

# 2003年大事记



## 附录一 基金大事记要

### 1月份

- 2003-01-09 由招商证券主办的“中国证券投资基金2003年投资策略研讨会”在哈尔滨召开。
- 2003-01-12 国内第一家中外合资基金管理公司——招商基金管理有限公司在深圳开业。深圳市副市长宋海、深交所理事长陈东征、中国证监会主席助理桂敏杰、中国证券业协会会长庄心一、深圳证管办主任张云东和招商局集团的有关领导参加了开业庆典。
- 2003-01-14 深圳市审计局近日先后对鹏华、南方两家基金管理公司的法定代表人进行了任期经济责任审计，这是深圳首次对基金管理公司及其管理的封闭式和开放式基金进行审计。
- 2003-01-15 经中国证监会批准，由兴业证券股份有限公司等共同发起设立的兴业基金管理有限公司获准筹建。这是2003年获准筹建的第一家基金管理公司。
- 2003-01-22 经中国人民银行和中国证监会批准同意，中国光大银行获得代销开放式基金业务资格。

### 2月份

- 2003-02-10 国内首只标准指数开放式基金——天同180指数证券投资基金正式发行，这也是2003年发行的第一只基金。其基金管理人为天同基金管理有限公司，基金托管人为中国银行。
- 2003-02-12 经中国证监会批准，景顺长城基金管理有限公司正式获准筹建，这是2003年第一家获准筹建的中外合资基金管理公司。
- 2003-02-13 经中国证监会批准，由华宝信托投资有限责任公司和法国兴业资产管理有限公司作为发起人的华宝兴业基金管理有限公司获准开业。这是我国第二家获准开业的中外合资基金管理公司，也是我国第一家由信托投资公司发起设立的中外合资基

金管理公司。

- 2003-02-18 湘财荷银基金管理公司旗下三只行业类别基金获准一次性同时发行，伞型基金首次进入国内基金市场。
- 2003-02-20 晨星资讯(深圳)有限公司在深圳挂牌，这是国际著名的基金评级机构——美国晨星公司(Morningstar, Inc.)在中国大陆设立的子公司。
- 2003-02-24 长盛成长价值基金实施分红，每10份基金份额派现0.20元，率先打出了2003年第一张基金“分红牌”。
- 中国工商银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、中国建设银行QFII托管人资格获得中国证券监督管理委员会批准。这是我国首批亮相的QFII托管人。
- 2003-02-26 中国证券业协会证券投资基金业委员会在北京召开“证券投资基金宣传工作座谈会”，证券业协会副会长马庆泉、秘书长聂庆平、中国证监会基金部主任孙杰、证券投资基金业委员会主任委员刘波及部分基金管理公司代表等出席了座谈会。

### 3月份

- 2003-03-03 沪深证交所基金交易单位的最小报价单位由“分”改为“厘”。
- 因清理最后一只老基金而设立的基金管理公司巨田基金管理有限公司获得开业批复。
- 2003-03-15 汇丰银行、花旗银行、渣打银行3家外资银行的QFII托管人资格日前获得中国证监会的批准。至此，获得QFII托管人资格的银行已达到8家。
- 2003-03-17 国内首只由合资基金公司发行的证券投资基金——招商安泰系列开放式证券投资基金正式发行，这也是外资登陆中国基金市场后首次亮相的基金产品。其基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为招商银行。

- 2003-03-17 由中信证券研究咨询部推出的“中信·基金评级月度报告”首次在媒体亮相,51只基金同时上榜,成为国内首次正式对外推出的基金评级系统,这也是国内券商首次公开和定期地对现有基金进行评估。
- 2003-03-20 QFII实施细则正式公布。细则规定,QFII可以投资基金,且不受比例限制。
- 2003-03-26 随着湘财合丰价值优化型行业系列基金开始发售,2003年第一季度已有4只开放式基金正式上柜。开放式基金迎来了2003年的第一浪扩容高潮。

