

# 2013

## 《中国基金业 15 周年·数字看基金》特刊



基金研究中心网址:[www.yhzqjj.com](http://www.yhzqjj.com)

中国银河证券股份有限公司

2013-0-07

# 目录

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 刊首语 .....                                | 3  |
| 中国基金业 15 年*数字看基金 .....                   | 4  |
| 一、基金行业资产净值和份额规模分类汇总历史(行业规模榜单) .....      | 4  |
| 二、基金自然年度业绩汇总统计(1998 年以来+简化版) .....       | 5  |
| 1. 股票基金与指数收益率历史对比 .....                  | 6  |
| 2. 混合基金与指数收益率历史对比 .....                  | 7  |
| 3. 债券基金历史收益率 .....                       | 7  |
| 5. 货币基金历史收益率 .....                       | 8  |
| 6. QDII 基金与指数收益率历史对比 .....               | 8  |
| 7. 封闭式股票基金与指数收益率历史对比 .....               | 9  |
| 9. 封闭式债券基金历史收益率 .....                    | 9  |
| 三、基金历年利润与分红(基金行业角度)1998-2012 .....       | 10 |
| 四、中国基金业基金分类一览表(截止 2013 年 3 月 22 日) ..... | 10 |
| 1. 银河证券一级分类一览 .....                      | 10 |
| 2. 银河证券三级分类一览 .....                      | 11 |
| 五、我国基金经理岗位年度变动数量汇总统计 1998-2012 .....     | 12 |
| 六、基金公司、托管银行一览(截止 2013-3-15) .....        | 14 |
| 1. 基金管理公司名录(2013 年 1 月) .....            | 14 |
| 2. 托管银行名录(2013 年 1 月) .....              | 17 |
| 七、中国银河证券基金研究中心研究报告分类目录 .....             | 18 |
| 八、中国银河证券基金研究中心数据产品一览表 .....              | 19 |

## 刊首语

今天是中国基金业成立 15 周年，1998 年 3 月 27 日基金金泰和基金开元成立，拉开了我国证券投资基金行业发展序幕。15 载风风雨雨，新基金法“六一”实施在即，基金业将迎来新的发展时期。

中国基金业 15 年，也见证了中国银河证券基金研究中心近 12 年的稳健发展历程。2001 年 6 月 12 日，基金研究中心成立。从发展初期的手工录入数据 Excel 生成报表，到现在的系统化、集成化、自动化开展基金评价业务，从学术与券商投资咨询性质的研究，迈向全方位综合化研究，基金研究中心作为我国第一家基金研究评价机构，一直与中国基金业共同成长。

3 月 26 日下午中国银河证券基金研究中心进行集体学习，回顾基金业发展历史，总结基金业经验教训，尤其是分析基金业未来发展态势，树立更为坚定的行业发展信心，努力往数据完备、体系扎实、产品丰富、研究精专、服务优质的基金服务机构转型。

今天中国银河证券基金研究中心推出了“中国基金业 15 周年·数字看基金”简要特刊，从数量、规模、业绩、分红和机构简要刻画了 15 年的发展变迁。



# 1998-2013

## 热烈庆祝中国基金业成立15周年

中国银河证券基金研究中心

2013年3月27日

# 中国基金业 15 年\*数字看基金

## 一、基金行业资产净值和份额规模分类汇总历史(行业规模榜单)

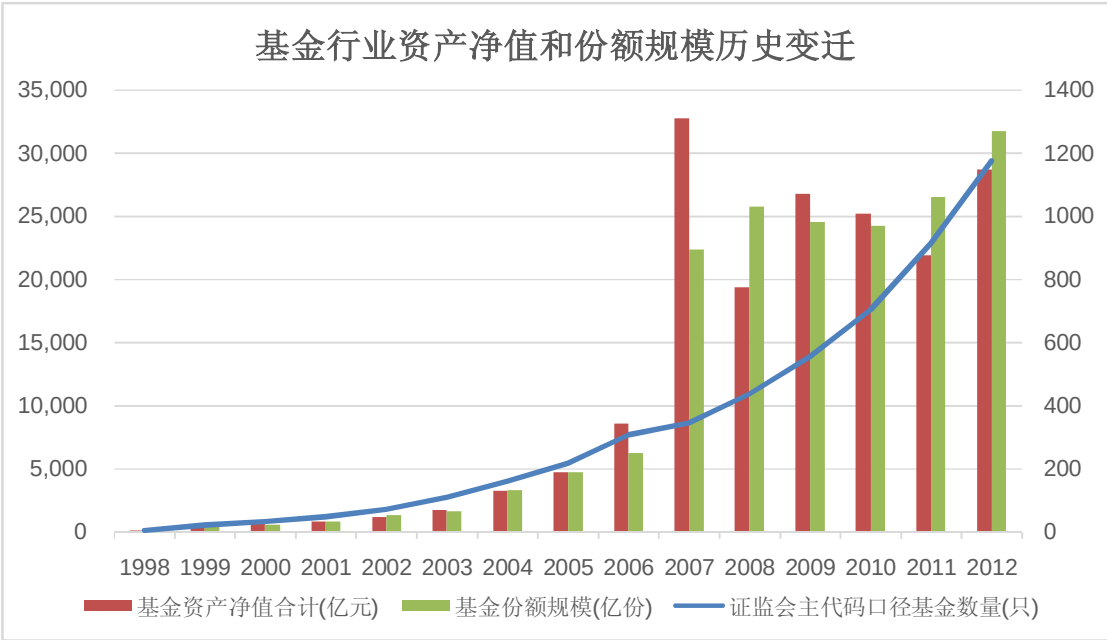
我国基金行业从 1998 年开始起步，15 年来取得长足发展。从 1998 年底的 107 亿资产净值起步发展，随着 06 年和 07 年的大牛市，股票方向基金资产净值暴增，2007 年第四季度资产净值达到高峰，当年末资产净值达到 32761.74 亿元，份额规模达到 22336.03 亿份。

2007 年底步入高峰后，由于股市熊市的影响，中国基金业规模在 08 年底一度跌破 2 万亿只剩下 19388.54 亿元。在 08 年以来的 5 年时间里，银行理财、信托理财和保险资产都取得长足进步。2012 年底份额规模突破 3 万亿份，达到 31710.09 亿份，这为基金业未来发展留下了良好基础。

根据中国银河证券基金研究中心统计，截止 2012 年 12 月 31 日,基金行业资产净值 28663.78 亿元,份额规模 31710.09 亿份.截止 2011 年 12 月 31 日,基金行业资产净值 21918.40 亿元,份额规模 26509.93 亿份.2012 年基金行业资产净值增加 6745.38 亿元,份额规模增加 5200.16 亿份.

| 序号 | 数据截止日期 | 证监会主代码口径基金数量(只) | 基金资产净值合计(亿元) | 基金份额规模(亿份) |
|----|--------|-----------------|--------------|------------|
| 1  | 2012   | 1174            | 28663.78     | 31710.09   |
| 2  | 2011   | 914             | 21918.40     | 26509.93   |
| 3  | 2010   | 703             | 25194.49     | 24227.23   |
| 4  | 2009   | 556             | 26760.80     | 24534.94   |
| 5  | 2008   | 438             | 19388.54     | 25740.31   |
| 6  | 2007   | 345             | 32761.74     | 22336.03   |
| 7  | 2006   | 307             | 8564.61      | 6220.70    |
| 8  | 2005   | 218             | 4691.16      | 4714.92    |
| 9  | 2004   | 161             | 3246.29      | 3308.72    |
| 10 | 2003   | 110             | 1699.19      | 1614.66    |
| 11 | 2002   | 71              | 1185.58      | 1310.30    |
| 12 | 2001   | 49              | 814.06       | 801.26     |
| 13 | 2000   | 33              | 845.62       | 560.00     |
| 14 | 1999   | 22              | 574.60       | 505.00     |
| 15 | 1998   | 5               | 107.42       | 100.00     |

数据来源：中国银河证券基金研究中心



数据来源：中国银河证券基金研究中心

二、基金自然年度业绩汇总统计(1998 年以来+简化版)

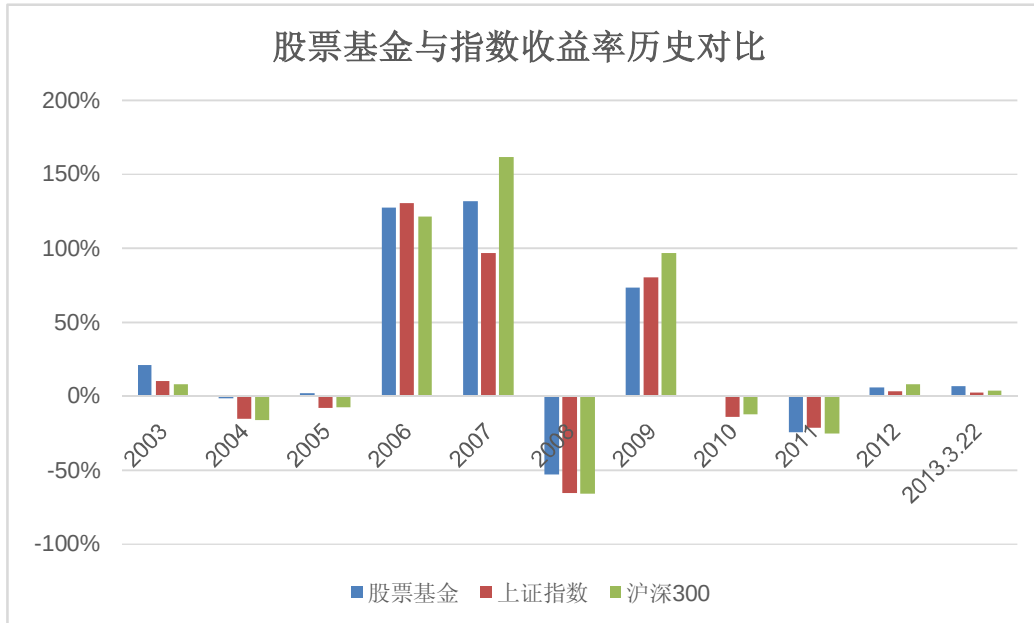
| 银河证券一级分类  | 2013 年<br>(截至<br>3 月 22<br>日) | 2012 年 | 2011 年  | 2010 年 | 2009 年 | 2008 年  | 2007 年  | 2006 年  |
|-----------|-------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 1 股票基金    | 6.62%                         | 5.82%  | -24.22% | 0.59%  | 73.02% | -52.88% | 131.82% | 127.21% |
| 2 混合基金    | 6.21%                         | 3.88%  | -20.92% | 4.64%  | 57.04% | -45.13% | 111.11% | 102.24% |
| 3 债券基金    | 4.13%                         | 7.00%  | -3.06%  | 7.12%  | 4.94%  | 6.70%   | 18.06%  | 14.24%  |
| 5 货币市场基金  | 0.80%                         | 4.01%  | 3.55%   | 1.83%  | 1.44%  | 3.53%   | 3.34%   | 1.89%   |
| 6 QDII 基金 | 0.79%                         | 10.56% | -20.87% | 3.58%  | 57.48% | -43.35% | --      | --      |
| 7 封闭式股票基金 | 5.76%                         | 2.40%  | -22.46% | 3.49%  | 66.63% | -46.93% | 118.10% | 106.49% |
| 9 封闭式债券基金 | 4.14%                         | 12.40% | 0.47%   | 16.27% | --     | --      | --      | --      |

