

2005—2006

ALMANAC OF CHINA'S SECURITIES INVESTMENT FUNDS

中国证券投资 基金年鉴

总第四期 | 中国证券投资基金年鉴编辑委员会 编



中国科学技术出版社

2005-2006

中国证券投资基金年鉴

**ALMANAC OF CHINA'S
SECURITIES INVESTMENT FUNDS**

图书在版编目(CIP)数据

中国证券投资基金年鉴.2005—2006/《中国证券投资基金年鉴》编委会编.—北京:
中国科学技术出版社,2006.7

ISBN 7-5046-4460-9

I.中... II.中... III.证券投资—基金—中国—2005—2006—年鉴 IV.F832.51-54

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 087146 号

自 2006 年 4 月起本社图书封面均贴有防伪标志,未贴防伪标志的为盗版图书。

责任编辑:许慧 周晓慧

装帧设计:北京金萍广告有限公司

广告代理:北京金萍广告有限公司

出版发行:中国科学技术出版社

(北京市海淀区中关村南大街 16 号 100081)

印刷:北京佳信达艺术印刷有限公司

开本:889×1194 1/16

印张:44.5

字数:750 千字

版次:2006 年 7 月第 1 版 第 1 次印刷

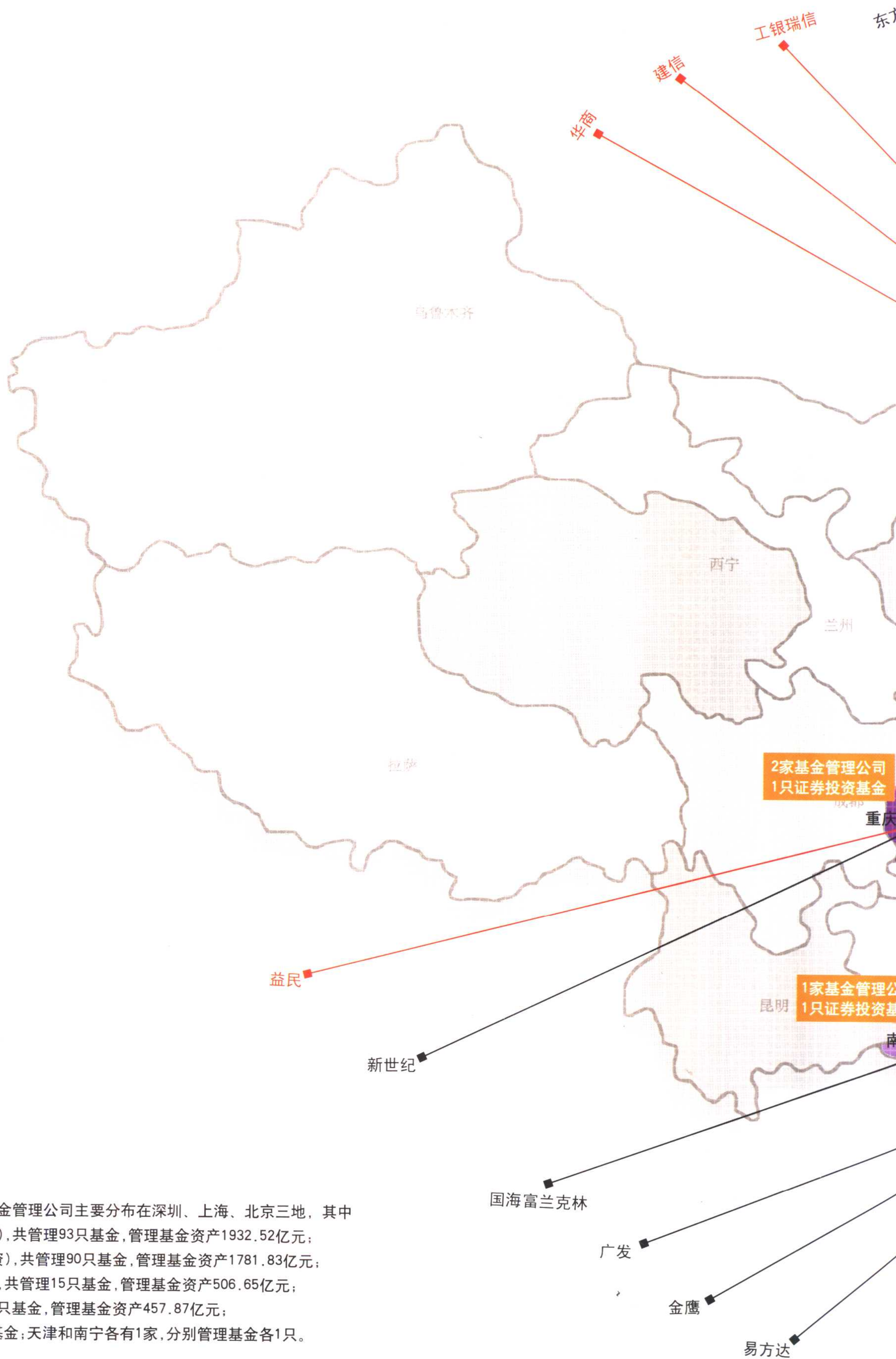
定价:380.00 元

特别声明:

- 1.《2005—2006 中国证券投资基金年鉴》版权归属中国证券投资基金年鉴编辑委员会所有。
- 2.《2005—2006 中国证券投资基金年鉴》所提供文字、信息资料数据仅供参考,中国证券投资基金年鉴编辑委员会不对任何错漏或疏忽承担任何法律责任。
- 3.本期年鉴中所有文章涉及投资研究的仅供读者参考。投资有风险,请谨慎投资。

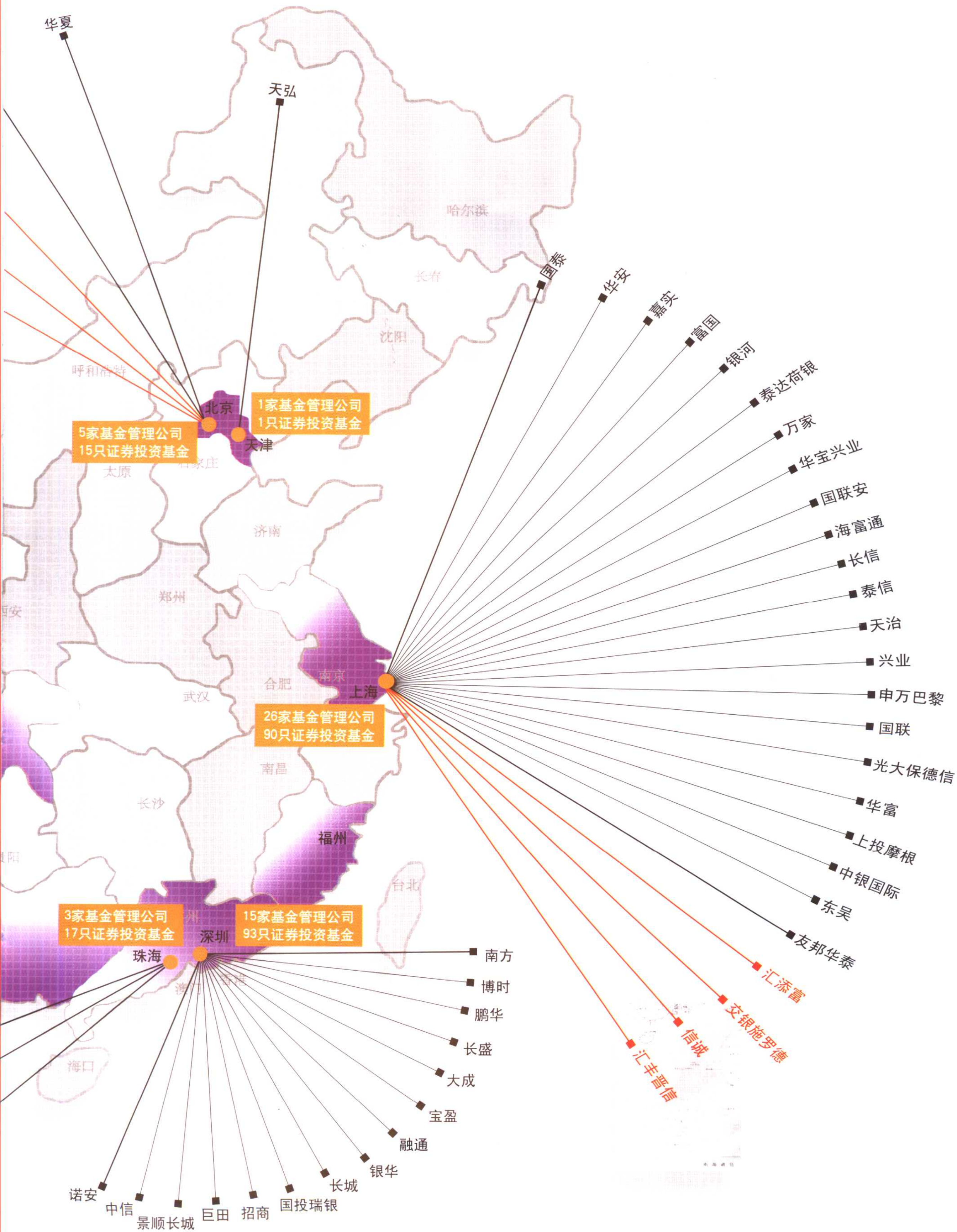
基金公司地区分布图

Geographical Distribution of Fund Management Companies



2005年我国53家基金管理公司主要分布在深圳、上海、北京三地，其中深圳15家(3家合资)，共管理93只基金，管理基金资产1932.52亿元；上海26家(14家合资)，共管理90只基金，管理基金资产1781.83亿元；北京5家(2家合资)，共管理15只基金，管理基金资产506.65亿元；珠海3家，共管理17只基金，管理基金资产457.87亿元；重庆2家，管理1只基金；天津和南宁各有1家，分别管理基金各1只。

