

研究员：王昉
执业证书编号：S0570512070008
电话：(010)68085588-678
E-MAIL: wangfang9133@mail.htsc.com.cn

中国公募证券投资基金市场总貌

——20120806号

主要内容：

- ◆ 截至2012年8月6日，我国公募基金的基本数量为1044只，资产总规模约为26538.65亿元，净资产规模约为24840.21亿元，份额总规模约为28364.18亿份。
- ◆ 本期，交银施罗德基金管理公司资产管理总规模的排名从上期（2012年7月27日）的第17名上升至第16名；国泰基金管理公司资产管理总规模的排名从第21名上升至第20名；长城基金管理公司资产管理总规模的排名从第28名上升至第27名；万家基金管理公司资产管理总规模的排名从第31名上升至第30名；汇丰晋信基金管理公司资产管理总规模的排名从第50名上升至第49名；金元惠理基金管理公司资产管理总规模的排名从第65名上升至第63名。
- ◆ 本报告统计业务规则：老基金的规模以第二季度季报披露的数据为准；7月1日以来新成立基金的规模以最新披露数据为准。

相关研究

目录

中国公募证券投资基金市场总貌	4
中国公募证券投资基金市场总貌统计规则	8
风险提示:	9

图表目录

表格 1: 中国公募基金规模统计	4
表格 2: 本期新成立基金	4
表格 3: 基金管理公司旗下基金规模统计	5
表格 4: 各地基金管理公司及旗下基金规模统计	7
表格 5: 托管银行托管基金规模统计	8

中国公募证券投资基金市场总貌

2012年7月27日至8月6日期间，共有6只新基金成立，我国公募基金的基本数量为1044只，资产总规模约为26538.65亿元，净资产规模约为24840.21亿元，份额总规模约为28364.18亿份，相比7月27日，增幅分别为0.27%、0.29%和0.26%。

表格 1：中国公募基金规模统计

截止日期	基本数量 (只)	市场数量 (只)	资产总值 (亿元)	资产净值 (亿元)	份额 (亿份)	全效资产 (亿元)
2012-7-27	1038	1269	26466.12	24767.67	28291.64	17955.32
2012-8-6	1044	1278	26538.65	24840.21	28364.18	17986.16
增量	6	9	72.54	72.54	72.54	30.84
增幅	0.58%	0.71%	0.27%	0.29%	0.26%	0.17%

资料来源：华泰证券研究所

表格 2：本期新成立基金

基金名称	成立日期	基金管理人	托管银行	募集资产 (亿元)	募集份额 (亿份)
金元惠理新经济主题股票型	2012-7-31	金元惠理	中国农业银行	7.29	7.29
国泰信用债券型	2012-7-31	国泰	中国工商银行	27.89	27.89
汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数	2012-8-1	汇丰晋信	中国邮政储蓄银行	2.64	2.64
长城保本混合型	2012-8-2	长城	中国建设银行	19.16	19.16
万家中证创业成长指数分级	2012-8-2	万家	中国工商银行	4.12	4.12
交银施罗德阿尔法核心股票型	2012-8-3	交银施罗德	中国建设银行	11.45	11.45

资料来源：华泰证券研究所

从基金管理公司层面看，交银施罗德、国泰、长城、万家、汇丰晋信和金元惠理，共6家基金管理公司的资产管理规模比上期（2012年7月27日）增加，变动原因为新基金成立。

本期，交银施罗德基金管理公司资产管理总规模的排名从上期的第17名上升至第16名；国泰基金管理公司资产管理总规模的排名从上期的第21名上升至第20名；长城基金管理公司资产管理总规模的排名从上期的第28名上升至第27名；万家基金管理公司资产管理总规模的排名从上期的第31名上升至第30名；汇丰晋信基金管理公司资产管理总规模的排名从上期的第50名上升至第49名；金元惠理基金管理公司资产管理总规模的排名从上期的第65名上升至第63名。

