

# 日興アセットマネジメントの中国ビジネス及び、 弊社パートナー「融通基金管理有限公司」のご紹介

2021年12月

# 中国金融市場開放の流れ及び弊社の取り組み

## 中国の市場開放

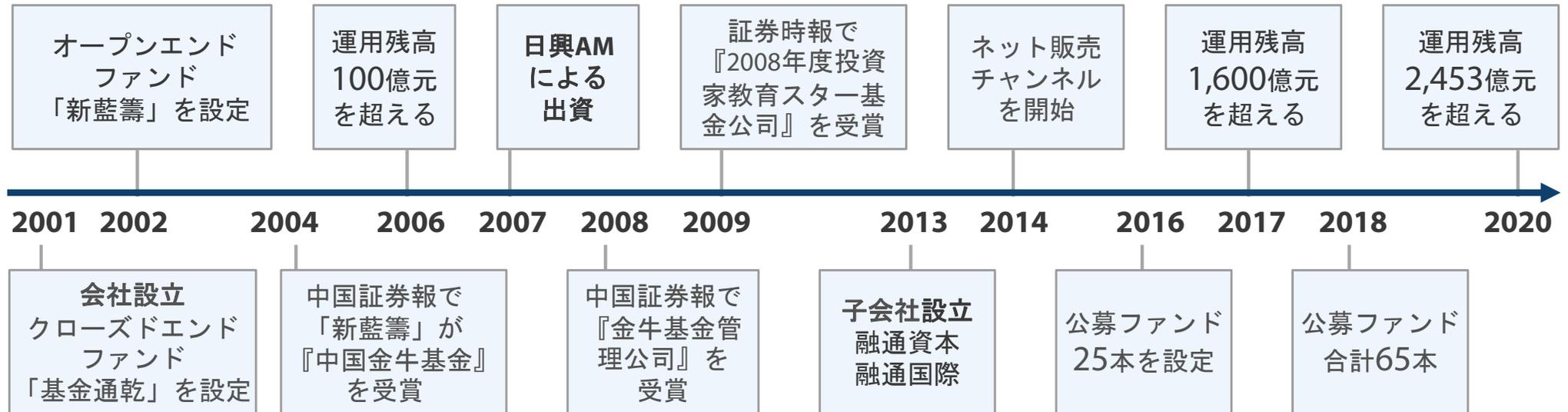
- 2002 適格海外機関投資家 (QFII)
- 2006 適格国内機関投資家 (QDII)
- 2011 中国人民幣元適格海外機関投資家 (RQFII) ; RQFIIにCIBM開放
- 2013 適格国内リミテッド・パートナー (QDLP)
- 2014 適格国内投資企業 (QDIE)  
中国人民幣元適格国内機関投資家 (RQDII)  
上海-香港ストックコネク  
QFIIにCIBM開放
- 2015 中国本土-香港ファンド相互承認協定
- 2016 CIBM Direct (海外機関投資家への開放)  
深セン-香港ストックコネク
- 2017 ボンドコネク
- 2018 MSCI A株採用
- 2019 Bloomberg-Barclays Bond Indexが  
オンショア債券採用  
QFII/RQFIIの投資限度額を撤廃
- 2020 JPM GBI-EMがオンショア債券組み入れる
- 2021 FTSE Indexにてオンショア債券採用

## 日興AMの取り組み

- 2003 適格海外機関投資家 (QFII)ライセンス取得
- 2004 (公募) 中国国債に投資するQFII単位型ファンド設定
- 2005 (公募) 中国A株に投資するQFII追加型ファンド設定
- 2006 (公募) 中国A株に投資するBRICSファンド設定
- 2007 中国のロンドン基金に戦略的出資を行なう
- 2008 QFII枠でCSI300ETFを東京証券取引所に上場
- 2010 (公募) 中華圏株式ファンド (毎月分配型)  
(私募) 年金向け中国A株ファンド設定  
ケイマン籍 オフショア人民幣建て債券ファンド設定
- 2011 **ロンドン社がQDIIライセンス取得**
- 2013 ルクセンブルク籍 人民幣建て債券ファンド設定
- 2014 日興アセット アジアがRQFIIライセンス取得  
(公募) シンガポール籍人民幣債券RQFIIファンド設定  
**ロンドン・グローバル (香港) がRQFIIライセンス取得**
- 2015 **ロンドン社およびロンドン・キャピタルがQDIEライセンス取得**
- 2016 **ロンドン・グローバル (香港) がQFIIライセンス取得**
- 2017 (公募) 新シルクロード経済圏ファンド設定  
(公募) 深セン・イノベーション株式ファンド設定
- 2018 (私募) 中国人民幣元債券ファンド設定
- 2019 日中ETFコネクティビティのための特別な投資枠取得 ; Efund社とのコラボレーション
- 2020 (公募) 華流国潮イノベーション株式ファンド設定  
シンガポール籍 **NikkoAM-ICBC SG China Bond ETF**
- 2021 (公募) チャイナ脱炭素イノベーション株式ファンド 設定

