

最具**创新精神**大奖——国投瑞银

# 创新为帆 风控掌舵

## 入围奖

### 大成基金—— 争当资产管理领先者

大成基金成立于1999年,是中国首批获准成立的老十家基金管理公司之一。大成的成长见证了中国基金业的发展,更反映了中国经济增长的速度。截至2007年9月,大成旗下已管理着大成价值增长、大成债券、大成蓝筹稳健、大成精选增值、大成货币基金、大成沪深300基金、大成生命周期基金、大成积极成长基金、大成创新成长基金9只开放式基金;景宏、景阳、景福3只封闭式基金和大成优选基金1只创新封闭式基金,管理的基金资产达1100亿元左右,是目前国内管理证券投资基金数目最多的基金管理公司之一。

大成在过去七年多的资产管理实践中积累了丰富的投资经验,形成了适合中国证券市场现实的“四个统一”的投资理念:即研究与投资的统一,价值和成长的统一,安全、收益和流动性的统一,现实与趋势的统一。

风险控制与管理一直被大成从战略上予以高度重视。大成充分运用数量化风险管理工具加强风险识别和风险控制,同时聘请全球知名的安永会计师事务所为顾问重建公司业务流程和制度。在“制度为本、技术保证、全程监控、全员参与”的理念指导下,大成构建了完备的风险管理组织架构,形成了立体化的风险管理体系。

“为投资者提供高端、个性化的资产管理服务,成为中国资产管理领域的领先者。”是大成基金管理有限公司追求的终极目标。大成基金公司将进一步完善代表国际先进水平的科学投资管理和风险管理模式,大力开发适应中国市场环境并满足客户不同需求的个性化产品;通过精心选择具有国际比较优势的行业和企业,实现基金财产的长期稳定增值,与投资人共同分享中国经济的增长。

### 华宝兴业—— 持有人利益高于股东

自2003年成立以来,华宝兴业已经推出了多只在业内具有开创意义的基金产品,其中包括国内首只行业基金——宝康消费品基金、国内首只选时基金——宝康灵活配置基金、国内首只采取风格板块轮动策略的基金——多策略增长基金等产品。2007年8月,华宝兴业又成为国内首批获得QDII业务资格的基金公司之一。

华宝兴业2003年成立时就是业内第一个提出“基金持有人利益高于股东利益”为经营宗旨的公司。华宝兴业于2007年8月在国内基金行业首先推出了“基金经理持基激励计划”,成为启动基金公司和基金经理共同投资持有本公司旗下开放式基金这一激励机制的首家基金公司。2008年3月,华宝兴业宣布将“基金经理持基激励计划”全面升级为“核心投研人员持基激励计划”。此次“升级”完成后,华宝兴业旗下9只基金将全部进入“持基激励计划”,不仅每位基金经理“持基”金额将大幅提高,同时华宝兴业投研部门的全部核心研究员也将等额申购公司旗下全部基金,最终将使公司和投研人员对整个“持基激励计划”的投入达到近1500万元之多。



国投瑞银基金管理有限公司副总经理刘纯亮上台领奖 史丽 摄

#### ■获奖感言

#### 成为您的长期伙伴

2007年是国投瑞银快速发展的一年,公司在各项业务上都取得了长足的进步。不仅管理规模上实现了大的飞跃,而且拓宽了销售渠道,开展了更系统化深层次的客户服务,最令人瞩目的是成功推出了国内首只创新分级基金瑞福分级基金,获得了业内人士和投资者的一致认可。我们对创新的理解是不做刻意的改变,而是顺应投资者的需求,同时利用我们的资源优势,在产品、管理、制度上进行突破和创新。

成绩的取得来源于公司全体员工的努力,更离不开投资者的信任和社会各界对我们的支持。感谢上海证券报将“2007年金基金—创新精神奖”颁予国投瑞银,感谢媒体朋友对国投瑞银一如既往的支持。荣誉是对过去的肯定,同时也是对未来的希冀。我们将继续发扬“诚信、客户专注、包容性、承担社会责任”的优秀企业文化,坚持以客户为中心的服务理念。在帮助客户实现财富增值的同时,希望提供最全面的保护,最贴心的服务,与您共同进步、共享发展,做您的长期伙伴。

