

中国基金品牌曝光及舆情传播分析报告

(2013 年 1 月份 “舆情” 系列第 13 期)

- 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，“舆情分析”系列第 13 期，在数据监测基础上，研究分析基金行业品牌曝光及舆情传播动态，报告还收录品牌建设个案，供研究参考，助力财富管理机构及专业人士做好相关工作。

基金行业品牌曝光及舆情分析：

- 1 月强势的行情为基金市场注入了“能量”，整个基金业格外活跃，曝光度整体上了一个台阶。据观察，因新年首月及四季报的出炉，“盘点”事件仍是当月的“重头戏”。另外基金公司关于 2013 年的展望及部署逐渐出现在众人面前，逐鹿财富管理市场，产品创新及专户子公司业务的开展等等，也屡被媒体重点关注。

新发基金舆情传播及个案分析：

- 月度新基金产品曝光度前 10 名依次是：嘉实中证 500ETF、招商央视财经 50、嘉实中证中期企业债、广发新经济、南方中证 500ETF、东吴内需增长、银华永兴纯债分级、南方理财 30 天、广发理财 30 天、国泰金泰。大型基金公司明显更胜一筹。嘉实、广发和南方当月均各有两只产品在发，而这六只基金曝光度全部跻身前十。这一方面因为大基金公司得天独厚“先发制人”，踩在了一个较好的发行时点上；另一方面，大公司品牌底蕴深厚，在宣传推广上也有“家资殷实”优势。
- 在 1 月份，大基金公司还突出表现在产品创新上。据观察，当月行业创新关键词是“债券 ETF”和“黄金 ETF”，其中债券 ETF 已经获批。这两类品种或将引领起新一轮创新潮流，产品未发先火，而“首吃螃蟹”的基金公司——国泰、博时、华安、易方达、博时关注度也因此飙升，创新为其品牌形象极大地增光添彩。
- 比较而言，中小公司在公募业务上远不及大公司。但不少公司另辟蹊径，从专户业务和子公司上发力突围。财通基金当月以直销方式发行了一只定向增发专户理财产品，募集规模超 15 亿元成为一大亮点。此外，子公司方面，中小基金公司也“快马加鞭”纷纷跟进。从已获批的基金公司子公司来看，中小基金公司、新公司设立专户子公司更为积极，两批基金专户子公司中，中小基金公司也占有较多席位。

报告编委

指导

郑 颂

张 华

主管

于钦栋 张棟棟

首创

黄 昉

主编

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 森 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 基金行业品牌价值研究报告》。
- 《2012 上半年基金公司营销能力专题报告》。

(简要版, 如需详细, 请来函!)

联系方式:

✉: fund@p5w.net

☎: (0755) 83990163

发布时间: 2013. 2. 8

第一部分: 1 月份基金行业品牌曝光及舆情分析

上涨行情注入“正能量” 曝光度整体上了一个台阶

1 月份市场表现可圈可点。数据显示, 沪指 1 月份上涨 116.29 点, 累计涨幅为 5.12%。强势的行情为基金市场注入了“能量”, 整个基金业格外活跃, 曝光度整体上了一个台阶。据观察, 因新年首月及四季报的出炉, “盘点”事件仍是当月的“重头戏”。另外, 基金公司关于 2013 年的展望及部署逐渐出现在众人面前, 逐鹿财富管理市场, 产品创新及专户子公司业务的开展等等, 也一再被媒体报道关注。

1 月份“基金品牌曝光度”前 12 名合计占有率达 43.11%, 依次是: 易方达基金、华夏基金、博时基金、南方基金、嘉实基金、工银瑞信、汇添富基金、广发基金、银华基金、富国基金、景顺长城和国泰基金, 前三名记录分别为 13169 篇、11911 篇、10817 篇, 占有率数据各约 5.96%、5.39%、4.90%, 而其余品牌的曝光记录均在 10000 篇下。小基金公司及新基金公司曝光度多居榜末。