国内首家获准筹建的中外合资基金管理公司——国联安基金管理有限公司正式获得中国证监会开业批文。

长城基金管理有限公司旗下的基金久富、基金久嘉率先披露了2002年报。正式拉开了2002年基金年报披露序幕。

#### 4月份

- 2003-04-14 中国证监会主席尚福林与项怀诚在社保基金理事会见面。
- 经中国证监会批复,华商基金管理有限公司正式获准筹建,这是2003年获准筹建的第二家基金管理公司。
- 2003-04-15 招商基金管理有限公司联合华夏证券在基金业内率先推出两款基金套餐服务,分别为:“幸福晚年”基金套餐和“白领人生”基金套餐。
- 2003-04-16 中融基金管理有限公司旗下第一只开放式基金——中融融华债券型基金正式成立。中融融华债券型基金是中国光大银行托管和主代销的第一只开放式基金,这也是2003年成立的第二只开放式基金。
- 2003-04-21 南方基金管理公司率先推出了旗下开放式基金的转换业务,这是国内基金管理公司首次推出此项服务。
- 2003-04-23 上海证券交易所南京召开了交易所交易基金(ETFs)研讨会。
- 2003-04-24 经中国证监会证监基金字[2003]56号文批复,招商银行获得了合格境外机构投资者托管人资格。
- 2003-04-25 国内首只伞形基金——湘财合丰系列行业基金正式成立。首募规模26.3亿份,总认购户数177524户,创下当前国内开放式基金发行认购户数的最高纪录。

- 2003-04-28 国内首只中外基金产品——招商安泰系列基金正式成立。首募规模45.14亿份,开户总数37164户,创下当前基金发行首募规模新高。招商银行作为招商安泰系列基金的唯一托管和代销银行,实现销售34亿多元,创造了2003年以来国内开放式基金银行代销额之最,同时个人客户开户量占31000余户,户均认购额为5.38万元,刷新当前个人投资者的认购记录。

#### 5月份

- 2003-05-06 原财政部部长项怀诚被正式任命为全国社会保障基金理事会理事长。
- 新加坡大华银行集团和北京证券有限公司签署谅解备忘录,双方准备成立一家合资基金公司,这是新加坡的资本在中国内地基金业迈出的第一步。
- 2003-05-12 中国证监会近期批准鹏华普天系列基金、南方避险增值基金、华宝兴业宝康系列基金、嘉实理财通系列基金和银河银联系列基金五只开放式基金发行;同期,泰信基金管理公司、长信基金管理公司相继获得开业批文;天弘基金管理公司获得筹建批文。5月,国内基金业呈现全方位的扩张之势。
- 2003-05-13 银华优势企业基金发布分红预告,每10份基金单位分红0.40元,创下当前我国开放式基金单次分红最高水平。
- 2003-05-14 随着嘉实基金管理公司注册地迁往上海,长信基金管理公司、泰信基金管理公司相继获准开业,在沪注册的基金管理公司家数已由原来的3家增加到12家。
- 2003-05-16 华安基金管理公司近日在国内基金业中率先推出非现场基金交易服务战略。
- 2003-05-19 深交所第五届会员、基金管理公司研究成果评选日前揭榜。海通、广发等20家证券公司以及国泰、华安等5家基金管理公司报送的35篇研究成果获奖。海通证券在四类评选主题中取得了三个一等奖的佳绩。
- 2003-05-19 由天津信托投资有限责任公司、兵器财务有限责任公司和山西漳泽电力股份有限公司共同发起设立天弘基金管理有限公司获得中国证监会批准筹建,公司在天津市注册,成为国内总部设在天津的第一家基金管理公司。

- 2003-05-23 国内首只保本型基金——南方避险增值基金正式发行。该基金由中投信用担保有限公司提供责任担保，成为在国内首次引入了担保机构的基金产品。其基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行。
- 2003-05-26 瑞士银行、野村证券获中国证监会批准，成为我国首批取得证券投资业务许可证的合格境外机构投资者。
- 2003-05-27 天治基金管理有限公司正式获得中国证监会的开业批复，成为国内成立的第28家基金管理公司。
- 2003-05-28 加拿大BMO金融集团旗下的BMO蒙特利尔银行参股富国基金管理有限公司的申请获得中国证监会批准，这是内地首例外资通过认购已成立基金公司股权形式完成中外合资的案例。

