中国投连险分类排名（2020/11）

分析师：李真
执业证书编号：S0890513110002
电话：021-20321298
邮箱：lizhen@cnhbstock.com

分析师：杨思奇
执业证书编号：S0890519060003
电话：021-20321306
邮箱：yangsiqi@cnhbstock.com

销售服务电话：
021-20515355

相关研究报告

1 《公募基金：顺周期风格基金经理选择：β+α-公募基金专题报告》 2020-12-14
2 《公募基金：顺周期行情下的基金筛选策略-FOF 视角：基金月度投资图鉴 12 月期》 2020-12-08
3 《公募基金：广发基金苗宇—理性科学的投资，长期主义的坚持-公募基金每周一基系列》 2020-12-07

◎ 投资要点：

◆2020 年 10 月份投连险账户排名体系新增太平智选动力增长型（混合激进型），同时将太平精选平衡型账户和太平均衡收益型账户分类由混合激进型调整至混合保守型。

◆2020 年 11 月排名体系内账户共 212 个，全月投连险账户单月平均收益 1.24%。

◆我们将激进型投连险月度平均收益率做等权重加权制作出激进型投连险指数，并将其与沪深 300 指数做对比，11 月份权益市场冲高回落，全月激进型投连险指数收益率 2.46%，沪深 300 指数收益率为 5.64%，截止至 2020 年 11 月底，激进型投连险指数收于 223.53 点，调整后的可比沪深 300 指数收于 92.91 点。

◆11 月份纳入统计的 212 个投连账户中有 177 个取得正收益，占比 83.49%。收益率名列前列账户包括：太平智选动力增长型（8.79%）、泰康优选成长型（8.42 %）、新华创世之约（6.81%）、德华安顾价值增长（6.55%）、泰康安盈回报（5.95%）。

◆风险提示：本报告产品分类及收益排名根据公开数据整理，不做投资参考之用。

内容目录

1. 华宝投连险分类的标准 3
2. 2020 年 11 月证券市场回顾 3
2.1.海外市场概览 3
2.2.国内市场概览 3
3. 保险业数据回顾 4
3.1. 新增投资资金数据 4
3.2. 保险资金运用情况对比 4
4. 中国投连险 2020 年 11 月分类排名 4
4.1.投连险总体回报率情况点评 5
4.2.各分类账户回报率情况点评 5
4.3.具体账户表现点评 5
5.附表：华宝投连险分类排名 9

图表目录

图 1：保险行业新增投资额及占比情况（截至 2020.11） 4
图 2：2020 年 9 月保险资金运用结构(%) 4
图 3：2020 年 10 月保险资金运用结构(%) 4
图 4：激进型投连险指数走势图（2007.12-2020.10） 5
图 5：2020 年 11 月份投连险的风险和收益的匹配(%) 6
图 6：2020 年 10 月份投连险的风险和收益的匹配(%) 6
图 7：获得各分类 11 月业绩冠军保险公司旗下其他产品表现统计 6

表 1：投连险华宝分类标准 3
表 2：国际主要指数 11 月表现 3
表 3：中国市场主要指数表现 4
表 4：2020 年 11 月各类账户收益 5
表 5：2020 年 11 月份投连险各分类单月业绩冠军 6
表 6：二级账户 11 月收益情况统计 6

1. 华宝投连险分类的标准

我们根据不同的风险收益结构，将国内现有的投连险品种进行了两级分类。其中，一级分类有 6 类，分别是指数型、激进型、混合型、债券型和货币型，以及类固定收益类（2014 年 8 月期新增）。二级分类共有 8 类，将一级分类中的混合型细分为混合激进型和混合保守型，将债券型细分为增强债券型和全债型。

本报告数据来源于相关公司网站及各类公开信息。基于上述分类，我们也对现有市场中的产品进行了编码处理，并根据不同分类，对同一类的产品进行了排名比较。如对本报告数据存有疑问，请相关公司与华宝证券联系沟通。

表 1：投连险华宝分类标准

一级分类	二级分类	分类标准	
		按权益投资分	按投资股票基金比例分
指数型	指数型	采取指数化策略	指数化策略
激进型	激进型	权益配置比例在 70%以上	80%以上
混合型	混合激进型	权益配置比例在 40—70%	50%-80%
	混合保守型	权益配置比例在 40%以下	20—50%
债券型	增强债券型	可投债券型基金，或者少量权益类投资	20%以下
	全债型	不投资权益，仅投资于债券和货币市场	80%债券
货币型	货币型	投资于货币市场比例在 80%以上	80%货币市场
类固定收益型	类固定收益型	投资范围包括债权计划、不动产计划以及固定收益类信托计划等非标准化资产	——

资料来源：华宝证券研究创新部

注：上述两大分类标准满足其中的一个即可

2. 2020 年 11 月证券市场回顾

2.1.海外市场概览

2020 年 11 月国际主要指数表现如下所示：

表 2：国际主要指数 11 月表现

股票指数	11 月涨跌幅
美国：道琼斯工业指数	11.84%
英国：富时 100 指数	12.35%
日本：东京日经 225 指数	15.04%
香港：恒生指数	9.27%

资料来源：Wind，华宝证券研究创新部

数据日期：2020 年 11 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日

2.2.国内市场概览

2020 年 11 月中国市场主要指数表现如下表。

表 3：中国市场主要指数表现

指数	11 月涨跌幅
沪深 300 指数	5.64%
中证 500 指数	3.43%
中债总指数	-0.05%
中债企业指数	-0.69%
中债国债指数	-0.22%

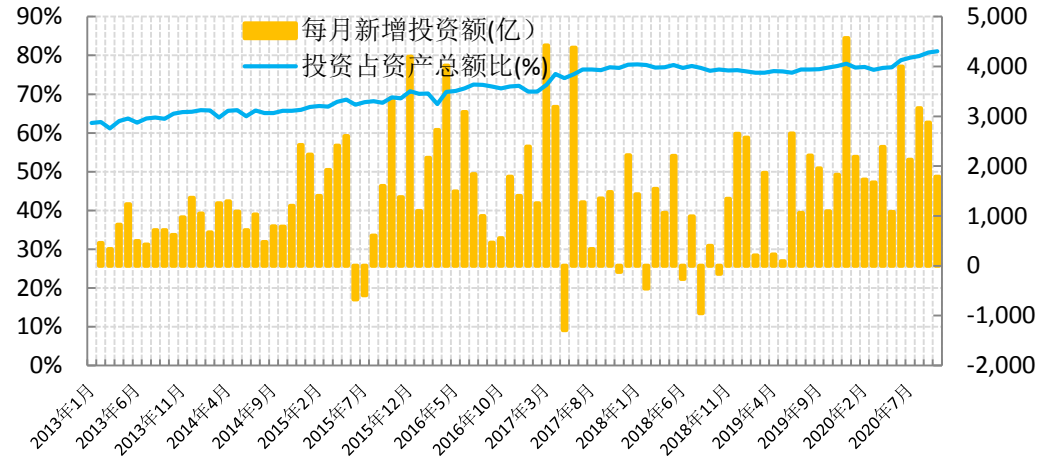
资料来源：Wind，华宝证券研究创新部

数据日期：2020 年 11 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日

3. 保险业数据回顾

3.1. 新增投资资金数据

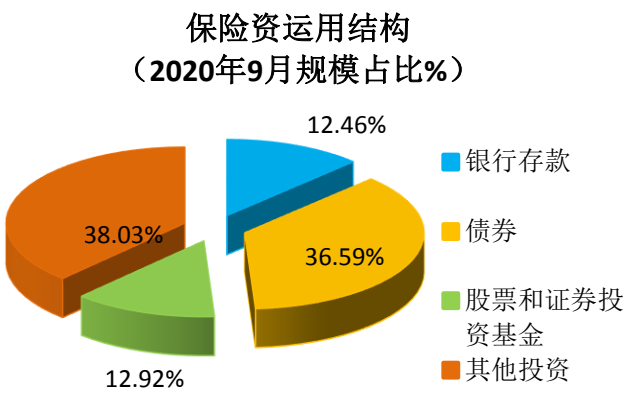
图 1：保险行业新增投资额及占比情况（截至 2020.10）



资料来源：中国银保监会，华宝证券研究创新部

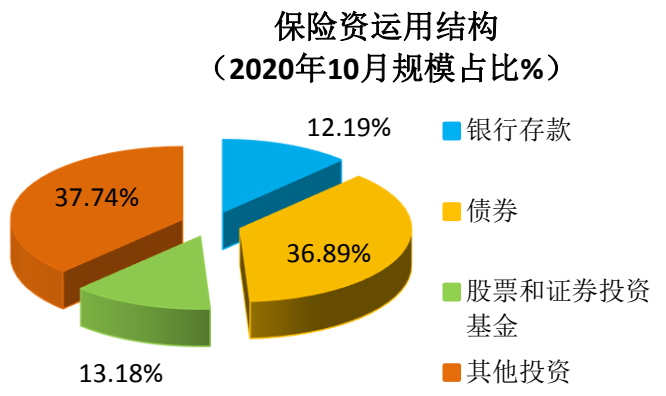
3.2. 保险资金运用情况对比

图 2：2020 年 9 月保险资金运用结构(%)



资料来源：中国银保监会，华宝证券研究创新部

图 3：2020 年 10 月保险资金运用结构(%)



资料来源：中国银保监会，华宝证券研究创新部

4. 中国投连险 2020 年 11 月分类排名

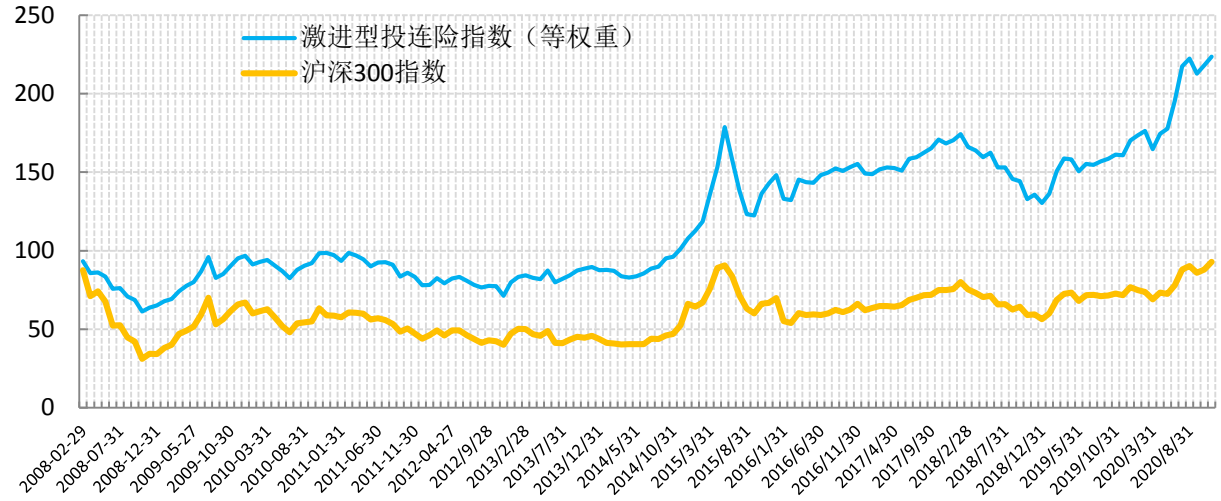
我们将 2017 年至最新的投连险回报数据进行了排名比较，同时提供了 1 个月、3 个月、6 个月、1 年、2 年和 3 年的回报排名。

