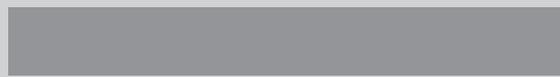


# 2010年大事记



## 附录一 基金行业大事记要(2010)

### 一月份 JANUARY

1-01

证监会颁布的“基金发行分类审核制度”正式实施。基金公司可以同时上报QDII、股票型、债券型、专户和创新类等5类基金产品,不同类别的基金分别排队,审批程序简化,以期降低创新成本并缩短审批时间。

1-08

国务院原则,同意开展证券公司融资融券业务试点和推出股指期货品种。

1-11

证券业协会发布《中国证券业协会证券投资基金销售人员从业资质管理规则》,对基金销售人员的从业资质进行规范;同日还发布《证券投资基金评价业务自律管

理规则(试行)》,明确了基金评价机构入会和备案的程序、自律管理要求、信息披露标准等。

深圳证券交易所下发通知,部署跨市场ETF业务及合伙企业实时开户首次全网测试。

1-12

广东省证监局召集辖区证券公司、基金公司和异地证券公司辖内公司的部分高管人员约50多人,举办投研管理人员法规学习座谈会。

1-18

中证两岸三地500指数发布。

1-22

证监会发布《关于开展证券公司融资融券业务试点工作的指导意见》,明确申请首批试点的证券

公司条件。

证券业协会在北京举办“基金销售业务新法规培训班”,来自60家基金公司、15家基金代销银行、10家证券公司和35个地方证监局的202名学员参加了培训。

1-28

上投摩根行业轮动股票基金结束募集正式成立,共募集资金36.17亿元,成为2010年首只发行成立的新基金。

1-29

中金深证100ETF在香港交易所上市,这是在香港证券交易所上市的第9只跟踪A股指数的ETF产品,也是唯一以中小盘成长型股票指数为跟踪目标的指数基金。

### 二月份 FEBRUARY

2-08

证监会发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》。

2-09

上海证券交易所举办“交易所交易基金(ETF)产品创新研讨会”,上交所总经理张育军在会上表示,

大力发展ETF是上交所2010年创新方面的重要任务。

2-20

证监会发布《关于同意中国金融期货交易所沪深300股指期货合约和修改〈交易规则〉、〈违规违约处理办法〉的批复》,正式批复中国金融期货交易所沪深300股指期货

合约和业务规则。

2-26

台湾富邦证券向两岸监管部门申请设立大陆合资基金管理公司。

2-28

本月共有11只新基金募集成立,募集市场资金205.05亿元,基金发行节奏加快。

### 三月份 MARCH

3-07

证券业协会在北京举办“2010年第二期基金经理培训班”,就基金行业法律制度建设的若干问题、典

型案例分析与警示、融资融券业务、基金经理行为规范、基金投资和交易监控、交易所异常行为监管等问题进行讲解和探讨。

3-08

国内首只行业指数基金——国投瑞银沪深300金融地产行业指数基金(LOF)获准募集发行。

## 三月份 MARCH

3-09

泰达荷银基金管理公司发布公告，公司外方股东股权转让已获证监会等有关监管部门的批复，即日起，公司正式更名为“泰达宏利基金管理有限公司”。

3-15

证券业协会发布《中国证券业协会基金评价业务专家评估工作组工作规则》。并于次日举办“基金评价业务专家评估工作组第一次会议”，对申请从事基金评价业务的基金评价机构进行了专业评估。

融通基金管理公司发布公告，公司董事长孟立坤以及总经理吕秋梅的辞职请求已获得公司董事会审议通过，这是国内基金公司首次出现董事长和总经理双双辞职。

3-18

基金XBRL分类标准通过国际组织“Approved”认证。

3-22

国内首只海外指数基金——国泰纳斯达克100指数基金获批正式发行。

3-24

证监会近日下发《基金从业人员亲属股票投资报备管理的指导意见》，要求基金业所有从业人员的父母、配偶、子女等亲属股票账户需要报备。

3-25

建信和大成两家基金管理公司的QDII额度获外汇管理局正式批复，同日，国内首只全球资源类主题基金——招商全球资源股票(QDII)结束发行正式成立，基金公司拓展海外业务加快。

