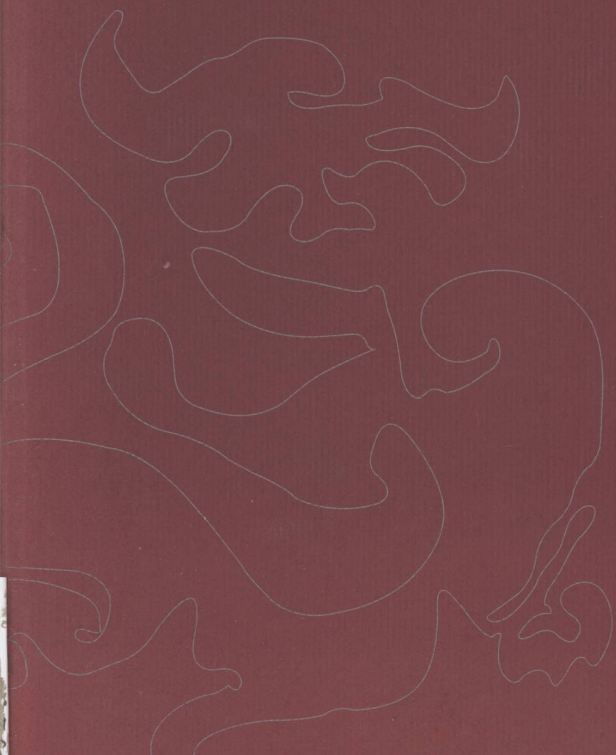
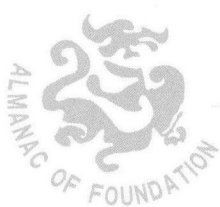




2002 中国证券投资基金年鉴

CHINA ALMANAC OF INVESTMENT FOUNDATION FOR SECURITY





中国证券投资基金年鉴

CHINA ALMANAC OF INVESTMENT FOUNDATION FOR SECURITY



图书在版编目(CIP)数据

中国证券投资基金年鉴 / 中国证券投资基金年鉴编辑委员会编

呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 2003.01

ISBN 7-204-06700-2

I. 中... II. 中... III. 证券投资-基金-中国 IV. F832.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 099626 号

责任编辑: 候海燕 索书辉

装帧设计: 北京金萍广告有限公司

中国证券投资基金年鉴

出版发行: 内蒙古人民出版社(呼和浩特市新城西街 20 号)

印刷: 佳信达艺术印刷有限公司

开本: 889 × 1194 1/16

印张: 33

字数: 700 千

版次: 2003 年 1 月第一版第一次印刷

书号: ISBN 7-204-06700-2/Z · 347

定价: 380.00 元

为基金业加速发展

2002

创造条件

周小川

基金管理公司要有意识地给自己定位，不断提升自身视角的高度，充分发挥专业理财的优势。监管者要创造条件加速基金的发展，在政策上为基金发展营造良好环境。

刘鸿儒

中国发展证券投资基金近五年的实践战略是结合中国实际的，最大的成果是走出了一条适合中国国情的道路。基金作为机构投资者的作用是明显的，在证券市场上发挥了积极的作用。

厉以宁

证券市场十年所取得的成绩有目共睹。只看到出现的一些问题而否定证券市场和基金业发展的观点是错误的。

高尚全

证券投资基金是机构投资者中最规范的主体之一，发展机构投资者必然要求发展证券投资基金业。

桂敏杰

监管部门将采取多种措施，简化审批程序，减少审核内容，积极扩大基金规模，壮大机构投资者实力，拓展基金业务经营范围，积极研究发展受托投资业务，并积极引导中小投资者，促进储蓄向基金转化。

中国基金业的发展，将有更广阔的发展空间

周小川 中国证券监督管理委员会原主席

很高兴参加2002中国证券投资基金发展国际研讨会，本来应该给大家先介绍一下我国的证券投资基金的发展情况，但对这些问题在座各位都有很多研究，并有很多统计数据，在这我就不过多地重复。我想从另一个角度出发，来谈我们今天会议的议题。前不久，我们参加了国际证监会组织（IOSCO）的27届年会，在会上就新兴市场发展的有关问题进行了探讨，今天就从观察新兴市场发展的历史阶段这个角度，来谈谈有关的问题。

