

# 招商证券基金评价分类体系(2015年)

## 招商证券基金评价组

2014年8月8日起,《公开募集证券投资基金运作管理办法》(简称“《运作办法》”)正式实施。《运作办法》第三十条规定:

“基金合同和基金招募说明书应当按照下列规定载明基金的类别:(一)百分之八十以上的基金资产投资于股票的,为股票基金;(二)百分之八十以上的基金资产投资于债券的,为债券基金;(三)仅投资于货币市场工具的,为货币市场基金;(四)百分之八十以上的基金资产投资于其他基金份额的,为基金中基金;(五)投资于股票、债券、货币市场工具或其他基金份额,并且股票投资、债券投资、基金投资的比例不符合第(一)项、第(二)项、第(四)项规定的,为混合基金;(六)中国证监会规定的其他基金类别。”对于《运作办法》第三十条第一款,证监会要求自《运作办法》实施之日起一年后开始执行。

根据上述条款,2015年8月8日起,原有的股票仓位下限为60%的股票型基金不再符合现行的股票基金的分类要求。一年过渡期已经结束,各基金公司旗下该类基金进行了相关调整:一些基金通过修改基金合同,提高了股票仓位下限,继续以股票型基金存续,另一些基金通过修改基金类别,更名为混合型基金。

根据新的《运作办法》,招商证券对公募基金的评价体系进行了适当调整,并已根据最新的基金招募说明书中约定的投资范围,做好了单只基金所属类别的重新确认工作。

调整后的招商证券基金评价分类方法和标准如下:

### 一、股票型基金

#### 一级分类标准:

80%以上的基金资产投资于股票的,为股票型基金。

#### 二级分类标准:

无。

股票型基金参与一级分类标准下的同类型基金评价。

### 二、混合型基金

#### 一级分类标准:

投资于股票、债券和货币市场工具或其他基金资产,并且股票投资、债券投资、基金投资的比例不符合股票型、债券型、和基金中基金的,为混合型基金。

#### 二级分类标准:

- 1、“股票投资比例上限与股票投资比例下限之和”不低于120%的,为偏股混合型基金;
- 2、“股票投资比例上限与股票投资比例下限之和”高于60%并且低于120%的,为平衡混合型基金;
- 3、“股票投资比例上限与股票投资比例下限之和”不高于60%的,为偏债混合型基金;

偏股混合型基金、平衡混合型基金和偏债混合型基金分别参与二级分类标准下的同类型基金评价。

### 三、债券型基金

#### 一级分类标准:

80%以上的基金资产投资于债券的,为债券型基金。

#### 二级分类标准:

- 1.仅投资于固定收益类金融工具的,为纯债基金;
- 2.以固定收益类金融工具为主,但可参与一级市场新股申购的,为一级债券基金;
- 3.以固定收益类金融工具为主,并可投资于公开发行的股票以及证监会允许基金投资的权益等其它金融工具的,为二级债券基金。

纯债基金、一级债券基金和二级债券基金分别参与二级分类标准下的同类型基金评价。定期开放债券基金和封闭式债券基金不参与同类型基金评价和业绩排名。

### 四、货币市场基金

#### 一级分类标准:

仅投资于货币市场工具的,为货币市场基金。

#### 二级分类标准:

无。

货币市场基金不参与同类型基金评价,但参与业绩排名。

表1:招商证券基金评价分类标准

序号	一级分类名称	二级分类名称	分类标准
1	股票型基金	股票型基金	80%以上的基金资产投资于股票的,为股票型基金
2	混合型基金	偏股混合型基金	“股票投资比例上限与股票投资比例下限之和”不低于120%的,为偏股混合型基金
3	混合型基金	平衡混合型基金	“股票投资比例上限与股票投资比例下限之和”高于60%并且低于120%的,为平衡混合型基金
4	混合型基金	偏债混合型基金	“股票投资比例上限与股票投资比例下限之和”不高于60%的,为偏债混合型基金
5	债券型基金	纯债基金	80%以上的基金资产投资于债券的,为纯债基金
6	债券型基金	一级债券基金	以固定收益类金融工具为主,但可参与一级市场新股申购的,为一级债券基金
7	债券型基金	二级债券基金	以固定收益类金融工具为主,并可投资于公开发行的股票以及证监会允许基金投资的权益等其它金融工具的,为二级债券基金
8	货币市场基金	货币市场基金	仅投资于货币市场工具的,为货币市场基金

