中国资本市场

承销商排行榜

2020 前三季度

Bloomberg

Bloomberg

2020 前三季度

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

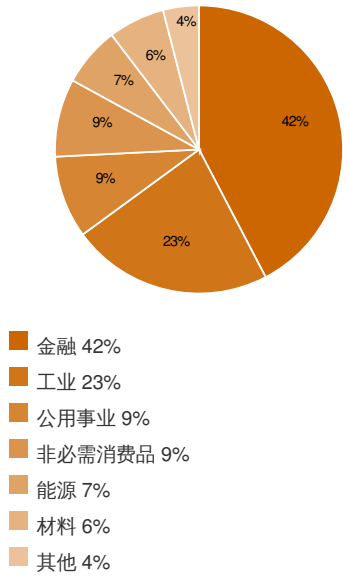
© 2019 彭博财经有限合伙企业版权所有。

中国债券

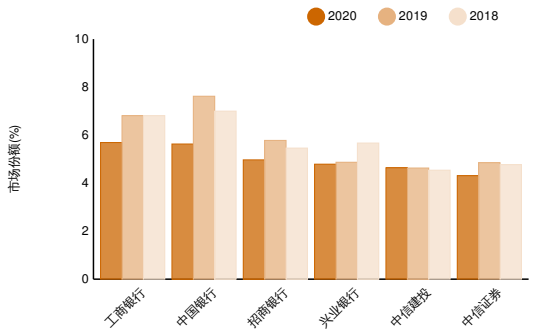
	2020年前3季度				2019年前3季度		
公司	排行	市场份额(%)	量(百万CNY)	承销笔数	之前排行	之前市场份额(%)	市场份额变动(%)
工商银行	1	5.690	639,162	555	2	6.815	-1.125
中国银行	2	5.628	632,239	669	1	7.623	-1.995
招商银行	3	4.969	558,214	718	3	5.776	-0.807
兴业银行	4	4.790	538,056	848	4	4.873	-0.083
中信建投	5	4.635	520,694	752	8	4.625	0.010
中信证券	6	4.305	483,611	611	5	4.851	-0.546
浦发银行	7	4.116	462,383	580	9	4.264	-0.148
农业银行	8	3.900	438,142	443	7	4.648	-0.748
中信银行	9	3.866	434,256	645	10	3.902	-0.036
建设银行	10	3.798	426,672	595	6	4.793	-0.995
中国平安	11	3.601	404,531	471	16	2.597	1.004
光大银行	12	3.420	384,148	457	15	2.607	0.813
国泰君安	13	3.005	337,596	452	11	3.417	-0.412
交通银行	14	2.771	311,310	411	17	2.522	0.249
民生银行	15	2.617	293,980	406	12	3.348	-0.731
中金公司	16	2.495	280,287	326	13	3.148	-0.653
海通证券	17	2.468	277,198	393	14	2.678	-0.210
宁波银行	18	2.403	269,890	279	25	1.207	1.196
华泰证券	19	2.044	229,595	299	21	1.579	0.465
国家开发银行	20	1.654	185,790	276	18	2.031	-0.377
总计		100%	11,233,559	8,611		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

