

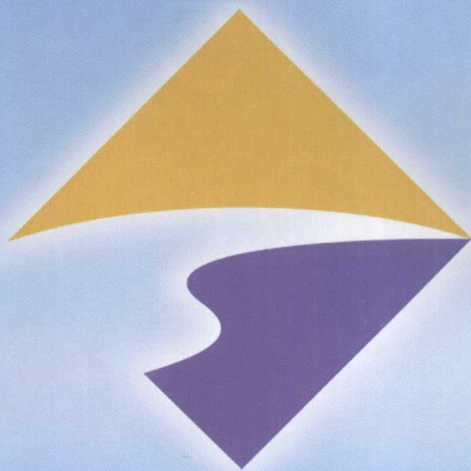
上海证券年鉴

《上海证券年鉴》编辑部编

上海社会科学院出版社

SHANGHAI SECURITIES YEARBOOK

2006-
2007



上
Ban

客户服务热线：**021-962888**

海银行

k of Shanghai

点滴用心 相伴成长

www.bankofshanghai.com



申银万国证券股份有限公司
SHENYIN & WANGUO SECURITIES CO., LTD.

资本充足
富有竞争力

依法
合规
规范



申银万国证券股份有限公司（简称：申银万国），由原上海申银证券公司和原上海万国证券公司于1996年7月16日合并组建而成，是国内最早的一家股份制证券公司，规模较大、经营业务齐全、营业网点分布广泛。目前，也是中国证监会批准的创新试点类券商之一。

申银万国现有217家股东大都是国内著名的大中型企业。其中中央汇金有限责任公司是第一大股东。2006年是公司合并组建十周年。从1984年代理发行了新中国第一张A股股票——飞乐音响开始，经历了二十多年的逐步发展壮大，申银万国目前已成为一家拥有近2800名员工，注册资本67.1576亿元的大型综合类证券公司，并在香港特别行政区设有申银万国（香港）集团公司和控股的上市公司——申银万国（香港）有限公司（0218）。申银万国还与法国巴黎资产管理有限公司（BNP）共同发起设立了申万巴黎基金管理有限公司，还参股了富国基金管理有限公司。

站在新的历史起点上，申银万国将坚持“依法、合规、规范”的经营方针，牢牢把握中央汇金注资的重大发展机遇，推进现代企业金融制度建设，加大金融改革与创新力度，努力建成一家“资本充足、富有竞争力”的现代金融企业。



爱建证券有限责任公司



2006年，公司在资产重组和业务发展两个方面齐头并进，保证了公司平稳过渡，实现了经营管理往良性发展的转变。

公司资产重组后，注册资本由2002年成立时6.5亿元增至11亿元人民币。公司通过资产重组基本解决了历史遗留问题，为公司各项业务良性发展奠定了坚实的基础。公司完成增资扩股以后，加快了现代金融企业制度建设，完善了法人治理机制，全面加强风险控制，积极拓展经营业务，财务指标符合中国证监会的监管标准。增资扩股为公司引进了战略大股东，提高了公司资产质量，增强了抵御风险的能力，夯实了企业基础建设，提升了市场声誉，公司面貌焕然一新。

完成重组后，公司积极拓展业务经营，提升了已有业务的经营水平，启动了证券投资等相关业务。公司经纪业务随着证券市场行情发生根本性转变，营业收入基本实现了同步增长，各项业务指标均创历史新高。同时，在内部管理方面按照独立存管要求修订并完善了规章制度，制定并启动实施客户交易结算资金第三方存管方案，业务管理水平不断提升。投资银行业务经多年积累取得了突破，公司作为主承销商完成了首个投资银行项目即苏州固锟电子股份有限公司IPO项目。

公司大力推进集中交易系统建设，完成了异地3家营业部集中交易系统安装上线，年内实现公司所属15家营业部全部采用集中交易方式，大幅降低了公司经纪业务运营成本和技术风险，提高了市场应变能力和客户服务水平。公司重组后进行了全面信息化规划，加大了技术投入，新增了网上交易设施，提高了网上交易速度和安全性；更新了信息技术设备，优化了广域网络结构，完善了异地灾备建设，降低了系统运行风险。

