

中国公募证券投资基金公司 2025 年第二季度评级报告

济安金信基金评价中心



目 录

一、济安金信基金公司评级体系	3
二、2025 年二季度公募基金公司评级报告	3
1. 基金管理机构概况	3
2. 五星评级基金公司	5
2.1 货币型	5
2.2 纯债型	6
2.3 一级债	7
2.4 二级债	7
2.5 混合型	7
2.6 股票型	8
2.7 封闭式	9
2.8 指数型	9
2.9 QDII	9
2.10 FOF	10
三、各类基金的评价维度与具体指标	11
附录 基金管理机构名录	12
3.1 公募基金管理公司	12
3.2 取得公募资格的资产管理机构	16
免责声明	17

一、济安金信基金公司评级体系

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。另外，各类型均会考察基金公司在该类型下在管产品的规模适度性，对于混合型和股票型产品的管理，还会额外考察基金公司旗下产品的业绩比较基准偏离。

图表 1：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	√	√		√	√			√	

二、2025 年二季度公募基金公司评级报告

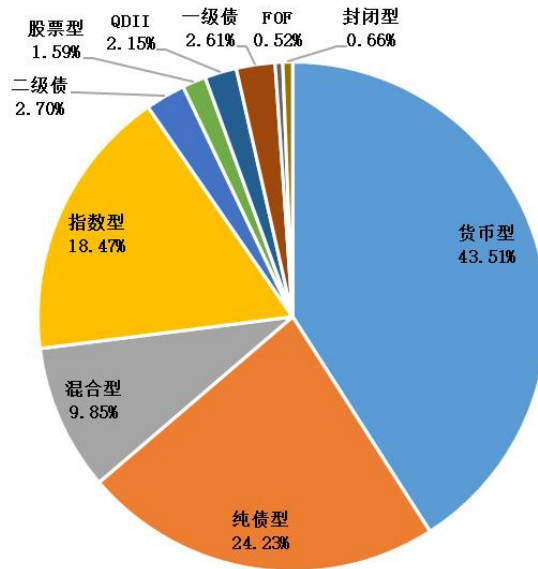
1. 基金管理机构概况

根据济安金信基金评价中心统计数据显示，截至二季度末，公募市场共有基金管理机构 164 家，其中基金管理公司 149 家，取得公募资格的资产管理机构 15 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 12768 只，资产总规模为 34.05 万亿，各类型基金产品规模占比如图。

图表 2：二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：2025 年 6 月 30 日）

二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 149 家次，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 65 家次。

图表 3：二季度各类型基金公司参评数量变动

基金公司管理类型	本期参与评级	本期变动
货币型基金	116	-1
纯债型基金	129	2
一级债基金	92	1
二级债基金	114	1
混合型基金	147	0
股票型基金	91	-1
封闭式基金	28	0
指数型基金	99	0
QDII 基金	33	0
FOF 基金	56	0

