中国资本市场

承销商排行榜

2020 年度

Bloomberg

Bloomberg

2020 年度

承销、管理人与顾问排行榜

中国资本市场

彭博资本市场排行榜基于彭博制定的标准，呈现包括贷款、债券、股票与并购交易在内的广泛交易类型领域中排名领先的经办人、账簿管理人及顾问。

LEAG<GO> 提供全方位的排行榜

MA<GO> 提供全方位的兼并与收购信息表

NI LEAG CRL<GO> 或http://www.bloomberg.com/ 提供一系列与特定市场排行榜相关的出版物

鉴于专业服务产品的动态特性，排行榜排名可能与彭博专业®服务数据有所不同。

欲提交数据和询问，请联系：

	联系人	电话	电邮
股票	Irene Huang	+86 21 6104 3057	apecdr@bloomberg.net
债券	Wei Zhang	+86 10 6649 7220	nimap@bloomberg.net
贷款	Yibo Zhang	+86 21 6055 3552	aploans@bloomberg.net

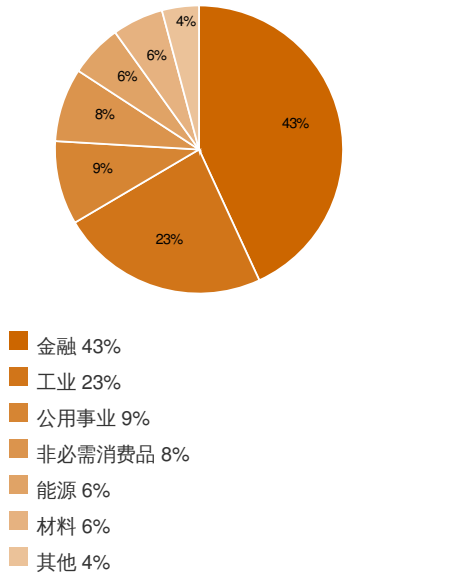
© 2019 彭博财经有限合伙企业版权所有。

中国债券

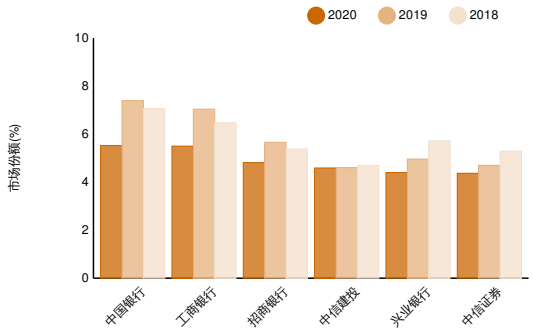
	2020年度				2019年度		
公司	排行	市场份额(%)	量(百万CNY)	承销笔数	之前排行	之前市场份额(%)	市场份额变动(%)
中国银行	1	5.516	827,513	865	1	7.394	-1.878
工商银行	2	5.500	825,111	720	2	7.038	-1.538
招商银行	3	4.815	722,327	934	3	5.663	-0.848
中信建投	4	4.594	689,259	1,037	8	4.604	-0.010
兴业银行	5	4.402	660,347	1,051	4	4.959	-0.557
中信证券	6	4.374	656,153	867	7	4.704	-0.330
农业银行	7	4.041	606,197	582	6	4.839	-0.798
浦发银行	8	3.834	575,129	736	9	4.145	-0.311
中信银行	9	3.774	566,196	833	10	3.778	-0.004
建设银行	10	3.557	533,668	731	5	4.841	-1.284
中国平安	11	3.430	514,602	636	14	2.413	1.017
光大银行	12	3.136	470,522	552	17	2.279	0.857
国泰君安	13	3.135	470,258	618	11	3.250	-0.115
交通银行	14	2.718	407,738	536	16	2.373	0.345
中金公司	15	2.593	389,047	477	13	2.892	-0.299
海通证券	16	2.438	365,747	556	15	2.395	0.043
民生银行	17	2.362	354,360	506	12	2.926	-0.564
宁波银行	18	2.208	331,202	357	23	1.359	0.849
华泰证券	19	2.130	319,537	434	19	1.660	0.470
国家开发银行	20	1.617	242,599	353	18	2.197	-0.580
总计		100%	15,002,392	11,710		100%	

该排行榜由以人民币计价和结算的中国信用债券组成，市场类型为“国内”或“国内中期债券”。不包括附权证债券与可转换证券。自行发行证券的最低金额为5000万美元。详情请参见排行榜标准与准则。