| 银河证券一级分类 | 2005 年 | 2004 年 | 2003 年 | 2002 年 | 2001 年 | 2000 年 | 1999 年 | 1998 年 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 股票基金   | 2.01%  | -1.43% | 20.93% | --     | --     | --     | --     | --     |
| 2 混合基金   | 3.98%  | 0.33%  | 17.22% | -7.13% | --     | --     | --     | --     |
| 3 债券基金   | 9.41%  | -2.17% | --     | --     | --     | --     | --     | --     |
| 5 货币市场基金 | 2.43%  | --     | --     | --     | --     | --     | --     | --     |

|           |       |        |        |         |         |        |        |    |
|-----------|-------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|----|
| 6 QDII 基金 | --    | --     | --     | --      | --      | --     | --     | -- |
| 7 封闭式股票基金 | 3.66% | -2.97% | 20.64% | -11.12% | -14.46% | 47.90% | 38.51% | -- |
| 9 封闭式债券基金 | --    | --     | --     | --      | --      | --     | --     | -- |

数据来源：中国银河证券基金研究中心

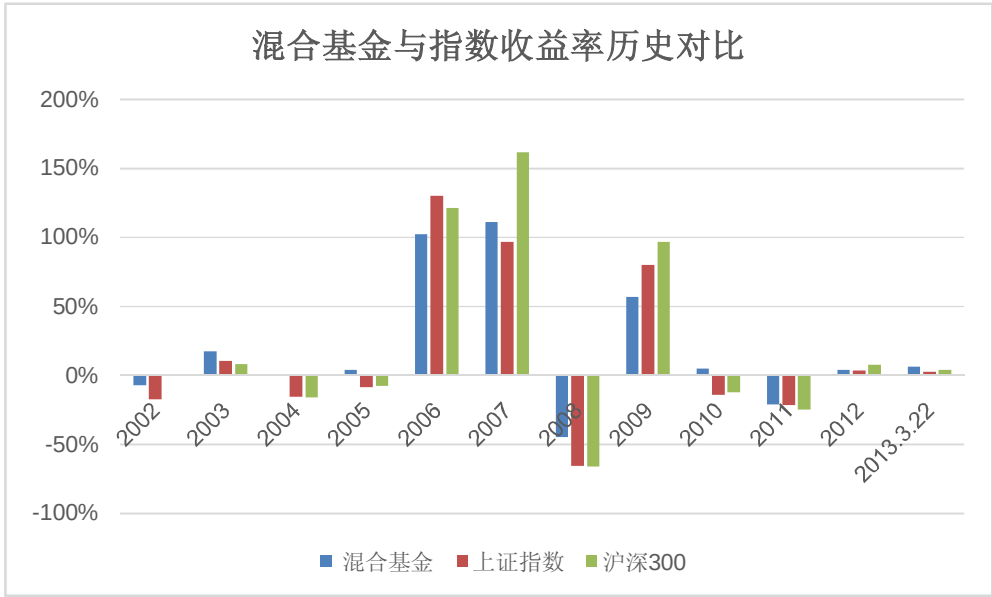
## 1. 股票基金与指数收益率历史对比



(数据截止日期: 2013 年 03 月 22 日)

数据来源：中国银河证券基金研究中心

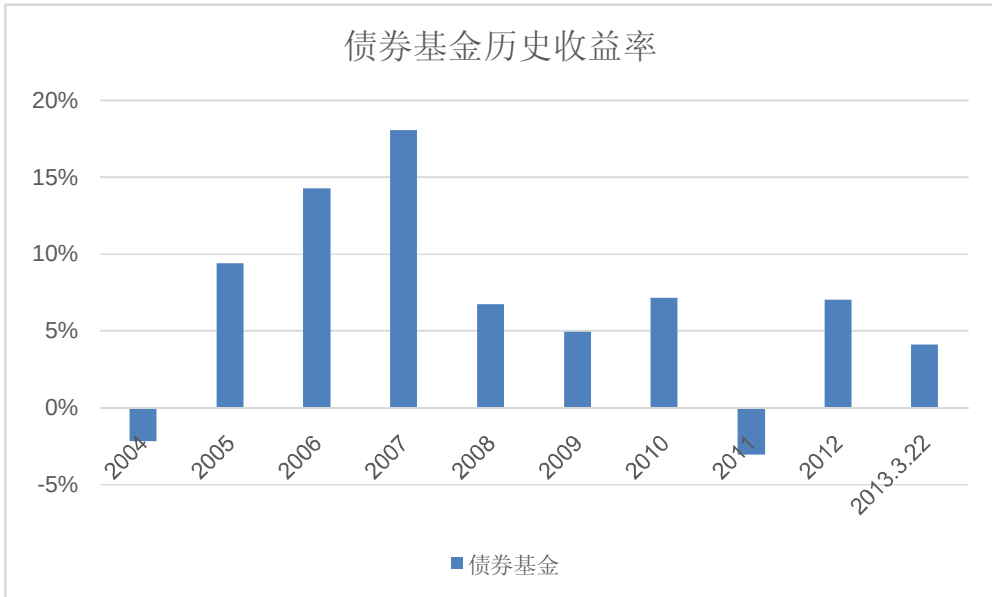
## 2. 混合基金与指数收益率历史对比



(数据截止日期: 2013 年 03 月 22 日)

数据来源: 中国银河证券基金研究中心

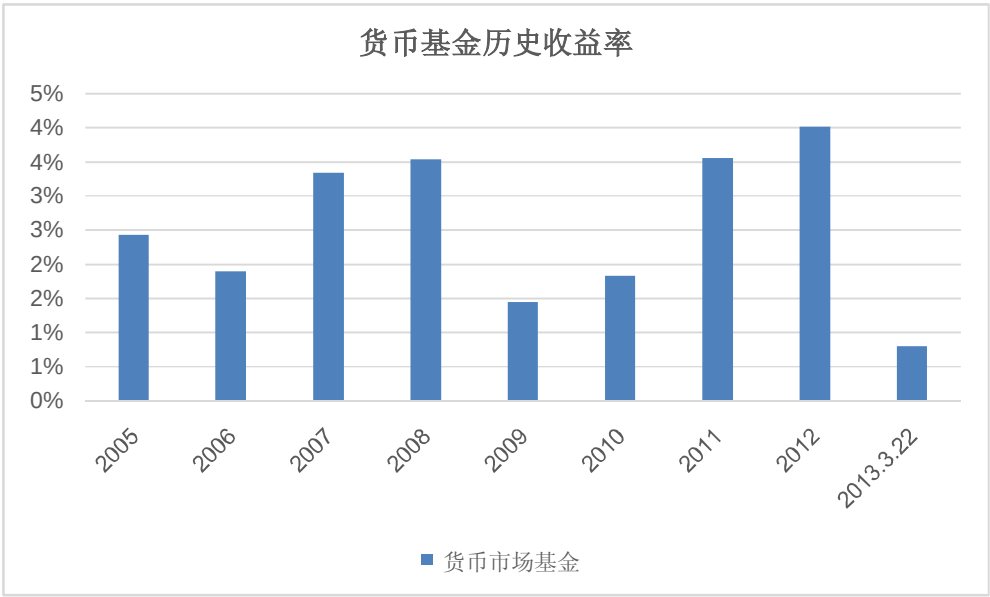
## 3. 债券基金历史收益率



(数据截止日期: 2013 年 03 月 22 日)

数据来源: 中国银河证券基金研究中心

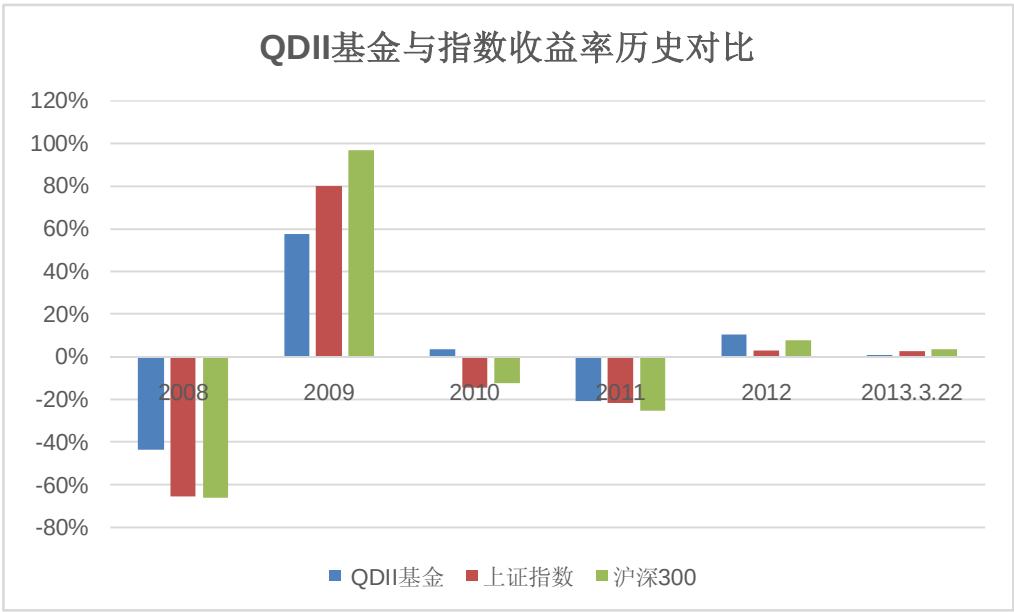
5. 货币基金历史收益率



(数据截止日期: 2013 年 03 月 22 日)

