

“金牛券商集合资管计划”投资经理英雄谱

■ 金牛三年期券商集合资管计划

兴业金麒麟2号 洪流

成立于2009年11月26日,股票型产品。2012年,年内收益17.09%,列30只股票型集合产品第1位。该产品在消费升级、产业升级和制度升级三个升级主题中,以价值成长性来选择行业及公司,深入挖掘内在价值,最大限度地分享中国经济

的增长成果。

该产品的投资经理洪流作为兴业证券资产管理分公司副总监,上海财经大学金融学硕士,具有十三年证券从业经验。2006年-2010年,他任兴业证券理财服务中心首席理财分析师,从事A股市场策略研究、投

资组合构建工作。洪流善于准确把握市场运行趋势,组合收益率在2007年-2010年曾经连续四年超越上证综合指数。2012年,其管理的金麒麟2号收益17.09%,列所有股票型集合计划中的第1位,复合3年收益亦排名第1。



宏源内需成长 万继龙

宏源内需成长作为宏源证券第一只集合理财产品,自2009年7月6日设立以来业绩表现稳健。2012年实现24%的业绩回报,2010至2012年三年间实现4.08%的回报。截至2013年5月14日,宏源内需成长累计净值1.0404元。

该产品的投资经理万继龙为经济学硕士,北京资产管理分公司常务副总经理(主持工作)、宏源内需成长集合理财计划投资主办人,宏源新兴成长集合理财计划投资主办人。历任华夏证券研究部行业研究员、华夏证券

交易部高级投资经理、渤海证券资产管理总部总经理、渤海证券证券投资总部总经理。

在15年的证券研究及投资工作中,他积累了丰富的投资经验,形成了“以价值判断为根本、以灵活组合为手段”的投资风格。

■ 2012年度金牛券商集合资管计划

兴业金麒麟5号 李劲松

兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划,成立于2011年9月15日,2012年的年内收益18%。该集合计划以“价值投资理念”、“寻找确定性增长”、“分享上市公司成长果实”为核心出发点,在债券市场及股票市场寻找投

资机会,寻找具备确定性增长特征的证券进行投资,争取获得稳定的复合回报。

该产品的投资经理李劲松为留日医学博士,担任兴业证券客户资产管理部副总经理。历任兴业证券研发中心行业研

究员,兴业证券自营分公司投资经理。在2010年市场下跌13.43%的背景下他为公司自有资金实现了44.18%的正收益。2012年,其管理的金麒麟5号和玉麒麟1号业绩都进入券商资管行业前10强。

中信红利价值 刘琦

中信证券红利价值股票集合管理计划成立于2011年8月25日,2012年实现4.96%的业绩回报。该计划投资于预期盈利能力较高、预期分红稳定或分红潜力大且历史分红良好的上市公司,追求稳定的股息收入和长期的资本增值。秉承“能持

续分红的股票能为投资者带来长期较高回报”的理念,主要投资股息率高、分红稳定的上市公司,追求分红和股价上涨的双重收益。

该产品的投资经理刘琦现任中信红利价值集合计划投资经理,曾任理财2号、中信优选

成长与中信卓越成长的投资助理。他具有10年行业从业经验,曾长期从事行业和上市公司研究,先后在天相投资顾问有限公司、中信证券资产管理部工作。具有较丰富的行业和上市公司研究经验,熟悉证券市场。

中投汇盈核心优选 贺文哲

中投汇盈核心优选集合资产管理计划于2008年9月1日成立,截至2012年末规模4.25亿元。核心优选主要采用“核心+卫星”总体策略,将大部分资产复制于市值代表性强、流动性高、大盘蓝筹为特色的中

证100指数的业绩表现,小部分资产投资于被市场低估、成长潜力大的上市公司股票,在尽量避免委托本金损失的前提下,力求获取超额市场的收益。

该产品的投资经理贺文

哲投资风格稳健,盘面感觉良好。在2012年大盘震荡的环境下,核心优选产品净值长期跑赢业绩比较基准,实现投资收益17.83%,混合类171只产品中取得了排名第四的成绩。

兴业玉麒麟2号 杨定光

该产品成立于2011年6月3日,2012年收益27.24%,列所有集合产品中的第1位。侧重消费主题,稳定性成长性俱佳,消费品行业具有高稳定性强、高成长性的优良特点,是最容易产生“黑马”的投资领域。

该产品的投资经理杨定光为同济大学经济学硕士,历任兴业证券证券投资部研究员、投资经理,兴业证券资产管理分公司投资经理。

其特点是个股研究水平较高,研究覆盖面较宽;投资风格

主要以价值投资理念为核心,采用自下而上的选股思路,偏好于二三线蓝筹;2010年投资收益30%,处于业内前列;其管理的玉麒麟1号、玉麒麟2号业绩长期保持业内相对领先位置。

光大阳光7号 肖意生

光大阳光7号是由光大证券资产管理公司管理的混合型券商大集合产品。2012年产品全年对市场持谨慎观点,通过重点投资于“调结构,促内需”增长背景下具有持续竞争力的优势企业,在控制和分散投资组

