

本文来源：时代周报 作者：金子莘

万亿建信基金换帅，银行老将刘军出任董事长。

7月27日晚，建信基金公告称，刘军自7月26日起正式任职董事长一职。今年4月，刘军已担任建信基金党委书记，并主持工作。

刘军在建行

系统深耕近30年。1993年，他就加入建设银行，历任建行广州开发区支行行长、东莞市分行行长、广东分行行长助理、广东分行副行长、深圳市分行行长、广东分行行长等职。2021年12月，刘军出任建设银行职工代表监事。

刘军并非首个掌舵银行系公募基金

的银行高管。此前，永赢基金、工

银瑞信基金、鑫元基金等多家银行系公募，都曾迎来银行老将担任掌门人。

一名资深银行从业人士向时代周报记者分析指出，银行业务条线多，考核也更细致，转换公募赛道对不少银行高管来说，业务更为聚焦，业务突围的概率也很大。

发力权益投资业务

建信基金成立于2005年9月，是首批银行系基金公司之一。建设银行、信安金融服务公司、华电集团分别持股建信基金65%、25%、10%。

据官网数据，截至2021年12月末，建信基金资产管理总规模达1.36万亿元，客户总数超6

000万。银河证

券基金研究中心数据显示，建信

基金今年二季度的利润为85亿元，在182家基金公司排名第23位。



建信基金资产管理规模已超万亿，但构成仍以货币基金为主，非货币基金中权益类占比较少。

Wind数据显示，截至2022年6月底，建信基金公募基金规模已达7139.60亿元。其中，非货币基金管理规模约为1994亿元，货币基金管理规模约5146亿元，非货币

### 基金

规模约604.7亿元，债基规模约1326.26亿元，权益占比仅非货币基金的30.33%，整体比例偏少。

华南某公募基金人士分析指出，货币基金体量大是银行系公募的特色，银行渠道对公募基金至关重要。

值得关注的是，近来，建信基金的权益基金管理成效显著。

从规模看，2021年，建信基金整体权益基金规模较上年接近翻番。与此同时，建信基金权益类投资的整体业绩也在逐步提升。海通证券权益类资产业绩排行榜数据显示，截至2022年6月末，建信基金主动权益类基金业

绩近5年排名前30%，近3年位于前22%，近两年居前15%，近一年已跻身市场前6%。

不过，对于银行业出身的刘军而言，如何提高权益投资方面的业务，仍是当前需要面对的挑战。

“刘军是实干派，下一步建信基金可能重点推动权益投资的发展。”上述业内人士告诉时代周报记者，刘军赴任建信基金后表示，未来重点是全力贯彻落实证监会关于高质量发展的指导意见和要求，按总行工作部署，着力推进非货、对公财富管理、数字化经营三大转型。

### 多家公募基金迎“银行系”掌门

永赢基金、工银瑞信基金、鑫元基金等多家银行系公募，都曾迎来银行系掌门人。

成立于2013年得永赢基金，大股东为宁波银行，持股比例为67.5%；第二大股东为利安资产管理公司，持股比例为10%；其余为员工持股，共占22.5%。截至2022年6月末，永赢基金公募基金规模达2616.07亿元，已进入前三十梯队，堪称是起步晚、发展快的典型。

永赢基金总经理是“80后”芦特尔。2016年底，芦特尔刚接手时，永赢基金公募产品规模仅为44亿元。芦特尔曾在宁波银行金融市场部、产品与市场部、金融同业部等部门任职，后又担任永赢金融租赁有限公司监事、永盈基金董事。

工银瑞信基金的掌门人也来自银行系统。2021年2月，工银瑞信基金公告称，赵桂才出任董事长。赵桂才在1990年就已加入工商银行，先后在工总行商业信贷部、营业部和公司业务二部工作。他还曾在工银海外工作多年，也曾在工银租赁任职。值得关注的是，工银瑞信基金前任总经理王海璐也是“工银系”老将。Wind数据显示，截至今年二季度末，工银瑞信公募基金规模已达8209.9亿元，位列行业前十。

此外，鑫元基金的总经理龙艺也在银行工作多年。

龙艺毕业后一直供职于南京银行，历任南京银行债券交易员、研究员、投资经理、金融市场部副总经理、金融同业

部总经理，具备二十余年金融市场从业经验，在银行间市场具有较大影响力。

2021年4月，鑫元基金公告称，自2021年4月28日起，任用龙艺为鑫元基金总经理。鑫元基金成立于2013年，南京银行、南京高科分别持股80%、20%。鑫元基金素以债券基金见长，任用资深债券人掌舵，走专业化发展的意图明显。

龙艺上任后，鑫元基金规模增幅明显。截至2021年一季度末，鑫元基金公募基金规模尚未达到400亿元；目前，鑫元基金公募基金规模已超900亿元。

一位不愿具名的公募人士分析指出，随着资管新规的深入推进，包括银行理财子公司、保险资管等都对高管人才有迫切需求，尤其是资管产品净值化转型过程中，更要求基金公司高管的具备净值化产品管理经验，做好产品合规风控和净值化转型。