一、IOSCO设有新兴市场委员会，也专门组织了有关新兴市场的专题研讨，通过参加这些讨论，我们感到新兴市场发展过程中有很多共性的问题。比如说法律、法规不够健全，信息披露、会计准则以及会计服务的水准还不够高；包括证券公司、基金管理公司、会计师事务所、律师事务所、评级公司等中介机构的发展水平不够高；从整体上来看，新兴市场的投资者结构一般来说都不够理想，投资行为也不够成熟；上市公司质量和成熟市场相比存在一定差距；公司治理结构也存在一些特有的问题；市场监管水平也有待提高。在这种情况下，市场的普遍特点就是投机性偏高，市场的阶段性波动比较大，发生各类案件也相对比较多。虽然有共性的问题，但新兴市场中的投资机会也并不完全一样。由于经济发展速度和地域经济发展水平存在差异，部分经济增长较快、改革推进得力的新兴市场，不仅给境内投资者带来机遇，而且对境外投资者也有相当大的吸引力。因此，从发展前景来看，这部分新兴市场还是很有投资价值的。

新兴市场国家，虽然也包括转轨经济国家，但多数新兴市场国家原来就是搞市场经济的，尽管其市场经济体系并不成熟。在很多新兴市场，证券市场实际上已经有几十年的发展历史，不少国家在二战后50、60年代就开始发展证券市场。而转轨经济就不一样，转轨经济国家原本搞计划经济，并没有资本市场，现在转为市场经济，并发展资本市场。在这种背景下，就会出现另一组有共性的特征。首先，行政干预比较多。因为过去搞计划经济，后来就演变成不同形式的行政干预。第二，国有成分在经济增长中占的比重比较大，和典型市场经济的理论假设是有差距的，各国处理这一问题的方式也不尽一样。第三，在法律、会计和投资者成熟程度等方面尤其薄弱。过去，相关方面的法律、规则属于空白状态，会计准则和会计服务也不是按照市场经济的原则来进行。投资者过去没有在资本市场上投资的经验。第四，在转轨过程中，都会在不同程度、在不同阶段，有一些历史遗留问题，这与转轨过程中具体的道路选择以及一些失误所带来的后果有关。因此我们说，转轨经济又有一些有共性的问题，通过交流，有利于启发我们找到解决问题的思路。由于这些问题的存在，在转轨经济中发展资本市场，不能简单地想象它的发展会一帆风顺。

我国的资本市场，既是新兴市场，又属于转轨经济中的市场。那么在这个历史阶段下，上市公司的质量与典型成熟市场中上市公司的质量是不太好比较的。这有两方面原因：一方面，转轨经济国家中，公司在适应市场经济的人力资源配置、激励机制、长期稳定经营、严谨的财务管理、长期性的研发力量、产品的更新换代、持续盈利能力等各个方面，都能达到

中国基金业的发展，将有更广阔的发展空间

周小川 中国证券监督管理委员会原主席

优秀的是很罕见的；另一方面从增长速度来讲，成熟市场中总的经济增长速度会比较低，而在新兴市场中，如果搞得好，增长速度会比较快。上市公司在新兴市场经济高速增长的环境中，能够分享快速成长的成果，而且往往能够起到经济增长领头羊的作用，总体上成长性比较高。因此，在新兴市场中的公司，在品牌、传统、经营人才、激励机制、长期研发、财务稳健、公司治理结构等若干方面的综合素质，目前所能达到的水准不可能很理想，但有可能通过改革迅速进步，同时公司处在高速增长的环境之中。所以衡量这些公司是否有投资价值，需要有平衡和动态的眼光，这也是一部分新兴市场，在吸引外资，包括吸引境外直接投资、证券投资和收购兼并等方面做得比较成功的原因。

二、在新兴市场发展和转轨经济过程中，从不成熟过渡到成熟这样一个历史阶段是不可跨越的，是要经过一段时间的。正像有的同志所说的小孩学走路不可能不摔跤。简单化地用成熟市场的标尺来衡量新兴市场及其中的投资价值是不实际的，是易导致偏差的，也是容易丧失机遇的。但这个过渡的过程是可以加速并缩短时间的。