中国债券：行业细分



中国债券：承销商排名历史

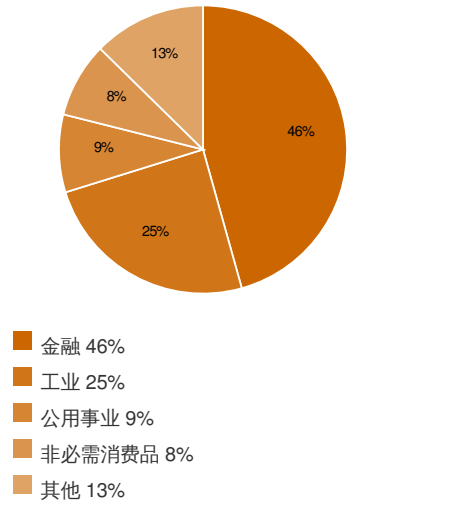


中国企业债与公司债

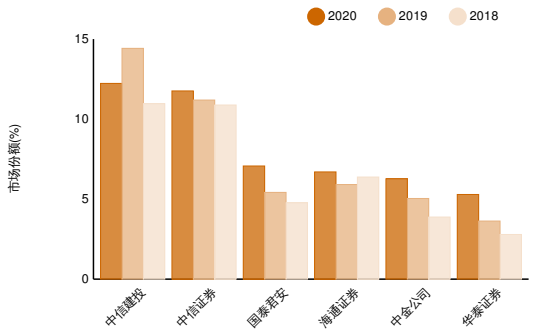
	2020年度				2019年度		
公司	排行	市场份额(%)	量(百万CNY)	承销笔数	之前排行	之前市场份额(%)	市场份额变动(%)
中信建投	1	12.228	293,445	481	1	14.424	-2.196
中信证券	2	11.761	282,241	454	2	11.188	0.573
国泰君安	3	7.068	169,605	281	4	5.418	1.650
海通证券	4	6.703	160,844	277	3	5.910	0.793
中金公司	5	6.268	150,420	240	5	5.036	1.232
华泰证券	6	5.288	126,904	195	7	3.633	1.655
中国平安	7	4.111	98,656	172	8	3.600	0.511
申万宏源	8	3.103	74,460	92	12	2.402	0.701
招商证券	9	2.513	60,307	89	9	2.978	-0.465
国信证券	10	2.352	56,445	102	16	1.660	0.692
光大证券	11	2.179	52,302	84	10	2.862	-0.683
国家开发银行	12	2.096	50,302	99	11	2.537	-0.441
中泰证券	13	2.062	49,480	74	14	1.772	0.290
兴业证券	14	1.911	45,863	75	13	2.164	-0.253
中山证券	15	1.665	39,960	93	22	1.028	0.637
花旗集团	16	1.641	39,392	41	19	1.342	0.299
天风证券	17	1.561	37,458	66	15	1.722	-0.161
长江证券	18	1.383	33,190	44	21	1.259	0.124
五矿证券	19	1.357	32,558	28	56	0.202	1.155
东吴证券	20	1.196	28,708	30	25	0.866	0.330
总计		100%	2,399,752	1,786		100%	

该排行榜由中国国内企业债和公司债组成。企业债由中国国家发改委监管，公司债由中国证券监督管理委员会监管。不包括附权证债券、可转换证券证券与信用挂钩债券。自行发行证券的最低金额为3亿人民币。详情请参见排行榜标准与准则。

中国企业债与公司债：行业细分



中国企业债与公司债：承销商排名历史

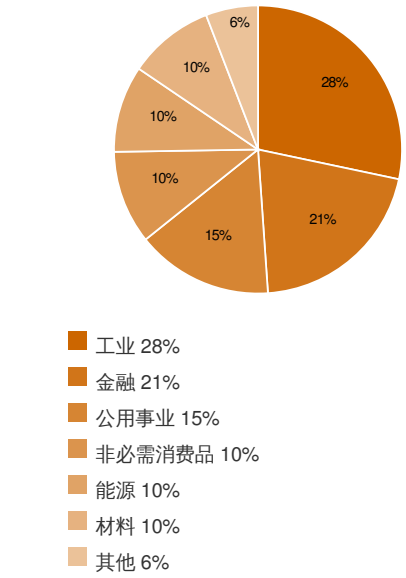


中国NAFMII债券

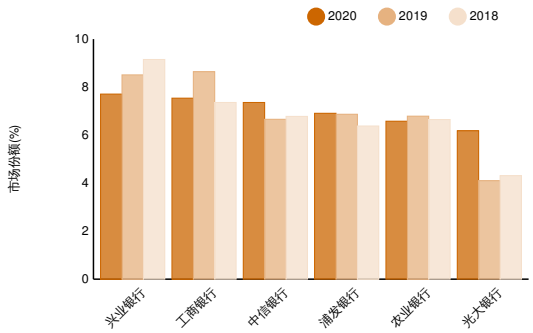
	2020年度				2019年度		
公司	排行	市场份额(%)	量(百万CNY)	承销笔数	之前排行	之前市场份额(%)	市场份额变动(%)
兴业银行	1	7.709	582,825	930	2	8.506	-0.797
工商银行	2	7.542	570,259	514	1	8.640	-1.098
中信银行	3	7.363	556,725	809	7	6.655	0.708
浦发银行	4	6.907	522,256	684	5	6.867	0.040
农业银行	5	6.577	497,270	502	6	6.785	-0.208
光大银行	6	6.176	466,955	548	10	4.103	2.073
建设银行	7	5.970	451,392	644	3	7.330	-1.360
中国银行	8	5.618	424,792	510	4	6.975	-1.357
招商银行	9	5.530	418,122	657	8	6.168	-0.638
宁波银行	10	4.247	321,102	355	14	2.404	1.843
民生银行	11	4.051	306,280	454	9	5.200	-1.149
中国平安	12	3.833	289,805	277	12	2.661	1.172
交通银行	13	3.808	287,902	421	11	3.342	0.466
上海银行	14	2.309	174,600	209	17	1.712	0.597
华夏银行	15	2.159	163,225	220	16	1.848	0.311
国家开发银行	16	1.880	142,115	204	13	2.419	-0.539
南京银行	17	1.791	135,408	286	19	1.552	0.239
中信建投	18	1.286	97,200	224	20	1.410	-0.124
江苏银行	19	1.278	96,661	195	24	0.758	0.520
邮储银行	20	1.268	95,906	134	18	1.680	-0.412
总计		100%	7,560,745	7,215		100%	

该排行榜包括由中国银行间市场交易商协会(NAFMII)监管的、在中国银行间市场交易的人民币计价债务证券。不包括资产支持证券、附权证债券、可转换证券和信用挂钩债券。自行发行证券的最低金额为3亿人民币。详情请参见排行榜标准与准则。

