



艾凯咨询
ICAN Consulting

2006年中国基金业市场分析及发展趋势研究报告

一、调研说明

《2006年中国基金业市场分析及发展趋势研究报告》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/45213.html>

报告价格：纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话：400-700-0142 010-80392465

电子邮箱：sales@icandata.com

联系人：刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、摘要、目录、图表

内容简介

至2006年6月30日，我国共有266只证券投资基金正式运作，资产净值合计5114.16亿元，份额规模合计4269.09亿份。其中54只封闭式基金资产净值合计1196.15亿元，占全部基金资产净值的23.39%，份额规模合计817亿份，占全部基金份额规模的19.14%。其中212只开放式基金资产净值合计3918.00亿元，占全部基金资产净值的76.61%，份额规模合计3452.09亿份，占全部基金份额规模的80.86%。在2006年上半年，股票方向基金的数量从165只增加到189只，净值总额从2371.47亿元增加到3389.96亿元，增加了1018.49亿元，增加的主要原因是上半年随着A股大涨，股票方向基金净值自然增长以及新发的股票基金带来了一定的新生力量。

2006年9月8日，中国金融期货交易所上海宣告成立。随着中国金融期货交易所成立，即将推出的国内股指期货交易有望激活817亿份封闭式基金市场，使得封闭式基金折价率有下降的趋势，其套利年化收益率回归到合理水平。同是在2006年9月8日，有着中国“基改”第一单之称的基金兴业“到期封转开”开始集中申购。至此，总份额达到817亿份的封闭式基金“封转开”开始步入实质性操作阶段。另外，在2007年，将有19只封闭式基金到期，到时这批基金如何顺利过渡，成为基金业内创新的巨大动力呢？所有这些又将对我国封闭式基金带来什么样的影响呢？

中国基金业未来的发展空间巨大，该预期主要来自两方面：一是国内可供金融资源及金融结构的转型。二是环比国际，早在1999年底，美国共同基金就成为美国金融市场上第一大金融中介，金融资产占比高达29%，而我国基金份额占金融资产比重只有1.5%左右。另外，假如能够出现5年牛市，预期中国基金业资产总规模有望达到1.5-2万亿元；经济持续稳定的高速增长以及相应的企业盈利的增长、长期的低利率和低通货膨胀导致投资理财需求异常高涨、养老金制度改革为共同基金提供了最重要的增量资金；另一个重要假定是市场深度的相应拓展，包括全流通改革导致的制度性扩容以及大量优质公司的上市。但是在面对巨大的发展空间的同时，我们也应看到中国基金业的市场集中度呈现出显著下降的趋势，赢利模式同质化的基金公司开始了空前惨烈的竞争。竞争的加剧压缩了利润空间，各基金管理公司只能通过加速发行占领市场份额，从而获得盈利。但这种按照发行份额盈利的模式必然造成发行困难时期基金公司的生存危机。这些“症状”无一不昭示着基金业的传统增长模式一方面受到市场

环境的制约，另外也意味着需要进行转变。那么，在新形势下，我国基金企业如何制定发展战略，我国中小基金公司的出路在哪里呢？

第一部分 行业发展现状分析

第一章 2005-2006年我国基金行业发展分析	1
第一节 2005-2006年我国基金行业发展概况	1
一、2005中国基金业发展分析	1
二、2006年基金发展情况分析	5
第二节 2006年基金公司经营业绩分析	15
一、2006年基金经营业绩与分红情况	16
二、2006年基金公司管理费收入情况	18
三、2006年托管行托管费收入情况	19
四、2006年基金被关联方持有及获利情况	20
第三节 2006股票型基金发展分析	22
一、2006年股票型基金分红情况	22
二、2006年股票基金净值增长情况	23
三、2006年成长型股票基金业绩分析	24
四、2006年二季度末基金股票仓位情况	24
五、2006年股票方向基金周转率上升情况	41
第四节 2006年封闭式基金的发展	42
一、2006年封闭式基金业绩分析	42
二、2005-2006年封闭式基金持有人情况	46
三、2006年封闭式基金二级市场市场发展情况	47
四、2006年封闭式基金分红情况分析	48
五、2006年封闭式基金可分配收益情况	51
六、股指期货有望激活800亿封闭式基金	53
第五节 2006年开放式基金的发展	56
一、2006年开放式基金规模分析	56
二、2006年开放式基金净值情况	64
三、2006年新发股票型开放式基金市场表现分析	66