首先，我认为中国的资本市场十年多的发展实际上已经大大推进了市场成熟的进程。我们只用十年多一点的时间，走过了其他成熟或新兴市场用几十年时间走过的历程。同时我们观察到，不仅资本市场，我国某些行业也实现了这种加速的过渡过程。比如我们的IT产业、无线通讯行业等。这种加速成熟的进程大多是在明确的改革取向和适时推进对外开放的情况下取得的。当然我们不要幻想一天等于别人20年，但可以争取用几年去完成平均要几十年才能实现的进程。

第二，要实现加速，应具备一些条件。从目前情况看，我们也具备这些有利条件。首先我们的经济正在持续、稳定、健康地发展，这是一个非常有利的条件。其次，我们改革开放的决心较大，力度较强。再有，我们有比较充足的人才。多年来我们比较注重科教兴国，虽然接受中、高等教育的总体比例还不高，但人口基数大，已为各方面提供了相当多的人才。在这些有利条件下，只要政府、业界、自律组织、市场机构等各方面共同努力，我们就能够实现加速转轨和成熟化，缩短过渡进程。当然，要实现加速发展，就要抓住关键环节，对其中薄弱环节加以突破并赢得发展机会。

第三，我认为基金业的发展，是加速市场成熟的关键环节。因为它的发展，能够有效治理新兴市场以及转轨经济中存在的薄弱环节。比如新兴市场中存在投资者结构不理想、投资理念不够成熟、以及投资管理技术和分析研究能力不强等问题，这些问题都能够通过基金业的发展来加以弥补。我想强调的是，基金的成熟与发展也必然与改革开放息息相关的。基金业适度的对外开放，对基金行业、对整个资本市场的发展将有显著的推动作用。开放包括两方面，一方面是基金管理服务方面的开放，将有助于基金管理业提高质量、锻炼技能、培养人才，在学习中不断提升实力。另一方面是一定程度上对境外资金的开放，表现形式之一就是大家正在研究中的QFII。这种形式能把境外的资金和先进的技术引进来，能够起到投资示范的作用，同时通过竞争压力，将有效促进基金行业服务质量和技能管理的改善和提高。

第四，基金管理公司要有意识的给自己定位，不断提升自身视角的高度。要不混同于非专业投资者，防止随大流。刚才谈到了我们所属的新兴市场和转轨经济的阶段性特点和机遇，在这一背景下，相信基金业会更深入地研究我们国家的经济政策和发展战略以及我们所处的发展阶段。会充分发挥专业理财的优势，在投资管理、产品设计、客户服务等方面体现出不同于一般投资者的特色和水准，这样才能起到为客户服务的作用。这就需要基金业界不能简单依靠个人过去旧的知识和技能来进行经营或运作，而是要创出品牌、树立信誉、形成特色，这样普通投资者才愿意购买基金进行投资。因此，我们强调基金一定要有特色，只有特色才能给基金带来具体的、特定的市场空间。

第五，监管者要创造条件来加速基金的发展。实际上，基金的加速发展，已具备良好的基础和有利的条件：一是经过四年多的发展和一段时间的国际交流合作，基金业已取得一定的成效，并积累了相当的经验。二是我国属于高储蓄率国家，目前居民储蓄余额已超过8万亿元。此外，我国正在大力发展社会保障，同时保险业发展也非常迅速，增长率非常高，因此会有大量的资金需要通过不同的投资渠道进行运用，这些都是基金发展的潜在市场基础。三是中国加入WTO后，在对外开放方面会进一步推进，这对基金的发展会有促进作用。因此，我们应该充分利用这些有利条件，在政策上为基金发展营造良好环境。监管部门当前已酝酿要重点推动这项工作，概括地讲有以下四点：一是配合推进基金立法工作，着手研究制定与《证券投资基金法》相配套的基金法规体系，为基金的发展创造良好的法律条件。二是进一步推进以市场化为取向的基金公司和基金产品核准机制，鼓励创新，凡是适应市场需求的品种，在有效控制风险的基础上，我们都应该积极推进，并由此推动基金规模的扩大，壮大机构投资者的力量。三是积极研究并拓展基金管理业务经营范围，扩大基金业的发展空间，其中包括发展受托投资业务等内容。四是进一步完善基金营销体系，逐步建立多层次的分销队伍。

