

中国公募证券投资基金公司 2024 年第一季度评级报告

济安金信基金评价中心



目 录

一、2024 年一季度公募基金公司评级报告	3
1. 基金管理机构概况.....	3
1.1 数量统计.....	3
1.2 规模统计.....	3
1.3 投资业绩.....	4
1.4 投研团队稳定性.....	5
2. 本期基金公司评级调入调出统计.....	5
3. 基金管理公司评价详表.....	6
3.1 基金管理公司——货币型基金.....	6
3.2 基金管理公司——纯债型基金.....	9
3.3 基金管理公司——一级债基金.....	12
3.4 基金管理公司——二级债基金.....	14
3.5 基金管理公司——混合型基金.....	17
3.6 基金管理公司——股票型基金.....	20
3.7 基金管理公司——封闭式基金.....	23
3.8 基金管理公司——指数型基金.....	24
3.9 基金管理公司——QDII 基金.....	26
3.10 基金管理公司——FOF 基金.....	26
二、各类基金的评价维度与具体指标	29
三、各类型基金管理公司考察要素	30
附录 基金管理机构名录.....	32
3.1 公募基金管理公司.....	32
3.2 取得公募资格的资产管理机构.....	35
免责声明.....	37

一、2024 年一季度公募基金公司评级报告

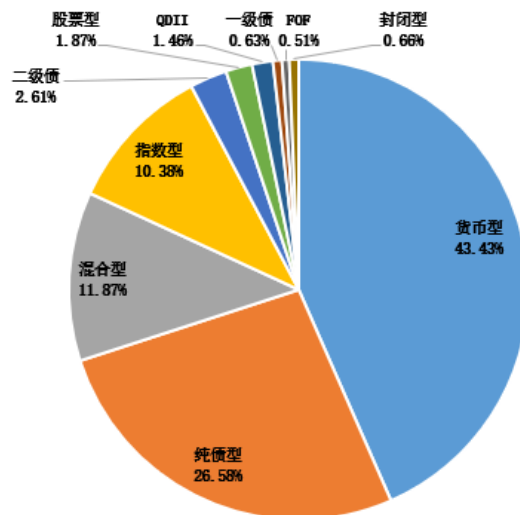
1. 基金管理机构概况

1.1 数量统计

根据济安金信基金评价中心统计数据显示，截至一季度末，公募市场共有基金管理机构 159 家，其中基金管理公司 146 家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司 12 家，保险资产管理公司 1 家，另外根据《资管新规》要求，旗下资产管理计划转型为公募基金形式进行管理的证券资产管理公司暂不计入统计。

以上公募基金管理机构在管的公募基金产品数量共计 10608 只（份额合并），资产总规模为 28.48 万亿（不含 ETF 联接及 FOF 投向本公司产品重叠部分），各类型基金产品规模占比如图。

图表 1 一季度各类型基金规模占比



资料来源：济安金信基金评价中心（数据截止日期：2024 年 3 月 31 日）

1.2 规模统计

截至一季度末，剔除货币基金以及短期理财基金后，全部公募基金管理机构在管的资产规模为 16.08 万亿（包含已完成募集的新发基金，但不包含 ETF 联接基金以及 FOF 产品持有本公司其他产品的重叠部分），较四季度的 14.96 万亿增加了 1.12 万亿，其中规模大于千亿的基金公司 44 家，与上季度相比有所增加，其在管基金净资产规模合计为 12.84 万亿，占比几乎达到全市场的近八成，头部效应依然明显。

不考虑货币基金及短期理财基金，规模排名前十位的基金公司与上季度相比无变化。其中，排名前八位的基金公司在管规模均超过 5000 亿，其中排名首位的易方达基金剔除货币型产品后基金总规模超 1.0 万亿。

图表 2 一季度规模排名前十位（剔除货币基金及短期理财基金）

基金公司	产品数量	基金资产净值 (亿元)
易方达基金	327	10601.49
华夏基金	357	9116.68
广发基金	338	6471.91
嘉实基金	306	6076.43
富国基金	301	5639.98
招商基金	270	5481.46
博时基金	340	5471.73
南方基金	323	5290.42
汇添富基金	293	4561.73
鹏华基金	294	4008.01

资料来源：济安金信基金评价中心（数据截止日期：2024 年 3 月 31 日）

注：规模统计不包含 ETF 联接基金以及 FOF 产品投向本公司其他产品的重叠部分

1.3 投资业绩

通过对各机构主动投资类产品中长期平均收益率进行统计显示，绝大多数公募基金管理机构在主动权益类投资业绩表现相对于同期的基准指数基本均未实现正向超额收益，显示出一季度股市持续走弱；而固收类投资超过九成超过基准指数收益，显示出一季度债市整体震荡走强。

具体来看，对于主动权益类基金，超过九成基金公司主动权益类（包括股票型、混合型、权益类封闭式）产品的三年期平均阶段收益率均为负，且接近八成基金公司相对同期上证指数收益率（-11.48%）均未实现正向超额收益。而对于债券型基金，近三年中证全债指数阶段收益率为 16.63%，超过九成基金公司同期的固收产品平均阶段收益率未能超越指数，其中，先锋基金的纯债型产品平均近三年阶段收益率录得负值；景顺长城基金和长城基金的一级债产品平均近三年阶段收益率录得负值；博时基金、博远基金和财通基金等 42 家基金公司的二级债产品平均近三年阶段收益率录得负值。

图表 3 三年期主动权益类投资业绩排名前十位

公司名称	近三年净值增长率	同类平均收益	一季度济安综合评级	公司名称	近三年净值增长率	同类平均收益	一季度济安综合评级	区间上证指数涨跌幅
股票型				混合型				
中庚基金	46.66%	-20.06%	★★★★★	中庚基金	29.52%	-19.24%	★★★★★	-11.48%
英大基金	33.53%		★★★★★	中科沃土基金	8.99%		★★★★★	
国金基金	30.77%		★★★★★	红土创新基金	4.78%		★★★★	
华泰柏瑞基金	21.23%		★★★★★	金信基金	4.18%		★★★★	
金信基金	6.01%		★★★★	淳厚基金	4.17%		★★★★★	
宏利基金	2.31%		★★★★	中泰证券(上海)资管	2.67%		★★★★★	
大成基金	1.00%		★★★★★	金元顺安基金	-0.32%		★★★★★	
诺安基金	-3.54%		★★★★	大成基金	-1.51%		★★★★★	
长城基金	-6.20%		★★★★	易方达基金	-1.88%		★★★★	
北信瑞丰	-6.53%		★★★★	安信基金	-2.91%		★★★★★	

资料来源：济安金信基金评价中心（数据截止日期：2024 年 3 月 31 日）

1.4 投研团队稳定性

各机构以基金经理为代表的投研团队在一季度人员变动较上个季度有所减少，近六个月包括基金经理离职率平均为 4.00%，共 79 家机构至少有 1 位基金经理离职。

截至一季度末，全市场从业基金经理人数为 3590，较前一季度有所增加，平均从业年限为 4.41 年，整体较上季度略有上涨。在职基金经理人数超过 60 人的基金公司有 13 家，与上季度持平，分别为华夏基金、嘉实基金、博时基金、富国基金、南方基金、汇添富基金、易方达基金、广发基金、鹏华基金、招商基金、工银瑞信基金、建信基金和华安基金，另有银华基金、国泰基金和平安基金的在职基金经理人数超过 50 人，这些基金公司的基金经理的平均从业年限为 5.39 年；基金经理人数少于 5 人的基金公司共 21 家，基金经理的平均从业年限为 3.43 年。

2. 本期基金公司评级调入调出统计

一季度满足评级年限并获得济安金信基金公司综合评级的基金管理机构共 142 家，依据济安金信基金分类，在各单项类型产品管理能力评价中获得五星评级的基金公司共 61 家。本期基金公司各类型基金管理能力五星评级调入调出情况如下。

图表 4 一季度基金公司各类型基金管理综合评级五星调入情况

在管基金类型	调入			调出		
	基金公司	本期评级	上期评级	基金公司	本期评级	上期评级
货币型	方正富邦基金	★★★★★	★★★★	金鹰基金	★★★★	★★★★★
	华商基金	★★★★★	★★★★	易方达基金	★★★★	★★★★★
	兴银基金管理	★★★★★	★★★★	圆信永丰基金	★★★★	★★★★★
纯债型	东方基金	★★★★★	★★★★	渤海汇金	★★★★	★★★★★
	广发基金	★★★★★	★★★★	鹏华基金	★★★★	★★★★★
	华宸未来基金	★★★★★	★★★★	招商基金	★★★★	★★★★★
一级债	诺安基金	★★★★★	★★★★	工银瑞信基金	★★★★	★★★★★
	易方达基金	★★★★★	★★★★	嘉实基金	★★★★	★★★★★
二级债	宝盈基金	★★★★★	★★★★	安信基金	★★★★	★★★★★
	华泰柏瑞基金	★★★★★	★★★★	嘉合基金	★★★★	★★★★★
	景顺长城基金	★★★★★	★★★★	兴业基金	★★★★	★★★★★
混合型	东吴基金	★★★★★	★★★★	广发基金	★★★★	★★★★★
	万家基金	★★★★★	★★★★	金信基金	★★★★	★★★★★
	中科沃土基金	★★★★★	★★★★	西部利得基金	★★★★	★★★★★
股票型	大成基金	★★★★★	★★★★	华夏基金	★★★★	★★★★★
	华泰柏瑞基金	★★★★★	★★★★	长城基金	★★★★	★★★★★
封闭式	工银瑞信基金	★★★★★	—	汇安基金	★★★★	★★★★★
指数型	嘉实基金	★★★★★	★★★★	东财基金	★★★★	★★★★★
FOF	前海联合	★★★★★	★★★★	浦银安盛基金	★★★★	★★★★★