中国NAFMII债券：行业细分



中国NAFMII债券：承销商排名历史

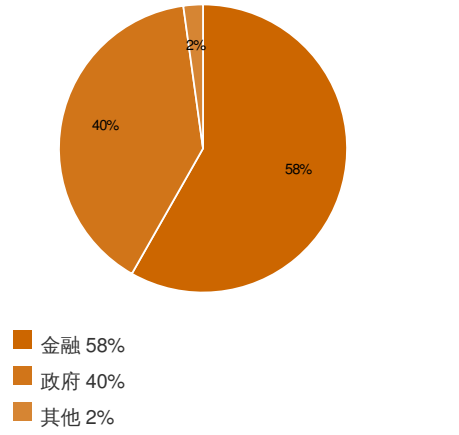


离岸人民币债券

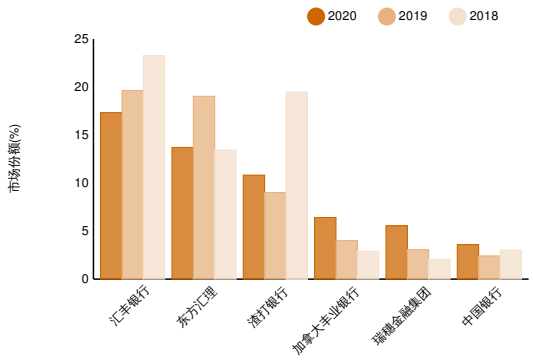
	2020年度				2019年度		
公司	排行	市场份额(%)	量(百万CNY)	承销笔数	之前排行	之前市场份额(%)	市场份额变动(%)
汇丰银行	1	17.322	25,628	61	1	19.637	-2.315
东方汇理	2	13.705	20,276	67	2	19.041	-5.336
渣打银行	3	10.835	16,030	41	3	9.009	1.826
加拿大丰业银行	4	6.412	9,486	29	4	4.004	2.408
瑞穗金融集团	5	5.555	8,219	37	5	3.053	2.502
中国银行	6	3.593	5,316	18	7	2.420	1.173
花旗集团	7	3.338	4,938	10	15	1.440	1.898
星展集团	8	2.525	3,736	17	20	1.175	1.350
法国兴业银行	9	2.458	3,637	5	31	0.837	1.621
法国巴黎银行	10	2.354	3,483	8	13	1.714	0.640
澳新银行	11	2.335	3,454	9	11	1.821	0.514
建设银行	12	1.984	2,935	17	12	1.732	0.252
农业银行	13	1.827	2,703	11	28	0.890	0.937
法国外贸银行	14	1.825	2,700	3	41	0.433	1.392
野村控股	15	1.564	2,314	11	6	2.451	-0.887
中达证券	16	1.406	2,080	2	-	-	1.406
永丰金控	17	1.383	2,046	5	21	1.170	0.213
德意志银行	18	1.368	2,024	7	8	2.072	-0.704
裕信银行	19	1.352	2,000	2	34	0.736	0.616
多伦多道明证券	20	1.284	1,900	10	37	0.649	0.635
总计		100%	147,945	341		100%	

该排行榜由以人民币计价的点心债与宝岛证券组成。不包括资产支持证券、附权证债券、信用挂钩债券与可转换证券。到期、赎回或回售期限最短为12个月，自行发行证券的最低金额为3亿人民币。详情请参见排行榜标准与准则。

离岸人民币债券：行业细分



离岸人民币债券：承销商排名历史

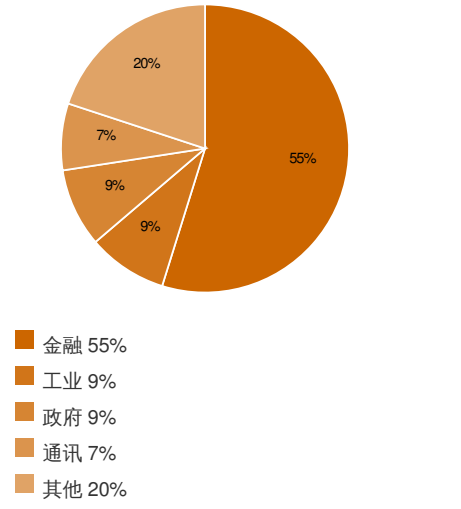


中国离岸债券

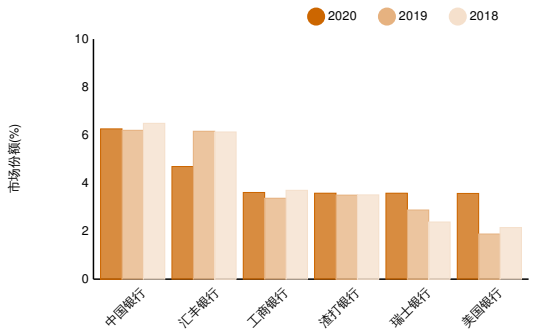
	2020年度				2019年度		
公司	排行	市场份额(%)	量(百万USD)	承销笔数	之前排行	之前市场份额(%)	市场份额变动(%)
中国银行	1	6.264	13,213	232	1	6.201	0.063
汇丰银行	2	4.689	9,890	158	2	6.159	-1.470
工商银行	3	3.609	7,614	150	6	3.374	0.235
渣打银行	4	3.583	7,558	141	5	3.497	0.086
瑞士银行	5	3.576	7,544	115	11	2.876	0.700
美国银行	6	3.567	7,523	84	25	1.884	1.683
高盛公司	7	3.556	7,500	89	7	3.320	0.236
东方汇理	8	3.209	6,768	96	8	3.179	0.030
花旗集团	9	3.158	6,662	98	24	1.892	1.266
交通银行	10	3.106	6,551	135	3	4.612	-1.506
建设银行	11	3.061	6,457	141	13	2.746	0.315
摩根大通	12	3.041	6,414	93	23	1.933	1.108
德意志银行	13	3.004	6,338	90	16	2.308	0.696
瑞士信贷集团	14	2.790	5,886	96	9	3.015	-0.225
海通证券	15	2.710	5,715	160	4	4.388	-1.678
国泰君安	16	2.680	5,653	166	12	2.814	-0.134
中信银行	17	2.637	5,563	151	10	2.916	-0.279
中金公司	18	2.622	5,530	125	14	2.560	0.062
法国巴黎银行	19	2.247	4,741	78	27	1.658	0.589
农业银行	20	2.244	4,734	114	18	2.195	0.049
总计		100%	210,939	511		100%	