三、最后，我想结合我国经济发展的总体情况，来谈一谈目前中国资本市场以及基金发展所面临的机遇与前景。首先，中国经济多年持续高速增长，今年可能仍有7%以上的增长速度。在国际市场形势并不乐观的情况下，出口仍然取得了强劲的增长，今年1~5月份，我国出口同比增长13.2%。外商直接投资增长也很快，今年1~5月份，我国实际利用外资金额同比增长12.4%。目前我们处于历史上少有的低利率时期，储蓄余额又很大，相当部分储蓄资金在低利率阶段有愿望考虑进行其他形式的投资，包括通过基金进入资本市场。此外，今年中国共产党要召开十六大，大家都相信十六大会在经济改革与发展方面有新的论述和新的重大举措。

具体从资本市场来看，我们已有1175家上市公司。会计准则和信息披露的提升，为下一步发展夯实了基础。市场已初步建立了优胜劣汰的机制，部分差的公司会通过退市而被淘汰，部分公司会通过收购、兼并和重组来增强竞争力和盈利能力。目前，正在积极考虑如何进一步推动购并和重组。通过打击虚假信息，使上市公司财务数据和信息披露的可信度有明显提高。通过去年一年的努力，今年年初公布了上市公司治理准则，上市公司治理结构目前正在逐步完善。上市公司建立现代企业制度的进程正在加快。证券公司和其他中介机构正在加速规范化，同时通过增资扩股等措施不断充实自身实力。基金业的发展已经打下了一定的基础，又有一些新的举措，这也是今天会议大家要讨论的内容。证监会在稳步推进规范化的同时将实事求是地逐一解决发展中的关键性问题。境外机构资金对投资中国市场积极性很高，希望通过参与中国市场来分享我国经济高速增长成果，希望尽早进入中国资本市场，对参与证券服务业、基金服务业都有很高的积极性。而从我国的情况看，截止今年5月底，我国的外汇储备已达2384亿美元，增强了我们进一步扩大对外开放的信心，减少了后顾之忧。同时在现阶段，大家认为要大力加强自律组织的作用。再过半个月，将要召开证券业协会的会员大会，在这方面会有积极的推动。经过一个阶段的市场实践，我们在人才培养方面也都取得了可喜的成绩。

女士们、先生们，加入WTO后，中国基金业的发展，将有更广阔的发展空间。中国证监会将继续鼓励和支持中国基金业进行国际交流与合作，进一步完善相关法律、法规体系建设。我们相信，中国基金业将成为证券市场中越来越重要的力量，在市场中发挥积极的作用。中国的基金市场，将在不久的将来，成为全球基金市场不可或缺的重要组成部分，并为中国金融改革提供持久的、强有力的支持！最后，预祝本次国际研讨会取得圆满成功！

(本文为作者在2002中国证券投资基金发展国际研讨会上的讲话)

中国证券投资基金年鉴编辑委员会

CHINA ALMANAC OF INVESTMENT FOUNDATION FOR SECURITY

编委会主任：王连洲 全国人大财经委研究室原负责人
全国人大财经委证券投资基金法起草工作组原组长

副主任：沈 颢 《21 世纪经济报道》报社总编
刘洲伟 《21 世纪经济报道》报社主编

编委会委员：（以下按姓氏笔画排序）

刘兴强	中国证监会广州证券监管办公室主任
李相启	中国证监会济南证券监管办公室主任
张新文	中国证监会北京证券监管办事处主任
沈重英	中国证监会上海证券监管办公室主任
唐昌放	中国证监会重庆直属办主任
万朝领	中融基金管理有限公司总经理
马志刚	天同基金管理有限公司总经理
龙小波	大成基金管理有限公司总经理
冯立新	融通基金管理有限公司总经理
成保良	招商基金管理有限公司总经理
刘京湘	宝盈基金管理有限公司总经理
孙晓刚	鹏华基金管理有限公司总经理
李克难	湘财合丰基金管理有限公司总经理
李建国	富国基金管理有限公司总经理
李春平	国泰基金管理有限公司总经理
汪 滨	长城基金管理有限公司总经理
范勇宏	华夏基金管理有限公司总经理
林金腾	金鹰基金管理有限公司总经理
周道志	博时基金管理有限公司党委书记、代总经理
赵学军	嘉实基金管理有限公司总经理
彭 越	银华基金管理有限公司董事长
蒋月勤	长盛基金管理有限公司总经理
熊科金	银河基金管理有限公司负责人
江先周	中国建设银行基金托管部总经理
吴若曼	中国光大银行基金托管部总经理