表格 3: 基金管理公司旗下基金规模统计

本期 排名	上期 排名	基金公司简称	基本数 量(只)	市场数 量(只)	资产总值 (亿元)	资产净值 (亿元)	基均资产 净值(亿元)	份额 (亿份)	基均份额 (亿份)	全效资产 (亿元)
1	1	华夏	26	29	2088.80	1997.43	76.82	1936.90	74.50	1418.68
2	2	易方达	35	41	1754.84	1648.43	47.10	1898.93	54.26	1025.25
3	3	嘉实	36	41	1702.98	1593.13	44.25	1804.04	50.11	1085.82
4	4	南方	35	43	1529.67	1435.88	41.03	1586.51	45.33	948.31
5	5	博时	32	39	1326.50	1204.62	37.64	1436.68	44.90	871.40
6	6	广发	25	29	1311.88	1213.26	48.53	1292.25	51.69	864.85
7	7	汇添富	24	31	942.03	927.76	38.66	1019.85	42.49	493.18
8	8	华安	31	40	906.46	854.82	27.57	1019.43	32.88	531.53
9	9	工银瑞信	24	30	811.31	679.20	28.30	943.69	39.32	416.13
10	10	富国	28	34	806.82	711.60	25.41	755.57	26.98	522.46
11	11	银华	24	35	722.99	686.03	28.58	733.43	30.56	565.63
12	12	大成	28	32	709.63	693.07	24.75	926.92	33.10	578.08
13	13	招商	26	30	692.10	599.41	23.05	633.45	24.36	299.14
14	14	鹏华	29	34	637.98	579.08	19.97	629.30	21.70	438.08
15	15	中银	18	21	606.28	530.81	29.49	574.56	31.92	305.22
16	17	交银施罗德	21	24	553.54	505.46	24.07	544.19	25.91	380.65
17	16	上投摩根	18	22	551.46	538.36	29.91	610.57	33.92	414.24
18	18	诺安	21	25	508.96	496.48	23.64	591.66	28.17	436.57
19	19	建信	24	28	503.86	475.31	19.80	568.23	23.68	349.11
20	21	国泰	28	35	461.93	442.99	15.82	549.25	19.62	307.70
21	20	融通	15	17	448.49	440.09	29.34	524.12	34.94	359.05
22	22	景顺长城	18	21	406.94	397.44	22.08	504.77	28.04	380.60
23	23	华宝兴业	23	25	374.82	364.30	15.84	400.92	17.43	305.10
24	24	华泰柏瑞	14	16	370.56	367.75	26.27	287.18	20.51	190.83
25	25	国投瑞银	18	24	361.37	340.99	18.94	414.17	23.01	249.31
26	26	兴业全球	12	14	324.82	322.30	26.86	306.44	25.54	300.47
27	28	长城	16	20	320.03	315.42	19.71	412.00	25.75	288.14
28	27	海富通	21	25	310.51	303.27	14.44	429.80	20.47	257.90
29	29	长盛	21	26	284.66	266.42	12.69	298.67	14.22	223.70
30	31	万家	11	16	280.10	243.43	22.13	308.06	28.01	118.36
31	30	泰达宏利	18	23	276.16	244.80	13.60	257.23	14.29	220.02
32	32	华商	10	13	274.89	262.93	26.29	268.02	26.80	248.06
33	33	中邮创业	7	7	251.95	250.44	35.78	413.81	59.12	250.21
34	34	光大保德信	12	15	238.40	238.40	19.87	306.35	25.53	223.83
35	35	长信	14	18	217.95	205.74	14.70	269.10	19.22	138.55
36	36	信诚	17	26	182.29	148.18	8.72	158.11	9.30	106.77
37	37	天弘	8	14	180.00	128.83	16.10	147.80	18.47	73.21
38	38	银河	14	18	173.49	165.12	11.79	171.66	12.26	126.93
39	39	国联安	17	26	169.25	160.09	9.42	177.14	10.42	110.97
40	40	农银汇理	13	16	165.48	161.03	12.39	169.66	13.05	132.43
41	41	国海富兰克林	11	12	152.99	151.85	13.80	156.67	14.24	147.15
42	42	申万菱信	14	19	132.45	129.57	9.26	199.22	14.23	106.71
43	43	中海	13	15	128.45	125.41	9.65	194.52	14.96	107.56