基金行业的品牌曝光度“大品牌”集中化程度一直存在。1 月份是在新一年的起点, 四季报也全部披露, 对 2012 的盘点新闻“大行其道”, 当中“品牌效应”相当突出。该月前 12 名几乎均为大基金公司, 景顺长城是唯一入榜的中型基金公司, 因旗下股基在 2012 年业绩表现优秀, 公司宣传及媒体报道的增多共同推升了该品牌的传播记录。

另外, 比较明显的是, 前五名品牌之间曝光度记录差距比起以往来拉大, 各公司之间相差均在千篇之上。这应该与大多数基金公司品牌建设积极进取有关, 从另一方面看, 这也体现了大公司之间的竞争更为激烈; 居高品牌与“人多势众”也不无关系。

图表 1-2: 2013 年 1 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	13169	5.96	1/77
华夏基金	华夏基金管理有限公司	11911	5.39	2/77
博时基金	博时基金管理有限公司	10817	4.90	3/77
南方基金	南方基金管理有限公司	9669	4.38	4/77
嘉实基金	嘉实基金管理有限公司	8538	3.87	5/77
工银瑞信	工银瑞信基金管理有限公司	7666	3.47	6/77
汇添富基金	汇添富基金管理有限公司	6556	2.97	7/77
广发基金	广发基金管理有限公司	6156	2.79	8/77
银华基金	银华基金管理有限公司	5342	2.42	9/77
富国基金	富国基金管理有限公司	5324	2.41	10/77
景顺长城	景顺长城基金管理有限公司	5067	2.29	11/77
国泰基金	国泰基金管理有限公司	4995	2.26	12/77
以上 12 家品牌合计		95210	43.11	—
全部 77 家基金品牌合计		220855	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”方面, 1 月份有数据监测记录的基金产品(名称)共 1428 只, 排名前 100 的产品曝光度合计 68605 篇, 占比 41.07%。在“1 月基金产品曝光度 TOP10 榜单”中, 入围的产品大半为年终排名战中的“明星”, 新基金仅有嘉实中证 500ETF, 并为榜单第 10 名, 可见当月市场主要舆论仍围绕 2012 年业绩盘点进行。

进入新的一年, 对过去一年业绩榜单的总结增多在情理之中, 加上四季报登场, 整个市场的“盘点”氛围尤为热烈。在 2012 股票型基金方面, 景顺长城核心竞争力、中欧中小盘、新华轮换收益率排名前三, 这三只基金在上述榜单中也分别排名第一、第二、第八。同样因年度业绩突出而常被“点名”的还有上投新兴、博时主题和博时亚太。

此外，华泰柏瑞沪深 300ETF、华夏沪深 300ETF 及华夏 50ETF 也在产品曝光前十内。得益于 1 月份的上涨行情，这三只交易型基金多因场内成交表现抢眼而上位。以上 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”，而如果子品牌有不良表现，也会对其母品牌会造成“减分”的负面影响。