周月秋 中国工商银行基金托管部总经理
祝献忠 招商银行基金托管部负责人
郭 辉 中国农业银行基金托管部总经理
唐棣华 中国银行基金托管部总经理
谢红兵 交通银行基金托管部总经理

于业明 联合证券有限责任公司总经理
朱 利 中国银河证券责任有限公司总经理
刘文彬 中国农业银行云南省分行副行长
刘宝瑞 深圳发展银行副行长
许兆龙 中国工商银行陕西省分行行长
杨东平 交通银行武汉分行行长
肖在翔 中国工商银行河北省分行副行长
陈世涌 福建兴业银行同业业务部总经理
陈云贤 广发证券股份有限公司董事长
陈晓燕 中国工商银行个人金融业务部总经理
欧阳谦 中信实业银行副行长
赵大建 华夏证券有限公司总裁
高宏华 中国农业银行个人金融业务部总经理
涂湘儒 中国银行湖北省分行行长
符学东 国泰君安证券股份有限公司副总裁
常瑞明 中国工商银行河北省分行行长
魏兴富 中国建设银行宁夏区分行行长

主 编：王连洲

副主编：刘传葵 杜书明

特邀编审：金学军 黄 萍

特邀编辑：（以下按姓氏笔画排序）

卢丽秀	刘鸿雁	闫养平	杜 明
李水林	李明珠	李 燕	杨国成
肖 颖	钱丽丽	高春涛	黄志祥

编辑人员：于 萍 冀登云 范丽华
陈意章 孙 平 冯 星

创意设计：高文婷 黄 霞

序

证券投资基金,是证券市场中重要的机构投资者。大力发展机构投资者,是调整和改善市场投资者不良结构、推进证券市场稳定健康发展的一项战略选择。

几年来,在证券监管机构这一战略思路的推动下,中国基金业从无到有,从小到大,虽然起步晚,但发展迅速。它曾经得到过呵护,有过辉煌,当然也更有过坎坷和挫折。但事至今日谁都难以否认,中国的基金业毕竟踏上了不断发展壮大、不可逆转的前进征程。特别是2002年,增发14只开放式基金和4只封闭式基金,累计首发和扩募570多亿元,创造了5年以来基金年募集额的最高记录,引起了不小的震动。截止去年末,证券市场上已有了54只封闭型基金和17只开放型基金,基金资产总规模已经超过1200亿元。从基金管理公司正式建立以来,累计向基金持有人分红利超过了250亿元,年平均红利收益率超过同期银行利率。根据有关调查材料,基金依然是不少投资者的一项重要投资选择。

当然,在此需要特别指出的是,2002年,因种种原因伴随投资基金的迅速扩容而出现的基金业绩整体下滑,也着实令人留下了一些难以忘怀的伤疼记忆。相信业内人士也会从中吸取不少的经验教训。但不管怎样说,基金业发展到今天,已占有证券市场的一席之地,并成为推动整个证券市场健康发展的一只重要支撑力量。不少人都在预测基金业未来的发展前景。有的乐观,也有的悲观。但我总的认为,由于国家的宏观经济层面继续向好,上市公司的治理结构和业绩开始或正在改善,资本市场因客观需求必定继续发展和壮大。因此,作为资本市场重要组成部分的投资基金业,仍将保持一个继续发展的良好态势:大力发展机构投资者的战略思路仍将不会改变;内资和中外合资基金管理公司将会进一步增加并进入实质性运作;适应市场不同层次和多种需求的各种创新基金产品,将会大量被推出;开放式基金将继续占据基金发行的主流;基金市场的竞争将日益加剧,一批业绩良好、广受投资者认同、品牌出众的基金将脱颖而出,而业绩长期低回、持续不佳的基金将面临优胜劣汰的严峻考验。与此同时,基金发展的法制环境将进一步得到改善,对基金活动的监管将进一步科学化和规范化,基金管理公司的治理和经营水平将进一步提高,投资者利益的保护机制将进一步健全和完