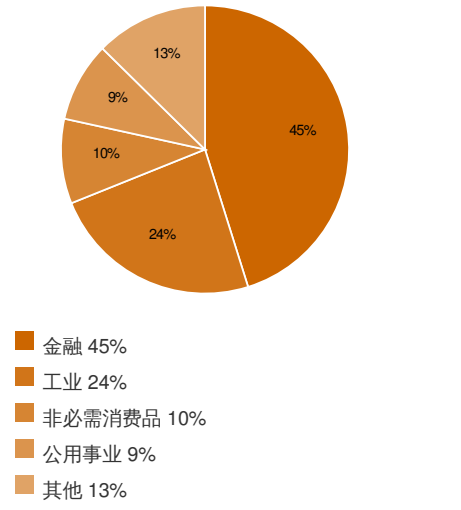


中国企业债与公司债

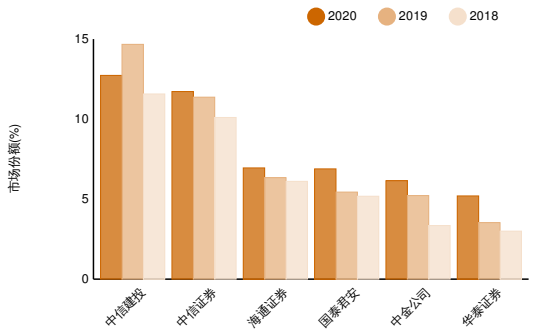
	2020年前3季度				2019年前3季度		
公司	排行	市场份额(%)	量(百万CNY)	承销笔数	之前排行	之前市场份额(%)	市场份额变动(%)
中信建投	1	12.730	219,042	345	1	14.672	-1.942
中信证券	2	11.721	201,665	315	2	11.369	0.352
海通证券	3	6.945	119,504	189	3	6.341	0.604
国泰君安	4	6.891	118,568	199	4	5.445	1.446
中金公司	5	6.146	105,746	165	5	5.216	0.930
华泰证券	6	5.198	89,429	125	8	3.530	1.668
中国平安	7	3.760	64,700	113	7	3.775	-0.015
招商证券	8	2.656	45,694	60	10	2.930	-0.274
申万宏源	9	2.525	43,439	56	11	2.555	-0.030
国家开发银行	10	2.457	42,267	75	12	2.247	0.210
国信证券	11	2.225	38,280	69	15	1.757	0.468
兴业证券	12	2.208	37,992	60	13	2.103	0.105
光大证券	13	2.124	36,541	54	9	3.190	-1.066
中泰证券	14	2.044	35,176	55	14	1.967	0.077
天风证券	15	1.928	33,175	54	16	1.548	0.380
中山证券	16	1.908	32,830	76	20	1.192	0.716
花旗集团	17	1.687	29,035	26	22	0.906	0.781
长江证券	18	1.482	25,497	30	17	1.441	0.041
广发证券	19	1.457	25,077	59	6	4.047	-2.590
中国银行	20	1.189	20,465	38	21	1.167	0.022
总计		100%	1,720,607	1,275		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

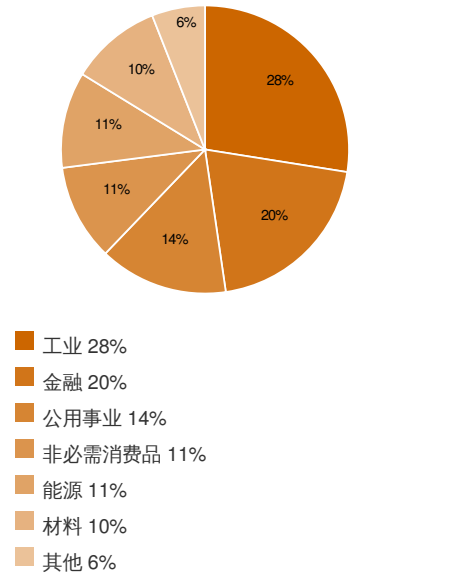


中国NAFMII债券

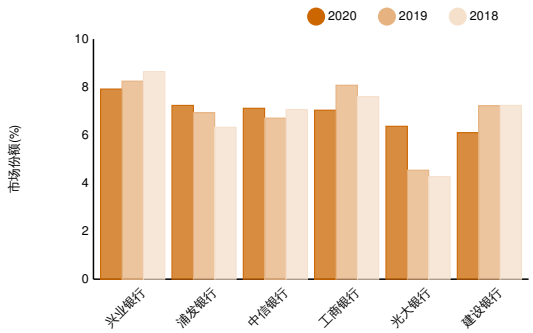
	2020年前3季度				2019年前3季度		
公司	排行	市场份额(%)	量(百万CNY)	承销笔数	之前排行	之前市场份额(%)	市场份额变动(%)
兴业银行	1	7.923	473,996	753	1	8.254	-0.331
浦发银行	2	7.235	432,851	548	4	6.928	0.307
中信银行	3	7.116	425,690	623	6	6.706	0.410
工商银行	4	7.043	421,359	394	2	8.079	-1.036
光大银行	5	6.367	380,915	454	10	4.542	1.825
建设银行	6	6.100	364,902	535	3	7.217	-1.117
农业银行	7	5.963	356,730	386	8	6.335	-0.372
招商银行	8	5.363	320,826	511	7	6.503	-1.140
中国银行	9	5.202	311,222	408	5	6.838	-1.636
宁波银行	10	4.511	269,890	279	15	2.070	2.441
民生银行	11	4.452	266,365	376	9	5.828	-1.376
中国平安	12	4.141	247,705	235	12	2.954	1.187
交通银行	13	3.615	216,291	325	11	3.352	0.263
上海银行	14	2.390	143,000	167	17	1.737	0.653
华夏银行	15	2.291	137,065	183	18	1.631	0.660
国家开发银行	16	1.859	111,215	168	14	2.454	-0.595
南京银行	17	1.693	101,268	215	20	1.394	0.299
邮储银行	18	1.404	84,006	117	16	1.817	-0.413
中信建投	19	1.325	79,250	181	19	1.453	-0.128
中信证券	20	1.290	77,165	137	22	1.109	0.181
总计		100%	5,982,402	5,721		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

