

富国基金：执着于长跑中取胜 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/487/2021_2022__E5_AF_8C_E5_9B_BD_E5_9F_BA_E9_c33_487329.htm 1999年4月，富国基金成立。作为国内最早一批“老十家”基金公司之一，富国和中国基金市场一起成长。2003年，加拿大历史最悠久的银行蒙特利尔银行集团（BMO）参股富国基金，富国成为国内首家外资参股的基金管理公司。2005年8月，富国基金成功获得首批劳动和社会保障部认证的“企业年金基金投资管理人资格”，2008年1月，富国获QDII投资资格。经过9年的发展，富国基金不仅在中国股市的巨变中积累了丰富的投资管理经验，而且通过与外方股东的紧密合作，将国际先进的理念和管理技术成功植入了公司运作的各个方面。目前公司共管理11只基金，包括汉盛、汉兴、汉鼎三只封闭式证券投资基金和富国天源平衡、富国天利债券、富国天益价值、富国天瑞强势地区精选、富国天惠精选成长、富国天博创新主题、富国天时货币市场基金和富国天合稳健优选基金8只开放式证券投资基金。富国旗下第12只共同基金天成红利基金已获证监会批准，即将于近日集中募集。初露锋芒 2004年6月15日，走过5年历程的富国基金发行了自己新一只开放式基金天益价值基金。3年多过去，富国天益已几乎成为投资者心目中“长跑冠军”的代名词。从设立之日至今的3年多时间里，富国天益2004、2005、2006年三年收益率都位列同类基金前10名。在理柏（lipper）的统计中，富国天益基金2005、2006两年的收益率名列亚洲第1，全球第4，不但是富国旗下的一只明星基金，也几乎成为中国基金行业的一只“旗手”型基金。

富国天益已成为富国旗下基金产品的杰出代表，也成为富国“执着于在长跑中取胜”投资理念的最好诠释。2003年，加拿大蒙特利尔银行入股富国，富国成为“老十家”中第一家外资参股的基金公司。从外方股东引入的“智慧资本”，使得富国基金在各个领域、各个层面开展了一场主动而彻底的大变革。特别在投资研究方面，对投资流程、风险控制等重要方面进行全面梳理和更新。2004年，富国天益价值发行不久就初露锋芒，尽管当年市场大幅下跌，但该基金在当年新发行基金中，净值增长率依旧排名第一，充分证明了富国投资研究水平获得重大提升。倡导价值投资伴随着中国基金行业这些年的成长，富国进一步确立了“选股不选时”的投资理念。“一家专业的基金管理公司不但要能在牛市里给投资者带来收益，更要能在熊市中有效规避风险，持续地给投资者带去收益。选时、选市都不如安下心好好研究市场，选好股。”在富国的心目中，研究才是投资的根本。依托外方股东先进的投研理念，2005年富国基金从体制和机制两方面入手，逐步完善投研梯队建设。不到一年时间，富国在宏观经济把握、风险防范及个股挖掘能力等方面再次取得重大突破。2005年上半年，公司挖掘出浦发银行和贵州茅台两只股票，显示出其高人一筹的市场洞察力。从2005年富国天瑞基金重仓股组合中就可以看出该时期富国的投资水平。当时，富国天瑞对重仓股配置的差别贡献进行了分解，高于同业配置的个股合计实现了正面贡献，而低于同业配置的个股也作出了正面贡献。著名的富国天益价值基金采用当时比较独特的“高仓位比例，个股适度集中”策略，形成了独具特色的中国式“价值投资”理念。同时，富国的投资风格开始逐步完善

，基金行业中耳熟能详的"重视基本面分析，选股不选时，长期持有，低换手率"等概括了富国的投资风格。富国作为基金行业“价值投资倡导者”的形象日益清晰。富国基金管理有限公司总经理李建国表示，经过9年的发展，中国基金业的已经从单纯的业绩竞争上升到全方位的品牌竞争。富国的成绩既不是一夜暴发，也不是天降横财，富国这么一路走来，是用双手打造出自己的“招牌”。对于未来，富国充满期待，因为富国会一如既往的努力。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com