

证券期货经营机构资管产品备案月报

(2019年1月)

一、资管产品备案情况

2019年1月，证券期货经营机构共备案484只产品，设立规模684.85亿元。其中，证券公司及子公司备案249只，设立规模309.87亿元，占比45.25%；基金公司备案111只，设立规模146.89亿元，占比21.45%；基金子公司备案88只，设立规模213.47亿元，占比31.17%；期货公司及子公司备案36只，设立规模14.62亿元，占比2.13%。

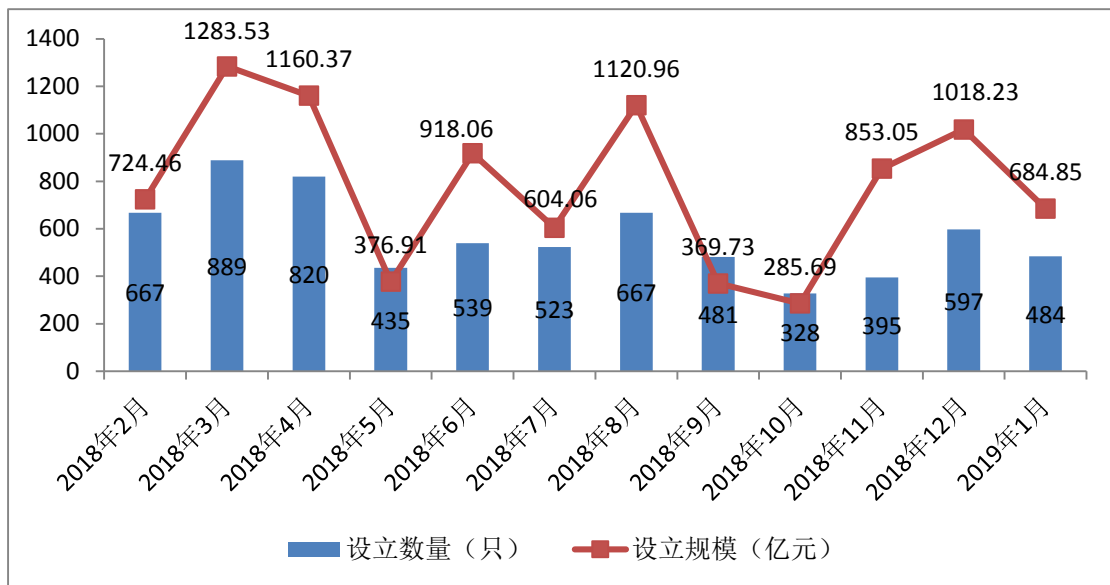


图1 证券期货经营机构资管产品月设立数量及规模趋势图

按照产品类型划分，单一产品共238只，设立规模279.35亿元，占比40.79%；集合产品共246只，设立规模405.51亿元，占比59.21%。

按照投资类型划分，权益类产品38只，设立规模72.41亿元；固定收益类产品390只，设立规模588.31亿元；混合类产品47只，设立规模22.58亿元；商品及金融衍生品

类产品 9 只，设立规模 1.55 亿元。

1 月份新设集合资管产品的平均备案核查时间为 2.37 个工作日。其中，证券公司资管产品平均备案核查时间为 2.53 个工作日；基金公司及其子公司资管产品平均备案核查时间为 1.67 个工作日；期货公司资管产品平均备案核查时间为 0.82 个工作日；券商私募子公司产品平均备案核查时间为 5.84 个工作日。

二、资管产品存续情况

截至 2019 年 1 月底，证券期货经营机构私募资管业务管理资产规模合计 21.60 万亿元（不含社保基金、企业年金以及券商大集合），较 2018 年 12 月底（21.80 万亿元）减少 1956 亿元，减幅 0.9%。其中，证券公司资管业务管理资产规模 12.09 万亿元，基金公司资管业务管理资产规模 4.25 万亿元，基金子公司资管业务管理资产规模 5.14 万亿元，期货公司资管业务管理资产规模 1211 亿元。

