



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2009年中国基金业市场分析研究 报告

## 一、调研说明

《2009年中国基金业市场分析研究报告》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/57536.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](mailto: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

在全球金融风暴的影响下，总体来看，尽管在股票市场大幅下跌影响下，基金行业资产规模有一定下降，但是从基金份额来看，基金总份额仍然保持较为稳定的状态，新基金的持续发行也为基金行业提供较为一定的增量资金。因此，2008年对于我国基金行业仍然是较为平稳的一年。在基金行业规模相对稳定的同时，管理层也相继出台了相关政策，为行业发展创造更好条件。专户理财、基金估值新政以及创新基金产品绿色通道审核等政策的出台，说明了管理层在制度层面上积极鼓励行业健康发展。《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》和《特定资产管理合同内容与格式指引》相继发布，意味基金专户理财正式进入实质操作阶段。

展望2009年，中国基金业将呈现出以下发展趋势和特点：市场规模继续扩大，随着股市的逐步转暖，基金净值的增长将直接带动资产管理规模的上升；行业竞争日益加剧，目前国内基金业的行业集中度继续呈上升趋势；业务模式不断深化，企业年金、社保基金、特定客户理财、QDII等基金业务规模的扩大为基金公司未来的发展注入了新的活力；投资者的投资行为更趋理性，投资者对证券市场、基金理财产品特点和风险收益特征的理解更加深刻，投资行为将更趋理性和成熟；基金营销格局将稳中有变；行业监管进一步深入。目前基金业规模稳步成长，预计到2010年，中国基金业规模有望达到2万亿元，到2020年，基金总规模将为近20万亿人民币左右。未来13年的年复合增长率为16%。

2009年基金行业相对集中，看好的投资方向有：国家实施扩大内需或积极财政政策受益的行业，如：农资、铁路建设、电网建设、基础建设相关的机械等；受益于弱周期特点以及内需扩张的防御型行业，如：食品饮料、医药和软件等行业；中国产业结构升级所带来的投资机会，如：新能源、新材料、环保领域和信息技术领域；受益于政策刺激经济增长力度加强的部分周期性行业，如：保险、证券以及钢铁、有色、地产、汽车、航运和化工等；兼并、收购、重组等，全流通后产业资本已经开始持续进入A股市场，兼并、收购、重组将全面展开，并得到国家政策的扶植；其他主题投资，如：四川灾后重建、3G、上海迪士尼项目则是较好的主题性投资机会。

本研究咨询报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国务院发展研究中心、国家发改委、中国证券监督管理委员会、中国证券业协会、中国人民银行等部门、中国基金网、各大基金公司和研究机构提供的信息，以及国内外多种相关报刊杂志提供的大量资料，结合对基金业相关公司和研究单位等的调查访问，对中国基金业的发展现状、发展前景、竞争格局、领先企业以及投资市场等进行了研究，并重点了基金业的发展

趋势，并对如何面对这些变化提出了合理的建议。报告综合了基金等重要板块的内容，并对国家基金相关战略、趋势进行研判，是基金公司、证券公司、研究单位、投资机构等单位准确了解目前中国基金业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