公司重组后，狠抓风险控制，进一步建立健全长效风控机制，实现了风险管理流程规范化和内部管理制度体系化，并严格按照内控制度实施全面风险管理，运用信息网络平台和风险监控软件系统，针对各项业务进行全方位、全过程、动态化的实时监控，保证了公司的合规经营和健康发展。公司在2005年客户交易结算资金独立存管工作通过中国证监会验收基础上，继续加强客户保证金独立存管风险控制和规范运作。目前，公司所属15家营业部全部实行了集中清算并建立了客户资金划付体系。同时，公司积极推进客户交易结算资金第三方存管工作并全力落实规范类券商报批等有关事项，经营管理水平再上新台阶。

2006年是公司全面转变的一年，公司以重组为契机，基本实现了经营稳健、管理规范、资产质量优良；公司将进一步推进企业文化、人才团队、经营资质、公司品牌等基础性建设，坚持诚实守信、开拓创新，以良好的专业技能与高度的敬业精神，为客户提供多元化、个性化的专业服务，以崭新的企业机制和优秀的企业文化推进公司的全面发展。

地址：上海市复兴东路673号

电话：63341333 312 邮编：200010



富国基金 管理有限公司

富国基金管理有限公司(简称富国基金)成立于1999年,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。2003年,加拿大历史最悠久的银行——加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金,富国基金成为国内首批成立的十家基金公司中第一家外资参股的基金管理公司。

经过八年的发展,富国基金不仅在中国股市的巨变中积累了丰富的投资管理经验,而且享有外方股东输入的先进理念和管理技术。目前共管理运作十一只基金,包括汉盛、汉兴、汉鼎、汉博四只封闭式证券投资基金和富国天源(原“动态平衡”)、富国天利债券、富国天益价值、富国天瑞强势地区精选、富国天惠精选成长、富国天时货币市场基金和富国天合稳健优选基金七只开放式证券投资基金,涵盖从股票型基金、混合型基金,到债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2006年底,管理资产规模超过260亿元。

富国基金成立之初就确立了“诚信、专业、进取”的经营理念 and 核心价值观,始终奉行“诚信高于一切、稳健经营、规范管理”的原则。

2005年3月,在人民日报社联合100多家权威行业协会及《人民网》等30家权威网站举办的民意调查活动中,富国基金被推选为基金行业“2005年中国消费者(用户)十大最满意基金品牌”。

2005年4月,在数十家机构投资者、四万名个人投资者参评的第二届“《上海证券报》最佳基金公司奖”评选活动中,富国基金荣获“最快进步奖”。

2005年8月,富国基金在全国企业年金基金管理机构资格评选中脱颖而出,首批获得劳动和社会保障部认证的企业年金基金投资管理资格。

近年来,富国基金全面贯彻执行“统一理念、统一团队、统一纪律”的投资管理思想,形成了在“研究为本,淡化选时,均衡配置,风险管理”的统一投资理念下,以制度、工具、程序为基础的一体化投研、交易及风险管理平台,打造出一支“研究型”的投研管理团队。

2007年1月,在中国证券报主办,中国银河证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司协办的第四届中国基金业金牛奖评选中,富国基金荣膺三项大奖,富国基金获评“2006年度金牛基金公司”,旗下富国天益获评“2006年度开放式股票型持续优胜金牛基金”,富国天瑞获评“2006年度开放式混合型金牛基金”。

2007年3月,在理柏中国基金奖评选中,富国天益基金荣获2年期人民币进取混合型基金奖。

2007年3月,在晨星(中国)2006年度基金经理奖评选中,富国天益基金和汉博基金分别获得晨星股票型基金经理提名奖和小规模封闭式基金经理提名奖。





建信基金管理有限责任公司
CCB Principal Asset Management Co., Ltd.