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及五星评级的基金公司名单如下。

图表 4：二季度五星评级基金公司调入调出情况

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	国联基金	★★★★★	★★	广发基金	★★★★	★★★★★
	嘉合基金	★★★★★	★★★★	华夏基金	★★★★	★★★★★
	鹏扬基金	★★★★★	★★★★	南方基金	★★★★	★★★★★
	西部利得基金	★★★★★	★★★★	万家基金	★★★★	★★★★★
纯债型	景顺长城基金	★★★★★	★★★★	渤海汇金	★★★★	★★★★★
	农银汇理基金	★★★★★	★★★★	广发基金	★★★★	★★★★★
	永赢基金	★★★★★	★★★★	江信基金	★★	★★★★★
				金元顺安基金	★★★★	★★★★★
一级债	华泰保兴基金	★★★★★	★★★★	光大保德信基金	★★★★	★★★★★
	景顺长城基金	★★★★★	★★★★	兴华基金	★★★★	★★★★★
	西部利得基金	★★★★★	★★★★	易方达基金	★★★★	★★★★★
	长城基金	★★★★★	★★★			
	中邮基金	★★★★★	★★★★			
二级债	方正富邦基金	★★★★★	★★★★	东兴基金	★★★★	★★★★★
	华安基金	★★★★★	★★★★	泓德基金	★★★★	★★★★★
	兴业基金	★★★★★	★★★★	中泰证券(上海)资管	★★★★	★★★★★
混合型	德邦基金	★★★★★	★★★★	景顺长城基金	★★★★	★★★★★
	国金基金	★★★★★	★★★★	尚正基金	★★★★	★★★★★
	南华基金	★★★★★	★★★★	长江证券(上海)资管	★★★★	★★★★★
	兴证全球基金	★★★★★	★★★★			
	中庚基金	★★★★★	★★★★			
股票型	东方红资产管理	★★★★★	★★★★	淳厚基金	★★★★	★★★★★
	鹏华基金	★★★★★	★★★★	国寿安保基金	★★★★	★★★★★
	中庚基金	★★★★★	★★★★	西部利得基金	★★★★	★★★★★
封闭式	汇添富基金	★★★★★	★★★★	景顺长城基金	★★★★	★★★★★
指数型				泰康基金	★★★★	★★★★★
FOF	国海富兰克林基金	★★★★★	★★★★	长城基金	★★★★	★★★★★
QDII	浦银安盛基金	★★★★★	★★★			

2. 五星评级基金公司

2.1 货币型

截至 2025 年二季度末，旗下获得五星评级的货币市场基金管理公司有 15 家，列示如下。

图表 5：货币型基金公司五星评级列表

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	安信基金	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
2	创金合信基金	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
3	国联基金	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
4	华商基金	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
5	嘉合基金	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
6	建信基金	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
7	金鹰基金	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
8	鹏扬基金	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
9	申万菱信基金	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
10	泰信基金	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
11	西部利得基金	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
12	鑫元基金	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
13	兴证全球基金	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★
14	浙商基金	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
15	中航基金	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★★

数据来源：济安金信基金评价中心

数据截止日期：2025 年 6 月 30 日

2.2 纯债型

截至 2025 年二季度末，旗下获得五星评级的纯债型基金管理公司有 14 家，列示如下。

图表 6：纯债型基金公司五星评级列表

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	博远基金	★★★★★	★★★★★	★	★★★★★
2	淳厚基金	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
3	达诚基金	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★★
4	东方基金	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
5	蜂巢基金	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
6	华泰保兴基金	★★★★★	★★★	★★★	★★★★★
7	华夏基金	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
8	景顺长城基金	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
9	农银汇理基金	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
10	前海联合	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★★
11	上银基金	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
12	兴证全球基金	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
13	永赢基金	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★
14	长盛基金	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★

数据来源：济安金信基金评价中心

数据截止日期：2025 年 6 月 30 日

2.3 一级债

截至 2025 年二季度末，旗下获得五星评级的一级债基金管理公司有 10 家，列示如下。

图表 7：一级债基金公司五星评级列表

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	东兴基金	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
2	广发基金	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
3	国寿安保基金	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
4	华泰保兴基金	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
5	景顺长城基金	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
6	前海联合	★★★★★	★★★★★	★	★★★★★
7	西部利得基金	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
8	长城基金	★★★★★	★★★★	★★	★★★★★
9	中银基金	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
10	中邮基金	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★

数据来源：济安金信基金评价中心

数据截止日期：2025 年 6 月 30 日

2.4 二级债

截至 2025 年二季度末，旗下获得五星评级的二级债基金管理公司有 12 家，列示如下。

图表 8：二级债基金公司五星评级列表

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	北信瑞丰	★★★★★	★★★★★	★★★	★	★★★★★
2	淳厚基金	★★★★★	★★★★★	★★★★	★	★★★★★
3	方正富邦基金	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★★
4	蜂巢基金	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
5	华安基金	★★★★	★★★★★	★★★	★★★★	★★★★★
6	华泰保兴基金	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★★
7	景顺长城基金	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
8	兴业基金	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
9	英大基金	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★	★★★★★
10	长城基金	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★
11	招商基金	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
12	中邮基金	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★★