## 6月份

- 2003-06-02 全国社保基金理事会与南方、博时、华夏、鹏华、长盛、嘉实6家基金管理公司签订相关授权委托协议。
- 2003-06-03 大成价值增长基金实施第二次分红，每10份派现0.60元。至此，该基金已累计每10份基金单位分红0.90元，创下了2003前半年来开放式基金累计分红最高纪录和单次分红的最高纪录。
- 2003-06-04 中国证监会日前下发给基金公司的《关于开展2003年基金管理公司内部控制执行情况检查的通知》明确指出，2004年将开始要求基金公司聘请会计师事务所对其内部控制进行专项评价，评价结果将会影响公司各项业务的资格。
- 2003-06-05 中国证券投资基金年鉴编辑委员会和《21世纪经济报道》报社联手推出：2003年基金创新与塑造“品牌基金”策略专题讨论。
- 2003-06-09 全国社会保障基金正式进入证券市场运作。
- 2003-06-10 为社保基金运作资金的六家基金公司近日和数家券商签订了席位租用协议。
- 2003-06-12 国内首家中美合资基金管理公司——景顺长城基金管理有限公司正式开业。
- 2003-06-23 《证券投资基金法》(草案)今日提交第十届全国人大常委会第三次会议二审。

国内首只保本型基金——南方避险增值基金正式成立，首募规模51亿份，成为国内首只提前结束发行期的开放式基金。其主代销行——中国工商银行代销该基金达41亿元，个人认购额达33.4亿元，占比高达80%，认购客户数超过16万户，创造了当前银行单只基金代销额的最高记录和国内开放式基金个人认购数的最高记录。

## 7月份

- 2003-07-03 博时基金管理有限公司与新华富时指数有限公司、巴克莱国际投资北亚公司签订合作协议。由此，博时裕富指数基金成为国内首只同时投资沪深两市及债市的指数基金。
- 2003-07-15 经中国证监会批准，国内首只以追求每年较高的绝对回报为投资目标的基金——华夏回报证券投资基金获准发行。该基金率先提出“到点分红”的新概念。其基金管理人为华夏基金管理公司，基金托管人为中国银行。
- 2003-07-24 瑞士信贷第一波士顿(Credit Suisse First Boston/CSFB)正式委任中国工商银行作为其QFII境内证券托管银行，中国工商银行由此跻身全球托管人行列。
- 2003-07-28 中国银联网上支付转账服务开通海富通精选基金网上认购，这是中国银联首次和开放式基金首发认购联通，标志着中国基金业已经实现真正意义上的远程开户和认购，进入立体销售时代。
- 2003-07-30 中国农业银行日前组织了对开放式基金的问卷调查活动，调查采取抽样方式进行。发放问卷5万份，共回收问卷30085份，其中个人客户样本21254个，机构客户样本871个，客户经理样本7960个；这是迄今为止我国关于开放式基金范围最广、规模较大的一次调查活动。
- 2003-07-31 中国证券业协会证券投资基金业委员会第二次会议在北京召开。会议由刘波主任委员主持。委员会全体委员和专家顾问共13人出席了会议。

## 8月份

- 2003-08-04 中国证券登记结算公司实现证券投资基

金结算模式的转换：现行的以基金名义进行结算的模式转变为以托管银行名义对基金资产进行登记与清算，从而实现基金结算模式与我国证券法人结算制度的有效衔接。

全国人大常委会委员、财经委副主任委员周正庆在全国人大财经委召开的证券投资基金法第四次国际研讨会上表示，争取年内完成证券投资基金的立法工作。来自全国人大、国务院有关部门的负责同志，司法部门、大专院校及研究机构的专家学者，证券投资基金法起草组成员，国外专家，基金、证券从业人员共80多人参加了研讨会。

