



中国证券投资基金业协会
Asset Management Association of China

2012

中国证券投资基金业年报

2012 CHINA SECURITIES INVESTMENT FUNDS FACT BOOK



中国财政经济出版社

2012 中国证券投资基金业年报

2012 China Securities Investment Funds Fact Book



中国证券投资基金业协会 编
Asset Management Association of China

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国证券投资基金业年报 (2012) / 中国证券投资基金业协会编. —北京:
中国财政经济出版社, 2013. 12

ISBN 978 - 7 - 5095 - 4957 - 5

I. ①中… II. ①中… III. ①证券投资 - 基金 - 中国 - 2012 - 年报
IV. ①F832.51 - 54

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 277580 号

责任编辑: 蔺红英 郁东敏

责任校对: 黄亚青

封面设计: 李远平

版式设计: 兰 波

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 88190406 北京财经书店电话: 64033436 84041336

北京中兴印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

710 × 1000 毫米 16 开 12.75 印张 222 000 字

2013 年 11 月第 1 版 2013 年 11 月北京第 1 次印刷

定价: 46.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 4957 - 5/F · 4022

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010 - 88190744

反盗版举报热线: 010 - 88190492、88190446

中国证券投资基金业年报

(2012)

编 委 会

主 编：孙 杰

委 员：孙 杰 曹殿义 胡家夫 钟蓉萨
汤进喜 郑富仕 黎 明

执 笔：邵求明 岳新宇 王 阳 张宣传
王苇航 叶 琬 郑文天



图1 2012年6月7日，中国证券投资基金业协会在北京召开成立大会暨第一届年会，时任中国证监会主席郭树清发表题为“我们需要一个强大的财富管理行业”的主题演讲。



图2 2012年6月7日，中国证券投资基金业协会在北京召开成立大会暨第一届年会，时任中国证监会主席郭树清为中国证券投资基金业协会揭牌。



图3 2012年6月6日，中国证监会副主席姚刚在中国证券投资基金业协会成立大会暨第一届年会上讲话。



图4 2012年12月2日，第十一届中国证券投资基金国际论坛在中国深圳福田香格里拉大酒店举行，中国证监会主席助理张育军发表主题演讲。



图5 2012年6月6日，中国证监会副主席姚刚、中国证监会基金监管部主任王林、中国证券投资基金业协会会长孙杰出席中国证券投资基金业协会成立大会暨第一届年会。



图6 2012年6月6日，孙杰在中国证券投资基金业协会成立大会暨第一届年会上做工作报告。



图7 2012年6月6日，中国证券投资基金业协会第一届理事会第一次会议在北京召开。



图8 2012年6月6日，中国证券投资基金业协会第一届监事会第一次会议在北京召开。

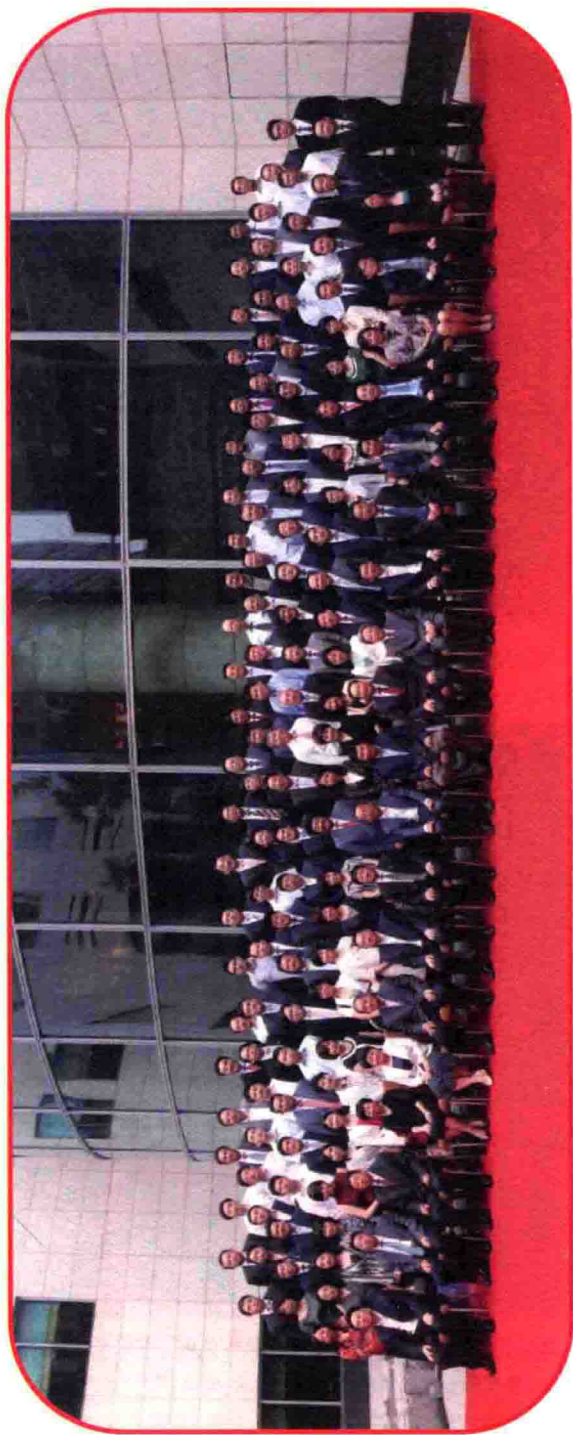


