

2009年大事记



附录一 2009年基金行业大事记要

一月份 JANUARY

01-07

经中国证监会批准，杭州银行股份有限公司、华宝证券经纪有限责任公司获得基金销售业务资格，成为2009年首批获得基金销售业务资格的机构。

01-12

华夏基金管理公司发布公告，经中国证监会批准，中信经典配置、中信稳定双利、中信现金优势、中信红利精选的基金管理人更换为华夏基金管理公司。

01-13

中国证监会主席尚福林在全国证券期货监管工作会议上谈到2009年的工作安排时明确提出，鼓励基金管理公司产品和组织创新，加快推进基金管理公司开展专户理

财“一对多”特定资产管理业务。

01-13

中国证监会下发《关于基金管理公司开展特定多个客户资产管理业务有关问题的通知》的征求意见稿至各家基金管理公司。这意味着，继“一对一”专户理财后，基金公司“一对多”专户理财业务即将开闸。

01-15

长城双动力股票基金合同生效成立，成为2009年度成立的首只新基金。

01-16

经中国证监会批准，广发基金管理有限公司获得QDII业务资格；融通基金管理有限公司获得专户

理财业务资格。

01-20

申万巴黎基金北京分公司在金融大街富凯大厦举办开业仪式。至此，我国61家基金管理公司在全国设立了近100家分支机构。

01-23

经中国证监会批准，爱建证券有限责任公司获得基金销售业务资格。至此，1月份共有1家银行，3家证券公司获得基金销售业务资格。

01-30

进入2009年以来，新基金发行呈现回暖迹象。根据统计，1月份共有6只新基金成立，其中股票型3只，债券型、货币型和保本型各1只，募集份额共计129亿份，环比增加50.6%

二月份 FEBRUARY

02-10

中国证监会与中央国债登记结算有限责任公司签署合作监管备忘录，再次加强对货币市场基金的监管。

02-23

工银瑞信基金管理公司自该日起解除与瑞士信贷资产管理公司的QDII基金外方投资顾问协议，成为国内QDII基金主动与境外顾问解除合作协议的首例。

02-25

国泰基金管理公司与纳斯达克OMX集团签署独家许可协议，使用纳斯达克100指数在中国开发场内交易产品。

三月份 MARCH

03-02

鹏华基金管理公司旗下鹏华沪深300指数基金(LOF)公开募集，这也是三年来国内首只LOF指数基金面市。

03-16

南方基金管理公司对外宣布，正式签约标准普尔，将在国内市场独家开发跟踪标准普尔500指数(S&P500)的指数化QDII产品。

03-17

中国证监会发布修订后的《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》，对基金公司投资管理人员利益冲突等行为予以全面约束。并授权中国证券业协会建立基金经理注册制度。

中国证券业协会发布《基金经理注册登记规则》，于2009年4月1日正式施行。

03-27

由中国证券业协会主办，《中国证券投资基金年鉴》承办的“中国证券投资基金业年会(2009)”在北京隆重召开。本届年会的主题是：“考验与跨越，前进中的中国基金业”。来自监管部门领导、基金管理公司、商业银行、证券公司、海外机构等行业相关负责人齐聚一堂，共同探讨中国基金业的发展环境、存在的问题及发展前景。

四月份 APRIL

04-01

为了规范基金的分红行为,保护投资者的合法权益,中国证监会向各基金管理公司下发《证券投资基金收益分配条款的审核指引》,对基金分红的条件、基础、时间等重要内容作出更细致和准确的规定。

04-03

交银施罗德基金管理公司与国内知名企业正式签署国内首单QDII专户合同。继2008年4月签署国

内专户业务第一单后,交银施罗德在国内QDII专户业务中再度领先一步。

04-07

海富通基金公司发布公告,旗下海富通中国海外精选基金将以截至3月31日的可分配利润为基准,按照每10份基金份额0.20元的比例派发红利。这是国内QDII基金成立以来实施的首次分红。

04-09

2008年度广东综合纳税百强发布

会日前在广州召开,博时、南方两家基金管理公司分别以逾4.2亿元、3.77亿元的纳税总额,跻身广东综合纳税百强,分别排名第73位和第82位。

04-22

证券投资基金2009年一季度全部披露完毕。统计显示,59家基金公司旗下444只基金一季度内累计盈利2961.83亿元(包含公允价值变动损益),这是2007年四季度以来基金首次实现季度盈利。

