

时代新叙事 财富新未来

2025上证·大虹桥金融高质量发展大会 特别报道

◎ 2025年12月15日 星期一 ◎ 责编 李魁领 ◎ 美编 郭晨凯



上證鷹 · 金理财 评选榜单

银行理财组

年度银行财富管理品牌奖

| | | | |
|--|--|--|--|
| 中国建设银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 上海银行股份有限公司 | 交通银行股份有限公司 中国光大银行股份有限公司 苏州银行股份有限公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 平安银行股份有限公司 江苏银行股份有限公司 浙江网商银行股份有限公司 |
|--|--|--|--|

年度投资管理团队奖

| | | | |
|--|---|---|------------|
| 民生理财FOF及权益投资团队 上海农商银行资产管理部固定收益科 吉林银行固收投资团队 | 华夏理财多资产投资部 广州银行红棉理财投资团队 郑州银行金梧理财产投资管理团队 | 南银理财固定收益投资部 渣打银行(中国)财富方案部投资产品及投资顾问团队 | 施罗德交银理财投资部 |
|--|---|---|------------|

年度固收类产品奖

| | |
|--|--|
| 规模50亿元以上 南银理财珠联璧合安稳定开公募人民币理财产品(系列) 浦银理财半年鑫基短持有期5号 宁波理财宁欣固定收益类日开理财8号(最短持有300天) | 中银理财-稳富双债策略6个月持有期固收理财产品 交银理财稳享固收精选日开27号(30天持有期)理财产品 苏银理财恒源鑫裕固收增强策略短持有360天 |
| 规模10亿元-50亿元(含) 浦银理财理财有木系列丰裕持盈180天最短持有期固收增强理财产品1号 农银理财“农银匠心灵动”600天人民币理财产品 信银理财之信融2025净值型人民币理财产品 中原银行周周盈净值型理财产品 张家港农商银行金港湾瑞享9号净值型人民币理财产品 | 光大理财阳光金增利天天购(一年最低持有)A 招银理财招祥嘉利日开14个月持有1号固收增强理财产品 广州银行红棉理财添盈精选固定期限196天C(尊享款) 常熟农商银行常乐智享一年期A款净值型理财产品 |
| 规模10亿元(含)以下 平安理财启元增强一年定开5号固收类理财产品 杭银理财幸福99鸿益(金盈)1年持有期理财 建信理财“龙燕”固收类12个月定开式理财产品第1期 浙银理财综融九耀聚鑫A一年定开2号人民币理财产品 北银理财京华远见春季系列全球配置固收定开8号理财产品 | 吉林银行吉利财富吉福系列2023年第29期 烟台银行“蓝海汇”蓝海凤帆系列期限329期净值型理财产品 长沙银行2024年长福净值11期 上海农商银行安享鑫利1号人民币理财产品 贝莱德建信理财贝嘉睿选灵动固收类理财产品(最低持有540天) |

年度权益类产品奖

| | |
|---|--|
| 汇丰银行(中国)晋达环球策略基金-环球黄金基金 富邦华一银行代客境外理财海外基金之贝莱德智慧数据环球股票股息基金 | 贝莱德建信理财贝盈A股新机遇私行专享权益类理财产品1期(最低持有360天) 招银理财招卓沪港深精选周开一号 |
|---|--|

保险组

年度保险保障品牌奖

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| 友邦人寿保险有限公司 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 | 建信人寿保险股份有限公司 太平人寿保险有限公司 | 中国人寿保险股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司 |
|-------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|

年度保险资产管理品牌奖

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 平安资产管理有限责任公司 中国人保资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 中国人寿资产管理有限公司 太平资产管理有限公司 | 太平洋资产管理有限责任公司 工银安盛人寿保险有限公司 |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

年度保险服务奖

| | |
|---|--|
| 中国平安人寿保险股份有限公司——“享平安”客户权益体系 永诚财产保险股份有限公司——电力能源风险减量平台 太平人寿保险有限公司 国华人寿保险股份有限公司 | 前海再保险股份有限公司——东南亚地区新能源车险再保解决方案 太平洋健康保险股份有限公司——医惠通 国泰财产保险有限责任公司——健康管理定制化服务平台 阳光财产保险股份有限公司 |
|---|--|

