



中国宝武130年
THE 130TH ANNIVERSARY OF CHINA BAOWU

钢铁荣耀 筑梦百年

中国宝武 产业金融板块

以集团战略为导向，以差异化金融服务
- 提升生态圈整体价值 -

大事记

1992

经中国人民银行总行批准，财务公司成立，成为中国宝武集团第一家持牌金融机构。

1997

财务公司获批1亿美元外债额度，从境外筹措低成本资金支持宝钢建设。

1998

华宝信托投资有限公司经核准注册，更名、迁址，正式成立。

1999

经中国人民银行总行批准，财务公司成立，成为中国宝武集团第一家持牌金融机构。

2000

财务公司作为“99宝钢债券”的副主承销商，完成3.512亿美元额度的承销任务。

2001

华宝信托第一批获得中国银保监会核准“重新登记”，注册资本10亿元。

2003

经中国证监会批准，华宝基金正式开业，成为我国第二家中外合资基金管理公司。

2005

华宝信托获得企业年金“法人受托机构”和“账户管理人”两项业务资格。

2006

华宝基金获批从事特定对象提供投资咨询服务业务。

2007

“新”两规”颁布后，华宝信托首批获准换发金融牌照，更名为“华宝信托有限责任公司”。

2008

华宝基金获批从事特定客户资产管理业务。

2009

华宝信托正式运作宝钢集团有限公司10万职工的企业年金计划。

2010

华宝信托管理的信托资产规模突破千亿元大关。

2011

华宝信托注册资本增至20亿元。

2012

华宝基金成立国内首只上市交易型货币基金“华宝添益”。

2013

华宝信托产融结合4号-莱茵达珠海蓝琴信托计划成立，首次把“产融结合”战略应用到房地产股权投资领域。

2014

华宝信托注册资本增至37.44亿元。

2015

华宝信托受邀入股中国信托业保障基金有限责任公司。

2016

华宝信托成立产融业务总部，共建高质量钢铁生态圈。

2017

华宝基金股权结构变更为华宝信托有限责任公司持股51%。

2018

华宝信托获中国信托业协会2018年度行业评级A。

2019

华宝信托强化钢铁生态圈建设，全力打造多维度、强有力的产业金融发展体系和钢铁行业产业链生态圈。



服务实体经济 共建高质量钢铁生态圈

华宝信托有限责任公司(简称“华宝信托”)成立于1998年，中国宝武钢铁集团有限公司持股98%，舟山市国有资产投资经营有限公司持股2%。公司注册资本金47.44亿元。

秉承中国宝武一贯的严谨稳健、诚信规范作风，华宝信托始终以“受益人利益最大化”为经营理念，以专业化和差异化发展为基本战略，以资产管理与信托服务为两大主业，立足资本市场，不断强化能力建设、渠道建设和品牌建设。

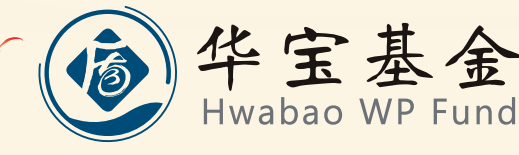
截至2019年末，公司管理的信托资产规模4,892亿元(不含企业年金)。自成立以来，公司为投资者和股东创造了良好收益，1998-2019年累计为客户实现收益1,994亿元，累计缴纳税收超过36亿元，连续22年都实现盈利。

多年来，华宝信托始终保持创新意识，业务资格全面，拥有企业年金“法人受托机构”和“账户管理人”、受托境外理财业务、私募基金管理人、大宗交易系统合格投资者、资产证券化业务、新股发行询价对象等业务资格。

华宝信托
HWABAO TRUST

华宝善行·抗击新型冠状病毒肺炎疫情专项慈善信托

捐赠金额 272.8 万元



聚焦精品、国际化、科技、绿色 打造独具竞争力的特色化精品资管公司

华宝基金管理有限公司(简称“华宝基金”)成立于2003年3月，是国内首批成立的中外合资基金管理公司之一，现已成为一家向客户提供国内公募基金产品、海外投资基金产品和专户理财服务的综合性资产管理公司。