4.1.投连险总体回报率情况点评

2020 年 11 月排名体系内账户共 212 个，全月投连险账户单月平均收益 1.24%。

我们将激进型投连险月度平均收益率做等权重加权制作出激进型投连险指数，并将其与沪深 300 指数做对比，11 月份权益市场冲高回落，全月激进型投连险指数收益率 2.46%，沪深 300 指数收益率为 5.64%，截止至 2020 年 11 月底，激进型投连险指数收于 223.53 点，调整后的可比沪深 300 指数收于 92.91 点。

图 4：激进型投连险指数走势图（2007.12-2020.11）



资料来源：华宝证券研究创新部

4.2.各分类账户回报率情况点评

11 月各类账户回报率排名见下表。

表 4：2020 年 11 月各类账户收益

排名	账户分类	11 月平均回报率（%）	可比公募基金指数	11 月涨跌幅（%）
1	指数型	3.63	指数型基金指数	4.18
2	混合激进型	1.98	偏股混合型基金指数	2.16
3	激进型	2.46	普通股票型基金指数	1.91
4	混合保守型	1.63	偏债混合型基金指数	0.96
5	增强债券型	0.05	债券型基金指数	0.03
6	全债型	0.01	债券型基金指数	0.03
7	货币型	0.14	货币市场基金指数	0.19

资料来源：Wind，华宝证券研究创新部

4.3.具体账户表现点评

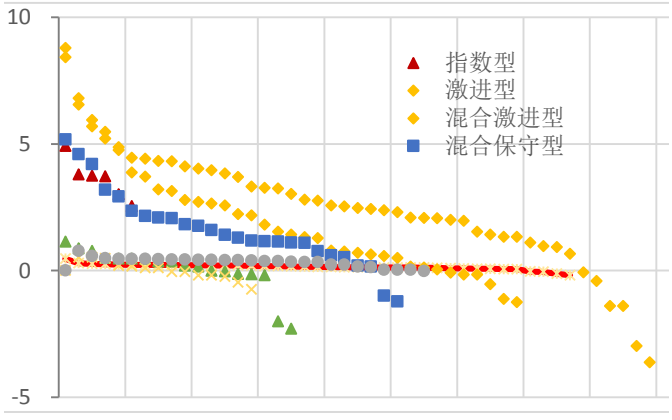
11 月份纳入统计的 212 个投连账户中有 177 个取得正收益，占比 83.49%。收益率名列前列账户包括：太平智选动力增长型（8.79%）、泰康优选成长型（8.42 %）、新华创世之约（6.81%）、德华安顾价值增长（6.55%）、泰康安盈回报（5.95%）。2020 年 11 月份投连险各分类账户单月业绩冠军如下表。

表 5：2020 年 11 月份投连险各分类单月业绩冠军

所属分类	账户名称	2020 年 11 月收益（%）	2020 年 11 月收益排名	2020 年 10 月收益排名	排名变化	所属公司
指数型	同方全球指数加强型	4.93	1/6	2/6	↑	同方全球
激进型	泰康优选成长型	8.42	1/45	44/45	↑	泰康人寿
混合激进型	太平智选动力增长型	8.79	1/35	34/35	↑	太平
混合保守型	太平精选平衡型	5.17	1/26	25/26	↑	太平
增强债券型	泰康开泰宏利	1.14	1/18	1/18	——	泰康人寿
全债型	恒安标准债券型	0.52	1/15	15/15	↑	恒安标准
货币型	瑞泰安益型	0.47	1/39	1/39	↑	瑞泰
类固定收益型	恒安标准灵活配置	0.78	1/28	2/28	↑	恒安标准

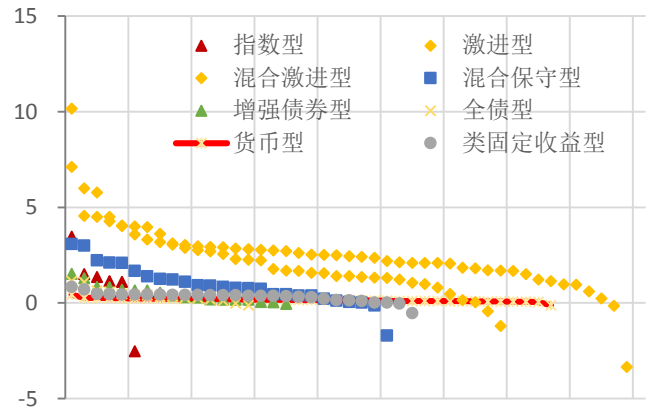
资料来源：大智慧大数据终端，华宝证券研究创新部

图 5：2020 年 11 月份投连险的风险和收益的匹配(%)



资料来源：大智慧大数据终端，华宝证券研究创新部

图 6：2020 年 10 月份投连险的风险和收益的匹配(%)



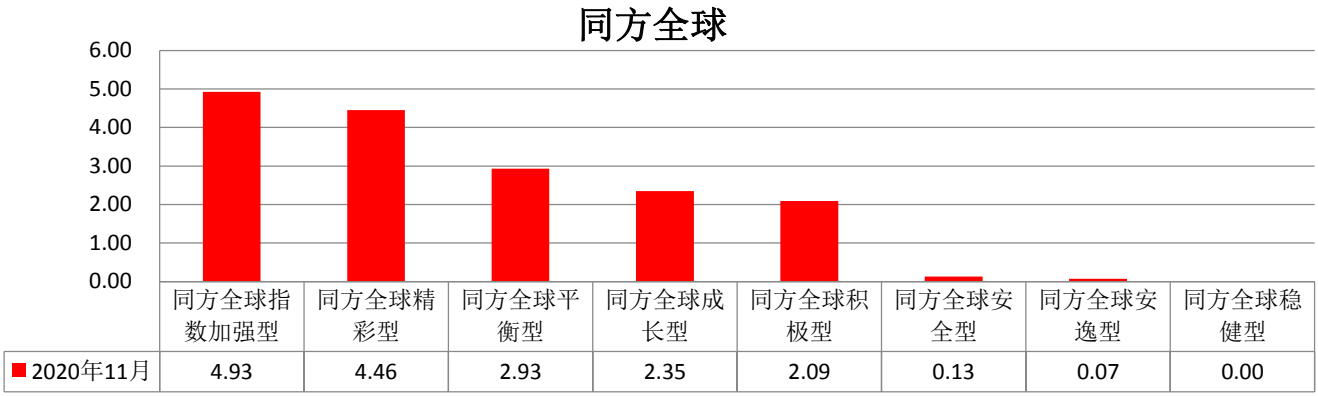
资料来源：大智慧大数据终端，华宝证券研究创新部

表 6：二级账户 11 月收益情况统计

一级分类 / 二级分类	指数型	激进型	混合型		债券型		货币型	类固定收益型	总计
			混合激进型	混合保守型	增强债券型	全债型			
账户个数	6	45	35	26	18	15	39	28	212
均值(简单平均,%)	3.63	2.46	1.98	1.63	0.05	0.01	0.14	0.33	1.23
最大值(%)	4.93	8.42	8.79	5.17	1.14	0.52	0.47	0.78	8.79
最小值(%)	2.55	-3.62	-1.25	-1.22	-2.30	-0.74	-0.18	-0.02	-3.62

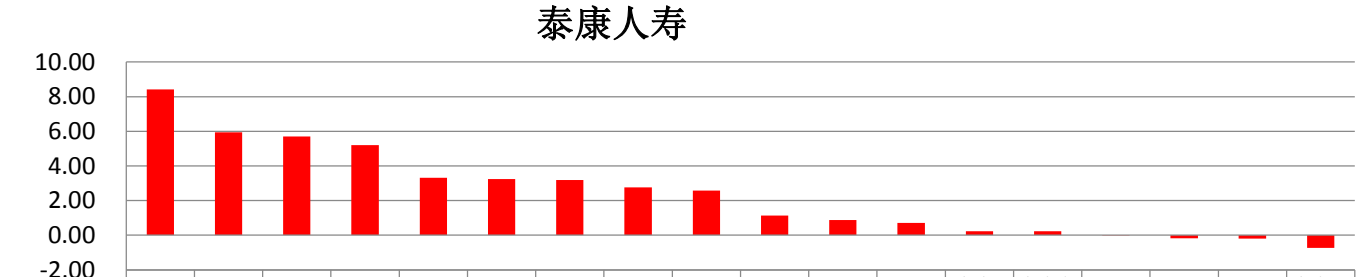
资料来源：大智慧大数据终端，华宝证券研究创新部

图 7：获得各分类 11 月业绩冠军保险公司旗下其他产品表现统计



	同方全球指数加强型	同方全球精彩型	同方全球平衡型	同方全球成长型	同方全球积极型	同方全球安全型	同方全球安逸型	同方全球稳健型
2020年11月	4.93	4.46	2.93	2.35	2.09	0.13	0.07	0.00

资料来源：大智慧大数据终端，华宝证券研究创新部



	泰康优选成长型	泰康安盈回报	泰康积极成长型	泰康行业配置型	泰康进取型	泰康创新动力型	泰康平衡配置型	泰康多策略优选	泰康沪港深精选	泰康开泰宏利	泰康稳健收益型	泰康基金精选	泰康e理财货币避险型	泰康赢家理财货币避险型	泰康开泰稳利精选	泰康稳盈增利	泰康悦享配置	泰康五年定期保证收益
2020年11月	8.42	5.95	5.70	5.21	3.32	3.24	3.19	2.76	2.58	1.14	0.88	0.70	0.22	0.22	-0.01	-0.18	-0.19	-0.74