图表 1-3：2013 年 1 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
景顺长城核心竞争力	景顺长城基金管理有限公司	2748	1.65	1/1428
中欧小盘	中欧基金管理有限公司	2192	1.31	2/1428
华泰柏瑞沪深 300ETF	华泰柏瑞基金管理有限公司	1613	0.97	3/1428
上投新兴	上投摩根基金管理有限公司	1501	0.90	4/1428
博时主题	博时基金管理有限公司	1488	0.89	5/1428
博时亚太	博时基金管理有限公司	1465	0.88	6/1428
华夏沪深 300ETF	华夏基金管理有限公司	1402	0.84	7/1428
新华轮换	新华基金管理有限公司	1366	0.82	8/1428
50ETF	华夏基金管理有限公司	1361	0.81	9/1428
嘉实中证 500ETF	嘉实基金管理有限公司	1179	0.71	10/1428
前 100 名（共 100 只）合计		58685	43.77	/
全部 1407 只(名)产品合计		134072	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”方面，1 月份有数据监测记录的基金人物数量总共 838 位。曝光度排名前 100 的基金人物（共 100 位）合计曝光度为 21534 篇，占有率 61.82%。该榜单中，前三甲中南方基金占了两席——当月最热人事变更事件莫过于“高良玉卸任总经理退居二线”，高良玉也因此登上榜首；杨德龙紧随其后，曝光记录 1045 篇。景顺长城余广位居第三，另外景顺长城陈嘉平名列第九，这两位因其共同管理的股基夺得年度冠军广受关注。博时基金魏凤春、东吴基金刘元海、博时基金邓晓峰、南方基金邱国鹭、广发基金刘明月及信诚基金李仆等 6 人也是月度受媒体“光照”较多的基金“达人”。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 1-4：2013 年 1 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
高良玉	南方基金管理有限公司	1224	3.51	1/838
杨德龙	南方基金管理有限公司	1045	3.00	2/838
余广	景顺长城基金管理有限公司	909	2.61	3/838
魏凤春	博时基金管理有限公司	555	1.59	4/838
刘元海	东吴基金管理有限公司	435	1.25	5/838
邓晓峰	博时基金管理有限公司	432	1.24	6/838
邱国鹭	南方基金管理有限公司	426	1.22	7/838
刘明月	广发基金管理有限公司	402	1.15	8/838
陈嘉平	景顺长城基金管理有限公司	398	1.14	9/838
李仆	信诚基金管理有限公司	377	1.08	10/838
前 100 名(共 100 位)合计		21534	61.82	/
全部 838 位合计		34833	100.00	/

报表来源：全景基金品牌研究中心 技术支持：全景宏爵

【1 月份各周舆情热点分析摘要】

第一周：变革前"动荡不安" 去年离职基金老总达 14 人

全景网 1 月 4 日讯 2012 年，在基金业被新政策、新产品充斥之际，而基金高管们则频频“流失”。节前纽银基金总经理胡斌离职公告发布，使 2012 年公募基金总经理离职数达到 14 位。如果加上副总经理和督察长等高管人员变动，年内离职数字已经超过 50 人。这些数字折射出刚过去的一年里，基金业高管层的“动荡不安”，令市场对不断离去的“背影”唏嘘不已。

尤其是当前正处于监管层为基金公司打开全财富管理资格的前夜，基金行业人才却选择在“黎明”到来前离开，这更加引发业内对其中的探讨及思考。在经历了人事大地震后，基金业该何去何从？这或许待市场和时间给出答案。

（详细：<http://www.p5w.net/kuaixun/201301/t4662454.htm>）

第二周：ETF 新品"秒杀"众新基上位 或成创新"风向标"

全景网 1 月 11 日讯 在“回顾盘点 2012”仍如火如荼地进行时，基金公司马不停蹄地开始了 2013 年的布局。其中产品创新首炮打响，这次的主角落到了 ETF 基金身上。本周消息显示，博时上证企债 30ETF 和国泰上证 5 年期国债 ETF 已经获批，发行的“脚步”正在接近。这意味着，国内债券 ETF 基金正式破冰起航。此外，据了解，黄金 ETF 和跨国 ETF 产品也在排队待审，这使得 ETF 力压其余新基金，成为这一轮创新的“风向标”，未来或将引领新一年的创新潮流。

（详细：<http://www.p5w.net/kuaixun/201301/t4673788.htm>）

第三周：新年涌现百只基金分红潮 疑因两大"潜规则"

全景网 1 月 18 日讯 新年新气象，基金公司掀起分红潮，一扫 2012 年的最低分红纪录阴霾。巨潮数据统计显示，截至今日，今年来已有 109 只基金（A/B/C 分开算）发布公告宣布分红方案。低风险类基金产品分红数量占比大，但分红“大方”的多为偏股基金。大型基金公司拥有产品数量多的先天优势，旗下分红产品数量较多。业内人士分析，造成集中分红潮的原因，除了基金契约强行规定外，还源于市场行情好转后，基金公司自身规模管理和营销宣传需要的“潜规则”。