五月份 MAY

05-04

经中国证监会批准,广东发展银行股份有限公司获得基金托管资格,成为2009年首家获得基金托管资格的商业银行。

05-05

中国证监会正式公布《关于基金管理公司开展特定多个客户资产管理业务有关问题的规定》,正式宣告基金专户理财“一对多”从2009年6月1日起开闸。

05-12

国内首只可分离交易基金——长盛同庆可分离交易股票型基金合同生效成立。首募当日成功募集资金147亿元,刷新2008年以来新基金的募集规模,同时也开启了

基金管理公司对分级基金研究开发的浪潮。

华安基金公司发布公告称,对旗下华安上证180ETF基金份额进行拆分。这是国内首只进行拆分的ETF产品,也是自2008年4月以来首只拆分的基金。

05-14

海富通基金管理公司和台湾宝来金融集团成员之一的宝来证券(香港)在上海签署合作备忘录。

05-15

融通基金管理公司发布公告称,鉴于在“周蕾事件”中,融通巨潮100指数(LOF)基金、融通深证100指数基金经理张野有严重违

反公司制度规定的行为,公司决定与张野解除劳动合同,予以除名,并聘用新任基金经理接替。

05-18

嘉实基金管理公司发布首期“嘉实中国基金投资者信心指数”,该指数是目前国内首只基金投资者信心指数,旨在直接反映投资者对于基金这一专属资产类别的信心。

05-20

中国工商银行联手国内33家基金管理公司,启动“基金定投,伴你童行”活动。该活动主要针对18岁以下的未成年人,活动时间持续至2009年7月底。

六月份 JUNE

06-01

国内首条“亲子定投热线”正式开通,该热线由上投摩根基金管理公司主持,主要为投资者解答家庭理财、亲子定投等实际问题。

06-02

中国证监会广东监管局组织辖区内易方达、广发、金鹰三家基

金管理公司举办以“定投风险揭示”为主题的投资者教育交流活动,标志着“广东辖区基金定投投资者教育宣传周”活动拉开序幕,共有200多位投资者、银行客户经理参与了该活动。

建信收益增强债券基金合同生效成立,募集规模79.64亿份,作为2009年最高的债券型基金。

06-03

继4月7日首次宣布分红后,海富通中国海外精选(QDII)基金再度公告向持有人派发红利,成为QDII基金中分红规模最大的基金,这也是2009年来首只向持有人二度分红的QDII基金。

06-09

市场高度关注的专户一对多“合同指引征求意见稿”下发至基金管理公司，征求意见将持续至2009年6月15日。这意味着基金专户理财“一对多”业务进入实质操作阶段为时不远。

06-10

中国证监会向各基金管理公司、托管银行下发《交易型开放式指数证券投资基金(ETF)联接基金审核指引》，为ETF联接基金在中国境内“破茧而出”扫除法律障碍。

06-12

中国证券业协会和中证指数有限公司宣布，发布中证协基金行业股票估值指数，简称“SAC行业指数”。同时，中国证券业协会向各家基金管理公司、托管银行发布了《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》，自2009年6月15日起，基金选用指数收益法对相关证券进行估值时，可参考SAC行业指数。

06-15

上海证券交易所与中证指数有限公司宣布调整上证180、上证50等指数的样本股，中证指数有限公司同时宣布调整沪深300、中证100、中证500、中证香港100、中证华股系列等指数的样本股。

由南方基金理财中心负责的证券投资基金客户服务工作在ISO9001质量体系的认证工作中顺利通过，获颁认证证书。这标志着南方基金管理公司在国内率先致力打造的全方位客户服务体系日臻完善。

上海市高级人民法院开庭审理华安基金公司诉雷曼兄弟国际(欧洲)公司一案，案由为“其他合同纠纷”。

06-17

中国证券业协会发布《网上基金销售信息系统技术指引(征求意见稿)》，要求基金销售机构应将网上开展基金销售业务的风险管

理纳入本机构风险控制的总体框架，建立健全网上基金风险控制管理体系。

06-22

中国证券登记结算有限公司发布《开放式基金全额非担保结算业务指引》，6月29日起实施，旨在配合实施开放式基金全额非担保结算业务。

06-29

中国证监会批准同意华夏基金管理有限公司吸收合并中信基金管理有限公司。吸收合并后华夏基金管理有限公司注册资本金为2.38亿元，中信基金管理有限责任公司取消基金管理资格，并依法解散。由此，我国基金管理公司的数量减少至60家。

06-30

随着长城景气行业龙头混合基金公告成立，2009年上半年，我国基金市场共发行成立了53只新基金，募资总额达到1,401亿元。

七月份 JULY

07-01

银华基金管理公司旗下封闭式基金——基金天华到期，顺利转型为银华内需主题股票型基金(LOF)，成为2009年成立的首只“封转开”基金。

07-06

全国人大财经委召集有关部门专题研究《证券投资基金法》修改。

07-10

华夏沪深300指数基金合同生效正式成立，该基金募集仅三天即公告提前结束，募集规模高达248亿元，成为本年度募集规模最大的证券投资基金。

07-16

经中国证监会批准，中国邮政储蓄

银行股份有限公司获得基金托管资格，成为中国第16家托管银行。

07-20

中国证监会基金信息披露网站(<http://fund.csrc.gov.cn>)正式上线，基金信息披露网站的开通，是自2008年年初中国证监会启动基金信息披露可扩展商业报告语言(XBRL)工作以来，首次以网站平台方式对外展示其应用成果。

