

# 【银河证券】中国不同类型公募基金长期业绩评价报告（指数法）

## 中国不同类型公募基金长期业绩评价报告（1998-2020Q1）

中国银河证券基金研究中心

2020年4月1日

### 基金评价业务说明：

2019年12月18日，中国银河证券股份有限公司携手各基金评价机构共同签署了《坚持长期评价发挥专业价值——基金评价机构倡议书》。倡议书提议，全面践行基金评价的长期性原则，自2020年起，基金评价主要考察三年及其以上期限的业绩。杜绝短期业绩排名，不对成立时间不足一年的基金进行排名，不对不足一年期的基金单一指标进行排名，不进行管理规模排名。在提供一年期业绩的基础上，突出三年期、五年期、七年期、十年期与十五年期的长期业绩与年化业绩。引导投资者认识长期投资、定期定额投资的作用，培育投资者关注长期收益的科学投资理念。

从2020年1月1日开始，中国银河证券基金研究中心作为基金评价机构，根据《证券投资基金评价业务管理暂行办法》、《证券投资基金评价业务自律管理细则（暂行）》规定的时间频率，定期发布《中国不同类型公募基金长期业绩评价报告》。不同类型公募基金长期业绩评价报告旨在揭示某个类型基金长期的平均业绩，旨在揭示该类型基金长期业绩规律特征，以此服务投资者的长期投资行为，避免投资者不必要的频繁的短线进出。我们努力坚持长期评价，发挥专业价值，为基金投资者、基金行业与社会提供专业化服务。

### 业绩标尺说明：

中国基金业绩的“银河标尺”即银河证券基金研究中心开发的“银河证券系列基金业绩指数”。当前基金产品类型复杂、基金多级份额运作，基金业绩的角度与方法也多元化。如何全面准确地刻画基金业绩及其在同类型基金中的相对位置，日益迫切。“银河标尺”应运而生，其主要特点是专业性有保证，用一把统一的持续性的“尺子”衡量同类型每个基金的业绩。银河标尺是一系列细致而专业的基金指数，在基金衡量上具有可比性和长期性优势，也可以和市场主要指数进行逐日、逐周、逐月、逐年的叠加对比。从而深入掌握了解基金业绩轨迹，了解基金业绩走势的低点、高点与拐点，为投资决策参考服务。

[（请关注文章末尾的业务规则说明与基金分类体系规则文档链接）](#)

- 不同类型基金长期业绩评价

# 中国公募基金业绩指数长期业绩评价

基金评价机构：中国银河证券基金研究中心

序号	系列基金业绩指数代码	中国银河证券·系列基金业绩指数名称	指数基期	期间收益率(%)	期间年化收益率(%)
<b>过去十五年（2005.4.1--2020.3.31）</b>					
1	2.1.3	普通偏股型基金（A类）业绩指数	2003-02-07	556.21%	13.35%
2	2.20.1	封闭式偏股型基金业绩指数	1999-08-13	675.40%	14.62%
3	3.2.1	普通债券型基金（可投转债）（A类）业绩指数	2004-03-05	174.70%	6.96%
<b>过去十年（2010.4.1--2020.3.31）</b>					
1	1.4.1	标准规模指数股票型基金（A类）业绩指数	2009-06-25	18.04%	1.67%
2	2.1.1	偏股型基金（股票上下限60%-95%）（A类）业绩指数	2005-10-13	97.10%	7.01%
3	2.1.3	普通偏股型基金（A类）业绩指数	2003-02-07	69.56%	5.42%
4	2.3.1	灵活配置型基金（股票上下限30%-80%）（A类）业绩指数	2008-10-27	104.93%	7.43%
5	2.4.1	股债平衡型基金（A类）业绩指数	2006-10-13	90.69%	6.66%
6	2.6.1	保本型基金（A类）业绩指数	2009-02-12	70.26%	5.46%
7	2.20.1	封闭式偏股型基金业绩指数	1999-08-13	71.09%	5.51%
8	3.2.1	普通债券型基金（可投转债）（A类）业绩指数	2004-03-05	69.40%	5.41%
9	3.2.3	普通债券型基金（二级）（A类）业绩指数	2008-08-28	70.56%	5.48%
<b>过去七年（2013.4.1--2020.3.31）</b>					
1	1.1.1	标准股票型基金（A类）业绩指数	2011-08-08	109.65%	11.15%
2	1.4.1	标准规模指数股票型基金（A类）业绩指数	2009-06-25	58.05%	6.75%
3	1.4.7	标准主题指数股票型基金（A类）业绩指数	2012-06-29	23.58%	3.07%
4	1.5.1	增强规模指数股票型基金（A类）业绩指数	2010-05-10	85.60%	9.23%
5	1.6.1	规模指数股票ETF基金业绩指数	2011-09-05	65.57%	7.46%
6	1.6.7	主题指数股票ETF基金业绩指数	2011-02-28	49.99%	5.96%

