

年度TOP大奖——华夏基金

规模业绩投资者教育样样争先

入围奖

嘉实基金—— 远见者稳进

2007年,是中国基金行业发展历史上又一个里程碑,基金成为深受投资者欢迎的理财产品,基金投资者达到几千万人,基金行业规模增长迅速。中国优秀基金公司之一的嘉实基金把握行业发展机遇,稳健前行,2007年各项综合实力得到进一步提升。截至2007年底,资产管理规模超过2500亿,客户数超过400万;嘉实旗下基金长期业绩持续优良,为投资者创造了较稳定的回报。

作为基金业发展的重要参与者与见证人,嘉实认为中国证券市场的健康发展与投资者的理念更加理性、成熟关系密切,因此在尽职尽责完成好基金受托义务的同时,嘉实一直是价值投资、分散投资理念的倡导者与践行者,积极开展投资者教育工作。2007年组织了超过2000场投资者教育活动,覆盖人数超过23万。2007年嘉实全面提升客户服务,呼叫中心完成了向多功能中心的转变,率先推出专属星级顾问服务,短信自助查询服务等,多措并举为投资人提供更专业、更便捷的服务。

完善的风险控制流程是嘉实在长跑中取胜的关键因素之一。嘉实的风险管理渗透在公司各业务领域,强调诚信、自律并在各业务环节严格规范操作与流程管理,自成立以来嘉实一直严格规范操作,没有任何的违规记录。嘉实用行动践行着基金管理人诚信原则,为维护与创造更加公平、透明的投资环境而尽责。

博时基金—— 投资价值发现者

提到博时基金,很多人会想到该公司在国内基金业首个免费为客户提供增值服务的品牌——“博时基金大学”。截至2007年7月底,博时基金大学已经举办近200场;另外,从2007年8月份起,博时基金启动了为期三个月的“印证价值 投资未来——博时基金大学全国巡讲活动”,得到了广大投资者的积极响应和认可。

博时品牌的传播口号是“投资价值发现者”,这一核心内涵早在2004年就被确立下来。博时基金自去年年中开始,引入海外大型资产管理公司的经验,尝试资产管理从“个人直线管理”向“小组团队管理”的转变,陆续将股票投资团队划分为成长组、价值组、混合组和数量组四个小组。这些小组根据基金经理投资和交易风格的不同而分别设立,理念相近的基金经理在一起讨论,直接切入行业正题,投资的效率和深度都大大得到了提高。

此外,博时基金也频频活跃于公益事业领域。去年博时基金与北京大学携手举办的国学夏令营,开创了国内基金行业举办大型公益活动的先河。从2006年开始,博时基金已经连续两年,每年从公司的经营收入中出资近百万元资金,资助部分贫困的大一新生,为祖国培养栋梁之才尽微薄之力。

博时基金将与行业共同成长,让基金成为一种普遍的理财选择方式,实现博时“为国民创造财富”的使命,成为中国基金业优秀的民族品牌。



华夏基金总经理范勇宏先生上台领奖 史丽 摄

规模领先

华夏基金致力于通过专业、可靠的投资管理,为投资人谋求长期、稳定的投资回报。华夏基金旗下基金风格各有所长,从最早的封闭式基金之一——基金兴华,到华夏大盘精选基金、华夏红利基金、华夏回报基金等业绩优异的开放式基金,从国内首只ETF——上证50ETF,到国内首只“封转开”基金——华夏平稳增长基金,还有固定收益类的“金牛基金”——华夏债券基金及华夏现金增利基金,多只基金深受广大投资者的喜爱。

2007年是中国证券市场大发展的一年,华夏基金把握机遇,全年共发行4只基金产品,其中包括封转开基金——华夏蓝筹核心基金和华夏行业精选基金、创新型封闭式基金——华夏复兴基金、ODII基金——华夏全球精选基金,实现了规模的快速增长。截至2007年末,华夏基金成为全行业内公募基金管理资产规模最大的基金公司,截至2008年2月底,公司管理资产规模超过2500亿元,基金持有人超过1200万。2007年全年共为投资者创造收益890亿元,其中实现分红178亿元。

