

# 证券期货经营机构资管产品备案月报

(2017 年 11 月)

## 一、资管产品备案情况

2017 年 11 月 1 日-11 月 30 日，证券期货经营机构共备案 1381 只产品，设立规模 1631.03 亿元，较 2017 年 10 月增加 294.24 亿元，上涨 22.01%。其中，证券公司备案 641 只，设立规模 1002.16 亿元，占比 61.44%；基金公司备案 223 只，设立规模 242.47 亿元，占比 14.87%；基金子公司备案 241 只，设立规模 345.14 亿元，占比 21.16%；期货公司备案 276 只，设立规模 41.26 亿元，占比 2.53%。

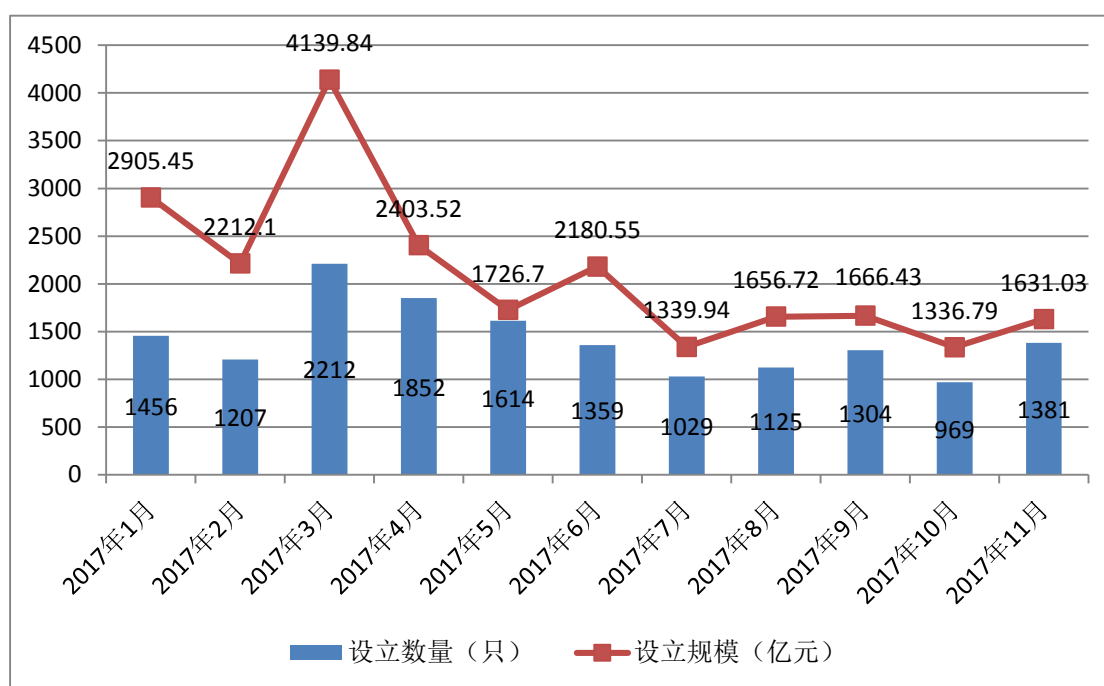


图 1 证券期货经营机构资管产品月设立数量及规模趋势图

按照产品类型划分，一对一产品共 842 只，设立规模 1010.86 亿元，占 61.98%；一对多产品共 539 只，设立规模 620.17 亿元，占 38.02%。

按照投资类型划分（不包含券商定向合同），股票类产品 96 只，设立规模 73.09 亿元；混合类产品 279 只，设立规模 244.93 亿元；固定收益类产品 186 只，设立规模 252.57 亿元；其他类产品 211 只，设立规模 115.99 亿元；非标类产品 139 只，设立规模 232.35 亿元。

## 二、资管产品存续情况

截至 11 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 29.85 万亿元，较 10 月底减少 3600 亿元，减少 1.19%。其中，证券公司资管业务管理资产规模 16.96 万亿元；基金公司专户业务管理资产规模 5.04 万亿元；基金子公司专户业务管理资产规模 7.63 万亿元；期货公司资管业务管理资产规模 0.22 万亿元。

