附件2

调查操作指引及参加推介机构列表

一、调查操作指引

1. 输入网址https://iamacyjb.wjx.com/vm/PGuy4RZ.aspx，填写已分配的各家**机构专属密码**，点击“登录”按钮即可进入系统。
2. “基本信息”页所列内容为必填，其中“调查联系人”为保险机构指派的一名负责本届IAMAC推介机构调查投票的工作人员。建议在收集完本机构所有调查情况后，**由该调查联系人以机构为主体统一填报。填报期间中请务必慎重，内容一经提交不可更改**（可以多次保存，建议使用PC端进行填报）。
3. 本届IAMAC推介就证券机构（证券公司、证券资管公司、证券研究所等）、公募基金公司、期货公司、境外投资机构分别设置共计二十项常规推介项目和三项险资20年特别推介项目。每个机构类别的调查投票开始前，请保险机构填写相关内容和数据。
4. 就证券机构和公募基金公司开展的推介项目，请各保险机构根据该机构业务开展情况和服务情况，按照具体要求投票。
5. 就期货公司开展的推介项目，请各保险机构根据开展衍生品业务情况，按照要求进行投票，未开展衍生品业务的保险机构，可自主选择是否参与此类机构推介的调查投票。
6. 就境外投资机构开展的推介项目，请各保险机构根据境外投资业务开展情况和服务情况，按照具体要求投票，未开展境外投资业务的保险机构，可自主选择是否参与此类机构推介的调查投票。
7. 系统支持保存功能，可以断点续答，点击保存即可。但须在PC端登录，且须在同一电脑、同一浏览器、同一IP地址、不删除浏览器cookie情况下填报。
8. 填报的数据节点为2022年12月31日。

联系人：刘老师、田老师、王老师

联系电话：010-83361686、010-83361681、010-83361699

1. 参加常规推介项目的机构列表
2. 证券机构推介

本届IAMAC推介就证券机构设置五项机构推介项目，请各保险机构负责证券投资业务的相关人员填写，填写完毕后，由调查联系人以机构为主体统一在网上系统中完成填报。所填数据为2022年全年数据，数据节点为**2022年12月31日**。各保险机构可根据2022年度证券机构开展业务和对其服务等情况进行投票，每项证券机构推介**最多可投3家机构**，投票可参考证券机构介绍手册（附件3）。

**第一部分：保险机构股票投资业务相关信息**

1、截至2022年末，贵机构股票投资规模为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_亿元，占贵机构总资金运用余额/总资产管理规模的\_\_\_\_\_%；其中，直接投资规模\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_亿元、委托投资规模\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_亿元（委托规模包含机构委托保险资产管理公司投资股票规模以及与券商、基金等机构开展的单一资产管理计划业务）。（所填数据为2022年全年数据） [填空题] \*

2、2022年，贵机构是否与证券公司开展单一资产管理计划业务？[单选题] \*

|  |
| --- |
| ○是 (请跳至第2.1题) |
| ○否 (请跳至第二部分第1题) |

2.1  截至2022年末，贵机构与证券公司开展的单一资产管理计划业务规模为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_亿元。（所填数据为2022年全年数据）[填空题] \*

**第二部分 证券机构推介调查投票**

**1、最受险资欢迎证券机构 [多选题] \***

保险机构根据证券机构管理保险资金和对其服务等情况进行投票。各保险机构可勾选1至3家机构。

|  |  |
| --- | --- |
| □财通证券资产管理有限公司 | □德邦证券资产管理有限公司 |
| □广发证券股份有限公司 | □华创证券有限责任公司 |
| □华金证券股份有限公司 | □华泰证券股份有限公司 |
| □华泰证券（上海）资产管理有限公司 | □开源证券股份有限公司 |
| □平安证券股份有限公司 | □上海东方证券资产管理有限公司 |
| □天风证券股份有限公司 | □天风（上海）证券资产管理有限公司 |
| □中泰证券股份有限公司 | □中信建投证券股份有限公司 |
| □中信证券股份有限公司 |  |

**2、最受险资欢迎证券机构——单一资产管理计划 [多选题] \***

保险机构对证券机构单一资产管理计划业务情况进行投票。各保险机构可勾选1至3家机构。

|  |  |
| --- | --- |
| □财通证券资产管理有限公司 | □长江证券（上海）资产管理有限公司 |
| □德邦证券资产管理有限公司 | □广发证券股份有限公司 |
| □国金证券资产管理有限公司 | □华金证券股份有限公司 |
| □华泰证券（上海）资产管理有限公司 | □开源证券股份有限公司 |
| □平安证券股份有限公司 | □上海东方证券资产管理有限公司 |
| □天风证券股份有限公司 | □天风（上海）证券资产管理有限公司 |
| □中信建投证券股份有限公司 | □中信证券股份有限公司 |