资料来源：济安金信基金评价中心（数据截止日期：2024 年 3 月 31 日）

3. 基金管理公司评价详表

3.1 基金管理公司——货币型基金

截至 2023 年一季度末，旗下货币市场基金符合星级评价标准的基金管理公司有 115 家，列示如下。

表 5：2024 年第一季度基金管理公司评级 —— 货币型基金

序号	公司名称	盈利能力	业绩稳定性	规模适度性	综合评级
1	渤海汇金	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★★
2	财通基金	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
3	创金合信基金	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★
4	方正富邦基金	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
5	华商基金	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
6	建信基金	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
7	上银基金	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
8	泰信基金	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★

序号	公司名称	盈利能力	业绩稳定性	规模适度性	综合评级
9	鑫元基金	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★
10	兴银基金管理	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
11	兴证全球基金	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
12	英大基金	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
13	长安基金	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
14	浙商基金	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★★
15	中航基金	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★★
16	安信基金	★★★★	★★★★	★★★	★★★★
17	博时基金	★★★	★★★	★★★★★	★★★★
18	财通资管	★★★★	★★★★	★★★	★★★★
19	东方基金	★★★★	★★★★	★★★	★★★★
20	东吴基金	★★★★	★★★★	★★★	★★★★
21	东兴基金	★★★★	★★★★	★★★	★★★★
22	工银瑞信基金	★★★	★★★	★★★★★	★★★★
23	广发基金	★★★	★★★	★★★★★	★★★★
24	国海富兰克林基金	★★★★	★★★★	★★★	★★★★
25	红土创新基金	★★★★	★★★	★★	★★★★
26	宏利基金	★★★★	★★★★	★★★	★★★★
27	华富基金	★★★★	★★★★	★★★	★★★★
28	华润元大基金	★★★★	★★★★	★★	★★★★
29	华泰保兴基金	★★★★	★★★★★	★★★	★★★★
30	华夏基金	★★★	★★★	★★★★★	★★★★
31	嘉合基金	★★★★	★★★★	★★★	★★★★
32	金鹰基金	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★
33	南方基金	★★★	★★★	★★★★★	★★★★
34	诺德基金	★★★★	★★★★★	★★★	★★★★
35	鹏华基金	★★★★	★★★	★★★★★	★★★★
36	平安基金	★★★	★★★	★★★★★	★★★★
37	前海开源基金	★★★★	★★★★	★★★	★★★★
38	申万菱信基金	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★
39	太平基金	★★★★	★★★★	★★	★★★★
40	泰康基金	★★★★	★★★★	★★★	★★★★
41	万家基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★★
42	西部利得基金	★★★★	★★★★	★★★	★★★★
43	易方达基金	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★
44	银华基金	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★
45	圆信永丰基金	★★★★	★★★★★	★★	★★★★
46	长城基金	★★★★	★★★	★★★★	★★★★
47	中加基金	★★★★	★★★★	★★★	★★★★
48	中信保诚基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
49	大成基金	★★★	★★★	★★★★	★★★

序号	公司名称	盈利能力	业绩稳定性	规模适度性	综合评级
50	德邦基金	★★★	★★★★	★★★	★★★
51	东方红资产管理	★★★★	★★★★★	★★★	★★★
52	富安达基金	★★★	★★★	★★★	★★★
53	富国基金	★★★	★★★	★★★★★	★★★
54	富荣基金	★★★	★★★★	★★	★★★
55	格林基金	★★★	★★★	★	★★★
56	光大保德信基金	★★★	★★★	★★★	★★★
57	国金基金	★★★	★★	★★★	★★★
58	国联安基金	★★★	★★★	★★★	★★★
59	国联基金	★★★★	★	★★★	★★★
60	国寿安保基金	★★★	★★★	★★★★	★★★
61	国泰基金	★★★	★★★	★★★★	★★★
62	国投瑞银基金	★★★	★★★	★★★★	★★★
63	国新国证基金	★★★	★★	★★	★★★
64	海富通基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★
65	红塔红土	★★★	★★★★	★★	★★★
66	华安基金	★★★	★★★	★★★★	★★★
67	华宝基金	★★★	★★	★★★★	★★★
68	华泰柏瑞基金	★★★	★★★	★★★★	★★★
69	汇丰晋信基金	★★★	★★★	★★★	★★★
70	汇添富基金	★★★	★★★	★★★★★	★★★
71	嘉实基金	★★★	★★★	★★★★	★★★
72	江信基金	★★★	★★★	★★	★★★
73	交银施罗德基金	★★★	★★★	★★★★	★★★
74	金信基金	★★★	★★★★	★	★★★
75	金元顺安基金	★★★	★★★★	★★★	★★★
76	景顺长城基金	★★★	★★★	★★★★	★★★
77	民生加银基金	★★★	★★★★	★★★	★★★
78	摩根资产管理	★★★	★★★	★★★★	★★★
79	农银汇理基金	★★★	★★	★★★★	★★★
80	诺安基金	★★★	★★★	★★★★	★★★
81	鹏扬基金	★★★★	★★★★★	★★★	★★★
82	浦银安盛基金	★★★	★★★	★★★★	★★★
83	人保资产	★★★	★★★★	★★	★★★
84	融通基金	★★★	★★	★★★★	★★★
85	天弘基金	★★★	★★★	★★★★★	★★★
86	天治基金	★★★★	★★★	★★	★★★
87	新华基金	★★★★	★★★	★★★	★★★
88	信达澳亚基金	★★★	★★★	★★★	★★★
89	兴业基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★
90	永赢基金	★★★	★★★	★★★★	★★★

序号	公司名称	盈利能力	业绩稳定性	规模适度性	综合评级
91	长盛基金	★★★	★★	★★★★	★★★★
92	长信基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
93	招商基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
94	中海基金	★★★★	★★★★	★★	★★★★
95	中金基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
96	中欧基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
97	中信建投基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
98	中银基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
99	中银证券	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
100	中邮基金	★★★★	★★★★	★★	★★★★
101	宝盈基金	★★	★★★★	★★★★	★★
102	北信瑞丰	★★	★★★★	★	★★
103	泓德基金	★★	★★★★	★★	★★
104	华泰证券(上海)资产管理	★★	★★★★	★★★★	★★
105	九泰基金	★★	★★	★	★★
106	前海联合	★★	★★	★★	★★
107	上海国泰君安资管	★★	★★	★★★★	★★
108	先锋基金	★★	★★	★	★★
109	新沃基金	★★	★★	★	★★
110	银河基金	★★	★★★★	★★★★	★★
111	长江证券(上海)资管	★★	★★	★★★★	★★
112	浙商证券资管	★★	★★	★	★★
113	中科沃土基金	★★	★★	★	★★
114	中泰证券(上海)资管	★★	★★	★★	★★
115	山西证券	★	★★	★★	★

数据来源：济安金信基金评价中心

数据截止日期：2024 年 3 月 31 日

3.2 基金管理公司——纯债型基金

截至 2023 年一季度末，旗下纯债基金符合星级评价标准的基金管理公司有 123 家，列示如下。

表 6：2024 年第一季度基金管理公司评级——纯债型基金

序号	公司名称	盈利能力	业绩稳定性	规模适度性	综合评级
1	北信瑞丰	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★★
2	东方基金	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★
3	蜂巢基金	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
4	广发基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
5	华宸未来基金	★★★★★	★★★★	★★	★★★★★
6	江信基金	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★★
7	金信基金	★★★★★	★★★★	★	★★★★★

序号	公司名称	盈利能力	业绩稳定性	规模适度性	综合评级
8	金元顺安基金	★★★★★	★★★★	★★	★★★★★
9	山西证券	★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
10	泰信基金	★★★★★	★★★★★	★	★★★★★
11	兴证全球基金	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★
12	长安基金	★★★★	★★★★★	★★	★★★★★
13	长盛基金	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
14	渤海汇金	★★★★★	★★★★	★★	★★★★
15	财通基金	★★★	★★★★★	★★★★	★★★★
16	创金合信基金	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★
17	淳厚基金	★★★★	★★★	★★★	★★★★
18	富国基金	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★
19	国联安基金	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★
20	国联基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
21	国寿安保基金	★★★★	★★★	★★★★	★★★★
22	华夏基金	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★
23	嘉实基金	★★★	★★★	★★★★★	★★★★
24	交银施罗德基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★★
25	景顺长城基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★★
26	鹏华基金	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★
27	平安基金	★★★★	★★★	★★★★★	★★★★
28	前海联合	★★★★★	★★★	★★	★★★★
29	上银基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
30	兴业基金	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★
31	兴银基金管理	★★★	★★★★	★★★★	★★★★
32	易方达基金	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★
33	永赢基金	★★★	★★★	★★★★★	★★★★
34	长城基金	★★★	★★★★★	★★★★	★★★★
35	长信基金	★★★★	★★★★	★★★	★★★★
36	招商基金	★★★	★★★	★★★★★	★★★★
37	中航基金	★★★★	★★★	★★★	★★★★
38	中加基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
39	中信建投基金	★★★★	★★★★	★★★	★★★★
40	中邮基金	★★★★	★★★★	★★★	★★★★
41	博时基金	★★★	★★★	★★★★	★★★
42	德邦基金	★★★	★★★	★★★	★★★
43	东方红资产管理	★★★	★★★	★★★	★★★
44	东海基金	★★	★★★★	★★★	★★★
45	方正富邦基金	★★★	★★★	★★★	★★★
46	格林基金	★★★★	★★★	★★	★★★
47	工银瑞信基金	★★	★★	★★★★★	★★★
48	国海富兰克林基金	★★★★	★★★	★★	★★★

