

中国基金品牌曝光及舆情传播分析报告

- 基金舆情传播研究及品牌评价系列报告是全景首创，品牌学理论与基金市场结合的创新产物，始于 2008 年 9 月份。本报告是常规“曝光度”报告衍生的资讯产品，主要分析基金行业品牌曝光趋势及舆情传播动态，报告还收录品牌建设个案，供业界人士研究参考。

全景基金品牌指数及相关舆情：

- 为了更加直观展示基金品牌曝光及舆情传播趋势变化，根据历史各月统计数据，自今年开始，研究中心特别制作并发布“全景·基金品牌指数”（P5W, Fund Brand Index, 简称 P5WFBI），共有“基金品牌曝光指数”、“基金产品曝光指数”、“基金人物曝光指数”3 个细分指数。
- 8 月份 P5WFBI 指数对应点位各为 1308.93、1077.58、242.71。各大指数均不同程度的上涨，其中品牌曝光度及产品曝光度指数走势“重合度”颇高。与 7 月份相比，8 月各品牌指数分别涨 6.19%，3.21%与 16.12%，人物曝光度指数涨幅较大。

新发基金媒体舆情传播分析：

- 48 只新基金产品曝光度合计 14584 篇；新产品数量占比为 3.72%，其曝光度占比达 9.85%。新基金产品平均曝光度为 304 篇，而所有基金产品曝光度约 115 篇，高出幅度约 1.65 倍。居前 10 位是：易方达恒生中国企业 ETF、工银 7 天理财债、华夏恒生 ETF、国金国鑫、招商保本、嘉实 7 天理财债、鹏华纯债、平安保本、银华上证 50 等权 ETF、南方理财 14 天。
- 8 月份的新基金市场“一片火热”，这一切主要归功于创新产品。在上述 10 只基金中，归属“创新”范畴的产品占了 6 席。两只跨境 ETF 延续 7 月份的强势分别夺得冠军和季军，国金国鑫这只发起式基金则位居第四。这 3 只基金均为 8 月成立的新品种，为市场增色不少，同时也为其公司品牌赢得更多的关注。
- 值得注意的是，短期理财基金在 8 月份方兴未艾，大基金公司逐渐加入此类产品阵营，而超短期理财基金成为当月的“新招牌”。工银 7 天理财债、嘉实理财 7 天债和南方理财 14 天分的募集规模格外抢眼，募资均超过 70 亿元。而工银 7 天理财债凭借 392.52 亿份的首募规模，成为年内、也是五年多来首募最大的“超级航母”。

本期报告编委

指导

郑 颂

张 华

主管

于钦栋 张棟棟

主编

黄 昉

编辑

李泽玲 包 莹

数据资讯

全景宏爵：尹盼盼

巨潮数据：冯翊群 杨采燕

视频资讯：钟 淼 秦文婷

相关研究

- 《基金品牌曝光度观察报告》系列。2008 年 9 月起，每月一期。
- 《基金公司 PR(公共关系)值评分报告》。季报。
- 《中国基金行业品牌评级报告》。2009 年起，每年一期。
- 《2011 基金人物曝光度百强榜》。2011.12.23。
- 《2011 基金行业品牌价值研究报告》2012.06.26
- 《2012 上半年基金公司营销能力专题报告》。

声明：内参资讯 仅供交流

联系方式：

✉：fund@p5w.net

☎：(0755) 83990163

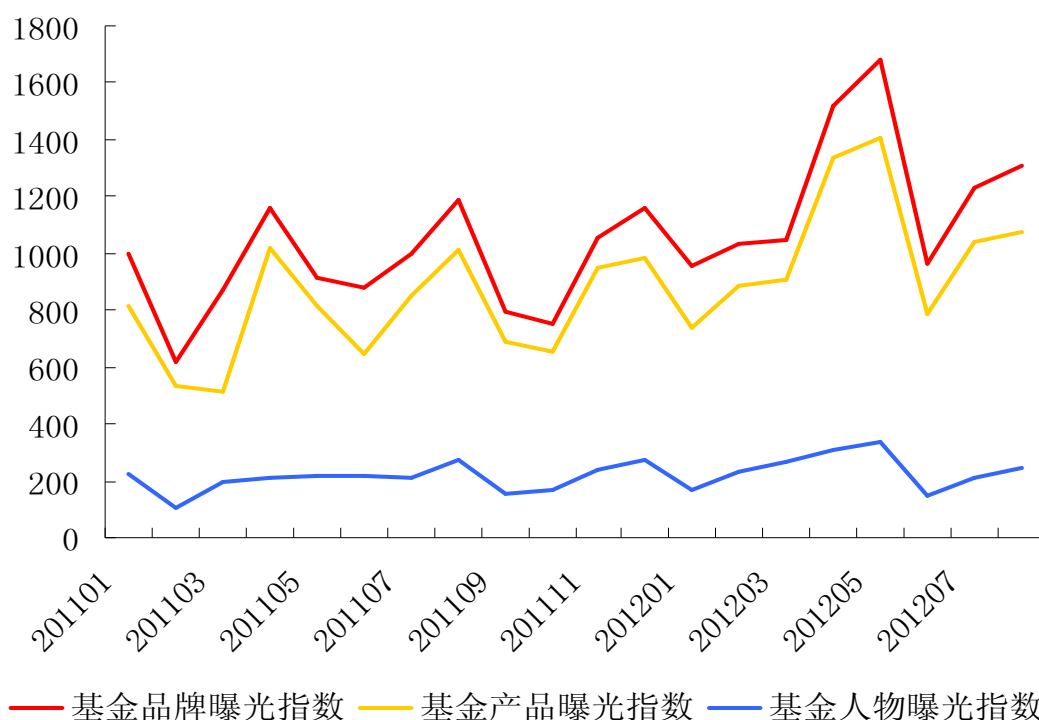
发布时间：2012.09.13

第一部分: 全景基金品牌指数及相关舆情分析

为了更直观展示基金品牌曝光及舆情传播趋势变化, 根据全景基金品牌研究中心历史各月统计数据, 自今年开始, 研究中心特别制作并发布“全景·基金品牌指数”(P5W, Fund Brand Index, 简称 P5WFBI), 该指数共有 3 个细分指数, 分别是“基金品牌曝光指数”、“基金产品曝光指数”、“基金人物曝光指数”。指数基期为 2011 年 1 月, “基金品牌曝光指数”以该月度基金品牌总曝光数为基点, 基点数据为 1000, 后续各月该指数数据点位及其余两个细分指数为与之比较而折算成指数点位的标准数据。图表如下:

图表 1-1

全景·基金品牌指数(P5WFBI)走势图



附: 全景·基金品牌曝光指数(P5WFBI)过去一年数据

月份	基金品牌曝光度(篇)	基金品牌曝光指数	基金产品曝光度(篇)	基金产品曝光指数	基金人物曝光度(篇)	基金人物曝光指数
201109	109244	794.72	95129	692.04	21390	155.61
201110	103552	753.31	90145	655.78	23561	171.40
201111	144596	1051.90	130332	948.13	32833	238.85
201112	159251	1158.51	135796	987.88	37830	275.20
201201	131636	957.62	101860	741.00	23469	170.73
201202	141866	1032.04	122078	888.09	32124	233.69
201203	144351	1050.12	124252	903.90	36545	265.86
201204	209137	1521.42	183569	1335.42	42273	307.52
201205	230632	1677.79	192893	1403.25	46680	339.58
201206	132704	965.39	108663	790.49	20207	147.00
201207	169435	1232.60	143513	1044.02	28733	209.03
201208	179928	1308.93	148126	1077.58	33364	242.71