数据来源：济安金信基金评价中心

数据截止日期：2025 年 6 月 30 日

2.5 混合型

截至 2025 年二季度末，旗下获得五星评级的混合型基金管理公司有 16 家，列示如下。

图表 9：混合型基金公司五星评级列表

序号	公司名称	盈利能力	择时能力	选股能力	抗风险能力	规模适度性	业绩比较基 准偏离度	综合评级
1	淳厚基金	★★★★★	★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★★
2	大成基金	★★★★	★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
3	德邦基金	★★★★★	★★★	★	★★★	★★★	★	★★★★★
4	东吴基金	★★★★★	★	★	★★★	★★★	★	★★★★★
5	东兴基金	★★★★★	★★	★★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★★
6	国金基金	★★★★★	★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★	★★★★★
7	国融基金	★★★★★	★★★★★	★	★★	★★★	★	★★★★★
8	华润元大基金	★★★★★	★★★	★	★★★★★	★★	★	★★★★★
9	华商基金	★★★★★	★★★	★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★★
10	金信基金	★★★★★	★★★	★★	★★★★	★★★	★★	★★★★★
11	金元顺安基金	★★★★★	★	★★★	★★★★★	★★★	★★	★★★★★
12	南华基金	★★★★★	★	★★★★	★★★★★	★★	★★	★★★★★
13	兴证全球基金	★★★	★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★
14	招商基金	★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★	★★	★★★★★
15	中庚基金	★★★★★	★	★★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★★
16	中泰证券(上海)资管	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★

数据来源：济安金信基金评价中心

数据截止日期：2025 年 6 月 30 日

2.6 股票型

截至 2025 年二季度末，旗下获得五星评级的股票型基金管理公司有 10 家，列示如下。

图表 10：股票型基金公司五星评级列表

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	博道基金	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
2	大成基金	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
3	东方红资产管理	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★	★★	★★★★★
4	国金基金	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★	★★★★★
5	金鹰基金	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★	★	★★★★★
6	景顺长城基金	★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★	★★★★★
7	鹏华基金	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★★
8	招商基金	★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
9	浙商证券资管	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★	★★★★★	★★★★★
10	中庚基金	★★★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★★

数据来源：济安金信基金评价中心

数据截止日期：2025 年 6 月 30 日

2.7 封闭式

截至 2025 年二季度末，旗下获得五星评级的封闭式基金管理公司有 3 家，列示如下。

图表 11: 封闭式基金公司五星评级列表

序号	公司名称	盈利能力	择时能力	选股能力	抗风险能力	规模适度性	综合评级
1	华夏基金	★★★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★★
2	汇添富基金	★★★★★	★★★	★★	★★★	★★★★★	★★★★★
3	南方基金	★★★★	★★★★	★★	★★★	★★★★	★★★★★

数据来源：济安金信基金评价中心

数据截止日期：2025 年 6 月 30 日

2.8 指数型

截至 2025 年二季度末，旗下获得五星评级的指数型基金管理公司有 10 家，列示如下。

图表 12: 指数型基金公司五星评级列表

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	博时基金	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★
2	东方红资产管理	★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
3	华安基金	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
4	华泰柏瑞基金	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
5	惠升基金	★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
6	嘉实基金	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
7	南方基金	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★
8	易方达基金	★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★
9	永赢基金	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★
10	中邮基金	★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★

数据来源：济安金信基金评价中心

数据截止日期：2025 年 6 月 30 日

2.9 QDII

截至 2025 年二季度末，旗下获得五星评级的 QDII 基金管理公司有 4 家，列示如下。

图表 13: QDII 基金公司五星评级列表

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	建信基金	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★★
4	浦银安盛基金	★★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★★

