**资产管理行业统计简报（2015年）**

****

**二○一六年三月**

# 一、总体情况

**表1 资产管理业务总体情况（截至2015年底）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **业务类型** | **管理人数量（家）** | **产品数量（只）** | **管理规模（亿元）** |
| 公募基金 | 112 | 2722 | 83971.83 |
| 证券公司资管产品 | 94 | 18228 | 118948 |
| 基金公司专户产品 | 100 | 5139 | 41632.28 |
| 其中：社保基金及企业年金 | — | — | 11753.30 |
| 基金子公司专户产品 | 79 | 16092 | 85728 |
| 期货公司资管产品 | 104 | 2945 | 1045 |
| 私募机构私募基金 | 25005 | 24054 | 50724 |
| **合计** | **25494** | **69180** | **382049.11** |

注：私募基金管理规模为认缴规模，并且剔除了已清盘产品规模。截至2015年底，有14家证券公司资管子公司、8家期货公司资管子公司开展了资管业务。

截至2015年底，有125家证券公司、69家证券公司直投子公司和45家另类投资子公司。有79家基金专户子公司和6家销售子公司。期货公司150家，风险管理子公司50家，资产管理子公司11家。证券投资咨询机构84家。

有59家全资证券基金期货经营机构，72家境外子公司或分支机构；QFII、RQFII欧批机构294家和185家，RQFII试点机构范围扩至13个国家和地区。

**表2 公募基金总体情况（截至2015年底）**

| **基金类型** | **基金数量（只）** | **基金份额（亿份）** | **基金规模（亿元）** |
| --- | --- | --- | --- |
| 封闭式基金 | 164 | 1669.54 | 1947.72 |
| 开放式基金 | 2558 | 75004.59 | 82024.11 |
| 其中：股票基金 | 587 | 5988.13 | 7657.13 |
| 其中：混合基金 | 1184 | 17948.31 | 22287.25 |
| 其中：货币基金 | 220 | 44371.59 | 44443.36 |
| 其中：债券基金 | 466 | 5895.92 | 6973.84 |
| 其中：QDII基金 | 101 | 800.64 | 662.53 |
| **合计** | **2722** | **76674.13** | **83971.83** |

**表3 私募资产管理业务总体情况（截至2015年底）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **业务类型** | **合计** |  | |  | |  | |
| **主动** | **被动** | **标准** | **非标** | **一对一** | **一对多** |
| 证券公司  资管产品 | 118948 | 30443 | 88505 | 34947 | 84001 | 101580 | 17368 |
| 基金公司  专户产品 | 29879 | 22800 | 7079 | 29879 | - | 22483 | 7396 |
| 基金子公司专户产品 | 85728 | 31997 | 53731 | 13478 | 72250 | 61290 | 24438 |
| **合计** | **234555** | **85240** | **149315** | **78304** | **156251** | **185353** | **49202** |

注：基金公司专户产品不包含全国社保基金和企业年金。

**表4 私募基金总体情况（截至2015年底）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **基金类型** | **基金数量（只）** | **认缴规模（亿元）** | **实缴规模（亿元）** |
| 私募证券投资基金 | 14507 | 17142.49 | 17079.16 |
| 股权投资基金 | 6532 | 25660.10 | 16743.63 |
| 创业投资基金 | 1478 | 2653.39 | 2123.45 |
| 其他 | 1537 | 5268.12 | 4532.4 |
| **合计** | **24054** | **50724.10** | **40478.64** |

# 二、新设情况

**表5 资产管理业务新设情况（2015年当年）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **业务类型** | **新设管理人（家）** | **新设产品（只）** | **新设规模（亿元）** |
| 公募基金 | 11 | 817 | 16568.89 |
| 证券公司资管产品 | 3 | 8179 | 26493.04 |
| 基金公司专户产品 | 5 | 4121 | 10237.09 |
| 基金子公司专户产品 | 6 | 13423 | 50199.78 |
| 期货公司资管产品 | 89 | 3674 | 600.15 |
| 私募机构私募基金 | 19856 | 15725 | 20922.24 |
| **合计** | **19970** | **45939** | **125021.19** |

**表6 公募基金新设情况（2015年当年）**

| **基金类型** | **基金数量（只）** | **募集份额（亿份）** | **募集规模（亿元）** |
| --- | --- | --- | --- |
| 封闭式基金 | 26 | 354.91 | 354.91 |
| 开放式基金 | 791 | 16213.98 | 16213.98 |
| 其中：股票基金 | 236 | 3525.73 | 3525.73 |
| 其中：混合基金 | 437 | 11487.44 | 11487.44 |
| 其中：债券基金 | 59 | 406.36 | 406.36 |
| 其中：货币基金 | 48 | 602.15 | 602.15 |
| 其中：QDII基金 | 11 | 192.30 | 192.30 |
| **合计** | 817 | 16568.89 | 16568.89 |