3-26

2009年证券投资基金年度报告开始披露，基金支付给销售机构的客

户维护费首次披露。

3-29

易方达上证中盘ETF结束募集工作正式成立，共募集市场资金27.52亿元，成为2010新成立的首只ETF基金。

3-31

60家基金公司旗下594只基金的2009年年报披露完毕。统计数据显示，2009年公募基金利润合计9,102.46亿元，仅次于2007年；2009年基金公司获得管理费收入285.52亿元，较2008年下降了21.87%，这也是国内基金行业首次出现管理费下降。

融资融券试点工作启动。首批6家获准试点融资融券业务的证券公司正式启动交易，当日沪深两市融资融券交易总量659万元，其中融资买入额为655万元，融券卖出额则不足10万元。

## 四月份 APRIL

4-08

金鹰基金管理公司以公开招聘的市场化手段引进殷克胜总经理、郭容辰副总经理等专业管理人才。

4-09

由中国证券协会主办、《中国证券投资基金年鉴》承办的“中国证券投资基金业年会(2010)”在北京召开，年会主题是“责任与创新——开启中国基金业新未来”，来自基金公司、托管银行、代销银行、证券公司以及海外资产管理等机构代表350名出席会议。

4-16

股指期货正式推出，首批挂盘交易4个合约品种。交易首日4只合约全线收涨，成交量达到58,457

手，单边成交额达到605.38亿元。

4-19

第15届亚太地区投资基金年会(AORM)在马来西亚哥打京那巴鲁召开，13个国家和地区的基金行业自律组织派代表出席了会议。中国证券业协会派出代表团参加会议，并在会上做了题为“特定资产类别的发展”和“加强投资者的信心”的专题演讲。

4-21

证监会颁发《证券投资基金参与股指期货交易指引》，拉开了基金公司参与股指期货的大幕。

4-22

2010年基金一季报全部披露完毕，

全部基金共亏损884.64亿元，整体呈现负收益。

4-25

浙商基金公司和纽银梅隆西部基金公司获得证监会有关部门组织的评审会审核通过。沉寂近两年的新基金公司成立“开闸”在即。

4-27

国投瑞银瑞和300分级基金“配对转换”业务正式开通，创新了国内基金市场的交易模式——开放式分级基金的份额配对转换业务。

4-30

经证监会批准，友邦华泰基金管理有限公司正式更名为“华泰柏瑞基金管理有限公司”。

## 五月份 MAY

5-07

以券商、基金为代表的机构投资者正式开户参与股指期货交易。

5-17

证券业协会公布国内首批具备协会会员资格的基金评价机构名单。其中,证券投资咨询机构及独立基金评价机构3家,证券公司4家;评奖媒体3家。

5-18

证监会副主席姚刚在“证券行政处罚体制改革和投资者保护国际研讨会”上表示,证监会将建立健全

全行政处罚与司法合作打击证券期货犯罪的有效模式,加大内幕交易、“老鼠仓”和损害上市公司利益等违法违规行为的查办力度。

证券业协会向各基金管理公司、基金代销机构等相关基金评价机构发文,要求基金评价机构会员应对其以往的基金评价业务及评价结果进行自查。

5-20

证监会举办《证券投资基金法》修改研讨会,研究基金销售机构和中介服务机构准入门槛问题。

5-21

全景基金品牌研究中心发布《2009中国基金行业品牌评级报告》,这是国内发布的首份关于基金公司品牌的评级报告。

5-28

随着建信上证社会责任ETF及其联接基金公告成立,我国公募基金总数量突破600只。

5-31

鹏华信用增利债券基金募集成立,成为2010年新成立的首只债券型基金。

## 六月份 JUNE

6-02

中央国债登记结算公司公布5月份债券托管、交易统计月报。统计数据显示,截至5月末,基金持券数量达到10,481亿元,首次突破万亿大关。

6-10

本月以来市场已有4只债券型基金同时发行,改变了2010年以来仅成立1只债券型基金的状况。

6-18

上海证券交易所总经理张育军在上海举办的“2010金融与投资峰会”上表示,2010年上交所将围绕指数基金、融资融券、大宗交易市场等五个方面开展业务创新。

6-19

2010年度第二次基金销售人员从业资格考试在全国125个考区同时举行。

6-21

国泰基金管理有限公司对外发布公告,公司股东中国建银投资有限责任公司、万联证券有限责任公司将其所持公司合计30%的股权转给意大利忠利集团。国泰基金正式成为合资基金公司。

