

中国证券投资基金 2011 年 行业统计报告

- I 截止 2011 年 12 月 31 日,全部基金的资产净值 21918.40 亿元 份额规模 26509.93 亿份。与 2010 年 12 月 31 日的 25194.49 亿元和 24226.82 亿份相比,资产净值缩水 3276.09 亿元,份额规模增加 2283.11 亿份。
- I 股票方向基金资产大幅缩水,份额存量增量双升。股票方向基金共有 631 只,资产净值合计 16317.80 亿元,占全部基金资产净值 21918.40 亿元的 74.45%,较 2010 年底下降了 10.19 个百分点剔除新发行基金带来的资产净值 706.27 亿元、份额规模 792.42 亿份的增量,存量部分股票方向基金资产净值实际减少 5515.84 亿元,份额规模增加 275.83 亿份。
- I 固定收益证券方向基金资产规模回升。固定收益方向基金共有 339 只,资产净值合计 5157.32 亿元,占全部基金资产净值 21918.40 亿元的 23.53%;份额规模合计 5073.52 亿份,占全部基金份额规模 26509.93 亿份的 19.13%。其中货币基金 79 只,资产净值合计 2948.95 亿元。
- I 股票方向基金在 A 股的影响力持续下降。从 32.84% 到 9.70%,股票方向基金在 A 股的影响力持续下降。2010 年之后全流通不断稀释基金市场地位的进程或许已经接近尾声,取而代之的是基金自身资产规模的变化,将左右基金在 A 股市场的影响力。
- I 华夏、易方达、嘉实优势明显,行业集中度保持较高水平。前 5 大基金管理公司管理了 6,848.96 亿元的基金资产,占全部基金管理公司的 31.25%。10 大基金管理公司管理了 10,721.10 亿元的基金资产,占全部基金管理公司的 48.91%。
- I 工行建行领先,五大国有银行占据近九成托管份额。工、建、中、农、交 5 大国有商业银行托管了 19526.89 亿元的基金资产,占全部基金资产的 89.09%,略有下降,但继续保持绝对优势地位。

中国银河证券基金研究中心

执业说明:

- 1、请区分基金研究与基金评价两大业务。
- 2、我司基金研究业务内设机构是中国银河证券基金研究中心。基金研究业务遵守中国证监会的证券公司研究业务、研究报告发布管理办法和投资顾问业务管理办法等有关规定。
- 3、我司基金评价业务内设机构是中国银河证券基金研究中心。基金评价业务遵守中国证监会的《证券投资基金评价业务管理暂行办法》和中国证券业协会的《证券投资基金评价业务自律管理规则(试行)》的有关规定。

相关研究

- 《中国证券投资基金 2009 年行业统计报告》
10.01.06
- 《中国证券投资基金 2010 年行业统计报告》
11.01.06

目 录

一、业务资质说明	1
二、统计说明	1
三、2011 年市场环境简要描述	4
四、不同类别基金历年业绩汇总	4
五、资产净值 21918.40 亿元 份额规模 26509.93 亿份	5
六、股票方向基金资产大幅缩水，份额存量增量双升	6
七、固定收益证券方向基金资产规模回升	7
八、从 32.84% 到 9.70%：股票方向基金在 A 股的影响力持续下降	7
九、华夏、易方达、嘉实优势明显，行业集中度保持较高水平	9
十、工行建行领先，五大国有银行占据近九成托管份额	10
十一、《中国银河证券基金管理公司规模管理能力评价体系》简要介绍	10
十二、截至 2011 年 12 月 31 日基金行业统计数据报告	11
十三、截至 2010 年 12 月 31 日基金行业统计数据报告	23
十四、截至 2009 年 12 月 31 日基金行业统计数据报告	30
十五、截至 2008 年 12 月 31 日基金行业统计数据报告	37
十六、截至 2007 年 12 月 31 日基金行业统计数据报告	44
表 格 目 录	51

中国证券投资基金 2011 年行业统计报告

(简要版)

中国银河证券基金研究中心

2012 年 1 月 6 日

一、业务资质说明

根据中国证券业协会 2010 年 5 月 18 日发布的《关于公布第一批具备协会会员资格基金评价机构名单的通知》(中证协发[2010]65 号文),中国银河证券股份有限公司成为第一批具备协会会员资格的基金评价机构。根据中国证券业协会 2010 年 5 月 18 日发布的《关于同意银河证券基金评价业务备案申请的通知》(中证协发[2010]69 号文),同意中国银河证券股份有限公司基金评价业务备案申请,我司的基金评价业务范围为:基金及基金管理公司评级、单一指标排名。2010 年 5 月 31 日我司在中国证券报刊登两个整版的《中国银河证券股份有限公司基金评价业务信息披露》公告(A17 版和 A20 版),履行信息披露义务。目前中国银河证券基金研究中心开展了基金研究、基金评价与基金咨询三大业务,各自推出了一系列的产品及服务。

中国银河证券基金研究评价业务发布网址: <http://fund.chinastock.com.cn>

二、统计说明

1、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。截至 2011 年 1 月 4 日,我们采集到了全部基金的资产净值数据。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 2011 年行业统计报告》(第 1 版)。2012 年 1 月下旬我们将结合基金 2011 年第 4 季度季报数据增加一些数据和分析,并公布本报告的第 2 版。2012 年 4 月,我们将结合基金 2011 年报,再次增加一些数据和分析,并公布本报告的第 3 版。由于页面限制,公布报告的简要版,更多的行业统计报表我们没有列示出来。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。

2、统计指标说明。我们根据 2011 年 12 月 31 日时点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,份额规模数据是中国银河证券基金研究中心的计算数据,有些许误差。在 2012 年第 4 季度季报和 2011 年年报披露后,对这些数据我们会做覆盖性更新。在基金行业规模统计上我们引入新的评价指标。在基金管理公司管理规模评价上,我们在基金资产净值和基金份额规模的基础上,增加了“有效管理基金资产净值”和“有效管理基金份额规模”两个规模评价指标。在托管银行托管规模评价上,我们在基金资产净值和基金份额规模的基础上,增加了“有效托管基金资产净值”和“有效托管基金份额规模”两个规模评价指标。“有效管理”指标是指从基金管理公司管理费收入角度出发,根据基金管理费率和基准管理费率的比比例对资产净值和份额规模进行折算。例如:货币市场基金管理费率是 0.33%,基准管理费率取股票基金管理费率 1.5%,则 1 个货币市场

基金相当于 0.22 个股票基金。“有效托管”指标是指从托管银行托管费收入角度出发,根据基金托管费率和基准托管费率的比例对资产净值和份额规模进行折算。例如:货币市场基金托管费率是 0.1%,基准托管费率取股票基金托管费率 0.25%,则 1 个货币市场基金相当于 0.4 个股票基金。联接基金按照基金资产净值的 10%计算有效资产净值和有效份额规模。

3、基金数量说明。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 2011 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 1079 只,其中以中国大陆境内市场为投资对象的基金有 1028 只,以中国大陆境外市场为主要投资对象的 QDII 基金有 51 只。到 2011 年 12 月 31 日,系统采集到的基金资产净值和份额规模数据的基金数量是 1019 只,为避免重复计算,有 60 只基金没有计算其规模数据,全部是分级基金的子基金。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。

截至 2010 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 803 只,其中以中国大陆境内市场为投资对象的基金有 776 只,以中国大陆境外市场为主要投资对象的 QDII 基金有 27 只。到 2010 年 12 月 31 日,系统采集到的基金资产净值和份额规模数据的基金数量是 781 只,为避免重复计算,有 22 只基金没有计算其规模数据。2009 年 12 月 31 日系统记录正式运作基金数量是 625 只,为避免重复计算,统计了其中的 623 只基金。从 1998 年 6 月 30 日以来的每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的资产净值和份额规模统计中,我们均采集到全部基金,无一遗漏。

表 1: 2011 年 12 月 31 日未纳入统计的 60 只基金列表

基金代码	基金简称	备注事项
150016	兴业合润分级(A 级)	合并统计兴业合润分级股票(代码:163406)
150017	兴业合润分级(B 级)	
150018	银华稳进	合并统计银华深证 100 指数分级(代码:161812)
150019	银华锐进	
150012	国联安双禧(A 级)	合并统计国联安双禧中证 100 指数分级(代码:162509)
150013	国联安双禧(B 级)	
121007	国投瑞银瑞福优先封闭	合并统计国投瑞银瑞福分级封闭(代码:121099)
150001	国投瑞银瑞福进取封闭	
150006	长盛同庆封闭(A 级)	合并统计长盛同庆封闭(代码:160806)
150007	长盛同庆封闭(B 级)	
150010	国泰估值优先封闭	合并统计国泰估值优势可分离封闭(代码:160212)
150011	国泰估值进取封闭	
150023	申万巴黎进取	合并统计申万巴黎深成指分级 (代码:163109)
150022	申万巴黎收益	
150009	国投瑞银瑞和远见	合并统计国投瑞银瑞和沪深 300 指数(代码:161207)
150008	国投瑞银瑞和小康	
150020	富国汇利债券封闭(A 级)	合并统计富国汇利分级债券封闭(代码:161014)
150021	富国汇利债券封闭(B 级)	

基金代码	基金简称	备注事项
150025	大成景丰分级债券封闭(A 级)	合并统计大成景丰分级债券封闭(代码:160915)
150026	大成景丰分级债券封闭(B 级)	
164207	天弘添利分级债券(A 级)	合并统计天弘添利分级债券封闭(代码:164206)
150027	天弘添利分级债券(B 级)	
150028	信诚中证 500 指数(A 级)	合并统计信诚中证 500 指数分级(代码:165511)
150029	信诚中证 500 指数 B	
150030	银华金利	合并统计银华中证等权重 90 指数分级 (代码:161816)
150031	银华鑫利	
150032	嘉实多利优先	合并统计嘉实多利分级债券 (代码:160718)
150033	嘉实多利进取	
150036	建信稳健	合并统计建信双利策略主题分级股票(代码:165310)
150037	建信进取	
150034	泰达宏利聚利(A 级)	合并统计泰达宏利聚利分级债券封闭(代码:162215)
150035	泰达宏利聚利(B 级)	
161016	富国天盈分级债券(A 级)	合并统计富国天盈分级债券(代码:161015)
150041	富国天盈分级债券(B 级)	
161909	万家添利分级债券(A 级)	合并统计万家添利分级债券 (代码:161908)
150038	万家添利分级债券(B 级)	
160514	博时裕祥分级债券(A 级)	合并统计博时裕祥分级债券(代码:160513)
150043	博时裕祥分级债券(B 级)	
150039	中欧鼎利分级债券(A 级)	合并统计中欧鼎利分级债券封闭(代码:166010)
150040	中欧鼎利分级债券(B 级)	
163004	长信利鑫分级债券(A 级)	合并统计长信利鑫分级债券 (代码:163003)
150042	长信利鑫分级债券(B 级)	
150044	海富通稳进增利债券封闭(A 级)	合并统计海富通稳进增利债券分级封闭 (代码:162308)
150045	海富通稳进增利债券封闭(B 级)	
150047	银华消费股票分级瑞吉	合并统计银华消费主题股票分级 (代码:161818)
150048	银华消费股票分级瑞祥	
164209	天弘丰利债券分级(A 级)	合并统计天弘丰利债券分级(代码:164208)
150046	天弘丰利债券分级封闭(B 级)	
150053	泰达宏利中证 500 指数分级稳健	合并统计泰达宏利 500 指数分级(代码:162216)
150054	泰达宏利中证 500 指数分级进取	
150064	长盛同瑞中证 200 指数分级同瑞(A 级)	合并统计长盛同瑞中证 200 指数分级(代码:160808)
150065	长盛同瑞中证 200 指数分级同瑞(B 级)	
150061	鹏华丰泽债券分级封闭(B 级)	合并统计鹏华丰泽债券分级 (代码:160618)
160619	鹏华丰泽债券分级(A 级)	
150062	浦银安盛增利债券分级封闭(A 级)	合并统计浦银安盛增利债券分级封闭(代码:166401)
150063	浦银安盛增利债券分级封闭(B 级)	
150067	国泰信用互利债券(B 级)	合并统计国泰信用互利债券分级(代码:160217)

基金代码	基金简称	备注事项
150066	国泰信用互利债券(A 级)	
150060	银华中证内地资源指数分级鑫瑞	合并统计银华中证内地资源主题指数分级 (代码:161819)
150059	银华中证内地资源指数分级金瑞	

数据来源: 中国银河证券基金研究中心

三、2011 年市场环境简要描述

2011 年证券市场主要指数涨跌幅度如下: 上证综合指数下跌 21.68%, 上证 A 股指数下跌 21.64%, 上证 180 指数下跌 23.14%, 上证 50 指数下跌 18.19%, 沪深 300 指数下跌 25.01%, 深证成份指数下跌 28.41%, 深证 100 指数下跌 30.30%, 中小板指数下跌 37.09%, 创业板指数下跌 35.88%, 上证国债指数上涨 4.05%。

表 2: 2011 年市场主要指数一览表

序号	指数代码	指数名称	20101231	20111231	2011 年涨跌幅度(%)
1	000001	上证综合指数	2808.08	2199.42	-21.68%
2	000002	上证 A 股指数	2940.24	2304.12	-21.64%
3	000010	上证 180 指数	6517.60	5009.29	-23.14%
4	000016	上证 50 指数	1977.37	1617.61	-18.19%
5	000300	沪深 300 指数	3128.26	2345.74	-25.01%
6	399001	深证成份指数	12458.55	8918.82	-28.41%
7	399004	深证 100 指数	4545.75	3168.23	-30.30%
8	399005	中小板指数	6828.98	4295.86	-37.09%
9	399006	创业板指数	1137.66	729.50	-35.88%
10	000012	上证国债指数	126.28	131.39	4.05%

数据来源: 上海证券交易所, 深圳证券交易所, 中证指数公司

四、不同类别基金历年业绩汇总

基金行业规模变动与基金业绩息息相关, 我们简要列示了 2005 年以来我国各个类型基金的平均业绩, 有助于进一步加深对我国基金行业规模发展趋势的理解。有关基金业绩方面更多的信息请参见由中国银河证券基金研究中心推出的《中国证券投资基金业绩统计分析报告》。该报告每半年度更新一次。

表 3: 不同类别基金历年业绩一览表

分类序号	基金分类名称	2011 年	2010 年	2009 年	2008 年	2007 年	2006 年	2005 年
1.1.1	标准股票型基金	-24.96%	2.89%	71.57%	-51.76%	132.78%	131.05%	3.30%
1.1.2	普通股票型基金	-24.52%	4.87%	52.69%	-44.49%	103.45%	117.11%	4.26%
1.2.1	标准指数型基金	-22.68%	-11.47%	90.97%	-63.32%	143.85%	123.45%	-4.53%
1.2.2	增强指数型基金	-21.40%	-12.19%	87.67%	-61.40%	138.24%	127.43%	0.83%
2.1.1	偏股型基金(股票上限 95%)	-24.98%	5.74%	71.99%	-50.89%	131.08%	123.84%	1.28%
2.1.2	偏股型基金(股票上限 80%)	-21.07%	2.34%	53.54%	-45.89%	103.94%	108.93%	3.72%

请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明。

分类序号	基金分类名称	2011 年	2010 年	2009 年	2008 年	2007 年	2006 年	2005 年
2.2.1	灵活配置型基金(股票上限 95%)	-21.49%	2.70%	64.85%	-50.01%	126.54%	136.54%	9.36%
2.2.2	灵活配置型基金(股票上限 80%)	-20.75%	6.41%	53.59%	-48.48%	113.25%	99.64%	1.70%
2.3.1	股债平衡型基金	-20.68%	3.87%	48.50%	-41.21%	97.39%	96.50%	6.03%
2.4.1	偏债型基金	-9.43%	-0.29%	27.20%	-20.94%	71.15%	54.35%	8.40%
2.5.1	保本型基金	-0.68%	7.39%	10.12%	-9.70%	64.53%	35.42%	7.93%
2.6.1	特殊策略混合型基金	-17.86%	5.81%	47.06%	-34.43%	110.12%	113.64%	5.39%
3.1.1	长期标准债券型基金	1.22%	3.38%	1.71%	8.42%	16.62%	9.33%	8.36%
3.1.2	中短期标准债券型基金	1.75%	—	0.65%	5.41%	2.78%	1.72%	0.00%
3.2.1	普通债券型基金(一级)	-2.83%	8.14%	4.73%	8.00%	17.78%	15.67%	8.92%
3.2.2	普通债券型基金(二级)	-3.79%	6.36%	5.83%	-0.13%	35.83%	32.89%	12.19%
5.1.1	货币市场基金(A 级)	3.48%	1.79%	1.41%	3.53%	3.31%	1.87%	2.43%
5.2.1	货币市场基金(B 级)	3.69%	1.93%	1.54%	3.54%	3.52%	1.98%	0.00%
6.1.1	QDII 基金	-21.12%	3.58%	57.48%	-43.35%	0.00%	—	—

数据来源: 中国银河证券基金研究中心

五、资产净值 21918.40 亿元 份额规模 26509.93 亿份

2011 年基金行业整体规模增减情况。截止 2011 年 12 月 31 日, 全部基金的资产净值合计 21918.40 亿元, 份额规模合计 26509.93 亿份, 和 2010 年 12 月 31 日的 25194.49 亿元和 24226.82 亿份相比, 资产净值缩水 3276.09 亿元, 份额规模增加 2283.11 亿份。

封闭与开放分类统计。截止 2011 年 12 月 31 日, 55 只封闭式基金资产净值合计 1224.96 亿元, 占全部基金资产净值的 5.59%, 份额规模合计 1362.14 亿份, 占全部基金份额规模的 5.14%。964 只开放式基金资产净值合计 20693.45 亿元, 占全部基金资产净值的 94.41%, 份额规模合计 25147.80 亿份, 占全部基金份额规模的 94.86%。

规模最大与最小基金情况。2011 年 12 月 31 日, 资产净值最大的基金是嘉实沪深 300 指数(LOF)基金(代码: 160706), 当日资产净值 260.46 亿元, 资产净值最小的基金是宝盈中证 100 指数增强(代码: 213010), 当日资产净值 4724 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), 当日份额规模 420.43 亿份, 份额规模最小的基金是华泰柏瑞上证中小盘 ETF(代码: 510220), 当日份额规模是 4823 万份。货币市场基金和债券基金中的分级基金由于情况特殊就暂不纳入该项统计。

按照中国银河证券基金研究中心的业务规则, 2011 年新成立了 242 只基金, A/B 类与分级基金合并计算的话是 215 只基金。新成立基金在 12 月 31 日的资产净值和份额规模合计数字分别为 1807.71 亿元和 1908.33 亿份。扣除新成立基金因素, 原有存量基金资产净值缩水 5083.80 亿元, 缩水比例为 20.18%, 原有存量基金份额规模微增 374.78 亿份。

2011 年除了标准债券基金和货币基金取得正收益外, 各大类型的基金整体上均为负收益。负收益导致的基金资产缩水是基金资产净值减少的主要原因。

表 4: 1998 年以来历年基金行业资产净值和份额规模汇总统计简表

截至时间	期末基金数量(只)	期末资产净值(亿元)	期末份额规模(亿份)
2011-12-31	1019	21,918.40	26,509.93
2010-12-31	781	25,194.49	24,226.82
2009-12-31	623	26,760.92	24,534.94
2008-12-31	473	19,388.67	25,740.31
2007-12-31	363	32,755.90	22,330.30
2006-12-31	321	8,586.72	6,242.81
2005-12-31	223	4,691.16	4,714.92
2004-12-31	161	3,246.29	3,308.72
2003-12-31	110	1,699.19	1,614.66
2002-12-31	71	1,185.58	1,310.30
2001-12-31	49	814.06	801.26
2000-12-31	33	845.62	560.00
1999-12-31	22	574.60	505.00
1998-12-31	5	107.42	100.00

数据来源: 中国银河证券基金研究中心

六、股票方向基金资产大幅缩水，份额存量增量双升

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中的标准股票型基金、普通股票型基金、标准指数型基金、增强指数型基金、偏股型基金（股票上限 95%）、偏股型基金（股票上限 80%）、灵活配置型基金（股票上限 95%）、灵活配置型基金（股票上限 80%）、股债平衡型基金和特殊策略混合型基金定义为股票投资方向基金。在股票方向基金中剔除 QDII 基金，就是国内股票方向基金。

