

中国证券投资基金 2009 年行业统计报告

主要内容:

- 截止 2009 年 12 月 31 日, 纳入统计的 621 只证券投资基金, 资产净值合计 26760.80 亿元, 份额规模合计 24535.07 亿份。
- 408 股票方向基金资产净值 21893.33 亿元, 份额规模 19563.74 亿份。2009 年股票方向基金的数量从 313 只增长到 408 只, 资产净值从 12631.00 亿元增长到 21893.33 亿元, 增加 9262.33 亿元, 同期份额规模从 18459.13 增长到 19563.74 亿份, 增加 1104.61 亿份。2009 年股票方向基金资产净值增加较多但份额规模并没有同步大比例增加, 表明股票方向基金资产净值增加主要是由于股票上涨推动资产净值上升。考虑到 2009 年股票方向基金募集 3047.88 亿份, 实际存量股票方向基金份额规模减少 1943.27 亿份。
- 截止 2009 年 12 月 31 日, 沪深 A 股流通市值合计 148431.71 亿元, 按照资产净值口径统计, 408 只股票投资方向基金 21893.33 亿元资产净值占到 A 股流通市值比例是 14.75%。股票方向基金占 A 股流通市值比例这个指标, 反映了基金对于 A 股流通市场的影响力, 从 2008 年底的 28.83% 到 2009 年底的 14.75%, 表明基金的 A 股市场影响力和主导能力在逐级下降。
- 2009 年固定收益方向基金资产净值和份额规模均大幅度下降, 资产净值下降 2226.31 亿元, 份额规模下降 2227.01 亿份。考虑新发基金因素, 实际存量固定收益方向基金份额规模减少 2795.46 亿份。
- 前 10 大基金管理公司管理了 13310.67 亿元的基金资产, 占全部基金管理公司的 49.74%, 说明基金管理公司的集中度仍然保持较高水平, 且较 2008 年 12 月 31 日的 50.41% 有所下降。华夏基金管理公司继续领先, 易方达基金公司增长迅速。
- 五大国有商业银行占据九成以上的基金托管份额, 其中工商银行和建设银行大幅度领先。

基金研究中心

✉: fund@chinastock.com.cn

☎: (8610) 6656 8888 转

相关研究

1. 中国证券投资基金行业统计报告
2. 基金管理公司股票投资管理能力和评价报告 (季度、半年度、年度)
3. 基金绩效报告 (日、周、月、季、半年、年)

- 中国银河证券基金研究中心隶属银河证券研究所, 是国内第一家基金研究评价机构;
- 中国银河证券基金研究评价资讯系统, 银河证券自主知识产权, 获得全国证券期货系统科学技术最佳创新奖;
- 中国银河证券基金分类体系, 国内最早的权威基金分类体系, 是本土基金分类的主要标准。
- 提示: 本数据报告提供的数据是研究数据, 执行中国银河证券基金研究中心数据规范标准。
- <http://fund.chinastock.com.cn>

目 录

中国证券投资基金 2009 年行业统计报告	1
一、2009 年市场环境简要描述	1
二、资产净值 26760.80 亿元 份额规模 24535.07 亿份	2
三、股票方向基金资产净值 21893.33 亿元，份额规模 19563.74 亿份	3
四、固定收益证券方向基金：资产与份额大幅度下降	4
五、从 28.83% 到 14.75%：股票方向基金在 A 股的影响力下降	4
六、华夏基金优势明显，行业集中度稍有下降	5
七、工行建行领先，五大国有银行占据九成以上份额	6
八、截至 2009 年 12 月 31 日基金行业统计数据报告	7
九、截至 2009 年 6 月 30 日基金行业统计数据报告	11
十、截至 2008 年 12 月 31 日基金行业统计数据报告	15
十一、截至 2007 年 12 月 31 日基金行业统计数据报告	19
图 表 目 录	27

中国证券投资基金 2009 年行业统计报告

中国银河证券基金研究中心

2010-1-6

从 2004 年 7 月开始，中国证监会要求基金管理公司披露半年度、年度的基金资产净值报表，该报表未经审计，披露对象是截止 6 月 30 日和 12 月 31 日的所有基金。

我们加强了对基础数据的核实，统计范围覆盖基金全域。以基础数据为核心，汇总数据为主体，顺序递进，环环相扣，对基金不同信息披露环节中的数据进行必要的勾稽校核，从而形成《中国证券投资基金 2009 年行业统计报告》。2010 年 1 月下旬我们将结合基金 2009 年第 2 季度季报数据公布本报告的第 2 版。2010 年 4 月初，我们将结合基金 2009 年报的数据公布本报告的 第 3 版。由于页面限制，本报告只公布报告全文稿的简要版，更多的行业统计我们没有列示出来。中国银河证券基金研究评价资讯系统记录了自 1998 年以来基金行业主要的公开数据。

一、2009 年市场环境简要描述

2009 年证券市场主要指数涨跌幅度如下：上证综合指数上涨 79.98%，上证 A 股指上涨 79.80%，上证 180 指数上涨 91.77%，上证 50 指数上涨 84.40%，沪深 300 指数上涨 96.71%，深证成份指数上涨 111.24%，深证成份 A 股指数上涨 112.93%，深证 100 指数上涨 115.02%，上证国债指数上涨 0.87%。

基金业绩分析一般有与基准的相对收益和自身绝对收益衡量两个角度。业绩排名仅仅是对基金净值增长率进行排序。请结合基金在招募说明书中确定的业绩比较基准和公认的市场比较基准对基金的业绩进行分析。结合股票市场、债券市场和货币市场的收益率有助于理解基金的业绩。各个类型基金的股票持有比例的上限各不相同，例如封闭式基金股票投资的上限是 80%。

表 1：2009 年市场主要指数一览表

序号	指数代码	指数名称	20081231	20090630	20091231	2009 年上半年	2009 年
			收盘点位	收盘点位	收盘点位	涨跌幅度(%)	涨跌幅度(%)
1	000001	上证综合指数	1820.80	2959.36	3277.14	61.46	79.98
2	000002	上证 A 股指数	1911.79	3106.59	3437.46	61.42	79.80
3	000010	上证 180 指数	4048.00	7073.51	7762.92	73.45	91.77
4	000016	上证 50 指数	1384.91	2380.90	2553.80	71.24	84.40
5	000300	沪深 300 指数	1817.72	3166.47	3575.68	72.71	96.71
6	399001	深证成份指数	6485.51	11566.61	13699.97	76.37	111.24
7	399002	深证成份 A 股指数	6907.07	12399.31	14706.89	77.53	112.93
8	399004	深证 100 指数	2186.35	3878.71	4701.00	75.19	115.02

9	000012	上证国债指数	121.30	121.34	122.35	0.11	0.87
---	--------	--------	--------	--------	--------	------	------

数据来源：上海证券交易所，深圳证券交易所，中证指数公司

二、资产净值 26760.80 亿元 份额规模 24535.07 亿份

按照中国银河证券基金研究中心的业务规则和基金基础信息维护机制，截至 2009 年 12 月 31 日，中国银河证券基金研究评价资讯系统记录的正式运作的证券投资基金共有 625 只，其中以中国大陆境内市场为投资对象的基金有 616 只，以中国大陆境外市场为主要投资对象的 QDII 基金有 9 只。

截止 2010 年 1 月 4 日晚，全部基金披露了截止 2009 年 12 月 31 日的资产净值数据，我们根据当日的份额净值和资产净值两个数据计算了份额规模数据。因此本报告的资产净值数据是基金管理公司信息披露数据，份额规模数据是银河证券基金研究中心的计算数据，有些许误差。在 2009 年第 4 季度季报和 2009 年的年报中，对这些数据我们会做覆盖性更新。

国投瑞银瑞福分级股票型基金分为瑞福进取和瑞福优先两级份额，长盛同庆可分离交易股票型基金分为同庆 A 和同庆 B 两级份额，两级份额披露份额净值和份额累计净值，但在资产净值和份额规模统计上两级份额合并统计。因此本报告基金资产净值和份额规模汇总统计的对象是 621 只基金，不包括瑞福优先、瑞福进取、长盛同庆 A、长盛同庆 B。因此，这次基金资产净值和份额规模统计，我们覆盖到我国现有的全部基金，无一遗漏。

截止 2009 年 12 月 31 日，纳入统计的 621 只证券投资基金，资产净值合计 26760.80 亿元，份额规模合计 24535.07 亿份。其中 31 只封闭式基金资产净值合计 1238.80 亿元，占全部基金资产净值的 4.63%，份额规模合计 945.02 亿份，占全部基金份额规模的 3.85%。其中 590 只开放式基金资产净值合计 25522.00 亿元，占全部基金资产净值的 95.37%，份额规模合计 23590.05 亿份，占全部基金份额规模的 96.15%。

资产净值最大的基金是嘉实沪深 300 指数(LOF)基金（代码：160706），2009 年 12 月 31 日资产净值 393.93 亿元，资产净值最小的基金是天治创新先锋股票基金（代码：350005），2009 年 12 月 31 日资产净值 5225.57 万元。份额规模最大的基金是嘉实沪深 300 指数（LOF）基金（代码：160706），2009 年 12 月 31 日份额规模 433.85 亿份，份额规模最小的基金是天治创新先锋股票基金（代码：350005），2009 年 12 月 31 日份额规模是 4232.94 万份。

2009 年 6 月 30 日截止点数据情况。截止 2009 年 6 月 30 日，纳入统计的 543 只证券投资基金，资产净值合计 23043.76 亿元，份额规模合计 23120.36 亿份。其中 33 只封闭式基金资产净值合计 1126.92 亿元，占全部基金资产净值的 4.89%，份额规模合计 975.02 亿份，占全部基金份额规模的 4.22%。其中 510 只开放式基金资产净值合计 21916.85 亿元，占全部基金资产净值的 95.11%，份额规模合计 22145.34 亿份，占全部基金份额规模的 95.78%。资产净值最大的基金是嘉实沪深 300 指数(LOF)基金，2009 年 6 月 30 日资产净值 313.96 亿元，资产净值最小的基金是华富策略精选灵活配置混合基金，2009 年 6 月 30 日资产净值 5066.98 万元。份额规模最大的基金是嘉实沪深 300 指数（LOF）基金，2009 年 6 月 30 日份额规模 388.57 亿份，份额规模最小的基金是华富策略精选灵活配置混合基金，2009 年 6 月 30 日份额规模是 4659.72 万份。

2008 年 12 月 31 日截止点数据情况。截止 2008 年 12 月 31 日，纳入统计的 473 只证券投资

资基金，资产净值合计 19388.84 亿元，份额规模合计 25739.86 亿份。其中 31 只封闭式基金资产净值合计 685.52 亿元，占全部基金资产净值的 3.54%，份额规模合计 768.10 亿份，占全部基金份额规模的 2.98%。其中 442 只开放式基金资产净值合计 18703.31 亿元，占全部基金资产净值的 96.46%，份额规模合计 24971.76 亿份，占全部基金份额规模的 97.02%。资产净值最大的基金是工银瑞信货币市场基金，2008 年 12 月 31 日资产净值 375.85 亿元，资产净值最小的基金是万家双引擎基金，2008 年 12 月 31 日资产净值 5590.70 万元。份额规模最大的基金是嘉实沪深 300 指数（LOF）基金，2008 年 12 月 31 日份额规模 385.97 亿份，份额规模最小的基金是万家双引擎基金，2008 年 12 月 31 日份额规模 5470.89 万份。

