

谁是三年来全市场最大的指数型基金

？谁是三年来全市场指数型基金

单只产品的盈利王者？今天济安金信基金评价中心揭晓TOP10榜单。

需要特别强调，我们只是基金数据的搬运工，不对投资做任何建议。

截止2022年3月31

日，

运作期限

满3年的指数型基

金共有364只，根据已披露定期报

告数据统计，

TOP10中有3只产品净值规模超过500亿元，成立满三年且没有发生过转型的基金

里，华夏上证50ETF是规模最大的指数型基金。

盈利规模TOP10中易方达占3只，华夏

、华安各占2只，前8名近三年利润

合计均超过100亿。具体来看，南方中证500ETF以276.30亿元的盈利规模夺得第1

名；华泰柏瑞

沪深300ETF以210.32亿元的盈利规模成为唯二突破200亿大关的指数型基金，排名

第2；易方达创业板ETF排名第3。TOP10的产品中，在2021年四季度获得济安金信

基金评价中心五星评级的有2只，分别是华夏上证50ETF、华安上证180ETF；四星

评级的有5只，分

别为华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪

深300ETF、嘉实沪深300ETF、易方达上证50指数

增强和易方达深证100ETF；三星

评级的有2只，分

别为南方中证500ETF，易方达创

业板ETF；华安创业板50ETF是TOP10中唯一获得二星评级的基金。

在TOP10中，中证500

ETF有1只，沪深300ETF有3只，上证180ETF

有1只，深证100ETF有1只，上证50ETF

有1只，创业板ETF有2只，上证50指数增强有1只。具体排名如下表：

指数型基金产品三年盈利TOP10

| 产品名称 | 三年利润合计 (份额合并) (亿元) | 基金净值规模 (合计) (亿元) | 济安评级 (三年期) |
|--------------|--------------------------|------------------------|---------------|
| 南方中证500ETF | 276.30 | 545.44 | ★★★ |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 210.32 | 568.86 | ★★★★ |
| 易方达创业板ETF | 183.18 | 126.29 | ★★★ |
| 华夏上证50ETF | 176.96 | 691.35 | ★★★★★ |
| 华夏沪深300ETF | 153.09 | 289.09 | ★★★★ |
| 嘉实沪深300ETF | 131.24 | 227.24 | ★★★★ |
| 易方达上证50指数增强 | 109.99 | 243.86 | ★★★★ |
| 华安创业板50ETF | 109.38 | 87.69 | ★★ |
| 华安上证180ETF | 87.92 | 228.87 | ★★★★★ |
| 易方达深证100ETF | 58.80 | 81.02 | ★★★★ |

数据来源：济安金信基金评价中心

数据时间：2019年1月1日~2021年12月31日

冠军：南方中证500ETF，近三年为基民盈利276.30亿，规模为545.44亿。

亚军：华泰柏瑞沪深300ETF，近三年为基民盈利210.32亿，规模为568.86亿。

季军：易方达创业板ETF，近三年为基民盈利183.18亿，规模为126.29亿。

第4名：华夏上证50ETF，近三年为基民盈利176.96亿，规模为691.35亿。

第5名：华夏沪深300ETF，近三年为基民盈利153.09亿，规模为289.09亿。

第6名：嘉实沪深300ETF，近三年为基民盈利131.24亿，规模为227.24亿。

第7名：易方达上证50指数增强，近三年为基民盈利109.99亿，规模为243.86亿。

第8名：华安创业板50ETF，近三年为基民盈利109.38亿，规模为87.69亿。

第9名：华安上证180ETF，近三年为基民盈利87.92亿，规模为228.87亿。

第10名：易方达深证100ETF，近三年为基民盈利58.80亿，规模为81.02亿。

纵观TOP10有以下特点：

TOP10中有8只指数型基金产品三年盈利规模超过100亿，尤其南方中证500ETF和华泰柏瑞沪深300ETF成为唯二突破三年利润200亿元的产品。

TOP10中有3只产品净值规模超过500亿元，尤其华夏上证50ETF是唯一规模超过600亿元的产品，南方中证500ETF为545.44亿元，华泰柏瑞沪深300ETF为568.86亿元。