截止 2011 年 12 月 31 日，股票方向基金共有 631 只，资产净值合计 16317.80 亿元，占全部基金资产净值 21918.40 亿元的 74.45%，较 2010 年底下降了 10.19 个百分点；份额规模 20817.81 亿份，占全部基金份额规模 26,509.93 亿份的 78.53%，较 2010 年底下降了 5.95 个百分点。如果扣除 QDII 基金因素，以国内 A 股为主要投资方向的基金共有 597 只，资产净值合计 15924.14 亿元，份额规模合计 20164.17 亿份。由于 QDII 基金对国内股市影响较小，因此以下分析主要针对国内股票方向基金。

2011 年股票方向基金数量从 498 只增加到 597 只，增加了 99 只基金，资产净值从 2010 年底的 20767.37 亿元减少到 16317.80 亿元，减少了 4449.57 亿元，份额规模从去年底的 19749.56 亿份增加到 20817.81 亿份，增加了 1068.25 亿份。剔除新发行基金带来的资产净值 706.27 亿元、份额规模 792.42 亿份的增量，存量部分股票方向基金资产净值实际减少 5515.84 亿元，份额规模增加 275.83 亿份。

截至 2010 年 12 月 31 日，国内股票方向基金共有 498 只，资产净值合计 20767.37 亿元，占全部基金资产净值 25194.49 亿元的 82.43%；份额规模 20817.81 亿份，占全部基金份额规模 24226.82 亿份的 81.52%。截至 2009 年 12 月 31 日，国内股票方向基金共有 407 只，资产净值合计 21981.80 亿元，份额规模合计 19637.67 亿份。

七、固定收益证券方向基金资产规模回升

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（A 级）、货币市场基金（B 级）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、可转换债券型基金、指数型债券基金和混合基金中的偏债型基金定义为固定收益证券方向基金。

截止 2011 年 12 月 31 日，固定收益方向基金共有 339 只，资产净值合计 5157.32 亿元，占全部基金资产净值 21918.40 亿元的 23.53%；份额规模合计 5073.52 亿份，占全部基金份额规模 26509.93 亿份的 19.13%。其中货币基金 79 只，资产净值合计 2948.95 亿元。

截止 2010 年 12 月 31 日，固定收益方向基金共有 236 只，资产净值合计 3123.37 亿元，占全部基金资产净值 25194.49 亿元的 12.39%；份额规模合计 3023.85 亿份，占全部基金份额规模 24226.82 亿份的 12.48%。其中货币基金 69 只，资产净值合计 1532.77 亿元。

截止 2009 年 12 月 31 日，固定收益方向基金共有 192 只，资产净值合计 3474.54 亿元，占全部基金资产净值 26760.92 亿元的 12.98%；份额规模合计 3394.80 亿份，占全部基金份额规模 24534.94 亿份的 13.84%。其中货币基金 61 只，资产净值合计 2595.27 亿元。

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%。其中货币基金 51 只，资产净值合计 3891.74 亿元。

八、从 32.84% 到 9.70%：股票方向基金在 A 股的影响力持续下降

股票方向基金资产净值和全部基金持股市值占 A 股流通市值比例这两个指标，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。中国银河证券基金研究中心完成了 1998 年 6 月 30 日以来按照每半年时间区间的该指标统计汇总工作。从近三年的数据来看，基金的 A 股市场影响力在逐级下降。2011 年 4 季度基金季报披露后，我们还将统计全部基金持股市值及占 A 股流通市值的比例，也是从 1998 年 6 月 30 日以来按照每季度的时间区间统计汇总。

截至 2011 年 12 月 31 日，沪深 A 股流通市值合计 164237.83 亿元左右，按照资产净值口径计算，股票方向基金（不含 QDII）资产净值 15924.14 亿元，占 A 股流通市值 164237.83 亿元的 9.70%。

截至 2011 年 6 月 30 日，沪深 A 股流通市值合计 200864 亿元左右，按照资产净值口径计算，股票方向基金（不含 QDII）资产净值 19381.13 亿元，占 A 股流通市值 200864 亿元的 9.65%。

截至 2010 年 12 月 31 日，沪深 A 股流通市值合计 193110 亿元左右，按照资产净值口径计算，股票方向基金（不含 QDII）资产净值 21118.11 亿元，占 A 股流通市值 193110 亿元的 10.94%。

截至 2010 年 6 月 30 日，沪深 A 股流通市值合计 124262 亿元左右，按照资产净值口径计

算,股票方向基金(不含 QDII)资产净值 18250.65 亿元,占 A 股流通市值 124262 亿元的 14.69%。

截至 2009 年 12 月 31 日,沪深 A 股流通市值合计 148431.71 亿元左右,股票方向基金(不含 QDII)资产净值 22305.10 亿元,占 A 股流通市值 148431.71 亿元的 15.03%。

从 1998 年 6 月 30 日以来的 13 年多时间中,基金在 A 股市场地位和影响力在 2007 年 12 月 31 日达到最高点,当时国内股票方向基金资产净值 29725.31 亿元,占 A 股流通市值 90526.52 亿元的 32.84%。2006 年下半年是基金市场地位大幅度扩张的半年,在半年多的时间里,基金行业进行了大规模的实质储备,从而为 2007 年波澜壮阔的蓝筹股行情打下坚实的基础。

然而随着大小非逐步进入流通,股市迈向全流通时代,从 2007 年底的 32.84% 到 2011 年年底的 9.70%,国内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,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。以大小非为代表的产业资本不断崛起,极大地冲击着基金的市场地位。这也直接影响到 08 年、09 年、10 年和 11 年,基金无法成为市场主流热点的主宰者,尤其是 2009 年 7 月到 2010 年年底,近一年半时间内基本是中小盘股票成为市场主流热点,而基金重仓的蓝筹股无法成为市场主流热点,这背后深刻的原因就是因为基金行业市场地位大幅度下降导致的。

从 2011 年开始,全流通不断稀释基金市场地位的进程或许已经接近尾声,取而代之的是基金自身资产规模的变化,将左右基金在 A 股市场的影响力。

表 5: 1998 年以来国内股票方向基金资产净值与 A 股流通市值比较

时间	国内股票方向基金 资产净值(亿元)	沪深 A 股流 通市值(亿元)	占比(%)	环比变化
2011-12-31	15924.14	164237.83	9.70	0.05
2011-6-30	19381.13	200864.35	9.65	-1.29
2010-12-31	21118.11	193110.42	10.94	-3.75
2010-6-30	18250.65	124262.00	14.69	-0.34
2009-12-31	22305.10	148431.71	15.03	-6.48
2009-6-30	19305.43	89766.39	21.51	-7.59
2008-12-31	12926.42	44419.11	29.10	-1.09
2008-6-30	17566.38	58174.79	30.20	-2.64
2007-12-31	29725.31	90526.52	32.84	1.32
2007-6-30	16852.39	53468.80	31.52	-0.30
2006-12-31	7551.99	23731.26	31.82	8.41
2006-6-30	3711.21	15853.41	23.41	-3.68
2005-12-31	2717.09	10028.44	27.09	2.03
2005-6-30	2340.91	9341.41	25.06	2.44
2004-12-31	2487.84	10998.47	22.62	2.10
2004-6-30	2426.95	11829.11	20.52	8.53
2003-12-31	1475.60	12305.92	11.99	2.98
2003-6-30	1140.80	12653.32	9.02	-0.44

时间	国内股票方向基金 资产净值 (亿元)	沪深 A 股流 通市值 (亿元)	占比 (%)	环比变化
2002-12-31	1108.51	11718.75	9.46	2.87
2002-6-30	959.62	14556.46	6.59	0.49
2001-12-31	814.06	13344.90	6.10	2.17
2001-6-30	686.02	17451.32	3.93	-1.52
2000-12-31	845.62	15524.21	5.45	-0.33
2000-6-30	742.58	12845.28	5.78	-1.46
1999-12-31	574.60	7937.47	7.24	3.20
1999-6-30	358.08	8856.05	4.04	0.07
1998-12-31	107.42	2703.10	3.97	1.15
1998-6-30	82.60	2928.75	2.82	2.82

数据来源: 中国银河证券基金研究中心、沪深证券交易所

九、华夏、易方达、嘉实优势明显，行业集中度保持较高水平

截止 2011 年 12 月 31 日，共有 66 家基金管理公司管理了 1019 只基金，21,918.40 亿元资产净值和 26,509.93 亿份的份额规模。其中华夏基金管理公司管理 29 只基金，管理资产净值合计 1,790.88 亿元，名列 66 家基金管理公司第 1 名，市场份额 8.17%，比 2010 年底的 8.92% 有所下降。易方达基金管理公司管理 36 只基金，管理基金资产净值合计 1,433.11 亿元，名列 66 家基金管理公司第 2 名。嘉实基金管理公司管理 26 只基金，管理基金资产净值合计 1,377.89 亿元，名列 66 家基金管理公司第 3 名。

前 5 大基金管理公司管理了 6,848.96 亿元的基金资产，占全部基金管理公司的 31.25%。10 大基金管理公司管理了 10,721.10 亿元的基金资产，占全部基金管理公司的 48.91%。前 20 大基金管理公司管理了 15,515.36 亿元的基金资产，占全部基金管理公司的 70.79%。前 30 大基金管理公司管理了 18,864.32 亿元的基金资产，占全部基金管理公司的 86.07%。基金管理公司管理基金资产的集中度仍保持在较高水平，大基金公司基金资产净值规模优势较为显著。

由于货币市场基金的特点，导致基金管理公司有可能在年末进行特定的货币市场基金持续营销，从而让各家基金管理公司市场份额排名可能存在干扰因素。从 2010 年上半年度开始，中国银河证券基金研究中心引入“有效管理资产净值”和“有效管理份额规模”这两个新的基金管理公司规模管理能力评价指标，这两个新的评价指标，有助于剔除货币市场基金可能虚增公司管理规模的因素，较为可靠地考察基金管理公司持续的规模管理能力。

截至 2011 年 12 月 31 日，华夏基金管理公司以 1,388.83 亿元的有效管理资产净值名列第 1 名，市场占比是 8.18%。也就说明华夏基金管理公司管理的 1,790.88 亿元各类基金资产，每只基金的管理费率按照 1.5% 的基准管理费率折算，大约折为 1,388.83 亿元的“纯”股票基金。该指标主要考察基金管理公司管理费收入能力的大小。嘉实基金管理公司以 988.26 亿元的有效管理资产净值名列第 2，易方达基金管理公司以 936.08 亿元的有效管理资产净值名列第 3，南方基金管理公司以 847.80 亿元的有效管理资产净值名列第 4，博时基金管理公司以 831.36 亿元的有效管理资产净值名列第 5。

十、工行建行领先，五大国有银行占据近九成托管份额

截止 2011 年 12 月 31 日，共有 17 家托管银行托管了 1019 只基金，21,918.40 亿元资产净值和 26,509.93 亿份的份额规模。

工商银行托管了 276 只基金，托管基金资产净值 6505.36 亿元，托管资产净值的市场份额为 29.68%，托管基金份额规模 7738.59 亿份，托管份额规模的市场份额为 29.19%。两项指标均名列 17 家托管银行第一。建设银行托管了 253 只基金，托管基金资产净值 5112.76 亿元，托管资产净值的市场份额为 23.33%，托管基金份额规模 5941.06 亿份，托管份额规模的市场份额为 22.41%。两项指标均名列 17 家托管银行第二。工、建、中、农、交 5 大国有商业银行托管了 19526.89 亿元的基金资产，占全部基金资产的 89.09%，略有下降，但继续保持绝对优势地位。

从 2010 年上半年度开始，中国银河证券基金研究中心引入“有效托管资产净值”和“有效托管份额规模”这两个新的托管银行托管规模评价指标。

以建设银行为例，2011 年 12 月 31 日其托管的 253 只基金的资产净值是 5112.76 亿元，把这 253 只基金的托管费率按照 0.25% 的基准托管费率进行折算，则建设银行 12 月 31 日的有效托管资产净值是 4207.18 亿元，市场份额是 24.79%，比单纯的资产净值的市场份额 23.33% 高出超过一个百分点，表明建设银行托管基金中股票方向基金的比例较大。

十一、《中国银河证券基金管理公司规模管理能力评价体系》简要介绍

该评价体系是中国银河证券股份有限公司基金研究中心的独创性研究，已经在 2010 年 5 月 31 日的中国证券报上以公开信息披露形式做了公告。在公告中，我们列示了主要的公式和计算方法。

该评价体系分为存量规模评价和增量规模评价两个方面。规模区分为时点规模和期间平均规模，规模采用资产净值指标，单位（元）。由资产净值指标可以衍生出另外三个指标：基金时点有效资产净值、基金期间平均资产净值、基金期间有效平均资产净值。

基金时点有效资产净值 = 基金时点资产净值 * (该基金费率 / 1.5%)。

例如：A 基金 2009 年 12 月 31 日资产净值 100 亿元，是股票型基金，管理费率 1.5%，则其有效时点资产净值是 100 亿元。B 基金 2009 年 12 月 31 日资产净值 100 亿元，是货币市场基金，管理费率 0.33%，则其有效时点资产净值是 22 亿元（100 * 0.33% / 1.5%）

基金期间平均资产净值 = 期间托管费收入 / 托管费率

例如：A 基金在 2009 年度的托管费收入是 1000 万元，托管费率是 0.25%，则其 2009 年度平均资产净值是 40 亿元。

基金期间有效平均资产净值 = 基金期间平均资产净值 * (该基金费率 / 1.5%)

例如：A 基金是股票型基金，2009 年度平均资产净值是 40 亿元，其管理费率是 1.5%，

则其 2009 年度有效平均资产净值是 40 亿元。B 基金是货币市场基金，2009 年度平均资产净值是 60 亿元，则其 2009 年度有效平均资产净值是 13.20 亿元（ $60 \times 0.33\% / 1.5\%$ ）

存量规模评价。计算每家基金管理公司旗下每只基金的时点有效资产净值，得出基金管理公司管理的某一时点的有效资产净值。然后对全部基金管理公司进行排序并根据百分比计算得分值。

例如：XXX 基金管理公司有 5 只基金，2009 年 12 月 31 日资产净值分别为 20 亿元、30 亿元、50 亿元、18 亿元、80 亿元，管理费率为 1.5%、1.25%、1.5%、0.70%、0.33%，则其 2009 年 12 月 31 日时点有效资产净值为 120 亿元，而其时点资产净值是 198 亿元。

增量规模评价。汇总每只基金的基金期间有效平均资产净值得出基金管理公司期间有效平均资产净值。然后和基期基金管理公司有效资产净值比较并计算增长率。计算全部基金管理公司的规模增长率，并换算成百分制，给出分值和排序。

十二、截至 2011 年 12 月 31 日基金行业统计数据报告

表 6：基金行业资产净值和份额规模分类汇总统计表（截至 2011-12-31）

序号	运作方式	数据截止日期	实际统计基金数量(只)(普通代码口径)	基金资产净值合计(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	2011-12-31	55	1224.96	5.59%	1362.14	5.14%
2	开放式	2011-12-31	964	20693.45	94.41%	25147.8	94.86%
合计			1019	21918.4	100.00%	26509.93	100.00%
序号	银河证券一级分类序号和名称	数据截止日期	实际统计基金数量(只)(普通代码口径)	基金资产净值合计(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	1 股票基金	2011-12-31	434	10285.53	46.93%	13389.2	50.51%
2	2 混合基金	2011-12-31	194	5693.17	25.97%	6726.8	25.37%
3	3 债券基金	2011-12-31	206	1189.8	5.43%	1169.6	4.41%
4	5 货币市场基金	2011-12-31	79	2948.95	13.45%	2948.95	11.12%
5	6 QDII 基金	2011-12-31	51	575.99	2.63%	913.25	3.44%
6	7 封闭式股票基金	2011-12-31	30	790.77	3.61%	928.47	3.50%
7	9 封闭式债券基金	2011-12-31	25	434.19	1.98%	433.67	1.64%
合计			1019	21918.4	100.00%	26509.93	100.00%
序号	银河证券二级分类序号和名称	数据截止日期	实际统计基金数量(只)(普通代码口径)	基金资产净值合计(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	1.1 股票型基金	2011-12-31	293	7298.81	33.30%	9277.81	35.00%
2	1.2 指数型股票基金	2011-12-31	141	2986.73	13.63%	4111.39	15.51%
3	2.1 偏股型基金	2011-12-31	72	3098.11	14.13%	3866.9	14.59%
4	2.2 灵活配置型基金	2011-12-31	73	1437.8	6.56%	1673.23	6.31%

5	2.3 股债平衡型基金	2011-12-31	14	315.09	1.44%	376.47	1.42%
6	2.4 偏债型基金	2011-12-31	7	69.25	0.32%	67.05	0.25%
7	2.5 保本型基金	2011-12-31	22	515.12	2.35%	454.25	1.71%
8	2.9 特定策略混合型基金	2011-12-31	6	257.79	1.18%	288.91	1.09%
9	3.1 标准债券型基金	2011-12-31	7	40.27	0.18%	36.98	0.14%
10	3.2 普通债券型基金	2011-12-31	183	1012.19	4.62%	989.16	3.73%
11	3.3 可转换债券型基金	2011-12-31	12	94.98	0.43%	102.93	0.39%
12	3.4 指数型债券基金	2011-12-31	4	42.37	0.19%	40.53	0.15%
13	5.1 货币市场基金(A类)	2011-12-31	51	1802.47	8.22%	1802.47	6.80%
14	5.2 货币市场基金(B类)	2011-12-31	28	1146.47	5.23%	1146.47	4.32%
15	6.1 QDII 股票基金	2011-12-31	34	393.66	1.80%	653.64	2.47%
16	6.4 QDII(FOF)基金	2011-12-31	17	182.33	0.83%	259.6	0.98%
17	7.1 封闭式股票型基金	2011-12-31	30	790.77	3.61%	928.47	3.50%
18	9.2 封闭式普通债券基金	2011-12-31	25	434.19	1.98%	433.67	1.64%
合计			1019	21918.4	100.00%	26509.93	100.00%
序号	银河证券三级分类序号和名称	数据截止日期	实际统计基金数量(只)(普通代码口径)	基金资产净值合计(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	1.1.1 标准股票型基金	2011-12-31	286	7119.58	32.48%	9050.83	34.14%
2	1.1.2 普通股票型基金	2011-12-31	7	179.23	0.82%	226.98	0.86%
3	1.2.1 标准指数型股票基金	2011-12-31	120	2397.92	10.94%	3304.86	12.47%
4	1.2.2 增强指数型股票基金	2011-12-31	21	588.81	2.69%	806.53	3.04%
5	2.1.1 偏股型基金(股票上限 95%)	2011-12-31	43	1905.23	8.69%	2184.92	8.24%
6	2.1.2 偏股型基金(股票上限 80%)	2011-12-31	29	1192.88	5.44%	1681.98	6.34%
7	2.2.1 灵活配置型基金(股票上限 95%)	2011-12-31	12	683.77	3.12%	748.63	2.82%
8	2.2.2 灵活配置型基金(股票上限 80%)	2011-12-31	61	754.03	3.44%	924.6	3.49%
9	2.3.1 股债平衡型基金	2011-12-31	14	315.09	1.44%	376.47	1.42%
10	2.4.1 偏债型基金	2011-12-31	7	69.25	0.32%	67.05	0.25%
11	2.5.1 保本型基金	2011-12-31	22	515.12	2.35%	454.25	1.71%
12	2.9.1 特定策略混合型基金	2011-12-31	6	257.79	1.18%	288.91	1.09%
13	3.1.1 长期标准债券型基金	2011-12-31	5	30.48	0.14%	27.27	0.10%
14	3.1.2 中短期标准债券型基金	2011-12-31	2	9.78	0.04%	9.71	0.04%
15	3.2.1 普通债券型基金(一级)	2011-12-31	87	570.62	2.60%	550.41	2.08%
16	3.2.2 普通债券型基金(二级)	2011-12-31	96	441.57	2.01%	438.75	1.66%
17	3.3.1 可转换债券型基金	2011-12-31	12	94.98	0.43%	102.93	0.39%
18	3.4.1 指数型债券基金	2011-12-31	4	42.37	0.19%	40.53	0.15%
19	5.1.1 货币市场基金(A类)	2011-12-31	51	1802.47	8.22%	1802.47	6.80%
20	5.2.1 货币市场基金(B类)	2011-12-31	28	1146.47	5.23%	1146.47	4.32%
21	6.1.1 QDII 股票基金	2011-12-31	34	393.66	1.80%	653.64	2.47%

