

证券期货经营机构资管产品备案月报

(2017 年 10 月)

一、资管产品备案情况

2017 年 10 月 1 日-10 月 31 日，证券期货经营机构共备案 969 只产品，设立规模 1336.79 亿元，较 2017 年 9 月减少 329.64 亿元，下降 19.78%。其中，证券公司备案 438 只，设立规模 712.26 亿元，占比 53.28%；基金公司备案 170 只，设立规模 243.10 亿元，占比 18.19%；基金子公司备案 143 只，设立规模 342.57 亿元，占比 25.63%；期货公司备案 218 只，设立规模 38.86 亿元，占比 2.91%。

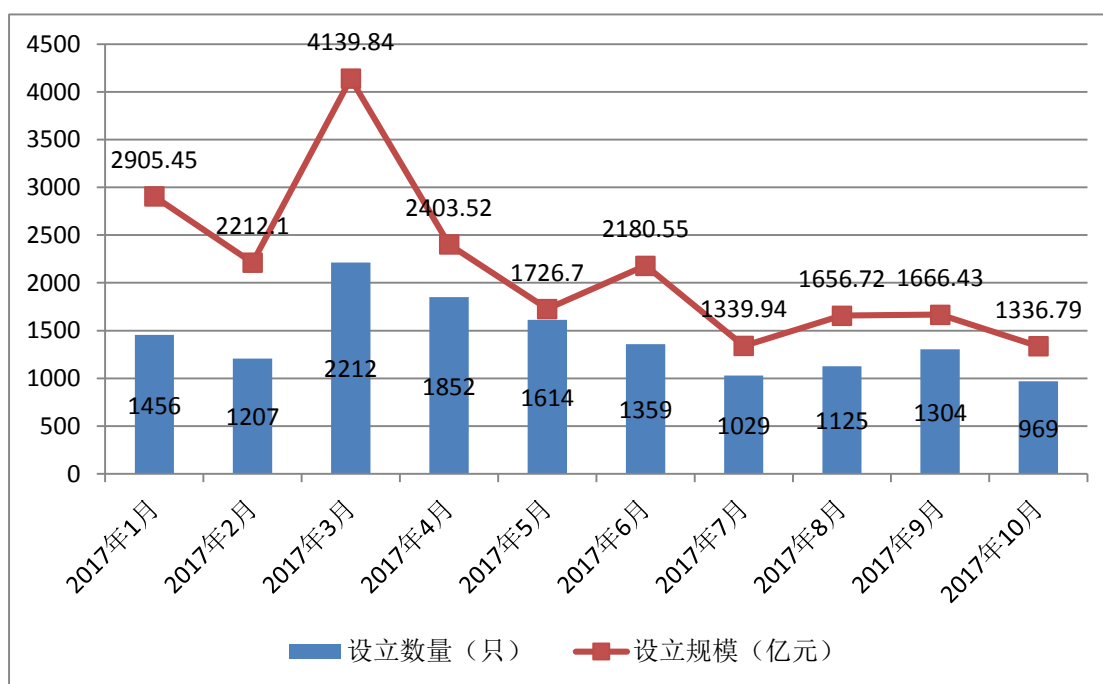


图 1 证券期货经营机构资管产品月设立数量及规模趋势图

按照产品类型划分，一对一产品共 597 只，设立规模 872.01 亿元，占 65.23%；一对多产品共 372 只，设立规模 464.78 亿元，占 34.77%。

按照投资类型划分（不包含券商定向合同），股票类产品 55 只，设立规模 91.08 亿元；混合类产品 212 只，设立规模 208.19 亿元；固定收益类产品 113 只，设立规模 163.29 亿元；其他类产品 151 只，设立规模 58.17 亿元；非标类产品 100 只，设立规模 267.17 亿元。

二、资管产品存续情况

截至 10 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 30.19 万亿元，较 9 月底增加 68 亿元，增长 0.02%。其中，证券公司资管业务管理资产规模 17.05 万亿元；基金公司专户业务管理资产规模 5.09 万亿元；基金子公司专户业务管理资产规模 7.83 万亿元；期货公司资管业务管理资产规模 2140 亿元。

