

上海证券基金管理公司评级结果 (2023-03-31)

序号	基金公司名称	成立时间	评级期间	综合评级	股票基金投资绩效	混合基金投资绩效	债券基金投资绩效	公司治理绩效评级	截至日期
1	招商基金管理有限公司	2002-12-27	三年	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	2023-03-31
2	华安基金管理有限公司	1998-06-04	三年	★★★★★	★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	2023-03-31
3	景顺长城基金管理有限公司	2003-06-12	三年	★★★★★	★★★	★★★★	★★	★★★★★	2023-03-31
4	建信基金管理有限责任公司	2005-09-19	三年	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	2023-03-31
5	国泰基金管理有限公司	1998-03-05	三年	★★★★★	★★★	★★★	★	★★★★★	2023-03-31
6	工银瑞信基金管理有限公司	2005-06-21	三年	★★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★★	2023-03-31
7	中银基金管理有限公司	2004-08-12	三年	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★	★★★★	2023-03-31
8	交银施罗德基金管理有限公司	2005-08-04	三年	★★★★★	☆☆☆☆☆	★★★★★	★★★★	★★★★★	2023-03-31
9	易方达基金管理有限公司	2001-04-17	三年	★★★★★	☆☆☆	★★★★	★★★	★★★★★	2023-03-31
10	天弘基金管理有限公司	2004-11-08	三年	★★★★★	☆☆☆	★★★★	★★★	★★★★	2023-03-31
11	西部利得基金管理有限公司	2010-07-20	三年	★★★★★	☆☆☆☆	★★★★	★★★★	★★★	2023-03-31
12	中银国际证券股份有限公司	2015-08-20	三年	★★★★★		★★★	★★★★★	★★★	2023-03-31
13	中加基金管理有限公司	2013-03-27	三年	★★★★★		★★★★★	★★★★★	★★★	2023-03-31
14	兴业基金管理有限公司	2013-04-17	三年	★★★★★		★★★	★★★★★	★★★★	2023-03-31
15	永赢基金管理有限公司	2013-11-07	三年	★★★★★		★★	★★★★★	★★★★	2023-03-31
16	上银基金管理有限公司	2013-08-30	三年	★★★★★		★★★	★★★★★	★★	2023-03-31
17	兴银基金管理有限责任公司	2013-10-25	三年	★★★★★		★★★	★★★★★	★★	2023-03-31
18	中泰证券(上海)资产管理有限公司	2017-12-18	三年	★★★★★		★★★★★	☆☆☆	★★★★	2023-03-31
19	蜂巢基金管理有限公司	2018-05-18	三年	★★★★★		☆	★★★★★	★★★	2023-03-31
20	东兴基金管理有限公司	2020-03-17	三年	★★★★★		★	☆☆☆☆	★★★	2023-03-31
21	广发基金管理有限公司	2003-08-05	三年	★★★★	★★	★★★	★★★	★★★★★	2023-03-31
22	安信基金管理有限责任公司	2011-12-06	三年	★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★	2023-03-31
23	南方基金管理股份有限公司	1998-03-06	三年	★★★★	★	★★	★★★	★★★★★	2023-03-31
24	银华基金管理股份有限公司	2001-05-28	三年	★★★★	★★★	★★★	★★	★★★★★	2023-03-31
25	富国基金管理有限公司	1999-04-13	三年	★★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★★	2023-03-31
26	华宝基金管理有限公司	2003-03-07	三年	★★★★	★★★★	★★★★	★	★★★★	2023-03-31
27	汇添富基金管理股份有限公司	2005-02-03	三年	★★★★	★★	★★	★★	★★★★★	2023-03-31
28	中欧基金管理有限公司	2006-07-19	三年	★★★★	★	★★★	★★★	★★★★★	2023-03-31
29	博时基金管理有限公司	1998-07-13	三年	★★★★	★★★	★★	★★	★★★★★	2023-03-31
30	鹏华基金管理有限公司	1998-12-22	三年	★★★★	★★★	★★	★★★	★★★★★	2023-03-31
31	信达澳亚基金管理有限公司	2006-06-05	三年	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★★	2023-03-31
