

十年杰出贡献奖



中国工商银行基金托管部
副总经理王立波上台领奖



国泰君安证券零售业务部
总经理陈煜涛上台领奖



Morningstar晨星亚太区
总裁田劲上台领奖

国泰君安: 券商中的金牌销售

国泰君安证券是国内最早申请开展开放式基金代销业务的券商,是国内第一个基金超市,至今仍然保持着代销品种最多的行业记录。多年来,在开放式基金营销管理、销售模式及投资者培育方面大胆探索、锐意创新,在行业起到了积极的引导和示范作用,与业内同行共同促进了国内基金业的发展。

2002年-2007年,与近60家基金公司签订代销合作协议,代销各类开放式基金近320只,销售量近千亿元,有效基金账户达到160万户,基金客户资产超过160亿元,并在多只开放式基金产品销售中处于领先。

公司从2004年起出台了多项政策鼓励分支机构及其员工大力销售开放

式基金,对基金销售进行了的资源倾斜,起到了导向和推动作用。为在分支机构间营造基金销售的氛围,营销管理总部从2004年开始与公司工会联合组织了连续两年的开放式基金销售劳动竞赛,通过竞赛促进分支机构你追我赶、相互学习,对月度、季度和年度的销售先进单位和个人进行表彰和物质奖励,极大的激励了分支机构的销售积极性和对基金业务的持续关注。

为配合对基金投资者的风险教育,两年来公司零售客户总部咨询顾问中心通过在全国各地巡回演讲的方式开展投资者风险教育,累计100多场,通过分析基金投资的案例为投资者解析基金投资的风险和收益,引导投资者理性投资。

晨星资讯:把成功理念引入中国

过去二十多年来,作为独立第三方的全球基金评级权威机构Morningstar晨星公司为推动中国基金业的发展作出了重要的贡献。

第一,以投资人利益为先,坚持独立客观的原则,从独立第三方的角度提供基金的客观资讯与评价,致力于推动行业标准的建设、产品多样化、风格稳定性、投资流程程序化、信息披露的透明度等。2004年以来,晨星先后推出对中国基金的分类、排行榜、评级、基金经理奖、投资风格箱、中国基金指数系列、晨星中国网站等方法与工具。在此过程中,晨星充分考虑了国内市场状况,操守如山,策略如水,将全球经验与本土化相结合。

第二,倡导投资民主化,坚持不懈

地推进投资人教育。晨星通过提供大量数据等信息和工具,使得更多人有机会了解基金,为广大投资人分析基金、投资基金提供了参照与工具。多年来,晨星通过与广大媒体合作,发布大量数据、文章、访谈,借助讲座等方式与投资人沟通,引导理性投资,鼓励中长期投资。

第三,为协助中国基金业与国际标准接轨发挥重要的作用。随着市场发展,晨星对于中国基金的分类、评级等方法亦分阶段改进与完善,逐步推进中国基金业与国际标准接轨。晨星通过将中国基金的研究纳入全球基金研究框架中,为海外市场了解中国基金业的发展、中国基金业走向全球基金业的舞台提供窗口。

我和父亲的理财故事

裴军

6年多前初秋的清晨,我和父亲拿出了7万元来投资我国内地第一只开放基金——华安创新。

生活中的老父亲不会电脑更不会上网,站了一辈子的讲台,离休后爬山、游泳、打乒乓球,看看当天的报纸,每天过得很充实,对于基金的净值并不十分关心,只是偶尔到交通银行西单支行的营业厅办理存款顺便看看行情。

我去交行多了起来,老父亲反而却少了,我扛起了家庭理财的重任。从国

债热,到股市的回暖,从单一的华安创新到华安中国A股和其他基金公司的产品,在不断积蓄中我们终于迎来牛市的大爆发!

2007年的春天,股市已经突破3000点,当人们急着忙着去银行买基金的时候,我却在思考着把华安创新卖了,毕竟随着股市的暴涨,风险也随之在加大。此时,平时少言寡语但睿智的老父亲却侃侃而谈,以他长期的观察和判断劝我等等再等等,一定要长期持有,我再次顺从了父亲的意见。

“父亲是我理财的启蒙者,而启蒙

中国工商银行: 托管服务的先行者

中国工商银行自1998年开展托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、先进的业务运作系统和专业的服务团队,为广大投资人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异成绩,赢得了客户的信赖与尊重。

业务规模持续领先。截至2007年12月末,中国工商银行托管资产规模超过13000亿元,连续十年保持市场份额第一的优势,是国内开办托管业务最早、品种最多、份额最大的托管银行。

中国工商银行建立了包括证券投资基金托管、社会保障基金托管、企业年金基金托管、保险资金托管、产业投资基金托管、OFII托管、ODII托管等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等托管增值服务,可以为各类客户

提供个性化的托管服务。

始终引领创新潮流。自开展托管服务以来,中国工商银行先后参与开发并托管了国内绝大多数的创新产品,在国内首家引入并通过SAS70国际审计专项认证,服务水平和创新能力得到市场的高度认可。

托管服务屡获大奖。自2003年以来中国工商银行托管服务先后被《全球托管人》、《亚洲货币》、《财资》、《环球金融》等国际权威媒体评选为“中国最佳托管银行”,是获得国际奖项最多的国内托管银行,服务品质得到国际托管业界的持续认可。

截至2007年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工100人,其中75%以上员工具有三年以上基金从业经历,90%以上员工具有大学本科以上学历和基金从业资格,部门经理以上管理人员均具有研究生以上学历或高级技术职称。

巴曙松: 记录中国基金业变迁



研究员, 国务院发展研究中心
金融研究所副所长

巴曙松作为中国证监会的基金评议专家委员会委员,是基金相关业务资格审核、监管规则建立与完善的会外主要参与者之一;一直把基金行业和资产管理行业作为研究的重点,与业界保持了十分良好的沟通互动,视角独到,观点鲜明。

如果要随机看看巴曙松对于基金研究的关注,可以把巴曙松与基金同时输入百度,检索出来的网页超过37万条。尽管根据不同时期研究任务的不同,巴曙松的研究重点有所变动,但是,基金市场的研究,一直是他始终没有变化的主要研究领域之一。在巴曙松看来,一个富有效率

的、灵活的金融市场,必然是一个能够灵活配置金融资源的市场;与存款、贷款等传统的金融工具相比,基金无疑更为灵活,这也是为什么在美国金融市场上基金的市场规模超过商业银行的资产规模的重要原因。尽管中国的基金规模要超过商业银行的规模还需要时日,但是至少这个差距不断缩小的过程,就是中国的居民资产结构调整和整个社会融资结构调整的过程。因此,基金这个时候已经不再仅仅是一个金融产品,基金行业也不再仅仅是一个普通的资产管理行业,而是凝聚和记录了中国金融结构调整的艰难进程。他在许多文章中,把基金比喻为中国金融市场上的鲑鱼

作为中国证监会的基金评议专家委员会委员,他积极参与了《基金公司治理指引》等管理办法的起草,参与了许多基金公司产品、基金公司成立等的评议,见证了中国基金行业发展的历程,这使得他始终以一种建设性的参与态度,在保持相对独立的状态下,密切关注着基金行业的发展。

巴曙松为了记录快速发展的中国基金行业的变迁轨迹,组织了相对稳定的课题组,跟踪研究中国的基金行业,连续几年,每年发布一部中国基金行业发展报告,报告中提出的许多预见,被行业的发展所印证。

简介

裴军, 中国开放式基金最早的持有人之一。2001年9月,中国第一只开放基金——华安创新发行时,其与父亲一起购买了该基金,至今未作赎回。