四、2006年开放式基金发行情况	68
五、2006年开放式基金分红	70
六、2006年开放式基金业绩	78
第二章 2005-2006年关联产业发展分析	82
第一节 证券业	82
一、2006年证券业发展情况分析	82
二、2006年证券市场全流通正式启动	131
三、券商集合理财对基金业的影响	133
四、券商全资控股基金公司首现	136
第二节 银行业	138
一、我国银行业整体情况	138
二、2006年我国银行业发展情况	139
三、2005-2006年银行系基金发展情况	147
第三节 保险业	150
一、保险业基本情况	150
二、2006年保险业发展情况	157
三、2006年国内保险公司基金投资情况	162
第四节 QFII	164
一、2006年QFII发展情况	164
二、截止2006年第二季度末QFII持仓情况分析	165
三、QFII新政引发代理券商资格争夺	168
第五节 社保基金	169
一、2006年社保基金发展情况	169
二、全国社保基金境外投资启动	172
三、将适量外汇储备划入社保基金	173
四、审计署全面介入社保基金监管	174
第三章 2005-2006年私募基金发展情况分析	176
第一节 2005年私募基金发展概况	176
一、2005年国际私募基金在中国规模	176
二、2005年我国私募基金规模分析	176

第二节 2006年我国私募基金发展状况	179
一、私募合法地位趋明朗	179
二、私募基金“阳光化”改变市场资金结构	180
三、四方面引导私募基金合法化	181
第三节 私募基金合法化及其对公募基金的影响	182
一、公募基金的现状及问题	183
二、私募基金与公募基金的比较及现状	183
三、私募基金的立法已是大势所趋	184
四、私募基金的合法化对公募基金的影响	185

第二部分 基金发行、销售和海外基金运作分析

第四章 2005-2006年基金发行与销售分析	189
第一节 2006基金发行情况	189
第二节 2005-2006年基金市场营销现状	195
一、基金细分产品（Product）营销状况	195
二、基金营销（Promotion）各阶段状况	195
三、基金营销渠道（Place）状况	197
四、基金营销费率（Price）状况	199
第三节 2005-2006年不同基金销售渠道的比较	200
第四节 基金行业营销发展趋势	202
一、基金营销走向细分化和精细化	202
二、注重基金营销的持续化	203
三、基金销售渠道的扩展	203
四、基金业应着力差异化服务投资者	204
五、网上买卖渐成基金销售主渠道	205

第五章 海外投资基金的运作

第一节 2005年全球投资基金概述	207
一、2005年全球新兴市场基金均收益分析	207
二、2005年全球股票基金发展情况	208
三、2005年全球对冲基金发展情况	209
第二节 2005-2006年美国投资基金概述	211

一、美国投资人偏爱低费用基金	211
二、2005年美国对冲基金投资发展分析	212
三、2006年美国基金合并大行其道	212
第三节 美国商业银行基金业务的发展及启示	216
一、美国商业银行基金业务发展概况	216
二、美国商业银行进入基金业的动机	217
三、我国银行经营基金业务的对策选择	219
第四节 2005-2006年香港基金发展状况及借鉴	222
一、2005年港共同基金回报率分析	222
二、2006年香港外汇基金资产分析	222
第五节 交易所交易基金(ETF)	222
第六节 其他国家或地区基金发展状况及借鉴	228
一、2006年台湾投资基金分析	228
二、德国基金研究及其借鉴价值	229
三、加拿大投资者保护基金运作基本情况及启示	234