数据来源: 全景基金品牌研究中心, 数据截止日: 2012-8-31。

低迷市场难掩基金热度 8 月品牌曝光指数再度上扬

统计数据显示，2012 年 8 月份，基金品牌曝光度、基金产品曝光度及基金人物曝光度分别为 179928 篇、148126 篇、33364 篇，对应 P5WFBI 指数点位各为 1308.93、1077.58、242.71。8 月份各大指数均不同程度的上涨，其中品牌曝光度及产品曝光度指数走势“重合度”颇高。与 7 月份相比，8 月各品牌指数分别涨 6.19%、3.21%与 16.12%，人物曝光度指数涨幅较大，总体而言涨势略显“平稳”。而自指数设立以来，截至 8 月，三大基金品牌指数累计涨幅分别为 30.89%、31.93%与 8.93%。

数据显示，A 股市场波澜不惊，继续延续震荡调整行情，上证综指报收于 2047.52 点，当月下跌 2.67%。而基金品牌曝光度指数当月依旧保持着上涨的势头，继续逆市上行，成为近期证券市场的一道奇观。

分析其原因，据全景《8 月份基金品牌曝光度数据报告》指出，8 月份基金市场也“不平静”。基金半年报各种盘点与解读、弱市下基金的操作动向、创新基金的“新动向”，等等，成为媒体主要的报道对象。场内基金尤其是分级基金下半月强势逼人，特别是，银华鑫利更以成为首只“向下折算”产品而为瞩目焦点，在产品曝光度榜单上勇夺第一。

8 月份“基金品牌曝光度”指数数据统计自全行业 73 家基金公司。前 12 名品牌曝光合计占有率达 42.36%，依次是：易方达基金、华夏基金、嘉实基金、博时基金、南方基金、汇添富基金、广发基金、银华基金、富国基金、大成基金、华安基金、工银瑞信，前三者记录分别为 9985 篇、8964 篇、7262 篇，占有率数据各约 5.55%、4.98%、4.04%。基金品牌总曝光度持续回暖，曝光记录低于 1000 篇的品牌家数继续减少，8 月份减至 16 家。新基金公司曝光度多居榜末，而金元惠理也在倒数十名之内。

从上述可见，基金行业的品牌曝光度“大品牌”集中化程度一直存在，8 月前 12 名均为大基金公司。与 7 月不同的是，银华基金挤入了前 12 名之列，除其发行的新基金外，旗下分级基金银华鑫利的“突出表现”——向下折算，也是其品牌曝光度大增的原因之一。而易方达、华夏与嘉实或受益于创新基金——跨境 ETF 及 7 天理财债基，曝光记录抢眼，强势占据前三位置。各家公司曝光量差距“阶梯性”缩小，应该与大多数基金公司品牌建设积极进取有关，从另一方面这也体现了大公司之间的竞争激烈；其余居高品牌与“人多势众”（人物及产品较多）也不无关系。

图表 1-2：2012 年 8 月基金公司品牌曝光度前 12 名

品牌简称	基金公司全称	曝光度(篇)	市场占有率(%)	排序
易方达基金	易方达基金管理有限公司	9985	5.55	1/73
华夏基金	华夏基金管理有限公司	8964	4.98	2/73
嘉实基金	嘉实基金管理有限公司	7262	4.04	3/73
博时基金	博时基金管理有限公司	7062	3.92	4/73
南方基金	南方基金管理有限公司	6443	3.58	5/73
汇添富基金	汇添富基金管理有限公司	6427	3.57	6/73
广发基金	广发基金管理有限公司	5924	3.29	7/73
银华基金	银华基金管理有限公司	5496	3.05	8/73
富国基金	富国基金管理有限公司	4859	2.70	9/73
大成基金	大成基金管理有限公司	4645	2.58	10/73
华安基金	华安基金管理有限公司	4617	2.57	11/73
工银瑞信	工银瑞信基金管理有限公司	4529	2.52	12/73
以上 12 家品牌合计		76213	42.36	—
全部 73 家基金品牌合计		179928	100.00	—

报表来源：全景基金品牌研究中心 技术支持：全景宏爵

“基金产品曝光度”指数基础数据来自监测的所有公募基金产品。8 月份有数据监测记录的基金产品（名称）共 1291 只，排名前 100 的产品曝光度合计 56524 篇，占比 38.16%，集中化程度有所下降，这或与新基金增多，创新基金接连现身有关。在“8 月基金产品曝光度 TOP100 榜单”中，银华鑫利以 1715 篇的记录夺冠，作为“首例到点折算分级基金”，其吸引了业内众多关注；而或受“折算效应”影响，

个别分级基金也得到了较多曝光，申万进取及瑞福进取在产品曝光度榜单前十名之列。

位于前 10 名的还有华夏大盘、华泰柏瑞沪深 300ETF、广发聚丰、广发聚瑞、华夏红利、华夏优势、易方达 H 股 ETF 等 7 只产品。当中华夏基金占了 3 席，据分析，基金中报披露，对基金产品尤其是大公司具代表性的产品的盘点解读成为重头戏，华夏这 3 只产品或因此受益。这 10 只基金均为月度较受媒体光照的产品，对隶属品牌当月曝光量贡献较大，对公司品牌而言，产品是其“子品牌”，子品牌良好的表现，母品牌将会“母凭子贵”而坐享“品牌红利”。

图表 1-3：2012 年 8 月基金产品曝光度前 10 名

产品简称	隶属基金公司	新闻曝光度(篇)	占有率(%)	排序
银华鑫利	银华基金管理有限公司	1715	1.16	1/1291
华夏大盘	华夏基金管理有限公司	1592	1.07	2/1291
华泰柏瑞沪深 300ETF	华泰柏瑞基金管理有限公司	1525	1.03	3/1291
广发聚丰	广发基金管理有限公司	1235	0.83	4/1291
申万进取	申万菱信基金管理有限公司	1070	0.72	5/1291
广发聚瑞	广发基金管理有限公司	1042	0.70	6/1291
华夏红利	华夏基金管理有限公司	942	0.64	7/1291
瑞福进取	国投瑞银基金管理有限公司	936	0.63	8/1291
华夏优势	华夏基金管理有限公司	929	0.63	9/1291
易方达恒生中国企业 ETF(QDII)	易方达基金管理有限公司	919	0.62	10/1291
前 100 名（共 100 只）合计		56524	38.16	/
全部 1291 只(名)产品合计		148126	100.00	/

报表来源：全景基金品牌研究中心 技术支持：全景宏爵

“基金人物曝光”指数基础数据来自监测的所有公募基金人物。8 月份有数据监测记录的基金人物数量总共 825 位。曝光度排名前 100 的基金人物（共 102 位）合计曝光度为 19531 篇，占有率 58.54%。人物曝光度集中化程度依旧高于产品。该榜单中，南方基金杨德龙高居榜首，曝光记录为 1117 篇；博时魏凤春、博时基金杨锐、兴业全球王晓明、摩根士丹利华鑫李轶、汇添富基金曾刚、景顺长城余广、平安大华孙健、华商基金田明圣、鹏华基金刘太阳等 8 人也是月度受媒体“光照”较多的基金“达人”。值得注意的是，新基金的基金经理占了“半壁江山”。人物的高度曝光，对相关产品及雇主品牌有直接影响。多数人物曝光是正向的，对个人品牌以及雇主品牌的认知度提升明显有效，仅极少数人物有负面影响。

图表 1-4：2012 年 8 月基金人物曝光度前 10 名

基金人物	隶属基金公司	新闻曝光度(篇)	占有率(%)	排序
杨德龙	南方基金管理有限公司	1117	3.35	1/825
魏凤春	博时基金管理有限公司	505	1.51	2/825
杨锐	博时基金管理有限公司	451	1.35	3/825
王晓明	兴业全球基金管理有限公司	426	1.28	4/825
李轶	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	371	1.11	5/825
曾刚	汇添富基金管理有限公司	371	1.11	6/825
余广	景顺长城基金管理有限公司	356	1.07	7/825
孙健	平安大华基金管理有限公司	337	1.01	8/825
田明圣	华商基金管理有限公司	334	1.00	9/825
刘太阳	鹏华基金管理有限公司	329	0.99	10/825
前 100 名(共 102 位)合计		19531	58.54	/
全部 825 位合计		33364	100.00	/