序号	公司名称	盈利能力	业绩稳定性	规模适度性	综合评级
49	国金基金	★★★★	★★★	★★★★	★★★★
50	国泰基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★★
51	国投瑞银基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★★
52	国新国证基金	★★★★	★★★★	★★	★★★★
53	恒生前海基金	★★★★	★★★★	★★	★★★★
54	宏利基金	★★★	★★	★★★★	★★★★
55	华安基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★★
56	华商基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★★
57	华泰保兴基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
58	汇安基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★★
59	汇添富基金	★★	★★	★★★★	★★★★
60	惠升基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
61	嘉合基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
62	建信基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★★
63	摩根士丹利基金	★★★	★★★★	★★	★★★★
64	南方基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★★
65	农银汇理基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★★
66	鹏扬基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★★
67	浦银安盛基金	★★★	★★	★★★★	★★★★
68	申万菱信基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★★
69	太平基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★★
70	泰康基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★★
71	天弘基金	★★	★★★★	★★★★	★★★★
72	同泰基金	★★★★	★★★★	★	★★★★
73	西部利得基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★★
74	湘财基金	★★★	★★★★	★	★★★★
75	鑫元基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★★
76	信达澳亚基金	★★★	★★★★	★★	★★★★
77	银华基金	★★	★★★★	★★★★	★★★★
78	圆信永丰基金	★★★★	★★★★	★★	★★★★
79	中金基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
80	中欧基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★★
81	中泰证券(上海)资管	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
82	中信保诚基金	★★★	★★	★★★★	★★★★
83	中银基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★★
84	中银证券	★★★	★★★★	★★★★	★★★★
85	安信基金	★★	★★	★★★★	★★
86	宝盈基金	★★	★★	★★★★	★★
87	财通资管	★★	★★★★	★★★★	★★
88	东吴基金	★★★	★★	★★	★★
89	东兴基金	★★★★	★	★★	★★

序号	公司名称	盈利能力	业绩稳定性	规模适度性	综合评级
90	富安达基金	★★	★★	★	★★
91	光大保德信基金	★★	★★	★★★★	★★
92	海富通基金	★	★★	★★★★	★★
93	红塔红土	★★	★★★★	★★	★★
94	华宝基金	★★★★	★★	★★★★	★★
95	华富基金	★★	★★	★★★★	★★
96	华泰柏瑞基金	★★	★★	★★★★	★★
97	华泰证券(上海)资产管理	★★	★★	★★★★	★★
98	汇丰晋信基金	★★	★★	★★	★★
99	金鹰基金	★★	★★	★★	★★
100	民生加银基金	★★	★	★★★★	★★
101	摩根资产管理	★★	★★	★★★★	★★
102	南华基金	★★	★★	★★	★★
103	诺安基金	★★★★	★★	★★	★★
104	诺德基金	★★	★★★★	★★★★	★★
105	前海开源基金	★★	★★	★★★★	★★
106	融通基金	★★★★	★★	★★★★	★★
107	万家基金	★	★★	★★★★	★★
108	新华基金	★★★★	★★	★★★★	★★
109	银河基金	★★	★★	★★★★	★★
110	长江证券(上海)资管	★★	★★★★	★★	★★
111	浙商基金	★★	★★	★★★★	★★
112	浙商证券资管	★★	★★★★	★★★★	★★
113	大成基金	★	★	★★★★	★
114	富荣基金	★	★	★★	★
115	红土创新基金	★★	★	★	★
116	泓德基金	★	★	★★	★
117	华润元大基金	★	★	★★★★	★
118	凯石基金	★	★	★	★
119	人保资产	★	★	★	★
120	天治基金	★	★★	★★	★
121	新沃基金	★	★	★	★
122	英大基金	★★	★	★★★★	★
123	中海基金	★	★★	★★	★

数据来源：济安金信基金评价中心

数据截止日期：2024 年 3 月 31 日

3.3 基金管理公司——一级债基金

截至 2023 年一季度末，旗下一级债基金符合星级评价标准的基金管理公司有 47 家，列示如下。

表 7：2024 年第一季度基金管理公司评级——一级债基金

序号	公司名称	盈利能力	业绩稳定性	规模适度性	综合评级
1	华商基金	★★★★★	★★★★	★★	★★★★★
2	诺安基金	★★★★★	★★★	★★	★★★★★
3	泰信基金	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
4	易方达基金	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
5	招商基金	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
6	博时基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★★
7	东方基金	★★★★	★★★★	★★★	★★★★
8	富国基金	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★
9	工银瑞信基金	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★
10	光大保德信基金	★★★★	★★★	★★★★	★★★★
11	国投瑞银基金	★★★★	★★★★★	★★★	★★★★
12	华泰柏瑞基金	★★★★★	★★★	★	★★★★
13	嘉实基金	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★
14	融通基金	★★★★★	★★★★	★	★★★★
15	长信基金	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
16	安信基金	★★	★★★	★★★	★★★
17	广发基金	★★★	★★★	★★★★	★★★
18	国泰基金	★★★	★★★	★	★★★
19	海富通基金	★★★	★★★	★★	★★★
20	华安基金	★★★	★★★	★★	★★★
21	华宝基金	★★★	★★★	★★★★	★★★
22	汇添富基金	★★★	★★★★★	★★	★★★
23	建信基金	★★★	★★★	★★★	★★★
24	交银施罗德基金	★★★★	★★★	★★★★	★★★
25	鹏华基金	★★★	★★★	★★★	★★★
26	浦银安盛基金	★★★	★★★	★★	★★★
27	泰康基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★
28	天弘基金	★★★★	★★★	★★★	★★★
29	万家基金	★★★	★★	★★★	★★★
30	兴证全球基金	★★★	★★★	★★★	★★★
31	中信保诚基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★
32	中银基金	★★	★★	★★★	★★★
33	宝盈基金	★	★★★	★★	★★
34	大成基金	★★★★	★★	★★★	★★
35	东方红资产管理	★★	★	★★★	★★
36	国联安基金	★★	★★	★★	★★
37	宏利基金	★★	★	★★★	★★
38	华富基金	★★	★★	★★★	★★
39	华夏基金	★★	★★	★★★★	★★
40	南方基金	★★★★	★★	★★★★★	★★

序号	公司名称	盈利能力	业绩稳定性	规模适度性	综合评级
41	农银汇理基金	★★	★★	★	★★
42	中欧基金	★★	★★	★★★	★★
43	景顺长城基金	★	★★	★★	★
44	摩根士丹利基金	★★	★	★★★★	★
45	银河基金	★	★★★	★★★★	★
46	长城基金	★	★	★	★
47	中海基金	★	★	★★	★

数据来源：济安金信基金评价中心

数据截止日期：2024 年 3 月 31 日

3.4 基金管理公司——二级债基金

截至 2023 年一季度末，旗下二级债基金符合星级评价标准的基金管理公司有 107 家，列示如下。

表 8：2024 年第一季度基金管理公司评级——二级债基金

序号	公司名称	盈利能力	业绩稳定性	抗风险能力	规模适度性	综合评级
1	宝盈基金	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★	★★★★★
2	大成基金	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
3	东兴基金	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★
4	国投瑞银基金	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★
5	红土创新基金	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★★
6	华商基金	★★★★★	★★★	★★	★★★★	★★★★★
7	华泰柏瑞基金	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★	★★★★★
8	景顺长城基金	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
9	天弘基金	★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★
10	长城基金	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★
11	招商基金	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
12	安信基金	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★
13	北信瑞丰	★★★★	★★★	★★★★★	★	★★★★
14	淳厚基金	★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★
15	蜂巢基金	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★
16	工银瑞信基金	★★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★
17	海富通基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★
18	宏利基金	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★	★★★★
19	华安基金	★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★
20	华泰保兴基金	★★★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★
21	嘉合基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★
22	嘉实基金	★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★★★
23	交银施罗德基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

序号	公司名称	盈利能力	业绩稳定性	抗风险能力	规模适度性	综合评级
24	浦银安盛基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★
25	前海开源基金	★★★★★	★★★	★★	★★★★	★★★★
26	融通基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
27	泰信基金	★★★★★	★★★★	★★★	★	★★★★
28	新华基金	★★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★
29	鑫元基金	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★	★★★★
30	信达澳亚基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
31	兴业基金	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
32	易方达基金	★★★	★★★	★★★	★★★★★	★★★★
33	英大基金	★★★★	★★★★	★★★	★★	★★★★
34	中信保诚基金	★★★	★★★★	★★★★★	★★★	★★★★
35	中银基金	★★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★
36	中邮基金	★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★
37	财通基金	★★★★★	★★	★★	★★	★★★
38	财通资管	★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★
39	德邦基金	★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★
40	东方红资产管理	★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★
41	东吴基金	★★★	★★★	★★★	★	★★★
42	富国基金	★★★	★★★	★★★	★★★★★	★★★
43	光大保德信基金	★★★	★★★★	★	★★★★	★★★
44	广发基金	★★★	★★★	★★★	★★★★★	★★★
45	国海富兰克林基金	★★★	★★	★★★	★★★★	★★★
46	国联安基金	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
47	国联基金	★★★	★★★	★★★★	★★	★★★
48	国寿安保基金	★★	★★★	★★★	★★★	★★★
49	国泰基金	★★★★	★★★	★★	★★★★	★★★
50	恒越基金	★★★	★★★	★★★★	★★	★★★
51	红塔红土	★★★	★★★★	★★★	★★	★★★
52	泓德基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★
53	华富基金	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
54	华润元大基金	★★★★	★★★★	★★★	★★	★★★
55	华泰证券(上海)资产管理	★★★	★★	★★★	★★★	★★★
56	汇添富基金	★★	★★★	★★	★★★★	★★★
57	建信基金	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★
58	金信基金	★★★★	★★★	★	★	★★★
59	摩根资产管理	★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★
60	诺安基金	★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★
61	鹏扬基金	★★★	★★	★★★	★★★★	★★★
62	前海联合	★★★	★★★	★★★	★	★★★
63	上海国泰君安资管	★★	★★★	★★★	★★	★★★
64	泰康基金	★★★	★★	★★★★	★★	★★★

