2006年大事记

附录一　2006年基金行业大事记

一月份 JANUARY

2006-01-06
易方达基金管理有限公司发布公告，截至2005年12月30日，公司持有旗下封闭式基金科汇证券投资基金份额40，001，381份，占其总份额的5%，成为首家因投资旗下封闭式基金而进行公告的基金管理公司。

2006-01-07
中国证监会基金监管部副主任祁斌在深圳指出，市场化仍将是基金监管的主基调；基金常规产品从审批制转变为注册制以及基金公司管理层股权激励等问题目前都在积极探讨中。

2006-01-11
中国证监会基金部向基金管理公司和会计师事务所下发了《关于2005年度证券投资基金和基金管理公司年度报告编制及审计工作有关事项的通知》。

2006-01-12
根据晨星中国提供的最新数据，2005年内共有87位基金经理被公告调整岗位，这个数字超过当年任职基金经理总数的40%。在各类型基金中，货币基金经理成为当年更换频率最为剧烈的岗位。

2006-01-14
在由中国证券基金年鉴主办的“首届中国证券投资基金业年会”上，多家基金公司、托管银行高管及业内专家认为，基金业应围绕“创新、诚信、品牌”，应对日益激烈的竞争和金融市场变革的挑战。知名专家王连洲称，不论是产品创新、机制创新或者是营销思路创新，基金制度的任何变革都着力于持有人权益的保护。

2006-01-15
首日申购近亿元，次日申购一亿多，国内首只保本基金——南方避险增值基金自1月9日开放申购，两天取得二亿多元的申购额，凸显了2006年基金销售新年新气象。

2006-01-17
中国证监会基金部有关负责人在北京表示，维护基金持有人利益是基金监管的宗旨，也是底线。基金管理公司要以诚信为本，公平对待所有股东，公平对待所有持有人，不得进行利益输送。

2006-01-19
国海富兰克林中国收益基金率先公布2005年第四季度报告。

2006-01-20
国内首只银行号货币市场基金——交银施罗德货币市场基金合同生效成立，本次共募集资金份额47.41亿份，有效认购总数为38343户。

2006-01-21
经中国证监会正式核准，华安基金管理公司旗下上证180指数基金将跟踪标的由原来的上证180指数正式变更为MSCI中国A股指数，此举意味着国内首只MSCI中国A股指数基金正式面世。

2006-01-23
48家基金公司旗下206只基金2005年第四季度报告全部披露完毕。统计显示，基金对后市的看法出现较大改变。多数基金经理对2006年中国宏观经济态度由三季度的悲观犹豫逐渐转变为乐观预期，A股市场投资价值被严重低估更是成为基金经理们的共识。

二月份 FEBRUARY

2006-02-05
央行公布了2006年度公开市场业务一级交易商名单，南方现金增利基金和招商现金增值开放式基金赫然在列。这是国内基金首次入围公开市场业务一级交易商。

2006-02-06
深圳市监察局局长办公会日前研究决定，并报请深圳市政府批准，给予员瑞恒行政开除公职的处分。员瑞恒也因此成为中国基金业高级从业人员被开除公职的第一人。

2006-02-08
上证50ETF基金突爆天量，单日成交金额达到12.9亿元，成交量达到约1476万手，创下上证50ETF单日成交金额的历史新高。

2006-02-09
深圳证券交易所发布《深交所ETF业务券商技术系统变更指南》，明确ETF暂不允许进行回转交易，即当日买进的ETF，不可当日卖出。

2006-02-13
深圳证券交易所发布《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》(2005年修订)》。

经中国证监会批准，景顺长城基金管理有限司注册资本由1亿元人民币增至1.3亿元。

国内首只以“可持续增长投资”为产品核心概念的股票型基金——中银国际持续增长股票型基金正式发行，基金管理人为中银国际基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行。

2006-02-15
针对个别媒体2月11日刊登的《恶性利益输送又一例：兴业基金摊薄持有人利益》一文，兴业基金管理公司发布澄清公告。

2006-02-16
中国证监会下发《关于应对中石化收购事件可能引起的套利行为的通知》，这意味着监管当局已经开始高度重视保护广大中小基金持有人

的利益。

2006-02-20
天同基金管理有限公司发布公告：公司正式更名为万家基金管理有限公司。

2006-02-21
深圳证券交易所首只ETF产品——易方达深证100ETF正式发行。该基金同时采用现金认购和深证100指数成份股票换购相结合的全新发行方式，基金托管人为中国银行。

2006-02-23
中国证监会基金部、会计部联合发布通知，对基金和基金公司2005年年报编制及审计工作中的有关问题作出规范。首次明确提出，各基金公司可以参照社保基金投资管理人的有关规定，按当年收取的基金管理费的20%提取风险准备金。

2006-02-27
中国证监会下发“允许基金公司向特定对象提供投资咨询服务的通知”。《通知》中提到“基金管理公司不需报经我会(证监会)审批，可以直接向合格境外机构投资者、境内保险公司以及其他依法设立运作的机构等特定对象提供投资咨询服务”。