数据来源：济安金信基金评价中心

数据截止日期：2025 年 6 月 30 日

2.10 FOF

截至 2025 年二季度末，旗下获得五星评级的 FOF 基金管理公司有 6 家，列示如下。

图表 14: FOF 基金公司五星评级列表

序号	公司名称	盈利能力	抗风险能力	规模适度性	择时能力	选基能力	综合评级
1	东方红资产管理	★★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★★
2	国海富兰克林基金	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
3	前海联合	★★★★★	★★★	★	★★★	★★★	★★★★★
4	兴证全球基金	★★★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★★
5	永赢基金	★★★★★	★★★	★★★	★★★	★	★★★★★
6	招商基金	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★

数据来源：济安金信基金评价中心

数据截止日期：2025 年 6 月 30 日

三、各类基金的评价维度与具体指标

货币型基金：投资于货币市场工具，可每日申赎的基金归为货币型基金。这类基金的特点就是低风险性，当然相比之下收益也就比较有限。因此，该类基金以活期存款为绝对基准，依次考察盈利能力和业绩稳定性，尤其是影价偏离度。

纯债型基金：该类型基金是指投资对象仅限于固定收益类金融工具，不参与股票投资的债券基金。纯债型基金又根据基金运作模式和产品期限不同进行类型细分。该类基金以定期存款为绝对基准，依次考察盈利能力和业绩稳定性。

一级债基金：该类型基金是指投资债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 80%，不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，可参与一级市场新股或可转债的申购或增发，可持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票，以及股票派发或可分离交易可转债、分离交易的权证等资产的债券基金。该类基金主要收益来自一级市场新股或转债认购，依次考察盈利能力和业绩稳定性。

二级债基金：该类型基金是指投资债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 80%，可适当参与投资二级市场股票、可转债以及中国证监会允许基金投资的权证等其它权益类金融工具、也可参与一级市场新股申购的债券基金。该类基金可以参与二级市场股票及可转债投资，除考察盈利能力和业绩稳定性外，增设抗风险能力。

混合型基金：该类型基金是指投资于股票、债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其它具有良好流动性的金融工具，并且按照最新招募说明书，基金资产投资于股票、债券和货币市场工具的比例不符合股票型基金（股票投资比例不低于 80%）、债券型基金（债券投资比例不低于 80%）和货币市场基金标准的基金为混合型基金。混合型基金又根据基金合同和投资策略不同进行类型细分。该类基金可以在股票和债券两大类资产之间灵活配置，除考察盈利能力、抗风险能力、选股能力外，重在考察择时配置能力。

股票型基金：百分之八十以上基金资产主动投资于股票的基金产品为股票型基金。具体分类依据为基金招募说明书和更新招募说明书基金股票投资比例下限，股票投资比例下限高于百分之八十的非指数基金为普通股票型基金。该类基金以大盘指数为相对基准，依次考察盈利能力、抗风险能力和选股择时能力，重在价值投资。

封闭式基金：该类型基金是指采用封闭式运作或封闭运作周期在 1 年以上的定期开放式权益类基金，对于分级产品、以绝对目标收益作为主要投资策略的产品，则按照开放式基金进行分类。根据基金合同对基金投资组合大类资产的比例限定及投资策略等进行类型细分。该类基金在封闭运作期内没有市场赎回压力，强调期限方面以着重引导价值投资，为此考察方式与混合型基金类似，主要从盈利能力、抗风险能力和选股、择时能力进行评价。

指数型基金：该类型基金是指以被动复制标的指数为投资策略，或采用被动运作方式，以标的指数或 ETF 作为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金、ETF 及 ETF 联接基金。根据基金跟踪标的指数的方式分为普通指数型基金和指数增强型基金。其中，ETF 联接基金只是销售方式的变更，不直接反映管理人的能力，不参与评级和排名。该类基金以复制标的被动投资为主，故考察基准跟踪能力、超额收益能力和整体费用。