- 2003-08-06 由光大证券和美国保德信金融集团合资设立的光大保德信基金管理有限公司获准筹建。这是国内获准新设的第六家中外合资基金公司。
- 2003-08-08 国联安基金管理公司旗下德盛稳健证券投资基金正式成立，首募36.66亿份，成为继2002年8月易方达平稳增长基金以来一年中单只首发规模最大的股票型基金。同时，作为中方股东的国泰君安证券实现了6.84亿元的销售额，创下当前券商代销单只开放式基金的最高纪录。
- 2003-08-11 银华基金管理有限公司率先在业内研究开发出客观评价开放式基金运行绩效的技术指标—加权平均过程收益率。
- 2003-08-14 中国社会科学院金融研究所在北京推出国内首份“基金评价报告”。
- 2003-08-15 中国证监会基金监管部副主任祁斌在中国社会科学院金融研究所基金评价研讨会上表示：基金评级是基金业发展到一定阶段的必然产物，一个基金评价体系要市场广泛接受，必须具有公正性和客观性。
- 2003-08-18 国内首只指数型债券基金——长盛指数增强型债券基金正式发行。该基金管理人长盛基金管理公司首次打破基金管理费“早涝保收”的传统，承诺：“基金运作满一年，累计净值低于面值(1元)时，将停收管理费直至其回复到面值以上。”
- 2003-08-18 南方基金管理公司全面开通与工行合作的南方e站网上交易系统，这是基金公司网上直销首次实现全国联网。
- 2003-08-19 由中国证券业协会证券投资基金业委员

会编写的《基金投资—理财新概念》正式出版。

- 2003-08-20 花旗环球金融有限公司在博时基金公司开立了基金账户，正式下单认购博时裕富指数基金。由此，博时裕富指数基金成为中国首只被QFII相中的开放式基金。
- 2003-08-25 基金鑫率先公布2003年的基金中报。
- 2003-08-26 博时基金管理有限公司旗下第三只开放式基金——博时裕富指数基金正式成立。该基金首募规模51.23亿元，成为当前国内首发规模最大的股票基金。

国内首只经深圳证券信息有限公司正式授权的，以深证100指数作为跟踪投资目标的指数化投资基金——融通深证100指数基金正式面世。其基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行。

长盛成长价值基金正式公布中报，这是首只公布2003年基金中报的基金。

- 2003-08-27 由招商基金管理有限公司主办的“货币市场基金高级研讨会”在山东举行。
- 2003-08-28 长盛基金管理有限公司日前在国内基金管理公司中首家推出了持有基金积分奖励计划，全面启动客户“积分银行”活动。

## 9月份

- 2003-09-05 随着华夏回报基金宣布成立，国内开放式基金首发规模已突破1000亿份，开放式基金份额首次超过了封闭式基金。
- 2003-09-09 中国证监会正式批复同意荷兰银行通过股权受让方式参股湘财合丰基金管理公司。由此，湘财合丰基金管理公司成为国内首家以向外资转让存量股权方式设立的合资基金管理公司。
- 中国建设银行与香港上海汇丰银行，在北京举行合格境外投资者(QFII)资金托管协议签字仪式，中资银行正式开始涉足托管QFII资金业务。
- 2003-09-10 由民生银行主办、银华基金管理公司协办的民生银行“精选基金超市”暨“精选基金论坛”揭幕仪式在北京钓鱼台国宾馆举行，这是国内推出的首家“精选基金超市”。
- 2003-09-12 在招商银行2003年中期业绩交流会上，

- 华夏、鹏华、长盛等7家基金公司联合递交股东意见书和股东建议函，反对招行发债方案。
- 2003-09-13 基金业发展座谈会暨第二十六次联席会在珠海召开。中国证监会主席尚福林在会上发表了讲话。他指出，要从更高的层面，以更广阔的视野认识和理解发展证券市场的必要性和迫切性，坚定不移地推进证券市场的改革开放和稳定发展，妥善解决我国证券市场存在的问题和矛盾，更好地保护投资者合法权益，使市场更具吸引力。基金业要以“三个代表”重要思想为指导，抓住全面建设小康社会的历史机遇，坚持以发展为中心，大力促进证券投资基金规范发展，努力使证券投资基金成为证券市场的中坚力量。
- 2003-09-16 中国证监会发布了《基金信息披露编报规则第1号〈基金财务指标的计算与披露〉》和《基金信息披露编报规则第2号〈基金净值表现的编制与披露〉》两个“编报规则”。标志着基金信息披露新体系开始付诸实施，并将形成完整的规则体系。
- 2003-09-18 经中国证监会和中国银监会核准，上海浦东发展银行获得证券投资基金托管业务资格，成为继招商银行后国内第二家获得此项资格的上市银行，也是继工、农、中、建、交、招商、光大之后又一家获得基金代销和基金托管双重资格的商业银行。
- 2003-09-22 《人民日报》发表中国证监会主席尚福林署名文章——《大力发展证券投资基金 培育证券市场中坚力量》。
- 2003-09-23 继博时裕富基金后，长盛债券基金成为QFII进入中国市场后认购的第二只开放式基金，该基金同时也是QFII首次出手购买的债券基金。
- 2003-09-24 加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中唯一一家外资参股的基金管理公司。
- 2003-09-27 国内主要保险公司投资部门负责人聚首北京，召开保险公司保险资金运用小型座谈会，就基金市场面临的形势和趋势进行了分析，并从十个方面对如何搞活基金市场、降低机构投资者风险等问题进行了充分讨论。
- 2003-09-29 交通银行和日本日兴资产管理公司联合宣布，日兴资产管理有限公司将设立相关的人民币国债母基金，投资中国国债。这是外资首次以基金形式进入QFII，对于中国证券市场的进一步开放具有非常重要的意义。