报表来源：全景基金品牌研究中心 技术支持：全景宏爵

【8 月各周舆情分析摘要】

第一周：7 月来 52 只基金"换将" "人才"老命题份量加码

全景网 8 月 3 日讯 7 月以来行情低迷连连下挫，而低迷的基金市场挡不住人才的流失，基金行业依然上演“走马灯般”的基金当家人更换，并不断创出近年来新高。巨潮数据统计显示，截至 8 月 3 日，下半年以来共有 53 位基金经理上任或走人，涉及基金产品 52 只，平均每个工作日发生 2.12 人次的变动。究其原因，或与近年来高管出走个例“居高不下”有一定关系。

（详细：<http://www.p5w.net/kuaixun/201208/t4409682.htm>）

第二周：八基金半年成绩出炉 中小公司拉响生存警报

全景网 8 月 10 日讯 据上市公司中报披露显示，截至 8 月 10 日，共有 8 家基金公司上半年的盈亏情况“被曝光”。其中纽银基金则因其上半年亏损最严重，“中弹”最多，有媒体甚至曝出该公司“内外交困”。事实上，纽银基金的状况只是次新公司甚至是中小基金公司的一个“缩影”。当前随着中小公司生存艰难的“警报声”频繁响起，这个越来越紧迫的问题逐渐为业内所重视，而同时可以注意到的是，中小公司也在积极地谋求在“脱困”。

（详细：<http://www.p5w.net/kuaixun/201208/t4423450.htm>）

第三周：凑热闹搏出名 第三方基金销售也玩"京东体"

全景网 8 月 17 日讯 本周资本市场高热话题莫过于“电商价格战”，而战火从微博迅速蔓延开来，甚至扩展到其它行业。据观察，东方财富网董事长其实也在微博上喊出“手续费一定全国最低！如发现高于其他销售机构，全额并加倍返回差价！”第三方基金销售借势欲打起“价格战”，这引发了各方人士的争议，有网友直指第三方销售“凑热闹”只是炒作噱头。有业内人士认为这有利于品牌传播，提升自家品牌知名度。

（详细：<http://www.p5w.net/kuaixun/201208/t4437135.htm>）

第四周："顶梁柱"顶不住压力 王炯悄然辞别东吴基金

全景网 8 月 21 日讯 又一位基金公司核心投研人员离职！8 月 20 日，一则“听说美女基金经理王炯悄悄辞职了”的微博爆料，“不经意间”引起了业届人士的关注。随后媒体连线东吴基金和王炯，证实了该则消息，并做出了报道。作为东吴基金的核心人物，王炯的此番离职引发业内的猜测与热议。不管如何，在失去了“顶梁柱”王炯之后，东吴基金的前景显得扑朔迷离。

（详细：<http://www.p5w.net/kuaixun/201208/t4442393.htm>）

第五周："七年之痒"难捱 光大保德信总经理或撂挑子

全景网 8 月 30 日讯 近日“光大保德信总经理傅德修离职”的消息在业内引起了猜测和质疑。从光大保德信不明确的回应看，这次的传闻或许不是“无风起浪”。当前市场行情的低迷，业绩乃至整个行业的生存压力，使得这阵“离职风”愈刮愈猛，傅德修在光大保德信的第 7 个年头若没能熬过，或与其不无关系。而在“总经理出走”传言风浪的吹打下，光大保德信难免有所“飘摇”，有评论担忧此前傅所制定的“蓝图”或难成行。

（详细：<http://www.p5w.net/kuaixun/201208/t4462744.htm>）

第五周：年内 37 名高管挂冠 阵痛波及近半数基金公司

全景网 8 月 31 日讯 据观察，近期基金行业风头最盛的，当属高管或骨干“挂冠”、“出走”、“撂挑子”等曝光新闻。据公告统计显示，截至 31 日，今年以来基金公司高管离职高达 37 例，涉及全行业近半数基金公司。有评论称，当前“人才流失”提速，不断在市场中掀起波澜，引发舆论的警惕与反思。

（详细：<http://www.p5w.net/kuaixun/201208/t4465693.htm>）

第二部分 2012 年 8 月份新发基金媒体传播分析

2-1、概要：创新产品“炒热”发行市场 短期理财基金方兴未艾

2012 年 8 月份共有 48 只新基金开启发行或处于募集期（见图表 2-2）。“联接基金与 ETF 基金”、“债券基金不同份额”及“分级基金不同份额”的曝光度监测数据存在着包含关系，不单独分开统计。需要强调的是，由于多数新基金跨月发行，期限无法统一，所做的比较排序存在局限性。

监测数据统计显示，48 只新基金产品曝光度合计 14584 篇；而当月有数据记录的产品共 1291 只（名），合计曝光度 148126 篇；新产品数量占比为 3.72%，其曝光度占比达 9.85%。新基金产品平均曝光度为 304 篇，而所有基金产品曝光度约 115 篇，高出幅度约 1.65 倍。

48 只新基金隶属于 38 家基金公司品牌，当月列入监测的品牌共 73 家，家数约占 52.05%；有新基金发行的 38 家品牌曝光度合计 121775 篇，所有 73 家品牌曝光度合计 179928 篇，曝光度占比 67.68%。有新基金发行的 38 家品牌平均曝光度 3205 篇，而所有品牌均值约 2465 篇，高出幅度约 30.02%。

数据可见，新基金产品曝光度均值大幅高于所有基金产品曝光度均值，隶属基金公司品牌曝光度均值也高于行业均值，对于同等规模品牌而言，有新品在发的基金公司当月曝光度相对较高；品牌曝光与产品密切相关，但品牌比较超越的幅度远不及产品比较超越幅度。

新基金人物曝光度方面，对应 48 只新基金共有 48 位代表人物列入比较（双基金经理制的产品，只选取曝光度数据较高的一位）。统计显示，48 位基金经理曝光度合计 6868 篇；而当月有统计记录的基金人物共 825 位，合计曝光度 33364 篇；新基金代表人物数量占比为 9.45%，而其曝光度占比达 20.59%。新基金代表人物平均曝光度 143 篇，而所有基金人物曝光度平均仅约 40 篇，高出幅度达 2.54 倍。这或是行业常规：基金经理在募新时言论甚多，没发基金则较低调。

月度新基金曝光度居前 10 位是：易方达恒生中国企业 ETF、工银 7 天理财债、华夏恒生 ETF、国金国鑫、招商保本、嘉实 7 天理财债、鹏华纯债、平安保本、银华上证 50 等权 ETF、南方理财 14 天（详细数据见图表 2-1），媒体上新闻曝光数据均超过 485 篇；在所有 1228 只产品月曝光度排名中皆在前 50 名之列。