QDII 基金：该类型基金是指根据《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》募集设立的基金，主要投资于境外证券市场的股票、债券等证券。QDII 基金根据基金资产

投资标的以及投资方式的不同进行类型细分。该类基金以海外市场为目标，故依次考察盈利能力、抗风险能力和业绩稳定性。

基金中基金（FOF）：该类型基金是指将 80%以上的基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的基金。根据 FOF 产品合同对权益类资产投资比例约定不同，可进行类型细分。该类基金以基金为投资标的，可以在各类基金之间灵活配置，除考察盈利能力、抗风险能力外，重在考察选基能力与择时配置能力。

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	辖区（注册地）	成立日期
1	国泰基金管理有限公司	上海	1998/3/5
2	南方基金管理股份有限公司	深圳	1998/3/6
3	华夏基金管理有限公司	北京	1998/4/9
4	华安基金管理有限公司	上海	1998/6/4
5	博时基金管理有限公司	深圳	1998/7/13
6	鹏华基金管理有限公司	深圳	1998/12/22
7	长盛基金管理有限公司	北京（注册地深圳）	1999/3/26
8	嘉实基金管理有限公司	北京（注册地上海）	1999/3/25
9	大成基金管理有限公司	深圳	1999/4/12
10	富国基金管理有限公司	上海	1999/4/13
11	易方达基金管理有限公司	广东	2001/4/17
12	宝盈基金管理有限公司	深圳	2001/5/18
13	融通基金管理有限公司	深圳	2001/5/22
14	银华基金管理股份有限公司	北京（注册地深圳）	2001/5/28
15	长城基金管理有限公司	深圳	2001/12/27
16	银河基金管理有限公司	上海	2002/6/14
17	宏利基金管理有限公司	北京	2002/6/6
18	国投瑞银基金管理有限公司	深圳（注册地上海）	2002/6/13
19	万家基金管理有限公司	上海	2002/8/23
20	金鹰基金管理有限公司	广东	2002/11/6
21	招商基金管理有限公司	深圳	2002/12/27
22	华宝基金管理有限公司	上海	2003/3/7
23	摩根士丹利基金管理(中国)有限公司	深圳	2003/3/14
24	国联安基金管理有限公司	上海	2003/4/3
25	海富通基金管理有限公司	上海	2003/4/18
26	长信基金管理有限责任公司	上海	2003/5/9
27	泰信基金管理有限公司	上海	2003/5/23

序号	公司名称	辖区（注册地）	成立日期
28	天治基金管理有限公司	上海	2003/5/27
29	景顺长城基金管理有限公司	深圳	2003/6/12
30	广发基金管理有限公司	广东	2003/8/5
31	兴证全球基金管理有限公司	上海	2003/9/30
32	诺安基金管理有限公司	深圳	2003/12/9
33	申万菱信基金管理有限公司	上海	2004/1/15
34	中海基金管理有限公司	上海	2004/3/18
35	光大保德信基金管理有限公司	上海	2004/4/22
36	华富基金管理有限公司	上海	2004/4/19
37	摩根基金管理(中国)有限公司	上海	2004/5/12
38	东方基金管理股份有限公司	北京	2004/6/11
39	中银基金管理有限公司	上海	2004/8/12
40	东吴基金管理有限公司	上海	2004/9/2
41	国海富兰克林基金管理有限公司	上海（注册地广西）	2004/11/15
42	天弘基金管理有限公司	天津	2004/11/8
43	华泰柏瑞基金管理有限公司	上海	2004/11/18
44	新华基金管理股份有限公司	重庆	2004/12/9
45	汇添富基金管理股份有限公司	上海	2005/2/3
46	工银瑞信基金管理有限公司	北京	2005/6/21
47	交银施罗德基金管理有限公司	上海	2005/8/4
48	中信保诚基金管理有限公司	上海	2005/9/30
49	建信基金管理有限责任公司	北京	2005/9/19
50	华商基金管理有限公司	北京	2005/12/20
51	汇丰晋信基金管理有限公司	上海	2005/11/16
52	益民基金管理有限公司	北京（注册地重庆）	2005/12/12
53	中邮创业基金管理股份有限公司	北京	2006/5/8
54	信达澳亚基金管理有限公司	深圳	2006/6/5
55	诺德基金管理有限公司	上海	2006/6/8
56	中欧基金管理有限公司	上海	2006/7/19
57	金元顺安基金管理有限公司	上海	2006/11/13
58	浦银安盛基金管理有限公司	上海	2007/8/5
59	农银汇理基金管理有限公司	上海	2008/3/18
60	民生加银基金管理有限公司	深圳	2008/11/3
61	西部利得基金管理有限公司	上海	2010/7/20
62	浙商基金管理有限公司	浙江	2010/10/21
63	平安基金管理有限公司	深圳	2011/1/7
64	富安达基金管理有限公司	上海	2011/4/27
65	财通基金管理有限公司	上海	2011/6/21
66	方正富邦基金管理有限公司	北京	2011/7/8
67	长安基金管理有限公司	上海	2011/9/5