22	6.4.1 QDII(FOF)基金	2011-12-31	17	182.33	0.83%	259.6	0.98%
23	7.1.1 封闭式标准股票型基金	2011-12-31	5	236.91	1.08%	308.47	1.16%
24	7.1.2 封闭式普通股票型基金	2011-12-31	25	553.86	2.53%	620	2.34%
25	9.2.1 封闭式普通债券型基金(一级)	2011-12-31	21	370.07	1.69%	367.61	1.39%
26	9.2.2 封闭式普通债券型基金(二级)	2011-12-31	4	64.12	0.29%	66.05	0.25%
合计			1019	21918.4	100.00%	26509.93	100.00%
序号	各个角度与类型的分类统计	数据截止日期	实际统计基金数量(只)(普通代码口径)	基金资产净值合计(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 基金	2011-12-31	37	770.69	3.52%	949.01	3.58%
2	ETF 联接基金	2011-12-31	32	260.95	1.19%	359	1.35%
3	LOF 基金	2011-12-31	72	1793.75	8.18%	2238.03	8.44%
4	FOF 基金	2011-12-31	17	182.33	0.83%	259.6	0.98%
合计			158	3007.72	13.72%	3805.64	14.36%
序号	现有基金主要投资方向	数据截止日期	实际统计基金数量(只)(普通代码口径)	基金资产净值合计(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	股票投资方向	2011-12-31	631	16317.8	74.45%	20817.81	78.53%
2	国内股票投资方向(不含 QDII)	2011-12-31	597	15924.14	72.65%	20164.17	76.06%
3	国内主动管理股票投资方向(不含 QDII 和指数)	2011-12-31	488	13198.37	60.22%	16411.78	61.91%
4	债券投资方向	2011-12-31	260	2208.37	10.08%	2124.57	8.01%
5	国内债券投资方向(不含 QDII)	2011-12-31	260	2208.37	10.08%	2124.57	8.01%
6	国内债券投资方向(不含 QDII 和债券指数基金)	2011-12-31	256	2166	9.88%	2084.04	7.86%
7	货币市场工具投资方向	2011-12-31	79	2948.95	13.45%	2948.95	11.12%
8	基金工具投资方向	2011-12-31	49	443.29	2.02%	618.61	2.33%
合计			1019	21918.4	100.00%	26509.93	100.00%
序号	当年新成立基金主要投资方向	数据截止日期	实际统计基金数量(只)(普通代码口径)	基金资产净值合计(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	股票投资方向	2011-12-31	113	722.27	3.30%	810.91	3.06%
2	国内股票投资方向(不含 QDII)	2011-12-31	100	706.27	3.22%	792.42	2.99%
3	国内主动管理股票投资方向(不含 QDII 和指数)	2011-12-31	64	524.59	2.39%	588.3	2.22%
4	债券投资方向	2011-12-31	92	942.74	4.30%	938.58	3.54%
5	国内债券投资方向(不含 QDII)	2011-12-31	92	942.74	4.30%	938.58	3.54%
6	国内债券投资方向(不含 QDII 和债券指数基金)	2011-12-31	88	900.37	4.11%	898.05	3.39%

7	货币市场工具投资方向	2011-12-31	10	30.9	0.14%	30.9	0.12%
8	基金工具投资方向	2011-12-31	27	111.82	0.51%	127.95	0.48%
合计			242	1807.71	8.25%	1908.33	7.20%
序号	内资/合资基金公司	数据截止日期	实际统计基金数量(只)(普通代码口径)	基金资产净值合计(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	内资	2011-12-31	449	11624.59	53.04%	13969.15	52.69%
2	合资	2011-12-31	570	10293.81	46.96%	12540.79	47.31%
合计			1019	21918.4	100.00%	26509.93	100.00%
序号	基金公司办公城市	数据截止日期	实际统计基金数量(只)(普通代码口径)	基金资产净值合计(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	北京市	2011-12-31	212	6360.18	29.02%	7360.66	27.77%
2	广州市	2011-12-31	67	2477.38	11.30%	2949.57	11.13%
3	杭州市	2011-12-31	1	7.62	0.03%	9.1	0.03%
4	上海市	2011-12-31	463	6917.99	31.56%	8529.09	32.17%
5	深圳市	2011-12-31	268	6081.25	27.74%	7562.62	28.53%
6	天津市	2011-12-31	8	73.97	0.34%	98.9	0.37%
合计			1019	21918.4	100.00%	26509.93	100.00%
序号	交易场所	数据截止日期	实际统计基金数量(只)(普通代码口径)	基金资产净值合计(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	上海证券交易所	2011-12-31	36	759.53	3.47%	839.71	3.17%
2	深圳交易所	2011-12-31	112	2628.34	11.99%	3255.92	12.28%
合计			148	3387.88	15.46%	4095.63	15.45%
序号	交易方式	数据截止日期	实际统计基金数量(只)(普通代码口径)	基金资产净值合计(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	场外代销	2011-12-31	871	18530.53	84.54%	22414.31	84.55%
2	场内交易	2011-12-31	76	1594.13	7.27%	1857.6	7.01%
3	场外代销与场内交易	2011-12-31	72	1793.75	8.18%	2238.03	8.44%
合计			1019	21918.4	100.00%	26509.93	100.00%

表 7: 基金管理公司管理资产净值和份额规模汇总统计表 (截至 2011-12-31)

序号	基金管理公司简称	数据截止日期	管理基金数量(只)(证监会主代码口径)	管理基金资产净值(亿元)	管理基金资产净值市场占比(%)	管理基金份额规模(亿份)	管理基金份额规模市场占比(%)
1	华夏	2011-12-31	26	1,790.88	8.17%	1,756.02	6.62%
2	易方达	2011-12-31	31	1,433.11	6.54%	1,742.25	6.57%
3	嘉实	2011-12-31	31	1,377.89	6.29%	1,656.90	6.25%

4	南方	2011-12-31	32	1,152.91	5.26%	1,346.95	5.08%
5	博时	2011-12-31	28	1,094.17	4.99%	1,384.04	5.22%
6	广发	2011-12-31	21	983.8	4.49%	1,121.95	4.23%
7	华安	2011-12-31	26	795.34	3.63%	990.68	3.74%
8	大成	2011-12-31	26	743.14	3.39%	1,012.46	3.82%
9	工银瑞信	2011-12-31	21	698.63	3.19%	992.9	3.75%
10	银华	2011-12-31	23	651.23	2.97%	691.49	2.61%
11	富国	2011-12-31	26	597.96	2.73%	677.34	2.56%
12	鹏华	2011-12-31	27	502.1	2.29%	577.29	2.18%
13	上投摩根	2011-12-31	15	500.09	2.28%	588.88	2.22%
14	汇添富	2011-12-31	19	489.03	2.23%	606	2.29%
15	建信	2011-12-31	21	486.96	2.22%	603.16	2.28%
16	交银施罗德	2011-12-31	18	477.41	2.18%	548.84	2.07%
17	诺安	2011-12-31	18	464.53	2.12%	582.05	2.20%
18	国泰	2011-12-31	23	438.08	2.00%	567.67	2.14%
19	中银	2011-12-31	15	434.65	1.98%	503.01	1.90%
20	长盛	2011-12-31	19	403.45	1.84%	466.66	1.76%
21	融通	2011-12-31	12	394.37	1.80%	494.28	1.86%
22	招商	2011-12-31	22	388.69	1.77%	440.62	1.66%
23	景顺长城	2011-12-31	15	384.07	1.75%	503.46	1.90%
24	华宝兴业	2011-12-31	21	370.13	1.69%	432.77	1.63%
25	国投瑞银	2011-12-31	18	363.14	1.66%	455.29	1.72%
26	海富通	2011-12-31	20	324.88	1.48%	452.64	1.71%
27	兴业全球	2011-12-31	11	316.52	1.44%	314.51	1.19%
28	长城	2011-12-31	13	281.57	1.28%	393.96	1.49%
29	华商	2011-12-31	9	274.14	1.25%	289	1.09%
30	中邮创业	2011-12-31	6	251.45	1.15%	420.41	1.59%
31	光大保德信	2011-12-31	10	229.53	1.05%	307.41	1.16%
32	泰达宏利	2011-12-31	17	219.87	1.00%	246.59	0.93%
33	长信	2011-12-31	13	180.81	0.82%	251.65	0.95%
34	万家	2011-12-31	10	166.99	0.76%	237.94	0.90%
35	国海富兰克林	2011-12-31	9	147.48	0.67%	163.29	0.62%
36	农银汇理	2011-12-31	11	145.35	0.66%	162.87	0.61%
37	银河	2011-12-31	13	143.63	0.66%	154.53	0.58%
38	华泰柏瑞	2011-12-31	12	134.65	0.61%	202.65	0.76%
39	国联安	2011-12-31	14	128.54	0.59%	155.78	0.59%
40	信诚	2011-12-31	14	125.61	0.57%	142.74	0.54%
41	中海	2011-12-31	11	123.23	0.56%	197.6	0.75%
42	申万菱信	2011-12-31	13	119.33	0.54%	187.53	0.71%
43	东吴	2011-12-31	11	115.31	0.53%	142.27	0.54%

44	摩根士丹利华鑫	2011-12-31	9	99.42	0.45%	95	0.36%
45	汇丰晋信	2011-12-31	11	86.77	0.40%	90.89	0.34%
46	东方	2011-12-31	8	82.25	0.38%	93.27	0.35%
47	泰信	2011-12-31	11	79.64	0.36%	129.07	0.49%
48	宝盈	2011-12-31	9	76.06	0.35%	128.33	0.48%
49	天弘	2011-12-31	7	73.97	0.34%	98.9	0.37%
50	华富	2011-12-31	10	73.92	0.34%	93.74	0.35%
51	新华	2011-12-31	7	64.35	0.29%	62.72	0.24%
52	金鹰	2011-12-31	9	60.47	0.28%	85.37	0.32%
53	信达澳银	2011-12-31	6	58.27	0.27%	61.7	0.23%
54	中欧	2011-12-31	9	52.11	0.24%	61.82	0.23%
55	民生加银	2011-12-31	6	51.66	0.24%	57.59	0.22%
56	益民	2011-12-31	4	45.97	0.21%	68.41	0.26%
57	诺德	2011-12-31	6	33.78	0.15%	42.24	0.16%
58	天治	2011-12-31	9	33.5	0.15%	61.61	0.23%
59	平安大华	2011-12-31	2	27.15	0.12%	29.61	0.11%
60	浦银安盛	2011-12-31	7	23.42	0.11%	26.79	0.10%
61	方正富邦	2011-12-31	1	13.12	0.06%	13.13	0.05%
62	财通	2011-12-31	1	10.58	0.05%	10.58	0.04%
63	金元比联	2011-12-31	7	9.7	0.04%	11.73	0.04%
64	浙商	2011-12-31	1	7.62	0.03%	9.1	0.03%
65	纽银梅隆西部	2011-12-31	2	5.8	0.03%	7.58	0.03%
66	富安达	2011-12-31	1	4.21	0.02%	4.41	0.02%
全市场统计:			914	21,918.40	100.00%	26,509.93	100.00%

表 8: 基金管理公司资产净值与份额规模汇总统计表 (剔除联接基金重复部分口径, 截至 2011-12-31)

序号	基金管理公司简称	数据截止日期	管理基金数量 (只)(证监会主 代码口径)	管理基金资产净值 (亿元)(剔除联接基 金重复部分口径)	管理基金资产净值市 场占比(%)(剔除联接基 金重复部分口径)	管理基金份额规模 (亿份)(剔除联接基 金重复部分口径)	管理基金份额规模市 场占比(%)(剔除联接 基金重复部分口径)
1	华夏	2011-12-31	26	1,790.88	8.26%	1,756.02	6.71%
2	嘉实	2011-12-31	31	1,374.98	6.34%	1,653.44	6.31%
3	易方达	2011-12-31	31	1,356.37	6.26%	1,635.05	6.24%
4	南方	2011-12-31	32	1,134.78	5.23%	1,321.17	5.05%
5	博时	2011-12-31	28	1,083.75	5.00%	1,367.69	5.22%
6	广发	2011-12-31	21	978.63	4.51%	1,114.92	4.26%
7	华安	2011-12-31	26	781.78	3.61%	972.99	3.72%
8	大成	2011-12-31	26	728.96	3.36%	993.45	3.79%
9	工银瑞信	2011-12-31	21	690.27	3.18%	980.95	3.75%
10	银华	2011-12-31	23	651.23	3.00%	691.49	2.64%
11	富国	2011-12-31	26	594.64	2.74%	673.03	2.57%

12	上投摩根	2011-12-31	15	500.09	2.31%	588.88	2.25%
13	鹏华	2011-12-31	27	498.21	2.30%	572.41	2.19%
14	汇添富	2011-12-31	19	487.13	2.25%	603.91	2.31%
15	建信	2011-12-31	21	480.69	2.22%	596.01	2.28%
16	诺安	2011-12-31	18	460.35	2.12%	576.03	2.20%
17	交银施罗德	2011-12-31	18	450.99	2.08%	510.5	1.95%
18	中银	2011-12-31	15	434.65	2.00%	503.01	1.92%
19	国泰	2011-12-31	23	429.65	1.98%	557.32	2.13%
20	长盛	2011-12-31	19	403.45	1.86%	466.66	1.78%
21	融通	2011-12-31	12	394.37	1.82%	494.28	1.89%
22	景顺长城	2011-12-31	15	384.07	1.77%	503.46	1.92%
23	招商	2011-12-31	22	375.04	1.73%	422.3	1.61%
24	华宝兴业	2011-12-31	21	363.21	1.68%	424.65	1.62%
25	国投瑞银	2011-12-31	18	363.14	1.67%	455.29	1.74%
26	海富通	2011-12-31	20	320.83	1.48%	447.14	1.71%
27	兴业全球	2011-12-31	11	316.52	1.46%	314.51	1.20%
28	长城	2011-12-31	13	281.57	1.30%	393.96	1.50%
29	华商	2011-12-31	9	274.14	1.26%	289	1.10%
30	中邮创业	2011-12-31	6	251.45	1.16%	420.41	1.61%
31	光大保德信	2011-12-31	10	229.53	1.06%	307.41	1.17%
32	泰达宏利	2011-12-31	17	219.87	1.01%	246.59	0.94%
33	长信	2011-12-31	13	180.81	0.83%	251.65	0.96%
34	万家	2011-12-31	10	166.99	0.77%	237.94	0.91%
35	国海富兰克林	2011-12-31	9	147.48	0.68%	163.29	0.62%
36	农银汇理	2011-12-31	11	145.35	0.67%	162.87	0.62%
37	银河	2011-12-31	13	143.63	0.66%	154.53	0.59%
38	华泰柏瑞	2011-12-31	12	134.1	0.62%	201.84	0.77%
39	信诚	2011-12-31	14	125.61	0.58%	142.74	0.55%
40	中海	2011-12-31	11	123.23	0.57%	197.6	0.75%
41	国联安	2011-12-31	14	122.73	0.57%	147.06	0.56%
42	申万菱信	2011-12-31	13	119.33	0.55%	187.53	0.72%
43	东吴	2011-12-31	11	115.31	0.53%	142.27	0.54%
44	摩根士丹利华鑫	2011-12-31	9	99.42	0.46%	95	0.36%
45	汇丰晋信	2011-12-31	11	86.77	0.40%	90.89	0.35%
46	东方	2011-12-31	8	82.25	0.38%	93.27	0.36%
47	泰信	2011-12-31	11	79.64	0.37%	129.07	0.49%
48	宝盈	2011-12-31	9	76.06	0.35%	128.33	0.49%
49	天弘	2011-12-31	7	73.97	0.34%	98.9	0.38%
50	华富	2011-12-31	10	73.92	0.34%	93.74	0.36%
51	新华	2011-12-31	7	64.35	0.30%	62.72	0.24%

52	金鹰	2011-12-31	9	60.47	0.28%	85.37	0.33%
53	信达澳银	2011-12-31	6	58.27	0.27%	61.7	0.24%
54	中欧	2011-12-31	9	52.11	0.24%	61.82	0.24%
55	民生加银	2011-12-31	6	51.66	0.24%	57.59	0.22%
56	益民	2011-12-31	4	45.97	0.21%	68.41	0.26%
57	诺德	2011-12-31	6	33.78	0.16%	42.24	0.16%
58	天治	2011-12-31	9	33.5	0.15%	61.61	0.24%
59	平安大华	2011-12-31	2	27.15	0.13%	29.61	0.11%
60	浦银安盛	2011-12-31	7	23.42	0.11%	26.79	0.10%
61	方正富邦	2011-12-31	1	13.12	0.06%	13.13	0.05%
62	财通	2011-12-31	1	10.58	0.05%	10.58	0.04%
63	金元比联	2011-12-31	7	9.7	0.04%	11.73	0.04%
64	浙商	2011-12-31	1	7.62	0.04%	9.1	0.03%
65	纽银梅隆西部	2011-12-31	2	5.8	0.03%	7.58	0.03%
66	富安达	2011-12-31	1	4.21	0.02%	4.41	0.02%
全市场统计:			914	21,683.54	100.00%	26,186.83	100.00%

表 9: 基金管理公司资产净值与份额规模汇总统计表 (剔除货币基金, 截至 2011-12-31)

序号	基金管理公司简称	数据截止日期	管理基金数量(只)(证监会主代码口径)(剔除货币市场基金)	管理基金资产净值(亿元)(剔除货币市场基金)	管理基金资产净值市场占比(%) (剔除货币市场基金)	管理基金份额规模(亿份)(剔除货币市场基金)	管理基金份额规模市场占比(%) (剔除货币市场基金)
1	华夏	2011-12-31	24	1,689.77	8.91%	1,654.91	7.02%
2	易方达	2011-12-31	30	1,229.84	6.48%	1,538.98	6.53%
3	嘉实	2011-12-31	29	1,158.94	6.11%	1,437.95	6.10%
4	南方	2011-12-31	31	909.29	4.79%	1,103.33	4.68%
5	博时	2011-12-31	27	869.25	4.58%	1,159.11	4.92%
6	广发	2011-12-31	20	789.79	4.16%	927.94	3.94%
7	大成	2011-12-31	25	653.69	3.45%	923.01	3.92%
8	银华	2011-12-31	22	619.19	3.26%	659.45	2.80%
9	华安	2011-12-31	25	611.42	3.22%	806.76	3.42%
10	富国	2011-12-31	25	543.71	2.87%	623.09	2.64%
11	工银瑞信	2011-12-31	20	485.01	2.56%	779.27	3.31%
12	鹏华	2011-12-31	26	450.68	2.38%	525.87	2.23%
13	汇添富	2011-12-31	18	448.51	2.36%	565.47	2.40%
14	诺安	2011-12-31	17	434.83	2.29%	552.35	2.34%
15	建信	2011-12-31	20	403.44	2.13%	519.65	2.21%
16	交银施罗德	2011-12-31	17	393.55	2.07%	464.98	1.97%
17	国泰	2011-12-31	22	390.28	2.06%	519.86	2.21%
18	景顺长城	2011-12-31	14	380.03	2.00%	499.43	2.12%
19	融通	2011-12-31	11	374.8	1.98%	474.71	2.01%

