

# 十年跻身前十 汇添富快速稳健发展成优秀基金样本

中国基金业备受瞩目的二季报披露已落下帷幕。短期业绩此消彼长的背后,更值得关注的是整个基金行业的发展与演变趋势。在制度松绑和互联网金融技术的推动下,全行业再度迎来一轮快速发展的高潮期,一批市场化、创新能力强的基金公司正在重构行业的版图,汇添富正是其中当之无愧的样本之一。截至二季度末,汇添富的公募资产管理规模继续排名上海地区基金公司第一,并稳居行业前十,而取得这样的成绩,汇添富只用了十年。

2004年5月17日,汇添富基金正式获批筹建,成为国内第47家成立的基金公司。十年间从第47家跻身前十,汇添富因此被称为快速稳健跨越式发展的优秀基金公司样本。

## 业绩持续领先,选股专家特色鲜明

成立初始,汇添富基金就定位于高起点、国际化、充满活力的基金公司,致力于成为高质量的“快乐基金”。截止到目前,汇添富基金总计管理有48只公募基金,涵盖股票基金、指数基金、混合基金、保本基金、债券基金、货币市场基金及QDII基金,不同风险收益特征的多层次产品线基本完善。

汇添富旗下基金业绩历经牛熊考验,整体表现优秀,长期投资业绩持续领先。汇添富优势精选基金,成立于2005年8月底,Wind数据显示,截至今年8月29日,该基金成立以来的总回报高达498.94%,为投资者带来了丰厚回报。从中期业绩来看,根据海通证券金融产品中心发布的《基金公司权益类及固定收益类超额收益排行榜》,汇添富近三年权益类基金超额收益率达22.75%,在所有基金公司排名第7,并在前十五大基金公司中排名第1。从短期业绩来看,汇添富同样表现优异。Wind数据显示,今年上半年,添富民营和汇添富逆向投资收益率接近15%,分别为14.95%和14.78%,在522只偏股型基金中排名第12、第13位;汇添富美丽30收益率也在10%以上,达到12.68%,排名第21位。

汇添富旗下固定收益产品同样表现不俗。在新近揭晓的汤森路透“2014上半年中国固定收益市场展望调查”大奖中,汇添富凭借突出的固定收益投研实力,摘得综合奖一等奖桂冠。WIND数据显示,截至8月29日,汇添富旗下首只债券型基金“汇添富增强收益A”成立以来的总回报高达38.02%。汇添富增强回报A、C今年上半年分别取得6.23%、6.12%的总回报,也远高于同期一级债基的平均业绩回报。货币基金及短期理财基金方面,截至7月31日,汇添富理财60天B最近一年、两年的业绩排名分别高居231只基金第三和99只同类基金第一。

在“成为最佳中国相关资产管理人”的愿景号召下,汇添富积极布局海外业务。首批获得QDII资格,并获10亿美元外汇额度;首批获准设立海外子公司;首批获RQFII资格及额度;首家发行RQFII基金产品“汇添富人民币债券基金”,并正式登陆台湾;积极拓展海外投资顾问业务(QFII),已进行多次路演。

汇添富基金的非公募业务同样也表现突出。业内首批获得专户资产管理资格,最早组建了实力强大的专业团队率先开展专户业务,成功打造了“添富牛专户”品牌,积累了丰富的专户资产管理经验,并拥有骄人的投资管理业绩。汇添富专户资产规模在行业处于领先地位,“添富牛专户”品牌在高端客户和核心渠道中具备非常强的号召力和口碑。

