



国内优选|大湾区探店-博时基金

第三站：跟随渣打华南区投资副总裁方昉探究“博时基金”，了解境内投资独有优势与机遇

从粤港澳跨区合作发展蓝图正式拉开帷幕的那一天起，大湾区成了各路政策所偏爱的对象。近两年，国家层面、地方政府不断推出创新鼓励政策、人才政策、产业政策、生态环保政策等以促进粤港澳大湾区经济、社会、文化等全方位的发展。根据渣打香港与香港贸易发展局公布的“渣打大湾区营商景气指数（GBAI）”报告显示，今年大湾区营商信心持续改善，大湾区以创新驱动的经济体系和发展模式正在加速形成。在此历史性的发展机遇下，渣打银行与很多顶尖的国内外资产管理公司都建立了良好的合作，以期提供“优中选优”的多元化产品方案，全面把握大湾区的投资机会。香港投资者也迫切期待可以参与国内资本市场发展，分享中国经济高速增长过程中带来的投资红利。

博时基金是渣打银行的重要合作伙伴之一。渣打银行财富管理和博时基金在代销公募基金业务上长期密切合作。博时基金所发行并管理的多只国内基金产品由渣打中国代理销售。今天，方昉带领大家一起了解一下国内资管大咖---**博时基金**。

01 博时基金目前的管理规模、历史

渣打银行方昉总：博时基金管理有限公司成立于1998年7月13日，是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一，致力为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。博时总部设在深圳，在北京、上海等地设有分公司，同时拥有博时基金（国际）有限公司和博时资本管理有限公

司两家全资子公司。博时基金公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。“为国民创造财富”是博时的使命。“做投资价值的发现者”是博时始终坚持的核心理念。

博时基金是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。据博时基金提供的数据显示，截至 2021 年 6 月 30 日，博时基金公司共管理 276 只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 15482 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 4383 亿元人民币，累计分红逾 1465 亿元人民币。博时是首批全国社保基金投资管理人、首批基本养老保险基金证券投资管理人、首批企业年金/职业年金基金投资管理人，中国基金业协会官方发布的数据显示，博时养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

博时是目前管理公募产品数量最多的基金公司，拥有完整的产品线布局，产品类型涵盖股票型、债券型、混合型、QDII 型等主流基金品种，覆盖了从公募到非公募、从股票投资到固定收益投资、从低风险到高风险、从主动管理到被动管理、从国内到海外等不同基金产品类型，服务客户总数量超过 1.4 亿人。

作为首批成立的五家基金公司之一，博时基金不但在中国基金业内率先倡导价值投资理念，而且最早开始细分投资风格小组，进而形成了“权益投资强调于低风险基础上获取稳健收益，固定收益投资满足客户多元需求”的稳健型投资风格。博时基金拥有业内居前的投研团队和完善的投研管理体系。经过 23 年稳健发展，博时基金建立了制度、技术、执行三重保障的内部控制体系，设立了以董事会风险管理委员会、公司风险管理委员会为中心的风险管理组织架构。同时博时基金吸引并培养了大批优秀的 IT 人才，搭建起实力雄厚的 IT 信息系统。

博时基金 2020 公司部分奖项节选

2020 年 12 月,《**大众证券报**》“2020 中国基金风云榜”揭晓,博时基金获“2020 年度十大风云基金公司”

2020 年 12 月 23 日,《**信息时报**》“金狮奖”中,博时基金荣获“年度最具核心竞争力基金公司”

2020 年 12 月 10 日, **金融界**“第五届智能金融国际论坛暨 2020 金融界领航中国年度盛典”,博时基金荣获四项大奖。博时基金董事长江向阳获“杰出年度基金领袖奖”,博时基金荣获“杰出年度创新基金公司奖”、“杰出年度基金公司奖”、“杰出年度海外投资基金公司奖”

2020 年 12 月 2 日,《**经济观察报**》举办的 2020 卓越金融企业盛典举行,博时基金荣获“年度卓越综合实力基金公司”称号

2020 年 11 月 20 日,2020 **第一财经金融价值榜**颁奖典礼在上海举办,博时基金获选“2020 年度第一财经金融价值榜”年度基金公司管理人

2020 年 11 月,联合国负责任投资原则组织 (UN PRI) 发布 2020 年度签署方评估报告。博时基金在衡量公司整体 ESG 管理水平的“战略与治理”模块,获得了首批最高评价“A+”评定

2020 年 11 月 27 日,《**国际金融报**》“第三届 CSR 先锋论坛暨 2020 先锋奖项颁奖典礼”在北京举办,凭借在社会责任方面的贡献,博时基金荣获 2020 年度社会责任先锋案例

2020 年 10 月 16 日,由《**每日经济新闻**》主办的“2020 中国金融每经峰会资本市场高峰论坛暨 2020 中国金鼎奖颁奖典礼”在上海举行,博时基金成功斩获“固收+最具人气基金公司奖”和“最具影响力基金公司-专户一对多”奖项