善。中国基金业获得进一步发展毋庸置疑。

正是因为中国的基金业是一个发展中的事物,并在整个证券市场上已占有举足轻重的地位,所以定期展现和回顾基金业的前进步伐,多方面记载和反映基金业的历史轨迹,这对于总结经验,吸取教训,完善投资决策,不断推动基金业健康规范发展,将具有重要意义。而编纂的证券投资基金年鉴正是满足这一客观需求的良好载体。如果说过去几年,基金业规模小,市场影响力不大,编辑基金年鉴的内容未免单薄,条件尚不成熟,那么基金发展到今天已非昔日可比,而更重要的是,基金在全球所显示出的生命力,已经充分表明了这个市场的重要性和不可或缺性。因此,当几位热心的同志主动提出,编辑出版2002年中国证券投资基金年鉴时,我认为这是一件很有意义的好事情,不仅有其客观需要,而且正当其时,应当予以支持。本部证券投资基金年鉴是我国证券投资基金市场实践的反映,也是我国这些年来证券投资基金市场发展发展到一定阶段的必然结果。通过该年鉴对我国基金市场的资料数据,进行汇集统计和整理编纂,反映基金市场发展情况和历程,总结基金市场发展经验和教训,展示和掌握中国基金市场的发展脉络,这将会为有关单位和部门、业内人士以及有关研究人员提供业务上的有益参考和便利。

中国证券投资基金年鉴的编纂工作应当是一项长期延续的工作,而本部基金年鉴的编纂还只是刚开头,带有探索的性质。正因为是刚开头,经验不足,加之编辑水平有限,所以其中的缺失或者不当之处在所难免。对此,除在今后的基金年鉴编纂中予以改进和完善外,并诚恳感谢读者的批评指正。

王连洲

目录

CONTENTS

第一章 中国证券投资基金业发展综述 1

第二章 中国证券投资基金业大事记 11

第三章 政策法规汇编

国家法律 19

中华人民共和国公司法

中华人民共和国证券法

中华人民共和国信托法

审议中的证券投资基金法(草案)

1997年行政法规/部门规章 77

证券投资基金管理暂行办法

《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第一号

《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第二号

《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第三号

1998年行政法规/部门规章 107

关于做好证券投资基金试点工作有关问题的通知

关于做好证券投资基金发行工作有关问题的通知

关于做好证券投资基金试点工作有关问题的补充通知

关于证券投资基金交易、收费有关问题的通知

关于加强对证券投资基金发行工作监督检查的通知

财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知

关于加强证券投资基金监管有关问题的通知

关于提供基金持有人名册有关问题的通知

关于报送定期报告和不定期报告及备案材料的通知

《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号

——证券投资基金信息披露指引

附件一：上市公告书的内容与格式（试行）

附件二：年度报告的内容与格式（试行）

附件三：中期报告的内容与格式（试行）

附件四：基金投资组合公告的内容与格式（试行）

关于《基金管理公司法人许可证》管理有关事项的通知

关于转发中国人民银行《基金管理公司进入银行间同业市场管理规定》和《证券公司进入银行间同业市场管理规定》的通知

《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第六号

——基金从业人员资格管理暂行规定

关于进一步做好证券投资基金配售新股工作的补充通知

关于执行《证券投资基金管理暂行办法》第 11 条、第 38 条及第 55 条第（3）项规定有关问题的通知

关于调整证券投资基金认购新股事项的通知

关于《证券投资基金信息披露指引》的补充通知

关于基金管理公司在境内设立分支机构有关问题的通知

关于发布《开放式证券投资基金试点办法》的通知

——开放式证券投资基金试点办法

关于完善基金管理公司董事人选制度的通知

关于基金管理公司开展对外技术合作的意见

关于加强证券投资基金交易行为监控有关问题的通知

关于规范证券投资基金运作中证券交易行为的通知

关于做好开放式基金试点准备工作的通知

关于做好基金管理公司监管工作有关事项的通知

财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知

关于申请设立基金管理公司若干问题的通知

关于做好基金从业人员资格注册登记工作的通知

商业银行中间业务暂行规定

关于改进证券投资基金发行方式有关问题的通知

关于申请设立基金管理公司主发起人有关事项的通知

关于发布《证券投资基金规范运作指导意见第一号

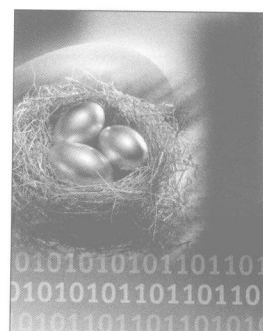
——基金管理公司章程制定指导意见》的通知

关于证券投资基金业绩报酬有关问题的通知

证券投资基金会计核算办法

关于发布《关于代理证券投资基金销售业务的商业银行
完善内部合规控制制度和员工行为规范的指导意见》通知

全国社会保障基金投资管理暂行办法



2002年行政法规 / 部门规章 191

关于基金管理公司设立审核程序有关问题的通知

附件一：基金管理公司筹建申请材料的内容与格式(试行)