三、股票方向基金资产净值 21893.33 亿元，份额规模 19563.74 亿份

中国银河证券基金研究评价业务规则把封闭式基金中的股票基金和开放式基金内的标准股票型基金、普通股票型基金、特定策略股票型基金、标准指数型基金、普通指数型基金、偏股型基金、灵活配置型基金、股债平衡型基金定义为股票投资方向基金。

截止 2009 年 12 月 31 日，股票方向基金共有 408 只（剔除封闭式基金中的富国天丰债券），资产净值合计 21893.33 亿元，占全部基金资产净值 26760.80 亿元的 81.81%；份额规模 19563.74 亿份，占全部基金份额规模 24535.07 亿份的 79.74%。截止 2009 年 6 月 30 日，股票方向基金共有 348 只，资产净值合计 18940.22 亿元，占全部基金资产净值 23043.76 亿元的 82.19%；份额规模 18729.45 亿份，占全部基金份额规模的 81.01%。截止 2008 年 12 月 31 日，股票方向基金共有 313 只，资产净值合计 12631.00 亿元，占全部基金资产净值 19388.84 亿元的 65.15%；份额规模 18459.13 亿份，占全部份额规模 25740.31 亿份的 71.71%。截止 2008 年 6 月 30 日，股票投资方向基金共有 287 只，资产净值合计 17404.63 亿元，占全部基金资产净值 20867.00 亿元的 83.41%。截止 2007 年 12 月 31 日，股票投资方向基金共有 264 只，资产净值合计 29434.97 亿元，占全部基金资产净值 32755.90 亿元的 89.86%。

2009 年全年股票方向基金的数量从 313 只增长到 408 只，资产净值从 12631.00 亿元增长到 21893.33 亿元，增加 9262.33 亿元，同期份额规模从 18459.13 增长到 19563.74 亿份，增加 1104.61 亿份。2009 年股票方向基金资产净值增加 9262.33 亿元，而份额规模只增加 1104.61 亿份，表明 2009 年股票方向基金资产净值增加主要是由于股票上涨推动资产净值上升。全年股票方向的新基金募集合计 3047.88 亿份，按照首发募集资产净值合计是 3047.88 亿元。从份额规模角度分析，2009 年股票方向基金实际份额规模减少 1943.27 亿份。这表明虽然新基金发行份额较多，但还是赶不上老基金流出的份额。

2009 年上半年股票方向基金的数量从 313 只增长到 348 只，资产净值从 12631.00 亿元增长到 18940.22 亿元，增加 6309.22 亿元，同期份额规模从 18459.13 增长到 18729.45 亿份，增加 270.32 亿份。2009 年上半年股票方向基金资产净值增加但份额规模并没有同步大比例增加，表明股票方向基金资产净值增加主要是由于股票上涨推动资产净值上升。考虑到 2009 年上半年股票方向基金募集 955 亿份，实际上半年股票方向基金份额减少 684.68 亿份。由此可见，2009 年下半年股票方向基金存量份额减少 1258.59 亿份。

四、固定收益证券方向基金：资产与份额大幅度下降

中国银河证券基金研究评价业务规则把封闭式基金中的债券基金、开放式基金中的货币市场基金、普通债券型基金（一级）、普通债券型基金（二级）、中短期标准债券型基金、长期标准债券型基金、保本型基金和偏债型基金定义为投资于固定收益证券方向的基金。

截止 2009 年 12 月 31 日，固定收益方向基金共有 198 只，资产净值合计 3719.87 亿元，占全部基金资产净值 26760.80 亿元的 13.90%；份额规模合计 3559.34 亿份，占全部基金份额规模 24535.07 亿份的 14.50%。

截止 2009 年 6 月 30 日，固定收益方向基金共有 181 只，资产净值合计 3066.51 亿元，占全部基金资产净值 23043.76 亿元的 13.31%；份额规模合计 2912.55 亿份，占全部基金份额规模 23120.36 亿份的 12.60%。

截止 2008 年 12 月 31 日，固定收益方向基金共有 146 只，资产净值合计 5946.18 亿元，占全部基金资产净值 19388.67 亿元的 30.67%；份额规模合计 5786.35 亿份，占全部基金份额规模 25740.31 亿份的 22.48%。

截止 2007 年 12 月 31 日，固定收益方向基金共有 93 只，资产净值合计 2051.36 亿元，占全部基金资产净值 32755.90 亿元的 6.26%。

总体来看，2009 年固定收益方向的基金资产净值和份额规模均大幅度下降，资产净值下降 2226.31 亿元，份额规模下降 2227.01 亿份。尤其是其中可比口径的货币市场基金的份额下降了 1296.46 亿份。如果考虑到 2009 年募集成立的固定收益债券基金 568.45 亿份，则实际份额规模减少 2795.46 亿份。

2009 年上半年，固定收益方向的基金资产净值和份额规模均大幅度下降，资产净值下降 2879.67 亿元，份额规模下降 2873.80 亿份。尤其是其中可比口径的货币市场基金的份额下降了 2293.45 亿份。如果考虑到 2009 年上半年募集成立的 15 只债券基金 384.32 亿份，则实际份额规模减少 3258.12 亿份。

五、从 28.83% 到 14.75%：股票方向基金在 A 股的影响力下降

股票方向基金资产净值占 A 股流通市值比例这个指标，反映了基金对于 A 股流通市场的影响力。该指标越高，表明基金对于 A 股流通市场的影响力越大。从近两年的数据来看，基金的 A 股市场影响力在逐级下降。

截止 2009 年 12 月 31 日，沪深 A 股流通市值合计 148431.71 亿元，按照资产净值口径统计，408 只股票方向基金 21893.33 亿元的资产净值占到 A 股流通市值 148431.71 亿元的比例是 14.75%。2009 年 4 季度基金季报披露后，我们还将统计全部基金的持股市值及占 A 股流通市值的比例。

截止 2009 年 6 月 30 日，沪深 A 股流通市值合计 92000 亿元，按照资产净值口径统计，股票投资方向基金 18940.22 亿元资产净值占到 A 股流通市值 89766.39 亿元的比例是 21.10%。

截止 2008 年 12 月 31 日，沪深 A 股流通市值合计 44419.11 亿元，股票投资方向基金 12806.90 亿元资产净值占到 A 股流通市值的比例是 28.83%。

截止 2008 年 6 月 30 日，沪深 A 股流通市值合计 58174.79 亿元，股票投资方向基金 17404.63 亿元资产净值占到 A 股流通市值的 29.92%。

截止 2007 年 12 月 31 日，沪深 A 股流通市值合计 90526.52 亿元，股票投资方向基金 29434.97 亿元资产净值占到 A 股流通市值的 32.52%。

从 2008 年底的 28.83% 到 2009 年底的 14.75%，股票方向基金资产净值占 A 股流通市值的比例在迅速下降，表明客观上基金行业对 A 股市场的影响力、主导能力均在大幅度下降，虽然由于大量的大小非还未实际流通，基金在自由流通市值方面还是有一定影响力，但从整体和全局而言，基金比重下降将深刻地影响到 A 股市场投资者格局。

六、华夏基金优势明显，行业集中度稍有下降

2009 年，中信基金管理公司终止运作，其管理的基金的管理人更换为华夏基金管理公司。

截止 2009 年 12 月 31 日，共有 60 家基金管理公司管理了 621 只基金、26760.80 亿元资产净值和 24535.07 亿份的份额规模。其中华夏基金管理公司管理 27 只基金，管理资产净值合计 2657.59 亿元，名列 60 家基金管理公司第 1 名，市场份额 9.93%。易方达基金管理公司管理 22 只基金，管理基金资产净值合计 1595.23 亿元，名列 60 家基金管理公司第 2 名，市场份额是 5.96%。嘉实基金管理公司管理 20 只基金，管理基金资产净值合计 1564.21 亿元，名列 60 家基金管理公司第 3 名，市场份额 5.85%。前 10 大基金管理公司管理了 13310.67 亿元的基金资产，占全部基金管理公司的 49.74%，说明基金管理公司的集中度仍然保持较高水平，且较 2008 年 12 月 31 日的 50.41% 有所下降。

截止 2009 年 6 月 30 日，共有 60 家基金管理公司管理了 543 只基金、23043.76 亿元资产净值和 23120.36 亿份份额规模。其中华夏基金管理公司管理 25 只基金，管理资产净值合计 2243.72 亿元，名列 60 家基金管理公司第 1 名，市场份额 9.74%。博时基金管理公司管理 17 只基金，管理基金资产净值合计 1402.90 亿元，名列 60 家基金管理公司第 2 名，市场份额是 6.09%。嘉实基金管理公司管理 18 只基金，管理基金资产净值合计 1229.05 亿元，名列 60 家基金管理公司第 3 名，市场份额 5.33%。前 10 大基金管理公司管理了 11114.57 亿元的基金资产，占全部基金管理公司的 48.23%。

截止 2008 年 12 月 31 日，共有 60 家基金管理公司管理了 473 只证券投资基金和 19388.84 亿元的基金资产。其中华夏基金管理公司管理 21 只基金，管理基金资产净值合计 1888.62 亿元，名列 60 家基金管理公司第一名，市场份额占比为 9.74%。嘉实基金管理公司管理 17 只基金，管理基金资产净值合计 1375.06 亿元，名列 60 家基金管理公司第二名，市场份额占比为 7.09%。博时基金管理公司管理 15 只基金，管理基金资产净值合计 1257.45 亿元，名列 60 家基金管理公司第三名，市场份额占比为 6.49%。前 10 大基金管理公司管理了 9775.15 亿元的基金资产，占全部基金管理公司的 50.41%。

七、工行建行领先，五大国有银行占据九成以上份额

截止 2009 年 12 月 31 日，共有 14 家托管银行托管了 621 只基金、26760.80 亿元资产净值和 24535.07 亿份份额规模。工商银行托管了 166 只基金，托管基金资产净值 7829.99 亿元、托管基金份额规模 7139.66 亿份，托管资产市场份额 29.26%，名列 12 家托管银行第一。建设银行托管了 164 只基金，托管基金资产净值 6633.95 亿元、托管基金份额规模 5720.43 亿份，托管基金资产市场份额 24.79%，名列 12 家托管银行第二。工、建、中、农、交 5 大国有商业银行托管了 24505.31 亿元的基金资产，占全部基金资产的 91.57%，继续保持领先优势。

截止 2009 年 6 月 30 日，共有 12 家托管银行托管了 543 只基金、23043.76 亿元资产净值和 23120.36 亿份份额规模。其中工商银行托管了 140 只基金，托管基金资产净值 6712.70 亿元、托管基金份额规模 6683.98 亿份，名列 12 家托管银行第一。工、建、中、农、交 5 大国有商业银行托管了 20992.95 亿元的基金资产，占全部基金资产的 91.10%。

截至 2008 年 12 月 31 日，共有 12 家托管银行托管了 473 只基金和 19388.84 亿元的基金资产。工商银行托管了 112 只基金，托管基金资产净值 5288.95 亿元，名列 12 家托管银行第一，市场占比为 27.28%。建设银行托管了 108 只基金，托管基金资产净值 4675.94 亿元，名列 12 家托管银行第二，市场占比为 24.12%。中国银行托管了 72 只基金，托管基金资产净值 3387.6 亿元，名列 12 家托管银行第三，市场占比为 17.47%。工、建、中、农、交 5 大国有商业银行托管了 17572.01 亿元的基金资产，占全部基金资产的 90.63%。