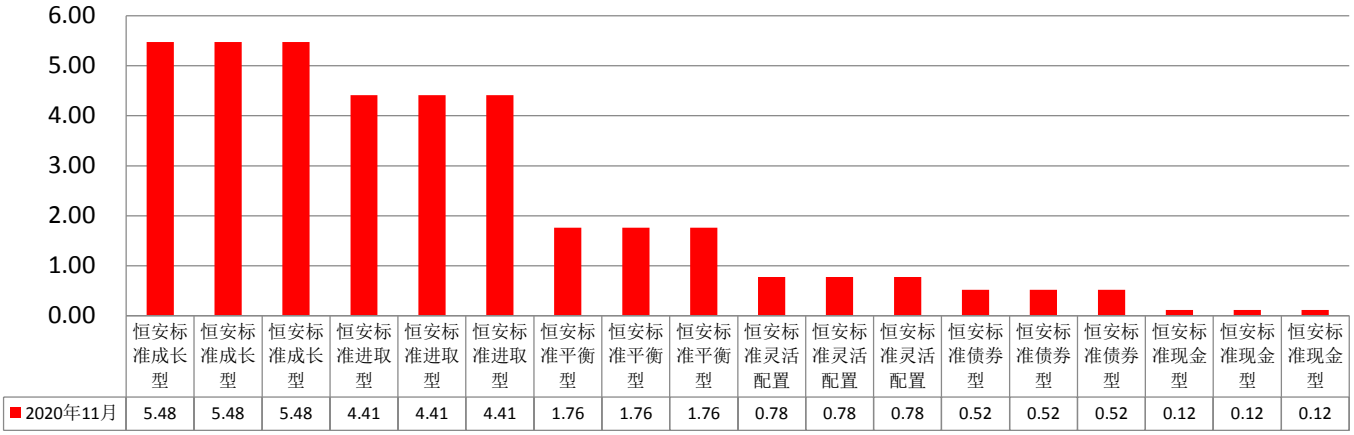
资料来源：大智慧大数据终端，华宝证券研究创新部



	太平智选动力增长型	太平精选平衡型	太平均衡收益型	太平策略成长型	太平价值先锋型	太平平衡稳定型	太平稳健安心型	太平安益避险型	太平稳健避险型	太平智胜动力增长型	太平蓝筹成长型
2020年11月	8.79	5.17	4.60	2.07	1.10	0.49	-0.03	-0.05	-0.18	-1.12	-3.62

资料来源：大智慧大数据终端，华宝证券研究创新部

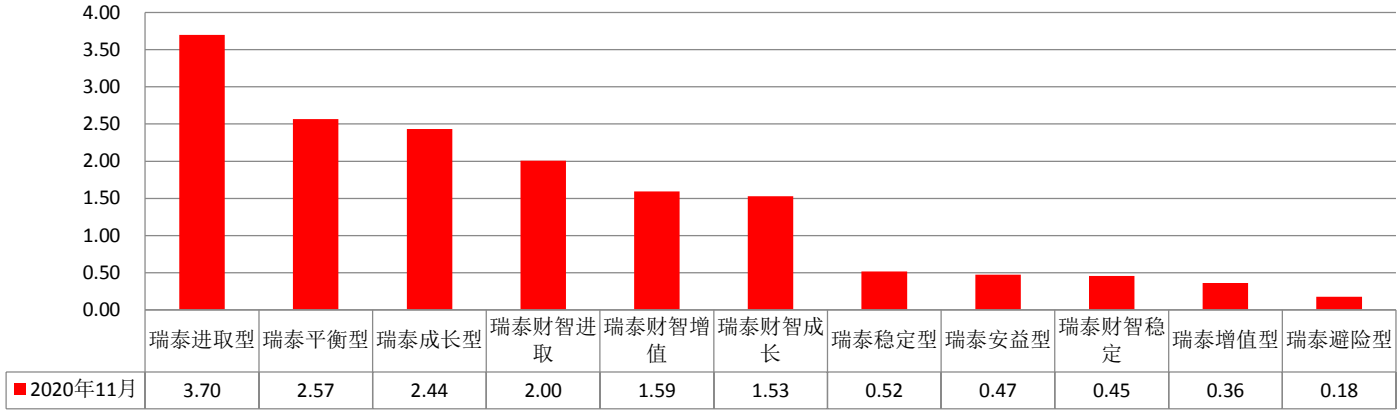
恒安标准



	恒安标准成长型	恒安标准成长型	恒安标准成长型	恒安标准进取型	恒安标准进取型	恒安标准进取型	恒安标准平衡型	恒安标准平衡型	恒安标准平衡型	恒安标准灵活配置	恒安标准灵活配置	恒安标准灵活配置	恒安标准债券型	恒安标准债券型	恒安标准债券型	恒安标准现金型	恒安标准现金型	恒安标准现金型
2020年11月	5.48	5.48	5.48	4.41	4.41	4.41	1.76	1.76	1.76	0.78	0.78	0.78	0.52	0.52	0.52	0.12	0.12	0.12

资料来源：大智慧大数据终端，华宝证券研究创新部

瑞泰



	瑞泰进取型	瑞泰平衡型	瑞泰成长型	瑞泰财智进取	瑞泰财智增值	瑞泰财智成长	瑞泰稳定型	瑞泰安益型	瑞泰财智稳定	瑞泰增值型	瑞泰避险型
2020年11月	3.70	2.57	2.44	2.00	1.59	1.53	0.52	0.47	0.45	0.36	0.18

资料来源：大智慧大数据终端，华宝证券研究创新部

5.附表：华宝投连险分类排名

附表 1 指数型投资账户排名（一级分类，%）

数据截止日期：2020/11/30	2020 年以来		2020 年 11 月		最近 3 月		最近 6 月		最近 1 年		最近 2 年		最近 3 年		
投资账户名称	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	公司
同方全球指数加强型	14.02	6/6	4.93	1/6	2.41	1/6	20.92	3/6	20.33	6/6	39.65	6/6	18.91	5/6	同方全球
中英指数型	15.09	4/6	3.80	2/6	-0.11	3/6	20.85	4/6	21.76	3/6	48.59	4/6	26.02	3/6	中英
建信指数成长型	36.83	1/6	3.75	3/6	2.33	2/6	27.81	1/6	45.57	1/6	72.48	2/6	38.97	2/6	建信人寿
中英指数增强型	14.08	5/6	3.72	4/6	-0.47	5/6	20.06	5/6	20.72	4/6	46.17	5/6	23.27	4/6	中英
中德安联指数优势型	15.47	3/6	3.02	5/6	-0.27	4/6	21.20	2/6	20.57	5/6	48.68	3/6	17.12	6/6	中德安联
光大永明指数型	31.62	2/6	2.55	6/6	-9.96	6/6	17.29	6/6	35.18	2/6	84.08	1/6	56.17	1/6	光大永明

附表 2 激进型投资账户排名（一级分类，%）

数据截止日期：2020/11/30	2020 年以来		2020 年 11 月		最近 3 月		最近 6 月		最近 1 年		最近 2 年		最近 3 年		
投资账户名称	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	公司
泰康优选成长型	47.90	4/45	8.42	1/45	1.99	12/45	26.80	19/45	56.94	2/45	127.45	1/45	75.78	4/45	泰康人寿
德华安顾价值增长	37.49	12/45	6.55	2/45	2.15	11/45	26.74	20/45	45.81	13/45	57.22	34/45			德华安顾
泰康积极成长型	27.64	30/45	5.70	3/45	7.20	2/45	30.16	9/45	33.08	33/45	69.02	25/45	65.95	5/45	泰康人寿
泰康行业配置型	34.89	17/45	5.21	4/45	5.38	3/45	34.20	2/45	43.83	17/45	72.33	21/45	47.51	19/45	泰康人寿
华泰进取型	30.23	26/45	4.87	5/45	-0.85	33/45	32.77	5/45	45.80	14/45	98.67	6/45	79.45	2/45	华泰人寿
同方全球精彩型	42.33	6/45	4.46	6/45	-5.14	43/45	27.02	17/45	51.39	6/45	90.21	8/45	51.90	13/45	同方全球
恒安标准进取型	19.65	39/45	4.41	7/45	2.18	10/45	25.83	24/45	26.89	39/45	44.08	39/45	19.80	37/45	恒安标准
德华安顾进取型壹	-5.97	45/45	4.33	8/45	-0.11	27/45	7.29	45/45	-0.12	45/45	1.87	45/45	0.75	44/45	德华安顾
长生卓越成长型	28.97	27/45	4.32	9/45	0.80	22/45	25.51	25/45	38.47	27/45	66.93	27/45	27.91	35/45	长生
8020 进取型（原中美）	12.55	43/45	4.12	10/45	1.68	14/45	19.12	40/45	18.79	43/45	36.87	43/45	11.87	42/45	中美联泰大都会
联泰大都会 8020 进取型	14.33	42/45	4.03	11/45	1.66	15/45	20.49	37/45	20.54	42/45	37.62	42/45	16.28	41/45	中美联泰大都会
友邦内需精选组合	21.17	38/45	3.96	12/45	2.79	9/45	24.57	29/45	28.35	37/45	56.33	35/45	37.10	28/45	友邦保险
友邦增长组合	21.37	37/45	3.84	13/45	3.62	7/45	24.16	33/45	28.05	38/45	53.05	36/45	37.10	27/45	友邦保险
瑞泰进取型	40.33	9/45	3.70	14/45	3.04	8/45	31.39	7/45	49.03	8/45	88.30	11/45	52.75	10/45	瑞泰
泰康进取型	25.99	31/45	3.32	15/45	0.99	18/45	26.20	21/45	36.71	30/45	71.48	22/45	53.65	9/45	泰康人寿