20	上投摩根	2011-12-31	14	357.74	1.89%	446.53	1.90%
21	长盛	2011-12-31	18	357.71	1.89%	420.91	1.79%
22	华宝兴业	2011-12-31	20	323.41	1.70%	386.06	1.64%
23	国投瑞银	2011-12-31	17	308.71	1.63%	400.85	1.70%
24	兴业全球	2011-12-31	10	306.8	1.62%	304.79	1.29%
25	海富通	2011-12-31	19	295.18	1.56%	422.94	1.80%
26	中银	2011-12-31	14	280.37	1.48%	348.74	1.48%
27	长城	2011-12-31	12	274.5	1.45%	386.88	1.64%
28	华商	2011-12-31	9	274.14	1.45%	289	1.23%
29	招商	2011-12-31	21	274.12	1.45%	326.05	1.38%
30	中邮创业	2011-12-31	6	251.45	1.33%	420.41	1.78%
31	光大保德信	2011-12-31	9	222.19	1.17%	300.07	1.27%
32	泰达宏利	2011-12-31	16	218.99	1.15%	245.71	1.04%
33	国海富兰克林	2011-12-31	9	147.48	0.78%	163.29	0.69%
34	农银汇理	2011-12-31	10	136.03	0.72%	153.56	0.65%
35	华泰柏瑞	2011-12-31	11	132.55	0.70%	200.56	0.85%
36	国联安	2011-12-31	13	127.36	0.67%	154.6	0.66%
37	长信	2011-12-31	12	123.6	0.65%	194.43	0.83%
38	信诚	2011-12-31	13	119.31	0.63%	136.43	0.58%
39	申万菱信	2011-12-31	12	117.97	0.62%	186.17	0.79%
40	银河	2011-12-31	12	117.85	0.62%	128.74	0.55%
41	东吴	2011-12-31	10	110.56	0.58%	137.53	0.58%
42	中海	2011-12-31	10	110.42	0.58%	184.8	0.78%
43	万家	2011-12-31	9	106.09	0.56%	177.04	0.75%
44	摩根士丹利华鑫	2011-12-31	8	95.16	0.50%	90.73	0.39%
45	汇丰晋信	2011-12-31	10	85.38	0.45%	89.5	0.38%
46	东方	2011-12-31	7	78.25	0.41%	89.27	0.38%
47	天弘	2011-12-31	7	73.97	0.39%	98.9	0.42%
48	泰信	2011-12-31	10	73.87	0.39%	123.29	0.52%
49	宝盈	2011-12-31	8	73.46	0.39%	125.73	0.53%
50	新华	2011-12-31	7	64.35	0.34%	62.72	0.27%
51	华富	2011-12-31	9	63.01	0.33%	82.83	0.35%
52	金鹰	2011-12-31	9	60.47	0.32%	85.37	0.36%
53	信达澳银	2011-12-31	6	58.27	0.31%	61.7	0.26%
54	中欧	2011-12-31	9	52.11	0.27%	61.82	0.26%
55	民生加银	2011-12-31	6	51.66	0.27%	57.59	0.24%
56	益民	2011-12-31	3	45.18	0.24%	67.62	0.29%
57	诺德	2011-12-31	6	33.78	0.18%	42.24	0.18%
58	天治	2011-12-31	8	32.7	0.17%	60.82	0.26%
59	平安大华	2011-12-31	2	27.15	0.14%	29.61	0.13%

60	浦银安盛	2011-12-31	6	19.11	0.10%	22.49	0.10%
61	方正富邦	2011-12-31	1	13.12	0.07%	13.13	0.06%
62	财通	2011-12-31	1	10.58	0.06%	10.58	0.04%
63	金元比联	2011-12-31	7	9.7	0.05%	11.73	0.05%
64	浙商	2011-12-31	1	7.62	0.04%	9.1	0.04%
65	纽银梅隆西部	2011-12-31	2	5.8	0.03%	7.58	0.03%
66	富安达	2011-12-31	1	4.21	0.02%	4.41	0.02%
全市场统计:			863	18,969.46	100.00%	23,560.99	100.00%

表 10: 基金管理公司有效管理资产净值和有效份额规模汇总统计表 (截至 2011-12-31)

序号	基金管理公司简称	数据截止日期	管理基金数量 (只)(证监会主代码 口径)	管理基金有效资 产净值(亿元)	管理基金有效资 产净值市场占比 (%)	管理基金有效份 额规模(亿份)	管理基金有效份 额规模市场占比 (%)
1	华夏	2011-12-31	26	1,388.83	8.18%	1,380.19	6.56%
2	嘉实	2011-12-31	31	988.26	5.82%	1,175.76	5.59%
3	易方达	2011-12-31	31	936.08	5.52%	1,087.80	5.17%
4	南方	2011-12-31	32	847.8	5.00%	1,047.38	4.98%
5	博时	2011-12-31	28	831.36	4.90%	1,053.37	5.01%
6	广发	2011-12-31	21	766.5	4.52%	896.76	4.27%
7	大成	2011-12-31	26	579.69	3.42%	825.72	3.93%
8	银华	2011-12-31	23	535.93	3.16%	562.28	2.67%
9	华安	2011-12-31	26	525.18	3.10%	651.16	3.10%
10	富国	2011-12-31	26	458.28	2.70%	533.87	2.54%
11	诺安	2011-12-31	18	413.39	2.44%	525.08	2.50%
12	汇添富	2011-12-31	19	410.36	2.42%	517.77	2.46%
13	工银瑞信	2011-12-31	21	410.26	2.42%	694.8	3.30%
14	上投摩根	2011-12-31	15	408.21	2.41%	518.21	2.46%
15	鹏华	2011-12-31	27	404.75	2.39%	477.6	2.27%
16	景顺长城	2011-12-31	15	378.73	2.23%	498.06	2.37%
17	交银施罗德	2011-12-31	18	339.98	2.00%	385.17	1.83%
18	建信	2011-12-31	21	339.52	2.00%	447.23	2.13%
19	长盛	2011-12-31	19	330.14	1.95%	391.81	1.86%
20	融通	2011-12-31	12	329.81	1.94%	424.64	2.02%
21	国泰	2011-12-31	23	324.41	1.91%	419.7	2.00%
22	华宝兴业	2011-12-31	21	303.27	1.79%	365.14	1.74%
23	兴业全球	2011-12-31	11	293.42	1.73%	289.21	1.38%
24	中银	2011-12-31	15	282.97	1.67%	349.61	1.66%
25	海富通	2011-12-31	20	281.12	1.66%	407.03	1.94%
26	长城	2011-12-31	13	267.56	1.58%	379.43	1.80%
27	国投瑞银	2011-12-31	18	267.54	1.58%	352.43	1.68%

28	华商	2011-12-31	9	257.61	1.52%	271.77	1.29%
29	中邮创业	2011-12-31	6	250.77	1.48%	419.73	2.00%
30	招商	2011-12-31	22	225.76	1.33%	280.34	1.33%
31	光大保德信	2011-12-31	10	219.33	1.29%	297.36	1.41%
32	泰达宏利	2011-12-31	17	207.11	1.22%	233.57	1.11%
33	国海富兰克林	2011-12-31	9	135.51	0.80%	148.81	0.71%
34	长信	2011-12-31	13	130.89	0.77%	201.61	0.96%
35	农银汇理	2011-12-31	11	119.02	0.70%	131.76	0.63%
36	华泰柏瑞	2011-12-31	12	117.83	0.69%	191.44	0.91%
37	银河	2011-12-31	13	116.53	0.69%	126.63	0.60%
38	中海	2011-12-31	11	108.9	0.64%	182.66	0.87%
39	信诚	2011-12-31	14	106.23	0.63%	122.69	0.58%
40	东吴	2011-12-31	11	104.72	0.62%	129.75	0.62%
41	申万菱信	2011-12-31	13	99.73	0.59%	161.87	0.77%
42	国联安	2011-12-31	14	93.58	0.55%	118.13	0.56%
43	摩根士丹利华鑫	2011-12-31	9	92.9	0.55%	88.48	0.42%
44	万家	2011-12-31	10	85.98	0.51%	140.18	0.67%
45	汇丰晋信	2011-12-31	11	85.31	0.50%	89.42	0.43%
46	东方	2011-12-31	8	75.57	0.45%	86.66	0.41%
47	泰信	2011-12-31	11	69.05	0.41%	118.25	0.56%
48	宝盈	2011-12-31	9	67.99	0.40%	120.18	0.57%
49	新华	2011-12-31	7	64.35	0.38%	62.72	0.30%
50	金鹰	2011-12-31	9	58.52	0.34%	83.34	0.40%
51	信达澳银	2011-12-31	6	57.88	0.34%	61.33	0.29%
52	天弘	2011-12-31	7	51.09	0.30%	75.91	0.36%
53	民生加银	2011-12-31	6	50.19	0.30%	56.18	0.27%
54	益民	2011-12-31	4	44.94	0.26%	67.38	0.32%
55	华富	2011-12-31	10	41.57	0.24%	61.35	0.29%
56	中欧	2011-12-31	9	36.11	0.21%	45.49	0.22%
57	诺德	2011-12-31	6	33.47	0.20%	41.92	0.20%
58	天治	2011-12-31	9	27.1	0.16%	49.94	0.24%
59	平安大华	2011-12-31	2	25.34	0.15%	27.8	0.13%
60	浦银安盛	2011-12-31	7	14.31	0.08%	17.5	0.08%
61	方正富邦	2011-12-31	1	13.12	0.08%	13.13	0.06%
62	财通	2011-12-31	1	10.58	0.06%	10.58	0.05%
63	金元比联	2011-12-31	7	8.82	0.05%	10.8	0.05%
64	浙商	2011-12-31	1	7.62	0.04%	9.1	0.04%
65	纽银梅隆西部	2011-12-31	2	5.8	0.03%	7.58	0.04%
66	富安达	2011-12-31	1	4.21	0.02%	4.41	0.02%
全市场统计:			914	16,968.66	100.00%	21,024.95	100.00%

表 11: 托管银行托管资产净值和份额规模汇总统计表 (截至 2011-12-31)

序号	托管银行简称	数据截止日期	托管基金数量 (只)(证监会主代 码口径)	托管基金资产净值 (亿元)	托管基金资产净值 市场占比(%)	托管基金份额规模 (亿份)	托管基金份额规模市 场占比(%)
1	工商银行	2011-12-31	252	6505.36	29.68%	7738.59	29.19%
2	建设银行	2011-12-31	223	5112.76	23.33%	5941.06	22.41%
3	中国银行	2011-12-31	137	3592.59	16.39%	4557.5	17.19%
4	农业银行	2011-12-31	116	2581.87	11.78%	3163.11	11.93%
5	交通银行	2011-12-31	60	1734.31	7.91%	2317.1	8.74%
6	招商银行	2011-12-31	41	662.05	3.02%	777.14	2.93%
7	光大银行	2011-12-31	14	417.54	1.90%	502	1.89%
8	民生银行	2011-12-31	14	330.51	1.51%	403.15	1.52%
9	兴业银行	2011-12-31	14	289.2	1.32%	301.59	1.14%
10	浦发银行	2011-12-31	9	280.15	1.28%	311.64	1.18%
11	中信银行	2011-12-31	13	158.5	0.72%	211.8	0.80%
12	华夏银行	2011-12-31	7	133.01	0.61%	162.42	0.61%
13	邮政储蓄银行	2011-12-31	8	85.68	0.39%	86.33	0.33%
14	广东发展银行	2011-12-31	1	16.5	0.08%	16.77	0.06%
15	上海银行	2011-12-31	2	12.13	0.06%	12.39	0.05%
16	渤海银行	2011-12-31	1	3.2	0.01%	3.09	0.01%
17	深圳发展银行	2011-12-31	2	3.04	0.01%	4.26	0.02%
		全市场统计	914	21918.4	100.00%	26509.93	100.00%

表 12: 托管银行托管有效资产净值和有效份额规模汇总统计表 (截至 2011-12-31)

序号	托管银行简称	数据截止日期	托管基金数量 (只)(证监会主代 码口径)	托管基金有效资产 净值(亿元)	托管基金有效资产净 值市场占比(%)	托管基金有效份额 规模(亿份)	托管基金有效份 额规模市场占比 (%)
1	工商银行	2011-12-31	252	4892.71	28.83%	6093.55	28.98%
2	建设银行	2011-12-31	223	4207.18	24.79%	4895.28	23.28%
3	中国银行	2011-12-31	137	2663.88	15.70%	3367.93	16.02%
4	农业银行	2011-12-31	116	2035.04	11.99%	2545.34	12.11%
5	交通银行	2011-12-31	60	1371.17	8.08%	1921.98	9.14%
6	招商银行	2011-12-31	41	470.9	2.78%	592.37	2.82%
7	光大银行	2011-12-31	14	314.51	1.85%	397.95	1.89%
8	民生银行	2011-12-31	14	269.44	1.59%	337.86	1.61%
9	兴业银行	2011-12-31	14	242.91	1.43%	255.09	1.21%
10	浦发银行	2011-12-31	9	232.74	1.37%	264.08	1.26%
11	中信银行	2011-12-31	13	126.57	0.75%	179.67	0.85%
12	华夏银行	2011-12-31	7	74.76	0.44%	104.71	0.50%
13	邮政储蓄银行	2011-12-31	8	47.33	0.28%	48.03	0.23%

14	广东发展银行	2011-12-31	1	7.7	0.05%	7.82	0.04%
15	上海银行	2011-12-31	2	7.29	0.04%	7.56	0.04%
16	深圳发展银行	2011-12-31	2	3.04	0.02%	4.26	0.02%
17	渤海银行	2011-12-31	1	1.49	0.01%	1.44	0.01%
	全市场统计			16968.66	100.00%	21024.95	100.00%

十三、截至 2010 年 12 月 31 日基金行业统计数据报告

表 13: 基金行业资产净值和份额规模分类汇总统计表 (截至 2010-12-31)

序号	运作方式	数据截止日期	实际统计 基金数量(只)	基金资产 净值合计(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	2010-12-31	42	1368.58	5.43%	1196.57	4.94%
2	开放式	2010-12-31	739	23825.91	94.57%	23030.25	95.06%
合计:			781	25194.49		24226.82	
序号	银河证券一级分类	数据截止日期	实际统计 基金数量(只)	基金资产 净值合计(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	股票基金	2010-12-31	327	13049.76	51.80%	12796.85	52.82%
2	混合基金	2010-12-31	168	7279.09	28.89%	6607.34	27.27%
3	债券基金	2010-12-31	148	1235.08	4.90%	1154.21	4.76%
4	货币市场基金	2010-12-31	69	1532.77	6.08%	1532.77	6.33%
5	QDII 基金	2010-12-31	27	729.20	2.89%	939.08	3.88%
合计:			739	23825.91		23030.25	
序号	银河证券二级分类	数据截止日期	实际统计 基金数量(只)	基金资产 净值合计(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	股票型基金	2010-12-31	238	9630.93	38.23%	9087.75	37.51%
2	指数型基金	2010-12-31	89	3418.83	13.57%	3709.10	15.31%
3	偏股型基金	2010-12-31	72	4288.64	17.02%	3973.27	16.40%
4	灵活配置型基金	2010-12-31	64	1909.40	7.58%	1703.32	7.03%
5	股债平衡型基金	2010-12-31	14	429.67	1.71%	396.38	1.64%
6	偏债型基金	2010-12-31	7	84.81	0.34%	69.12	0.29%
7	保本型基金	2010-12-31	5	228.47	0.91%	154.40	0.64%
8	特定策略混合型基金	2010-12-31	6	338.10	1.34%	310.85	1.28%
9	标准债券型基金	2010-12-31	7	29.89	0.12%	27.50	0.11%
10	普通债券型基金	2010-12-31	141	1205.19	4.78%	1126.71	4.65%
11	货币市场基金(A 级)	2010-12-31	46	771.86	3.06%	771.86	3.19%
12	货币市场基金(B 级)	2010-12-31	23	760.91	3.02%	760.91	3.14%
13	QDII 基金	2010-12-31	27	729.20	2.89%	939.08	3.88%
合计:			739	23825.91		23030.25	

序号	银河证券三级分类	数据截止日期	实际统计 基金数量(只)	基金资产 净值合计(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	标准股票型基金	2010-12-31	231	9377.59	37.22%	8850.67	36.53%
2	普通股票型基金	2010-12-31	7	253.35	1.01%	237.08	0.98%
3	标准指数型基金	2010-12-31	74	2691.24	10.68%	2924.27	12.07%
4	增强指数型基金	2010-12-31	15	727.59	2.89%	784.83	3.24%
5	偏股型基金(股票上限 95%)	2010-12-31	43	2763.67	10.97%	2287.70	9.44%
6	偏股型基金(股票上限 80%)	2010-12-31	29	1524.97	6.05%	1685.58	6.96%
7	灵活配置型基金(股票上限 95%)	2010-12-31	12	1009.45	4.01%	835.26	3.45%
8	灵活配置型基金(股票上限 80%)	2010-12-31	52	899.95	3.57%	868.05	3.58%
9	股债平衡型基金	2010-12-31	14	429.67	1.71%	396.38	1.64%
10	偏债型基金	2010-12-31	7	84.81	0.34%	69.12	0.29%
11	保本型基金	2010-12-31	5	228.47	0.91%	154.40	0.64%
12	特定策略混合型基金	2010-12-31	6	338.10	1.34%	310.85	1.28%
13	长期标准债券型基金	2010-12-31	5	20.85	0.08%	18.48	0.08%
14	中短期标准债券型基金	2010-12-31	2	9.04	0.04%	9.02	0.04%
15	普通债券型基金(一级)	2010-12-31	67	596.30	2.37%	540.22	2.23%
16	普通债券型基金(二级)	2010-12-31	74	608.89	2.42%	586.49	2.42%
17	货币市场基金(A 级)	2010-12-31	46	771.86	3.06%	771.86	3.19%
18	货币市场基金(B 级)	2010-12-31	23	760.91	3.02%	760.91	3.14%
19	QDII 基金	2010-12-31	27	729.20	2.89%	939.08	3.88%
合计:			739	23825.91		23030.25	
序号	上市交易基金	数据截止日期	实际统计 基金数量(只)	基金资产 净值合计(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	交易所基金	2010-12-31	106	4025.63	15.98%	3760.35	15.52%
合计:			106	4025.63		3760.35	
序号	ETF	数据截止日期	实际统 计基金数量(只)	基金资产 净值合计(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	2010-12-31	20	715.25	2.84%	702.00	2.90%
2	ETF 联接基金	2010-12-31	16	350.74	1.39%	364.58	1.50%
合计:			36	1065.99		1066.59	
序号	LOF	数据截止日期	实际统计 基金数量(只)	基金资产 净值合计(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	LOF	2010-12-31	49	2251.80	8.94%	2170.30	8.958%
合计:			49	2251.80		2170.30	
序号	主要投资方向	数据截止日期	实际统计 基金数量(只)	基金资产 净值合计(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	股票投资方向	2010-12-31	540	21842.65	86.70%	21048.57	86.88%
2	股票投资方向(不含 QDII)	2010-12-31	514	21118.11	83.82%	20114.14	83.02%
3	货币市场工具投资方向	2010-12-31	69	1532.77	6.08%	1532.77	6.33%

4	其他投资方向	2010-12-31	5	228.47	0.91%	154.40	0.64%
5	债券投资方向	2010-12-31	167	1590.60	6.31%	1491.08	6.15%
序号	内资/合资基金公司	数据截止日期	实际统计 基金数量(只)	基金资产 净值合计(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	内资	2010-12-31	349	13452.58	53.39%	12763.92	52.69%
2	合资	2010-12-31	432	11741.91	46.61%	11462.90	47.31%
合计:			781	25194.49		24226.82	
序号	基金公司办公城市	数据截止日期	实际统计 基金数量(只)	基金资产 净值合计(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	北京市	2010-12-31	156	7422.55	29.46%	6717.98	27.73%
2	广州市	2010-12-31	49	2680.88	10.64%	2446.51	10.10%
3	上海市	2010-12-31	350	8104.49	32.17%	7974.54	32.92%
4	深圳市	2010-12-31	214	6848.85	27.18%	6940.26	28.65%
5	天津市	2010-12-31	7	75.18	0.30%	92.82	0.38%
6	重庆市	2010-12-31	5	62.53	0.25%	54.70	0.23%
合计:			781	25194.49		24226.82	
序号	交易场所	数据截止日期	实际统计 基金数量(只)	基金资产 净值合计(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	上海证券交易所	2010-12-31	27	844.25	3.35%	729.36	3.01%
2	深圳证券交易所	2010-12-31	79	3181.38	12.63%	3030.99	12.51%
合计:			106	4025.63		3760.35	
序号	当年新成立基金	数据截止日期	实际统计 基金数量(只)	基金资产 净值合计(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	股票投资方向	2010-12-31	119	1643.37	6.52%	1576.70	6.51%
2	债券投资方向	2010-12-31	36	662.83	2.63%	659.45	2.72%
3	货币市场工具投资方向	2010-12-31	8	117.68	0.47%	117.68	0.49%
4	其他投资方向	2010-12-31	2	66.74	0.26%	66.22	0.27%
合计:			165	2490.62		2420.05	

表 14: 基金管理公司管理资产净值和份额规模汇总统计表 (截至 2010-12-31)