八、截至 2009 年 12 月 31 日基金行业统计数据报告

表 2: 基金资产净值和份额规模分类汇总统计表（按运作方式，截至 2009-12-31）

序号	运作方式	数据截止日期	应统计基金数量(只)	实际统计基金数量(只)	基金资产净值(亿元)	占比(和全部基金资产净值比较)	基金份额规模(亿份)	占比(和全部基金份额规模比较)
1	封闭式	2009-12-31	35	31	1238.80	4.63%	945.02	3.85%
2	开放式	2009-12-31	590	590	25522.00	95.37%	23590.05	96.15%
	合计		625	621	26760.80	100.00%	24535.07	100.00%

资料来源：中国银河证券基金研究评价资讯系统

表 3: 交易所基金汇总统计表（截至 2009-12-31）

序号	交易所基金	数据截止日期	应统计基金数量(只)	实际统计基金数量(只)	基金资产净值(亿元)	占比(和全部基金资产净值比较)	基金份额规模(亿份)	占比(和全部基金份额规模比较)
1	ETF	2009-12-31	9	9	662.20	2.47%	363.44	1.48%
2	LOF	2009-12-31	37	37	2674.39	9.99%	2374.88	9.68%
3	封闭式	2009-12-31	35	31	1238.80	4.63%	945.02	3.85%
4	已上市交易基金	2009-12-31	72	69	4092.33	15.29%	3214.38	13.10%

资料来源：中国银河证券基金研究评价资讯系统

表 4: 基金资产净值和份额规模分类汇总统计表（按银河证券一级分类，截至 2009-12-31）

序号	银河一级分类	数据截止日期	应统计基金数量(只)	实际统计基金数量(只)	基金资产净值(亿元)	占比(和全部基金资产净值比较)	占比(和开放式基金资产净值比较)	基金份额规模(亿份)	占比(和全部基金份额规模比较)	占比(和开放式基金份额规模比较)
1	股票基金	2009-12-31	237	237	13693.15	51.17%	53.65%	12381.03	50.46%	52.48%
2	混合基金	2009-12-31	160	160	7710.65	28.81%	30.21%	6877.05	28.03%	29.15%
3	债券基金	2009-12-31	123	123	787.00	2.94%	3.08%	719.90	2.93%	3.05%
4	货币市场基金	2009-12-31	61	61	2595.27	9.70%	10.17%	2595.27	10.58%	11.00%
5	QDII 基金	2009-12-31	9	9	735.94	2.75%	2.88%	1016.80	4.14%	4.31%
	合计		590	590	25522.00	95.37%	100.00%	23590.05	96.15%	100.00%

资料来源：中国银河证券基金研究评价资讯系统

表 5: 基金资产净值和份额规模分类汇总统计表（按银河证券二级分类，截至 2009-12-31）

序号	银河二级分类	数据截止日期	统计基金数量(只)	基金资产净值(亿元)	占比(和全部基金资产净值比较)	占比(和开放式基金资产净值比较)	基金份额规模(亿份)	占比(和全部基金份额规模比较)	占比(和开放式基金份额规模比较)
1	股票型基金	2009-12-31	187	10253.58	38.32%	40.18%	9275.98	37.81%	39.32%
2	指数型基金	2009-12-31	48	3408.20	12.74%	13.35%	3075.46	12.53%	13.04%
3	特定策略股票型基金	2009-12-31	2	31.36	0.12%	0.12%	29.59	0.12%	0.13%
4	偏股型基金	2009-12-31	72	4679.22	17.49%	18.33%	4276.54	17.43%	18.13%
5	灵活配置型基金	2009-12-31	56	1813.42	6.78%	7.11%	1551.88	6.33%	6.58%
6	股债平衡型基金	2009-12-31	13	489.52	1.83%	1.92%	429.25	1.75%	1.82%

序号	银河二级分类	数据截止日期	统计基金数量 (只)	基金资产净值 (亿元)	占比(和全部基金资产净值比较)	占比(和开放式基金资产净值比较)	基金份额规模 (亿份)	占比(和全部基金份额规模比较)	占比(和开放式基金份额规模比较)
7	偏债型基金	2009-12-31	7	71.59	0.27%	0.28%	59.03	0.24%	0.25%
8	保本型基金	2009-12-31	6	245.34	0.92%	0.96%	165.47	0.67%	0.70%
9	特殊策略混合型基金	2009-12-31	6	411.56	1.54%	1.61%	394.88	1.61%	1.67%
10	标准债券型基金	2009-12-31	6	38.73	0.14%	0.15%	37.29	0.15%	0.16%
11	普通债券型基金	2009-12-31	117	748.27	2.80%	2.93%	682.61	2.78%	2.89%
12	货币市场基金(A级)	2009-12-31	43	1554.23	5.81%	6.09%	1554.23	6.33%	6.59%
13	货币市场基金(B级)	2009-12-31	18	1041.04	3.89%	4.08%	1041.04	4.24%	4.41%
14	QDII 基金	2009-12-31	9	735.94	2.75%	2.88%	1016.80	4.14%	4.31%
	合计		590	25522.00	95.37%	100.00%	23590.05	96.15%	100.00%

资料来源: 中国银河证券基金研究评价资讯系统

表 6: 基金资产净值和份额规模分类汇总统计表 (按银河证券三级分类, 截至 2009-12-31)

序号	银河三级分类	数据截止日期	统计基金数量 (只)	基金资产净值 (亿元)	占比(和全部基金资产净值比较) (%)	占比(和开放式基金资产净值比较) (%)	基金份额规模 (亿份)	占比(和全部基金份额规模比较) (%)	占比(和开放式基金份额规模比较) (%)
1	标准股票型基金	2009-12-31	180	9971.85	37.26%	39.07%	9029.64	36.80%	38.28%
2	普通股票型基金	2009-12-31	7	281.73	1.05%	1.10%	246.34	1.00%	1.04%
3	标准指数型基金	2009-12-31	37	2544.94	9.51%	9.97%	2282.63	9.30%	9.68%
4	增强指数型基金	2009-12-31	11	863.26	3.23%	3.38%	792.83	3.23%	3.36%
5	特定策略股票型基金	2009-12-31	2	31.36	0.12%	0.12%	29.59	0.12%	0.13%
6	偏股型基金	2009-12-31	72	4679.22	17.49%	18.33%	4276.54	17.43%	18.13%
7	灵活配置型基金	2009-12-31	56	1813.42	6.78%	7.11%	1551.88	6.33%	6.58%
8	股债平衡型基金	2009-12-31	13	489.52	1.83%	1.92%	429.25	1.75%	1.82%
9	偏债型基金	2009-12-31	7	71.59	0.27%	0.28%	59.03	0.24%	0.25%
10	保本型基金	2009-12-31	6	245.34	0.92%	0.96%	165.47	0.67%	0.70%
11	特殊策略混合型基金	2009-12-31	6	411.56	1.54%	1.61%	394.88	1.61%	1.67%
12	长期标准债券型基金	2009-12-31	5	16.28	0.06%	0.06%	15.00	0.06%	0.06%
13	中短标准债券型基金	2009-12-31	1	22.45	0.08%	0.09%	22.29	0.09%	0.09%
14	普通债券型基金(一级)	2009-12-31	64	468.14	1.75%	1.83%	425.48	1.73%	1.80%
15	普通债券型基金(二级)	2009-12-31	53	280.13	1.05%	1.10%	257.13	1.05%	1.09%
16	货币市场基金(A级)	2009-12-31	43	1554.23	5.81%	6.09%	1554.23	6.33%	6.59%
17	货币市场基金(B级)	2009-12-31	18	1041.04	3.89%	4.08%	1041.04	4.24%	4.41%
18	QDII 基金	2009-12-31	9	735.94	2.75%	2.88%	1016.80	4.14%	4.31%
	合计		590	25522.00	95.37%	100.00%	23590.05	96.15%	100.00%

资料来源: 中国银河证券基金研究评价资讯系统

表 7: 基金管理公司管理基金资产净值和份额规模汇总统计表 (截止 2009-12-31)

序号	基金管理公司简称	数据截止日期	管理基金数量(只)	管理基金资产净值(亿元)	资产净值市场占比(%)	管理基金份额规模(亿份)	份额规模市场占比(%)
1	华夏	2009-12-31	27	2657.59	9.93%	1927.48	7.86%
2	易方达	2009-12-31	22	1595.23	5.96%	1248.39	5.09%
3	嘉实	2009-12-31	20	1564.21	5.85%	1569.75	6.40%
4	博时	2009-12-31	20	1504.56	5.62%	1358.89	5.54%
5	南方	2009-12-31	23	1222.71	4.57%	1112.64	4.53%
6	广发	2009-12-31	13	1104.71	4.13%	975.27	3.98%
7	大成	2009-12-31	18	1060.46	3.96%	1132.36	4.62%
8	华安	2009-12-31	18	930.18	3.48%	836.33	3.41%
9	交银施罗德	2009-12-31	13	923.92	3.45%	785.25	3.20%
10	银华	2009-12-31	14	747.10	2.79%	561.88	2.29%
11	富国	2009-12-31	17	653.62	2.44%	609.93	2.49%
12	工银瑞信	2009-12-31	13	626.76	2.34%	692.21	2.82%
13	华宝兴业	2009-12-31	15	619.54	2.32%	513.46	2.09%
14	汇添富	2009-12-31	11	615.47	2.30%	559.27	2.28%
15	鹏华	2009-12-31	16	596.73	2.23%	496.77	2.02%
16	融通	2009-12-31	11	595.33	2.22%	522.31	2.13%
17	国泰	2009-12-31	17	594.03	2.22%	603.74	2.46%
18	上投摩根	2009-12-31	12	584.61	2.18%	544.28	2.22%
19	景顺长城	2009-12-31	11	536.80	2.01%	528.33	2.15%
20	诺安	2009-12-31	10	511.57	1.91%	507.88	2.07%
21	长盛	2009-12-31	13	484.75	1.81%	448.83	1.83%
22	中邮创业	2009-12-31	3	482.67	1.80%	487.92	1.99%
23	海富通	2009-12-31	13	458.19	1.71%	509.68	2.08%
24	建信	2009-12-31	10	437.34	1.63%	443.91	1.81%
25	兴业全球	2009-12-31	7	434.57	1.62%	312.37	1.27%
26	长城	2009-12-31	11	415.94	1.55%	444.83	1.81%
27	光大保德信	2009-12-31	9	398.26	1.49%	388.25	1.58%
28	国投瑞银	2009-12-31	13	384.49	1.44%	370.48	1.51%
29	招商	2009-12-31	14	355.56	1.33%	333.97	1.36%
30	泰达荷银	2009-12-31	13	302.46	1.13%	261.80	1.07%
31	中银	2009-12-31	8	289.98	1.08%	293.75	1.20%
32	长信	2009-12-31	7	274.72	1.03%	309.64	1.26%
33	申万巴黎	2009-12-31	9	236.62	0.88%	256.90	1.05%
34	友邦华泰	2009-12-31	9	220.68	0.82%	233.02	0.95%
35	中海	2009-12-31	6	204.77	0.77%	227.21	0.93%
36	国海富兰克林	2009-12-31	8	183.48	0.69%	145.87	0.59%
37	万家	2009-12-31	9	150.27	0.56%	178.93	0.73%
38	泰信	2009-12-31	8	136.27	0.51%	156.98	0.64%
39	信诚	2009-12-31	8	134.48	0.50%	132.02	0.54%