中信保诚积极成长	37.96	11/45	3.27	16/45	4.46	6/45	33.34	3/45	48.85	9/45	92.62	7/45	51.78	14/45	中信保诚
泰康创新动力型	33.87	22/45	3.24	17/45	4.97	5/45	32.76	6/45	38.50	26/45	82.20	14/45	76.65	3/45	泰康人寿
中意积极进取	51.21	2/45	3.02	18/45	1.35	17/45	42.54	1/45	64.02	1/45	110.86	2/45	89.46	1/45	中意
中宏积极成长型	32.62	23/45	2.80	19/45	1.84	13/45	24.44	30/45	39.50	24/45	64.41	31/45	38.44	24/45	中宏
泰康多策略优选	24.38	34/45	2.76	20/45	0.91	20/45	25.91	22/45	34.41	31/45	66.53	28/45	54.78	8/45	泰康人寿
泰康沪港深精选	10.21	44/45	2.58	21/45	-0.33	28/45	19.22	39/45	17.83	44/45	23.57	44/45	9.56	43/45	泰康人寿
建信主动积极型	34.96	16/45	2.53	22/45	0.67	23/45	28.24	14/45	42.31	20/45	73.46	19/45	38.20	25/45	建信人寿
中英成长型	34.86	18/45	2.47	23/45	0.97	19/45	26.99	18/45	42.90	18/45	77.07	18/45	47.57	18/45	中英
瑞泰成长型	41.31	7/45	2.44	24/45	0.90	21/45	29.03	12/45	50.12	7/45	88.68	10/45	55.41	7/45	瑞泰
股票型基金（原中美）	25.69	32/45	2.38	25/45	-0.05	26/45	24.33	31/45	33.26	32/45	59.24	33/45	29.06	34/45	中美联泰大都会
平安精选权益	40.52	8/45	2.31	26/45	0.28	24/45	29.86	10/45	55.13	5/45	101.48	4/45	56.78	6/45	中国平安人寿
同方全球积极型	39.40	10/45	2.09	27/45	-0.79	32/45	27.24	15/45	48.15	10/45	90.07	9/45	52.28	12/45	同方全球
中信保诚成长先锋	31.74	25/45	2.08	28/45	-0.73	31/45	24.99	27/45	40.33	23/45	68.80	26/45	40.74	21/45	中信保诚
太平策略成长型	54.96	1/45	2.07	29/45	5.24	4/45	28.94	13/45	56.11	3/45	100.71	5/45	50.57	16/45	太平
瑞泰财智进取	34.00	21/45	2.00	30/45	0.27	25/45	29.17	11/45	42.85	19/45	77.71	16/45	40.49	22/45	瑞泰
联泰大都会股票型	24.18	35/45	1.96	31/45	-0.46	29/45	24.17	32/45	31.64	34/45	60.15	32/45	32.05	32/45	中美联泰大都会
瑞泰财智成长	36.61	14/45	1.53	32/45	-1.94	38/45	25.87	23/45	45.05	15/45	86.37	13/45	50.42	17/45	瑞泰
汇丰汇锋进取	42.83	5/45	1.42	33/45	1.46	16/45	32.82	4/45	46.60	11/45	72.92	20/45	24.19	36/45	汇丰
招商信诺锐取 A 型	31.76	24/45	1.34	34/45	-1.87	37/45	24.91	28/45	39.38	25/45	69.82	24/45	35.37	29/45	招商信诺
工银安盛进取	37.18	13/45	1.33	35/45	-0.98	34/45	25.41	26/45	46.15	12/45	86.55	12/45	51.34	15/45	工银安盛
太平价值先锋型	49.70	3/45	1.10	36/45	11.40	1/45	30.46	8/45	55.97	4/45	107.18	3/45	31.98	33/45	太平
中英积极型	28.76	29/45	0.97	37/45	-1.26	36/45	21.62	36/45	36.87	28/45	64.62	30/45	40.13	23/45	中英
招商信诺先锋 A 型	36.20	15/45	0.93	38/45	-1.07	35/45	23.87	34/45	44.55	16/45	81.12	15/45	52.34	11/45	招商信诺
汇丰积极进取	34.48	19/45	0.66	39/45	-0.70	30/45	27.22	16/45	40.52	21/45	77.11	17/45	47.11	20/45	汇丰
中宏股票型	28.84	28/45	-0.08	40/45	-1.99	39/45	22.80	35/45	36.77	29/45	65.22	29/45	35.24	30/45	中宏
中德安联财富成长型	16.90	40/45	-0.42	41/45	-2.92	40/45	17.19	41/45	22.51	40/45	38.66	41/45	16.60	40/45	中德安联
中宏行业焦点型	34.32	20/45	-1.39	42/45	-4.01	41/45	19.40	38/45	40.42	22/45	71.48	23/45	38.01	26/45	中宏
中德安联成长型	15.98	41/45	-1.40	43/45	-4.11	42/45	16.23	42/45	21.60	41/45	42.89	40/45	18.84	38/45	中德安联
陆家嘴国泰增长型	25.38	33/45	-2.98	44/45	-6.63	44/45	16.22	43/45	30.99	35/45	45.36	38/45	32.50	31/45	陆家嘴国泰人寿
太平蓝筹成长型	22.57	36/45	-3.62	45/45	-8.87	45/45	16.02	44/45	29.82	36/45	50.15	37/45	16.77	39/45	太平

附表 3 混合型投资账户排名（一级分类，%）

数据截止日期：2020/11/30	2020 年以来		2020 年 11 月		最近 3 月		最近 6 月		最近 1 年		最近 2 年		最近 3 年		
投资账户名称	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	公司
太平智选动力增长型	16.49	37/61	8.79	1/61	3.03	7/61	16.86	31/61	21.69	37/61	35.26	38/61	12.69	51/61	太平
新华创世之约	37.77	5/61	6.81	2/61	13.53	1/61	39.90	1/61	43.64	4/61	59.44	17/61	10.47	54/61	新华人寿
泰康安盈回报	25.54	21/61	5.95	3/61	5.87	3/61	33.51	3/61	31.93	23/61	55.31	21/61	49.04	6/61	泰康人寿
恒安标准成长型	15.67	41/61	5.48	4/61	2.80	10/61	20.83	21/61	21.39	38/61	37.38	36/61	14.55	45/61	恒安标准
太平精选平衡型	5.95	57/61	5.17	5/61	2.84	9/61	5.24	60/61	8.19	57/61	16.20	57/61	7.26	57/61	太平
中德安联安赢慧选 6 号	36.91	6/61	4.76	6/61	9.97	2/61	38.21	2/61	43.47	6/61	79.37	5/61			中德安联
太平均衡收益型	10.05	48/61	4.60	7/61	3.02	8/61	9.24	50/61	12.66	52/61	22.73	52/61	14.15	46/61	太平
陆家嘴国泰平衡型	9.76	51/61	4.21	8/61	2.35	12/61	12.43	44/61	14.27	47/61	25.31	48/61	16.19	41/61	陆家嘴国泰人寿
北大方正成长型	27.20	17/61	3.87	9/61	2.37	11/61	24.64	10/61	35.31	18/61	50.31	24/61	30.67	29/61	北大方正
华泰平衡型	26.21	20/61	3.71	10/61	-1.25	43/61	29.56	4/61	38.28	13/61	69.32	10/61	56.47	1/61	华泰人寿
建信平衡收益型	30.66	13/61	3.21	11/61	3.47	6/61	26.52	7/61	37.46	14/61	58.00	18/61	36.48	17/61	建信人寿
泰康平衡配置型	17.19	36/61	3.19	12/61	4.51	4/61	21.39	20/61	23.21	35/61	36.74	37/61	31.04	27/61	泰康人寿
友邦优选平衡组合	17.30	35/61	3.14	13/61	4.00	5/61	18.51	27/61	22.07	36/61	39.94	33/61	31.92	25/61	友邦保险
同方全球平衡型	22.66	27/61	2.93	14/61	-0.76	38/61	21.78	18/61	28.15	29/61	37.80	35/61	21.56	36/61	同方全球
联泰大都会 5545 平衡型	10.90	47/61	2.78	15/61	1.09	19/61	14.11	41/61	15.14	45/61	27.99	43/61	15.76	42/61	中美联泰大都会
中意增长理财	38.61	4/61	2.71	16/61	-0.25	34/61	25.98	8/61	43.12	8/61	69.38	9/61	54.94	2/61	中意
5545 平衡型（原中美）	9.85	50/61	2.65	17/61	0.93	20/61	13.28	43/61	14.24	48/61	27.50	45/61	13.81	47/61	中美联泰大都会
瑞泰平衡型	28.54	16/61	2.57	18/61	1.41	17/61	20.33	22/61	35.22	19/61	66.30	14/61	44.91	11/61	瑞泰
同方全球成长型	8.34	55/61	2.35	19/61	0.68	22/61	7.46	54/61	12.88	50/61	22.48	53/61	12.83	49/61	同方全球
工银安盛卓越	29.87	14/61	2.23	20/61	0.66	24/61	22.02	17/61	36.06	15/61	62.31	15/61	41.39	15/61	工银安盛
国寿精选价值	25.30	24/61	2.18	21/61	-1.22	42/61	17.99	28/61	34.28	20/61	27.71	44/61	6.80	58/61	中国人寿
北大方正平衡型	13.60	42/61	2.15	22/61	1.97	14/61	15.27	36/61	16.59	42/61	24.45	50/61	32.77	22/61	北大方正
友邦稳健组合	9.90	49/61	2.09	23/61	1.61	16/61	9.67	47/61	12.84	51/61	23.86	51/61	21.77	35/61	友邦保险
中荷平衡型	20.39	31/61	2.06	24/61	1.23	18/61	18.71	25/61	26.60	30/61	40.24	31/61	27.90	31/61	中荷
中德安联安赢慧选 3 号	22.76	26/61	1.82	25/61	2.07	13/61	14.35	38/61	35.75	17/61	43.26	29/61	32.49	23/61	中德安联
平安基金	33.10	10/61	1.81	26/61	-0.04	31/61	24.99	9/61	42.73	9/61	79.88	3/61	46.89	9/61	中国平安人寿

