

附件：2016 年第四季度全球开放式基金相关数据统计表（附表 1-4）

附表 1：全球开放式基金资产净值、净销售额及基金数目统计表

截至 2016 年第四季度末

单位：百万美元

		不包括 FOF			包括 FOF		
		净资产	净销售额	基金数目	净资产	净销售额	基金数目
全球		40,364,115	380,270	110,271	43,528,780	418,442	121,511
美洲		21,093,009	165,193	25,898	23,866,112	194,595	33,654
	阿根廷	20,189	-513	420	20,189	-513	420
	巴西	1,060,904	12,895	9,224	1,627,863	12,895	14,803
	加拿大	996,090	21,410	3,298	1,327,268	30,967	3,963
	智利	46,214	-1,825	2,539	46,214	-1,825	2,539
	哥斯达黎加	2,297	-511	67	2,299	-511	69
	墨西哥	92,429	-4,106	524	97,029	-4,201	587
	特立尼达和多巴哥	6,781	25	44	6,781	25	44
	美国	18,868,105	137,818	9,782	20,738,469	157,758	11,229
欧洲		14,116,938	127,127	53,483	14,463,954	135,093	55,505
	奥地利	150,939	-245	1,575	183,200	128	2,031
	比利时	83,970		1,007	133,674		1,213
	保加利亚	548	48	110	551	48	111
	克罗地亚	2,571	604	89	2,571	604	89
	塞浦路斯	248	19	30	248	19	30
	捷克	8,901	423	129	9,710	457	144
	丹麦	116,910	2,505	558	123,809	2,857	595
	芬兰	93,757	1,683	372	112,151	1,910	459
	法国	1,880,335	13,163	10,952	1,880,335	13,163	10,952
	德国	1,893,722	32,864	5,678	1,984,982	37,456	6,001
	希腊	4,111	-107	135	4,582	-118	158
	匈牙利	14,582	39	306	17,732	113	446
	爱尔兰	2,197,533	60,136	6,470	2,197,533	60,136	6,470
	意大利	203,384	4,950	760	255,482	4,409	1,019
	列支敦士登	45,624	737	1,287	46,489	728	1,352
	卢森堡	3,901,304	5,424	14,211	3,901,304	5,424	14,211
	马耳他	2,739	-161	126	2,748	-161	128
	荷兰	771,988	-12,024	1,014	771,988	-12,024	1,014
	挪威	113,957	-120	720	113,957	-120	720
	波兰	29,572	-1,615	423	30,855	-1,672	520
	葡萄牙	20,109	97	373	22,800	174	408
	罗马尼亚	5,072	-43	75	5,072	-43	75
	斯洛伐克	6,205	159	87	6,205	159	87
	斯洛文尼亚	2,528	14	102	2,597	14	105
	西班牙	280,826	6,246	2,342	280,826	6,246	2,342

	瑞典	286,412	2,878	496	320,964	3,460	592
	瑞士	475,838	1,828	858	494,365	1,985	899
	土耳其	12,277	289	396	12,277	289	396
	英国	1,510,976	7,336	2,802	1,544,947	9,452	2,938
亚洲和太平洋地区		5,008,346	85,055	29,370	5,026,539	85,839	30,386
	澳大利亚	1,613,044			1,613,044		
	中国	1,227,540	37,922	3,564	1,227,540	37,922	3,564
	台湾地区	61,773	-1,519	653	65,690	-1,747	725
	印度	216,805	12,744	795	217,837	12,728	865
	日本	1,459,705	40,687	10,889	1,459,705	40,687	10,889
	韩国	370,600	-5,753	12,626	383,365	-4,795	13,463
	新西兰	48,623	670	615	48,623	670	615
	巴基斯坦	5,360	127	171	5,839	197	208
	菲律宾	4,896	177	57	4,896	177	57
非洲		145,822	2,895	1,520	172,175	2,915	1,966
	南非	145,822	2,895	1,520	172,175	2,915	1,966

注释：所有基金均为开放式基金，因基金份额可赎回、接受实质性监管、且在报告国注册成立。 新西兰、特立尼达和多巴哥数据包含本国注册基金和海外注册基金。克罗地亚、法国、爱尔兰、日本、卢森堡、荷兰、挪威、斯洛伐克和土耳其数据包含 FOF 基金。总计项包括 ETF 基金和机构基金。显示为零的项目表示该值位于-0.499-0.499 百万美元区间。