序号	公司名称	辖区（注册地）	成立日期
68	国金基金管理有限公司	北京	2011/11/2
69	安信基金管理有限责任公司	深圳	2011/12/6
70	德邦基金管理有限公司	上海	2012/3/27
71	华宸未来基金管理有限公司	上海	2012/6/20
72	红塔红土基金管理有限公司	深圳	2012/6/12
73	英大基金管理有限公司	北京	2012/8/17
74	江信基金管理有限公司	北京	2013/1/28
75	太平基金管理有限公司	上海	2013/1/23
76	华润元大基金管理有限公司	深圳	2013/1/17
77	前海开源基金管理有限公司	深圳	2013/1/23
78	东海基金管理有限责任公司	上海	2013/2/25
79	中加基金管理有限公司	北京	2013/3/27
80	兴业基金管理有限公司	上海（注册地福建）	2013/4/17
81	国联基金管理有限公司	北京（注册地深圳）	2013/5/31
82	北京京管泰富基金管理有限责任公司	北京	2013/7/16
83	中信建投基金管理有限公司	北京	2013/9/9
84	上银基金管理有限公司	上海	2013/8/30
85	鑫元基金管理有限公司	上海	2013/8/29
86	永赢基金管理有限公司	上海（注册地浙江）	2013/11/7
87	兴银基金管理有限责任公司	上海（注册地福建）	2013/10/25
88	国寿安保基金管理有限公司	北京（注册地上海）	2013/10/29
89	圆信永丰基金管理有限公司	上海（注册地福建）	2014/1/2
90	中金基金管理有限公司	北京	2014/2/10
91	北信瑞丰基金管理有限公司	北京	2014/3/17
92	红土创新基金管理有限公司	深圳	2014/6/18
93	嘉合基金管理有限公司	上海	2014/7/30
94	创金合信基金管理有限公司	深圳	2014/7/9
95	九泰基金管理有限公司	北京	2014/7/3
96	泓德基金管理有限公司	北京（注册地西藏）	2015/3/3
97	金信基金管理有限公司	深圳	2015/7/3
98	新疆前海联合基金管理有限公司	深圳（注册地新疆）	2015/8/7
99	新沃基金管理有限公司	北京（注册地青岛）	2015/8/19
100	中科沃土基金管理有限公司	广东	2015/9/6
101	富荣基金管理有限公司	深圳（注册地广州）	2016/1/25
102	汇安基金管理有限责任公司	北京（注册地上海）	2016/4/25
103	先锋基金管理有限公司	北京（注册地深圳）	2016/5/16
104	中航基金管理有限公司	北京	2016/6/16
105	华泰保兴基金管理有限公司	上海	2016/7/26
106	鹏扬基金管理有限公司	北京	2016/7/6
107	恒生前海基金管理有限公司	深圳	2016/7/1