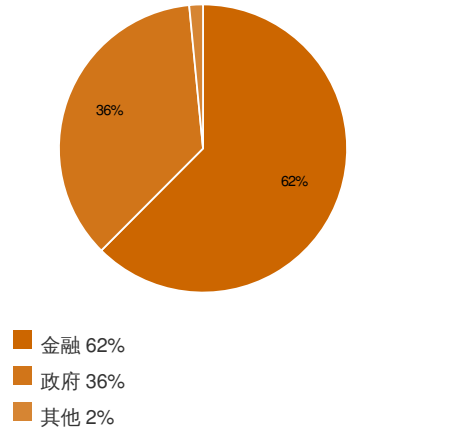


离岸人民币债券

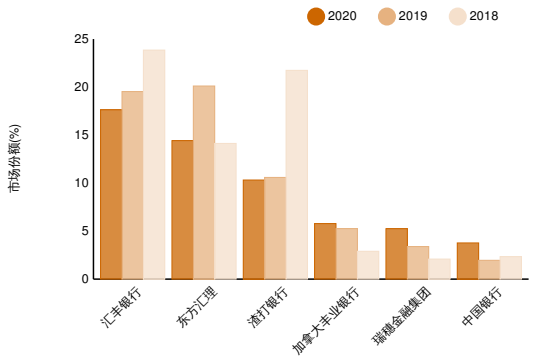
	2020年前3季度				2019年前3季度		
公司	排行	市场份额(%)	量(百万CNY)	承销笔数	之前排行	之前市场份额(%)	市场份额变动(%)
汇丰银行	1	17.627	19,903	46	2	19.534	-1.907
东方汇理	2	14.422	16,284	48	1	20.114	-5.692
渣打银行	3	10.316	11,647	28	3	10.590	-0.274
加拿大丰业银行	4	5.780	6,526	23	4	5.264	0.516
瑞穗金融集团	5	5.253	5,932	28	5	3.390	1.863
中国银行	6	3.772	4,259	13	9	1.964	1.808
法国巴黎银行	7	2.952	3,333	7	10	1.855	1.097
花旗集团	8	2.824	3,188	8	21	1.097	1.727
法国兴业银行	9	2.778	3,137	4	30	0.675	2.103
永丰金控	10	2.210	2,496	6	14	1.538	0.672
星展集团	11	1.879	2,122	8	18	1.229	0.650
中达证券	12	1.842	2,080	2	-	-	1.842
玉山银行	13	1.807	2,041	12	24	0.990	0.817
法国外贸银行	14	1.771	2,000	2	35	0.569	1.202
裕信银行	14	1.771	2,000	2	-	-	1.771
野村控股	16	1.599	1,805	7	7	2.390	-0.791
德意志银行	17	1.571	1,774	5	6	2.725	-1.154
摩根大通	18	1.512	1,707	4	26	0.797	0.715
澳新银行	19	1.360	1,536	5	16	1.366	-0.006
凯基证券	20	1.262	1,424	7	13	1.624	-0.362
总计		100%	112,909	255		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