“深证100投资者互动平台”正式开通。

2006-02-28
中国证监会基金监管部下发了《关于2005年基金年度报告披露相关问题的通知》。根据《通知》的要求，包括权证、股权分置改革相关事项等一系列因市场变化而带来的基金投资变化都将进行披露，与此同时，《通知》对中短债基金等基金新产品的信息披露事项也进行了要求。

深证创新指数使用授权协议签约仪式在深圳证券交易所举行，鹏华基金管理有限公司获得使用由深圳证券信息有限公司编制的深证创新指数的正式授权。

三月份 MARCH

2006-03-01
汇添富货币市场基金正式发行。这是通过上证所“上证基金通”发行的首只货币市场基金，也是上海浦东发展银行托管的首只货币市场基金。至此，“上证基金通”已扩容至10只开放式基金。

中国进出口银行公布了其2006年金融债券承销团意向成员名单，在56家机构名单中出现了南方基金管理公司，这也是国内基金公司首次跻身进出口行承销团。

2006-03-02
《基金管理公司特定客户证券投资资产管理业务暂行条例(草案)》(下称“暂行条例”)开始在业内广泛征求意见。就基金公司专户理财事宜，证监会某高层还曾亲赴深圳召集各基金公司总经理征集意见。

2006-03-03
路透集团在上海发布了第一项基准指数——路透中国年金指数(RCPI)。该指数以企业年金的投资业绩为衡量对象，由流动性产品、协议存款及债券、股票三种资产构成。自此，庞大的企业年金市场有了评价体系。

2006-03-06
暂停半年之久的中短债基金发行开闸。南方多利中短债基金正式发行，这是自《关于中短债基金的内部审核指引》发布以来获准发行的首只中短债基金。基金托管人为中国工商银行。

2006-03-09
嘉实沪深300指数基金实施首次分红每10份派现0.70元，刷新了当前国内指数基金单次单位分红的最高记录。

2006-03-10
出席政协十届四次会议的全国政协委员、华东师范大学副校长叶建农呼吁，莫让原本成为百姓理财工具的基金，成了吞噬百姓财富的“老虎机”。他建议，政府有关部门高度重视基金市场的规范发展，努力扭转基金发行的被动局面。

2006-03-11
在亚洲权威金融杂志《亚洲资产管理》举办的2005年度评选中，华夏基金管理有限公司荣获“亚洲地区最佳客户服务奖”，成为中国内地唯一一家获得该奖项的基金公司，这也是国内基金公司首次获此殊荣。

2006-03-13
上海证券交易所总经理助理谢玮在“上证180ETF投资策略报告会”上表示，除180ETF外，今年上证所还准备发行4-5只ETF基金，并逐步推进ETF产品机制创新和衍生金融工具的设计，未来ETF提供的可投资机会将会更多。

2006-03-15
友邦华泰中短期债券投资基金正式公开发行。这是国内首只由中外合资基金公司推出的中短债基金，也是国内首只通过“上证基金通”交易的中短债基金，基金托管人为招商银行。

2006-03-17
中银持续增长股票基金合同生效成立，本次共募集份额24.59亿份，有效认购户数为56179户。这是今年国内设立的首只股票型基金。

2006-03-23
招商银行携手招商基金推出国内新一代智能理财平台——“溢财通”，招商现金增值基金作为首只在“溢财通”项目上投放的产品，其“T+0”等同于活期存款的流动性突破，引起了市场普遍关注。

2006-03-24
在日前召开的上海证监局2006年上海基金监管工作座谈会上，中国证监会基金监管部主任孙杰表示，基金公司切实维护基金份额持有人利益，为基金行业持续、健康、稳定发展作出贡献。他还对落实和推进基金监管辖区责任制提出了工作要求。

2006-03-25
深圳证券交易所召开第八届会员单位与基金公司优秀研究成果颁奖与

交流会，中国证监会副主席桂敏杰出席会议并发表讲话。

2006-03-27
大成、富国、广发等12基金管理公司旗下共46只基金首批公布2005年年报。 根据证监会《关于2005年年度报告披露相关问题的通知》新规定，12家基金公司旗下基金全部首次细致披露了权证的投资情况。

全国社保基金理事会公布数据显示，截至2005年底，社保基金资产规模为2010.2亿元。全年盈利71.16亿元，经营收益率为4.16%；全年已实现收益52.85亿元，已实现收益率为3.12%，比上年的3.32%低了0.2个百分点。

2006-03-28
中信证券发布公告称，董事会同意公司收购华夏基金40.725%的股权，其中，受让北京市国有资产经营有限责任公司持有的35.725%华夏基金股权，受让北京证券持有的5%华夏基金股权。