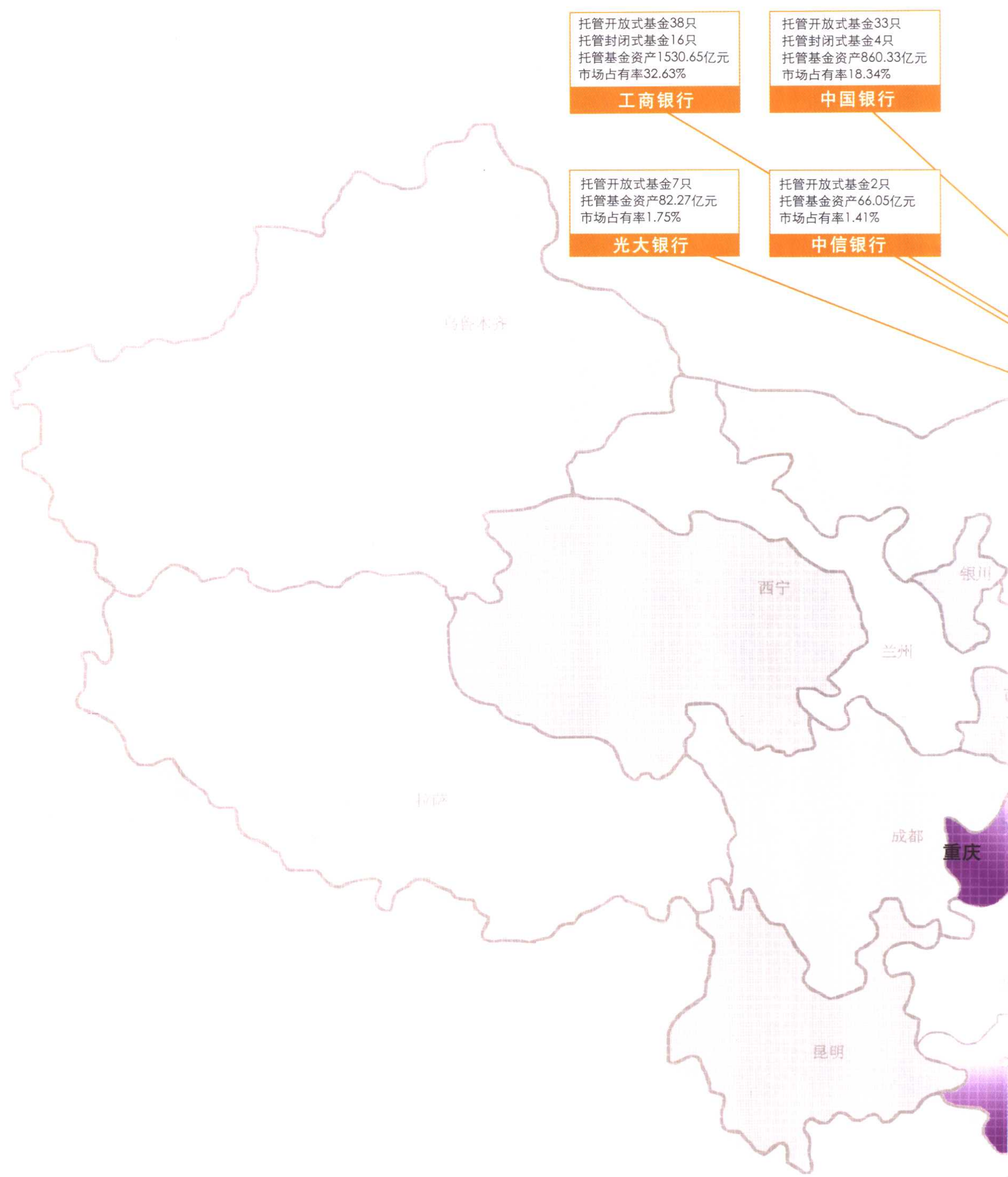
(注：地区分布按公司注册地进行统计，红色标注为2005年度新设立的公司；数据截至2005年12月31日)



我国前10大基金管理公司与12家托管银行市场占有率地区分布

基金市场地区分布图

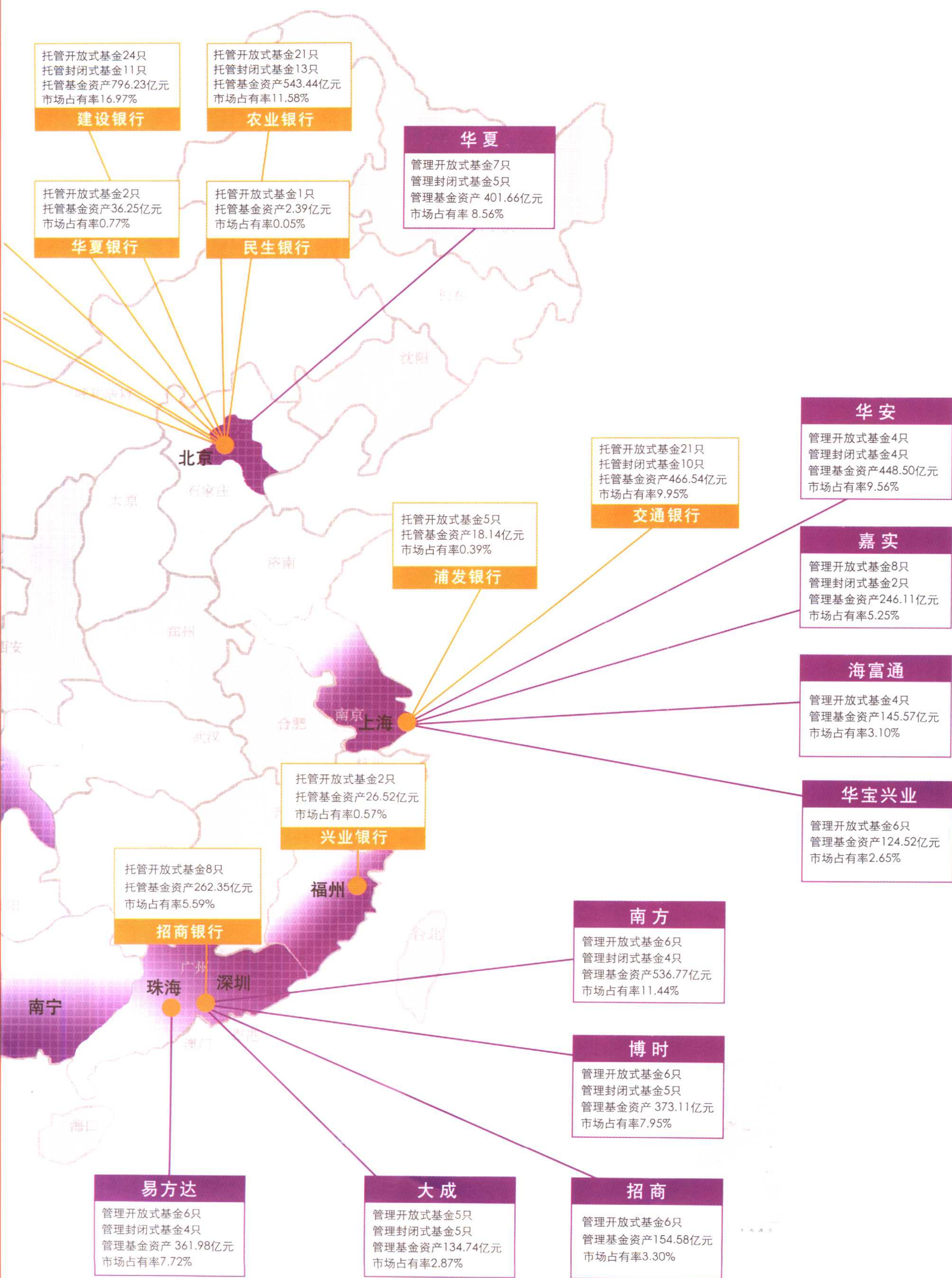
Geographical Distribution of Fund Market



2005年,我国前10大基金管理公司主要分布深圳、上海、北京和珠海。其中深圳占有4家(1家为合资),共管理37只基金,管理基金资产1199.2亿元,占基金市场的25.56%;上海占有4家(3家为合资),共管理28只基金,管理基金资产964.7亿元;占基金市场的20.56%;北京占有1家,共管理12只基金、管理基金资产401.66亿元,占基金市场的8.56%;珠海占有1家,共管理10只基金,管理基金资产361.98亿元,占基金市场的7.72%。

2005年,我国12家托管银行主要分布北京、上海、深圳和福建。其中北京占有8家,共托管172只基金,托管基金资产3917.61亿元,占基金市场的83.51%;上海占有2家,共托管36只基金,托管基金资产484.68亿元,占基金市场的10.33%;深圳占有1家,共托管8只基金,托管基金资产262.35亿元,占基金市场的5.59%;福建1家,共托管2只基金,托管基金资产26.52亿元。

(注:地区分布按公司注册地进行统计;数据截至2005年12月31日)



基金年度数字 Fund Figures

218只
4691.16亿元
164只
3869.05亿元

截至2005年12月31日,共有218只证券投资基金正式运作,基金资产总计4691.16亿元。其中164只开放式基金资产净值为3869.05亿元,占基金总资产的82.48%;54只封闭式基金资产净值为822.11亿元,占基金总资产的17.52%。

8家
53家
20家
1209.64亿元

2005年新设立了8家基金管理公司,其中5家为合资基金公司。截至2005年12月31日,我国基金管理公司数量达到53家,管理基金总资产4691.16亿元。其中中外合资基金管理公司20家,管理基金资产1209.64亿元,占基金总资产的25.79%。

49家
536.77亿元
11.44%

截至2005年12月31日,共有49家基金管理公司正式管理运作基金,管理基金总资产4691.16亿元。其中南方基金管理有限公司管理基金资产536.77亿元,名列49家基金管理公司管理规模第一,占基金总资产的11.44%。

12家
1530.65亿元
32.63%

截至2005年12月31日,共有12家托管银行托管基金,托管基金总资产4691.16亿元。其中中国工商银行托管基金资产1530.65亿元,名列12家托管银行托管规模第一,占基金总资产的32.63%。

57只
1002.79亿份
1012.21亿元

2005年新设立了57只证券投资基金,全部为开放式基金,其中35只为股票型基金。2005年57只新基金共募集基金份额1002.79亿份,比上年的募集份额减少了44.94%。截至2005年12月31日,57只新基金资产净值达到1012.21亿元。

441.94万户
41.54万户
10.37%
47.22%

2005年我国开放式基金持有人总数达到441.94万户,比上年增加了41.54万户,增长幅度为10.37%。其中机构投资者持有开放式基金资产的比例从上年的38.81%上升到了47.22%。

202.04万户
117.56万户
102.42万户
19.92万户

截至2005年12月31日,开放式基金持有人总数为441.94万户,其中股票型基金持有人户数最多,为202.04万户;混合型基金持有人户数次之,为117.56万户;货币市场基金持有人户数首次突破100万户,达到了102.42万户;债券型基金持有人户数最少,仅为19.92万户。