32	嘉实基金管理有限公司	1999-03-25	三年	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★★	2023-03-31
33	国海富兰克林基金管理有限公司	2004-11-15	三年	★★★★	★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	2023-03-31
34	大成基金管理有限公司	1999-04-12	三年	★★★★	☆☆☆☆☆	★★★★★	★★★★	★★★★	2023-03-31
35	中金基金管理有限公司	2014-02-10	三年	★★★★	☆	★★★	★★★★★	★★★	2023-03-31
36	兴证全球基金管理有限公司	2003-09-30	三年	★★★★	☆☆☆	★★★	★★	★★★★★	2023-03-31
37	华泰柏瑞基金管理有限公司	2004-11-18	三年	★★★★	☆☆☆☆	★★★★	★★	★★★★	2023-03-31
38	万家基金管理有限公司	2002-08-23	三年	★★★★	☆☆☆☆☆	★★★	★★★★	★★★★	2023-03-31
39	德邦基金管理有限公司	2012-03-27	三年	★★★★	☆	★★★★★	★★★★★	★★	2023-03-31
40	国寿安保基金管理有限公司	2013-10-29	三年	★★★★	☆☆☆☆	★★★	★★★★★	★★★	2023-03-31
41	上海东方证券资产管理有限公司	2013-08-26	三年	★★★★		★★★	★★★★	★★★★★	2023-03-31
42	财通证券资产管理有限公司	2015-12-21	三年	★★★★		★★★★	★★★	★★★★	2023-03-31
43	金元顺安基金管理有限公司	2006-11-13	三年	★★★★		★★★★★	★★	★★	2023-03-31
44	中科沃土基金管理有限公司	2015-09-06	三年	★★★★		★★★★★	☆☆☆	★★	2023-03-31
45	博道基金管理有限公司	2017-06-12	三年	★★★★	☆☆☆	★★★★		★★★★	2023-03-31
46	中庚基金管理有限公司	2018-06-05	三年	★★★★	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆		★★★★	2023-03-31
47	淳厚基金管理有限公司	2018-11-03	三年	☆☆☆☆		☆☆☆☆☆		★★★★	2023-03-31
48	华商基金管理有限公司	2005-12-20	三年	★★★	★★★	★★★★★	★★	★★★	2023-03-31
49	华夏基金管理有限公司	1998-04-09	三年	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★★	2023-03-31
50	前海开源基金管理有限公司	2013-01-23	三年	★★★	★★	★★★	★★	★★★★	2023-03-31
51	创金合信基金管理有限公司	2014-07-09	三年	★★★	★★	★	★★★★★	★★★★	2023-03-31
52	长信基金管理有限责任公司	2003-05-09	三年	★★★	★★	★★★★	★★★★	★★★	2023-03-31
53	圆信永丰基金管理有限公司	2014-01-02	三年	★★★	☆☆☆☆☆	★★★★★	★★	★★	2023-03-31
54	国投瑞银基金管理有限公司	2002-06-13	三年	★★★	☆☆☆☆	★★★★	★★★★	★★★	2023-03-31
55	泓德基金管理有限公司	2015-03-03	三年	★★★	☆☆☆☆	★★★★	★★★	★★★★	2023-03-31
56	平安基金管理有限公司	2011-01-07	三年	★★★	☆☆☆	★★★	★	★★★★	2023-03-31
57	鹏扬基金管理有限公司	2016-07-06	三年	★★★	☆☆☆	★★★	★★★	★★★	2023-03-31
58	农银汇理基金管理有限公司	2008-03-18	三年	★★★	☆☆	★★★★	★★★★★	★★★	2023-03-31
59	长城基金管理有限公司	2001-12-27	三年	★★★	☆☆	★★★	★★★	★★★	2023-03-31
60	汇安基金管理有限责任公司	2016-04-25	三年	★★★	☆	★★	★★★	★★★	2023-03-31
61	中信保诚基金管理有限公司	2005-09-30	三年	★★★	☆☆☆☆☆	★★★★	★	★★★	2023-03-31
62	财通基金管理有限公司	2011-06-21	三年	★★★	☆	★★★	★★★	★★	2023-03-31
63	国联安基金管理有限公司	2003-04-03	三年	★★★	☆	★★★★	★★★★	★★★	2023-03-31
64	东吴基金管理有限公司	2004-09-02	三年	★★★	☆	★★★★	★★★★★	★	2023-03-31
65	泰康基金管理有限公司	2021-10-12	三年	★★★		★★★★	★★★	★★★★	2023-03-31
66	汇丰晋信基金管理有限公司	2005-11-16	三年	★★★	★★★★	★★★★★		★★★	2023-03-31

