

证券期货经营机构资管产品备案月报

(2019年4月)

一、资管产品备案情况

2019年4月，证券期货经营机构共备案1065只产品，设立规模821.38亿元。其中，证券公司及子公司备案556只，设立规模416.63亿元，占比50.72%；基金公司备案265只，设立规模167.99亿元，占比20.45%；基金子公司备案176只，设立规模201.66亿元，占比24.55%；期货公司及子公司备案68只，设立规模35.1亿元，占比4.28%。

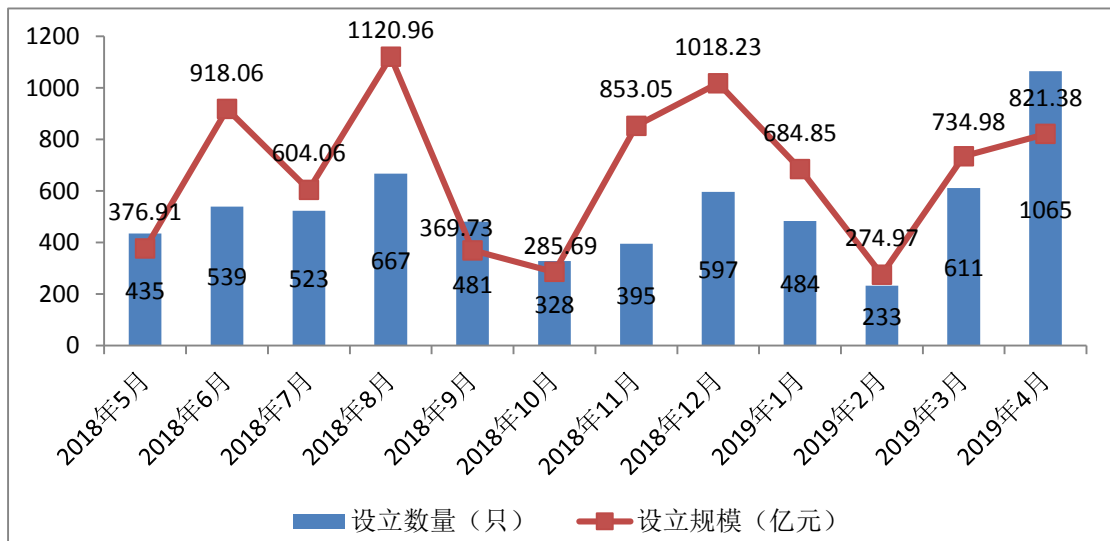


图1 证券期货经营机构资管产品月设立数量及规模趋势图

按照产品类型划分，单一产品668只，设立规模305.93亿元，占比37.25%；集合产品397只，设立规模515.45亿元，占比62.75%。

按照投资类型划分，权益类产品72只，设立规模71.7亿元；固定收益类产品820只，设立规模635.65亿元；混合类产品147只，设立规模98.53亿元；商品及金融衍生品类

产品 26 只，设立规模 15.5 亿元。

4 月份新设集合产品的平均备案核查时间为 2.22 个工作日。其中，证券公司资管产品平均备案核查时间为 2.42 个工作日，基金公司及子公司资管产品平均备案核查时间为 2.19 个工作日，期货公司资管产品平均备案核查时间为 1.07 个工作日。

二、资管产品存续情况

截至 2019 年 4 月底，证券期货经营机构私募资管业务管理资产规模合计 21.07 万亿元（不含社保基金、企业年金以及券商大集合），较 3 月底¹减少 268 亿元，减幅 0.1%。其中，证券公司资管业务管理资产规模 11.71 万亿元，基金公司资管业务管理资产规模 4.35 万亿元，基金子公司资管业务管理资产规模 4.89 万亿元，期货公司资管业务管理资产规模 0.12 万亿元。从产品类型来看，存续资管产品中，集合产品规模 2.39 万亿元，占比 11%；单一产品规模 18.68 万亿元，占比 89%。