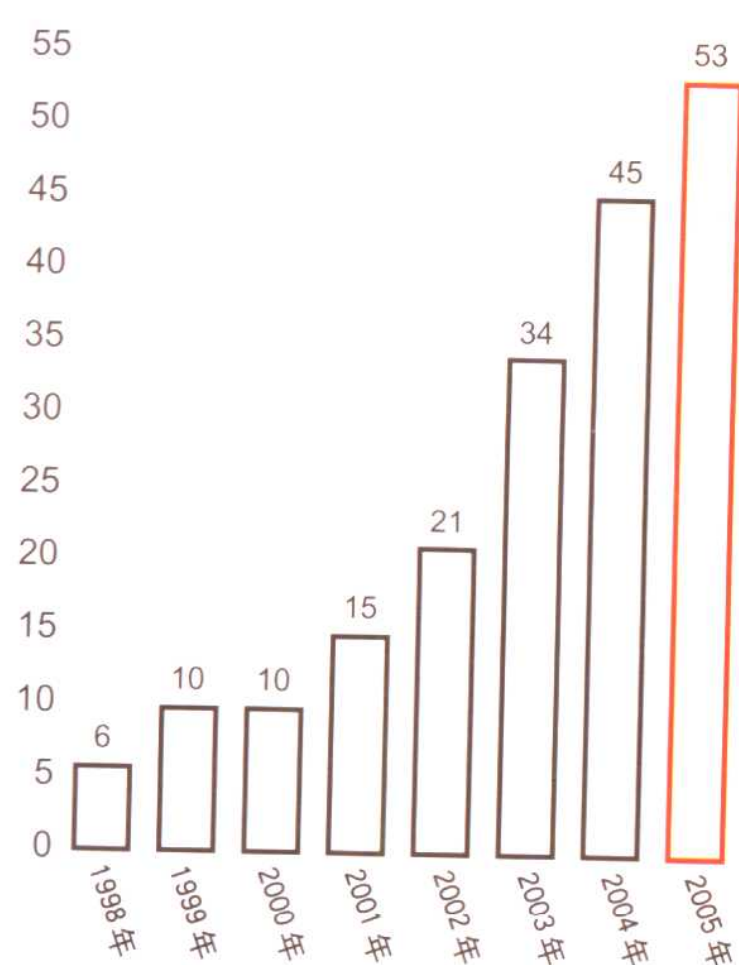
54只
822.11亿元
340.74亿元

截至2005年12月31日,54只封闭式基金资产规模达到822.11亿元,比上年下降了32%。全年54只封闭式基金成交总金额为340.74亿元,比上年下降了29%。

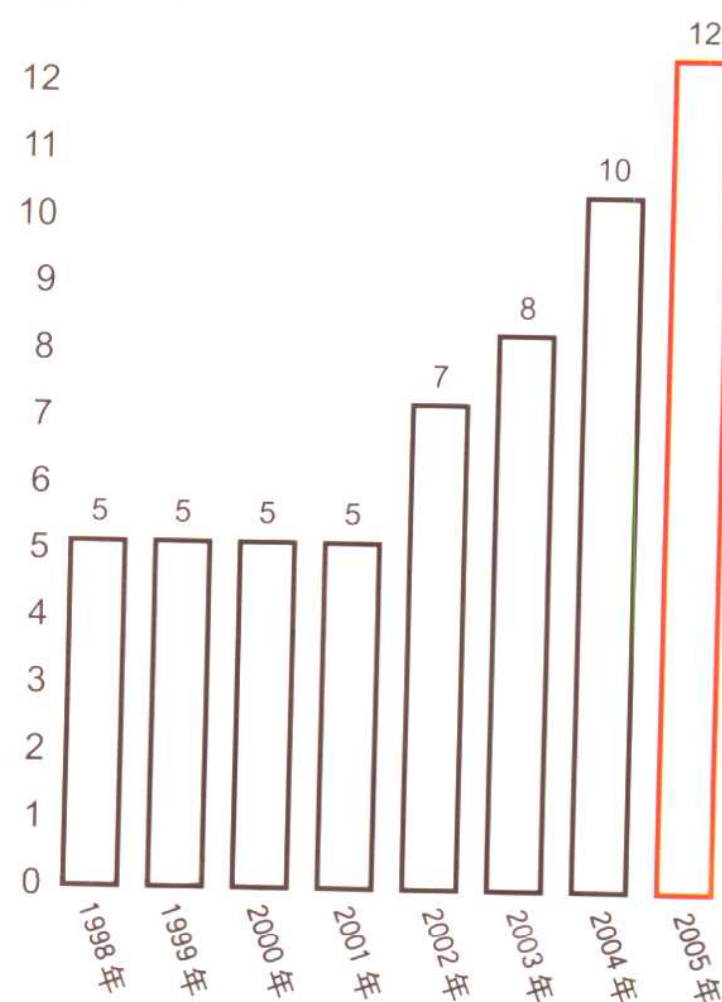
2005 年我国证券投资基金市场概貌

	2005 年	2004 年	变动量	变动比例
基金管理公司数量(家)	53	45	8	17.78%
基金托管银行数量(家)	12	10	2	20.00%
基金数量(只)	218	161	57	35.40%
基金资产净值(亿元)	4691.16	3246.40	1444.76	44.50%
基金募集规模(亿份)	1002.79	1821.40	-818.61	-44.94%
基金成交金额(亿元)	773.13	480.54	292.59	60.89%
基金分红金额(亿元)	76.2	77.8	-1.6	-2.06%
基金管理费收入(亿元)	41.63	35.41	6.22	17.57%
基金托管费收入(亿元)	8.01	6.19	1.82	29.40%
开放式基金持有人户数(万户)	441.94	400.40	41.54	10.37%

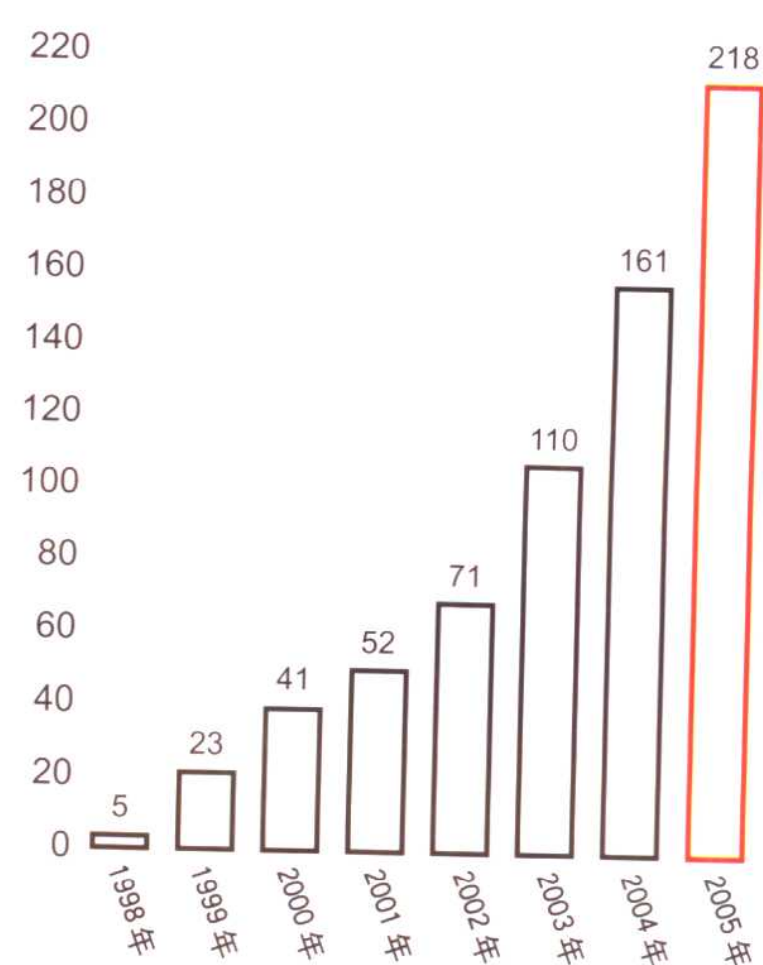
基金管理公司历年数量发展
(单位: 家)



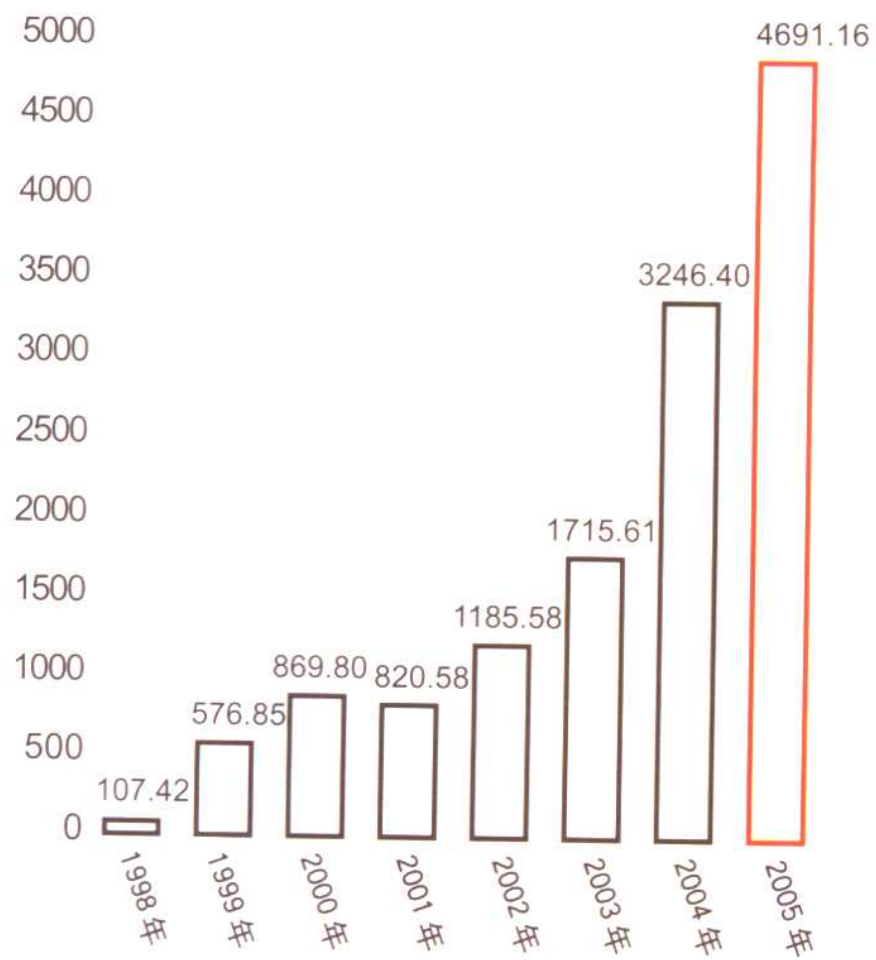
基金托管银行历年数量发展
(单位: 家)



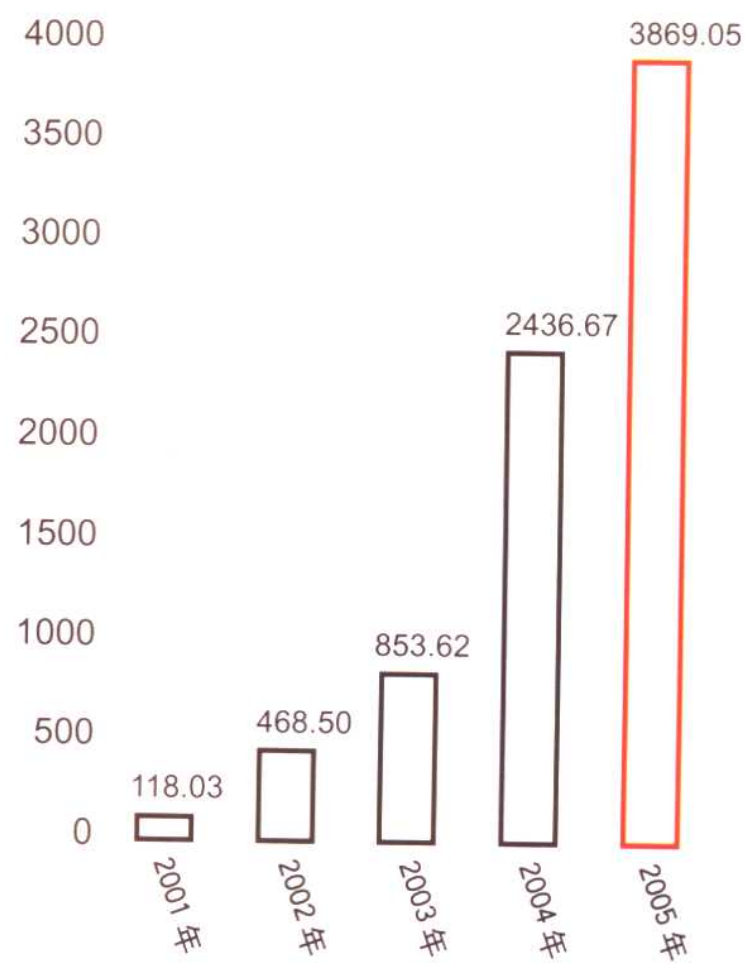
证券投资基金历年数量发展
(单位: 只)