## 目录

## CONTENTS

### 第一部分 国内外行业发展现状

#### 第一章 基金行业的概述 1

##### 第一节 基金的概念 1

###### 一、基金的定义 1

###### 二、基金的作用 2

##### 第二节 基金的分类 3

###### 一、按基金单位分类 3

###### 二、按组织形态的不同分类 3

###### 三、按投资风险与收益的不同分类 3

###### 四、按投资对象的不同分类 4

###### 五、按投资货币种类分类 4

#### 第二章 全球基金业的发展状况 5

##### 第一节 世界基金业发展概述 5

###### 一、全球基金业发展的特点 5

###### 二、全球基金行业发展趋势 5

##### 第二节 美国基金业 6

###### 一、美国基金业发展壮大的原因 6

###### 二、美国基金业抵抗金融风暴的策略 8

###### 三、2008年美国封闭式基金发展情况 13

###### 四、2008年美国基金业净申购金额 15

###### 五、未来美国基金业创新趋势 17

##### 第三节 英国基金业 21

###### 一、英国对冲基金业发展 21

二、2008年英国基金业资金规模 23

第四节 日本基金业 24

一、日本基金业发展状况 24

二、日本基金业的改革之路 24

三、日本基金业的启示 29

第三章 2008-2009年我国基金行业发展 31

第一节 2008-2009年中国基金行业发展 31

一、2008年基金行业发展情况 31

二、2008年基金产品创新 39

三、2009年基金行业的变化 42

第二节 金融风暴对基金业的影响 45

一、金融危机对基金业的影响与挑战 45

二、金融风暴有益于我国基金业发展 47

三、金融风暴对国内基金业的影响 49

四、金融风暴对开放式基金的影响 54

第三节 2008年基金公司绩效 56

一、2008年基金公司的权益类产品管理能力 56

二、2008年基金公司的固定收益类产品管理能力 58

三、2008年基金公司的综合资产管理能力 59

第四节 2008年基金产品绩效 62

一、2008年封闭式基金发展 63

二、2008年以A股市场为主要投资对象的开放式基金 64

三、2008年以债券市场为主要投资对象的开放式基金 66

四、2008年QDII类基金产品发展状态 68

第二部分 细分市场及关联行业发展

第四章 2008-2009年行业细分市场发展 69

第一节 2008-2009年股票型基金发展 69

一、2008年股票型基金发展情况 69

二、2009年股票基金业绩分化 70

第二节 2008-2009年封闭式基金的发展 71

- 一、2008年封闭式基金盘点 71
- 二、2009年封闭式基金投资机会 72
- 三、2009年封闭式基金机遇与挑战并存 79
- 第三节 2008-2009年开放式基金的发展 81
  - 一、2008年开放式基金业绩回顾 81
  - 二、2008年债券型基金发展态势 84
  - 三、2009年债券基金多元化收益 85
- 第四节 2008-2009年证券投资基金的发展 87
  - 一、证券投资基金行业统计数据 87
  - 二、2008年证券投资基金业绩回顾 94
  - 三、2008年中国证券投资基金业绩排行榜 96
  - 四、2009年证券投资基金业预测 99
- 第五节 2008-2009年货币基金发展 101
  - 一、2008年货币基金业发展情况 101
  - 二、2009年货币基金市场预测 102
  
- 第五章 2008-2009年关联产业发展 104
  - 第一节 证券业 104
    - 一、2008年证券行业发展 104
    - 二、金融风暴及其对中国证券市场的影响 105
    - 三、2009年证券行业投资预测 107
    - 四、2009年证券行业投资策略 109
  - 第二节 银行业 110
    - 一、金融危机对国内银行影响 110
    - 二、2008年银行业规模与盈利增长 110
    - 三、2008年我国银行业金融机构总资产 113
    - 四、2009年银行业发展机会 116
    - 五、2009年银行业投资策略 117
  - 第三节 保险业 123
    - 一、金融危机对中国保险业发展的影响与启示 123
    - 二、2009年保险行业转型 126
    - 三、2009年保险行业投资展望 127

#### 四、2009年保险行业投资策略 128

#### 第四节 社保基金 131

##### 一、2008年社保基金总收入 131

##### 二、金融危机下的中国养老金市场 131

##### 三、金融海啸背景下中国社会保险基金的投资思路 137

##### 四、社会保险基金投资与财政支出结构的调整 138

##### 五、扩大内需与促进社会保险基金规模增长相协调 139

#### 第六章 2008年私募基金发展 141

##### 第一节 2008年私募股权基金发展 141

##### 一、2008年私募产品的发行、收益及投资管理 141

##### 二、2008年国内私募证券基金发展过程要关注的问题 150

##### 三、2008年国内私募证券基金出现的新现象 151

##### 四、2008年私募业绩大分化 152

##### 第二节 中国私募基金的威胁、出路与前景 154

##### 一、中国私募基金面临的竞争威胁 154

##### 二、中国私募基金的三个出路 157

##### 三、中国私募基金发展的几个关键问题 159

##### 第三节 我国私募基金发展趋势 163

##### 一、私募基金的经营运作与主要特点 163

##### 二、私募基金的发展历程与发展趋势 166

##### 三、中国私募基金市场的现状与前景展望 169

#### 第三部分 行业发行及营销

#### 第七章 基金发行销售、营销及策略 175

##### 第一节 2008-2009年基金发行情况 175

##### 一、2008年新基金获批发行情况 175

##### 二、2008年基金发行盘点 177

##### 三、2009年新发行基金一览表 179

##### 四、2009年基金发行趋势 180

##### 第二节 2009年基金市场营销状况 182

##### 一、基金市场营销环境的 182

- 二、2009年基金业分红营销 182
- 三、2009年基金业创新营销 184
- 第三节 新形势下的基金业发展战略 185
  - 一、扩大基金业的社会基础 185
  - 二、构筑层次清晰的股市生态链 186
  - 三、发展和谐的基金业 186