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)	管理基金资产净值市场占比	管理基金份额规模(亿份)	管理基金份额规模市场占比
1	华夏	2010-12-31	27	2,247.1298	8.9191%	1,738.3159	7.1752%
2	嘉实	2010-12-31	24	1,603.0043	6.3625%	1,523.8342	6.2899%
3	易方达	2010-12-31	27	1,573.7469	6.2464%	1,475.0503	6.0885%
4	南方	2010-12-31	29	1,185.3675	4.7049%	1,146.9389	4.7342%
5	博时	2010-12-31	27	1,176.2233	4.6686%	1,293.4815	5.3390%
6	广发	2010-12-31	16	1,036.2779	4.1131%	901.5558	3.7213%
7	大成	2010-12-31	23	994.3602	3.9467%	1,027.2823	4.2403%
8	银华	2010-12-31	20	855.4569	3.3954%	704.2502	2.9069%
9	华安	2010-12-31	23	825.6536	3.2771%	808.6399	3.3378%
10	富国	2010-12-31	21	621.7254	2.4677%	583.3304	2.4078%
11	上投摩根	2010-12-31	14	591.6676	2.3484%	559.9765	2.3114%
12	工银瑞信	2010-12-31	19	578.7066	2.2970%	725.2372	2.9935%
13	汇添富	2010-12-31	14	569.3392	2.2598%	535.3023	2.2095%
14	鹏华	2010-12-31	24	564.2318	2.2395%	527.7044	2.1782%
15	交银施罗德	2010-12-31	15	529.7855	2.1028%	507.0062	2.0927%
16	融通	2010-12-31	12	527.1903	2.0925%	483.6410	1.9963%
17	华宝兴业	2010-12-31	18	493.4976	1.9588%	459.8243	1.8980%
18	建信	2010-12-31	14	485.6611	1.9276%	497.0121	2.0515%
19	国泰	2010-12-31	20	473.2256	1.8783%	495.5947	2.0456%
20	海富通	2010-12-31	17	471.9297	1.8731%	496.9579	2.0513%
21	诺安	2010-12-31	12	469.5694	1.8638%	472.4614	1.9502%
22	景顺长城	2010-12-31	12	464.4671	1.8435%	479.6791	1.9800%
23	兴业全球	2010-12-31	9	440.9872	1.7503%	342.8985	1.4154%
24	华商	2010-12-31	9	417.2850	1.6563%	317.2102	1.3093%
25	长盛	2010-12-31	15	412.2375	1.6362%	382.6034	1.5793%
26	中邮创业	2010-12-31	4	408.1116	1.6198%	448.3399	1.8506%
27	招商	2010-12-31	19	406.3774	1.6130%	397.4391	1.6405%
28	国投瑞银	2010-12-31	16	402.7964	1.5987%	414.9598	1.7128%
29	中银	2010-12-31	12	391.2943	1.5531%	387.6654	1.6001%
30	长城	2010-12-31	11	340.4343	1.3512%	393.7964	1.6255%
31	光大保德信	2010-12-31	10	295.7916	1.1740%	317.2928	1.3097%
32	泰达宏利	2010-12-31	14	259.0486	1.0282%	214.5525	0.8856%
33	中海	2010-12-31	10	238.6186	0.9471%	274.1950	1.1318%
34	长信	2010-12-31	11	206.0162	0.8177%	242.3065	1.0002%
35	华泰柏瑞	2010-12-31	11	195.3097	0.7752%	215.0808	0.8878%
36	国海富兰克林	2010-12-31	9	192.4162	0.7637%	163.2826	0.6740%
37	信诚	2010-12-31	12	183.0275	0.7265%	151.6298	0.6259%
38	国联安	2010-12-31	13	173.4421	0.6884%	173.4495	0.7159%

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)	管理基金资产净值市场占比	管理基金份额规模(亿份)	管理基金份额规模市场占比
39	万家	2010-12-31	9	162.8303	0.6463%	216.2031	0.8924%
40	农银汇理	2010-12-31	9	148.5414	0.5896%	131.5710	0.5431%
41	银河	2010-12-31	13	146.2929	0.5807%	129.2879	0.5337%
42	申万巴黎	2010-12-31	11	126.6924	0.5029%	151.4531	0.6251%
43	东吴	2010-12-31	10	126.0340	0.5002%	108.9411	0.4497%
44	摩根士丹利华鑫	2010-12-31	7	124.3565	0.4936%	96.6487	0.3989%
45	汇丰晋信	2010-12-31	9	112.4307	0.4463%	87.5060	0.3612%
46	泰信	2010-12-31	9	111.9620	0.4444%	134.2112	0.5540%
47	华富	2010-12-31	9	103.1593	0.4095%	106.2039	0.4384%
48	东方	2010-12-31	6	91.1610	0.3618%	91.6199	0.3782%
49	宝盈	2010-12-31	11	91.1381	0.3617%	118.4098	0.4888%
50	信达澳银	2010-12-31	6	76.0403	0.3018%	62.8561	0.2594%
51	天弘	2010-12-31	7	75.1830	0.2984%	92.8216	0.3831%
52	金鹰	2010-12-31	6	70.8598	0.2813%	69.9068	0.2886%
53	益民	2010-12-31	4	64.7427	0.2570%	75.0051	0.3096%
54	新华	2010-12-31	5	62.5311	0.2482%	54.7034	0.2258%
55	中欧	2010-12-31	8	60.0798	0.2385%	62.4922	0.2579%
56	天治	2010-12-31	7	41.7176	0.1656%	61.6732	0.2546%
57	诺德	2010-12-31	5	39.0617	0.1550%	38.6155	0.1594%
58	民生加银	2010-12-31	5	26.3000	0.1044%	24.9623	0.1030%
59	浦银安盛	2010-12-31	6	19.4518	0.0772%	19.7378	0.0815%
60	金元比联	2010-12-31	6	12.5122	0.0497%	12.2123	0.0504%
全市场统计:			781	25194.4900		24226.8205	

表 15: 基金管理公司有效管理资产净值和有效份额规模汇总统计表 (截至 2010-12-31)

序号	基金管理公司简称	数据截止日期	管理基金数量(只)	管理有效基金资产净值(亿元)	管理有效基金资产净值市场占比	管理有效基金份额规模(亿份)	管理有效基金份额规模市场占比
1	华夏	2010-12-31	27	1,839.2071	8.6493%	1,404.9567	6.9332%
2	嘉实	2010-12-31	24	1,265.8601	5.9530%	1,147.1521	5.6610%
3	易方达	2010-12-31	27	1,126.0103	5.2953%	991.4690	4.8927%
4	博时	2010-12-31	27	1,030.5926	4.8466%	1,086.5941	5.3622%
5	南方	2010-12-31	29	987.3953	4.6435%	980.5657	4.8389%
6	广发	2010-12-31	16	969.2542	4.5581%	841.1075	4.1507%
7	大成	2010-12-31	23	865.1871	4.0687%	898.9670	4.4363%
8	银华	2010-12-31	20	707.5375	3.3274%	559.2749	2.7599%
9	华安	2010-12-31	23	625.2683	2.9405%	589.2796	2.9080%
10	上投摩根	2010-12-31	14	559.1796	2.6297%	542.0495	2.6749%
11	富国	2010-12-31	21	525.2733	2.4702%	490.6683	2.4214%
12	汇添富	2010-12-31	14	502.8409	2.3647%	466.0282	2.2998%

序号	基金管理公司简称	数据截止日期	管理基金 数量(只)	管理有效基金资产 净值(亿元)	管理有效基金资产 净值市场占比	管理有效基金份额 规模(亿份)	管理有效基金份额 规模市场占比
13	鹏华	2010-12-31	24	469.3176	2.2071%	436.3412	2.1533%
14	景顺长城	2010-12-31	12	461.6338	2.1709%	476.8458	2.3532%
15	融通	2010-12-31	12	460.6603	2.1664%	430.4625	2.1243%
16	诺安	2010-12-31	12	446.4601	2.0996%	448.3504	2.2125%
17	交银施罗德	2010-12-31	15	430.1983	2.0231%	392.2125	1.9355%
18	华宝兴业	2010-12-31	18	426.7643	2.0070%	397.0823	1.9595%
19	兴业全球	2010-12-31	9	415.9576	1.9561%	318.5618	1.5721%
20	中邮创业	2010-12-31	4	408.1116	1.9192%	448.3399	2.2125%
21	华商	2010-12-31	9	401.7931	1.8895%	302.8071	1.4943%
22	工银瑞信	2010-12-31	19	396.5362	1.8648%	552.1895	2.7250%
23	长盛	2010-12-31	15	390.2631	1.8353%	361.0359	1.7817%
24	国泰	2010-12-31	20	387.5903	1.8227%	380.5963	1.8782%
25	海富通	2010-12-31	17	386.8031	1.8190%	412.5099	2.0357%
26	建信	2010-12-31	14	341.7455	1.6071%	353.6397	1.7452%
27	长城	2010-12-31	11	331.0607	1.5569%	385.7411	1.9036%
28	国投瑞银	2010-12-31	16	315.9982	1.4861%	328.7564	1.6224%
29	中银	2010-12-31	12	306.2453	1.4402%	302.1022	1.4908%
30	光大保德信	2010-12-31	10	292.4700	1.3754%	314.0316	1.5497%
31	招商	2010-12-31	19	287.7915	1.3534%	281.7662	1.3905%
32	泰达宏利	2010-12-31	14	249.4443	1.1731%	205.2200	1.0127%
33	中海	2010-12-31	10	195.3020	0.9185%	231.0280	1.1401%
34	国海富兰克林	2010-12-31	9	184.5252	0.8678%	155.3342	0.7666%
35	华泰柏瑞	2010-12-31	11	176.8717	0.8318%	205.5633	1.0144%
36	信诚	2010-12-31	12	170.1849	0.8003%	138.8205	0.6851%
37	长信	2010-12-31	11	164.6354	0.7742%	201.0197	0.9920%
38	银河	2010-12-31	13	132.0410	0.6210%	114.8977	0.5670%
39	农银汇理	2010-12-31	9	127.5414	0.5998%	110.7707	0.5466%
40	国联安	2010-12-31	13	120.2169	0.5653%	122.4113	0.6041%
41	东吴	2010-12-31	10	119.4587	0.5618%	102.3921	0.5053%
42	摩根士丹利华鑫	2010-12-31	7	116.1321	0.5461%	88.6513	0.4375%
43	申万巴黎	2010-12-31	11	115.9342	0.5452%	139.7508	0.6896%
44	汇丰晋信	2010-12-31	9	111.7818	0.5257%	86.8507	0.4286%
45	万家	2010-12-31	9	102.1490	0.4804%	142.0994	0.7012%
46	泰信	2010-12-31	9	100.6914	0.4735%	123.0150	0.6071%
47	东方	2010-12-31	6	82.1590	0.3864%	82.7628	0.4084%
48	宝盈	2010-12-31	11	78.4853	0.3691%	106.8219	0.5271%
49	信达澳银	2010-12-31	6	75.5883	0.3555%	62.4412	0.3081%
50	金鹰	2010-12-31	6	70.8598	0.3332%	69.9068	0.3450%
51	益民	2010-12-31	4	63.7037	0.2996%	73.9876	0.3651%

序号	基金管理公司简称	数据截止日期	管理基金数量(只)	管理有效基金资产净值(亿元)	管理有效基金资产净值市场占比	管理有效基金份额规模(亿份)	管理有效基金份额规模市场占比
52	新华	2010-12-31	5	62.5311	0.2941%	54.7034	0.2700%
53	华富	2010-12-31	9	61.4853	0.2891%	67.8862	0.3350%
54	天弘	2010-12-31	7	57.4310	0.2701%	75.1053	0.3706%
55	中欧	2010-12-31	8	41.0512	0.1931%	43.6137	0.2152%
56	诺德	2010-12-31	5	38.7573	0.1823%	38.3259	0.1891%
57	天治	2010-12-31	7	33.9586	0.1597%	49.8023	0.2458%
58	民生加银	2010-12-31	5	21.7758	0.1024%	20.8543	0.1029%
59	浦银安盛	2010-12-31	6	16.6101	0.0781%	16.9042	0.0834%
60	金元比联	2010-12-31	6	11.9286	0.0561%	11.6402	0.0574%
全市场统计:			781	21,264.2421		20,264.0657	

表 16: 托管银行托管资产净值和份额规模汇总统计表 (截至 2010-12-31)

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)	托管基金资产净值市场占比	托管基金份额规模(亿份)	托管基金份额规模市场占比
1	工商银行	2010-12-31	230	7,619.9996	30.2447%	7,198.4988	29.7129%
2	建设银行	2010-12-31	202	6,192.9615	24.5806%	5,720.7485	23.6133%
3	中国银行	2010-12-31	105	4,116.0363	16.3370%	4,106.8101	16.9515%
4	农业银行	2010-12-31	94	2,991.6994	11.8744%	2,890.5459	11.9312%
5	交通银行	2010-12-31	59	1,990.8359	7.9019%	2,131.2228	8.7970%
6	招商银行	2010-12-31	32	605.5735	2.4036%	622.0880	2.5678%
7	光大银行	2010-12-31	13	405.1685	1.6082%	412.9830	1.7047%
8	民生银行	2010-12-31	9	367.7265	1.4596%	345.0900	1.4244%
9	兴业银行	2010-12-31	13	346.6644	1.3760%	279.5338	1.1538%
10	浦发银行	2010-12-31	9	289.8981	1.1506%	253.8896	1.0480%
11	华夏银行	2010-12-31	6	119.0010	0.4723%	124.6685	0.5146%
12	中信银行	2010-12-31	5	115.1509	0.4570%	106.7904	0.4408%
13	广东发展银行	2010-12-31	1	23.7343	0.0942%	23.7438	0.0980%
14	邮政储蓄银行	2010-12-31	2	7.2314	0.0287%	7.1447	0.0295%
15	深圳发展银行	2010-12-31	1	2.8087	0.0111%	3.0626	0.0126%
全市场统计:			781	25194.4900		24226.8205	

表 17: 托管银行托管有效资产净值和有效份额规模汇总统计表 (截至 2010-12-31)

序号	托管银行简称	数据截止日期	托管基金数量(只)	托管基金有效资产净值(亿元)	托管基金有效资产净值市场占比	托管基金有效份额规模(亿份)	托管基金有效份额规模市场占比
1	工商银行	2010-12-31	230	6,306.3050	29.6569%	6,013.8100	29.6772%
2	建设银行	2010-12-31	202	5,395.5685	25.3739%	4,879.2412	24.0783%
3	中国银行	2010-12-31	105	3,313.3465	15.5818%	3,194.1849	15.7628%
4	农业银行	2010-12-31	94	2,531.7737	11.9062%	2,420.2079	11.9433%
5	交通银行	2010-12-31	59	1,733.2634	8.1511%	1,856.1846	9.1600%

序号	托管银行简称	数据截止日期	托管基金数量(只)	托管基金有效资产净值(亿元)	托管基金有效资产净值市场占比	托管基金有效份额规模(亿份)	托管基金有效份额规模市场占比
6	招商银行	2010-12-31	32	474.2805	2.2304%	504.1242	2.4878%
7	光大银行	2010-12-31	13	356.3153	1.6757%	367.0744	1.8115%
8	民生银行	2010-12-31	9	343.6881	1.6163%	323.9417	1.5986%
9	兴业银行	2010-12-31	13	336.0285	1.5803%	268.9108	1.3270%
10	浦发银行	2010-12-31	9	266.7098	1.2543%	230.8111	1.1390%
11	华夏银行	2010-12-31	6	86.3398	0.4060%	92.5617	0.4568%
12	中信银行	2010-12-31	5	101.8886	0.4792%	94.0893	0.4643%
13	广东发展银行	2010-12-31	1	11.0760	0.0521%	11.0804	0.0547%
14	邮政储蓄银行	2010-12-31	2	4.8497	0.0228%	4.7807	0.0236%
15	深圳发展银行	2010-12-31	1	2.8087	0.0132%	3.0626	0.0151%
全市场统计:			781	21,264.2421		20,264.0657	

十四、截至 2009 年 12 月 31 日基金行业统计数据报告

表 18: 基金行业资产净值和份额规模分类汇总表 (截至 2009-12-31)

序号	运作方式	数据截止日期	实际统计基金数量(只)	基金资产净值合计(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	33	1238.92	4.63%	945.02	3.85%
2	开放式	2009-12-31	590	25522.00	95.37%	23589.92	96.15%
合计:			623	26760.92		24534.94	

序号	银河证券一级分类	数据截止日期	实际统计基金数量(只)	基金资产净值合计(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	股票基金	2009-12-31	237	13693.14	51.17%	12380.79	50.46%
2	混合基金	2009-12-31	160	7710.65	28.81%	6876.95	28.03%
3	债券基金	2009-12-31	123	787.00	2.94%	720.52	2.94%
4	货币市场基金	2009-12-31	61	2595.27	9.70%	2595.27	10.58%
5	QDII 基金	2009-12-31	9	735.94	2.75%	1016.38	4.14%
合计:			590	25522.00		23589.92	

序号	银河证券二级分类	数据截止日期	实际统计基金数量(只)	基金资产净值合计(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	股票型基金	2009-12-31	187	10253.58	38.32%	9275.55	37.81%
2	指数型基金	2009-12-31	48	3408.20	12.74%	3075.65	12.54%
3	特定策略股票型基金	2009-12-31	2	31.36	0.12%	29.59	0.12%
4	偏股型基金	2009-12-31	72	4679.22	17.49%	4276.45	17.43%
5	灵活配置型基金	2009-12-31	56	1813.42	6.78%	1551.79	6.32%
6	股债平衡型基金	2009-12-31	13	489.52	1.83%	429.26	1.75%
7	偏债型基金	2009-12-31	7	71.59	0.27%	59.03	0.24%
8	保本型基金	2009-12-31	6	245.34	0.92%	165.46	0.67%

9	特定策略混合型基金	2009-12-31	6	411.56	1.54%	394.96	1.61%
10	标准债券型基金	2009-12-31	6	38.73	0.14%	37.29	0.15%
11	普通债券型基金	2009-12-31	117	748.27	2.80%	683.23	2.78%
12	货币市场基金(A 级)	2009-12-31	43	1554.23	5.81%	1554.23	6.33%
13	货币市场基金(B 级)	2009-12-31	18	1041.04	3.89%	1041.04	4.24%
14	QDII 基金	2009-12-31	9	735.94	2.75%	1016.38	4.14%
合计:			590	25522.00		23589.92	

序号	银河证券三级分类	数据截止日期	实际统计 基金数量(只)	基金资产 净值合计(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	标准股票型基金	2009-12-31	180	9971.85	37.26%	9029.26	36.80%
2	普通股票型基金	2009-12-31	7	281.73	1.05%	246.29	1.00%
3	标准指数型基金	2009-12-31	38	2618.03	9.78%	2352.37	9.59%
4	增强指数型基金	2009-12-31	10	790.17	2.95%	723.28	2.95%
5	特定策略股票型基金	2009-12-31	2	31.36	0.12%	29.59	0.12%
6	偏股型基金(股票上限 95%)	2009-12-31	43	3002.71	11.22%	2459.97	10.03%
7	偏股型基金(股票上限 80%)	2009-12-31	29	1676.51	6.26%	1816.48	7.40%
8	灵活配置型基金(股票上限 95%)	2009-12-31	12	1198.31	4.48%	928.61	3.78%
9	灵活配置型基金(股票上限 80%)	2009-12-31	44	615.11	2.30%	623.18	2.54%
10	股债平衡型基金	2009-12-31	13	489.52	1.83%	429.26	1.75%
11	偏债型基金	2009-12-31	7	71.59	0.27%	59.03	0.24%
12	保本型基金	2009-12-31	6	245.34	0.92%	165.46	0.67%
13	特定策略混合型基金	2009-12-31	6	411.56	1.54%	394.96	1.61%
14	长期标准债券型基金	2009-12-31	5	16.28	0.06%	15.00	0.06%
15	中短期标准债券型基金	2009-12-31	1	22.45	0.08%	22.29	0.09%
16	普通债券型基金基金(一级)	2009-12-31	64	468.14	1.75%	426.10	1.74%
17	普通债券型基金基金(二级)	2009-12-31	53	280.13	1.05%	257.13	1.05%
18	货币市场基金(A 级)	2009-12-31	43	1554.23	5.81%	1554.23	6.33%
19	货币市场基金(B 级)	2009-12-31	18	1041.04	3.89%	1041.04	4.24%
20	QDII 基金	2009-12-31	9	735.94	2.75%	1016.38	4.14%
合计:			590	25522.00		23589.92	

