

中国证券投资基金业年报 (2016)

2016 CHINA SECURITIES INVESTMENT FUND FACT BOOK

中国证券投资基金业协会 编著

中国财经出版传媒集团
中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国证券投资基金业年报. 2016 / 中国证券投资基金业协会编著. —北京: 中国财政经济出版社, 2017. 12

ISBN 978 - 7 - 5095 - 7932 - 9

I. ①中… II. ①中… III. ①证券投资 - 基金 - 中国 - 2016 - 年报 IV. ①F832.51 - 54

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 305166 号

责任编辑: 郁东敏

责任校对: 张 凡

封面设计: 中通中奥

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 88190406 北京财经书店电话: 64033436 84041336

北京时捷印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

787 × 1092 毫米 16 开 21.25 印张 335 000 字

2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月北京第 1 次印刷

定价: 76.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 7932 - 9

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

打击盗版举报热线: 010 - 88190414 QQ: 447268889

编 委 会

主 编：洪 磊

副 主 编：胡家夫 钟蓉萨 张小艾 郑富仕 陈春艳
曹殿义

执行编辑：杨琴琴

编委会委员—中国证券投资基金业协会（按姓氏拼音顺序）：

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 蔡恒培 | 陈 鹏 | 陈硕夫 | 邓寰乐 | 刁亚楠 |
| 丁伯轩 | 董煜韬 | 窦 静 | 杜祖磊 | 方思源 |
| 韩 冰 | 黄晨昊 | 黄筛成 | 李 娇 | 李 星 |
| 刘净姿 | 刘 恋 | 刘玉成 | 楼定舫 | 罗 晨 |
| 马瑞雪 | 潘 峰 | 沈 宁 | 师 潭 | 孙晶硕 |
| 汤玥玥 | 王 艺 | 魏 鑫 | 吴莎莎 | 肖楚荷 |
| 熊 歆 | 徐 侃 | 杨 哲 | 张珉康 | 张 蓉 |
| 张宣传 | 郑 兴 | 周晓昭 | 周 游 | 朱安文 |

编委会委员—资产管理行业：

| | |
|-----|--------------|
| 刘亦千 | 上海证券基金评价研究中心 |
| 赵 威 | 上海证券基金评价研究中心 |
| 高 琛 | 上海证券基金评价研究中心 |
| 胡立峰 | 银河证券有限责任公司 |
| 李 兰 | 银河证券有限责任公司 |
| 宋 楠 | 银河证券有限责任公司 |

贾 志 天相投资顾问有限公司
程 颖 天相投资顾问有限公司
俞伟敏 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
赵 雪 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
罗 佳 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
李清芬 九泰基金管理有限公司
孙 昊 九泰基金管理有限公司
刘 倩 北京国枫（上海）律师事务所
王群航 济安金信基金评价中心



前 言

2016年，是中国资本市场平稳运行、服务实体经济功能增强、双向开放稳步扩大、市场生态进一步净化的一年。2016年，也是资产管理行业保持健康有序发展、监管规则不断健全、监管力度不断加强、投资者权益保护机制稳步完善的一年。在过去一年里，七部委联合印发《关于构建绿色金融体系的指导意见》，发展绿色金融、开展绿色投资逐渐兴起，成为行业未来发展的新趋势。《证券期货投资者适当性管理办法》出台，进一步强化经营机构投资者适当性义务，投资者权益保护工作迈出坚实一步。沪港通总额度取消，深港通正式开通，人民币正式纳入SDR货币篮子，外资私募入华，对外开放、市场化和国际化水平不断深入。年度内新成立公募基金数量突破千只大关，养老金改革的推进和基金中基金（FOF）的推出，为行业注入了新动力，行业发展空间进一步拓展。私募资管业务全面加强监管，合规风控水平稳固提升，结构化产品走向规范化，通道业务控制效果逐渐显现，有效引导机构转型、回归主业。私募基金行业在蓬勃发展的同时迎来全面监管，备案门槛全面提高，鱼龙混杂的私募基金经历了大浪淘沙式的洗牌，健全完善的私募自律体系、明确的行业行为准则和有效的事中事后监管，使私募行业走上规范化发展

之路。

2016年，资产管理行业在全面从严监管和有序促进发展的态势下，机遇与挑战并存，成绩与问题共生，也出现了一些新特征、新趋势。为客观认识基金行业现状，把握未来发展方向，中国证券投资基金业协会编辑撰写了《中国证券投资基金业年报（2016）》，从行业发展、政策环境、行业数据三个维度，对2016年资产管理、私募公募基金、基金管理人、基金持有人、基金服务机构、政策法规、行业自律、国际环境等方面进行介绍分析，试图全面客观展现资产管理行业2016年发展概况。