**3、最受险资欢迎证券机构——研究服务 [多选题] \***

保险机构对证券机构研究能力和研究服务情况进行投票。各保险机构可勾选1至3家机构。

|  |  |
| --- | --- |
| □长江证券股份有限公司 | □德邦证券股份有限公司 |
| □广发证券股份有限公司 | □海通证券股份有限公司 |
| □华创证券有限责任公司 | □华泰证券股份有限公司 |
| □开源证券股份有限公司 | □上海申银万国证券研究所有限公司 |
| □天风证券股份有限公司 | □招商证券股份有限公司 |
| □中泰证券股份有限公司 | □中信建投证券股份有限公司 |

**4、最受险资欢迎证券机构——销售服务 [多选题] \***

保险机构对证券机构销售和服务情况进行投票。各保险机构可勾选1至3家机构。

|  |  |
| --- | --- |
| □德邦证券股份有限公司 | □广发证券股份有限公司 |
| □华创证券有限责任公司 | □华泰证券股份有限公司 |
| □开源证券股份有限公司 | □天风证券股份有限公司 |
| □中泰证券股份有限公司 | □中信建投证券股份有限公司 |
| □中信证券股份有限公司 |  |

**5、最具进取证券机构 [多选题] \***

保险机构对2022年度管理保险资金和对其服务等情况较上一年度进步最大的证券机构进行投票。各保险机构可勾选1至3家机构。

|  |  |
| --- | --- |
| □财通证券资产管理有限公司 | □长江证券（上海）资产管理有限公司 |
| □德邦证券资产管理有限公司 | □广发证券股份有限公司 |
| □华创证券有限责任公司 | □华金证券股份有限公司 |
| □华泰证券（上海）资产管理有限公司 | □开源证券股份有限公司 |
| □平安证券股份有限公司 | □天风证券股份有限公司 |
| □天风（上海）证券资产管理有限公司 | □中泰证券股份有限公司 |
| □中信证券股份有限公司 |  |
|  |  |

1. **公募基金公司推介**

本届IAMAC推介就公募基金公司设置六项机构推介项目，请各保险机构负责证券投资基金业务的相关人员填写，填写完毕后，由调查联系人以机构为主体统一在网上系统中完成填报。所填数据为2022年全年数据，数据节点为**2022年12月31日**。各保险机构可根据2022年度公募基金公司开展业务和对其服务等情况进行投票，每项公募基金公司推介**最多可投5家机构**，投票可参考公募基金公司介绍手册(附件4)。

**第一部分：保险机构证券投资基金业务相关信息**

1、截至2022年末，贵机构证券投资基金的投资规模为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_亿元，占贵机构总资金运用余额/总资产管理规模的\_\_\_\_\_%；其中，直接投资规模\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_亿元，委托投资规模\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_亿元（委托规模包含机构委托保险资产管理公司投资基金规模以及与券商、基金等机构开展的单一资产管理计划业务）。（所填数据为2022年全年数据） [填空题] **\***

2、2022年，贵机构是否与公募基金公司开展单一资产管理计划业务？ [单选题] **\***

|  |
| --- |
| ○是 (请跳至第2.1题) |
| ○否 (请跳至第二部分第1题) |

2.1 截至2022年末，贵机构与公募基金公司开展的单一资产管理计划业务规模为 \_\_\_\_\_\_\_\_\_亿元。（所填数据为2022年全年数据） [填空题] \*

**第二部分 公募基金公司推介调查投票**

**1、最受险资欢迎公募基金公司 [多选题]** \*

保险机构根据公募基金公司管理保险资金和对其服务等情况进行投票。各保险机构可勾选1至5家机构。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| □博时基金管理有限公司 | □大成基金管理有限公司 | □德邦基金管理有限公司 |
| □富国基金管理有限公司 | □工银瑞信基金管理有限公司 | □广发基金管理有限公司 |
| □国寿安保基金管理有限公司 | □国泰基金管理有限公司 | □华商基金管理有限公司 |
| □华泰柏瑞基金管理有限公司 | □华夏基金管理有限公司 | □汇丰晋信基金管理有限公司 |
| □汇添富基金管理股份有限公司 | □嘉实基金管理有限公司 | □建信基金管理有限责任公司 |
| □景顺长城基金管理有限公司 | □摩根基金管理（中国）有限公司 | □南方基金管理股份有限公司 |
| □鹏华基金管理有限公司 | □平安基金管理有限公司 | □浦银安盛基金管理有限公司 |
| □前海开源基金管理有限公司 | □融通基金管理有限公司 | □西部利得基金管理有限公司 |
| □兴证全球基金管理有限公司 | □易方达基金管理有限公司 | □银华基金管理股份有限公司 |
| □招商基金管理有限公司 | □中欧基金管理有限公司 | □中融基金管理有限公司 |
| □中信保诚基金管理有限公司 | □中银基金管理有限公司 |  |