沪深300中规模

最大的产品为华泰柏瑞沪深300

ETF（568.86亿），上证50

中规模最大的产品是华夏上证50ETF（691.35亿），中证500中规模最大的产品是南方中证500ETF（545.44亿），创业板指数

中规模最大的产品是易方达创业板ETF（126.29亿）。上述不同指数中规模最大的单只产品也是同类中盈利表现最佳的。

易方达基金、华夏基金和华安基金

三家公司表现亮眼。TOP10产品中易方达占3只，华夏和华安各占2只。

济安金信产品及服务简介

济安评级

济安金信基金评价中心作为具有公开评级资质的独立第三方基金评级机构，经过多

年来业务的实践与探索，形成了主要以分形市场理论、类推原则、惯性原则、相关性原则等三种预测原则作为理论依据，根据不同类型基金的设计初衷与特征，运用多目标规划理论与方法，覆盖基金产品、基金公司及基金经理的公募基金评价体系。在评价维度上，针对不同类型基金从盈利能力、抗风险能力、业绩稳定性、选股择时能力、超额收益能力、基准跟踪能力、整体费用、选基能力等多个维度中选取不同维度进行单项能力及综合水平的评价。

特色数据

济安金信基金评价中心作为具有公开评级资质的独立第三方基金评级机构，始终专注于基金领域的分析及研究，构建了涵盖公募基金、私募基金、企业年金及养老金产品在内的完整的深度研究数据库，在常规数据的基础上形成了千余个衍生指标及特色指标数据，能够为从业人员、销售机构、媒体内容创作等提供丰富的视角。

销售适当性

随着基金市场的发展，监管部门对于基金行业的合规要求不断提升，尤其是在销售环节对基金产品的充分信息披露及产品风险收益特征与投资者风险承受能力的适当性匹配。要完全满足这些合规要求需要销售机构能够有效整合分布于基金各项披露文件中的详细信息，并通过科学的等级划分方法进行评估。济安金信基金评价中心凭借多年的业务积累，形成了完整的基金风险评价解决方案，可提供包括基金产品合规信披、基金产品风险等级结果及报告、基金公司审慎性调查等在内的各项符合监管要求的适当性服务。

基金综合评价服务系统

济安金信基金评价中心经过作为具有公开评级资质的独立第三方基金评价机构，经过多年来公募基金评级业务的实践与探索，形成了独创性的覆盖基金产品、基金公司以及基金经理三个维度的公募基金评级体系。并在此基础上，充分考虑到基金销售机构在合规信息披露、适当性匹配等实际业务需求，推出了包括基金市场情报、基金综合信息屏、济安基金评级、基金销售适当性及基金工具几大核心功能模块的济安金信基金评价服务系统。

济安金信FOF投资管理系统

济安金信FOF投资管理系统是面向FOF投资机构，从策略生产、基金研究、FOF投资管理的视角分别构建了三大业务工作台，结合具体业务实践衍生出6个功能模块，形成支持FOF投前、投中与投后全链路的业务闭环。

腾讯济安价值100指数

腾讯济安价值100A股指数 (000847) 是由腾讯倡导、济安金信设计、中证指数公司发行的权威指数。腾讯济安指数并非传统意义的市场指数，是以济安定价的价值偏离率作为选股基准，再通过派许法进行指数计算。其中，济安定价是基于内在价值、绝对价值、相对价值、市场博弈与反身性原理等定价模型，依据杨健教授创立的M2M启发式定价理论，通过模糊聚类、多元回归、遗传算法、小波变换等一系列数学工具，动态评估不同市场、行业、地域的股票价值。指数旨在发掘市场中价值受到低估的个股组合，每年6月与12月调整一次成分股，且100只成分股完全公开，既可以作为基金指数化投资标的，又可以为普通投资者提供参考。

中国证券投资基金市场展望FOF指数

中国证券投资基金市场展望FOF指数是由北京济安金信科技有限公司设计并推出的公募FOF指数，其样本空间为国内依法发行公开募集的证券投资基金。通过对基金、基金经理、基金公司评级的考量，初步筛选后，再基于济安金信独创的多种基金特征指标，跨市场、多周期、多维度考量基金业绩与风险。通过建立多目标规划模型，运用启发式算法自主学习最新的基金投资经验，与时俱进，逐月选择帕累托基金组合。

本文源自合富永道