（详细：<http://www.p5w.net/kuaixun/201301/t4685120.htm>）

第四周：监管会议定调落墨 基金"改革效应"或已萌动

全景网 1 月 25 日讯 2013 年证券期货监管工作会议日前召开，会议明确了 2013 年资本市场改革和监管十大工作重点。其中对基金业的监管定调部署中，公募牌照放开、落实新基金法、促进财富管理、推动对外开放……一系列行业发展关键词将汇聚改革“正能量”，让 2013 年的基金在业已明晰的跑道上飞驰向前。联系本周，“香港内地正商讨基金互认制度”的消息在业内引发关注，有分析人士认为此举是“改革的先行趋势”，进一步拓展了行业未来发展空间。

（详细：<http://www.p5w.net/kuaixun/201301/t4698103.htm>）

第二部分 2013 年 1 月份新发基金媒体传播分析

2-1、概要：公募探路“大资管” 中小基金公司不甘示弱

据监测数据统计，1 月新基金曝光度居前 10 位是：嘉实中证 500ETF、招商央视财经 50、嘉实中证中期企业债、广发新经济、南方中证 500ETF、东吴内需增长、银华永兴纯债分级、南方理财 30 天、广发理财 30 天、国泰金泰（详见图表 2-1, 2-3）。产品曝光度名列前茅，各为自家品牌打响知名度。

上述 10 只产品中，偏股型基金占到 6 只，以往被大力宣传的低风险产品这个月稍显弱势。风水轮流转，今朝权益类产品更受热捧。事实上，1 月在发的 43 只基金中，偏股类基金仅有 12 只，占比尚不到三成。究其原因，新年首月股市表现“给力”，而“应时”推出的权益类产品曝光随之水涨船高，相关基金公司也为抢先分“一杯羹”而“顺水推舟”大肆宣扬。

据观察，在新产品曝光度上，大型基金公司更胜一筹。嘉实、广发和南方当月均各有两只产品在发，而这六只基金曝光度全部跻身前十。这一方面因为大基金公司得天独厚“先发制人”，踩在了一个较好的时点上；另一方面，大公司品牌底蕴深厚，在宣传推广上也有“家资殷实”优势。

不仅如此，在 1 月份，大基金公司还突出表现在产品创新上。据观察，当月行业创新关键词是“债券 ETF”和“黄金 ETF”，其中债券 ETF 已经获批。这两类品种或将引领起新一轮创新潮流，产品未发先火，而“首吃螃蟹”的基金公司——国泰、博时、华安、易方达、博时关注度也因此飙升，创新为其品牌形象极大地增光添彩。

比较而言，中小公司在传统公募业务上远不及大公司，因此，不少公司另辟蹊径，从专户业务和子公司上发力突围。财通基金当月直销发行了一只定向增发专户理财产品，募集规模超过 15 亿元成为市场一大亮点，该公司表示将进一步打造创新型特色化的专户品牌。此外，红塔红土基金、英大基金两家新公司在尚无公募产品发行的情况下，已经展开专户业务，这应该有利其公募业务开拓提前打响品牌知名度。

