

2010

ALMANAC OF CHINA'S
SECURITIES
INVESTMENT FUNDS

中国证券投资基金年鉴

(总第八卷) 上册

国务院发展研究中心金融研究所 主办
中国证券投资基金年鉴编辑委员会 编



NLIC 2970657353



中国经济出版社

2010

中国证券投资基金年鉴

ALMANAC OF CHINA'S SECURITIES INVESTMENT FUNDS

(总第八卷)



国务院发展研究中心金融研究所 主办
中国证券投资基金年鉴编辑委员会 编



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

中国证券投资基金年鉴·2010/中国证券投资基金年鉴

编辑委员会编. —北京: 中国经济出版社, 2011.1

ISBN 978-7-5136-0536-6

I. 中... II. ①中... III. ①证券投资—基金—中国—2010—
年鉴 IV. ①F832.51-54

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第004949号

责任编辑: 师少林

装帧设计: 北京金萍广告有限公司

出版发行: 中国经济出版社

(北京市西城区百万庄北街3号 100037)

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京金华印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 68.5

插 页: 46

字 数: 1350千字

版 次: 2011年1月第1版 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5136-0536-6/F·8754

定 价: 768.00元(上、下册)

特别声明:

1. 《中国证券投资基金年鉴·2010》版权归属中国证券投资基金年鉴编辑委员会所有。
2. 《中国证券投资基金年鉴·2010》所提供的文字、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. 本卷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。

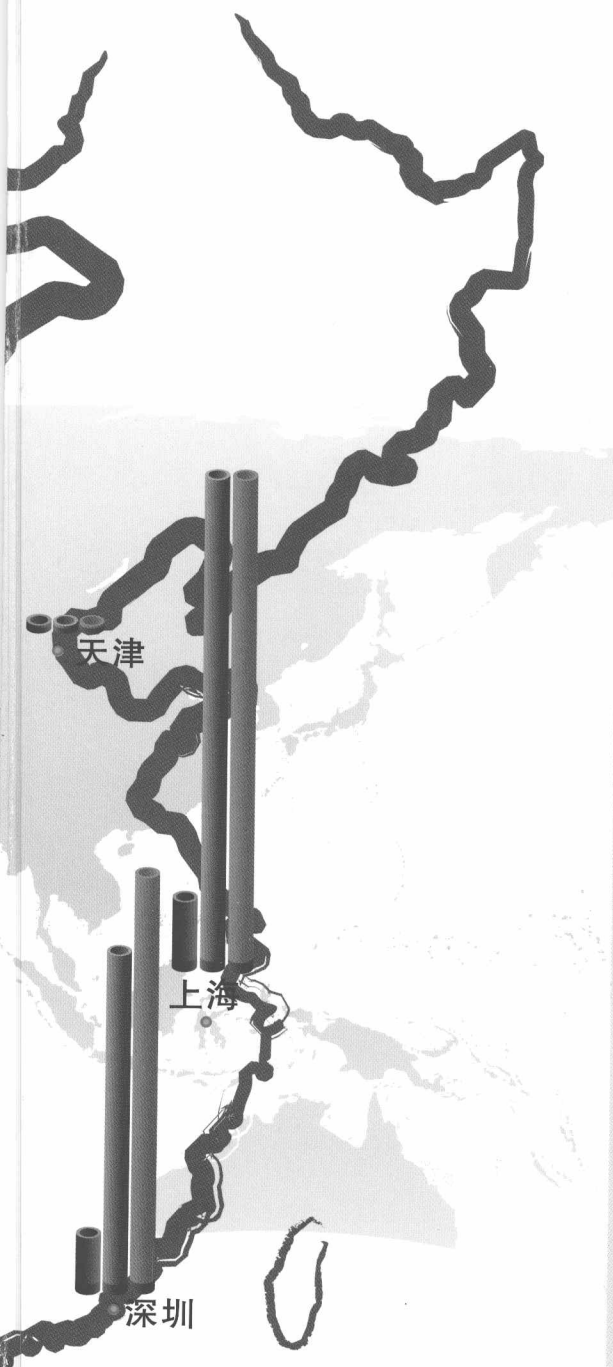
基金公司地区分布图

Geographical Distribution of Fund Management Companies

截至2009年12月31日，我国共有60家基金管理公司，分别分布在上海、深圳、北京、广东珠海、广西南宁、重庆和天津七地。

(地区分布统计按基金公司注册地址统计)





北京：7家（3家合资）

管理基金70只，新增16只
管理资产规模4,744.48亿元
市场占比17.73%

（华夏 泰达宏利 建信 东方 华商 工银瑞信 中邮创业）

上海：30家（20家合资）

管理基金255只，新增62只
管理资产规模10,215.86亿元
市场占比38.17%

（国泰 华安 嘉实 富国 银河 万家 华宝兴业 海富通 国联安 长信 泰信 天治 兴业全球 申万巴黎 中海 华富 光大保德信 上投摩根 中银 东吴 华泰 柏瑞 汇添富 交银施罗德 信诚 汇丰晋信 诺德 中欧 金元比联 浦银安盛 农银汇理）

