

中国证券投资基金业年报 (2013)

2013 CHINA SECURITIES INVESTMENT FUND FACT BOOK

中国证券投资基金业协会 编

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. 2013 / 中国证券投资基金业协会编. —北京: 中国财政经济出版社, 2014. 6

ISBN 978 - 7 - 5095 - 5431 - 9

I. ①中… II. ①中… III. ①证券投资 - 基金 - 中国 - 2013 - 年报 IV. ①F832. 51 - 54

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 110061 号

责任编辑: 蔺红英

责任校对: 胡永立

封面设计: 李运平

版式设计: 兰 波

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

北京新华印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

787×1092 毫米 16 开 15 印张 215 000 字

2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月北京第 1 次印刷

定价: 48.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 5431 - 9/F · 4393

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

打击盗版举报热线: 010 - 88190492、QQ: 634579818

编 委 会

主 编：孙 杰

副主编：钟蓉萨

委 员：孙 杰 曹殿义 胡家夫 钟蓉萨 汤进喜

李 莹 董煜韬 黎 明 张 旗 张 蓉

赵 冰 郑富仕

执 笔：张宣传 孙兴亮 王苇航 王宇浩 马雪飞

李 艳 高道德 张春雷 王 阳

前 言

2013年，世界经济复苏仍具不确定性，全球经济砥砺前行。为了弥补国际金融危机暴露出的制度弊端，欧美国家不断推出加强金融监管的政策实践。在资产管理领域，美国正式通过了沃克尔法则，欧盟出台了《另类投资基金管理人指令》（AIFMD），并加强了税收、信息共享等方面的跨境监管合作。

在实体经济发展转型和资本市场双向开放背景下，我国资产管理行业向市场化、法治化、国际化方向的转型不断深化。新《中华人民共和国证券投资基金法》及配套细则相继出台，打破了资产管理行业固有格局，券商、保险进军公募领域；私募基金被纳入监管，法律地位的确认将大大促进私募行业健康发展；互联网金融在基金领域取得重要发展，互联网基金产品受到市场广泛认可；基金公司积极探索组织形式多元化，公司治理结构进一步改善，专业人士持股等长效激励约束机制有实质性推进；基金公司策略与业务的差异化发展效果显著，部分公司在专户、子公司和国际业务方面取得很大突破。

党的十八届三中全会提出“使市场在资源配置中起决定性作用”。随着居民收入日益增长和养老金不断扩大，经济转型和金融改革日益深化，人民币资本项目可兑换和人民币国际化逐步推

进，我国资产管理行业进入新的历史机遇期。为了帮助行业摸清底数，更好把握未来发展方向，我们梳理总结了2013年行业全貌并形成了《中国证券投资基金业年报（2013）》，从行业发展、政策环境、行业数据三个角度，阐述了公募和私募基金、基金管理人、基金持有人、政策法规环境以及行业自律等发展情况，特别增加了行业国际业务和行业国际环境探析的内容，力图客观、清晰地为企业和投资者展现一幅资产管理行业的全景。

由于编写时间紧迫，本报告难免有疏漏之处，望业内同仁、广大读者指正。

中国证券投资基金业协会

2014年6月



目 录

第一篇 行业发展篇

第一章 资产管理业概况 / 3

第一节 资产管理业概览 / 3

第二节 基金业概览 / 8

第三节 基金业与经济金融部门的关系 / 10

第二章 公开募集证券投资基金 / 14

第一节 概况 / 14

第二节 开放式基金 / 17

第三节 投资管理的专业化 / 30

第四节 基金销售 / 33

第三章 非公开募集证券投资基金 / 35

第一节 专户理财 / 35

第二节 全国社保基金受托管理 / 36

第三节 企业年金受托管理 / 37

第四节 基金子公司业务 / 38

第四章 国际业务 / 39

- 第一节 国际业务概况 / 39
- 第二节 QDII / 41
- 第三节 QFII / 45
- 第四节 RQFII / 47

第五章 基金和基金公司财务 / 49

- 第一节 基金费率 / 49
- 第二节 基金公司财务 / 59

第六章 基金管理人 / 68

- 第一节 股东和股权结构 / 68
- 第二节 决策结构 / 73
- 第三节 参与上市公司治理 / 74
- 第四节 基金管理公司人力资本情况 / 75

第七章 基金持有人 / 79

- 第一节 个人投资者基本情况 / 79
- 第二节 基金持有情况 / 82
- 第三节 基金认知及行为偏好 / 84
- 第四节 个人基金投资者与养老金管理 / 88
- 第五节 互联网个人基金投资者调查 / 90

第八章 行业创新 / 95

- 第一节 基金产品与业务创新 / 95
- 第二节 公司治理创新 / 100
- 第三节 专业化分工推动行业服务体系创新 / 102

第二篇 政策环境篇

第九章 法律与监管环境 / 107

- 第一节 法律和监管动态 / 107
- 第二节 监管转型趋势 / 113
- 第三节 2014 年行业监管环境展望 / 116

第十章 行业自律与创新发展 / 120

- 第一节 行业自律管理架构基本确立 / 120
- 第二节 积极推动行业创新发展 / 121
- 第三节 为行业提供公共品和公共服务 / 122

第十一章 行业国际环境 / 125

- 第一节 基金业国际监管动态 / 125
- 第二节 基金业国际市场动态 / 134

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） / 145
- 二、公开募集证券投资基金概况 II（ETF 和 LOF） / 146
- 三、开放式基金概况：按投资类型（2008 ~ 2013 年） / 147
- 四、2013 年基金管理公司基本经营情况数据统计表 / 148
- 五、2013 年证券投资基金托管服务概况表 / 154
- 六、投资者持流通 A 股结构统计表 / 155
- 七、全球共同基金资产净值 / 157

八、2013 年末全球共同基金资产净值：按基金类型 / 160

九、全球共同基金按基金类别统计表 / 163

附 录 / 166

一、基金行业发展进程 / 166

二、2013 年度中国证券投资基金业协会大事记 / 175

三、社保基金和企业年金管理人概况 / 189

四、QFII 机构概况 / 190

五、RQFII 机构概况 / 203

后 记 / 209