附件二：基金管理公司开业申请材料的内容与格式(试行)

附件三：基金管理公司筹建审核专家评议会制度(试行)

关于证券投资基金参与股票发行申购有关问题的通知

关于基金管理公司重大变更事项有关问题的通知

附件一：基金管理公司重大变更事项申请材料的内容与格式(一)

附件二：基金管理公司重大变更事项申请材料的内容与格式(二)

附件三：基金管理公司重大变更事项备案材料的内容与格式

外资参股基金管理公司设立规则

关于证券公司办理开放式基金代销业务有关问题的通知

财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知

关于发布《证券投资基金销售活动管理暂行规定》的通知

——证券投资基金销售活动管理暂行规定

关于实施《外资参股证券公司设立规则》和《外资参股基
金基金管理公司设立规则》有关问题的通知

关于证券投资基金设立审核有关问题的通知

附件一：开放式证券投资基金发行设立申报材料的内容
与格式(试行)

附件二：封闭式证券投资基金发行设立申报材料的内容
与格式(试行)

关于发布《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》的通知
——证券投资基金管理公司内部控制指导意见

证券业从业人员资格管理办法

关于规范基金管理公司股东出资转让有关事项的通知

证券交易所基金上市规则	221
-------------	-----

上海证券交易所证券投资基金上市规则

深圳证券交易所证券投资基金上市规则

证券投资基金行业公约	230
------------	-----

第四章 中国证券投资基金业市场主体

基金业监管机构	231
---------	-----

国务院证券监督管理机构

中国证券监督管理委员会基金监管部

中国证券监督管理委员会派出机构

自律性管理机构

上海证券交易所

深圳证券交易所

中国证券业协会证券投资基金业委员会

基金管理人	235
-------	-----

南方基金管理有限公司

国泰基金管理有限公司

华夏基金管理有限公司

华安基金管理有限公司

博时基金管理有限公司

鹏华基金管理有限公司

嘉实基金管理有限公司

长盛基金管理有限公司

大成基金管理有限公司

富国基金管理有限公司

易方达基金管理有限公司

宝盈基金管理有限公司

融通基金管理有限公司

银华基金管理有限公司

长城基金管理有限公司

中融基金管理有限公司

银河基金管理有限公司

湘财合丰基金管理有限公司
 天同基金管理有限公司
 金鹰基金管理有限公司
 招商基金管理有限公司
 长信基金管理有限责任公司(筹)
 泰信基金管理有限公司(筹)
 广发基金管理有限公司(筹)
 新世纪基金管理有限公司(筹)
 国安基金管理有限公司(筹)
 华宝兴业基金管理有限公司(筹)
 海富通基金管理有限公司(筹)
 天治基金管理有限责任公司(筹)
 巨田基金管理有限公司(筹)

基金托管人

301

中国工商银行
 中国农业银行
 中国银行
 中国建设银行
 交通银行
 中国光大银行
 招商银行

基金代销机构

321

中国工商银行
 中国农业银行
 中国银行
 中国建设银行
 交通银行
 招商银行
 中信实业银行
 上海浦东发展银行
 深圳发展银行
 福建兴业银行股份有限公司
 中国民生银行



国泰君安证券股份有限公司
 华夏证券股份有限公司
 广发证券股份有限公司
 联合证券有限责任公司
 中国银河证券有限责任公司
 国信证券有限责任公司
 招商证券股份有限公司
 中信证券股份有限公司
 申银万国证券股份有限公司
 海通证券股份有限公司

基金其它相关机构 365

会计师事务所
 律师事务所
 软件公司

第五章 中国证券投资基金业理论荟萃

基金业会议观点摘要 373

基金研究著作概览 383

第六章 中国证券投资基金从业人员知识必备

2002年基金从业人员考试大纲 387

证券投资基金基本概念 391

第七章 国际证券投资基金业发展概况 399

第八章 中国证券投资基金业统计数据 405

第九章 中国证券投资基金营销网点名录 440

后 记

CHINA ALMANAC
 OF INVESTMENT
 FOUNDATION FOR SECURITY