恒安标准平衡型	5.64	58/61	1.76	27/61	-1.82	49/61	10.02	45/61	10.60	54/61	20.01	55/61	14.65	44/61	恒安标准
瑞泰财智增值	19.80	33/61	1.59	28/61	0.67	23/61	13.66	42/61	23.39	34/61	40.19	32/61	31.16	26/61	瑞泰
国寿平衡增长	22.12	29/61	1.54	29/61	-1.62	46/61	14.13	40/61	29.80	27/61	25.95	46/61	10.14	56/61	中国人寿
中德安联安赢慧选 2 号	9.26	52/61	1.42	30/61	-4.40	61/61	6.55	56/61	9.38	55/61	31.93	39/61	0.07	60/61	中德安联
平安发展	21.19	30/61	1.41	31/61	0.29	28/61	15.16	37/61	26.35	31/61	49.54	25/61	35.35	18/61	中国平安人寿
联泰大都会混合偏股型	39.29	3/61	1.32	32/61	-2.11	52/61	26.57	6/61	46.57	2/61	83.51	2/61	49.09	5/61	中美联泰大都会
中信保诚平衡增长	20.14	32/61	1.29	33/61	0.83	21/61	16.52	33/61	25.52	32/61	40.46	30/61	26.77	32/61	中信保诚
中英平衡配置型	22.24	28/61	1.29	34/61	-0.39	35/61	17.65	29/61	29.38	28/61	52.76	22/61	33.20	21/61	中英
中德安联安赢慧选 1 号	9.13	53/61	1.18	35/61	1.87	15/61	7.12	55/61	9.33	56/61	13.76	61/61	13.28	48/61	中德安联
3070 稳健型（原中美）	5.25	59/61	1.16	36/61	0.17	29/61	6.35	57/61	7.80	58/61	15.29	58/61	10.99	52/61	中美联泰大都会
联泰大都会 3070 稳健型	4.89	60/61	1.14	37/61	0.52	25/61	6.31	58/61	7.54	59/61	16.65	56/61	10.50	53/61	中美联泰大都会
混合偏债型基金（原中美）	11.82	46/61	1.11	38/61	-0.91	39/61	6.01	59/61	13.49	49/61	20.37	54/61	15.49	43/61	中美联泰大都会
中德安联平衡型	8.76	54/61	1.09	39/61	-0.06	32/61	9.63	48/61	12.14	53/61	28.45	41/61	19.21	38/61	中德安联
中信保诚优势领航	36.36	7/61	0.79	40/61	-3.26	59/61	24.35	11/61	43.37	7/61	74.25	8/61	47.71	8/61	中信保诚
光大永明平衡型	15.79	40/61	0.76	41/61	-1.32	44/61	9.12	51/61	19.02	41/61	28.19	42/61	31.99	24/61	光大永明
中信保诚策略成长	16.42	38/61	0.76	42/61	-0.59	36/61	9.33	49/61	21.06	39/61	48.82	26/61	26.42	33/61	中信保诚
泰康基金精选	32.89	11/61	0.70	43/61	0.35	26/61	27.10	5/61	38.98	11/61	67.05	13/61	42.45	13/61	泰康人寿
汇丰平衡增长	16.35	39/61	0.63	44/61	0.02	30/61	14.28	39/61	19.33	40/61	39.37	34/61	24.69	34/61	汇丰
工银安盛稳健	12.61	45/61	0.60	45/61	-0.07	33/61	8.41	52/61	14.54	46/61	25.68	47/61	20.85	37/61	工银安盛
中意策略增长	19.74	34/61	0.58	46/61	-1.41	45/61	18.61	26/61	25.42	33/61	43.90	28/61	19.17	39/61	中意
汇丰低碳环保精选	13.53	43/61	0.52	47/61	0.34	27/61	7.91	53/61	15.79	44/61	25.07	49/61	10.35	55/61	汇丰
混合偏股型基金（原中美）	42.71	1/61	0.50	48/61	-3.67	60/61	23.44	13/61	47.37	1/61	83.79	1/61	48.67	7/61	中美联泰大都会
联泰大都会混合偏债型	4.57	61/61	0.19	49/61	-0.64	37/61	1.52	61/61	5.74	60/61	14.42	60/61	6.58	59/61	中美联泰大都会
中宏投资管家	25.31	23/61	0.16	50/61	-1.13	41/61	16.46	34/61	30.30	25/61	47.73	27/61	34.76	19/61	中宏
国华 1 号进取型	7.44	56/61	0.16	51/61	-1.76	47/61	23.23	14/61	5.41	61/61	14.76	59/61	12.72	50/61	国华人寿
瑞泰财智平衡	34.13	9/61	0.12	52/61	-0.93	40/61	24.11	12/61	42.40	10/61	79.60	4/61	51.46	4/61	瑞泰
中宏混合偏股型	29.42	15/61	0.04	53/61	-2.98	56/61	16.26	35/61	35.97	16/61	68.57	11/61	42.28	14/61	中宏
中英平衡型	27.05	18/61	-0.09	54/61	-1.79	48/61	16.75	32/61	33.66	22/61	59.75	16/61	40.91	16/61	中英
中宏稳健成长型	24.25	25/61	-0.16	55/61	-2.69	53/61	17.01	30/61	31.63	24/61	55.71	20/61	34.13	20/61	中宏
招商信诺灵动 A 型	26.63	19/61	-0.16	56/61	-1.95	51/61	21.48	19/61	33.82	21/61	56.86	19/61	31.04	28/61	招商信诺
中荷成长型	32.59	12/61	-0.54	57/61	-1.85	50/61	22.77	16/61	38.85	12/61	67.13	12/61	43.11	12/61	中荷

中德安联理财平衡型	13.22	44/61	-1.00	58/61	-2.75	54/61	9.71	46/61	16.15	43/61	28.90	40/61	16.82	40/61	中德安联
太平智胜动力增长型	36.04	8/61	-1.12	59/61	-3.19	58/61	23.05	15/61	43.58	5/61	75.75	7/61	45.94	10/61	太平
长生稳健增值型	25.44	22/61	-1.22	60/61	-3.11	57/61	19.73	24/61	29.85	26/61	51.25	23/61	28.02	30/61	长生
招商信诺和谐 A 型	39.74	2/61	-1.25	61/61	-2.87	55/61	20.09	23/61	46.32	3/61	78.76	6/61	54.29	3/61	招商信诺

附表 4 混合激进型投资账户排名（二级分类，%）

数据截止日期：2020/11/30	2020 年以来		2020 年 11 月		最近 3 月		最近 6 月		最近 1 年		最近 2 年		最近 3 年		
投资账户名称	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	公司
太平智选动力增长型	16.49	28/35	8.79	1/35	3.03	6/35	16.86	27/35	21.69	28/35	35.26	29/35	12.69	30/35	太平
新华创世之约	37.77	5/35	6.81	2/35	13.53	1/35	39.90	1/35	43.64	4/35	59.44	17/35	10.47	31/35	新华人寿
泰康安盈回报	25.54	21/35	5.95	3/35	5.87	3/35	33.51	3/35	31.93	22/35	55.31	21/35	49.04	6/35	泰康人寿
恒安标准成长型	15.67	31/35	5.48	4/35	2.80	7/35	20.83	19/35	21.39	29/35	37.38	28/35	14.55	27/35	恒安标准
中德安联安赢慧选 6 号	36.91	6/35	4.76	5/35	9.97	2/35	38.21	2/35	43.47	6/35	79.37	5/35			中德安联
北大方正成长型	27.20	17/35	3.87	6/35	2.37	8/35	24.64	10/35	35.31	17/35	50.31	23/35	30.67	22/35	北大方正
华泰平衡型	26.21	20/35	3.71	7/35	-1.25	21/35	29.56	4/35	38.28	13/35	69.32	10/35	56.47	1/35	华泰人寿
建信平衡收益型	30.66	13/35	3.21	8/35	3.47	5/35	26.52	7/35	37.46	14/35	58.00	18/35	36.48	17/35	建信人寿
友邦优选平衡组合	17.30	27/35	3.14	9/35	4.00	4/35	18.51	23/35	22.07	27/35	39.94	26/35	31.92	20/35	友邦保险
联泰大都会 5545 平衡型	10.90	32/35	2.78	10/35	1.09	10/35	14.11	32/35	15.14	32/35	27.99	31/35	15.76	26/35	中美联泰大都会
中意增长理财	38.61	4/35	2.71	11/35	-0.25	16/35	25.98	8/35	43.12	8/35	69.38	9/35	54.94	2/35	中意
5545 平衡型（原中美）	9.85	33/35	2.65	12/35	0.93	11/35	13.28	33/35	14.24	33/35	27.50	33/35	13.81	28/35	中美联泰大都会
瑞泰平衡型	28.54	16/35	2.57	13/35	1.41	9/35	20.33	20/35	35.22	18/35	66.30	14/35	44.91	11/35	瑞泰
工银安盛卓越	29.87	14/35	2.23	14/35	0.66	12/35	22.02	17/35	36.06	15/35	62.31	15/35	41.39	15/35	工银安盛
国寿精选价值	25.30	22/35	2.18	15/35	-1.22	20/35	17.99	24/35	34.28	19/35	27.71	32/35	6.80	33/35	中国人寿
平安基金	33.10	10/35	1.81	16/35	-0.04	15/35	24.99	9/35	42.73	9/35	79.88	3/35	46.89	9/35	中国平安人寿
国寿平衡增长	22.12	25/35	1.54	17/35	-1.62	23/35	14.13	31/35	29.80	24/35	25.95	34/35	10.14	32/35	中国人寿
中德安联安赢慧选 2 号	9.26	34/35	1.42	18/35	-4.40	35/35	6.55	35/35	9.38	34/35	31.93	30/35	0.07	34/35	中德安联
联泰大都会混合偏股型	39.29	3/35	1.32	19/35	-2.11	28/35	26.57	6/35	46.57	2/35	83.51	2/35	49.09	5/35	中美联泰大都会
中英平衡配置型	22.24	24/35	1.29	20/35	-0.39	17/35	17.65	25/35	29.38	25/35	52.76	22/35	33.20	19/35	中英
中信保诚优势领航	36.36	7/35	0.79	21/35	-3.26	33/35	24.35	11/35	43.37	7/35	74.25	8/35	47.71	8/35	中信保诚
中信保诚策略成长	16.42	29/35	0.76	22/35	-0.59	18/35	9.33	34/35	21.06	30/35	48.82	24/35	26.42	23/35	中信保诚

泰康基金精选	32.89	11/35	0.70	23/35	0.35	13/35	27.10	5/35	38.98	11/35	67.05	13/35	42.45	13/35	泰康人寿
汇丰平衡增长	16.35	30/35	0.63	24/35	0.02	14/35	14.28	30/35	19.33	31/35	39.37	27/35	24.69	24/35	汇丰
中意策略增长	19.74	26/35	0.58	25/35	-1.41	22/35	18.61	22/35	25.42	26/35	43.90	25/35	19.17	25/35	中意
混合偏股型基金（原中美）	42.71	1/35	0.50	26/35	-3.67	34/35	23.44	13/35	47.37	1/35	83.79	1/35	48.67	7/35	中美联泰大都会
国华 1 号进取型	7.44	35/35	0.16	27/35	-1.76	24/35	23.23	14/35	5.41	35/35	14.76	35/35	12.72	29/35	国华人寿
瑞泰财智平衡	34.13	9/35	0.12	28/35	-0.93	19/35	24.11	12/35	42.40	10/35	79.60	4/35	51.46	4/35	瑞泰
中宏混合偏股型	29.42	15/35	0.04	29/35	-2.98	31/35	16.26	29/35	35.97	16/35	68.57	11/35	42.28	14/35	中宏
中英平衡型	27.05	18/35	-0.09	30/35	-1.79	25/35	16.75	28/35	33.66	21/35	59.75	16/35	40.91	16/35	中英
中宏稳健成长型	24.25	23/35	-0.16	31/35	-2.69	29/35	17.01	26/35	31.63	23/35	55.71	20/35	34.13	18/35	中宏
招商信诺灵动 A 型	26.63	19/35	-0.16	32/35	-1.95	27/35	21.48	18/35	33.82	20/35	56.86	19/35	31.04	21/35	招商信诺
中荷成长型	32.59	12/35	-0.54	33/35	-1.85	26/35	22.77	16/35	38.85	12/35	67.13	12/35	43.11	12/35	中荷
太平智胜动力增长型	36.04	8/35	-1.12	34/35	-3.19	32/35	23.05	15/35	43.58	5/35	75.75	7/35	45.94	10/35	太平
招商信诺和谐 A 型	39.74	2/35	-1.25	35/35	-2.87	30/35	20.09	21/35	46.32	3/35	78.76	6/35	54.29	3/35	招商信诺