**2、最受险资欢迎公募基金公司——权益类公募产品业务 [多选题] \***

保险机构对公募基金公司权益类公募产品业务情况进行投票（权益类公募产品含股票型基金和混合偏股型基金）。各保险机构可勾选1至5家机构。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| □博时基金管理有限公司 | □大成基金管理有限公司 | □德邦基金管理有限公司 |
| □富国基金管理有限公司 | □工银瑞信基金管理有限公司 | □广发基金管理有限公司 |
| □国寿安保基金管理有限公司 | □国泰基金管理有限公司 | □海富通基金管理有限公司 |
| □华商基金管理有限公司 | □华泰柏瑞基金管理有限公司 | □华夏基金管理有限公司 |
| □汇丰晋信基金管理有限公司 | □汇添富基金管理股份有限公司 | □嘉实基金管理有限公司 |
| □建信基金管理有限责任公司 | □景顺长城基金管理有限公司 | □摩根基金管理（中国）有限公司 |
| □南方基金管理股份有限公司 | □鹏华基金管理有限公司 | □平安基金管理有限公司 |
| □浦银安盛基金管理有限公司 | □前海开源基金管理有限公司 | □融通基金管理有限公司 |
| □西部利得基金管理有限公司 | □兴证全球基金管理有限公司 | □易方达基金管理有限公司 |
| □银华基金管理股份有限公司 | □招商基金管理有限公司 | □中欧基金管理有限公司 |
| □中融基金管理有限公司 | □中信保诚基金管理有限公司 | □中银基金管理有限公司 |

**3、最受险资欢迎公募基金公司——固收类公募产品业务 [多选题] \***

保险机构对公募基金公司固定收益类公募产品业务情况进行投票（固定收益类公募产品包括债券型基金和混合偏债型基金）。各保险机构可勾选1至5家机构。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| □博时基金管理有限公司 | □大成基金管理有限公司 | □德邦基金管理有限公司 |
| □富国基金管理有限公司 | □工银瑞信基金管理有限公司 | □广发基金管理有限公司 |
| □国寿安保基金管理有限公司 | □国泰基金管理有限公司 | □华商基金管理有限公司 |
| □华泰柏瑞基金管理有限公司 | □华夏基金管理有限公司 | □汇丰晋信基金管理有限公司 |
| □汇添富基金管理股份有限公司 | □嘉实基金管理有限公司 | □建信基金管理有限责任公司 |
| □景顺长城基金管理有限公司 | □南方基金管理股份有限公司 | □鹏华基金管理有限公司 |
| □平安基金管理有限公司 | □浦银安盛基金管理有限公司 | □前海开源基金管理有限公司 |
| □太平基金管理有限公司 | □天弘基金管理有限公司 | □西部利得基金管理有限公司 |
| □兴证全球基金管理有限公司 | □易方达基金管理有限公司 | □银华基金管理股份有限公司 |
| □招商基金管理有限公司 | □中欧基金管理有限公司 | □中融基金管理有限公司 |
| □中信保诚基金管理有限公司 | □中银基金管理有限公司 |  |

**4、最受险资欢迎公募基金公司——单一资产管理计划 [多选题] \***

保险机构对公募基金公司单一资产管理计划业务情况进行投票。各保险机构可勾选1至5家机构。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| □博时基金管理有限公司 | □大成基金管理有限公司 | □富国基金管理有限公司 |
| □工银瑞信基金管理有限公司 | □广发基金管理有限公司 | □国寿安保基金管理有限公司 |
| □国泰基金管理有限公司 | □海富通基金管理有限公司 | □华商基金管理有限公司 |
| □华泰柏瑞基金管理有限公司 | □华夏基金管理有限公司 | □汇丰晋信基金管理有限公司 |
| □汇添富基金管理股份有限公司 | □嘉实基金管理有限公司 | □建信基金管理有限责任公司 |
| □景顺长城基金管理有限公司 | □南方基金管理股份有限公司 | □鹏华基金管理有限公司 |
| □平安基金管理有限公司 | □浦银安盛基金管理有限公司 | □前海开源基金管理有限公司 |
| □天弘基金管理有限公司 | □兴证全球基金管理有限公司 | □易方达基金管理有限公司 |
| □银华基金管理股份有限公司 | □中欧基金管理有限公司 | □中融基金管理有限公司 |
| □中信保诚基金管理有限公司 | □中银基金管理有限公司 |  |

