

“诚信托”信托公司评选揭晓 上海信托最佳

2007年对于中国信托业来说是一个具有分水岭意义的年份,“转型”和“回归信托主业”从这一年开始成为这个行业必须时刻面临的一场关乎生存的考试。刚刚过去的一年信托行业发展迅速,创新不断,每家信托公司都爆发出了异常的活力。第二届“诚信托”评选以全国数十家信托公司为样本,根据各家公司去年的经营表现,由网络投票和专家投票选举产生了信托公司综合最佳和单项最佳,以及最佳信托经理和信托产品等十余个奖项,力求从各个角度展现过去一年中国信托业所取得的成就,记录中国信托业蜕变的历程。在总结去年经营业绩的同时,各家信托公司还就行业发展以及创新等前沿内容进行了深入探讨。

最佳信托公司

上海信托董事长 潘龙清:

首先感谢上海证券报、“诚信托”评选活动的专家评委和参加此次活动的所有人士,正是因为你们所做的大量工作和鼎力支持,信托公司才能得到社会的承认和尊重,才能在中国经济的成长繁荣中贡献力量、分享喜悦。上海信托能获得“诚信托——最佳信托公司奖”,我们感到由衷地欣喜,这个奖项不仅是对我们的承认和鼓励,更是对我们的激励和鞭策,上海信托全体员工将继续开拓创新、再接再厉,本着受益人利益最大化的宗旨,提供更优质的金融产品与服务!

点评:

全国首批按照信托新规进行规范并成功换发金融许可证的信托公司,经营业绩在业内始终名列前茅,利润总额、信托业务收入、受托规模等均较上年有倍增加。公司在严控风险的基础上大力推进产品创新,继早期在国内首家推出优先/劣后信托计划之后,陆续推出结构化证券投资信托计划、股权受益权信托计划等,均已实现系列化、规模化、品牌化效应,深受投资者青睐。随着资产证券化、QDII、企业年金受托人资格的成功取得,正在加紧研发充分体现信托优势的新规倡导的创新产品。

最佳创新公司

华宝信托总裁 占兴华:

得到这个最佳创新奖,我们由衷地感到这是对华宝信托公司多年来持续创新工作的充分肯定,也更加坚定了华宝信托视创新为企业生命力的信心和决心。一直以来,围绕资产管理和信托服务这两个核心业务,华宝一方面推动新的细分业务领域,同时不断培养差异化的能力,在员工福利集合信托计划、资产证券化和推进银信合作方面取得了较大的成绩,许多业务属业内首创或首批业务。

点评:

华宝信托有限责任公司始终重视和鼓励业务的创新。在资产管理业务方面,公司除了在强化现有细分业务领域外,还推动一些新的细分业务领域,同时持续培养差异化的能力,通过信托结构的安排实现较大的创新。一年多来,公司在员工福利集合信托计划、资产证券化和推进银信合作方面取得了较大的成绩,许多业务属业内首创或首批业务。

最佳回报公司

深国投董事副总经理 孟扬:

感谢上海证券报、信托行业专家及广大投资者对公司的支持及厚爱!深国投历经二十多年的不懈努力,已形成信托和投资等支柱性业务,经济实力日益壮大,竞争能力不断强化。我司将遵信如命,执诚如令,受托如山,为委托人和受益人的财富管理和财富增值奉献我们的执业精神和专业能力。

点评:

深国投是国内最早推出证券投资信托的专业金融机构,也是目前国内规模最大、影响力最广、产品风格最丰富的“阳光私募”信托平台。深国投首家开发的开放式证券投资类信托产品是产品结构上最接近国外对冲基金模式的私募证券投资产品,该产品在制度上保证了投资者资金安全,并将投资者利益和投资管理人的利益有机统一,具有广泛的市场需求和强大的生命力。

最具潜力公司

交银国信董事长 金大建:

这个荣誉是公司成立以来获得的第一项荣誉,是在湖北省政府、交通银行和监管部门亲切关怀和指导下,在公司董事会的正确领导以及全体员工的辛勤努力下所获得的,也是对我们交银国信半年来工作成果的肯定。当然,也要看到我们在信托行业还是个新兵,还要向业内很多资深和先进同行学习和取经,这个奖说明金融界看好交银国信。为此,公司确立了三年内跻身我国

信托行业第一方阵、创建一流信托机构的奋斗目标。

点评:

自2007年10月28日重组开业以来,交银国信已面向全国推出了诸多信托计划,涵盖了私募股权投资信托、私募证券投资信托、公募基金证券投资信托、大型企业职业理财信托、信托型产业投资基金、限售流通股、流通股等权益性融资信托等10多类固定收益产品、浮动收益产品和结构化信托业务品种。

最佳风控公司

中诚信托总经理 王少华:

这次“诚信托”奖的举办很有意义,特别是在美国次贷危机发生之后。次贷危机的原因起于两条:一是把金融服务提供给了风险承担能力不适合的对象;二是金融产品过于复杂,风险“包装”过度。我们应该以此为鉴,在开展业务时要深入了解客户的风险承受能力,选择合格的投资者;控制风险不能过分依赖“模型”。只有如履薄冰般地慎之又慎,努力营造合规文化氛围,不断完善风险管理制

