

THE 2nd JIAN SUPER FIVE-STAR AWARDS CONFERENCE

第Ⅱ届 群星汇·颁奖盛典

济安金信基金评价中心

2019 · 北京 Beijing



奖项说明



济安群星汇
Jian Super Five-Star Awards Conference



济安金信
Jian FinTech Corporation



济安金信
基金评价中心



济安财富
JIANFORTUNE



合富永道
www.heichang.com.cn

主办单位：北京济安金信科技有限公司（证监会批准设立第三方证券基金评价机构）

承办单位：济安财富(北京)基金销售有限公司、北京合富永道财经文化传媒有限公司

济安“群星汇”评选介绍

济安金信基金评价中心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，从2010年5月开始开展公募基金公开评级业务。济安五星基金“群星汇”颁奖典礼基于济安金信基金评级体系，对于3年及更长周期内表现优异的基金管理团队给予肯定，为市场提供一定参考的同时适度引导价值投资，也为广大投资人能够更加全面地了解公募基金做出贡献。

本届评选的范围是经由中国证监会批准、成立满1年的货币型基金、成立满3年的其他类型基金，以及公募基金管理公司。

注：本次评选基于2019年二季度评级数据。

具体获奖名单以会议现场公布为准！



济安金信
基金评价中心

奖项说明

奖项名称——济安基金公司综合奖

（一）济安众星奖

奖项描述：基金公司旗下全部基金产品获得评级的合计星数，取前三名。

提名名单：

公司名称
博时基金管理有限公司
广发基金管理有限公司
易方达基金管理有限公司
南方基金管理股份有限公司
嘉实基金管理有限公司

（二）济安群星奖

奖项描述：基金公司各类基金管理能力获得评级的合计星数，共8种类型，满分为40星，取前三名。

提名名单：

公司名称
嘉实基金管理有限公司
国海富兰克林基金管理有限公司
易方达基金管理有限公司
南方基金管理股份有限公司
博时基金管理有限公司
工银瑞信基金管理有限公司

（三）济安五星奖

奖项描述：基金公司旗下全部基金产品获得五星基金评级的合计数量，取前三名。

提名名单：

公司名称
中银基金管理有限公司
易方达基金管理有限公司
嘉实基金管理有限公司
博时基金管理有限公司
广发基金管理有限公司

奖项名称——济安基金公司综合奖

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

评价指标：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。

提名名单：

公司名称
建信基金管理有限责任公司
鹏华基金管理有限公司
永赢基金管理有限公司
国金基金管理有限公司
民生加银基金管理有限公司

(二) 纯债型基金管理奖

评价指标：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。

提名名单：

公司名称
中加基金管理有限公司
兴全基金管理有限公司
上银基金管理有限公司
中欧基金管理有限公司
招商基金管理有限公司

(三) 一级债基金管理奖

评价指标：基金公司在管理一级债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。

提名名单：

公司名称
招商基金管理有限公司
安信基金管理有限责任公司
中欧基金管理有限公司
中信保诚基金管理有限公司
融通基金管理有限公司

（四）二级债基金管理奖

评价指标：基金公司在管理二级债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。

提名名单：

公司名称
工银瑞信基金管理有限公司
南方基金管理股份有限公司
泓德基金管理有限公司
易方达基金管理有限公司
上海东方证券资产管理有限公司

（五）股票型基金管理奖

评价指标：基金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。

提名名单：

公司名称
易方达基金管理有限公司
中欧基金管理有限公司
交银施罗德基金管理有限公司
安信基金管理有限责任公司
汇丰晋信基金管理有限公司

(六) 混合型基金管理奖

评价指标：基金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。

提名名单：

公司名称
景顺长城基金管理有限公司
上海东方证券资产管理有限公司
兴全基金管理有限公司
中欧基金管理有限公司
国海富兰克林基金管理有限公司

(七) 指数型基金管理奖

评价指标：基金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。

提名名单：

公司名称
中银基金管理有限公司
华夏基金管理有限公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
兴全基金管理有限公司
嘉实基金管理有限公司