**5、最受险资欢迎公募基金公司——销售服务 [多选题] \***

保险机构对公募基金公司服务情况进行投票。各保险机构可勾选1至5家机构。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| □博时基金管理有限公司 | □大成基金管理有限公司 | □德邦基金管理有限公司 |
| □富国基金管理有限公司 | □工银瑞信基金管理有限公司 | □广发基金管理有限公司 |
| □国寿安保基金管理有限公司 | □国泰基金管理有限公司 | □海富通基金管理有限公司 |
| □华商基金管理有限公司 | □华泰柏瑞基金管理有限公司 | □华夏基金管理有限公司 |
| □汇丰晋信基金管理有限公司 | □汇添富基金管理股份有限公司 | □嘉实基金管理有限公司 |
| □建信基金管理有限责任公司 | □景顺长城基金管理有限公司 | □摩根基金管理（中国）有限公司 |
| □南方基金管理股份有限公司 | □鹏华基金管理有限公司 | □平安基金管理有限公司 |
| □浦银安盛基金管理有限公司 | □前海开源基金管理有限公司 | □天弘基金管理有限公司 |
| □西部利得基金管理有限公司 | □兴证全球基金管理有限公司 | □易方达基金管理有限公司 |
| □银华基金管理股份有限公司 | □招商基金管理有限公司 | □中欧基金管理有限公司 |
| □中融基金管理有限公司 | □中信保诚基金管理有限公司 | □中银基金管理有限公司 |

**6、最具进取公募基金公司 [多选题] \***

保险机构对2022年度管理保险资金和对其服务等情况较上一年度进步最大的公募基金公司进行投票。各保险机构可勾选1至5家机构。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| □博时基金管理有限公司 | □大成基金管理有限公司 | □德邦基金管理有限公司 |
| □工银瑞信基金管理有限公司 | □广发基金管理有限公司 | □国寿安保基金管理有限公司 |
| □国泰基金管理有限公司 | □海富通基金管理有限公司 | □华商基金管理有限公司 |
| □华泰柏瑞基金管理有限公司 | □华夏基金管理有限公司 | □汇丰晋信基金管理有限公司 |
| □汇添富基金管理股份有限公司 | □嘉实基金管理有限公司 | □建信基金管理有限责任公司 |
| □景顺长城基金管理有限公司 | □摩根基金管理（中国）有限公司 | □南方基金管理股份有限公司 |
| □鹏华基金管理有限公司 | □平安基金管理有限公司 | □浦银安盛基金管理有限公司 |
| □前海开源基金管理有限公司 | □融通基金管理有限公司 | □太平基金管理有限公司 |
| □兴证全球基金管理有限公司 | □易方达基金管理有限公司 | □银华基金管理股份有限公司 |
| □招商基金管理有限公司 | □中欧基金管理有限公司 | □中融基金管理有限公司 |
| □中信保诚基金管理有限公司 | □中银基金管理有限公司 |  |

1. 期货公司推介

本届IAMAC推介就期货公司设置四项机构推介项目，请各保险机构负责衍生品运用的相关人员填写，若保险机构未开展衍生品投资业务，可自主选择是否参与期货公司推介的调查投票。填写完毕后，由调查联系人以机构为主体统一在网上系统中完成填报。所填数据为2022年全年数据，数据节点为**2022年12月31日**。各保险机构可根据2022年度期货公司为其提供期货业务支持和服务等情况进行投票，每项期货公司推介**最多可投3家机构**，投票可参考期货公司介绍手册（附件5）。

**第一部分：保险机构衍生品运用相关信息**

1、贵机构是否已开展衍生品业务？ [单选题] \*

|  |
| --- |
| ○已开展 (请跳至第2.1题) |
| ○未开展，参与期货公司推介投票 (请跳至第二部分第1题) |
| ○未开展，不参与期货公司推介投票 (如勾选此项，将不参与下述此类推介投票) |