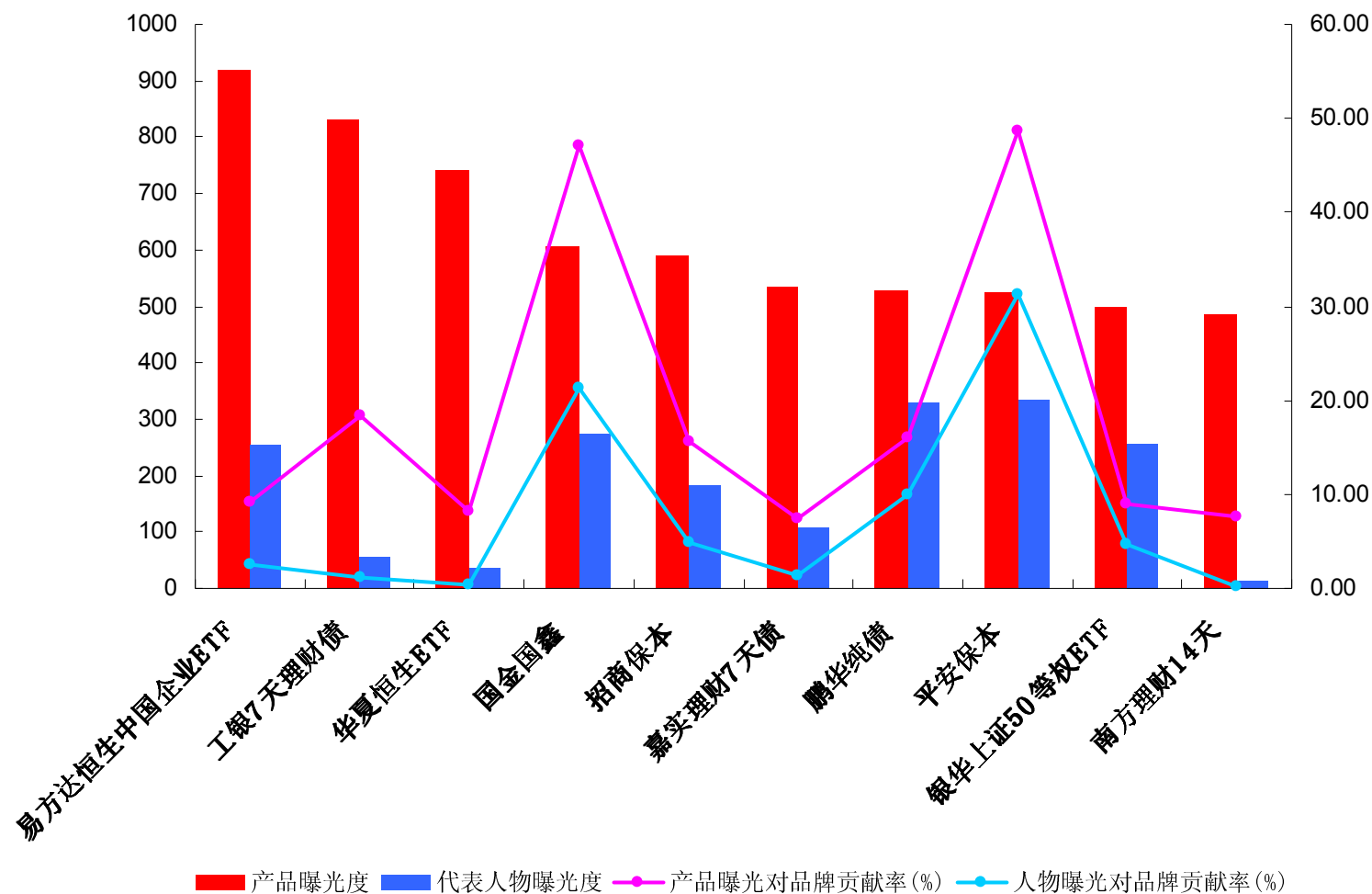
8 月份的新基金市场“一片火热”，这一切主要归功于创新产品。在上述 10 只基金中，归属“创新”范畴的产品占了 6 席。两只跨境 ETF 延续 7 月份的强势分别夺得冠军和季军，国金国鑫这只发起式基金则位居第四。这 3 只基金均为 8 月成立的新品种，为市场增色不少，同时也为其公司品牌赢得更多的关注。

值得注意的是，短期理财基金方兴未艾，更多的大规模基金公司加入这一阵营，而超短期理财基金成为“新招牌”。月度新基金曝光前十名中，工银 7 天理财债超越华夏恒生 ETF 夺得亚军，嘉实理财 7 天债和南方理财 14 天分别排名第 6 和第 10。这 3 只产品的募集规模也格外抢眼，募资均超过 70 亿元。而工银 7 天理财债甚至凭借 392.52 亿份的首募规模，成为年内也是五年多来首募最大的“超级航母”。

另外，整个 8 月市场“跌跌不休”，新基金募集却逆势上行，呈现“发烧”状态。据统计，该月在发新基金高达 48 只（见图表 2-2），是今年以来在发新产品最多的月份。从产品类型看，偏股型基金为主流，共有 26 只。有分析表示，当前市场点位较低，股基建仓布局的价值显现，这或是当前股基发行惨淡但势头不减反增的原因。

2-2、2012 年 8 月份新发基金(前 10 名)产品及人物曝光度比较图

图表 2-1



数据来源：巨潮数据库&全景宏爵 制图：全景基金品牌研究中心

2-3、2012 年 8 月份在发新发基金产品简表

图表 2-2

产品简称	类型	募集开始日期	募集终止日期	基金经理	隶属品牌
银华纯债	债券型	2012-07-09	2012-8-3	于海颖	银华基金
民生红利	混合型	2012-07-09	2012-8-7	吴剑飞	民生加银
广发纳斯达克 100	股票型	2012-07-09	2012-8-10	邱炜	广发基金
益民核心	混合型	2012-07-09	2012-8-10	韩宁	益民基金
华夏恒生 ETF	股票型	2012-07-09	2012-8-3	王路,张弘弢	华夏基金
华夏恒生 ETF 联接	基金型	2012-07-08	2012-8-17	王路,张弘弢	华夏基金
易方达恒生中国企业 ETF	股票型	2012-07-09	2012-8-3	张胜记	易方达基金
易方达恒生中国企业 ETF 联接	基金型	2012-07-18	2012-8-17	张胜记	易方达基金
东吴保本	混合型	2012-07-11	2012-8-8	丁蕙	东吴基金
建信社会责任	股票型	2012-07-16	2012-8-10	姚锦	建信基金
华宝资源	股票型	2012-07-16	2012-8-17	蔡日荣	华宝兴业
华安逆向	股票型	2012-07-18	2012-8-14	陆从珍	华安基金
银华上证 50 等权 ETF 联接	基金型	2012-07-23	2012-8-24	周大鹏	银华基金
银华上证 50 等权 ETF	股票型	2012-07-23	2012-8-17	周大鹏	银华基金
博时医疗	股票型	2012-07-23	2012-8-24	李权胜	博时基金
中证 500 沪市 ETF	股票型	2012-07-30	2012-8-17	苏秉毅	大成基金
中证 500 沪市 ETF 联接	基金型	2012-08-06	2012-8-24	苏秉毅	大成基金
天弘发起 A/B	债券型	2012-07-30	2012-8-7	刘冬	天弘基金

产品简称	类型	募集开始日期	募集终止日期	基金经理	隶属品牌
大摩多元债 A/C	债券型	2012-07-30	2012-8-20	李轶	摩根士丹利华鑫
诺德深证 300 指数分级	股票型	2012-08-01	2012-9-3	薛珠	诺德基金
华商中证 500 指数分级	股票型	2012-08-01	2012-8-31	田明圣	华商基金
鹏华纯债	债券型	2012-08-02	2012-8-29	刘太阳	鹏华基金
华安安心债 A/B	债券型	2012-08-06	2012-9-5	郑可成	华安基金
信达消费	股票型	2012-08-06	2012-8-31	钱翔	信达澳银
南方理财 14 天 A/B	货币型	2012-08-06	2012-8-9	夏晨曦	南方基金
浙商聚盈 A/C	债券型	2012-08-06	2012-9-14	洪慧梅	浙商基金
大成优选 LOF	股票型	2012-08-06	2012-8-24	刘明	大成基金
泰信基本面 400 指数分级	股票型	2012-08-06	2012-8-31	陈大庆	泰信基金
国富恒久债 A/C	债券型	2012-08-06	2012-9-7	刁晖宇,刘怡敏	国海富兰克林
农银深证 100	股票型	2012-08-09	2012-8-31	宋永安	农银汇理
博时信用纯债	债券型	2012-08-09	2012-9-5	皮敏	博时基金
平安保本	混合型	2012-08-13	2012-9-7	孙健	平安大华
富国中国	股票型	2012-08-13	2012-8-31	张峰	富国基金
添富多元债 A/C	债券型	2012-08-13	2012-9-14	曾刚	汇添富基金
中银保本	混合型	2012-08-13	2012-9-14	李建	中银基金
国金国鑫	混合型	2012-08-13	2012-8-24	吴强	国金通用
招商保本	混合型	2012-08-15	2012-8-15	吴昊	招商基金
浦银幸福 A/B	债券型	2012-08-15	2012-9-14	薛铮	浦银安盛