深圳：16家（9家合资）

管理基金178只，新增34只
管理资产规模8,677.61亿元
市场占比32.43%

（南方 博时 鹏华 长盛 大成 宝盈 融通 银华 长城 国投瑞银 招商 摩根士丹利华鑫 景顺长城 诺安 信达澳银 民生加银）

珠海：3家（中资）

管理基金35只，新增6只
管理资产规模2,746.47亿元
市场占比10.26%

（易方达 金鹰 广发）

南宁：1家（合资）

管理基金7只，新增2只
管理资产规模183.48亿元
市场占比0.69%

（国海富兰克林）

重庆：2家（中资）

管理基金7只，新增1只
管理资产规模147.89亿元
市场占比0.55%

（新华 益民）

天津：1家（中资）

管理基金4只，新增1只
管理资产规模45.02亿元
市场占比0.17%

（天弘）

说明：

桔色标注为合资基金管理公司；

2009年，华夏基金公司吸收合并中信基金公司，且无新基金公司成立，我国基金管理公司数量由上年的61家变为60家；

2010年6月，新成立1家基金公司（合资）；国泰基金公司发生股权变更，公司性质由中资基金公司变更为合资基金公司。

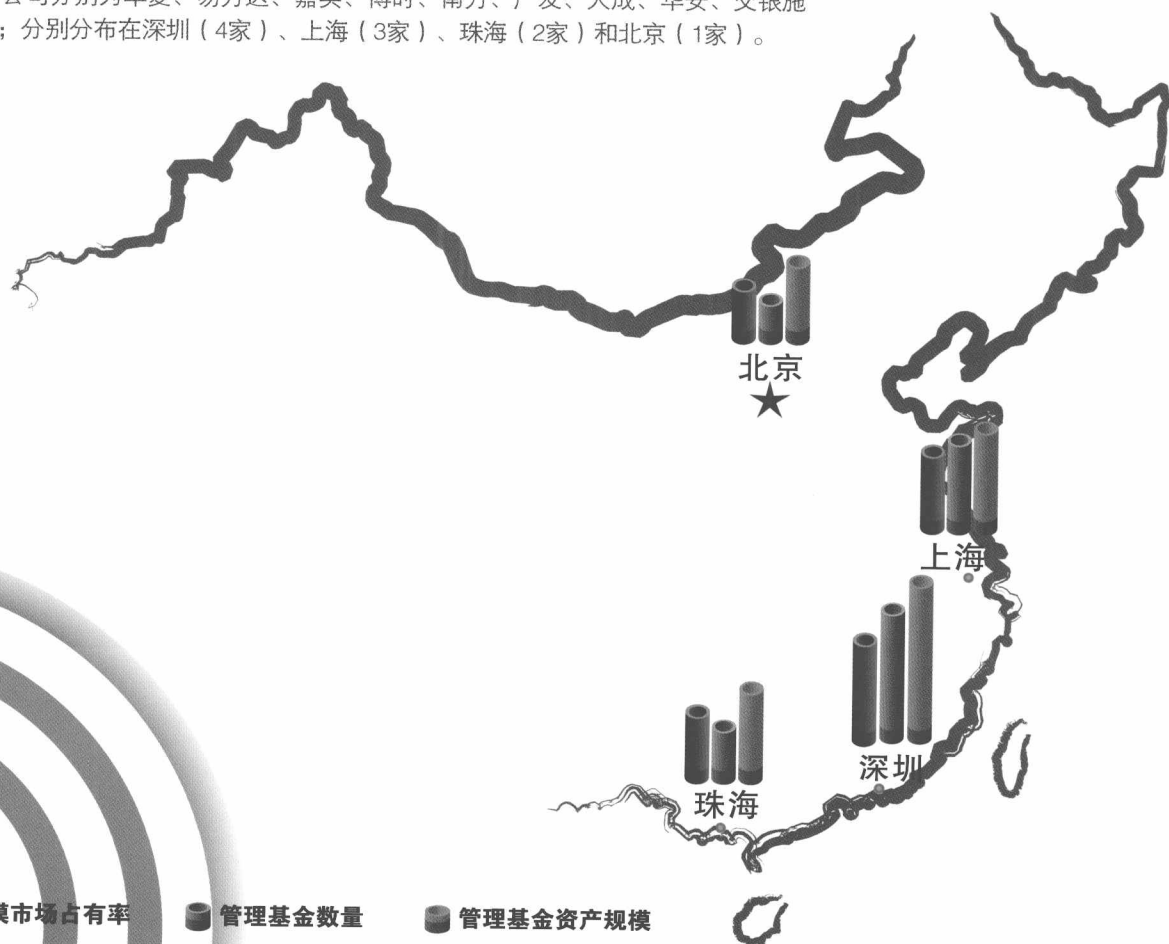
基金市场地区分布图

Geographical Distribution of Fund Market

前10大基金公司市场占有率地区分布

截至2009年12月31日，我国前10大基金公司共管理基金169只，管理基金资产规模13,310.67亿元，市场集中度达到49.74%，同比上年降低了0.68个百分点。

前10大基金公司分别为华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、大成、华安、交银施罗德和银华；分别分布在深圳（4家）、上海（3家）、珠海（2家）和北京（1家）。



北京：1家（中资）25只，2,657.59亿元

华夏

管理基金25只，管理基金资产2,657.59亿元，市场占比9.93%

上海：3家（2家合资）45只，3,418.31亿元

嘉实

管理基金19只，管理基金资产1,564.21亿元，市场占比5.85%

华安

管理基金15只，管理基金资产930.18亿元，市场占比3.48%

交银施罗德

管理基金11只，管理基金资产923.92亿元，市场占比3.45%

深圳：4家（中资）68只，4,534.83亿元

博时

管理基金18只，管理基金资产1,504.56亿元，市场占比5.62%

南方

管理基金21只，管理基金资产1,222.71亿元，市场占比4.57%

大成

管理基金16只，管理基金资产1,060.46亿元，市场占比3.96%

银华

管理基金13只，管理基金资产747.10亿元，市场占比2.79%

珠海：2家（中资）31只，2,699.94亿元

易方达

管理基金19只，管理基金资产1,595.23亿元，市场占比5.96%

广发

管理基金12只，管理基金资产1,104.71亿元，市场占比4.13%

14家托管银行市场占有率地区分布

2009年,广东发展银行、中国邮政储蓄银行和上海银行三家商业银行分别获得基金托管资格,至此,基金托管银行从上年末的14家增加到17家。截至2009年12月31日,前5大托管银行——中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行托管基金资产规模的市场份额合计达到91.57%,比上年增长0.94个百分点。

■ 托管基金资产规模市场占有率

■ 托管基金数量

■ 托管基金资产规模



北京: 9家 (472只, 23,304.70亿元, 87.09%)