图9 2012年6月7日，中国证券投资基金业协会成立大会暨第一届年会参会代表合影。



图 10 2012 年 6 月 7 日，中国证监会领导与中国证券投资基金业协会负责人合影。



图 11 中国证券投资基金业协会成立后，陆续举行多届“专家讲坛”，邀请国内外知名业内人士，向会员单位讲解行业发展的热点问题。图为 2012 年 7 月 26 日，中国证券投资基金业协会主办的首届“专家讲坛”现场，由耶鲁大学管理学院院长爱德华·斯奈德主讲。



图 12 中国证券投资基金业协会成立后，积极开展国际交流活动，图为 2012 年 12 月 13 日 Man Group 亚洲区主席 Pierre Lagrange 讲解《对冲基金发展与实盘操作》。



图 13 中国证券投资基金业协会成立后，积极开展会员单位的培训工作，图为英国雷丁大学培训班学员合影。



图 14 中国证券投资基金业协会成立后，充分发挥行业交流联系作用，图为 2012 年 9 月 19 日，《证券投资基金运作管理办法》（修改）座谈会在协会召开。



图 15 2012 年 10 月 10 日，中国证券投资基金业协会在北京举办基金管理公司高级管理人员座谈会，中国证监会张育军主席助理出席会议并讲话。

目 录

第一章	证券投资基金市场发展综述	(1)
第一节	宏观经济环境与金融市场发展	(1)
第二节	资产管理行业新格局	(4)
第三节	证券投资基金市场的发展	(10)
第四节	中国证券投资基金业协会成立	(17)
第二章	《证券投资基金法》修订	(20)
第一节	新《证券投资基金法》的重要意义	(20)
第二节	《证券投资基金法》主要修订内容	(23)
第三节	贯彻落实好新《证券投资基金法》	(26)
第三章	基金管理公司	(28)
第一节	基金管理公司情况	(28)
第二节	基金管理公司人员情况	(30)
第三节	基金管理公司的业务	(33)
第四节	基金管理公司规模分析	(35)
第四章	证券投资基金的托管人	(38)
第一节	基金托管人业务	(38)
第二节	基金托管人业务规模	(40)
第五章	证券投资基金产品	(42)

第一节	证券投资基金的类别	(42)
第二节	证券投资基金产品统计	(43)
第三节	基金产品发展	(48)
第六章	证券投资基金的服务机构	(59)
第一节	证券投资基金的销售机构	(59)
第二节	其他基金服务机构	(62)
第七章	证券投资基金投资者	(64)
第一节	开放式基金投资者账户结构	(64)
第二节	个人投资者持有开放式证券投资基金情况	(65)
第三节	基金投资者交易情况分析	(68)
第四节	投资者保护	(71)
第八章	证券投资基金财务情况	(74)
第一节	证券投资基金费用	(74)
第二节	证券投资基金的管理费	(74)
第三节	证券投资基金托管费	(76)
第四节	证券投资基金销售费用	(77)
第九章	QFII、RQFII 及其他机构投资者	(81)
第一节	合格境外机构投资者	(81)
第二节	人民币合格境外机构投资者	(82)
第三节	全国社会保障基金	(85)
第四节	保险资金	(86)
第五节	住房公积金	(87)
附 录:		(88)
一、	基金行业发展进程图	(88)
二、	历年基金规模统计	(94)
三、	历年基金管理费收入	(95)

四、历年基金托管费收入	(95)
五、2012 年基金管理公司名录	(96)
六、2012 年基金托管银行名录	(104)
七、2012 年基金销售机构名录	(105)
八、2012 年基金管理公司股东情况表	(121)
九、2012 年基金管理公司基本经营数据统计表	(131)
十、中华人民共和国证券投资基金法	(141)
十一、中国证券投资基金业协会章程	(169)
十二、中国证券投资基金业协会大事记	(177)
十三、我们需要一个强大的财富管理行业	(181)