序号	公司名称	辖区（注册地）	成立日期
108	格林基金管理有限公司	北京	2016/11/1
109	南华基金管理有限公司	浙江	2016/11/17
110	凯石基金管理有限公司	上海	2017/5/10
111	国融基金管理有限公司	北京（注册地上海）	2017/6/20
112	东方阿尔法基金管理有限公司	深圳	2017/7/4
113	恒越基金管理有限公司	上海	2017/9/14
114	弘毅远方基金管理有限公司	上海	2018/1/31
115	合煦智远基金管理有限公司	深圳	2017/8/21
116	博道基金管理有限公司	上海	2017/6/12
117	蜂巢基金管理有限公司	上海	2018/5/18
118	中庚基金管理有限公司	上海	2015/11/13
119	湘财基金管理有限公司	上海	2018/7/13
120	睿远基金管理有限公司	上海	2018/10/29
121	朱雀基金管理有限公司	上海（注册地陕西）	2018/10/25
122	淳厚基金管理有限公司	上海	2018/11/3
123	同泰基金管理有限公司	深圳	2018/10/11
124	惠升基金管理有限责任公司	北京（注册地西藏）	2018/9/28
125	西藏东财基金管理有限公司	上海（注册地西藏）	2018/10/26
126	博远基金管理有限公司	深圳	2018/12/12
127	国新国证基金管理有限公司	北京（注册地河北）	2019/3/1
128	明亚基金管理有限责任公司	深圳	2019/2/27
129	达诚基金管理有限公司	上海	2019/8/5
130	兴华基金管理有限公司	青岛	2020/4/28
131	东兴基金管理有限公司	北京	2020/3/17
132	瑞达基金管理有限公司	上海（注册地厦门）	2020/3/24
133	汇泉基金管理有限公司	北京	2020/6/15
134	百嘉基金管理有限公司	广东	2020/9/4
135	尚正基金管理有限公司	深圳	2020/7/16
136	贝莱德基金管理有限公司	上海	2020/9/10
137	易米基金管理有限公司	上海	2017/5/24
138	兴合基金管理有限公司	安徽	2021/8/6
139	泰康基金管理有限公司	北京	2021/10/12
140	泉果基金管理有限公司	上海	2022/2/8
141	路博迈基金管理(中国)有限公司	上海	2021/7/22
142	富达基金管理(中国)有限公司	上海	2021/5/27
143	华西基金管理有限责任公司	四川	2021/11/11
144	施罗德基金管理(中国)有限公司	上海	2022/1/29
145	联博基金管理有限公司	上海	2021/9/3
146	汇百川基金管理有限公司	海南	2023/3/20
147	安联基金管理有限公司	上海	2023/9/13

序号	公司名称	辖区（注册地）	成立日期
148	苏新基金管理有限公司	上海（注册地江苏）	2023/2/6
149	鹏安基金管理有限公司	海南	2024/1/2

截止日期：2025 年 6 月 30 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	辖区（注册地）	成立日期
1	上海东方证券资产管理有限公司	上海	2010-06-08
2	山证(上海)资产管理有限公司	上海	2021-11-09
3	国都证券股份有限公司	北京	2001-12-28
4	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙江	2013-04-18
5	渤海汇金证券资产管理有限公司	深圳	2016-05-18
6	北京高华证券有限责任公司	北京	2004-10-18
7	中银国际证券股份有限公司	上海	2002-02-28
8	财通证券资产管理有限公司	浙江	2014-12-15
9	长江证券(上海)资产管理有限公司	上海	2014-09-16
10	华泰证券(上海)资产管理有限公司	上海	2014-10-16
11	中国人保资产管理有限公司	北京（上海）	2003-07-16
12	中泰证券(上海)资产管理有限公司	上海	2014-08-13
13	上海国泰君安证券资产管理有限公司	上海	2010-08-27
14	招商证券资产管理有限公司	深圳	2015-04-03
15	兴证证券资产管理有限公司	福建	2014-06-09

截止日期：2025 年 6 月 30 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。



2025年6月30日