

# 中国证券投资基金2008年行业统计报告

中国银河证券基金研究中心

473只证券投资基金日前披露了截至2008年12月31日的资产净值、份额净值和份额累计净值等数据,基于此我们推出《中国证券投资基金2007年行业统计报告》。

## 资产净值19380.68亿元

截至2008年12月31日,473只证券投资基金资产净值合计19380.68亿元,份额规模合计25731.71亿份。其中31只封闭式基金资产净值合计685.52亿元,占全部基金资产净值的3.54%,份额规模合计768.10亿份,占全部基金份额规模的2.99%。其中442只开放式基金资产净值合计18695.15亿元,占全部基金资产净值的96.46%,份额规模合计24963.61亿份,占全部基金份额规模的97.01%。

资产净值最大的基金是工银瑞信货币市场基金,2008年12月31日资产净值375.85亿元,资产净值最小的基金是万家双引擎基金,2008年12月31日资产净值5590.70万元。份额规模最大

的基金是嘉实沪深300指数 (LOF)基金,2008年12月31日份额规模385.97亿份,份额规模最小的基金是万家双引擎基金,2008年12月31日份额规模5470.89万份。

## 股票方向基金净值缩水16636亿元

中国银河证券基金研究评价业务规则把封闭式基金中的股票基金和开放式基金内的股票型基金、指数型基金、偏股型基金和平衡型基金定义为股票投资方向基金。

截至2008年12月31日,股票方向基金共有315只,资产净值合计12798.74亿元,占全部基金资产净值19380.68亿元的66.04%。

2008年股票方向基金的数量从264只增长到315只,资产净值从29434.97亿元减少到12798.74亿元,减少16636.23亿元,股票方向基金资产净值大幅度减少的主要原因是随着A股大幅度下跌,股票方向基金净值大幅度缩水,以及上半年基金实施了金额较大的分红,还有

部分基金的净赎回。

截至2008年12月31日,沪深A股流通市值合计44419.11亿元,按照资产净值口径统计,股票投资方向基金12798.74亿元资产净值占到A股流通市值的比例是28.81%。

## 固定收益方向基金净值暴增

中国银河证券基金研究评价业务规则把货币市场基金、中短债基金、债券型基金、保本基金和混合基金中的偏债型基金定义为投资于固定收益方向的基金。

截至2008年12月31日,固定收益方向基金共有146只,资产净值合计5958.78亿元。占全部基金资产净值19380.68亿元的30.75%。

总体来看,2008年固定收益方向的基金无论是数量还是资产规模都发生了质的飞跃。2008年新成立的债券型基金54只(如果基金的A、B、C类按一只基金计算的话,是36只),保本基金2只(包括由一期延续下来的国泰金鹿保本二

期)。固定收益方向基金的资产净值总额由2007年年底的2051.36亿元增长到2008年年底的5958.78亿元,增长了190%,占全部基金净值的比例也由6.26%大幅度提升至30.75%。

具体细分的话,货币市场基金和中短债基金规模增长迅猛。如果说债券型基金的资产规模扩大还需要考虑到大量新发基金的影响,那么货币市场基金和中短债基金则可以剔除这一因素的影响。2008年没有新的货币市场基金和中短债基金成立,反而有两只中短债基金转型为其他类型的基金。

截至2008年12月31日,货币市场基金共有51只,资产净值合计3891.9亿元,占全部基金资产净值19380.68亿元的20.08%。其中A类40只,资产净值合计2988.59亿元,B类11只,资产净值合计903.3亿元。中短债基金1只,资产净值合计213.46亿元。

## 行业集中度保持较高水平

截至2008年12月31日,共有60家

基金管理公司管理了473只证券投资基金和19380.68亿元的基金资产。其中华夏基金管理公司管理21只基金,管理基金资产净值合计1888.62亿元,名列60家基金管理公司第一名,市场份额占比为9.74%。前10大基金管理公司管理了9775.15亿元的基金资产,占全部基金管理公司的50.44%,说明基金管理公司的集中度仍然保持较高水平,且较2007年12月31日的49.79%有所提高,超过50%。华夏基金管理公司比第二名的嘉实基金管理公司高出513.56亿元,较上期优势依然明显,但差距缩小。

截至2008年12月31日,共有12家托管银行托管了473只基金和19380.68亿元的基金资产。工商银行托管了112只基金,托管基金资产净值5280.79亿元,名列12家托管银行第一,市场占比为27.25%。工、建、中、农、交5大国有商业银行托管了17563.85亿元的基金资产,占全部基金资产的90.64%,继续保持领先优势。

**备注:**按照基金份额净值和份额累计净值披露的口径,截至2008年12月31日,正式运作的证券投资基金共有476只,其中以中国大陆境内市场为投资对象的基金有467只,以中国大陆境外市场为主要投资对象的QDII基金有9只,其中的473只基金披露截至2008年12月31日的资产净值数据,我们根据当日的份额净值和资产净值两个数据计算了份额规模数据。大成强化收益债券A类与B类合并提供资产净值数据,因此大成强化收益债券(B类)就缺少资产净值数据。国投瑞银瑞福分级股票型基金又分为瑞福进取和瑞福优先两级份额,两级份额披露份额净值和份额累计净值,但在资产净值和份额规模统计上则两级份额合并统计。因此本报告基金资产净值和份额规模汇总统计的对象是473只基金,不包括大成强化收益债券(B类)、瑞福优先和瑞福进取,瑞福分级基金纳入开放式基金统计范畴。