第一章

证券投资基金市场发展综述

第一节 宏观经济环境与金融市场发展

一、2012 年宏观经济与金融环境

2012 年经济增长速度放缓，投资与消费对经济增长贡献保持稳定。2012 年我国国内生产总值（GDP）为 51.93 万亿元，按可比价格计算比 2011 年增长 7.80%，创出 2008 年以来的年度 GDP 增速最低值（见图 1-1）。按支出法计算^①，2012 年投资支出 25.35 万亿元，占 GDP 比重 48.10%，略低于 2011 年的 48.31%。2012 年最终消费支出 25.96 亿元，占 GDP 比重 49.20%，略高于 2011 年的 49.10%。2012 年货物和服务净出口 1.44 万亿元，占 GDP 比重 2.70%，略高于 2011 年的 2.60%。

通货膨胀压力有所放缓。2012 年月度居民消费价格指数最高达到 4.55%，低于 2011 年最高点 6.45% 和 2010 年最高点 5.12%，居民消费价格指数整体上趋于平稳放缓的态势；月度工业品出厂价格指数低于月度居民消费价格指数，呈现出下降趋势，并于 2012 年 3 月后出现负增长（见图 1-2）。

^① 《金砖国家联合统计手册（2013）》，按支出法计算的 GDP 总额为 52.76 亿元。

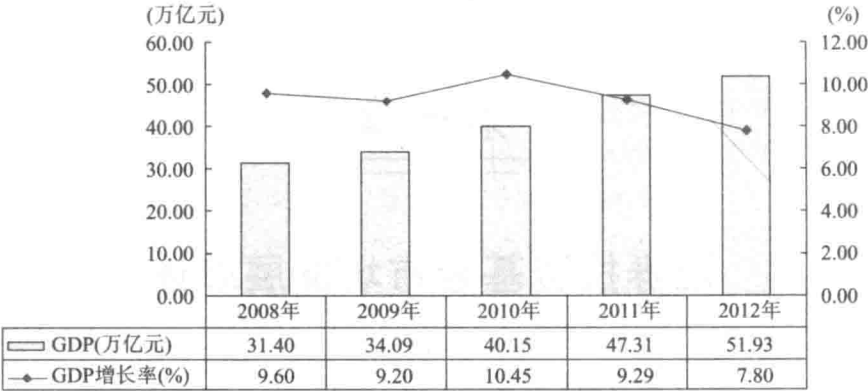


图 1-1 2008 ~ 2012 年国内生产总值及增长情况

资料来源：国家统计局，《2012 年国民经济和社会发展统计公报》。

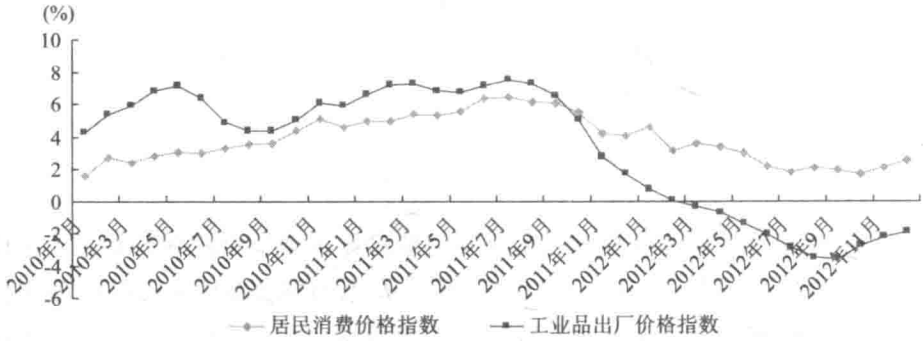


图 1-2 2010 ~ 2012 年主要价格指数

资料来源：国家统计局。

全年货币供应量稳定增长。2012 年末，广义货币供应量（M2）余额 97.41 万亿元，比上年末增长 14.39%；狭义货币供应量（M1）30.87 万亿元，增长 6.49%；流通中货币供应量（M0）5.46 万亿元，增长 7.69%。

社会融资规模增长较快，结构性变化显著。2012 年社会融资规模达 15.76 万亿元，较 2011 年增长 22.9%；其中，人民币贷款为 8.20 万亿元，外币贷款（折合为人民币）为 9163 亿元，委托贷款 1.28 万亿元，信托贷款 1.28 万亿元，未贴现的银行承兑汇票 1.05 万亿元，企业债券融资 2.26 万亿元，非金融企业境内股票融资 2508 亿元。融资结构上，人民币贷款占比进一步下降，为 52.0%，信托贷款和企业债券融资增长迅速，占社会融资规模的比重分别由 2011 年的 1.6% 和 10.6% 增长到 8.1% 和 14.3%。