数据来源: 中国银河证券基金研究中心

6. QDII 基金与指数收益率历史对比

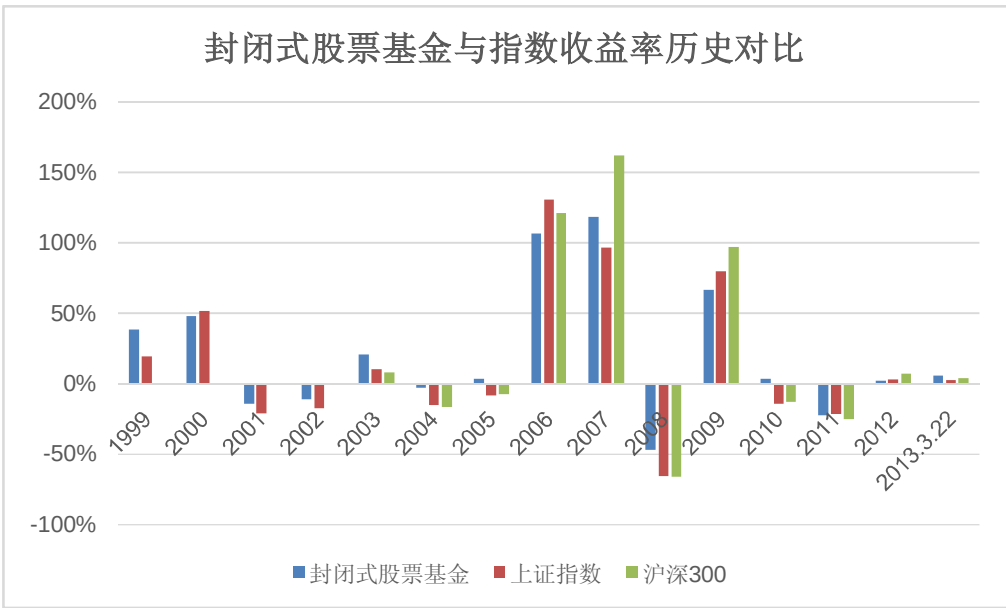


(数据截止日期: 2013 年 03 月 22 日)

数据来源: 中国银河证券基金研究中心



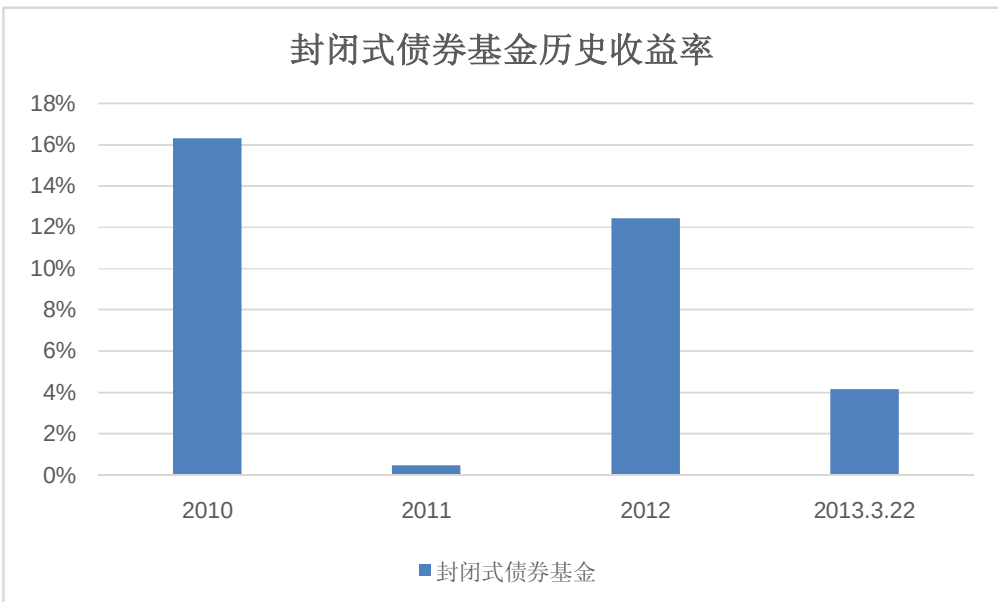
7. 封闭式股票基金与指数收益率历史对比



(数据截止日期: 2013 年 03 月 22 日)

数据来源: 中国银河证券基金研究中心

9. 封闭式债券基金历史收益率



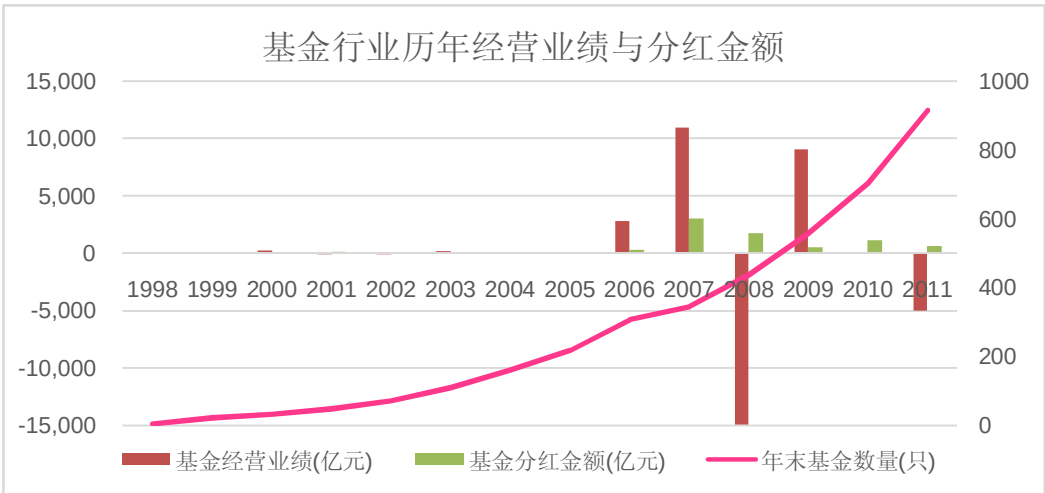
(数据截止日期: 2013 年 03 月 22 日)

数据来源: 中国银河证券基金研究中心

三、基金历年利润与分红(基金行业角度)1998-2012

| 序号 | 年份   | 年末基金数量(只) | 基金经营业绩(亿元) | 基金分红金额(亿元) |
|----|------|-----------|------------|------------|
| 1  | 2012 | 1174      | 未披露        | 未披露        |
| 2  | 2011 | 914       | -5004.26   | 640.74     |
| 3  | 2010 | 703       | 50.57      | 1152.41    |
| 4  | 2009 | 556       | 9098.09    | 507.82     |
| 5  | 2008 | 438       | -14935.16  | 1740.67    |
| 6  | 2007 | 345       | 10970.29   | 3041.17    |
| 7  | 2006 | 307       | 2839.35    | 326.81     |
| 8  | 2005 | 218       | 118.12     | 76.37      |
| 9  | 2004 | 161       | -67.63     | 77.9       |
| 10 | 2003 | 110       | 235.48     | 18.51      |
| 11 | 2002 | 71        | -110.26    | 28.51      |
| 12 | 2001 | 49        | -108.07    | 164.75     |
| 13 | 2000 | 33        | 269.22     | 52.76      |
| 14 | 1999 | 22        | 65.46      | 3.28       |
| 15 | 1998 | 5         | 7.42       | --         |

数据来源：中国银河证券基金研究中心



数据来源：中国银河证券基金研究中心

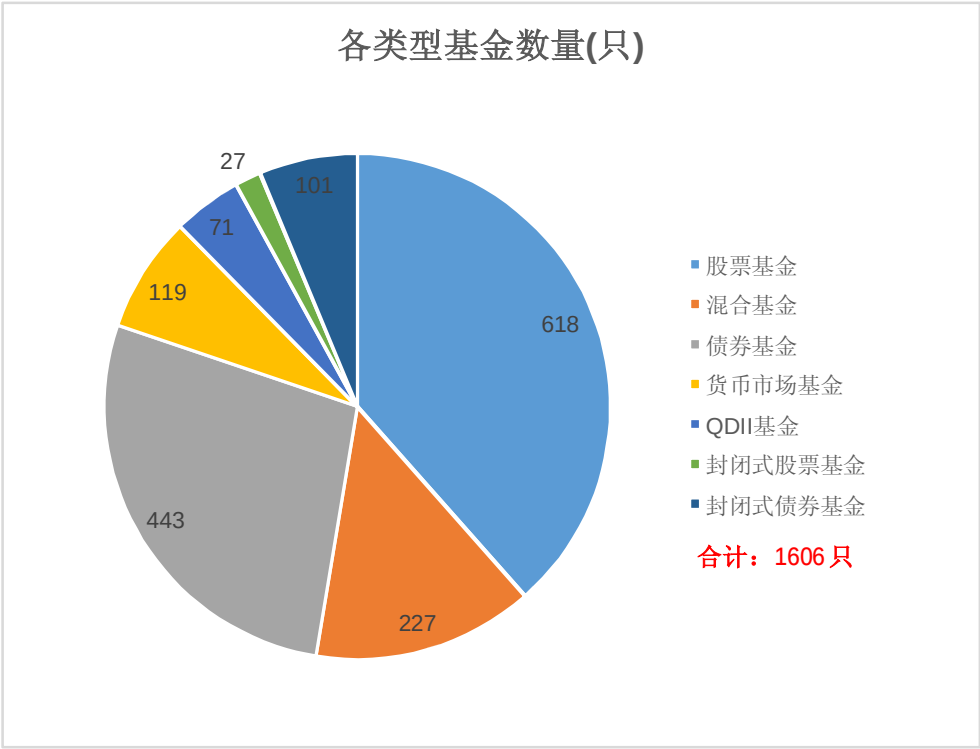
四、中国基金业基金分类一览表(截止 2013 年 3 月 22 日)