## 10月份

- 2003-10-12 在北京召开的基金持有人权利保护高层研讨会上，与会法律专家强调，保护持有人利益是基金立法首要目的，应采取多层次、系统性措施强化基金持有人权利保护，以立法与制度安排推动基金业发展。
- 中国法学会商法学研究会及中国人寿、中国人保、太平洋保险、新华人寿等在北京召开基金持有人权利保护高层研讨会，就基金持有人保持的现状和问题进行了广泛交流，并结合即将提交全国人大讨论的基金法草案，就基金持有人权利立法保护发表了看法。
- 2003-10-18 由中国证券投资基金年鉴编辑委员会和《21世纪经济报道》报社联合主办的“中国首届基金营销实战研讨会”在北京举行，来自多家商业银行的主管领导及基金管理公司等代表和香港投资基金公会的同行一起，总结两年来中国基金营销实践中的经验教训，共同探讨目前基金的营销策略和办法。
- 2003-10-20 富国基金管理公司旗下的第二只开放式基金——富国天利增长债券基金正式发行。该基金为固定收益型基金，这也是国内发行的第十只债券型基金。
- 2003-10-23 《证券投资基金法（草案）》提交十届全国人大常委会第五次会议进行第三次审议。
- 由中国基金论坛、中国公共关系研究会、Reshare举办的第三届中国基金市场系列国际研讨会在北京保利大厦举办。
- 2003-10-23 中国证监会前主席、投资基金法起草领导小组副组长周道炯在第三届中国基金市场系列国际研讨会上指出，当前中国金融业发展中一个比较突出的问题就是直接融资的比重过低。大力发展投资基金是扩大直接融资比重的重要途径。
- 2003-10-26 为规范基金的广告宣传行为，保护投资者