2006-03-29
北京地区基金管理公司督察长联席会议成立大会暨第一次会议日前举行，并通过《北京地区基金管理公司督察长联席会议公约》。中国证监会基金部有关负责人在会上指出，完善督察长制度是完善基金公司治理的一项重要举措，是确保基金公司各项制度持续得以贯彻落实的关键所在。

2006-03-30
国内首只超短债基金——嘉实超短债基金正式发行，基金托管人为中国银行。

2006-03-31
证券投资基金2005年年度报告全部披露完毕。据统计数据显示，48家基金管理公司旗下206只基金2005年共实现经营业绩117.25亿元，彻底扭转了2004年经营业绩巨亏的局面。

四月份 APRIL

2006-04-03
华夏债券基金与招商安泰债券基金相继推出创新服务，即增加计提销售服务费的收费模式，该类别不收取申购费和赎回费，销售服务费为年费率0.3%，每日计提，按月支付。

2006-04-04
中信经典配置基金发布今年以来第二次分红预告每10份派现0.30元。至此，该基金短短三周内两次分红，累计每10份派现0.5元，创下当前大盘基金最快分红的新记录。

2006-04-05
中国证监会日前发布《托管银行监督基金运作情况报告的内容与格式指引》，首次对报告内容与格式进行了规范。从今年一季度开始，在基金披露季报的同时，各托管银行也将按统一的内容和格式向证监会基金部报送监督基金运作情况的报告。

2006-04-06
信诚基金管理有限公司与中国农业银行在北京签署全面合作备忘录，标志着双方战略合作伙伴关系正式确立。

2006-04-08
数据统计显示，2006年以来，已有89只开放式基金共计分红136次，远高于2005年全年53只开放式基金107次的分红记录。

2006-04-10
国内首只生命周期基金——汇丰晋信基金管理有限公司“2016生命周期基金”正式发行，基金托管人为交通银行。该基金抛弃了传统基金不分投资期限、只提供一种资产配置的做法，创造性地从投资人角度出发，根据投资期限的改变，对基金的资产配置进行逐年调整。

2006-04-11
中国独立指数公司召开指数委员会，审核并通过了新华富时指数本季度变更。本次审核通过的变更将于2006年4月21日周五收盘后(2006年4月24日周一收盘前)生效。

2006-04-12
招商银行发布公告，招行董事会已于4月10日审议通过《关于收购招商基金管理有限公司股权的议案》。

2006-04-13
中国农业银行与鹏华基金管理有限公司就基金网上交易业务合作在深圳正式签约，鹏华成为与农行首批签约基金网上交易的基金管理公司。此举也标志着中国农业银行基金网上直销支付功能的发展拉开了帷幕。

2006-04-17
马钢与南方基金管理公司正式签订企业年金的委托投资管理合同。 这是自2004年5月企业年金新规颁布以来，有确定消息正式签约的首单企业年金案例。

2006-04-19
由深圳证券交易所、易方达基金管理公司共同发起的深证100ETF主创新联盟正式成立，确定广发证券、国泰君安、银河证券、招商证券、国信证券、申银万国等6家证券公司为主创新联盟核心成员券商，另有10家证券公司作为主创新联盟成员。

2006-04-21
49家基金公司222只基金2006年一季报全部披露完毕。数据统计显示，开放式基金加权平均净值增长率高于大盘涨幅约3个百分点，再次跑赢大盘。

2006-04-25
在今日提交全国人大常委会二审的《刑法修正案(六)(草案)》提出，将追究不依法披露重要信息刑事责任的主体扩大到基金管理公司、发行债券的公司与企业。

中国工商银行日前公布第二批开办定投业务的基金名单，共有6只基金参与。加上首批开办基金定投业务的6只基金，中国工商银行基金定投业务受理的基金产品已达到12只。

2006-04-26
国内首只超短债基金——嘉实超短债基金合同生效成立。该基金在17个工作日内共募集基金份额61.46亿份，投资者有效认购数达37640户，基金托管人为中国银行。

2006-04-27
中国证监会基金部召集南方、博时、华宝兴业、华夏、嘉实、上投摩根、易方达7家基金管理公司，讨论独立账户管理业务，并对《关于基金公司开展独立账户资产管理业务的通知》(下称“业务通知”)征求意见。

2006-04-28
湘财荷银基金管理有限公司发布公告，公司已完成股权变更，并正式更名为泰达荷银基金管理有限公司。

2006-04-29
国内首只定期分红结算的基金——信诚四季红混合型基金合同生效成立，共募集基金份额30.06亿，投资者有效认购数达77865户，基金托管人为中国农业银行。

五月份 MAY

2006-05-01
《全国社会保障基金境外投资管理暂行规定》正式实施，中国社会保障基金正式启动境外投资。

2006-05-08
中国证监会基金监管部日前召集五六家国内基金公司负责人，就基金公司开展专户理财业务进行了商议。这是证监会本年第三次就此征询业内意见。

2006-05-09
据数据统计显示，今年4月份共有11只新基金成立，首发规模总计高达396亿元，无论是新发基金数量，还是新发基金的份额，均创下2006年以来新高。