年度保险企业社会责任奖

| | | | |
|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 中国平安财产保险股份有限公司 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 中国人寿保险股份有限公司 | 平安养老保险股份有限公司 |
|----------------|----------------|--------------|--------------|

年度保障型保险产品奖

| | |
|--|--|
| 美亚财产保险有限公司——美亚和和保系列互联网团体保险 同方全球人寿保险有限公司——同方全球「守护一生」(智臻版)医疗保险 太平洋健康保险股份有限公司——蓝医保·长期医疗险(好医好药版) 招商信诺人寿保险有限公司——招商信诺传家和美终身寿险(分红型) 平安健康保险股份有限公司——平安双子星2025医疗保险 | 信美人寿相互保险社——达尔文宝贝计划12号 中国平安人寿保险股份有限公司——平安人寿e生保系列医疗险产品 泰康人寿保险有限责任公司——幸福有约 中美联泰大都会人寿保险有限公司——都会金彩养老年金保险 中宏人寿保险有限公司——中宏健康双星2024重大疾病保险 |
|--|--|

年度创新型保险产品奖

| | |
|---|---|
| 中国平安财产保险股份有限公司——平安行·出行安全守护计划 众安在线财产保险股份有限公司——众民保中高额医疗险 长生人寿保险有限公司——长生福运连连年金保险(2.0版) | 中国太平洋财产保险股份有限公司——司法版汇保保险产品 复星保德信人寿保险有限公司——复星保德信星享盈(尊享版)终身寿险(分红型) |
|---|---|

年度权益类保险资管产品奖

| | |
|---|---|
| 平安资产管理有限责任公司——星耀2号 平安资产管理有限责任公司——如意15号 华泰资产管理有限公司——华泰增鑫投资产品 | 太平洋资产管理有限责任公司——太平洋卓越新趋势产品 泰康资产管理有限责任公司——行业配置资产管理产品 太平资产管理有限公司——量化5号资管产品 |
|---|---|

年度固收类保险资管产品奖

| | |
|---|--|
| 安联保险资产管理有限公司——安联安享2号 光大永明资产管理股份有限公司——永聚固收7号集合资产管理产品 新华资产管理股份有限公司——新华资产·明义二十五号资产管理产品 永诚保险资产管理有限公司——永诚资产永盈安享1号资产管理产品 | 国华兴益保险资产管理有限公司——国华兴益资管新享添益1号产品 百年保险资产管理有限公司——弘远18号 生命保险资产管理有限公司——生命资产安享添利资产管理产品 大家资产管理有限责任公司——大家资产聚坤46号集合资产管理产品 |
|---|--|

年度混合类保险资管产品奖

| |
|---|
| 安联保险资产管理有限公司——安联ESG专精特新 中国人寿资产管理有限公司——睿丰动态增益2452资产管理产品 新华资产管理股份有限公司——科技创新产业优选资产管理产品 中再资产管理股份有限公司——锐通1号资产管理产品 |
|---|

年度另类投资保险资管产品奖

| |
|--|
| 中国人保资产管理有限公司——人保资产-中交广明高建持有型不动产资产支持专项计划 太平资产管理有限公司——太平资产-西湖湖新制造绿色基础设施债权投资计划 |
|--|

年度资产管理奖

| | | |
|--|--|--|
| 兴银理财有限责任公司 光大理财有限责任公司 工银理财有限责任公司 中银理财有限责任公司 长沙银行股份有限公司 | 杭银理财有限责任公司 浦银理财有限责任公司 宁波理财有限责任公司 吉林银行股份有限公司 大连银行股份有限公司 | 招银理财有限责任公司 平安理财有限责任公司 农银理财有限责任公司 中原银行股份有限公司 |
|--|--|--|