#### 第四部分 行业竞争格局

#### 第八章 2008-2009年基金业竞争格局 189

##### 第一节 2008-2009年基金行业市场竞争 189

- 一、从市场集中度管窥基金业竞争 189
- 二、2008年基金业竞争模式嬗变 193
- 三、中国基金业的品牌竞争 197

##### 第二节 2009年基金企业竞争 197

- 一、2009年基金业的竞争格局 197
- 二、2009年基金业竞争升级 199
- 三、基金管理公司网络竞争 202
- 四、基金管理公司竞争制胜的策略 203

##### 第三节 基金的绩效评价 207

- 一、基金绩效评价方法的发展 207
- 二、股票型基金绩效评价 211
- 三、基金绩效评价的基准选择 212
- 四、基金管理公司核心竞争力的评价体系 217

#### 第九章 行业领先企业 220

##### 第一节 博时基金管理有限公司 220

- 一、公司概况 220
- 二、2008年公司业绩情况 224

##### 第二节 华夏基金管理有限公司 252

- 一、公司概况 252
- 二、2008年公司业绩情况 252

##### 第三节 易方达基金管理有限公司 258



- 一、公司概况 258
- 二、2008年公司旗下基金业绩情况 262
- 三、2008-2009年公司旗下基金净值走势 285
- 第四节 嘉实基金管理有限公司 293
  - 一、公司概况 293
  - 二、2008年公司旗下基金业绩情况 294
  - 三、2009年公司动态 303
- 第五节 南方基金管理有限公司 304
  - 一、公司概况 304
  - 二、公司产品开发情况 305
  - 三、2008年公司旗下基金业绩情况 308
- 第六节 广发基金管理有限公司 323
  - 一、公司概况 323
  - 二、2008年公司旗下基金业绩情况 324
  - 三、2009年公司动态 327
- 第七节 景顺长城基金管理有限公司 327
  - 一、公司概况 327
  - 二、2008年公司旗下基金业绩情况 328
  - 三、2009年公司动态 347
- 第八节 银华基金管理有限公司 348
  - 一、公司概况 348
  - 二、2008-2009年公司旗下基金业绩情况 349
- 第九节 华安基金管理有限公司 353
  - 一、公司概况 353
  - 二、2008-2009年公司旗下基金业绩情况 354
  - 三、2009年公司动态 367
- 第十节 国泰基金管理有限公司 368
  - 一、公司概况 368
  - 二、2009年公司概况 369

## 第五部分 行业发展趋势及投资

### 第十章 基金业发展趋势 371

## 第一节 2009年最受关注的十大基金 371

一、华夏债券 371

二、交银增利 372

三、中信货币 372

四、华夏现金 373

五、南方恒元 373

六、荷银成长 374

七、交银稳健 374

八、兴业全球 375

九、嘉实300 376

十、红利ETF 376

## 第二节 2009-2020年中国基金业发展趋势 377

一、2009年基金的行情展望 377

二、2009年中国基金业的发展趋势和特点 380

三、2010年中国基金业的发展空间 380

四、2020年基金业发展规模预测 381

## 第十一章 中国基金业投资 383

### 第一节 2009年基金行业投资 383

一、2009年基金投资变化 383

二、2009年基金主题投资情况 388

三、2009年基金相对集中看好的投资方向 389

### 第二节 2009年基金投资策略 390

一、稳健策略 390

二、趋势策略 391

三、主题策略 391

### 第三节 2009年度投资基金策略 392

一、控制风险 392

二、进退机制 393

三、适当关注其他种类的基金 395

## 附录

## 图表目录

- 图表：2008年新基金发行节奏图 33
- 图表：1998-2008年国内基金公司数量 33
- 图表：2007-2008年偏股票型开放式基金规模 34
- 图表：2007-2008年债券型基金份额 35
- 图表：2007-2008年新发债券型基金规模 36
- 图表：2006-2008年QDII基金规模 37
- 图表：2006-2008年QDII新基金首发规模 37
- 图表：2008年4季度基金行业配置变化情况 42
- 图表：2009年以来战胜市场股票型基金产品列表 44
- 图表：2008年度基金公司权益类产品综合得分前30名 57
- 图表：2008年度基金公司固定收益类产品综合得分前30名 59
- 图表：2008年度基金公司综合资产管理能力总得分前30名 61
- 图表：各类基金2008年平均净值涨跌表现一览 63
- 图表：2001-2006年基金净值与GDP和储蓄存款比率 87
- 图表：2002-2006年基金持有股票占A股流通市值的比例 88
- 图表：1998-2006年证券投资基金数量及增长率 88
- 图表：1998-2006年基金资产规模 89
- 图表：1998-2006年基金管理公司数量增长情况 89
- 图表：基金管理公司股东类别 90
- 图表：2006年基金管理公司营业收入构成 90
- 图表：基金管理公司从业人员年龄构成 91
- 图表：基金管理公司从业人员学历构成 91
- 图表：2005-2006年个人/机构投资者持有基金的份额及持有比例 92
- 图表：2002-2006年机构投资者持有开放式基金金额 92
- 图表：各渠道2002-2006年开放式基金销售额 92
- 图表：2003-2006年各类型基金累计经营业绩 93
- 图表：1999-2006年基金管理费增长情况 93
- 图表：2001-2006年基金托管费收入增长情况 94
- 图表：2008年开放式股票型基金业绩前5名 98