● 江先周董事长



● 孙志晨总经理

建信基金管理公司(以下简称“建信基金”)是首批由商业银行发起设立的基金管理公司之一,成立于2005年9月19日,主要股东为中国建设银行股份有限公司(65%)、美国信安金融集团(25%)、中国华电集团公司(10%),注册资本2亿元人民币。注册地在北京。

建信基金产品

2005年11月,建信恒久价值基金(基金代码165301)成功发行,共募集62亿元人民币。截止2006年底,公司向投资者进行了三次分红,按每10份基金份额派发红利现共累计1.5元,单位净值为1.6999元,年度净值增长率74.24%。

2006年4月,公司发行第二只基金—建信货币市场基金,共募集77亿元人民币。截止2006年底,该基金七日年化收益率为2.79%,累计净值收益率1.3127%。

2006年8月,公司发行第三只基金—建信优选成长股票型基金,共募集61.75亿元。截止2006年底,建信优选成长基金年底净值为1.3418元,三个多月净值增长34.18%。

2007年2月26日,建信优化配置混合型基金限额发售,3月1日成立,募集规模96.56亿元,截止3月底,基金规模为139.24亿份,净值增长率达到3.14%。

“持有人利益重于泰山”是建信基金的核心价值观。建信基金将通过培养专业化团队,以市场为导向,以投资者利益为中心,坚持“诚信、规范、专业、创新”的经营理念,努力实践“建设财富生活”的崇高使命,不断提高市场竞争力,创建先进企业文化,树立公司品牌,实现公司快速发展,将建信基金打造“成为国内一流、具有国际水准和竞争力的综合性资产管理公司”。

地址:北京市西城区金融大街7号 英蓝国际金融中心16层
邮编:100034 T:010-66228016 F:010-66228889
Email:liuyu@ccbfund.cn 客服专线:010-66228000



建信基金管理公司
CCB Principal Asset Management Co., Ltd.

有成长 有未来



国信证券有限责任公司

国信证券有限责任公司是全国性大型综合类证券公司,前八家创新试点券商之一。公司成立于1994年10月,注册资本20亿元人民币。截止2007年6月30日,公司总资产410.25亿元,净资产61.84亿元,净资本42.77亿元。公司现有营业网点41个,现有员工1298人,本科以上学历人员占77.5%,硕士以上学历人员占26.5%。

国信证券是中国证券市场拓荒者之一,前身是深圳国际信托投资公司证券业务部,成立于1989年,是全国最早的三家证券营业部之一。1994年10月,正式成立深圳国投证券有限公司,历经1997年和1999年两次增资扩股,注册资本增至20亿元,并于1997年12月正式更名为“国信证券有限责任公司”。

经过十多年的发展,国信证券取得了突出的市场地位和竞争优势,根据中国证券业协会的统计,2006年公司营业收入、利润总额、净利润、人均利润、净资产、净资本等六项主要财务指标排名行业前五,其中净利润行业排名第三;2007年1-6月,公司实现营业收入55.88亿元,利润总额37.87亿元,净利润29.07亿元。

国信证券的投资银行业务、经纪业务、研究业务、资产管理业务和另类投资业务等均处于行业领先水平:

地址: 中国深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 (518001)

电话: 0755-82130833

网址: <http://www.guosen.com.cn>

企业精神

务实、专业、和谐、自律

公司核心理念

创造价值 成就你我



国元证券有限责任公司

GUOYUAN SECURITIES CO., LTD.

全国创新试点证券公司

国元证券有限责任公司是根据国务院关于信
证分业、行业整顿的要求，由上海证券交易所发
起会员之一的原安徽省国际信托投资公司、安徽
省信托投资公司所属证券营业部和证券类经营性
资产为基础，联合其他有资格的法人单位按照现
代企业制度共同发起设立，并经中国证监会批准
于2001年10月18日正式成立的综合类证券公司，
注册资本20.3亿元人民币。

公司建立由股东会、董事会、监事会和经理
层组成的法人治理结构，组建了适应公司发展需
要的组织机构和运行机制。在北京、上海、天津、
深圳等金融中心城市以及安徽省内共设有68家证
券营业网点。公司现有员工1100余人，其中本
科学历以上员工约占55%以上，具备证券从业资
格员工约占85%。

