

最快进步大奖——光大保德信

以卓越表现为投资者创造价值

入围奖

中邮创业—— 投资风格果敢老辣

2007年,中邮创业基金管理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,在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。

兴业基金—— 不争一时 立足长远

兴业基金成立于2003年的熊市之中,旗下第一只基金在2004年5月11日发行。众所周知,发行时间往往决定了募集规模,规模决定了利润。基金规模,这个经常被拿来用来给基金公司排座次的指标,却从来不是兴业基金的首要追求,从这点上看,这家在投资者眼中有点神秘而低调的公司,显得有点“不争”,超脱于世俗标准之外。

兴业基金总经理助理兼市场总监杨卫东告诉记者,基金业内有“好发难做”,“好做难发”的说法,也就是说,行情高涨虽然对发行有利,但对选股不利;而市场低迷虽然不利于首发规模,但却有利于业绩,保护投资者的利益,杨卫东明确地表示,“如果可以让我们来选择,我们会毫不犹豫地选择后者,持有人的利益是首位的,兴业基金不会刻意去追求规模,而是顺应市场的发展,把时间和精力更多的花在了基金的成长和增值方面,尽到对持有人的责任。”

尽管从未赶上发行的黄金时机,过去的四年,兴业基金仍然创造了骄人的业绩。目前,兴业基金旗下管理着四只开放式基金产品,尽管数量不多,却给投资者留下了深刻的印象。天相投顾数据表明,2007年,兴业旗下非货币型基金加权平均净值增长率达到150.07%,在所有基金公司中位列第四,其中三只非货币型基金均列于各自分类的前10%,兴业趋势基金和兴业可转债基金双双获得晨星两年期五星评级,在14只五星基金中占据了两席。



光大保德信基金管理有限公司总经理傅德修上台领奖 史丽 摄

■获奖感言

光大保德信基金管理有限公司董事、总经理傅德修说,随着中国家庭可支配收入的日益增长,以及社会老龄化问题的显现,实现财富的保值增值已经成为每一个家庭、每一个机构、乃至整个国家孜孜以求的目标。以资产管理为核心业务的基金管理公司,理当在其中扮演重要的角色。

光大保德信基金管理有限公司,诞生于中国基金业蓬勃发展的历史时期。背依强大的中外方股东,光大保德信本着科学理性的态度,持续创新的精神,基于严格的风险控制体系,致力于为投资者提供真正符合需求的产品、便捷安全的投资通道、以及专业的人性化的服务。

“士不可以不弘毅,任重而道远。”注重同客户的长期合作是光大保德信传承的企业精神。我们认真倾听客户的声音,随时跟踪客户的需求;我们不断完善投资流程、增强投研实力,深明给客户带来实实在在的回报为我们不可推卸的责任;我们注重给客户带来长期持续的回报,一起成长壮大,共同分享中国经济发展的硕果。

■公司简介

光大保德信基金管理有限公司成立于2004年4月,由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建,公司总部设在上海,注册资本为人民币1.6亿元,两家股东分别持有67%和33%的股份。

公司主要从事基金发起、设立和管理业务,今后,将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理

服务。2007年,在精彩纷呈的中国证券市场,光大保德信基金管理有限公司无疑是基金业界一颗闪耀的明珠,无论是基金业绩的亮丽表现,还是资产规模的迅速提升,无论是服务质量的精益求精,还是公司声誉的众口皆碑……光大保德信在为投资者创造价值的同时,也印证了自己在创立之初确立的公司文化:智慧光大、德信为本,成为最受投资者信赖的资产管理人之一。

光大保德信依托中国光大集团强大的金融集团背景、对中国市场的深刻认知和广泛的网络以及美国保德信金融集团丰富的国际经验、先进的技术、一直致力于以科学理性的投资管理帮助客户实现资产的保值增值,致力于向投资者提供满意的产品和服务,帮助投资者实现长期的稳健理财规划。

身处蓬勃发展的中国资本市场,每一天都有新的变化,为了对持有人负责,我们每天都在督促自己,要适应变化,要每天都有进步,要不断为投资者提供更好的服务。在这种坚强的信念下,我们从成立以来,尤其是2007年,紧紧把握市场大环境,光大保德信的管理规模和客户规模都得到了突飞猛进的发展,截至2007年末,客户规模超过160万,总规模将近600亿。我们可以期待,光大保德信一直在进步之中,未来的发展会更精彩。

随着中国证券市场在2006年以来的全面复苏,证券投资基金行业超速发展,在管理规模、市场地位、行业商誉等方面都取得了质的飞跃。纵观中国基金业10年发展史,公募基金数量已从1998年时的2只发展到现在的300多只,基金资产规模则从当时的40亿元发展到目前的3万亿元左右。基金持有人开户总数达到九千万户,普及到了千家万户;基金实际持有股票占A股流通市值的27%,接近发达市场比例。

光大保德信首席投资总监袁宏认为,证券市场的本质是虚拟资本,因此,价格偏离价值可能是常有的事,所以,在证券投资中我们专注于寻找价格低于价值的企业。至于风险,实际上是无处不在的,我们不认为会有任何无风险的投资,因此,我们追求的是在风险可控的局面下的尽可能高的收益,以及在收益相对稳定的局面下如何控制和减低风险。

光大保德信投资总监许春茂更是把对公司调研的效用发挥到极致,把公司的前景看清楚,才能有更沉稳的投资心态。所以,许春茂调研公司的最后一个环节,一般是和公司的领导人一起,根据公司的现有情况,构想这个公司五年后能做到的规模和达到的水平。市场的起伏是常态,但一批优秀的上市公司能在行业的竞争中脱颖而出,稳健成长,其股价走势也超然于市场的波动与烦躁,每年都能为投资者创造稳定收益。投资优秀公司的过程是一种乐趣,投资的成果也必然是一种超越。在这样的找寻与坚守中,作为投研团队,需要见于未萌的智慧、见微知著的细致,更需要敢于坚守的恒心与毅力。

在基金业大发展的时代,光大保德信也牢牢把握住了机遇。获得最快进步奖,光大保德信实至名归。作为2004年成立的一家合资基金公司,一路走来,光大保德信经历了中国资本市场从谷底回升的挣扎和喜悦,也充分利用这三年时间谱写出了自己精彩的乐章。光大保德信的团队总是能创造出奇迹,无论是逆境还是顺境,团队始终保持高昂的斗志。从2006年以来,公司的投研团队紧紧抓住市场机遇,通过投研流程再造,优化了投研体系,成效斐然,在2007年的表现尤其让人刮目相看,受到投资者赞赏;与此同时,公司品牌形象和服务能力亦得以较大提升,公司正以创新、进取、追求卓越的姿态稳健前行。

光大保德信基金管理有限公司的竞争优势:中美两大金融引擎强强联合,从技术、人员到网络全方位支持合资公司的发展建设;代表国际先进水平的科学的投资管理和风险管理模式;适应中国市场环境并满足客户不同需求的个性化产品;兼具全球视野和本土经验的优秀团队;“为客户创造价值”的服务支持体系。