6-25

招商信用添利债券封闭募集成立,共募集资金21.17亿元,至此,2010年以来新基金募集资金已经突破1,000亿大关。

6-26

华夏基金控股股东中信证券发布公告称,为符合有关监管要求,公司在对华夏基金保留49%持股比例上限的前提下,拟将所持华夏基金51%的股权在产权交易机构进行挂牌转让。

6-28

纽银梅隆西部基金管理公司获得证监会批准,这是继2008年10月民生加银基金管理公司获准成立之后,证监会批准成立的首家基金管理公司。

6-29

证监会副主席姚刚在陆家嘴金融论坛表示,“小QFII”已被监管机构深入研究,并正在得到推进。

## 七月份 JULY

7-01

首只在国内上市的QDII基金——国投瑞银全球新兴市场基金在深圳证券交易所上市交易。

国内首只投资民企主题指数的

ETF及联接基金——鹏华上证民企50ETF及联接基金开始募集发行。

7-05

证券业协会在北京组织召开了一届托管专业委员会第三次会议,来

自17家托管银行的托管业务负责人和相关业务人员参加了会议。

7-10

经中国证监会和中国银监会核准,渤海银行获得证券投资基金托管

## 七月份 JULY

资格。至此，我国证券投资基金托管银行数量增至18家。

7-12

证监会在其网站“信息公开”栏目，以“基金募集申请核准进度公示表”的表格形式，公开披露新基金受理和审核的进程，这是管理层首度公示新基金审核进程。

7-13

监管层日前向基金公司和托管银行下发《基金行业人员离任审计及审计报告内容指引征求意见稿》，

对基金公司高管、基金经理的离任审查要点进行了详细规定。

7-15

大成中证中国内地消费ETF在香港交所主板挂牌交易，这是国内中资基金公司在香港分支机构发行的首只公募基金，国内基金业在国际化进程中又迈出坚实的一步。

中国农业银行正式上市，筹资金额共计685.29亿元，至此我国四大国有商业银行全部实现在上交所上市。

7-21

60家基金公司旗下652只基金二季度报全部披露完毕，统计数据显示，二季度基金利润总计亏损约3,513.73亿元，仅次于2008年一季度和二季度。

7-28

为提高代销银行基金研究水平和评价能力，证券业协会在北京举办“基金评价业务研讨会”，就基金评价业务的理念与方法进行辅导与交流。

## 八月份 AUGUST

8-06

新基金募集核准进度数据显示，监管部门7月份共接收16只基金的申请材料，其中8只为债券类基金。债券型基金发行节奏加快。

8-10

国内首只专注投资医药行业的基金，也是国内首只单一行业的公募基金——汇添富医药保健股票型基金获得证监会批准。

8-13

工银瑞信双利债券基金募集成立，首募资金140.53亿元，成为2010年以来首募金额超过百亿元的新基

金，这也是目前国内募集规模最大的债券型基金。

8-16

金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金保本到期，由于不符合保本基金存续条件，转型为混合型基金，名称变更为“金元比联宝石动力混合型证券投资基金”。这是国内第4只到期转型的保本基金，至此，国内全部保本基金的数量从9只减少至5只。

8-19

国内首只分级债基——富国汇利分级债券基金获得证监会批准，成为自基金审批多通道制启用以来，

通过创新通道获批的首只债券型基金。

8-30

2010基金半年度报告全部披露完毕。披露数据显示，上半年由于股市下跌，全部基金本期利润为-4,397.85亿元，仅次于2008年上半年。

8-31

截至本月末，2010年共有59家基金公司旗下公募基金经理发生变动，变动次数达到265次，其中70%以上为离职。

## 九月份 SEPTEMBER

9-01

国内首只以保障本金安全、追求绝对回报为目标的“类保本债基”嘉实稳固收益债券基金募集成立，共募集市场资金44.83亿元。

9-02

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风险管理指引》，对基金管理公司运作ETF的人员配置、技术与制度准备、信息生成与披露流程以及实时风险监控等各方面提出具体要求。