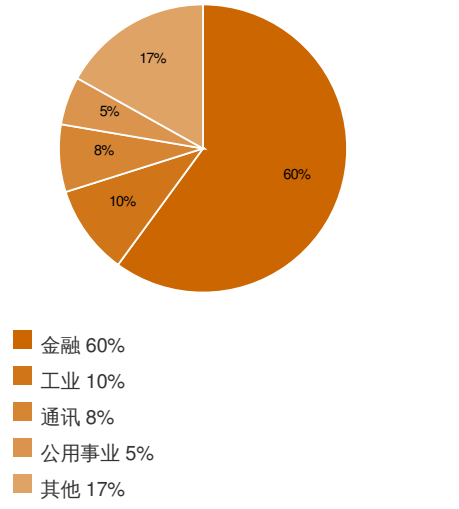


中国离岸债券

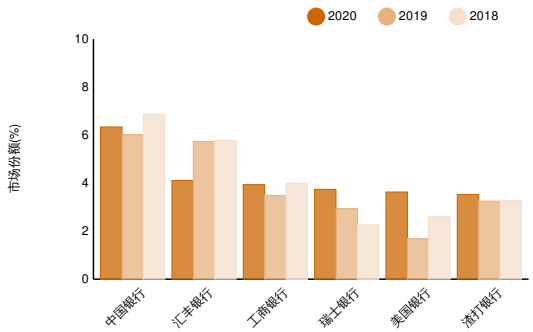
	2020年前3季度				2019年前3季度		
公司	排行	市场份额(%)	量(百万USD)	承销笔数	之前排行	之前市场份额(%)	市场份额变动(%)
中国银行	1	6.341	9,987	178	1	6.015	0.326
汇丰银行	2	4.111	6,475	127	2	5.735	-1.624
工商银行	3	3.930	6,191	120	5	3.484	0.446
瑞士银行	4	3.737	5,887	86	11	2.926	0.811
美国银行	5	3.634	5,724	64	26	1.681	1.953
渣打银行	6	3.532	5,564	106	8	3.252	0.280
高盛公司	7	3.360	5,293	70	9	3.233	0.127
瑞士信贷集团	8	3.273	5,155	74	6	3.322	-0.049
建设银行	9	3.041	4,790	114	16	2.484	0.557
国泰君安	10	2.919	4,598	129	12	2.867	0.052
交通银行	11	2.854	4,495	106	4	4.483	-1.629
东方汇理	12	2.822	4,445	72	10	3.049	-0.227
海通证券	13	2.791	4,397	118	3	4.774	-1.983
摩根大通	14	2.642	4,161	66	24	1.843	0.799
花旗集团	15	2.606	4,105	67	23	1.934	0.672
农业银行	16	2.586	4,074	96	20	2.093	0.493
中信银行	17	2.466	3,884	103	7	3.276	-0.810
摩根士丹利	18	2.402	3,783	53	13	2.556	-0.154
浦发银行	19	2.338	3,683	97	29	1.481	0.857
招商银行	20	2.326	3,664	112	21	2.064	0.262
总计		100%	157,516	381		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

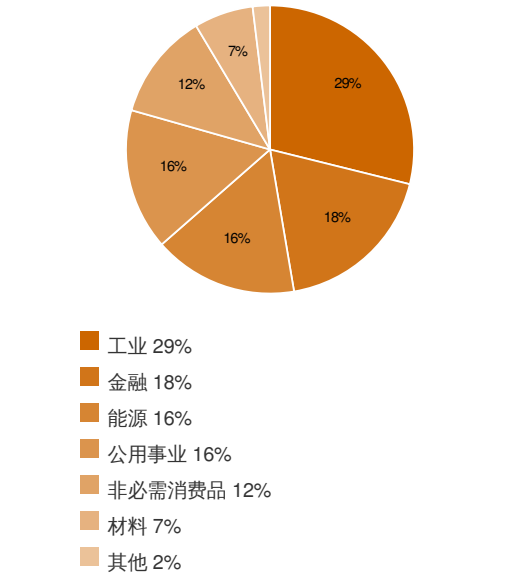


中国短期融资券

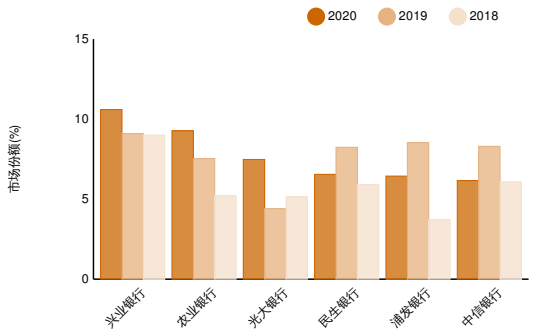
	2020年前3季度				2019年前3季度		
公司	排行	市场份额(%)	量(百万CNY)	承销笔数	之前排行	之前市场份额(%)	市场份额变动(%)
兴业银行	1	10.594	43,776	81	1	9.087	1.507
农业银行	2	9.269	38,300	37	6	7.533	1.736
光大银行	3	7.478	30,900	36	11	4.397	3.081
民生银行	4	6.555	27,085	55	4	8.235	-1.680
浦发银行	5	6.444	26,626	33	2	8.534	-2.090
中信银行	6	6.159	25,450	47	3	8.300	-2.141
招商银行	7	5.625	23,241	40	5	7.975	-2.350
交通银行	8	5.114	21,131	34	10	4.644	0.470
工商银行	9	5.041	20,831	18	8	5.542	-0.501
中国银行	10	3.791	15,666	27	9	4.937	-1.146
建设银行	11	3.570	14,750	27	7	6.895	-3.325
国家开发银行	12	3.207	13,250	13	17	1.275	1.932
宁波银行	13	2.299	9,500	8	24	0.833	1.466
华夏银行	14	2.084	8,610	14	15	1.529	0.555
邮储银行	15	1.950	8,056	5	21	1.015	0.935
恒丰银行	16	1.646	6,800	13	25	0.781	0.865
华泰证券	17	1.543	6,375	15	16	1.340	0.203
上海银行	18	1.537	6,350	4	23	0.846	0.691
中国平安	19	1.525	6,300	8	29	0.605	0.920
渤海银行	20	1.372	5,671	11	28	0.606	0.766
总计		100%	413,200	423		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