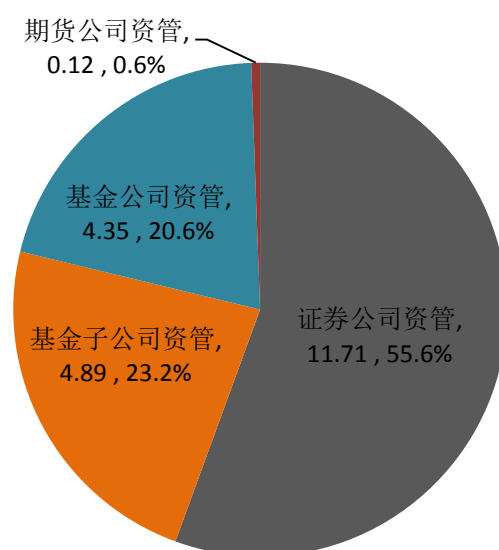


图 2 证券期货经营机构存续产品规模情况分布图（单位：万亿元）

¹ 此处将上期报告中截至 2019 年 3 月底资管业务管理资产规模修正为 21.10 万亿元。

三、管理人资管规模分布情况²

截至 2019 年 4 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。

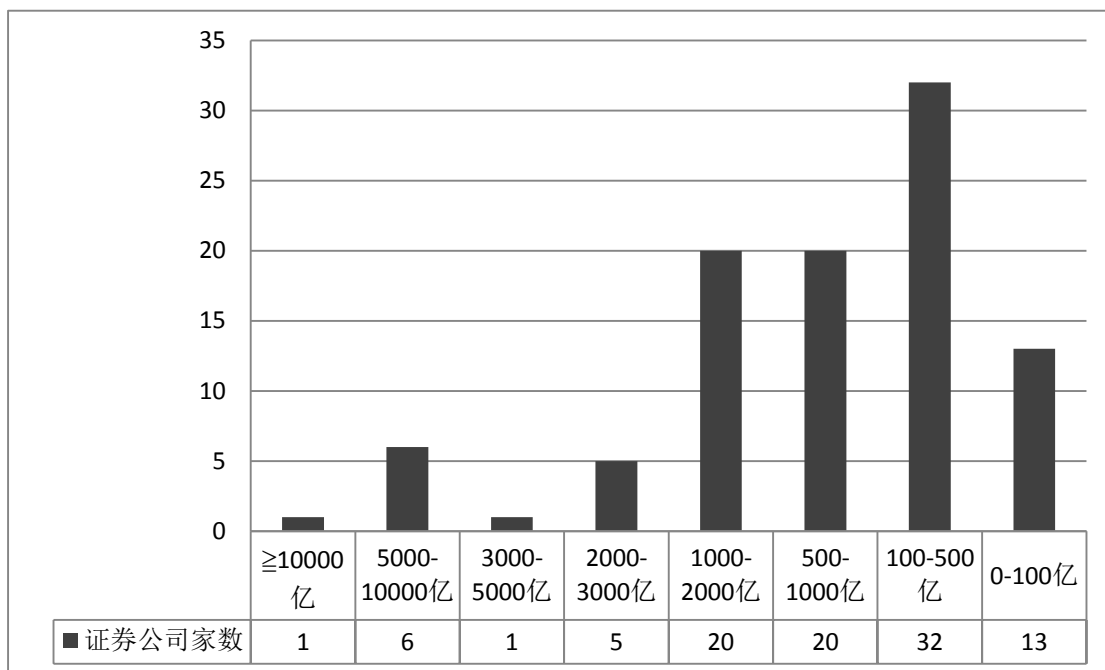


图 3 证券公司资管管理规模分布情况（家数）