合风险的前提下,全年净值增长12.21%,超越同期上证综指8.95%,实现了组合资产长期稳定增值。

该产品的投资经理肖意生为清华大学工学学士、硕士,曾负责光大证券资产管理总部化

工行业、新材料等领域的研究,现任光大阳光内需动力集合资产管理计划投资经理。肖意生投资风格稳健,以卓越的选股能力和仓位管理能力,净值波动率低的同时实现了稳步上涨,为客户取得了可观的收益。

创金价值成长2期 苏彦祝

创金价值成长2期成立于2011年12月15日,截至2013年5月14日,累计单位净值为1.1995元。2012年实现收益率15.38%,排名9/200。截至2012年12月31日,创金价值成长2期成立以来的收益率为16.48%,超越同期上证综指

14.66%,在同期成立的同类型券商集合理财产品中列第一位。

该产品的投资经理苏彦祝为清华大学硕士,10年以上证券、基金行业从业经历。2000年至2010年2月在南方基金管理有

限公司历任研究员、基金经理助理、南方避险增值基金经理兼任南方宝元债券型基金经理、南方绩优成长基金经理、投资部总监、执行总监并兼任投资决策委员会委员。2010年3月就职第一创业证券公司,任副总裁兼创金资产总经理。

中信证券贵宾1号 杨喆

中信证券贵宾1号集合管理计划,成立于2010年9月28日,2012年实现6.21%的业绩回报。该计划运用主题精选投资策略,基于自上而下的投资主题分析框架,综合运用定量和定性分析方法,通过对经济发展过程中的

制度性、结构性或周期性趋势的研究和分析,前瞻性地发掘中国经济结构转型过程中涌现的投资主题进行投资。

该产品的投资经理杨喆为清华大学工商管理硕士,曾任国富投资研究员,瑞泰人寿投资部

投资经理,在中信证券资产管理部历任行业研究员、策略组负责人、相对收益集合账户主办人、绝对收益集合主办人、对冲账户投资经理等,具有12年证券从业经验,拥有多种类型账户的管理经验和优秀的排名业绩。

大通星海一号 陈友汉

大通星海一号集合资产管理计划为大通证券首只混合型非限定性大集合产品,于2009年6月30日正式成立,自成立以来净值增长稳健,并实现分红3次,累计分红0.16元,累计收益率最高时达28.4%。2012年大通

星海一号实现6.16%的收益。

该产品的投资经理陈友汉毕业于中国人民大学,历任大通证券研发中心研究员、中国光大银行总行零售业务部产品经理。现任大通证券资产管理决策委员会委员、资产管理总

部研究员。他追求绝对收益,长于低风险投资,具有稳健、灵活的投资风格。时刻做好风险控制,只在交易系统满足条件下才进行投资操作。以谨慎的态度对待股市和上市公司乃至各种研究报告。

■ 2012年度金牛券商集合资管计划

申银万国3号 陈旻 林珍

申银万国3号基金宝集合资产管理计划为非限定性集合产品,该计划成立于2010年11月18日,2012年实现9.52%的业绩回报。该产品的最大特色就是通过各类重点基金的合理配置,达到既享受股市增值的超额收益,又最大限度的降低产品风险的目的。

该产品的投资经理陈旻为工商管理硕士,具有经济师职称,18年证券从业经验。他曾任申银万国证券股份有限公司证券投资总部投资经理、客户资产管理总部定向理财投资部投资经理、“申万1号”和“宝鼎一期”投资主办人助理。陈旻现任申银万国证券股份有限公司客户资

产管理总部高级投资经理。

投资经理林珍女士为金融学硕士,具有12年证券市场投资经验,现任客户资产管理总部投资经理。她曾任申银万国证券研究所食品饮料、农林牧渔、轻工、建材等行业研究员,积累了丰富的深厚的公司研究和行业研究功底。

华西融诚2号 袁忠伟

华西证券融诚2号集合资产管理计划是一款侧重于投资基金的理财产品,该计划成立于2011年3月25日。2012年实现5.6%的业绩回报。在最近一年半左右的时间内,股票市场处于下跌状态,但华西融诚2号单位净值保持稳步上升态势,阶段收益率超越沪深300

指数11.33%。截至2013年5月14日,华西融诚2号累计净值0.9650元。

该产品的投资经理袁忠伟为北京工业大学管理科学与工程系决策支持系统专业硕士,证券从业近13年。现任华西证券资产管理总部投资经理部投研总监,融诚2号集合计划投资

主办人。

袁忠伟个人投资风格偏于理性稳健,在大类资产配置和投资组合管理方面均有独立见解,善于借助独立开发的股票投资决策支持系统进行数量化分析,乐于研究探索新的盈利模式。具有丰富的投资经验。

中信建投稳健增利 吴浩

“中信建投稳健增利限额特定集合资产管理计划”于2011年12月22日成立,产品类型为非限定性集合资产管理计划。2012年中信建投稳健增利实现9.29%的业绩回报。截至2012年12月31日,