2006-05-11
中国证监会发布《关于规范基金管理公司设立及股权处置有关问题的通知》，对各基金管理公司、各基金管理公司股东及相关机构设立及股权处置有关问题进行了规范。

2006-05-16
中国证监会发布《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》，并于发布之日起实施。《通知》的发布，标志着基金投资资产支持证券的闸门已经开启，基金又增加了一条投资渠道。

由美国独立资产管理集团诺德·安博特公司(Lord Abbett)联合长江证券、清华控股共同发起设立的诺德基金管理有限公司获准成立。三家股东分别占股49%、30%和21%。美国诺德·安博特公司作为第一大股东将实现相对控股。由此，诺德基金管理有限公司成为我国首家外资实现控股的基金管理公司。

2006-05-17
广发策略优选基金合同生效成立，该基金在8天时间里共募集基金份额184.18亿份，投资者有效认购户数达29.62万户，创下当前我国开放式基金发行的最高纪录。

2006-05-18
华夏、长盛、广发三家基金管理公司与中证指数有限公司签署“中证100指数使用许可协议”，将开发基于中证100指数的指数基金产品。

上证50ETF实施首次分红每10份派现0.24元，该基金是国内首只交易型开放式指数基金，同时也是首只实施分红的交易型指数基金。

2006-05-19
为了进一步发挥督察长在促进基金管理公司合规运作方面的积极作用，提高基金管理公司合规运作水平，中国证监会发布《证券投资基金管理公司督察长管理规定》，并于发布之日起开始实施。

中邮创业基金管理有限公司在北京开业，公司由首创证券有限责任公司、国家邮政局、北京长安投资有限公司、中泰信用担保有限公司共同投资设立。注册资本为1亿元人民币。

2006-05-22
由深圳证券交易所与华夏基金管理公司联手打造的中小板股票基金(ETF)正式发行。中小板ETF是由华夏基金推出的第二只ETF，也是我国推出的第四只ETF。中国建设银行参与发行，成为我国首次参与发行ETF产品的商业银行。

标准普尔公司宣布，该公司的旗舰指数产品——标准普尔500指数被中国社会保障基金理事会选中，作为其今后投资美国股票市场的标的指数。

2006-05-23
我国首只生命周期基金——汇丰晋信2016生命周期基金合同生效成立，共募集基金份额29.22亿份，投资者有效认购数达59258户。

2006-05-26
中国证监会近日召集各大基金管理公司负责人，针对不少稳定成长且净值偏高的基金，商讨基金复制与基金分拆的可行性方案。

六月份 JUNE

2006-06-01
新加坡星展银行宣布，将通过其全资子公司星展资产管理公司持有长盛基金33%股份。

2006-06-02
上投摩根富林明基金管理有限公司正式更名为“上投摩根基金管理有限公司”。

2006-06-06
泰达荷银基金管理公司在北京举行盛大仪式，庆祝北方国际信托投资公司成为公司的新股东。并向外界发布了其全新的公司标识。本次活动中，双方股东宣布了增加注册资本金的计划。

2006-06-09
银华优质增长股票型基金合同生效成立，本次共募集份额98.35亿份，投资者有效认购户数达211897户，成为今年以来基金发行井喷设立的第三大股票型基金。

2006-06-13
易方达价值精选基金合同生效成立。该基金在4天的发售时间共募集份额117.91亿份，创下了当前国内股票型基金发售时间最短的新纪录。

2006-06-14
华夏基金管理公司发布公告称，我国首只到期的封闭式基金——兴业基金将于7月14日在北京召开持有人大会，以现场表决方式就基金兴业转型议案进行投票表决，这意味着封闭式基金转开放式基金正式启动。

银丰证券投资基金持有人王源新发出了公开信，建议召开银丰基金持有人大会，讨论修改《基金契约》有关条款并决定基金银丰“封转开”的事宜。

2006-06-15
中国证监会基金部在媒体通气会上透露出两个主要意见，严禁基金公司提前“封转开”，以避免出现投机行为，以及由集中转开放式引起市场恐慌。

2006-06-16
在大盘持续火爆的刺激下，开放式基金迎来新一轮快速增长。据数据统计显示,随着华宝兴业收益增长、泰信中短债两只基金成立，我国开放式基金数量首次突破200只，达到201只，总规模超过5500亿份。

2006-06-17
中国证监会基金部近日召集13家基金管理公司老总开会，初步探讨基金管理公司“股权激励”办法。

2006-06-18
南方基金管理公司旗下股票型基金旗舰产品——南方稳健成长基金拿到了复制基金的准生“牌照”，南方稳健成长二号基金由此成为我国首只复制基金。

2006-06-19
为了维护基金份额持有人的利益，促进货币市场基金的长远发展，中国证监会基金部发布《关于货币市场基金提前支取定期存款有关问题的通知》，对于货币基金提前支取定期存款的有关事项做出规定。