67	华泰保兴基金管理有限公司	2016-07-26	三年	★★★		★★★	★★★★	★★★	2023-03-31
68	华润元大基金管理有限公司	2013-01-17	三年	★★★		★★	★★★★	★★	2023-03-31
69	东方基金管理股份有限公司	2004-06-11	三年	★★★		★★★	★★★★	★★★★	2023-03-31
70	浙商基金管理有限公司	2010-10-21	三年	★★★		★★★★	★★★	★★★	2023-03-31
71	嘉合基金管理有限公司	2014-07-30	三年	★★★		★★	★★★	★	2023-03-31
72	融通基金管理有限公司	2001-05-22	三年	★★★		★★★	★★★★★	★★★	2023-03-31
73	方正富邦基金管理有限公司	2011-07-08	三年	★★★		★★	★★★★★	★★★	2023-03-31
74	浦银安盛基金管理有限公司	2007-08-05	三年	★★★		★★	★	★★★★	2023-03-31
75	泰信基金管理有限公司	2003-05-23	三年	★★★★		★★	★	★★★	2023-03-31
76	英大基金管理有限公司	2012-08-17	三年	★★★	☆☆☆☆	★★★★★	☆☆☆	★★★	2023-03-31
77	格林基金管理有限公司	2016-11-01	三年	★★★		★★	☆☆☆☆	★★★	2023-03-31
78	诺德基金管理有限公司	2006-06-08	三年	★★★		★★★	☆	★★★	2023-03-31
79	江信基金管理有限公司	2013-01-28	三年	★★★		☆☆☆	★★★	★★	2023-03-31
80	红塔红土基金管理有限公司	2012-06-12	三年	★★★		★★★★★		★★	2023-03-31
81	中航基金管理有限公司	2016-06-16	三年	★★★		★★		★★★★	2023-03-31
82	山西证券股份有限公司	2014-03-19	三年	★★★		☆☆	☆☆☆☆	★★★	2023-03-31
83	南华基金管理有限公司	2016-11-17	三年	★★★★		☆☆☆☆	☆☆☆	★	2023-03-31
84	上海国泰君安证券资产管理有限公司	2020-12-30	三年	☆☆☆		☆☆	☆☆	★★★	2023-03-31
85	睿远基金管理有限公司	2018-10-29	三年	☆☆☆		☆☆		★★★★	2023-03-31
86	恒越基金管理有限公司	2017-09-14	三年	☆☆☆		☆☆☆☆		★★★	2023-03-31
87	朱雀基金管理有限公司	2018-10-25	三年	☆☆☆		☆☆☆☆		★★★	2023-03-31
88	华宸未来基金管理有限公司	2012-06-20	三年	☆☆☆			☆☆☆	★★	2023-03-31
89	湘财基金管理有限公司	2018-07-13	三年	☆☆☆		☆☆☆		★★	2023-03-31
90	宝盈基金管理有限公司	2001-05-18	三年	★★	★★★★	★★	★★	★★★	2023-03-31
91	金鹰基金管理有限公司	2002-12-25	三年	★★	★★★★	★★★	★★	★★	2023-03-31
92	诺安基金管理有限公司	2003-12-09	三年	★★	★★★★★	★★	★★★	★★★	2023-03-31
93	申万菱信基金管理有限公司	2004-01-15	三年	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	2023-03-31
94	光大保德信基金管理有限公司	2004-04-22	三年	★★	★	★★★★	★★	★★	2023-03-31
95	摩根基金管理(中国)有限公司	2004-05-12	三年	★★	★	★★★	★	★★	2023-03-31
96	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2003-03-14	三年	★★	★★★★★	★	★★★	★★	2023-03-31
97	海富通基金管理有限公司	2003-04-18	三年	★★	☆☆	★★	★	★★★★	2023-03-31
98	长盛基金管理有限公司	1999-03-26	三年	★★	☆☆	★★★	★★★★	★★★	2023-03-31
99	宏利基金管理有限公司	2002-07-04	三年	★★	☆☆☆	★★	★★★★★	★★	2023-03-31