9-06

证监会发布《关于保本基金的指

导意见》(征求意见稿)。

证监会首次对外披露关于景顺长城和长城基金两家基金公司的“老鼠仓案”的立案调查结果。从处罚决定上看，证监会对于原长城基金公司基金经理韩刚的处罚开创了基金业的先河，韩刚成

## 九月份 SEPTEMBER

为首位被移送司法机关追究刑事责任的基金经理。

9-15

中国金融期货交易所首次受理汇添富和国投瑞银两家基金公司以专户理财形式提出“特定客户资产管理”的特殊法人机构交易编码申请。

国内首只投资全球市场的债券型基金——富国全球债券基金正式发行。

9-17

国投瑞银基金公司与搜狐基金频

道举办“新一代分级基金价值发现研讨会”，就国内分级基金的现状与未来发展方向进行了探讨。

9-18

由《中国证券投资基金年鉴》发起主办的“2010中国基金营销拓展研讨会”在北京召开，就基金营销差异化、基金品牌价值、产品设计创新以及持有人服务等问题进行了深入研讨。

9-19

随着华安香港精选股票(QDII)募

集成立，2010年新成立的QDII基金数量已达到10只，超过了前三年国内QDII发行数的总和。

9-20

浙商基金管理有限公司获得证监会批准，成为2010年获准成立的第二家基金管理公司，公司注册地在杭州，这也是国内首家注册在浙江省的基金管理公司。

9-29

交银施罗德基金管理公司发布公告，同意莫泰山辞去总经理职务。

## 十月份 OCTOBER

10-08

证监会基金部负责人日前表示，近年来，按照国务院依法行政的总体要求，基金部在基金产品审核方面，始终坚持市场化改革方向，不断改进审核机制、简化审核程序，减少审核内容、增加审核透明度，特别是2010年以来开始实施的基金产品分类审核、公示基金产品审核进度等，顺应了行业市场化的发展需要，强化了市场约束和社会监督，得到了行业的广泛认同和肯定。

10-13

国内首只分级基金产品——国投瑞银瑞和300指数分级基金正式启动周份额折算，成为国内首只启动份额周年折算的分级基金产品。

10-14

证监会发布《关于实施〈证券投资基金销售管理办法〉的规定》，明确了《基金销售管理办法》修订前后实施上的衔接问题。至此，基金

第三方销售机构的申请正式进入实际操作阶段。

基金管理公司督察长培训班在云南昆明市举办。

10-20

中国人民银行宣布，自该日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。这是央行时隔近3年后的首度加息。

10-22

中小板指数盘中创下历史新高，达6689.45点，收报6665.05点，上涨1.33%；中小板综指首度站上7000点，收报7023.34点。中小板总市值冲破3万亿元大关。

10-23

2010年度第三次基金销售人员从业考试在全国128个城市举行，至此，2010年度基金销售人员从业考试全部结束。

10-25

国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，强调稳定市场价

格，遏制房价过快上涨。

10-26

证监会发布《关于保本基金的指导意见》，降低担保人的门槛。

10-27

证监会、人民银行、银监会联合发布《关于上市商业银行在证券交易所参与债券交易试点有关问题的通知》，商业银行在时隔13年之后将重返交易所。

2010年基金三季报全部披露完毕。披露数据显示，60家基金公司的693只基金三季度净赚3,170亿元，各类型基金整体均获得正收益。基金业总规模由第二季度的20,898.44亿元上升至三季度末的23,797亿元，增幅达到13.87%。