2006-06-20
中国证监会下发《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》。通知要求，基金不得擅自扩大投资范围或扩大投资比例。基金不得投资未经证监会批准的非公开发行证券，也不得预付任何形式的保证金、已经预付保证金的应尽快追回。这份《紧急通知》为正热衷于投资非公开发行证券的基金公司敲响了警钟。

2006-06-21
IPO重新启动之后，基金打新股热情高涨。统计显示，在同洲电子、大同煤业和云南盐化三家公司的网下配售中，基金公司已经动用了超过150亿资金，占三家公司总申购资金的38%，成为申购新股规模最大的一类机构投资者。

2006-06-22
为推动基金管理公司完善公司治理，保护基金份额持有人、公司及股东合法权益，中国证监会正式对外发布施行《证券投资基金管理公司治理准则(试行)》，明确公司治理应当遵循基金份额持有人利益优先的首要基本原则，公司、股东及公司员工的利益与持有人的利益发生冲突时，应当优先保障持有人的利益。

2006-06-23
我国首只低风险“套利”基金——中信稳定双利基金通过中国建设银行、中信证券、中信银行及招商银行等渠道正式发售。该基金最大特点是打新股，通过积极参与新股申购，为投资者获取低风险的套利机会。

2006-06-30
据数据统计显示，6月份，我国开放式基金掀起了一波分红热潮，共有26只基金推出分红计划，再度刷新基金单次分红纪录。

七月份 JULY

2006-07-03
富国天益价值基金发布公告称，将于7月17日对其份额进行拆分，我国首例基金拆分事件揭开了帷幕。

国联基金管理公司发布公告，中海信托全额受让国联基金原第二大股东南华发展集团公司所持股份，并同时全额认购3000万增资权益而成为公司第一大股东。股权变更后的国联基金注册资本增至1.3亿元，中海信托持有46.923%股权，国联基金管理有限公司正式更名为中海基金管理有限公司。

2006-07-05
嘉实基金管理公司与联想集团正式签约，成为联想集团企业年金计划的唯一投资管理人，这是嘉实基金签单的首笔企业年金管理业务，也是我国首个在国家劳动和社会保障部完成合同报备的企业年金计划。

2006-07-07
我国第二只复制基金——华夏回报二号基金获证监会批准，将于7月14日在全国发行。

2006-07-11
中行上海市分行与嘉实基金管理有限公司、中国银联联合推出了国内首张银联标准的基金行业联名信用卡——中银长城嘉实基金联名信用卡。

2006-07-13
我国资产管理规模最大的基金公司之一——博时基金公司在8周年生日之际，正式启用与全球最大的品牌综合咨询机构Interbrand共同规划建设的我国基金业首个品牌项目——博时基金公司新品牌系统。

2006-07-14
上午9时30分，华夏旗下兴业基金份额持有人大会召开，兴业基金转型议案以98．69%高比例获得通过，至此，兴业基金将成为国内第一只到期转为开放式基金的封闭式基金。业内专家认为，兴业基金的顺利转型将为以后到期的封闭式基金树立可参照的标杆，为基金模式的平稳转换和市场的稳定起到积极的作用。

中国证监会上市公司监管部、上海证券交易所、中国证券投资者保护基金有限责任公司和国联安基金管理公司在上海召开“中国公司治理指数国际研讨会”。

2006-07-17

我国首只基金拆分正式启动，富国天益价值基金对其份额进行拆分。该基金当日净值为1.6065元，以1：1.6065的比例对基金份额进行拆分；拆分后，每份基金净值变成1元，相应份额增加1.6065倍，基金资产总额保持不变，资金持有人权益保持不变。

2006-07-18
我国首家由银行直接发起设立并控股的基金管理公司工银瑞信在北京举办周年庆典活动。中国证监会副主席桂敏杰、中国证监会基金监管部主任孙杰、中国人民银行金融市场司沈炳熙副司长、中国银监会银行监管一部董铁峰副主任、中国保监会资金部孙建勇主任、劳动保障部基金监督司陈良司长等出席会议并做了重要指示。

2006-07-19
经中国证监会批准，我国首家与意大利金融业合资的基金管理公司——中欧基金管理有限公司正式成立，公司注册地设在深圳，注册资本1.2亿元人民币。

2006-07-20
由中国信达资产管理公司与澳洲联邦银行所属康联首域集团合资成立的信达澳银基金管理有限公司在北京人民大会堂举行成立典礼及揭牌仪式，成为我国第一家由金融资产管理公司控股的基金管理公司，这标志着我国金融资产管理公司开始涉足基金管理行业，在开展多功能金融服务方面迈出了新的步伐。

2006-07-21
50家基金公司旗下241只基金二季度季报全部披露完毕。据数据统计显示,2006年成立的新基金成为当季度的市场主力,新增持股近170亿元。而老基金的仓位则整体持平。