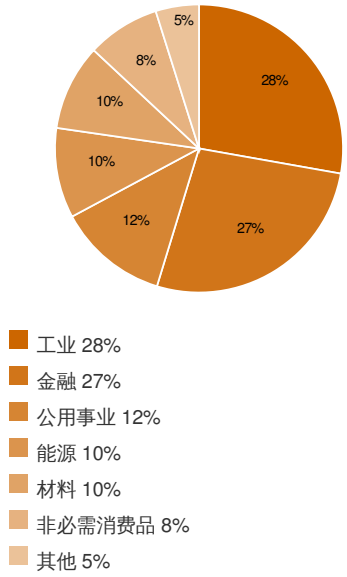


中国国内中期票据

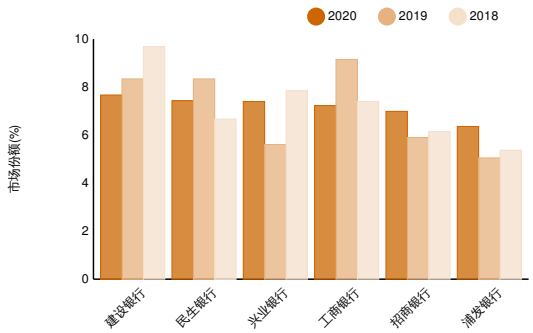
	2020年前3季度				2019年前3季度		
公司	排行	市场份额(%)	量(百万CNY)	承销笔数	之前排行	之前市场份额(%)	市场份额变动(%)
建设银行	1	7.675	144,920	232	2	8.343	-0.668
民生银行	2	7.434	140,380	182	3	8.339	-0.905
兴业银行	3	7.402	139,765	222	7	5.611	1.791
工商银行	4	7.229	136,507	147	1	9.150	-1.921
招商银行	5	6.993	132,050	190	6	5.896	1.097
浦发银行	6	6.359	120,070	158	8	5.045	1.314
中信银行	7	6.152	116,165	199	9	4.720	1.432
中国银行	8	5.147	97,200	154	4	7.736	-2.589
光大银行	9	4.663	88,055	127	10	3.933	0.730
农业银行	10	4.113	77,675	119	5	7.154	-3.041
中信建投	11	2.908	54,915	116	15	2.464	0.444
中信证券	12	2.575	48,623	72	17	2.014	0.561
宁波银行	13	2.447	46,215	44	26	0.676	1.771
交通银行	14	2.350	44,380	95	11	3.633	-1.283
国家开发银行	15	2.302	43,470	79	13	2.903	-0.601
中国平安	16	2.293	43,300	52	14	2.561	-0.268
邮储银行	17	1.623	30,650	41	16	2.180	-0.557
华夏银行	18	1.487	28,075	50	19	1.397	0.090
海通证券	19	1.444	27,270	61	20	1.357	0.087
浙商银行	20	1.434	27,070	46	18	1.556	-0.122
总计		100%	1,888,327	1,711		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