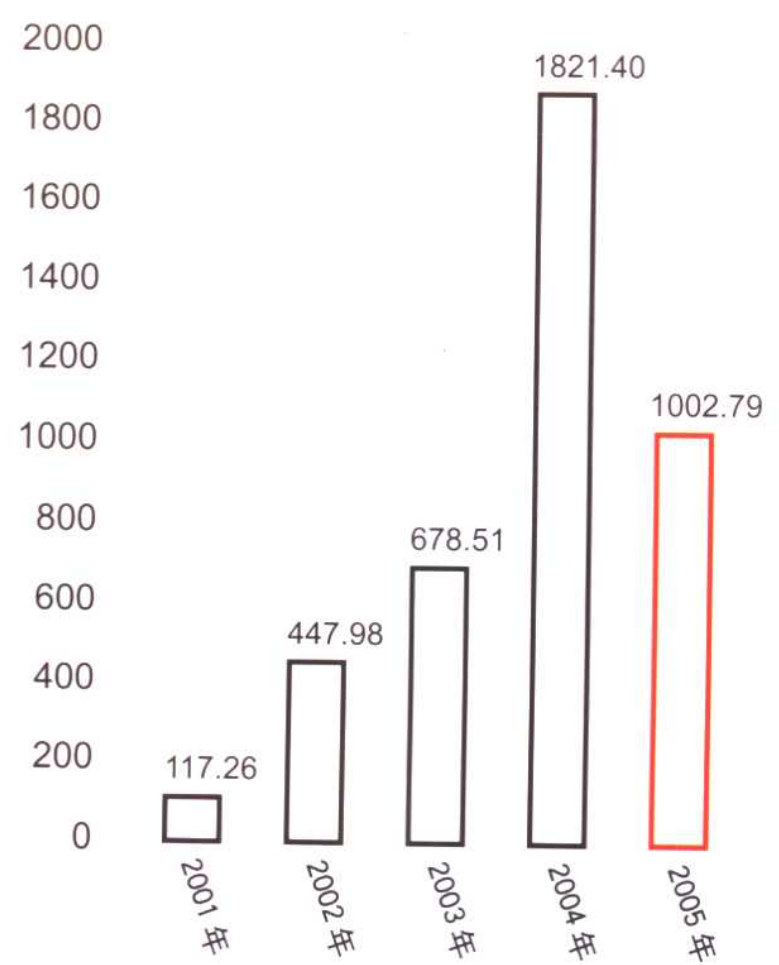
证券投资基金历年资产净值
(单位: 亿元)



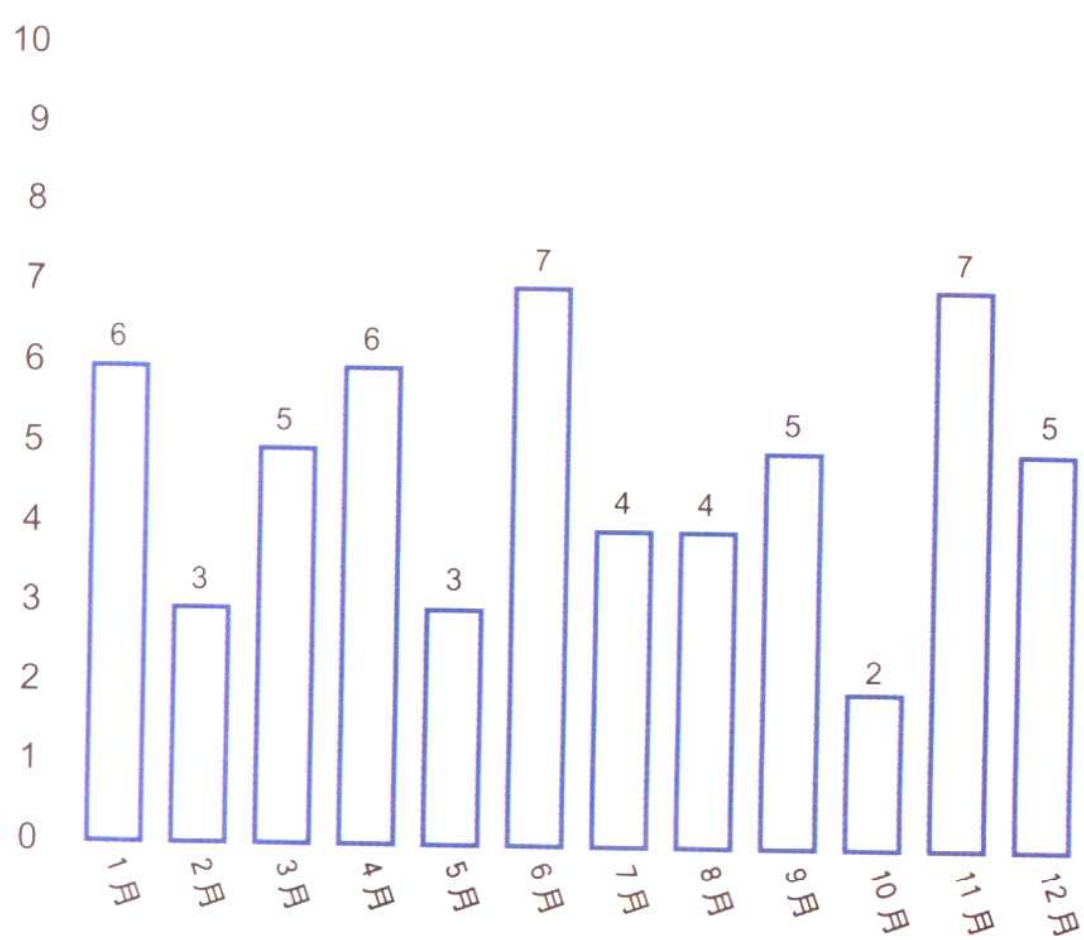
开放式基金历年资产净值
(单位: 亿元)



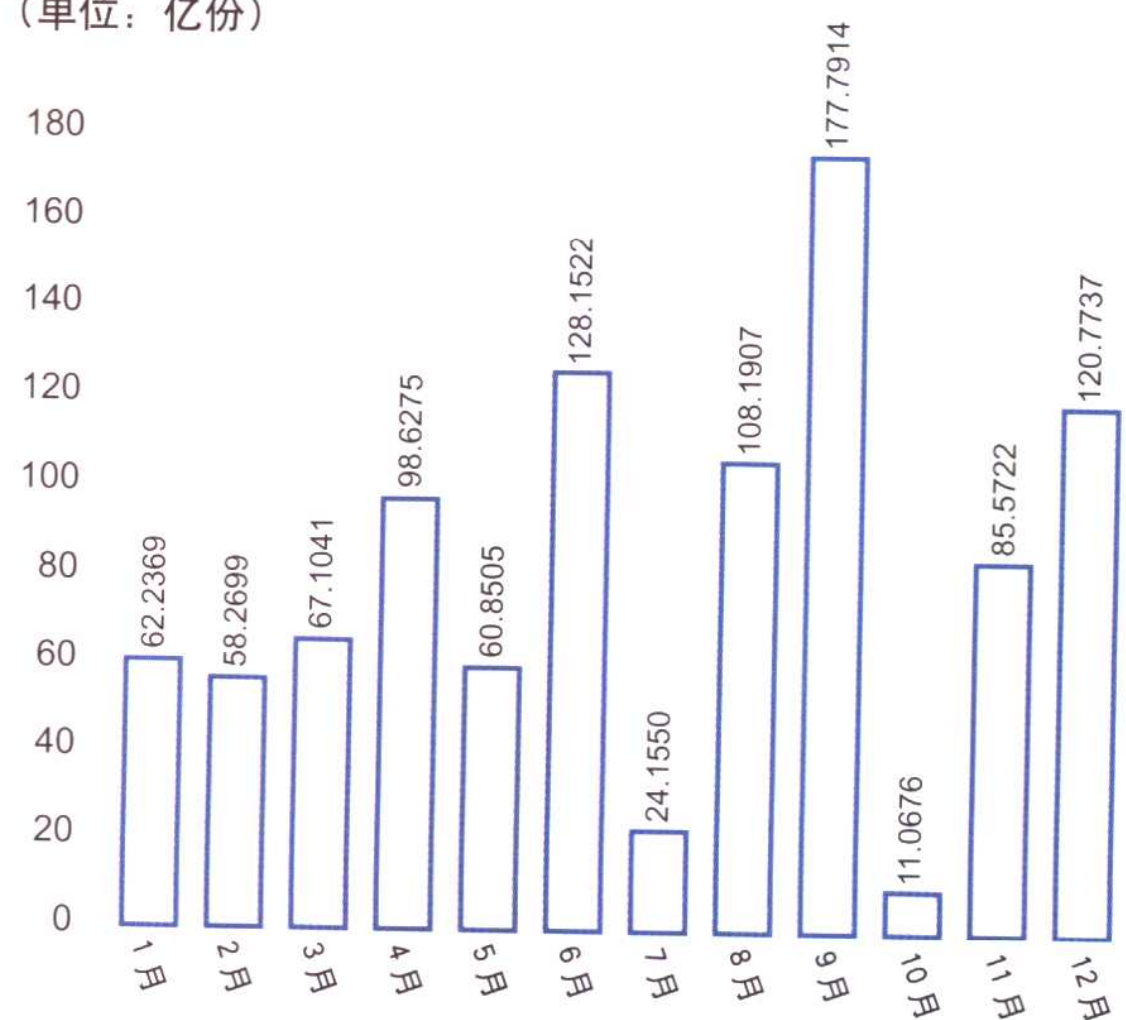
开放式基金历年募集规模
(单位: 亿份)



2005年1-12月份新设立基金数量
(单位: 只)