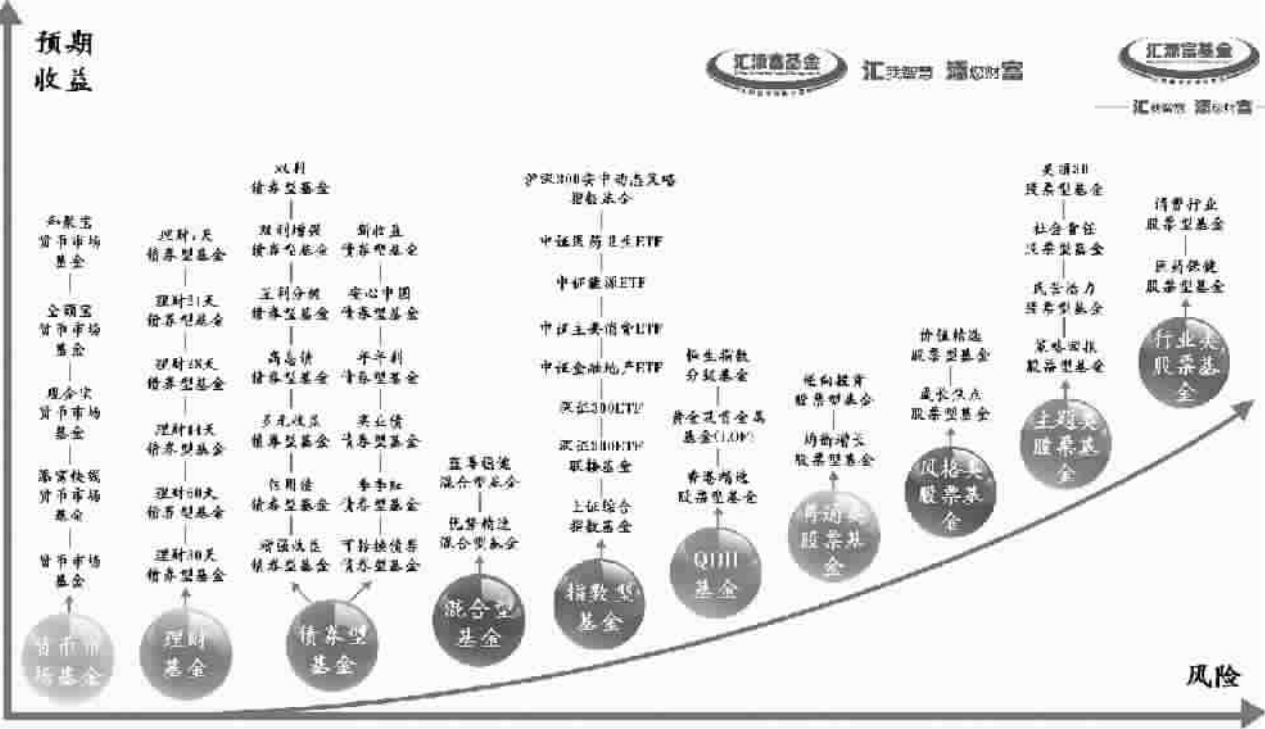
十年来,汇添富基金得以在市场多轮牛熊转换中,实现持续稳健的投资回报,得益于其在行业和公司研究方面的强大优势,已



■ 汇添富基金领导走访贫困山区孩子



■ 汇添富基金援建的“添富小学”孩子们



经特色鲜明地成为基金行业中“选股专家”。在已披露的上市公司年报季报显示,在近年来涨幅巨大的多只“牛股”的十大流通股东名单,都屡屡出现汇添富基金的身影,在多个牛股上,汇添富更是凭借深度研究、前瞻布局率先重仓投资。这些股票几年来实现了数十倍上涨,对汇添富基金业绩贡献颇多。

而业绩长期稳定的背后离不开汇添富实力强大的投研团队。成立10年来,汇添富基金拥有一支优秀勤勉的基金经理和投资经理团队,该团队历经风雨精诚合作,已成为行业内最稳定的投资管理团队之一。目前汇添富多数基金经理由内部研究人员选拔担当,注重内生培养的人才机制保证了投资研究的一体性和连贯性,有利于创造更长期持续的稳定业绩,在业内拥有良好口碑和声誉。