序号	基金管理公司简称	数据截止日期	管理基金数量(只)	管理基金资产净值(亿元)	资产净值市场占比(%)	管理基金份额规模(亿份)	份额规模市场占比(%)
40	华商	2009-12-31	5	133.84	0.50%	119.56	0.49%
41	农银汇理	2009-12-31	4	131.73	0.49%	118.78	0.48%
42	银河	2009-12-31	11	130.12	0.49%	122.65	0.50%
43	宝盈	2009-12-31	10	114.33	0.43%	132.47	0.54%
44	东方	2009-12-31	6	103.82	0.39%	102.78	0.42%
45	国联安	2009-12-31	9	102.33	0.38%	101.20	0.41%
46	信达澳银	2009-12-31	5	100.38	0.38%	83.85	0.34%
47	汇丰晋信	2009-12-31	7	99.48	0.37%	76.05	0.31%
48	益民	2009-12-31	4	76.49	0.29%	86.05	0.35%
49	新华	2009-12-31	3	71.40	0.27%	57.03	0.23%
50	东吴	2009-12-31	7	70.26	0.26%	74.68	0.30%
51	华富	2009-12-31	8	59.35	0.22%	68.61	0.28%
52	天治	2009-12-31	7	54.76	0.20%	79.99	0.33%
53	中欧	2009-12-31	6	47.41	0.18%	45.66	0.19%
54	金鹰	2009-12-31	4	46.53	0.17%	46.35	0.19%
55	天弘	2009-12-31	5	45.02	0.17%	66.79	0.27%
56	诺德	2009-12-31	4	44.73	0.17%	43.76	0.18%
57	金元比联	2009-12-31	4	32.90	0.12%	31.35	0.13%
58	摩根士丹利华鑫	2009-12-31	5	32.59	0.12%	23.09	0.09%
59	浦银安盛	2009-12-31	5	18.39	0.07%	18.76	0.08%
60	民生加银	2009-12-31	3	14.29	0.05%	12.80	0.05%
合计			621	26760.80	100%	24535.07	100%

资料来源：中国银河证券基金研究评价资讯系统

表 8: 托管银行托管基金资产净值和份额规模汇总统计表（截止 2009-12-31）

序号	托管银行简称	数据截止日期	托管基金数量(只)	托管基金资产净值(亿元)	托管资产净值市场占比(%)	托管基金份额规模(亿份)	托管份额规模市场占比(%)
1	工商银行	2009-12-31	166	7829.99	29.26%	7139.66	29.10%
2	建设银行	2009-12-31	164	6633.95	24.79%	5720.43	23.32%
3	中国银行	2009-12-31	89	4356.59	16.28%	4183.45	17.05%
4	农业银行	2009-12-31	79	3506.08	13.10%	3287.81	13.40%
5	交通银行	2009-12-31	50	2178.71	8.14%	2128.36	8.67%
6	光大银行	2009-12-31	11	525.35	1.96%	529.97	2.16%
7	招商银行	2009-12-31	22	478.48	1.79%	457.61	1.87%
8	兴业银行	2009-12-31	12	458.24	1.71%	343.78	1.40%
9	浦发银行	2009-12-31	9	336.35	1.26%	303.13	1.24%
10	民生银行	2009-12-31	7	233.21	0.87%	226.64	0.92%
11	中信银行	2009-12-31	4	105.46	0.39%	89.46	0.36%
12	华夏银行	2009-12-31	6	99.31	0.37%	105.62	0.43%
13	邮政储蓄银行	2009-12-31	1	14.78	0.06%	14.78	0.06%

序号	托管银行简称	数据截止日期	托管基金数量(只)	托管基金资产净值(亿元)	托管资产净值市场占比(%)	托管基金份额规模(亿份)	托管份额规模市场占比(%)
14	深圳发展银行	2009-12-31	1	4.32	0.02%	4.37	0.02%
			621	26760.80	100.00%	24535.07	100.00%

资料来源：中国银河证券基金研究评价资讯系统

九、截至 2009 年 6 月 30 日基金行业统计数据报告

表 9：基金资产净值和份额规模分类汇总统计表（按运作方式，截至 2009-06-30）

序号	运作方式	数据截止日期	应统计基金数量(只)	实际统计基金数量(只)	基金资产净值(亿元)	占比(和全部基金资产净值比较)(%)	基金份额规模(亿份)	占比(和全部基金份额规模比较)(%)
1	封闭式	2009-06-30	37	33	1,126.92	4.89	975.02	4.22
2	开放式	2009-06-30	511	510	21,916.85	95.11	22,145.34	95.78
	合计		548	543	23,043.76	100.00	23,120.36	100.00

资料来源：中国银河证券基金研究评价资讯系统

表 10：基金资产净值和份额规模分类汇总统计表（按银河证券一级分类，截至 2009-06-30）

序号	银河一级分类	数据截止日期	应统计基金数量(只)	实际统计基金数量(只)	基金资产净值(亿元)	占比(和全部基金资产净值比较)(%)	占比(和开放式基金资产净值比较)(%)	基金份额规模(亿份)	占比(和全部基金份额规模比较)(%)	占比(和开放式基金份额规模比较)(%)
1	股票基金	2009-06-30	183	183	11,097.73	48.16	50.64	11,065.65	47.86	49.97
2	混合基金	2009-06-30	151	151	7,426.04	32.23	33.88	7,336.96	31.73	33.13
3	债券基金	2009-06-30	112	111	1,092.60	4.74	4.99	1,016.65	4.40	4.59
4	货币市场基金	2009-06-30	56	56	1,628.70	7.07	7.43	1,628.70	7.04	7.35
5	QDII 基金	2009-06-30	9	9	671.77	2.92	3.07	1,097.37	4.75	4.96
	合计		511	510	21,916.85	95.11	100.00	22,145.34	95.78	100.00

资料来源：中国银河证券基金研究评价资讯系统

表 11：基金资产净值和份额规模分类汇总统计表（按银河证券二级分类，截至 2009-06-30）

序号	银河二级分类	数据截止日期	统计基金数量(只)	基金资产净值(亿元)	占比(和全部基金资产净值比较)(%)	占比(和开放式基金资产净值比较)(%)	基金份额规模(亿份)	占比(和全部基金份额规模比较)(%)	占比(和开放式基金份额规模比较)(%)
1	股票型基金	2009-06-30	161	9,371.33	40.67	42.76	9,397.23	40.64	42.43
2	指数型基金	2009-06-30	22	1,726.41	7.49	7.88	1,668.42	7.22	7.53
3	偏股型基金	2009-06-30	72	4,567.07	19.82	20.84	4,666.40	20.18	21.07
4	灵活配置型基金	2009-06-30	48	1,615.56	7.01	7.37	1,525.81	6.60	6.89
5	股债平衡型基金	2009-06-30	13	553.93	2.40	2.53	516.55	2.23	2.33
6	偏债型基金	2009-06-30	7	74.13	0.32	0.34	64.08	0.28	0.29
7	保本型基金	2009-06-30	6	250.09	1.09	1.14	183.13	0.79	0.83
8	特殊策略混合型基金	2009-06-30	5	365.26	1.59	1.67	381.00	1.65	1.72
9	标准债券型基金	2009-06-30	6	64.55	0.28	0.29	63.01	0.27	0.28
10	普通债券型基金	2009-06-30	105	1,028.05	4.46	4.69	953.64	4.12	4.31

序号	银河二级分类	数据截止日期	统计基金数量(只)	基金资产净值(亿元)	占比(和全部基金资产净值比较)(%)	占比(和开放式基金资产净值比较)(%)	基金份额规模(亿份)	占比(和全部基金份额规模比较)(%)	占比(和开放式基金份额规模比较)(%)
11	货币市场基金(A级)	2009-06-30	42	1,187.48	5.15	5.42	1,187.48	5.14	5.36
12	货币市场基金(B级)	2009-06-30	14	441.22	1.91	2.01	441.22	1.91	1.99
13	QDII 基金	2009-06-30	9	671.77	2.92	3.07	1,097.37	4.75	4.96
	合计		510	21,916.85	95.11	100.00	22,145.34	95.78	100.00

资料来源：中国银河证券基金研究评价资讯系统

表 12: 基金资产净值和份额规模分类汇总统计表（按银河证券三级分类，截至 2009-06-30）

序号	银河三级分类	数据截止日期	统计基金数量(只)	基金资产净值(亿元)	占比(和全部基金资产净值比较)(%)	占比(和开放式基金资产净值比较)(%)	基金份额规模(亿份)	占比(和全部基金份额规模比较)(%)	占比(和开放式基金份额规模比较)(%)
1	标准股票型基金	2009-06-30	154	9,085.53	39.43	41.45	9,120.18	39.45	41.18
2	普通股票型基金	2009-06-30	7	285.80	1.24	1.30	277.05	1.20	1.25
3	标准指数型基金	2009-06-30	15	1,073.74	4.66	4.90	1,018.39	4.40	4.60
4	增强指数型基金	2009-06-30	7	652.67	2.83	2.98	650.03	2.81	2.94
5	偏股型基金	2009-06-30	72	4,567.07	19.82	20.84	4,666.40	20.18	21.07
6	灵活配置型基金	2009-06-30	48	1,615.56	7.01	7.37	1,525.81	6.60	6.89
7	股债平衡型基金	2009-06-30	13	553.93	2.40	2.53	516.55	2.23	2.33
8	偏债型基金	2009-06-30	7	74.13	0.32	0.34	64.08	0.28	0.29
9	保本型基金	2009-06-30	6	250.09	1.09	1.14	183.13	0.79	0.83
10	特殊策略混合型基金	2009-06-30	5	365.26	1.59	1.67	381.00	1.65	1.72
11	长期标准债券型基金	2009-06-30	5	31.40	0.14	0.14	30.10	0.13	0.14
12	中短标准债券型基金	2009-06-30	1	33.15	0.14	0.15	32.91	0.14	0.15
13	普通债券型基金(一级)	2009-06-30	56	575.24	2.50	2.62	526.35	2.28	2.38
14	普通债券型基金(二级)	2009-06-30	49	452.81	1.97	2.07	427.29	1.85	1.93
15	货币市场基金(A级)	2009-06-30	42	1,187.48	5.15	5.42	1,187.48	5.14	5.36
16	货币市场基金(B级)	2009-06-30	14	441.22	1.91	2.01	441.22	1.91	1.99
17	QDII 基金	2009-06-30	9	671.77	2.92	3.07	1,097.37	4.75	4.96
	合计		510	21,916.85	95.11	100.00	22,145.34	95.78	100.00

资料来源：中国银河证券基金研究评价资讯系统

表 13: 基金管理公司管理基金资产净值和份额规模汇总统计表（截止 2009-06-30）

序号	基金管理公司简称	数据截止时间	管理基金数量(只)	管理基金资产净值(亿元)	资产净值市场占比(%)	管理基金份额规模(亿份)	份额规模市场占比(%)
1	华夏	2009-06-30	25	2,243.72	9.74	1,679.39	7.26
2	博时	2009-06-30	17	1,402.90	6.09	1,382.81	5.98
3	嘉实	2009-06-30	18	1,229.05	5.33	1,396.33	6.04
4	南方	2009-06-30	18	1,163.46	5.05	1,163.90	5.03
5	易方达	2009-06-30	20	1,156.14	5.02	981.26	4.24
6	广发	2009-06-30	12	982.08	4.26	951.55	4.12
7	大成	2009-06-30	17	918.57	3.99	1,099.60	4.76

