

流金岁月

建设中的陆家嘴金融城

作为一个新上海人,他从研究员做到基金经理,一直做到总经理。浦东可以让年轻人白手起家,实现自己的梦想

他看好的大牛股捂了16年

特5

浦东从来弄潮儿

庆祝浦东开发开放

30

周年

视觉设计 竹建英
本版编辑 吴迎欢

首席记者 连建明

1992年11月20日,陆家嘴规划国际咨询会议上,世界顶级规划设计大师围着5个模型展开热烈讨论。最终经过17轮讨论修改,历时2年,完成了陆家嘴中心区域的规划。

如今,这些规划变成了现实,陆家嘴成为世界一流的金融城。

金融城离不开金融机构和金融人,富国基金总经理陈戈就是最早来到陆家嘴的金融人之一,见证了金融城的发展历程,也创造了一段投资界的传奇。从行业研究员、基金经理,一路成长为富国基金总经理。他管理过的富国天益基金,16年20倍,成为富国基金的“明星基金”。他的经历,堪称陆家嘴金融人的传奇典范。

陈戈2000年进入中国首批十家公募基金公司之一富国基金,2001年,富国基金将总部从北京迁到上海,办公地选择当时中国第一高楼——金茂大厦,是最早进入陆家嘴的金融机构之一。

陈戈怀揣投资梦想来到了陆家嘴。在陈戈的印象中,当时陆家嘴的大楼不多,金茂大厦周围都是吃饭的地方,富国后来办公过的花旗大厦、国金中心,当时都还没有。尽管当时陆家嘴金融城还没有成形,但陈戈对浦东印象很好。当时浦西比较拥挤,陆家嘴相对宽敞,交通也很方便,陈戈来自新疆,和很多非本地籍的金融从业人员一样,更容易适应浦东的环境。

金融城初创期,中国公募基金行业也刚起步。富国基金成立之初,投资理念尚未成熟,短期的业绩并不理想。作为基金消费研究员,陈戈通过深入研究中国消费市场,力荐了一批消费大牛股。其中,最著名的就是贵州茅台。在深入研究茅台价值和核心竞争力后,他认为茅台品牌价值被严重低估。2003年开始富国基金改变思路,一批研究员走上基金经理岗位,2004年6月15日,富国天益成立,贵州茅台成为富国天益的第一重仓股。

2005年,陈戈成为富国天益的基金经理,当然,茅台依然是重仓股。坚守的过程并不容易,2008年股市大跌,包括茅台等重仓股同样受到冲击,面对净值大幅调整,公司内部争论很大,也有人建议减仓,但陈戈坚持拥抱优质公司,反复讨论后大家一致认为这些股票具有投资价值,不对仓位过多调整。最终,在市场反弹中,正是这些优质公司使得基金净值大幅回升,并带来丰厚回



■ 陈戈刚进入富国基金时,只是一名研究员

1990

陆家嘴金融贸易区设立

陆家嘴金融贸易区,是1990年国务院批准设立的中国唯一以“金融贸易”命名的国家级开发区。

2007年,上海市第七次党代会提出建设“陆家嘴金融城”,作为上海国际金融中心的核心功能区。

2009年,上海国际金融中心首次被提升到国家战略层面。

报。2014年,陈戈成为富国基金总经理,因而辞去富国天益基金经理的职务,继任者一直持有茅台股票至今。16年持有茅台,这在中国公募基金里绝无仅有,创造了一段传奇。

茅台也带来惊人的回报,据基金定期报告显示,2004年底,富国天益持有茅台83.24万股,市值为3050万元;今年9月底,富国天益持有茅台34.39万股,虽然股数比16年前少了一半,但市值却高达5.73亿元。正是因为通过深入研究选择出一批优质股票,并长期持有,富国天益成立16年来创造了惊人的回报率,截至2020年9月30日,富国天益自成立以来累计净值增长率达2029.10%,收益率超20倍,而同期上证指数只上涨了123.67%。而且,这只基金走出两位中国十大公募基金公司的总经理(陈戈和目前汇添富基金公司总经理张晖),同样是绝无仅有的佳话。

陈戈以“深度研究”开创了A股基金一种新的投资风格,一定程度上为推动行业投资方法论的升级作出贡献。现在,陆家嘴成为世界一流的金融城,每幢摩天大楼都是一条“垂直”的金融街。伴随国际金融中心建设,中国基金业迎来高速发展,富国基金稳步成长,陆续获得企业年金、全国社保、基本养老保险管理人资格,是业内少有的“全牌照”基金公司之一,成为上海公募基金业的一面旗帜。自2014年陈戈担任总经理以来,富国基金公募管理规模从2014年的662亿元,到今年9月底已经超过3745亿元(银河证券数据,剔除货币基金与短期理财债券基金),排名公募基金行业第7位。富国基金在浦东经过20年的发展,员工人数也从2000年的70多人增加到现在的近600人。2019年10月,富国基金搬到世纪汇,办公面积也随着加速发展一并扩容。

陆家嘴诞生的这个中国传奇公募基金,成就了陈戈的人生梦想。陈戈说,这里是金融人才集聚的地方,可以成就年轻人梦想的地方。作为一个新上海人,他从研究员做到基金经理,一直做到总经理。他说,在这里,只要有才能,就有展现的舞台。浦东可以让年轻人白手起家,实现自己的梦想。

报。2014年,陈戈成为富国基金总经理,因而辞去富国天益基金经理的职务,继任者一直持有茅台股票至今。16年持有茅台,这在中国公募基金里绝无仅有,创造了一段传奇。