图表：2008年开放式偏股型基金业绩前5名 98

图表：2008年开放式平衡型基金业绩前5名 98

图表：2008年封闭式基金业绩前5名 99

图表：2008年银行业金融机构季末主要指标 114

图表：2008年国有商业银行季末主要指标 114

图表：2008年股份制商业银行季末主要指标 114

图表：2008年城市商业银行季末主要指标 115

图表：2008年其他类金融机构季末主要指标 115

图表：1996-2008年中国GDP、货币量、储蓄、贷款总量状况 118

图表：1996-2008年中国GDP、货币量、储蓄、贷款增长状况 119

图表：2006-2008年中国金融机构存贷款月末余额比较 119

图表：2006-2008年中国金融机构存贷款月度同比增速比较 119

图表：1989-2008年一年期存贷款利率走势 120

图表：1989-2008年不同期限存贷款利差变动状况 120

图表：2008年私募评级五星级产品 142

图表：2008年私募评级一星级产品 143

图表：2008年私募基金存续期在半年以上的产品 144

图表：2003-2008年发行信托数量比较 146

图表：2003-2008年上证指数比较 147

图表：2008年信托产品成立数量比较 147

图表：2008年沪深300指数比较图 148

图表：2008年全国信托发行城市比较图 150

图表：2009年新发行基金一览表 179

图表：基金管理公司网络竞争 202

图表：博时基金管理有限公司 221

图表：截止2008年12月31日博时基金管理有限公司员工结构 222

图表：博时基金管理有限公司战略三角形 223

图表：2008年第4季度博时价值增长证券投资基金主要财务指标 224

图表：2002-2008年博时价值增长证券投资基金自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动比较 224

图表：2008年第4季度博时价值增长证券投资基金资产组合情况 225

图表：2008年第4季度博时价值增长证券投资基金按行业分类的股票投资组合 225

图表：2008年第4季度博时价值增长证券投资基金按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 226

图表：2008年第4季度博时价值增长证券投资基金按债券品种分类的债券投资组合 226

图表：2008年第4季度博时价值增长证券投资基金按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 227