序号	上市交易基金	数据截止日期	实际统计 基金数量(只)	基金资产 净值合计(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	交易所基金	2009-12-31	80	4578.49	17.11%	3682.91	15.01%
合计:			80	4578.49		3682.91	

序号	ETF	数据截止日期	实际统计 基金数量(只)	基金资产 净值合计(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	662.20	2.47%	363.39	1.48%
2	ETF 联接基金	2009-12-31	5	323.18	1.21%	320.63	1.31%
合计:			14	985.38		684.02	

序号	LOF	数据截止日期	实际统计	基金资产	占比(和全部基金	基金份	占比(和全部基金
----	-----	--------	------	------	----------	-----	----------

			基金数量(只)	净值合计(亿元)	资产净值比较(%)	规模(亿份)	份额规模比较(%)
1	LOF	2009-12-31	37	2674.39	9.99%	2374.91	9.680%
合计:			37	2674.39		2374.91	

序号	主要投资方向	数据截止日期	实际统计 基金数量(只)	基金资产 净值合计(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	股票投资方向	2009-12-31	425	23041.04	86.10%	20974.68	85.49%
2	股票投资方向(不含 QDII)	2009-12-31	416	22305.1	83.35%	19958.3	81.35%
3	货币市场工具投资方向	2009-12-31	61	2595.27	9.70%	2595.27	10.58%
4	其他投资方向	2009-12-31	6	245.34	0.92%	165.46	0.67%
5	债券投资方向	2009-12-31	131	879.26	3.29%	799.53	3.26%
合计:			623	26760.91		24534.94	

序号	内资/合资基金公司	数据截止日期	实际统计 基金数量(只)	基金资产 净值合计(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	内资	2009-12-31	284	14315.38	53.49%	12755.85	51.99%
2	合资	2009-12-31	339	12445.54	46.51%	11779.09	48.01%
合计:			623	26760.92		24534.94	

序号	基金公司办公城市	数据截止日期	实际统计 基金数量(只)	基金资产 净值合计(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	北京市	2009-12-31	129	7617.10	28.46%	6701.85	27.32%
2	广州市	2009-12-31	39	2746.47	10.26%	2270.01	9.25%
3	上海市	2009-12-31	276	8835.13	33.02%	8378.70	34.15%
4	深圳市	2009-12-31	171	7445.80	27.82%	7060.57	28.78%
5	天津市	2009-12-31	5	45.02	0.17%	66.79	0.27%
6	重庆市	2009-12-31	3	71.40	0.27%	57.03	0.23%
合计:			623	26760.92		24534.94	

序号	交易场所	数据截止日期	实际统计 基金数量(只)	基金资产 净值合计(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	上海证券交易所	2009-12-31	19	957.31	3.58%	599.11	2.44%
2	深圳证券交易所	2009-12-31	61	3621.18	13.53%	3083.80	12.57%
合计:			80	4578.49		3682.91	

序号	当年新成立基金	数据截止日期	实际统计 基金数量(只)	基金资产 净值合计(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	股票投资方向	2009-12-31	99	2840.52	10.61%	2686.12	10.95%
2	债券投资方向	2009-12-31	41	150.91	0.56%	147.48	0.60%
3	货币市场工具投资方向	2009-12-31	10	280.60	1.05%	280.60	1.14%
4	其他投资方向	2009-12-31	1	35.39	0.13%	32.91	0.13%
合计:			151	3307.43		3147.12	

表 19: 基金管理公司管理资产净值和份额规模汇总统计表 (截至 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)	管理基金资产净值市场占比(%)	管理基金份额规模(亿份)	管理基金份额规模市场占比(%)
1	华夏	2009-12-31	27	2657.59	9.93%	1927.32	7.86%
2	易方达	2009-12-31	22	1595.23	5.96%	1248.42	5.09%
3	嘉实	2009-12-31	20	1564.21	5.85%	1569.65	6.40%
4	博时	2009-12-31	20	1504.56	5.62%	1358.88	5.54%
5	南方	2009-12-31	23	1222.71	4.57%	1112.50	4.53%
6	广发	2009-12-31	13	1104.71	4.13%	975.23	3.97%
7	大成	2009-12-31	18	1060.46	3.96%	1132.39	4.62%
8	华安	2009-12-31	18	930.18	3.48%	836.26	3.41%
9	交银施罗德	2009-12-31	13	923.92	3.45%	785.24	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%	609.94	2.49%
12	工银瑞信	2009-12-31	13	626.76	2.34%	692.24	2.82%
13	华宝兴业	2009-12-31	15	619.54	2.32%	513.45	2.09%
14	汇添富	2009-12-31	11	615.47	2.30%	559.93	2.28%
15	鹏华	2009-12-31	16	596.73	2.23%	496.75	2.02%
16	融通	2009-12-31	11	595.33	2.22%	522.28	2.13%
17	国泰	2009-12-31	17	594.03	2.22%	603.71	2.46%
18	上投摩根	2009-12-31	12	584.61	2.18%	544.15	2.22%
19	景顺长城	2009-12-31	11	536.80	2.01%	528.39	2.15%
20	诺安	2009-12-31	10	511.57	1.91%	507.88	2.07%
21	长盛	2009-12-31	14	484.82	1.81%	448.84	1.83%
22	中邮创业	2009-12-31	3	482.67	1.80%	487.93	1.99%
23	海富通	2009-12-31	13	458.19	1.71%	509.62	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%	312.36	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%	388.24	1.58%
28	国投瑞银	2009-12-31	14	384.53	1.44%	370.49	1.51%
29	招商	2009-12-31	14	355.56	1.33%	333.98	1.36%
30	泰达宏利	2009-12-31	13	302.46	1.13%	261.81	1.07%
31	中银	2009-12-31	8	289.98	1.08%	293.76	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	华泰柏瑞	2009-12-31	9	220.68	0.82%	233.01	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%	178.94	0.73%
38	泰信	2009-12-31	8	136.27	0.51%	156.98	0.64%

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)	管理基金资产净值市场占比(%)	管理基金份额规模(亿份)	管理基金份额规模市场占比(%)
39	信诚	2009-12-31	8	134.48	0.50%	132.01	0.54%
40	华商	2009-12-31	5	133.84	0.50%	119.46	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%	101.17	0.41%
46	信达澳银	2009-12-31	5	100.38	0.38%	83.86	0.34%
47	汇丰晋信	2009-12-31	7	99.48	0.37%	76.04	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%	74.67	0.30%
51	华富	2009-12-31	8	59.35	0.22%	68.60	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%
全市场统计:			623	26760.92		24534.94	

表 20: 基金管理公司管理有效资产净值和有效份额规模汇总统计表 (截至 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)	管理有效基金资产净值(亿元)	管理有效基金资产净值市场占比(%)	管理有效基金份额规模(亿份)	管理有效基金份额规模市场占比(%)
1	华夏	2009-12-31	27	2137.24	9.51%	1544.90	7.51%
2	易方达	2009-12-31	22	1209.28	5.38%	926.88	4.50%
3	嘉实	2009-12-31	20	1121.99	4.99%	1118.32	5.43%
4	博时	2009-12-31	20	1300.55	5.78%	1153.26	5.60%
5	南方	2009-12-31	23	1088.09	4.84%	1013.97	4.93%
6	广发	2009-12-31	13	990.85	4.41%	868.08	4.22%
7	大成	2009-12-31	18	871.80	3.88%	952.57	4.63%
8	华安	2009-12-31	18	748.11	3.33%	647.45	3.15%
9	交银施罗德	2009-12-31	13	645.12	2.87%	504.46	2.45%
10	银华	2009-12-31	14	666.47	2.96%	486.84	2.37%
11	富国	2009-12-31	17	581.96	2.59%	543.28	2.64%

序号	基金管理公司简称	数据截止日期	管理基金 数量(只)	管理有效基金资 产净值(亿元)	管理有效基金资产 净值市场占比(%)	管理有效基金 份额规模(亿份)	管理有效基金份额规 模市场占比(%)
12	工银瑞信	2009-12-31	13	397.84	1.77%	483.87	2.35%
13	华宝兴业	2009-12-31	15	524.20	2.33%	420.30	2.04%
14	汇添富	2009-12-31	11	523.64	2.33%	470.41	2.29%
15	鹏华	2009-12-31	16	537.28	2.39%	441.72	2.15%
16	融通	2009-12-31	11	524.01	2.33%	467.97	2.27%
17	国泰	2009-12-31	17	451.65	2.01%	440.65	2.14%
18	上投摩根	2009-12-31	12	574.87	2.56%	555.37	2.70%
19	景顺长城	2009-12-31	11	530.07	2.36%	521.65	2.53%
20	诺安	2009-12-31	10	473.34	2.11%	469.90	2.28%
21	长盛	2009-12-31	14	443.84	1.97%	409.15	1.99%
22	中邮创业	2009-12-31	3	482.67	2.15%	487.93	2.37%
23	海富通	2009-12-31	13	356.50	1.59%	408.46	1.98%
24	建信	2009-12-31	10	291.68	1.30%	300.01	1.46%
25	兴业全球	2009-12-31	7	415.69	1.85%	294.36	1.43%
26	长城	2009-12-31	11	404.66	1.80%	436.07	2.12%
27	光大保德信	2009-12-31	9	382.43	1.70%	372.44	1.81%
28	国投瑞银	2009-12-31	14	308.30	1.37%	297.44	1.45%
29	招商	2009-12-31	14	314.70	1.40%	294.71	1.43%
30	泰达宏利	2009-12-31	13	279.29	1.24%	238.71	1.16%
31	中银	2009-12-31	8	245.42	1.09%	249.76	1.21%
32	长信	2009-12-31	7	196.02	0.87%	230.96	1.12%
33	申万巴黎	2009-12-31	9	153.98	0.68%	174.32	0.85%
34	华泰柏瑞	2009-12-31	9	180.20	0.80%	215.92	1.05%
35	中海	2009-12-31	6	197.07	0.88%	220.37	1.07%
36	国海富兰克林	2009-12-31	8	172.78	0.77%	136.13	0.66%
37	万家	2009-12-31	9	99.71	0.44%	122.26	0.59%
38	泰信	2009-12-31	8	108.38	0.48%	129.15	0.63%
39	信诚	2009-12-31	8	131.27	0.58%	128.90	0.63%
40	华商	2009-12-31	5	130.86	0.58%	116.61	0.57%
41	农银汇理	2009-12-31	4	127.86	0.57%	115.00	0.56%
42	银河	2009-12-31	11	103.40	0.46%	96.79	0.47%
43	宝盈	2009-12-31	10	99.05	0.44%	117.71	0.57%
44	东方	2009-12-31	6	100.68	0.45%	99.63	0.48%
45	国联安	2009-12-31	9	96.42	0.43%	95.52	0.46%
46	信达澳银	2009-12-31	5	98.97	0.44%	82.46	0.40%
47	汇丰晋信	2009-12-31	7	97.70	0.43%	74.25	0.36%
48	益民	2009-12-31	4	75.21	0.33%	84.79	0.41%
49	新华	2009-12-31	3	71.40	0.32%	57.03	0.28%
50	东吴	2009-12-31	7	68.84	0.31%	73.28	0.36%

序号	基金管理公司简称	数据截止日期	管理基金数量(只)	管理有效基金资产净值(亿元)	管理有效基金资产净值市场占比(%)	管理有效基金份额规模(亿份)	管理有效基金份额规模市场占比(%)
51	华富	2009-12-31	8	47.02	0.21%	56.77	0.28%
52	天治	2009-12-31	7	39.25	0.17%	59.65	0.29%
53	中欧	2009-12-31	6	45.93	0.20%	44.21	0.21%
54	金鹰	2009-12-31	4	46.53	0.21%	46.35	0.23%
55	天弘	2009-12-31	5	44.67	0.20%	66.45	0.32%
56	诺德	2009-12-31	4	44.16	0.20%	43.22	0.21%
57	金元比联	2009-12-31	4	24.30	0.11%	23.05	0.11%
58	摩根士丹利华鑫	2009-12-31	5	28.75	0.13%	19.25	0.09%
59	浦银安盛	2009-12-31	5	17.80	0.08%	18.17	0.09%
60	民生加银	2009-12-31	3	10.62	0.05%	9.25	0.04%
全市场统计:			623	22482.39		20578.30	

表 21: 托管银行托管资产净值和份额规模汇总表(截至 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)	托管基金资产净值市场占比(%)	托管基金份额规模(亿份)	托管基金份额规模市场占比(%)
1	工商银行	2009-12-31	167	7830.03	29.26%	7140.07	29.10%
2	建设银行	2009-12-31	165	6634.03	24.79%	5720.01	23.31%
3	中国银行	2009-12-31	89	4356.59	16.28%	4183.49	17.05%
4	农业银行	2009-12-31	79	3506.08	13.10%	3287.77	13.40%
5	交通银行	2009-12-31	50	2178.71	8.14%	2128.31	8.67%
6	光大银行	2009-12-31	11	525.35	1.96%	529.96	2.16%
7	招商银行	2009-12-31	22	478.48	1.79%	457.60	1.87%
8	兴业银行	2009-12-31	12	458.24	1.71%	343.77	1.40%
9	浦发银行	2009-12-31	9	336.35	1.26%	303.10	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%	105.60	0.43%
13	邮政储蓄银行	2009-12-31	1	14.78	0.06%	14.78	0.06%
14	深圳发展银行	2009-12-31	1	4.32	0.02%	4.37	0.02%
全市场统计:			623	26760.92		24534.94	

表 22: 托管银行托管有效资产净值和有效份额规模汇总统计表 (截至 2009-12-31)

序号	托管银行简称	数据截止日期	托管基金数量(只)	托管基金有效资产净值(亿元)	托管基金有效资产净值市场占比(%)	托管基金有效份额规模(亿份)	托管基金有效份额规模市场占比(%)
1	工商银行	2009-12-31	167	6928.43	29.25%	6428.26	29.55%
2	建设银行	2009-12-31	165	6168.82	26.04%	5293.42	24.34%
3	中国银行	2009-12-31	89	3621.89	15.29%	3474.36	15.97%
4	农业银行	2009-12-31	79	3035.20	12.81%	2823.74	12.98%
5	交通银行	2009-12-31	50	1972.53	8.33%	1918.58	8.82%
6	光大银行	2009-12-31	11	421.84	1.78%	427.79	1.97%
7	招商银行	2009-12-31	22	385.73	1.63%	394.31	1.81%
8	兴业银行	2009-12-31	12	427.13	1.80%	312.67	1.44%
9	浦发银行	2009-12-31	9	300.35	1.27%	267.13	1.23%
10	民生银行	2009-12-31	7	221.23	0.93%	214.66	0.99%
11	中信银行	2009-12-31	4	103.53	0.44%	87.62	0.40%
12	华夏银行	2009-12-31	6	83.26	0.35%	89.66	0.41%
13	邮政储蓄银行	2009-12-31	1	14.78	0.06%	14.78	0.07%
14	深圳发展银行	2009-12-31	1	4.32	0.02%	4.37	0.02%
全市场统计:			623	23689.04		21751.34	

十五、截至 2008 年 12 月 31 日基金行业统计数据报告

表 23: 基金行业资产净值和份额规模分类汇总统计表 (截至 2008-12-31)

序号	运作方式	数据截止日期	实际统计基金数量(只)	基金资产净值合计(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	33	715.89	3.69%	828.15	3.22%
2	开放式	2008-12-31	441	18672.79	96.31%	24912.15	96.78%
合计:			474	19388.67		25740.31	

序号	银河证券一级分类	数据截止日期	实际统计基金数量(只)	基金资产净值合计(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	股票基金	2008-12-31	159	7262.58	37.46%	10894.37	42.32%
2	混合基金	2008-12-31	140	5165.00	26.64%	7330.11	28.48%
3	债券基金	2008-12-31	82	1837.40	9.48%	1702.89	6.62%
4	货币市场基金	2008-12-31	51	3891.74	20.07%	3891.74	15.12%
5	QDII 基金	2008-12-31	9	516.08	2.66%	1093.04	4.25%
合计:			441	18672.79		24912.15	

序号	银河证券二级分类	数据截止日期	实际统计基金数量(只)	基金资产净值合计(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	股票型基金	2008-12-31	140	6269.57	32.34%	9310.89	36.17%
2	指数型基金	2008-12-31	19	993.01	5.12%	1583.48	6.15%

3	偏股型基金	2008-12-31	72	3240.82	16.72%	4808.15	18.68%
4	灵活配置型基金	2008-12-31	39	1067.96	5.51%	1482.33	5.76%
5	股债平衡型基金	2008-12-31	12	364.50	1.88%	466.10	1.81%
6	偏债型基金	2008-12-31	7	49.03	0.25%	50.52	0.20%
7	保本型基金	2008-12-31	5	147.27	0.76%	121.22	0.47%
8	特定策略混合型基金	2008-12-31	5	295.42	1.52%	401.78	1.56%
9	标准债券型基金	2008-12-31	4	253.10	1.31%	244.38	0.95%
10	普通债券型基金	2008-12-31	78	1584.30	8.17%	1458.51	5.67%
11	货币市场基金(A级)	2008-12-31	40	2988.43	15.41%	2988.43	11.61%
12	货币市场基金(B级)	2008-12-31	11	903.30	4.66%	903.30	3.51%
13	QDII基金	2008-12-31	9	516.08	2.66%	1093.04	4.25%
合计:			441	18672.79		24912.15	

序号	银河证券三级分类	数据截止日期	实际统计 基金数量(只)	基金资产 净值合计(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	标准股票型基金	2008-12-31	133	6030.79	31.10%	8994.73	34.94%
2	普通股票型基金	2008-12-31	7	238.78	1.23%	316.16	1.23%
3	标准指数型基金	2008-12-31	12	629.50	3.25%	973.65	3.78%
4	增强指数型基金	2008-12-31	7	363.51	1.87%	609.84	2.37%
5	偏股型基金(股票上限 95%)	2008-12-31	43	1967.50	10.15%	2717.89	10.56%
6	偏股型基金(股票上限 80%)	2008-12-31	29	1273.32	6.57%	2090.26	8.12%
7	灵活配置型基金(股票上限 95%)	2008-12-31	12	776.66	4.01%	1036.86	4.03%
8	灵活配置型基金(股票上限 80%)	2008-12-31	27	291.30	1.50%	445.47	1.73%
9	股债平衡型基金	2008-12-31	12	364.50	1.88%	466.10	1.81%
10	偏债型基金	2008-12-31	7	49.03	0.25%	50.52	0.20%
11	保本型基金	2008-12-31	5	147.27	0.76%	121.22	0.47%
12	特定策略混合型基金	2008-12-31	5	295.42	1.52%	401.78	1.56%
13	长期标准债券型基金	2008-12-31	3	39.64	0.20%	34.75	0.13%
14	中短期标准债券型基金	2008-12-31	1	213.46	1.10%	209.63	0.81%
15	普通债券型基金基金(一级)	2008-12-31	45	1185.04	6.11%	1083.40	4.21%
16	普通债券型基金基金(二级)	2008-12-31	33	399.26	2.06%	375.12	1.46%
17	货币市场基金(A级)	2008-12-31	40	2988.43	15.41%	2988.43	11.61%
18	货币市场基金(B级)	2008-12-31	11	903.30	4.66%	903.30	3.51%
19	QDII基金	2008-12-31	9	516.08	2.66%	1093.04	4.25%
合计:			441	18672.79		24912.15	

序号	上市交易基金	数据截止日期	实际统计 基金数量(只)	基金资产 净值合计(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	交易所基金	2008-12-31	64	2456.04	12.67%	3200.91	12.44%
合计:			64	2456.04		3200.91	

序号	ETF	数据截止日期	实际统计 基金数量(只)	基金资产 净值合计(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	2008-12-31	5	229.70	1.18%	154.91	0.60%