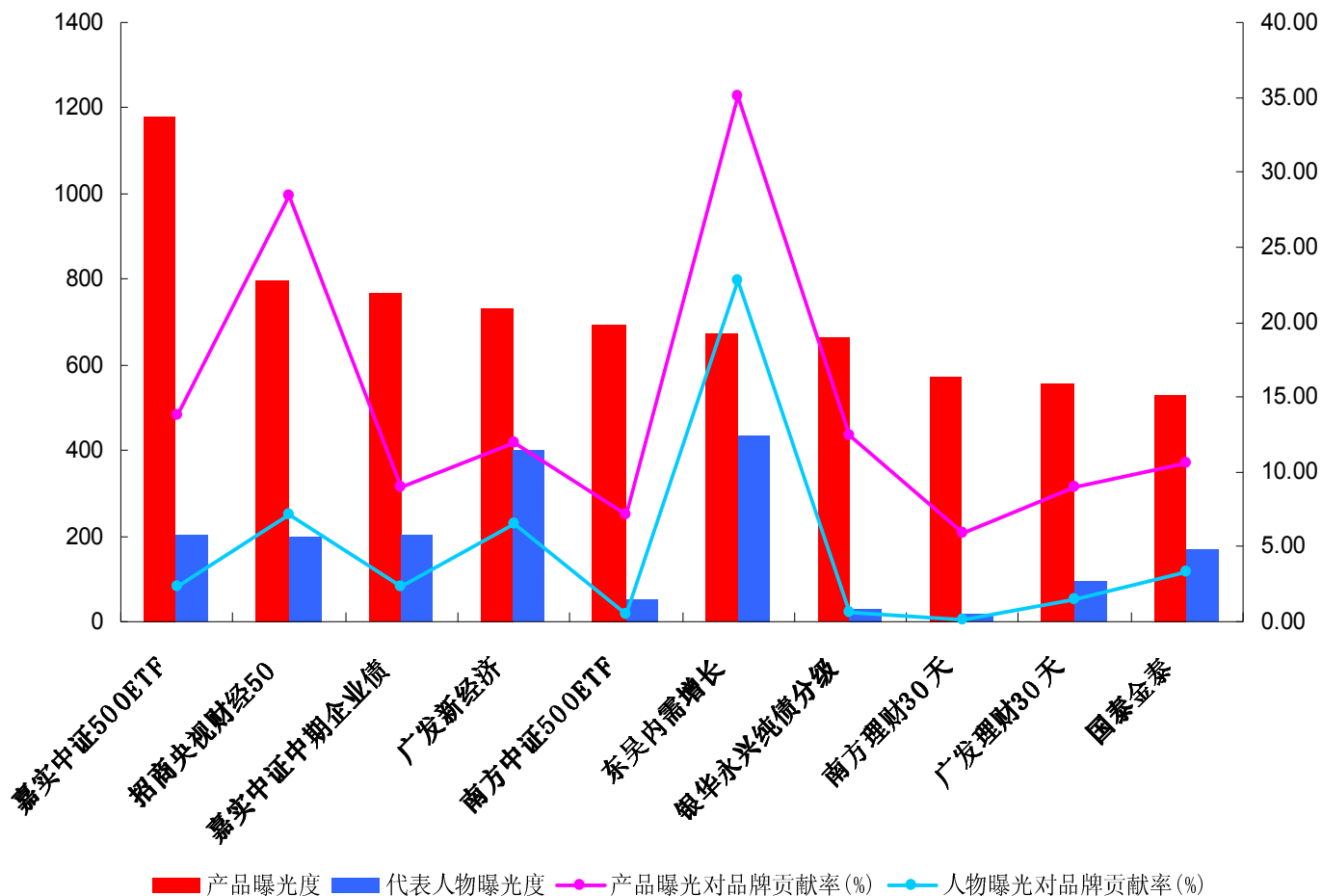
子公司作为突围之路，中小基金公司“快马加鞭”纷纷跟进。从已获批的基金公司子公司来看，中小基金公司、新公司设立专户子公司十分积极，两批基金专户子公司中，有长安基金、方正富邦、天弘基金、民生加银、富安达、红塔红土、平安大华等多家公司。此外，据媒体报道，国金通用和华宸未来的子公司也在筹谋中。

值得关注的是，嘉实基金子公司嘉实财富已获得独立基金销售牌照，成为业内首家获此牌照的公募基金全资子公司。相比银行、券商、独立销售机构等其他渠道，投研专业性是基金公司销售子公司的一大优势，这对整个财富管理行业的第三方销售市场的发展壮大应该有积极意义。

无论是产品创新还是非公募业务布局，都受惠于监管层“松绑”政策鼓励，互相融合和多元化发展使基金业逐渐步入“大资管”时代，越来越多的基金公司为差异化的品牌定位而竭尽所能。全景基金品牌研究中心认为，无论进行哪一方面的尝试与标新立异，基金管理人都应基于信托契约精神，始终将持有人的利益放在第一位，才能成就受公众认可与喜爱的财富管理机构，这也是基金品牌建设之正道。

2-2、2013 年 1 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

【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（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产权保护；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相关研究服务，助力财富管理。

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