第三部分 基金的绩效评价

第六章 基金的绩效评价 237

第一节 原有基金评价方法的不足 237

- 一、主要的定量评级指标 237
- 二、证券投资基金评估的原则和思路 238

第二节 基于主成分分析法的基金综合评价模型 242

- 一、建立中国证券投资基金综合评价模型的基本思路 242
- 二、构造多级式综合评价指标体系 242
- 三、综合评价模型的构建 242

第三节 数据包络分析与基金评价 244

- 一、DEA模型简介 244
- 二、基于DEA模型的我国封闭式基金业绩评价 244
- 三、关于基于DEA的基金业绩评价的几点说明 245

第四节 债券型基金业绩评价和投资组合分析 245

- 一、投资组合业绩 245
- 二、投资组合风格分析 245

三、债券基金运作特征	246
第五节 2006年2季度基金绩效评价分析	248
一、2006年2季度基金业绩评价	249
二、2006年2季度基金公司业绩评价	252
三、2006年2季度基金业绩分解	257
四、2003年-2006年三年绩效滚动评价	260
第四部分 竞争格局及领先企业分析	
第七章 2005-2006年基金业竞争格局分析	263
第一节 2005-2006年中国基金行业市场格局	263
一、当前基金市场规模概况	263
二、基金市场结构特征	271
三、基金市场费率结构	275
四、基金市场竞争格局分析	276
五、基金市场格局的未来发展趋势	279
第二节 2005-2006年中国基金行业制度格局	283
一、基金管理公司的股权制度分析	283
二、基金管理公司的董事会制度分析	289
三、基金管理公司的监事会制度分析	297
四、基金管理公司的持有人大会制度分析	298
五、基金管理公司督察长制度分析	303
第三节 2005-2006年中国基金行业业务格局	305
一、2005-2006年年中国基金管理公司业务发展概况	305
二、当前基金管理公司业务格局评估	309
三、当前基金管理公司的业务突破	313
四、基金管理公司业务拓展趋势展望	316
第四节 2005-2006年中国基金行业投资格局	322
一、2005-2006年中国基金业投资概况	322
二、中国基金业投资存在的问题	333
三、中国基金业投资格局展望和发展趋势	335
第五节 2005-2006年中国基金行业产品格局	337
一、2005-2006年我国基金行业的投资产品状况	337

二、当前我国基金产品创新状况的分析 341

第八章 领先企业分析 344

第一节 南方基金管理有限公司 344

一、公司介绍 344

二、2006年公司经营状况 345

三、公司最近发展动态 350

四、公司发展战略 352

第二节 易方达基金管理有限公司 355

一、公司介绍 355

二、公司最近发展情况 359

三、易方达基金网上交易发展情况分析 360

四、公司投资理念 360

第三节 华夏基金管理有限公司 361

一、公司介绍 361

二、2006年公司经营状况 362

三、公司最近发展动态 369

四、公司发展战略 370

第四节 华安基金管理有限公司 374

一、公司介绍 374

二、2006年公司经营状况 375

三、公司首只QDII外币基金首单问世 381

四、华安基金电子商务发展轨迹 382

第五节 博时基金管理有限公司 384

一、公司介绍 384

二、2006年公司经营状况 385

三、公司最近发展动态 386

四、博时基金新品牌系统正式启用 387

第六节 广发基金管理有限公司 387

一、公司介绍 387

二、2006年公司经营状况 388

三、广发基金公司投资管理能力分析 394

第七节 嘉实基金管理有限公司 395

- 一、公司介绍 395
- 二、公司最近发展动态 395
- 三、嘉实的人才战略 396

第八节 银华基金管理有限公司 399

- 一、公司介绍 399
- 二、公司最近发展动态 400
- 三、银华基金启动2006年持续营销活动 401

第九节 大成基金管理有限公司 401

- 一、公司介绍 401
- 二、2006年公司经营状况 403
- 三、公司最近发展动态 407

第十节 国泰基金管理有限公司 407

- 一、公司介绍 407
- 二、2006年公司经营状况 408

第五部分 发展趋势及发展战略分析

第九章 基金业发展趋势分析 415

第一节 中国将成为全球基金业最大边际增量 415

- 一、巨大的空间与激烈的竞争 415
- 二、中国将是全球基金业增长引擎 416

第二节 2006年中国基金业发展环境分析 416

- 一、证监会规范基金公司治理 416
- 二、新版《证券结算风险基金管理办法》发布 417
- 三、基金管理指导意见发布列出8条基本行为规范 418
- 四、基金投资管理模式走向多元化新格局 419
- 五、“后端付费”优势加速复制基金投资热 424

第三节 中国资本市场“十一五”规划 426

- 一、“十一五”积极发展中国资本市场 426
- 二、“十一五”资本市场将现五大改观 427
- 三、“十一五”中国资本市场将实现功能转型 428
- 四、“十一五”中国资本市场投资机遇 429