## 业务突破创新 积极布局互联网金融

如果说长期稳定的优秀业绩是汇添富投研团队实力的体现,那么,汇添富层出不穷的产品创新、业务创新、服务创新更是汇添富不断超越自我,挑战新高,综合实力的升华。

曾率先推出多只国内创新产品,还是业内首家实现货币基金信用卡还款和货币基金T+0赎回的公司,在过去几年电子金融业务发展突飞猛进。

不仅产品创新不遗余力,汇添富在各项业务突破创新上也不甘人后。过去十年,汇添富基金成为国内专户资格、QDII资格、RQFII资格等领域的首批获得者,还拥有社保基金管理人资格、海外子公司、资产子公司,并于去年首家成立了全资股权投资子公司——上海汇添富医疗健康投资管理有限

公司,进军一级市场。该子公司经营范围包括股权投资管理、创业投资管理、实业投资、投资咨询。汇添富首家进军股权投资领域,抢占了行业先机,不仅完善了汇添富基金业务的战略化布局,也对基金行业业务模式的拓展具有标杆意义。多项业务齐头并进,综合实力不断夯实,汇添富能在短短十年间跻身行业前十,积极探索、敢于创新的胆识,与布局大资管时代的战略眼光功不可没。

而在“持有人利益至上”的理念驱动下,汇添富在服务创新方面也不遗余力,不断优化客户体验,最典型的案例就是汇添富在互联网金融上的布局。2013年异军突起的互联网金融改写了行业格局,开启了基金电商的繁荣时代,而这正是汇添富潜心布局多年的“蓝海”,电商业务借势突飞猛进。据悉,汇添富早在2009年就推出了现金宝账户,彼时市场对于互联网金融的概念还处于萌芽状态。汇添富于2011年实现了货币基金自动还信用卡、消费支付等功能,2012年首家开通货币基金网上直销T+0赎回业务,堪称业内互联网金融“领头羊”。目前,汇添富在互联网金融坚持平台自建和平台合作两大策略,均取得了出色的成效。

## 完善治理机制 传承感恩文化 公益反哺社会

在各项资产管理业务蓬勃发展的同时,汇添富基金还坚持强调完善的公司治理体系和科学的公司治理文化,是亚洲公司治理协会(ACGA)中国内地首家会员企业。完善的制度流程、持续的合规经营教育及严格的执行机制,实现了汇添富在追求创新与风险控制、快速与稳健之间的均衡发展。

在内部文化建设中,汇添富紧紧围绕“成为中国最佳的资产管理公司之一”的战

略目标,奉行“正直、激情、团队、客户第一、感恩”的价值观,塑造出独特的“快乐基金”企业文化和品牌影响力。汇添富也始终致力于为员工提供完善的个人职业发展规划和良好的工作与成长平台,努力营造愉悦简单的工作氛围,逐步打造出一支判断前瞻、持续创新、执行力很强的团队。2011年,汇添富荣登《财富》中文版“卓越雇主——中国最适宜工作的公司”榜,成为国内唯一上榜的基金公司。

对于社会,对于投资者,汇添富人则永远心怀感恩。作为一家植根于中国的本土基金公司,汇添富将对公司内外、社会各方的责任统一融入公司使命和企业文化中,始终怀抱感恩之心积极践行企业社会责任,以“爱与责任”的名义反哺社会、回馈基金持有人。

据悉,汇添富基金成立10年多来,始终不渝地致力于慈善公益事业,积极践行社会责任。公司的公益项目“河流·孩子”助学计划已持续成功运作7年,成为了具有广泛社会影响力的公益品牌,并形成了一套以“软性投入为主,硬性投入为辅,软硬兼施”的有效运作模式。据统计,除了为数千名西部山区学生援建了7所“添富小学”,先后组织近500多名乡村青年教师参加专业师资培训,该项目还向教师和学生提供“添富之爱”奖教金、助学金。多层次、立体式的援助与投入,旨在帮助提高贫困地区教育教学整体水平,并从根本上带动贫困地区观念的变革。

2010年,为了更全面实践持续公益的承诺,由汇添富基金捐资800万元发起的上海汇添富公益基金会正式成立。这是上海地区第一家由基金公司发起设立的公益基金会,以履行企业公民责任、支持公益活动、促进社会和谐发展为宗旨。本报记者 许超声