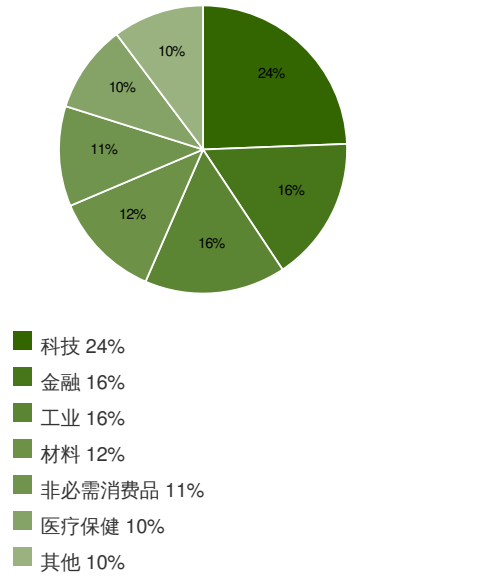


中国股票、股票挂钩和配股

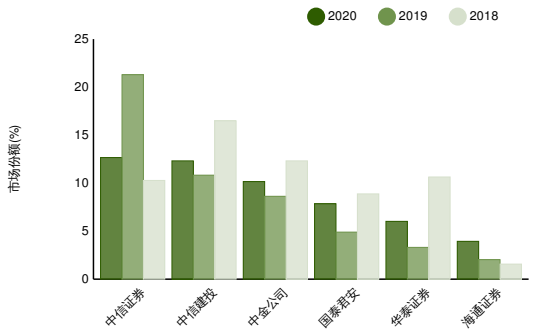
	2020年前3季度				2019年前3季度		
公司	排行	市场份额(%)	量(百万CNY)	承销笔数	之前排行	之前市场份额(%)	市场份额变动(%)
中信证券	1	12.655	103,473	78	1	21.292	-8.637
中信建投	2	12.322	100,751	50	2	10.825	1.497
中金公司	3	10.156	83,037	39	3	8.634	1.522
国泰君安	4	7.847	64,163	44	5	4.904	2.943
华泰证券	5	6.017	49,194	38	8	3.307	2.710
海通证券	6	3.936	32,186	28	14	2.030	1.906
招商证券	7	3.286	26,866	25	6	4.036	-0.750
民生证券	8	2.549	20,840	32	9	3.182	-0.633
国金证券	9	2.370	19,374	26	38	0.369	2.001
兴业证券	10	2.202	18,002	19	28	0.528	1.674
摩根士丹利	11	2.159	17,656	5	25	0.661	1.498
国信证券	12	1.941	15,869	17	11	2.644	-0.703
光大证券	13	1.888	15,437	24	23	0.797	1.091
东兴证券	14	1.808	14,779	18	15	1.882	-0.074
银河金控	15	1.663	13,599	7	16	1.840	-0.177
中国平安	16	1.660	13,573	14	-	-	1.660
国家开发银行	17	1.493	12,205	2	24	0.780	0.713
申万宏源	18	1.236	10,104	12	21	1.252	-0.016
南京证券	19	1.220	9,977	4	41	0.267	0.953
东吴证券	20	1.133	9,268	12	26	0.598	0.535
总计		100%	817,640	575		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

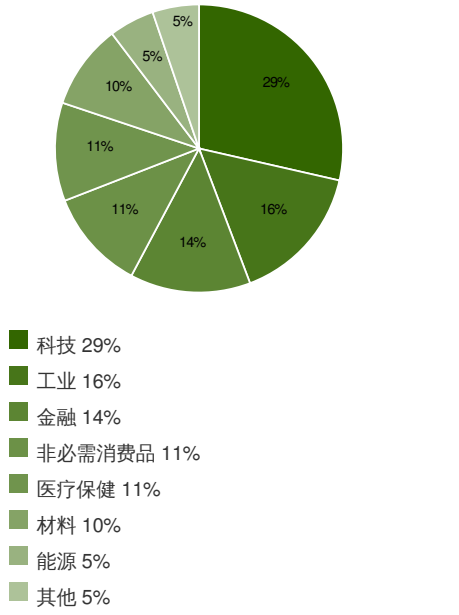


中国股票发行

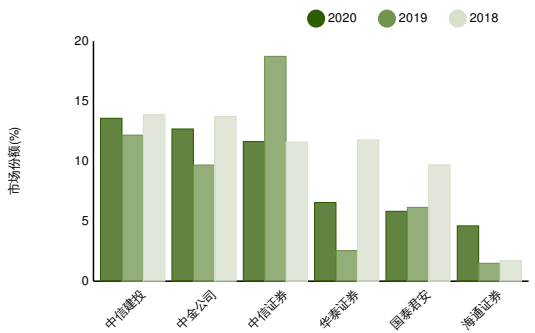
	2020年前3季度				2019年前3季度		
公司	排行	市场份额(%)	量(百万CNY)	承销笔数	之前排行	之前市场份额(%)	市场份额变动(%)
中信建投	1	13.573	87,729	38	2	12.172	1.401
中金公司	2	12.676	81,934	37	3	9.677	2.999
中信证券	3	11.628	75,160	51	1	18.732	-7.104
华泰证券	4	6.547	42,317	33	11	2.544	4.003
国泰君安	5	5.819	37,612	30	4	6.147	-0.328
海通证券	6	4.606	29,770	22	18	1.491	3.115
招商证券	7	2.594	16,767	17	5	5.318	-2.724
国金证券	8	2.548	16,466	20	32	0.437	2.111
摩根士丹利	9	2.488	16,084	4	25	0.707	1.781
民生证券	10	2.486	16,070	26	6	4.480	-1.994
国家开发银行	11	1.888	12,205	2	20	1.092	0.796
光大证券	12	1.705	11,018	18	28	0.582	1.123
银河金控	13	1.697	10,966	5	23	0.890	0.807
东兴证券	14	1.547	10,001	11	10	2.562	-1.015
兴业证券	15	1.489	9,627	14	29	0.488	1.001
天风证券	16	1.420	9,179	5	19	1.347	0.073
中国平安	17	1.362	8,802	9	-	-	1.362
东吴证券	18	1.354	8,749	10	22	1.036	0.318
国信证券	19	1.227	7,931	12	9	2.862	-1.635
安信证券	20	1.209	7,816	12	15	1.697	-0.488
总计		100%	646,346	424		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