成立17年来，华宝基金始终秉承“恪守投资边界，策略胜过预测”的投资理念，在行业/主题基金、量化创新业务、全球配置和投资业务方面形成了清晰的三大业务主线，同时在ETF(交易所交易型产品)业务上取得了行业瞩目的发展成果。截至2020年9月底，华宝基金旗下共有85只公募基金产品，管理的公募基金资产规模约为2,617亿元，在境内全部141家公募基金公司中排名第23位。

按照中国宝武“一基五元”的业务布局，华宝基金坚守“高效服务实体经济，支持产业报国宏业”的初心和使命，加强投资支持以及REITs、产品ETF研发、“一带一路”基金研发等业务推进，积极构建驱动钢铁生态圈高质量发展的产业金融体系。



1. 服务实体经济，共建钢铁生态圈

华宝信托立足钢铁生态圈专业化信托服务，为上下游机构和高端客户提供差异化财富管理服务和综合金融解决方案，坚守产业报国初心使命，实现产业扶持金融、金融反哺产业，助力支撑集团钢铁生态圈战略发展目标。

经过多年探索，华宝信托已形成了行业独具特色的产业金融深度服务特色业务，与集团各子公司及生态圈客户先后实践了多领域联合展业、供应链金融、PPP等多种合作模式。2019年，华宝信托荣获第十二届“金贝奖·最佳产业扶持信托公司”奖。华宝信托-欧享1号、华宝信托-欧享3号“帮付”项目集合资金信托计划在证券时报主办的“中国优秀信托公司评选”中荣获2019年度、2020年度“优秀创新信托计划”奖。

2. 发力特色业务，助推转型升级

华宝信托产品利用多种结构和工具，覆盖了资本市场、货币市场、实体经济等各大投资领域，并在现金管理、金融市场、境外投资、产业金融深度服务、薪酬福利、家族信托等业务领域不断探索创新。

华宝信托较早布局资本市场业务，以客户需求为核心，在主动管理类证券投资、项目投融资、资产重组、IPO及再融资等领域已形成了独具优势的作业模式；获批QDII投资付汇额度19亿美元，在国内信托公司中排名第一；在薪酬福利及年金信托领域，已形成企业年金业务、员工福利管理业务、员工持股业务三大核心业务，并在受托管理、账户管理、投资管理等方面具备过硬实力；在家族信托与家族办公室服务领域，已为众多家族客户设立并管理了专属家族信托，还与多家机构达成战略合作关系。

3. 发挥信托优势，勇担社会责任

华宝信托通过引入信托制度，采取契约化、透明化、多方监督下的操作方式，持续地进行慈善公益活动。公司整合信托各方面的优势，在信托方案设计中嵌入扶贫资源探索、慈善目的匹配、专业评估反馈等外部数据管理模块，以期构建扶贫慈善信托生态体系，满足各方不同的慈善意愿和要求。

华宝信托依据《信托法》和《慈善法》，在2018年设立公司首单慈善信托，帮助家族信托客户进行社会慈善。2020年2月，公司发起设立“华宝善行·抗击新型冠状病毒肺炎疫情专项慈善信托”，对慈善资金管理精细化管理和精准高效投放，并参与设立“中国信托业抗击新型冠状病毒慈善信托计划”，积极履行社会责任。

4. 坚持文化引领，回归信托本源

华宝信托传承中国宝武“诚信、创新、协同、共享”的价值观，坚持“优质服务、讲求效率、以人为本、稳健经营”十六字方针，坚持以信托关系为基础，以受益人合法利益最大化为目标，回归信托本源、服务实体经济、满足人民群众日益增长的财富管理需求，建立了公司特有的一套企业文化理念体系。

公司根据《信托公司信托文化建设指引》，大力推动信托文化建设，从公司治理、战略、经营、风险内控、薪酬考评、内部审计、日常培训等方面入手，将信托文化切实融入到公司治理管理、业务运作的全过程，为公司稳健发展提供有力的思想保证和强大的精神动力。

5. 强化风险防线，夯实合规基础

在风控方面，华宝信托形成了由董事会及管理层直接领导，以风险管理部门为依托，相关职能部门配合，与各个业务部门全面联系的三级风险管理组织体系，公司治理结构及风险控制水平行业领先。

公司建立健全以防控受托行为操作风险为重点的合规体系，不断强化风险管理；持续提升全面风险管理能力建设，优化风控职能，通过提升风险管理水平为信托受益人创造价值；加强内部审计工作，完善三道防线建设。