**表7 私募资产管理业务新设情况（2015年当年）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **业务类型** | **合计** |  | |  | |
| **主动** | **被动** | **一对一** | **一对多** |
| 证券公司资管产品 | 26493 | 7165 | 19328 | 21061 | 5432 |
| 基金公司专户产品 | 10237.09 | **—** | **—** | 4004.63 | 6232.46 |
| 基金子公司专户产品 | 50199.78 | **—** | **—** | 30292.04 | 19907.74 |
| **合计** | **86929.87** | **—** | **—** | **55357.67** | **31572.2** |

**表8 私募基金新设情况（2015年当年）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基金类型** | **基金数量（只）** | **实缴规模（亿元）** |
| 私募证券投资基金 | 11105 | 11677.44 |
| 股权投资基金 | 3006 | 5887.93 |
| 创业投资基金 | 414 | 471.43 |
| 其他 | 1200 | 2885.44 |
| **合计** | **15725** | **20922.24** |

# 三、投向情况

**表9 证券公司集合计划投资情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **投资类别** | **2015年底** | | **2014年底** | |
| **投资金额**  **（亿元）** | **占比（%）** | **投资金额**  **（亿元）** | **占比（%）** |
| 债券 | 5848 | 37.5 | 2032 | 31.0 |
| 基金 | 3224 | 20.7 | 636 | 9.7 |
| 股票 | 1518 | 9.7 | 957 | 14.6 |
| 协议或定期存款 | 1430 | 9.2 | 1003 | 15.3 |
| 信托计划 | 1142 | 7.3 | 728 | 11.1 |
| 专项资产管理计划 | 471 | 3.0 | 308 | 4.7 |
| 其他 | 1942 | 12.5 | 885 | 13.5 |
| **合计** | **15574** | **100** | **6555** | **100** |

**表10 证券公司主动管理定向业务投资情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **投资类别** | **2015年底** | | **2014年底** | |
| **投资金额**  **（亿元）** | **占比（%）** | **投资金额**  **（亿元）** | **占比（%）** |
| 债券 | 7168 | 45.5 | 2668 | 34.8 |
| 信托计划 | 1727 | 11.0 | 1232 | 16.1 |
| 股票 | 1613 | 10.2 | 1129 | 14.7 |
| 同业存款 | 281 | 1.8 | 1115 | 14.5 |
| 券商集合计划 | 889 | 5.6 | 151 | 2.0 |
| 证券投资基金 | 642 | 4.1 | 61 | 0.8 |
| 资产收益权 | 420 | 2.7 | 95 | 1.2 |
| 债券逆回购 | 474 | 3.0 | 200 | 2.6 |
| 股票质押回购 | 438 | 2.8 | 196 | 2.6 |
| 其他 | 2109 | 13.4 | 822 | 10.7 |
| **合计** | **15761** | **100** | **7669** | **100** |

**表11 证券公司通道业务投资情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **投资类别** | **2015年底** | | **2014年底** | |
| **投资金额**  **（亿元）** | **占比（%）** | **投资金额**  **（亿元）** | **占比（%）** |
| 信托贷款 | 12236 | 13.8 | 13840 | 20.6 |
| 银行委托贷款 | 14903 | 16.8 | 16395 | 24.4 |
| 资产收益权 | 9901 | 11.2 | 7444 | 11.1 |
| 票据 | 15139 | 17.1 | 8514 | 12.7 |
| 证券投资 | 14195 | 16.0 | 6953 | 10.4 |
| 其他 | 22131 | 25.0 | 13939 | 20.8 |
| **合计** | **88505** | **100** | **67085** | **100** |

**表12 基金子公司专户投资方式情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **投资方式** | **2015年底** | | **2014年底** | |
| **投资金额**  **（亿元）** | **占比（%）** | **投资金额**  **（亿元）** | **占比（%）** |
| 债权融资 | 27253 | 31.8 | 15257 | 40.8 |
| 财产收益权投资 | 35603 | 41.5 | 14559 | 38.9 |
| 证券投资 | 13478 | 15.7 | 3638 | 9.7 |
| 股权投资 | 5992 | 7.0 | 2542 | 6.8 |
| 现金规模 | 2128 | 2.5 | 1257 | 3.4 |
| 其他 | 1273 | 1.5 | 138 | 0.4 |
| **合计** | **85728** | **100** | **37390** | **100** |