#### ■公司简介

国投瑞银基金管理有限公司是中国第一家外方持股比例达到最高上限的合资基金管理公司,股东为国投信托有限公司和瑞银集团,分别持有公司51%和49%的股权。自2005年合资以来,国投瑞银展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,成为基金行业新锐。公司的目标是建立品牌认知、公司规模、投资业绩、产品创新、诚信声誉均达一流的资产管理公司。

目前公司已经建立覆盖高、中、低风险等级的较为完整的

#### 创新令业务蓬勃发展

国投瑞银在产品创新方面突出的创新性和前瞻性,成为其2007年的一大亮点。在去年基金审批放缓的大背景下,公司成功发行了一只创新分级基金和一只债券基金。其中瑞福分级基金作为国内首只创新分级基金,通过对收益分配的结构化安排,将基金份额分成优先级基金份额和进取级基金份额,分别满足风险收益偏好迥异的两类投资者的需求,在目前国内基金业规模急剧扩大而产品特征雷同的现实状况下,为金融产品的创新拓宽了新的边界。而国投瑞银选择在2007年下半年股票型基金如日中天时发行债券型基金,成为管理层暂停新基金审批数月后第一只获批发行的开放式基金产品,则体现出其在产品设计上未雨绸缪的前瞻性。

产品创新能为公司带来新的业务机遇并提高品牌声誉,但同时也需要长远的眼光并付出更多的努力。无论从早期的产品开发,到产品成熟后与各方沟通,还是最终将其销售给投资者,都比运作一只传统产品更加考验一个公司的专业性和解决问题的能力。作为瑞银集团在中国内地资产管理业务的旗舰,国投瑞银在创新方面有着得天独厚的条件。公司在产品设计、技术支持、人员培训等方面与外方股东保持紧密联系,并得到了股东方的大力支持。同时,国投瑞银自身拥有的专业化的管理团队和高素质的员工队伍,是创新能够取得成功的根本保障。

国投瑞银认为,创新是企业特别是资产管理公司安身立命之本。公司从外方股东瑞银集团不仅学习了先进的投研、风控、运营技术经验,还承袭了公司发展的使命感、经营哲学和长远目光。翻开国际金融巨头的历史篇章可以发现,它们无不与金融创新的重大事件紧密相关。创新将为投资者提供更丰富的选择,为公司品牌提升和价值创造提供坚实基础,并最终带来公司的长足发展。

#### 风控带来稳定业绩

国投瑞银基金管理有限公司的风险管理延续了瑞银集团重视风险管理的风格,以“将风险纳入全面、系统的管理流程中,以风险管理促业务发展”为管理理念,始终贯彻严格的风险管理原则是使国投瑞银能成为瑞银集团那样的“百年老店”的有力保障。

公司的风险控制工作借鉴瑞银集团的风险管理模式,以国际最佳实务为工作标准,制定了比较科学合理的风险控制体系和控制方式。在投资风险控制方面应用瑞银集团自主开发的全球权益投资估值系统GEVS、全球股票风险管理系统GRS以及全球固定收益风险管理系统GFIRS等系统方法,并引入了国际知名的绩效评估系统Factset和风险评估系统Barra,力争使公司的风险管理能得到最有力的多层次、多角度的先进系统的辅助。

这些系统将业务和风险有机结合,为公司的业务提供了良好的技术支持。业绩与风险评估小组定期出具评估报告,对投资的合规性、流动性、跟踪误差、业绩贡献度、交易公平和效率等进行全面评估,及时揭示风险。严格的风险控制,使国投瑞银旗下基金保持着稳定良好的业绩。

创新精神如同巨轮的风帆,带领着国投瑞银迎风起航,乘风破浪;而严格的风险控制是巨轮的船舵,保护着国投瑞银在资产管理海洋中稳定前行。

产品线,共管理着6只开放式基金和1只创新分级基金。截至2007年底,公司管理资产规模超过380亿元人民币,并为QFII和信托计划总计60亿元人民币资产提供投资管理咨询服务。

在投资研究上,国投瑞银秉承瑞银环球资产管理公司的投资理念,将其在全球市场行之有效的投资方法成功吸收,并结合中国本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求胜的投资风格。