自2001年以来，在国内股市持续低迷，证券
公司面临生存危机和全行业性亏损的情况下，公
司始终坚持稳健经营的方针，以业务创新和风险
控制为主线，以构建百年老店、长寿公司为目标，
取得了显著的经济效益和社会效益。2001年至
2004年，公司利润总额在全国同行业分别排名第
12位、第11位、第7位和第12位；2002—2005年
平均资本收益率在17家创新类券商中排名第7，
利润总额排名第7，人均创利排名第6；2006年全
年实现主营业务收入8.43亿元，利润总额6.51亿
元，净利润5.58亿元。2003年、2004年连续两年
被全国银行间同业拆借中心授予“优秀交易员成
员”称号；2002年至2004年连续三年被省地税局
评为“诚信纳税先进单位”；2004年10月，在第
一届中国证券市场年会上获“2004年中国证券市
场年度成长奖”；2005年4月，公司客户服务中

心(Call Center)荣获05年度中国“最佳呼叫中心
奖”；2005年10月，公司通过中国证券业协会从
事相关创新活动试点资格评审，成为全国第十三
家创新试点证券公司；2005年11月，国元证券网
(www.gyzq.com.cn)荣获“中国优秀证券网站
奖”；2006年3月，获得了省政府的通报表彰并
授予二等奖；2006年5月，经中国证券业协会批
准，公司获得代办股份转让业务资格；2006年6
月，中国证监会批准公司设立国元证券(香港)有
限公司，并被省国税局评为“A级纳税诚信单
位”；2006年8月，公司荣获第二届中国证券市
场年会“证券市场十佳品牌公司”大奖；2006年
9月，由公司作为管理人的国元“黄山1号”集合
资产管理计划成功发行；2006年12月，被深交所
授予“2006年度中小企业板优秀保荐机构”称号。
2007年1月，公司在20世纪中国资本市场投资年
会上喜获“2006年最具发展力券商”、“2006年最
佳内部风控团队”和“2006年权证创设奖”三项
大奖；2007年3月，获省政府通报表彰并被授予
“2006年度全省金融工作先进单位三等奖”；
2007年4月，公司荣获安徽省政府通报表彰并被
授予“安徽省先进集体”荣誉称号。

国元证券将以成为创新试点证券公司为契机，
本着“诚信为本、规范运作、客户至上、优质高
效”的经营理念，朝着品牌化、多元化和集团化
的方向发展，努力跻身国内一流券商行列，最终
将国元证券打造成为中国证券市场具有较强综合
实力和良好声誉的大型现代金融服务企业，实现
“百年老店、长寿公司”的发展目标。

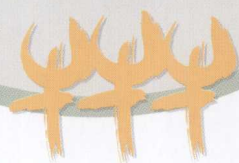
客户服务中心
CALL CENTER 96888

2005中国最佳呼叫中心

公司地址：安徽省合肥市寿春路179号国元大厦 邮编：230001 电话：0551-2207114 网址：<http://www.gyzq.com.cn>

客服热线：400-8888-777 (全国) 96888 (安徽)

<http://www.gvzq.com.cn>



华鑫证券有限责任公司

CHINA FORTUNE SECURITIES INC.

华鑫证券有限责任公司是经中国证券监督管理委员会批准，于2001年3月在深圳市注册成立的全国性综合类证券经营机构，注册资金10亿元人民币。公司是在原西安证券有限责任公司基础上增资重组后新设而成。公司目前下辖21家证券营业部，分布于上海、西安、北京、深圳等地。