该排行榜由中国发行人以人民币以外的所有货币发行的债务及优先证券组成。不包括资产支持证券、附权证债券、存单、可转换证券和信用挂钩债券。到期期限最短为18个月，最低发行金额为1亿美元。详情请参见排行榜标准与准则。

中国离岸债券：行业细分



中国离岸债券：承销商排名历史

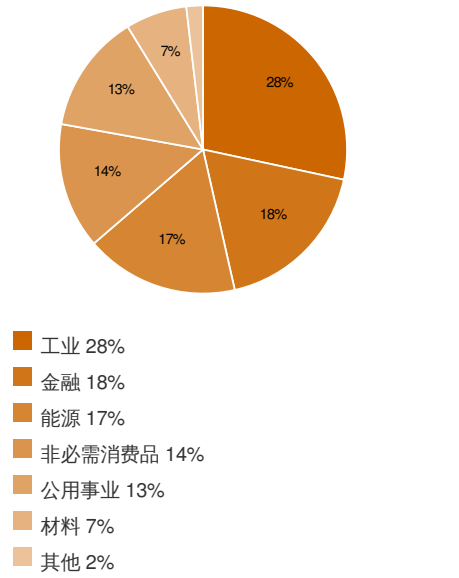


中国短期融资券

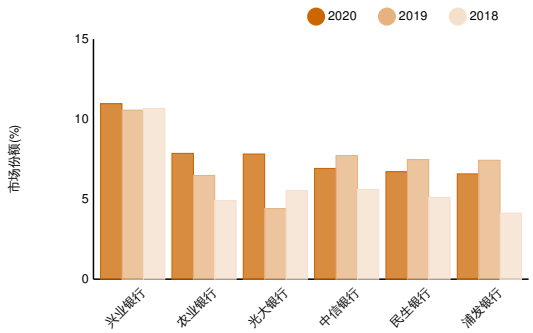
	2020年度				2019年度		
公司	排行	市场份额(%)	量(百万CNY)	承销笔数	之前排行	之前市场份额(%)	市场份额变动(%)
兴业银行	1	10.958	55,160	102	1	10.556	0.402
农业银行	2	7.857	39,550	40	7	6.477	1.380
光大银行	3	7.817	39,350	45	11	4.405	3.412
中信银行	4	6.923	34,850	59	3	7.724	-0.801
民生银行	5	6.706	33,755	69	4	7.472	-0.766
浦发银行	6	6.581	33,126	41	5	7.428	-0.847
招商银行	7	5.253	26,441	47	2	8.539	-3.286
建设银行	8	5.235	26,350	37	8	6.231	-0.996
中国银行	9	4.920	24,766	32	6	6.523	-1.603
工商银行	10	4.575	23,031	22	9	5.643	-1.068
交通银行	11	4.526	22,781	37	10	4.466	0.060
国家开发银行	12	3.069	15,450	16	18	1.378	1.691
华夏银行	13	2.038	10,260	18	13	1.956	0.082
宁波银行	14	1.887	9,500	8	24	0.769	1.118
邮储银行	15	1.849	9,306	7	23	0.785	1.064
渤海银行	16	1.514	7,621	15	26	0.670	0.844
恒丰银行	17	1.401	7,050	14	21	0.956	0.445
华泰证券	18	1.396	7,025	17	14	1.639	-0.243
中信建投	19	1.371	6,900	20	16	1.484	-0.113
浙商银行	20	1.308	6,585	15	12	2.152	-0.844
总计		100%	503,378	518		100%	

该排行榜由以人民币计价的中国短期融资券组成。不包括资产支持证券、附权证债券、信用挂钩债券与可转换证券。自行发行证券最低金额为3亿人民币。详情请参见排行榜标准与准则。