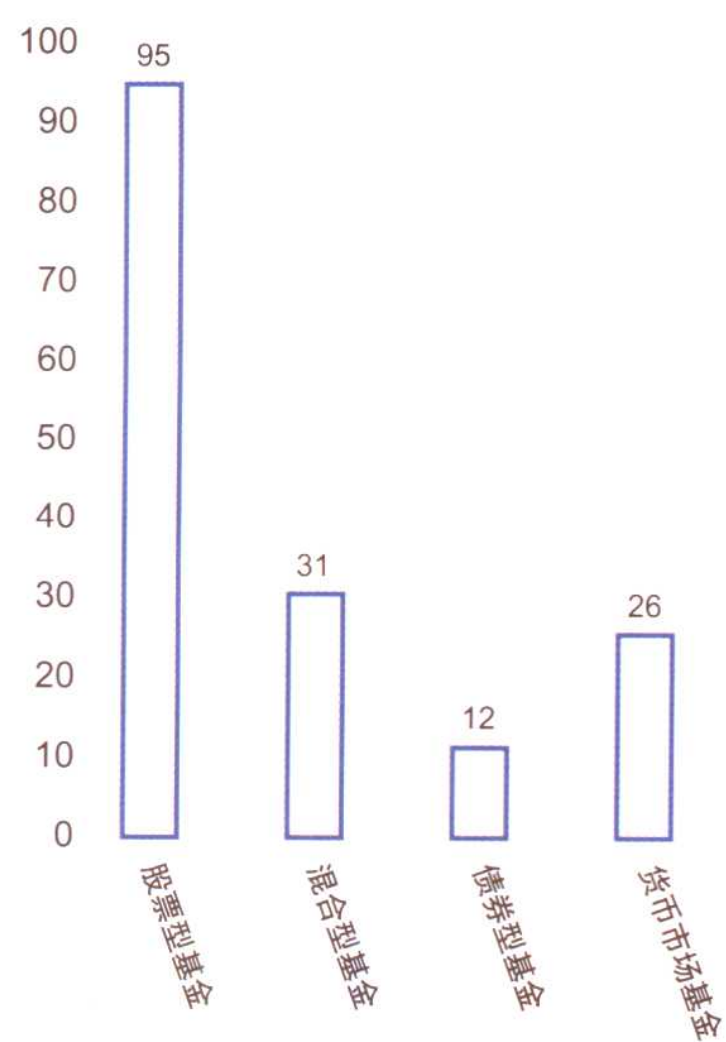


2005年1-12月份基金募集规模
(单位: 亿份)



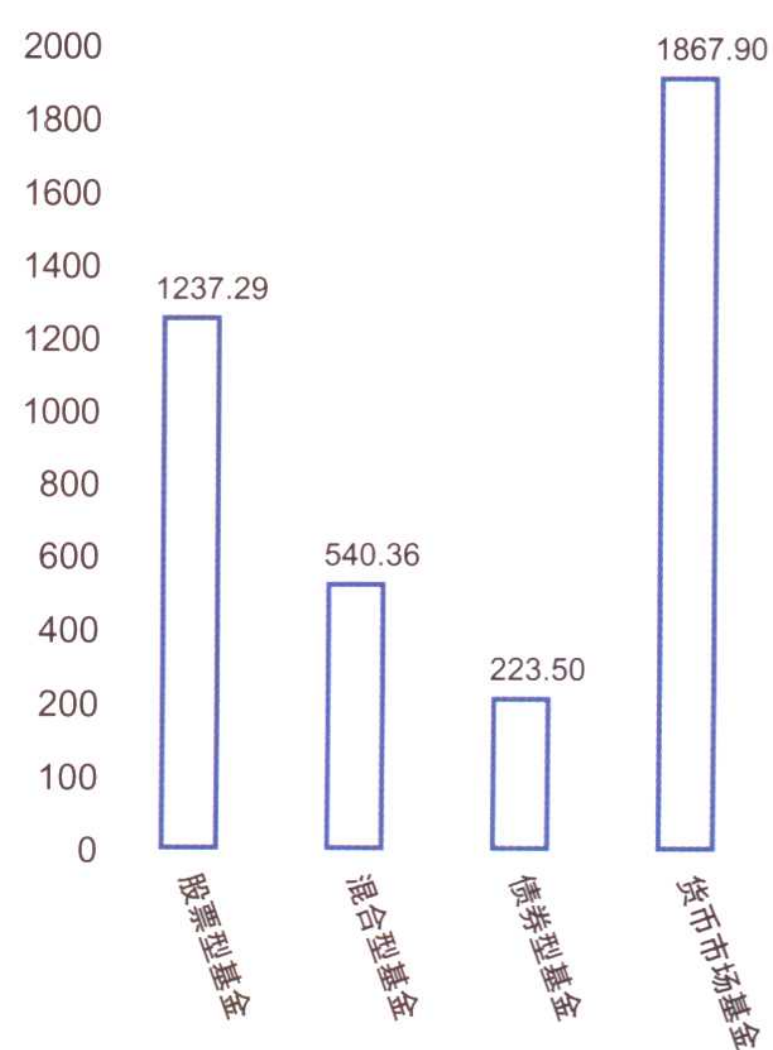
2005 年开放式基金类型与数量

(单位: 只)



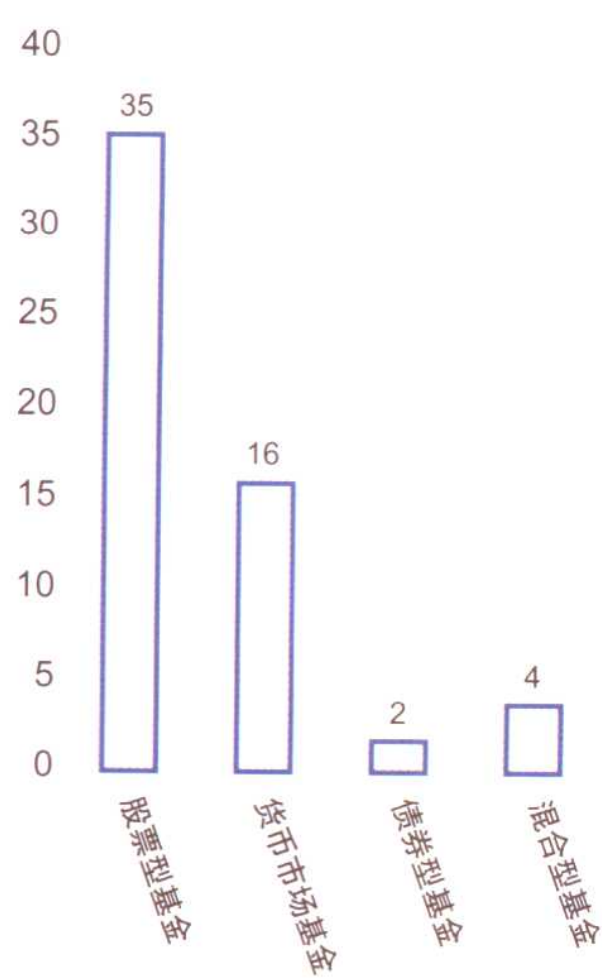
2005 年开放式基金年末资产净值

(单位: 亿元)



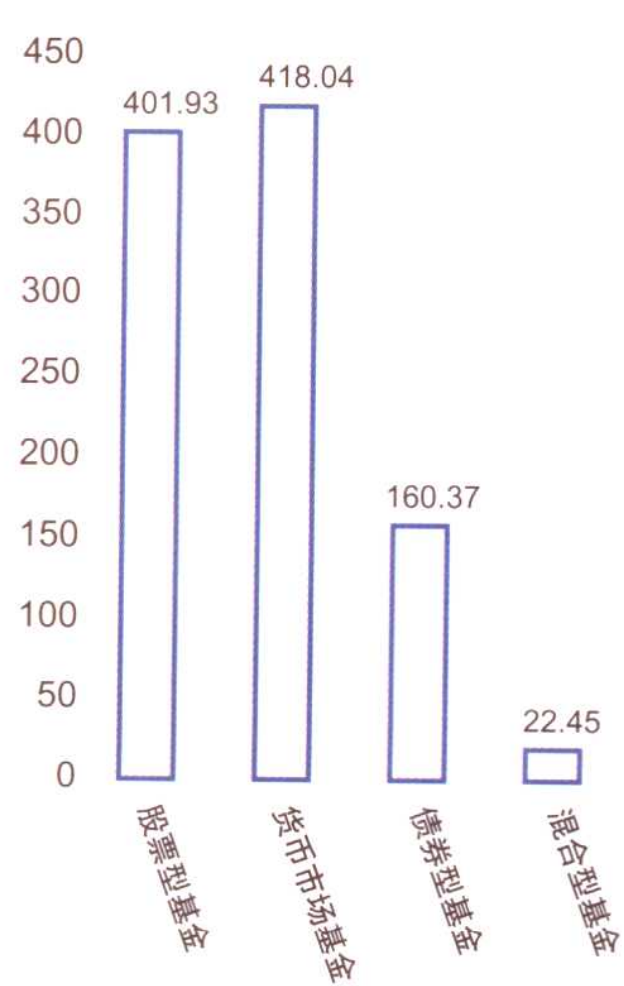
2005 年新设立基金类型与数量

(单位: 只)



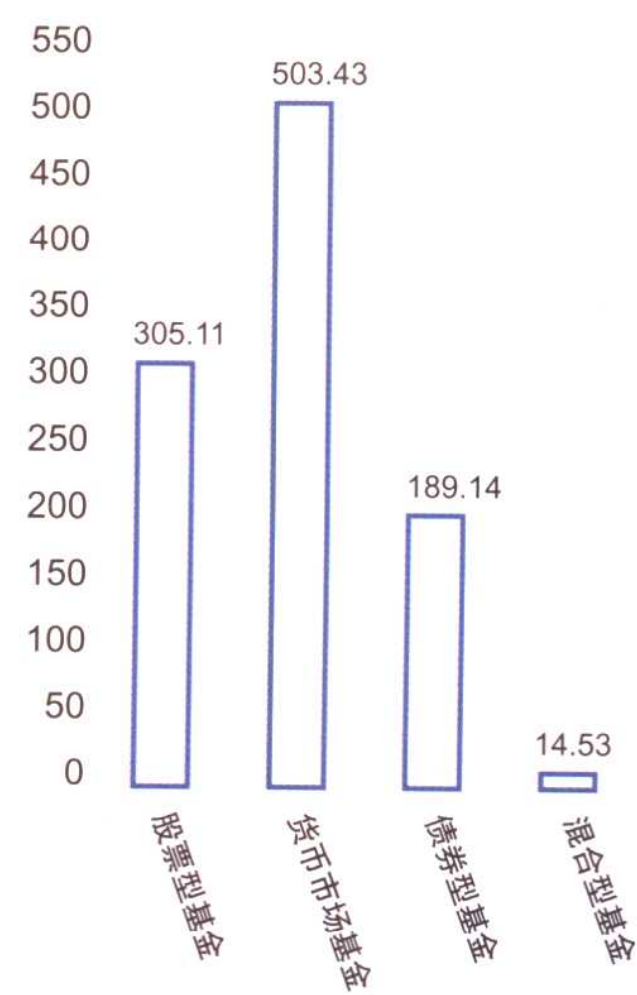
2005 年新设立基金募集规模

(单位: 亿份)