序号	基金管理公司简称	数据截止时间	管理基金数量 (只)	管理基金资产净 值(亿元)	资产净值市场占 比(%)	管理基金份额规 模(亿份)	份额规模 市场占比(%)
8	华安	2009-06-30	15	790.62	3.43	782.41	3.38
9	交银施罗德	2009-06-30	11	625.48	2.71	535.19	2.31
10	上投摩根	2009-06-30	12	602.54	2.61	604.06	2.61
11	银华	2009-06-30	13	597.73	2.59	539.01	2.33
12	富国	2009-06-30	16	576.51	2.50	623.54	2.70
13	融通	2009-06-30	11	570.54	2.48	536.94	2.32
14	景顺长城	2009-06-30	10	537.35	2.33	573.13	2.48
15	鹏华	2009-06-30	15	531.24	2.31	491.54	2.13
16	汇添富	2009-06-30	8	505.12	2.19	496.72	2.15
17	工银瑞信	2009-06-30	12	487.00	2.11	509.57	2.20
18	华宝兴业	2009-06-30	14	484.00	2.10	465.54	2.01
19	诺安	2009-06-30	8	473.98	2.06	525.79	2.27
20	海富通	2009-06-30	12	455.07	1.97	536.76	2.32
21	长城	2009-06-30	11	443.58	1.92	518.46	2.24
22	长盛	2009-06-30	12	434.39	1.89	447.03	1.93
23	国泰	2009-06-30	17	429.06	1.86	472.39	2.04
24	中邮创业	2009-06-30	2	416.64	1.81	476.49	2.06
25	招商	2009-06-30	12	378.27	1.64	381.16	1.65
26	兴业全球人寿	2009-06-30	6	377.10	1.64	289.42	1.25
27	建信	2009-06-30	9	371.13	1.61	406.59	1.76
28	光大保德信	2009-06-30	8	360.47	1.56	402.78	1.74
29	国投瑞银	2009-06-30	10	287.99	1.25	306.06	1.32
30	泰达荷银	2009-06-30	12	259.01	1.12	253.67	1.10
31	中银	2009-06-30	7	245.97	1.07	254.30	1.10
32	长信	2009-06-30	6	223.26	0.97	274.59	1.19
33	中海	2009-06-30	6	199.87	0.87	247.11	1.07
34	友邦华泰	2009-06-30	8	194.63	0.84	218.38	0.94
35	国海富兰克林	2009-06-30	7	170.18	0.74	148.11	0.64
36	万家	2009-06-30	7	152.67	0.66	188.16	0.81
37	泰信	2009-06-30	6	141.96	0.62	171.50	0.74
38	申万巴黎	2009-06-30	9	141.11	0.61	176.92	0.77
39	银河	2009-06-30	10	123.99	0.54	125.83	0.54
40	信诚	2009-06-30	7	120.32	0.52	133.13	0.58
41	农银汇理	2009-06-30	3	111.98	0.49	98.53	0.43
42	宝盈	2009-06-30	8	110.59	0.48	128.06	0.55
43	东方	2009-06-30	6	99.07	0.43	118.57	0.51
44	汇丰晋信	2009-06-30	6	97.05	0.42	83.47	0.36
45	华商	2009-06-30	4	96.73	0.42	95.37	0.41
46	国联安	2009-06-30	8	91.91	0.40	97.52	0.42
47	信达澳银	2009-06-30	4	89.16	0.39	83.57	0.36

序号	基金管理公司简称	数据截止时间	管理基金数量 (只)	管理基金资产净 值(亿元)	资产净值市场占 比(%)	管理基金份额规 模(亿份)	份额规模 市场占比(%)
48	东吴	2009-06-30	6	81.29	0.35	91.52	0.40
49	益民	2009-06-30	4	73.90	0.32	94.02	0.41
50	华富	2009-06-30	6	54.10	0.23	68.23	0.30
51	诺德	2009-06-30	3	50.71	0.22	54.76	0.24
52	天治	2009-06-30	6	50.36	0.22	83.75	0.36
53	金元比联	2009-06-30	3	45.98	0.20	43.23	0.19
54	天弘	2009-06-30	4	40.27	0.17	64.58	0.28
55	中欧	2009-06-30	4	36.19	0.16	35.70	0.15
56	金鹰	2009-06-30	3	34.86	0.15	37.27	0.16
57	浦银安盛	2009-06-30	3	21.54	0.09	23.73	0.10
58	摩根士丹利华鑫	2009-06-30	3	21.27	0.09	15.00	0.06
59	新世纪	2009-06-30	2	17.62	0.08	22.68	0.10
60	民生加银	2009-06-30	1	14.47	0.06	13.69	0.06
	合计		543	23,043.76	100.00	23,120.36	100.00

资料来源：中国银河证券基金研究评价资讯系统

表 14: 托管银行托管基金资产净值和份额规模汇总统计表（截止 2009-06-30）

序号	托管银行 简称	托管基金数量(只)	托管基金资产 净值(亿元)	托管资产净值 市场占比(%)	托管基金份额 规模(亿份)	托管份额规模 市场占比(%)
1	工商银行	140	6,712.70	29.13	6,683.98	28.91
2	建设银行	134	5,601.01	24.31	5,254.30	22.73
3	中国银行	80	3,723.80	16.16	3,902.56	16.88
4	农业银行	72	2,753.79	11.95	2,867.11	12.40
5	交通银行	48	2,201.65	9.55	2,334.19	10.10
6	光大银行	11	444.92	1.93	487.88	2.11
7	招商银行	20	432.23	1.88	472.55	2.04
8	兴业银行	12	428.07	1.86	342.84	1.48
9	浦发银行	9	308.96	1.34	312.32	1.35
10	民生银行	7	214.53	0.93	235.33	1.02
11	华夏银行	6	121.24	0.53	134.49	0.58
12	中信银行	4	100.87	0.44	92.82	0.40
	合计	543	23,043.76	100.00	23,120.36	100.00

资料来源：中国银河证券基金研究评价资讯系统

十、截至 2008 年 12 月 31 日基金行业统计数据报告

表 15: 基金资产净值和份额规模分类汇总统计表（按运作方式，2008-12-31）

序号	运作方式	数据截止日期	应统计基金数量(只)	实际统计基金数量(只)	基金资产净值(亿元)	占比(和全部基金资产净值比较)(%)	基金份额规模(亿份)	占比(和全部基金份额规模比较)(%)
1	封闭式	2008-12-31	34	32	715.89	3.69	828.15	3.22
2	开放式	2008-12-31	443	441	18,672.79	96.31	24,912.15	96.78
	合计		477	473	19,388.67	100.00	25,740.31	100.00

资料来源：中国银河证券基金研究评价资讯系统

表 16: 基金资产净值和份额规模分类汇总统计表（按银河证券一级分类，2008-12-31）

序号	银河一级分类	数据截止日期	应统计基金数量(只)	实际统计基金数量(只)	基金资产净值(亿元)	占比(和全部基金资产净值比较)(%)	占比(和开放式基金资产净值比较)(%)	基金份额规模(亿份)	占比(和全部基金份额规模比较)(%)	占比(和开放式基金份额规模比较)(%)
1	股票基金	2008-12-31	159	159	7,262.58	37.46	38.89	10,894.37	30.48	43.73
2	混合基金	2008-12-31	140	140	5,165.00	26.64	27.66	7,330.11	20.51	29.42
3	债券基金	2008-12-31	84	82	1,837.40	9.48	9.84	1,702.89	4.76	6.84
4	货币市场基金	2008-12-31	51	51	3,891.74	20.07	20.84	3,891.74	10.89	15.62
5	QDII 基金	2008-12-31	9	9	516.08	2.66	2.76	1,093.04	3.06	4.39
	合计		443	441	18,672.79	96.31	100.00	24,912.15	69.70	100.00

资料来源：中国银河证券基金研究评价资讯系统

表 17: 基金资产净值和份额规模分类汇总统计表（按银河证券二级分类，2008-12-31）

序号	银河二级分类	数据截止日期	统计基金数量(只)	基金资产净值(亿元)	占比(和全部基金资产净值比较)(%)	占比(和开放式基金资产净值比较)(%)	基金份额规模(亿份)	占比(和全部基金份额规模比较)(%)	占比(和开放式基金份额规模比较)(%)
1	股票型基金	2008-12-31	140	6,269.57	32.34	33.58	9,310.89	26.05	37.37
2	指数型基金	2008-12-31	19	993.01	5.12	5.32	1,583.48	4.43	6.36
3	偏股型基金	2008-12-31	72	3,240.82	16.72	17.36	4,808.15	13.45	19.30
4	灵活配置型基金	2008-12-31	39	1,067.96	5.51	5.72	1,482.33	4.15	5.95
5	股债平衡型基金	2008-12-31	12	364.50	1.88	1.95	466.10	1.30	1.87
6	偏债型基金	2008-12-31	7	49.03	0.25	0.26	50.52	0.14	0.20
7	保本型基金	2008-12-31	5	147.27	0.76	0.79	121.22	0.34	0.49
8	特殊策略混合型基金	2008-12-31	5	295.42	1.52	1.58	401.78	1.12	1.61
9	标准债券型基金	2008-12-31	4	253.10	1.31	1.36	244.38	0.68	0.98
10	普通债券型基金	2008-12-31	78	1,584.30	8.17	8.48	1,458.51	4.08	5.85
11	货币市场基金(A 级)	2008-12-31	40	2,988.43	15.41	16.00	2,988.43	8.36	12.00
12	货币市场基金(B 级)	2008-12-31	11	903.30	4.66	4.84	903.30	2.53	3.63
13	QDII 基金	2008-12-31	9	516.08	2.66	2.76	1,093.04	3.06	4.39
	合计		441	18,672.79	96.31	100.00	24,912.15	69.70	100.00

资料来源：中国银河证券基金研究评价资讯系统

表 4: 基金资产净值和份额规模分类汇总统计表 (按银河证券三级分类, 2008-12-31)

序号	银河三级分类	数据截止日期	统计基金数量 (只)	基金资产净值 (亿元)	占比 (和全部基金资产净值比较) (%)	占比 (和开放式基金资产净值比较) (%)	基金份额规模 (亿份)	占比 (和全部基金份额规模比较) (%)	占比 (和开放式基金份额规模比较) (%)
1	标准股票型基金	2008-12-31	133	6,030.79	31.10	32.30	8,994.73	25.17	36.11
2	普通股票型基金	2008-12-31	7	238.78	1.23	1.28	316.16	0.88	1.27
3	标准指数型基金	2008-12-31	12	629.50	3.25	3.37	973.65	2.72	3.91
4	增强指数型基金	2008-12-31	7	363.51	1.87	1.95	609.84	1.71	2.45
5	偏股型基金	2008-12-31	72	3,240.82	16.72	17.36	4,808.15	13.45	19.30
6	灵活配置型基金	2008-12-31	39	1,067.96	5.51	5.72	1,482.33	4.15	5.95
7	股债平衡型基金	2008-12-31	12	364.50	1.88	1.95	466.10	1.30	1.87
8	偏债型基金	2008-12-31	7	49.03	0.25	0.26	50.52	0.14	0.20
9	保本型基金	2008-12-31	5	147.27	0.76	0.79	121.22	0.34	0.49
10	特殊策略混合型基金	2008-12-31	5	295.42	1.52	1.58	401.78	1.12	1.61
11	长期标准债券型基金	2008-12-31	3	39.64	0.20	0.21	34.75	0.10	0.14
12	中短标准债券型基金	2008-12-31	1	213.46	1.10	1.14	209.63	0.59	0.84
13	普通债券型基金(一级)	2008-12-31	45	1,185.04	6.11	6.35	1,083.40	3.03	4.35
14	普通债券型基金(二级)	2008-12-31	33	399.26	2.06	2.14	375.12	1.05	1.51
15	货币市场基金(A级)	2008-12-31	40	2,988.43	15.41	16.00	2,988.43	8.36	12.00
16	货币市场基金(B级)	2008-12-31	11	903.30	4.66	4.84	903.30	2.53	3.63
17	QDII 基金	2008-12-31	9	516.08	2.66	2.76	1,093.04	3.06	4.39
合计			441	18,672.79	96.31	100.00	24,912.15	69.70	100.00

