



第九届中国基金业金牛奖特刊

T01



坚守信念 迎接变革

——中国证券报社社长兼总编辑林晨致辞
尊敬的各位嘉宾，女士们，先生们，大家好！

在这生机勃勃、充满希望的春天里，我们迎来了第九届中国基金业金牛奖颁奖盛典。我代表评选主协办方欢迎各位的到来！

春天孕育着希望。走过14年风雨历程的中国基金业，正经历着前所未有的发展瓶颈期，我们需要困境突围的决心。

春天预示着生机。中国基金业具有良好的发展基础，积累了多年的财富管理经验，我们相信行业终将迎来再次腾飞的机遇。

春天更呼唤着万物更新。中国基金制度变革的种子已经生根发芽，基金法修订提速、监管迎来新思路、产品创新更趋丰富，无不预示着基金业脱胎换骨的新时代即将到来，基金公司迈向更广泛意义上的资产管理公司的大门即将打开。

作为中国基金业发展的忠实记录者，怀着对中国基金业始终不变的信心，中国基金业金牛奖评选走过了九年历程。九年来，在证监会和证券业协会的指导和帮助下，凝结了主协办方智慧和心血的金牛奖评选坚持以法律法规为准绳，以客观数据为依据。凭借着对公开、公平、公正原则的严格执行和对基金业发展规律的尊重，金牛奖评选赢得了基金行业和社会各界的普遍认可，已成为中国基金业的权威奖项。

为了让更多的投资者认识、接受金牛奖，中国证券报社采取多种方式积极推广金牛品牌。2011年11月14日，中证指数公司携手中国证券报发布中证金牛基金指数系列，将金牛基金的业绩表现以更直观的方式展现给投资者，并为投资者提供了更加有效的基金业绩评价基准和投资标的。同时，为了打造具有影响力的理财产品资讯和工具平台，并最终实现“理财超市”的目标，中国证券报将于近期推出金牛理财网，为基金公司、证券公司、商业银行以及广大投资者，提供权威的基金评价平台、专业的数据及应用服务平台和优异的技术支持平台。

我们坚信，伴随中国基金业的不断成长，金牛奖评选也将不断走向成熟，更加注重基金的持续回报能力，培育基金投资人坚持长期投资的理念，为广大投资者提供更加具有价值的投资参考，推动基金业朝着健康规范的方向发展，这是我们的初衷和始终不变的追求。

最后，衷心祝愿和希望金牛奖得主不负众望、稳中求进，为广大持有人创造令人满意的回报！谢谢大家！

老牌基金领衔突围 银行系逆市崛起

五年期股票方向金牛基金超越同期大盘152个百分点

□本报记者 曹淑彦 余喆

第九届中国基金业金牛奖评选结果近日揭晓，18个奖项共计75个获奖名额花落30家基金公司。为了突出基金作为长期投资工具的价值和定位，本届金牛奖评选适当增加了三年期、五年期金牛基金名额。

2011年的震荡市对基金公司的投资管理能力和抗风险能力提出了更高的要求。整体来看，本届金牛基金得主表现出超额收益明显、规模稳定的特点。在十大金牛基金公司中，嘉实、富国、国泰等“老十家”基金公司占据六席，展现出老牌基金公司的深厚底蕴。银行系基金公司在不利的市场条件下凭借强势股东的渠道支持和稳健的经营理念，逆市取得规模增长，建信、工银瑞信跻身十大金牛基金公司行列。

逆势取得超额收益

2011年大盘震荡下跌超过20%，在此背景下基金整体表现不佳，金牛基金却表现出明显超越同业的实力。2011年度股票方向金牛基金整体跑赢大盘，同时一批持续优胜的金牛基金长期业绩更为突出，为持有人带来了远超基准的不俗收益。

继2010年下跌14.31%之后，上证综指2011年再度震荡下跌超过20%。对于基金公司而言，2011年的“冬天”比2008年更寒冷也更持久。

在此背景下，基金业整体表现不佳，股票方向基金平均跌幅逾20%，而且整体跑输大盘。相比之下，金牛基金在不利的市场环境中表现出明显超越同业的实力。考虑到公募基金以追求相对收益为主要目标的产品特性，本届金牛奖评选从参评基金获取超额收益能力的角度进行考察，评选出25只年度金牛基金。

天相统计数据显示，通过对市场周期的敏锐把握、精准定位个股价值，2011年度股票方向金牛基金整体跑赢大盘48.48个百分点。

同时，一批持续优胜金牛基金长期业绩更为突出，为持有人带来了远超基准的不俗收益。数据显示，本届五年期金牛基金期间业绩最高者达373%，超越同期大盘390多个百分点。整体来看，三年期、五年期金牛基金期间分别超越大盘47.8个和152个百分点。