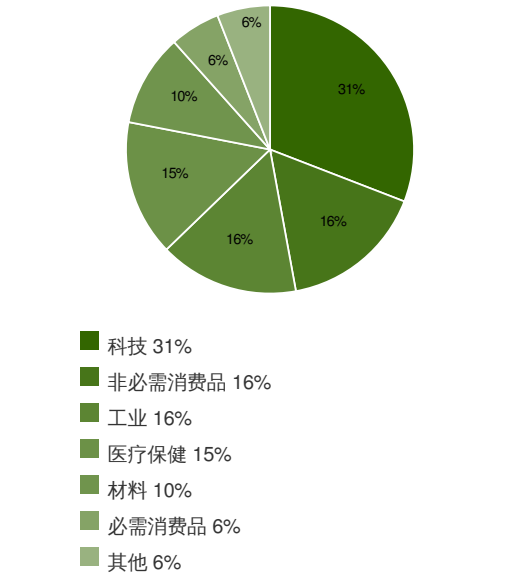


中国股票IPO

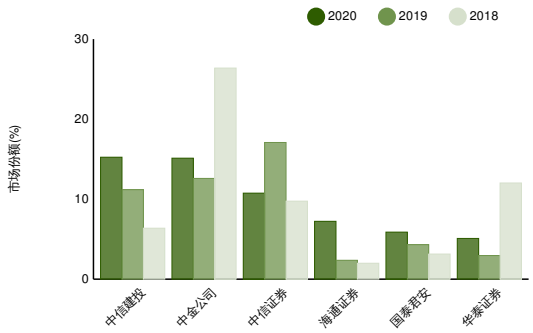
	2020年前3季度				2019年前3季度		
公司	排行	市场份额(%)	量(百万CNY)	承销笔数	之前排行	之前市场份额(%)	市场份额变动(%)
中信建投	1	15.243	58,218	28	3	11.177	4.066
中金公司	2	15.116	57,734	27	2	12.591	2.525
中信证券	3	10.755	41,076	29	1	17.076	-6.321
海通证券	4	7.232	27,621	19	15	2.355	4.877
国泰君安	5	5.883	22,471	18	5	4.310	1.573
华泰证券	6	5.089	19,436	18	11	2.946	2.143
国金证券	7	4.043	15,440	18	29	0.662	3.381
光大证券	8	2.512	9,595	15	23	0.842	1.670
摩根士丹利	9	2.494	9,527	2	20	1.188	1.306
民生证券	10	2.476	9,456	18	12	2.798	-0.322
招商证券	11	2.372	9,060	10	4	5.510	-3.138
国家开发银行	12	2.323	8,872	1	18	1.419	0.904
兴业证券	13	2.005	7,658	11	28	0.663	1.342
东兴证券	14	1.706	6,517	9	7	3.582	-1.876
安信证券	15	1.565	5,977	9	14	2.435	-0.870
国信证券	16	1.507	5,757	9	9	3.142	-1.635
花旗集团	17	1.183	4,518	7	27	0.696	0.487
东吴证券	18	1.136	4,340	7	16	1.740	-0.604
国元证券	19	1.134	4,332	7	30	0.614	0.520
广发证券	20	1.093	4,175	7	8	3.538	-2.445
总计		100%	381,936	301		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

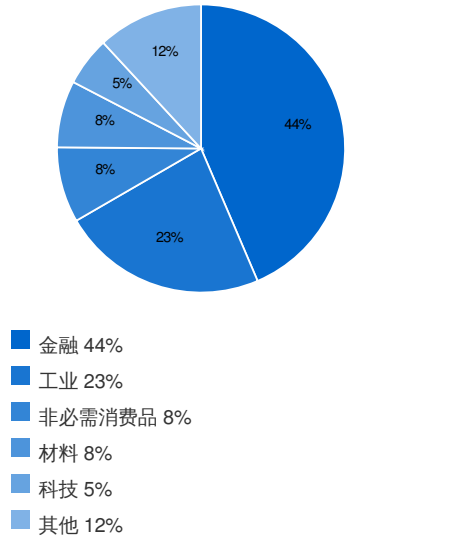


中国借款人贷款 (账簿管理人)