44	44	东吴	12	15	122.83	115.53	9.63	138.02	11.50	103.63
45	45	宝盈	9	11	113.33	97.96	10.88	150.42	16.71	73.06
46	46	摩根士丹利华鑫	10	10	106.60	104.64	10.46	96.64	9.66	95.64
47	47	东方	8	8	101.54	98.86	12.36	106.74	13.34	86.53
48	48	华富	10	11	90.34	79.61	7.96	97.39	9.74	42.13
49	50	汇丰晋信	12	14	85.37	84.52	7.04	87.20	7.27	78.48
50	49	民生加银	8	10	85.13	77.18	9.65	80.48	10.06	46.89
51	51	金鹰	12	16	80.52	69.06	5.76	91.20	7.60	63.39
52	52	泰信	12	13	77.78	72.76	6.06	119.14	9.93	65.85
53	53	新华	8	8	75.42	75.04	9.38	74.90	9.36	75.04
54	54	中欧	11	18	69.42	64.88	5.90	72.54	6.59	51.56
55	55	信达澳银	7	10	61.93	60.65	8.66	62.61	8.94	58.31
56	56	天治	9	9	46.97	43.16	4.80	68.19	7.58	29.55
57	57	益民	4	4	44.79	43.92	10.98	66.77	16.69	42.95
58	58	诺德	8	10	43.07	40.66	5.08	47.04	5.88	38.03
59	59	财通	2	2	39.21	39.15	19.58	39.20	19.60	22.32
60	60	浦银安盛	8	12	36.83	26.05	3.26	27.82	3.48	16.80
61	61	平安大华	3	3	24.69	24.57	8.19	27.18	9.06	24.08
62	62	纽银梅隆西部	3	4	19.50	19.25	6.42	20.71	6.90	11.45
63	65	金元惠理	8	8	16.79	15.95	1.99	17.66	2.21	8.02
64	63	浙商	3	5	14.45	14.32	4.77	15.56	5.19	13.20
65	64	富安达	3	4	13.15	12.83	4.28	13.26	4.42	9.59
66	66	安信	1	1	7.44	7.44	7.44	7.43	7.43	7.44
67	67	长安	2	2	3.60	3.57	1.78	3.60	1.80	2.64
68	68	方正富邦	1	1	1.89	1.71	1.71	1.67	1.67	1.71
合计			1044	1278	26538.65	24840.21	23.79	28364.18	27.17	17986.16

资料来源：华泰证券研究所

本期，各地区基金管理公司资产管理总规模的排名顺序与上期相同，上海仍居首位。

表格 4：各地基金管理公司及旗下基金规模统计

注册地址	基金公司 数量(个)	基本数量 (只)	市场数量 (只)	资产总值 (亿元)	资产净值 (亿元)	份额(亿份)	全效资产 (亿元)
上海	35	517	643	10626.28	9998.42	11421.54	6996.57
深圳	17	303	367	7987.08	7486.40	8702.27	5694.11
北京	8	118	139	4310.39	4010.69	4496.30	2990.44
珠海	3	72	86	3147.24	2930.74	3282.38	1953.48
天津	1	8	14	180.00	128.83	147.80	73.21
南宁	1	11	12	152.99	151.85	156.67	147.15
重庆	2	12	12	120.21	118.96	141.67	117.99
杭州	1	3	5	14.45	14.32	15.56	13.20
合计	68	1044	1278	26538.65	24840.21	28364.18	17986.16
办公地址	基金公司 数量(个)	基本数量 (只)	市场数量 (只)	资产总值 (亿元)	资产净值 (亿元)	份额(亿份)	全效资产 (亿元)
上海	36	495	619	9090.74	8571.47	9789.73	6071.10
北京	14	219	267	7321.24	6804.06	7621.91	5056.79
深圳	15	258	306	6979.43	6533.94	7670.16	4904.79
广州	3	72	86	3147.24	2930.74	3282.38	1953.48
合计	68	1044	1278	26538.65	24840.21	28364.18	17986.16