1. 细分领域，布局ETF产品矩阵

ETF(Exchange Traded Products)是交易所场内交易产品的总称，主要包括ETF、LOF等产品。根据国际资产管理巨头贝莱德集团(BlackRock)2019年发布的《贝莱德全球ETF行业速览》统计，华宝基金旗下ETF资产规模达到159亿美元。在亚太区ETF(场内交易型产品)市场中成为中国最大的ETF管理机构，同时也是亚太地区排名第八大的ETF资管机构，占据了3.11%的市场份额。

近两年，中国本土投资者资金大量流入包括ETF在内的ETP产品，华宝基金依靠在行业ETF领域的先手布局，在今年大金融领域的银行、保险、证券行情下，旗下银行ETF、券商ETF迅速崛起，成为众多投资者行业配置的理想投资工具，取得了较为突出的成绩。

2020年上半年，华宝基金股票ETF管理规模成功跻身行业头部，截至2020年9月30日，华宝基金全年A股股票ETF规模为404亿元，位居行业第6名。自2019年末以来截至2020年9月30日，华宝基金所管理的A股股票ETF规模增量达到240亿元，位居行业第3名。

同时，华宝基金在ETF领域的Smart Beta指数基金和海外指数产品的布局也处于行业领先地位。2019年11月29日，在“中国·上交所ETF十五周年峰会”上，华宝基金荣获上海证券交易所2019年“十佳ETF管理人”大奖。

3. ESG赋能

ESG投资指在投资决策过程中除了考虑财务回报因素外，也要从环境(Environmental)、社会(Social)、公司治理(Governance)三大角度，评估企业经营的可持续性，以及对社会价值观的影响。

华宝基金作为国内ESG投资的先行者，前瞻性对海外ESG投资理念进行了系统研究，成为了国内首批联合国责任投资原则(UN PRI)签署会员单位，也是中国金融学会绿色金融专业委员会第一届理事单位，并与MSCI、富时、标普、伦敦交易所、卢森堡交易所等海外机构就ESG投资业务建立了战略合作关系。华宝基金在主动管理和被动投资领域也率先进行了产品布局。2019年8月，华宝基金成功发行华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数基金。

2019年11月，在“2019中国公募基金金鼎奖”评选中，华宝基金荣获“最佳公募基金创新公司”及“公募基金社会责任(ESG)”两项大奖。

2. 场内货基之王——场内余额宝

华宝添益是华宝基金创新推出的首只交易型货币基金，于2013年1月登陆上交所上市交易。华宝添益市场份额与股票投资可无缝衔接，二级市场买入华宝添益的当日即享货币基金收益，卖出华宝添益即可买股票，被誉为“场内余额宝”。

华宝添益运营7年多来，始终把严格的风控和投资管理放在第一位，华宝添益的规模、二级市场成交情况、交易机制都为产品的流动性提供了多重保障，产品得到市场高度认可。截至2020年9月末，华宝添益管理规模达1235亿元，市场占有率稳定在50%以上。

4. 发力互联网金融

近年来，华宝基金抓住互联网发展大势，加强精细化运营，大力推进互金(互联网金融)业务发展。目前，华宝基金不仅在雪球网等以UGC为核心模式的平台运营领先同业，在蚂蚁财富等以应用场景区为核心模式的平台运营中，华宝基金也提供了行情投顾、基金投教、体验游戏、视频直播路演等不同类型的场景服务，力求为投资者提供更为便捷、有效、全面的线上投资者教育和客户服务。

目前，华宝基金在蚂蚁财富、天天基金和雪球等主流互金平台的运营能力排名均进入同业前3名，粉丝数增量和流量也是同业领先，互金保有规模和保有客户数近三年均呈现倍数增长。在由东方财富网、天天基金网、济安金信联合举办的“东方财富风云榜”评选活动中，华宝基金在2018年、2019年连续两年蝉联“最佳品牌形象基金公司”大奖。2019年，在中国基金报举办的“第一届中国公募基金英华奖”评选活动中，华宝基金再次荣获“最佳综合奖(粉丝营销)”。

中国宝武报

2020年11月13日 星期五
国内统一连续出版物号CN 31-0117
邮局代投号93-603

扫描下方二维码官方微信及APP