2008年12月31日基金资产净值和份额规模汇总表					
基金类别	统计数量(只)	资产净值(亿元)	资产净值比例(%)	份额规模(亿份)	份额规模比例(%)
全部	473	19380.68	100	25731.71	100
封闭式	31	685.52	3.54	768.1	2.99
开放式	442	18695.15	96.46	24963.61	97.01
股票型基金	164	7254.31	37.43	10589.34	41.15
指数型基金	19	984.85	5.08	1575.1	6.12
偏股型基金	59	2703.16	13.95	4110.54	15.97
平衡型基金	42	1191.63	6.15	1583.61	6.15
偏债型基金	8	82.22	0.42	114.98	0.45
债券型基金	81	1623.94	8.38	1493.18	5.8
中短债型基金	1	213.46	1.1	209.62	0.81
保本型基金	5	147.27	0.76	121.23	0.47
特殊策略基金	3	86.33	0.45	180.96	0.7
QDII基金	9	516.08	2.66	1093.15	4.25
货币市场基金(A级)	40	2988.59	15.42	2988.59	11.61
货币市场基金(B级)	11	903.3	4.66	903.3	3.51

2008年12月31日托管银行托管基金汇总表					
序号	托管银行	托管基金数量(只)	托管基金资产净值(亿元)	托管基金份额规模(亿份)	托管资产净值市场占比(%)
1	工商银行	112	5280.79	7110.81	27.25
2	建设银行	108	4675.94	5785.42	24.13
3	中国银行	72	3387.66	4521.73	17.48
4	农业银行	67	2156.32	3088.18	11.13
5	交通银行	46	2063.14	2798.22	10.65
6	招商银行	20	411.16	575.44	2.12
7	兴业银行	11	370.22	411.67	1.91
8	光大银行	11	344.17	496.75	1.78
9	浦发银行	9	312.41	409.82	1.61
10	民生银行	7	158.5	256.23	0.82
11	华夏银行	6	140.57	171.16	0.73
12	中信银行	4	79.8	106.28	0.41
	合计	473	19380.68	25731.71	100

2008年12月31日基金管理公司管理基金汇总表					
序号	基金管理公司	管理基金数量(只)	管理基金资产净值(亿元)	资产净值市场占比(%)	管理基金份额规模(亿份)
1	华夏	21	1888.62	9.74	1899.82
2	嘉实	17	1375.06	7.1	1866.57
3	博时	15	1257.45	6.49	1648.81
4	南方	17	1029.36	5.31	1314.22
5	易方达	19	876.33	4.52	1065.03
6	工银瑞信	11	752.34	3.88	851.09
7	大成	17	707.26	3.65	1171.67
8	华安	13	694.94	3.59	890.96
9	广发	10	669.46	3.45	943.92
10	银华	12	524.33	2.71	651.16
11	上投摩根	9	490.17	2.53	615.44
12	交银施罗德	9	483.8	2.5	559.39
13	华宝兴业	12	481.54	2.48	617.74
14	鹏华	14	476.89	2.46	608.17
15	汇添富	7	472.22	2.44	596.52
16	景顺长城	10	417.53	2.15	626.91
17	招商	11	396.6	2.05	473.84
18	富国	14	394.62	2.04	558.48
19	海富通	10	384.97	1.99	565.29
20	建信	7	377.99	1.95	492.02
21	融通	10	367.32	1.9	523.67
22	诺安	6	332.2	1.71	531.67
23	国泰	14	316.56	1.63	471.85
24	长城	9	290.15	1.5	506.84
25	长盛	11	273.22	1.41	368.55
26	中邮创业	2	257.95	1.33	488.17
27	兴业	5	250.98	1.3	273.68
28	长信	6	233.64	1.21	344.72
29	光大保德信	7	232.98	1.2	403.74
30	中银	6	222.61	1.15	304.68
31	泰达荷银	11	208.06	1.07	286.45
32	国投瑞银	8	204.82	1.06	303.83
33	银河	9	158.76	0.82	185.22
34	中海	5	154.79	0.8	253.37
35	国海富兰克林	6	135.61	0.7	140.36
36	万家	6	128.43	0.66	195.72
37	友邦华泰	6	127.03	0.66	209.2
38	泰信	5	126.06	0.65	188.62
39	申万巴黎	8	104.62	0.54	182.36
40	农银汇理	2	97.24	0.5	96.99
41	信诚	5	93.94	0.48	132.18
42	宝盈	7	92.42	0.48	142.75
43	中信	4	91.61	0.47	72.84
44	东吴	4	75.39	0.39	102.32
45	东方	5	74.2	0.38	125.68
46	汇丰晋信	5	62.79	0.32	65.08
47	天治	6	61.77	0.32	109.91
48	信达澳银	2	58.96	0.3	82.58
49	益民	4	56.94	0.29	99.56
50	国联安	6	52.21	0.27	80
51	华富	6	48	0.25	74.8
52	华商	2	47.76	0.25	82.5
53	金元比联	2	39.35	0.2	38.17
54	天弘	4	33.92	0.18	69.36
55	诺德	2	33.68	0.17	53.18
56	中欧	2	20.93	0.11	30.02
57	金鹰	3	18.87	0.1	32.43
58	浦银安盛	2	16.69	0.09	23.26
59	摩根士丹利华鑫	3	16.57	0.09	16.26
60	新世纪	2	10.19	0.05	22.12
	合计	473	19380.68	100	25731.71