2.1 截至2022年末，贵机构衍生品合约价值为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_亿元；其中，股指期货合约价值为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_亿元，国债期货合约价值为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_亿元，其他衍生品合约价值为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_亿元。（所填数据为2022年全年数据） [填空题] \*

**第二部分 期货公司推介调查投票**

**1、最受险资欢迎期货公司 [多选题] \***

保险机构根据期货公司为其提供期货业务支持和服务等情况进行投票。各保险机构可勾选1至3家机构。

|  |  |
| --- | --- |
| □方正中期期货有限公司 | □广发期货有限公司 |
| □国泰君安期货有限公司 | □海通期货股份有限公司 |
| □华泰期货有限公司 | □平安期货有限公司 |
| □上海东证期货有限公司 | □申银万国期货有限公司 |
| □新湖期货股份有限公司 | □银河期货有限公司 |
| □中粮期货有限公司 | □中泰期货股份有限公司 |
| □中信期货有限公司 |  |

**2、最受险资欢迎期货公司——股指期货业务 [多选题] \***

保险机构对期货公司股指期货业务研究、服务等情况进行调查投票。各保险机构可勾选1至3家机构。

|  |  |
| --- | --- |
| □广发期货有限公司 | □国泰君安期货有限公司 |
| □海通期货股份有限公司 | □华泰期货有限公司 |
| □平安期货有限公司 | □上海东证期货有限公司 |
| □申银万国期货有限公司 | □新湖期货股份有限公司 |
| □银河期货有限公司 | □中粮期货有限公司 |
| □中信期货有限公司 |  |

**3、最受险资欢迎期货公司——国债期货业务 [多选题] \***

保险机构对期货公司国债期货业务研究、服务等情况进行投票。各保险机构可勾选1至3家机构。

|  |  |
| --- | --- |
| □方正中期期货有限公司 | □广发期货有限公司 |
| □国泰君安期货有限公司 | □海通期货股份有限公司 |
| □华泰期货有限公司 | □平安期货有限公司 |
| □上海东证期货有限公司 | □申银万国期货有限公司 |
| □新湖期货股份有限公司 | □银河期货有限公司 |
| □中粮期货有限公司 | □中信期货有限公司 |

**4、最具进取期货公司 [多选题] \***

保险机构对2022年度提供期货业务支持和服务等情况较上一年度进步最大的期货公司进行投票。各保险机构可勾选1至3家机构。

|  |  |
| --- | --- |
| □长江期货股份有限公司 | □方正中期期货有限公司 |
| □广发期货有限公司 | □海通期货股份有限公司 |
| □华泰期货有限公司 | □平安期货有限公司 |
| □上海东证期货有限公司 | □申银万国期货有限公司 |
| □新湖期货股份有限公司 | □银河期货有限公司 |
| □中粮期货有限公司 | □中泰期货股份有限公司 |
| □中信期货有限公司 |  |

1. 境外投资机构推介

本届IAMAC推介就境外投资机构设置五项机构推介项目，请各保险机构负责境外投资业务的相关人员填写，未开展境外投资业务的保险机构，可自主选择是否参与境外投资机构推介的调查投票。填写完毕后，由调查联系人以机构为主体统一在网上系统中完成填报。所填数据为2022年全年数据，数据节点为**2022年12月31日**。各保险机构可根据2022年度境外投资机构开展业务和对其服务等情况进行投票，每项境外投资机构推介最多**可投5家机构**，投票可参考境外投资机构介绍手册（附件6）。

**第一部分：保险机构境外投资业务相关信息**

1、贵机构是否具有监管机构发布的关于机构可开展境外投资业务的批复？ （不包括境内受托人）[单选题] \*

|  |
| --- |
| ○是 (请跳至第2题) |
| ○否 (请跳至第2题) |

2、贵机构是否已开展境外投资业务？ [单选题] \*

|  |
| --- |
| ○已开展 (请跳至第2.1题) |
| ○未开展，参与境外投资机构推介投票 (请跳至第二部分第1题) |
| ○未开展，不参与境外投资机构推介投票 (请跳至问卷末尾，提交答卷) |

2.1 截至2022年末，贵机构境外投资规模为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_亿元；占贵机构总资金运用余额/总资产管理规模的\_\_\_\_\_%。（所填数据为2022年全年数据） [填空题] \*