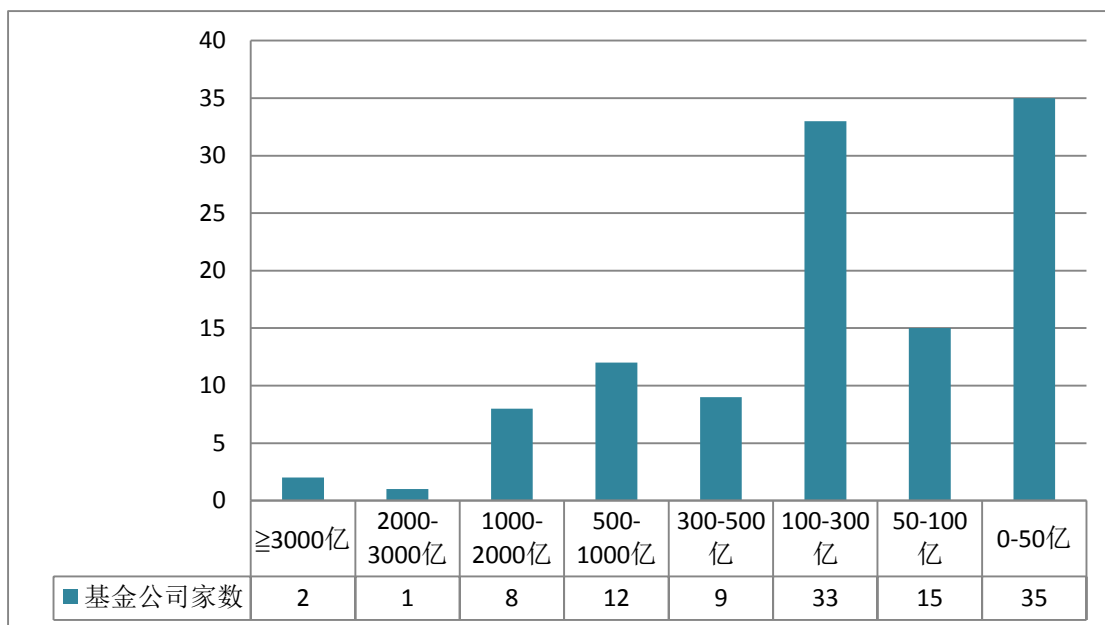


图 4 基金公司资管管理规模分布情况（家数）

² 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。

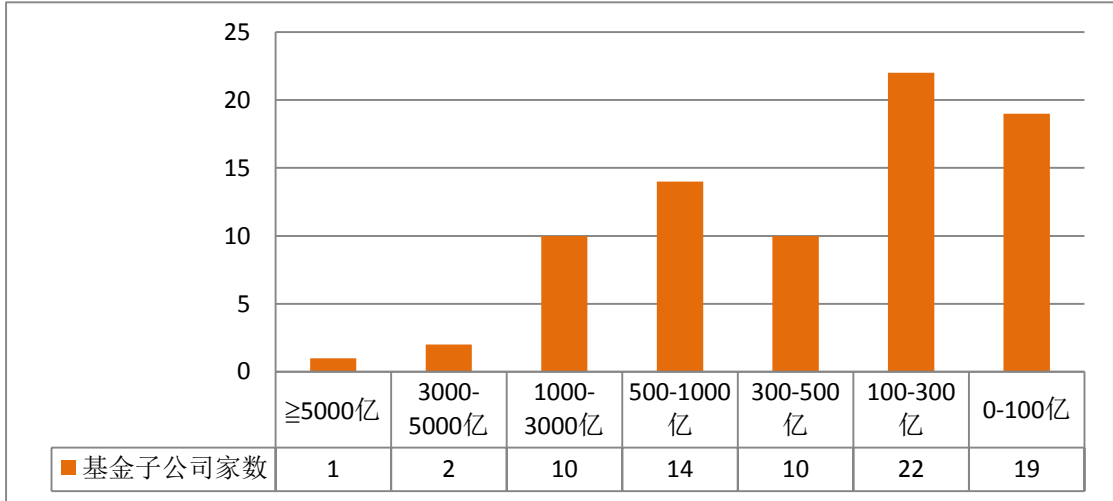


图 5 基金子公司资管管理规模分布情况（家数）

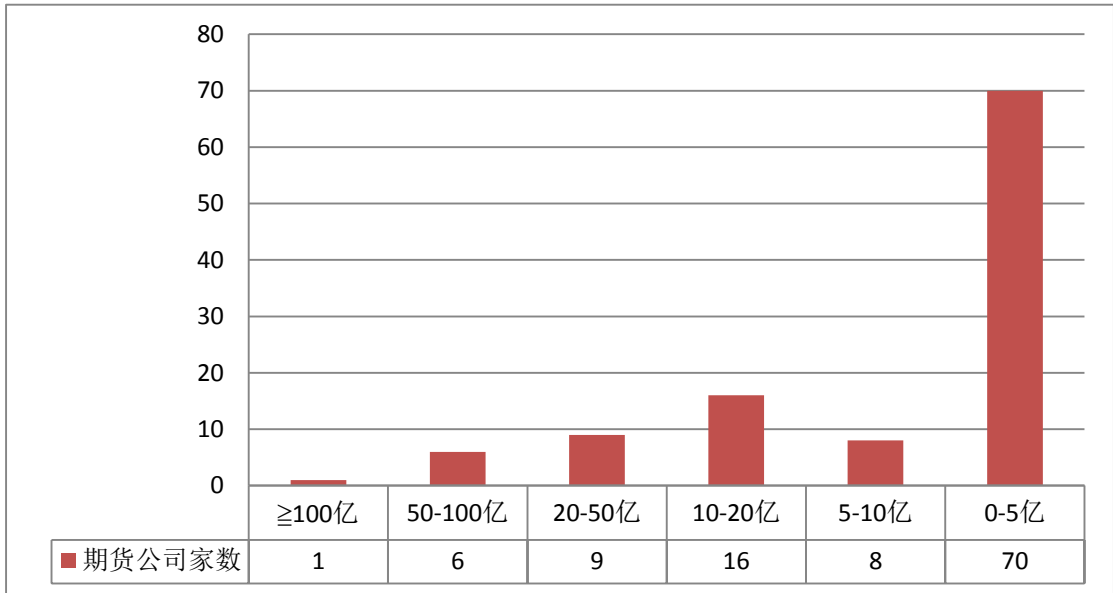


图 6 期货公司资管管理规模分布情况（家数）