



在创业元老、前任总经理奥成文遭免职四个月，诺安基金1月4日发布总经理任职的公告，新任总经理为齐斌，任职日期为2020年1月2日。

值得一提的是，徐翔之母也是诺安基金的三大股东之一。在公告前一日，1月3日，诺安基金刊发一篇文章称，强调“制度先行，对于违规行为实行“三个必须问责”，强调坚守住底线，不为短期内追求超额收益，打监管制度、规则的“擦边球”，牢记“合规创造价值”、“合规先行”的信念。

诺安基金2019年以来的经营情况出现较大波动，前三季度内规模缩水三成，2019年上半年的净利润也大幅下降60%。不过，在2019年8月免职创业元老奥成文后，诺安旗下的一只基金在2019年结束之际杀入基金业绩十强。

创业元老突遭免职后迎来新掌门人

诺安基金1月4日发布总经理任职的公告，新任总经理为齐斌，任职日期为2020年1月2日。资料显示，齐斌，硕士研究生学历，历任中国人民银行总行管理

干部学院团委书记

、中

国证券交

易系统有限公司职

员、对外贸易经济合作部计划财务司

股份制处主任

科员、中国驻新加坡使馆商务参赞处一等秘书、中国中化集团公司投资部副总经理、中国中化集团公司战略规划部副总经理、中国对外经济贸易信托有限公司副总经理等。

在四个月前，2019年8月22

日，诺安基金公告，经第五届董事会第十七次临时会议

决定，停止奥成文担任的诺安基金总经理职务，不到一周时间，8月28

日，诺安基金再次公告，免去副总经理曹园的公司职位。

因奥成文在诺安基金担任总经理职务长达13年，且自2002年开始参与诺安基金的筹备工作。2003年12月诺安基金成立后，其任公司督察长，2006年9月底开始担任公司总经理，不论是在诺安长达16年的基金从业经验，还是13年的总经理管理经验，其都被视为诺安基金的灵魂人物，此番被免职一时引发坊间猜测。

有市场人士认为，创业

元老奥成文遭免职，很大程度上是诺安基金的经营情况在2019年内出现恶化，尤其是发生在赚钱效应凸显、爆款基金热卖的2019年，在这种小牛市里面退步可能引发了股东的不满。

免职之际或是诺安基金经营不善之时

具体的起因，很可能是规模出现大幅度缩水。统计数据显示，诺安基金管理的非货币基金规模从2019年初的490亿下降到2019年三季度末的323亿，缩水160亿。

规模是基金公司排名的关键指标，是国内各家基金公司股东对基金公司管理层进行评价的核心依据。也因为规模出现大幅缩水，诺安基金的净利润也受到极大的负面影响。

根据A股上市公司大恒科技披露的2019年半年报显示，诺安基金2019年上半年营收4.02亿元，同比降22.94%；净利润9278万元，同比下降63.38%。诺安基金净利润大幅下降的原因是旗下投资公司投资收益减少较多、基金收取的管理费下降明显等

。

诺安基金成立于2003年12月，总部设在深圳，注册资本金为1.5亿元人民币。股东结构为，中国对外经济贸易信托有限公司持有40%，深圳市捷隆投资有限公司持有40%，A股上市公司大恒新纪元科技股份有限公司持有20%。

值得一提的是，A股上市公司大恒科技正是绰号有名的泽熙系上市公司，根据大恒科技披露的2019年第三季度末报告，徐翔母亲郑素贞持有股票1.3亿股，持股比例高达29.75%

，为大恒科技的实际控制人，根据大恒科技2019年3月发布的一则公告，徐翔母亲郑素贞所持有的大恒科技全部股票被持续冻结，冻结期限自2019年3月26日起至2021年3月25日止，冻结期限两年。

实际上，2020年1月前的诺安基金股权变动以及与泽熙的关系可能更为扑朔迷离。

公开信息显示，诺安基金成立的初期，中国新纪元公司持有诺安基金40%的股权，诺安第一任总经理便是中国新纪元公司派出的姜永凯。在2007年7月，中国新纪元将其持有的40%的股权转让给深圳捷隆，与此同时总理由姜永凯变更为奥成文。

虽然中国新纪元所持有的40%股权转让给深圳捷隆，后者为上海摩士达全资持股，但根据媒体报道，上海摩士达系中国大恒集团和科学城建设投资重组的集团公司，而中国大恒集团有限公司是中国新纪元的孙公司。这就是说，诺安基金从中国新纪元直接持股，变为间接持股。

再之后，也就是2014年11月，中国新纪元将其控制的A股上市公司大恒科技的控制权协议转让给徐翔的母亲郑素贞，中国新纪元当时只保留约500万股，徐翔母亲郑素贞也因此成为诺安基金的三大股东之一。

合规经营文章引发市场猜想？

经历此番调整，诺安基金经营或有转机，诺安基金的一篇文章颇有微妙。

1月3日，几乎在诺安基金新任总经理获任职、结束前任的免职风波之际，诺安基金公司在某媒体刊载一篇名为《诺安基金：筑牢诚信之基 培育合规文化体系》的文章。

诺安基金强调“制度先行，对于违规行为实行“三个必须问责”，诺安基金重视公

司制度建设，以合规风控部门为督导，做好公司内部制度设计与执行监测，加速行业文化的形成。对于违规行为，实行“三个必须问责”：一是在合规上出现问题导致监管后果的；二是在风控上违反规定酿成风险事件或风险隐患的；三是在服务客户上不诚信不尽责产生不良影响的。同时，高度重视对公司制度进行综合管理，不仅包括对公司制度合规性的审查、制度实施的监督检查，也规范与引领其他各部门按照各类规范要求开展工作。

诺安基金在这篇文章中称，诺安基金始终认为，只有坚守住底线，不为短期内追求超额收益，打监管制度、规则的“擦边球”，牢记“合规创造价值”、“合规先行”的信念，坚持培育和践行合规文化，才能始终忠实于投资者长远与最佳利益，并服务好实体经济发展、防范金融风险。

这家公司还表示，诺安基金公司遵循诚实信用原则，根据投资者提供的信息、产品或服务的风险偏好等情况，客观、真实的提出有针对性的产品匹配意见，揭示可能存在的各类风险，将更加有助于建立与经营目标、产品规模、资本实力和风险承受能力相匹配的风险控制体系。

虽然公司整体管理规模出现了缩水，但诺安旗下部分基金在最后几个月表现不俗。据2019年权益类基金业绩排名显示，诺安旗下的一只基金进入了全行业十强，在5074只权益类基金中，诺安旗下的诺安成长基金排名为第9，收益率高达95.6%。该基金由王创练、蔡嵩松共同管理，前者是诺安基金公司研究总监，22年证券从业年限，仅在诺安基金从事投研工作就长达12年，后者则是中科院毕业的芯片设计博士，在科技股的投资上具有独到的眼光和理解力。