7	1.7.1	规模指数股票 ETF 联接基金 (A 类) 业绩指数	2011-12-20	59.29%	6.87%
8	1.7.7	主题指数股票 ETF 联接基金 (A 类) 业绩指数	2011-07-07	43.59%	5.30%
9	1.8.1	股票型分级子基金 (优先份额) 业绩指数	2012-03-08	45.67%	5.52%
10	2.1.1	偏股型基金 (股票上下限 60%-95%) (A 类) 业绩指数	2005-10-13	122.31%	12.08%
11	2.1.3	普通偏股型基金 (A 类) 业绩指数	2003-02-07	89.61%	9.56%
12	2.2.1	行业偏股型基金 (股票上下限 60%-95%) (A 类) 业绩指数	2013-09-27	145.09%	13.65%
13	2.3.1	灵活配置型基金 (股票上下限 30%-80%) (A 类) 业绩指数	2008-10-27	118.96%	11.84%
14	2.4.1	股债平衡型基金 (A 类) 业绩指数	2006-10-13	109.93%	11.17%
15	2.6.1	保本型基金 (A 类) 业绩指数	2009-02-12	53.23%	6.28%
16	2.8.1	绝对收益目标基金 (A 类) 业绩指数	2013-02-28	80.16%	8.77%
17	2.20.1	封闭式偏股型基金业绩指数	1999-08-13	88.27%	9.45%
18	3.1.1	长期纯债债券型基金 (A 类) 业绩指数	2013-03-04	41.26%	5.05%
19	3.2.1	普通债券型基金 (可投转债) (A 类) 业绩指数	2004-03-05	47.71%	5.73%
20	3.2.3	普通债券型基金 (二级) (A 类) 业绩指数	2008-08-28	52.83%	6.24%
21	3.3.1	可转换债券型基金 (A 类) 业绩指数	2012-08-29	44.80%	5.43%
22	3.8.1	债券型分级子基金 (优先份额) 业绩指数	2011-09-26	34.84%	4.36%
23	3.11.1	定期开放式普通债券型基金 (可投转债) (A 类) 业绩指数	2012-06-15	68.85%	7.76%
24	3.21.1	封闭式普通债券型基金 (可投转债) (A 类) 业绩指数	2011-04-27	64.75%	7.39%
25	6.1.1	QDII 股票型基金 (A 类) 业绩指数	2010-09-27	35.74%	4.46%
26	6.2.1	QDII 混合基金 (A 类) 业绩指数	2011-05-03	25.40%	3.28%
<b>过去五年 (2015.4.1--2020.3.31)</b>					
1	1.1.1	标准股票型基金 (A 类) 业绩指数	2011-08-08	21.10%	3.90%
2	1.4.1	标准规模指数股票型基金 (A 类) 业绩指数	2009-06-25	-5.84%	-1.19%
3	1.4.7	标准主题指数股票型基金 (A 类) 业绩指数	2012-06-29	-18.88%	-4.09%
4	1.4.9	标准策略指数股票型基金 (A 类) 业绩指数	2013-06-28	-13.57%	-2.87%
5	1.5.1	增强规模指数股票型基金 (A 类) 业绩指数	2010-05-10	8.57%	1.66%

6	1.6.1	规模指数股票 ETF 基金业绩指数	2011-09-05	-9.58%	-1.99%
7	1.6.3	行业指数股票 ETF 基金业绩指数	2013-11-25	6.61%	1.29%
8	1.6.7	主题指数股票 ETF 基金业绩指数	2011-02-28	-12.55%	-2.64%
9	1.7.1	规模指数股票 ETF 联接基金（A 类）业绩指数	2011-12-20	-10.86%	-2.27%
10	1.7.7	主题指数股票 ETF 联接基金（A 类）业绩指数	2011-07-07	-12.70%	-2.68%
11	1.8.1	股票型分级子基金（优先份额）业绩指数	2012-03-08	28.29%	5.10%
12	2.1.1	偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A 类）业绩指数	2005-10-13	21.51%	3.97%
13	2.1.3	普通偏股型基金（A 类）业绩指数	2003-02-07	14.21%	2.69%
14	2.2.1	行业偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A 类）业绩指数	2013-09-27	20.55%	3.80%
15	2.3.1	灵活配置型基金（股票上下限 30%-80%）（A 类）业绩指数	2008-10-27	23.13%	4.24%
16	2.3.3	灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+基准股票比例 60%-100%）（A 类）业绩指数	2014-03-17	27.11%	4.91%
17	2.3.5	灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%）（A 类）业绩指数	2014-03-04	26.03%	4.73%
18	2.4.1	股债平衡型基金（A 类）业绩指数	2006-10-13	29.11%	5.24%
19	2.6.1	保本型基金（A 类）业绩指数	2009-02-12	20.10%	3.73%
20	2.8.1	绝对收益目标基金（A 类）业绩指数	2013-02-28	32.67%	5.81%
21	2.9.1	其他混合型基金业绩指数	2013-08-22	33.74%	5.98%
22	2.20.1	封闭式偏股型基金业绩指数	1999-08-13	23.75%	4.35%
23	3.1.1	长期纯债债券型基金（A 类）业绩指数	2013-03-04	27.01%	4.89%
24	3.2.1	普通债券型基金（可投转债）（A 类）业绩指数	2004-03-05	25.15%	4.58%
25	3.2.3	普通债券型基金（二级）（A 类）业绩指数	2008-08-28	22.48%	4.13%
26	3.3.1	可转换债券型基金（A 类）业绩指数	2012-08-29	-11.26%	-2.36%
27	3.7.1	指数债券型基金（A 类）业绩指数	2013-06-07	9.41%	1.81%
28	3.8.1	债券型分级子基金（优先份额）业绩指数	2011-09-26	22.73%	4.18%
29	3.10.1	定期开放式纯债债券型基金（A 类）业绩指数	2013-04-08	43.79%	7.53%
30	3.11.1	定期开放式普通债券型基金（可投转债）（A 类）业绩指数	2012-06-15	37.75%	6.61%

31	3.21.1	封闭式普通债券型基金（可投转债）（A类）业绩指数	2011-04-27	40.11%	6.97%
32	6.1.1	QDII 股票型基金（A类）业绩指数	2010-09-27	18.12%	3.38%
33	6.2.1	QDII 混合基金（A类）业绩指数	2011-05-03	13.43%	2.55%
<b>过去三年（2017.4.1--2020.3.31）</b>					
1	1.1.1	标准股票型基金（A类）业绩指数	2011-08-08	18.60%	5.85%
2	1.2.1	医药医疗健康行业股票型基金（A类）业绩指数	2016-03-02	65.45%	18.25%
3	1.2.97	其他行业股票型基金（A类）业绩指数	2016-05-23	31.18%	9.46%
4	1.4.1	标准规模指数股票型基金（A类）业绩指数	2009-06-25	7.33%	2.39%
5	1.4.3	标准行业指数股票型基金（A类）业绩指数	2015-06-29	-0.53%	-0.18%
6	1.4.7	标准主题指数股票型基金（A类）业绩指数	2012-06-29	-7.11%	-2.43%
7	1.4.9	标准策略指数股票型基金（A类）业绩指数	2013-06-28	-3.84%	-1.29%
8	1.5.1	增强规模指数股票型基金（A类）业绩指数	2010-05-10	14.56%	4.63%
9	1.6.1	规模指数股票 ETF 基金业绩指数	2011-09-05	1.35%	0.45%
10	1.6.3	行业指数股票 ETF 基金业绩指数	2013-11-25	10.00%	3.22%
11	1.6.7	主题指数股票 ETF 基金业绩指数	2011-02-28	-0.43%	-0.14%
12	1.7.1	规模指数股票 ETF 联接基金（A类）业绩指数	2011-12-20	1.24%	0.41%
13	1.7.3	行业指数股票 ETF 联接基金（A类）业绩指数	2015-11-18	13.41%	4.28%
14	1.7.7	主题指数股票 ETF 联接基金（A类）业绩指数	2011-07-07	0.62%	0.20%
15	1.8.1	股票型分级子基金（优先份额）业绩指数	2012-03-08	15.47%	4.91%
16	2.1.1	偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A类）业绩指数	2005-10-13	22.79%	7.08%
17	2.1.3	普通偏股型基金（A类）业绩指数	2003-02-07	19.18%	6.02%
18	2.2.1	行业偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A类）业绩指数	2013-09-27	25.74%	7.93%
19	2.2.3	医药医疗健康行业偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A类）业绩指数	2016-12-29	56.17%	16.00%
20	2.3.1	灵活配置型基金（股票上下限 30%-80%）（A类）业绩指数	2008-10-27	21.16%	6.60%
21	2.3.3	灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+基准股票比例 60%-100%）（A类）业绩指数	2014-03-17	20.85%	6.51%