1. 银河证券一级分类一览

| 一级分类代码 | 银河证券一级分类名称 | 基金数量(只) |
|--------|------------|---------|
|--------|------------|---------|

|    |         |      |
|----|---------|------|
| 1  | 股票基金    | 618  |
| 2  | 混合基金    | 227  |
| 3  | 债券基金    | 443  |
| 5  | 货币市场基金  | 119  |
| 6  | QDII 基金 | 71   |
| 7  | 封闭式股票基金 | 27   |
| 9  | 封闭式债券基金 | 101  |
| 合计 |         | 1606 |

数据来源：中国银河证券基金研究中心



数据来源：中国银河证券基金研究中心

## 2. 银河证券三级分类一览

| 银河证券三级分类 |         |         |       |                |         |
|----------|---------|---------|-------|----------------|---------|
| 代码       | 三级分类名称  | 基金数量(只) | 代码    | 三级分类名称         | 基金数量(只) |
| 1.1.1.1  | 标准股票型基金 | 340     | 3.5.1 | 债券型分级子基金(优先份额) | 4       |
| 1.1.1.2  | 普通股票型基金 | 6       | 3.5.2 | 债券型分级子基金(进取份额) | 4       |

|       |                   |     |       |                   |      |
|-------|-------------------|-----|-------|-------------------|------|
| 1.2.1 | 标准指数股票型基金         | 132 | 3.6.1 | 短期理财债券型基金(A类)     | 47   |
| 1.2.2 | 增强指数股票型基金         | 27  | 3.6.2 | 短期理财债券型基金(B类)     | 46   |
| 1.2.3 | ETF 联接基金          | 43  | 5.1.1 | 货币市场基金(A类)        | 68   |
| 1.3.1 | 股票型分级子基金(优先份额)    | 35  | 5.2.1 | 货币市场基金(B类)        | 51   |
| 1.3.2 | 股票型分级子基金(进取份额)    | 35  | 6.1.1 | QDII 全球股票型基金      | 21   |
| 2.1.1 | 偏股型基金(股票上限 95%)   | 43  | 6.1.2 | QDII 亚太股票型基金      | 7    |
| 2.1.2 | 偏股型基金(股票上限 80%)   | 30  | 6.1.3 | QDII 新兴市场股票型基金    | 4    |
| 2.2.1 | 灵活配置型基金(股票上限 95%) | 15  | 6.1.4 | QDII 成熟市场股票型基金    | 2    |
| 2.2.2 | 灵活配置型基金(股票上限 80%) | 72  | 6.1.5 | QDII 大中华股票型基金     | 8    |
| 2.3.1 | 股债平衡型基金           | 14  | 6.1.7 | QDII 指数股票型基金      | 16   |
| 2.4.1 | 偏债型基金             | 7   | 6.1.8 | QDII -ETF 联接基金    | 2    |
| 2.5.1 | 保本型基金             | 38  | 6.2.1 | QDII 混合基金         | 1    |
| 2.9.1 | 特定策略混合型基金         | 8   | 6.3.1 | QDII 债券基金         | 4    |
| 3.1.1 | 长期标准债券型基金(A类)     | 45  | 6.4.1 | QDII 商品基金         | 6    |
| 3.1.2 | 长期标准债券型基金(B/C类)   | 32  | 7.1.2 | 封闭式普通股股票型基金       | 23   |
| 3.1.3 | 中短期标准债券型基金(A类)    | 2   | 7.2.1 | 封闭式标准指数型股票基金      | 1    |
| 3.2.1 | 普通债券型基金(一级 A类)    | 61  | 7.3.1 | 封闭式股票型分级子基金(优先份额) | 1    |
| 3.2.2 | 普通债券型基金(一级 B/C类)  | 38  | 7.3.2 | 封闭式股票型分级子基金(进取份额) | 2    |
| 3.2.3 | 普通债券型基金(二级 A类)    | 82  | 9.1.1 | 封闭式长期标准债券型基金      | 11   |
| 3.2.4 | 普通债券型基金(二级 B/C类)  | 51  | 9.2.1 | 封闭式普通债券型基金(一级)    | 34   |
| 3.3.1 | 可转换债券型基金(A类)      | 10  | 9.2.2 | 封闭式普通债券型基金(二级)    | 5    |
| 3.3.2 | 可转换债券型基金(B/C类)    | 6   | 9.5.1 | 封闭式债券型分级子基金(优先份额) | 26   |
| 3.4.1 | 指数债券型基金(A类)       | 9   | 9.5.2 | 封闭式债券型分级子基金(进取份额) | 25   |
| 3.4.2 | 指数债券型基金(B/C类)     | 6   | 合计    |                   | 1606 |

数据来源：中国银河证券基金研究中心

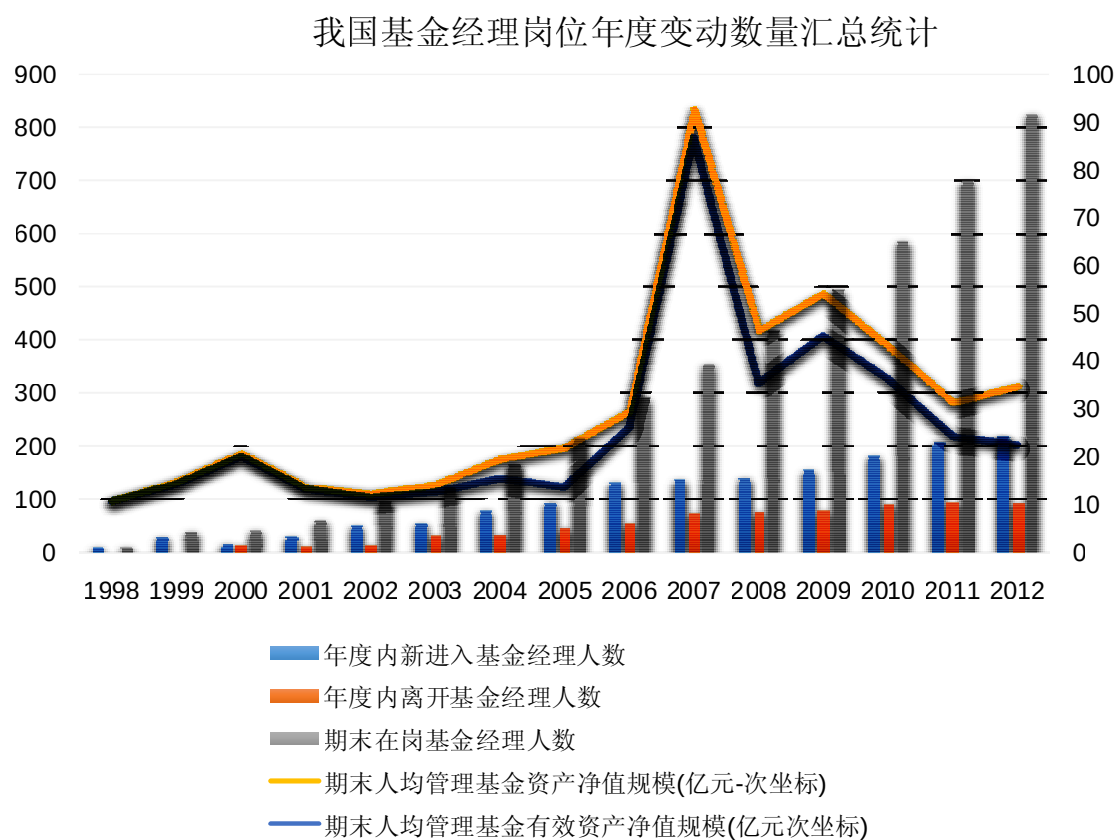
## 五、我国基金经理岗位年度变动数量汇总统计 1998-2012

到底我国基金行业基金经理数量是多少？基金经理流动数量到底是正常还是频繁？中国银河证券基金研究中心自主维护了我国基金行业基金经理变动情况并形成以下报表，有助于我们全面了解我国基金经理数量变化。详情请签约用户登录专区研究评价报告（数据版）查阅相关报表，专区网址：[www.yhzqjj.com](http://www.yhzqjj.com)

| 序号 | 年份 | 年度内新进入基金经理人数 | 年度内离开基金经理人数 | 期末在岗基金经理人数 | 期末人均管理基金资产净值规模(亿元-次坐标) | 期末人均管理基金有效资产净值规模(亿元次坐标) |
|----|----|--------------|-------------|------------|------------------------|-------------------------|
|----|----|--------------|-------------|------------|------------------------|-------------------------|

|    |      |     |    |     |       |       |
|----|------|-----|----|-----|-------|-------|
| 1  | 2012 | 218 | 93 | 825 | 34.74 | 22.5  |
| 2  | 2011 | 208 | 94 | 700 | 31.31 | 24.25 |
| 3  | 2010 | 182 | 91 | 586 | 42.99 | 36.29 |
| 4  | 2009 | 155 | 78 | 495 | 54.06 | 45.22 |
| 5  | 2008 | 140 | 76 | 418 | 46.38 | 35.45 |
| 6  | 2007 | 137 | 74 | 354 | 92.55 | 86.79 |
| 7  | 2006 | 132 | 55 | 291 | 29.43 | 26.18 |
| 8  | 2005 | 93  | 46 | 214 | 21.92 | 13.74 |
| 9  | 2004 | 79  | 33 | 167 | 19.44 | 15.44 |
| 10 | 2003 | 55  | 31 | 121 | 14.04 | 12.71 |
| 11 | 2002 | 51  | 14 | 97  | 12.22 | 11.58 |
| 12 | 2001 | 30  | 11 | 60  | 13.57 | 13.32 |
| 13 | 2000 | 16  | 14 | 41  | 20.62 | 20.11 |
| 14 | 1999 | 29  | 0  | 39  | 14.73 | 14.36 |
| 15 | 1998 | 10  | 0  | 10  | 10.74 | 10.74 |