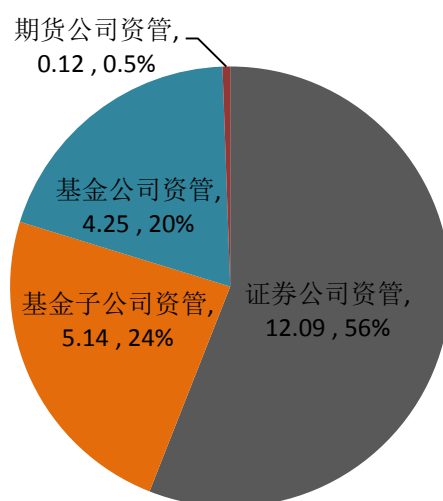


图 2 证券期货经营机构存续产品规模情况分布图（单位：万亿元）

存续资管产品中，集合产品规模 2.38 万亿元，占比 11%；

单一产品规模 19.22 万亿元，占比 89%。

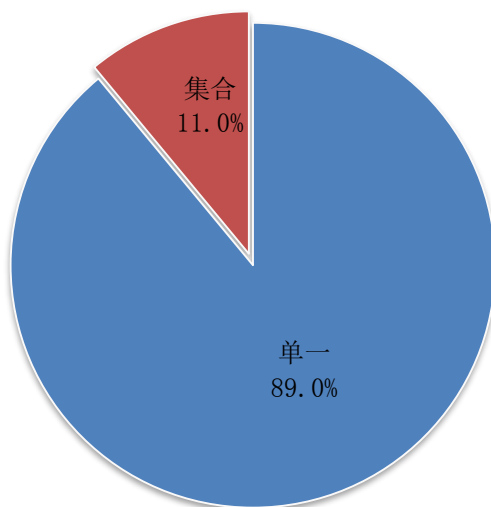


图 3 证券期货经营机构产品类型规模分布情况

三、管理人资管规模分布情况¹

截至 2019 年 1 月底，证券公司资管管理规模主要集中在 100-2000 亿元，基金公司及子公司资管管理规模主要集中在 0-300 亿元，期货公司资管管理规模主要集中在 0-5 亿元。

