



第三届海外基金金牛奖 特刊



海外基金金牛奖龙虎榜

基金公司奖

三年期海外金牛私募管理公司

(股票多头策略)

方瀛研究与投资(香港)有限公司

FountainCap Research & Investment(Hong Kong) Co.,Limited



方瀛研究与投资(简称“方瀛”)成立于2014年,是一家从事股票长线投资的资产管理公司,专注于发掘由中国转型和增长所产生的全球长线投资良机。目前,方瀛已与来自全球顶级主权基金、金融机构、捐赠基金、母基金以及家族办公室的机构投资者达成广泛的战略合作。方瀛是香港证券及期货条例下的持牌机构,可在香港进行第四类(证券咨询)及第九类(资产管理)的受规管活动。同时方瀛也是美国SEC注册的投资顾问(RIA)。

三年期海外金牛私募管理公司

(股票多空策略)

景林资产管理有限公司

Greenwoods Asset Management Ltd



景林

景林资产是全世界最大的几家只投资于中国证券的私募基金管理公司之一。目前境内外管理的二级市场基金资产规模折合共计约110亿美元。2004年景林成立,开始管理海外基金。其中,海外机构客户包括欧美的主权财富基金、大学基金会、大型银行、保险公司、跨国公司、养老金和家族基金等。

三年期海外金牛私募管理公司

(债券策略)

东方资产管理(香港)有限公司

Orient Asset Management (Hong Kong) Limited



东方资产管理(香港)有限公司成立于2010年,是东方证券股份有限公司专业从事中国境外资产管理业务的全资附属公司。作为东方红品牌的境外端,公司主攻境外债券投资。公司始终坚持价值投资理念,凭借其专业的投资研究团队和丰富的海外资产管理经验,力争为客户创造合理的投资回报。

产品奖

三年期海外金牛RQFII基金

易方达(香港)中国股票股息基金

该基金为易方达精选策略系列子基金。该基金主要投资于在中国注册成立、主要业务范畴在中国,或者业务与中国经济增长相关的高股息回报公司。该基金70%的资产投资于业务与中国经济发展密切关联的公司的股票或股票相关证券。基金最高可30%投资于其他股票或股本相关证券,基金亦可投资衍生工具,例如,期权、认股权证及期货,以对冲组合风险。

Heptagon Harvest China A

该基金是一只投资于A股的主动型开放式基金,于爱尔兰上市,该基金符合欧盟可转让证券集合投资计划(欧盟为规范投资基金推出的指导法规,简称UCITS),其投资目标为透过RQFII额度,主要投资于在上海证券交易所或深圳证券交易所上市的中国A股以实现长期资金增长,为外国投资者投资A股市场创造更多便利。

贝莱德中国债券基金

贝莱德中国债券基金将至少70%的资产投资于主要在中国从事经济活动的机构发行的以人民币或非人民币计价的固定收益证券。该基金可以全方位捕捉中国在岸人民币债券市场(通过RQFII)、离岸人民币债券市场和离岸中资美元债市场的投资机会,可以根据市场情况捕捉不同的回报来源,着重增加投资的灵活性。该基金以人民币为计价货币,同时灵活管理汇率。

一年期海外金牛RQFII基金

博时-安本标准精选新兴市场债券基金

该基金通过投资于全球新兴市场债券及新兴市场货币,以获得利息收入及资本的增值。中国作为新兴市场国家之一,基金超配中资债,强化组合风险分散的同时,享受中资债提供的超额收益。双管理人模式,为投资者动态把握新兴市场机会。

易方达中证100A股指数ETF

易方达中证100A股指数ETF是易方达ETF信托基金系列之下的子基金。该基金是一只只在交易所买卖的指数跟踪基金,其投资目标在于寻求扣除费用及开支之前与中证100指数表现密切相关的投资回报。相关指数由上海及深圳的证券交易所上市公司证券组成。该ETF于香港联交所主板上市。

DB X-Trackers Harvest CSI300 China A Shares ETF

该基金为首只在美国上市的A股ETF。该基金跟踪沪深300,通过投资该基金,海外投资者可享受A股投资带来的回报。

一年期海外金牛互认基金

摩根亚洲股息基金

该基金通过主要投资于亚太区(日本除外)内的、投资管理预期会派发股息的公司股票,以提供收益。该基金网罗来自成熟与新兴市场市场的潜力股息,包括澳大利亚、中国香港及新加坡市场(均为较大型房地产投资信托所在地),以及韩国及中国内地等推行股息改革的市场。与此同时,基金亦汇聚“价值”及“较低波动”股票,并根据估值及经济周期,灵活调整周期股与防守股的配置,致力捕捉具有吸引力的亚洲市场收益及资本增长潜力。

摩根国际债券基金

该基金主要投资于环球投资级别债务证券,以期取得较环球债券市场更高的回报,其中不低于90%的基金资产投资于环球投资级别债券。该基金立足于投资团队的研究成果及智慧,充分把握坚定看好的各地固定收益机遇,投资组合分散,覆盖全球各类投资级别固定收益资产。基金经理采取灵活的债券投资策略,充分挖掘不同超额收益来源,包括地区、类别、发行机构、久期及货币。