该集合计划累计净值1.0925元。期间共计分红3次,累积每10份集合计划份额派发红利0.65元。

该产品的投资经理吴浩为中国人民大学硕士,在读博士。他专业从事证券投资研究工作

12年,先后在多家证券公司的研究所和投资部担任核心骨干,现任中信建投证券资产管理部总监。经历了中国证券市场牛熊特征的不同市场环境,对证券市场有较为深刻的理解。

国泰君安君享套利6号 章飏 钟玉聪

君享套利6号于2011年9月14日成立,通过套利策略,捕捉由市场无效性产生的定价偏差,同时辅之以债券投资进行现金管理,以实现长期稳定、与市场涨跌无关的稳定收益,用可控的风险去换取稳定收益。2012年收

益率为6.99%,成立以来累计收益率为13.02%。

该产品的投资经理章飏先为厦门大学统计学博士,12年证券从业经验,现任国泰君安证券资产管理有限公司首席执行官。他擅长金融衍生产品的

设计开发、套期保值、套利、做市及风险管理,以及上市公司市值管理方法。

投资经理钟玉聪为中国科学院数学与系统科学研究院概率论与数理统计博士,现任央企50、君享套利系列投资经理。

长江超越理财增强债券 柳祚勇

长江超越理财增强债券集合资产管理计划成立于2008年12月18日,截至2013年5月13日,该产品累计实现净值增长率23.34%,累计净值1.2334元。2012年长江超越理财增强债券实现7.41%的收益。

这款产品的投资经理柳祚勇为武汉大学金融学硕士,2006年6月进入长江证券,曾在固定收益总部、资产管理总部从事债券研究、行业研究、宏观与策略研究等工作,先后担任过研究员、投资经理助理,2009

年8月开始担任投资经理,先后管理过长江超越理财增强债券、超越理财龙腾1号、超越理财可转债、超越理财债券优选等集合资产管理计划。他现在担任长江证券资产管理总部投资经理。

安信理财1号 尹占华

安信理财1号是一级债券型集合资产管理计划,自2009年5月22日成立以来,保持净值稳健增长,累计分红25%,2012年全年获得14.15%的绝对收益,在券商一级债券型集合理财产品中稳居第一,且全年只有在股债双

双下跌的7月份净值微跌0.1%,其余月份均实现正增长。截至2013年5月14日,安信理财1号累计净值1.333元。

该产品的投资经理尹占华为中国人民大学风险管理与精算学专业博士,9年证券从业经

验。他曾任泰康资产管理有限公司固定收益投资部金融工程研究员、中国人寿资产管理有限公司债券投资经理及企业年金固定收益团队负责人,现任安信证券资产管理部执行总经理、固定收益投资总监。

恒泰稳健回报 王璟

恒泰稳健回报于2011年11月底成立,是恒泰证券的首只债券型产品,通过进行科学合理的资产配置、券种选择、久期规划与信用分析,力争为投资者获取长期、稳健的投资回报。2012年该产品成功抓住市场节

奏,以稳健的投资风格为投资者实现了较高收益,产品净值出现快速增长,累计净值达到1.1082元,年度投资收益率达10.33%。

该产品的投资经理王璟女士现任恒泰证券资产管理部董事副

总经理,资产管理决策执行委员会委员,对宏观经济、政策及利率走势有深入研究,精通债市久期策略、骑乘策略等。她的债券投资历史业绩为年化收益率8.6%,超越同期中债财富总指数和纯债基金收益率。

申万宝鼎5期 马成

申万宝鼎5期于2011年12月26日成立,为限定性集合资产管理计划,2012年实现8.35%的业绩回报。以债券为主要投资对象,通过选择具有“良好的流动性、足够的安全评级、较高的收益”的固定收益资产,从事固

定收益资产的投资,获取低风险的稳定收益。

该产品的投资经理马成为经济学硕士,具有10年证券从业经历。他2003年7月加入泰信基金管理公司,先后担任理财顾问部高级经理、投资管理部

经理助理、交易室交易主管、泰信双息双利基金经理助理,2008年10月至2011年4月担任泰信天天收益基金经理、泰信增强收益基金经理。2011年5月加入资产管理部,任高级投资经理。

华泰紫金龙大中华 唐志

紫金龙大中华集合资产管理计划成立于2011年02月15日。2012年累计净值增长18.1%,在券商QDII产品中排名第一。该产品主要聚焦境内在香港上市的企业,对相关企业进行深入的实地调研和严格的风险排查,坚持低

估值的确定性成长的策略,投资的股票取得了大幅度超越市场的收益,为客户创造了较好的投资回报。

该产品的投资经理唐志为特许金融分析师CFA,工学硕士,曾任华为技术有限公司客户经理,

华泰联合证券研究所研究员、东吴基金投资部研究员、华泰联合证券投资部投资经理。他2010年4月进入华泰证券,拥有较丰富的投资研究经验,所管理的华泰紫金龙-大中华年收益率18.10%,在券商同类产品排名第一。