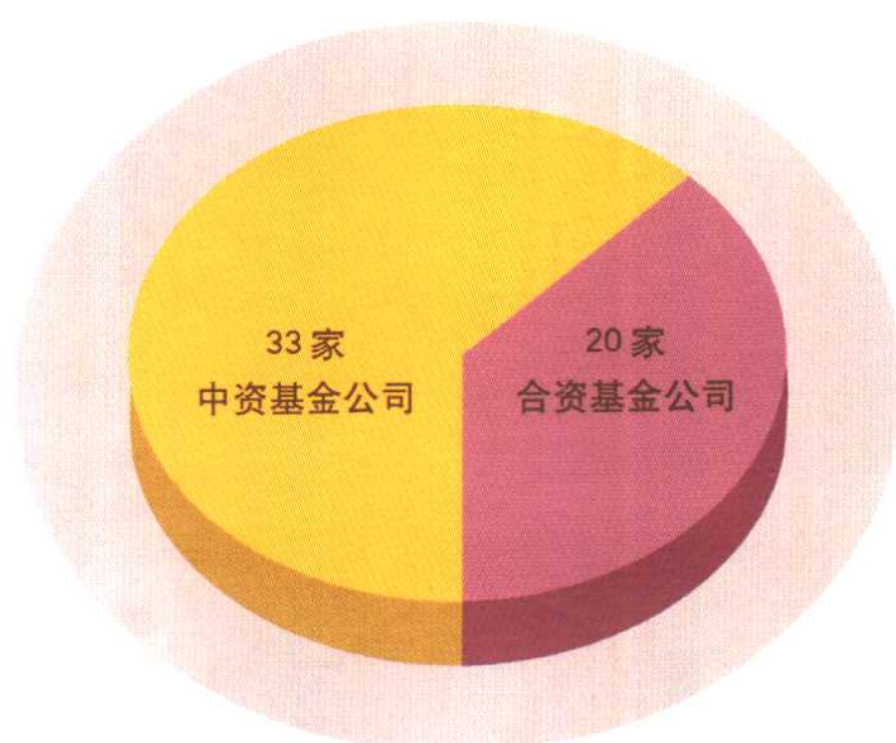
2005 年新设立基金年末资产净值

(单位: 亿元)



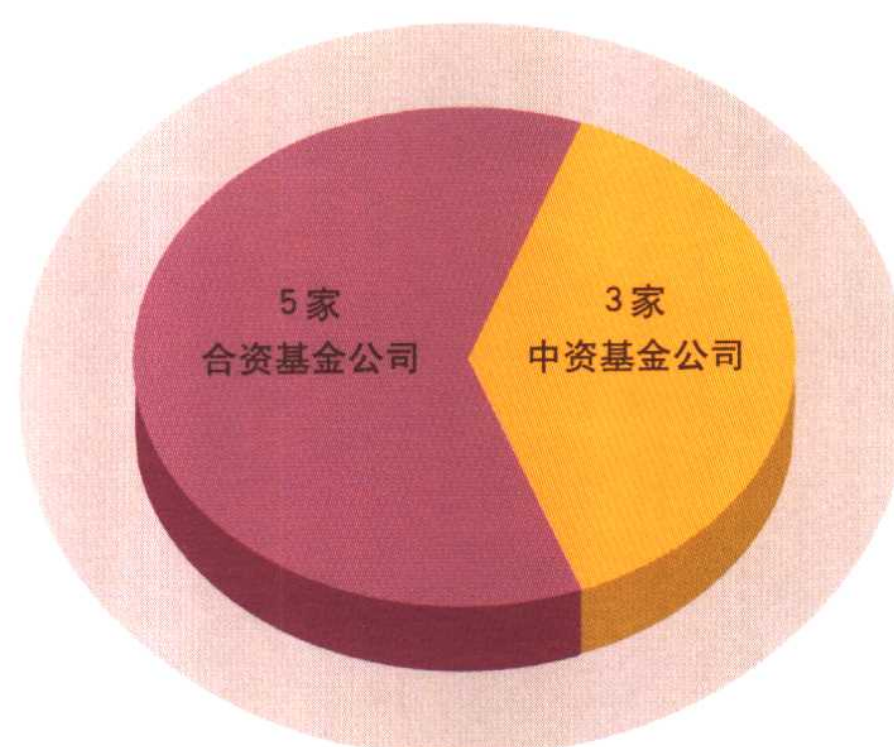
2005 年基金管理公司构成

2005 年我国共有 53 家基金管理公司，其中中资基金公司 33 家，占基金公司总数的 62.26%；合资基金公司 20 家，占基金公司总数的 37.74%。



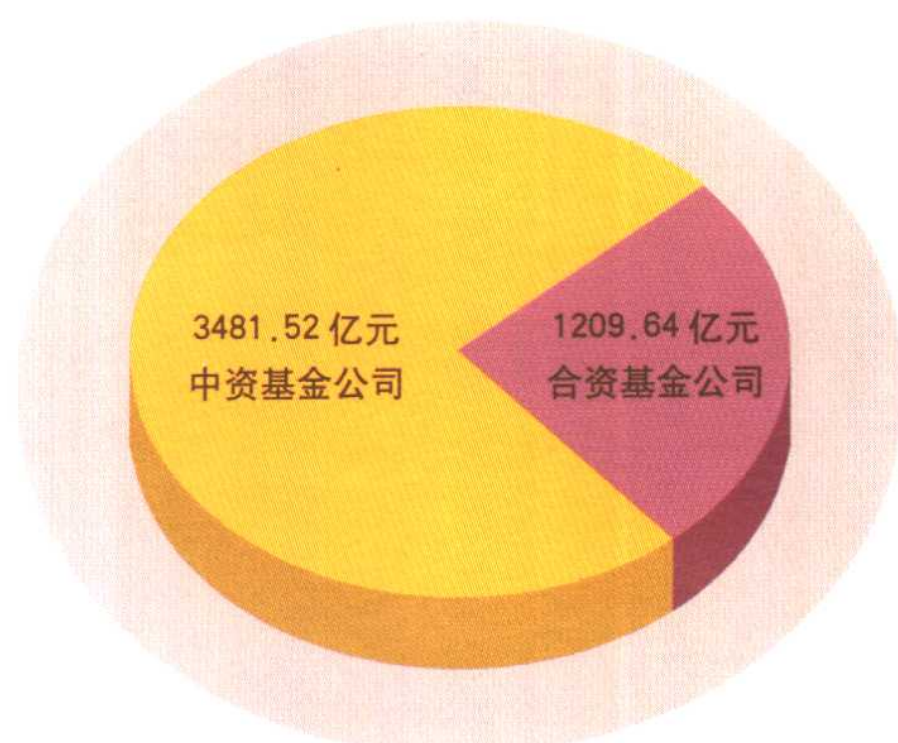
2005 年新成立基金管理公司构成

2005 年我国新成立 8 家基金管理公司，其中中资基金公司 3 家，占新公司总数的 37.50%；合资基金公司 5 家，占新公司总数的 62.50%。



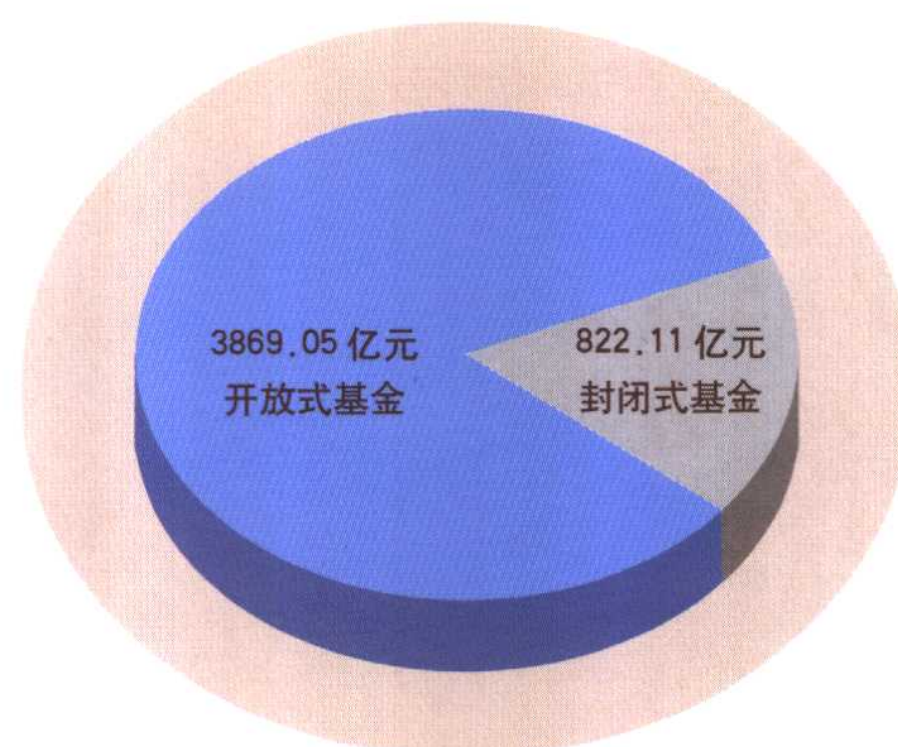
2005 年基金管理公司管理规模

截至 2005 年 12 月 31 日，我国基金公司管理基金资产达到 4691.16 亿元，其中中资基金公司管理基金资产 3481.52 亿元，占基金总资产的 74.21%；合资基金公司管理基金资产 1209.64 亿元，占基金总资产的 25.79%。



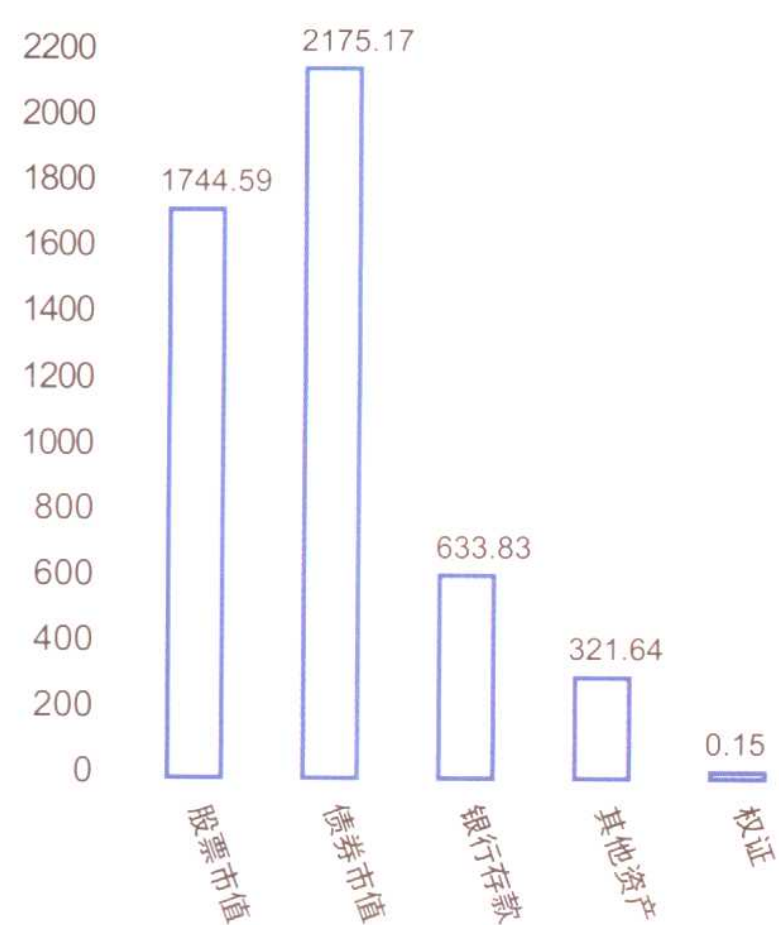
2005 年证券投资基金年末资产净值

截至 2005 年 12 月 31 日，我国证券投资基金资产净值达到 4691.16 亿元，其中开放式基金资产净值为 3869.05 亿元，占基金总资产的 82.48%；封闭式基金资产净值为 822.11 亿元，占基金总资产的 17.52%。