中国短期融资券：行业细分



中国短期融资券：承销商排名历史

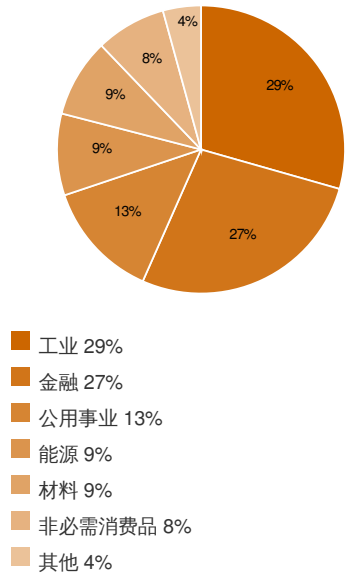


中国国内中期票据

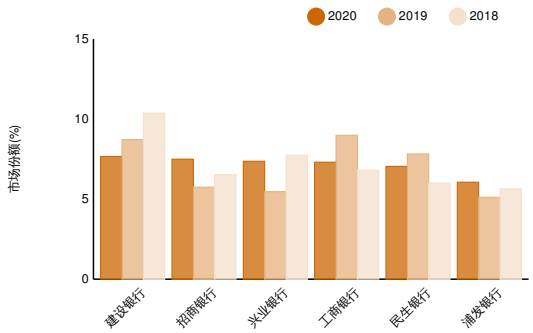
	2020年度				2019年度		
公司	排行	市场份额(%)	量(百万CNY)	承销笔数	之前排行	之前市场份额(%)	市场份额变动(%)
建设银行	1	7.665	179,195	281	2	8.707	-1.042
招商银行	2	7.503	175,395	246	6	5.747	1.756
兴业银行	3	7.372	172,335	283	7	5.455	1.917
工商银行	4	7.315	171,007	187	1	8.990	-1.675
民生银行	5	7.046	164,715	225	3	7.826	-0.780
浦发银行	6	6.059	141,640	196	8	5.120	0.939
中信银行	7	5.994	140,130	254	9	4.789	1.205
中国银行	8	5.367	125,470	196	4	7.393	-2.026
农业银行	9	4.412	103,140	156	5	7.171	-2.759
光大银行	10	4.282	100,110	145	11	3.672	0.610
交通银行	11	3.187	74,510	132	10	3.891	-0.704
中信建投	12	2.885	67,450	145	14	2.461	0.424
中国平安	13	2.733	63,900	74	15	2.350	0.383
中信证券	14	2.601	60,803	94	17	2.032	0.569
国家开发银行	15	2.208	51,620	92	13	3.022	-0.814
宁波银行	16	2.168	50,690	53	24	1.106	1.062
上海银行	17	1.530	35,775	52	22	1.185	0.345
华夏银行	18	1.520	35,525	63	20	1.385	0.135
邮储银行	19	1.508	35,250	47	16	2.149	-0.641
浙商银行	20	1.427	33,370	61	18	1.567	-0.140
总计		100%	2,337,802	2,120		100%	

该排行榜由以人民币计价的债务证券组成，市场类型为"国内中期债券"。不包括资产支持证券、附权证债券、可转换证券和信用挂钩债券。到期、赎回或回售期限最短为18个月，自行发行证券的最低金额为3亿人民币。详情请参见排行榜标准与准则。

中国国内中期票据：行业细分



中国国内中期票据：承销商排名历史

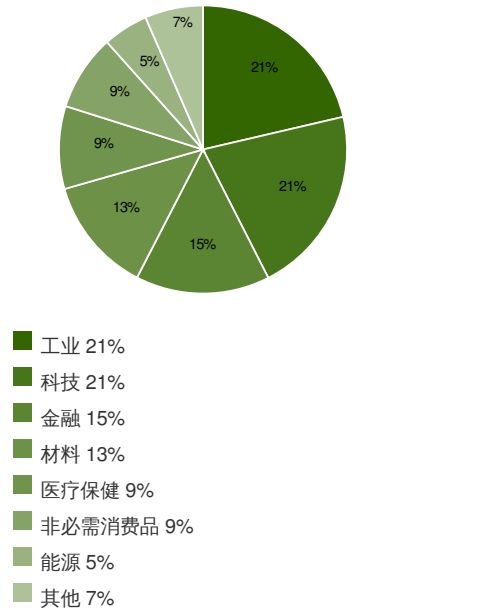


中国股票、股票挂钩和配股

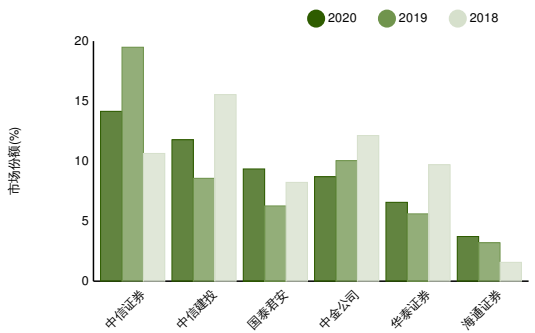
	2020年度				2019年度		
公司	排行	市场份额(%)	量(百万CNY)	承销笔数	之前排行	之前市场份额(%)	市场份额变动(%)
中信证券	1	14.147	165,404	123	1	19.493	-5.346
中信建投	2	11.785	137,789	81	3	8.573	3.212
国泰君安	3	9.351	109,329	58	4	6.268	3.083
中金公司	4	8.704	101,774	55	2	10.035	-1.331
华泰证券	5	6.574	76,863	55	5	5.609	0.965
海通证券	6	3.717	43,462	45	9	3.197	0.520
招商证券	7	3.532	41,301	37	6	3.766	-0.234
国信证券	8	2.284	26,700	26	11	2.392	-0.108
民生证券	9	2.263	26,464	41	12	2.210	0.053
国金证券	10	1.924	22,497	31	22	1.021	0.903
摩根士丹利	11	1.877	21,941	7	28	0.639	1.238
银河金控	12	1.827	21,361	12	20	1.163	0.664
兴业证券	13	1.733	20,266	23	31	0.499	1.234
光大证券	14	1.563	18,274	28	27	0.659	0.904
中国平安	15	1.561	18,251	18	47	0.244	1.317
东兴证券	16	1.556	18,191	22	16	1.659	-0.103
安信证券	17	1.510	17,655	18	15	1.958	-0.448
东方证券	18	1.399	16,362	16	-	-	1.399
申万宏源	19	1.336	15,623	15	19	1.291	0.045
国家开发银行	20	1.208	14,126	4	32	0.493	0.715
总计		100%	1,169,215	819		100%	

该排行榜由中国发行人所发行的股票及股票挂钩证券组成，以人民币计价。不包括附权证债券、信用挂钩债券、反向可转债及自行发行交易。到期、赎回或回售期限最短为12个月。详情请参见排行榜标准与准则。