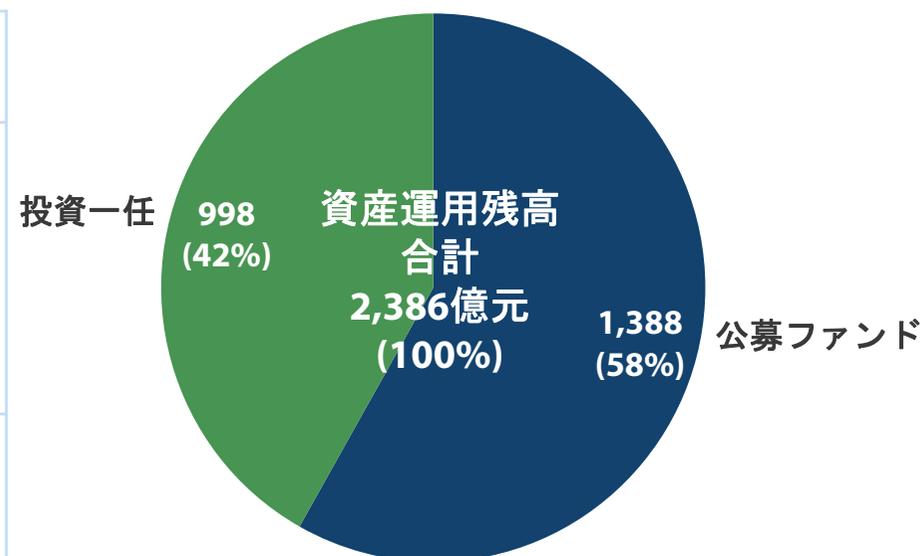
# 融通基金管理有限公司（ロントン社）の概要

設立	2001年5月22日、深センで設立 ※中国では13番目に設立された ファンド運用会社
資本金	125,000千人民元
株主 構成	新時代証券 60% 日興AM 40%
子会社	融通資本（オルタナティブ投資） 融通国際（香港証券先物取引委員 会ライセンス1、4、9）
拠点	深セン（本社） 北京、上海、西南（成都）



# 融通基金管理有限公司（ロントン社）の概要

業務内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>公募投信</li> <li>投資顧問</li> </ul>
ライセンス	<ul style="list-style-type: none"> <li>2001年5月 公募基金管理資格</li> <li>2009年1月 特定顧客資産管理資格</li> <li>2011年9月 適格国内機関投資家(QDII)資格</li> <li>2013年3月 保険資産受託管理資格</li> <li>2014年10月 適格境内投資者境外投資(QDIE)試点資格</li> <li>2016年1月 適格海外機関投資家(QFII)資格</li> </ul>
機関投資家事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>主要な銀行、保険会社、証券会社等との良好な協業関係を持つ</li> <li>例(銀行)：工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、招商銀行</li> <li>例(保険)：中国人寿、中国平安、太平洋保険、中国人保、中国太平</li> <li>例(証券)：中信証券、広発証券、中金公司、招商証券、長江証券</li> </ul>
リテール事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>5つのリテール販売部門を設立、全国の33省をカバー</li> <li>銀行27社、主要な証券会社と代理販売の提携関係を構築</li> <li>残高上位4位の販売会社：工商銀行、建設銀行、農業銀行、招商銀行</li> </ul>
直販とネット販売事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>独立販売会社60社と代理販売の提携関係を持つ</li> <li>積立投資、投資顧問など多様なサービスを提供</li> <li>主な提携例：                          </li> </ul>



## 株式ファンドの運用実績：

3年(2018/7/2-2021/6/30)絶対リターン\*：117.83%

(業界116社中、26位)

(ご参考) 同期間CSI300指数のリターン：48.79%

## 代表的な株式ファンド：

ファンド名	Galaxy Securities レーティング	Haitong Securities レーティング
産業景気	3年、4年★★★★★	3年、5年、10年 ★★★★★
健康産業	3年、4年★★★★★	3年、5年★★★★★
新トレンド	3年、4年★★★★★	3年★★★★★
医療保健	-	3年、5年★★★★★

\*ファンド会社が運用するアクティブ株式ファンドのリターンを純資産残高加重平均した数値

