佳投资者关系奖由银华基金管理有限公司获得。“金基金”最具社会责任奖由建信基金管理有限公司获得。

新老基金明星辈出

一直深受关注的“金基金”最佳基金的评选,也成为了今年竞争最激烈的奖项。由于去年股市涨幅巨大,基金表现普遍突出。很多类型基金的奖项都是历经激烈的竞争才角逐出最后获奖名单的。

在去年平均收益水平最高的股票基金中,4家基金管理公司的基金最终进入股票型“金基金”行列。他们分别是华夏大盘精选证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金。上述基金均是历史上首次入选股票型“金基金”。

积极配置型基金方面,中银中国精选混合型开放式证券投资基金和银河稳健证券投资基金共同获得了积极配置型“金基金”。上述两只基金的历史收益水平一直保持在行业上游,本次终于获奖,亦是对于长期持续良好表现的基金的推崇。

此外,泰达荷银风险预算混合型证券投资基金获得保守配置型“金基金”;长盛中信全债指数增强

型债券投资基金获得债券型“金基金”;基金泰和获得封闭式“金基金”;中邮核心优选股票型证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金获得新秀“金基金”。

本次“金基金”名单与以往的名单相比有以下几个点。

首先是,基金名单继续维持以往“流水不腐”的特点,获奖基金绝大多数均是首次获奖,深刻反映了去年基金业的行业状况——极端表现的市场行情和竞争激烈的行业态势,大大增加了基金业绩排名上的变数。

其次是,很多老将开始再度占据市场前线。与去年一批“新人”全面接班的局面不同。2007年有相当多的沙场老将表现优异,领市场风潮。包括华夏大盘、华安宏利、广发聚丰等均有资深的基金经理。而诸如博时主题、中邮核心等新基金经理掌控的基金同样表现优秀,新老基金的业绩同样“绽放”。

评选人气再创新高

人气爆棚,成为了本届“金基金”评选的又一个特点。

本届基金评选活动评选时间相比去年缩短一半的情况,参与投票投资者的人数却增加了接近一倍。短短两周间,有超过39万张投资者的选票纷至沓来,其热烈程度再度创下本报基金评选的历史纪录。

同样热情如潮的还有本次颁奖典礼的现场。从上午第一场演讲至晚上六点最后一场高峰对话结束,会场的人气始终不散。来自各方面的高层与贵宾、业内一线基金管理公司的老总及明星基金经理、还有对关心基金的基金投资者及其相关机构人士,会聚一堂,共话基金业过去十年的经验教训、展望未来的行业发展、指点市场风云。

本次评选的人气显示了基金行



业在过去一年的快速发展已经形成广大的社会影响。2007年一年间,基金持有人户数冲破1.1亿户,基金规模从2006年末的近9000亿元,扩张到3万亿元以上。基金真正的实现了“走入寻常百姓家”的行业理想。

同时,本报“金基金”评选作为业内迄今历史最为悠久、投资者参与热情最高的基金年度评选活动,也受到了愈来愈多的关注。我们相信,随着资本市场的不断成熟、基金行业的不断发展,基金的长期表现将和越来越多的家庭生活联系在一起。基金业的未来将更美好。