合计:			5	229.70		154.91	
序号	LOF	数据截止日期	实际统计	基金资产	占比(和全部基金	基金份	占比(和全部基金
			基金数量(只)	净值合计(亿元)	资产净值比较)(%)	额规模(亿份)	份额规模比较)(%)
1	LOF	2008-12-31	27	1532.38	7.90%	2247.84	8.733%
合计:			27	1532.38		2247.84	
序号	主要投资方向	数据截止日期	实际统计	基金资产	占比(和全部基金	基金份	占比(和全部基金
			基金数量(只)	净值合计(亿元)	资产净值比较)(%)	额规模(亿份)	份额规模比较)(%)
1	股票投资方向	2008-12-31	328	13442.5	69.33%	19953.95	77.52%
2	股票投资方向(不含 QDII)	2008-12-31	319	12926.42	66.67%	18860.91	73.27%
3	货币市场工具投资方向	2008-12-31	51	3891.74	20.07%	3891.74	15.12%
4	其他投资方向	2008-12-31	5	147.27	0.76%	121.22	0.47%
5	债券投资方向	2008-12-31	90	1907.17	9.84%	1773.4	6.89%
合计:			474	19388.68		25740.31	
序号	内资/合资基金公司	数据截止日期	实际统计	基金资产	占比(和全部基金	基金份	占比(和全部基金
			基金数量(只)	净值合计(亿元)	资产净值比较)(%)	额规模(亿份)	份额规模比较)(%)
1	内资	2008-12-31	221	10258.07	52.91%	13557.80	52.67%
2	合资	2008-12-31	253	9130.60	47.09%	12182.51	47.33%
合计:			474	19388.67		25740.31	
序号	基金公司办公城市	数据截止日期	实际统计	基金资产	占比(和全部基金	基金份	占比(和全部基金
			基金数量(只)	净值合计(亿元)	资产净值比较)(%)	额规模(亿份)	份额规模比较)(%)
1	北京市	2008-12-31	107	5928.06	30.57%	7284.96	28.30%
2	广州市	2008-12-31	32	1564.50	8.07%	2041.27	7.93%
3	上海市	2008-12-31	199	6204.48	32.00%	8371.17	32.52%
4	深圳市	2008-12-31	130	5647.52	29.13%	7951.42	30.89%
5	天津市	2008-12-31	4	33.92	0.17%	69.36	0.27%
6	重庆市	2008-12-31	2	10.19	0.05%	22.12	0.09%
合计:			474	19388.67		25740.31	
序号	交易场所	数据截止日期	实际统计	基金资产	占比(和全部基金	基金份	占比(和全部基金
			基金数量(只)	净值合计(亿元)	资产净值比较)(%)	额规模(亿份)	份额规模比较)(%)
1	上海证券交易所	2008-12-31	16	502.42	2.59%	447.26	1.74%
2	深圳交易所	2008-12-31	48	1953.63	10.08%	2753.65	10.70%
合计:			64	2456.04		3200.91	
序号	当年新成立基金	数据截止日期	实际统计	基金资产	占比(和全部基金	基金份	占比(和全部基金
			基金数量(只)	净值合计(亿元)	资产净值比较)(%)	额规模(亿份)	份额规模比较)(%)
1	股票投资方向	2008-12-31	61	438.77	2.26%	530.66	2.06%
2	债券投资方向	2008-12-31	54	1079.53	5.57%	1016.12	3.95%
3	其他投资方向	2008-12-31	2	54.44	0.28%	52.56	0.20%
合计:			117	1572.74		1599.34	

表 24: 基金管理公司管理资产净值和份额规模汇总统计表 (截至 2008-12-31)

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)	管理基金资产净 值市场占比(%)	管理基金份额 规模(亿份)	管理基金份额规 模市场占比(%)
1	华夏	2008-12-31	25	1980.23	10.21%	1972.78	7.66%
2	嘉实	2008-12-31	17	1375.06	7.09%	1866.91	7.25%
3	博时	2008-12-31	15	1257.45	6.49%	1648.99	6.41%
4	南方	2008-12-31	17	1029.36	5.31%	1314.09	5.11%
5	易方达	2008-12-31	19	876.33	4.52%	1065.05	4.14%
6	工银瑞信	2008-12-31	11	752.34	3.88%	851.11	3.31%
7	大成	2008-12-31	17	707.26	3.65%	1171.99	4.55%
8	华安	2008-12-31	13	694.94	3.58%	891.06	3.46%
9	广发	2008-12-31	10	669.30	3.45%	943.79	3.67%
10	银华	2008-12-31	12	524.33	2.70%	651.15	2.53%
11	上投摩根	2008-12-31	9	490.17	2.53%	615.09	2.39%
12	交银施罗德	2008-12-31	9	483.80	2.50%	559.39	2.17%
13	华宝兴业	2008-12-31	12	481.54	2.48%	617.74	2.40%
14	鹏华	2008-12-31	14	476.89	2.46%	608.13	2.36%
15	汇添富	2008-12-31	7	472.22	2.44%	596.52	2.32%
16	景顺长城	2008-12-31	10	417.53	2.15%	626.74	2.43%
17	富国	2008-12-31	14	402.78	2.08%	566.65	2.20%
18	招商	2008-12-31	11	396.60	2.05%	473.85	1.84%
19	海富通	2008-12-31	10	384.97	1.99%	565.30	2.20%
20	建信	2008-12-31	7	377.99	1.95%	492.07	1.91%
21	融通	2008-12-31	10	367.32	1.89%	523.75	2.03%
22	诺安	2008-12-31	6	332.20	1.71%	531.66	2.07%
23	国泰	2008-12-31	14	316.56	1.63%	471.84	1.83%
24	长城	2008-12-31	9	290.15	1.50%	506.81	1.97%
25	长盛	2008-12-31	11	273.22	1.41%	368.56	1.43%
26	中邮创业	2008-12-31	2	257.95	1.33%	488.18	1.90%
27	兴业全球	2008-12-31	5	250.98	1.29%	273.67	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	1.20%	403.72	1.57%
30	中银	2008-12-31	6	222.61	1.15%	304.67	1.18%
31	泰达宏利	2008-12-31	11	208.06	1.07%	286.46	1.11%
32	国投瑞银	2008-12-31	9	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	0.80%	253.36	0.98%
35	国海富兰克林	2008-12-31	6	135.61	0.70%	140.36	0.55%
36	万家	2008-12-31	6	128.43	0.66%	195.72	0.76%
37	华泰柏瑞	2008-12-31	6	127.03	0.66%	209.19	0.81%
38	泰信	2008-12-31	5	126.06	0.65%	188.62	0.73%

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)	管理基金资产净 值市场占比(%)	管理基金份额 规模(亿份)	管理基金份额规 模市场占比(%)
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	0.50%	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	东吴	2008-12-31	4	75.39	0.39%	102.32	0.40%
44	东方	2008-12-31	5	74.20	0.38%	125.68	0.49%
45	汇丰晋信	2008-12-31	5	62.79	0.32%	65.08	0.25%
46	天治	2008-12-31	6	61.77	0.32%	109.92	0.43%
47	信达澳银	2008-12-31	2	58.96	0.30%	82.58	0.32%
48	益民	2008-12-31	4	56.94	0.29%	99.56	0.39%
49	国联安	2008-12-31	6	52.21	0.27%	80.04	0.31%
50	华富	2008-12-31	6	48.00	0.25%	74.80	0.29%
51	华商	2008-12-31	2	47.76	0.25%	82.51	0.32%
52	金元比联	2008-12-31	2	39.35	0.20%	38.17	0.15%
53	天弘	2008-12-31	4	33.92	0.17%	69.36	0.27%
54	诺德	2008-12-31	2	33.68	0.17%	53.18	0.21%
55	中欧	2008-12-31	2	20.93	0.11%	30.02	0.12%
56	金鹰	2008-12-31	3	18.87	0.10%	32.43	0.13%
57	浦银安盛	2008-12-31	2	16.69	0.09%	23.26	0.09%
58	摩根士丹利华鑫	2008-12-31	3	16.57	0.09%	16.26	0.06%
59	新华	2008-12-31	2	10.19	0.05%	22.12	0.09%
全市场统计:			474	19388.67		25740.31	

表 25: 基金管理公司管理有效资产净值和有效份额规模汇总统计表 (截至 2008-12-31)

序号	基金管理公司简称	数据截止日期	管理基金 数量(只)	管理有效基金 资产净值(亿元)	管理有效基金资产 净值市场占比(%)	管理有效基金 份额规模(亿份)	管理有效基金份 额规模市场占比(%)
1	华夏	2008-12-31	25	1456.45	9.83%	1524.29	7.22%
2	嘉实	2008-12-31	17	802.01	5.41%	1194.45	5.66%
3	博时	2008-12-31	15	932.61	6.29%	1295.37	6.13%
4	南方	2008-12-31	17	845.99	5.71%	1163.36	5.51%
5	易方达	2008-12-31	19	720.56	4.86%	893.60	4.23%
6	工银瑞信	2008-12-31	11	378.15	2.55%	487.69	2.31%
7	大成	2008-12-31	17	564.33	3.81%	1012.53	4.79%
8	华安	2008-12-31	13	497.86	3.36%	685.83	3.25%
9	广发	2008-12-31	10	591.36	3.99%	870.04	4.12%
10	银华	2008-12-31	12	376.76	2.54%	494.44	2.34%
11	上投摩根	2008-12-31	9	464.30	3.13%	624.12	2.96%
12	交银施罗德	2008-12-31	9	316.84	2.14%	398.71	1.89%
13	华宝兴业	2008-12-31	12	365.86	2.47%	506.39	2.40%

序号	基金管理公司简称	数据截止日期	管理基金 数量(只)	管理有效基金 资产净值(亿元)	管理有效基金资产 净值市场占比(%)	管理有效基金 份额规模(亿份)	管理有效基金份额 规模市场占比(%)
14	鹏华	2008-12-31	14	356.97	2.41%	488.95	2.32%
15	汇添富	2008-12-31	7	361.33	2.44%	487.30	2.31%
16	景顺长城	2008-12-31	10	400.35	2.70%	609.56	2.89%
17	富国	2008-12-31	14	367.16	2.48%	534.16	2.53%
18	招商	2008-12-31	11	255.69	1.73%	337.53	1.60%
19	海富通	2008-12-31	10	244.02	1.65%	424.87	2.01%
20	建信	2008-12-31	7	216.04	1.46%	327.32	1.55%
21	融通	2008-12-31	10	336.09	2.27%	485.10	2.30%
22	诺安	2008-12-31	6	312.70	2.11%	512.32	2.43%
23	国泰	2008-12-31	14	236.69	1.60%	364.10	1.72%
24	长城	2008-12-31	9	264.82	1.79%	480.02	2.27%
25	长盛	2008-12-31	11	195.84	1.32%	289.03	1.37%
26	中邮创业	2008-12-31	2	257.95	1.74%	488.18	2.31%
27	兴业全球	2008-12-31	5	237.89	1.61%	260.62	1.23%
28	长信	2008-12-31	6	147.66	1.00%	258.73	1.23%
29	光大保德信	2008-12-31	7	218.35	1.47%	389.26	1.84%
30	中银	2008-12-31	6	185.42	1.25%	267.62	1.27%
31	泰达宏利	2008-12-31	11	166.60	1.12%	245.44	1.16%
32	国投瑞银	2008-12-31	9	178.33	1.20%	278.95	1.32%
33	银河	2008-12-31	9	88.59	0.60%	116.36	0.55%
34	中海	2008-12-31	5	139.26	0.94%	239.08	1.13%
35	国海富兰克林	2008-12-31	6	130.07	0.88%	134.52	0.64%
36	万家	2008-12-31	6	61.25	0.41%	113.40	0.54%
37	华泰柏瑞	2008-12-31	6	107.88	0.73%	195.34	0.92%
38	泰信	2008-12-31	5	88.81	0.60%	151.60	0.72%
39	申万巴黎	2008-12-31	8	89.84	0.61%	167.64	0.79%
40	农银汇理	2008-12-31	2	61.66	0.42%	61.47	0.29%
41	信诚	2008-12-31	5	77.94	0.53%	116.92	0.55%
42	宝盈	2008-12-31	7	83.38	0.56%	134.38	0.64%
43	东吴	2008-12-31	4	66.19	0.45%	93.34	0.44%
44	东方	2008-12-31	5	62.52	0.42%	114.04	0.54%
45	汇丰晋信	2008-12-31	5	50.96	0.34%	53.37	0.25%
46	天治	2008-12-31	6	37.17	0.25%	76.27	0.36%
47	信达澳银	2008-12-31	2	58.96	0.40%	82.58	0.39%
48	益民	2008-12-31	4	53.84	0.36%	96.53	0.46%
49	国联安	2008-12-31	6	52.21	0.35%	80.04	0.38%
50	华富	2008-12-31	6	35.64	0.24%	62.58	0.30%
51	华商	2008-12-31	2	47.76	0.32%	82.51	0.39%
52	金元比联	2008-12-31	2	29.14	0.20%	28.27	0.13%

序号	基金管理公司简称	数据截止日期	管理基金数量(只)	管理有效基金资产净值(亿元)	管理有效基金资产净值市场占比(%)	管理有效基金份额规模(亿份)	管理有效基金份额规模市场占比(%)
53	天弘	2008-12-31	4	32.61	0.22%	68.13	0.32%
54	诺德	2008-12-31	2	33.68	0.23%	53.18	0.25%
55	中欧	2008-12-31	2	20.93	0.14%	30.02	0.14%
56	金鹰	2008-12-31	3	18.87	0.13%	32.43	0.15%
57	浦银安盛	2008-12-31	2	12.31	0.08%	18.89	0.09%
58	摩根士丹利华鑫	2008-12-31	3	14.89	0.10%	14.59	0.07%
59	新华	2008-12-31	2	10.19	0.07%	22.12	0.10%
全市场统计:			474	14819.55		21119.45	

表 26: 托管银行托管资产净值和份额规模汇总统计表 (截至 2008-12-31)

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)	托管基金资产净值市场占比(%)	托管基金份额规模(亿份)	托管基金份额规模市场占比(%)
1	工商银行	2008-12-31	113	5288.79	27.28%	7118.28	27.65%
2	建设银行	2008-12-31	108	4675.94	24.12%	5785.78	22.48%
3	中国银行	2008-12-31	72	3387.66	17.47%	4522.25	17.57%
4	农业银行	2008-12-31	67	2156.32	11.12%	3088.25	12.00%
5	交通银行	2008-12-31	46	2063.14	10.64%	2798.39	10.87%
6	招商银行	2008-12-31	20	411.16	2.12%	575.43	2.24%
7	兴业银行	2008-12-31	11	370.22	1.91%	411.66	1.60%
8	光大银行	2008-12-31	11	344.17	1.78%	496.76	1.93%
9	浦发银行	2008-12-31	9	312.41	1.61%	409.81	1.59%
10	民生银行	2008-12-31	7	158.50	0.82%	256.23	1.00%
11	华夏银行	2008-12-31	6	140.57	0.73%	171.17	0.67%
12	中信银行	2008-12-31	4	79.80	0.41%	106.28	0.41%
全市场统计:			474	19388.67		25740.31	

表 27: 托管银行托管有效资产净值和有效份额规模汇总统计表 (截至 2008-12-31)

序号	托管银行简称	数据截止日期	托管基金数量(只)	托管基金有效资产净值(亿元)	托管基金有效资产净值市场占比(%)	托管基金有效份额规模(亿份)	托管基金有效份额规模市场占比(%)
1	工商银行	2008-12-31	113	4702.64	28.73%	6654.08	29.26%
2	建设银行	2008-12-31	108	4011.09	24.51%	5170.66	22.73%
3	中国银行	2008-12-31	72	2722.93	16.64%	3743.00	16.46%
4	农业银行	2008-12-31	67	1838.98	11.24%	2757.05	12.12%
5	交通银行	2008-12-31	46	1653.50	10.10%	2362.78	10.39%
6	招商银行	2008-12-31	20	308.40	1.88%	477.31	2.10%
7	兴业银行	2008-12-31	11	313.57	1.92%	355.04	1.56%
8	光大银行	2008-12-31	11	269.50	1.65%	423.19	1.86%
9	浦发银行	2008-12-31	9	243.23	1.49%	340.98	1.50%

序号	托管银行简称	数据截止日期	托管基金数量(只)	托管基金有效资产净值(亿元)	托管基金有效资产净值市场占比(%)	托管基金有效份额规模(亿份)	托管基金有效份额规模市场占比(%)
10	民生银行	2008-12-31	7	140.76	0.86%	238.49	1.05%
11	华夏银行	2008-12-31	6	86.46	0.53%	117.14	0.52%
12	中信银行	2008-12-31	4	76.92	0.47%	103.62	0.46%
全市场统计:			474	16367.99		22743.34	

十六、截至 2007 年 12 月 31 日基金行业统计数据报告

表 28: 基金行业资产净值和份额规模分类汇总统计表 (截至 2007-12-31)

序号	运作方式	数据截止日期	实际统计基金数量(只)	基金资产净值合计(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	36	2394.71	7.31%	795.75	3.56%
2	开放式	2007-12-31	328	30361.21	92.69%	21534.56	96.44%
合计:			364	32755.92		22330.30	

序号	银河证券一级分类	数据截止日期	实际统计基金数量(只)	基金资产净值合计(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	股票基金	2007-12-31	123	16277.25	49.69%	10816.70	48.44%
2	混合基金	2007-12-31	120	11249.00	34.34%	7854.65	35.17%
3	债券基金	2007-12-31	30	642.70	1.96%	552.26	2.47%
4	货币市场基金	2007-12-31	51	1110.46	3.39%	1110.46	4.97%
5	QDII 基金	2007-12-31	4	1081.79	3.30%	1200.50	5.38%
合计:			328	30361.21		21534.56	

序号	银河证券二级分类	数据截止日期	实际统计基金数量(只)	基金资产净值合计(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	股票型基金	2007-12-31	106	14220.89	43.41%	9568.02	42.85%
2	指数型基金	2007-12-31	17	2056.37	6.28%	1248.68	5.59%
3	偏股型基金	2007-12-31	72	7524.90	22.97%	5285.91	23.67%
4	灵活配置型基金	2007-12-31	22	2228.85	6.80%	1513.25	6.78%
5	股债平衡型基金	2007-12-31	11	773.64	2.36%	493.68	2.21%
6	偏债型基金	2007-12-31	7	73.54	0.22%	54.70	0.24%
7	保本型基金	2007-12-31	4	142.19	0.43%	90.04	0.40%
8	特定策略混合型基金	2007-12-31	4	505.89	1.54%	417.07	1.87%
9	标准债券型基金	2007-12-31	6	14.63	0.04%	13.91	0.06%
10	普通债券型基金	2007-12-31	24	628.07	1.92%	538.35	2.41%
11	货币市场基金(A 级)	2007-12-31	40	922.02	2.81%	922.02	4.13%
12	货币市场基金(B 级)	2007-12-31	11	188.44	0.58%	188.44	0.84%
13	QDII 基金	2007-12-31	4	1081.79	3.30%	1200.50	5.38%
合计:			328	30361.21		21534.56	

序号	银河证券三级分类	数据截止日期	实际统计 基金数量(只)	基金资产 净值合计(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	标准股票型基金	2007-12-31	99	13667.14	41.72%	9216.08	41.27%
2	普通股票型基金	2007-12-31	7	553.75	1.69%	351.94	1.58%
3	标准指数型基金	2007-12-31	11	1250.89	3.82%	751.79	3.37%
4	增强指数型基金	2007-12-31	6	805.48	2.46%	496.89	2.23%
5	偏股型基金(股票上限 95%)	2007-12-31	43	4652.11	14.20%	2923.49	13.09%
6	偏股型基金(股票上限 80%)	2007-12-31	29	2872.78	8.77%	2362.43	10.58%
7	灵活配置型基金(股票上限 95%)	2007-12-31	12	1785.59	5.45%	1125.74	5.04%
8	灵活配置型基金(股票上限 80%)	2007-12-31	10	443.26	1.35%	387.51	1.74%
9	股债平衡型基金	2007-12-31	11	773.64	2.36%	493.68	2.21%
10	偏债型基金	2007-12-31	7	73.54	0.22%	54.70	0.24%
11	保本型基金	2007-12-31	4	142.19	0.43%	90.04	0.40%
12	特定策略混合型基金	2007-12-31	4	505.89	1.54%	417.07	1.87%
13	长期标准债券型基金	2007-12-31	3	5.34	0.02%	4.68	0.02%
14	中短期标准债券型基金	2007-12-31	3	9.29	0.03%	9.22	0.04%
15	普通债券型基金(一级)	2007-12-31	18	528.22	1.61%	453.56	2.03%
16	普通债券型基金(二级)	2007-12-31	6	99.85	0.30%	84.79	0.38%
17	货币市场基金(A 级)	2007-12-31	40	922.02	2.81%	922.02	4.13%
18	货币市场基金(B 级)	2007-12-31	11	188.44	0.58%	188.44	0.84%
19	QDII 基金	2007-12-31	4	1081.79	3.30%	1200.50	5.38%
合计:			328	30361.21		21534.56	