业绩优异

伴随着规模的快速增长,华夏基金旗下基金持续保持优异业绩。截至2007年12月31日,中国银河证券基金排行榜中,股票型、偏股型及平衡型三大主力基金类型中,排名第一的全部为华夏基金管理的基金。2007年全部主动型股票基金收益排行榜中,前10名华夏基金占3席,前20名华夏基金占4席。华夏基金旗下2007年净值增长率超过150%的基金有4只,所有偏股型基金2007年净值增长率全部超过100%。

固定收益投资方面,华夏债券基金全年净值增长率达到17%;华夏现金增利基金有效控制了流动性风险,各项指标居行业前列。华夏债券基金是唯一蝉联晨星评级机构评选的2005年、2006年“债券型基金经理奖”的债券基金。

历经多年积淀,华夏基金的投研团队吸收了大批海内外专业人士,具有高水准的职业操守、丰富的投资经验及出众的研究实力。团队成员共70人,平均投资年限7年,其中基金经理18人。强大的投研团队实现了内部研究对投资的强有力的支持,各基金经理在分享团队智慧的同时又能充分发挥主观能动性,团队整体既富有经验又充满锐气,在投资管理方面具有独立性和前瞻性,力争做市场的领导者而不是跟随者。

大力开展投资者教育

投资者教育方面,华夏基金2007年在全国举办了1120场理财365活动,在北京举办了3次理财大讲堂活动;成功举办了2008年度投资策略策略报告会;并精心策划了北京、上海金融理财博览会,获得北京金博会组委会颁发的“最佳人气奖”,公司还编辑出版了《信任与回报》、《基金投资百问百答》等投资者教育材料,免费发放给投资人。

华夏基金总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都等中心城市设立了分公司及十多家投资理财中心,并与建、工、中、农、交等12家银行及50多家证券公司合作,建立遍布全国各省市的销售网络。为了更好地为客户提供优质便捷的理财服务,华夏基金建立了近百人的客户服务团队,成为业内唯一蝉联2006年及2007年“亚洲最佳客户服务奖”的基金公司。

■公司理念

一、企业愿景

成为全球资本市场上有重要影响力的、受人尊敬的资产管理公司。

二、企业使命

为客户提供优质的投资理财产品和服务,使客户财富不断增长,提升客户生活品质;为员工提供职业发展空间,帮助员工创造业绩,成就自我。使员工快乐工作,过上体面的生活;尽心尽责,努力工作,为股东创造公平、合理的回报;推动资本市场健康发展,为社会创造价值,为国家建设做贡献。

三、企业价值观

诚信、尊重、创新、共享。

四、企业宗旨

为信任奉献回报。

■公司简介

华夏基金成立于1998年,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。作为最早扎根于本土市场的基金公司,华夏基金具有十年宝贵的投资管理经验及持续稳健的投资业绩。公司致力于通过提供优质的投资理财产品和服务,以丰厚的回报为投资人创造财富。

成立十年来,华夏基金的业务持续快速发展,业务范围不断拓展,产品与服务不断创新与完善,以雄厚的综合实力确立了在基金行业的领先地位。公司先后取得全国首批社保基金、首批企业年金基金及首批ODII基金管理人资格,并成为国内

唯一获得亚洲债券基金管理资格的投资管理机构,也是国内规模最大、服务客户最多、分红最丰厚的基金公司之一。

华夏基金立足本土,面向全球,华夏基金矢志于成为全球资本市场上有重要影响力的、受人尊敬的资产管理公司。公司不失时机地迈出了全球化投资的关键一步,成为国内首批ODII基金投资管理人。华夏基金还将不断进行海外投资的实践和探索,通过深入的基本面分析,紧密的团队合作及严谨的投资流程,在全球范围内为投资人寻找投资机会,获得持续可靠的投资收益。