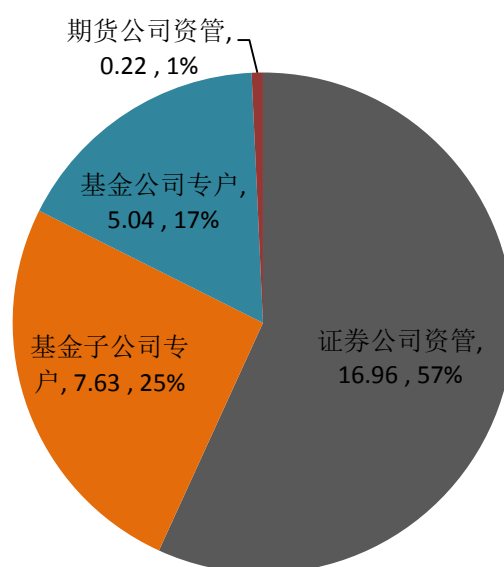


图 2 证券期货经营机构存续产品规模情况分布图（单位：万亿元）

存续资管产品中，一对多（集合）产品规模 4.35 万亿元，占比 14.7%；一对一（定向）产品规模 25.28 万亿元，

占比 85.3%。

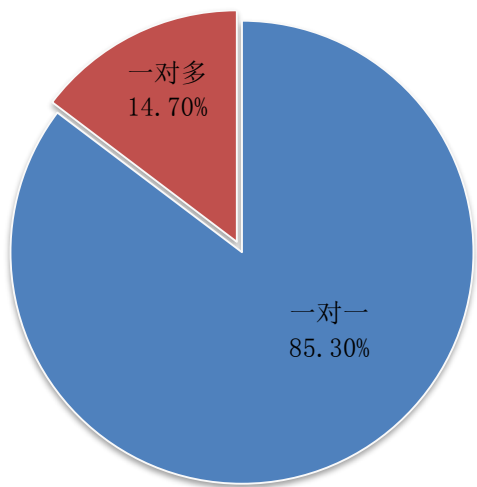


图 3 证券期货经营机构产品类型规模分布情况

三、管理人资管规模分布情况

截至 2017 年 11 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。