产品简称	类型	募集开始日期	募集终止日期	基金经理	隶属品牌
银河主题	股票型	2012-08-15	2012-9-14	成胜	银河基金
工银 7 天理财债 A/B	货币型	2012-08-17	2012-8-20	魏欣	工银瑞信
广发双债 A/C	债券型	2012-08-20	2012-9-14	谭昌杰	广发基金
长盛同辉深 100 等权分级	股票型	2012-08-20	2012-9-7	刘斌	长盛基金
嘉实理财 7 天债 A/B	货币型	2012-08-20	2012-8-24	桑迎	嘉实基金
易方达中小板指数分级	股票型	2012-08-20	2012-9-14	王建军	易方达基金
德邦优化	股票型	2012-08-20	2012-9-14	白仲光	德邦基金
建信双周理财 A/B	货币型	2012-08-22	2012-8-24	朱建华,高珊	建信基金
安信目标债 A/C	债券型	2012-08-27	2012-9-21	李勇	安信基金
光大双月理财 A/B	货币型	2012-08-24	2012-9-3	韩爱丽	光大保德信
南方金粮油	股票型	2012-08-27	2012-9-21	郭国栋	南方基金
鹏华资源分级	股票型	2012-08-27	2012-9-20	杨靖	鹏华基金
上投消费	股票型	2012-08-27	2012-9-21	黄栋	上投摩根
嘉实增强收益定期债券	债券型	2012-08-27	2012-9-19	陈雯雯	嘉实基金

数据来源：巨潮数据库 制表：全景基金品牌研究中心

2-4、2012 年 8 月新基金产品曝光度 TOP10 比较报表

图表 2-3

产品简称	产品曝光度	基金经理代表	代表人物曝光度	品牌简称	品牌曝光度	产品贡献率(%)	代表人物贡献率(%)
易方达恒生中国企业 ETF	919	张胜记	255	易方达基金	9985	9.20	2.55
工银 7 天理财债	832	魏欣	57	工银瑞信	4529	18.37	1.26
华夏恒生 ETF	742	王路	36	华夏基金	8964	8.28	0.40
国金国鑫	606	吴强	275	国金通用	1288	47.05	21.35
招商保本	588	吴昊	184	招商基金	3750	15.68	4.91
嘉实理财 7 天债	535	桑迎	106	嘉实基金	7262	7.37	1.46
鹏华纯债	528	刘太阳	329	鹏华基金	3284	16.08	10.02
平安保本	525	孙健	337	平安大华	1079	48.66	31.23
银华上证 50 等权 ETF	498	周大鹏	258	银华基金	5496	9.06	4.69
南方理财 14 天	486	夏晨曦	14	南方基金	6443	7.54	0.22

数据技术支持：全景宏爵 制表：全景基金品牌研究中心

【本期数据说明】1、本表主要列出 2012 年 8 月份在发新基金产品曝光度(前十名)，单位“篇”；2、“联接基金与 ETF 基金”、“债券基金不同份额”及“分级基金不同份额”的曝光度监测数据存在着包含关系，仅比较其曝光度最高的一个产品或份额；3、双基金经理制的产品，只选取曝光度数据最高的一位基金经理为代表。

第三部分 2012 年 8 月份基金行业品牌建设动态摘要

【产品创新】

★ "全周期"布局短期理财市场 首只 7 天理财债基获批

继 90 天、60 天、30 天、14 天等短期理财基金推出后，目前市场中投资期限最短的首批 7 天短期理财基金也即将与投资者见面。据悉，嘉实理财宝 7 天债券基金已正式获批，年内基金产品创新重要阵地——短期理财市场的“全周期”格局日渐清晰。分析人士表示，超短期理财基金的获批发行，体现出基金业在该领域的深耕决心，同时也为投资者在基金短期理财领域提供了又一新选择。（上海证券报 8 月 10 日）

★ “7 天”成理财关键词 基金抱团超短期理财

★ 富国上报 7 天理财基金 产品期望开通场内交易功能

★ 工银瑞信 7 天理财卖 392 亿 创今年首募规模之最

★ 公告显示：嘉实理财宝 7 天债基首募 95.28 亿

★ 南方理财 14 天债券基金首日销售近 40 亿资金

★ 广发基金“吃螃蟹” 首只“私募债”基金登场

在投资资格获批两个月后，私募债领域终于出现公募基金的身影。8 月 15 日，广发基金公告称，旗下新发行的广发双债添利债基正式将中小企业私募债纳入投资范围，投资比例不超基金资产净值的 10%，净值采取成本估值法，相关投资信息将在 2 个工作日内予以披露。（每日经济新闻 8 月 16 日）

★ 股东额外出资捆绑 首只权益类发起式基金起航

据悉，国金通用旗下首只产品——国鑫灵活配置发起式基金已于 8 月 13 日正式发行。值得一提的是，在“发起热”的当下，该基金也是国内首只权益类发起式基金，且在公司自有资金之外股东额外出资认购。公司相关负责人表示，之所以选择权益类发起式作为首只产品，不仅印证了公司真心实意地希望与投资者利益捆绑的诚意，也是对公司投研实力的信心体现。（上海证券报 8 月 15 日）

★ 首只债券发起式基金募集 33.5 亿元 热情更加高涨

★ REITs 呼之欲出 内地首只产品有望“花落”北京

近日，有媒体报道称，北京市住建委委员、北京市住房保障办公室常务副主任邹劲松表示，北京正在争取试点发行房地产投资信托基金，目前在等待证监会审批通过。另有媒体援引北京市住房保障办公室消息，REITs 有望最快在下半年“试水”。不过，国投瑞银相关人士则略显悲观，“相关工作一直在推进，目前在等待证监会审批，年内能否推出还不能确定。”（第一财经日报 8 月 9 日）

★ 首批跨境 ETF 及联接基金共募得近 92.95 亿元

根据华夏基金和易方达基金公告，两只跨境 ETF 及其联接基金共募得资金 92.95 亿元。其中，华夏恒生 ETF 及联接基金为 44.4 亿元，易方达恒生国企 ETF 及联接基金为 48.55 亿元。业内人士表示，两只港股 ETF 最快将于本月开始建仓。（上海证券报 8 月 23 日）

★ 天弘安康养老基金获批 公募进军养老理财领域

日前，天弘基金旗下天弘安康养老混合型基金获批，标志着公募基金进军养老理财领域。据了解，天弘安康养老基金是第一只定位于低风险、稳健型的养老理财基金，目标客户锁定为稳健型养老理财需求人群。业内人士指出，随着我国老龄化问题的日益突出，养老问题将成为社会发展的一大难题，养老理财也将是基金业拓展的重要领域。（上海证券报 8 月 15 日）