100	民生加银基金管理有限公司	2008-11-03	三年	★★	☆☆☆	★★	★★	★★★	2023-03-31
101	中海基金管理有限公司	2004-03-18	三年	★★	☆☆	★★★	★	★★	2023-03-31
102	银河基金管理有限公司	2002-06-14	三年	★★	☆☆☆☆	★	★★★★	★★★	2023-03-31
103	华富基金管理有限公司	2004-04-19	三年	★★		★★★	★★	★★★	2023-03-31
104	新疆前海联合基金管理有限公司	2015-08-07	三年	★★		★★★★	★★★★	★	2023-03-31
105	天治基金管理有限公司	2003-05-27	三年	★★		★★★	★★	★	2023-03-31
106	金信基金管理有限公司	2015-07-03	三年	★★	☆☆☆	★★★	☆☆	★★	2023-03-31
107	红土创新基金管理有限公司	2014-06-18	三年	★★	☆☆☆	★★★	☆☆	★★	2023-03-31
108	国金基金管理有限公司	2011-11-02	三年	★★	☆☆☆☆	★	☆☆☆☆	★★	2023-03-31
109	中信建投基金管理有限公司	2013-09-09	三年	★★		★★	☆	★★★	2023-03-31
110	华泰证券(上海)资产管理有限公司	2016-07-26	三年	★★	☆☆		★★	★★★★	2023-03-31
111	浙江浙商证券资产管理有限公司	2014-08-19	三年	★★		★	☆☆☆	★★	2023-03-31
112	九泰基金管理有限公司	2014-07-03	三年	★★		★★★★		★	2023-03-31
113	恒生前海基金管理有限公司	2016-07-01	三年	★★		★		★★★	2023-03-31
114	合煦智远基金管理有限公司	2017-08-21	三年	☆☆	☆	☆☆☆☆		★	2023-03-31
115	同泰基金管理有限公司	2018-10-11	三年	☆☆		☆		★★★	2023-03-31
116	东方阿尔法基金管理有限公司	2017-07-04	三年	☆☆		☆		★★★	2023-03-31
117	中融基金管理有限公司	2013-05-31	三年	★	☆☆☆☆	★★★	★★★★	★★	2023-03-31
118	新华基金管理股份有限公司	2004-12-09	三年	★	☆☆☆	★★★	★★★	★	2023-03-31
119	鑫元基金管理有限公司	2013-08-29	三年	★	☆☆	★★★	★	★	2023-03-31
120	中邮创业基金管理股份有限公司	2006-05-08	三年	★		★	★	★★★	2023-03-31
121	长安基金管理有限公司	2011-09-05	三年	★		★	★★★★	★★	2023-03-31
122	富荣基金管理有限公司	2016-01-25	三年	★		★★	★	★★★	2023-03-31
123	中国人保资产管理有限公司	2017-01-11	三年	★		★	★★	★	2023-03-31
124	北信瑞丰基金管理有限公司	2014-03-17	三年	★	☆☆	★★★	☆	★	2023-03-31
125	富安达基金管理有限公司	2011-04-27	三年	★		★★	☆☆☆	★★	2023-03-31
126	太平基金管理有限公司	2013-01-23	三年	★		★	☆☆☆	★★★	2023-03-31
127	东海基金管理有限责任公司	2013-02-25	三年	★		★	☆	★	2023-03-31
128	先锋基金管理有限公司	2016-05-16	三年	★		★★★	☆	★	2023-03-31
129	益民基金管理有限公司	2005-12-12	三年	★		★★★		★	2023-03-31
130	国融基金管理有限公司	2017-06-20	三年	★		★		★	2023-03-31
131	新沃基金管理有限公司	2015-08-19	三年	☆		☆☆	☆☆☆	★	2023-03-31
132	长江证券(上海)资产管理有限公司	2015-01-05	三年	☆		☆	☆☆	★★	2023-03-31
133	国新国证基金管理有限公司	2019-03-01	三年	☆		☆☆		★	2023-03-31
134	弘毅远方基金管理有限公司	2018-01-31	三年	☆		☆		★	2023-03-31
135	凯石基金管理有限公司	2017-05-10	三年	☆		☆		★	2023-03-31