序号	公司名称	盈利能力	业绩稳定性	抗风险能力	规模适度性	综合评级
65	天治基金	★★★	★★★★	★★★★★	★★	★★★
66	万家基金	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★
67	西部利得基金	★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★
68	兴银基金管理	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
69	兴证全球基金	★★★	★★	★★	★★★★★	★★★
70	圆信永丰基金	★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★
71	长江证券(上海)资管	★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★
72	朱雀基金	★★★	★★★★★	★★★★★	★★	★★★
73	博远基金	★★	★★	★★	★	★★
74	创金合信基金	★★	★★	★★	★★	★★
75	东方基金	★★	★★★★	★	★★★★	★★
76	方正富邦基金	★★	★★★★	★★★★	★★	★★
77	华宝基金	★	★★★★★	★★	★	★★
78	华夏基金	★★	★★	★★	★★★★★	★★
79	惠升基金	★	★★	★★	★★★★	★★
80	金元顺安基金	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★
81	摩根士丹利基金	★★	★★	★★	★★	★★
82	南方基金	★★	★★★★	★★	★★★★★	★★
83	南华基金	★★	★★	★★	★★★★	★★
84	农银汇理基金	★★★	★★	★★★★	★	★★
85	诺德基金	★★	★★	★★★★	★	★★
86	鹏华基金	★★	★★	★★	★★★★★	★★
87	平安基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★
88	人保资产	★★	★	★★★★	★★	★★
89	申万菱信基金	★	★	★★★★	★★	★★
90	银华基金	★★	★	★★	★★★★★	★★
91	永赢基金	★★	★★	★★	★★★★	★★
92	长信基金	★★	★★	★★	★★★★	★★
93	浙商基金	★★★	★★	★	★★★★	★★
94	中海基金	★★	★★	★★	★★	★★
95	中欧基金	★★	★★	★★	★★★★★	★★
96	中银证券	★★	★★	★★	★★	★★
97	博时基金	★	★★	★	★★★★★	★
98	富安达基金	★★	★★	★	★	★
99	富荣基金	★	★	★★	★★	★
100	格林基金	★	★★	★★★★	★★★★	★
101	汇安基金	★	★	★★	★★	★
102	金鹰基金	★★	★★	★	★★★★	★
103	民生加银基金	★	★	★	★★★★	★
104	上银基金	★	★	★	★★	★
105	太平基金	★	★	★	★★★★★	★

序号	公司名称	盈利能力	业绩稳定性	抗风险能力	规模适度性	综合评级
106	银河基金	★★	★	★★★	★★	★
107	长盛基金	★	★	★	★★	★

数据来源：济安金信基金评价中心

数据截止日期：2024 年 3 月 31 日

3.5 基金管理公司——混合型基金

截至 2023 年一季度末，旗下混合基金符合星级评价标准的基金管理公司有 140 家，列示如下。

表 9：2024 年第一季度基金管理公司评级——混合型基金

序号	公司名称	盈利能力	抗风险能力	选股能力	择时能力	规模适度性	业绩比较基准偏离度	综合评级
1	安信基金	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
2	淳厚基金	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★★
3	大成基金	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★★	★★★	★★★★★
4	东吴基金	★★★★★	★★	★	★★★★	★★★	★	★★★★★
5	国金基金	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★★★	★★★★	★★★★★
6	华商基金	★★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★	★★★★★
7	华泰柏瑞基金	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★★
8	金鹰基金	★★★★★	★★★	★★	★★★	★★★	★	★★★★★
9	金元顺安基金	★★★★★	★★★★★	★★	★	★★★	★★	★★★★★
10	万家基金	★★★★★	★★★	★★	★★	★★★★	★	★★★★★
11	湘财基金	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★	★★	★★★★★
12	中庚基金	★★★★★	★★★★	★★★★★	★	★★★★	★★	★★★★★
13	中科沃土基金	★★★★	★★★★★	★★★	★★★	★★	★★★★★	★★★★★
14	中泰证券(上海)资管	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★★
15	创金合信基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★
16	富国基金	★★	★★★	★★★	★★★	★★★★★	★★★★	★★★★
17	广发基金	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★★	★★★	★★★★
18	国海富兰克林基金	★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★
19	国投瑞银基金	★★★★	★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★
20	国新国证基金	★★★★	★★★★	★	★★★	★★	★★	★★★★
21	海富通基金	★★★★	★★★	★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★
22	合煦智远基金	★★★★	★★★★	★★★★★	★	★	★★★	★★★★
23	红塔红土	★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★★★★★	★★★★
24	红土创新基金	★★★★	★★★★★	★★★★	★★	★★★	★★★★★	★★★★
25	宏利基金	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★★
26	华安基金	★★★★	★★★	★★	★★★★	★★★★★	★★★	★★★★
27	华宝基金	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★
28	华润元大基金	★★★★	★★★★	★	★★★★	★★	★	★★★★
29	华夏基金	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★★	★★★	★★★★

序号	公司名称	盈利能力	抗风险能力	选股能力	择时能力	规模适度性	业绩比较基准偏离度	综合评级
30	汇丰晋信基金	★★★★	★★	★★★	★★★★	★★★	★★	★★★★
31	嘉合基金	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★★★
32	江信基金	★★★★★	★★★	★★	★	★	★	★★★★
33	交银施罗德基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★★	★★★★
34	金信基金	★★★★★	★★	★	★★★	★★★	★	★★★★
35	景顺长城基金	★★★	★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★
36	九泰基金	★★★★	★★★	★★★★★	★★	★★	★★★	★★★★
37	融通基金	★★★★	★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★	★★★★
38	泰信基金	★★★★★	★★★★	★★	★	★★★	★★	★★★★
39	信达澳亚基金	★★★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★	★★★★
40	兴银基金管理	★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★	★★★	★★★★
41	易方达基金	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★	★★★★
42	英大基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★	★★★★
43	圆信永丰基金	★★★★	★★★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★★★
44	长江证券(上海)资管	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★	★★★★★	★★★★
45	长信基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★
46	招商基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★
47	中加基金	★★★	★★★★★	★★★★	★★	★★	★★★★	★★★★
48	宝盈基金	★★★★	★★★	★★★	★★	★★★★	★★	★★★
49	博道基金	★★★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★★★	★★★
50	财通基金	★★★★	★★	★	★	★★★	★★	★★★
51	财通资管	★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★	★★	★★★
52	德邦基金	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
53	东方阿尔法基金	★★★★	★	★	★★★★★	★★★	★	★★★
54	东方红资产管理	★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★
55	东方基金	★★★★	★	★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★
56	东兴基金	★★★	★★★★	★★★	★★★	★★	★★★★★	★★★
57	方正富邦基金	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★
58	富荣基金	★★★	★★	★★★★	★★★	★★	★★★★	★★★
59	工银瑞信基金	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★
60	国联安基金	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
61	国联基金	★★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★	★★	★★★
62	国寿安保基金	★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★★	★★★
63	国泰基金	★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★
64	恒生前海基金	★★★	★★★★★	★★	★★★★	★★	★★★★	★★★
65	华富基金	★★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★	★★★
66	华泰保兴基金	★★★	★★★★	★★	★	★★★	★★★	★★★
67	华泰证券(上海)资产管理	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★★★	★★★
68	汇安基金	★★★	★★	★★	★★★	★★★	★★	★★★
69	汇添富基金	★★	★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★

序号	公司名称	盈利能力	抗风险能力	选股能力	择时能力	规模适度性	业绩比较基准偏离度	综合评级
70	建信基金	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★
71	摩根资产管理	★★★	★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★	★★★
72	南方基金	★★	★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★
73	南华基金	★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★	★★★
74	农银汇理基金	★★★	★★	★★	★★★	★★★★	★★★	★★★
75	诺安基金	★★★★	★★	★	★★★★★	★★★★	★★	★★★
76	鹏华基金	★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★★	★★★★	★★★
77	鹏扬基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★★	★★★
78	平安基金	★★★	★★★	★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★
79	浦银安盛基金	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★	★★★
80	前海开源基金	★★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★★	★★★
81	上银基金	★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★
82	申万菱信基金	★★★★	★★	★★★	★★★★	★★★	★★	★★★
83	泰康基金	★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★
84	天弘基金	★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★
85	西部利得基金	★★★★	★★★★	★★★	★	★★★	★★★	★★★
86	先锋基金	★★★★	★★★	★	★★★★	★	★	★★★
87	鑫元基金	★★★★	★★★★	★★★	★★	★★	★★★	★★★
88	兴业基金	★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★	★★★★	★★★
89	兴证全球基金	★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★★	★★★
90	益民基金	★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★	★★★	★★★
91	银华基金	★★★	★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★
92	长安基金	★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★
93	长盛基金	★★★	★★★	★★	★★★★	★★★	★★★	★★★
94	浙商基金	★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★
95	中欧基金	★★	★★	★★	★★★	★★★★★	★★★	★★★
96	中信保诚基金	★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★
97	中信建投基金	★★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★	★★★
98	中银基金	★★★	★★★★	★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★
99	中银证券	★★★★	★★	★★★★	★★	★★	★★	★★★
100	中邮基金	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★	★★★
101	北信瑞丰	★★★	★★	★★★	★★	★★	★	★★
102	博时基金	★★	★★★	★★★	★★	★★★★	★★★★	★★
103	博远基金	★★	★★★★★	★★★	★★★★	★	★★★★★	★★
104	渤海汇金	★★★	★★★	★	★	★	★★	★★
105	达诚基金	★★	★★★	★★★	★★★★	★★	★★★★	★★
106	东财基金	★	★	★★★★	★★★★★	★★	★★★	★★
107	富安达基金	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★
108	格林基金	★★	★★	★★★★	★★★★★	★★	★★	★★
109	光大保德信基金	★★	★★	★★	★★★★	★★★	★★★	★★

