

个人系基金正成为公募基金行业中的一股重要力量。

自2015年第一家成立以来截至目前，个人系基金数量已经突破20家，行业占比超过一成。由于激励机制相对灵活，个人系基金也吸引了不少明星基金经理前去加盟。

但另一方面，个人系基金也存在着管理规模普遍偏小、业绩表现分化明显等特征。截至2021年末，个人系基金的合计管理规模不足4000亿元，而同期的行业整体管理规模超过25万亿元。此外，部分个人系基金的旗下产品过去一年的平均亏损超过15个百分点。

公募基金管理人数量合计达152家 个人系基金再添一员

中国基金业协会近日披露的数据显示，截至2022年2月底，我国公募基金资产净值为26.34万亿元。基金管理人数量合计达到152家，相比2021年末增加1家。152家基金管理人具体包括基金管理公司138家、取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司2家。

查阅证监会网站发现，新增的1家公募基金为泉果基金管理有限公司（以下简称“泉果基金”）。该基金于今年1月末获批核准，由王国斌、任莉等几位资本市场的老将发起成立，属于个人系基金。

基金管理人	获批/成立日期	2021年末资产净值合计(亿元)
瑞德基金管理有限公司	2015-10-13	985.30
汇安基金管理有限责任公司	2016-04-28	470.02
凯石基金管理有限责任公司	2017-02-03	4.34
东方阿尔法基金管理有限责任公司	2017-09-24	143.03
兴煦基金资产管理有限责任公司	2017-10-01	2.33
恒越基金管理有限责任公司	2017-09-06	146.30
蜂巢基金资产管理公司	2018-04-23	323.26
中庚基金资产管理公司	2018-06-05	245.15
惠升基金管理有限公司	2018-07-04	312.94
明亚基金资产管理有限责任公司	2018-12-14	0.45
同泰基金管理有限公司	2019-09-05	34.71
冰原基金管理有限公司	2019-11-12	28.15
磐石基金管理有限公司	2019-10-23	623.96
博古基金管理有限公司	2019-11-21	23.50
达诚基金管理有限公司	2019-09-23	4.23
汇泉基金管理有限公司	2020-05-25	56.80
西定基金资产管理公司	2020-08-18	1.82
君木基金管理有限公司	2020-07-24	0.10
		35.40

图2：个人系基金获批或成立日期及资产净值

值得注意的是，相比券商系、银行系、信托系公募基金，个人系基金的管理规模普遍较小，合计规模不足4000亿元且没有一家超过1000亿元，单家基金公司的平均管理规模不足200亿元。对比来看，2021年末，国内公募基金行业管理规模排名第20的银华基金的管理规模超过5000亿元。

个人系基金中，泓德基金、睿远基金、汇安基金的管理规模排名前三，2021年末均超过400亿元。其他机构中，蜂巢基金、惠升基金、淳厚基金、中庚基金管理规模也相对较大。

泉果基金、兴合基金由于2021年以后才获批，目前并无基金产品。易米基金、明亚基金的管理规模则不足1亿元，两者旗下均只有1只产品。此外，尚正、合煦智远、达诚以及凯石基金的管理规模也不足10亿元。

业绩分化显著 明亚、达诚、睿远以及泓德基金等表现靠后

以2022年3月31日为截止日，统计个人系基金过去52周的业绩表现发现，各基金公司间业绩分化明显。

中庚基金旗下所有产品获得业绩总指数收益率（以规模加权方式拟合基金公司指数后，计算指定区间的业绩回报）36.51%，排在个人系基金中的首位。中庚基金旗下共有5只基金产品，均为股票型或混合型基金。

受益于较好的业绩表现以及新基金的募集，中庚基金的管理规模由2020年末约66亿元上升至2021年末约246亿元。不过，中庚基金2021年8月新成立的中庚价值先锋股票业绩表现较差，2022年第一季度下跌约23.48%，单位净值跌至0.8997元。

其他基金公司中，东方阿尔发基金、蜂巢基金、淳厚基金等表现也相对靠前，但都没有超过10个百分点。