**第二部分 境外投资机构推介调查投票**

**1、最受险资欢迎境外投资机构 [多选题] \***

保险机构根据境外投资机构管理中国境内保险资金和对其服务等情况进行投票。各保险机构可勾选1至5家机构。

|  |
| --- |
| □Apax Partners LLP（Apax Partners） |
| □霸菱资产管理(亚洲)有限公司（Baring Asset Management (Asia) Limited） |
| □保德信全球投资管理PGIM（PGIM） |
| □贝莱德资产管理北亚有限公司（BlackRock Asset Management North Asia Limited） |
| □高盛资产管理（香港）有限公司（Goldman Sachs Asset Management (Hong Kong)  Limited ） |
| □黑石集团（香港）有限公司（The Blackstone Group） |
| □华夏基金（香港）有限公司（China Asset Management (Hong Kong) Limited） |
| □惠理基金管理香港有限公司（Value Partners Hong Kong Limited） |
| □景顺投资管理有限公司（Invesco Hong Kong Limited） |
| □KKR投资集团（KKR & Co. Inc.） |
| □凯雷投资集团（The Carlyle Group） |
| □路博迈亚洲有限公司（Neuberger Berman Asia Limited） |
| □摩根士丹利投资管理（Morgan Stanley Investment Management） |
| □摩根资产管理（J.P.Morgan Asset Management） |
| □PineBridge Investments（PineBridge Investments） |
| □普徕仕集团（T. Rowe Price） |
| □瑞银资产管理（香港）有限公司（UBS Asset Management (Hong Kong) Limited） |
| □施罗德投资管理 (香港) 有限公司（Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited） |
| □世邦魏理仕投资管理（CBRE Investment Management） |
| □天利投资管理香港有限公司（Columbia Threadneedle Investments） |
| □威灵顿管理香港有限公司（Wellington Management Hong Kong Ltd.） |
| □橡树资本（香港）有限公司（Oaktree Capital (Hong Kong) Limited） |
| □易方达资产管理（香港）有限公司（E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited.） |
| □野村投资管理香港有限公司（Nomura Asset Management Hong Kong Limited） |
| □英仕曼集团（Man Group plc） |
| □中国平安资产管理（香港）有限公司（Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Company Limited） |
| □中国人保香港资产管理有限公司（PICC Asset Management (Hong Kong) Company Limited） |
| □中国人寿富兰克林资产管理有限公司（China Life Franklin Asset Management Co. Limited） |

**2、最受险资欢迎境外受托机构 [多选题] \***

保险机构对境外投资机构受托业务情况进行投票。各保险机构可勾选1至5家机构。

|  |
| --- |
| □安本(香港)有限公司（Abrdn (Hong Kong) Limited） |
| □霸菱资产管理(亚洲)有限公司（Baring Asset Management (Asia) Limited） |
| □高盛资产管理（香港）有限公司（Goldman Sachs Asset Management (Hong Kong)  Limited ） |
| □惠理基金管理香港有限公司（Value Partners Hong Kong Limited） |
| □景顺投资管理有限公司（Invesco Hong Kong Limited） |
| □摩根士丹利投资管理（Morgan Stanley Investment Management） |
| □PineBridge Investments（PineBridge Investments） |
| □天利投资管理香港有限公司（Columbia Threadneedle Investments） |
| □橡树资本（香港）有限公司（Oaktree Capital (Hong Kong) Limited） |
| □易方达资产管理（香港）有限公司（E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited.） |
| □英仕曼集团（Man Group plc） |
| □中国平安资产管理（香港）有限公司（Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Company Limited） |
| □中国人保香港资产管理有限公司（PICC Asset Management (Hong Kong) Company Limited） |
| □中国人寿富兰克林资产管理有限公司（China Life Franklin Asset Management Co. Limited） |
| □中再资产管理（香港）有限公司（China Re Asset Management (Hong Kong) Company Limited） |