第四节 银行系基金发展趋势	430
一、银行基金合作范围将不断扩大	430
二、2006年银行系基金迎来扩容潮	431
第五节 企业年金业务发展趋势	433
一、金公司力拓年金市场	433
二、基金企业年金业务渐入佳境	435
三、参与网下配售获利空间得到开拓	437
第六节 保险资金投资基金发展趋势	438
一、保险资金投资基金总额分析	438
二、2006年保险系基金管理公司有望出现	439
第七节 货币基金发展趋势	440
一、2006年上半年货币基金经营业绩分析	440
二、2006年货币基金收入告别爆发式增长	442
三、货币市场基金尚未驶离浅水区	443
第八节 债券基金发展趋势	446
一、2006年债券基金苦乐不均	446
二、可转债融资兴起	447
三、银行理财产品介入中短债基金竞争加剧	449
第九节 “封转开”发展趋势	450
一、2006年“封转开”步入实质性操作阶段	450
二、“封转开”引入确权机制	452
三、借“封转开”基金吸收合并成为可能	453
第十节 LOF基金发展趋势	456
一、LOF基金发展现状分析	456
二、LOF成交清淡原因分析	457
第十一节 QFII发展趋势	458
一、QFII将享受“超国民”待遇话语权岌岌可危	458
二、QFII松绑资金渠道再次打开双向扩容时代将来临	460
三、QFII期待市场进一步开放	462
第十二节 QDII发展趋势	465
一、基金出海投资细则出台	465
二、2006年9月首只外币基金首日认购情况	467

三、QDII产品纷纷亮相外币基金优势明显	468
第十三节 其他类型基金发展趋势	469
一、专户理财将成基金业新奶酪	469
二、封闭基金或变身分红基金	471

第十章 我国基金业发展的战略分析	473
第一节 我国基金业面临的挑战与应对策略	473
一、中国基金业步入惨烈竞争时代	473
二、中国基金业面临十大挑战	476
三、中国基金业面对十大挑战的十大对策	478
第二节 新形势下的基金业发展战略	482
一、扩大基金业的社会基础	482
二、构筑层次清晰的股市“生态链”	483
三、发展和谐的基金业	483
第三节 我国中小基金公司的出路	484
一、问题的提出	484
二、中小基金公司面临的生存困境	485
三、中小基金公司的出路：差异化发展	486

图表目录

图表：2005年1-12月基金交易情况统计表	4
图表：2005年1-12月上海证交所基金交易情况统计表	4
图表：2005年1-12月深圳证交所基金交易情况统计表	5
图表：2006年1-7月基金交易情况统计表	7
图表：2006年1-7月上海证交所基金交易情况统计表	7
图表：2006年1-7月深圳证交所基金交易情况统计表	8
图表：2006年二季度全部基金资产配置一览	8
图表：2006年中期单位可分配收益前10位基金一览	14
图表：2006年上半年中国证券投资基金发展情况一览	14
图表：2006年上半年基金总份额和净收益变化	15
图表：2006年上半年基金已分配净收益	16
图表：2006年上半年基金经营业绩	16