资料来源：华泰证券研究所

本期，各托管银行托管基金的资产规模排名与上期相同。中国工商银行所托管的基金资产总规模、净资产规模和份额总规模仍处于全市场首位。

表格 5：托管银行托管基金规模统计

本期 排名	上期 排名	托管银行简称	基本数量 (只)	市场数量 (只)	资产总值 (亿元)	资产净值 (亿元)	份额 (亿份)	托管全效资产 (亿元)
1	1	中国工商银行	278	329	7901.03	7461.79	8247.69	5845.99
2	2	中国建设银行	254	314	6111.15	5740.47	6328.86	4885.14
3	3	中国银行	166	196	4371.99	4138.34	5017.20	3172.08
4	4	中国农业银行	126	143	2956.49	2790.10	3260.76	2322.13
5	5	交通银行	65	78	1958.78	1844.93	2351.35	1544.80
6	6	招商银行	45	60	983.56	846.35	937.53	622.31
7	7	中国民生银行	16	22	438.34	423.25	482.79	363.18
8	8	中国光大银行	16	21	402.62	370.36	442.35	325.80
9	9	上海浦东发展银行	9	13	325.82	309.23	322.63	276.96
10	10	兴业银行	15	16	325.64	299.41	299.87	277.34
11	11	中信银行	19	25	276.20	224.99	262.67	196.92
12	12	中国邮政储蓄银行	15	28	208.14	150.69	143.29	118.59
13	13	华夏银行	9	14	197.50	173.38	200.92	111.26
14	14	北京银行	1	3	26.99	25.87	25.38	20.69
15	15	广发银行	4	6	23.28	22.60	22.40	19.91
16	16	上海银行	2	4	22.19	11.87	11.02	9.87
17	17	深圳发展银行	3	4	5.97	4.66	5.68	4.34
18	18	渤海银行	1	2	2.95	1.94	1.78	1.55
合计			1044	1278	26538.65	24840.21	28364.18	20118.86

资料来源：华泰证券研究所

中国公募证券投资基金市场总貌统计规则

根据市场的创新情况，我们对于基金数量的统计有两种口径：一种是基本数量，即以刊登了《招募说明书》为准而统计出来的基金数量，伞形基金虽然共用一份招募说明书，但其资产运作等都是分开的，所以伞形基金的基本数量按照代码统计；另一种是市场数量，即以具有不同的交易代码为准而统计出来的基金数量，有份额分级、有份额分类的相关份额品种被纳入本统计范围。

从基金管理公司管理费用收入的角度出发，我们引入了“全效资产”这个规模指标。以股票型基金的管理费率 1.5% 作为基准管理费率，各只基金的全效资产则是根据该基金的管理费率和基准管理费率的比率，对资产净值进行折算。

托管银行的托管全效资产，则是以股票型基金的托管费率 0.25% 作为基准托管费率，对其托管基金的资产净值进行折算。

基金管理公司旗下基金的规模数据为老基金和新成立基金规模之和。老基金规模以上季度季报披露的数据为准；新成立基金规模以最新披露数据为准。

风险提示

第一，基金管理公司旗下基金的过往业绩并不一定就能够代表基金的未来业绩，它们只能表明过去的能力和绩效。

第二，基金投资过程中自然会存在的一些常规性风险。

第三，基金在公开信息披露中所揭示的各种风险。

第四，由于种种局限，不排除此文有分析不到位的地方，敬请批评、指正。

第五，本报告谨供参考，并不构成对相关产品的实质性推荐建议。

免责声明:

本报告仅供华泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）客户使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖出价或征价。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的惟一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。

本公司及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为之提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权归仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：Z23032000。

联系方式**南京**

南京市白下区中山东路 90 号华泰证券大厦/邮政编码：210000

电话：86 25 84457777 / 传真：86 25 84579778

电子邮件：lzrd@mail.htlhc.com.cn

深圳

深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 层/邮政编码：518048

电话：86 755 8249 393 / 传真：86 755 8249 2062

电子邮件：lzrd@mail.htlhc.com.cn

北京

北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 5 楼/邮政编码：100034

电话：86 10 68085588 / 传真：86 10 68085588

电子邮件：lzrd@mail.htlhc.com.cn

上海

上海市浦东银城中路 68 号时代金融中心 45 层/邮政编码：200120

电话：86 21 5010 6028 / 传真：86 21 6849 8501

电子邮件：lzrd@mail.htlhc.com.cn

 客服热线：95597

 涨乐微博：http://t.zhangle.com