上海同济路证券营业部	电话: 021-56672424	地址: 上海市同济路131号二楼
上海漕宝路证券营业部	电话: 021-64361456	地址: 上海市漕宝路221号
上海茅台路证券营业部	电话: 021-62903301	地址: 上海市茅台路596号
上海斜土路证券营业部	电话: 021-64222999	地址: 上海市斜土路1939号
上海嘉定证券营业部	电话: 021-59915414	地址: 上海市梅园路226号
上海金山证券营业部	电话: 021-57331367	地址: 上海市东风路15号
上海南汇证券营业部	电话: 021-58024567	地址: 上海市惠南镇工农南路6号
上海武宁路证券营业部	电话: 021-62446146	地址: 上海市武宁路1067号
上海凌河路证券营业部	电话: 021-68957305	地址: 上海市浦东凌河路269号二楼
上海松江证券营业部	电话: 021-57712012	地址: 上海市人民北路145号二楼
上海龙吴路证券营业部	电话: 021-64501052	地址: 上海市龙吴路5555号
上海莘庄证券营业部	电话: 021-64881288	地址: 上海市沪闵路6018号
上海定西路证券营业部	电话: 021-62511018	地址: 上海市定西路1232号
上海梅岭北路证券营业部	电话: 021-62160680	地址: 上海市梅岭北路93号
西安红光街证券营业部	电话: 029-87622166	地址: 西安市红光街39号
西安科技路证券营业部	电话: 029-68912231	地址: 西安市高新区科技路18号
西安解放路证券营业部	电话: 029-87481741	地址: 西安市解放路236号6层
西安团结南路证券营业部	电话: 029-84254174	地址: 西安市团结南路30号
西安阎良证券营业部	电话: 029-86207886	地址: 西安市阎良区红安路中段
深圳园岭八街证券营业部	电话: 0755-25889895	地址: 深圳市园岭八街园东花园三栋二层
北京车公庄大街证券营业部	电话: 010-88306855	地址: 北京市车公庄大街12号二层

地址: 上海市肇嘉浜路750号

电话: 021-64339000 邮编: 200030

东海证券 DONGHAI SECURITIES



东海证券从2003年5月改制成立至今，经过全体员工的不懈努力，发奋图强，获得了超常规的发展。

回顾东海的发展历程，2003至2005年我们着力于平台建设，拿齐14项业务资格，完成从地方经纪类券商向全国性综合类券商的转型，成为国内首批创新试点类证券公司，为2006年的腾飞，为公司未来的发展奠定了至关重要的基础。

2006年，乘着市场转折的东风，东海证券在传统业务创收、创新业务发展、机构网点扩张、企业文化建设等各方面全面丰收：

一是成功完成第二次增资扩股。公司的注册资本增至16.7亿元，并确立了做国际化大投行和争取上市的战略目标。

二是在2005年托管收购原五洲证券7家营业部、4家服务部的基础上，去年又托管收购了中兴信托所属的6家营业部。通过收购兼并，公司的营业网点数量由2003年的9个增加到29个，大大提升了公司的业务覆盖能力。

三是收购控股了建证期货，启动了基金公司收购工作，朝着证券控股集团的目标大步迈进。

四是各项经营指标均创历史最高纪录。2006年，公司的营业收入达到6.38亿元，创造利润3.31亿，上缴利税1.56亿元，公司资产总额达到44.63亿元。与2003年相比，营业收入增长了7倍，利润增加了27倍，净利润增加了31倍，上缴利税也增长了17倍，总资产在原来基础上增加了将近两倍。

五是各项主要业务指标均已名列前茅，创新业务如衍生产品业务、固定收益业务指标排名已处于全国领先水平。

六是逐步树立了市场化公司的形象，为建设国际化大投行构建了雏形。公司目前股东大部分在江苏以外地区，营业网点、业务范围也涵括了全国各主要大中城市，人员也来自五湖四海。立足常州、立足江苏、立足长三角，是为了更好地走向全国、走向世界。

七是靠企业文化的精神力量完成了员工队伍的思想大融合。公司发展到今天近千人的队伍，好比是我们烙成的“四张饼”：一张是原常州证券170多号人；一张是2005年托管的原五洲证券的150多号人；三是去年托管中兴信托的150多号人；再加上收购建证期货145人和我们新设营业部招入的员工。这四大块，背负着各自的思想、意识和不同的文化，融合到东海这个大家庭中来，我们靠的是东海先进的“自信、和谐、感恩”的企业文化，和海纳百川的东海人格。迄今为止，员工队伍在所有托管和被托管的证券公司中，是融合得最快最好的。