附表 2 全球开放式基金按基金类别的资产净值统计表

截至 2016 年第四季度末，不包括 FOF 基金

单位：百万美元

		合计	股票基金	债券基金	平衡/混合基金	货币市场基金	保本/ 保障基金	房地产基金	其他基金	备注项	
										ETF 基金	机构基金
全球		40,364,115	17,113,364	8,940,590	5,322,775	5,029,889	66,850	596,068	3,294,574	3,306,022	3,548,466
美洲		21,093,009	10,988,817	4,891,272	2,148,725	2,890,288	1,175	18,581	154,149	2,525,635	400,320
	阿根廷	20,189	621	12,690	4,209	2,669					
	巴西	1,060,904	48,500	626,399	212,483	72,109	1,175	18,581	81,657	1,168	400,318
	加拿大	996,090	320,771	129,760	518,444	18,151			8,964		
	智利	46,214	1,928	17,419	6,386	19,729			751	91	
	哥斯达黎加	2,297	11	196		2,089					
	墨西哥	92,429	10,024	22,464	12,538	47,404					
	特立尼达和多巴哥	6,781	42	5,684	1,055						2
	美国	18,868,105	10,606,920	4,076,660	1,393,610	2,728,137			62,777	2,524,376	
欧洲		14,116,938	3,931,761	3,407,599	2,738,062	1,334,323	65,117	531,932	2,108,143	517,157	2,514,726
	奥地利	150,939	19,664	71,394	47,926	77	1,318	7,061	3,499		83,997
	比利时	83,970	33,664	9,967	4,276	6,156	10,732		19,176	241	
	保加利亚	548	111	70	307	50			10	13	
	克罗地亚	2,571	250	565	121	1,549			87		
	塞浦路斯	248	42	28	93				84		
	捷克	8,901	1,285	3,134	3,747	28	14	693			
	丹麦	116,910	49,722	59,158	7,904	46			80		
	芬兰	93,757	38,312	36,583	11,549	4,011	101	36	3,164	208	
	法国	1,880,335	321,963	268,092	343,943	363,999	26,776	133,871	421,691	73,996	
	德国	1,893,722	283,202	478,751	849,221	8,171	186	158,851	115,340	43,979	1,518,469
	希腊	4,111	872	1,363	1,164	569			142	25	
	匈牙利	14,582	693	4,492	616	3,288	289	2,515	2,688	11	849
	爱尔兰	2,197,533	577,802	447,481	98,645	504,071		12,812	556,723	303,621	456,425
	意大利	203,384	20,824	49,887	40,516	5,073	326		86,757		7,443
	列支敦士登	45,624	9,903	9,849	16,037	2,633		28	7,174		3
	卢森堡 ¹	3,901,304	1,138,881	1,196,518	841,156	352,607		53,327	318,815	86,607	447,354
	马耳他	2,739	406	1,054	715	79		20	465		130
	荷兰	771,988	308,312	272,189	18,863			92,974	79,651	1,731	
	挪威	113,957	55,302	40,795	6,836	10,007			1,018		
	波兰	29,572	5,899	8,374	6,388	8,391			520		
	葡萄牙	20,109	1,096	1,236	573	2,462	223	11,099	3,417		
	罗马尼亚	5,072	76	2,560	107	25	120		2,183	0	
	斯洛伐克	6,205	396	2,001	2,481	295		1,032			56
	斯洛文尼亚	2,528	1,500	177	745	104					
	西班牙	280,826	45,388	86,923	101,331	10,105	24,089		12,990	309	

	瑞典	286,412	185,818	19,460	59,460	18,088			3,586	2,308	
	瑞士	475,838	155,303	139,815	129,604	18,329		32,790		4,068	
	土耳其	12,277	374	6,404	1,017	3,593	80		809	40	
	英国	1,510,976	674,701	189,279	142,721	10,517	863	24,823	468,074		
亚洲和太平洋地区		5,008,346	2,158,520	637,768	363,255	783,704	558	39,724	1,024,816	263,230	633,420
	澳大利亚	1,613,044	608,720	93,474					910,850		
	中国	1,227,540	101,641	205,026	289,276	616,853			14,744	55,330	
	台湾地区	61,773	15,015	7,098	3,358	26,693	522	624	8,462	8,047	
	印度	216,805	59,015	88,306	9,563	45,451			14,470	5,057	
	日本	1,459,705	1,307,927	151,218		560				173,970	633,420
	韩国	370,600	55,956	86,221	28,308	87,041		39,100	73,973	20,809	
	新西兰	48,623	5,918	4,258	31,548	4,802			2,096		
	巴基斯坦	5,360	2,509	37	494	2,064	36		221		
	菲律宾	4,896	1,819	2,130	708	240				17	
非洲		145,822	34,266	3,951	72,733	21,574		5,831	7,466		
	南非	145,822	34,266	3,951	72,733	21,574		5,831	7,466		