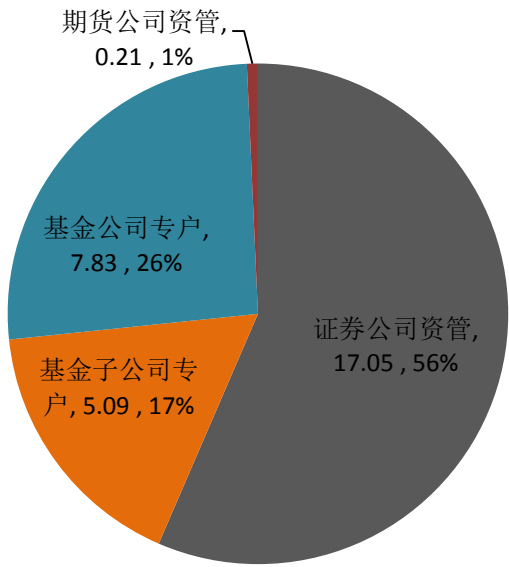


图 2 证券期货经营机构存续产品规模情况分布图（单位：万亿元）

存续资管产品中，一对多（集合）产品规模 4.44 万亿元，占比 14.81%；一对一（定向）产品规模 25.54 万亿元，

占比 85.19%。

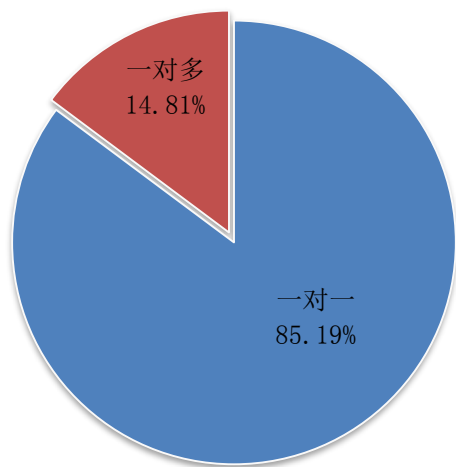


图 3 证券期货经营机构产品类型规模分布情况

三、管理人资管规模分布情况

截至 2017 年 10 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 0-300 亿元，基金子公司专户管理规模主要集中在 100-1000 亿元，期货公司资管管理规模主要集中在 0-5 亿元。