★ 黄金 ETF 产品接近“临盆” 华安国泰或拔头筹

据悉，8 月 15 日，证监会召集上海证券交易所、国泰基金、华安基金等机构沟通黄金 ETF 产品的创新方案。在经历了长时间的筹备、研究、创新模式选择等艰苦准备后，黄金 ETF 的诞生已接近“临门一脚”的最后关头。消息人士证实，首批黄金 ETF（在上交所挂牌交易）的合作机构已经锁定国泰基金和华安基金两家公司，两家公司的产品方案已经完成。（上海证券报 8 月 17 日）

★ **多家公司上报债券 ETF 方案 国泰博时获上交所授权**

消息人士透露，约 4 家基金公司已向上交所递交债券 ETF 产品方案。其中，国泰基金和博时基金的产品方案已获上交所授权。深交所也接到多家基金公司上报的债券 ETF 产品方案。据悉，交易所的授权仅说明具备了意向性，哪家公司将饮“头啖汤”目前尚难定论。债券 ETF 产品方案已获上交所授权的一家基金公司人士透露，目前正与监管层沟通方案，待敲定后提交产品申报材料，监管层可能会通过创新通道审核债券 ETF 产品方案。（中国证券报 8 月 14 日）

★ **上证 5 年期国债指数将发布 国债 ETF 距离诞生更近**

★ **公募商品期货专户再添新丁 财通基金产品结束募集**

凭借专户资格介入商品期货市场已然成为不少公募基金管理公司发展的重要路径。继国投瑞银、汇添富基金之后，近日财通基金也成功发行旗下首只商品期货专户产品，将这一阵营再度扩大。财通基金相关人士表示，由于该专户产品是一款具有套利对冲特点的产品，适当的规模有利于操作。（第一财经日报 8 月 9 日）

★ **景顺长城近期上报第一只跨市沪深 300 等权重 ETF**

上半年两只沪深 300 跨市 ETF 创造出发行神话后，跨市产品归于平静。近期景顺长城上报了一只沪深 300 等权重 ETF，这是继两只沪深 300 跨市 ETF 之后的首只跨市 ETF 产品，延续了该公司在 ETF 领域坚持策略指数的风格。

★ **南方易方达 RQFII 股 ETF 获得香港证监会批准**

据悉，南方基金香港子公司南方东英资产管理公司 16 日获得香港证监会批准，在香港发行人民币合格境外机构投资者（RQFII）A 股交易所买卖基金（ETF），产品名称为南方富时 A50ETF。易方达基金跟踪中证 100 指数的 RQFII-ETF 于 16 日也获得香港证监会的批准，产品名称为易方达中证 ETF。两只基金将为境外投资者提供更多投资国内市场的机会。（中国证券报 8 月 17 日）

★ **一级市场反应热烈 南方富时中国 A50ETF 首日告罄**

★ **易方达 RQFII 中证 100A 股 发行首日即告售罄**

【公司动态】

★ **浦银安盛将获浦发银行增资 股东对行业前景有信心**

近期，浦发银行公告称，将对其控股基金公司浦银安盛进行增资。对此，业内人士表示，增资体现了股东对于公司团队、长期发展以及基金行业前景充满信心。

浦银安盛表示，公司今后将制定与自身能力相匹配的战略发展重点，实现稳健增长。一方面，以稳定投资业绩为突破口，重点发展固定收益类产品；另一方面，未来公司将深入挖掘与银行等金融机构在专项资产管理业务的机会，开辟专户业务新天地。（中国证券报 8 月 2 日）

★ **新华基金高管和基金经理自购旗下基金 659 万元**

继发起式基金抢攻上报之后，新华基金 8 月 13 日发布公告称，本着基金份额持有人利益至上的经营理念，公司部分高管及所有基金经理于 8 月 1 日至 8 月 9 日期间通过直销方式集中申购了旗下或本人所管理的基金份额，合计购买 659 万元，并承诺全部自购资金自本次申购确认之日起持有期限不少于 1 年。此番“持基计划”的落地，也开辟了基金管理人持有“利益捆绑”的新模式。（证券日报 8 月 13 日）

★ **华夏基金：公司员工持股资管业务或达 1 万亿元**

华夏基金市场部总经理周林林表示，公司已经启动了员工持股计划的系统研究、产品设计、团队配备等方面的准备工作，启动后将积极参与推行员工持股计划。按照当前市值计算，若有 5% 的股票能够纳入员工持股计划，就可给资产管理行业带来超过 1 万亿元的管理规模。（上海证券报 8 月 27 日）

★ **英大基金管理公司 8 月 28 日在北京正式揭牌**

英大基金管理公司 8 月 28 日在北京正式揭牌。英大基金股东由英大信托（49%）、中交股份（36%）和航天科工财务（15%）三大央企构成，其实际控制人为国家电网公司。据悉，公司从筹备至今，在产品、



渠道、基础深度研究方面进行了扎实的准备工作，目前已获得专户和公募业务资格。（中国证券报 8 月 28 日）

★ 保险悄然选秀 具社保年金管理资格基金将占先机

据悉，保险公司选秀招标正悄然进行，基金公司、券商之间的竞争也已展开。险资的选秀招标主要是保险集团公司在操作，其中，有社保基金管理人和企业年金资格的基金公司有望率先突围，不过在初期阶段，险资委托基金公司的资金量不会太大。（证券时报 8 月 13 日）

★ 险资委托投资“选秀”启动 33 家基金公司有望入围

★ 为瑞福进取折价“纠偏” 国投瑞银将出资 3000 万自购

瑞福进取复牌上市后出现非理性下跌，国投瑞银基金发布公告称，将在一个月内运用自有资金投资瑞福进取，投资金额不超过人民币 3000 万元，并持有三年到期。专业人士分析指出，该基金折价偏离度过大已带来显著投资价值，基金管理人及时发出自购公告，可谓“一剑双雕”，不仅可以增强持有人信心维稳市场，也能为基金管理人谋求套利机会。

★ 熔盛重工爽约放弃收购 兴业全球基金欲起诉维权

在熔盛重工申请撤回对全柴动力的“要约收购申请材料”之后，兴业全球基金委托上海瑛明律师事务所准备就熔盛重工收购全柴动力虚假陈述提起诉讼，这是兴业全球基金公司继 7 月 3 日发布维权公告书后，第二次委托律师采用法律手段展开维权之旅。（证券时报 8 月 21 日）

★ 银泰系工银瑞信联手做局 鄂武商低比例分红遭否

★ 国证地产指数发布 国泰基金将开发相关分级产品

据介绍，国证地产指数是深圳证券信息有限公司应国泰基金管理有限公司的需求合作开发的，国泰基金正积极筹备开发国证地产指数的分级基金产品。（证券时报 8 月 20 日）

★ 中证银华股债恒定组合指数系列 8 月 30 日正式发布

由银华基金冠名定制的国内首批多资产指数——中证银华股债恒定组合指数系列于 8 月 30 日正式发布。银华基金介绍，开发定制此系列指数的主要目的是为年金客户等长期机构投资者提供波动性小、年化收益率相对稳定的指数及其产品。此次先期发布的共计四只指数，其他指数将陆续推进。（上海证券报 8 月 31 日）

【品牌动态】

★ 易方达基金打造中国首个指数研究专业网站

8 月 6 日，国内第一个指数研究专业网站——“易方达指数基金网”上线，该网站由易方达指数投资研发中心推出，数据来源于申万研究所，使其独立性有了保证。易方达基金首席产品执行官范岳表示，下一阶段将在细节上逐步完善该网站的功能，下半年会升级加入融资融券、股指期货等的数据。未来将该网站打造成国内最权威的指数基金网站，与易方达基金在行业内的品牌相匹配。（中国证券报 8 月 7 日）

