



## 国内优选 | 大湾区探店 - 南方基金

第一站：跟随渣打银行华南区投资副总裁方昉总探究“南方基金”，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“渣打大湾区营商环境指数（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。

南方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南方基金在代销公募基金业务上长期密切合作。南方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，方昉总带领大家一起了解一下国内资管大咖---**南方基金**。

### 01 南方基金目前的管理规模、历史

**渣打银行方昉总**：南方基金成立于 1998 年，为国内首批获中国证监会批准的基金管理公司之一，成为中国证券投资基金行业的起始标志。据南方基金提供的数据显示，截止 2021 年 6 月，南方基金母子公司合并资产管理规模为 15906 亿元。其中南方基金母公司规模 14537 亿元，位居行业前列。南

方基金公募基金规模 10071 亿元，客户数量超过 1.53 亿，累计向客户分红超过 1409 亿元，管理公募基金共 246 只，产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII 型、FOF 型等。南方基金已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优良、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。

### 南方基金 2020 公司奖项

#### 《财经》杂志

长青奖——可持续发展效益奖

#### Insights & Mandate 《投资洞见与委托》

Best Fund Launch (Mainland China) Winner (中国大陆最佳基金发行奖)

#### Insights & Mandate 《投资洞见与委托》

Fintech Innovation of the Year(Mainland China)Winner (中国大陆年度金融科技创新奖)

#### 时代周报

第五届时代金融金桔奖科技赋能金融机构奖

#### 华夏时报

2020 年度品牌基金公司

#### International Business Magazine 《国际商业杂志》

Best Asset Management Company China 2021 (2021 年中国最佳资产管理公司)

#### 深圳市质量强市促进会

第二届深圳品牌百强企业

#### Acquisition International 《国际并购》杂志

Asset Manager of the Year - China (中国年度资产管理人)

#### 上海证券报

2020 年度金基金·债券投资回报基金管理公司奖

## 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：**虽然海外的资管机构比国内发展早，也更为成熟，但国内基金公司亦有自身独特的优势。例如，对国内宏观经济环境、市场和上市公司更熟悉，对上市公司的管理有更深的认知。再加上基金公司积极学习外资机构先进的投资理念，并结合实际，有望形成积极的竞争优势。

## 03 大湾区，作为总部在深圳的基金公司，怎么看这个机会

**南方基金：**深圳作为区域性金融中心，其金融地位，完全不逊色于北京、上海，深圳的交易所、私募股权基金、风险投资基金、创业投资基金等，都处在全国前列。香港、广州、深圳三大金融中心，可以给粤港澳大湾区，提供源源不断的资金支持，同时，也可以给泛珠江三角洲，提供足够的资金支持。粤港澳大湾区不仅具有香港的金融业，还有深圳的研发、东莞和广州的制造。所以相比世界三大湾区，粤港澳大湾区的发展空间更大。

调研发现内地和香港的个人和企业客户对跨境金融产品有很大的兴趣。而深圳作为内地和香港之间的一大连接点，深圳市政府在前海湾设置金融特区，给予了很大的扶持力度，深圳市政府力争将深圳市打造成金融，工业，服务业，旅游业等多方发展的世界之窗。作为中国对外展示的窗口，它的信息必是最及时的，最准确的，在现在这个信息爆炸的时代，如果能掌握到最及时，最有价值的消息，那就把握住了最好的投资机会。因此南方基金作为总部坐落于深圳的基金公司，在地理位置上具备着得天独厚的优势，各类信息的获取更为迅捷和及时。同时，南方基金在内部设置了权益投资部、权益研究部、国际业务部等一级部门，全面覆盖 A 股和港股的投资机会，因此我们很有信心可以抓住“大湾区”投资的机会，为客户创造良好的投资收益。

## 04 南方基金的服务经验和优势

**南方基金：**首先，截止 2021 年 7 月底，南方基金共有港澳通行证开户客户 8.94 万人，其中目前仍然持有南方基金旗下产品的份额户有 2.68 万人，占比 30%，保有我司公募产品 30 亿元，户均保有 11.18 万元。而且，以港澳通行证开户客户中，主要分布在银行渠道，客户数占比为 70.6%，保有资产占比达 86%。进一步分析，目前仍然持有南方基金旗下产品的客户中，80.9%的客户是盈利的。所以，

在服务港澳客户方面，南方基金已经积累了相当多的经验，以良好的客户体验在内地基金公司中处于领先地位。

南方基金是内地首家获准开设香港分支机构的基金公司。2008年，中国证监会发布了《关于证券投资基金管理公司在香港设立机构的规定》，并明确了内地基金管理公司到香港设立机构的条件和相关步骤。同年，南方等大型老牌基金率先获准开设香港分支机构。南方基金出资1.4亿港元，与香港本地集团“香港东英金融投资有限公司”合作，合资成立南方东英资产管理公司，占其70%股权。2011年，南方东英首批获得人民币境外合格机构投资者(RQFII)资格。无论从产品规模、投资区域还是产品结构来看，都有着很大的优势。

总结一下，南方基金公司及其旗下的产品，在过去几年中为港澳地区的客户提供了良好的持有体验和收益，这也为进一步服务好更多的港澳地区的客户奠定了良好的基础。

### **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南方基金提供，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