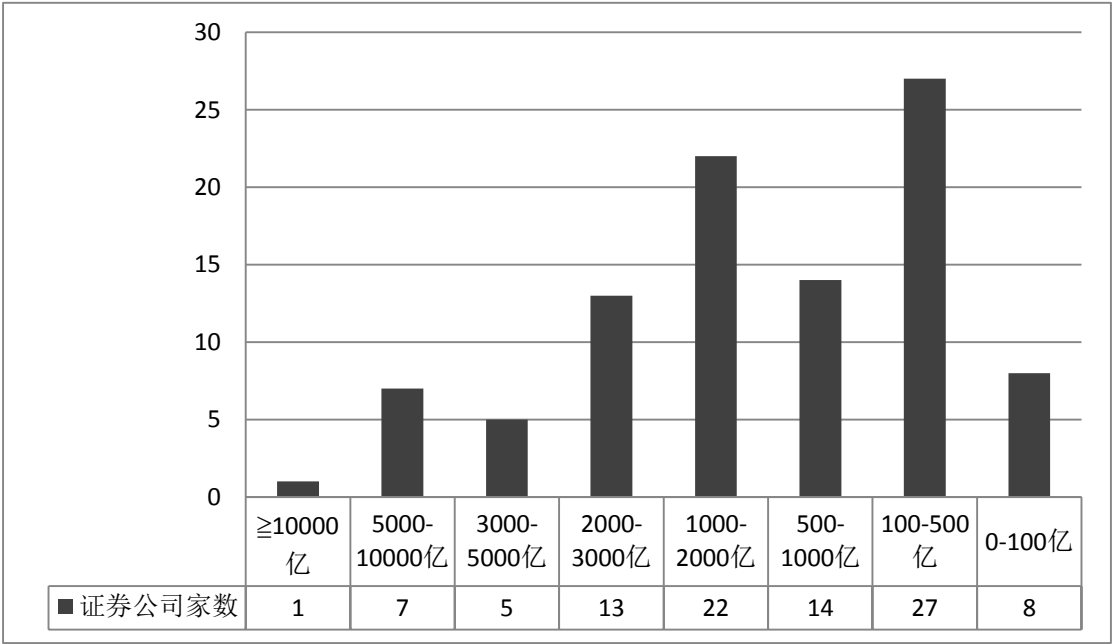


图 4 证券公司资管管理规模分布情况（家数）

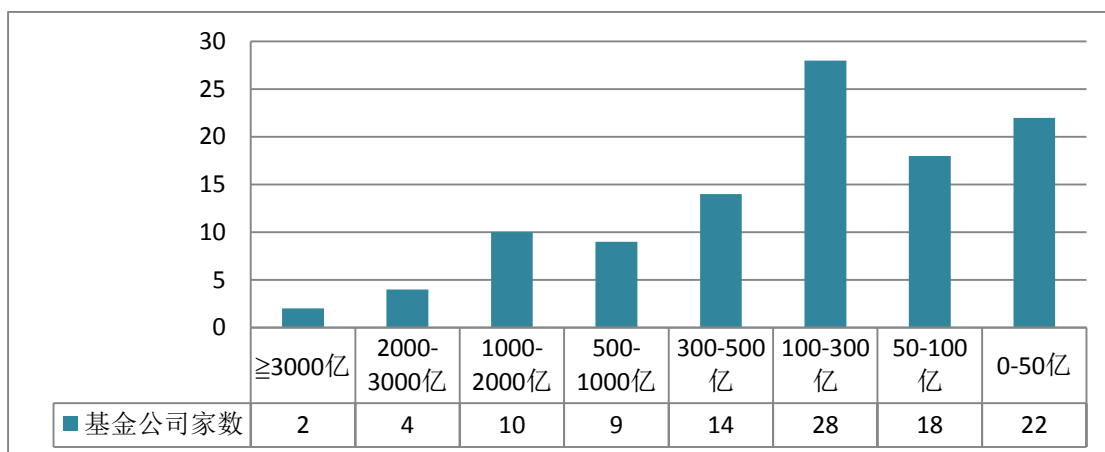


图 5 基金公司专户管理规模分布情况（家数）

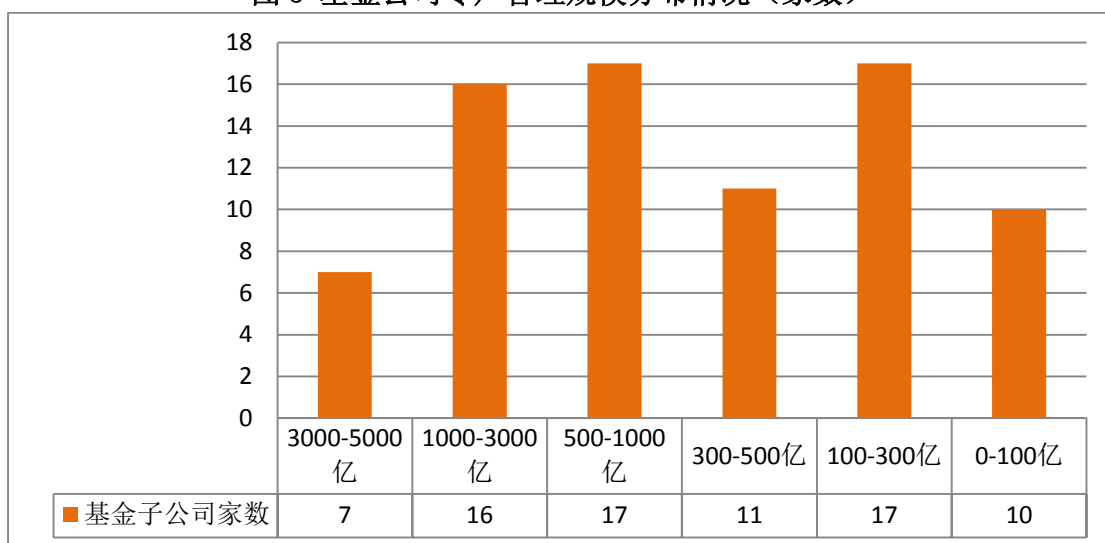


图 6 基金子公司专户管理规模分布情况（家数）

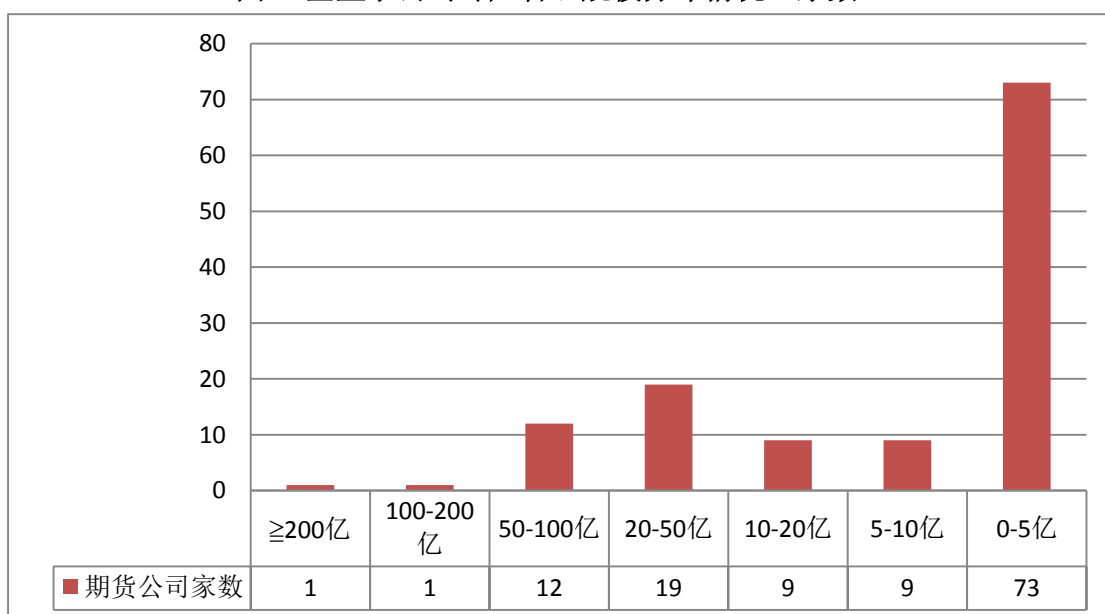


图 7 期货公司资管管理规模分布情况（家数）