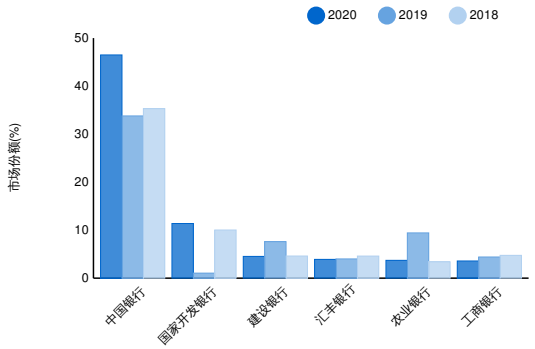
	2020年前3季度				2019年前3季度		
公司	排行	市场份额(%)	量(百万CNY)	承销笔数	之前排行	之前市场份额(%)	市场份额变动(%)
中国银行	1	46.486	301,073	226	1	33.788	12.698
国家开发银行	2	11.377	73,682	3	18	1.055	10.322
建设银行	3	4.529	29,331	28	3	7.600	-3.071
汇丰银行	4	3.907	25,302	35	5	4.015	-0.108
农业银行	5	3.710	24,027	12	2	9.431	-5.721
工商银行	6	3.578	23,176	12	4	4.411	-0.833
中信银行	7	2.631	17,041	21	8	2.494	0.137
上海银行	8	2.504	16,217	5	11	1.826	0.678
交通银行	9	2.415	15,640	11	9	2.240	0.175
渣打银行	10	1.922	12,450	24	6	3.519	-1.597
招商银行	11	1.883	12,198	13	12	1.787	0.096
星展集团	12	1.061	6,869	14	13	1.325	-0.264
东亚银行	13	0.890	5,763	13	24	0.756	0.134
三井住友金融集团	14	0.878	5,684	9	22	0.768	0.110
江苏银行	15	0.857	5,548	5	23	0.766	0.091
法国外贸银行	16	0.849	5,497	8	14	1.196	-0.347
东方汇理	17	0.650	4,211	7	20	0.918	-0.268
浦发银行	18	0.648	4,199	9	33	0.523	0.125
花旗集团	19	0.634	4,103	4	30	0.567	0.067
瑞穗金融集团	20	0.622	4,028	5	16	1.119	-0.497
总计		100%	647,665	357		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

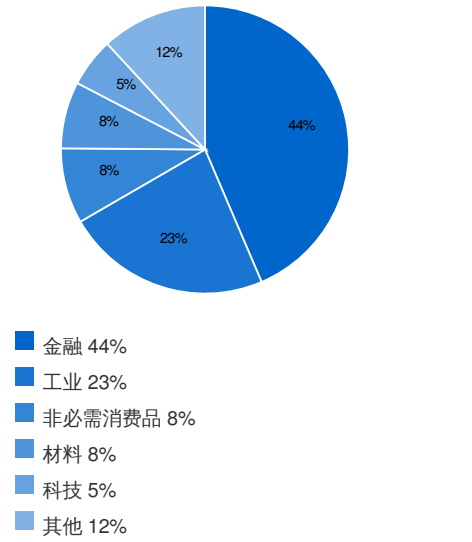


中国借款人贷款 (主受托经办人)

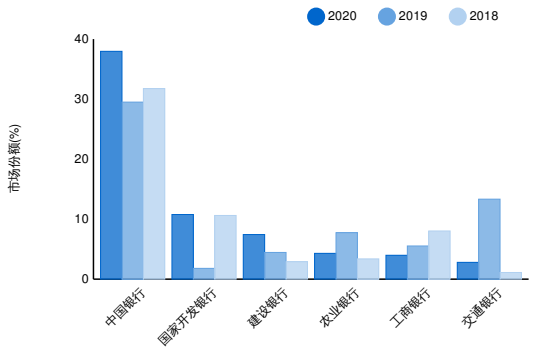
	2020年前3季度				2019年前3季度		
公司	排行	市场份额(%)	量(百万CNY)	承销笔数	之前排行	之前市场份额(%)	市场份额变动(%)
中国银行	1	37.959	270,624	276	1	29.500	8.459
国家开发银行	2	10.772	76,796	6	9	1.796	8.976
建设银行	3	7.435	53,005	53	5	4.453	2.982
农业银行	4	4.299	30,648	41	3	7.738	-3.439
工商银行	5	3.975	28,342	31	4	5.530	-1.555
交通银行	6	2.803	19,987	30	2	13.334	-10.531
汇丰银行	7	2.715	19,359	46	6	3.343	-0.628
上海银行	8	2.513	17,916	7	20	0.685	1.828
中信银行	9	2.497	17,803	31	8	2.001	0.496
中国平安	10	2.099	14,965	15	12	1.461	0.638
浦发银行	11	1.399	9,976	21	14	1.187	0.212
招商银行	12	1.359	9,685	24	7	2.449	-1.090
星展集团	13	1.316	9,385	22	11	1.537	-0.221
渣打银行	14	1.271	9,064	28	10	1.708	-0.437
东亚银行	15	1.114	7,943	26	13	1.199	-0.085
瑞穗金融集团	16	0.969	6,908	12	18	0.876	0.093
三井住友金融集团	17	0.869	6,196	12	26	0.572	0.297
兴业银行	18	0.743	5,296	7	33	0.378	0.365
邮储银行	19	0.624	4,447	6	15	1.094	-0.470
中国进出口银行	20	0.623	4,444	3	60	0.178	0.445
总计		100%	712,932	383		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。