

证券期货经营机构资管产品备案月报

(2017 年 9 月)

一、资管产品备案情况

2017 年 9 月 1 日-9 月 30 日，证券期货经营机构共备案 1304 只产品，设立规模 1666.43 亿元，较 2017 年 8 月增加 9.71 亿元，上涨 0.59%。其中，证券公司备案 596 只，设立规模 851.73 亿元，占比 51.11%；基金公司备案 201 只，设立规模 185.75 亿元，占比 11.15%；基金子公司备案 243 只，设立规模 591.41 亿元，占比 35.49%；期货公司备案 264 只，设立规模 37.54 亿元，占比 2.25%。

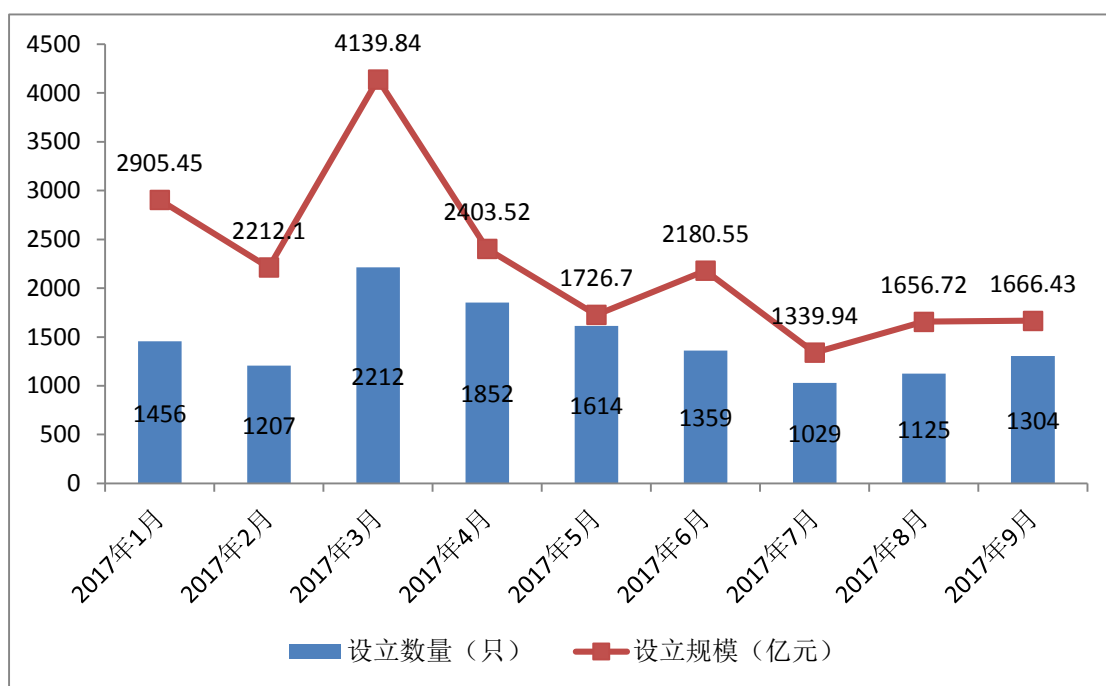


图 1 证券期货经营机构资管产品月设立数量及规模趋势图

按照产品类型划分，一对一产品共 802 只，设立规模 1156.28 亿元，占 69.39%；一对多产品共 502 只，设立规模 510.15 亿元，占 30.61%。

按照投资类型划分（不包含券商定向合同），股票类产品 93 只，设立规模 52.61 亿元；混合类产品 257 只，设立规模 138.6 亿元；固定收益类产品 178 只，设立规模 271.04 亿元；其他类产品 160 只，设立规模 73.05 亿元；非标类产品 154 只，设立规模 438.81 亿元。

二、资管产品存续情况

截至 9 月底，证券公司资管业务、基金公司及其子公司专户业务、期货公司资管业务管理资产规模合计 30.18 万亿元，较 8 月底减少 6777 亿元，减少 2.2%。其中，证券公司资管业务管理资产规模 17.01 万亿元；基金公司专户业务管理资产规模 4.99 万亿元；基金子公司专户业务管理资产规模 7.96 万亿元；期货公司资管业务管理资产规模 2160 亿元。