随着资本市场快速前进的脚步，东海立志第二次创业，以国际化大投行作为远大理想，充分把握资本市场的发展机遇，围绕打造证券控股集团和2008年上市的战略目标，进一步加快公司发展步伐，争取早日做大做强。





英大证券有限责任公司

英大证券有限责任公司是经中国证券监督管理委员会批准成立的全国性证券专业经营机构，注册地在深圳，注册资本12亿元，国家电网公司为公司第一大股东。公司经营范围是：证券经纪；证券自营；中国证监会批准的其他业务。

公司前身为蔚深证券有限责任公司，1995年经中国人民银行批准设立，1996年4月15日在深圳正式开业，注册资本10000万元。2006年8月，经中国证监会批准，公司完成了增资扩股并将公司名称由蔚深证券变更为英大证券。

经营宗旨：“以人为本、客户至上、效益第一、回报股东”

下属营业部

深圳振华路证券营业部	电话：0755-961023 地址：深圳市振华路飞亚达大厦五楼
深圳彩田南路证券营业部	电话：0755-83460388 地址：深圳市彩田南路海天大厦三层南
深圳华侨城证券营业部	电话：0755-26501118 地址：深圳市华侨城生态广场B座2楼
深圳南山大道证券营业部	电话：0755-961020 地址：深圳市南山大道新绿岛大厦三楼
深圳新城广场证券营业部	电话：0755-961032 地址：深圳市宝安区八十九区新城广场二楼F119
深圳园岭三街证券营业部	电话：0755-961046 地址：深圳市园岭三街园中花园裙楼B栋二楼
深圳横岗证券营业部	电话：0755-28608811 地址：深圳市横岗新世界广场二期三楼
北京东直门证券营业部	电话：010-64011568 地址：北京市东城区海运仓胡同1号1楼
上海镇宁路证券营业部	电话：021-62899188 地址：上海市镇宁路200号欣安大厦二层
南京汉中路证券营业部	电话：025-86666688 地址：南京市汉中路185号鸿运大厦二楼
武汉鹦鹉大道证券营业部	电话：027-84770908 地址：武汉市鹦鹉大道35号2楼、F8楼
天津七纬路证券营业部	电话：022-24214008 地址：天津市七纬路65号利中大楼2楼
南昌阳明路证券营业部	电话：0791-6807777 地址：南昌市阳明路102号
沈阳三好街证券营业部	电话：024-23960528 地址：沈阳市和平区三好街54号
长沙五一中路证券营业部	电话：0731-4589000 地址：长沙市五一大道456号十楼
兰州中山路证券营业部	电话：0931-4605000 地址：兰州市中山路邮政大厦四、十七层

地址：深圳市深南中路华能大厦三十层 电话：0755-83236188 传真：0755-83007040 邮编：518031

以人为本 客户至上 效益第一 回报股东



- 原第一档八家上市推荐通道券商
- 首批保荐机构
- 证券业协会评定的信誉主承销商
- 深圳证券交易所2006年度中小企业板块优秀保荐机构
- 截止2007年5月，保荐代表人数量达到33名，排名行业前五
- 2007年首届“最佳并购团队”

Ally Securities

联合证券 有限责任公司

联合证券有限责任公司成立于1997年。总部位于深圳，在北京、上海设有业务分支机构。拥有38家营业部、4家营销中心，营业网点遍及全国16个省、市，共28个地区。联合证券发行与承销业务、并购业务、债券业务、经纪业务等主要业务排名基本上每年都进入前15名，是一家特色鲜明的综合类券商。

2006年，公司成功完成了增资扩股。2007年3月，获得了规范类券商资格。2007年5月达到创新试点类券商资格要求，已经启动了创新试点类资格的申请。

联合证券以“团队协作、稳健进取、追求卓越、志在一流”为宗旨，敦行“以客户为中心”的服务理念，用市场化的机制和风险控制管理体制打造一流团队，在证券市场上锐意进取，以十年的进取见证中国资本市场的成熟与完善，树立了良好的信誉和品牌形象。面对新的历史机遇和挑战，联合证券将凭借雄厚的股东实力、高素质的人才队伍和精诚团结的专业精神，向着做实做强做精做大的目标进发。