2006-07-22
中国证监会发布《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》，通知明确限制三类基金投资非公开发行股票行为,并从风险控制、相关责任等方面提出了明确要求。

2006-07-23
“发现中国文化之美——北京大学博时基金国学夏令营”正式开营。博时基金通过与北京大学一起举办国学夏令营开创了基金行业大型公益性活动的先河。

2006-07-25
我国首只复制基金——南方稳健成长二号基金合同生效成立，共募集份额52.58亿,有效认购户数达101081户，基金托管人为中国工商银行。

中国证监会下发批复，同意兴业基金份额持有人大会决议生效，即同意按照转型方案说明书(修订稿)对兴业基金实施转型。

2006-07-31
中国工商银行正式推出中国银行业第一款代客境外理财产品，该产品将在北京、上海、深圳、广东、浙江、江苏等六省市向客户发售，其选定的托管人为中国银行。这意味着我国QDII制度正式进入实施阶段。

八月份 AUGUST

2006-08-03
中国证券业协会下发通知，将于2006年8月30日至9月1日在北京举办基金管理公司董事长培训班。

2006-08-04
基金兴业发布终止上市公告。自终止上市之日起，基金兴业名称将变更为“华夏平稳增长混合型证券投资基金”。这意味着，首例“封转开”即将完成由封闭式基金向开放式基金的“变身”。

2006-08-09
由上海证券交易所自主开发的中国基金信息分类日前获得XBRL国际组织认证，成为国际XBRL应用领域第一个获得XBRL国际认证的基金信息分类。

2006-08-10
商业杂志《福布斯》中文版首次为中国基金“选秀”，按两年长期业绩评选发布了“2006福布斯中国优选基金”。广发聚富基金、华夏回报基金、嘉实增长基金和景顺长城动力平衡基金4只基金从79只候选基金中脱颖而出。

2006-08-11
交银施罗德基金管理有限公司在上海举办首届交银施罗德投资理财论坛，以简单而又隆重的方式庆贺公司成立一周年。

2006-08-14
酝酿两年之久的邮政储蓄正式加入代销证券投资基金的业务，即日起，邮储银行将通过全国35个城市，开展基金代销业务。大成财富管理2020生命周期基金成为邮政储蓄代销的首只基金。业内专家认为，此项业务的开通，为邮政储蓄增添了新的金融服务功能，进一步拓宽了邮政储蓄中间业务种类，同时也为邮政储蓄用户提供了新的理财产品。

2006-08-16
在今日召开的商业银行基金公司试点工作座谈会上，央行、银监会、证监会一致认为，首批试点设立的工行、建行、交行3家银行系基金公司，风险防范做得比较好，而且为整个基金业的发展提供了一支强大的力量，今后将加快商业银行设立基金公司的步伐。

2006-08-18
中国证监会向基金管理公司、托管银行下发《关于基金管理公司提取风险准备金有关问题的通知》，要求基金公司每月从基金管理费收入中计提风险准备金，以增强基金公司风险防范能力。计提比例不低于基金管理费收入的5%。

2006-08-24
备受市场关注的首只复制基金——南方稳健成长贰号基金在经历21个交易日运作后，正式打开申购。该基金以最新单位净值1.029元高调亮相，在同期大盘跌幅超过5%的市场环境下，为投资者创造了2.9%的收益。

2006-08-28
我国邮政系首只基金——中邮核心优选股票型基金在获得中国证监会正式核准后，通过邮政储蓄、农业银行、中信银行、北京银行和20余家券商全面发行。

中国光大银行与北京银建投资公司在北京举行企业年金合作协议签字仪式，光大银行正式成为银建公司企业年金业务的账户管理人和基金托管人。此举标志着企业年金业务自2004年推出以来，北京市属企业最大的一笔企业年金业务正式启动。

2006-08-29
据数据统计显示，2006年上半年50家基金管理公司管理费收入总额为22.5亿元，与上年同期的20.3亿元相比增加10%。位居第一的是南方基金管理公司，管理费收入近1.9亿元。

2006-08-30
中国证监会下发《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》(征求意见稿)，根据征求意见稿， 基金投资管理人员不得为了基金业绩排名等实施拉抬尾市、打压股价；不得在不同基金财产之间进行利益输送；不得接受证券公司、投资公司、上市公司等其他任何机构和个人提供的礼品、旅游服务。

中国工商银行日前联合8家基金管理公司旗下9只基金推出“利添利”账户理财，在进一步连接银行存款与基金市场上做出重大创新。

九月份 SEPTEMBER

2006-09-01
为了进一步加强社会保险基金和就业再就业资金监管，严肃基金纪律，维护两项资金的安全完整，劳动保障部下发《关于进一步加强社会保险基金管理监督工作的通知》，通知指出，要严格管理社会保险积累基金，除按规定预留必要的支付费用外，全部存入银行和购买国债，在国家做出新的规定之前，一律不得进行其他投资。