图表：2006年上半年分红最多的20家基金公司 18

图表：2006年上半年基金公司管理费收入前20名一览 19

图表：2006年上半年基金托管行托管费收入排行 20

图表：2006年上半年基金持股集中度最高的10只股票 27

图表：2006年上半年基金持股集中度上升最快的10个股票 27

图表：2006年半年报显示偏股型基金投资行业分布一览 27

图表：2006年第二季度报告显示基金二十大重仓股一览 28

图表：2006年第二季度报告显示基金增仓二十大个股 29

图表：2006年第二季度报告显示基金减仓二十大个股 31

图表：2006年第二季度报告显示基金新增二十大个股 32

图表：2006年第二季度报告显示基金剔除二十大个股 33

图表：2006年二季度基金重仓股一览 34

图表：2006上半年封闭式基金投资回报率 43

图表：2006上半年封闭式基金单位份额静态投资回报率前二十名 45

图表：2005年末封闭式基金持有人情况一览 46

图表：2006年半年报显示基金管理公司持有封闭式基金情况 46

图表：2006上半年机构持有封闭式基金一览 46

图表：2006上半年基金经营业绩 50

图表：2006年上半年封闭式基金单位份额静态投资回报率前二十名 52

图表：截至06年上半年开放式基金管理规模变化一览 57

图表：货币型基金2005年净值增长率及排序 63

图表：截止2006年8月已公布发行数据的06年新发股票型开放式基金 68

图表：截至2006年7月21日全部开放式基金分红情况一览表 70

图表：2006上半年开放式基金投资回报率 78

图表：2005年1-12月证券业主要指标 86

图表：2006年1-6月证券业主要指标 87

图表：2005年1月证券业主要指标变动情况 87

图表：2005年2月证券业主要指标变动情况 87

图表：2005年3月证券业主要指标变动情况 88

图表：2005年4月证券业主要指标变动情况 88

图表：2005年5月证券业主要指标变动情况 88

图表：2005年6月证券业主要指标变动情况 89

图表：2005年7月证券业主要指标变动情况	89
图表：2005年8月证券业主要指标变动情况	89
图表：2005年9月证券业主要指标变动情况	90
图表：2005年10月证券业主要指标变动情况	90
图表：2005年11月证券业主要指标变动情况	90
图表：2005年12月证券业主要指标变动情况	91
图表：2006年1月证券业主要指标变动情况	91
图表：2006年2月证券业主要指标变动情况	91
图表：2006年3月证券业主要指标变动情况	92
图表：2006年4月证券业主要指标变动情况	92
图表：2006年5月证券业主要指标变动情况	92
图表：2006年6月证券业主要指标变动情况	93
图表：2005年1-12月证券市场股票交易情况统计表（1）	93
图表：2005年1-12月证券市场股票交易情况统计表（2）	93
图表：2005年1-12月上海证交所股票交易情况统计表（1）	94
图表：2005年1-12月上海证交所股票交易情况统计表（2）	95
图表：2005年1-12月深圳证交所股票交易情况统计表（1）	95
图表：2005年1-12月深圳证交所股票交易情况统计表（2）	96
图表：2005年1-12月债券交易情况统计表	96
图表：2005年1-12月上海证交所债券交易情况统计表	97
图表：2005年1-12月深圳证交所指数统计表（1）	98
图表：2005年1-12月深圳证交所指数统计表（2）	98
图表：2005年1-12月市盈率换手率统计表	99
图表：2003-2005年上海证券交易市场概况（1）	99
图表：2003-2005年上海证券交易市场概况（2）	100
图表：2005年1-12月上海证券交易市场成交股数、成交金额和市盈率	100
图表：2005年度上证180指数走势	101
图表：1996-2005年上证180指数走势	101
图表：2005年度上证综指走势	102
图表：1990-2005年上证综指走势	102
图表：1991-2005年上海证券交易所上市公司数量与行业分布	103
图表：2005年上海证券交易所上市公司地区分布	104

图表：2005年上海证券交易所上市权证概貌	105
图表：2005年各月上海证券交易所国债交易总量	105
图表：2005年各月上海证券交易所国债回购交易总量	106
图表：2005年各月上海证券交易所国债现货交易总量	106
图表：2005年上海证券交易所A股投资者地区分布情况	107
图表：2005年上海证券交易所B股投资者地区分布情况	108
图表：2005年上海证券交易所投资者学历	108
图表：2005年上海证券交易所投资者年龄结构	108
图表：2005年上海证券交易所投资者性别比例	108
图表：1991-2005年上海证券交易所开户数	108
图表：2005年上海证券交易所会员及营业部地区分布	109
图表：1990-2005年上海证券交易所会员数	109
图表：1990-2005年上海证券交易所上市股份统计	110
图表：2005年深圳证券市场概况	110
图表：1995-2005年深圳证券交易所成交总值	111
图表：1998-2005年深圳证券交易所股票市盈率	111
图表：1998-2005年深圳证券交易所会员数	112
图表：1998-2005年深圳证券交易所投资者情况	112
图表：1995-2005年深圳证券交易所上市公司数与股票数	112
图表：1995-2005年深圳证券交易所上市公司总股本和流通股本	113
图表：1995-2005年深圳证券交易所上市公司总市值和流通市值	113
图表：1995-2005年深圳证券交易所会员数和席位	113
图表：1995-2005年深圳证券交易所投资者开户数	114
图表：1995-2005年深圳证券交易所股票、基金成交总额	114
图表：2006年1-6月证券市场股票交易情况统计表（1）	114
图表：2006年1-6月证券市场股票交易情况统计表（2）	115
图表：2005年05月-2006年05月股票成交额趋势图	116
图表：2005年05月-2006年05月筹资金额趋势图	116
图表：2006年1-6月上海证交所股票交易情况统计表（1）	116
图表：2006年1-6月上海证交所股票交易情况统计表（2）	117
图表：2006年1-6月深圳证交所股票交易情况统计表（1）	117
图表：2006年1-6月深圳证交所股票交易情况统计表（2）	118