从单只基金角度看，多只金牛奖“常客”在本届评选中续写传奇。如华安宝利配置已经是连续第七次成为金牛基金，



本报记者 车亮 摄

中国证券报社社长兼总编辑林晨为十大金牛基金管理公司代表颁奖。

也演绎了自成立以来每年均荣获金牛奖的“神话”。此外，嘉实增长、基金安顺也已连续三届成为持续优胜金牛基金。这既表明在长跑中一批基金已经表现出可靠的“耐力”，也证明金牛奖评选的确可以为投资者提供有价值的参考。

老牌公司占据逾半壁江山

经过14年的发展，基金行业面临前所未有的瓶颈期。然而可贵的是，金牛奖得主“逆境中”稳”字当头。老牌基金公司凭借深厚的底蕴、较为完整的产品线和经验丰富的投研团队，十大金牛基金公司榜单中“老十家”基金公司占据六席。无论是金牛基金公司还是金牛基金，资产管理规模和份额规模均领先于行业平均水平。

对于中国基金业来说，形势复杂的一年是极为艰难且具有挑战的一年。经过14年的发展，基金行业已进入空前的瓶颈期。新基金发行数量迭创新高，但全行业资产管理规模持续缩水。连续两年震荡下行的市场，令基金赚钱效应难以显现，投资者的认同度也无法提升。

然而可贵的是，面对中国基金业管

理规模持续下降的不利局面，金牛奖得主“稳”字当头。无论是金牛基金还是金牛基金公司，资产管理规模和份额规模远远领先行业平均水平，体现出投资者对金牛奖得主的信任和对其投资管理能力的认可。

在行业困局之中，老牌基金公司凭借深厚的底蕴和对市场周期的敏锐把握，保持了行业领先地位。从十大金牛基金公司榜单中不难发现，嘉实、富国、国泰、华夏、博时、鹏华六家“老十家”基金公司占据了逾半壁江山。其中，华夏基金已经是连续第六届获得“金牛基金管理公司”奖，成为目前连续获得该奖次数最多的基金公司。

在不利的市场环境下，国泰基金在产品类型、投资风格上不断创新，以创新求发展的理念为基金业突围提供了良好的借鉴经验。

实际上，观察金牛基金公司榜单还可以发现，以兴业全球、海富通等为代表的“中生代”基金公司，同样在产品、投资上发挥自身特色，保持了稳健的公司经营和良好的中长期业绩，赢得金牛奖评委和投资者的广泛认可。如兴业全球基金公司一贯坚持精品路线，在近两年新基金发行潮中并未跟风拼数量、拼规模，而是更加注重稳健的策略，发挥在股票投资管理上的优势。一直保持低调的兴业全球已经连续五届获得“金牛基金管理公司”奖，旗下多只基金荣获三年、五年期基金。

经过十多年的发展，“老十家”基金

公司普遍建立起较为完整的产品线和经验丰富的投研团队，这为它们应对市场环境变化，满足投资者需求提供了良好的基础。例如，国泰基金一直坚持长期回报的理念，追求为投资者提供长期、持续、稳定、可复制的投资业绩。该公司旗下主动管理的偏股型基金过去三年取得了48.33%的业绩，行业排名居前。在不利的市场环境下，国泰基金在产品类型、投资风格上不断创新，以创新求发展的理念为基金业突围提供了良好的借鉴经验。

在行业困局之中，老牌基金公司凭借深厚的底蕴和对市场周期的敏锐把握，保持了行业领先地位。从十大金牛基金公司榜单中不难发现，嘉实、富国、国泰、华夏、博时、鹏华六家“老十家”基金公司占据了逾半壁江山。其中，华夏基金已经是连续第六届获得“金牛基金管理公司”奖，成为目前连续获得该奖次数最多的基金公司。凭借优秀的团队和雄厚的投研实力，华夏旗下基金兴业、华夏红利等6只基金荣获金牛基金，成为获奖最多的基金公司。