附表 5 混合保守型投资账户排名（二级分类，%）

数据截止日期：2020/11/30	2020 年以来		2020 年 11 月		最近 3 月		最近 6 月		最近 1 年		最近 2 年		最近 3 年		
投资账户名称	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	公司
太平精选平衡型	5.95	22/26	5.17	1/26	2.84	3/26	5.24	25/26	8.19	23/26	16.20	23/26	7.26	25/26	太平
太平均衡收益型	10.05	16/26	4.60	2/26	3.02	2/26	9.24	16/26	12.66	19/26	22.73	18/26	14.15	19/26	太平
陆家嘴国泰平衡型	9.76	18/26	4.21	3/26	2.35	4/26	12.43	11/26	14.27	15/26	25.31	14/26	16.19	16/26	陆家嘴国泰人寿
泰康平衡配置型	17.19	9/26	3.19	4/26	4.51	1/26	21.39	2/26	23.21	9/26	36.74	9/26	31.04	7/26	泰康人寿
同方全球平衡型	22.66	4/26	2.93	5/26	-0.76	20/26	21.78	1/26	28.15	4/26	37.80	8/26	21.56	12/26	同方全球
同方全球成长型	8.34	21/26	2.35	6/26	0.68	11/26	7.46	20/26	12.88	17/26	22.48	19/26	12.83	21/26	同方全球
北大方正平衡型	13.60	11/26	2.15	7/26	1.97	6/26	15.27	7/26	16.59	11/26	24.45	16/26	32.77	3/26	北大方正
友邦稳健组合	9.90	17/26	2.09	8/26	1.61	8/26	9.67	14/26	12.84	18/26	23.86	17/26	21.77	11/26	友邦保险
中荷平衡型	20.39	6/26	2.06	9/26	1.23	9/26	18.71	4/26	26.60	5/26	40.24	6/26	27.90	9/26	中荷
中德安联安赢慧选 3 号	22.76	3/26	1.82	10/26	2.07	5/26	14.35	9/26	35.75	1/26	43.26	4/26	32.49	4/26	中德安联
恒安标准平衡型	5.64	23/26	1.76	11/26	-1.82	24/26	10.02	12/26	10.60	21/26	20.01	21/26	14.65	18/26	恒安标准
瑞泰财智增值	19.80	8/26	1.59	12/26	0.67	12/26	13.66	10/26	23.39	8/26	40.19	7/26	31.16	6/26	瑞泰

平安发展	21.19	5/26	1.41	13/26	0.29	15/26	15.16	8/26	26.35	6/26	49.54	2/26	35.35	1/26	中国平安人寿
中信保诚平衡增长	20.14	7/26	1.29	14/26	0.83	10/26	16.52	5/26	25.52	7/26	40.46	5/26	26.77	10/26	中信保诚
中德安联安赢慧选 1 号	9.13	19/26	1.18	15/26	1.87	7/26	7.12	21/26	9.33	22/26	13.76	26/26	13.28	20/26	中德安联
3070 稳健型（原中美）	5.25	24/26	1.16	16/26	0.17	16/26	6.35	22/26	7.80	24/26	15.29	24/26	10.99	22/26	中美联泰大都会
联泰大都会 3070 稳健型	4.89	25/26	1.14	17/26	0.52	13/26	6.31	23/26	7.54	25/26	16.65	22/26	10.50	23/26	中美联泰大都会
混合偏债型基金（原中美）	11.82	15/26	1.11	18/26	-0.91	21/26	6.01	24/26	13.49	16/26	20.37	20/26	15.49	17/26	中美联泰大都会
中德安联平衡型	8.76	20/26	1.09	19/26	-0.06	17/26	9.63	15/26	12.14	20/26	28.45	11/26	19.21	14/26	中德安联
光大永明平衡型	15.79	10/26	0.76	20/26	-1.32	23/26	9.12	17/26	19.02	10/26	28.19	12/26	31.99	5/26	光大永明
工银安盛稳健	12.61	14/26	0.60	21/26	-0.07	18/26	8.41	18/26	14.54	14/26	25.68	13/26	20.85	13/26	工银安盛
汇丰低碳环保精选	13.53	12/26	0.52	22/26	0.34	14/26	7.91	19/26	15.79	13/26	25.07	15/26	10.35	24/26	汇丰
联泰大都会混合偏债型	4.57	26/26	0.19	23/26	-0.64	19/26	1.52	26/26	5.74	26/26	14.42	25/26	6.58	26/26	中美联泰大都会
中宏投资管家	25.31	2/26	0.16	24/26	-1.13	22/26	16.46	6/26	30.30	2/26	47.73	3/26	34.76	2/26	中宏
中德安联理财平衡型	13.22	13/26	-1.00	25/26	-2.75	25/26	9.71	13/26	16.15	12/26	28.90	10/26	16.82	15/26	中德安联
长生稳健增值型	25.44	1/26	-1.22	26/26	-3.11	26/26	19.73	3/26	29.85	3/26	51.25	1/26	28.02	8/26	长生

附表 6 债券型投资账户排名（一级分类，%）

数据截止日期：2020/11/30	2020 年以来		2020 年 11 月		最近 3 月		最近 6 月		最近 1 年		最近 2 年		最近 3 年		
投资账户名称	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	公司
泰康开泰宏利	7.70	1/33	1.14	1/33	2.05	1/33	6.37	1/33	9.43	1/33	16.40	3/33	20.50	2/33	泰康人寿
泰康稳健收益型	6.94	2/33	0.88	2/33	1.50	2/33	5.38	2/33	8.13	3/33	16.41	2/33	19.44	4/33	泰康人寿
中宏债券型	4.55	9/33	0.77	3/33	0.98	4/33	2.31	11/33	5.34	11/33	11.13	6/33	19.76	3/33	中宏
恒安标准债券型	-0.83	33/33	0.52	4/33	-1.87	31/33	2.74	10/33	2.84	21/33	8.85	14/33	13.65	12/33	恒安标准
瑞泰稳定型	4.33	11/33	0.52	5/33	-0.86	29/33	3.89	7/33	6.05	9/33	9.94	9/33	13.50	14/33	瑞泰
债券型基金（原中美）	3.32	16/33	0.50	6/33	0.60	5/33	1.51	17/33	4.29	15/33	7.85	19/33	12.67	17/33	中美联泰大都会
太平平衡稳定型	3.48	14/33	0.49	7/33	1.04	3/33	2.12	14/33	4.57	13/33	8.85	15/33	14.49	8/33	太平
中信保诚稳健配置	5.34	7/33	0.47	8/33	-0.01	21/33	4.09	6/33	7.44	5/33	10.05	8/33	4.81	32/33	中信保诚
联泰大都会债券型	3.40	15/33	0.47	9/33	0.56	6/33	1.39	18/33	4.41	14/33	8.65	16/33	14.75	7/33	中美联泰大都会
瑞泰财智稳定	2.13	20/33	0.45	10/33	-0.08	23/33	2.22	12/33	3.51	17/33	6.45	24/33	8.17	27/33	瑞泰
瑞泰增值型	3.12	17/33	0.36	11/33	0.27	11/33	2.03	16/33	4.01	16/33	6.47	23/33	4.89	31/33	瑞泰
中宏灵活配置型	6.45	4/33	0.36	12/33	-0.04	22/33	5.15	4/33	7.40	6/33	12.41	5/33	13.60	13/33	中宏
中荷稳健型	5.14	8/33	0.20	13/33	-0.36	28/33	3.43	8/33	6.25	8/33	9.38	12/33	8.97	25/33	中荷

光大永明进取型	1.95	24/33	0.20	14/33	0.14	14/33	-0.76	31/33	2.53	25/33	7.06	22/33	13.29	15/33	光大永明
国寿稳健债券	2.05	22/33	0.17	15/33	0.47	8/33	0.44	22/33	2.40	26/33	5.84	25/33	10.38	20/33	中国人寿
建信现金增利型	6.76	3/33	0.15	16/33	0.49	7/33	5.34	3/33	8.14	2/33	12.95	4/33	12.68	16/33	建信人寿
招商信诺添利 A 型	3.53	13/33	0.11	17/33	0.26	12/33	1.21	19/33	4.59	12/33	9.09	13/33	12.38	18/33	招商信诺
中信保诚优选全债	3.62	12/33	0.10	18/33	0.13	15/33	2.04	15/33	2.62	24/33	4.76	29/33	7.40	28/33	中信保诚
同方全球稳健型	1.10	31/33	0.00	19/33	0.29	9/33	-0.94	33/33	1.27	33/33	3.82	32/33	10.21	21/33	同方全球
泰康开泰稳利精选	6.25	6/33	-0.01	20/33	-1.06	30/33	3.05	9/33	7.40	7/33	18.88	1/33	20.98	1/33	泰康人寿
平安价值增长	1.84	26/33	-0.03	21/33	-0.10	24/33	0.75	21/33	3.01	20/33	8.03	18/33	13.69	11/33	中国平安人寿
北大方正稳健型	6.42	5/33	-0.04	22/33	0.29	10/33	4.10	5/33	7.56	4/33	9.85	10/33	13.70	10/33	北大方正
中德安联债券稳健型	1.29	30/33	-0.05	23/33	0.05	18/33	0.07	25/33	1.54	31/33	5.43	28/33	9.99	22/33	中德安联
光大永明稳健型	0.81	32/33	-0.13	24/33	0.02	20/33	-0.01	26/33	1.28	32/33	5.51	27/33	9.71	24/33	光大永明
华泰稳健型	2.45	19/33	-0.15	25/33	0.23	13/33	-0.79	32/33	2.70	22/33	4.34	30/33	7.19	29/33	华泰人寿
泰康稳盈增利	2.51	18/33	-0.18	26/33	0.10	17/33	-0.23	27/33	3.15	19/33	8.19	17/33	14.87	6/33	泰康人寿
中英稳健型	1.53	28/33	-0.18	27/33	-0.35	27/33	0.18	23/33	2.33	28/33	3.98	31/33	6.08	30/33	中英
泰康悦享配置	1.86	25/33	-0.19	28/33	-0.14	25/33	-0.67	30/33	2.37	27/33					泰康人寿
汇丰稳健成长	1.29	29/33	-0.24	29/33	0.02	19/33	0.11	24/33	1.80	29/33	5.65	26/33	8.39	26/33	汇丰
阳光债券型	2.04	23/33	-0.47	30/33	0.12	16/33	-0.41	29/33	2.66	23/33	7.72	20/33	14.39	9/33	阳光人寿
泰康五年定期保证收益	1.68	27/33	-0.74	31/33	-0.16	26/33	-0.26	28/33	1.62	30/33	7.66	21/33	15.51	5/33	泰康人寿
中意安逸稳健	4.54	10/33	-2.01	32/33	-2.06	32/33	2.21	13/33	5.44	10/33	10.73	7/33	10.77	19/33	中意
中意稳健理财	2.10	21/33	-2.30	33/33	-2.65	33/33	1.03	20/33	3.31	18/33	9.74	11/33	9.83	23/33	中意