工商银行

全年托管基金147只,新增托管38只;托管资产规模7,829.98亿元,市场占比29.26%。

建设银行

全年托管基金143只,新增托管48只;托管资产规模6,633.95亿元,市场占比24.79%。

中国银行

全年托管基金81只,新增托管14只;托管资产规模4,356.59亿元,市场占比16.28%。

农业银行

全年托管基金74只,新增托管12只;托管资产规模3,506.08亿元,市场占比13.10%。

光大银行

全年托管基金10只,托管资产规模525.35亿元,市场占比1.96%。

民生银行

全年托管基金7只,托管资产规模233.21亿元,市场占比0.87%。

中信银行

全年托管基金3只,托管资产规模105.46亿元,市场占比0.39%。

华夏银行

全年托管基金6只,托管资产规模99.31亿元,市场占比0.37%。

邮储银行

获得基金托管资格,托管基金1只,托管资产规模14.78亿元。

上海: 2家 (53只, 2,515.06亿元, 9.40%)

交通银行

全年托管基金46只,新增托管4只;托管资产规模2,178.71亿元,市场占比8.14%。

浦发银行

全年托管基金7只;托管资产规模336.35亿元,市场占比1.26%。

深圳: 2家 (20只, 482.80亿元, 1.80%)

招商银行

全年托管基金19只,新增托管1只;托管资产规模478.48亿元,市场占比1.79%。

深圳发展银行

获得基金托管资格,托管基金1只,托管资产规模4.32亿元。

福州: 1家 (11只, 458.24亿元, 1.71%)

兴业银行

全年托管基金11只,新增托管1只;托管资产规模458.24亿元,市场占比1.71%。

基金数字

Fund Figures

556只 118只 27%

截至2009年末，我国证券投资基金的数量达到556只，同比上年净增118只，增长幅度26.94%，与上年基本持平。

60家 33家 55%

2009年，华夏基金管理公司完成对中信基金管理公司的吸收合并，且无新基金管理公司成立，我国基金管理公司总数变更为60家。其中，合资基金公司保持上年的33家，市场占比55%。

26,761亿元 7,372亿元 38%

2009年，我国基金市场出现新一轮的投资热潮：556只证券投资基金年末资产净值达到26,761亿元，同比上年增加7,372亿元，增长38%。

12家 27家 35家

截至2009年末，我国60家基金管理公司共有12家获得企业年金投资管理资格；27家获得QDII资格；35家获得专户理财资格。

3家 17家 50.40亿元

2009年新增3家商业银行获得基金托管资格，基金托管银行数量增至17家；基金托管费收入从上年的53.78亿元下降到50.40亿元，基金托管费收入首次出现下降。

118只 3,771亿元 32亿元

2009年新设立的118只证券投资基金(不含2只“封转开”基金)募集总规模3,771亿元,平均每只基金募集规模32亿元。

120只 4只 115只

2009年我国新设立证券投资基金共计120只。其中1只封闭式基金、4只ETF和115只开放式基金(包括2只“封转开”基金)。115只新设立的开放式基金中,包括72只股票型基金、20只混合型基金、20只债券型基金和3只货币市场基金。

72只 2,478亿元 65%

2009年,股票型基金大幅扩容,全年共有72只股票型基金募集设立,募集总额2,478亿元,为上年的5.41倍,占全年募集总额的65%,成为2009年新基金发行市场的主力军。