资料来源: 中国银河证券基金研究评价资讯系统

表 18: 基金管理公司管理基金资产净值和份额规模汇总统计表 (2008-12-31)

序号	基金管理公司简称	数据截止时间	管理基金数量 (只)	管理基金资产净值(亿元)	资产净值市场占比(%)	管理基金份额规模(亿份)	份额规模市场占比(%)
1	华夏	2008-12-31	21	1888.62	9.74	1899.82	7.38
2	嘉实	2008-12-31	17	1375.06	7.09	1866.57	7.25
3	博时	2008-12-31	15	1257.45	6.49	1648.81	6.41
4	南方	2008-12-31	17	1029.36	5.31	1314.22	5.11
5	易方达	2008-12-31	19	876.33	4.52	1065.03	4.14
6	工银瑞信	2008-12-31	11	752.34	3.88	851.09	3.31
7	大成	2008-12-31	17	707.26	3.65	1171.67	4.55
8	华安	2008-12-31	13	694.94	3.58	890.96	3.46
9	广发	2008-12-31	10	669.46	3.45	943.92	3.67
10	银华	2008-12-31	12	524.33	2.7	651.16	2.53
11	上投摩根	2008-12-31	9	490.17	2.53	615.44	2.39
12	交银施罗德	2008-12-31	9	483.8	2.5	559.39	2.17
13	华宝兴业	2008-12-31	12	481.54	2.48	617.74	2.4
14	鹏华	2008-12-31	14	476.89	2.46	608.17	2.36
15	汇添富	2008-12-31	7	472.22	2.44	596.52	2.32

序号	基金管理公司简称	数据截止时间	管理基金数量 (只)	管理基金资产净 值(亿元)	资产净值市场占 比(%)	管理基金份额规 模(亿份)	份额规模 市场占比(%)
16	景顺长城	2008-12-31	10	417.53	2.15	626.91	2.44
17	富国	2008-12-31	14	402.78	2.08	566.63	2.2
18	招商	2008-12-31	11	396.6	2.05	473.84	1.84
19	海富通	2008-12-31	10	384.97	1.99	565.29	2.2
20	建信	2008-12-31	7	377.99	1.95	492.02	1.91
21	融通	2008-12-31	10	367.32	1.89	523.67	2.03
22	诺安	2008-12-31	6	332.2	1.71	531.67	2.07
23	国泰	2008-12-31	14	316.56	1.63	471.85	1.83
24	长城	2008-12-31	9	290.15	1.5	506.84	1.97
25	长盛	2008-12-31	11	273.22	1.41	368.55	1.43
26	中邮创业	2008-12-31	2	257.95	1.33	488.17	1.9
27	兴业	2008-12-31	5	250.98	1.29	273.68	1.06
28	长信	2008-12-31	6	233.64	1.21	344.72	1.34
29	光大保德信	2008-12-31	7	232.98	1.2	403.74	1.57
30	中银	2008-12-31	6	222.61	1.15	304.68	1.18
31	泰达荷银	2008-12-31	11	208.06	1.07	286.45	1.11
32	国投瑞银	2008-12-31	8	204.82	1.06	303.83	1.18
33	银河	2008-12-31	9	158.76	0.82	185.22	0.72
34	中海	2008-12-31	5	154.79	0.8	253.37	0.98
35	国海富兰克林	2008-12-31	6	135.61	0.7	140.36	0.55
36	万家	2008-12-31	6	128.43	0.66	195.72	0.76
37	友邦华泰	2008-12-31	6	127.03	0.66	209.2	0.81
38	泰信	2008-12-31	5	126.06	0.65	188.62	0.73
39	申万巴黎	2008-12-31	8	104.62	0.54	182.36	0.71
40	农银汇理	2008-12-31	2	97.24	0.5	96.99	0.38
41	信诚	2008-12-31	5	93.94	0.48	132.18	0.51
42	宝盈	2008-12-31	7	92.42	0.48	142.75	0.55
43	中信	2008-12-31	4	91.61	0.47	72.84	0.28
44	东吴	2008-12-31	4	75.39	0.39	102.32	0.4
45	东方	2008-12-31	5	74.2	0.38	125.68	0.49
46	汇丰晋信	2008-12-31	5	62.79	0.32	65.08	0.25
47	天治	2008-12-31	6	61.77	0.32	109.91	0.43
48	信达澳银	2008-12-31	2	58.96	0.3	82.58	0.32
49	益民	2008-12-31	4	56.94	0.29	99.56	0.39
50	国联安	2008-12-31	6	52.21	0.27	80	0.31
51	华富	2008-12-31	6	48	0.25	74.8	0.29
52	华商	2008-12-31	2	47.76	0.25	82.5	0.32
53	金元比联	2008-12-31	2	39.35	0.2	38.17	0.15
54	天弘	2008-12-31	4	33.92	0.17	69.36	0.27
55	诺德	2008-12-31	2	33.68	0.17	53.18	0.21

序号	基金管理公司简称	数据截止时间	管理基金数量 (只)	管理基金资产净 值(亿元)	资产净值市场占 比(%)	管理基金份额规 模(亿份)	份额规模 市场占比(%)
56	中欧	2008-12-31	2	20.93	0.11	30.02	0.12
57	金鹰	2008-12-31	3	18.87	0.1	32.43	0.13
58	浦银安盛	2008-12-31	2	16.69	0.09	23.26	0.09
59	摩根士丹利华鑫	2008-12-31	3	16.57	0.09	16.26	0.06
60	新世纪	2008-12-31	2	10.19	0.05	22.12	0.09
	合计		473	19388.84	100	25739.86	100

资料来源：中国银河证券基金研究评价资讯系统

表 19：托管银行托管基金资产净值和份额规模汇总统计表（2008-12-31）

序号	托管银行 简称	托管基金数量(只)	托管基金资产 净值(亿元)	托管资产净值 市场占比(%)	托管基金份额 规模(亿份)	托管份额规模 市场占比(%)
1	工商银行	112	5288.95	27.28	7118.96	27.66
2	建设银行	108	4675.94	24.12	5785.42	22.48
3	中国银行	72	3387.66	17.47	4521.73	17.57
4	农业银行	67	2156.32	11.12	3088.18	12
5	交通银行	46	2063.14	10.64	2798.22	10.87
6	招商银行	20	411.16	2.12	575.44	2.24
7	兴业银行	11	370.22	1.91	411.67	1.6
8	光大银行	11	344.17	1.78	496.75	1.93
9	浦发银行	9	312.41	1.61	409.82	1.59
10	民生银行	7	158.5	0.82	256.23	1
11	华夏银行	6	140.57	0.73	171.16	0.66
12	中信银行	4	79.8	0.41	106.28	0.41
	合计	473	19388.84	100	25739.86	100

资料来源：中国银河证券基金研究评价资讯系统

十一、截至 2007 年 12 月 31 日基金行业统计数据报告

表 20: 基金资产净值和份额规模分类汇总统计表（按运作方式， 2007-12-31）

序号	运作方式	数据截止日期	统计基金数量（只）	基金资产净值（亿元）	占比（和全部基金资产净值比较）（%）	基金份额规模（亿份）	占比（和全部基金份额规模比较）（%）
1	封闭式	2007-12-31	34	2321.44	7.09	735.74	3.29
2	开放式	2007-12-31	329	30434.46	92.91	21594.56	96.71
	合计		363	32755.9	100	22330.3	100

资料来源：中国银河证券基金研究评价资讯系统

表 21: 基金资产净值和份额规模分类汇总统计表（按银河证券一级分类， 2007-12-31）

序号	银河一级分类	数据截止日期	统计基金数量（只）	基金资产净值（亿元）	占比（和全部基金资产净值比较）（%）	占比（和开放式基金资产净值比较）（%）	基金份额规模（亿份）	占比（和全部基金份额规模比较）（%）	占比（和开放式基金份额规模比较）（%）
1	股票基金	2007-12-31	123	123	16,277.25	49.69	53.61	10,816.70	48.44
2	混合基金	2007-12-31	120	120	11,249.00	34.34	37.05	7,854.65	35.17
3	债券基金	2007-12-31	31	30	642.70	1.96	2.12	552.26	2.47
4	货币市场基金	2007-12-31	51	51	1,110.46	3.39	3.66	1,110.46	4.97
5	QDII 基金	2007-12-31	4	4	1,081.79	3.30	3.56	1,200.50	5.38
	合计		329	328	30,361.21	92.69	100.00	21,534.56	96.44

资料来源：中国银河证券基金研究评价资讯系统

表 22: 基金资产净值和份额规模分类汇总统计表（按银河证券二级分类， 2007-12-31）

序号	银河二级分类	数据截止日期	统计基金数量（只）	基金资产净值（亿元）	占比（和全部基金资产净值比较）（%）	占比（和开放式基金资产净值比较）（%）	基金份额规模（亿份）	占比（和全部基金份额规模比较）（%）	占比（和开放式基金份额规模比较）（%）
1	股票型基金	2007-12-31	106	14,220.89	43.41	46.84	9,568.02	42.85	44.43
2	指数型基金	2007-12-31	17	2,056.37	6.28	6.77	1,248.68	5.59	5.80
3	偏股型基金	2007-12-31	72	7,524.90	22.97	24.78	5,285.91	23.67	24.55
4	灵活配置型基金	2007-12-31	22	2,228.85	6.80	7.34	1,513.25	6.78	7.03
5	股债平衡型基金	2007-12-31	11	773.64	2.36	2.55	493.68	2.21	2.29
6	偏债型基金	2007-12-31	7	73.54	0.22	0.24	54.70	0.24	0.25
7	保本型基金	2007-12-31	4	142.19	0.43	0.47	90.04	0.40	0.42
8	特殊策略混合型基金	2007-12-31	4	505.89	1.54	1.67	417.07	1.87	1.94
9	标准债券型基金	2007-12-31	6	14.63	0.04	0.05	13.91	0.06	0.06
10	普通债券型基金	2007-12-31	24	628.07	1.92	2.07	538.35	2.41	2.50
11	货币市场基金(A 级)	2007-12-31	40	922.02	2.81	3.04	922.02	4.13	4.28
12	货币市场基金(B 级)	2007-12-31	11	188.44	0.58	0.62	188.44	0.84	0.88
13	QDII 基金	2007-12-31	4	1,081.79	3.30	3.56	1,200.50	5.38	5.57
	合计		328	30,361.21	92.69	100.00	21,534.56	96.44	100.00