中国股票、股票挂钩和配股：行业细分



中国股票、股票挂钩和配股：承销商排名历史

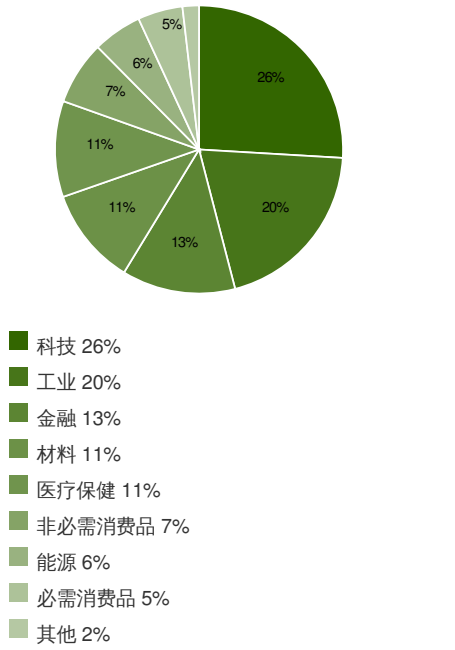


中国股票发行

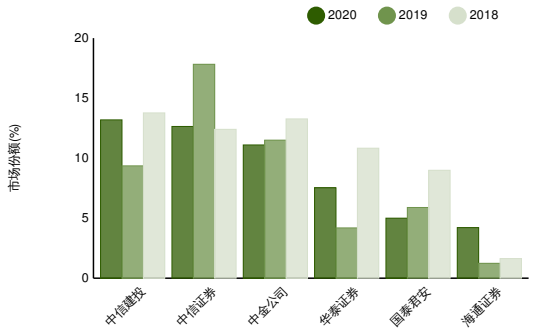
	2020年度				2019年度		
公司	排行	市场份额(%)	量(百万CNY)	承销笔数	之前排行	之前市场份额(%)	市场份额变动(%)
中信建投	1	13.189	112,135	58	3	9.359	3.830
中信证券	2	12.643	107,491	75	1	17.824	-5.181
中金公司	3	11.096	94,345	48	2	11.503	-0.407
华泰证券	4	7.526	63,986	48	6	4.192	3.334
国泰君安	5	5.004	42,546	36	4	5.888	-0.884
海通证券	6	4.215	35,835	34	18	1.245	2.970
招商证券	7	3.598	30,590	28	5	4.728	-1.130
民生证券	8	2.284	19,421	32	9	3.158	-0.874
国金证券	9	2.192	18,641	23	22	0.863	1.329
国信证券	10	2.133	18,138	19	11	2.938	-0.805
摩根士丹利	11	1.925	16,369	5	35	0.452	1.473
银河金控	12	1.909	16,228	8	29	0.569	1.340
东方证券	13	1.840	15,646	14	-	-	1.840
光大证券	14	1.629	13,854	22	27	0.644	0.985
国家开发银行	15	1.628	13,841	3	26	0.698	0.930
东兴证券	16	1.578	13,412	15	13	2.142	-0.564
申万宏源	17	1.493	12,691	12	19	1.170	0.323
中国平安	18	1.377	11,710	11	57	0.085	1.292
东吴证券	19	1.313	11,165	13	24	0.824	0.489
兴业证券	20	1.282	10,902	16	34	0.454	0.828
总计		100%	850,220	590		100%	

该排行榜由中国发行人所发行的、以人民币计价的股票组成。不包括配股及自行发行交易。详情请参见排行榜标准与准则。

中国股票发行：行业细分



中国股票发行：承销商排名历史

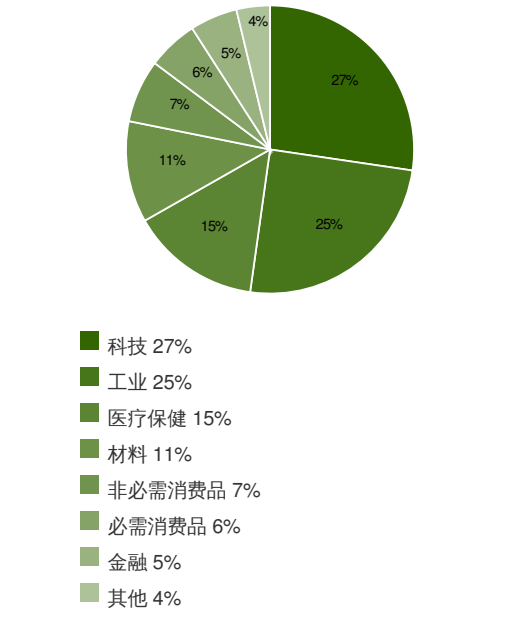


中国股票IPO

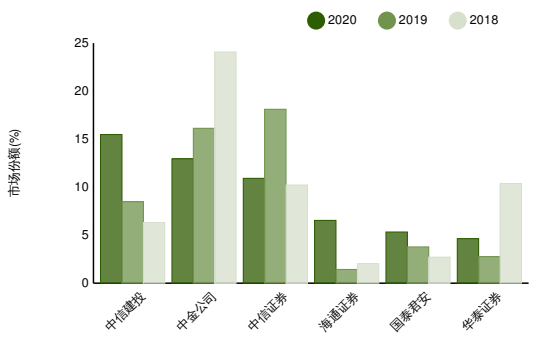
	2020年度				2019年度		
公司	排行	市场份额(%)	量(百万CNY)	承销笔数	之前排行	之前市场份额(%)	市场份额变动(%)
中信建投	1	15.475	73,531	40	3	8.480	6.995
中金公司	2	12.954	61,550	32	2	16.130	-3.176
中信证券	3	10.918	51,876	41	1	18.105	-7.187
海通证券	4	6.545	31,098	25	16	1.431	5.114
国泰君安	5	5.327	25,313	22	7	3.781	1.546
华泰证券	6	4.630	22,001	22	11	2.764	1.866
国金证券	7	3.619	17,195	20	21	0.965	2.654
招商证券	8	3.270	15,539	17	4	4.952	-1.682
民生证券	9	2.489	11,827	22	13	2.167	0.322
光大证券	10	2.364	11,231	18	22	0.888	1.476
摩根士丹利	11	2.065	9,812	3	26	0.722	1.343
东兴证券	12	1.989	9,449	12	10	2.774	-0.785
兴业证券	13	1.880	8,933	13	29	0.629	1.251
国家开发银行	14	1.867	8,872	1	23	0.862	1.005
国信证券	15	1.811	8,604	12	8	3.459	-1.648
东方证券	16	1.678	7,971	10	-	-	1.678
东吴证券	17	1.422	6,756	10	19	1.266	0.156
申万宏源	18	1.318	6,262	7	17	1.289	0.029
中国平安	19	1.309	6,217	6	49	0.135	1.174
安信证券	20	1.258	5,977	9	14	1.907	-0.649
总计		100%	475,152	397		100%	