附表 7 增强债券型投资账户排名（二级分类，%）

数据截止日期：2020/11/30	2020 年以来		2020 年 11 月		最近 3 月		最近 6 月		最近 1 年		最近 2 年		最近 3 年		
投资账户名称	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	公司
泰康开泰宏利	7.70	1/18	1.14	1/18	2.05	1/18	6.37	1/18	9.43	1/18	16.40	3/18	20.50	2/18	泰康人寿
泰康稳健收益型	6.94	2/18	0.88	2/18	1.50	2/18	5.38	2/18	8.13	3/18	16.41	2/18	19.44	4/18	泰康人寿
中宏债券型	4.55	7/18	0.77	3/18	0.98	3/18	2.31	7/18	5.34	8/18	11.13	6/18	19.76	3/18	中宏
债券型基金（原中美）	3.32	10/18	0.50	4/18	0.60	4/18	1.51	11/18	4.29	10/18	7.85	12/18	12.67	10/18	中美联泰大都会
中信保诚稳健配置	5.34	6/18	0.47	5/18	-0.01	11/18	4.09	5/18	7.44	4/18	10.05	8/18	4.81	18/18	中信保诚
联泰大都会债券型	3.40	9/18	0.47	6/18	0.56	5/18	1.39	12/18	4.41	9/18	8.65	10/18	14.75	5/18	中美联泰大都会

瑞泰财智稳定	2.13	13/18	0.45	7/18	-0.08	13/18	2.22	8/18	3.51	12/18	6.45	15/18	8.17	14/18	瑞泰
瑞泰增值型	3.12	11/18	0.36	8/18	0.27	7/18	2.03	10/18	4.01	11/18	6.47	14/18	4.89	17/18	瑞泰
中宏灵活配置型	6.45	4/18	0.36	9/18	-0.04	12/18	5.15	4/18	7.40	5/18	12.41	5/18	13.60	7/18	中宏
光大永明进取型	1.95	15/18	0.20	10/18	0.14	9/18	-0.76	17/18	2.53	16/18	7.06	13/18	13.29	8/18	光大永明
建信现金增利型	6.76	3/18	0.15	11/18	0.49	6/18	5.34	3/18	8.14	2/18	12.95	4/18	12.68	9/18	建信人寿
泰康开泰稳利精选	6.25	5/18	-0.01	12/18	-1.06	16/18	3.05	6/18	7.40	6/18	18.88	1/18	20.98	1/18	泰康人寿
平安价值增长	1.84	16/18	-0.03	13/18	-0.10	14/18	0.75	14/18	3.01	14/18	8.03	11/18	13.69	6/18	中国平安人寿
光大永明稳健型	0.81	18/18	-0.13	14/18	0.02	10/18	-0.01	16/18	1.28	18/18	5.51	16/18	9.71	13/18	光大永明
华泰稳健型	2.45	12/18	-0.15	15/18	0.23	8/18	-0.79	18/18	2.70	15/18	4.34	17/18	7.19	15/18	华泰人寿
中英稳健型	1.53	17/18	-0.18	16/18	-0.35	15/18	0.18	15/18	2.33	17/18	3.98	18/18	6.08	16/18	中英
中意安逸稳健	4.54	8/18	-2.01	17/18	-2.06	17/18	2.21	9/18	5.44	7/18	10.73	7/18	10.77	11/18	中意
中意稳健理财	2.10	14/18	-2.30	18/18	-2.65	18/18	1.03	13/18	3.31	13/18	9.74	9/18	9.83	12/18	中意

附表 8 全债型投资账户排名（二级分类，%）

数据截止日期：2020/11/30	2020 年以来		2020 年 11 月		最近 3 月		最近 6 月		最近 1 年		最近 2 年		最近 3 年		
投资账户名称	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	公司
恒安标准债券型	-0.83	15/15	0.52	1/15	-1.87	15/15	2.74	4/15	2.84	7/15	8.85	5/15	13.65	6/15	恒安标准
瑞泰稳定型	4.33	3/15	0.52	2/15	-0.86	14/15	3.89	2/15	6.05	3/15	9.94	1/15	13.50	7/15	瑞泰
太平平衡稳定型	3.48	6/15	0.49	3/15	1.04	1/15	2.12	5/15	4.57	5/15	8.85	6/15	14.49	3/15	太平
中荷稳健型	5.14	2/15	0.20	4/15	-0.36	13/15	3.43	3/15	6.25	2/15	9.38	3/15	8.97	12/15	中荷
国寿稳健债券	2.05	8/15	0.17	5/15	0.47	2/15	0.44	8/15	2.40	10/15	5.84	10/15	10.38	9/15	中国人寿
招商信诺添利 A 型	3.53	5/15	0.11	6/15	0.26	5/15	1.21	7/15	4.59	4/15	9.09	4/15	12.38	8/15	招商信诺
中信保诚优选全债	3.62	4/15	0.10	7/15	0.13	6/15	2.04	6/15	2.62	9/15	4.76	13/15	7.40	14/15	中信保诚
同方全球稳健型	1.10	14/15	0.00	8/15	0.29	3/15	-0.94	15/15	1.27	15/15	3.82	14/15	10.21	10/15	同方全球
北大方正稳健型	6.42	1/15	-0.04	9/15	0.29	4/15	4.10	1/15	7.56	1/15	9.85	2/15	13.70	5/15	北大方正
中德安联债券稳健型	1.29	13/15	-0.05	10/15	0.05	9/15	0.07	10/15	1.54	14/15	5.43	12/15	9.99	11/15	中德安联
泰康稳盈增利	2.51	7/15	-0.18	11/15	0.10	8/15	-0.23	11/15	3.15	6/15	8.19	7/15	14.87	2/15	泰康人寿
泰康悦享配置	1.86	10/15	-0.19	12/15	-0.14	11/15	-0.67	14/15	2.37	11/15					泰康人寿
汇丰稳健成长	1.29	12/15	-0.24	13/15	0.02	10/15	0.11	9/15	1.80	12/15	5.65	11/15	8.39	13/15	汇丰
阳光债券型	2.04	9/15	-0.47	14/15	0.12	7/15	-0.41	13/15	2.66	8/15	7.72	8/15	14.39	4/15	阳光人寿

泰康五年定期保证收益	1.68	11/15	-0.74	15/15	-0.16	12/15	-0.26	12/15	1.62	13/15	7.66	9/15	15.51	1/15	泰康人寿

附表 9 货币型投资账户排名（一级分类，%）

数据截止日期：2020/11/30	2020 年以来		2020 年 11 月		最近 3 月		最近 6 月		最近 1 年		最近 2 年		最近 3 年		
投资账户名称	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	公司
瑞泰安益型	2.79	2/39	0.47	1/39	0.70	4/39	2.58	1/39	3.73	1/39	8.37	1/39	10.66	6/39	瑞泰
建信稳健增值型	2.52	7/39	0.29	2/39	0.75	3/39	1.25	7/39	2.73	9/39	4.46	12/39	7.10	19/39	建信人寿
平安保证收益	3.19	1/39	0.27	3/39	0.80	1/39	1.64	2/39	3.51	2/39	7.45	2/39	12.83	1/39	中国平安人寿
恒大现金宝	2.72	3/39	0.26	4/39	0.80	2/39	1.45	3/39	3.04	3/39					恒大
平安货币	2.54	5/39	0.24	5/39	0.68	5/39	1.39	4/39	2.87	4/39	6.14	7/39	11.06	4/39	中国平安人寿
建信平稳增利型	1.81	14/39	0.23	6/39	0.62	10/39	0.98	11/39	2.01	12/39	3.99	18/39	7.12	18/39	建信人寿
建信锦绣 3 号	1.98	10/39	0.22	7/39	0.61	11/39	1.02	10/39	1.86	15/39	3.49	23/39	6.23	26/39	建信人寿
泰康 e 理财货币避险型	2.43	8/39	0.22	8/39	0.66	7/39	1.10	8/39	2.77	7/39	6.48	4/39	12.20	2/39	泰康人寿
泰康赢家理财货币避险型	2.43	8/39	0.22	8/39	0.66	8/39	1.10	8/39	2.77	7/39	6.48	4/39	12.20	2/39	泰康人寿
陆家嘴国泰货币型	2.55	4/39	0.22	10/39	0.67	6/39	1.33	5/39	2.83	5/39	6.36	6/39	10.15	7/39	陆家嘴国泰人寿
建信价值成长型	1.89	11/39	0.21	11/39	0.58	12/39	0.97	12/39	2.11	10/39	4.55	11/39	7.77	14/39	建信人寿
建信锦绣 1 号	1.66	16/39	0.20	12/39	0.55	14/39	0.86	16/39	0.96	32/39	2.28	33/39	4.25	34/39	建信人寿
建信锦绣 2 号	1.84	12/39	0.20	13/39	0.57	13/39	0.94	13/39	1.66	20/39	3.72	19/39	6.74	22/39	建信人寿
德华安顾货币型	2.54	6/39	0.20	14/39	0.65	9/39	1.28	6/39	2.82	6/39	6.60	3/39	11.03	5/39	德华安顾
中信保诚现金增利	1.81	13/39	0.19	15/39	0.49	16/39	0.91	14/39	2.06	11/39	4.55	10/39	7.95	10/39	中信保诚
中德安联省心安益型	1.63	18/39	0.18	16/39	0.49	17/39	0.85	18/39	1.84	17/39	4.32	13/39	7.86	11/39	中德安联
瑞泰避险型	1.49	20/39	0.18	17/39	0.47	18/39	0.86	17/39	1.72	19/39	4.30	15/39	7.83	12/39	瑞泰
招商信诺货币 A 型	1.52	19/39	0.16	18/39	0.46	19/39	0.80	19/39	1.72	18/39	4.03	17/39	7.62	17/39	招商信诺
中宏货币型	1.29	23/39	0.15	19/39	0.42	20/39	0.70	22/39	1.46	22/39	3.37	24/39	6.47	25/39	中宏
汇丰货币基金			0.15	20/39	0.41	21/39	0.70	21/39							汇丰
中荷避险型	1.66	17/39	0.14	21/39	0.24	30/39	0.87	15/39	1.85	16/39	4.10	16/39	6.95	20/39	中荷
新华稳定增利货币型	1.72	15/39	0.13	22/39	0.54	15/39	0.73	20/39	1.99	13/39	5.15	8/39	9.07	9/39	新华人寿
同方全球安全型	1.18	26/39	0.13	23/39	0.33	24/39	0.56	26/39	1.35	24/39	3.26	25/39	6.12	28/39	同方全球
中英避险型	1.33	22/39	0.13	24/39	0.33	27/39	0.59	24/39	1.49	21/39	3.52	22/39	6.48	24/39	中英