图表：2006年1-6月债券交易情况统计表（1）	118
图表：2006年1-6月债券交易情况统计表（2）	118
图表：2006年1-6月上海证交所债券交易情况统计表（1）	119
图表：2006年1-6月上海证交所债券交易情况统计表（2）	119
图表：2006年1-6月深圳证交所指数统计表（1）	119
图表：2006年1-6月深圳证交所指数统计表（2）	120
图表：2006年1-6月市盈率换手率统计表	120
图表：2005年1-12月证券市场发行家数统计表	120
图表：2005年1-12月证券市场筹资统计表（1）	121
图表：2005年1-12月证券市场筹资统计表（2）	121
图表：2005年1-12月证券市场发行股数统计表（1）	122
图表：2005年1-12月证券市场发行股数统计表（2）	122
图表：2006年1-6月证券市场发行家数统计表（1）	123
图表：2006年1-6月证券市场发行家数统计表（2）	123
图表：2006年1-6月证券市场筹资统计表（1）	124
图表：2006年1-6月证券市场筹资统计表（2）	124
图表：2006年1-6月证券市场发行股数统计表（1）	124
图表：2006年1-6月证券市场发行股数统计表（2）	125
图表：2005年1-12月按发行种类分类的上市公司统计表	125
图表：2005年1-12月境外上市公司(H股)情况统计表（1）	125
图表：2005年1-12月境外上市公司(H股)情况统计表（2）	126
图表：2006年1-6月按发行种类分类的上市公司统计表	126
图表：2006年1-6月境外上市公司(H股)情况统计表（1）	127
图表：2006年1-6月境外上市公司(H股)情况统计表（2）	127
图表：2006年1-6月股本变动情况统计表（1）	127
图表：2006年1-6月股本变动情况统计表（2）	128
图表：2006年上半年8创新券商净利润情况	128
图表：2006年上半年交易额前五名券商交易情况一览	129
图表：2001年12月-2005年12月代办股份转让系统挂牌及开户数据	130
图表：2001年12月-2005年12月代办股份转让系统成交数据	131
图表：2004-2005年获得证券业执业证书人数	131
图表：2006年一、二季度银行业金融机构季末总资产、总负债（境内本外币合计）主要指标	