数据来源：中国银河证券基金研究中心



数据来源：中国银河证券基金研究中心

## 六、基金公司、托管银行一览（截止 2013-3-15）

| 序号 | 数据日期         | 基金公司数量 | 托管银行数量 | 代销机构总数 |
|----|--------------|--------|--------|--------|
| 1  | 截止 2013-3-15 | 78     | 19     | 182    |
| 2  | 2012 年       | 77     | 19     | 175    |
| 3  | 2011 年       | 69     | 18     | 152    |
| 4  | 2010 年       | 63     | 18     | 134    |
| 5  | 2009 年       | 60     | 17     | 116    |
| 6  | 2008 年       | 60     | 14     | 99     |
| 7  | 2007 年       | 58     | 12     | 77     |
| 8  | 2006 年       | 57     | 12     | 75     |
| 9  | 2005 年       | 52     | 12     | 73     |
| 10 | 2004 年       | 44     | 10     | 63     |
| 11 | 2003 年       | 33     | 8      | 36     |
| 12 | 2002 年       | 21     | 7      | 19     |
| 13 | 2001 年       | 15     | 5      | 6      |
| 14 | 2000 年       | 10     | 5      |        |
| 15 | 1999 年年底     | 10     | 5      |        |
| 16 | 1998 年年底     | 6      | 5      |        |

数据来源：中国银河证券基金研究中心

### 1. 基金管理公司名录（2013 年 1 月）

| 基金管理公司名录 |             |              |      |             |                                                                |
|----------|-------------|--------------|------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 序号       | 公司名称        | 注册资本<br>(万元) | 注册地点 | 成立时间        | 网址                                                             |
| 1        | 国泰基金管理有限公司  | 11000        | 上海   | 1998 年 3 月  | <a href="http://www.gtfund.com">www.gtfund.com</a>             |
| 2        | 南方基金管理有限公司  | 15000        | 深圳   | 1998 年 3 月  | <a href="http://www.southernfund.com">www.southernfund.com</a> |
| 3        | 华夏基金管理有限公司  | 23800        | 北京   | 1998 年 3 月  | <a href="http://www.ChinaAMC.com">www.ChinaAMC.com</a>         |
| 4        | 华安基金管理有限公司  | 15000        | 上海   | 1998 年 5 月  | <a href="http://www.huaan.com.cn">www.huaan.com.cn</a>         |
| 5        | 博时基金管理有限公司  | 25000        | 深圳   | 1998 年 7 月  | <a href="http://www.bosera.com">www.bosera.com</a>             |
| 6        | 鹏华基金管理有限公司  | 15000        | 深圳   | 1998 年 12 月 | <a href="http://www.phfund.com.cn">www.phfund.com.cn</a>       |
| 7        | 长盛基金管理有限公司  | 15000        | 深圳   | 1999 年 3 月  | <a href="http://www.csfund.com.cn">www.csfund.com.cn</a>       |
| 8        | 嘉实基金管理有限公司  | 15000        | 上海   | 1999 年 3 月  | <a href="http://www.jsfund.cn">www.jsfund.cn</a>               |
| 9        | 大成基金管理有限公司  | 20000        | 深圳   | 1999 年 4 月  | <a href="http://www.dcfund.com">www.dcfund.com</a>             |
| 10       | 富国基金管理有限公司  | 18000        | 上海   | 1999 年 4 月  | <a href="http://www.fullgoal.com.cn">www.fullgoal.com.cn</a>   |
| 11       | 易方达基金管理有限公司 | 12000        | 广东   | 2001 年 4 月  | <a href="http://www.efunds.com.cn">www.efunds.com.cn</a>       |
| 12       | 宝盈基金管理有限公司  | 10000        | 深圳   | 2001 年 5 月  | <a href="http://www.byfund.com">www.byfund.com</a>             |

|    |                 |          |    |             |                                                                        |
|----|-----------------|----------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 融通基金管理有限公司      | 12500    | 深圳 | 2001 年 5 月  | <a href="http://www.rtfund.com">www.rtfund.com</a>                     |
| 14 | 银华基金管理有限公司      | 20000    | 深圳 | 2001 年 5 月  | <a href="http://www.yhfund.com.cn">www.yhfund.com.cn</a>               |
| 15 | 长城基金管理有限公司      | 15000    | 深圳 | 2001 年 12 月 | <a href="http://www.ccfund.com.cn">www.ccfund.com.cn</a>               |
| 16 | 银河基金管理有限公司      | 15000    | 上海 | 2002 年 5 月  | <a href="http://www.galaxyasset.com">www.galaxyasset.com</a>           |
| 18 | 国投瑞银基金管理有限公司    | 10000    | 深圳 | 2002 年 6 月  | <a href="http://www.ubssdic.com">www.ubssdic.com</a>                   |
| 17 | 泰达宏利基金管理有限公司    | 18000    | 北京 | 2002 年 7 月  | <a href="http://www.aateda.com">www.aateda.com</a>                     |
| 19 | 万家基金管理有限公司      | 10000    | 上海 | 2002 年 8 月  | <a href="http://www.ttasset.com">www.ttasset.com</a>                   |
| 20 | 金鹰基金管理有限公司      | 25000    | 广东 | 2002 年 12 月 | <a href="http://www.gefund.com.cn">www.gefund.com.cn</a>               |
| 21 | 招商基金管理有限公司      | 21000    | 深圳 | 2002 年 12 月 | <a href="http://www.cmfchina.com">www.cmfchina.com</a>                 |
| 22 | 华宝兴业基金管理有限公司    | 15000    | 上海 | 2003 年 2 月  | <a href="http://www.fsfund.com">www.fsfund.com</a>                     |
| 23 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 22750    | 深圳 | 2003 年 3 月  | <a href="http://www.msfunfs.com.cn">www.msfunfs.com.cn</a>             |
| 24 | 国联安基金管理有限公司     | 15000    | 上海 | 2003 年 3 月  | <a href="http://www.gtja-allianz.com">www.gtja-allianz.com</a>         |
| 25 | 海富通基金管理有限公司     | 15000    | 上海 | 2003 年 4 月  | <a href="http://www.hftfund.com">www.hftfund.com</a>                   |
| 26 | 长信基金管理有限责任公司    | 15000    | 上海 | 2003 年 4 月  | <a href="http://www.cxfund.com.cn">www.cxfund.com.cn</a>               |
| 27 | 泰信基金管理有限公司      | 20000    | 上海 | 2003 年 5 月  | <a href="http://www.ftfund.com">www.ftfund.com</a>                     |
| 28 | 天治基金管理有限公司      | 16000    | 上海 | 2003 年 5 月  | <a href="http://www.chinanature.com.cn">www.chinanature.com.cn</a>     |
| 29 | 景顺长城基金管理有限公司    | 13000    | 深圳 | 2003 年 6 月  | <a href="http://www.invescogreatwall.com">www.invescogreatwall.com</a> |
| 30 | 广发基金管理有限公司      | 12000    | 广东 | 2003 年 7 月  | <a href="http://www.gffunds.com.cn">www.gffunds.com.cn</a>             |
| 31 | 兴业全球基金管理有限公司    | 15000    | 上海 | 2003 年 9 月  | <a href="http://www.xyfunfs.com.cn">www.xyfunfs.com.cn</a>             |
| 32 | 诺安基金管理有限公司      | 15000    | 深圳 | 2003 年 12 月 | <a href="http://www.lionfund.com.cn">www.lionfund.com.cn</a>           |
| 33 | 申万菱信基金管理有限公司    | 15000    | 上海 | 2003 年 12 月 | <a href="http://www.swbnpp.com">www.swbnpp.com</a>                     |
| 34 | 中海基金管理有限公司      | 14666.67 | 上海 | 2004 年 3 月  | <a href="http://www.zhfund.com">www.zhfund.com</a>                     |
| 36 | 华富基金管理有限公司      | 12000    | 上海 | 2004 年 3 月  | <a href="http://www.hffund.com">www.hffund.com</a>                     |
| 35 | 光大保德信基金管理有限公司   | 16000    | 上海 | 2004 年 4 月  | <a href="http://www.epf.com.cn">www.epf.com.cn</a>                     |
| 37 | 上投摩根基金管理有限公司    | 25000    | 上海 | 2004 年 4 月  | <a href="http://www.51fund.com">www.51fund.com</a>                     |
| 38 | 东方基金管理有限责任公司    | 10000    | 北京 | 2004 年 6 月  | <a href="http://www.orient-fund.com">www.orient-fund.com</a>           |
| 39 | 中银基金管理有限公司      | 10000    | 上海 | 2004 年 6 月  | <a href="http://www.bociim.com">www.bociim.com</a>                     |
| 40 | 东吴基金管理有限公司      | 10000    | 上海 | 2004 年 8 月  | <a href="http://www.scfund.com.cn">www.scfund.com.cn</a>               |
| 41 | 国海富兰克林基金管理有限公司  | 22000    | 南宁 | 2004 年 9 月  | <a href="http://www.ftsfund.com">www.ftsfund.com</a>                   |