22	2.3.5	灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%）（A 类）业绩指数	2014-03-04	19.97%	6.25%
23	2.3.7	灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+基准股票比例 0-30%）（A 类）业绩指数	2016-02-24	18.82%	5.91%
24	2.4.1	股债平衡型基金（A 类）业绩指数	2006-10-13	23.08%	7.16%
25	2.5.1	偏债型基金（A 类）业绩指数	2015-07-09	16.42%	5.19%
26	2.6.1	保本型基金（A 类）业绩指数	2009-02-12	9.55%	3.09%
27	2.8.1	绝对收益目标基金（A 类）业绩指数	2013-02-28	20.20%	6.32%
28	2.9.1	其他混合型基金业绩指数	2013-08-22	33.03%	9.97%
29	2.11.1	定期开放式灵活配置型基金（A 类）业绩指数	2016-12-01	23.12%	7.17%
30	2.13.1	定期开放式偏债型基金（A 类）业绩指数	2017-02-08	20.73%	6.48%
31	2.14.1	定期开放式绝对收益目标基金（A 类）业绩指数	2015-08-18	23.85%	7.38%
32	2.20.1	封闭式偏股型基金业绩指数	1999-08-13	14.79%	4.70%
33	2.21.1	封闭式灵活配置型基金（A 类）业绩指数	2016-11-09	39.94%	11.84%
34	2.29.1	封闭式定增混合型基金（A 类）业绩指数	2016-12-26	12.12%	3.88%
35	3.1.1	长期纯债债券型基金（A 类）业绩指数	2013-03-04	14.81%	4.71%
36	3.2.1	普通债券型基金（可投转债）（A 类）业绩指数	2004-03-05	14.28%	4.55%
37	3.2.3	普通债券型基金（二级）（A 类）业绩指数	2008-08-28	13.36%	4.26%
38	3.3.1	可转换债券型基金（A 类）业绩指数	2012-08-29	13.67%	4.36%
39	3.7.1	指数债券型基金（A 类）业绩指数	2013-06-07	11.97%	3.84%
40	3.8.1	债券型分级子基金（优先份额）业绩指数	2011-09-26	12.65%	4.05%
41	3.10.1	定期开放式纯债债券型基金（A 类）业绩指数	2013-04-08	23.02%	7.14%
42	3.11.1	定期开放式普通债券型基金（可投转债）（A 类）业绩指数	2012-06-15	22.63%	7.03%
43	3.11.3	定期开放式普通债券型基金（二级）（A 类）业绩指数	2015-10-14	18.35%	5.77%
44	3.21.1	封闭式普通债券型基金（可投转债）（A 类）业绩指数	2011-04-27	21.89%	6.81%
45	6.1.1	QDII 股票型基金（A 类）业绩指数	2010-09-27	5.83%	1.90%
46	6.2.1	QDII 混合基金（A 类）业绩指数	2011-05-03	12.61%	4.03%

47	6.3.1	QDII 债券型基金 (A 类) 业绩指数	2016-06-03	2.44%	0.81%
48	6.9.1	QDII 商品基金 (A 类) 业绩指数	2017-03-06	-21.13%	-7.60%
<b>过去一年 (2019.4.1--2020.3.31)</b>					
1	1.1.1	标准股票型基金 (A 类) 业绩指数	2011-08-08	12.33%	12.29%
2	1.2.1	医药医疗健康行业股票型基金 (A 类) 业绩指数	2016-03-02	40.99%	40.86%
3	1.2.3	消费行业股票型基金 (A 类) 业绩指数	2018-06-07	18.28%	18.22%
4	1.2.7	装备制造行业股票型基金 (A 类) 业绩指数	2017-12-01	18.11%	18.06%
5	1.2.97	其他行业股票型基金 (A 类) 业绩指数	2016-05-23	18.77%	18.72%
6	1.4.1	标准规模指数股票型基金 (A 类) 业绩指数	2009-06-25	-0.42%	-0.42%
7	1.4.3	标准行业指数股票型基金 (A 类) 业绩指数	2015-06-29	-4.99%	-4.98%
8	1.4.7	标准主题指数股票型基金 (A 类) 业绩指数	2012-06-29	-0.56%	-0.56%
9	1.4.9	标准策略指数股票型基金 (A 类) 业绩指数	2013-06-28	-4.84%	-4.82%
10	1.5.1	增强规模指数股票型基金 (A 类) 业绩指数	2010-05-10	3.34%	3.33%
11	1.5.7	增强主题指数股票型基金 (A 类) 业绩指数	2017-07-27	7.65%	7.63%
12	1.6.1	规模指数股票 ETF 基金业绩指数	2011-09-05	-0.90%	-0.90%
13	1.6.3	行业指数股票 ETF 基金业绩指数	2013-11-25	-1.46%	-1.46%
14	1.6.7	主题指数股票 ETF 基金业绩指数	2011-02-28	-2.42%	-2.42%
15	1.6.9	策略指数股票 ETF 基金业绩指数	2018-09-07	-1.55%	-1.55%
16	1.7.1	规模指数股票 ETF 联接基金 (A 类) 业绩指数	2011-12-20	-1.01%	-1.01%
17	1.7.3	行业指数股票 ETF 联接基金 (A 类) 业绩指数	2015-11-18	0.87%	0.87%
18	1.7.7	主题指数股票 ETF 联接基金 (A 类) 业绩指数	2011-07-07	-3.99%	-3.98%
19	1.8.1	股票型分级子基金 (优先份额) 业绩指数	2012-03-08	4.90%	4.89%
20	2.1.1	偏股型基金 (股票上下限 60%-95%) (A 类) 业绩指数	2005-10-13	14.75%	14.70%
21	2.1.3	普通偏股型基金 (A 类) 业绩指数	2003-02-07	12.11%	12.08%
22	2.2.1	行业偏股型基金 (股票上下限 60%-95%) (A 类) 业绩指数	2013-09-27	16.22%	16.17%
23	2.2.3	医药医疗健康行业偏股型基金 (股票上下限 60%-95%) (A 类) 业绩指数	2016-12-29	38.66%	38.54%