度,建立风险控制的长效机制,才能立足市场,赢得客户。

点评:

健全有效的法人治理结构,逐步完善的风险管理制度,全员追求的合规经营目标为风控工作创造了良好的文化环境;行内首创、独立运转的首席风控官和风控部,共同配合、相互监督的业务管理岗位设置为风控工作开辟了有效的开展渠道;十余年无一信托延期兑付的纪录则是对风控工作成果最好的诠释。

最佳服务公司

平安信托总经理助理 何勇:

客户一直以来都被我们视为公司最宝贵的资产,以客户为中心,客户的满意度是平安信托全体员工孜孜不断的追求。平安信托具备雄厚的资本实力,多年来积极奉行“为客户提供最好的产品和服务”的宗旨,在客户服务方面投入了大量的人力、财力,无论何时(Anytime)、何地(Anywhere)、以何种方式(Any way),我们都致力

力于为客户提供全方位、专业、贴心的投资理财服务。

点评:

平安信托是在物业投资、基建投资、股权投资等主要投资领域有着成熟经验的专业投资机构,不仅为平安集团提供战略性投资服务,而且也为客户提供高价值的专业投资理财服务。

最佳成长公司

中海信托总经理 储晓明:

感谢《上海证券报》举办这次活动,使得信托行业能够得到社会各界进一步认识,中海信托也受到专家和公众的认可。中海信托通过自身的成长为行业发展作出贡献,我们率先将社保资金引入信托计划,率先实现了银行理财资金与信托产品的对接,拓宽了信托资金渠道;我们率先探索出银信合作的发展模式,逐渐为

行业内信托公司认可、接受。

点评:

中海信托首倡银信合作的发展模式,较早探索出了具有自身发展特色的经营模式,其成功的经验也广为同行认可和接受。银信合作成为目前信托业发展的主流。2007年,中海信托正式启动IPO上市计划,并于2007年底完成股份制改造,在成长的道路上又迈出新的步伐。

上海证券报第二届“诚信托”信托公司评选

| | |
|--------|---|
| 最佳信托公司 | 上海国际信托有限公司 |
| 最佳创新公司 | 华宝信托有限责任公司 |
| 最佳回报公司 | 深圳国际信托投资有限责任公司 |
| 最具潜力公司 | 交银国际信托有限公司 |
| 最佳风控公司 | 中诚信托有限责任公司 |
| 最佳服务公司 | 平安信托投资有限责任公司 |
| 最佳成长公司 | 中海信托股份有限公司 |
| 最佳信托产品 | “国民稳健宝1号”集合资金信托计划 “国民稳健宝1号”集合资金信托计划 渝信网下新股配售集合资金信托计划 国投信托·金满堂1号”黄金投资集合资金信托计划 外贸信托·稳健增长集合资金信托计划 华信·隆海创业股权投资(PE)集合资金信托计划 |
| 最佳信托经理 | 梁晓明 刘雪莲 何晓峰 |

最佳信托产品



国民信托副总经理 耿长勇:

国民信托对初次参评即被本次大会授予荣誉更感欣慰与荣幸。感谢各位专家评委、行业同仁和社会各级对国民信托2007年在产品创新与企业的发展过程中取得成绩的肯定与鼓励,也请大家相信,国民信托将会珍视和爱惜这份荣誉——以此为台阶,以发展为主题、以管理为基础、以创新为动力、以提高质量和效益为目标,不断推出更多以稳健宝1号为代表的具有创新性、前瞻性和良好收益性,并体现灵活、多样化资金运用方式的

的优秀信托产品,履行一个金融企业应尽职责,发挥金融企业应有作用,走向企业强大的更广阔天地!

点评:

稳健宝1号利用对冲工具进行低风险套利,不仅前瞻性的为信托产品与股指期货市场衔接作了周密的预期安排,而且开创了ETF套利模式与信托产品衔接之先河,实现了使投资者在牛市和熊市中都具备持续稳定低风险盈利能力的预期目标,具有显著的创新性、前瞻性和良好收益性。



重庆国际信托首席执行官 翁振杰:

很荣幸能获得上海证券报第二届“诚信托”最佳信托产品奖。

在理财市场快速发展的进程中,受人之托,我们将勤勉尽责;诚信第一,是我们郑重的承诺;代人理财,我们将恪尽职守;赢利为本,是我们永恒的追求。我们愿与全国信托同仁一道,求真务实、精益求精、创新奋进,为信托业务的发展作出积极的贡献!