该排行榜由中国发行人所发行的、以人民币计价的首次公开发行(IPO)组成。不包括自行发行交易。请注意：发行人国家/地区由风险国家/地区决定。详情请参见排行榜标准与准则。

中国股票IPO：行业细分



中国股票IPO：承销商排名历史

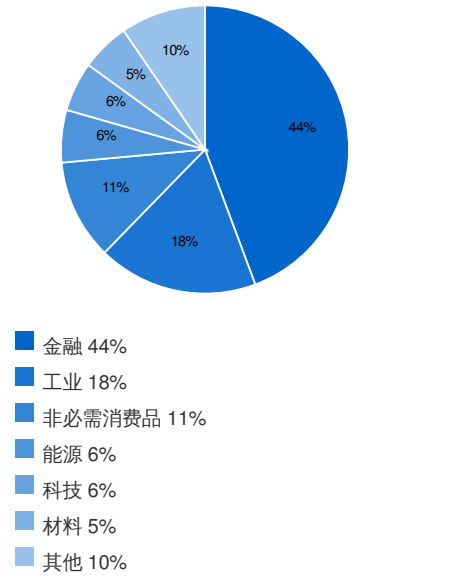


中国借款人贷款 (账簿管理人)

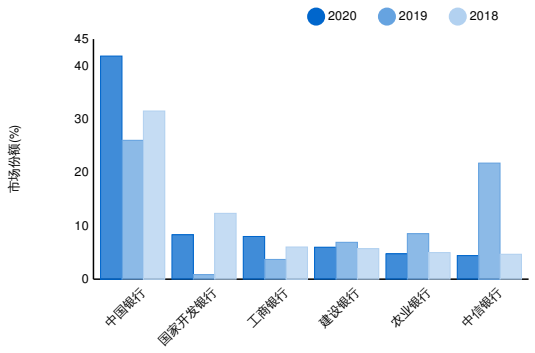
	2020年度				2019年度		
公司	排行	市场份额(%)	量(百万CNY)	承销笔数	之前排行	之前市场份额(%)	市场份额变动(%)
中国银行	1	41.824	418,913	270	1	26.033	15.791
国家开发银行	2	8.320	83,332	4	18	0.851	7.469
工商银行	3	7.995	80,080	21	5	3.702	4.293
建设银行	4	5.986	59,952	32	4	6.907	-0.921
农业银行	5	4.753	47,604	20	3	8.516	-3.763
中信银行	6	4.412	44,190	32	2	21.760	-17.348
汇丰银行	7	3.214	32,189	46	6	3.228	-0.014
招商银行	8	2.042	20,455	19	12	1.238	0.804
交通银行	9	1.973	19,766	14	9	1.677	0.296
渣打银行	10	1.855	18,575	33	7	2.955	-1.100
上海银行	11	1.619	16,217	5	13	1.224	0.395
浦发银行	12	1.224	12,256	14	31	0.398	0.826
星展集团	13	1.177	11,785	19	10	1.342	-0.165
东方汇理	14	0.946	9,474	8	16	0.894	0.052
三井住友金融集团	15	0.850	8,511	13	25	0.568	0.282
东亚银行	16	0.839	8,402	18	27	0.529	0.310
澳新银行	17	0.749	7,507	12	14	1.142	-0.393
法国外贸银行	18	0.665	6,657	9	15	1.000	-0.335
兴业银行	19	0.605	6,061	5	46	0.161	0.444
瑞士信贷集团	20	0.590	5,908	7	19	0.758	-0.168
总计		100%	1,001,610	457		100%	

该排行榜由风险涉及国家为中国、并在亚太地区拥有银团市场的借款人的贷款组成；不包括双边贷款。请参见"排行榜标准与准则"进一步了解详情。

中国借款人贷款 (账簿管理人)：行业细分



中国借款人贷款：账簿管理人排名历史

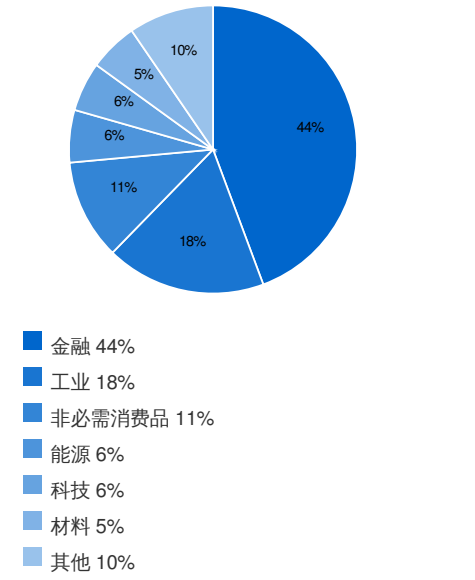


中国借款人贷款 (主受托经办人)