24	2.3.1	灵活配置型基金（股票上下限 30%-80%） （A类）业绩指数	2008-10-27	13.99%	13.95%
25	2.3.3	灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+基准 股票比例 60%-100%）（A类）业绩指数	2014-03-17	13.36%	13.32%
26	2.3.5	灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+基准 股票比例 30%-60%）（A类）业绩指数	2014-03-04	11.23%	11.20%
27	2.3.7	灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+基准 股票比例 0-30%）（A类）业绩指数	2016-02-24	8.17%	8.14%
28	2.4.1	股债平衡型基金（A类）业绩指数	2006-10-13	15.24%	15.19%
29	2.5.1	偏债型基金（A类）业绩指数	2015-07-09	6.74%	6.72%
30	2.6.1	保本型基金（A类）业绩指数	2009-02-12	2.79%	2.78%
31	2.8.1	绝对收益目标基金（A类）业绩指数	2013-02-28	9.99%	9.96%
32	2.9.1	其他混合型基金业绩指数	2013-08-22	13.89%	13.85%
33	2.10.1	定期开放式偏股型基金业绩指数	2019-03-05	16.81%	16.77%
34	2.11.1	定期开放式灵活配置型基金（A类）业绩指 数	2016-12-01	12.98%	12.94%
35	2.13.1	定期开放式偏债型基金（A类）业绩指数	2017-02-08	7.49%	7.47%
36	2.14.1	定期开放式绝对收益目标基金（A类）业绩 指数	2015-08-18	13.75%	13.71%
37	2.20.1	封闭式偏股型基金业绩指数	1999-08-13	32.81%	32.71%
38	2.21.1	封闭式灵活配置型基金（A类）业绩指数	2016-11-09	22.34%	22.28%
39	2.29.1	封闭式定增混合型基金（A类）业绩指数	2016-12-26	11.82%	11.78%
40	3.1.1	长期纯债债券型基金（A类）业绩指数	2013-03-04	4.93%	4.92%
41	3.1.3	中短期纯债债券型基金（A类）业绩指数	2018-12-03	4.47%	4.46%
42	3.1.5	短期纯债债券型基金（A类）业绩指数	2019-02-11	3.58%	3.57%
43	3.2.1	普通债券型基金（可投转债）（A类）业绩 指数	2004-03-05	5.00%	4.99%
44	3.2.3	普通债券型基金（二级）（A类）业绩指数	2008-08-28	5.13%	5.12%
45	3.3.1	可转换债券型基金（A类）业绩指数	2012-08-29	7.24%	7.22%
46	3.7.1	指数债券型基金（A类）业绩指数	2013-06-07	4.88%	4.86%
47	3.8.1	债券型分级子基金（优先份额）业绩指数	2011-09-26	3.79%	3.78%
48	3.10.1	定期开放式纯债债券型基金（A类）业绩指 数	2013-04-08	7.38%	7.36%



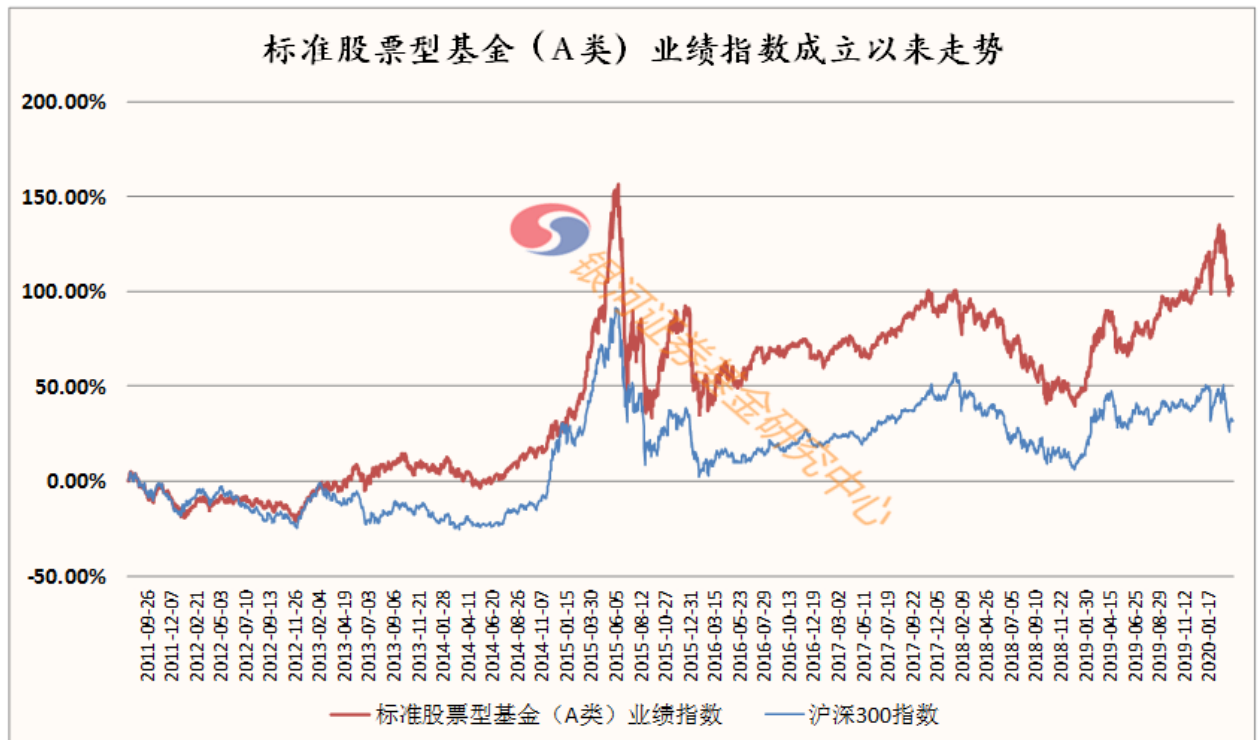
49	3.11.1	定期开放式普通债券型基金（可投转债）（A类）业绩指数	2012-06-15	7.93%	7.91%
50	3.11.3	定期开放式普通债券型基金（二级）（A类）业绩指数	2015-10-14	8.35%	8.32%
51	3.21.1	封闭式普通债券型基金（可投转债）（A类）业绩指数	2011-04-27	3.28%	3.27%
52	6.1.1	QDII 股票型基金（A类）业绩指数	2010-09-27	-5.81%	-5.79%
53	6.2.1	QDII 混合基金（A类）业绩指数	2011-05-03	2.27%	2.26%
54	6.3.1	QDII 债券型基金（A类）业绩指数	2016-06-03	1.02%	1.01%
55	6.9.1	QDII 商品基金（A类）业绩指数	2017-03-06	-23.76%	-23.70%