序号	上市交易基金	数据截止日期	实际统计 基金数量(只)	基金资产 净值合计(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	交易所基金	2007-12-31	64	6293.75	19.21%	3218.77	14.41%
合计:			64	6293.75		3218.77	

序号	ETF	数据截止日期	实际统计 基金数量(只)	基金资产 净值合计(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	2007-12-31	5	331.28	1.01%	77.23	0.35%
合计:			5	331.28		77.23	

序号	LOF	数据截止日期	实际统计 基金数量(只)	基金资产 净值合计(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	LOF	2007-12-31	26	3656.19	11.16%	2388.79	10.698%
合计:			26	3656.19		2388.79	

序号	主要投资方向	数据截止日期	实际统计 基金数量(只)	基金资产 净值合计(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	股票投资方向	2007-12-31	275	30807.11	94.05%	20537.28	91.97%
2	股票投资方向(不含 QDII)	2007-12-31	271	29725.31	90.75%	19336.79	86.59%
3	货币市场工具投资方向	2007-12-31	51	1110.46	3.39%	1110.46	4.97%
4	其他投资方向	2007-12-31	3	127.87	0.39%	81.3	0.36%

5	债券投资方向	2007-12-31	35	710.48	2.17%	601.26	2.69%
合计:			364	32755.92		22330.3	
序号	内资/合资基金公司	数据截止日期	实际统计 基金数量(只)	基金资产 净值合计(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	内资	2007-12-31	172	18142.32	55.39%	12190.28	54.59%
2	合资	2007-12-31	192	14613.60	44.61%	10140.02	45.41%
合计:			364	32755.92		22330.30	
序号	基金公司办公城市	数据截止日期	实际统计 基金数量(只)	基金资产 净值合计(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	北京市	2007-12-31	83	8515.95	26.00%	5857.25	26.23%
2	广州市	2007-12-31	25	3121.73	9.53%	1755.79	7.86%
3	上海市	2007-12-31	142	9953.07	30.39%	7024.04	31.46%
4	深圳市	2007-12-31	112	11096.87	33.88%	7623.57	34.14%
5	天津市	2007-12-31	1	59.96	0.18%	64.44	0.29%
6	重庆市	2007-12-31	1	8.34	0.03%	5.21	0.02%
合计:			364	32755.92		22330.30	
序号	交易场所	数据截止日期	实际统计 基金数量(只)	基金资产 净值合计(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	上海证券交易所	2007-12-31	16	1266.14	3.87%	367.83	1.65%
2	深圳交易所	2007-12-31	48	5027.61	15.35%	2850.94	12.77%
合计:			64	6293.75		3218.77	
序号	当年新成立基金	数据截止日期	实际统计 基金数量(只)	基金资产 净值合计(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	股票投资方向	2007-12-31	58	9180.93	28.03%	7285.84	32.63%
2	债券投资方向	2007-12-31	10	209.74	0.64%	192.95	0.86%
3	货币市场工具投资方向	2007-12-31	2	18.84	0.06%	18.84	0.08%
4	其他投资方向	2007-12-31	2	64.01	0.20%	57.97	0.26%
合计:			72	9473.51		7555.59	

表 29: 基金管理公司管理资产净值和份额规模汇总统计表 (截至 2007-12-31)

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)	管理基金资产 净值市场占比(%)	管理基金份 额规模(亿份)	管理基金份额规 模市场占比(%)
1	华夏	2007-12-31	22	2657.86	8.11%	1629.91	7.30%
2	博时	2007-12-31	14	2215.85	6.76%	1514.28	6.78%
3	嘉实	2007-12-31	14	2069.77	6.32%	1514.42	6.78%
4	南方	2007-12-31	14	1929.54	5.89%	1233.65	5.52%
5	易方达	2007-12-31	16	1721.69	5.26%	848.63	3.80%
6	大成	2007-12-31	15	1398.58	4.27%	1033.40	4.63%
7	广发	2007-12-31	7	1377.23	4.20%	886.73	3.97%
8	华安	2007-12-31	10	1074.21	3.28%	698.00	3.13%

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)	管理基金资产 净值市场占比(%)	管理基金份 额规模(亿份)	管理基金份 额市场占比(%)
9	景顺长城	2007-12-31	9	1069.74	3.27%	734.78	3.29%
10	上投摩根	2007-12-31	8	968.70	2.96%	583.56	2.61%
11	银华	2007-12-31	9	923.24	2.82%	596.06	2.67%
12	融通	2007-12-31	10	869.84	2.66%	563.36	2.52%
13	华宝兴业	2007-12-31	10	848.21	2.59%	549.73	2.46%
14	鹏华	2007-12-31	12	784.76	2.40%	462.10	2.07%
15	中邮创业	2007-12-31	2	769.13	2.35%	565.53	2.53%
16	汇添富	2007-12-31	5	766.84	2.34%	545.37	2.44%
17	诺安	2007-12-31	5	758.83	2.32%	605.99	2.71%
18	长城	2007-12-31	8	723.46	2.21%	549.69	2.46%
19	富国	2007-12-31	12	641.25	1.96%	445.37	1.99%
20	国泰	2007-12-31	13	634.16	1.94%	410.66	1.84%
21	工银瑞信	2007-12-31	7	582.92	1.78%	478.11	2.14%
22	光大保德信	2007-12-31	5	572.73	1.75%	411.22	1.84%
23	交银施罗德	2007-12-31	6	554.03	1.69%	375.35	1.68%
24	招商	2007-12-31	9	545.92	1.67%	400.11	1.79%
25	海富通	2007-12-31	8	517.56	1.58%	447.44	2.00%
26	长盛	2007-12-31	9	458.72	1.40%	275.90	1.24%
27	国投瑞银	2007-12-31	7	381.90	1.17%	283.43	1.27%
28	兴业全球	2007-12-31	4	379.03	1.16%	240.81	1.08%
29	泰达宏利	2007-12-31	9	357.30	1.09%	251.56	1.13%
30	长信	2007-12-31	4	343.24	1.05%	286.71	1.28%
31	建信	2007-12-31	4	317.26	0.97%	249.15	1.12%
32	中海	2007-12-31	3	304.67	0.93%	238.92	1.07%
33	华泰柏瑞	2007-12-31	4	296.26	0.90%	221.00	0.99%
34	国海富兰克林	2007-12-31	3	264.70	0.81%	141.57	0.63%
35	中银	2007-12-31	4	250.26	0.76%	209.49	0.94%
36	申万巴黎	2007-12-31	5	216.47	0.66%	182.48	0.82%
37	泰信	2007-12-31	4	215.44	0.66%	200.46	0.90%
38	宝盈	2007-12-31	5	206.95	0.63%	126.72	0.57%
39	银河	2007-12-31	7	196.23	0.60%	139.02	0.62%
40	信达澳银	2007-12-31	1	170.18	0.52%	93.89	0.42%
41	万家	2007-12-31	5	140.49	0.43%	121.19	0.54%
42	益民	2007-12-31	3	132.23	0.40%	105.51	0.47%
43	东方	2007-12-31	3	130.77	0.40%	108.28	0.48%
44	华商	2007-12-31	1	116.75	0.36%	82.82	0.37%
45	国联安	2007-12-31	5	116.56	0.36%	86.63	0.39%
46	诺德	2007-12-31	1	98.64	0.30%	68.24	0.31%
47	信诚	2007-12-31	2	97.29	0.30%	68.28	0.31%

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)	管理基金资产净值市场占比(%)	管理基金份额规模(亿份)	管理基金份额规模市场占比(%)
48	汇丰晋信	2007-12-31	3	96.58	0.29%	53.06	0.24%
49	东吴	2007-12-31	2	93.09	0.28%	68.68	0.31%
50	天治	2007-12-31	4	84.62	0.26%	90.28	0.40%
51	华富	2007-12-31	3	74.95	0.23%	63.30	0.28%
52	天弘	2007-12-31	1	59.96	0.18%	64.44	0.29%
53	中欧	2007-12-31	1	58.93	0.18%	32.16	0.14%
54	金元比联	2007-12-31	1	47.94	0.15%	45.07	0.20%
55	摩根士丹利华鑫	2007-12-31	3	41.34	0.13%	22.17	0.10%
56	金鹰	2007-12-31	2	22.80	0.07%	20.44	0.09%
57	新华	2007-12-31	1	8.34	0.03%	5.21	0.02%
全市场统计:			364	32755.92		22330.30	

表 30: 基金管理公司管理有效资产净值和有效份额规模汇总统计表 (截至 2007-12-31)

序号	基金管理公司简称	数据截止日期	管理有效基金资产净值(亿元)	管理有效基金资产净值市场占比(%)	管理有效基金份额规模(亿份)	管理有效基金份额规模市场占比(%)
1	华夏	2007-12-31	2421.53	7.88%	1508.80	7.26%
2	博时	2007-12-31	2089.51	6.80%	1413.84	6.80%
3	嘉实	2007-12-31	1619.23	5.27%	1142.23	5.49%
4	南方	2007-12-31	1896.72	6.17%	1216.92	5.85%
5	易方达	2007-12-31	1589.21	5.17%	771.16	3.71%
6	大成	2007-12-31	1302.85	4.24%	973.39	4.68%
7	广发	2007-12-31	1363.64	4.44%	873.14	4.20%
8	华安	2007-12-31	988.42	3.22%	638.92	3.07%
9	景顺长城	2007-12-31	1065.51	3.47%	730.56	3.51%
10	上投摩根	2007-12-31	982.83	3.20%	604.03	2.90%
11	银华	2007-12-31	876.13	2.85%	560.06	2.69%
12	融通	2007-12-31	817.34	2.66%	534.32	2.57%
13	华宝兴业	2007-12-31	693.65	2.26%	415.53	2.00%
14	鹏华	2007-12-31	761.96	2.48%	450.22	2.17%
15	中邮创业	2007-12-31	769.13	2.50%	565.53	2.72%
16	汇添富	2007-12-31	755.15	2.46%	533.67	2.57%
17	诺安	2007-12-31	742.64	2.42%	590.29	2.84%
18	长城	2007-12-31	701.31	2.28%	533.76	2.57%
19	富国	2007-12-31	620.88	2.02%	428.35	2.06%
20	国泰	2007-12-31	583.64	1.90%	361.81	1.74%
21	工银瑞信	2007-12-31	486.90	1.59%	386.81	1.86%
22	光大保德信	2007-12-31	569.04	1.85%	407.53	1.96%
23	交银施罗德	2007-12-31	545.24	1.77%	366.56	1.76%

序号	基金管理公司简称	数据截止日期	管理有效基金 资产净值(亿元)	管理有效基金资产 净值市场占比(%)	管理有效基金 份额规模(亿份)	管理有效基金份额 规模市场占比(%)
24	招商	2007-12-31	481.45	1.57%	340.08	1.64%
25	海富通	2007-12-31	506.02	1.65%	435.90	2.10%
26	长盛	2007-12-31	437.63	1.42%	263.32	1.27%
27	国投瑞银	2007-12-31	378.16	1.23%	280.92	1.35%
28	兴业全球	2007-12-31	373.70	1.22%	236.68	1.14%
29	泰达宏利	2007-12-31	353.45	1.15%	247.78	1.19%
30	长信	2007-12-31	311.60	1.01%	255.07	1.23%
31	建信	2007-12-31	295.36	0.96%	227.25	1.09%
32	中海	2007-12-31	304.67	0.99%	238.92	1.15%
33	华泰柏瑞	2007-12-31	251.17	0.82%	210.74	1.01%
34	国海富兰克林	2007-12-31	262.86	0.86%	140.15	0.67%
35	中银	2007-12-31	242.30	0.79%	201.53	0.97%
36	申万巴黎	2007-12-31	213.67	0.70%	179.70	0.86%
37	泰信	2007-12-31	175.02	0.57%	160.35	0.77%
38	宝盈	2007-12-31	206.95	0.67%	126.72	0.61%
39	银河	2007-12-31	164.76	0.54%	111.71	0.54%
40	信达澳银	2007-12-31	170.18	0.55%	93.89	0.45%
41	万家	2007-12-31	105.76	0.34%	91.70	0.44%
42	益民	2007-12-31	129.75	0.42%	103.03	0.50%
43	东方	2007-12-31	129.00	0.42%	106.52	0.51%
44	华商	2007-12-31	116.75	0.38%	82.82	0.40%
45	国联安	2007-12-31	116.56	0.38%	86.63	0.42%
46	诺德	2007-12-31	98.64	0.32%	68.24	0.33%
47	信诚	2007-12-31	97.29	0.32%	68.28	0.33%
48	汇丰晋信	2007-12-31	96.58	0.31%	53.06	0.26%
49	东吴	2007-12-31	93.09	0.30%	68.68	0.33%
50	天治	2007-12-31	68.59	0.22%	72.96	0.35%
51	华富	2007-12-31	71.75	0.23%	60.10	0.29%
52	天弘	2007-12-31	59.96	0.20%	64.44	0.31%
53	中欧	2007-12-31	58.93	0.19%	32.16	0.15%
54	金元比联	2007-12-31	35.15	0.11%	33.05	0.16%
55	摩根士丹利华鑫	2007-12-31	38.26	0.12%	19.09	0.09%
56	金鹰	2007-12-31	22.80	0.07%	20.44	0.10%
57	新华	2007-12-31	8.34	0.03%	5.21	0.03%
全市场统计:			30718.59		20794.53	

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

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)	托管基金资产净值 市场占比(%)	托管基金份额 规模(亿份)	托管基金份额 规模市场占比(%)
1	工商银行	2007-12-31	85	9726.18	29.69%	6556.41	29.36%
2	建设银行	2007-12-31	68	7485.10	22.85%	4984.05	22.32%
3	中国银行	2007-12-31	56	5690.45	17.37%	4042.59	18.10%
4	农业银行	2007-12-31	58	4247.08	12.97%	2702.01	12.10%
5	交通银行	2007-12-31	40	2775.51	8.47%	2036.01	9.12%
6	招商银行	2007-12-31	17	626.69	1.91%	494.93	2.22%
7	光大银行	2007-12-31	10	615.37	1.88%	471.02	2.11%
8	兴业银行	2007-12-31	7	522.79	1.60%	315.29	1.41%
9	浦发银行	2007-12-31	8	413.48	1.26%	255.20	1.14%
10	民生银行	2007-12-31	7	322.43	0.98%	245.50	1.10%
11	中信银行	2007-12-31	3	235.80	0.72%	146.31	0.66%
12	华夏银行	2007-12-31	5	95.04	0.29%	80.99	0.36%
全市场统计:			364	32755.92		22330.30	

表 32: 托管银行托管有效资产净值和有效份额规模汇总统计表 (截至 2007-12-31)

序号	托管银行简称	数据截止日期	托管基金有效 资产净值(亿元)	托管基金有效资产 净值市场占比(%)	托管基金有效 份额规模(亿份)	托管基金有效份额 规模市场占比(%)
1	工商银行	2007-12-31	9599.58	30.46%	6544.58	30.50%
2	建设银行	2007-12-31	7252.16	23.02%	4817.04	22.45%
3	中国银行	2007-12-31	5188.78	16.47%	3643.23	16.98%
4	农业银行	2007-12-31	4134.67	13.12%	2617.69	12.20%
5	交通银行	2007-12-31	2657.72	8.43%	1941.37	9.05%
6	招商银行	2007-12-31	540.41	1.72%	443.67	2.07%
7	光大银行	2007-12-31	586.49	1.86%	445.82	2.08%
8	兴业银行	2007-12-31	520.13	1.65%	312.63	1.46%
9	浦发银行	2007-12-31	404.15	1.28%	245.89	1.15%
10	民生银行	2007-12-31	318.58	1.01%	241.65	1.13%
11	中信银行	2007-12-31	227.31	0.72%	138.72	0.65%
12	华夏银行	2007-12-31	80.50	0.26%	66.71	0.31%
全市场统计:			31510.46		21459.00	

敬启者: 1998 年到 2006 年的基金行业统计数据报告, 中国银河证券客户如果需要, 请和中国银河证券基金研究中心联系。如果是基金管理公司用户, 请和我司研究销售联系。

表格目录

表 1: 2011 年 12 月 31 日未纳入统计的 60 只基金列表.....	2
表 2: 2011 年市场主要指数一览表	4
表 3: 不同类别基金历年业绩一览表	4
表 4: 1998 年以来历年基金行业资产净值和份额规模汇总统计简表.....	6
表 5: 1998 年以来国内股票方向基金资产净值与 A 股流通市值比较.....	8
表 6: 基金行业资产净值和份额规模分类汇总统计表（截至 2011-12-31）	11
表 7: 基金管理公司管理资产净值和份额规模汇总统计表（截至 2011-12-31）	14
表 8: 基金管理公司资产净值与份额规模汇总统计表（剔除联接基金重复部分口径，截至 2011-12-31）	16
表 9: 基金管理公司资产净值与份额规模汇总统计表（剔除货币基金，截至 2011-12-31）	18
表 10: 基金管理公司有效管理资产净值和有效份额规模汇总统计表（截至 2011-12-31）	20
表 11: 托管银行托管资产净值和份额规模汇总统计表（截至 2011-12-31）	22
表 12: 托管银行托管有效资产净值和有效份额规模汇总统计表（截至 2011-12-31）	22
表 13: 基金行业资产净值和份额规模分类汇总统计表（截至 2010-12-31）	23
表 14: 基金管理公司管理资产净值和份额规模汇总统计表（截至 2010-12-31）	26
表 15: 基金管理公司有效管理资产净值和有效份额规模汇总统计表（截至 2010-12-31）	27
表 16: 托管银行托管资产净值和份额规模汇总统计表（截至 2010-12-31）	29
表 17: 托管银行托管有效资产净值和有效份额规模汇总统计表（截至 2010-12-31）	29
表 18: 基金行业资产净值和份额规模分类汇总统计表（截至 2009-12-31）	30
表 19: 基金管理公司管理资产净值和份额规模汇总统计表（截至 2009-12-31）	33
表 20: 基金管理公司管理有效资产净值和有效份额规模汇总统计表（截至 2009-12-31）	34
表 21: 托管银行托管资产净值和份额规模汇总统计表（截至 2009-12-31）	36
表 22: 托管银行托管有效资产净值和有效份额规模汇总统计表（截至 2009-12-31）	37
表 23: 基金行业资产净值和份额规模分类汇总统计表（截至 2008-12-31）	37
表 24: 基金管理公司管理资产净值和份额规模汇总统计表（截至 2008-12-31）	40
表 25: 基金管理公司管理有效资产净值和有效份额规模汇总统计表（截至 2008-12-31）	41
表 26: 托管银行托管资产净值和份额规模汇总统计表（截至 2008-12-31）	43
表 27: 托管银行托管有效资产净值和有效份额规模汇总统计表（截至 2008-12-31）	43
表 28: 基金行业资产净值和份额规模分类汇总统计表（截至 2007-12-31）	44
表 29: 基金管理公司管理资产净值和份额规模汇总统计表（截至 2007-12-31）	46
表 30: 基金管理公司管理有效资产净值和有效份额规模汇总统计表（截至 2007-12-31）	48
表 31: 托管银行托管资产净值和份额规模汇总统计表（截至 2007-12-31）	50
表 32: 托管银行托管有效资产净值和有效份额规模汇总统计表（截至 2007-12-31）	50

中国银河证券基金分类体系（2010 版）

《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。

（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 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增强指数型基金 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增强指数型基金。

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。

中国银河证券基金分类体系一览表（2010 版）

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	1.3.1	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	2.3.1	股债平衡型基金
		2.4	偏债型基金	2.4.1	偏债型基金
		2.5	保本型基金	2.5.1	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	3.3.1	特定策略债券型基金
4	其他基金	4.1	其他基金	4.1.1	其他基金
5	货币市场基金	5.1	货币市场基金(A 级)	5.1.1	货币市场基金(A 级)
		5.2	货币市场基金(B 级)	5.2.1	货币市场基金(B 级)
6	QDII 基金	6.1	QDII 基金	6.1.1	QDII 基金

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，并不构成对客户的投资建议，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基金研究中心

北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 C 座 100033

电话：010-66568888

传真：010-66568641

网址 1: <http://fund.chinastock.com.cn>

网址 2: www.yhzqjj.com

邮箱: fund@chinastock.com.cn