（八）QDII基金管理奖

评价指标：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。

提名名单：

公司名称
国泰基金管理有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
交银施罗德基金管理有限公司
嘉实基金管理有限公司
国海富兰克林基金管理有限公司

奖项名称——济安基金产品单项奖

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）货币型基金产品奖

评价指标：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。

提名名单：

基金代码	基金名称
000621	易方达现金增利货币B
000905	鹏华安盈宝货币
004841	博时合惠货币A
001234	国金众赢货币
004545	永赢天天利货币

（二）纯债型基金产品奖

评价指标：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。

提名名单：

基金代码	基金名称
002864	广发安泽短债债券A
166902	民生加银平稳增利定期开放债券A
002452	民生加银和鑫定期开放债券
001776	中欧兴利债券
001819	兴全稳益定期开放债券

（三）一级债基金产品奖

评价指标：对一级债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。

提名名单：

基金代码	基金名称
167501	安信宝利债券(LOF)
217022	招商产业债券A
217011	招商安心收益债券
161716	招商双债增强债券(LOF)C
164902	交银信用添利债券(LOF)

（四）二级债基金产品奖

评价指标：对二级债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。

提名名单：

基金代码	基金名称
380009	中银稳健添利债券A
202101	南方宝元债券A
000973	新华增盈回报债券
000171	易方达裕丰回报债券
320021	诺安双利债券

（五）股票型基金产品奖

评价指标：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。

提名名单：

基金代码	基金名称
110022	易方达消费行业股票
001178	前海开源再融资主题精选股票
001044	嘉实新消费股票
001938	中欧时代先锋股票A
399011	中海医疗保健主题股票

(六) 混合型基金产品奖

评价指标：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。

提名名单：

基金代码	基金名称
260108	景顺长城新兴成长混合
110011	易方达中小盘混合
001278	前海开源清洁能源主题精选灵活配置混
162605	景顺长城鼎益混合(LOF)
001112	东方红中国优势灵活配置混合

(七) 指数型基金产品奖

评价指标：对指数型基金的评价包括基准跟踪能力、超额收益能力、整体费用和规模适度性四个方面评价。其中的评价指标包括跟踪误差、信息比率、管理费和托管费、交易费用。

提名名单：

基金代码	基金名称
510880	华泰柏瑞上证红利ETF
510180	华安上证180ETF
510050	华夏上证50ETF
510310	易方达沪深300ETF
159925	南方沪深300ETF

(八) QDII基金产品奖

评价指标：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。

提名名单：

基金代码	基金名称
000055	广发纳斯达克100指数A(美元现汇)(QDII)
000342	嘉实新兴市场债券A1(QDII)
486001	工银瑞信全球股票(QDII)
270042	广发纳斯达克100指数A(QDII)
050030	博时亚洲票息收益债券(QDII)

奖项名称——济安明星基金经理奖

奖项描述：获奖基金经理及其产品均获类内五星评级，且近三年内未受到监管部门处罚。

评价指标：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阶段收益率、基金规模、从业时间、跳槽惩罚因子、基金得分和公司得分。

代码	基金名称	基金经理
486001	工银瑞信全球股票(QDII)	游凜峰
486002	工银瑞信全球精选股票(QDII)	游凜峰
000043	嘉实美国成长股票(QDII)	张自力
270044	广发双债添利债券A	代宇
000668	国寿安保尊享债券A	董瑞倩
040040	华安纯债债券型发起式A	苏玉平
000064	大摩华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券	李轶
000415	大摩华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券A	李轶