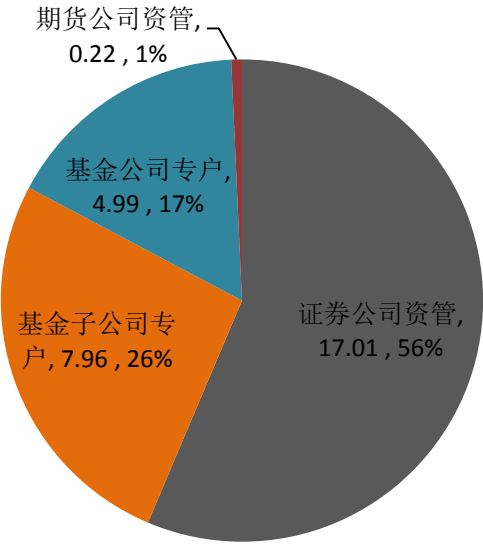


图 2 证券期货经营机构存续产品规模情况分布图（单位：万亿元）

存续资管产品中，一对多（集合）产品规模 4.60 万亿元，占比 15.25%；一对一（定向）产品规模 25.58 亿元，占比 84.75%。

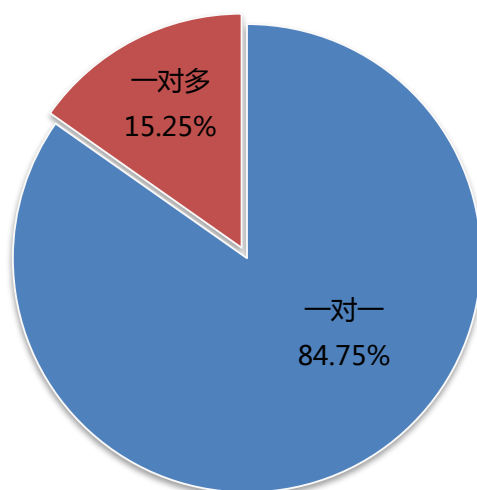


图 3 证券期货经营机构产品类型规模分布情况

三、管理人资管规模分布情况

截至 2017 年 9 月底，证券公司资管管理规模主要集中在 100-2000 亿元，基金公司专户管理规模主要集中在 300 亿元以下，基金子公司专户管理规模主要集中在 300-3000 亿元，期货公司资管管理规模主要集中在 0-5 亿元。