序号	公司名称	盈利能力	抗风险能力	选股能力	择时能力	规模适度性	业绩比较基准偏离度	综合评级
110	国融基金	★★★	★★	★	★★★★	★★★★	★	★★
111	泓德基金	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★
112	惠升基金	★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★★	★★
113	嘉实基金	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★
114	民生加银基金	★★	★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★★
115	摩根士丹利基金	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★
116	诺德基金	★★	★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★
117	前海联合	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★
118	睿远基金	★★	★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★
119	山西证券	★★	★★★★	★★	★★★★	★	★★★★	★★
120	上海国泰君安资管	★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★
121	天治基金	★★	★★★★	★	★	★★	★★	★★
122	同泰基金	★★★★	★	★★	★★★★	★★	★	★★
123	新华基金	★★★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★	★★
124	银河基金	★★★★	★	★	★★★★★	★★★★	★★	★★
125	永赢基金	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★
126	长城基金	★★★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★★	★★
127	中海基金	★★★★	★	★★	★★	★★★★	★	★★
128	中金基金	★★	★★	★★	★★★★	★★	★★★★	★★
129	朱雀基金	★★	★★★★	★★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★
130	东海基金	★	★★	★★	★★★★	★	★★★★	★
131	国都证券	★	★	★★	★★	★	★★★★	★
132	恒越基金	★★	★	★	★★★★	★★★★	★	★
133	弘毅远方基金	★	★★	★★★★	★★★★	★	★★★★	★
134	华宸未来基金	★	★★	★★	★	★	★★★★	★
135	明亚基金	★	★★★★	★★★★	★	★	★★★★	★
136	人保资产	★	★★★★	★★	★★	★★	★★★★	★
137	太平基金	★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★	★
138	新沃基金	★★	★	★	★★	★	★★	★
139	浙商证券资管	★	★★	★	★	★★	★★★★	★
140	中航基金	★	★	★★★★	★★★★★	★★	★★	★

数据来源：济安金信基金评价中心

数据截止日期：2024 年 3 月 31 日

3.6 基金管理公司——股票型基金

截至 2023 年一季度末，旗下股票基金符合星级评价标准的基金管理公司有 86 家，列示如下。

表 10：2024 年第一季度基金管理公司评级——股票型基金

序号	公司名称	盈利能力	抗风险能力	选股能力	规模适度性	业绩比较基准偏离度	综合评级
1	大成基金	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★★
2	国金基金	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★★
3	华泰柏瑞基金	★★★★★	★★★★★	★★	★★★	★★	★★★★★
4	金鹰基金	★★★★★	★★★★	★	★★★	★	★★★★★
5	景顺长城基金	★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★	★★★★★
6	前海开源基金	★★★★★	★★★★	★★	★★★★★	★★	★★★★★
7	英大基金	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★	★★★★★
8	中庚基金	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★★
9	安信基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★
10	北信瑞丰	★★★★	★★★	★★★★	★	★★	★★★★
11	博道基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★★★
12	创金合信基金	★★★	★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★
13	国联基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★	★★★★
14	国寿安保基金	★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★	★★★★
15	红土创新基金	★★★★	★★	★★★★	★★★	★	★★★★
16	宏利基金	★★★★★	★	★	★★★★	★	★★★★
17	华商基金	★★★★★	★★★★	★★	★★★	★★★★	★★★★
18	华夏基金	★★★★	★★★	★★★	★★★★★	★★★★	★★★★
19	汇丰晋信基金	★★★	★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★
20	建信基金	★★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★
21	诺安基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★
22	鹏华基金	★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
23	申万菱信基金	★★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★
24	万家基金	★★★	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★★	★★★★
25	圆信永丰基金	★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
26	长城基金	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★
27	招商基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★	★★★★
28	中信保诚基金	★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★★	★★★★
29	宝盈基金	★★★★	★★★	★★	★★★	★★	★★★
30	博时基金	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★
31	财通基金	★★★	★★★★	★★	★★	★★★	★★★
32	德邦基金	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★
33	工银瑞信基金	★★★	★★★	★★★	★★★★★	★★★	★★★
34	国海富兰克林基金	★★	★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★
35	国泰基金	★★★	★★	★★★	★★★★	★★★	★★★
36	国投瑞银基金	★★	★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★
37	海富通基金	★★★★	★	★	★★★	★	★★★
38	华安基金	★★★	★★	★	★★★	★★	★★★
39	华宝基金	★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★	★★★

序号	公司名称	盈利能力	抗风险能力	选股能力	规模适度性	业绩比较基准偏离度	综合评级
40	华富基金	★★★	★★★★	★★★	★★	★★	★★★
41	汇安基金	★★★★	★★★	★	★	★	★★★
42	汇添富基金	★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★
43	嘉合基金	★★★	★★★★	★★★	★	★★★★★	★★★
44	嘉实基金	★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★	★★★
45	金信基金	★★★★	★★★★	★	★★	★	★★★
46	九泰基金	★★★	★★	★★★★★	★★	★★★★	★★★
47	鹏扬基金	★★★★	★★★★	★	★	★★	★★★
48	平安基金	★★★	★★★★	★★★★★	★	★★★	★★★
49	融通基金	★★★★	★★★	★★	★★★	★	★★★
50	上银基金	★★★	★★	★★★★	★	★★★★	★★★
51	泰康基金	★★★	★★★	★★★★	★★	★★★	★★★
52	天弘基金	★★★	★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★
53	西部利得基金	★★★	★★★	★★	★★	★★	★★★
54	信达澳亚基金	★★★★	★★★	★★	★★★★	★	★★★
55	易方达基金	★★	★★	★★★	★★★★★	★★★★	★★★
56	长信基金	★★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★
57	中银基金	★★★	★★	★★	★★★	★★★	★★★
58	朱雀基金	★★★	★★★★	★★★★★	★★★	★★★	★★★
59	东吴基金	★★★	★★	★★	★★	★★★★	★★
60	富国基金	★★★	★★★	★★	★★★★	★★	★★
61	光大保德信基金	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★
62	广发基金	★	★	★★	★★★★★	★★★	★★
63	合煦智远基金	★★	★★★	★★★★	★	★★★★	★★
64	泓德基金	★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★
65	华泰保兴基金	★★	★★★★	★★	★★	★★★	★★
66	交银施罗德基金	★★	★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★
67	摩根士丹利基金	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★
68	南方基金	★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★
69	太平基金	★★★	★★	★★★	★★★	★★	★★
70	湘财基金	★★	★★★	★★★★	★★	★★	★★
71	兴银基金管理	★★	★★	★★	★	★★★	★★
72	兴证全球基金	★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★
73	银华基金	★★	★★★	★★	★★★	★★★★	★★
74	永赢基金	★★	★★★	★★★★	★★	★★	★★
75	长江证券(上海)资管	★★	★★★	★★★★	★	★★★★★	★★
76	中金基金	★	★★★	★★★★	★★	★★★	★★
77	中欧基金	★★	★	★★	★★★★★	★★★	★★
78	国联安基金	★★★	★★	★	★★★	★	★
79	民生加银基金	★	★★	★★	★★★	★★★★	★

序号	公司名称	盈利能力	抗风险能力	选股能力	规模适度性	业绩比较基准偏离度	综合评级
80	摩根资产管理	★	★	★★★★	★★★★	★★★★	★
81	农银汇理基金	★	★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★
82	新华基金	★★	★	★★★★	★★	★★	★
83	银河基金	★	★★	★★★★	★★	★★★★★	★
84	长盛基金	★	★★	★	★★	★★	★
85	中海基金	★	★	★★	★★★★	★★★★	★
86	中银证券	★	★	★★★★	★★★★	★★	★

数据来源：济安金信基金评价中心

数据截止日期：2024 年 3 月 31 日

3.7 基金管理公司——封闭式基金

截至 2023 年一季度末，旗下封闭式基金符合星级评价标准的基金管理公司有 28 家，列示如下。

表 11：2024 年第一季度基金管理公司评级——封闭式基金

序号	公司名称	盈利能力	抗风险能力	选股能力	择时能力	规模适度性	综合评级
1	工银瑞信基金	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★	★★★	★★★★★
2	华安基金	★★★★★	★★★★	★★★★	★	★★★	★★★★★
3	农银汇理基金	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★	★★★★★
4	安信基金	★★★★	★★★★	★★★	★★	★★★	★★★★
5	大成基金	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★
6	光大保德信基金	★★★★	★★★★★	★★★★	★	★★	★★★★
7	汇安基金	★★★★★	★★★	★	★★★	★★	★★★★
8	景顺长城基金	★★★	★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★
9	万家基金	★★★★	★★★	★★	★★★	★★★★	★★★★
10	博时基金	★★★	★★★	★★	★★★	★★★★	★★★
11	东方红资产管理	★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★
12	广发基金	★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
13	国联基金	★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★
14	金鹰基金	★★★★	★★★★	★★	★★★	★★★	★★★
15	南方基金	★★★	★★	★★	★★★★★	★★★★	★★★
16	易方达基金	★★★	★★★	★	★★★★	★★★	★★★
17	银华基金	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★
18	长信基金	★★★	★★★	★★★★	★★★	★★	★★★
19	中邮基金	★★	★★★★★	★★★★	★★	★	★★★
20	富国基金	★★★	★★	★★	★★	★★★★	★★
21	华夏基金	★★	★	★★★★	★★★	★★★	★★
22	汇添富基金	★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★★
23	九泰基金	★	★★	★★★★	★★★★	★	★★
24	鹏华基金	★★	★★★★	★★★★	★★	★★★	★★
25	中欧基金	★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★

序号	公司名称	盈利能力	抗风险能力	选股能力	择时能力	规模适度性	综合评级
26	财通基金	★★★★	★	★	★	★★	★
27	嘉实基金	★	★★	★★★★	★★	★★★★	★
28	永赢基金	★	★	★★★★★	★★★	★	★