2008年6月30日基金管理公司管理基金汇总表					
序号	基金管理公司	管理基金数量(只)	管理基金资产净值(亿元)	资产净值市场占比(%)	管理基金份额规模(亿份)
1	华夏	20	2023.83	9.7	1693.2
2	博时	15	1321.28	6.33	1443.92
3	嘉实	15	1209.09	5.79	1415.23
4	南方	16	1176.27	5.64	1203.43
5	易方达	19	1101.47	5.28	1003.48
6	广发	8	824.53	3.95	897.3
7	大成	15	779.91	3.74	1072.56
8	华安	12	719.56	3.45	762.13
9	上投摩根	9	697.4	3.34	659.84
10	景顺长城	9	571.97	2.74	644.57
11	华宝兴业	11	543.39	2.6	565.48
12	工银瑞信	10	492.38	2.36	525.68
13	银华	10	490.47	2.35	507.63
14	富国	13	489.45	2.35	576.32
15	融通	10	476.09	2.28	529.69
16	鹏华	13	472.47	2.26	509.86
17	汇添富	6	455.4	2.18	515.7
18	交银施罗德	8	445.12	2.13	446.45
19	诺安	6	425.3	2.04	544.67
20	长城	8	383.13	1.84	501.11
21	中邮创业	2	375.72	1.8	504.46
22	招商	10	357.97	1.72	379.36
23	海富通	9	353.73	1.7	449.52
24	光大保德信	5	337.37	1.62	400.02
25	国泰	14	322.99	1.55	409.58
26	建信	6	315.57	1.51	377.55
27	兴业全球人寿	5	312.6	1.5	270.68
28	国投瑞银	8	262.91	1.26	318.58
29	长盛	10	250.39	1.2	306.83
30	中银	5	230.65	1.11	279.34
31	长信	5	216.4	1.04	281.35
32	泰达荷银	9	211.13	1.01	231.8
33	友邦华泰	5	195.59	0.94	225.26
34	中海	4	190.02	0.91	231.84
35	国海富兰克林	3	175.22	0.84	130.48
36	泰信	5	142.67	0.68	189.79
37	银河	9	127.06	0.61	144.55
38	申万巴黎	5	125.67	0.6	171.25
39	宝盈	6	120.36	0.58	149.95
40	中信	4	102.21	0.49	73.37
41	万家	6	97.79	0.47	142.1
42	东吴	3	86.61	0.42	95.06
43	东方	4	80.94	0.39	114.34
44	信诚	3	80.64	0.39	106.14
45	益民	4	80.57	0.39	105.75
46	华商	1	78.41	0.38	84.89
47	信达澳银	1	78.16	0.37	83.86
48	国联安	5	67.83	0.33	81.92
49	汇丰晋信	3	57.96	0.28	49.55
50	天治	5	51.82	0.25	91.34
51	华富	5	50.63	0.24	66.4
52	诺德	1	47.72	0.23	53.73
53	天弘	3	45.44	0.22	76.7
54	金元比联	1	39.8	0.19	41.21
55	中欧	1	30.33	0.15	29.95
56	摩根士丹利华鑫	3	20.78	0.1	17.07
57	金鹰	2	20.38	0.1	29.63
58	浦银安盛	1	13.84	0.07	17.67
59	新世纪	1	12.61	0.06	22.14
	合计	415	20867	100	22853.27

2007年12月31日基金管理公司管理基金汇总表					
序号	基金管理公司	管理基金数量(只)	管理基金资产净值(亿元)	资产净值市场占比(%)	管理基金份额规模(亿份)
1	华夏	18	2481.7	7.58	1533.3
2	博时	14	2215.85	6.76	1514.28
3	嘉实	14	2069.77	6.32	1514.42
4	南方	14	1929.54	5.89	1233.65
5	易方达	16	1721.69	5.26	848.63
6	大成	15	1398.58	4.27	1033.4
7	广发	7	1377.23	4.2	886.73
8	华安	10	1074.21	3.28	698
9	景顺长城	9	1069.74	3.27	734.78
10	上投摩根	8	968.7	2.96	583.56
11	银华	9	923.24	2.82	596.06
12	融通	10	869.84	2.66	563.36
13	华宝兴业	10	848.21	2.59	549.73
14	鹏华	12	784.76	2.4	462.1
15	中邮创业	2	769.13	2.35	565.53