10-28

嘉实中国企业指数QDII在深圳证券交易所正式上市交易，成为场内首只指数型QDII基金。

## 十一月份 NOVEMBER

11-01

证监会发布《基金销售管理办法(修订版)》，对基金管理人和基金销售机构的权责予以了明确，降低了专业基金销售机构的准入门槛并对销售业务的创新部分予以了规范。

中登公司完成《开放式基金集中备份接口规范》与《基金行业TA增量数据集中测试方案》的准备工作，这意味着基金行业新增的TA数据以及历史TA数据，都将按照统一格式，在中登公司数据平台上发布。

11-03

证券业协会在北京召开关于证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则的讨论会。就《证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则(征求意见稿)》征求行业意见的情况进行讨论。

11-04

据中登公司统计数据显示，10月最后一周，沪深两地新增基民开户数达到8.3436万户，基民新增开户数重回8万户，创下近期基金

开户数新高。

11-06

第三期基金管理公司基金经理培训班在上海市举办。

11-15

基金经理注册管理二期系统正式投入使用。

中证指数有限公司总经理马志刚在“第四届指数与指数化投资论坛”上表示，随着中国内地资本市场创新大幕的拉开，ETF产品呈现出前所未有的发展和创新速度。

纽约梅隆集团与西部证券股份有限公司在上海举行纽银梅隆西部基金管理有限公司开业典礼，庆祝双方合资公司成立。

11-16

国泰、东方等多家基金公司近期集中上报保本基金，保本基金迎来大扩容。

11-18

证监会发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第4号〈基金合同生效公告及十一类临时公告(试行)〉》。

全国第一家基金同业公会——上海市基金同业公会成立大会暨第一次全体会员大会召开。上海地区31家基金管理公司、23家异地基金管理公司在沪分支机构的代表与会。

11-19

国务院办公厅印发通知就依法打击和防控内幕交易工作进行了统筹安排。

11-23

证监会、公安部、监察部、国资委、预防腐败局五部门联合召开了座谈会，部署联合打击和防控内幕交易的下一步工作。

通联支付获得网上基金销售和支付结算服务资格，基金第三方支付机构正式开启扩容之路。

11-26

国内首只跟踪大宗商品股票指数的基金产品——国联安上证商品ETF募集成立。

11-29

上证380指数正式发布，沪市多层次蓝筹股市场指数体系形成。

## 十二月份 DECEMBER

12-01

资本市场迎来20周年。统计显示，截至11月30日，我国资本市场上市公司达2,026家，上市股票2,112只，总市值26.43万亿元。20年来，资本市场累计融资3.65万亿元，有力支持了国民经济发展。

12-02

投资者教育检查与评估工作研讨会在北京召开。

第九届中国基金国际论坛在深圳

召开，中国证监会副主席姚刚在会上表示，任何机构和个人都不能触犯“老鼠仓”、非公平交易和各种形式的利益输送这三条底线，否则将受到严厉的查处。

12-03

金鹰基金管理公司完成股权变更，正式成为合资基金公司。

12-04

证监会主席尚福林表示，证监会将配合立法机关全面修订基金法，建立适当的私募基金监

管制度。

12-10

国内首只以黄金为主要投资对象的基金——诺安全球黄金证券投资基金正式发行。

12-12

中央经济工作会议明确2011年实施积极的财政政策和稳健的货币政策。

12-16

基金评价业务交流座谈会在北京

## 十二月份 DECEMBER

召开,会议总结了一年以来基金评价业务开展经验,交流业务开展过程遇到的困难和问题,探讨基金评价业务的发展方向。

12-17

国内首只主动配置型的“金砖四国”基金——信诚金砖四国积极配置基金募集成立,至此,2010年新成立QDII基金数量达到18只。

12-20

国内首只可投资TIPS的基金——银华抗通胀主题基金在深圳证券交易所上市交易。

12-24

全国社会保障基金理事会发布公告,增加8家公司为境内委托投资管理人,包括大成、富国、工银瑞信、广发、海富通、汇添富和银

华7家基金公司和中信证券1家证券公司。

12-28

平安大华基金管理有限公司获得证监会批准,成为我国第63家基金管理公司,这也是2010年获批的第3家基金管理公司。公司总部位于深圳,注册资本3亿元人民币,是目前国内注册资本最高的基金公司。