



评奖说明

目录

一、	基金公司综合奖.....	2
(一)	众星奖	2
(二)	群星奖	2
(三)	五星奖	2
二、	基金公司单项奖.....	2
(一)	货币型基金管理奖	2
(二)	纯债型基金管理奖	2
(三)	一级债基金管理奖	3
(四)	二级债基金管理奖	3
(五)	股票型基金管理奖	3
(六)	混合型基金管理奖	3
(七)	指数型基金管理奖	3
(八)	QDII 基金管理奖.....	4
三、	基金单项奖.....	4
(一)	货币型基金	4
(二)	纯债型基金	4
(三)	一级债基金	4
(四)	二级债基金	4
(五)	股票型基金	5
(六)	混合型基金	5
(七)	指数型基金	5
(八)	QDII 基金.....	5
四、	五星基金明星奖.....	5
(一)	五星基金明星奖	5

一、 基金公司综合奖

（一） 众星奖

奖项描述：基金公司旗下全部基金获得评级的合计星数，取前三名

（二） 群星奖

奖项描述：基金公司对各类型基金管理奖合计，各类基金管理奖为 1-5 星，共 8 种类型，满分为 40 星，取前三名

（三） 五星奖

奖项描述：基金公司旗下全部基金获得五星基金的合计数量，取前三名

二、 基金公司单项奖

奖项描述：基金公司对各类基金的单项管理奖，各类型取前三名。获奖基金公司均为类内五星基金公司，且近三年内未受到监管部门处罚，最终排名由基金公司在该类内的评分决定。

（一） 货币型基金管理奖

基金公司在管理货币型基金上的能力将从盈利能力、业绩稳定性和规模适度性三个方面评价。其中的评价指标包括阶段收益率、收益率高于同类平均月数/总月数、影价偏离度惩罚因子以及规模适度性指标。

（二） 纯债型基金管理奖

基金公司在管理纯债型基金上的能力将从盈利能力、业绩稳定性和规模适度性三个方面评价。其中的评价指标包括阶段收益率、收益率高于同类平均月数/总月数以及规模适度性指标。

（三）一级债基金管理奖

基金管理公司在管理一级债型基金上的能力将从盈利能力、业绩稳定性和规模适度性三个方面评价。其中的评价指标包括阶段收益率、收益率高于同类平均月数/总月数，以及规模适度性指标。

（四）二级债基金管理奖

基金管理公司在管理二级债型基金上的能力将从盈利能力、业绩稳定性、抗风险能力和规模适度性四个方面评价。其中的评价指标包括阶段收益率、收益率高于同类平均月数/总月数、亏损频率、平均亏损以及规模适度性指标。

（五）股票型基金管理奖

基金管理公司在管理股票型基金上的能力将从盈利能力、抗风险能力、选股择时能力、规模适度性和业绩比较基准偏离五个方面评价。其中的评价指标包括阶段收益率、詹森指数、亏损频率、平均亏损、组合平均市盈率、组合平均市净率、组合平均净资产收益率、规模适度性指标以及业绩比较基准偏离度。

（六）混合型基金管理奖

基金管理公司在管理混合型基金上的能力将从盈利能力、抗风险能力、选股择时能力、规模适度性和业绩比较基准偏离五个方面评价。其中的评价指标包括阶段收益率、詹森指数、亏损频率、平均亏损、C-L 择时能力系数、组合平均市盈率、组合平均市净率、组合平均净资产收益率、规模适度性指标以及业绩比较基准偏离度。

（七）指数型基金管理奖

基金管理公司在管理指数型基金上的能力将从基准跟踪能力、超额收益能力和规模适度性三个方面评价。其中的评价指标包括跟踪误差、信息比率以及规模适度性指标。

（八）QDII 基金管理奖

基金公司在 QDII 型基金上的能力将从盈利能力、业绩稳定性、抗风险能力和规模适度性四个方面评价。其中的评价指标包括阶段收益率、收益率高于同类平均数的月数/总月数、收益率高于沪深 300 的月数/总月数、亏损频率、平均亏损以及规模适度性指标。

三、 基金单项奖

奖项描述：各类型单只基金综合评级排名，各类型取前三名。获奖基金均为五星基金，且近三年内未受到监管部门处罚，最终排名由基金评分决定。

（一）货币型基金

对货币型基金的评价包括盈利能力和业绩稳定性两个方面。其中的评价指标包括阶段收益率、收益率高于同类平均月数/总月数以及影价偏离度惩罚因子。

（二）纯债型基金

对纯债型基金的评价包括盈利能力和业绩稳定性两个方面。其中的评价指标包括阶段收益率和收益率高于同类平均月数/总月数。

（三）一级债基金

对一级债型基金的评价包括盈利能力和业绩稳定性两个方面。其中的评价指标包括阶段收益率和收益率高于同类平均月数/总月数。

（四）二级债基金

对二级债型基金的评价包括盈利能力、业绩稳定性、抗风险能力三个方面。其中的评价指标包括阶段收益率、收益率高于同类平均月数/总月数、亏损频率和平均亏损。

（五）股票型基金

对股票型基金的评价包括盈利能力、抗风险能力、选股择时能力三个方面。其中的评价指标包括阶段收益率、詹森指数、亏损频率、平均亏损、组合平均市盈率、组合平均市净率以及组合平均净资产收益率。

（六）混合型基金

对混合型基金的评价包括盈利能力、抗风险能力、选股择时能力三个方面。其中的评价指标包括阶段收益率、詹森指数、亏损频率、平均亏损、C-L 择时能力系数、组合平均市盈率、组合平均市净率以及组合平均净资产收益率。

（七）指数型基金

对指数型基金的评价包括基准跟踪能力、超额收益能力以及整体费用三个方面。其中的评价指标包括跟踪误差、信息比率、管理费和托管费以及交易费用。

（八）QDII 基金

对 QDII 型基金的评价包括盈利能力、业绩稳定性、抗风险能力三个方面。其中的评价指标包括阶段收益率、收益率高于同类平均月数/总月数、收益率高于沪深 300 的月数/总月数、亏损频率以及平均亏损。

四、 五星基金明星奖

（一）五星基金明星奖

奖项描述：在基金产品和基金经理获济安五星评级的前提下，取各类型基金产品综合评级第一名，且近三年内未受到监管部门处罚。最终排名由基金产品在该类内的评分决定。

对基金经理的评价包括驾驭能力、从业经历、基金得分、公司得分四个方面。其中的评价指标包括基金业绩、基金规模、从业年限、跳槽次数、旗下基金评级、所在公司评级等。