注释：所有基金均为开放式基金，因基金份额可赎回、接受实质性监管、且在报告国注册成立。 新西兰、特立尼达和多巴哥数据包含本国注册基金和海外注册基金。克罗地亚、法国、爱尔兰、日本、卢森堡、荷兰、挪威、斯洛伐克和土耳其数据包含 FOF 基金。总计项包括 ETF 基金和机构基金。显示为零的项目表示该值位于-0. 499-0. 499 百万美元区间。

附表 3：全球开放式基金按基金类别的净销售额统计表

截至 2016 年第四季度末，不包括 FOF 基金

单位：百万美元

	合计	股票基金	债券基金	平衡/混合基金	货币市场基金	保本/保障基金	房地产基金	其他基金	备注项	
									ETF 基金	机构基金
全球	380,270	121,294	114,568	35,964	75,469	1,971	7,628	23,378	131,825	86,403
美洲	165,193	86,717	30,520	-1,286	56,994	31		-7,784	127,272	3,310
阿根廷	-513	43	-643	159	-72					
巴西	12,895	-741	7,967	2,139	4,044	31		-546	56	3,310
加拿大	21,410	4,765	4,853	11,653	169			-28		
智利	-1,825	83	-1,594	-700	336			49	33	
哥斯达黎加	-511	0	-15		-496					
墨西哥	-4,106	387	-2,565	-199	-1,729					
特立尼达和多巴哥	25	0	51	-27						0
美国	137,818	82,180	22,466	-14,311	54,742			-7,259	127,183	
欧洲	127,127	8,888	14,332	30,001	41,360	1,950	5,303	25,296	11,415	53,455
奥地利	-245	181	-322	-232	-15	-160	285	18		673
比利时										
保加利亚	48	18	0	22	9				13	
克罗地亚	604	2	356	0	261			-14		
塞浦路斯	19	19	2	-2						
捷克	423	42	98	208	2	0	72			
丹麦	2,505	1,315	687	456	-1			48		
芬兰	1,683	802	436	256	3	-9	1	194	-9	
法国	13,163	1,079	2,481	539	8,200	863			4,097	
德国	32,864	5,691	-442	16,555	-101	0	4,302	6,860	-1,407	33,060
希腊	-107	-13	-24	-12	-55			-2	1	
匈牙利	39	33	0	14	-188	-50	168	61		20
爱尔兰	60,136	11,357	12,562	2,200	24,191		206	9,617	8,856	10,767
意大利	4,950	-452	714	10,532	-907	-166		-4,770		290
列支敦士登	737	316	379	179	-1		8	-142		0
卢森堡 ⁴	5,424	-7,245	278	-809	8,264		736	4,199		8,653
马耳他	-161	-5	3	-140	-8		1	-11		-11
荷兰	-12,024	-5,336	-9,192	35			357	2,112	-35	
挪威	-120	824	-885	34	-25			-68		
波兰	-1,615	-121	93	-1,585	-60			58		
葡萄牙	97	28	5	-33	-139	-1		236		
罗马尼亚	-43	-1	-45	5	2	-8		5	0	
斯洛伐克	159	-1	69	102	-33		23			3
斯洛文尼亚	14	13	-12	-6	19					
西班牙	6,246	1,272	2,211	355	674	1,490		244	-25	

	瑞典	2,878	2,118	769	672	-502			-178	-17	
	瑞士	1,828	275	2,061	421	-1,272		343		-55	
	土耳其	289	5	329	-62	-57	32		41	-4	
	英国	7,336	-3,328	1,721	297	3,099	-41	-1,199	6,788		
亚洲和太平洋地区		85,055	25,586	69,549	5,817	-23,617	-10	2,174	5,556	-6,862	29,638
	澳大利亚										
	中国	37,922	1,344	45,694	5,730	-16,164			1,319	-11,467	
	台湾地区	-1,519	-278	-39	-153	55	-9	-16	-1,079	-1,043	
	印度	12,744	3,831	6,450	1,626	-967			1,804	1,193	
	日本	40,687	20,019	23,741		-3,073				3,856	29,638
	韩国	-5,753	418	-6,432	-1,986	-3,492		2,190	3,549	597	
	新西兰	670	-4	112	545	107			-90		
	巴基斯坦	127	192	-38	57	-136	-1		53		
	菲律宾	177	64	61	-2	53				2	
非洲		2,895	103	167	1,432	732		151	310		
	南非	2,895	103	167	1,432	732		151	310		