136	国都证券股份有限公司	2014-08-19	三年	☆		☆	★	2023-03-31
-----	------------	------------	----	---	--	---	---	------------

注1：综合评级是根据投资管理绩效（参评的股票基金、混合基金及债券基金三个产品线整体收益相对其整体业绩比较基准的超额收益计算得出）、公司治理绩效及合规系数综合计算得出。投资管理绩效、合规系数未在本表中展示。

注2：综合评级以虚星☆展示评级的，表明该基金管理公司在评估中存在参评数量少、管理规模小、产品类型集中度高等情况，综合评级可能不具备代表性，评级结果仅供参考。

注3：本次评级提供的单项投资管理绩效主要作为进一步反映基金管理公司在权益基金、混合基金及债券基金这三大类基金产品上相对各自业绩比较基准的单项超额能力。单项管理绩效以虚星☆展示评级的，表明该基金管理公司在该单项指标中的参评产品小于3只或该产品管理规模小于10亿元。

注4：成立时间为该基金管理公司公允公募业务成立时间，即公募业务获批时间或公司成立时间孰晚；已完成部分集合资产管理计划参公改造，但还未获批公募业务的基金管理机构，成立日暂按其首个集合资产管理计划变更生效日为准。

补充说明1：综合得分受“合规评价系数”影响，可能存在综合评级低于投资管理绩效评级与公司治理绩效评级中的任意单项评级的情况，也可能存在高于相应任意单项评级的情况。

补充说明2：综合得分受“投资管理绩效得分与公司治理绩效得分的加权和”的影响，投资管理绩效和治理绩效得分的均衡程度将影响综合评级得分，可能会使综合得分在评级上提高一个台阶，即综合评级高于所有单项评级的情况。

补充说明3：综合得分受单项指标得分的分化程度影响，存在不同公司各单项评级相同，但综合评级不同的情况。

补充说明4：上海证券基金公司投资绩效评级尊重基金公司就自身资源禀赋，在主动股票基金、主动混合基金和主动债券基金三个产品线上独立或综合发展；基金公司投资管理绩效评级是旗下三个产品线所有参评产品的超额能力体现，不是其在子产品线的单项投资绩效的简单赋权所得；因此，公司投资绩效评级结果与其单项投资绩效评级可能存在不一致。差异主要受基金公司在各产品线的发展情况、子产品线之间投资绩效得分差异的程度所影响。我们提供单项评级结果，仅是为了进一步反映基金公司在子产品线上的单项超额能力。

补充说明5：蜂巢基金管理有限公司、东兴基金管理有限公司因旗下参评样本中，单一产品规模占比高于70%，其评级主要由相应产品贡献。