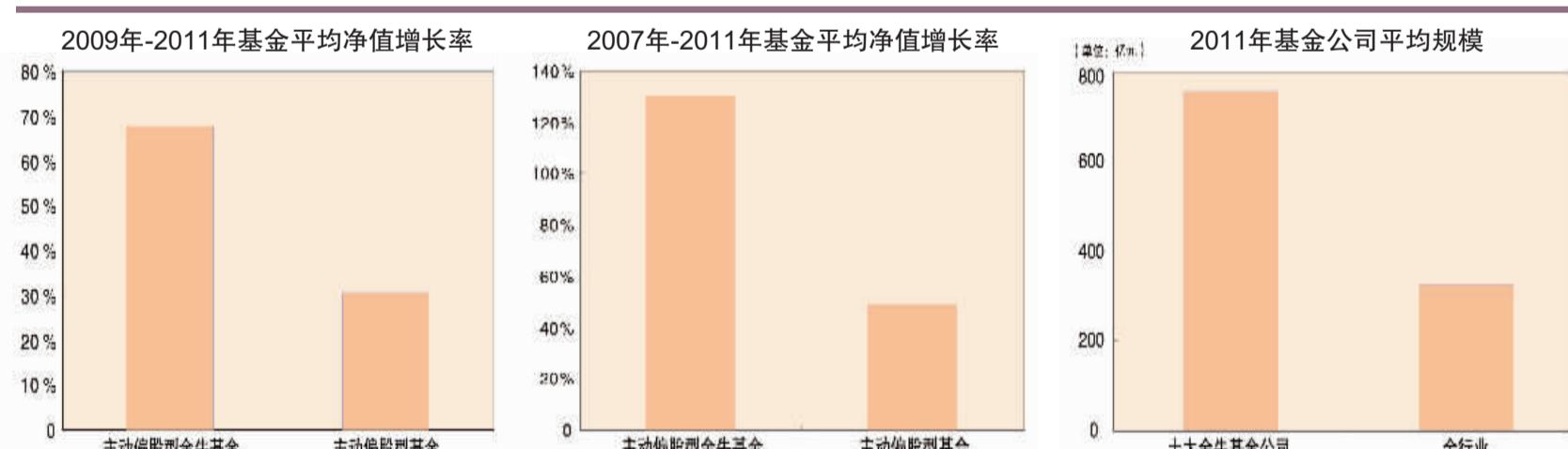
2011年，嘉实基金打造的“全天候、多策略”投研模式开花结果，直接体现

在嘉实整体业绩领先，过去三年积极投资偏股型基金整体获得了47.57%的期间收益率，过去一年、三年的主动投资

管理能力也位居前列，旗下共有4只基

金获得本届金牛基金。

经过十多年的发展，“老十家”基金



第九届中国基金业金牛奖获奖名单

★ 金牛基金管理公司

嘉实基金管理公司
富国基金管理公司
建信基金管理公司
国泰基金管理公司
兴业全球基金管理公司
海富通基金管理公司
华夏基金管理公司
博时基金管理公司
工银瑞信基金管理公司
鹏华基金管理公司

★ 金牛进取奖

银河基金管理公司
东方基金管理公司

★ 债券投资基金

广发基金管理公司
中银基金管理公司

★ 被动投资基金

易方达基金管理公司
嘉实基金管理公司

★ 海外投资基金

空缺

★ 五年期封闭式基金

华夏兴华封闭

博时裕隆封闭

★ 三年期封闭式金牛基金

华安安顺封闭

嘉实泰和封闭

★ 2011年度封闭式金牛基金

建信优势动力股票封闭

富国汉盛封闭

★ 五年期股票型金牛基金

兴全全球视野股票

博时主题行业股票(LOF)

国富弹性市值股票

交银成长股票

★ 三年期股票型金牛基金

华商盛世成长股票

新华优选成长股票

景顺长城内需贰号股票

兴全社会责任股票

国泰金牛创新股票

银华富裕主题股票

华夏复兴股票

★ 2011年度股票型金牛基金

鹏华价值优势股票(LOF)

博时第三产业股票

长城品牌优选股票

新华钻石品质企业股票

博时特许价值股票

南方成份精选股票

易方达消费行业股票

诺安成长股票

泰达宏利红利先锋股票

华夏收入股票

★ 五年期混合型金牛基金

华夏大盘精选混合

中银中国混合(LOF)

兴全趋势投资混合(LOF)

兴全可转债混合

华夏红利混合

华安宝利混合

★ 三年期混合型金牛基金

嘉实主题混合

诺安灵活配置混合

大摩资源优选混合(LOF)

富国天成红利混合

新华优选分红混合

嘉实增长混合

★ 2011年度混合型金牛基金

博时价值增长混合

东方龙混合

新华泛资源优势混合

华夏回报混合

富国天瑞强势混合

国投瑞银稳健增长混合

★ 五年期债券型金牛基金

富国天利增长债券

★ 三年期债券型金牛基金

建信稳定增利债券

鹏华丰收债券

★ 2011年度债券型金牛基金

广发增强债券

招商安泰债券

中银增利债券

工银瑞信双利债券

★ 2011年度货币市场金牛基金

广发货币

万家货币

南方现金增利货币

★ 2011年度指数型金牛基金

易方达深证100ETF

嘉实沪深300指数(LOF)

南方中证500指数(LOF)

富国沪深300指数增强

(排名不分先后)

评选和颁奖活动组委会