资料来源：中国银河证券基金研究评价资讯系统

表 23: 基金资产净值和份额规模分类汇总统计表（按银河证券三级分类，2007-12-31）

序号	银河三级分类	数据截止日期	统计基金数量（只）	基金资产净值（亿元）	占比（和全部基金资产净值比较）（%）	占比（和开放式基金资产净值比较）（%）	基金份额规模（亿份）	占比（和全部基金份额规模比较）（%）	占比（和开放式基金份额规模比较）（%）
1	标准股票型基金	2007-12-31	99	13,667.14	41.72	45.02	9,216.08	41.27	42.80
2	普通股票型基金	2007-12-31	7	553.75	1.69	1.82	351.94	1.58	1.63
3	标准指数型基金	2007-12-31	11	1,250.89	3.82	4.12	751.79	3.37	3.49
4	增强指数型基金	2007-12-31	6	805.48	2.46	2.65	496.89	2.23	2.31
5	偏股型基金	2007-12-31	72	7,524.90	22.97	24.78	5,285.91	23.67	24.55
6	灵活配置型基金	2007-12-31	22	2,228.85	6.80	7.34	1,513.25	6.78	7.03
7	股债平衡型基金	2007-12-31	11	773.64	2.36	2.55	493.68	2.21	2.29
8	偏债型基金	2007-12-31	7	73.54	0.22	0.24	54.70	0.24	0.25
9	保本型基金	2007-12-31	4	142.19	0.43	0.47	90.04	0.40	0.42
10	特殊策略混合型基金	2007-12-31	4	505.89	1.54	1.67	417.07	1.87	1.94
11	长期标准债券型基金	2007-12-31	3	5.34	0.02	0.02	4.68	0.02	0.02
12	中短标准债券型基金	2007-12-31	3	9.29	0.03	0.03	9.22	0.04	0.04
13	普通债券型基金(一级)	2007-12-31	18	528.22	1.61	1.74	453.56	2.03	2.11
14	普通债券型基金(二级)	2007-12-31	6	99.85	0.30	0.33	84.79	0.38	0.39
15	货币市场基金(A级)	2007-12-31	40	922.02	2.81	3.04	922.02	4.13	4.28
16	货币市场基金(B级)	2007-12-31	11	188.44	0.58	0.62	188.44	0.84	0.88
17	QDII 基金	2007-12-31	4	1,081.79	3.30	3.56	1,200.50	5.38	5.57
合计			328	30,361.21	92.69	100.00	21,534.56	96.44	100.00

资料来源：中国银河证券基金研究评价资讯系统

表 24: 基金管理公司管理基金资产净值和份额规模汇总统计表（2007-12-31）

序号	基金管理公司简称	成立时间	数据截止时间	管理基金数量（只）	管理基金资产净值（亿元）	资产净值市场占比（%）	管理基金份额规模（亿份）	份额规模市场占比（%）
1	华夏	1998-4-9	2007-12-31	18	2481.7	7.58	1533.3	6.87
2	博时	1998-7-13	2007-12-31	14	2215.85	6.76	1514.28	6.78
3	嘉实	1999-3-25	2007-12-31	14	2069.77	6.32	1514.42	6.78
4	南方	1998-3-6	2007-12-31	14	1929.54	5.89	1233.65	5.52
5	易方达	2001-4-17	2007-12-31	16	1721.69	5.26	848.63	3.8
6	大成	1999-4-12	2007-12-31	15	1398.58	4.27	1033.4	4.63
7	广发	2003-8-5	2007-12-31	7	1377.23	4.2	886.73	3.97
8	华安	1998-6-4	2007-12-31	10	1074.21	3.28	698	3.13
9	景顺长城	2003-6-12	2007-12-31	9	1069.74	3.27	734.78	3.29
10	上投摩根	2004-5-12	2007-12-31	8	968.7	2.96	583.56	2.61
11	银华	2001-5-28	2007-12-31	9	923.24	2.82	596.06	2.67
12	融通	2001-5-22	2007-12-31	10	869.84	2.66	563.36	2.52
13	华宝兴业	2003-3-7	2007-12-31	10	848.21	2.59	549.73	2.46
14	鹏华	1998-12-22	2007-12-31	12	784.76	2.4	462.1	2.07
15	中邮创业	2006-5-8	2007-12-31	2	769.13	2.35	565.53	2.53

序号	基金管理公司简称	成立时间	数据截止时间	管理基金数量 (只)	管理基金资产净值 (亿元)	资产净值市场占有率 (%)	管理基金份额规模 (亿份)	份额规模市场占有率 (%)
16	汇添富	2005-2-3	2007-12-31	5	766.84	2.34	545.37	2.44
17	诺安	2003-12-9	2007-12-31	5	758.83	2.32	605.99	2.71
18	长城	2001-12-27	2007-12-31	8	723.46	2.21	549.69	2.46
19	富国	1999-4-13	2007-12-31	12	641.25	1.96	445.37	1.99
20	国泰	1998-3-5	2007-12-31	13	634.16	1.94	410.66	1.84
21	工银瑞信	2005-6-21	2007-12-31	7	582.92	1.78	478.11	2.14
22	光大保德信	2004-4-22	2007-12-31	5	572.73	1.75	411.22	1.84
23	交银施罗德	2005-8-4	2007-12-31	6	554.03	1.69	375.35	1.68
24	招商	2002-12-27	2007-12-31	9	545.92	1.67	400.11	1.79
25	海富通	2003-4-1	2007-12-31	8	517.56	1.58	447.44	2
26	长盛	1999-3-26	2007-12-31	9	458.72	1.4	275.9	1.24
27	国投瑞银	2002-6-13	2007-12-31	6	381.88	1.17	283.43	1.27
28	兴业全球人寿	2003-9-30	2007-12-31	4	379.03	1.16	240.81	1.08
29	泰达荷银	2002-7-4	2007-12-31	9	357.3	1.09	251.56	1.13
30	长信	2003-4-28	2007-12-31	4	343.24	1.05	286.71	1.28
31	建信	2005-9-19	2007-12-31	4	317.26	0.97	249.15	1.12
32	中海	2004-3-18	2007-12-31	3	304.67	0.93	238.92	1.07
33	友邦华泰	2004-11-18	2007-12-31	4	296.26	0.9	221	0.99
34	国海富兰克林	2004-11-15	2007-12-31	3	264.7	0.81	141.57	0.63
35	中银	2004-8-12	2007-12-31	4	250.26	0.76	209.49	0.94
36	申万巴黎	2004-1-15	2007-12-31	5	216.47	0.66	182.48	0.82
37	泰信	2003-5-8	2007-12-31	4	215.44	0.66	200.46	0.9
38	宝盈	2001-5-18	2007-12-31	5	206.95	0.63	126.72	0.57
39	银河	2002-6-14	2007-12-31	7	196.23	0.6	139.02	0.62
40	中信	2003-10-15	2007-12-31	4	176.16	0.54	96.61	0.43
41	信达澳银	2006-6-5	2007-12-31	1	170.18	0.52	93.89	0.42
42	万家	2002-8-23	2007-12-31	5	140.49	0.43	121.19	0.54
43	益民	2005-12-12	2007-12-31	3	132.23	0.4	105.51	0.47
44	东方	2004-6-11	2007-12-31	3	130.77	0.4	108.28	0.48
45	华商	2005-12-20	2007-12-31	1	116.75	0.36	82.82	0.37
46	国联安	2003-3-25	2007-12-31	5	116.56	0.36	86.63	0.39
47	诺德	2006-6-8	2007-12-31	1	98.64	0.3	68.24	0.31
48	信诚	2005-9-30	2007-12-31	2	97.29	0.3	68.28	0.31
49	汇丰晋信	2005-11-16	2007-12-31	3	96.58	0.29	53.06	0.24
50	东吴	2004-9-2	2007-12-31	2	93.09	0.28	68.68	0.31
51	天治	2003-5-27	2007-12-31	4	84.62	0.26	90.28	0.4
52	华富	2004-4-19	2007-12-31	3	74.95	0.23	63.3	0.28
53	天弘	2004-11-8	2007-12-31	1	59.96	0.18	64.44	0.29
54	中欧	2006-7-19	2007-12-31	1	58.93	0.18	32.16	0.14

序号	基金管理公司简称	成立时间	数据截止时间	管理基金数量(只)	管理基金资产净值(亿元)	资产净值市场占有率(%)	管理基金份额规模(亿份)	份额规模市场占有率(%)
55	金元比联	2006-11-13	2007-12-31	1	47.94	0.15	45.07	0.2
56	摩根士丹利华鑫	2003-3-14	2007-12-31	3	41.34	0.13	22.17	0.1
57	金鹰	2002-12-25	2007-12-31	2	22.8	0.07	20.44	0.09
58	新世纪	2004-12-9	2007-12-31	1	8.34	0.03	5.21	0.02
	合计			363	32755.9	100	22330.3	100

资料来源：中国银河证券基金研究评价资讯系统

表 25：托管银行托管基金资产净值和份额规模汇总统计表（2007-12-31）

序号	托管银行简称	托管获批时间	数据截止日期	托管基金数量(只)	托管基金资产净值(亿元)	托管资产净值市场占有率(%)	托管基金份额规模(亿)	托管份额规模市场占有率(%)
1	工商银行	1998-2-24	2007-12-31	84	9726.17	29.69	6556.41	29.36
2	建设银行	1998-3-18	2007-12-31	68	7485.1	22.85	4984.05	22.32
3	中国银行	1998-7-7	2007-12-31	56	5690.45	17.37	4042.59	18.1
4	农业银行	1998-5-29	2007-12-31	58	4247.08	12.97	2702.01	12.1
5	交通银行	1998-7-3	2007-12-31	40	2775.51	8.47	2036.01	9.12
6	招商银行	2002-11-6	2007-12-31	17	626.69	1.91	494.93	2.22
7	光大银行	2002-10-23	2007-12-31	10	615.37	1.88	471.02	2.11
8	兴业银行	2005-4-26	2007-12-31	7	522.79	1.6	315.29	1.41
9	浦发银行	2003-9-10	2007-12-31	8	413.48	1.26	255.2	1.14
10	民生银行	2004-7-9	2007-12-31	7	322.43	0.98	245.5	1.1
11	中信银行	2004-8-18	2007-12-31	3	235.8	0.72	146.31	0.66
12	华夏银行	2005-2-23	2007-12-31	5	95.04	0.29	80.99	0.36
	合计			363	32755.9	100	22330.3	100

资料来源：中国银河证券基金研究评价资讯系统

附件一

中国银河证券基金分类体系（2010 版）

中国银河证券基金研究中心

《证券投资基金运作管理办法》第二十九条规定，基金合同和基金招募说明书应当按照下列规定载明基金的类别：（一）百分之六十以上的基金资产投资于股票的，为股票基金；（二）百分之八十以上的基金资产投资于债券的，为债券基金；（三）仅投资于货币市场工具的，为货币市场基金；（四）投资于股票、债券和货币市场工具，并且股票投资和债券投资的比例不符合第（一）项、第（二）项规定的，为混合基金。（五）中国证监会规定的其他基金类别。《证券投资基金运作管理办法》第三十条规定，基金名称显示投资方向的，应当有百分之八十以上的非现金基金资产属于投资方向确定的内容。《证券投资基金评价业务管理暂行办法》第十二条规定，对基金的分类应当以相关法律、行政法规和中国证监会的规定为标准，可以在法律、行政法规和中国证监会对基金分类规定的基础上进行细分；对法律、行政法规和中国证监会未做规定的分类方法，应当明确标注并说明理由。

根据《证券投资基金运作管理办法》第二十九条、第三十条和《证券投资基金评价业务管理暂行办法》第十二条的规定，并结合中国证监会基金监管部的有关监管规定，中国银河证券基金研究中心按照基金招募说明书和基金合同约定的投资方向、投资范围、投资方法、业绩比较基准和基金风险收益特征等内容对我国的证券投资基金进行分类，并制定《中国银河证券基金分类体系》。