07-21

证券投资基金2009年二季度季报全部披露完毕。统计数据显示，60家基金公司旗下473只基金二季度累计盈利3,460.46亿元，较一季度增加497.56亿元，环比增幅达16.79%。这一数据也刷新了基

金季度净收益的历史新高。

07-23

全国人大财经委召集各方在北京召开《证券投资基金法》修订的讨论会，会议重点讨论了私募基金的管理原则。这标志着修订《证券投资基金法》已经正式启动。

八月份 AUGUST

08-04

中国证监会向业内发布《基金管理公司特定多个客户资产管理合同内容与格式准则》，并将于2009年8月18日起施行。这意味着基金公司专户“一对多”业务正式开闸。

08-10

经中国证监会批准，上投摩根基金管理有限公司获得专户理财资格。至此，获得专户理财资格的基金管理公司已经达到35家。

08-11

中国证券登记结算有限公司正式发布并实施《中国证券登记结算有限责任公司基金管理公司特定客户资产管理登记结算业务指

南》，这标志着中登公司开始接受基金“一对多”开户，意味着基金公司正式开展“一对多”业务又迈进一步。

08-17

中国证监会网站日前公布了第一届创业板发审委委员名单，包括9名证监会以外任职的兼职委员，其中来自投资界的代表有两名：易方达基金公司投资总监陈志民和嘉实基金公司投资总监戴京焦。

经中国证监会批准，华安、交银施罗德两家基金管理公司成为业内首批获准发行ETF联接基金的公司，ETF联接基金正式开闸。

08-18

《基金管理公司特定多个客户资产管理合同内容与格式准则》正式实施，中国证监会开始接收基金管理公司“一对多”产品方案，30余家具备相关资格的公司踊跃上报了百余份“一对多”产品方案。

经中国证监会批准，上海银行股份有限公司获得基金托管资格。至此，我国基金托管银行的数量增至17家。

08-21

中国证监会就商业银行参与基金专户“一对多”业务的业绩提成提出修改意见。

九月份 SEPTEMBER

09-01

基金专户理财“一对多”扬帆起航。国内首批36只“一对多”产品正式获得中国证监会批复。其中，银行系基金占据半壁江山：中银基金、建信基金、交银施罗德基金分别上报的5只产品；工银瑞信基金上报的4只产品；招商基金上报的1只产品全部获批，其托管行全部为公司股东。光大保德信基金上报的4只产品全部获批，成为非银行系基金公司中获批产品最多的一家基金公司。

09-02

中银基金管理公司旗下首只专户理财“一对多”产品——中银专户主题1号募集，并在当日售罄，成为国内首只成功募集的基金公司专户理财“一对多”产品。

09-03

国泰、易方达、交银施罗德基金管理公司推出的多只“一对多”产品进入募集程序。

09-10

备受瞩目的夏季达沃斯于2009年9月10日至12日在大连举行，华夏基金管理公司作为境内首家达沃斯年会基金行业会员单位参加本次年会。

09-13

南方基金管理公司日前顺利通过ISO27001信息安全管理体系审核，获颁ISO27001体系认证证书，成为国内基金行业首家通过ISO27001认证的公司。

09-18

由《中国证券投资基金年鉴》主办、华商基金管理有限公司和《证券时报》共同协办的“2009年基金营销拓展研讨会”在山东泰安举行。近100名行业机构代表出席研讨会，并就当前基金营销的热点和难点问题进行了研讨。

09-21

上海证券交易所总经理张育军在

“第三届指数与指数化投资论坛”上指出，指数化投资在我国市场潜力巨大，应大力发展指数与指数化产品。

09-26

经中国证监会批准，新世纪基金管理有限公司正式更名为“新华基金管理有限公司”。

09-27

经中国证监会批准，长信基金管理有限责任公司获得QDII业务资格。至此，我国已经有27家基金管理公司获得QDII资格。

09-29

国内首只ETF联接基金——华安上证180交易型开放式指数联接基金成立，实现了基金业的创新，使得投资者能够以投资于普通开放式基金的资本量投资于交易型开放式指数基金。

10-13

中国证监会向各基金管理公司、商业银行下发《开放式证券投资基金销售费用管理规定(征求意见稿)》。

由南方基金管理公司开发的深证成份指数ETF基金及联接基金获得中国证监会核准。该产品是国内首只跟踪深证成份指数的ETF基金,这也是深证成份指数首次被开发成ETF产品。

