

谢礼文：率先采用“双顾问”模式 银华QDII携手海外两巨头
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__E8_B0_A2_E7_A4_BC_E6_96_87_EF_c33_487408.htm 银华基金管理有限公司日前与两大国际著名金融服务机构摩根士丹利投资管理公司和信怡泰投资（欧洲）有限公司正式签署投资顾问协议，聘请其作为银华首只QDII产品银华全球核心优选基金的境外投资顾问。三方强强联合，将在投研、风控、人员培训等多领域、多层面展开合作。银华基金由此成为拥有QDII资格的基金公司中唯一采取“双顾问”模式的基金公司。根据产品特点挑选顾问 摩根士丹利是全球最大和最具影响的金融服务机构之一，拥有覆盖全球的技术、知识与资源网络，为养老金、捐赠基金、基金会、公司、政府以及高端私人客户在内的一系列机构客户提供全面的资产管理服务，资产管理规模高达4780亿美元。信怡泰投资（欧洲）有限公司为信怡泰公司（SEI Corporation）的全资子公司。信怡泰公司为全球领先的资产管理服务、投资运作和管理解决方案的提供者，截至2006年底，全球范围的共同基金和合并资产管理规模达到1815亿美元。对于“双顾问”模式的采用，银华基金表示，银华除了对境外顾问的资质进行严格筛选外，还注重从QDII产品特点来选择在特定领域中具有杰出能力的合作伙伴担任顾问。其中，摩根士丹利出众的全球资产配置能力，能为未来QDII产品投资提供一流的资产配置建议方案；而信怡泰在基金管理方面具有丰富经验和独特的管理模式，将为未来投资组合的构建提供咨询服务。提升投研能力 银华基金境外投资总监谢礼文表示，QDII业务的展开是银华基金也是

中国基金行业走向国际化的第一步。作为基金公司海外业务的开始，在QDII业务起步阶段，实力雄厚、富有全球投资经验的境外投资顾问能够在投研、风控等各方面给予银华基金重要的支持，有利于保障QDII基金的稳健运作，维护持有人利益。更为重要的是，通过与境外投资顾问的合作，银华能够吸收更多先进的投资技术和理念，增强自身的海外投研实力，为未来更广泛的境外业务的开展积蓄人才和经验。出于这种考虑，在选择外方顾问时，银华注重通过境外投资顾问的协助来提升自身在全球市场的投研能力。在未来具体的运作中，外方顾问的职能也将主要集中在投资建议及人员培训上，而具体的投资运作将由银华投资团队独立执行。目前，银华基金已经组建了由多名具备全球不同地区投资经验的专业人员组成的境外投资部，负责QDII业务的开展。双方除了QDII业务的合作外，银华基金十分注重借助这两大投资顾问丰富的经验和专业特长，通过有针对性的交流与培训，提升自身在境外证券市场的资产管理能力，并已就此制定了详细的阶段性工作计划。摩根士丹利与信怡泰投资都将对银华开放其全球研究和资讯平台，并提供从产品设计到投资、营销的全方位的支持与培训。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