

33 家基金公司初步满足保险委托投资管理资格

中国银河证券基金研究中心

*: fund@chinastock.com.cn

2012 年 7 月 23 日 18 点左右, 中国保监会发布《保险资金委托投资管理暂行办法》, 其中第九条规定保险公司选择基金管理公司开展委托投资, 该公司除符合第六条规定外, 还应当符合下列条件: (一)取得特定客户资产管理业务资格三年以上; (二)最近一年管理非货币类证券投资基金余额不低于 100 亿元; (三)接受中国保监会涉及保险资金委托投资的质询, 并报告有关情况。

中国银河证券基金研究中心根据前两款条件, 以 2012 年 6 月 30 日为截止点, 对现有基金管理公司进行分析, 发现共有 33 家基金管理公司初步符合这两款条件, 即取得特定客户资产管理业务资格三年以上, 2012 年 6 月 30 日非货币类证券投资基金管理余额超过 100 亿元。详细见附表。如果是签约用户或者有权限用户可以直接登录签约版专区查阅更多资料。

中国银河证券基金研究中心于 7 月 4 日在中国证券报刊登了《中国证券投资基金 2012 年上半年行业统计报告》, 在该报告中, 对基金管理公司的管理规模排名发布了 4 个榜单, 分别有资产净值口径、剔除联接基金重复部分口径、剔除货币市场与短期理财债券基金口径、有效资产净值口径合计 4 个口径的榜单。附表是榜单 3, 即剔除货币市场与短期理财债券基金后的资产净值规模排名。取得特定客户资产管理业务资格时间来自中国证监会网站, 如有差异, 请以证监会公告为准。

我们认为, 证券行业与保险行业在资产管理领域展开的广泛合作, 对于推进我国资产管理业务专业化进程具有非常重大的意义。根据中国银河证券基金研究中心初步统计, 截止目前, 我国基金管理公司管理资产大约 3 万亿元左右, 其中公募基金 2.44 万亿元, 社保基金委托 4000 多亿元, 企业年金 1000 亿元, 专户委托 1000 亿元。保险公司对基金管理公司的委托投资, 将成为基金管理公司管理业务新的增长点。2012 年监管部门对基金行业工作一个重要方面就是推动基金管理公司向现代资产管理机构转型, 进而和证券公司、保险公司、商业银行等共同打造我国强大的财富管理行业。

附表：初步满足保险委托投资管理资格基金公司名单一览表

序号	基金管理公司简称	基金管理公司成立日期	数据截止日期	取得特定客户资产管理业务资格时间	管理基金数量(只)(证监会主代码口径)(剔除货币与短期理财债券基金)	管理基金资产净值(亿元)(剔除货币与短期理财债券基金)
1	华夏	1998-4-9	2012-6-30	2008-2-22	24	1,669.56
2	嘉实	1999-3-25	2012-6-30	2008-2-14	33	1,361.18
3	易方达	2001-4-17	2012-6-30	2008-2-14	33	1,349.25
4	南方	1998-3-6	2012-6-30	2008-2-14	33	965.9
5	博时	1998-7-13	2012-6-30	2008-2-22	31	905.58
6	广发	2003-8-5	2012-6-30	2008-2-22	23	876.27
7	银华	2001-5-28	2012-6-30	2008-2-22	23	665.39
8	大成	1999-4-12	2012-6-30	2008-3-7	27	662.7
9	富国	1999-4-13	2012-6-30	2008-7-28	27	656.91
10	华安	1998-6-4	2012-6-30	2008-2-22	27	654.17
11	工银瑞信	2005-6-21	2012-6-30	2008-2-14	23	540.99
12	鹏华	1998-12-22	2012-6-30	2008-2-14	28	515.76
13	诺安	2003-12-9	2012-6-30	2008-2-14	20	465.84
14	汇添富	2005-2-3	2012-6-30	2008-2-14	19	449.07
15	建信	2005-9-19	2012-6-30	2008-2-22	23	436.95
16	交银施罗德	2005-8-4	2012-6-30	2008-2-22	19	425.45
17	融通	2001-5-22	2012-6-30	2009-1-16	13	421.06
18	景顺长城	2003-6-12	2012-6-30	2008-4-21	17	393.5
19	国泰	1998-3-5	2012-6-30	2008-2-14	26	380.86
20	上投摩根	2004-5-12	2012-6-30	2009-8-10	17	369.42
21	华泰柏瑞	2004-11-18	2012-6-30	2008-5-16	13	364
22	华宝兴业	2003-3-7	2012-6-30	2008-3-6	22	332.26
23	招商	2002-12-27	2012-6-30	2008-3-26	24	330.67
24	中银	2004-8-12	2012-6-30	2008-9-5	16	318.37
25	兴业全球	2003-9-30	2012-6-30	2008-12-31	11	312.46
26	国投瑞银	2002-6-13	2012-6-30	2008-3-20	17	285.51
27	长城	2001-12-27	2012-6-30	2008-3-10	14	280.28
28	海富通	2003-4-1	2012-6-30	2008-3-7	20	272.05
29	华商	2005-12-20	2012-6-30	2011-6-20	10	262.93
30	中邮创业	2006-5-8	2012-6-30	2011-6-13	7	250.44