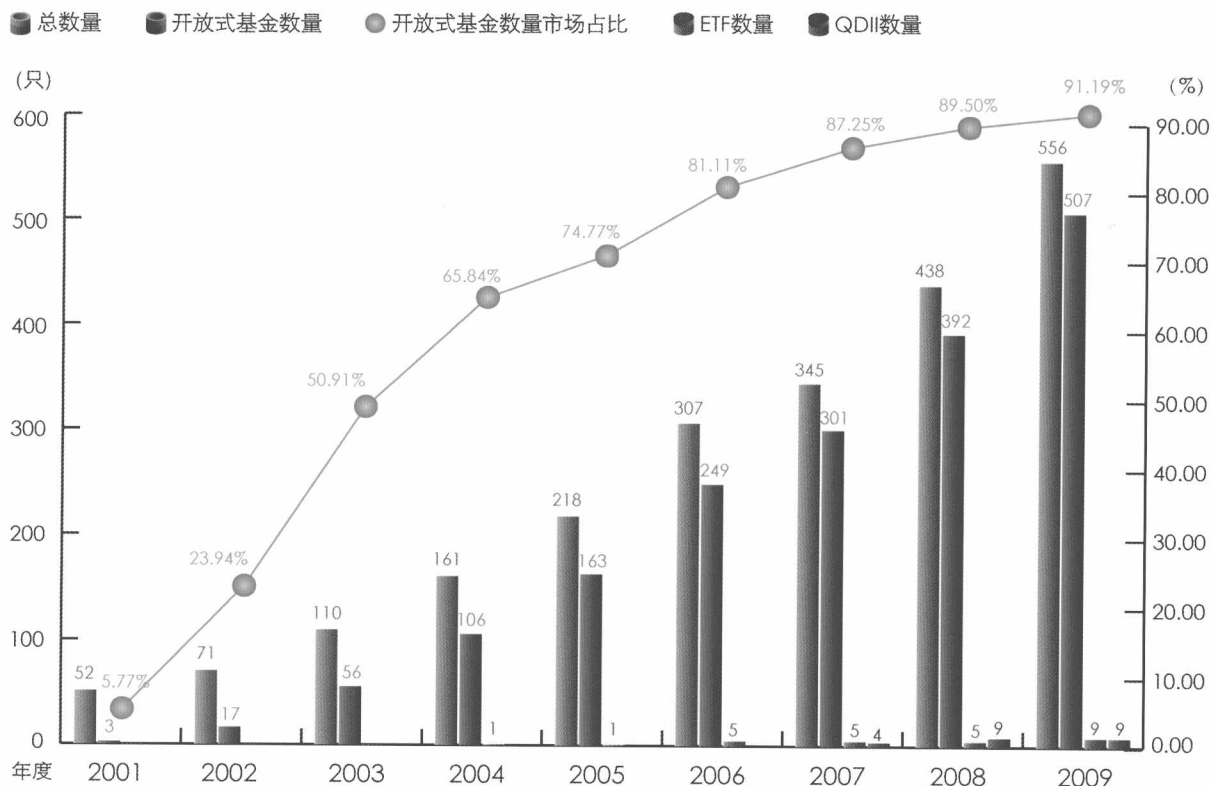
9只 736亿元 57.48%

2009年,QDII基金表现出色:9只QDII基金(不含华安国际)年末资产净值达到736亿元,同比增长42%;年平均净值增长率达到57.48%。

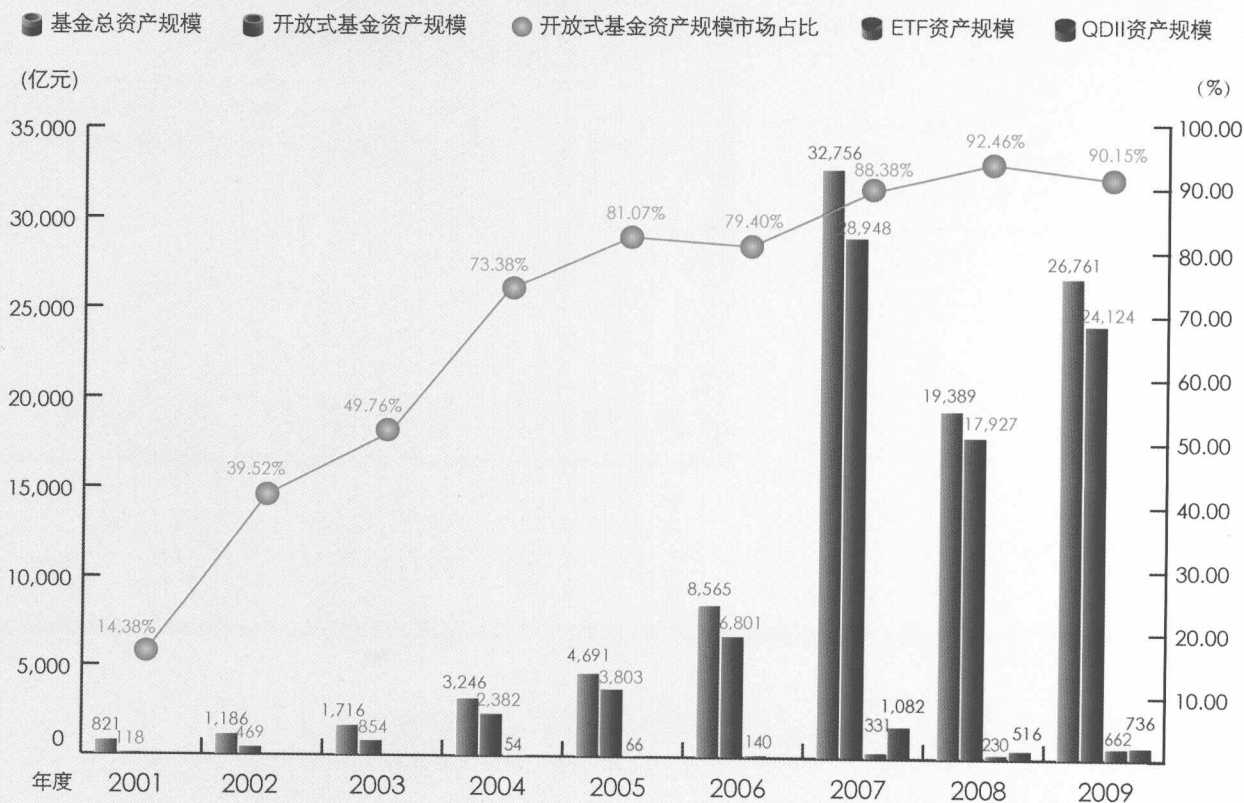
8,055人 6,887人 85.50%

据中国证券业协会统计,截至2009年12月31日,我国60家基金管理公司共有员工8,055人,其中在职注册的基金从业人员共6,887人,占员工总数的85.50%,同比上年增加了32.14%。

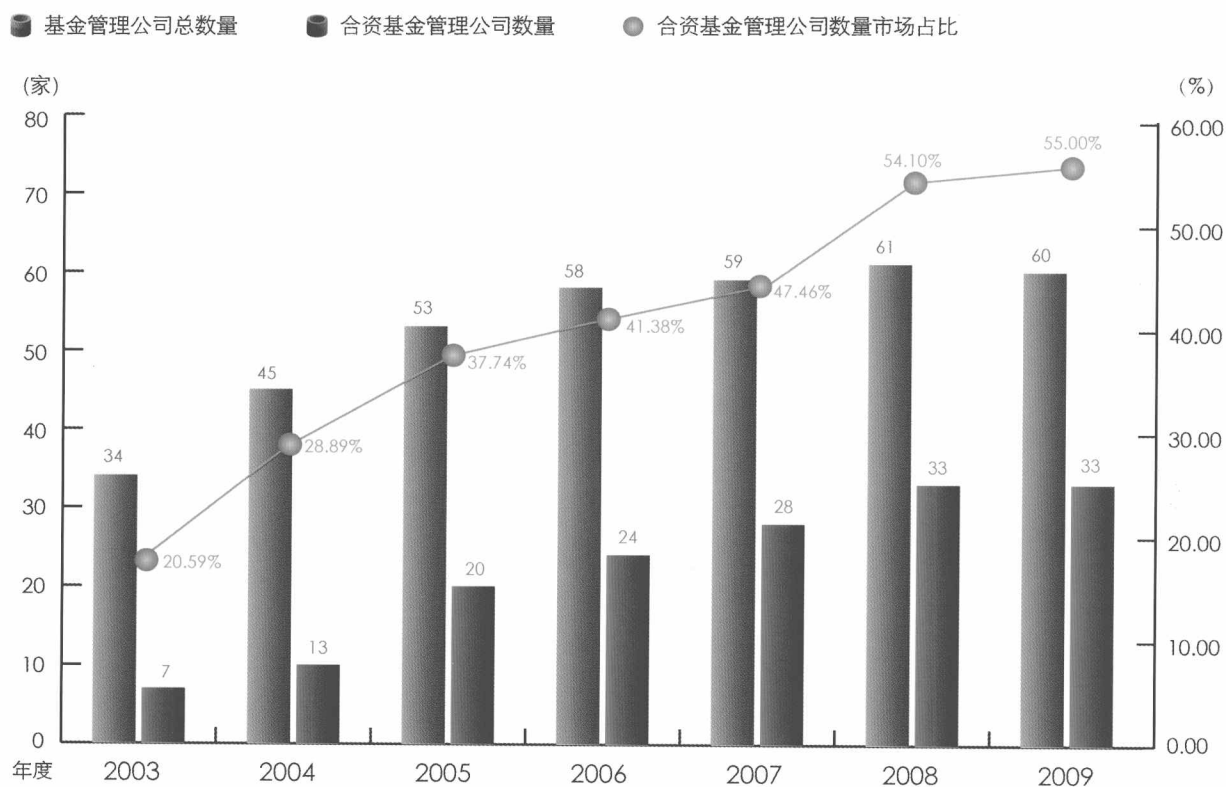
证券投资基金数量发展 (2001-2009年)