公司地址：
深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10楼

公司总机：0755-82492030
传真：0755-82493000

联合证券：联手共创财富，合智同迎辉煌



银华

银华管理有限公司



总经理·王立新

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日。公司由西南证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、南方证券股份有限公司及东北证券有限责任公司联合发起设立，注册资本为1亿元人民币。公司主要业务是发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

公司现有员工96人，大多数员工具有硕士或博士学位，其中大部分毕业于国内著名院校，并有多名留学归国专业人士。公司投资及研究人员拥有深厚的理论功底，具有丰富的证券行业从业经验，对宏观经济、上市公司以及资本运作有着深刻、全面的理解和认识。

截止到2006年12月31日，公司旗下管理各类基金共8只，管理基金资产规模达到304亿元，在国内全部基金管理公司中排名第八，首次跻身“十大基金公司”行列。公司2006年在国内最具权威性的第三届金牛奖评选中，再度蝉联“年度十大金牛基金管理公司”称号，旗下“银华核心价值优选基金”获得了“年度金牛基金”荣誉，“银华-道琼斯88精选基金”再次被理柏评为“两年期最佳股票基金”。

总部

地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层

邮编：100738

客服中心：4006783333

总机电话：010-5816 3000

传真：010-5816 2888

深圳管理部

深圳市深南大道6008号报业大厦19层

邮编：518034

电话：0755-8351 6888

传真：0755-8351 6968

上海分公司

上海市福山路500号城建国际中心702室

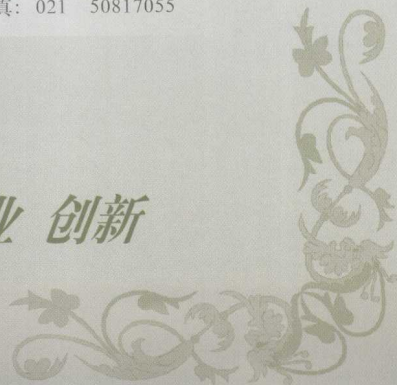
邮编：200122

电话：021 5081 7001

传真：021 50817055



诚信 稳健 专业 创新



申万巴黎基金管理有限公司

SYWG BNP Paribas Asset Management Co., Ltd

申万巴黎基金管理有限公司是经中国证监会批准，由申银万国证券股份有限公司和法国巴黎资产管理有限公司共同发起设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日，注册资本1亿元，法人代表：美国芳。

截至2006年12月31日，申万巴黎共管理了五只开放式基金（盛利精选、盛利配置、盛利新动力、收益宝和新经济），管理基金资产规模64.72亿元，比上年同期增长了近20%。

2006年初申万巴黎发布了当时业界最乐观的投资策略报告，以信心的转折和牛市的启动为题鲜明地提出2006年为牛市启动之年。这一年，申万巴黎一举发行了两只新基金—收益宝货币基金和新经济偏股型基金，从而形成了风险水平从高到低的产品线，从货币基金、偏债基金、平衡型基金到纯股票基金，更好地满足不同投资者的收益风险偏好。

作为中法合资的基金管理公司，申万巴黎旗下基金特点鲜明，业绩表现持续优异，为投资者创造了较好的回报。

面对未来的发展，申万巴黎将积极发挥中外合资基金的优势，大力发展专户理财业务、尽快设计投资海外市场的产品（QDII），同时推进企业年金业务，更好地提高公司在市场的竞争力，继续为投资者创造优异、稳定的业绩回报。

Robert A. Mundell 罗伯特·蒙代尔

世界经理人

WORLD EXECUTIVE

关

注

国

关



理人™

· 董事长美国芳获蒙代尔世界经理人成就奖

客服电话：021-962299

联系电话：021-63353535

传真号码：021-63353858

注册地址：上海淮海中路300号香港新世界大厦40层公司

网址：www.swbnpp.com



· 公司在徐家汇公园开展营销活动



银河基金管理有限公司
Galaxy Asset Management Co., Ltd.