中德安联安益型	1.19	25/39	0.12	25/39	0.36	22/39	0.68	23/39	1.31	26/39	3.25	26/39	6.67	23/39	中德安联
恒安标准现金型	1.24	24/39	0.12	26/39	0.33	25/39	0.56	27/39	1.42	23/39	3.15	27/39	6.91	21/39	恒安标准
货币型基金（原中美）	1.11	27/39	0.12	27/39	0.31	28/39	0.54	29/39	1.26	30/39	2.88	31/39	5.30	31/39	中美联泰大都会
联泰大都会货币型	1.10	28/39	0.12	28/39	0.33	26/39	0.55	28/39	1.26	29/39	3.00	28/39	5.85	30/39	中美联泰大都会
长生安心得益型	1.10	29/39	0.11	29/39	0.34	23/39	0.57	25/39	1.28	28/39	2.96	29/39	6.17	27/39	长生
友邦货币市场	0.97	32/39	0.09	30/39	0.27	29/39	0.46	31/39	1.12	31/39	2.93	30/39	5.93	29/39	友邦保险
建信安心优先型	0.84	33/39	0.08	31/39	0.24	31/39	0.47	30/39	0.07	37/39	0.13	36/39	0.17	36/39	建信人寿
中宏现金管理型	0.40	37/39	0.07	32/39	0.16	34/39	0.21	35/39	0.49	36/39	1.51	35/39	3.66	35/39	中宏
同方全球安逸型	0.56	36/39	0.07	33/39	0.20	32/39	0.28	34/39	0.67	35/39	1.98	34/39	4.42	33/39	同方全球
瑞泰财智安益	1.39	21/39	0.06	34/39	-0.09	37/39	0.41	32/39	1.93	14/39	4.99	9/39	7.70	16/39	瑞泰
光大永明货币市场	0.76	34/39	0.06	35/39	0.19	33/39	0.34	33/39	0.87	34/39	2.31	32/39	4.77	32/39	光大永明
太平稳健安心型	0.60	35/39	-0.03	36/39	0.16	35/39	-0.66	38/39	0.92	33/39	3.57	21/39	7.76	15/39	太平
太平安益避险型	1.01	31/39	-0.05	37/39	0.15	36/39	-0.59	37/39	1.30	27/39	3.64	20/39	7.82	13/39	太平
光大永明策略	-1.41	38/39	-0.12	38/39	-0.36	39/39	-0.72	39/39	-1.54	38/39	-3.03	37/39	-4.46	37/39	光大永明
太平稳健避险型	1.03	30/39	-0.18	39/39	-0.24	38/39	-0.29	36/39	1.34	25/39	4.32	14/39	9.96	8/39	太平

附表 10 类固定收益型投资账户排名（一级分类，%）

数据截止日期：2020/11/30	2020 年以来		2020 年 11 月		最近 3 月		最近 6 月		最近 1 年		最近 2 年		最近 3 年		
投资账户名称	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	公司
恒安标准灵活配置	7.93	2/28	0.78	1/28	0.40	22/28	7.10	2/28	10.29	2/28	18.79	1/28	19.92	2/28	恒安标准
光大永明财富稳定收益	11.42	1/28	0.57	2/28	1.00	16/28	9.20	1/28	13.85	1/28	16.64	2/28	23.04	1/28	光大永明
光大永明光明 2 号	6.17	3/28	0.48	3/28	1.44	2/28	3.53	3/28	6.81	3/28	11.45	10/28	18.22	9/28	光大永明
国华 1 号平衡型	5.45	5/28	0.46	4/28	1.44	1/28	2.92	5/28	6.00	5/28	12.67	4/28	19.17	4/28	国华人寿
弘康弘云 1 号	5.12	6/28	0.46	5/28	1.35	3/28	2.77	6/28	5.65	6/28	11.75	9/28	18.39	7/28	弘康人寿
弘康稳赢 5 号	4.94	10/28	0.45	6/28	1.32	4/28	2.70	7/28	5.42	10/28	11.16	11/28	17.19	10/28	弘康人寿
弘康弘云 3 号	5.92	4/28	0.45	7/28	1.31	5/28	3.26	4/28	6.55	4/28	12.80	3/28	11.91	15/28	弘康人寿
国华 1 号稳健型	5.01	7/28	0.43	8/28	1.30	6/28	2.61	10/28	5.56	7/28	12.25	5/28	19.54	3/28	国华人寿
国华 1 号保守型	4.99	8/28	0.43	9/28	1.29	7/28	2.61	9/28	5.54	8/28	12.17	7/28	18.77	5/28	国华人寿
弘康弘云 4 号	4.98	9/28	0.43	10/28	1.28	8/28	2.62	8/28	5.49	9/28	11.76	8/28	18.39	6/28	弘康人寿
弘康平稳增利型	4.72	12/28	0.42	11/28	1.22	11/28	2.50	12/28	5.23	12/28	11.02	12/28	18.36	8/28	弘康人寿
国华 1 号成长型	4.79	11/28	0.41	12/28	1.24	9/28	2.50	11/28	5.32	11/28	12.23	6/28			国华人寿

弘康增利 90	4.68	14/28	0.41	13/28	1.22	10/28	2.49	13/28	5.17	14/28	10.99	13/28	17.19	11/28	弘康人寿
德华安顾积极稳健	4.61	15/28	0.40	14/28	1.18	12/28	2.43	14/28	5.13	15/28					德华安顾
弘康增利灵活型	4.21	17/28	0.37	15/28	1.10	15/28	2.23	16/28	4.63	17/28	9.39	15/28	14.26	13/28	弘康人寿
民生稳健增利	4.70	13/28	0.37	16/28	1.12	14/28	2.39	15/28	5.19	13/28					民生人寿
恒大稳赢增值	4.48	16/28	0.34	17/28	1.16	13/28	2.22	17/28	4.96	16/28					恒大
弘康弘云 2 号	3.71	20/28	0.34	18/28	0.99	18/28	2.03	18/28	4.05	21/28	8.38	16/28	12.88	14/28	弘康人寿
光大永明优选	3.22	21/28	0.33	19/28	0.96	19/28	1.90	20/28	3.67	22/28	6.52	17/28	10.16	16/28	光大永明
弘康增利 180	4.12	18/28	0.24	20/28	0.76	20/28	1.96	19/28	4.57	18/28	9.83	14/28	15.80	12/28	弘康人寿
恒大民安增益	3.92	19/28	0.23	21/28	0.99	17/28	1.83	21/28	4.39	19/28					恒大
瑞泰平稳 B 型	1.53	25/28	0.16	22/28	0.44	21/28	0.74	23/28	1.73	25/28	4.16	19/28	7.69	18/28	瑞泰
瑞泰财智平稳型	1.55	24/28	0.13	23/28	0.40	23/28	0.77	22/28	1.75	24/28	4.24	18/28	8.26	17/28	瑞泰
光大永明光明 1 号	1.64	23/28	0.04	24/28	0.10	24/28	0.40	24/28	2.05	23/28	4.08	20/28	7.57	19/28	光大永明
国华灵活型	0.14	26/28	0.03	25/28	0.08	25/28	0.02	26/28	0.21	26/28	0.82	24/28	3.23	21/28	国华人寿
国华稳健型	0.11	27/28	0.03	26/28	0.07	26/28	0.00	27/28	0.18	27/28	0.93	23/28	2.85	22/28	国华人寿
弘康创富领先	2.99	22/28	0.00	27/28	-0.05	27/28	0.06	25/28	4.08	20/28	3.00	21/28			弘康人寿
光大永明光明 3 号	-1.81	28/28	-0.02	28/28	-0.57	28/28	-1.13	28/28	-1.71	28/28	1.63	22/28	3.88	20/28	光大永明

风险提示及免责声明

★ 市场有风险，投资须谨慎。

★ 本报告所载的信息均来源于已公开信息，但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。

★ 本报告所载的任何建议、意见及推测仅反映本公司于本报告发布当日的独立判断。本公司不保证本报告所载的信息于本报告发布后不会发生任何更新，也不保证本公司做出的任何建议、意见及推测不会发生变化。

★ 在任何情况下，本报告所载的信息或所做出的任何建议、意见及推测并不构成所述证券买卖的出价或询价，也不构成对所述金融产品、产品发行或管理人作出任何形式的保证。在任何情况下，本公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的承诺或担保。投资者应自行决策，自担投资风险。

★ 本公司秉承公平原则对待投资者，但不排除本报告被他人非法转载、不当宣传、片面解读的可能，请投资者审慎识别、谨防上当受骗。

★ 本报告版权归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何组织或个人不得对本报告进行任何形式的发布、转载、复制。如合法引用、刊发，须注明本公司出处，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

★ 本报告对基金产品的研究分析不应被视为对所述基金产品的评价结果，本报告对所述基金产品的客观数据展示不应被视为对其排名打分的依据。任何个人或机构不得将我方基金产品研究成果作为基金产品评价结果予以公开宣传或不当引用。

适当性申明

★ 根据证券投资者适当性管理有关法规，该研究报告仅适合专业机构投资者及与我司签订咨询服务协议的普通投资者，若您为非专业投资者及未与我司签订咨询服务协议的投资者，请勿阅读、转载本报告。