|    |                |       |    |             |                                                                                  |
|----|----------------|-------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 42 | 天弘基金管理有限公司     | 18000 | 天津 | 2004 年 10 月 | <a href="http://www.thfund.com.cn">www.thfund.com.cn</a>                         |
| 43 | 华泰柏瑞基金管理有限公司   | 20000 | 上海 | 2004 年 11 月 | <a href="http://www.aig-huatai.com">www.aig-huatai.com</a>                       |
| 44 | 新华基金管理有限公司     | 16000 | 重庆 | 2004 年 12 月 | <a href="http://www.ncfund.com.cn">www.ncfund.com.cn</a>                         |
| 45 | 汇添富基金管理有限公司    | 10000 | 上海 | 2005 年 1 月  | <a href="http://www.htffund.com">www.htffund.com</a>                             |
| 46 | 工银瑞信基金管理有限公司   | 20000 | 北京 | 2005 年 6 月  | <a href="http://www.icbccs.com.cn">www.icbccs.com.cn</a>                         |
| 47 | 交银施罗德基金管理有限公司  | 20000 | 上海 | 2005 年 7 月  | <a href="http://www.jysld.com">www.jysld.com</a>                                 |
| 48 | 信诚基金管理有限公司     | 20000 | 上海 | 2005 年 8 月  | <a href="http://www.citicprufunds.com.cn">www.citicprufunds.com.cn</a>           |
| 49 | 建信基金管理有限责任公司   | 20000 | 北京 | 2005 年 9 月  | <a href="http://www.ccbfund.cn">www.ccbfund.cn</a>                               |
| 50 | 华商基金管理有限公司     | 10000 | 北京 | 2005 年 9 月  | <a href="http://www.hsfund.com">www.hsfund.com</a>                               |
| 51 | 汇丰晋信基金管理有限公司   | 20000 | 上海 | 2005 年 10 月 | <a href="http://www.hsbcjt.cn">www.hsbcjt.cn</a>                                 |
| 52 | 益民基金管理有限公司     | 10000 | 重庆 | 2005 年 12 月 | <a href="http://www.ymfund.com">www.ymfund.com</a>                               |
| 53 | 中邮创业基金管理有限公司   | 10000 | 北京 | 2006 年 2 月  | <a href="http://www.postfund.com.cn">www.postfund.com.cn</a>                     |
| 54 | 信达澳银基金管理有限公司   | 10000 | 深圳 | 2006 年 4 月  | <a href="http://www.fscinda.com">www.fscinda.com</a>                             |
| 55 | 诺德基金管理有限公司     | 10000 | 上海 | 2006 年 5 月  | <a href="http://www.lordabbettchina.com">www.lordabbettchina.com</a>             |
| 56 | 中欧基金管理有限公司     | 12000 | 深圳 | 2006 年 5 月  | <a href="http://www.lcfunds.com">www.lcfunds.com</a>                             |
| 57 | 金元惠理基金管理有限公司   | 24500 | 上海 | 2006 年 11 月 | <a href="http://www.jykb.com">www.jykb.com</a>                                   |
| 58 | 浦银安盛基金管理有限公司   | 20000 | 上海 | 2007 年 7 月  | <a href="http://www.py-axa.com">www.py-axa.com</a>                               |
| 59 | 农银汇理基金管理有限公司   | 20000 | 上海 | 2008 年 2 月  | <a href="http://www.abc-ca.com">www.abc-ca.com</a>                               |
| 60 | 民生加银基金管理有限公司   | 30000 | 深圳 | 2008 年 10 月 | <a href="http://www.ms jyfund.com.cn/">www.ms jyfund.com.cn/</a>                 |
| 61 | 纽银梅隆西部基金管理有限公司 | 20000 | 上海 | 2010 年 6 月  | <a href="http://www.bnyfund.com">www.bnyfund.com</a>                             |
| 62 | 浙商基金管理有限公司     | 30000 | 杭州 | 2010 年 9 月  | <a href="http://www.zsfund.com">www.zsfund.com</a>                               |
| 63 | 平安大华基金管理有限公司   | 30000 | 深圳 | 2010 年 12 月 | <a href="http://fund.pingan.com/index.shtml">fund.pingan.com/index.shtml</a>     |
| 64 | 富安达基金管理有限公司    | 16000 | 上海 | 2011 年 4 月  | <a href="http://www.fadfunds.com">www.fadfunds.com</a>                           |
| 65 | 财通基金管理有限公司     | 20000 | 上海 | 2011 年 5 月  | <a href="http://www.ctfund.com">www.ctfund.com</a>                               |
| 66 | 方正富邦基金管理有限公司   | 20000 | 北京 | 2011 年 6 月  | <a href="http://www.founderff.com">www.founderff.com</a>                         |
| 67 | 长安基金管理有限公司     | 20000 | 上海 | 2011 年 8 月  | <a href="http://www.changanfunds.com">www.changanfunds.com</a>                   |
| 68 | 国金通用基金管理有限     | 28000 | 北京 | 2011 年 10 月 | <a href="http://www.gfund.com/gjjj/index.html">www.gfund.com/gjjj/index.html</a> |



|    | 公司               |       |    |             |                                                                |
|----|------------------|-------|----|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 69 | 安信基金管理有限责任公司     | 20000 | 深圳 | 2011 年 11 月 | <a href="http://www.essencefund.com">www.essencefund.com</a>   |
| 70 | 德邦基金管理有限公司       | 12000 | 上海 | 2012 年 2 月  | <a href="http://www.dbfund.com.cn">www.dbfund.com.cn</a>       |
| 71 | 华宸未来基金管理有限<br>公司 | 20000 | 上海 | 2012 年 3 月  | <a href="http://www.hcmiraefund.com">www.hcmiraefund.com</a>   |
| 72 | 红塔红土基金管理有限<br>公司 | 20000 | 深圳 | 2012 年 5 月  | <a href="http://www.htamc.com.cn">www.htamc.com.cn</a>         |
| 73 | 英大基金管理有限公司       | 12000 | 北京 | 2012 年 6 月  | <a href="http://www.ydamc.com">www.ydamc.com</a>               |
| 74 | 江信基金管理有限公司       | 10000 | 北京 | 2012 年 12 月 | <a href="http://www.jxfund.cn">www.jxfund.cn</a>               |
| 75 | 中原英石基金管理有限<br>公司 | 20000 | 上海 | 2012 年 12 月 | <a href="http://www.acfund.com.cn">www.acfund.com.cn</a>       |
| 76 | 华润元大基金管理有限<br>公司 | 20000 | 深圳 | 2012 年 12 月 | <a href="http://www.cryuantafund.com">www.cryuantafund.com</a> |
| 77 | 前海开源基金管理有限<br>公司 | 12000 | 深圳 | 2012 年 12 月 | 暂无                                                             |

## 2. 托管银行名录 (2013 年 1 月)

| 托管银行名录 |                        |          |              |                                                        |                                 |       |
|--------|------------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| 序号     | 托管人名称                  | 注册<br>地域 | 取得托管<br>资格时间 | 网 址                                                    | 地 址                             | 电话    |
| 1      | 中国工商银行<br>股份有限公司       | 北京       | 1998-2-24    | <a href="http://www.icbc.com.cn">www.icbc.com.cn</a>   | 北京市西城区复兴<br>门内大街 55 号           | 95588 |
| 4      | 中国建设银行<br>股份有限公司       | 北京       | 1998-3-18    | <a href="http://www.ccb.com">www.ccb.com</a>           | 北京市西城区金融<br>大街 25 号             | 95533 |
| 2      | 中国农业银行<br>股份有限公司       | 北京       | 1998-5-29    | <a href="http://www.abchina.com">www.abchina.com</a>   | 北京市海淀区复兴<br>路甲 23 号             | 95599 |
| 5      | 交通银行股份<br>有限公司         | 上海       | 1998-7-3     | <a href="http://www.bankcomm.com">www.bankcomm.com</a> | 上海市银城中路<br>188 号                | 95559 |
| 3      | 中国银行股份<br>有限公司         | 北京       | 1998-7-7     | <a href="http://www.boc.cn">www.boc.cn</a>             | 北京市西城区复兴<br>门内大街 1 号            | 95566 |
| 7      | 中国光大银行<br>股份有限公司       | 北京       | 2002-10-23   | <a href="http://www.cebbank.com">www.cebbank.com</a>   | 北京市西城区复兴<br>门外大街 6 号光大<br>大厦    | 95595 |
| 8      | 招商银行股份<br>有限公司         | 深圳       | 2002-11-6    | <a href="http://www.cmbchina.com">www.cmbchina.com</a> | 广东省深圳市深南<br>大道 7088 号招商银<br>行大厦 | 95555 |
| 12     | 上海浦东发展<br>银行股份有限<br>公司 | 上海       | 2003-9-10    | <a href="http://www.spdb.com.cn">www.spdb.com.cn</a>   | 上海市中山东一路<br>12 号                | 95528 |

|    |                |    |            |                                                                        |                       |              |
|----|----------------|----|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 10 | 中国民生银行股份有限公司   | 北京 | 2004-7-9   | <a href="http://www.cmbc.com.cn">www.cmbc.com.cn</a>                   | 北京市西城区复兴门内大街2号        | 95568        |
| 9  | 中信银行股份有限公司     | 北京 | 2004-8-18  | <a href="http://www.ecitic.com">www.ecitic.com</a>                     | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座  | 95558        |
| 6  | 华夏银行股份有限公司     | 北京 | 2005-2-23  | <a href="http://www.hxb.com.cn">www.hxb.com.cn</a>                     | 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 | 95577        |
| 11 | 兴业银行股份有限公司     | 福建 | 2005-4-25  | <a href="http://www.cib.com.cn">www.cib.com.cn</a>                     | 上海市江宁路168号兴业大厦9层      | 95561        |
| 13 | 北京银行股份有限公司     | 北京 | 2008-6-3   | <a href="http://www.bankofbeijing.com.cn">www.bankofbeijing.com.cn</a> | 北京市西城区金融大街丙17号        | 010-96169    |
| 14 | 深圳发展银行股份有限公司   | 深圳 | 2008-8-6   | <a href="http://www.sdb.com.cn">www.sdb.com.cn</a>                     | 广东省深圳市深南东路5047号       | 95501        |
| 15 | 广东发展银行股份有限公司   | 广东 | 2009-5-4   | <a href="http://www.gdb.com.cn">www.gdb.com.cn</a>                     | 广东省广州市农林下路83号广发银行大厦   | 95508        |
| 16 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司 | 北京 | 2009-7-16  | <a href="http://www.psbc.com">www.psbc.com</a>                         | 北京市西城区宣武门西大街131号      | 66599767     |
| 17 | 上海银行股份有限公司     | 上海 | 2009-8-18  | <a href="http://www.bankofshanghai.com">www.bankofshanghai.com</a>     | 上海市银城中路168号           | 021-58358255 |
| 18 | 渤海银行股份有限公司     | 天津 | 2010-6-29  | <a href="http://www.cbhb.com.cn">www.cbhb.com.cn</a>                   | 天津市河西区马场道201-205号     | 4008888811   |
| 19 | 宁波银行股份有限公司     | 宁波 | 2012-10-30 | <a href="http://www.nbcb.com.cn">www.nbcb.com.cn</a>                   | 浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号     | 96528        |