2006-09-02
在第三届中国国际金融论坛上，上投摩根基金管理公司荣获“2006年十佳成长金融机构奖”，成为国内唯一一家获此奖项的基金管理公司。

2006-09-04
中国农业银行和华夏基金管理公司联合举行华夏平稳增长基金集中申购启动仪式。中国证监会基金部副主任李正强、中国农业银行总行托管业务部、个人业务部、资金营运部、电子银行部负责人以及15个分行的个人业务部负责人参加了启动仪式。作为国内基金业首只“封转开”基金,华夏平稳增长基金集中申购的正式启动,标志着该基金在法律程序、业务操作及执行等几方面已克服各种障碍,取得了成功。

2006-09-05
中小企业板交易型开放式指数基金(ETF)在深圳证券交易所挂牌上市。

2006-09-07
国家外汇管理局根据中国人民银行2006年第5号公告精神，发布了《关于基金管理公司境外证券投资外汇管理有关问题的通知》。《通知》明确了基金管理公司境外证券投资的业务流程及相关监督管理内容。

2006-09-08
中国银河证券基金研究中心推出《2006年上半年基金管理公司股票投资管理能力综合评价报告》。

2006-09-13
中国首只QDII基金——华安国际配置销售首日认购踊跃。截至下午5点，累计认购金额已超过600万美元。北京一位齐先生在工商银行网点认购了20000美元华安国际配置基金，成为我国首位认购QDII基金的人。

2006-09-18
深圳证券交易所对深证成份指数编制方案作调整，同时对深证成份指数、成份A股指数、成份B股指数的功能定位、样本等作了变更。

2006-09-19
建信基金管理有限公司在公司成立周年之际，在北京大学启动“关爱莘莘学子”公益助学活动，用公司的经营收入和员工捐款分别设立“北京大学建信基金爱心助学金”和“北京大学建信基金优秀学子奖学金”。这是国内基金业发起的首次公益助学行动,开创了我国基金业的捐赠先河。

新加坡星展银行资产管理公司(dbsam)与长盛基金管理有限公司在北京正式签署了《星展银行中国卓越a股基金投资顾问服务协议》，长盛基金受聘担任星展中国卓越a股基金投资顾问。

2006-09-27
路透旗下公司理柏在上海宣布，正式在中国市场推出“理柏基金评级”。

十月份 OCTOBER

2006-10-09
全国社会保障基金理事会与美国北美信托银行和花旗银行签署了全国社会保障基金境外投资全球托管协议,此举标志着全国社保基金向开展境外投资业务迈出重要一步。

2006-10-10
华夏基金管理公司发布公告，我国首例封转开基金——华夏平稳增长基金通过三周时间的集中申购，完成了18．46亿元新增规模，于8月9日正式成立。至此，我国首例封转开基金的基改试点圆满成功。

2006-10-11
北京银行宣布获得开办代客境外理财(QDII)业务资格，成为国内获得开展该项业务的第15家银行，这也是目前国内唯一一家获得该资格的

城市商业银行。

2006-10-17
华安基金管理公司发布临时公告称，公司总经理韩方河因涉嫌个人违纪，正在协助调查。

国内首只准FOF基金——富国天合稳健优选股票型基金正式发行，基金托管银行为招商银行。

2006-10-18
香港证监会公布对冲基金报告。证监会行政总裁韦奕礼在媒体见面会上表示，对冲基金经理人数过去两年增长达一倍，由58名增至118名，他们在香港的对冲基金管理资产总额过去两年间激增268%至335亿美元。

泰达荷银基金管理公司发布公告称，公司注册资本金从人民币1亿元增加到人民币1.8亿元。

2006-10-20
基金金泰发布公告，宣布对该基金的收益分配条款进行修改。修改契约后，基金金泰的分红次数将由“一年分配一次”变更为“一年至少分配一次”，该基金实施年内分红的最后难关由此攻克，基金金泰也成为近年来首只公告修改分红条款的封闭式基金。

2006-10-23
由中国农业银行总行牵头，全国37家分行共同参与的中海分红增利基金持续营销活动全面展开，这是全农行系统大规模为该基金单独开展持续营销，这在中国农业银行基金代销史上尚属首次。

2006-10-24
旨在普及理财知识，宣传基金投资的“长盛基金中国行”活动在北京正式启动。一支由4辆越野车组成的理财知识宣传车队由此踏上了行程6000余公里、为期近20天的征程。如此大规模的基金车队宣传活动在国内基金业尚属首次。

2006-10-25
经中国银监会批准，兴业银行近日获得开办全国社会保障基金托管业务资格，成为国内第12家获得该资格的全国性股份制商业银行。

2006-10-27
中金所日前发布《股指期货仿真交易通知》，通知规定， 证券公司、基金管理公司和保险资产管理公司可以申请仿真交易结算会员，从事仿真自营业务。

2006-10-28
中国民生银行发布公告称，该行董事会已同意由民生银行、加拿大皇家银行(RBC)和三峡财务公司三方发起设立基金公司，其中民生银行持股60%，公司名称暂定为民生基金管理有限公司。