注释：由于数据缺失，各分项之和与总计项略有误差。总计项包括 ETF 基金和机构基金。克罗地亚、法国、爱尔兰、日本、卢森堡、荷兰、挪威、斯洛伐克和土耳其数据包含 FOF 基金。新西兰、特立尼达和多巴哥数据包含本国注册基金和海外注册基金。显示为零的项目表示该值位于-0.499-0.499 百万美元区间。

附表 4：全球开放式基金按基金类别的基金数目统计表

截至 2016 年第四季度末，不包括 FOF 基金

单位：百万美元

		合计	股票基金	债券基金	平衡/混 合基金	货币市 场基金	保本 基金	房地产 基金	其他基 金	备注项	
										ETF 基金	机构基金
全球		110,271	35,197	18,974	26,018	2,706	1,407	2,843	16,656	3,259	18,053
美洲		25,898	9,685	5,819	7,326	1,064	34	256	1,714	1,732	2,782
	阿根廷	420	52	199	138	31					
	巴西	9,224	1,175	1,860	4,408	98	34	256	1,393	15	2,781
	加拿大	3,298	1,635	458	939	103			163		
	智利	2,539	581	625	1,009	246			78	1	
	哥斯达黎加	67	2	17		48					
	墨西哥	524	148	180	79	117					
	特立尼达和多巴哥	44	11	19	14						1
美国		9,782	6,081	2,461	739	421			80	1,716	
欧洲		53,483	11,641	8,722	13,240	931	1,358	1,616	9,505	849	10,442
	奥地利	1,575	258	541	673	3	38	11	51		841
	比利时	1,007	265	79	46	14	581		22	1	
	保加利亚	110	33	9	55	7			6	1	
	克罗地亚	89	26	13	8	20			22		
	塞浦路斯	30	2	5	20				3		
	捷克	129	24	35	62	2	3	3			
	丹麦	558	289	217	50	1			1		
	芬兰	372	196	87	47	11	3	1	27	1	
	法国	10,952	1,791	1,143	3,067	230	353	440	3,928	268	
	德国	5,678	725	1,017	3,143	18	1	369	405	106	3,844
	希腊	135	50	33	31	16			5	4	
	匈牙利	306	52	49	47	44	21	11	82	1	44
	爱尔兰	6,470									2,145
	意大利	760	94	194	125	12	27		308		65
	列支敦士登	1,287	352	237	232	28		13	425		2
	卢森堡 ⁴	14,211	3,762	3,100	4,066	273		334	2,676	408	3,469
	马耳他	126	26	21	23	2		5	49		28
	荷兰	1,014	374	260	106			123	151	16	
	挪威	720	402	169	76	42			31		
	波兰	423	143	93	106	57			24		
	葡萄牙	373	47	25	25	6	5	234	31		
	罗马尼亚	75	15	12	21	1	2		24	1	
	斯洛伐克	87	9	26	45	3		4			4
	斯洛文尼亚	102	70	8	20	4					
	西班牙	2,342	798	655	406	40	303		140	2	
	瑞典	496	291	66	96	30			13	10	

	瑞士	858	393	255	159	18		33		20	
	土耳其	396	65	101	90	27	12		101	10	
	英国	2,802	1,089	272	395	22	9	35	980		
亚洲和太平洋地区		29,370	13,486	4,379	4,566	661	15	893	5,370	678	4,829
	澳大利亚										
	中国	3,564	661	789	1,707	286			121	147	
	台湾地区	653	338	94	66	60	11	15	69	56	
	印度	795	312	255	30	51			147	63	
	日本	10,889	10,089	799		1				155	4,829
	韩国	12,626	1,853	2,358	2,444	139		878	4,954	256	
	新西兰	615	176	60	276	44			59		
	巴基斯坦	171	39	1	30	77	4		20		
	菲律宾	57	18	23	13	3				1	
非洲		1,520	385	54	886	50		78	67		
	南非	1,520	385	54	886	50		78	67		

注释：由于数据缺失，各分项之和与总计项略有误差。总计项包括 ETF 基金和机构基金。克罗地亚、法国、爱尔兰、日本、卢森堡、荷兰、挪威、斯洛伐克和土耳其的数据包含 FOF 基金。新西兰、特立尼达和多巴哥的数据包含本国注册基金和海外注册基金。另：比利时 2016 年第四季度的基金数目目前无法取得，此处采用的是第三季度的数据。