数据来源：济安金信基金评价中心

数据截止日期：2024 年 3 月 31 日

3.8 基金管理公司——指数型基金

截至 2023 年一季度末，旗下指数基金符合星级评价标准的基金管理公司有 91 家，列示如下。

表 12：2024 年第一季度基金管理公司评级——指数型基金

序号	公司名称	基准跟踪能力	超额收益能力	规模适度性	综合评级
1	光大保德信基金	★★★★	★★★★★	★★	★★★★★
2	广发基金	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
3	弘毅远方基金	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★★
4	华富基金	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
5	华泰柏瑞基金	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
6	嘉实基金	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
7	南方基金	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
8	泰康基金	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
9	易方达基金	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
10	宝盈基金	★★★★	★★★★★	★★	★★★★
11	博时基金	★★★★	★★	★★★★	★★★★
12	东财基金	★★★	★★★★★	★★★	★★★★
13	工银瑞信基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
14	国寿安保基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
15	国泰基金	★★★★	★★	★★★★★	★★★★
16	华安基金	★★★★★	★★	★★★★	★★★★
17	华宝基金	★★★★	★★★	★★★★	★★★★
18	华泰证券(上海)资产管理	★★★★	★★★★	★★★	★★★★
19	华夏基金	★★★	★★★	★★★★★	★★★★
20	汇丰晋信基金	★★★★	★★★★	★★	★★★★
21	交银施罗德基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
22	民生加银基金	★★★★	★★★★	★★★	★★★★
23	南华基金	★★★★★	★★★	★	★★★★
24	平安基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
25	上银基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★★
26	天弘基金	★★★	★★★	★★★★	★★★★
27	鑫元基金	★★★	★★★★	★★★	★★★★
28	兴业基金	★★★★★	★★★	★★★	★★★★

序号	公司名称	基准跟踪能力	超额收益能力	规模适度性	综合评级
29	永赢基金	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★
30	中银证券	★★★★★	★★★	★★	★★★★
31	创金合信基金	★★★	★★★★	★★★	★★★
32	大成基金	★★★	★★★	★★★★	★★★
33	东方红资产管理	★★★★★	★★★	★★	★★★
34	东吴基金	★★★	★★★	★	★★★
35	方正富邦基金	★★★	★★★	★★★	★★★
36	富国基金	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★
37	国联安基金	★★★★★	★★	★★★★	★★★
38	国联基金	★★★	★★★★	★★★	★★★
39	海富通基金	★★★★★	★	★★★★	★★★
40	合煦智远基金	★★★	★★	★	★★★
41	汇添富基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★
42	建信基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★
43	景顺长城基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★
44	诺德基金	★★★	★	★★	★★★
45	鹏华基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★
46	浦银安盛基金	★★★	★★	★★★	★★★
47	人保资产	★★★	★★★★	★★★	★★★
48	融通基金	★★★	★	★★★★	★★★
49	太平基金	★★★	★★★★	★★★	★★★
50	泰信基金	★★★	★	★	★★★
51	新华基金	★★★	★★★★	★★	★★★
52	银河基金	★★★	★★★★	★★★	★★★
53	银华基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★
54	长安基金	★★★★★	★★	★	★★★
55	招商基金	★★★	★★	★★★★★	★★★
56	浙商证券资管	★★★	★★	★★	★★★
57	中金基金	★★★	★★★★	★★★	★★★
58	中泰证券(上海)资管	★★★	★★★★	★★	★★★
59	中信保诚基金	★★★★★	★★★★	★★★	★★★
60	中银基金	★★★	★★★★	★★★	★★★
61	中邮基金	★★★	★★★★★	★★	★★★
62	安信基金	★★	★★★★	★★	★★
63	财通基金	★★	★★	★★	★★
64	东海基金	★★	★	★	★★
65	东兴基金	★★	★★★★	★	★★
66	富荣基金	★★	★★	★★★★	★★
67	国海富兰克林基金	★★	★★	★★	★★
68	国投瑞银基金	★★	★★★★	★★★★	★★
69	宏利基金	★★	★★★★	★★★★	★★

序号	公司名称	基准跟踪能力	超额收益能力	规模适度性	综合评级
70	华润元大基金	★★	★★★★	★★	★★
71	汇安基金	★★	★★★★	★★★★	★★
72	摩根士丹利基金	★★	★★	★	★★
73	诺安基金	★★	★★★★	★★★★	★★
74	前海开源基金	★★	★	★★★★	★★
75	申万菱信基金	★★	★★★★	★★★★	★★
76	万家基金	★★	★★★★	★★★★	★★
77	西部利得基金	★★	★★★★	★★★★	★★
78	兴银基金管理	★★	★★	★★	★★
79	长盛基金	★★	★★★★	★★★★	★★
80	中海基金	★★	★★★★	★★	★★
81	中加基金	★★	★★	★★	★★
82	中信建投基金	★★	★★	★★	★★
83	博道基金	★	★★	★★★★	★
84	富安达基金	★	★★	★	★
85	国金基金	★	★	★★★★	★
86	摩根资产管理	★	★★	★★	★
87	农银汇理基金	★	★★★★	★★★★	★
88	兴证全球基金	★	★★	★★★★	★
89	长城基金	★	★	★★★★	★
90	长信基金	★	★	★★	★
91	浙商基金	★	★★	★★★★	★

数据来源：济安金信基金评价中心

数据截止日期：2024 年 3 月 31 日

3.9 基金管理公司——QDII 基金

截至 2023 年一季度末，旗下 QDII 基金符合星级评价标准的基金管理公司有 30 家，列示如下。

表 13：2024 年第一季度基金管理公司评级——QDII 基金

序号	公司名称	盈利能力	业绩稳定性	抗风险能力	规模适度性	综合评级
1	广发基金	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
2	国泰基金	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
3	华宝基金	★★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★★
4	工银瑞信基金	★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★
5	宏利基金	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
6	华安基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★
7	建信基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★
8	浦银安盛基金	★★★★	★★★★	★★★	★★	★★★★
9	天弘基金	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

序号	公司名称	盈利能力	业绩稳定性	抗风险能力	规模适度性	综合评级
10	银华基金	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★
11	博时基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★
12	大成基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
13	富国基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
14	海富通基金	★★★★	★★	★★★★	★★	★★★★
15	汇添富基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
16	嘉实基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
17	摩根资产管理	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
18	融通基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★
19	长信基金	★★★★	★★	★★	★★	★★★★
20	中银基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
21	国海富兰克林基金	★★	★★★★	★★	★★★★	★★
22	国投瑞银基金	★★	★	★★★★	★	★★
23	华夏基金	★★	★★	★★	★★★★★	★★
24	景顺长城基金	★★	★★	★★	★★	★★
25	南方基金	★★	★★	★★	★★★★	★★
26	易方达基金	★★	★★	★	★★★★★	★★
27	长盛基金	★★	★★★★	★★	★	★★
28	华泰柏瑞基金	★	★	★	★	★
29	交银施罗德基金	★	★	★	★★★★	★
30	鹏华基金	★	★★	★★	★★★★	★

数据来源：济安金信基金评价中心

数据截止日期：2024 年 3 月 31 日

3.10 基金管理公司——FOF 基金

截至 2023 年一季度末，旗下 FOF 基金符合星级评价标准的基金管理公司有 48 家，列示如下。

表 13：2024 年第一季度基金管理公司评级——FOF 基金

序号	公司名称	盈利能力	抗风险能力	择时能力	选基能力	规模适度性	综合评级
1	安信基金	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★	★★★★★
2	交银施罗德基金	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
3	前海联合	★★★★★	★★★★	★★★★	★★	★	★★★★★
4	易方达基金	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
5	招商基金	★★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★★
6	国寿安保基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
7	国投瑞银基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★
8	华宝基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★
9	嘉实基金	★★★★	★★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★
10	建信基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
11	南方基金	★★★★	★★★★★	★★★★	★	★★★★	★★★★

序号	公司名称	盈利能力	抗风险能力	择时能力	选基能力	规模适度性	综合评级
12	浦银安盛基金	★★★★★	★★★	★★★	★★	★★★★	★★★★
13	申万菱信基金	★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★
14	万家基金	★★★★	★★★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★
15	兴证全球基金	★★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★
16	中加基金	★★★★	★★★	★★	★★★★	★★	★★★★
17	博时基金	★★★	★★★	★★	★★	★★	★★★
18	东方红资产管理	★★	★★★★	★★★★	★	★★★★	★★★
19	富国基金	★★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★
20	国海富兰克林基金	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★	★★★
21	国泰基金	★★★	★★	★★★	★★★	★★★★	★★★
22	宏利基金	★★★★	★★★	★★★	★★	★★★★	★★★
23	华安基金	★★★	★★★★	★★	★★★	★★★★	★★★
24	华夏基金	★★	★★	★★★★★	★★	★★★★★	★★★
25	民生加银基金	★★	★★★★★	★★	★★★	★★★★★	★★★
26	鹏华基金	★★★	★	★★★★★	★★★	★★★★	★★★
27	平安基金	★★★★	★★	★	★★★★★	★★★★	★★★
28	前海开源基金	★★★★	★	★★★★	★★	★★★★	★★★
29	人保资产	★★★	★★★★	★★★	★★★	★	★★★
30	长信基金	★★★	★★★	★★★★	★★	★★	★★★
31	中欧基金	★★★	★★	★★★★★	★	★★★★	★★★
32	中银基金	★★★	★★★	★★★★	★★★	★★	★★★
33	工银瑞信基金	★★	★★	★★★	★	★★★★	★★
34	广发基金	★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★
35	海富通基金	★★	★★	★★	★★★★★	★★★★	★★
36	景顺长城基金	★★★	★★★	★	★★★	★★	★★
37	摩根资产管理	★★	★★★	★★★★★	★★★	★★★★	★★
38	上海国泰君安资管	★	★	★★★	★★★★★	★★★★	★★
39	天弘基金	★★★	★★★	★★	★★★★	★★★★	★★
40	新华基金	★★	★	★	★★★	★	★★
41	兴业基金	★★	★★	★★★	★★★★	★★	★★
42	银华基金	★★	★★★	★★★★	★★	★★★★	★★
43	长城基金	★★★	★★★★	★★	★	★★	★★
44	大成基金	★	★★	★	★★★	★	★
45	汇添富基金	★	★	★★	★★	★★★★	★
46	农银汇理基金	★★	★★	★★★	★★	★★★★	★
47	诺德基金	★	★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★
48	泰康基金	★	★★★	★	★★★★	★★	★