十一月份 NOVEMBER

2006-11-02
我国首只QDII基金——华安国际配置基金正式成立。该基金本次募集的认购金额1.97亿美元，是近来发行的众多QDII产品中最大的一只。

2006-11-07
经中国证监会、国家外汇管理局批准，中信银行日前获得QFII基金托管业务资格。

中国光大银行开通800-810-9500全国免费企业年金客户服务热线，成为国内首家专门为企业年金业务开设客服热线的企业年金管理机构。

中国证监会下发 “关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知”。通知要求，即日起，基金新投资非公开发行股票的，应该按更加审慎的计算方法来估值。

2006-11-08
中国证监会颁布《基金公司投资管理人员管理指导意见》。《指导意见》明确指出，基金公司投资管理人员不得利用基金财产或利用管理基金份额之便向任何机构和个人进行利益输送，不得从事或者配合他人从事损害基金份额持有人利益的活动。

2006-11-09
全国社保基金理事会理事长项怀诚日前在2006年理事座谈会上表示，截至今年9月30日，全国社保基金已实现收益121．36亿元，期间收益率6．01%。

2006-11-13
中邮核心优选基金发布分红公告每10份派现0.20元。至此，该基金以48天时间创下当前国内基金分红的最快纪录，并同时成为首只在封闭期内分红的股票型基金。

2006-11-22
随着诺安价值增长基金与益民红利成长两只基金公告成立，2006年基金首发总规模突破了3000亿份；已成立的基金达到79只，首发基金总规模达到3025.72亿份。其中，偏股型基金59只，合计首发总规模2339.48亿份，为2005年偏股型基金首发规模的5.51倍。

2006-11-27
截至该日， 我国176只开放式基金中有26只基金的累计净值已突破2元，其中广发基金公司占了4只，数量排在第一位；易方达基金公司占了3只，名列第二；上投摩根、景顺长城、华宝兴业三家基金公司各占2只。

2006-11-28
由金元证券有限责任公司与比利时联合资产管理公司合资组建的金元比联基金管理公司在上海举行开业典礼，成为我国开业的第58家基金管理公司。

南方高增长基金(LOF)以跌停收盘，景顺鼎益基金也下跌了8.97%。这是国内LOF基金首次出现交易价格的大幅波动。

2006-11-29
我国首只银行系基金——工银核心价值基金累计净值达到2.0025元，首破2元大关，成为跻身2元基金阵营的首只银行系基金。

十二月份 DECEMBER

2006-12-02
中国证券业协会、资本市场研究会、深圳市人民政府在深圳联合举办以“基金业的可持续发展：培育市场、完善内控、丰富产品”为主题的第五届中国证券投资基金国际论坛。中国证监会主席尚福林出席会议并发表讲话。

2006-12-07
嘉实策略增长基金首发募集一天即宣告结束，以419.17亿份的首发规模创下中国基金业之最，成为2006年诞生的第6只百亿基金。嘉实也因此成为我国资产规模首超千亿的基金管理公司，该基金托管人为中国工商银行。

2006-12-08
中国证监会基金部起草《证券投资基金销售业务信息管理平台技术指引》并对外公开征求意见。业内人士认为，《指引》的出台将能正确引导和规范基金销售业务信息管理平台的建立和运营，从多个角度帮助解决当前阻碍基金销售发展的主要问题。

2006-12-11
中国证监会主席助理姜洋透露，证监会正在研究制定基金公司等机构参与股指期货的相关管理办法。

2006-12-18
随着沪指一举突破2300点，指数型基金净值也创出新高，其中银华－道琼斯88精选基金累计净值达到2.0661元，成为国内首只累计净值超过“2元”的指数基金。

受益于重仓股大涨，原本预告分红每10份派现9.3元的华安宝利配置基金，在分红公告中将分红比例提高至每10份派现10元，创下了当前我国基金单次分红的新纪录。

2006-12-20
央行公布的11月城镇储户问卷调查显示，基金已成为居民家庭除储蓄存款外拥有最多的金融资产。在如何支出中，选择“购买股票和基金”的人数占比达18.5%，跃升至历史最高。

2006-12-25
中国证监会下发批文，同意基金同智基金份额持有人大会决议生效，我国“封转开”第二单正式获批。

2006-12-28
鹏华动力增长基金结束募集。募集规模突破100亿份，成为2006年设立的最后一只百亿基金。这也是2006年中国农业银行托管并主代销的首只百亿基金。

中国证监会下发通知，明确了证券公司、基金管理公司和期货经纪公司将于2007年1月1日起正式执行《企业会计准则》；证券投资基金将于2007年7月1日起正式执行《企业会计准则》。

2006-12-29
兴华证券投资基金累计净值增长率达到420.96%，位列全部封闭式基金之首，成为国内首只净值增长翻两番的基金。