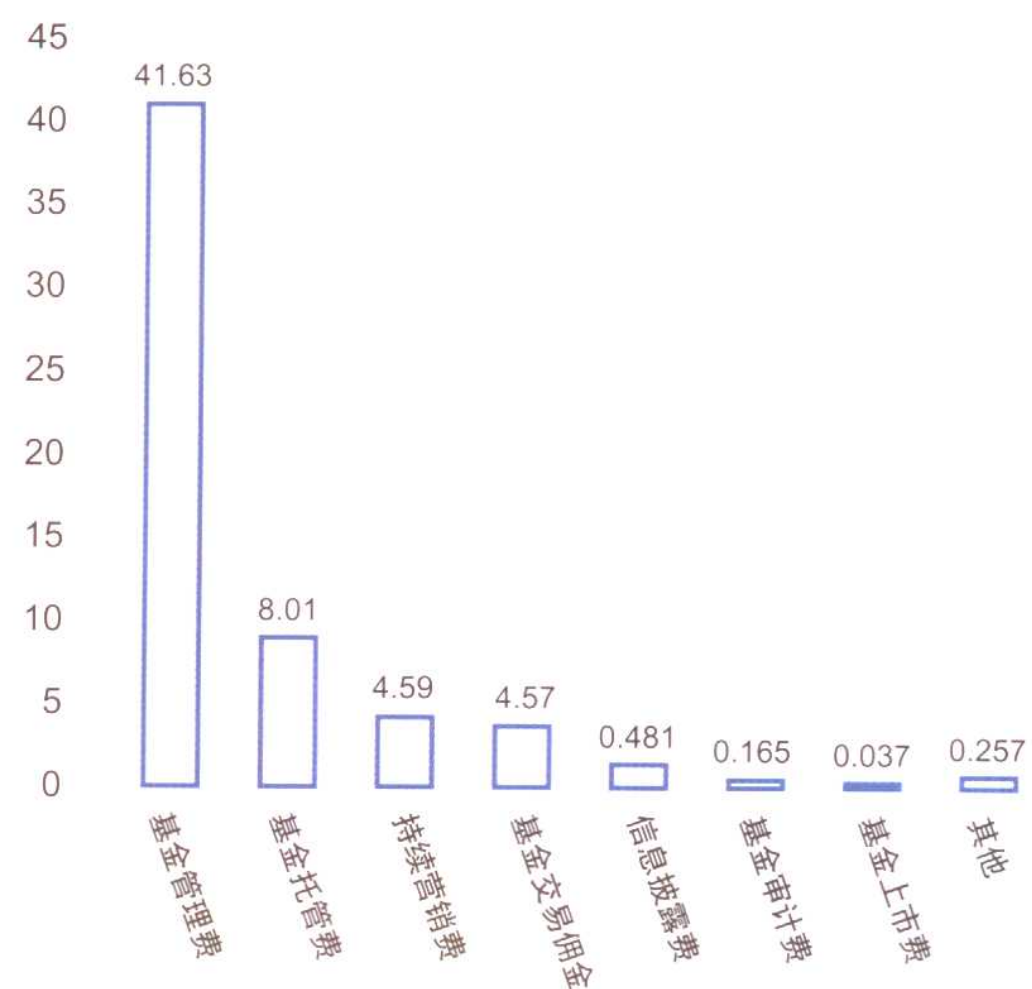
2005 年证券投资基金资产配置图

(单位: 亿元)



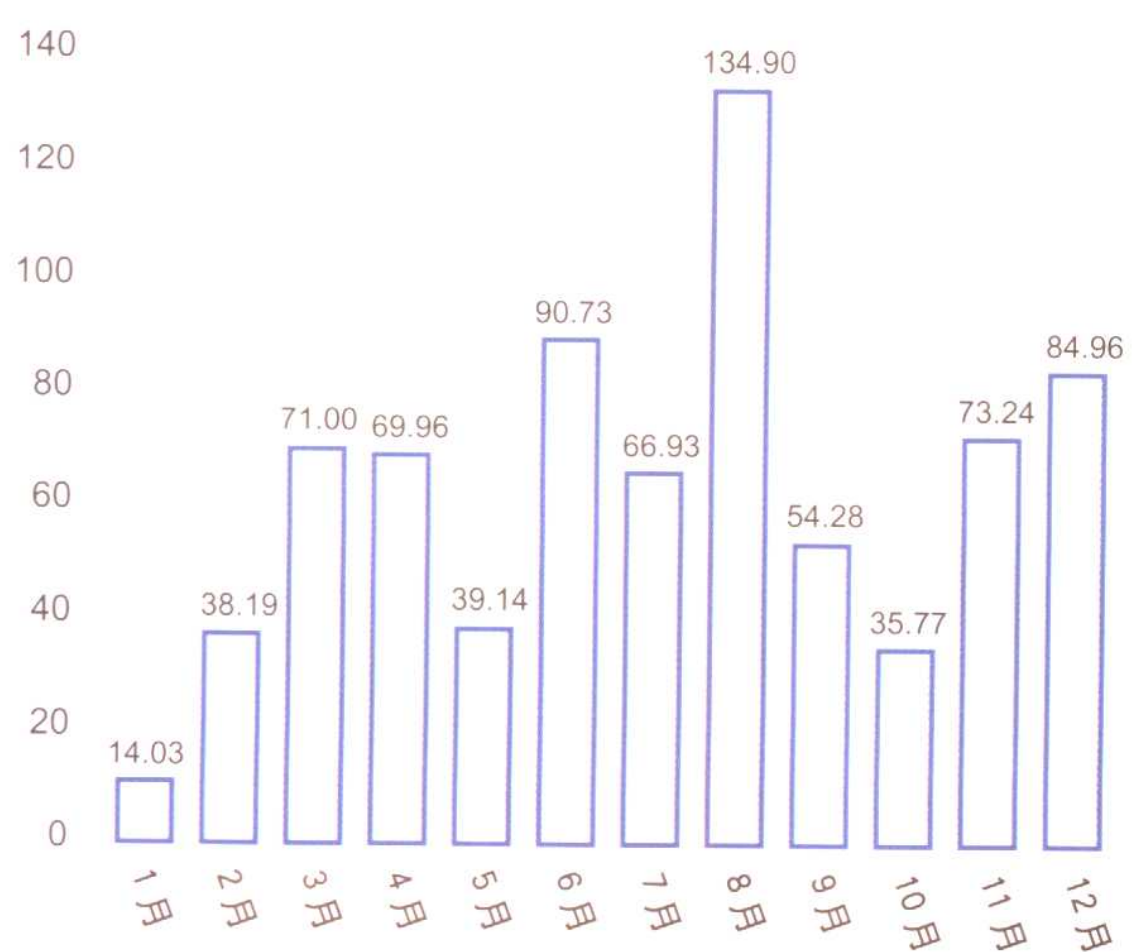
2005 年证券投资基金费用收入图

(单位: 亿元)



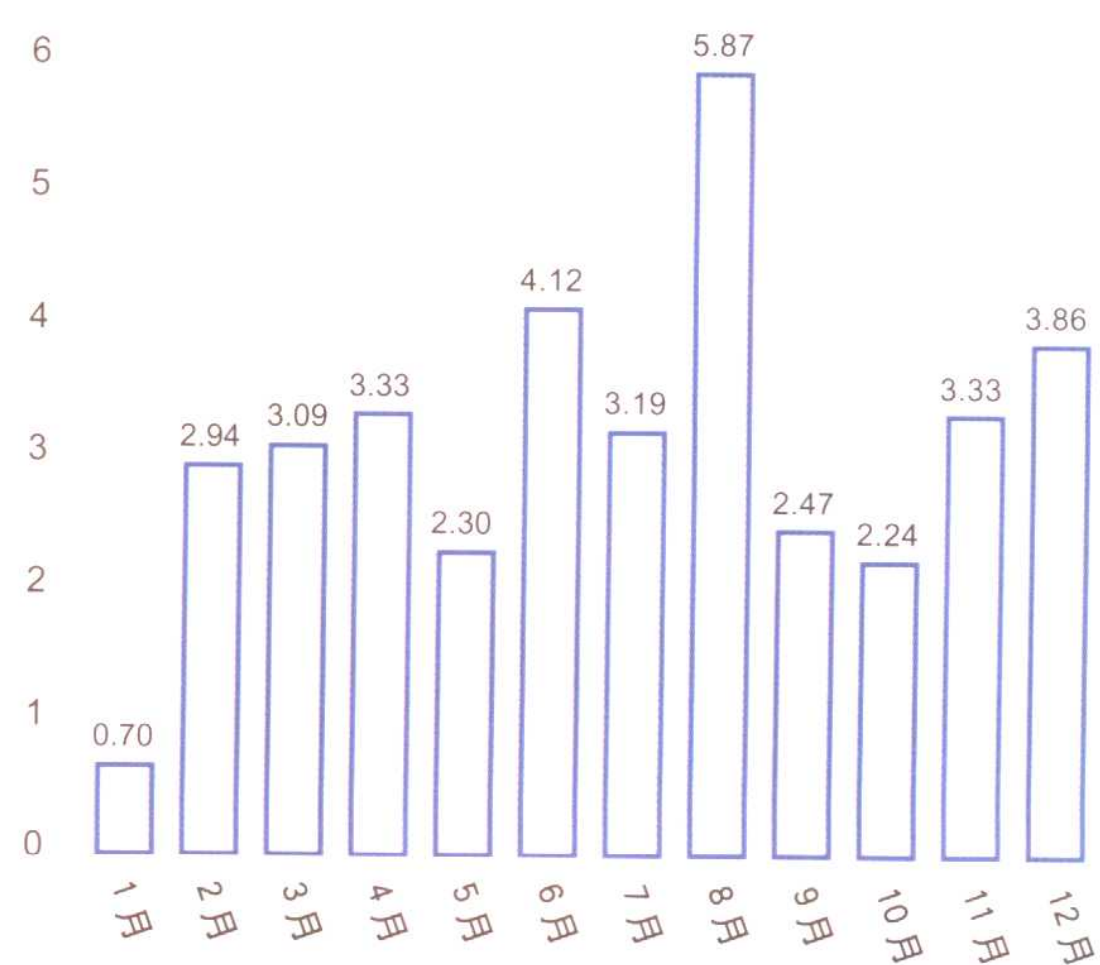
2005 年 1—12 月证券投资基金成交总额

(单位: 亿元)