142

图表：2006年一、二季度国有商业银行季末总资产、总负债（境内本外币合计）主要指标

142

图表：2006年一、二季度股份制商业银行季末总资产、总负债（境内本外币合计）主要指标

143

图表：2006年一、二季度城市商业银行季末总资产、总负债（境内本外币合计）主要指标

143

图表：2006年一、二季度其他类金融机构季末总资产、总负债（境内本外币合计）主要指标

143

图表：2006年一、二季度商业银行不良贷款情况表 144

图表：2006年一季度末金融资产管理公司合计数据资产处置情况表 144

图表：2006年一季度末华融资产管理公司资产处置情况表 145

图表：2006年一季度末长城资产管理公司资产处置情况表 145

图表：2006年一季度末东方资产管理公司资产处置情况表 146

图表：2006年一季度末信达资产管理公司资产处置情况表 146

图表：中资银行2006年度按一级资本在《银行家》全球1000家大银行中的排名 146

图表：2000-2005年保险总资产余额同比增长 150

图表：2000-2005年度总保费同比增长 151

图表：2000-2005年人身险年度保费同比增长 152

图表：2005年人身险单月保费 152

图表：2000-2005财险年度保费同比增长 153

图表：2005年财险单月保费 153

图表：2005年保险资金银行存款余额月份变动 154

图表：2005年保险资金国债投资余额月份变动 154

图表：2005年保险资金证券投资基金余额月份变动 155

图表：2005年其他投资余额月份变动 155

图表：2005年寿险公司保费前十名 156

图表：2005年财险公司保费前十名 156

图表：2006年1 - 7月保险业经营数据 157

图表：2006年1 - 7月财产保险公司保费收入情况表 157

图表：2006年1 - 7月人寿保险公司保费收入情况表 159

图表：2006年1 - 7月全国各地区保费收入情况表 160

图表：2006年上半年封闭式基金十大持有人持有份额一览	162
图表：2006年半年报保险公司持有市值最大的10只股票	163
图表：2006年半年报保险公司增仓最多的10只股票一览	164
图表：2006年一、二季度QFII股票持仓状况和行业情况一览表	167
图表：2006年半年报QFII增仓最多的10只个股一览表	167
图表：2006年上半年QFII持股占流通股比例最高的前10位个股一览表	168
图表：2006年上半年社保基金投资额度	169
图表：2006年半年报社保基金股票持仓状况和行业情况汇总	171
图表：2006年一、二季度社保基金持股比例最高的10只股票	171
图表：2006年上半年基金净值增长率前十名排行榜	172
图表：2006年新成立基金统计	190
图表：2006年2-4月基金新发行统计	192
图表：开放式基金销售渠道组织结构	197
图表：开放式基金营销流程图	200
图表：三大主要销售渠道优劣势比较	201
图表：2005年摩根士丹利资本国际(MSCI)新兴市场指数	207
图表：2005年美国投资回报率最高的前三名股票基金	208
图表：1993—2004年美国ETF基金数量	224
图表：1993—2004年美国ETF资产增长状况	225
图表：1980—2005年美国股票型和债券型共同基金费率走势	226
图表：国内现有指数基金费率一览表	226
图表：国内上市的ETF产品	227
图表：2006年2季度基金核心资产指数与股市关系	250
图表：2006年2季度各股票类型基金净值与股市上涨关系	251
图表：2006年2季度债券类基金表现股性特征	252
图表：2006年2季度债券类基金收益风险值与债券市场、转债市场比较	252
图表：2006年2季度基金公司整绩效指标	254
图表：2006年2季度末与1季度末基金公司管理规模变动数据	256
图表：2006年2季度股票和债券资产配置结果	258
图表：2006年2季度基金第二层行业配置结果	259
图表：2001年至2005年基金市场规模及基金公司数量	263
图表：截止2006年1月基金管理公司名录	263

图表：2006年二季度末基金公司管理规模前10名	265
图表：2005年底各类型基金数量	266
图表：2005年底各类基金资产净值比例	266
图表：2001-2005年各类基金历年份额变化趋势	267
图表：2005年新成立基金公司概况	268
图表：2005年三季度基金管理公司规模排名一览表	268
图表：2006年6月30日基金管理公司规模变化一览	270
图表：2001-2005年基金行业集中率指数	272
图表：2001-2005年我国基金业赫芬达尔指数变化	273
图表：2005年末封闭式基金十大持有人类型分布	273
图表：2005年底各类型基金持有人结构	275
图表：各类型基金管理费率	275
图表：各类型基金托管费率	276
图表：基金市场格局未来发展趋势判断	279
图表：2005年基金管理公司股东持股比例频数分布表	283
图表：2005年中国基金管理公司股权结构	284
图表：2005年基金管理公司董事会专门委员会统计	289
图表：2005年基金管理公司董事学历统计	290
图表：2005年基金管理公司独立董事学历统计	291
图表：2005年基金管理公司独立董事来源统计	291
图表：2005年基金管理公司监事学历统计	297
图表：2005年基金管理公司持有人构成情况	299
图表：2003-2005年社保基金委托管理规模占基金资产规模比例	307
图表：2005年企业年金对基金公司业务模式影响调查结果	308
图表：海外基金公司业务结构	310
图表：2005年底资产管理规模前十位的基金管理公司业务模式	311
图表：2003-2005年美国封闭式基金资产规模变化	312
图表：受访者对当前基金管理公司参与企业年金市场困境的看法	313
图表：1998-2004年美国共同基金持有教育基金资产规模的变化	317
图表：2006-2017封闭式基金到期情况	318
图表：2005年受访者对封闭式基金转开放对市场带来影响的看法	319
图表：1991-2004年美国养老金市场中雇员发起账户（Employer-SponsoredAccounts）资产状况	

- 图表：1991-2004年美国养老金市场中IRAs资产状况 320
- 图表：基金投资类型概况（截至2005-12-30） 322
- 图表：2005年我国证券投资基金投资风格的分布 323
- 图表：2005年各类型基金收益情况比较 323
- 图表：2005年4季度封闭式和股票混合型基金资产及仓位的变化 325
- 图表：2005年4季度各基金管理公司股票仓位及变化 325
- 图表：2005年1-4季度基金资产配置增加的行业与占净值比例 326
- 图表：2005年1-4季度基金资产配置减少的行业与占净值比例 327
- 图表：06年二季度基金行业投资总览 327
- 图表：各类型基金平均投资业绩（截止2005年12月30日） 328
- 图表：2005年股票基金和债券基金相对于沪市业绩 328
- 图表：2005年债券类基金收益风险值与债券市场、转债市场比较 329
- 图表：2005年封闭式基金二级市场走势 330
- 图表：2005年货币基金7日年化收益率平均的走势 331
- 图表：2005年股票型基金收益风险值与A股市场比较 332
- 图表：2005年基金公司风险收益散点图 332
- 图表：2005年各类基金净值增长率前五名 333
- 图表：2004年12月-2005年12月开放式基金规模变动情况 337
- 图表：2005年股票型基金发行份额排行 338
- 图表：2005年混合型基金发行份额排行 339
- 图表：2005年保本型基金发行份额排行 339
- 图表：2005年货币型基金发行份额排行 340
- 图表：2005年债券型基金的发行份额 340
- 图表：2005年中国证券投资基金产品创新情况 341
- 图表：截至2006年中期南方基金公司管理基金概况 346
- 图表：南方旗下股票类基金06年2季度持仓特征 347
- 图表：南方基金公司06年2季度行业投资分布 348
- 图表：南方基金公司06年2季度十大重仓股 349
- 图表：南方旗下低风险基金06年2季度资产配置 350
- 图表：2006年2季度华夏基金公司各类型经济净值增长率与对应指数收益对比 363
- 图表：2006年2季度华夏基金公司旗下基金收益风险值以及与各指数比较 364