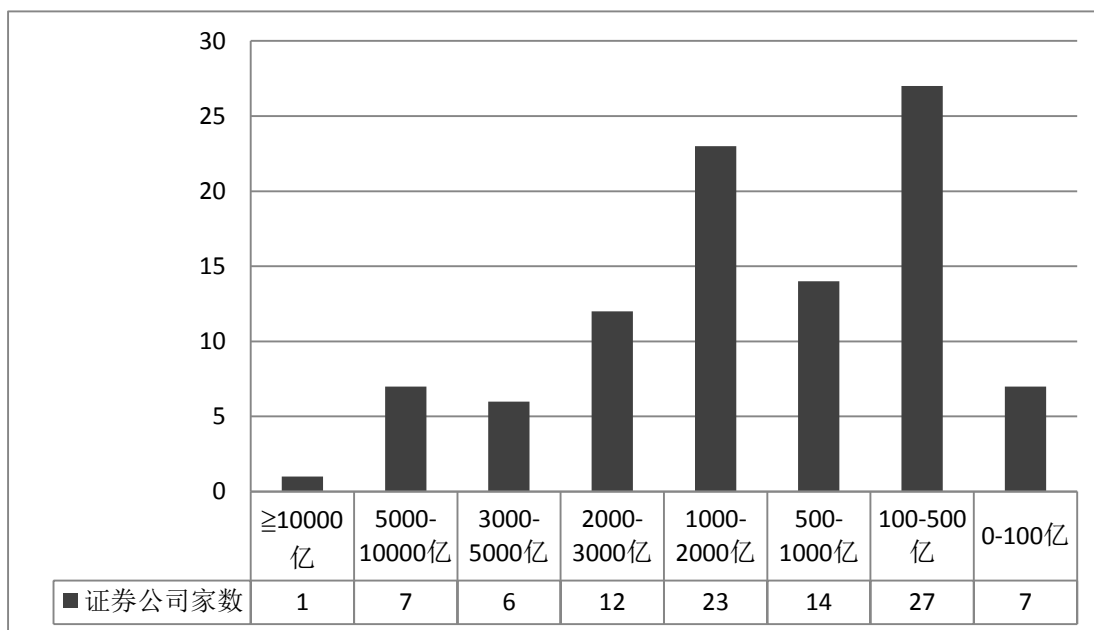


图 4 证券公司资管管理规模分布情况（家数）

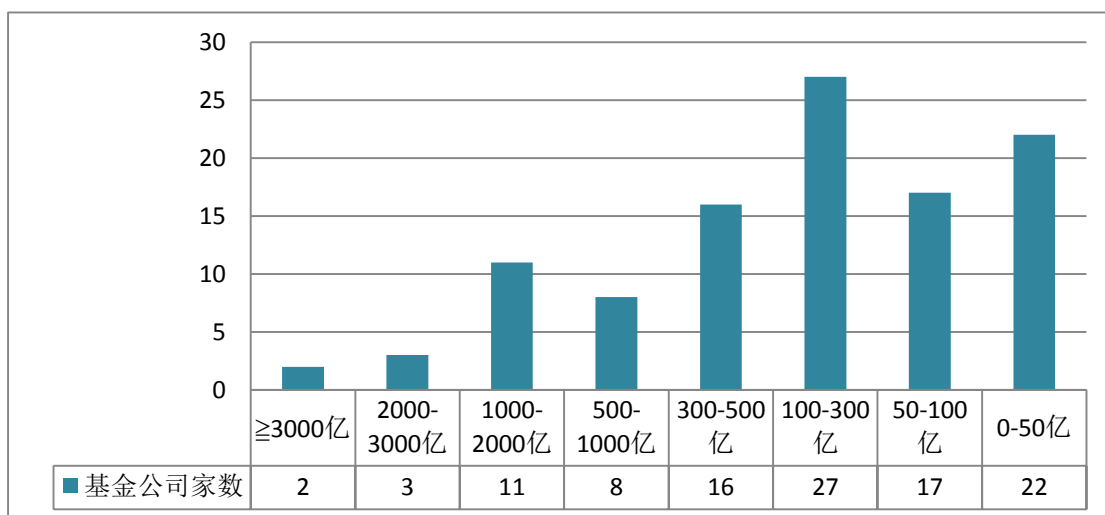


图 5 基金公司专户管理规模分布情况（家数）

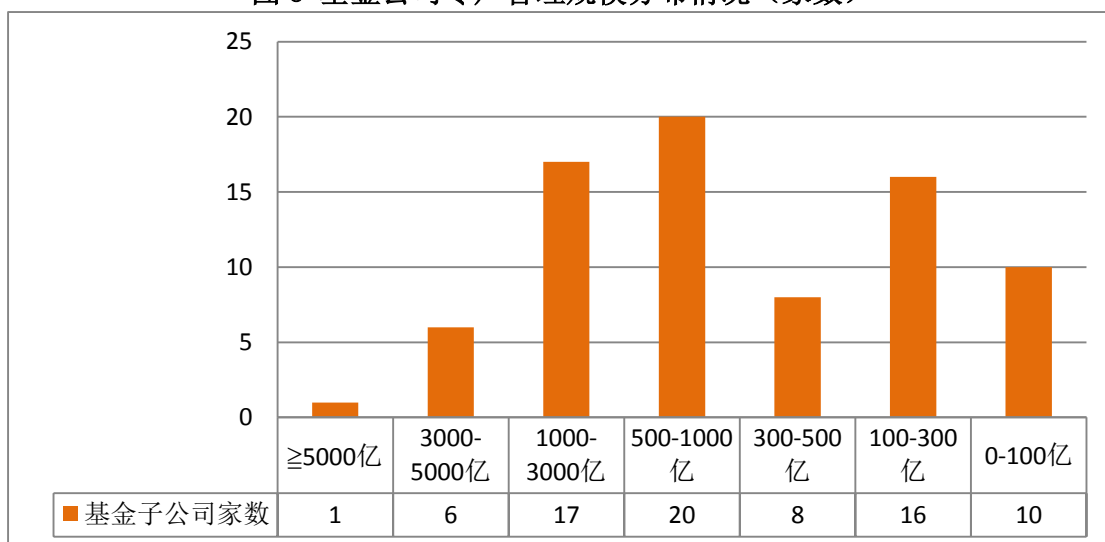


图 6 基金子公司专户管理规模分布情况（家数）

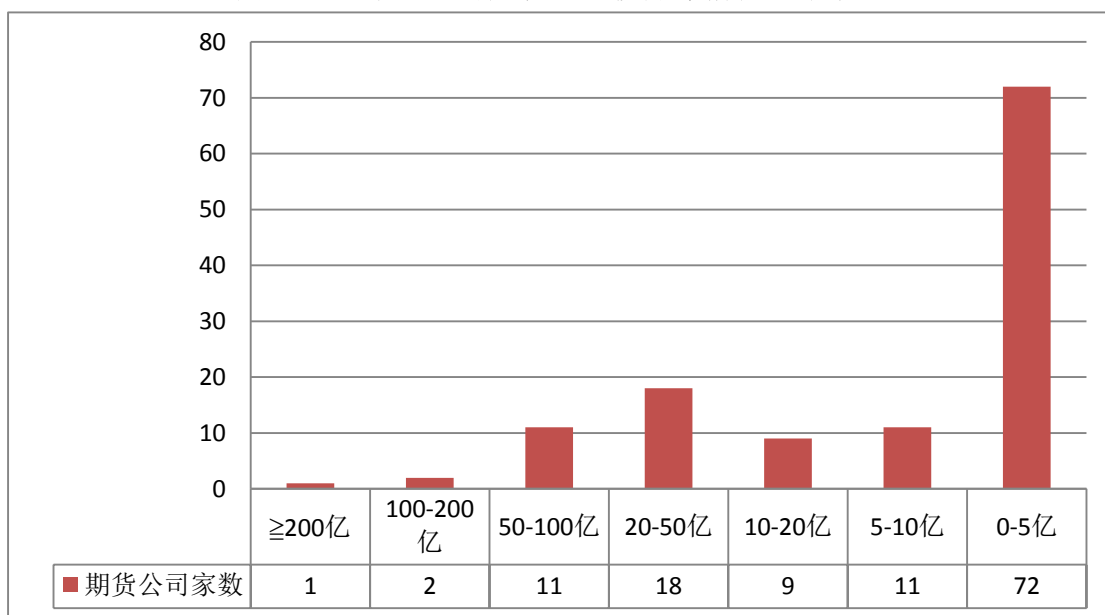


图 7 期货公司资管管理规模分布情况（家数）