- 主要类型基金的长期业绩轨迹图

为了突出我国公募基金的长期股票投资业绩，我们选择具有代表性的 1.1.1 标准股票型基金与 2.1.1 的混合偏股型基金（股票下限 60-95%）的基金分类作为反映长期股票投资业绩的标尺。

（一）1.1.1 标准股票型基金（A类）业绩指数

1、自成立以来（20110808--20200331）



2、过去七年（20130401--20200331）



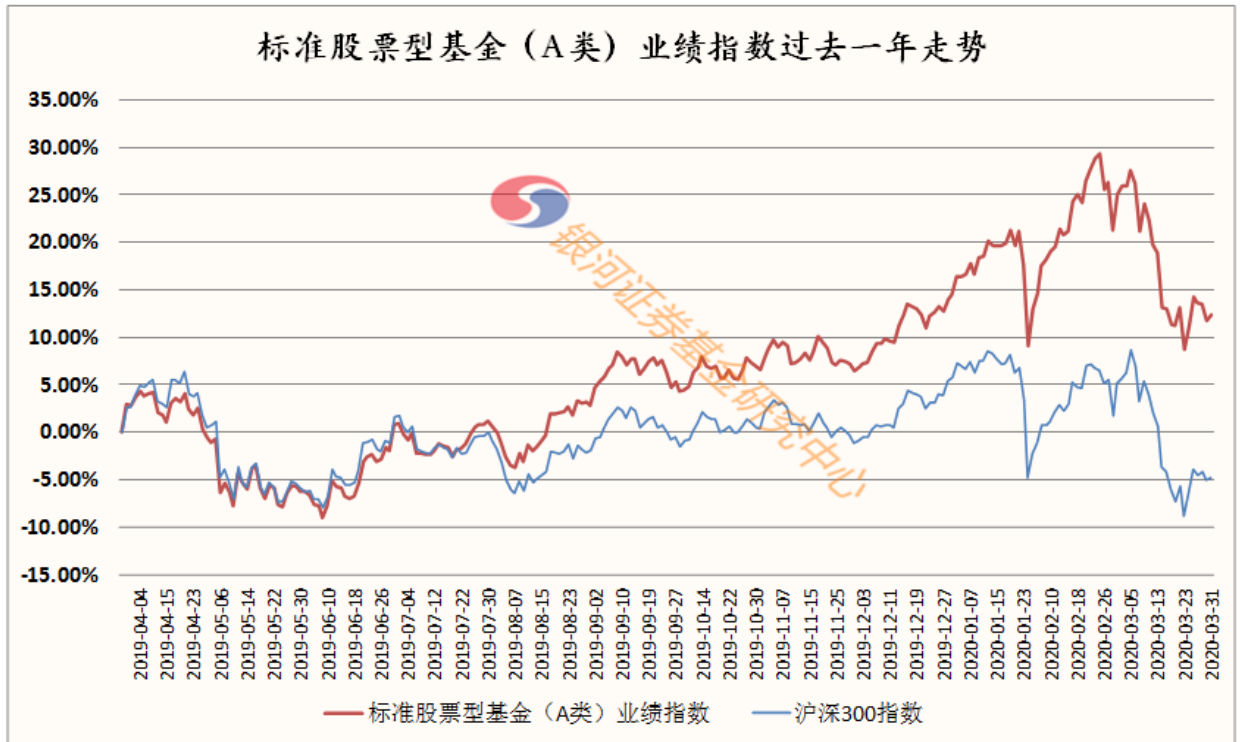
3、过去五年（20150401--20200331）



4、过去三年（20170401--20200331）

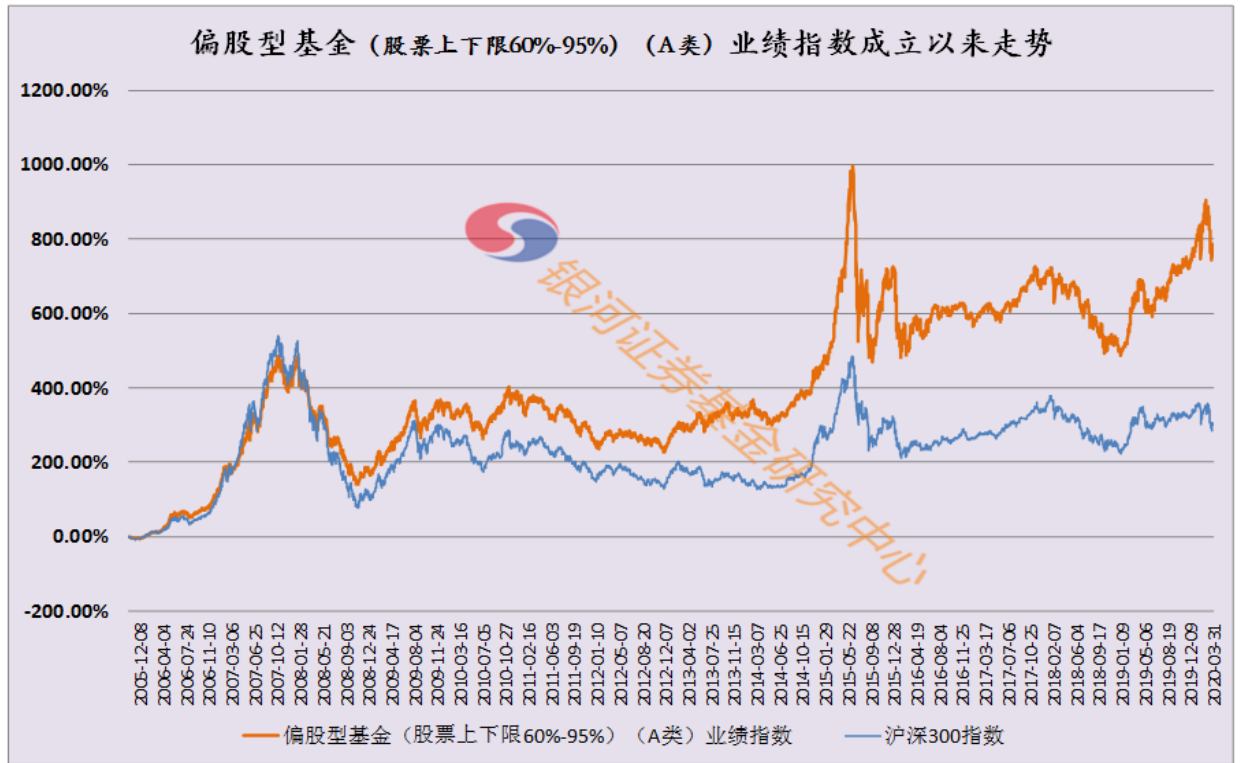