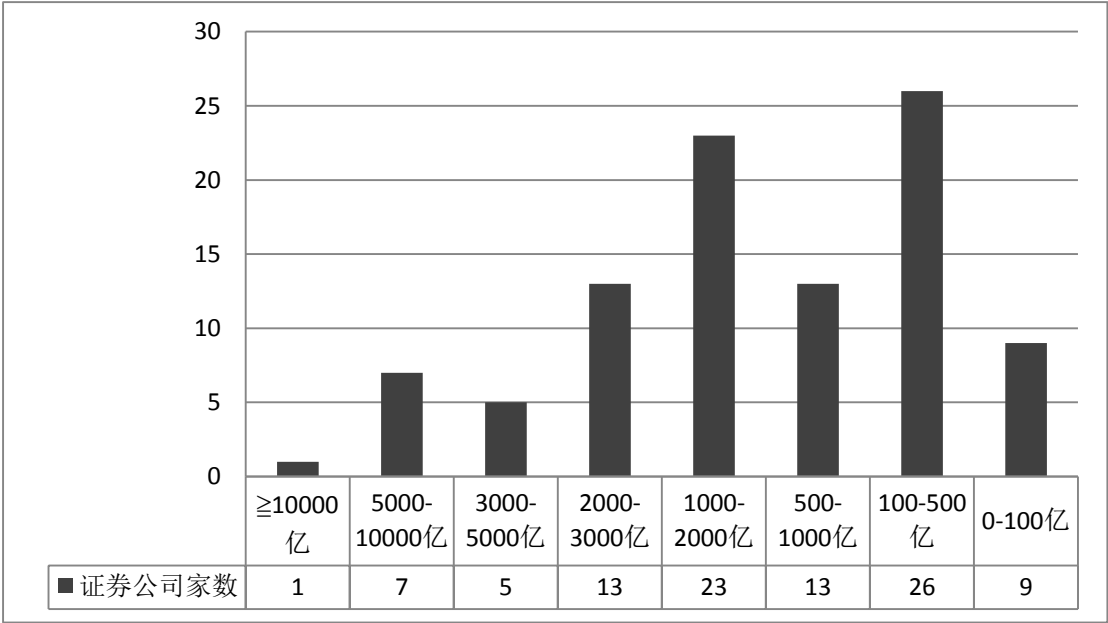


图 4 证券公司资管管理规模分布情况（家数）

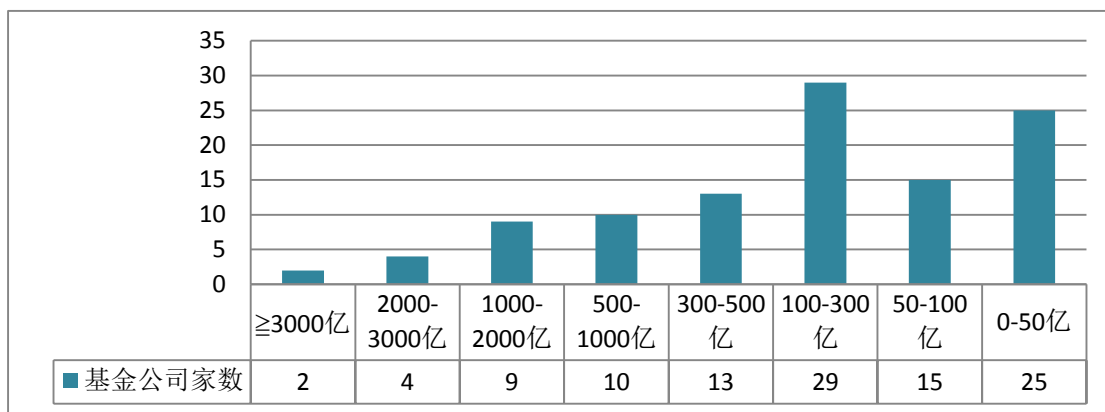


图 5 基金公司专户管理规模分布情况（家数）

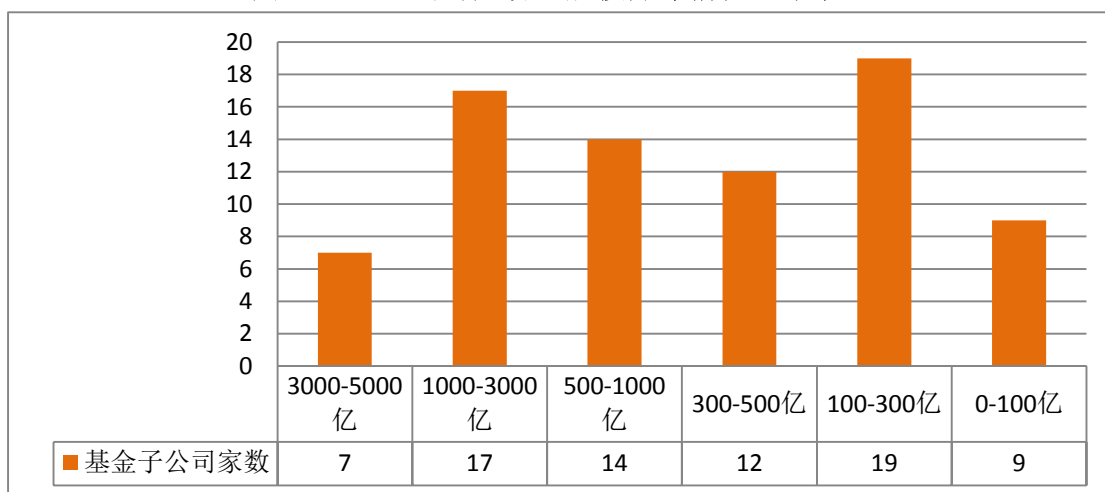


图 6 基金子公司专户管理规模分布情况（家数）

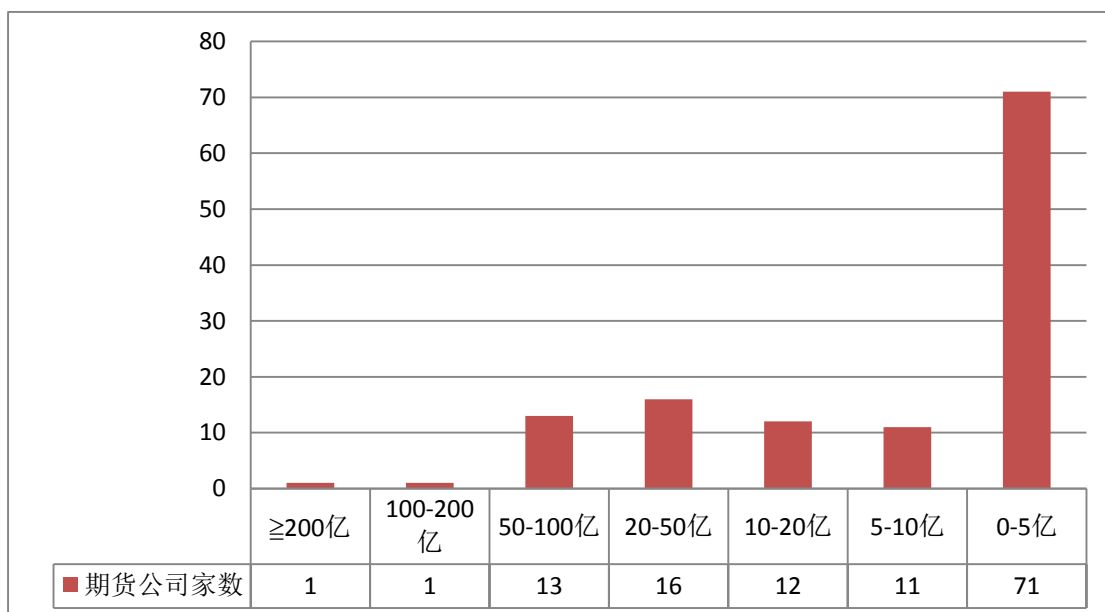


图 7 期货公司资管管理规模分布情况（家数）