图表：2008年第4季度博时价值增长证券投资基金其他资产构成 227

图表：2008年博时增长基金投资组合 227

图表：2008年博时增长基金按行业分类的股票投资组合 228

图表：2008年博时增长基金投资前十名股票明细 228

图表：2008年博时增长基金按券种分类的债券投资组合 229

图表：2008年博时增长基金按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券明细 229

图表：2008年博时裕富基金投资组合 229

图表：2008年博时裕富基金按行业分类的股票投资组合 230

图表：2008年博时裕富基金投资前十名股票明细 231

图表：2008年博时现金基金投资组合 231

图表：2008年博时现金基金按券种分类的债券投资组合 231

图表：2008年博时现金基金按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券明细 232

图表：2008年博时精选基金投资组合 232

图表：2008年博时精选基金按行业分类的股票投资组合 233

图表：2008年博时精选基金投资前十名股票明细 233

图表：2008年博时精选基金按券种分类的债券投资组合 234

图表：2008年博时精选基金按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券明细 234

图表：2008年博时主题基金投资组合 234

图表：2008年博时主题基金按行业分类的股票投资组合 235

图表：2008年博时主题基金投资前十名股票明细 235

图表：2008年博时主题基金按券种分类的债券投资组合 236

图表：2008年博时主题基金按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券明细 236

图表：2008年博时稳定基金投资组合 236

图表：2008年博时稳定基金按券种分类的债券投资组合 237

图表：2008年博时稳定基金按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券明细 237

图表：2008年博时平衡基金投资组合 237

图表：2008年博时平衡基金按行业分类的股票投资组合 238

图表：2008年博时平衡基金投资前十名股票明细 238

图表：2008年博时平衡基金按券种分类的债券投资组合 239

图表：2008年博时平衡基金按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券明细 239

图表：2008年增长贰号基金投资组合 239

图表：2008年增长贰号基金按行业分类的股票投资组合 240

图表：2008年增长贰号基金投资前十名股票明细 240

图表：2008年增长贰号基金按券种分类的债券投资组合 241

图表：2008年增长贰号基金按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券明细 241

图表：2008年博时产业基金投资组合 241

图表：2008年博时产业基金按行业分类的股票投资组合 242

图表：2008年博时产业基金投资前十名股票明细 242

图表：2008年博时产业基金按券种分类的债券投资组合 243

图表：2008年博时产业基金按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券明细 243

图表：2008年博时新兴基金投资组合 243

图表：2008年博时新兴基金按行业分类的股票投资组合 244

图表：2008年博时新兴基金投资前十名股票明细 244

图表：2008年博时新兴基金按券种分类的债券投资组合 245

图表：2008年博时新兴基金按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券明细 245

图表：2008年博时特许基金投资组合 245

图表：2008年博时特许基金按行业分类的股票投资组合 246

图表：2008年博时特许基金投资前十名股票明细 246

图表：2008年基金裕阳基金投资组合 247

图表：2008年基金裕阳基金按行业分类的股票投资组合 247

图表：2008年基金裕阳基金投资前十名股票明细 248

图表：2008年基金裕隆基金投资组合 248

图表：2008年基金裕隆基金按行业分类的股票投资组合 249

图表：2008年基金裕隆基金投资前十名股票明细 250

图表：2008年基金裕泽基金投资组合 250

图表：2008年基金裕泽基金按行业分类的股票投资组合 251

图表：2008年基金裕泽基金投资前十名股票明细 251

图表：2008年上证50交易型开放式指数证券投资基金资产组合情况 253

图表：2008年上证50交易型开放式指数证券投资基金按行业分类的股票投资组合 253

图表：2008年上证50交易型开放式指数证券投资基金按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 254

图表：2008年上证50交易型开放式指数证券投资基金按债券品种分类的债券投资组合 254

图表：2008年上证50交易型开放式指数证券投资基金按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 254

图表：2008年上证50交易型开放式指数证券投资基金其他资产构成 255

图表：2008年9月30日华夏红利混合型证券投资基金资产组合情况 255

图表：2008年9月30日华夏红利混合型证券投资基金按行业分类的股票投资组合 256

图表：2008年9月30日华夏红利混合型证券投资基金按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 257

图表：2008年9月30日华夏红利混合型证券投资基金按债券品种分类的债券投资组合 257

图表：2008年9月30日华夏红利混合型证券投资基金按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 257

图表：2008年9月30日华夏红利混合型证券投资基金按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 258

图表：2008年9月30日华夏红利混合型证券投资基金其他资产构成 258

图表：2008年9月30日华夏红利混合型证券投资基金持有的处于转股期的可转换债券明细 258

图表：易方达基金管理有限公司股东结构 260

图表：易方达基金管理有限公司产品线 261

图表：2008年易方达基金管理有限公司整体业绩 262

图表：2003-2008年易方达基金管理有限公司业绩情况 262

图表：2008年10-12月科瑞证券投资基金主要财务指标 263

图表：2008年4季度科瑞证券投资基金资产组合情况 264

图表：2008年4季度科瑞证券投资基金股票投资组合 264

图表：2008年4季度科瑞证券投资基金按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 265

图表：2008年4季度科瑞证券投资基金按债券品种分类的债券投资组合 265

图表：2008年4季度科瑞证券投资基金按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 266

图表：2008年4季度科瑞证券投资基金其他资产构成 266

图表：2008年10-12月易方达中小盘股票型证券投资基金主要财务指标 268

图表：2008年4季度易方达中小盘股票型证券投资基金资产组合情况 268

图表：2008年4季度易方达中小盘股票型证券投资基金股票投资组合 269

图表：2008年4季度易方达中小盘股票型证券投资基金按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 269

图表：2008年4季度易方达中小盘股票型证券投资基金按债券品种分类的债券投资组合 270

图表：2008年4季度易方达中小盘股票型证券投资基金按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 270

图表：2008年4季度易方达中小盘股票型证券投资基金其他资产构成 270

图表：2008年10-12月易方达增强回报债券型证券投资基金主要财务指标 273

图表：2008年4季度易方达增强回报债券型证券投资基金资产组合情况 273

图表：2008年4季度易方达增强回报债券型证券投资基金股票投资组合 274

图表：2008年4季度易方达增强回报债券型证券投资基金按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 274

图表：2008年4季度易方达增强回报债券型证券投资基金按债券品种分类的债券投资组合 275

图表：2008年4季度易方达增强回报债券型证券投资基金按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 275

图表：2008年4季度易方达增强回报债券型证券投资基金其他资产构成 275

图表：2008年10-12月易方达稳健收益债券型证券投资基金主要财务指标 278

图表：2008年4季度易方达稳健收益债券型证券投资基金资产组合情况 278

图表：2008年4季度易方达稳健收益债券型证券投资基金股票投资组合 279

图表：2008年4季度易方达稳健收益债券型证券投资基金按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 279