5、过去一年（20190401--20200331）

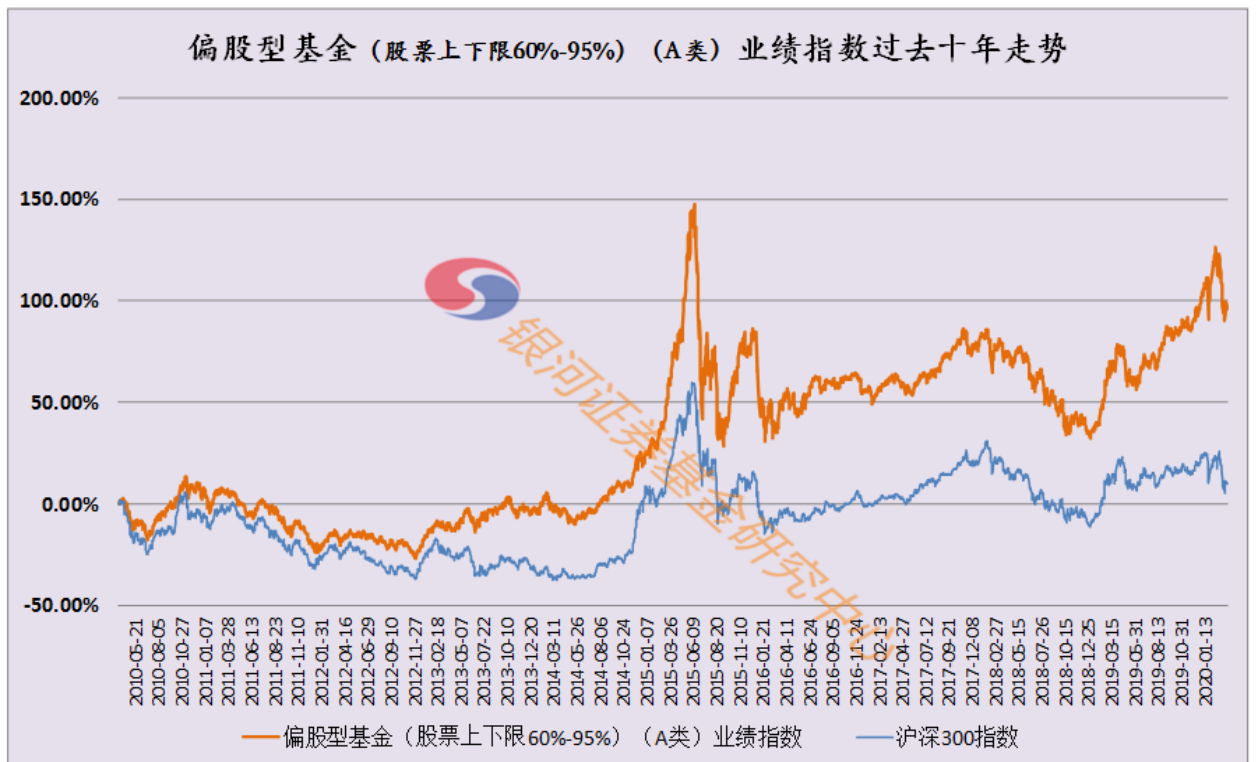


（二）2.1.1 偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A类）业绩指数

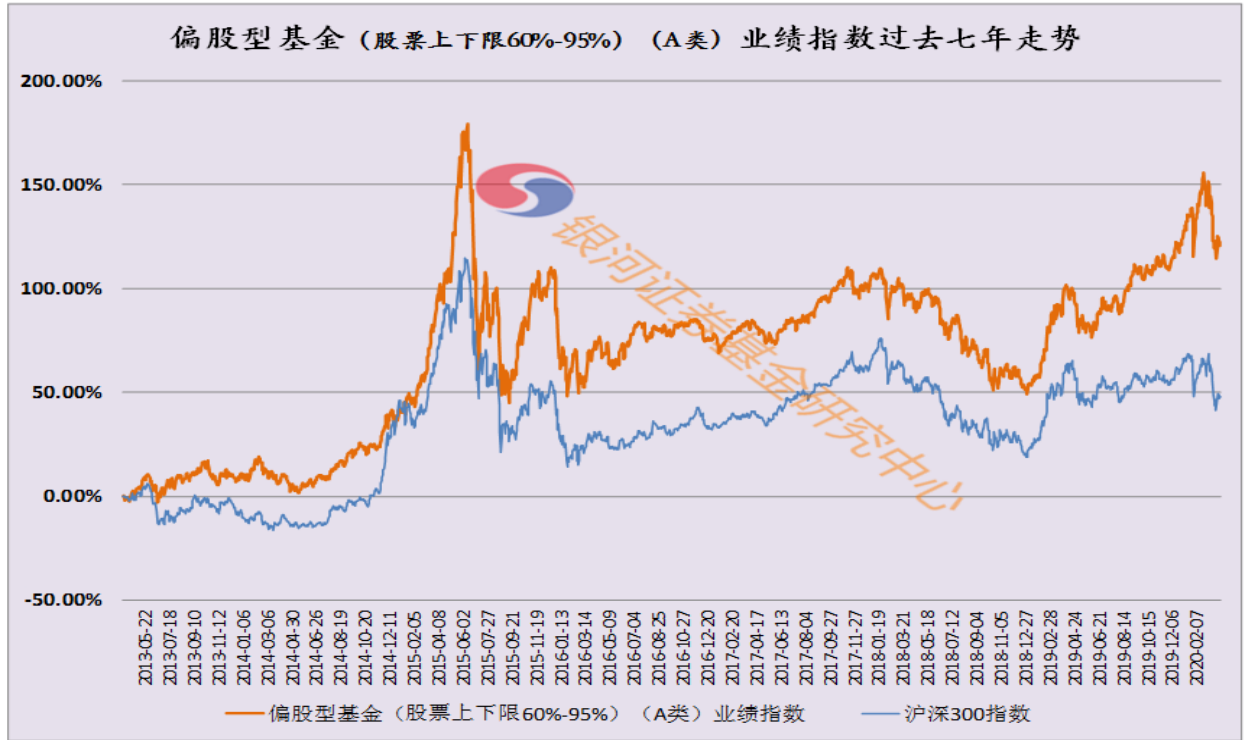
1、自成立以来（20051013--20200331）



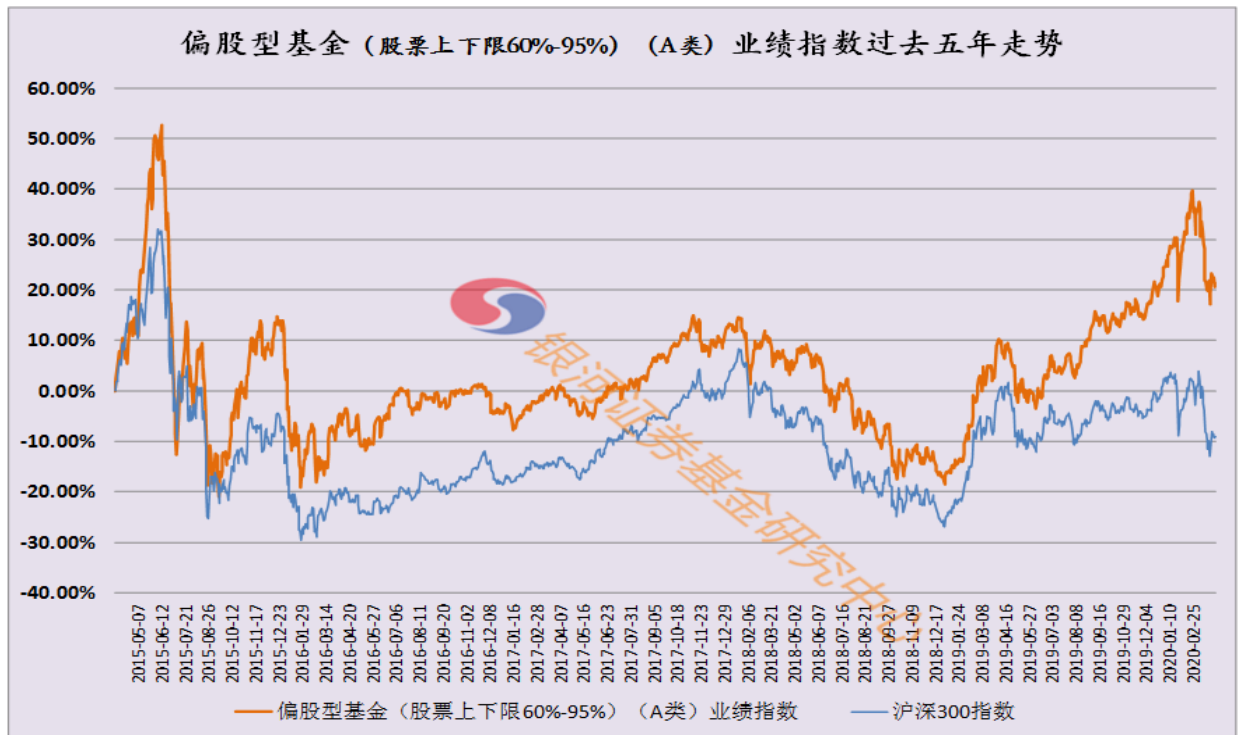
2、过去十年（20100401--20200331）



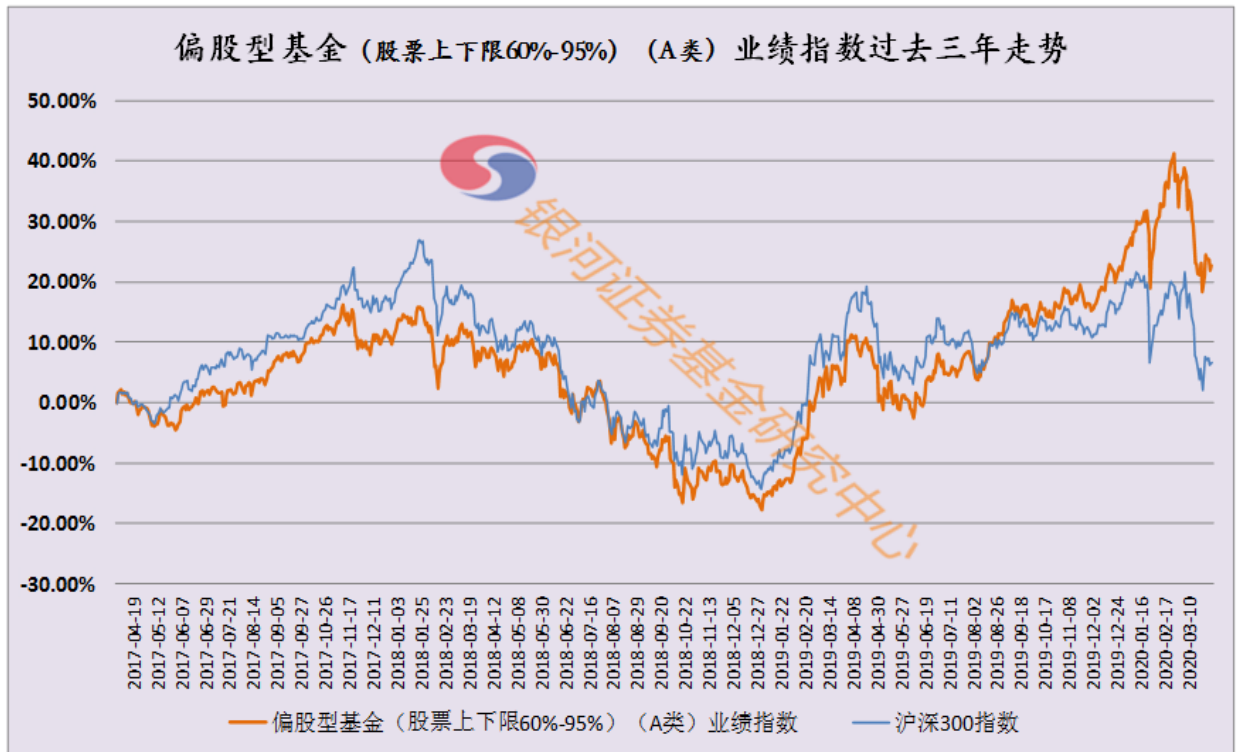