**表13 基金公司专户投资情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **投资类别** | **2015年底** | |
| **投资金额**  **（亿元）** | **占比（%）** |
| 股票 | 6451 | 21.0 |
| 债券 | 19187 | 62.4 |
| 基金 | 4800 | 15.6 |
| 期货 | 141 | 0.5 |
| 其他 | 160 | 0.5 |
| **合计** | **30739** | **100** |

**表14 私募证券投资基金投向情况（按产品类型）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **投资类别** | **2015年底** | |
| **规模（亿元）** | **占比（%）** |
| 股票类 | 1190.13 | 15.17 |
| 混合类 | 1377.92 | 17.57 |
| FOF | 32.53 | 0.41 |
| 期货期权等衍生品 | 94.95 | 1.21 |
| 其他 | 176.36 | 2.25 |
| 上市公司定向增发 | 1798.9 | 22.93 |
| 债券类 | 307.06 | 3.91 |
| 货币类 | 2866.02 | 36.54 |
| **合计** | **7843.87** | **100** |

**注：本表不包含投资顾问类私募证券投资基金。**

**表15 非证券私募基金投向情况（按投资项目和投资行业）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **行业** | **2015年底** | |
| **投资项目数量**  **（只）** | **投资规模**  **（亿元）** |
| 医药保健 | 126 | 1364.97 |
| 新材料工业 | 117 | 818.61 |
| 网络产业、IT服务业 | 535 | 755.59 |
| 房地产业 | 210 | 612.8 |
| 科学研究和技术服务业 | 112 | 299.69 |
| 金融服务、金融业 | 148 | 194.5 |
| 制造业 | 251 | 185.9 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 109 | 182.32 |
| 环保、新能源、节能技术 | 228 | 180.75 |
| 信息传输、软件产业 | 388 | 177.78 |
| 媒体与娱乐业 | 119 | 176.34 |
| 消费产品与服务 | 199 | 158.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29 | 113.99 |
| 生物科技 | 104 | 17.7 |
| 综合、其他 | 474 | 500.44 |
| 其他基金--债权基金（委托贷款等） | 171 | 522.88 |
| **合计** | **3319** | **6262.72** |

# 四、行业集中度情况

**表16 行业集中度（2015年底）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **业务类型** | **开展业务的**  **机构数量/家** | **前5行业规模占比/%** | **前10行业规模占比/%** | **前20行业规模占比/%** |
| 公募基金 | 105 | 31.3 | 49.3 | 69.3 |
| 证券公司资管产品 | 94 | 29.9 | 50.4 | 69.4 |
| 基金公司专户产品 | 97 | 31.2 | 48.7 | 69.4 |
| 基金子公司专户产品 | 79 | 32.3 | 48.5 | 69.9 |
| 期货公司资管产品 | 104 | 56.3 | 71.0 | 83.2 |
| 私募机构私募基金 | 7763 | 7.75 | 12.3 | 18.3 |

# 五、投资者情况

**表17 投资者结构（2015年底）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **业务类型** | **个人投资者** | | **机构投资者** | |
|  | **户数占比**  **（%）** | **持有资产占比**  **（%）** | **户数占比**  **（%）** | **持有资产占比**  **（%）** |
| 公募基金 | 99.96 | 45.27 | 0.04 | 54.73 |
| 证券公司资管产品 |  |  |  |  |
| 集合计划 | 99.39 | 48.22 | 0.61 | 51.78 |
| 定向资产管理计划 | 9.24 | 0.32 | 90.76 | 99.68 |
| 专项计划 | 63.24 | 15.82 | 36.76 | 84.18 |
| 基金公司专户产品 | — | 8.66 | — | 91.34 |
| 基金子公司专户产品 | — | 9.48 | — | 90.52 |
| 期货公司资管产品 | 77.60 | 46.04 | 22.40 | 53.96 |
| 私募机构私募基金 | 79.55 | 34.61 | 20.45 | 65.39 |

**服务 自律 创新**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D:\基金业协会工作\国际动态简报\书稿\2013汇编\中国证券投资基金业协会官方微信.jpg |  | D:\基金业协会工作\国际动态简报\书稿\2013汇编\中国证券投资基金业协会国际同业动态.png |
| 中国证券投资基金业协会  官方微信 | 中国证券投资基金业协会  中文网 | 中国证券投资基金业协会  国际同业动态 |

地址：北京市西城区金融大街20号交通银行大厦B座9层

邮编：100033

电话：010-66578250