**3、最受险资欢迎境外投资机构——境外公开市场业务 [多选题] \***

保险机构对境外投资机构的境外股票、债券、基金、衍生品等公开市场投资业务情况进行投票。各保险机构可勾选1至5家机构。

|  |
| --- |
| □安本(香港)有限公司（Abrdn (Hong Kong) Limited） |
| □霸菱资产管理(亚洲)有限公司（Baring Asset Management (Asia) Limited） |
| □保德信全球投资管理PGIM（PGIM） |
| □贝莱德资产管理北亚有限公司（BlackRock Asset Management North Asia Limited） |
| □高盛资产管理（香港）有限公司（Goldman Sachs Asset Management (Hong Kong)  Limited ） |
| □黑石集团（香港）有限公司（The Blackstone Group） |
| □华夏基金（香港）有限公司（China Asset Management (Hong Kong) Limited） |
| □惠理基金管理香港有限公司（Value Partners Hong Kong Limited） |
| □景顺投资管理有限公司（Invesco Hong Kong Limited） |
| □路博迈亚洲有限公司（Neuberger Berman Asia Limited） |
| □摩根士丹利投资管理（Morgan Stanley Investment Management） |
| □摩根资产管理（J.P.Morgan Asset Management） |
| □PineBridge Investments（PineBridge Investments） |
| □普徕仕集团（T. Rowe Price） |
| □瑞银资产管理（香港）有限公司（UBS Asset Management (Hong Kong) Limited） |
| □施罗德投资管理 (香港) 有限公司（Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited） |
| □天利投资管理香港有限公司（Columbia Threadneedle Investments） |
| □威灵顿管理香港有限公司（Wellington Management Hong Kong Ltd.） |
| □易方达资产管理（香港）有限公司（E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited.） |
| □野村投资管理香港有限公司（Nomura Asset Management Hong Kong Limited） |
| □英仕曼集团（Man Group plc） |
| □中国平安资产管理（香港）有限公司（Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Company Limited） |
| □中国人保香港资产管理有限公司（PICC Asset Management (Hong Kong) Company Limited） |
| □中国人寿富兰克林资产管理有限公司（China Life Franklin Asset Management Co. Limited） |

**4、最受险资欢迎境外投资机构——境外股权投资基金业务 [多选题] \***

保险机构对境外投资机构的境外股权投资基金类业务情况进行投票。各保险机构可勾选1至5家机构。

|  |
| --- |
| □Apax Partners LLP（Apax Partners） |
| □高盛资产管理（香港）有限公司（Goldman Sachs Asset Management (Hong Kong)  Limited ） |
| □黑石集团（香港）有限公司（The Blackstone Group） |
| □惠理基金管理香港有限公司（Value Partners Hong Kong Limited） |
| □KKR投资集团（KKR & Co. Inc.） |
| □凯雷投资集团（The Carlyle Group） |
| □路博迈亚洲有限公司（Neuberger Berman Asia Limited） |
| □摩根士丹利投资管理（Morgan Stanley Investment Management） |
| □PineBridge Investments（PineBridge Investments） |
| □世邦魏理仕投资管理（CBRE Investment Management） |
| □天利投资管理香港有限公司（Columbia Threadneedle Investments） |
| □威灵顿管理香港有限公司（Wellington Management Hong Kong Ltd.） |
| □行健资本集团（StepStone Group） |
| □橡树资本（香港）有限公司（Oaktree Capital (Hong Kong) Limited） |
| □易方达资产管理（香港）有限公司（E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited.） |
| □中国平安资产管理（香港）有限公司（Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Company Limited） |

**5、最具潜力境外投资机构 [多选题] \***

保险机构认为具有潜力的境外投资机构进行投票。各保险机构可勾选1至5家机构。

|  |
| --- |
| □Apax Partners LLP（Apax Partners） |
| □安本(香港)有限公司（Abrdn (Hong Kong) Limited） |
| □霸菱资产管理(亚洲)有限公司（Baring Asset Management (Asia) Limited） |
| □保德信全球投资管理PGIM（PGIM） |
| □贝莱德资产管理北亚有限公司（BlackRock Asset Management North Asia Limited） |
| □高盛资产管理（香港）有限公司（Goldman Sachs Asset Management (Hong Kong)  Limited ） |
| □华夏基金（香港）有限公司（China Asset Management (Hong Kong) Limited） |
| □惠理基金管理香港有限公司（Value Partners Hong Kong Limited） |
| □景顺投资管理有限公司（Invesco Hong Kong Limited） |
| □路博迈亚洲有限公司（Neuberger Berman Asia Limited） |
| □摩根士丹利投资管理（Morgan Stanley Investment Management） |
| □PineBridge Investments（PineBridge Investments） |
| □普徕仕集团（T. Rowe Price） |
| □瑞银资产管理（香港）有限公司（UBS Asset Management (Hong Kong) Limited） |
| □施罗德投资管理 (香港) 有限公司（Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited） |
| □世邦魏理仕投资管理（CBRE Investment Management） |
| □天利投资管理香港有限公司（Columbia Threadneedle Investments） |
| □威灵顿管理香港有限公司（Wellington Management Hong Kong Ltd.） |
| □行健资本集团（StepStone Group） |
| □易方达资产管理（香港）有限公司（E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited.） |
| □野村投资管理香港有限公司（Nomura Asset Management Hong Kong Limited） |
| □英仕曼集团（Man Group plc） |
| □中国平安资产管理（香港）有限公司（Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Company Limited） |