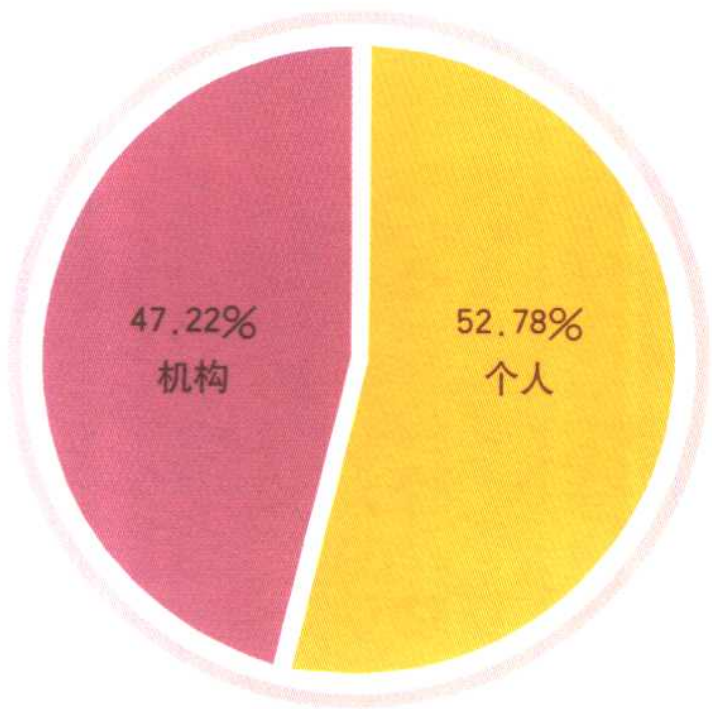
2005 年 1—12 月证券投资基金日均成交额

(单位: 亿元)



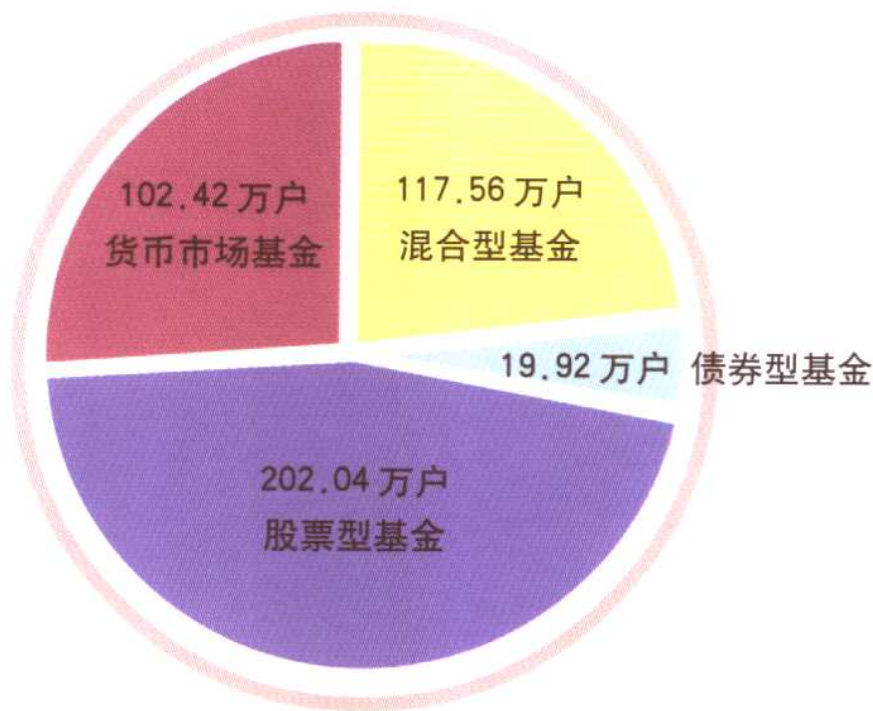
2005 年开放式基金持有人结构

截至 2005 年 12 月 31 日，我国开放式基金持有人总数为 441.94 万户。个人投资者持有开放式基金资产的比例为 52.78%，机构投资者持有开放式基金资产的比例为 47.22%。



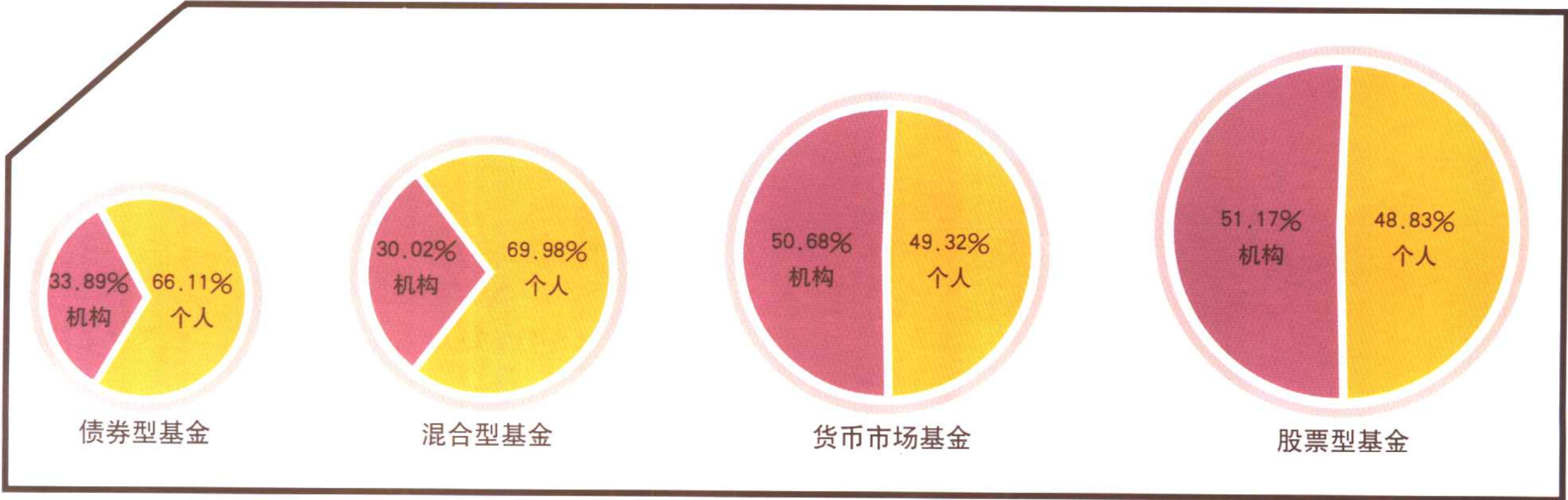
2005 年不同类型开放式基金持有人户数

截至 2005 年 12 月 31 日，我国开放式基金持有人总数为 441.94 万户，其中股票型基金持有人为 202.04 万户，占持有人总户数的 45.72%；混合型基金持有人为 117.56 万户，占持有人总户数的 26.60%；货币市场基金持有人为 102.42 万户，占持有人总户数的 23.18%；债券型基金持有人为 19.92 万户，占持有人总户数的 4.50%。



2005 年不同类型开放式基金持有人结构

截至 2005 年 12 月 31 日，在股票型基金中，个人投资者持有资产比例为 48.83%，机构投资者持有资产比例为 51.17%；货币型基金中，个人投资者持有资产比例为 49.32%，机构投资者持有资产比例为 50.68%；混合型基金中，个人投资者持有资产比例为 69.98%，机构投资者持有资产比例为 30.02%；债券型基金中，个人投资者持有资产比例为 66.11%，机构投资者持有资产比例为 33.89%。



基金日历

Fund Calendar

一月

January

- 1
- 2
- 3
- 中银中国基金合同正式生效
- 海富通货币基金合同正式生效
- 4
- 5
- 6
- 博时主题行业基金合同正式生效
- 7
- 8
- 9
- 10
- 上海银行获得开放式基金代销业务资格
- 11
- 12
- 汇添富基金管理有限公司获准设立
- 天治品质优选基金合同正式生效
- 广发华福证券获得开放式基金代销业务资格
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 长信银利精选基金合同正式生效
- 18
- 19
- 富国天益基金分红每份0.020元
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 上海众和基金销售有限公司获准设立并
取得开放式基金代销业务资格
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 银华货币市场基金合同正式生效

二月

February

- 1
- 东吴嘉禾基金合同正式生效
- 2
- 广发小盘基金合同正式生效
- 易基货币市场基金合同正式生效
- 3
- 万家保本增值基金分红每份0.013元
- 4
- 5
- 世纪证券获得开放式基金代销业务资格
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 颁布商业银行设立基金管理公司试点管理办法
- 21
- 22
- 德邦证券获得开放式基金代销业务资格
- 23
- 华夏银行获得证券投资基金托管资格
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 诺安平衡基金分红每份0.015元

三月
March

- 1
- 2 华富竞争力优选基金合同正式生效
广发聚富基金分红每份0.020元
- 3
- 4 泰达荷银周期基金分红每份0.040元
泰达荷银成长基金分红每份0.020元
泰达荷银稳定基金分红每份0.020元
- 5
- 6
- 7
- 8 宝盈泛沿海基金合同正式生效
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15 广发稳健基金分红每份0.020元
景顺长城鼎益基金合同正式生效
- 16 第一创业证券获得开放式基金代销业务资格
大成债券基金分红每份0.020元
- 17 富国天益基金分红每份0.020元
- 18 嘉实货币市场基金合同正式生效
内需增长基金分红每份0.040元
- 19
- 20
- 21
- 22 广发稳健基金分红每份0.020元
- 23
- 24 信泰证券获得开放式基金代销业务资格
- 25 发布关于货币市场基金投资等相关问题的通知
发布货币市场基金信息披露特别规定的通知
- 26
- 27
- 28
- 29 广发聚富基金分红每份0.020元
- 30 富国天益基金分红每份0.020元
- 31 华宝兴业现金宝基金合同正式生效

四月
April

- 1
- 2
- 3
- 4 易基策略基金分红每份0.020元
- 5 富国天瑞精选基金合同正式生效
泰达荷银风险预算基金合同正式生效
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12 鹏华货币市场基金合同正式生效
恒丰债券基金分红每份0.020元
- 13 上投货币基金合同正式生效
江南证券获得开放式基金代销业务资格
- 14 万家保本增值基金分红每份0.013元
- 15 盛利配置基金分红每份0.010元
- 16
- 17
- 18 金元证券获得开放式基金代销业务资格
诺安平衡基金分红每份0.020元
- 19 华安宝利基金分红每份0.020元
- 20 中信现金优势基金合同正式生效
广发聚富基金分红每份0.020元
华夏债券基金分红每份0.020元
招商债券基金分红每份0.015元
- 21
- 22 西部证券获得开放式基金代销业务资格
- 23
- 24
- 25 易基平稳基金分红每份0.020元
易基策略基金分红每份0.020元
- 26 兴业银行获得证券投资基金托管资格
- 27 友邦盛世基金合同正式生效
- 28
- 29
- 30

- 基金管理公司设立
- 基金法规文件
- 获准基金业务资格
- 基金合同生效
- 开放式基金分红