2020 年 7 月 9 日, **新浪财经**“2020 中国基金业开放与发展高峰论坛暨基金业致敬资本市场 30 周年峰会”在云端举办,届时公布了 2020 中国基金业金麒麟奖,博时基金荣获“2020 十大风云基金公司”

2020 年 4 月 1 日,博时基金及子公司博时国际荣获《**亚洲资产管理**》2020“Best of the Best Awards”三项大奖

2020 年 1 月 4 日,2020《**财经**》可持续发展高峰论坛暨长青颁奖典礼在北京举办,博时基金凭借在 ESG 投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果,荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”

02 国内基金公司和海外投资公司在国内投资的差异几何？

渣打银行方昉总：背靠博时基金投研一体化平台，守正出奇，以基本面投资为核心，寻找相关优质企业；相比海外基金更懂中国消费者、更懂中国企业家。

- 产业趋势研究：纵向的周期研究、宏观政策背景分析，横向的国际比较、产业史研究，确保理解业务的本质。
- 全方位跟踪调研：公司管理层和基层的全方位访谈，产业链上下游的交叉验证；重点公司每年 5 次以上的公司交流、10 篇左右的跟踪报告，确保信息的及时性和真实性。
- 平衡机会与风险：寻找具有良好护城河的企业，寻找“风险被高估”的投资拐点机会。

03 博时基金的服务经验和优势

博时基金：博时基金的优势来源于博时国际业务。

博时基金是第一批成立境外子公司的公募管理人，2010 年 3 月就在香港成立了全资子公司博时国际，至今已经有 11 个年头了。在香港成立境外子公司应该说是金融全球化背景下博时的必然选择。一方面，中国经济的强劲增长不断吸引着国际投资者的目光，外资加大中国资产配置力度的趋势已经形成且不易改变；另一方面，随着金融资产在国民资产配置结构比重的不断上升，从资产配置的角度对国际化的多元投资提出了更高的要求。在这样的趋势之下，博时国际孕育而生，我们希望以博时国际作为战略执行平台，占据香港国际金融中心区位优势，立足香港，背靠内地，辐射全球，一是要帮助境外投资者配置中国资产，输出博时特色的中国资产投资能力，说好中国故事；二是要帮助境内投资者配置境外资产，丰富博时投资能力与产品线；三是要依托国际金融中心香港参与国际竞争，学习和积累境外发达金融市场的领先经验；四是要以境外子公司为桥梁，加强与海外机构的交流合作，积极融入全球金融体系之中，提升自身国际化水平。总的来说，香港分支机构的成立，打开了博时境外业务的拓展空间，有利于提高公司整体竞争力。

经过多年的香港布局与经营，博时国际为全球投资者提供包括权益、固收及大类资产配置等类别的双向及跨境资产管理服务，获得多家海外主权基金、央行、养老基金、境外大型金融机构的委托，并成功在香港本地及美国市场布局了多只公募基金。截止 2020 年 12 月，博时国际的资产规模增长至 685 亿港币，在中资香港基金管理公司中排名靠前。

在整体的战略定位上，我们希望博时国际能肩负央企担当，服务国家战略，解决投身大湾区建设，在重点市场与品类保有一定的市场占有率以及品牌美誉度，努力成为中资配置海外资产、外资投资中国资产的合作首选。

关注渣打银行国内资管大咖探店系列，带您了解更多国内资管大咖。

渣打中国财富管理凭借丰富的全球资源和专业的金融服务经验，全方位满足客户的个性化投资需求。我们为客户提供丰富多元的环球投资、理财产品，并依据客户不同风险属性及各阶段现金流需求，为其量身打造适合客户的资产组合方案。

此外，渣打银行还将利用在财富管理、“一带一路”、人民币国际化、贸易融资、债券市场、金融创新和可持续金融等方面的跨境金融优势，推出更加创新优质的产品，及时为客户带来有效、高效和便捷的服务。

温馨提示

- 1.渣打银行，或本行，即渣打银行（中国）有限公司。
- 2.本资料仅供参考，且不时更新，不构成基金管理人或渣打银行任何买卖任何服务或产品的要约或要约邀请。
- 3.本资料所涉基金管理人的相关信息由博时基金提供，未经渣打银行独立确证，仅供参考。渣打银行不对该信息的准确性、真实性和完整性承担任何义务或责任。
- 4.本资料的内容并未考虑任何特定人士的具体投资目标、财务状况、特定需求等，本行既不向任何特定个人或群体推荐本资料所提及的产品，也不对产品的任何属性作出明示或默示的陈述或保证。
- 5.本资料提及的任何投资产品未必适合所有投资者。客户须对任何交易和文件所含信息的关联性和准确性做出独立评估，并在其认为必要时，咨询独立第三方顾问。除非本行有欺诈，恶意或重大过失，对依据或者使用本文件所造成的一切后果，本行不承担任何法律责任。



Scan to Follow