年度现金管理类 products 奖

| | |
|--|---------------------------------------|
| 北银理财京华远见春季系列易淘金3号 兴银理财-兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 上银理财易精英6号(上银理财易精英系列) 浦银理财天添利现金宝43号 |
|--|---------------------------------------|

年度混合类产品奖

| | |
|---|---|
| 北银理财京华汇盈权益系列多元配置190天持有期理财产品 中邮理财财富鑫鑫向荣人民币理财产品 汇华理财-汇泽灵活配置开放式混合类理财产品 广银理财汇赢睿益量化优选1年周期混合类理财产品第1期 | 光大理财阳光耀星量化多策略1号(1年最低持有) 中银理财(ESG优享)-1年)最短持有期混合类理财产品 平安理财睿享全周期180天持有1号混合类理财产品 长沙银行长兴稳健FOF18个月周期开放式混合类理财产品 |
|---|---|

年度特色类产品奖

| |
|--|
| 汇丰银行(中国)汇丰气候转型环球股票基金 兴银理财富利兴智慧量化指数3个月最短持有期1号混合类理财产品A份额 渣打银行代客境外理财计划-东方汇理亚洲伞子基金-CIO精选增长基金 贝莱德建信理财贝嘉目标风险稳健型固定收益类理财产品(最低持有365天) 农银理财“农银匠心·灵动”1080天固定收益类人民币理财产品 成都农商银行天府理财定期开放净值型理财产品半年期-11号(惠农专享) 富邦华一银行代客境外理财海外基金之摩根亚洲股票股息基金 |
|--|

券商组

全能财富管理机构奖

| | | |
|--|--|--|
| 中信证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 | 国泰海通证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 中国中金财富证券有限公司 | 华泰证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 |
|--|--|--|

新锐财富管理机构奖

| | | |
|--|--|--|
| 华安证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司 | 华福证券有限责任公司 国元证券股份有限公司 华鑫证券股份有限公司 | 国联民生证券股份有限公司 第一创业证券股份有限公司 华兴证券有限公司 |
|--|--|--|

财富管理优胜品牌奖

| | | |
|--|--|--|
| 东吴证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 华西证券股份有限公司 | 方正证券股份有限公司 东方财富股份有限公司 上海证券有限责任公司 | 中泰证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 |
|--|--|--|

AI+财富机构奖

| | | |
|--|--|--|
| 国泰海通证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 | 招商证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 东方财富股份有限公司 |
|--|--|--|

数智化创新奖

| | | |
|--|--|--|
| 东吴证券股份有限公司 国元证券股份有限公司 中国中金财富证券有限公司 | 第一创业证券股份有限公司 财通证券股份有限公司 西部证券股份有限公司 | 方正证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 |
|--|--|--|

基金投顾奖

| | | |
|--|--|--|
| 国泰海通证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 国联民生证券股份有限公司 华安证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 | 中国中金财富证券有限公司 华宝证券股份有限公司 财通证券股份有限公司 |
|--|--|--|

投顾组织奖

| | | |
|--|--|--|
| 中信建投证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司 长城证券股份有限公司 | 招商证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 中国国际证券股份有限公司 |
|--|--|--|

ETF服务奖

| | | |
|--|--|--|
| 国信证券股份有限公司 东方财富证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 国新证券股份有限公司 | 方正证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 华宝证券股份有限公司 | 中国中金财富证券有限公司 西南证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司 |
|--|--|--|

量化私募服务奖

| | | |
|--|--|--|
| 中信建投证券股份有限公司 财通证券股份有限公司 华鑫证券有限责任公司 华福证券有限责任公司 | 国投证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 华源证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司 华西证券股份有限公司 |
|--|--|--|

财富管理领军人奖

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| 广发证券股份有限公司——高奇敏 申万宏源证券有限公司——杨正平 长江证券股份有限公司——肖剑 | 中国中金财富证券有限公司——吴昱星 中泰证券股份有限公司——郑韩胤 东吴证券股份有限公司——梁纯良 | 中国银河证券股份有限公司——刘冰 国联民生证券股份有限公司——姜咏林 |
|--|---|---------------------------------------|