点评:

重庆信托基于新股申购网上网下收益率之差这一制度性套利空间,针对客户对于盈

余资金管理的需求,率先在全国开发和推出了开放式全新型新股网下配售集合资金信托计划——“渝信系列网下新股配售集合资金信托计划”,该信托计划很好地解决了信托产品三性——流动性、安全性和收益性问题。

在产品设计上,重庆信托注重坚持金融产品的高流动性、高收益性和低风险性理念,应用机会成本理论确定信托收益分配规则、引入开放性理念解决信托产品流动性问题;并将信托资金按信托计划项下的信托单元——每只新股或者多只新股的组合独立进行运用。



外贸信托总经理 张小康:

非常感谢上海证券报和“诚信托”评选委员会给予我们公司“最佳信托产品奖”这一殊荣。

信托行业的持续发展离不开国家政策的支持,离不开广大投资者的信任,离不开银行、证券公司、基金公司等其它金融行业的相互配合与合作。但信托行业的可持续发展更重要的是要依赖于我们自身的产品设计能力、资源整合能力、风险控制能力与资产管理能力的不断提高。只有我们自身的能力提高了,才能设计出更多让投资者满意的信托产品,才能充分体现“受人之托,代人理财”的信

托宗旨。

点评:

“外贸信托·稳健增长集合资金信托计划”是中国对外经济贸易信托有限公司专门为高端理财客户设计的、以追求绝对收益为目标的证券投资类信托产品,在信托财产管理上采用动态资产配置,把动态对冲保值方法引入到产品的投资管理中,并根据受益人的风险偏好将信托受益权进行了结构化分层设计,将信托收益与投资风险进行了分解,既满足了不同投资者的风险、收益偏好,也为提高信托财产净值起到了有效的推动作用。



大连华信董事长 董永成:

我们认为,信托公司作为金融服务行业,信托产品是我们服务客户、创造价值的载体和媒介。华信信托自成立以来,始终以“精品意识”来打造信托产品,按照受益人利益最大化的原则,根据客户的收益预期、流动性偏好等因素,为投资者提供了收益稳定、风险可控的信托产品。

我们十分珍惜此次获得“最佳信托产品奖”的荣誉,未来的华信信托将继续不断创

新、追求卓越,为受益人创造更大价值、为社会做出更大贡献。

点评:

华信·隆海创业股权投资(PE)集合资金信托计划是由一只华信信托面向合格投资者发行的私募股权投资产品,信托资金以股权投资的方式向大连隆海投资有限公司进行股权投资。增资扩股完成后,隆海公司将参与高成长性企业创业投资、拟上市公司投资(Pre-IPO投资)、收益稳健型的房地产项目等投资。



国投信托总经理 吕益民:

首先感谢此次活动的主办方,也感谢大家对国投信托的关注。自2007年下半年以来,国投信托在对黄金投资市场调研的基础上,探索开展了黄金投资信托业务,相继推出了三期黄金信托产品,取得了一定的市场效果。

开发黄金信托业务符合公司创新信托业务的需要,公司信托业务目前向市场化、创新领域迈进,此类产品开发为公司未来重点业

务方向之一。

点评:

国投信托开发黄金信托产品是从无到有,既不像证券类信托和股权类信托有国投公司的基础,也不像其它信托业务有市场的参照,基本上是白手起家的。另外,贴近客户,不断创新,根据国内投资市场及黄金市场的变化,针对不同的客户在不同时期开发不同的黄金信托产品,目前已开发的三只黄金信托产品各有特色。

最佳信托经理



国元信托 梁晓明:

在点滴成绩取得的同时,我也知道工作中还存在很多不足,主办方把最佳信托计划经理奖授予我,我想更多的是一种激励和鞭策。同时,我也坚信信托作为一种以资产管理为核心的现代财产管理制度,必将在社会经济发展中发挥越来越重要的作用。

点评:

擅长于投资项目的分析评估与风险管理。2004年至今,累计开发运作信托项目38个,管理信托财产规模达46亿元,其设计开发的信托计划已清算项目均达到或超过了预期收益水平,存续的信托计划运行良好,为投资者创造了较高的投资收益。

华宝信托 刘雪莲:

荣誉是一种鼓励,更是一种鞭策。根据市场变化和客户需求,设计出更多更好的信托产品是我们光荣的使命。优势亟待我们去开发,亟待我们通过信托产品、信托服务让更多人感受到。

点评:

所负责的工商银行增强型基金优选资金信托是国有大型商业银行发行的第一支基金优选(FOF)产品,该产品以稳健的投资策略为先导,辅以按月赎回的流动性安排,较好的缓解了产品单位净值波动对银行投资者带来的负面影响。

北京国投 何晓峰:

非常荣幸能够获得这个奖项,这是荣誉,更是鞭策。感谢主办方和评委为我们创造的良好展示平台!感谢北京国际信托公司为我们搭建的事业平台,个人的成绩来源于企业的优秀!作为一名信托经理,深感责任重大,我将不断学习,“术业有专攻”,在优势领域内持续耕耘,发掘投资机会。

点评:

具有良好的市场直觉和对行业的理解把握能力,能够敏锐地发掘投资机会,并且有很强的责任心和风险控制意识。加入北京国际信托公司5年,他管理的信托资产规模达到30多亿元人民币,为投资人创造了安全、高于行业平均水平的投资回报。