数据来源：中国银河证券基金研究中心

## 七、中国银河证券基金研究中心研究报告分类目录

| 序号 | 研究报告分类名称               | 更新频率         | 全年篇数 | 主办分析师        |
|----|------------------------|--------------|------|--------------|
| 1  | 基金行业统计分析报告(规模榜单)       | 季度、半年度与年度    | 4    | 胡立峰、李兰、王阳    |
| 2  | 基金业绩统计分析报告(业绩榜单)       | 季度、半年度与年度    | 4    | 胡立峰、李兰、王阳    |
| 3  | 基金季报研究报告               | 季度           | 4    | 胡立峰、李兰、王阳    |
| 4  | 基金半年报与年报的研究报告          | 半年度与年度       | 2    | 胡立峰、李兰、王阳    |
| 5  | 基金行业发展战略报告             | 季度、半年度与年度    | 4    | 胡立峰、张帆、王阳    |
| 6  | 基金产品研究报告               | 半年度与年度       | 2    | 胡立峰、方童根、王阳   |
| 7  | 基金管理公司研究报告             | 季度、半年度与年度    | 4    | 全部门分析师       |
| 8  | 开放式基金投资策略与基金池报告(投资者角度) | 月度、季度、半年度与年度 | 12   | 全部门分析师, 李兰牵头 |

|    |                        |              |    |                  |
|----|------------------------|--------------|----|------------------|
| 9  | 交易所基金投资策略与基金池报告(投资者角度) | 月度、季度、半年度与年度 | 12 | 全部门分析师,李薇牵头      |
| 10 | 基金产品投资风格研究报告           | 季度           | 4  | 胡立峰、李兰、方童根、宋楠、王阳 |
| 11 | 债券基金业绩与发展研究报告          | 月度           | 12 | 宋楠               |
| 12 | 货币市场基金业绩与发展研究报告        | 季度           | 4  | 宋楠               |
| 13 | 指数基金业绩与发展研究报告          | 季度           | 4  | 方童根              |
| 14 | 保本基金业绩与发展研究报告          | 季度           | 4  | 方童根              |
| 15 | QDII 基金业绩与发展研究报告       | 季度           | 4  | 王阳               |
| 16 | 全球基金行业发展跟踪报告           | 半年度与年度       | 2  | 王阳               |
| 17 | 基金行业简要分析与评论报告          | 即时性          | 不定 | 全部门分析师           |
| 18 | 基金领域定量与金融工程研究报告        | 专题研究性质       | 不定 | 方童根              |
| 19 | 专户与私募等非公募研究(规划中)       | 专题研究性质       | 不定 | 张帆               |
| 20 | 其他专题研究                 | 专题研究性质       | 不定 | 全部门分析师           |
| 21 | 31                     | 季度、半年度与年度    | 4  | 张帆、林思懿           |
| 22 | 32                     | 每周           | 52 | 李薇、林思懿           |

截止日期: 2013 年 3 月 27 日

## 八、中国银河证券基金研究中心数据产品一览表

| 序号   | 项目名称                          |
|------|-------------------------------|
| 1    | <b>中国基金业绩评价</b>               |
| 1.1  | 基金净值增长率计算日报表(公开版+屏蔽排名)        |
| 1.2  | 基金净值增长率计算日报表(非公开版+含今年以来排名)    |
| 1.3  | 各类型基金今年以来业绩汇总(日报表)            |
| 1.4  | 基金业绩评价周报表(公开版)                |
| 1.5  | 基金业绩评价周报表(非公开版)               |
| 1.6  | 基金星级评价季度公开报告                  |
| 1.7  | 基金自然时间业绩评价与排名(月度+季度+半年度与年度)   |
| 1.8  | 基金年度内自然时间业绩汇总统计(月度+季度+半年度与年度) |
| 1.9  | 基金行业自然年度业绩汇总统计(1998 年以来)      |
| 1.10 | 基金自然年度业绩汇总统计(1998 年以来+简化版)    |
| 1.11 | 基金期间净值增长率查询                   |
| 1.12 | 基金管理公司旗下同类型基金平均业绩及与大盘比较(周报表)  |
| 2    | <b>上市交易基金净值业绩与价格收益</b>        |
| 2.1  | 上市交易基金净值业绩与价格收益日报             |
| 2.2  | 上市交易基金净值业绩与价格收益周报             |
| 2.3  | 上市交易基金净值业绩与价格收益日报(LOF 基金)     |
| 2.4  | 上市交易基金净值业绩与价格收益日报(ETF 基金)     |
| 2.5  | 上市交易基金期间净值增长率与价格收益率查询         |
| 2.6  | 分级基金投资分析基础报表 1(按银河证券三级分类排列)   |
| 2.7  | 分级基金投资分析基础报表 2(按母子基金排列)       |

|      |                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------|
| 2.8  | 分级基金投资分析基础报表 3(按母子基金时间序列排列)                                      |
| 2.9  | 分级基金投资分析基础报表 4(按母子基金时间序列排列+简化表)                                  |
| 3    | <b>中国银河证券基金分类一览表</b>                                             |
| 3.1  | 中国银河证券基金分类结果一览表(按成立时间排列+只包含正式运作基金)                               |
| 3.2  | 中国银河证券基金分类结果一览表(按分类排列+只包含正式运作基金)                                 |
| 3.3  | 中国银河证券基金分类结果一览表(按成立时间排列+只包含已经终止基金)                               |
| 3.4  | 中国银河证券基金分类结果汇总表(只包含正式运作基金)                                       |
| 4    | <b>中国银河证券基金销售适用性专业报表一览表</b>                                      |
| 4.1  | 基金销售适用性专用产品风险等级评价一览表(风险等级三分法 + 银河证券一级基金分类)                       |
| 4.2  | 基金销售适用性专用产品风险等级评价一览表(风险等级三分法 + 银河证券二级基金分类)                       |
| 4.3  | 基金销售适用性专用产品风险等级评价一览表(风险等级三分法 + 银河证券三级基金分类)                       |
| 4.4  | 基金销售适用性专用产品风险等级评价一览表(银行专用 + 风险等级五分法 + 银河证券一级基金分类)                |
| 4.5  | 基金销售适用性专用产品风险等级评价一览表(银行专用 + 风险等级五分法 + 银河证券二级基金分类)                |
| 4.6  | 基金销售适用性专用产品风险等级评价一览表(银行专用 + 风险等级五分法 + 银河证券三级基金分类)                |
| 4.7  | 基金销售适用性产品风险等级简要报表                                                |
| 4.8  | 基金销售适用性产品风险等级与中国银河证券基金分类体系对应表                                    |
| 5    | <b>基金管理公司股票投资主动管理能力评价</b>                                        |
| 5.1  | 基金管理公司股票投资主动管理能力综合评价报告(算术平均口径+明细表)                               |
| 5.2  | 基金管理公司股票投资主动管理能力综合评价报告(算术平均口径+汇总表)                               |
| 5.3  | 基金管理公司历史股票投资主动管理能力综合评价报告(算术平均口径+汇总表)                             |
| 5.4  | 基金管理公司上半年股票投资主动管理能力综合评价报告(过去 3 个时点平均资产净值+明细表)                    |
| 5.5  | 基金管理公司上半年股票投资主动管理能力综合评价报告(过去 3 个时点平均资产净值+汇总表)                    |
| 5.6  | 基金管理公司股票投资主动管理能力综合评价报告(过去 5 个时点平均资产净值口径+明细表)                     |
| 5.7  | 基金管理公司股票投资主动管理能力综合评价报告(过去 5 个时点平均资产净值+汇总表)                       |
| 5.8  | 基金管理公司股票投资主动管理能力综合评价报告(加权平均口径+明细表)                               |
| 5.9  | 基金管理公司股票投资主动管理能力综合评价报告(加权平均口径+汇总表)                               |
| 5.10 | 半年度基金管理公司股票投资主动管理能力综合评价报告(算术平均口径+3 个时点平均口径+加权平均口径)               |
| 5.11 | 年度基金管理公司股票投资主动管理能力综合评价报告(算术平均口径+5 个时点平均口径+加权平均口径)                |
| 5.12 | 基金管理公司历史年度股票投资主动管理能力综合评价报告(算术平均口径+年度 5 个时点平均资产净值口径+年度加权平均资产净值口径) |
| 6    | <b>基金管理公司债券投资主动管理能力评价</b>                                        |
| 6.1  | 基金管理公司债券投资主动管理能力综合评价报告(算术平均口径+明细表)                               |
| 6.2  | 基金管理公司债券投资主动管理能力综合评价报告(算术平均口径+汇总表)                               |
| 6.3  | 基金管理公司债券投资主动管理能力综合评价报告(过去 5 个时点平均资产净值口径+明细表)                     |
| 6.4  | 基金管理公司债券投资主动管理能力综合评价报告(过去 5 个时点平均资产净值+汇总表)                       |
| 6.5  | 基金管理公司债券投资主动管理能力综合评价报告(加权平均口径+明细表)                               |
| 6.6  | 基金管理公司债券投资主动管理能力综合评价报告(加权平均口径+汇总表)                               |
| 7    | <b>基金管理公司规模管理能力评价</b>                                            |