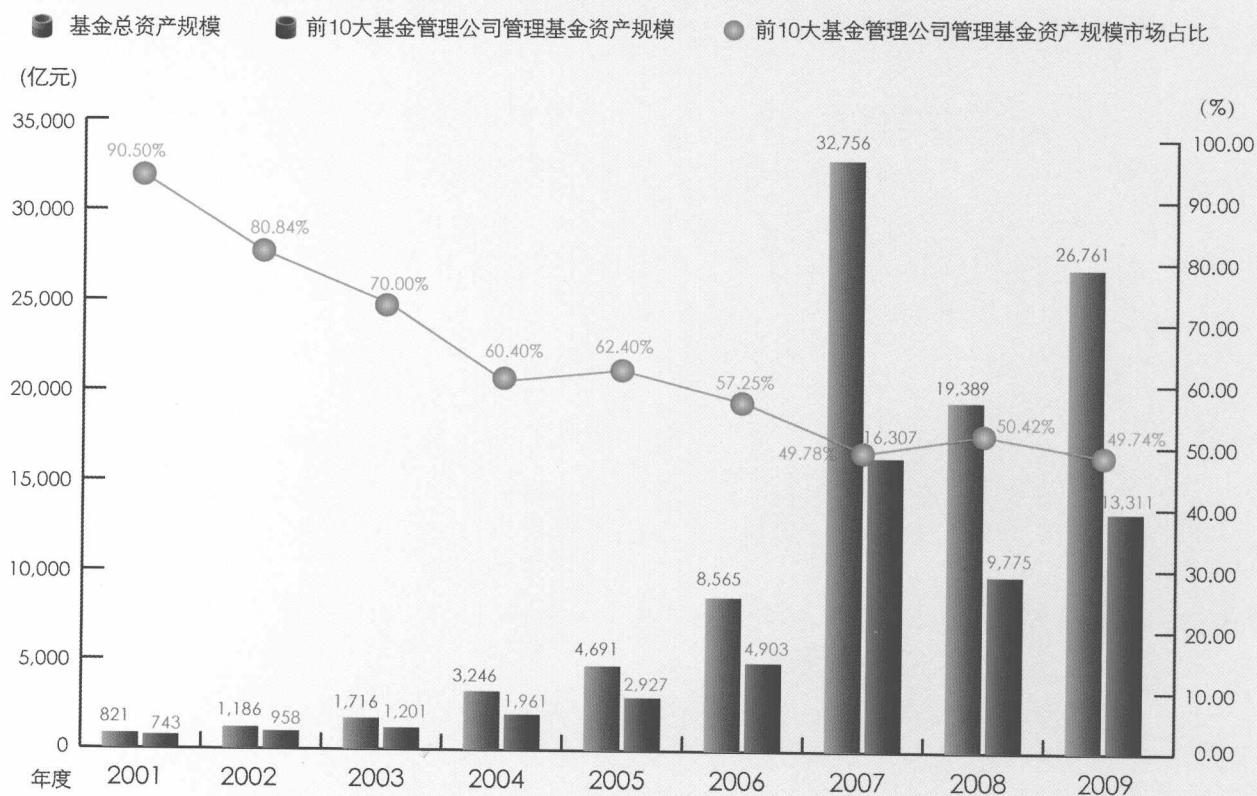
证券投资基金资产规模发展 (2001-2009年)