★ 鹏华基金“投资可以更美的”投资之旅走进宋城股份

鹏华基金启动了鹏友会“投资可以更美的”深度投资之旅第十一站的活动，携手投资者及合作伙伴走入中国文化演艺第一股宋城股份。鹏华基金副总裁曹毅表示，组织投资者去上市公司体验，不仅可以揭开基金投资的神秘面纱，加强基民与鹏华基金投研团队的交流，还可以通过让客户通过实地考察投资企业，增强对投资关注视角的实体感受，并增加持有人对鹏华基金的信任度。

★ 嘉实沪深 300 指基转型为沪深 300ETF 联接基金

嘉实基金 8 月 25 日公告，经证监会核准，嘉实沪深 300 指数基金（LOF）持有人大会决议生效，国内最大规模的指数基金将正式变更为嘉实沪深 300ETF 的联接基金。初步统计，嘉实沪深 300ETF 及联接基金规模合计超过 570 亿份，资产规模超过 420 多亿元。（证券时报 8 月 27 日）

★ 信诚杯指数分级模拟赛落幕 7 月总冠军收益 10.69%



据悉，在日前结束的“信诚杯·指数分级模拟投资大赛”中，7月总冠军收益率高达10.69%，远远高于同期（7月2日-27日）上证指数和深证成指的收益率-4.34%和-4.35%。据了解，参加此次由信诚基金主办的分级基金模拟投资大赛的选手，每个交易日都可以在信诚沪深300分级和信诚中证500分级这两个指数分级基金产品的6类份额中选择投资标的。（中国证券报 8月8日）

★ 汇添富基金公司联手东航金融遴选对冲基金经理

第五届的东航金融“蓝海密剑”期货实盘大赛，将迎来汇添富基金的加盟。这也是年初华润信托通过“春雷计划”大张旗鼓开展期货对冲基金经理的遴选、培育之后，公募基金首次涉水以期货人才选拔为目的的期货实盘大赛。（第一财经日报 8月8日）

★ 第四届福布斯·富国中国优选理财师评选 8月1日启动

富国基金联合《福布斯》中文版举办的“2012中国优选理财师评选”8月1日正式拉开序幕。这是《福布斯》中文版第四次与富国基金携手，在全国范围内举办的优选理财师评选活动。富国基金总经理窦玉明表示，“富国基金致力于为投资人提供更为专业的投资产品与理财服务，期待评选能为促进理财行业的健康成长助力。”（证券时报 8月1日）

[公益活动]

★ 鹏华丰盛携手“壹基金”倡导公益理财生活

近日，鹏华基金携手“壹基金”展开公益营销，推出“投资鹏华丰盛，丰盛你的人生”之畅谈丰盛人生感悟征集活动，欲将公益进行到底。参与者只要发布一条“畅谈丰盛人生”的微博，鹏华基金便将自动捐赠1元到壹基金。业内人士指出，将人生或投资感悟与公益营销巧妙结合，有利于吸引更多人关注和支持公益，同时也有助于提升鹏华基金品牌形象。（证券时报 8月21日）

★ 南方基金开展慰问敬老院义工活动 与老人欢聚一堂

近日，南方基金组织员工及家属到深圳市社会福利中心，开展慰问老人院义工服务活动。南方基金不但为老人们送去日用品、水果等爱心物资，小义工们还表演了丰富多彩的文艺节目，与老人们欢聚一堂，为弘扬中华民族尊老爱幼的传统美德，支持社会福利事业发展贡献了一份自己的力量。（证券时报 8月30日）

【电子商务】

★ 广发纳指100发行 广发基金开启基金APP式营销

为配合广发纳指100基金的发行，广发基金近日举办APP“扫码有礼”特别活动，5天时间吸引了3000多名客户的积极参与，富有趣味性的体验式营销获得投资者好评。业内人士称，APP营销将成国内基金营销的新方向。（中国证券报 8月8日）

★ 工银基金卡实现货基自动申赎 投资消费两不误

近日，国内首款兼具自动申赎货币基金、货币基金自动偿还贷记卡欠款功能的信用卡——工银货币基金信用卡（简称“工银基金卡”）全面上市。借助该卡，投资人不仅可以享受用货币基金支付的自动还款便利，还能最大程度玩赚闲钱，实现投资消费两不误。（中国证券报 8月1日）

★ 首现货基申赎全自动 工行工银瑞信重磅创新

★ 海富通推出“金账户”业务 助中小企业盘活资金

海富通基金已针对中小企业推出“金账户”业务，将通过推出基于货币市场基金的产品，帮助中小企业盘活短期闲置资金。这些企业可以通过设置账户留存资金额度，将超出部分的现金购买指定的货币基金，而且申赎均不需要手续费。（中国证券报 8月16日）

★ 金鹰基金推出积分换礼活动于8月16日结束

金鹰基金为回馈广大投资人，在十周年成立之际，推出“盛夏的果实”积分换礼活动。本次活动金鹰基金推出100多份包括京东券、手机话费等在内的好礼。一方面针对持有金鹰基金份额的客户可参与抽奖，

旨在鼓励投资人长期持有;另一方面是注册金鹰网站,参加金鹰网站活动的客户也可参加活动,旨在让更多人参与到金鹰网站活动中来,增加与投资者的互动。

★ 汇添富首推现金宝还款 2.0 支持 13 家银行信用卡

日前,汇添富基金在业内率先推出现金宝还款“2.0 升级版”服务,全面支持 13 家银行渠道的信用卡还款,首次真正实现了“货币基金全面支持信用卡还款”。汇添富基金副总经理陈灿辉表示,现金宝还款“2.0 升级版”的问世,在此基础上进一步拓展了货币基金支付功能,在基金业首家真正实现货币基金支持大多数银行信用卡还款,可为更广泛的客户带来更全面、便捷的服务。

【第三方机构】

★ 数米基金超市 7 月 13 日上线试业 首月销售突破亿元

首批第三方基金销售机构之一的数米基金网的基金超市自 7 月 13 日上线试业以来,一个月内已经实现超 1 亿元的基金销售额。与此同时,数米 2008 年首创的客户端应用软件“数米基金宝”,也已开通了覆盖 iPhone/Android 手机版和 PC 版的实时基金交易功能,使得基金投资真正实现了移动互联。(上海证券报 8 月 15 日)

★ 上海基德成独立基金销售机构 汇付天下牵手合作

经中国证监会批准,上海基德基金销售有限公司日前正式成为第九家独立基金销售机构。与此同时,汇付天下也与基德基金正式签署“战略合作伙伴关系”协议,为基德客户提供国内最安全、便捷的支付结算服务。(中国工商时报 8 月 28 日)

★ 中信银行发力中间业务 深入基金支付领域

【评奖评级】

- ★ 兴业全球第 14 次获海通股票投资能力五星评级
- ★ APP 营销旗开得胜 广发基金喜获“金交会”最佳人气奖
- ★ 农银行业成长基金获评“三年五星级股票基金”
- ★ 建信旗下两绩优基金获海通证券三年五星评级
- ★ 鹏华普天债券 A 再摘“双五星”荣誉 长跑能力出色

【基金分红募集】

- ★ 东吴增利债券基金年内首度分红 每 10 份派 0.4 元
- ★ 融通债基忙分红 四季添利将进行年内第四次分红
- ★ 嘉实信用债年内第三次分红 每 10 份派红 0.13 元
- ★ 一日售罄吸金超 50 亿 瑞福优先启动第五次比例配售
- ★ 低迷市场形势下 民生加银红利回报基金首募 30.44 亿
- ★ 招商安盈保本基金成立 首发募集资金 45.59 亿元
- ★ 摩根士丹利华鑫多元收益债券基金首募规模 34.5 亿
- ★ 光大保德定增专户首募 5 亿 专注一级市场定向增发
- ★ 东吴基金首只专户产品民生私银鼎利 1 号募集成立
- ★ 绝对收益诱人 富国基金旗下量化专户实现净申购