|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| 7.1   | 基金管理公司规模管理能力评价一览表                                    |
| 8     | <b>基金资产净值与份额规模汇总统计(系列榜单)</b>                         |
| 8.1   | 基金行业资产净值和份额规模基础表 1(资产净值口径+有效资产净值口径+主代码合并口径)          |
| 8.2   | 基金行业资产净值和份额规模基础表 1(资产净值口径+有效资产净值口径+普通代码明细口径)         |
| 8.3   | 基金行业资产净值和份额规模基础表 2(剔除联接基金重复部分口径)                     |
| 8.4   | 基金行业资产净值和份额规模基础表 3(剔除联接基金重复、货币与短期理财债券基金口径)           |
| 8.5   | 基金行业资产净值和份额规模分类汇总表(行业规模榜单)                           |
| 8.6   | 基金行业资产净值和份额规模分类汇总历史变迁表(行业规模榜单)                       |
| 8.7   | 基金管理公司资产净值和份额规模汇总统计表(榜单 1)(资产净值口径)                   |
| 8.8   | 基金管理公司资产净值和份额规模汇总统计表(榜单 2)(剔除联接基金重复部分口径)             |
| 8.9   | 基金管理公司资产净值和份额规模汇总统计表(榜单 3)(剔除联接基金重复、货币与短期理财债券基金口径)   |
| 8.10  | 托管银行托管基金资产净值和份额规模汇总统计表(榜单 4)(有效托管资产净值口径)             |
| 8.11  | 基金管理公司资产净值和份额规模汇总统计表(全部口径榜单)                         |
| 8.12  | 基金管理公司内部资产净值和份额规模分类汇总统计表                             |
| 8.13  | 基金管理公司内部资产净值和份额规模分类汇总统计表(五大业务单元)                     |
| 8.14  | 基金管理公司内部资产净值和份额规模分类汇总统计历史变迁一览表(五大业务单元)               |
| 8.15  | 基金管理公司管理资产净值和份额规模历史变迁一览表(全部口径榜单)                     |
| 8.16  | 托管银行托管基金资产净值和份额规模汇总统计表(榜单 1)(资产净值口径)                 |
| 8.17  | 托管银行托管基金资产净值和份额规模汇总统计表(榜单 2)(剔除联接基金重复部分口径)           |
| 8.18  | 托管银行托管基金资产净值和份额规模汇总统计表(榜单 3)(剔除联接基金重复、货币与短期理财债券基金口径) |
| 8.19  | 托管银行托管基金资产净值和份额规模汇总统计表(榜单 4)(有效资产净值口径)               |
| 8.20  | 托管银行资产净值和份额规模汇总统计表(全部口径榜单)                           |
| 8.21  | 托管银行内部资产净值和份额规模分类汇总统计表                               |
| 8.22  | 托管银行托管基金资产净值和份额规模历史变迁一览表(全部口径榜单)                     |
| 8.23  | 托管银行内部资产净值和份额规模分类汇总统计表(五大业务单元)                       |
| 8.24  | 托管银行内部资产净值和份额规模分类汇总统计历史变迁一览表(五大业务单元)                 |
| 9     | <b>基金管理公司固定收益证券主动投资管理评价</b>                          |
| 10    | <b>中国基金业一览表</b>                                      |
| 10.1  | 基金一览表(含已经终止基金和正在发行中基金)                               |
| 10.2  | 基金一览表(只含正式运作基金)(普通代码明细口径)                            |
| 10.3  | 基金一览表(只含正式运作基金)(主代码合并口径)                             |
| 10.4  | 发行中基金一览表                                             |
| 10.5  | 交易所上市交易基金一览表                                         |
| 10.6  | 基金份额折算或者份额分拆信息一览表                                    |
| 10.7  | 分级子基金一览表(只含正式运作基金)                                   |
| 10.8  | ETF 基金一览表(只含正式运作基金)                                  |
| 10.9  | LOF 基金一览表(只含正式运作基金)                                  |
| 10.10 | ETF 联接基金一览表(只含正式运作基金)                                |
| 10.11 | FOF 基金一览表(只含正式运作基金)                                  |
| 10.12 | 保本基金一览表(只含正式运作基金)                                    |
| 10.13 | QDII 基金一览表(只含正式运作基金)                                 |

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 10.14 | 基金首次发行募集基础表(主代码合并口径)              |
| 10.15 | 历年基金发行募集汇总表(运作方式与投资方向+主代码合并口径)    |
| 10.16 | 历年基金发行募集汇总表(三级分类+主代码合并口径+未剔除转型基金) |
| 10.17 | 历年基金发行募集汇总表(三级分类+主代码合并口径+剔除转型基金)  |
| 11    | <b>基金管理公司管理基金一览表</b>              |
| 11.1  | 基金管理公司管理基金一览表(只含正式运作基金)           |
| 11.2  | 基金管理公司管理基金汇总表(只含正式运作基金)           |
| 12    | <b>托管银行托管基金一览表</b>                |
| 12.1  | 托管银行托管基金一览表(只含正式运作基金)             |
| 12.2  | 托管银行托管基金汇总表(只含正式运作基金)             |
| 13    | <b>基金季度投资组合系列报表</b>               |
| 13.1  | 基金季度末资产组合主要指标明细表(主代码合并口径)         |
| 13.2  | 基金季度末资产组合主要指标汇总表(基金行业角度)          |
| 13.3  | 基金季度末资产组合主要指标汇总表(基金管理公司角度)        |
| 13.4  | 单只股票方向基金股票仓位历史变迁(算术平均口径)          |
| 13.5  | 股票方向基金股票仓位历史变迁(算术平均口径+加权平均口径)     |
| 13.6  | 基金管理公司股票方向基金股票仓位历史变迁(算术平均口径)      |
| 13.7  | 基金证监会 CSRC 行业基础表                  |
| 13.8  | 基金证监会 CSRC 行业汇总统计表                |
| 13.9  | 基金证监会 CSRC 行业汇总统计历史变迁表            |
| 13.10 | 单只基金证监会 CSRC 行业配置与市场比较表           |
| 13.11 | 基金管理公司证监会 CSRC 行业配置与市场比较表         |
| 13.12 | 基金季度份额规模变动基础表(普通代码明细口径)           |
| 13.13 | 基金季度份额规模变动汇总表(普通代码明细口径)           |
| 13.14 | 基金管理公司所管理基金季度份额规模变动汇总表            |
| 13.15 | 基金季度财务指标基础表(主代码合并口径)              |
| 13.16 | 基金季度财务指标汇总表(主代码合并口径)              |
| 13.17 | 基金行业季度重仓持股                        |
| 13.18 | 基金公司季度前十大重仓股                      |
| 14    | <b>基金经理信息与执业业绩多维查询</b>            |
| 14.1  | 中国公募基金经理职业生涯业绩评价与查询系统(基金经理维度)     |
| 14.2  | 中国公募基金经理执业信息查询系统(基金维度)            |
| 14.3  | 基金经理执业时间一览表(历史完全表)                |
| 14.4  | 基金经理任职信息一览表(历史完全表)                |
| 14.5  | 基金经理任职信息一览表(最新)                   |
| 14.6  | 我国基金经理岗位年度变动数量汇总统计                |
| 15    | <b>证券与金融市场主要指标</b>                |
| 15.1  | 证券市场月度基础指标(时点数据)                  |
| 15.2  | 证券市场月度基础指标(期间数据)                  |
| 15.3  | 中证指数每日股票主要信息汇总表                   |
| 16    | <b>证监局辖属基金行业统计</b>                |
| 16.1  | 基金管理公司所属证监局一览表                    |
| 16.2  | 证监局辖属基金管理公司一览表                    |



|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 16.3  | 证监局辖属基金管理公司资产净值和份额规模汇总统计表(全部口径榜单)   |
| 16.4  | 证监局辖属基金管理公司资产净值和份额规模分类汇总统计表         |
| 16.5  | 证监局辖属基金辖属公司资产净值和份额规模分类汇总统计表(银河一级分类) |
| 17    | <b>基金定投与指数定投产品(含工具)</b>             |
| 17.1  | 单只基金定投计算器                           |
| 17.2  | 多只基金定投比较计算器(按中国银河证券基金分类体系)          |
| 17.3  | 单只中国银河证券基金指数定投计算器                   |
| 17.4  | 单只市场指数定投计算器(17只市场主要指数)              |
| 17.5  | 多只指数定投比较计算器(中国银河证券系列基金指数+市场主要指数)    |
| 18    | <b>客户委托定制产品</b>                     |
| 18.1  | 特定基金组业绩与波动性报表(社保基金定制)               |
| 19    | <b>中国银河证券系列基金指数</b>                 |
| 19.1  | 中国银河证券系列基金指数                        |
| 19.2  | 中国银河证券系列基金指数基本情况一览表                 |
| 19.3  | 不同指数比较分析(中国银河证券系列基金指数+市场主要指数)       |
| 20    | <b>基金财务报表统计</b>                     |
| 20.1  | 基金资产负债表基础表                          |
| 20.2  | 基金利润表基础表                            |
| 20.3  | 基金净值变动表基础表                          |
| 20.4  | 年度基金资产负债表主要指标汇总统计(基金行业角度)           |
| 20.5  | 年度基金利润表汇总统计(基金行业角度)                 |
| 20.6  | 年度基金净值变动表汇总统计(基金行业角度)               |
| 20.7  | 年度基金资产负债表主要指标汇总统计(基金管理公司角度)         |
| 20.8  | 年度基金利润表汇总统计(基金管理公司角度)               |
| 20.9  | 年度基金净值变动表汇总统计(基金管理公司角度)             |
| 20.1  | 年度基金资产负债表主要指标汇总统计(托管银行角度)           |
| 20.11 | 年度基金利润表汇总统计(托管银行角度)                 |
| 20.12 | 年度基金净值变动表汇总统计(托管银行角度)               |
| 20.13 | 历年基金资产负债表主要指标汇总统计(基金行业角度)           |
| 20.14 | 历年基金利润表汇总统计(基金行业角度)                 |
| 20.15 | 历年基金净值变动表汇总统计(基金行业角度)               |
| 20.16 | 历年基金资产负债表主要指标汇总统计(基金管理公司角度)         |
| 20.17 | 历年基金利润表汇总统计(基金管理公司角度)               |
| 20.18 | 历年基金净值变动表汇总统计(基金管理公司角度)             |
| 20.19 | 历年基金资产负债表主要指标汇总统计(托管银行角度)           |
| 20.2  | 历年基金利润表汇总统计(托管银行角度)                 |
| 20.21 | 历年基金净值变动表汇总统计(托管银行角度)               |
| 21    | <b>基金持有人结构统计</b>                    |
| 21.1  | 期末基金持有人结构基础表(资产净值与份额规模口径+主代码合并口径)   |
| 21.2  | 期末基金持有人结构汇总表(基金行业+主代码合并口径)          |
| 21.3  | 期末基金持有人结构汇总表(基金管理公司+主代码合并口径)        |
| 21.4  | 期末基金持有人结构汇总表(托管银行+主代码合并口径)          |
| 21.5  | 历年期末基金持有人结构汇总表(主代码合并口径)             |

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 21.6 | 期末基金持有人结构基础表(资产净值与份额规模口径+普通代码明细口径) |
| 21.7 | 期末基金持有人结构汇总表(基金行业+普通代码明细口径)        |
| 21.8 | 期末基金持有人结构汇总表(基金管理公司+普通代码明细口径)      |
| 21.9 | 期末基金持有人结构汇总表(托管银行+普通代码明细口径)        |
| 21.1 | 历年期末基金持有人结构汇总表(普通代码明细口径)           |

截止日期: 2013 年 3 月 27 日



## 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，银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）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证券投资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。

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  
中国银河证券网址：[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)  
中国银河证券基金研究评价网址：<http://www.yhzqjj.com>