施罗德亚洲高息股债基金

施罗德亚洲高息股债基金通过主要投资于亚洲股票和亚洲固定收益证券,以期提供中长期的收益及资本增值,不仅可以进行多样化的投资,亦有非常严谨的风险控制。截至2019年6月底,施罗德投资集团为客户管理的资产总值达5655亿美元。施罗德投资中国区总裁郭炜指出,随着金融市场的不断开放,内地投资者更加专注于长远投资,海外资产配置需求增长。

投资经理奖

三年期海外金牛私募投资经理

(股票多头策略)



丁晓方,资深海外华人基金经理。曾就职于全球三家顶级投资公司共有超过二十五年投资亚太市场的经验。在方瀛成立之前,丁晓方是美国资本集团的中国投研分析主管,主要研究和投资于中国互联网及软件行业、大型综合控股公司、消费品公司以及亚洲石油、天然气、炼化和石化行业。在加入资本集团之前,于1998年至2002年间在香港怡富资产管理公司(后被摩根资产管理公司收购)担任四年大中华区基金经理一职。

一年期海外金牛私募投资经理

(股票多空策略)



柏杨,2015年10月加入大成国际资产管理公司,历任投资研究部投委会委员、投资经理、研究主管、董事总经理,自2018年11月起兼任大成基金管理有限公司国际业务部总监。目前管理多只境外固定收益类和权益类投资组合,包括社保基金及保险、银行类机构客户委托管理组合。从事投资相关工作12年,曾担任香港大学商学院金融学助理教授、摩根士丹利(香港)研究部亚洲与新兴市场策略师。

三年期海外金牛私募投资经理

(固定收益)



钟富荣Will Chung,中国光大资产管理有限公司董事总经理兼固定收益主管、基金经理。主要负责公司超过十亿美元的固定收益业务,其中包括对冲基金、多头基金及公募、私募和资产支持证券的定制投资。

作为一位资深的基金经理,他有20年以上的专业经验,尤其是在战略性资产配置以及债券投资领域。他所管理的光大安心债券基金自2012年成立以来回报出色。

一年期海外金牛私募投资经理

(债券策略)



吴向军,国泰基金国际业务部负责人、国泰全球首席投资官兼基金经理,主要负责境外和跨境资管业务,从事投资相关工作超过15年。2011年5月起加盟国泰基金,管理国泰全球高收益债基金、国泰纳斯达克QDII基金、国泰中企境外高收益债基金、国泰美国房地产开发股票基金等产品,2018年其管理的QDII基金位居收益榜前10名。之前在Avera Global Partners、Guggenheim Partners等对冲基金担任研究员、投资经理,有多年美股投资经验。

三年期海外金牛私募投资经理

(固定收益)



Girish Kumarguru,中国光大资产管理有限公司董事总经理兼光大安心债券基金经理。Kumarguru在横跨投资、投资组合管理、自营交易、信用评级及信用风险管理方面拥有近20年经验。加入光大控股之前,他曾在荷兰银行(ABN Amro)和苏格兰皇家银行(RBS)担任主要策略组的交易员,并于苏格兰皇家银行(RBS)担任可换股债券分析师。在此之前,他是CRISIL S&P附属公司)资深信贷分析师和荷兰银行(ABN Amro)的对冲基金信用分析师。

一年期海外金牛私募投资经理

(多策略)



杨杰,拔萃国际资产管理有限公司BC Global Asset Management Limited (Hong Kong)。杨杰拥有多年的资产管理经验,曾在美国对冲基金Paloma、高盛资产管理(美国纽约)、法国巴黎银行的投资管理公司(香港)、瑞士银行的财富管理部门(香港)及德意志银行资产管理部(香港)任职。其对股票、债券组合及多资产配置和对冲基金组合的产品设计和管理有着丰富的经验,对全球金融市场有较为深刻的理解和长期一线操作的经验。

一年期海外金牛私募投资经理

(股票多空策略)



黄倩,NTF资产管理有限公司董事、Argo Fund基金经理,拥有十二年股票投资和研究经验,秉承价值投资理念,擅长“自下而上”选股和“自上而下”择时相结合的投资风格。2007年10月加入深圳新同方投资管理有限公司,曾任深圳新同方研究员、研究总监,2012年任深圳新同方基金经理,参与管理新同方动力基金。2016年参与创立NTF资产管理有限公司并成立Argo Fund。

一年期海外金牛私募投资经理

(多策略)



林瞰,金涌资本管理有限公司CEO,弘毅投资合伙人及董事总经理。林瞰于2013年加入弘毅投资,曾分别任职于中金公司、亚洲开发银行(马尼拉)、英国剑桥大学、世界银行(华盛顿)、联合国大学(芬兰)、美国乳业联合会(华盛顿)与中国国家开发银行总行,拥有十数年的投资管理、市场分析与政策研究工作经验。此外,林瞰亦在国内外出版发表关于环境经济学与发展经济学研究领域的论文与专著。