

公募基金准新军阵容庞大 28 家机构申请牌照

文章来源：证券日报 更新时间：2016-01-04 01:32

■ 本报见习记者 张颖晓

在牛市中，基金的赚钱效应凸显，吸引着私募、实体企业、自然人甚至是第三方纷纷递交公募基金公司设立申请。《证券日报》基金新闻部（官方微博微信：证券日报微基金）根据证监会公示资料统计整理发现，继 2015 年 11 月份 3 家新基金公司上报申请后，当年 12 月份，又有 4 家新基金公司上报基金公司设立申请。目前，等待获批的新基金公司达到 28 家。相当于现有公募基金公司总数的四分之一强。

一方面，28 家新基金公司等待获批，另一方面，证监会最新公告中，5 家基金公司发生变更 5% 以上股东或公司实际控制人的情况。这 5 家基金公司分别为浙商基金、华安基金、东吴基金、金元顺安基金和农银汇理基金。

28 家新基金公司等待获批

《证券日报》基金新闻部根据证监会最新公布资料（截至 2015 年 12 月 25 日）显示，2015 年 12 月份，有 4 家基金公司上报设立审批的申请材料，分别为歌斐基金管理有限公司、太平洋基金管理有限公司、重阳基金管理有限公司和民生基金管理有限公司。

资料显示，歌斐基金管理有限公司申请材料接收日为 2015 年 12 月 8 日，拟任股东为谭文清和殷哲，拟持股比例分别为 51% 和 49%，拟注册地为上海市。太平洋基金管理有限公司申请材料接收日为 2015 年 12 月 16 日，拟任股东为太平洋证券股份有限公司、云南云内动力集团有限公司、大华大陆投资有限公司、北京华信六合投资有限公司，拟持股比例分别为 34.56%、15%、20.3% 和 30.14%，拟注册地位北京市。2015 年 12 月 16 日，证监会接收了重阳基金管理有限公司的申请材料，该基金公司拟任股东为上海重阳战略投资有限公司和上海重阳投资控股有限公司，拟持股比例分别为 75% 和 25%，拟注册地为上海市。民生基金管理有限公司申请材料接收日为 2015 年 12 月 17 日，拟任股东为泛海控股股份有限公司，持股比例为 100%，拟注册地位于北京市。

随着这 4 家新的“等待中”的基金公司的加入，目前，在“等待中”的基金公司已达到 28 家。从等待批文的 28 家基金公司申请的时间上看，2014 年 11 月、2014 年 12 月、2015 年 2 月、2015 年 4 月、2015 年 6 月、2015 年 8 月、2015 年 9 月、2015 年 10 月、2015 年 11 月和 2015 年 12 月，分别有 1 家、1 家、2 家、2 家、2 家、4 家、5 家、4 家、3 家和 4 家新的基金公司向证监会递交基金公司设立申请。

值得注意的是，2015 年 9 月份，首次出现单位自然人独自申请或多位自然人联合申请设立公募基金的情况。具体看来，有 2015 年 9 月 2 日证监会接收材料的恒越基金，单位自然人为李曙军。2015 年 9 月 2 日，证监会接收的 9 位自然人联合申请设立的汇安基金。2015 年 9 月 24 日，证监会接收的陈继武和李琛联合申请设立的凯石基金。2015 年 12 月 8 日，证监会接收的谭文清和殷哲联合申请设立的歌斐基金。

根据证监会披露的 2015 年 11 月底公募基金市场数据，基金公司数量已达到 100 家，取得公募基金管理资格的证券公司 9 家，保险资管公司 1 家。若上述基金公司在 2016 年均能获批，则 2016 年基金公司数量有望超过 130 家。

对于私募、第三方及自然人等纷纷递交基金公司设立申请，业内分析人士认为，随着设立公募基金的限制逐渐放开，以及居民财富管理需求日益增强，未来将会有越来越多有实力的资产管理机构及投资者参与基金公司的设立。

5 家基金公司股权变更待批

尽管私募基金、第三方及自然人等均在纷纷向证监会递交公募基金公司设立申请，但目前仍有 5 家基金公司出现变更 5%以上股权或公司实际控制人的情况。《证券日报》基金新闻部根据证监会公示信息整理到，这 5 家基金公司分别为浙商基金、华安基金、东吴基金、金元顺安基金和农银汇理基金。

浙商基金 2014 年 8 月份通过杭州产权交易中心拍卖浙商证券持有的 50%股权，最后由通联资本竞得，持股比例达到 75%，成为浙商基金的控股股东。资料显示，2015 年 12 月 1 日浙商基金进入“受理决定或者不予受理决定日”。

华安基金于 2015 年 8 月 25 日上报，已于当年 11 月 13 日进入第一次反馈。目前华安基金的股东为上海国际信托、上海电气、上海锦江国际投资、上海工业投资集团、国泰君安投资管理有限公司，五大股东各持股 20%。其中，上海信托近年动作频频，设立了上国投资产，并在去年 7 月份将其持有的浦发银行 5.232%股权转让给上国投资产，上海信托不再持有浦发银行股份。

东吴基金早在 2014 年 9 月 17 日就已经公告，原股东江阴澄星实业集团将其持有的 21%股权转让给东吴证券。目前东吴基金的股东为东吴证券和上海兰生（集团），持有股权分别为 70%和 30%。

金元顺安则于 2015 年 11 月 13 日递交材料，当年 12 月 16 日进入受理等候阶段。2015 年 10 月份，惠理集团发布公告，将持有的 49%金元顺安股权全部出让，折价人民币 4500 万元，接盘方为独立第三方上海泉意金融信息服务有限公司，折合每 1%股权价格为 92 万元。农银汇理则于 2015 年 12 月 18 日递交材料。目前，农银汇理股东为中国农业银行、东方汇理资产管理公司和中国铝业股份有限公司，股权比例分别为 51.67%、33.33%和 15%。