图表：2008年4季度易方达稳健收益债券型证券投资基金按债券品种分类的债券投资组合 280

图表：2008年4季度易方达稳健收益债券型证券投资基金按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 280

图表：2008年4季度易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金其他资产构成 280

图表：2008年10-12月易方达平稳增长证券投资基金主要财务指标 282

图表：2008年4季度易方达平稳增长证券投资基金资产组合情况 282

图表：2008年4季度易方达平稳增长证券投资基金股票投资组合 283

图表：2008年4季度易方达平稳增长证券投资基金按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 283

图表：2008年4季度易方达平稳增长证券投资基金按债券品种分类的债券投资组合 284



图表：2008年4季度易方达平稳增长证券投资基金按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 284

图表：2008年4季度易方达基金管理有限公司易方达平稳增长证券投资基金其他资产构成 284

图表：2003-2009年2月易方达平稳基金份额累计净值走势图 285

图表：2004-2009年1月易基策略成长基金份额累计净值走势图 285

图表：2004-2009年1月易方达易基50指数基金份额累计净值走势图 286

图表：2005-2009年1月易方达易基积极成长基金份额累计净值走势图 286

图表：2005-2009年1月易方达易基货币A级七日年化收益率走势图 287

图表：2006-2009年1月易方达易稳健收益A基金份额累计净值走势图 287

图表：2006-2009年1月易方达易稳健收益B基金份额累计净值走势图 288

图表：2006-2009年1月易方达易基价值精选基金份额累计净值走势图 288

图表：2007年5月-2009年1月易方达易基价值成长基金份额累计净值走势图 289

图表：2008年7月-2009年2月易方达中小盘基金份额累计净值走势图 289

图表：2008年10月-2009年2月易方达科汇基金份额累计净值走势图 290

图表：2008年11月-2009年2月易方达科翔基金份额累计净值走势图 290

图表：2007年3月-2008年4月易方达易基货币B级七日年化收益率走势图 291

图表：2008年11月-2009年2月易方达易增强回报A基金份额累计净值走势图 291

图表：2008年11月-2009年2月易方达易增强回报B基金份额累计净值走势图 292

图表：2008年11月-2009年2月易方达科讯基金份额累计净值走势图 292

图表：2008年11月-2009年2月易基策略二号基金份额累计净值走势图 293

图表：2008年嘉实海外资产配置 294

图表：2008年嘉实沪深300资产配置 295

图表：2008年嘉实沪深300前十大投资股票投资持仓明细 295

图表：2008年嘉实优质前十大投资股票投资持仓明细 295

图表：2008年嘉实精选资产配置 296

图表：2008年嘉实精选前十大投资股票投资持仓明细 296

图表：2008年嘉实策略增长资产配置 296

图表：2008年嘉实策略增长前十大投资股票投资持仓明细 297

图表：2008年嘉实成长收益资产配置 297

图表：2008年嘉实成长收益前十大投资股票投资持仓明细 297

图表：2008年嘉实服务增值资产配置 298

图表：2008年嘉实服务增值前十大投资股票投资持仓明细 298

图表：2008年嘉实稳健资产配置 298

图表：2008年嘉实稳健前十大投资股票投资持仓明细 299

图表：2008年嘉实增长资产配置 299

图表：2008年嘉实增长前十大投资股票投资持仓明细 299

图表：2008年嘉实主题精选资产配置 300

图表：2008年嘉实主题精选前十大投资股票投资持仓明细 300

图表：2008年嘉实超短债资产配置 300

图表：2008年嘉实债券资产配置 301

图表：2008年嘉实多元A资产配置 301

图表：2008年嘉实多元A前十大投资股票投资持仓明细 301

图表：2008年嘉实货币市场 302

图表：2008年基金丰和资产配置 302

图表：2008年基金丰和前十大投资股票投资持仓明细 302

图表：2008年基金泰和资产配置 303

图表：2008年基金泰和前十大投资股票投资持仓明细 303

图表：南方基金管理公司产品开发需求 306

图表：南方基金管理公司产品风险 307

图表：2008年第3季度南方稳健成长基金持仓明细 308

图表：2008年第3季度南方稳健成长基金行业配置 309

图表：2008年第3季度南方稳健成长基金资产配置 309

图表：2008年第3季度南方宝元债券型基金持仓明细 310

图表：2008年第3季度南方宝元债券型基金行业配置 310

图表：2008年第3季度南方宝元债券型基金资产配置 310

图表：2008年第3季度南方避险增值基金持仓明细 311

图表：2008年第3季度南方避险增值基金行业配置 311

图表：2008年第3季度南方避险增值基金资产配置 312

图表：2008年第3季度南方现金增利基金持仓明细 312

图表：2008年第3季度南方现金增利基金资产配置 312