- 权益,中国证监会近期下发了《证券投资基金广告宣传指引》征求意见稿。
- 2003-10-27 随着景顺长城景系列基金以及长盛中信全债指数增强型债券投资基金宣告正式成立,我国证券投资基金的总数已经突破100大关,达到了103只。
- 全国人大常委会法律委员会向十届全国人大常委会第五次会议提交了证券投资基金法(草案)建议表决稿。
- 2003-10-28 《中华人民共和国证券投资基金法》由十届全国人大常委会第五次会议表决通过。国家主席胡锦涛签署了第9号国家主席令公布了这部法律。证券投资基金法共12章103条,自2004年6月1日起施行。
- 2003-10-30 2003中国基金世界论坛在上海举行,来自40多个著名银行及基金管理机构的200多位负责亚太地区事务及中国业务的高层人士和专家学者共同探讨了基金业的发展现状和未来。世界银行、世界经济论坛、汇丰银行、渣打银行、建设银行等机构参加了本届论坛。
- 2003年中国基金评估业发展研讨会在深圳举行。中国证监会基金监管部主任孙杰在会上表示,作为证券投资基金市场体系的重要组成部分,基金评级机制亟待建立。
- 2003-10-31 由中国证券业协会主办的《证券投资基金法》座谈会在北京召开。全国人大常委会法工委、财经委、国务院法制办、中国证监会、上海证券交易所等有关部门的负责同志以及20家基金管理公司、托管银行和基金代销机构的有关负责人参加了会议。
- 11月份**
- 2003-11-05 中国证券业协会近日对2003年证券公司代销基金情况进行了统计。统计显示,截至2003年6月30日,具有基金代销资格的证券公司共28家,2003年1至6月,18家证券公司开展了基金代销业务,基金代销净额总规模为26.87亿份。
- 2003-11-07 国泰基金管理公司日前协同上海浦东发展银行、东吴证券与华一银行在昆山共同举办“中国资本市场发展趋势及投资论坛”,这是国内基金管理公司首次采取论坛的形式大规模地向台资企业推介基金产品。
- 2003-11-12 由金融时报主办的“商业银行发行货币市场基金优势研讨会”在北京召开,来自中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国光大银行、招商银行、南京市商业银行和货币市场中介机构中央结算公司的代表参加了研讨。
- 2003-11-15 2003年证券从业人员资格考试今日举行了以计算机人机对话形式的证券投资基金科目考试。
- 2003-11-18 经国家外汇管理局批准,日前,摩根大通银行获得QFII投资额度5000万美元。至此获得投资额度的境外机构增加到9家,QFII资金总额为13.5亿美元。
- 记账式十一期国债招标结果显示,全国社保基金中标额达31亿元,一举超过工、农、中、建四大商业银行,成为本期国债招标的“标王”。这也是社保基金2003年度对国债一级市场力度最大的一次投资。
- 日前公布的长江电力法人投资者网下配售结果显示,共计104家证券投资基金参加了网下配售,成为基金参与网下法人配售家数最多的一次。
- 2003-11-19 瑞士信贷第一波士顿的QFII资格获中国证监会批准,成为第10家获得QFII牌照的境外机构。
- 2003-11-22 “首届货币市场基金高层论坛”在北京召开,《证券投资基金法》起草小组组长朱少平以及招商基金管理公司总经理成保良等业内人士出席会议并发表了讲话。论坛围绕我国货币市场的现状、发展货币市场基金的重要性和可行性等内容展开了讨论。
- 2003-11-24 2003年度深圳证券经营机构监管工作会议在深圳召开。深圳市副市长陈应春、深圳证券交易所总经理张育军、深圳证管办主任张云东及深圳各证券公司、基金公司、证券营业部等方面负责人共300余人出席了本次会议。
- 2003-11-26 第一只境外专门投资沪深A股的基金——中国A股基金(Martin Currie China A Share Fund)完成首批投资组合,买入了25只A股并发布了他们对境外投资者的第一份基金报告。

## 12月份

2003-12-01 中国石化创出了2003年新高4.08元,由此被套两年的社保基金得以解套。完成本次解套任务的操盘手则是华夏基金管理公司和博时基金管理公司。

2003-12-05 华泰证券有限公司首次代理发行开放式基金,并实现了代销易方达策略成长基金3.5亿元的首发销售佳绩,开户数达4150多户,创下非股权关联券商销售基金最新记录。

国内首份基金信托——上海国际信托投资公司“基金集合投资资金信托计划”发行完毕。其资金全部投资于富国基金管理公司旗下的开放式基金,主要投资于指数基金和优化型基金。

2003-12-07 2003中国基金论坛在深圳举行,300多名与会代表围绕“创新、开放、发展”的主题进行研讨,为中国的基金业建言献策。

2003-12-10 华安现金富利、博时现金收益、招商现金增值三只短期资金市场投资基金获准发行,成为率先切入类货币市场的基金产品。这是我国基金业在低风险、高流通性金融产品市场上的又一重大突破。

2003-12-14 华安现金富利投资基金率先在中国工商银行2.2万个网点上柜销售,成为国内发行的首只货币市场型基金。该基金首日发行在工行网点的认购规模达1.2亿元,刷新了当前开放式基金首发的最高记录。

2003-12-26 长城久恒基金正式运作仅52天即公告分红,每10份基金单位派现0.20元,创下当前开放式基金经营时间最短而分红最多的新记录。

博时价值增长基金实施分红:每10份基金单位分红0.27元,加上前两次分红,博时价值增长基金每10份基金单位累计分红达1.18元,创下2003年国内开放式基金累计分红的最高记录。

2003-12-30 国内首只货币市场型基金——华安现金富利投资基金正式成立。