为百姓家理财，务求全心全意，所作旨在富民
与天下人运筹，务求精益求精，所为功在强国



银河基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于2002年6月14日，是中国证监会按照“好人举手”制度批准设立的第一家基金管理公司，公司注册地上海，注册资本1亿元人民币。

公司股东实力雄厚。中国银河金融控股有限责任公司、中国石油天然气集团公司、北京首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒有限公司等五大实力雄厚的国企（集团）公司强强联手，共同打造为百姓家理财的一流基金公司。

公司管理规范、发展迅速。公司现已发展至近百人的员工队伍，60%员工具有硕士、博士学位，主要业务人员均具有多年海内外从业经历，多数员工在海内外著名基金管理公司进行过系统的学习和培训。目前，公司设立了股票投资部、固定收益部、中央交易室、研究部、市场部、金融工程部、机构理财部、监察部、支持保障部、办公室等部门。

公司自成立以来，已发行并管理六只基金，涵盖股票、偏债、货币、债券等系列品种。旗下基金投资稳健、运作规范、业绩稳定，体现出优良的基金管理能力，市场形象良好，深受持有人欢迎。其中，银联收益基金2005年被权威评级机构晨星公司（Morning Star）评为五星级基金，获得中证报“金牛奖”以及“Money”杂志“2005最受投资者青睐的配置型基金”等称号；银联稳健基金2006年被晨星公司评为五星级基金，获2006年积极配置型基金业绩第一名以及理柏（Lipper）2007中国基金奖；银河银泰基金2006年获积极配置型基金第四名等。

公司树立“以客户为中心”的服务理念，致力于创建全方位、多元化的客户服务体系。公司在哈尔滨、北京、南京、广州、深圳等地设立了分支机构，构建了完善的营销与服务网络，及时满足客户各类理财需求。

公司以打造一流的综合性资产管理公司为战略目标，秉承“为百姓家理财”的经营宗旨，信守“诚信稳健、勤奋律己、和谐敬业、创新图强”的经营理念，以满足百姓理财需求，致力于做好大众理财顾问，努力为基金持有人增创价值。

鹏华基金管理有限公司

PENGHUA FUND MANAGEMENT CO., LTD

“心为基石，价值之源”作为鹏华基金的企业理念将被赋予以下涵义，也将作为我们对外的规范诠释。以心相交，用真诚作路标，凝聚信心、诚心、恒心和爱心，并以此为创造的基石，构筑人文关怀的大厦。精益求精，稳健追求，潜心开拓。挖掘企业生命之泉，赢得市场竞争之机，把握未来制胜之道，从而成就盛德大业。

鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月2日。是按中国证券监督管理委员会规范化要求成立的最早的十家基金管理公司之一。

公司已获得全国社会保障基金理事会批准，成为首批投资管理人之一。公司股东由国信证券有限责任公司、深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司组成，现有注册资本15000万元人民币。

经过八年多的规范发展，公司目前旗下管理有普惠、普丰、普华、普润四只封闭式基金和鹏华行业成长、鹏华普天债券、鹏华普天收益、鹏华中国50、鹏华货币市场、鹏华价值优势以及鹏华动力增长等七只开放式基金，以及四只全国社保基金组合。截至：2007年2月18日，公司管理资产规模超过560亿元。

2007年1月，公司荣获“第四届中国基金业金牛奖”评选中的三个奖项，包括“金牛基金管理公司”。从2004年起，公司连续三年荣获世界金融实验室颁发的“中国最受尊敬的十大基金公司”。



本材料仅作为公司简介，并不作为基金的宣传推介材料。
The material is only for the company introduction, not as the fund marketing.

“控制风险以创造价值”

“风险控制先于业务发展”

“诚实信用、勤勉尽责，切实保护投资人利益，取信于社会、取信于市场”

地址：深圳市益田路与福华路交汇处国际商会中心43F

电话：0755-82021222 传真：0755-82021112 邮编：518048