

2013年 10 月 21 日 星期一
总第 178 期 本期 16 版
国内统一刊号:CN11-0207
邮发代号:1-175 国外代号:D1228

金牛基金周报

FUND WEEKLY



牛基金
APP



金牛理财网微信号
jinniulicai

主 编:王 军
副主编:易 非 徐国杰

融资融券暗藏漏洞 对冲操作“大变活钱”

【04·本周话题】



GTEEY图片

■ 主编手记

基金公司取名乱象的背后

随着永赢基金公司日前获准成立,基金公司总数已达87家。随着队伍渐趋庞大,基金公司的名称也开始出现同音、重名等现象,不利于公司品牌塑造,也容易引发投资者认识混乱。此前,还有基金公司因名称纠纷被迫改名。这种取名乱象的背后,折射出基金公司品牌塑造和保护意识有待提高。

从现有基金公司的名称来看,基本可以分为两大类:一类是以股东方的名号为自己公司冠名,其好处是容易辨识,能借助于股东方的知名度提升新公司的被认可度,如国海富兰克林;另一类则是取相对易记、有内涵的名称,如富国、汇添富等,这类名称还有一个好处是

不会因为股东方发生变更,而不得不变换公司名称。

对于一家基金公司或者任何一个企业来说,总是换名字肯定不是件好事。有的基金公司就深受其害,公司股东不是重组了,就是股权发生变更,公司名称也随之多次变更。该公司内部人士也叹道,“这些时候,客户对我们公司整体的认知度有所下降,特别是对于基金业的零售市场来说,更名的影响更大,会让普通投资者无所适从,分不清谁跟谁。”

随着基金公司越来越多,开始出现同音、重名的现象。如华福证券在筹建的基金公司拟称华福基金,这与目前的华富基金明显同音。又如兴业全球与兴业基金,兴业

全球原先就叫兴业基金,后来又增加了“全球”两字,但市场上仍习惯以兴业基金相称,由于其长期稳定业绩已在市场上树立了良好可靠的形象,有不少投资者到销售渠道指定要买兴业的基金,但现在又成立了一家兴业基金,可能会对投资者的选择购买造成混乱和错误。这里倒不是说一定是兴业基金占了兴业全球的便宜。反过来,如果兴业基金后来居上,那其所做的很多努力可能也会转嫁到兴业全球身上,在同一个行业有两家企业以兴业为名称使用主体,进一步凸显品牌识别和保护的问题。熟悉基金行业的投资者应该还记得,之前有家有一定知名度的公司突

然改名,虽然公司对改名原因三缄其口,但实质是因为在公司品牌保护上的认识不够,最终因名称纠纷而被迫改名,导致其对于品牌的培育又得从头再来。

众所周知,任何一家企业都会对其打造的品牌百般呵护,在注册上采取诸多保护措施。基金行业情况相对特殊,没有相应的产品商标。事实上,各家公司的名称便是最重要的商标,需要公司在品牌塑造和保护上有长远眼光、加大力度,也需要相关部门的协助支持。

徐国杰

银华基金 YINHUA FUND 基金代码: 161825

银华中证800

等权重指数增强型分级基金

正在发售中

各大银行及券商有售

客服电话: 400 678 3333
公司网站: www.yhfund.com.cn

分级增强 势不可挡

市场有风险 投资需谨慎
基金募集有风险 投资需谨慎

12

基金面对面

杜猛 稳定投资风格 追求长期价值



今年市场热点频繁切换的纷扰并没有影响到上投摩根新兴动力基金经理杜猛的投资理念,紧随中国经济转型的步伐精选行业及优质个股,并坚定持有至预期目标,依然是他不变的投资方式

02

基金新闻

基金联手争夺上海家化话语权

上海家化公告称,易方达、汇添富和华商三家基金公司共同提出议案,推荐上海家化前总经理曲建宁为董事候选人。这是近一两年出现的基金主动参与上市公司治理的又一案例

03

基金新闻

互联网金融或形成“寡头垄断”

经过近1年的系统开发与测试,银联商务“天天富”互联网金融理财平台日前正式启动,首期合作方为光大保德信基金公司。这令本已炙手可热的互联网金融进一步升温

责编:张 鹏 美编:韩景丰

更多互动 请登录金牛理财网 - WWW.JNLC.COM

基金资讯 研究报告 理财教程 实用工具 全面互动

农银汇理基金 NAB-HUI LI FUND

40068-93599

农银研究精选混合基金

10月14日—11月1日公开发售

基金代码: 000336 基金投资需谨慎