由于编写时间紧迫，难免有疏漏之处，望业内同仁和广大读者指正。

中国证券投资基金业协会

2017年11月



目 录

第一篇 行业发展篇

第一章 “新常态”下的资产管理业 / 3

- 第一节 资产管理业概览 / 3
- 第二节 公募基金概览 / 6
- 第三节 非公募资产管理业务概览 / 9

第二章 公开募集证券投资基金 / 12

- 第一节 概况 / 12
- 第二节 开放式基金 / 15
- 第三节 专业化 / 25
- 第四节 基金销售 / 30
- 第五节 基金费率 / 31

第三章 基金管理公司及其子公司特定客户资产管理业务 / 42

- 第一节 基金管理公司专户业务 / 42
- 第二节 基金子公司专户业务 / 48
- 第三节 管理全国社保基金 / 54

第四节 管理企业年金 / 55

第四章 证券公司和期货公司资产管理业务 / 57

第一节 证券公司资产管理业务 / 57

第二节 期货公司资产管理业务 / 64

第五章 私募投资基金 / 66

第一节 私募投资基金概览 / 66

第二节 私募证券投资基金 / 67

第三节 私募股权投资基金 / 76

第四节 创业投资基金 / 96

第六章 基金管理公司 / 114

第一节 基金管理公司股东和股权结构 / 114

第二节 基金管理公司决策结构 / 118

第三节 基金管理公司参与上市公司治理 / 119

第四节 基金管理公司人力资本情况 / 121

第五节 基金管理公司及其子公司财务分析 / 126

第七章 私募投资基金管理人 / 152

第一节 私募投资基金管理人概览 / 152

第二节 私募证券投资基金管理人 / 153

第三节 私募股权投资基金管理人 / 168

第四节 创业投资基金管理人 / 183

第八章 公开募集证券投资基金持有人 / 197

第一节 个人投资者基本情况 / 197

第二节 基金持有情况 / 199

- 第三节 基金认知及行为偏好 / 203
- 第四节 个人基金投资者与养老金管理 / 211
- 第五节 个人基金投资者满意度 / 216

第九章 基金服务机构 / 218

- 第一节 概述 / 218
- 第二节 业务开展情况 / 218

第十章 金融科技 / 226

- 第一节 金融科技现状及发展 / 226
- 第二节 金融科技监管 / 228

第二篇 政策环境篇

第十一章 法律与监管环境 / 231

- 第一节 持续创新合规的公募基金 / 231
- 第二节 监管日渐完善的私募基金 / 232
- 第三节 积极防范风险的资管产品 / 233
- 第四节 逐步加强的投资者保护 / 235
- 第五节 加大步伐的对外开放 / 235

第十二章 行业自律与风险防范 / 237

- 第一节 完善协会治理 打造多层有机行业治理生态 / 237
- 第二节 推动行业法规建设 拓展行业发展制度空间 / 238
- 第三节 完善行业自律规则 促进市场信用建设 / 239
- 第四节 建设信息化平台 提升风险监测和信用管理能力 / 241
- 第五节 完善从业人员管理 丰富行业服务 / 242

第六节 加强投资者保护 普及投资者教育 / 243

第十三章 行业国际环境 / 245

第一节 国际监管动态 / 245

第二节 国际市场动态 / 249

第三篇 行业数据篇

- 一、公开募集证券投资基金概况 I（开放式和封闭式） / 261
- 二、公开募集证券投资基金概况 II（ETF 和 LOF） / 262
- 三、开放式基金概况：按投资类型（2008 ~ 2016 年） / 263
- 四、开放式基金认/申购与赎回（季，2014 ~ 2016 年） / 264
- 五、基金管理公司基本经营数据统计表（2016 年） / 265
- 六、2016 年证券投资基金托管服务概况表 / 283
- 七、投资者持流通 A 股结构统计表 / 285
- 八、各国（地区）共同基金资产净值 / 289
- 九、2016 年末各国（地区）共同基金资产净值：按基金类型 / 291
- 十、全球共同基金按基金类别统计表 / 294

附 录

- 一、基金行业发展进程 / 297
- 二、中国证券投资基金业协会大事记 / 321

后 记 / 336