

最具潜力大奖

——中银基金、中邮创业

业绩与规模“双丰收”

入围奖

汇添富—— 投资者利益至上

一个金融企业是否具备良好发展潜力,投资者的评价是不可或缺的,也是比较客观和公正的。汇添富继去年荣获“最具潜力奖”之后,今年再次入围此项奖项的评选,深深感受到了广大投资者对汇添富基金的期许和勉励。这既是对我们长期以来辛苦努力的充分肯定,同时也是对我们未来前行的鞭策,我们将以此为动力,向着更高更远的目标全力迈进。

汇添富一直秉持“投资者利益至上”,我们一方面致力于为客户谋求长期稳定的投资回报,另一方面也在默默地向投资者提供最贴心周到的客户服务而辛勤工作。我们衷心希望通过汇添富基金全体同仁的努力,能够为广大投资者打造高质量的“快乐基金”,让汇添富旗下的基金成为每一位投资者在资产组合中的基础配置品种之一。

基金公司的发展潜力离不开优良投资业绩的支撑,而投资业绩往往决定于是否拥有一支一流稳定的投研团队和一套完善高效的风险控制体系。让我们值得欣慰的是,自成立伊始,汇添富就始终不遗余力地加强着投研团队和风控体系方面的建设,为发展后劲打下了坚实基础。同时,在国际化的进程中,汇添富基金也积极推进,与国际级的专业机构开展了深度的战略合作关系。

作为一家尽职尽责的基金管理人,汇添富基金的发展是没有终点可言的,我们将始终追求更好、更优、更强的目标。

国联安—— 争创中国基金业最佳

国联安基金管理公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司,公司于2003年3月25日正式获准开业。公司注册资本为1亿元人民币。其中,国泰君安证券股份有限公司,出资比例为67%;德国安联集团,出资比例为33%。2003年7月3日至8月5日成功发行了第一只基金——德盛稳健证券投资基金。其中方股东为国泰君安证券股份有限公司,是目前中国规模最大、经营范围最广、机构分布最广的综合类证券公司之一;外方股东为德国安联集团,是全球顶级综合性金融集团之一。国联安基金公司拥有国际化的基金管理团队,借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验,结合本地投资研究与客户服务的成功实践,秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念,力争创建中国基金业最佳基金管理公司。

国联安基金公司旗下德盛安心基金于3月12日进行拆分,根据晨星评级,德盛安心基金2007年曾获得晨星五星基金评级,当年年度总回报率74.18%,在同类基金中业绩排名第二,其过去两年晨星“风险系数”为同类基金最低。作为国内首只“绝对收益”基金,德盛安心成长基金采用全程风险预算管理,将更为严格的定量分析运用到投资决策的各个层面中,以降低净值波动。该基金的业绩基准为比照同时期银行一年期存款税后利率的“德盛安心成长线”,银行存款利息调整,该基准也随即进行相应调整。



中银基金管理有限公司总经理陈儒上台领奖

2007年,中银基金管理业绩与资产规模“双丰收”。中银基金一贯坚持“稳健”的投资管理风格,在2007年取得了优秀的管理业绩。特别是在震荡行情中,中银基金凭借稳健经营、严格科学的风险控制能力的优势,旗下基金表现更为突出:根据天相投顾的分析报告,自2007年10月中旬市场从6000点上方调整以来,截至2007年2月22日,中银基金公司凭借着较强的风险控制能力取得了优秀的管理业绩,在57家基金公司中排名第一,超过同业平均水平近13个百分点。从晨星、天相等知名投研机构的评级指标可以看出,中银基金旗下各只基金的风险调整后收益指标(詹森系数、Stutzer指数)以及选股能力指标(M.C.V.指标)均居同业前列。其中,公司运作时间最长的中银中国基金凭借稳健及其良好的风险控制能力,截至2007年12月31日,自成立以来净值增长率为356.4%,超越基准111.46%,连续获得天相两期五星评级和晨星两期四星评级;而中银增长基金以良好的选股能力和择时能力见长,即便是在震荡市场行情中仍有突出的表现:2007年四季度取得7.56%的管理业绩,在同业231只基金中排名第2,连续被海通基金评级评为五星级基金;作为收益型基金,中银收益基金专注于投资收益的短期实现和长期稳定增长相结

合,致力于为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。优秀的投资业绩赢得了投资者的信任,中银基金在2007年的资产规模增长达到了304%。

2007年,中银基金投资者教育工作硕果累累。2007年,中银基金着力推出了“中银基金理财讲堂”投资者教育平台,开展了一系列形式多样、内容丰富、满足不同投资者需求的投资者教育活动,帮助投资者了解基金、了解市场、了解自己,树立正确的、理性的投资理念,荣获中国投资者教育创新奖。其中,中银基金成功实践了“基金公司搭台,社会各方参与”的投资者教育创新路,携手上证报等国内十多家主流财经媒体和上海复旦、交大等13所高校,展开了“中银基金理财讲堂走进高校投资者教育系列活动”,此次大型公益性投资者教育活动吸引了广大高校师生的热情参与,反响强烈。

步入2008年,中国银行直接控股后的中银基金翻开了新的发展篇章。2008年初,中国银行正式直接控股中银基金,持股比例为银行系基金公司中最高,公司名称正式更名为中银基金管理有限公司。中国银行直接控股后中银基金将发挥中国银行强大的网络资源、客户资源和销售渠道等优势,同时借助中国银行品牌优势和资金优势以及多元化的平台进行更好的发展。

新生代基金崛起

在2007年,新生代基金公司的崛起成为中国基金业的一道亮丽风景,其中异军突起的中邮创业基金管理公司无疑是最典型的代表。该公司在一年多的时间内资产管理规模一度逼近九百亿元,而且旗下核心优选基金在规模较大的情况下仍取得全行业股票方向基金业绩前三甲的成绩,打破了“大规模基金在目前市场条件下将无所作为”的市场判断,为中国基金业如何管理大基金作出了有益的探索。当然今年中邮基金特立独行、果敢老辣的投资风格也引起了市场的关注。

中邮创业基金管理有限公司由首创证券有限责任公司、国家邮政局、北京长安投资有限公司、中泰信用担保有限公司共同发起设立。截止2007年底,公司管理两只开放式基金:中邮核心优选股票型证券投资基金和中邮核心优选股票型证券投资基金。2007年底公司资产管理规模超过769亿元,基金份额总计565亿份。

中邮创业基金管理公司于2006年5月19日开业,再一年半的时间内公司各项业务取得显著进展,特别是资产管理规模实现了爆发式发展,栖身近年来新成立基金公司的前列,同时公司投资业绩也得到了市场的认可,公司旗下的中邮核心优选基金2007年份额净值增长率达到了194.02%,在去年国内股票型基金净值增长排名中处于第二的位置。公司有着中国邮政的股东背景,属于类银行系基金公司,在未来发展中在基金发行渠道方面具有优势,加之公司自主培养了一批优秀的投研人员,投研能力不容忽视。



中邮创业基金管理有限公司总经理周克上台领奖 本版摄影史丽