图表：2008年第3季度南方积极配置基金持仓明细 313

图表：2008年第3季度南方积极行业配置 313

图表：2008年第3季度南方积极资产配置 314

图表：2008年第3季度南方高增长基金持仓明细 314

图表：2008年第3季度南方高增长基金行业配置 314

图表：2008年第3季度南方高增长基金资产配置 315

图表：2008年第3季度南方多利增强债券型基金持仓明细 315

图表：2008年第3季度南方多利增强债券型基金行业配置 316

图表：2008年第3季度南方多利增强债券型基金资产配置 316

图表：2008年第3季度南方稳健贰号基金持仓明细 316

图表：2008年第3季度南方稳健贰号基金行业配置 317

图表：2008年第3季度南方稳健贰号基金资产配置 317

图表：2008年第3季度南方绩优成长基金持仓明细 317

图表：2008年第3季度南方绩优成长基金行业配置 318

图表：2008年第3季度南方绩优成长基金资产配置 318

图表：2008年第3季度南方成份精选基金持仓明细 318

图表：2008年第3季度南方成份精选基金行业配置 319

图表：2008年第3季度南方成份精选基金资产配置 319

图表：2008年第3季度南方全球精选基金资产配置 319

图表：2008年第3季度南方隆元产业主题基金持仓明细 320

图表：2008年第3季度南方隆元产业主题基金行业配置 320

图表：2008年第3季度南方隆元产业主题基金资产配置 321

图表：2008年第3季度南方盛元红利基金持仓明细 321

图表：2008年第3季度南方盛元红利基金资产配置 321

图表：2008年第3季度南方盛元红利基金行业配置 322

图表：2008年第3季度南方优选价值基金持仓明细 322

图表：2008年第3季度南方优选价值基金行业配置 323

图表：2008年第3季度南方优选价值基金资产配置 323

图表：广发基金管理有限公司的股权构架 324

图表：2008年12月广发聚富基金持仓概况 324

图表：2008年12月广发稳健增长基金持仓概况 325

图表：2008年12月广发小盘基金持仓概况 325

图表：2008年12月广发聚丰基金持仓概况 325

图表：2008年12月广发优选基金持仓概况 326

图表：2008年12月广发大盘基金持仓概况 326

图表：2008年12月广发核心基金持仓概况 326

图表：景顺长城基金管理有限公司核心竞争力 328

图表：截至2008年12月31日景顺长城景系列优选股票基金资产组合情况 329

图表：截至2008年12月31日景顺长城景系列优选股票基金按行业分类的股票投资组合 329

图表：截至2008年12月31日景顺长城景系列优选股票基金按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 330

图表：截至2008年12月31日景顺长城景系列优选股票基金按券种分类的债券投资组合 330

图表：截至2008年12月31日景顺长城景系列优选股票基金按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 330

图表：截至2008年12月31日景顺长城景系列优选股票基金其他资产构成 331

图表：截至2008年12月31日景顺长城景系列货币市场基金资产组合情况 331

图表：截至2008年12月31日景顺长城景系列货币市场基金按债券品种分类的债券投资组合 331

图表：截至2008年12月31日景顺长城景系列货币市场基金投资前十名债券明细 332

图表：截至2008年12月31日景顺长城景系列货币市场基金其他资产构成 332

图表：截至2008年12月31日景顺长城景系列动力平衡基金资产组合情况 332

图表：截至2008年12月31日景顺长城景系列动力平衡基金按行业分类的股票投资组合 333

图表：截至2008年12月31日景顺长城景系列动力平衡基金按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 333

图表：截至2008年12月31日景顺长城景系列动力平衡基金按券种分类的债券投资组合 334

图表：截至2008年12月31日景顺长城景系列动力平衡基金按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 334

图表：截至2008年12月31日景顺长城景系列动力平衡基金其他资产构成 334

图表：截至2008年12月31日景顺长城内需增长基金资产组合情况 335

图表：截至2008年12月31日景顺长城内需增长基金按行业分类的股票投资组合 335

图表：截至2008年12月31日景顺长城内需增长基金按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 336

图表：截至2008年12月31日景顺长城内需增长基金按券种分类的债券投资组合 336

图表：截至2008年12月31日景顺长城内需增长基金其他资产构成 336

图表：截至2008年12月31日景顺长城鼎益基金资产组合情况 337

图表：截至2008年12月31日景顺长城鼎益基金按行业分类的股票投资组合 337

图表：截至2008年12月31日景顺长城鼎益基金按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 338