二、各类基金的评价维度与具体指标

货币型基金，该类型基金是主要以货币市场工具为投资对象的一种基金，其投资对象期限在一年以内，包括银行短期存款、国库券、公司短期债券、银行承兑票据及商业票据等货币市场工具，可以作为投资者进行高风险基金投资的“缓冲器”。因此，从盈利能力和业绩稳定性两个方面评价，业绩稳定性方面引入“影价偏离度”因子，以对新、旧投资者的公平性进行考察。

纯债型基金，该类型基金是定期存款的替代工具，适合风险承受能力较低的投资者，在只承担信用风险的前提下，以取得高于定期存款的稳定的收益为目标。因此，纯债基金的评价主要考察盈利能力和业绩稳定性两个方面。

一级债基金，该类型基金也是定期存款的替代工具，相对比较适合风险承受能力较低的投资者；在承担信用风险的同时，可以通过参与一级市场的股票申购提高收益，在评价时将从盈利能力和业绩稳定性两个方面评价。

二级债基金，该类型基金适合于中等风险承受能力的投资者，基金在承担信用风险的同时，要求基金经理能够根据股票市场走势，在控制风险的前提下，适当地进行权益类资产的配置，分享股票市场带来的收益。由于增加了相应的风险，为此在对该类基金进行评价时，以突出其抗风险能力。从盈利能力、抗风险能力和业绩稳定性三个方面评价。

混合型基金，该类型基金作为投资者的长期理财工具，适合具有高风险承受能力的投资者；资产配置、时机选择方面都给基金管理人的主动管理提供了充分的空间，要求管理团队拥有较高操作水平，主动为投资者取得尽可能高的长期回报。因此，混合型基金将从盈利能力、抗风险能力、选股、择时能力四个方面评价。混合型基金二级分类中的保本类型和特殊类型由于其产品设计的特殊性，在济安金信基金评价体系中暂不参与评级。

股票型基金，该类型基金是投资者的长期理财工具，适合具有高风险承受能力的投资者，主要配置权益类资产，重视基金管理团队选股能力，基金管理团队坚持价值投资的理念、分享国民经济和资本市场的成长是股票型基金的价值所在。股票型基金将从盈利能力、抗风险能力、选股能力三个方面评价。在评价业绩盈利能力时，引入詹森指数，补充超额收益，弥补简单的绝对收益在管理人能力方面的不足，衡量股票型基金经理是否能够通过主动投资管理，追求超越大盘的业绩表现。为了引导价值投资，这里引入了衡量选股择时能力的评价指标。

封闭式基金，该类型基金在设立时，通过基金合同约定在某一时间段的运作期内，对基金单位的发行总额进行限制，因此基金经理在封闭运作期内不需要面临赎回压力，有利于基金投资策略的稳定，适合具有高风险承受能力的投资者。因此，封闭式基金主要考虑盈利能力、抗风险能力和选股、择时能力四个方面评价，强调期限方面以着重引导价值投资，为此着重使用选股与择时能力指标进行考察，考核方式与混合型基金类似。

指数型基金，该类型基金是被动化理财工具，特点是流动性强，组合构置稳定，交易成本低廉，适合高风险承受能力的投资者；投资者既可以出于长期投资目的，不关注市场短期波动，而追求资本市场的长期收益；也可以自主进行时机选择，以较低的成本追求阶段性收益。因此，标准指数型基金从基准跟踪能力、超额收益能力和整体费用三个方面评价。

QDII 基金，该类型基金作为一类国际理财工具，适合高风险承受能力的投资者，通过

全球资产配置达到更高收益性，分散风险的作用。因此，QDII 基金的评价主要考虑盈利。

基金中基金 (FOF)：该类型基金以公募基金市场上的其他各类型基金产品作为投资标的，通过基金资产的充分分散，实现长期稳健增值，适合具有长期投资规划的投资者，也是养老金第三支柱建设的重要工具。基金中基金管理人将精选底层投资标的的任务交给所投基金的基金经理，但同时对其自身资产配置、产品选择、时机选择能力的要求有所提高。因此对于基金中基金的评价，将从盈利能力、抗风险能力、选基能力和择时能力四个方面进行。

三、各类型基金管理公司考察要素

济安金信对基金管理公司的评价采取在分类的基础上进行横向比较的评级原则。不同方面的风险收益特征分别进行横向对比生成标准评分，再将不同方面的风险收益特征的评分进行综合等级评定。

针对不同类型的基金选择不同的评价，组成综合的指标体系：风险较低的货币市场基金、纯债基金和一级债基金主要考察基金的盈利能力和业绩稳定性；而二级债基金由于可以进行部分的二级市场投资，则要在盈利能力和业绩稳定性的基础上进一步考查其抗风险能力；权益类资产基金如股票、混合等类型基金，可以主动进行资产配置，因此在盈利能力、抗风险能力两方面之外，着重考察基金经理的选股择时能力；指数型基金，操作类型属于被动投资运作，因此重点考察基金的指数复制与跟踪能力；QDII 基金考查其盈利能力、抗风险能力和业绩稳定性。

图表 13：各类型基金管理公司考察要素

基金类别	盈利能力	抗风险能力	业绩稳定性	选股能力	择时能力	选基能力	基准跟踪能力	超额收益能力	规模适度性	业绩比较基准偏离
货币型基金	√		√						√	
纯债型基金	√		√						√	
一级债基金	√		√						√	
二级债基金	√	√	√						√	
混合型基金	√	√		√	√				√	√
股票型基金	√	√		√					√	√
封闭式基金	√	√		√	√				√	
指数型基金							√	√	√	
QDII 基金	√	√	√						√	
基金中基金 (FOF)	√	√			√	√			√	

图表 14：本期基金公司评级统计

基金公司管理类型	本期参与评级	本期变动	变动原因
货币型基金	115	0	--
纯债型基金	123	0	--
一级债基金	47	0	--
二级债基金	107	0	--
混合型基金	140	+1	新增
股票型基金	86	+1	新增

基金公司管理类型	本期参与评级	本期变动	变动原因
封闭式基金	28	0	--
指数型基金	91	+1	新增
QDII 基金	30	0	--
FOF 基金	48	0	--

数据来源：济安金信基金评价中心

数据截止日期：2024 年 3 月 31 日

附录 基金管理机构名录

3.1 公募基金管理公司

附录1 公募基金管理公司名录

序号	公司名称	注册地	办公地	成立日期
1	国泰基金管理有限公司	上海	上海	1998/3/5
2	南方基金管理股份有限公司	深圳	深圳	1998/3/6
3	华夏基金管理有限公司	北京	北京	1998/4/9
4	华安基金管理有限公司	上海	上海	1998/6/4
5	博时基金管理有限公司	深圳	深圳	1998/7/13
6	鹏华基金管理有限公司	深圳	深圳	1998/12/22
7	长盛基金管理有限公司	深圳	北京	1999/3/26
8	嘉实基金管理有限公司	上海	北京	1999/3/25
9	大成基金管理有限公司	深圳	深圳	1999/4/12
10	富国基金管理有限公司	上海	上海	1999/4/13
11	易方达基金管理有限公司	广东	广州	2001/4/17
12	宝盈基金管理有限公司	深圳	北京	2001/5/18
13	融通基金管理有限公司	深圳	深圳	2001/5/22
14	银华基金管理股份有限公司	深圳	北京	2001/5/28
15	长城基金管理有限公司	深圳	深圳	2001/12/27
16	银河基金管理有限公司	上海	上海	2002/6/14
17	宏利基金管理有限公司	北京	北京	2002/6/6
18	国投瑞银基金管理有限公司	上海	北京	2002/6/13
19	万家基金管理有限公司	上海	上海	2002/8/23
20	金鹰基金管理有限公司	广东	广州	2002/11/6
21	招商基金管理有限公司	深圳	深圳	2002/12/27
22	华宝基金管理有限公司	上海	上海	2003/3/7
23	摩根士丹利基金管理（中国）有限公司	深圳	深圳	2003/3/14
24	国联安基金管理有限公司	上海	上海	2003/4/3
25	海富通基金管理有限公司	上海	上海	2003/4/18
26	长信基金管理有限责任公司	上海	上海	2003/5/9
27	泰信基金管理有限公司	上海	上海	2003/5/23
28	天治基金管理有限公司	上海	上海	2003/5/27
29	景顺长城基金管理有限公司	深圳	深圳	2003/6/12
30	广发基金管理有限公司	广东	广州	2003/8/5
31	兴证全球基金管理有限公司	上海	上海	2003/9/30
32	诺安基金管理有限公司	深圳	深圳	2003/12/9
33	申万菱信基金管理有限公司	上海	上海	2004/1/15
34	中海基金管理有限公司	上海	上海	2004/3/18
35	光大保德信基金管理有限公司	上海	上海	2004/4/22