31	长盛	1999-3-26	2012-6-30	2008-2-22	19	241.91
32	泰达宏利	2002-7-4	2012-6-30	2008-3-10	17	238.25
33	光大保德信	2004-4-22	2012-6-30	2008-8-5	10	225.83
34	万家	2002-8-23	2012-6-30	2011-12-27	9	158.79
35	国联安	2003-3-25	2012-6-30	2011-12-27	16	157.74
36	国海富兰克林	2004-11-15	2012-6-30	2008-4-2	11	151.85
37	农银汇理	2008-3-18	2012-6-30	2011-12-13	12	151.76
38	银河	2002-6-14	2012-6-30	2011-12-13	13	145.2
39	信诚	2005-9-30	2012-6-30	2011-12-27	16	129.8
40	申万菱信	2004-1-15	2012-6-30	2011-12-13	13	128.88
41	长信	2003-4-28	2012-6-30	2009-2-9	13	128.56
42	天弘	2004-11-8	2012-6-30		7	116.47
43	东吴	2004-9-2	2012-6-30	2011-12-27	11	112.83
44	中海	2004-3-18	2012-6-30	2008-2-14	12	109.24
45	摩根士丹利华鑫	2003-3-14	2012-6-30	2011-12-13	9	95.04
46	东方	2004-6-11	2012-6-30	2011-12-27	7	86.44
47	汇丰晋信	2005-11-16	2012-6-30		10	80.55
48	民生加银	2008-11-3	2012-6-30	2011-12-13	8	77.18
49	新华	2004-12-9	2012-6-30	2011-12-13	8	75.04
50	宝盈	2001-5-18	2012-6-30	2008-3-13	8	74.47
51	金鹰	2002-12-25	2012-6-30	2011-12-13	12	69.06
52	泰信	2003-5-8	2012-6-30	2011-12-13	11	68.3
53	中欧	2006-7-19	2012-6-30	2011-12-27	11	64.88
54	华富	2004-4-19	2012-6-30	2011-12-13	9	62.16
55	信达澳银	2006-6-5	2012-6-30		7	60.65
56	益民	2005-12-12	2012-6-30		3	43.09
57	诺德	2006-6-8	2012-6-30	2011-12-27	8	40.66
58	天治	2003-5-27	2012-6-30	2011-12-27	8	34.65
59	平安大华	2011-1-7	2012-6-30	2011-12-27	3	24.57
60	浦银安盛	2007-8-5	2012-6-30		7	23.77
61	纽银梅隆西部	2010-7-20	2012-6-30	2011-12-13	3	19.25
62	浙商	2010-9-21	2012-6-30	2011-12-27	3	14.32
63	金元惠理	2006-11-13	2012-6-30		7	8.66
64	安信	2011-12-9	2012-6-30		1	7.44
65	富安达	2011-4-27	2012-6-30		2	6.77
66	长安	2011-9-5	2012-6-30	2011-12-13	2	3.57
67	财通	2011-6-21	2012-6-30	2011-12-13	1	3.08
68	方正富邦	2011-7-8	2012-6-30	2011-12-27	1	1.71
全市场统计:					968	20,417.17

数据来源：中国银河证券基金研究中心

请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明。

执业说明:

- 1、请区分基金研究与基金评价两大业务。

请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。

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

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和基金评价业务资格）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

中国银河证券网址：www.chinastock.com.cn

中国银河证券基金研究评价网址：<http://fund.chinastock.com.cn>