表2:新分类体系下各类可参评基金一览

代码	名称	代码	名称	代码	名称
161101	招商沪深300	161102	招商中证500	161103	招商中证800
161104	招商中证100	161105	招商中证200	161106	招商中证300
161107	招商中证400	161108	招商中证500	161109	招商中证600
161110	招商中证700	161111	招商中证800	161112	招商中证900
161113	招商中证1000	161114	招商中证1200	161115	招商中证1500

偏股混合型基金:

代码	名称	代码	名称	代码	名称
161101	招商沪深300	161102	招商中证500	161103	招商中证800
161104	招商中证100	161105	招商中证200	161106	招商中证300
161107	招商中证400	161108	招商中证500	161109	招商中证600
161110	招商中证700	161111	招商中证800	161112	招商中证900
161113	招商中证1000	161114	招商中证1200	161115	招商中证1500
161116	招商中证2000	161117	招商中证3000	161118	招商中证4000
161119	招商中证5000	161120	招商中证6000	161121	招商中证7000
161122	招商中证8000	161123	招商中证9000	161124	招商中证10000
161125	招商中证11000	161126	招商中证12000	161127	招商中证13000
161128	招商中证14000	161129	招商中证15000	161130	招商中证16000
161131	招商中证17000	161132	招商中证18000	161133	招商中证19000
161134	招商中证20000	161135	招商中证21000	161136	招商中证22000
161137	招商中证23000	161138	招商中证24000	161139	招商中证25000
161140	招商中证26000	161141	招商中证27000	161142	招商中证28000
161143	招商中证29000	161144	招商中证30000	161145	招商中证31000
161146	招商中证32000	161147	招商中证33000	161148	招商中证34000
161149	招商中证35000	161150	招商中证36000	161151	招商中证37000
161152	招商中证38000	161153	招商中证39000	161154	招商中证40000
161155	招商中证41000	161156	招商中证42000	161157	招商中证43000
161158	招商中证44000	161159	招商中证45000	161160	招商中证46000
161161	招商中证47000	161162	招商中证48000	161163	招商中证49000
161164	招商中证50000	161165	招商中证51000	161166	招商中证52000
161167	招商中证53000	161168	招商中证54000	161169	招商中证55000
161170	招商中证56000	161171	招商中证57000	161172	招商中证58000
161173	招商中证59000	161174	招商中证60000	161175	招商中证61000
161176	招商中证62000	161177	招商中证63000	161178	招商中证64000
161179	招商中证65000	161180	招商中证66000	161181	招商中证67000
161182	招商中证68000	161183	招商中证69000	161184	招商中证70000
161185	招商中证71000	161186	招商中证72000	161187	招商中证73000
161188	招商中证74000	161189	招商中证75000	161190	招商中证76000
161191	招商中证77000	161192	招商中证78000	161193	招商中证79000
161194	招商中证80000	161195	招商中证81000	161196	招商中证82000
161197	招商中证83000	161198	招商中证84000	161199	招商中证85000
161200	招商中证86000	161201	招商中证87000	161202	招商中证88000
161203	招商中证89000	161204	招商中证90000	161205	招商中证91000
161206	招商中证92000	161207	招商中证93000	161208	招商中证94000
161209	招商中证95000	161210	招商中证96000	161211	招商中证97000
161212	招商中证98000	161213	招商中证99000	161214	招商中证100000

平衡混合型基金:

代码	名称	代码	名称	代码	名称
161101	招商沪深300	161102	招商中证500	161103	招商中证800
161104	招商中证100	161105	招商中证200	161106	招商中证300
161107	招商中证400	161108	招商中证500	161109	招商中证600
161110	招商中证700	161111	招商中证800	161112	招商中证900
161113	招商中证1000	161114	招商中证1200	161115	招商中证1500
161116	招商中证2000	161117	招商中证3000	161118	招商中证4000
161119	招商中证5000	161120	招商中证6000	161121	招商中证7000
161122	招商中证8000	161123	招商中证9000	161124	招商中证10000
161125	招商中证11000	161126	招商中证12000	161127	招商中证13000
161128	招商中证14000	161129	招商中证15000	161130	招商中证16000
161131	招商中证17000	161132	招商中证18000	161133	招商中证19000
161134	招商中证20000	161135	招商中证21000	161136	招商中证22000
161137	招商中证23000	161138	招商中证24000	161139	招商中证25000
161140	招商中证26000	161141	招商中证27000	161142	招商中证28000
161143	招商中证29000	161144	招商中证30000	161145	招商中证31000
161146	招商中证32000	161147	招商中证33000	161148	招商中证34000
161149	招商中证35000	161150	招商中证36000	161151	招商中证37000
161152	招商中证38000	161153	招商中证39000	161154	招商中证40000
161155	招商中证41000	161156	招商中证42000	161157	招商中证43000
161158	招商中证44000	161159	招商中证45000	161160	招商中证46000
161161	招商中证47000	161162	招商中证48000	161163	招商中证49000
161164	招商中证50000	161165	招商中证51000	161166	招商中证52000
161167	招商中证53000	161168	招商中证54000	161169	招商中证55000
161170	招商中证56000	161171	招商中证57000	161172	招商中证58000
161173	招商中证59000	161174	招商中证60000	161175	招商中证61000
161176	招商中证62000	161177	招商中证63000	161178	招商中证64000
161179	招商中证65000	161180	招商中证66000	161181	招商中证67000
161182	招商中证68000	161183	招商中证69000	161184	招商中证70000
161185	招商中证71000	161186	招商中证72000	161187	招商中证73000
161188	招商中证74000	161189	招商中证75000	161190	招商中证76000
161191	招商中证77000	161192	招商中证78000	161193	招商中证79000
161194	招商中证80000	161195	招商中证81000	161196	招商中证82000
161197	招商中证83000	161198	招商中证84000	161199	招商中证85000
161200	招商中证86000	161201	招商中证87000	161202	招商中证88000
161203	招商中证89000	161204	招商中证90000	161205	招商中证91000
161206	招商中证92000	161207	招商中证93000	161208	招商中证94000
161209	招商中证95000	161210	招商中证96000	161211	招商中证97000
161212	招商中证98000	161213	招商中证99000	161214	招商中证100000

偏债混合型基金:

代码	名称	代码	名称	代码	名称
161101	招商沪深300	161102	招商中证500	161103	招商中证800
161104	招商中证100	161105	招商中证200	161106	招商中证300
161107	招商中证400	161108	招商中证500	161109	招商中证600
161110	招商中证700	161111	招商中证800	161112	招商中证900
161113	招商中证1000	161114	招商中证1200	161115	招商中证1500
161116	招商中证2000	161117	招商中证3000	161118	招商中证4000
161119	招商中证5000	161120	招商中证6000	161121	招商中证7000
161122	招商中证8000	161123	招商中证9000	161124	招商中证10000
161125	招商中证11000	161126	招商中证12000	161127	招商中证13000
161128	招商中证14000	161129	招商中证15000	161130	招商中证16000
161131	招商中证17000	161132	招商中证18000	161133	招商中证19000
161134	招商中证20000	161135	招商中证21000	161136	招商中证22000
161137	招商中证23000	161138	招商中证24000	161139	招商中证25000
161140	招商中证26000	161141	招商中证27000	161142	招商中证28000
161143	招商中证29000	161144	招商中证30000	161145	招商中证31000
161146	招商中证32000	161147	招商中证33000	161148	招商中证34000
161149	招商中证35000	161150	招商中证36000	161151	招商中证37000
161152	招商中证38000	161153	招商中证39000	161154	招商中证40000
161155	招商中证41000	161156	招商中证42000	161157	招商中证43000
161158	招商中证44000	161159	招商中证45000	161160	招商中证46000
161161	招商中证47000	161162	招商中证48000	161163	招商中证49000
161164	招商中证50000	161165	招商中证51000	161166	招商中证52000
161167	招商中证53000	161168	招商中证54000	161169	招商中证55000
161170	招商中证56000	161171	招商中证57000	161172	招商中证58000
161173	招商中证59000	161174	招商中证60000	161175	招商中证61000
161176	招商中证62000	161177	招商中证63000	161178	招商中证64000
161179	招商中证65000	161180	招商中证66000	161181	招商中证67000
161182	招商中证68000	161183	招商中证69000	161184	招商中证70000
161185	招商中证71000	161186	招商中证72000	161187	招商中证73000
161188	招商中证74000	161189	招商中证75000	161190	招商中证76000
161191	招商中证77000	161192	招商中证78000	161193	招商中证79000
161194	招商中证80000	161195	招商中证81000	161196	招商中证82000
161197	招商中证83000	161198	招商中证84000	161199	招商中证85000
161200	招商中证86000	161201			