图表：截至2008年12月31日景顺长城鼎益基金按券种分类的债券投资组合 338

图表：截至2008年12月31日景顺长城鼎益基金其他资产构成 338

图表：截至2008年12月31日景顺长城新兴成长基金资产组合情况 339

图表：截至2008年12月31日景顺长城新兴成长基金按行业分类的股票投资组合 339

图表：截至2008年12月31日景顺长城新兴成长基金按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 340

图表：截至2008年12月31日景顺长城新兴成长基金按券种分类的债券投资组合 340

图表：截至2008年12月31日景顺长城新兴成长基金按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 340

图表：截至2008年12月31日景顺长城新兴成长基金其他资产构成 341

图表：截至2008年12月31日景顺长城内需增长贰号基金资产组合情况 341

图表：截至2008年12月31日景顺长城内需增长贰号基金按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 341

图表：截至2008年12月31日景顺长城内需增长贰号基金按行业分类的股票投资组合 342

图表：截至2008年12月31日景顺长城内需增长贰号基金按券种分类的债券投资组合 342

图表：截至2008年12月31日景顺长城内需增长贰号基金按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 343

图表：截至2008年12月31日景顺长城精选蓝筹基金资产组合情况 343

图表：截至2008年12月31日景顺长城精选蓝筹基金按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 343

图表：截至2008年12月31日景顺长城精选蓝筹基金按行业分类的股票投资组合 344

图表：截至2008年12月31日景顺长城精选蓝筹基金按券种分类的债券投资组合 344

图表：截至2008年12月31日景顺长城精选蓝筹基金按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 345

图表：截至2008年12月31日景顺长城精选蓝筹基金其他资产构成 345

图表：截至2008年12月31日景顺长城公司治理基金资产组合情况 345

图表：截至2008年12月31日景顺长城公司治理基金按行业分类的股票投资组合 346

图表：截至2008年12月31日景顺长城公司治理基金按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 346

图表：截至2008年12月31日景顺长城公司治理基金其他资产构成 347

图表：2008-2009年1月银华优势基金净值 349

图表：2008-2009年1月银华保本基金净值 349

图表：2008-2009年1月银华-道琼斯88基金净值 350

图表：2008-2009年1月银华优选基金净值 350  
图表：2008-2009年1月银华优质基金净值 351  
图表：2008-2009年1月银华富裕基金净值 351  
图表：2008-2009年1月基金天华基金净值 352  
图表：2008-2009年1月全球优选基金净值 352  
图表：2008-2009年1月银华领先基金净值 353  
图表：2008-2009年1月增强收益基金净值 353  
图表：2008年2月-2009年2月华安创新基金净值 354  
图表：2008年2月-2009年2月华安创新基金绩效 355  
图表：2008年2月-2009年2月华安A股基金净值 355  
图表：2008年2月-2009年2月华安A股基金绩效 356  
图表：2008年2月-2009年2月华安富利基金净值 356  
图表：2008年2月-2009年2月华安富利基金净值 357  
图表：2008年2月-2009年2月华安富利基金绩效 357  
图表：2008年2月-2009年2月180ETF基金净值 358  
图表：2008年2月-2009年2月180ETF基金绩效 358  
图表：2008年2月-2009年2月华安宏利基金净值 359  
图表：2007年7月-2009年2月华安宏利基金绩效 359  
图表：2007年7月-2009年2月国际配置基金净值 360  
图表：2008年2月-2009年2月华安成长基金净值 360  
图表：2008年2月-2009年2月华安成长基金绩效 361  
图表：2008年2月-2009年2月华安优选基金净值 361  
图表：2008年2月-2009年2月华安成长基金绩效 362  
图表：2008年4月-2009年2月华安收益A基金净值 362  
图表：2008年4月-2009年2月华安收益A基金绩效 363  
图表：2008年4月-2009年2月华安收益B基金净值 363  
图表：2008年4月-2009年2月华安收益B基金绩效 364  
图表：2008年10月-2009年2月华安核心基金净值 364  
图表：2008年10月-2009年2月华安核心基金绩效 365  
图表：2008年2月-2009年2月基金安信基金净值 365  
图表：2008年2月-2009年2月基金安信基金绩效 366  
图表：2008年2月-2009年2月基金安顺基金净值 366

图表：2008年2月-2009年2月基金安顺基金绩效 367

图表：国泰基金管理有限公司的产品线 368

图表：2008年4季报基金仓位变化 384

图表：2008年4季度基金行业配置比例汇总 385

图表：2008年4季度基金重仓股集体增持与减持的前(后)20只股票 387

图表：2006-2008年以股票市场为主要投资对象的基金平均净值涨跌表现一览 394

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/57536.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](http://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。