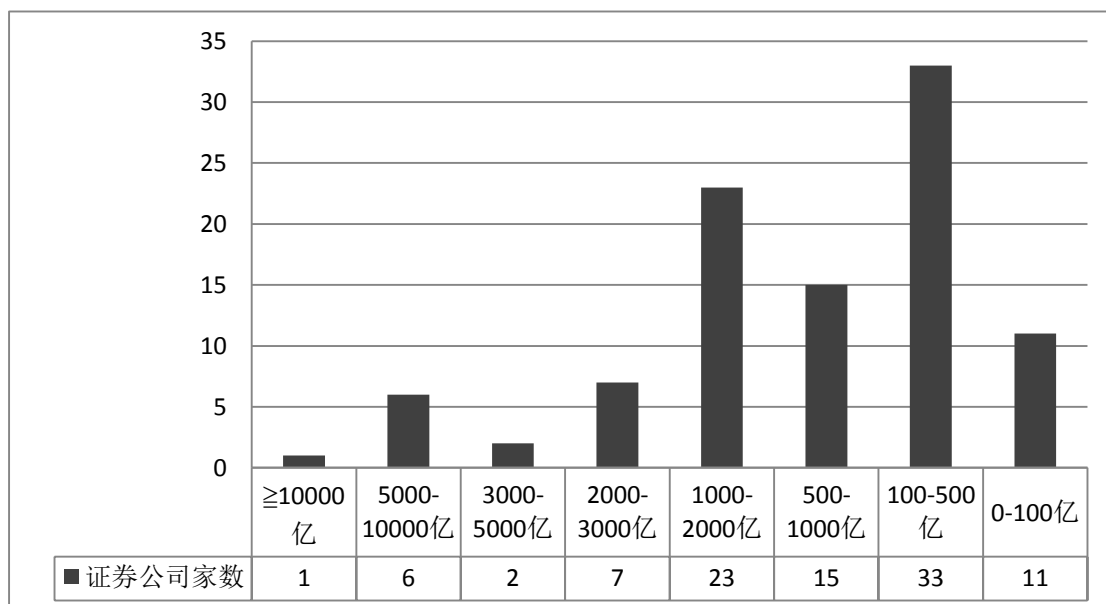


图 4 证券公司资管管理规模分布情况（家数）

¹ 管理人分布情况统计范围为有存续资管产品的证券期货经营机构。

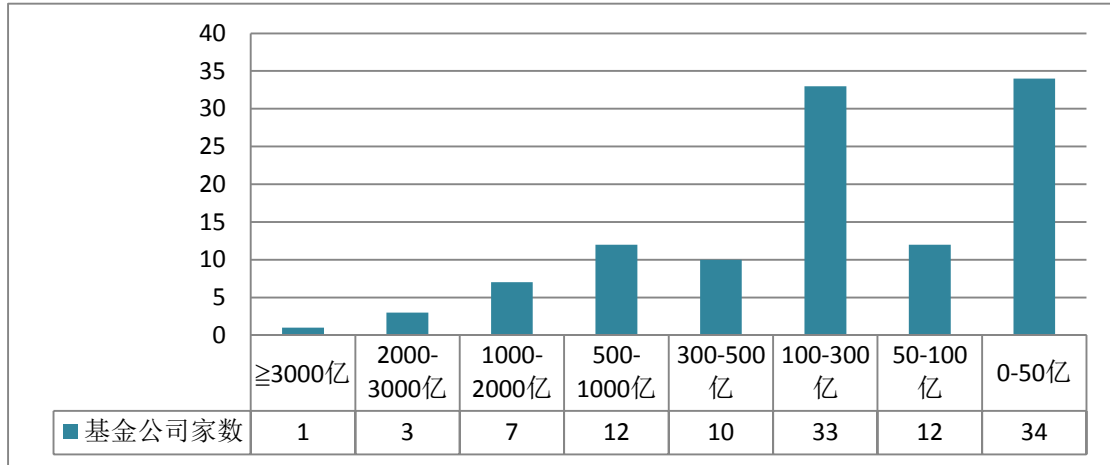


图5 基金公司资管管理规模分布情况（家数）

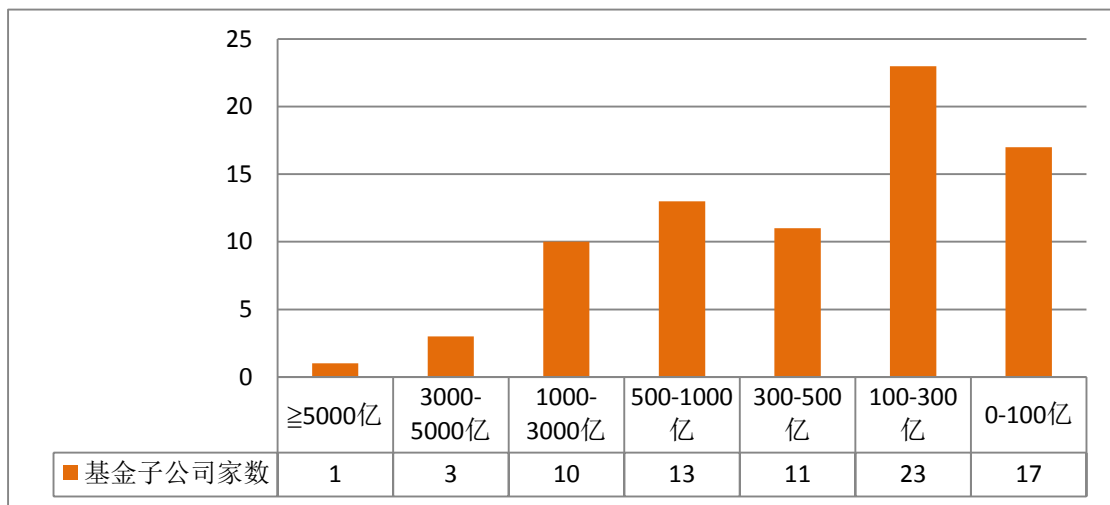


图6 基金子公司资管管理规模分布情况（家数）

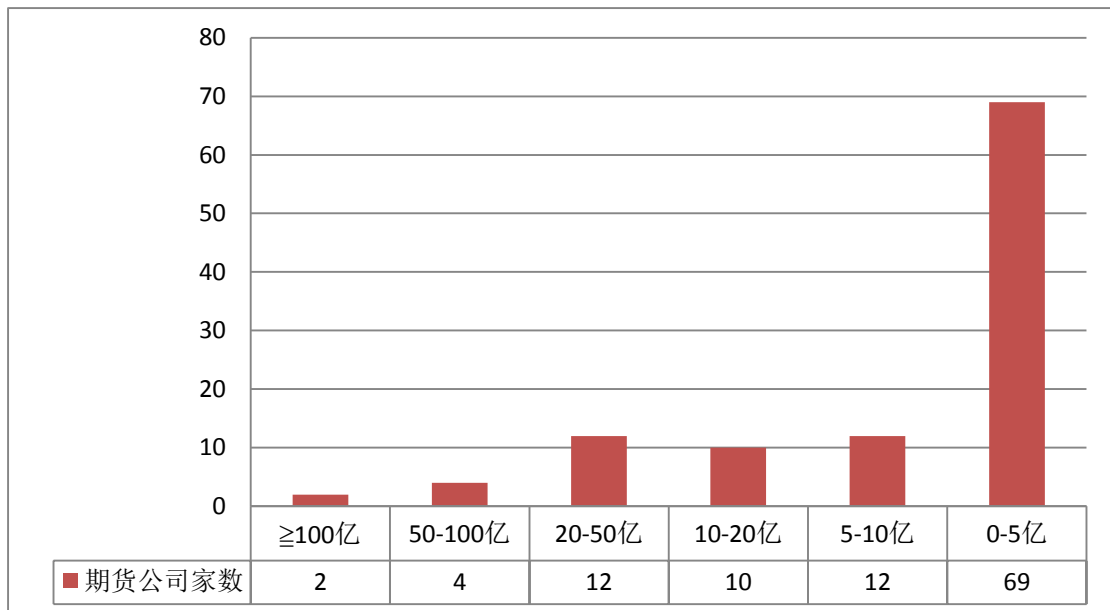


图7 期货公司资管管理规模分布情况（家数）