《中国银河证券基金分类体系》从 2001 年 9 月开始推出，是国内最早的基金分类体系。随着我国开放式基金数量迅速增长，基金产品创新逐步复杂，2006 年对分类体系进行重大调整，从单一的一级架构扩大到三级架构。三级架构分类体系既满足了基金净值增长率计算、排序和评星等评价工作，也满足了基金业的统计汇总等研究工作，满足了社会和基金行业从简单到复杂的各个层次的需要。

从全球来看，基金分类方法主要有事前法和事后法。事前法是指依据基金契约或基金合同来确定基金的类别。由于这类方法基本不考虑基金正式运作之后的投资组合特征，而在基金正式运作之前就确定了基金类别，故称为事前法。事前法体现了资产管理行业的诚信准则。事后法是指以基金投资组合实际状况为依据对基金进行类别划分，注重的是当前基金的资产配置状况。《中国银河证券基金分类体系》采用的是事前法，并与我国基金法律、法规和行政规定相一致。

根据《证券投资基金评价业务管理暂行办法》的规定，每年根据我国基金行业发展实际情况做适度微调，并推出年度版本。

《中国银河证券基金分类体系（2010 版）》内容如下：

（一）股票基金。百分之六十以上的基金资产投资于股票的，为股票基金。股票基金按照主动、被动操作方式以及特定策略分为股票型基金、指数型基金、特定策略股票型基金

金 3 个二级类别。

股票型基金是指在基金合同中规定百分之六十以上的基金资产投资于股票的基金，且基金名称或者基金管理公司自定义为股票基金的基金。股票型基金按照股票投资比例上限分为标准股票型基金和普通股票型基金 2 个三级类别。股票投资比例上限是 95% 以上的为标准股票型基金，股票投资比例上限不高于 80% 的为普通股票型基金。

指数型基金是指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。指数型基金按照跟踪标的指数的方法和投资策略分为标准指数型基金和普通指数型基金 2 个三级类别。采取完全复制法进行指数管理和运作的为标准指数型基金。以跟踪标的指数为主，但可以实施增强策略或优化策略的为普通指数型基金。

特定策略股票型基金是指运用特定股票投资策略，且不适合与其他股票型基金进行收益与风险评价比较的基金。特定策略股票型基金暂不进行三级分类。

（二）混合基金。混合基金是指投资于股票、债券和货币市场工具，并且股票投资和债券投资的比例不符合《证券投资基金运作管理办法》第二十九条第（一）项和第（二）项规定的基金。混合基金根据基金资产投资范围与比例及投资策略分为偏股型基金、灵活配置型基金、股债平衡型基金、偏债型基金、保本型基金、特定策略混合型基金 6 个二级类别。

偏股型基金是指基金名称或者基金管理公司自定义为混合基金的，且基金合同载明或者本义是以股票为主要投资方向的基金。考虑我们基金行业实际情况，偏股型基金按照股票投资比例上限分为偏股型基金(股票上限 95%)与偏股型基金(股票上限 80%)两个三级分类。

灵活配置型基金是指基金名称或者基金管理公司自定义为混合基金的，且基金合同载明或者合同本义是股票和债券大类资产之间较大比例灵活配置的基金。考虑我们基金行业实际情况，灵活配置型基金按照股票投资比例上限分为灵活配置型基金(股票上限 95%)与灵活配置型基金(股票上限 80%)两个三级分类。

股债平衡型基金是指基金名称或者基金管理公司自定义为混合基金，且基金合同载明或者合同本义是股票和债券投资比例相对均衡不做灵活配置的基金。股债平衡型基金暂不进行三级分类。

偏债型基金是指基金名称或者基金管理公司自定义为混合基金的，且基金合同载明或者合同本义是以债券为主要投资方向的基金。偏债型基金暂不进行三级分类。

保本型基金是指基金名称或者基金管理公司自定义为混合基金的，基金名称中出现保本字样，且基金合同载明基金管理人或者第三方承担保本保证责任的基金。保本型基金暂不进行三级分类。

特定策略混合型基金是指运用特定混合投资策略，且不适合与其他混合型基金进行收益与风险评价比较的基金。特定策略混合型基金暂不进行三级分类。

（三）债券基金。百分之八十以上的基金资产投资于债券的，为债券基金。债券基金按照投资范围与投资目标等不同分为标准债券型基金、普通债券型基金和特定策略债券型

基金 3 个二级类别。

仅投资于固定收益类金融工具的为标准债券型基金。按照固定收益类金融工具期限配置分为长期标准债券型基金和中短期标准债券型基金。

以固定收益类金融工具为主，但可以投资股票等权益类金融工具的为普通债券型基金。其中可参与一级市场新股申购，持有因可转债转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产的为普通债券型基金（股票一级市场），简称为“一级债基”；可投资于公开发行的股票以及中国证监会允许基金投资的权证等其它金融工具为普通债券型基金（股票二级市场），简称为“二级债基”。

特定策略债券型基金是指运用特定债券投资策略，且不适合与其他债券基金进行收益与风险评价比较的基金。特定策略债券型基金暂不进行三级分类。

4、其他基金。其他基金是指按照《证券投资基金运作管理办法》规定的由中国证监会规定的其他基金类别。目前暂不做二级分类和三级分类，为基金行业产品改革创新预留分类基础。

5、货币市场基金。仅投资于货币市场工具的，为货币市场基金。按提取的销售服务费比例的不同，分为货币市场基金 A 级和货币市场基金 B 级。

6、QDII 基金。QDII 是 Qualified Domestic Institutional Investors（合格境内机构投资者）的英文首字母缩写，是指根据《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》募集设立的基金。目前 QDII 基金数量较少，暂不进行二级和三级分类。

附件二

中国银河证券投资基金分类体系一览表（2010 版）

一级类别序号	一级类别名称	二级类别序号	二级类别名称	三级类别序号	三级类别名称
1	股票基金	1.1	股票型基金	1.1.1	标准股票型基金
				1.1.2	普通股票型基金
		1.2	指数型基金	1.2.1	标准指数型基金
				1.2.2	增强指数型基金
		1.3	特定策略股票型基金	1.3.0	特定策略股票型基金
2	混合基金	2.1	偏股型基金	2.1.1	偏股型基金(股票上限 95%)
				2.1.2	偏股型基金(股票上限 80%)
		2.2	灵活配置型基金	2.2.1	灵活配置型基金(股票上限 95%)
				2.2.2	灵活配置型基金(股票上限 80%)
		2.3	股债平衡型基金	2.3.0	股债平衡型基金
		2.4	偏债型基金	2.4.0	偏债型基金
		2.5	保本型基金	2.5.0	保本型基金
3	债券基金	3.1	标准债券型基金	3.1.1	长期标准债券型基金
				3.1.2	中短期标准债券型基金
		3.2	普通债券型基金	3.2.1	普通债券型基金(一级)
				3.2.2	普通债券型基金(二级)
		3.3	特定策略债券型基金	3.3.0	特定策略债券型基金
4	其他基金	4.1	其他基金	4.1.0	其他基金
5	货币市场基金	5.1	货币市场基金(A 级)	5.1.0	货币市场基金(A 级)
		5.2	货币市场基金(B 级)	5.2.0	货币市场基金(B 级)
6	QDII 基金	6.1	QDII 基金	6.1.0	QDII 基金

图 表 目 录

表 1: 2009 年市场主要指数一览表	1
表 2: 基金资产净值和份额规模分类汇总统计表 (按运作方式, 截至 2009-12-31)	7
表 3: 交易所基金汇总统计表 (截至 2009-12-31)	7
表 4: 基金资产净值和份额规模分类汇总统计表 (按银河证券一级分类, 截至 2009-12-31)	7
表 5: 基金资产净值和份额规模分类汇总统计表 (按银河证券二级分类, 截至 2009-12-31)	7
表 6: 基金资产净值和份额规模分类汇总统计表 (按银河证券三级分类, 截至 2009-12-31)	8
表 7: 基金管理公司管理基金资产净值和份额规模汇总统计表 (截止 2009-12-31)	9
表 8: 托管银行托管基金资产净值和份额规模汇总统计表 (截止 2009-12-31)	10
表 9: 基金资产净值和份额规模分类汇总统计表 (按运作方式, 截至 2009-06-30)	11
表 10: 基金资产净值和份额规模分类汇总统计表 (按银河证券一级分类, 截至 2009-06-30)	11
表 11: 基金资产净值和份额规模分类汇总统计表 (按银河证券二级分类, 截至 2009-06-30)	11
表 12: 基金资产净值和份额规模分类汇总统计表 (按银河证券三级分类, 截至 2009-06-30)	12
表 13: 基金管理公司管理基金资产净值和份额规模汇总统计表 (截止 2009-06-30)	12
表 14: 托管银行托管基金资产净值和份额规模汇总统计表 (截止 2009-06-30)	14
表 15: 基金资产净值和份额规模分类汇总统计表 (按运作方式, 2008-12-31)	15
表 16: 基金资产净值和份额规模分类汇总统计表 (按银河证券一级分类, 2008-12-31)	15
表 17: 基金资产净值和份额规模分类汇总统计表 (按银河证券二级分类, 2008-12-31)	15
表 18: 基金资产净值和份额规模分类汇总统计表 (按银河证券三级分类, 2008-12-31)	16
表 19: 基金管理公司管理基金资产净值和份额规模汇总统计表 (2008-12-31)	16
表 20: 托管银行托管基金资产净值和份额规模汇总统计表 (2008-12-31)	18
表 21: 基金资产净值和份额规模分类汇总统计表 (按运作方式, 2007-12-31)	19
表 22: 基金资产净值和份额规模分类汇总统计表 (按银河证券一级分类, 2007-12-31)	19
表 23: 基金资产净值和份额规模分类汇总统计表 (按银河证券二级分类, 2007-12-31)	19
表 24: 基金资产净值和份额规模分类汇总统计表 (按银河证券三级分类, 2007-12-31)	20
表 25: 基金管理公司管理基金资产净值和份额规模汇总统计表 (2007-12-31)	20
表 26: 托管银行托管基金资产净值和份额规模汇总统计表 (2007-12-31)	22

免责声明

本报告由中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）向其机构或个人客户（以下简称客户）提供，无意针对或打算违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。除非另有说明，所有本报告的版权属于银河证券。未经银河证券事先书面授权许可，任何机构或个人不得更改或以任何方式发送、传播或复印本报告。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户投资建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。银河证券认为本报告所载内容及观点客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断，银河证券可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

银河证券不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户。银河证券建议客户如有任何疑问应当咨询独立财务顾问并独自进行投资判断。本报告并不构成投资、法律、会计或税务建议或担保任何内容适合客户，本报告不构成给予客户个人咨询建议。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接，银河证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部份，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

银河证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。银河证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给银河证券客户的，属于机密材料，只有银河证券客户才能参考或使用，如接收人并非银河证券客户，请及时退回并删除。

银河证券有权在发送本报告前使用本报告所涉及的研究或分析内容。

所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为银河证券的商标、服务标识及标记。

银河证券版权所有并保留一切权利。

联系

中国银河证券股份有限公司研究所

北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 C 座 100032

电话：010-66568888

传真：010-66568641

网址：www.chinastock.com.cn

机构请致电：

北京地区联系：010-66568849

上海地区联系：010-66568281

深圳广州地区联系：010-66568908