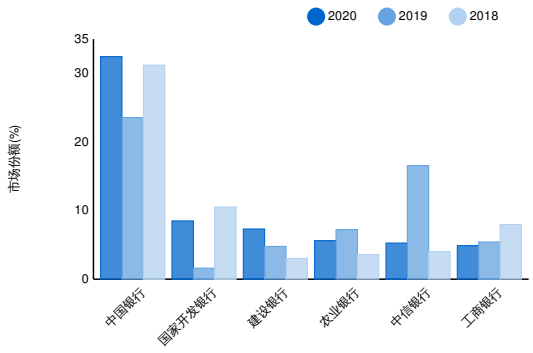
	2020年度				2019年度		
公司	排行	市场份额(%)	量(百万CNY)	承销笔数	之前排行	之前市场份额(%)	市场份额变动(%)
中国银行	1	32.445	364,220	337	1	23.564	8.881
国家开发银行	2	8.501	95,425	11	9	1.610	6.891
建设银行	3	7.324	82,223	67	6	4.780	2.544
农业银行	4	5.599	62,850	60	4	7.220	-1.621
中信银行	5	5.274	59,200	50	2	16.551	-11.277
工商银行	6	4.883	54,819	49	5	5.426	-0.543
交通银行	7	3.712	41,672	42	3	9.609	-5.897
招商银行	8	2.755	30,924	37	8	2.268	0.487
浦发银行	9	2.686	30,150	31	11	1.408	1.278
汇丰银行	10	2.379	26,710	61	7	2.891	-0.512
中国平安	11	1.644	18,452	20	13	1.077	0.567
上海银行	12	1.635	18,351	8	23	0.511	1.124
渣打银行	13	1.370	15,380	45	10	1.518	-0.148
星展集团	14	1.369	15,372	31	12	1.342	0.027
东亚银行	15	1.063	11,931	36	16	0.899	0.164
中国进出口银行	16	1.056	11,859	6	63	0.123	0.933
瑞穗金融集团	17	0.900	10,100	16	15	0.935	-0.035
三井住友金融集团	18	0.874	9,815	18	24	0.508	0.366
邮储银行	19	0.806	9,052	10	18	0.799	0.007
兴业银行	20	0.761	8,539	10	36	0.295	0.466
总计		100%	1,122,576	507		100%	

该排行榜由风险涉及国家为中国、并在亚太地区拥有银团市场的借款人的贷款组成；不包括双边贷款。请参见"排行榜标准与准则"进一步了解详情。

中国借款人贷款 (主受托经办人)：行业细分



中国借款人贷款：主受托经办人排名历史



通用准则

积分基于向公众发售的总金额进行分配。唯一账簿管理人获得全部积分，或者各联合账簿管理人均分积分；除非参与方提供完整、清晰的账簿管理明细。地区与本地排行榜根据货币、发行人市场及/或风险涉及国/公司注册国等因素确定。

固定收益

所有交易必须至少有18个月的到期或赎回/售回期限。但以支付溢价为成本的提前还款权、临时赎回/售回权不受此规则的限制。
注：对于某些本地及/或地区排行榜，条件可能会有所不同。
对于美元计价的144A/REG S证券发行，其144 A份额获得100%积分，而REG S份额则获得0%积分。对于非美元计价的144A/REG S证券发行，其REG S份额获得100%积分，而144 A份额则获得0%积分。

交换发行新资金部分符合获得积分的条件。

例外：信用合格的投资者份额、资产支持证券发行、招标发行票据、债券抵押债券、贷款抵押债券、商业票据、地方债、抵押担保证券、转售证券、重新打包债券、政府借款体系留存债券、可变本金赎回债券、可变利息股票挂钩证券发行、信用挂钩债券、分销团机构债发行、分离债、单位、权证、5,000万美元以下的自行发行。*注：对于某些本地及/或地区排行榜，条件可能会有所不同。*

股票挂钩

股票挂钩交易：可转换债券、可转换优先股以及可交换债券。仅包括在12个月或更久后到期及可赎回/售回的证券。但以支付溢价为成本的提前还款权、临时赎回、以及临时售回权不受此规则的限制。包括附权证的可转换债券。此类证券被定义为结合可以转换为股份的固定收益工具和权证的合成可转债。其内嵌权证可以是可分离或不可分离的，但债券和权证必须整体出售，即不能为权证和债券分开建立账簿。

例外：赎回挂钩工具、反向可转债或类似金融工具、合成可转债、可转换为标的基金或投资信托参与权的证券发行、IPO前可转换工具、某些较低层头衔，例如次要账簿管理人。

股票

股票市场交易：首次公开发行、普通股增发、单位、存托凭证（ADR、GDR等）以及配股。例外：非承销/最大努力、非公开定向发行交易、基金、自行发行、优先股发行、预先议价发售、某些较低层头衔，例如次要账簿管理人。*注：对于某些本地及/或地区排行榜，条件可能会有所不同。*

彭博保留排行榜资格的最终决定权及索取相应文件资料的权利。彭博及其供应商相信此处信息来自可靠的来源，但并不保证信息的准确性。此处的信息或意见均不构成买入或卖出证券或商品的投资建议。鉴于专业服务产品的动态特性，季度/年度末排行榜可能与彭博专业®服务数据有所不同。

贷款

包括已执行银团贷款交易，其中符合最高级头衔的唯一银行获得全部积分。唯一账簿管理人获得全部积分，或者各联合账簿管理人均分积分；除非参与方提供完整、清晰的账簿管理明细。修正或修正并重整的交易获得积分，其中每次修正100%取决于贷方，与原信贷协议内嵌项目无关。仅对下列结构变动授予积分：期限延长3个月或以上、交易规模增加的增量基准、定价下降、证券完全释出。

例外：双边交易、担保交易（包括但不限于信用保证书、履约保证书、商业票据担保或银行担保）、距到期3个月以内的交易（限每笔贷款每年一次修正到期）、在交易取消或撤销前未执行的已取消或撤销交易。

完整版的彭博排行榜标准与准则可以在LEAG<GO>的“报告”标签页查看和订阅。

彭博保留排行榜资格的最终决定权及索取相应文件资料的权利。彭博及其供应商相信此处信息来自可靠的来源，但并不保证信息的准确性。此处的信息或意见均不构成买入或卖出证券或商品的投资建议。鉴于专业服务产品的动态特性，季度/年度末排行榜可能与彭博专业®服务数据有所不同。