图表：2006年2季度华夏基金公司旗下股票类基金近一年股票仓位变动图	364
图表：2006年2季度华夏基金公司单只基金资产变动比较	365
图表：2006年2季度华夏基金公司开放式基金规模变动比较	365
图表：2006年2季度华夏基金公司旗下股票类基金近一年行业集中度变化图	366
图表：2006年2季度华夏基金公司行业配置比例变动率	366
图表：2006年2季度华夏基金公司旗下股票类基金近一年持股集中度变动图	367
图表：2006年2季度华夏基金公司前十大核心重仓股	368
图表：2006年2季度华夏基金公司基金核心资产变化情况	368
图表：2006年2季度华安基金公司基金各类型经济净值增长率与对应指数收益对比	376
图表：2006年2季度华安基金公司基金旗下基金收益风险值以及与各指数比较	376
图表：2006年2季度华安基金公司基金旗下股票类基金近一年股票仓位变动图	377
图表：2006年2季度华安基金公司基金单只基金资产变动比较	377
图表：2006年2季度华安基金公司基金开放式基金规模变动比较	378
图表：2006年2季度华安基金公司基金旗下股票类基金近一年行业集中度变化图	378
图表：2006年2季度华安基金公司行业配置比例变动率	379
图表：2006年2季度华安基金公司基金旗下股票类基金近一年持股集中度变动图	380
图表：2006年2季度华安基金公司旗下股票类基金近一年持股延续性变动图	380
图表：2006年2季度华安基金公司核心资产变化情况	381
图表：2006年2季度华安基金公司基金前十大核心重仓股	381
图表：截止2006年6月博时基金公司管理的基金	385
图表：2006年2季度广发基金管理公司各类型经济净值增长率与对应指数收益对比	389
图表：2006年2季度广发基金管理公司旗下基金收益风险值以及与各指数比较	389
图表：2006年2季度广发基金管理公司旗下股票类基金近一年股票仓位变动图	390
图表：2006年2季度广发基金公司单只基金资产变动比较	390
图表：2006年2季度广发基金公司开放式基金规模变动比较	390
图表：2006年2季度广发基金公司旗下股票类基金近一年行业集中度变化图	391
图表：2006年2季度广发基金公司行业配置比例变动率	392
图表：2006年2季度广发基金公司旗下股票类基金近一年持股集中度变动图	393
图表：2006年2季度基金核心资产变化情况	393
图表：2006年2季度前十大核心重仓股	394
图表：银华基金管理有限公司公司股东组成图	400
图表：2006年2季度国泰基金各类型经济净值增长率与对应指数收益对比	408

图表：2006年2季度国泰基金旗下基金收益风险值以及与各指数比较	409
图表：2006年2季度国泰基金旗下股票类基金近一年股票仓位变动图	409
图表：2006年2季度广发基金公司单只基金资产变动比较	410
图表：2006年2季度广发基金公司开放式基金规模变动比较	410
图表：2006年2季度国泰基金公司旗下股票类基金近一年行业集中度变化图	411
图表：2006年2季度国泰基金公司行业配置比例变动率	411
图表：2006年2季度国泰基金公司旗下股票类基金近一年持股集中度变动图	412
图表：2006年2季度国泰基金公司前十大核心重仓股	413
图表：2006年2季度国泰基金公司基金核心资产变化情况	413

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/45213.html>

三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（www.icandata.com）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业专业提供投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;
数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;
服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;
良好声誉 广泛知名度、满意度, 众多新老客户。