000345	鹏华丰融定期开放债券	刘涛
002881	中加丰润纯债债券A	杨宇俊
000171	易方达裕丰回报债券	张清华
000577	安信价值精选股票	陈一峰
000628	大成高新技术产业股票	刘旭
001878	嘉实沪港深精选股票	张金涛
000854	鹏华养老产业股票	王宗合
001178	前海开源再融资主题精选股票	邱杰
110022	易方达消费行业股票	萧楠
001938	中欧时代先锋股票A	周应波
001215	博时沪港深优质企业灵活配置混合A	王俊
001179	德邦大健康灵活配置混合	黎莹
001371	富国沪港深价值精选灵活配置混合	汪孟海
000251	工银瑞信金融地产行业混合	王君正
450003	富兰克林国海潜力组合混合A	徐荔蓉
450002	富兰克林国海弹性市值混合	赵晓东
040008	华安策略优选混合	杨明
000566	华泰柏瑞创新升级混合	张慧
000967	华泰柏瑞创新动力灵活配置混合	张慧
001927	华夏消费升级灵活配置混合A	黄文倩
519066	汇添富蓝筹稳健混合	雷鸣
519068	汇添富成长焦点混合	雷鸣
519069	汇添富价值精选混合A	劳杰男
000083	汇添富消费行业混合	胡昕炜
519688	交银施罗德精选混合	王崇
519736	交银施罗德新成长混合	王崇

519697	交银优势行业混合	何帅
519712	交银施罗德阿尔法核心混合	何帅
519732	交银定期支付双息平衡混合	杨浩
162605	景顺长城鼎益混合(LOF)	刘彦春
260104	景顺长城内需增长混合	刘彦春
260108	景顺长城新兴成长混合	刘彦春
260110	景顺长城精选蓝筹混合	余广
260116	景顺长城核心竞争力混合A	余广
260103	景顺长城动力平衡混合	刘苏
000532	景顺长城优势企业混合	江科宏
206007	鹏华消费优选混合	王宗合
001103	前海开源工业革命4.0灵活配置混合	邱杰
001278	前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合A	邱杰
001875	前海开源沪港深优势精选灵活配置混合	史程
001942	前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合A	史程
001712	东方红优势精选灵活配置混合	刚登峰
169103	东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合	刚登峰
000619	东方红产业升级灵活配置混合	王延飞
163402	兴全趋势投资混合(LOF)	董承非
001076	易方达改革红利混合	郭杰
110011	易方达中小盘混合	张坤
180031	银华中小盘精选混合	李晓星
200008	长城品牌优选混合	杨建华
166006	中欧行业成长混合(LOF)A	李欣
000677	工银瑞信现金快线货币	魏欣
000528	工银瑞信薪金货币A	王朔

000677	工银瑞信现金快线货币	王朔
000848	工银瑞信添益快线货币	王朔
001234	国金众赢货币	徐艳芳
000330	汇添富现金宝货币	蒋文玲
002758	建信现金增利货币	陈建良
003022	建信现金添益交易货币A	陈建良
000371	民生加银现金宝货币A	杨林耘
167501	安信宝利债券(LOF)	庄园
217011	招商安心收益债券	马龙
217022	招商产业债券A	马龙
161716	招商双债增强债券(LOF)C	刘万锋
510710	博时上证50ETF	汪洋
240014	华宝中证100指数A	陈建华
510300	华泰柏瑞沪深300ETF	柳军
510880	华泰柏瑞上证红利ETF	柳军
510050	华夏上证50ETF	张弘弢
510330	华夏沪深300ETF	张弘弢

奖项名称——济安基金风格奖

奖项描述：本次基金风格奖评选基于济安群星汇获奖基金公司自荐报名。候选基金及其参评理由均由基金公司提供，数据部分由济安金信基金评价中心提供。大众对入围的基金产品进行投票评选。

基金代码	基金名称
510500	南方中证500ETF
006588	中加聚利纯债定开
200008	长城品牌优选混合
000668	国寿安保尊享债券A
690007	民生加银景气行业混合

免责声明

本名单仅供北京济安金信科技有限公司“第二届济安基金群星汇颁奖盛典活动”使用。

本名单是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本名单所载的全部内容只作为本次活动参考之用，并不构成投资建议，并非作为买卖、认购基金或其他金融工具的邀请或保证。在任何情况下，本文中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本文中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

市场有风险，投资需谨慎。

所有在本文中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。



2019.8.17

北京·昆泰嘉瑞文化中心