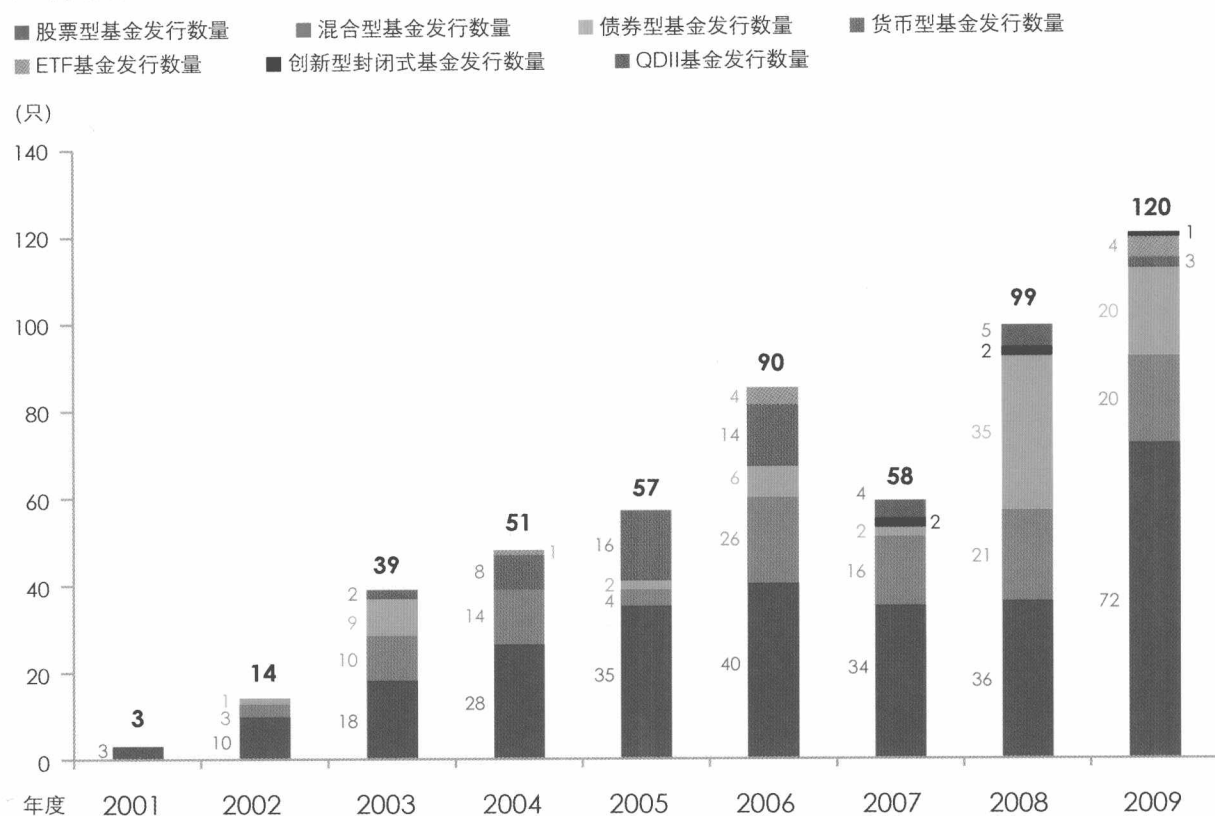
基金管理公司数量发展 (2003-2009年)



前10大基金管理公司市场集中度 (2001-2009年)

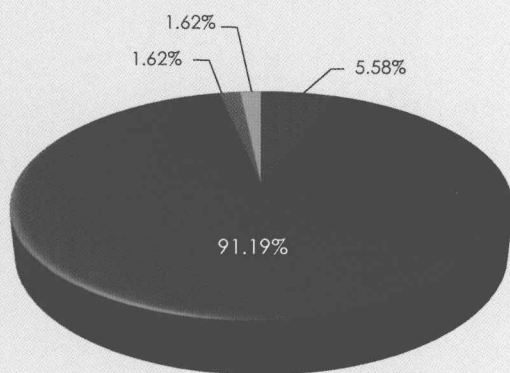
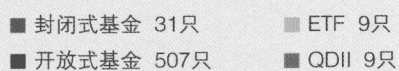


证券投资基金历年发行数量 (2001-2009年)



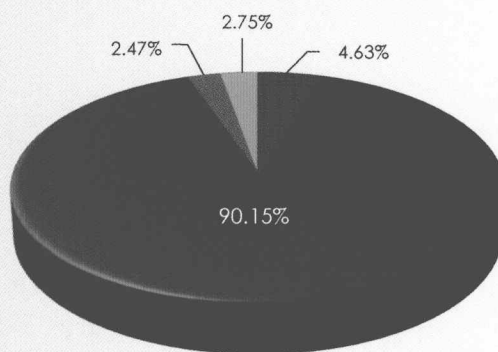
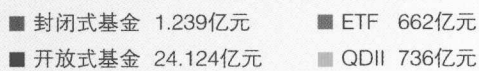
2009年证券投资基金数量