【规模业绩】

★ 易方达深 100ETF 份额逆市增长 总份额已达 347 亿

沪深两市持续下跌，ETF 基金却逆市获投资者青睐，规模不断增长。公开数据显示，截至 7 月 27 日，今年以来易方达深证 100ETF 份额增长了 13%。尤其是近两周深证 100ETF 申购放量较为明显，从 7 月 16 日至 7 月 27 日，净申购近 9 亿份，份额增长 2.6%。（中国证券报 8 月 1 日）

★ 方正富邦与浙商基金上半年逆市领跑新公司

据统计，有基金业绩数据的 6 家新基金公司中，有两家让投资者另眼相看，他们不仅没有被上半年的低迷的市场击倒，而是战胜了市场和大多数老基金公司，截至 8 月 3 日，今年以来取得了正收益，这两家是方正富邦基金管理公司和浙商基金管理公司。（投资者报 8 月 6 日）

★ 股东半年报显示民生加银基金上半年首次实现盈利

据刚刚披露的民生银行 2012 年半年报显示，作为该行子公司的民生加银基金公司实现了自成立以来的首次盈利，上半年共实现净利润 568 万元。据了解，今年公司不仅经营状况得到明显改善，公司管理资产规模稳健增长，投资业绩大幅提升。据银河证券排名，民生加银 2012 年上半年整体业绩表现在 64 家基金公司中排名第 6；旗下明星基金民生加银景气行业也在 274 只同类产品产品中位居第七。（证券时报 8 月 30 日）

★ 景顺长城核心风险收益匹配佳 半年多增长率 18.51%

★ 理财基金业绩优势凸显 汇添富理财 30 天领跑

★ 鹏华丰盛 7 月以来直销销售额环比增长 10 倍

【投顾服务动态】

★ 基金投顾服务迈上新台阶 广发基金季度投策 13 期 11 胜

根据广发基金公司提供的基金投资策略建议模拟测算，二季度组合收益率为 2.40%，跑赢上证综指的 -1.65%、沪深 300 指数 0.27%和中证 500 指数 1.58%。而追溯起来，在过往的 13 期基金投资策略建议里，广发基金已取得了 11 胜记录。业内人士分析，这种根据市场变化进行投资品种转换的投顾服务，创造出了完全不同于基金产品本身的价值。

★ 完善投资组合 申万菱信基金推出“五大行星”组合

为帮助投资者完善投资组合、分散投资风险，今年以来整体大跃进的申万菱信基金隆重推出“五大行星”组合，该组合涵盖深成指分级、量化小盘、竞争优势、新动力和添益宝五只产品，产品特色鲜明且今年以来表现突出。（证券时报 8 月 16 日）

★ 东吴基金开展梧桐俱乐部活动 加强与投资者沟通

近期东吴基金投资理财中心的梧桐俱乐部活动在官方网站正式上线，主题为“迎基情盛夏，享激情豪礼”的俱乐部招募活动拉开帷幕。活动相关负责人表示，起名“梧桐俱乐部”寓意传承金融先辈的开创精神，加强与投资者的沟通。梧桐俱乐部的成立旨在投资者获得更多的交流机会，探讨多元化投资理财需求。（证券时报 8 月 13 日）

★ “唤醒你的财商潜能” 华商基金启动全国巡讲活动

华商基金近日启动以“唤醒你的财商潜能”为主题的全国巡讲，旨在帮助投资者充分了解宏观经济走势，基金产品新动向以及学会在快节奏的工作中进行调整，享受美好的生活。（中国证券报 8 月 24 日）

★ 市场风云变幻 更需未雨绸缪 国投瑞银推“投基气象站”

自去年 7 月国投瑞银基金推出业内首个一站式基金投资解决方案——“投基气象站”以来，一直坚持从基本面、资金面、政策面三个维度考察股市债市的投资趋势，尽可能利用系统性研究和数据保持前瞻性地布局，为普通投资人了解市场趋势、做投资决策提供参考，同时精选积极、稳健和防御三类不同风险偏好的资产配置组合，提供投资人选择。（上海证券报 8 月 27 日）

【其他动态】

★ 易方达举办债市高峰论坛 机构期待"创新"推动发展

易方达基金日前在北京举办“中国债券市场发展高峰论坛”。与会机构指出，随着利率市场化进程的不断深化，金融脱媒大势所趋，社会直接融资需求旺盛，债市制度创新持续推进，中国债市的发展将迎来巨大历史性机遇。（中国证券报 8 月 21 日）

★ 泰信基金举办基本面 400 指数分级基金推荐会

泰信基金日前举办了基本面 400 指数分级基金推荐会。在会上，泰信基金指数研究专家除了就分级基金套利策略、A 类份额与 B 类份额各自的投资策略做了深入分析外，还特别就中证锐联基本面 400 指数的特点、优势、指数编制方法等投资者广泛关注的问题做了详细的介绍。（金融投资报 8 月 28 日）

—————
【编者注：本部分所有个案基于媒体公开报道收集整理，对其真实性未经证实，引用案例及观点仅供交流参考，并不代表全景基金品牌研究中心观点或立场。】

【版权及免责声明】

- 1、全景基金品牌研究中心采用的基金品牌评价方法系独家首创，数据引用除注明外，主要来源深圳证券交易所信息公司中心数据库，基金品牌曝光度数据来源于独家网络搜索工具，所公开采集及组织网编评分数据，全景基金品牌研究中心都拥有无可争议的知识产权。
- 2、本系列报告中的基金基础统计数据由深圳证券交易所信息公司(全景网)数据中心提供，全景基金品牌研究中心力求报告内容特别是数据统计的客观公正性，但不对所引用数据本身的准确性和完整性作出保证。
- 3、本系列报告中的基金公司 PR(公共关系)值评分数据，由专业基金网编评分汇总统计得出，评分结果代表参与评选群体共同意见，但不代表评分者所在单位意见，与其所在的单位无关。
- 4、本系列报告中基金新闻曝光度数据来源于全景宏爵公司技术支持的全景财经搜索监测结果。编者力求客观公正使用网络搜索工具，但对这些资讯的准确性和完整性不作任何保证。
- 5、本系列报告中的评价结果及任何观点评论不排除存在局限性，不保证作出的观点或评论不会发生任何变更，不构成公众对所述基金品牌旗下品种买卖的推荐，也不构成任何商业决策依据。所有参与评分者及创作者对阅者使用本报告内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。
- 6、本系列报告的数据、文字、图表等相关内容，在合作评分者所在媒体、以及深圳市全景网络公司所属《全景网》、《交易日》、《财富天下》、《新财富》等相关媒体披露，包括报告全文、制作专题、新闻稿件等形式，不涉及任何费用问题。
- 7、本系列报告中所有数据、文字、图表均受中国法律知识版权保护；除特别注明外，版权归全景网络有限公司所有，未经书面授权，本报告的任何部分均不得以任何形式复制、转发或公开传播。如欲引用或转载本报告内容，务必联络全景网络有限公司，并需注明出处，且不得对本报告进行有悖原意的引用和删改。
- 8、未经允许，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于商业目的。

全景基金品牌研究中心隶属于深圳市全景网络有限公司，多名成员通过中国证券业协会基金从业资格考试。2008 年 9 月以来，由研究中心成员开创的《基金品牌媒体曝光度报告》(月报)及《基金公司品牌评级报告》(年报)系列广受基金业界重视，相关数据榜单被奉为国内基金公司品牌建设的权威考核标准之一。研究中心秉持独立、客观、公正的原则，开展基金品牌评价及基金市场相关研究服务。

联系电话：0755-83990163 传真：0755- 83352933 邮箱：fund@p5w.net
公司地址：广东省深圳市福田区红荔西路上步工业区 10 栋 邮编：518028