序号	公司名称	注册地	办公地	成立日期
36	华富基金管理有限公司	上海	上海	2004/4/19
37	摩根基金管理（中国）有限公司	上海	上海	2004/5/12
38	东方基金管理股份有限公司	北京	北京	2004/6/11
39	中银基金管理有限公司	上海	上海	2004/8/12
40	东吴基金管理有限公司	上海	上海	2004/9/2
41	国海富兰克林基金管理有限公司	南宁	上海	2004/11/15
42	天弘基金管理有限公司	天津	北京	2004/11/8
43	华泰柏瑞基金管理有限公司	上海	上海	2004/11/18
44	新华基金管理股份有限公司	重庆	北京	2004/12/9
45	汇添富基金管理股份有限公司	上海	上海	2005/2/3
46	工银瑞信基金管理有限公司	北京	北京	2005/6/21
47	交银施罗德基金管理有限公司	上海	上海	2005/8/4
48	中信保诚基金管理有限公司	上海	上海	2005/9/30
49	建信基金管理有限责任公司	北京	北京	2005/9/19
50	华商基金管理有限公司	北京	北京	2005/12/20
51	汇丰晋信基金管理有限公司	上海	上海	2005/11/16
52	益民基金管理有限公司	重庆	北京	2005/12/12
53	中邮创业基金管理股份有限公司	北京	北京	2006/5/8
54	信达澳亚基金管理有限公司	深圳	深圳	2006/6/5
55	诺德基金管理有限公司	上海	上海	2006/6/8
56	中欧基金管理有限公司	上海	上海	2006/7/19
57	金元顺安基金管理有限公司	上海	上海	2006/11/13
58	浦银安盛基金管理有限公司	上海	上海	2007/8/5
59	农银汇理基金管理有限公司	上海	上海	2008/3/18
60	民生加银基金管理有限公司	深圳	深圳	2008/11/3
61	西部利得基金管理有限公司	上海	上海	2010/7/20
62	浙商基金管理有限公司	杭州	杭州	2010/10/21
63	平安基金管理有限公司	深圳	深圳	2011/1/7
64	富安达基金管理有限公司	上海	上海	2011/4/27
65	财通基金管理有限公司	上海	上海	2011/6/21
66	方正富邦基金管理有限公司	北京	北京	2011/7/8
67	长安基金管理有限公司	上海	上海	2011/9/5
68	国金基金管理有限公司	北京	北京	2011/11/2
69	安信基金管理有限责任公司	深圳	深圳	2011/12/6
70	德邦基金管理有限公司	上海	上海	2012/3/27
71	华宸未来基金管理有限公司	上海	上海	2012/6/20
72	红塔红土基金管理有限公司	深圳	深圳	2012/6/12
73	英大基金管理有限公司	北京	北京	2012/8/17
74	江信基金管理有限公司	北京	北京	2013/1/28
75	太平基金管理有限公司	上海	上海	2013/1/23

序号	公司名称	注册地	办公地	成立日期
76	华润元大基金管理有限公司	深圳	深圳	2013/1/17
77	前海开源基金管理有限公司	深圳	深圳	2013/1/23
78	东海基金管理有限责任公司	上海	上海	2013/2/25
79	中加基金管理有限公司	北京	北京	2013/3/27
80	兴业基金管理有限公司	福建	上海	2013/4/17
81	国联基金管理有限公司	深圳	北京	2013/5/31
82	北京京管泰富基金管理有限责任公司	北京	北京	2013/7/16
83	中信建投基金管理有限公司	北京	北京	2013/9/9
84	上银基金管理有限公司	上海	上海	2013/8/30
85	鑫元基金管理有限公司	上海	上海	2013/8/29
86	永赢基金管理有限公司	浙江	上海	2013/11/7
87	兴银基金管理有限责任公司	福建	上海	2013/10/25
88	国寿安保基金管理有限公司	上海	北京	2013/10/29
89	圆信永丰基金管理有限公司	福建	上海	2014/1/2
90	中金基金管理有限公司	北京	北京	2014/2/10
91	北信瑞丰基金管理有限公司	北京	北京	2014/3/17
92	红土创新基金管理有限公司	深圳	深圳	2014/6/18
93	嘉合基金管理有限公司	上海	上海	2014/7/30
94	创金合信基金管理有限公司	深圳	深圳	2014/7/9
95	九泰基金管理有限公司	北京	北京	2014/7/3
96	泓德基金管理有限公司	西藏	北京	2015/3/3
97	金信基金管理有限公司	深圳	深圳	2015/7/3
98	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆	深圳	2015/8/7
99	新沃基金管理有限公司	上海	北京	2015/8/19
100	中科沃土基金管理有限公司	珠海	广州	2015/9/6
101	富荣基金管理有限公司	广州	深圳	2016/1/25
102	汇安基金管理有限责任公司	上海	北京	2016/4/25
103	先锋基金管理有限公司	深圳	北京	2016/5/16
104	中航基金管理有限公司	北京	北京	2016/6/16
105	华泰保兴基金管理有限公司	上海	上海	2016/7/26
106	鹏扬基金管理有限公司	上海	北京	2016/7/6
107	恒生前海基金管理有限公司	深圳	深圳	2016/7/1
108	格林基金管理有限公司	北京	北京	2016/11/1
109	南华基金管理有限公司	浙江	北京	2016/11/17
110	凯石基金管理有限公司	上海	上海	2017/5/10
111	国融基金管理有限公司	上海	北京	2017/6/20
112	东方阿尔法基金管理有限公司	深圳	深圳	2017/7/4
113	恒越基金管理有限公司	上海	上海	2017/9/14
114	弘毅远方基金管理有限公司	上海	上海	2018/1/31
115	合煦智远基金管理有限公司	深圳	深圳	2017/8/21

序号	公司名称	注册地	办公地	成立日期
116	博道基金管理有限公司	上海	上海	2017/6/12
117	蜂巢基金管理有限公司	上海	上海	2018/5/18
118	中庚基金管理有限公司	上海	上海	2015/11/13
119	湘财基金管理有限公司	上海	上海	2018/7/13
120	睿远基金管理有限公司	上海	上海	2018/10/29
121	朱雀基金管理有限公司	陕西	上海	2018/10/25
122	淳厚基金管理有限公司	上海	上海	2018/11/3
123	同泰基金管理有限公司	深圳	深圳	2018/10/11
124	惠升基金管理有限责任公司	西藏	北京	2018/9/28
125	西藏东财基金管理有限公司	西藏	上海	2018/10/26
126	博远基金管理有限公司	深圳	深圳	2018/12/12
127	国新国证基金管理有限公司	河北	北京	2019/3/1
128	明亚基金管理有限责任公司	深圳	深圳	2019/2/27
129	达诚基金管理有限公司	上海	上海	2019/8/5
130	兴华基金管理有限公司	青岛	青岛	2020/4/28
131	东兴基金管理有限公司	北京	北京	2020/3/17
132	瑞达基金管理有限公司	厦门	上海	2020/3/24
133	汇泉基金管理有限公司	北京	北京	2020/6/15
134	百嘉基金管理有限公司	广东	广州	2020/9/4
135	尚正基金管理有限公司	深圳	深圳	2020/7/16
136	贝莱德基金管理有限公司	上海	上海	2020/9/10
137	易米基金管理有限公司	上海	上海	2017/5/24
138	兴合基金管理有限公司	安徽	安徽	2021/2/25
139	泰康基金管理有限公司	北京	北京	2021/10/12
140	泉果基金管理有限公司	上海	上海	2022/2/8
141	路博迈基金管理（中国）有限公司	上海	上海	2021/7/22
142	富达基金管理（中国）有限公司	上海	上海	2021/5/27
143	华西基金管理有限责任公司	四川	四川	2021/11/11
144	施罗德基金管理（中国）有限公司	上海	上海	2022/1/29
145	联博基金管理有限公司	上海	上海	2021/9/3
146	汇百川基金管理有限公司	海口	海口	2023/3/20

截止日期：2024 年 3 月 31 日

3.2 取得公募资格的资产管理机构

附录 2 取得公募资格的资产管理机构名录

序号	公司名称	注册地	办公地	成立日期
1	上海东方证券资产管理有限公司	上海	上海	2010/6/8
2	山证（上海）资产管理有限公司	太原	太原	1988/7/28
3	国都证券股份有限公司	北京	北京	2001/12/28

序号	公司名称	注册地	办公地	成立日期
4	浙江浙商证券资产管理有限公司	杭州	杭州	2013/4/18
5	渤海汇金证券资产管理有限公司	深圳	深圳	2016/5/18
6	北京高华证券有限责任公司	北京	北京	2004/10/18
7	中银国际证券股份有限公司	上海	上海	2002/2/28
8	财通证券资产管理有限公司	浙江	浙江	2014/12/15
9	长江证券（上海）资产管理有限公司	上海	上海	2014/9/16
10	华泰证券（上海）资产管理有限公司	上海	上海	2014/10/16
11	中国人保资产管理有限公司	上海	北京	2003/7/16
12	中泰证券（上海）资产管理有限公司	上海	上海	2014/8/13
13	上海国泰君安证券资产管理有限公司	上海	上海	2010/8/27

截止日期：2024 年 3 月 31 日

关于北京济安金信科技有限公司

北京济安金信科技有限公司（以下简称“济安金信”）成立于 2001 年，是一家具有高端金融软件设计开发、金融工程研究、数据信息服务及评估咨询能力的金融科技公司。公司向国家监管机构、商业银行、保险公司、证券公司、基金公司等金融机构提供解决方案，并提供专业投资所需的商业软件设计、研发、销售以及专业咨询服务。

济安金信是国内具有公开评级资格的独立第三方证券投资基金评价机构，并在国家证监会和中国基金业协会正式备案。济安金信基金评价中心目前已经构建了包括基金评级报告、新基金评价报告、基金精选池及跟踪报告、风险等级评测服务、基金公司评级报告以及基金公司审慎性调查报告等丰富的基金评价产品体系，并能够为客户提供包括基金评级与指标在内的多维度基金衍生数据服务。同时，基于在基金领域的多年研究与积累，济安金信能够为客户提供基金投资策略与基金相关评价指标设计方案等服务。

免责声明

济安金信基金公司星级评定是对基金公司投资能力清晰、简单的概括。需要提醒您注意的是：既往投资能力并不代表对基金公司未来投资表现的可靠预测。但我们认为在基本条件不变的情况下，基金公司持续的投资表现与未来管理能力存在一定相关性。因此，基金公司星级提供了评估基金公司投资管理能力的起点。

基金公司星级反映的是基金公司在某一类型基金投资管理中的相对位置，反映了基金公司在该类型基金投资管理中的投资能力。获评五星和一星评级的基金公司在过去三年中取得了稳定的收益，并体现出良好的操作能力，具备了潜在的投资价值。但基金公司星级并不代表基金公司的绝对表现。也就是说，在特定时期内，五星基金公司也存在亏损的可能。

需要注意的是，在实际投资中，投资者在选择投资基金时，需要依据不同的投资目标，在对基金管理人进行综合评价的基础上还要对单只基金的投资风格、业绩表现及其构成作进一步深入的分析。



2024 年 3 月 31 日