总数量：556只

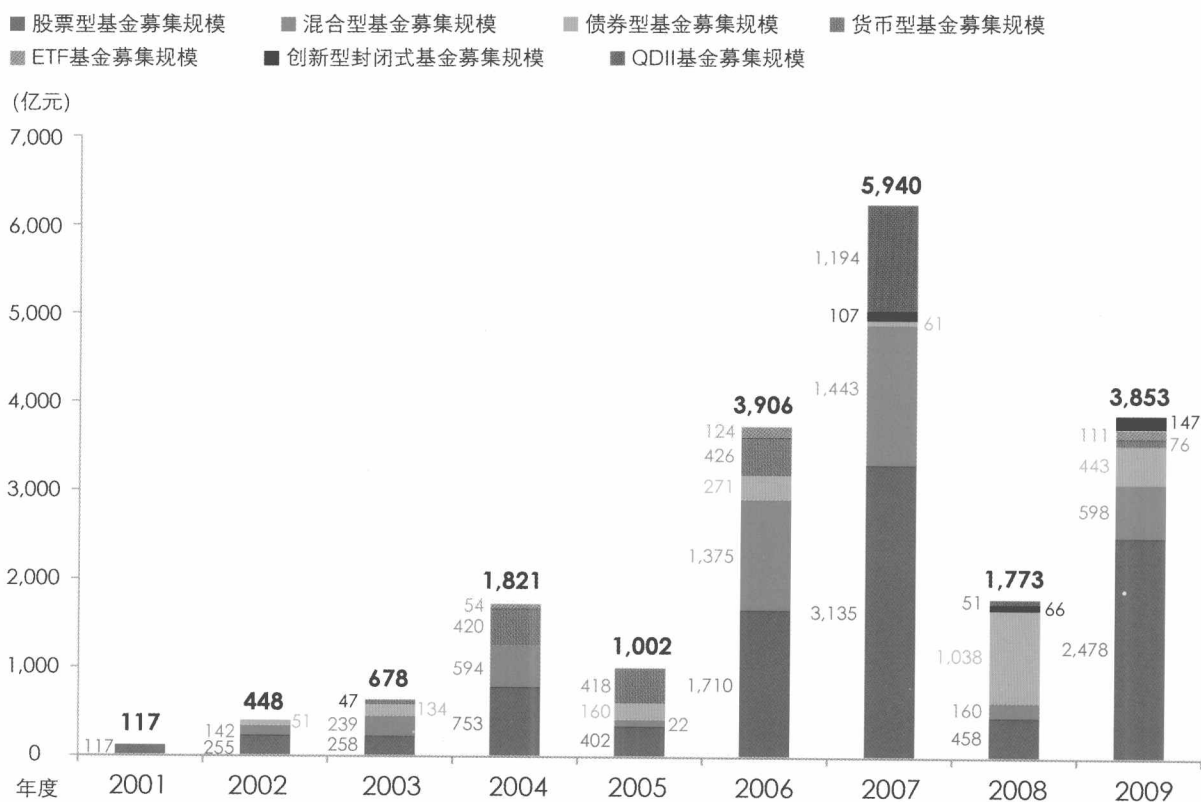


2009年证券投资基金资产规模

总资产规模：26,760亿元

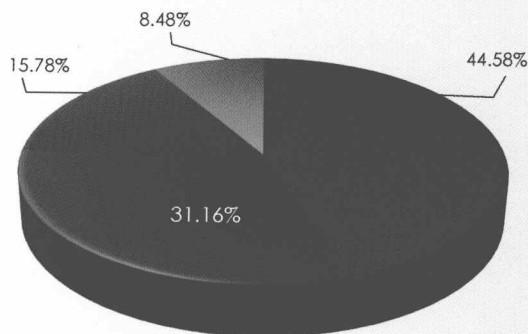


证券投资基金历年募集规模 (2001-2009年)



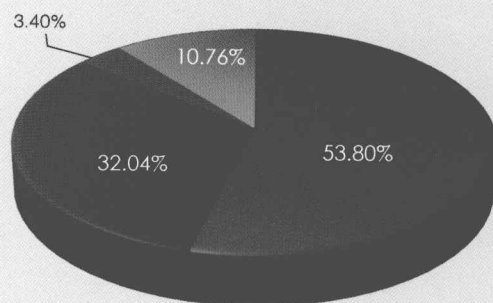
2009年开放式基金数量

总数量: 507只

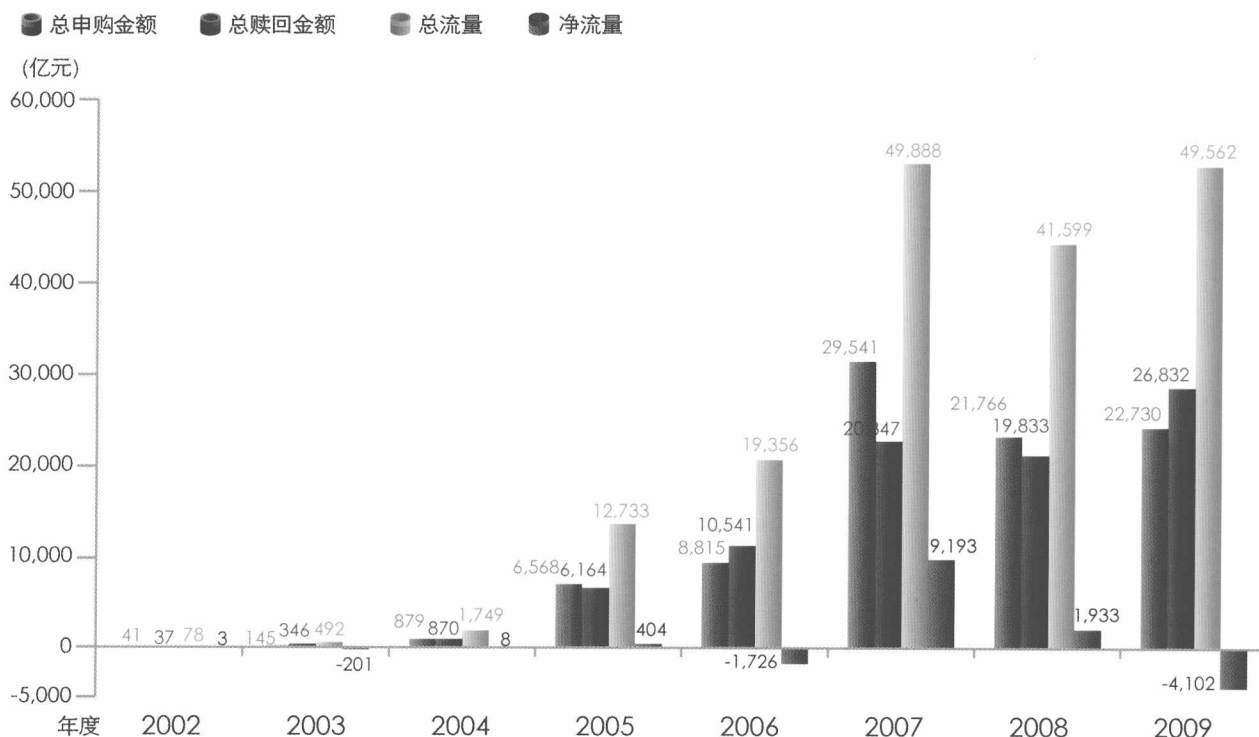


2009年开放式基金资产规模

总资产规模: 24,124亿元



开放式基金历年资金流量(2002-2009年)