1. 参加险资20年特别推介项目的机构列表

**1、保险资产管理业杰出贡献合作机构——证券机构 [多选题] \***

保险机构对为保险资产管理行业20年发展做出杰出贡献的证券机构进行投票。各保险机构可勾选1至3家机构。

|  |  |
| --- | --- |
| □德邦证券资产管理有限公司 | □广发证券股份有限公司 |
| □华创证券有限责任公司 | □华金证券股份有限公司 |
| □开源证券股份有限公司 | □平安证券股份有限公司 |
| □上海申银万国证券研究所有限公司 | □天风证券股份有限公司 |
| □天风（上海）证券资产管理有限公司 | □中泰证券股份有限公司 |
| □中信建投证券股份有限公司 | □中信证券股份有限公司 |

**2、保险资产管理业杰出贡献合作机构——公募基金公司 [多选题] \***

保险机构对为保险资产管理行业20年发展做出杰出贡献的公募基金公司进行投票。各保险机构可勾选1至5家机构。

|  |  |
| --- | --- |
| □博时基金管理有限公司 | □大成基金管理有限公司 |
| □富国基金管理有限公司 | □工银瑞信基金管理有限公司 |
| □广发基金管理有限公司 | □国寿安保基金管理有限公司 |
| □华商基金管理有限公司 | □华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| □华夏基金管理有限公司 | □汇丰晋信基金管理有限公司 |
| □汇添富基金管理股份有限公司 | □嘉实基金管理有限公司 |
| □建信基金管理有限责任公司 | □景顺长城基金管理有限公司 |
| □南方基金管理股份有限公司 | □鹏华基金管理有限公司 |
| □平安基金管理有限公司 | □浦银安盛基金管理有限公司 |
| □前海开源基金管理有限公司 | □天弘基金管理有限公司 |
| □兴证全球基金管理有限公司 | □易方达基金管理有限公司 |
| □银华基金管理股份有限公司 | □招商基金管理有限公司 |
| □中欧基金管理有限公司 | □中融基金管理有限公司 |
| □中信保诚基金管理有限公司 | □中银基金管理有限公司 |

**3、保险资产管理业杰出贡献合作机构——期货公司 [多选题] \***

保险机构对为保险资产管理行业20年发展做出杰出贡献的期货公司进行投票。各保险机构可勾选1至3家机构。

|  |  |
| --- | --- |
| □广发期货有限公司 | □国泰君安期货有限公司 |
| □海通期货股份有限公司 | □华泰期货有限公司 |
| □平安期货有限公司 | □上海东证期货有限公司 |
| □申银万国期货有限公司 | □新湖期货股份有限公司 |
| □银河期货有限公司 | □中粮期货有限公司 |
| □中信期货有限公司 |  |

**4、保险资产管理业杰出贡献合作机构——境外投资机构 [多选题] \***

保险机构对为保险资产管理行业20年发展做出杰出贡献的境外投资机构进行投票。各保险机构可勾选1至3家机构。

|  |
| --- |
| □安本(香港)有限公司（Abrdn (Hong Kong) Limited） |
| □霸菱资产管理(亚洲)有限公司（Baring Asset Management (Asia) Limited） |
| □保德信全球投资管理PGIM（PGIM） |
| □高盛资产管理（香港）有限公司（Goldman Sachs Asset Management (Hong Kong)  Limited ） |
| □黑石集团（香港）有限公司（The Blackstone Group） |
| □惠理基金管理香港有限公司（Value Partners Hong Kong Limited） |
| □景顺投资管理有限公司（Invesco Hong Kong Limited） |
| □KKR投资集团（KKR & Co. Inc.） |
| □路博迈亚洲有限公司（Neuberger Berman Asia Limited） |
| □摩根士丹利投资管理（Morgan Stanley Investment Management） |
| □PineBridge Investments（PineBridge Investments） |
| □瑞银资产管理（香港）有限公司（UBS Asset Management (Hong Kong) Limited） |
| □天利投资管理香港有限公司（Columbia Threadneedle Investments） |
| □行健资本集团（StepStone Group） |
| □橡树资本（香港）有限公司（Oaktree Capital (Hong Kong) Limited） |
| □易方达资产管理（香港）有限公司（E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited.） |
| □英仕曼集团（Man Group plc） |
| □中国平安资产管理（香港）有限公司（Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Company Limited） |
| □中国人寿富兰克林资产管理有限公司（China Life Franklin Asset Management Co. Limited） |