10-16

由鹏华基金管理公司冠名的“嘻哈包袱铺”相声剧在深圳首场演出,将与渠道互动的内容植入相

声剧。此次基金管理公司冠名并植入演出的形式,是基金营销创新活动的又一新尝试。

10-17

中国证监会主席尚福林在北京表示,经国务院同意,证监会已经批准深交所设立创业板。

10-23

国家外汇管理局向两家基金管理公司批准了15亿美元的外汇额度,其中,易方达基金获得10亿美元,招商基金获得5亿美元。这是国家外汇管理局自2008年5月,向交银施罗德基金批出20亿美元的QDII额度后,首次开闸。

10-29

证券投资基金2009年三季度季报全部披露完毕。统计数据显示,60家基金公司旗下502只基金三季度利润为-554.3亿元,这是年内基金季度利润首现亏损。

10-30

创业板开市仪式在深圳举行,全国28家首批上市的创业板公司在深圳证券交易所挂牌交易,共同敲响上市钟声,宣告中国创业板市场正式拉开帷幕。

十一月份 NOVEMBER

11-01

由上海证监局指导、上海地区30家基金公司共同主办的“最受网民关注的基金公司社会责任事件推选活动”启动,在各基金网站及东方财富网正式上线。

11-02

中国证监会副主席姚刚在“金融危机背景下的证券投资者保护”国际研讨会上表示,要进一步强化投资者教育和服务工作,改进投资者保护制度,逐步完善投资者权益保护的途径和方式,建立健全适应我国资本市场发展要求的投资者保护长效机制,促进资本市场稳定健康发展。

11-04

中国证监会发布《中国证监会工作人员行为准则》,从依法监管、勤勉尽责、公正廉洁、保守秘密、回避等五个方面对工作人员的行为进行了约束,明确了证监会领导人员离职后3年内不得到基金公司、证券公司等监管对象中任职。

11-04

由兴业全球基金管理公司、深圳证券信息公司等共同编制的“巨潮-CBN-兴业全球基金社会责任指数”正式诞生。该指数是国内首只跨沪深两市、反映在社会责任履行方面表现良好的公司股票价格变动趋势的指数。

11-04

深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司发布公告,该日起正式编制和发布深证300系列指数,向市场各类投资者提供更多的跟踪投资目标指数,推进指数基金产品以及丰富证券市场产品品种。

11-05

深圳证监局发布公告,景顺长城基金公司基金经理涂强,长城基金公司基金经理韩刚、刘海涉嫌利用非公开信息买卖股票,涉嫌账户金额从几十万元至几百万元不等,深圳证监局立即启动稽查提前介入程序,随后正式立案稽查。

11-06

中国证监会发布《证券投资基金评价业务管理暂行办法》,进一

步规范证券投资基金评价业务,该办法自2010年1月1日起施行。

11-11

国内首只采用数量化投资方法进行主动增强的沪深300指数基金——富国沪深300增强证券投资基金公开发行。至此,国内量化投资基金已增至5只。

11-16

大陆方面证券及期货监督管理机构代表尚福林与台湾方面金融监督管理机构代表陈冲签署《海峡两岸证券及期货监督管理合作谅解备忘录》。两岸证券及期货监督管理机构将在信息交换、机构设立、协助调查以及人员培训和交流等方面开展监管合作,共同维护两岸证券期货市场的稳定发展。

十二月份 DECEMBER

12-01

中国证监会基金部向各基金管理公司和基金托管银行下发《关于进一步优化基金审核工作有关问题的通知》，对基金产品实行分类审核制度，对不同类别的基金产品分类排队、分类审核。

易方达深100ETF联接基金合同生效成立，募集总额189.25亿份，成为本年度募集规模最大的ETF联接基金。

12-02

由深圳证券交易所、深圳市人民政府、资本市场研究会联合主办的“第八届中国证券投资基金国际论坛”在深圳举行。本次论坛

主题为“全球金融危机中资本市场制度变革与基金业发展”，来自国内外基金公司高管与专业人士等约400人出席了论坛。

12-14

中国证监会发布《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，2010年3月15日起正式施行。基金销售费用新规的颁布，明确叫停一次性激励。

12-17

6家基金管理公司发布人事变更公告，其中，公司高管变动2起，基金经理变动4起，创下本年度基金人事变动的最高记录。

国内首只运用“周期策略”全新概

念的基金——天弘周期策略股票型基金合同生效正式成立。

12-30

随着东吴新经济股票等4只基金公告成立，2009年新基金发行圆满落幕，全年共有120只新基金宣告成立(包括2只封转开基金)，合计募集资金总额3,853亿元，投资者认购户数达到500万户。

12-31

经中国证监会批准，江苏张家港农村商业银行获得基金销售业务资格，至此，2009年共有5家商业银行获得基金销售业务资格。