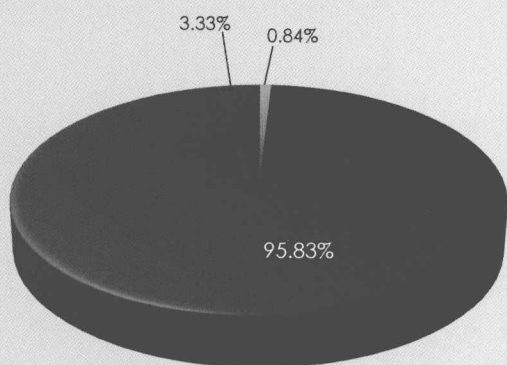


注:当年新成立的基金不在统计范围之内;总流量=总申购金额+总赎回金额;净流量=总申购金额-总赎回金额

2009年证券投资基金发行数量

总数量: 120只

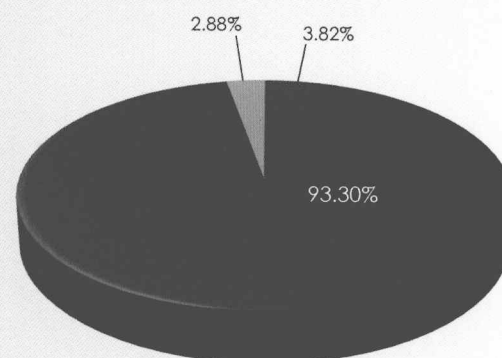
开放式基金 115只
 封闭式基金 1只
 ETF基金 4只



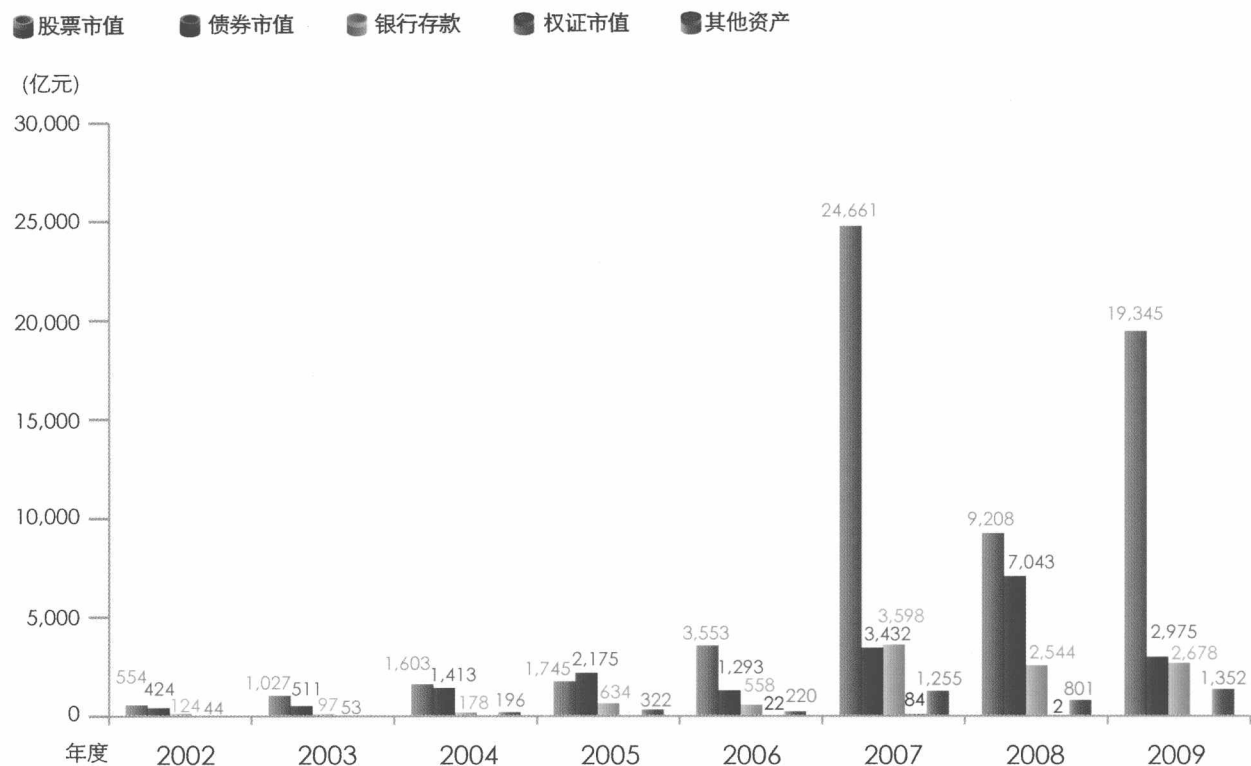
2009年证券投资基金募集规模

总募集规模: 3,853亿元

开放式基金 3,595亿元
 封闭式基金 147亿元
 ETF基金 111亿元



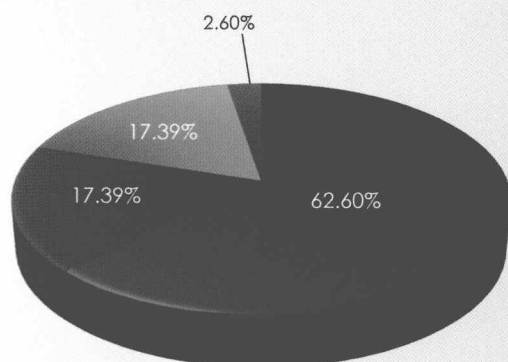
证券投资基金历年资产配置(2002-2009年)



2009年开放式基金发行数量

总数量：115只

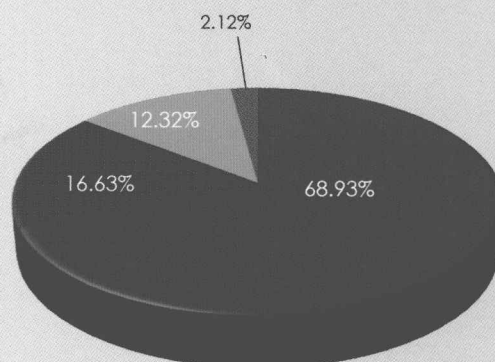
- 股票型基金 72只
- 债券型基金 20只
- 混合型基金 20只
- 货币市场基金 3只



2009年开放式基金募集规模

总募集规模：3,595亿元

- 股票型基金 2,478亿元
- 债券型基金 443亿元
- 混合型基金 598亿元
- 货币市场基金 76亿元



基金图片

Fund Pictures



2010年12月2日，第九届中国证券投资基金国际论坛在深圳召开。本届论坛主题为“投资基金的多元化发展与规范”。中国证监会副主席姚刚在论坛上表示，基金业要坚守三条底线，坚决打击老鼠仓。



2010年4月9日，由中国证券业协会主办、《中国证券投资基金年鉴》承办的“中国证券投资基金业年会（2010）”在北京召开。本届年会主题是“责任与创新——开启中国基金业新未来”。来自监管层，行业单位及海外机构350多名代表出席了本届年会。