3、过去七年（20130401--20200331）



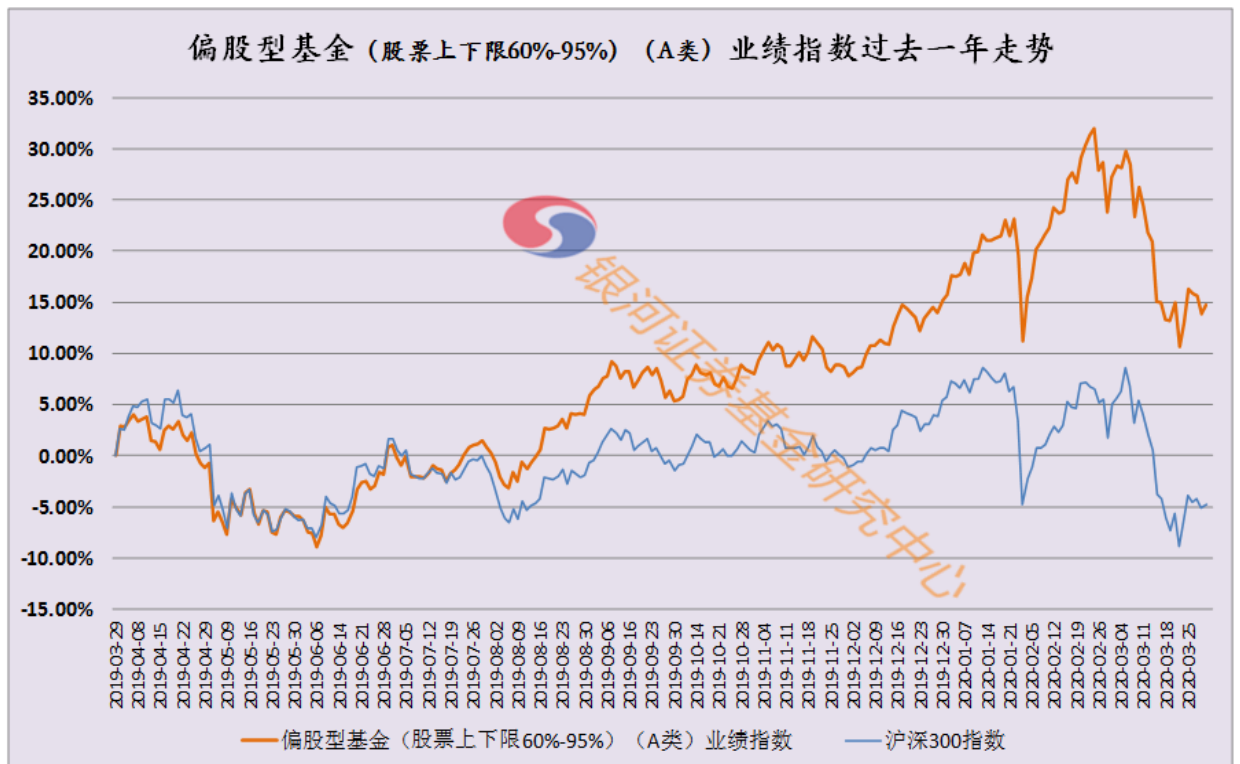
#### 4、过去五年（20150401--20200331）



#### 5、过去三年（20170401--20200331）



6、过去一年（20190401--20200331）



**基金分类说明：**

我们优化基金分类标准，对不同类别的基金产品采用与其相适应的评价体系，坚持基金分类是基金评价的前提与基础思路，注重基金的可比性，坚持对同类基金进行长期业绩排名的规范。我们执行《中国银河证券公募基金分类体系（2019版）》的标准。发布的长期业绩榜单按照三级分类体系，旨在对基金做



科学细致的分类，提高可比性。详细可见《中国银河证券公募基金分类体系规则文档（2019版）》与《中国银河证券公募基金分类体系的理论依据与规则基础》两份文件的链接。

**数据采集与系统计算说明：**

我们建立了一套独立自主的基金基础数据库与基金业务规则体系，从证监会基金信息披露 XBRL 体系接入基础数据并进行一系列的校验和复核，进而由系统自动生成一系列的数据报告与评价报告。我们的基金评价业务规则体系包括交易份额基金与主基金的区别；基金份额转型、终止、折算比例与折算金额、异常业绩认定、净值增长率计算、排名规则等。

**免责声明详见银河证券基金研究中心官网（[www.yhzqjj.com](http://www.yhzqjj.com)）**

