

证券期货经营机构资管产品备案月报

(2018年9月)

一、资管产品备案情况

2018年9月1日-9月30日，证券期货经营机构共备案481只产品，设立规模369.73亿元，较8月份减少751.23亿元，下降67.02%。其中，证券公司及子公司备案206只，设立规模198.08亿元，占比53.57%；基金公司备案132只，设立规模67.3亿元，占比18.20%；基金子公司备案104只，设立规模98.26亿元，占比26.58%；期货公司及子公司备案39只，设立规模6.09亿元，占比1.65%。

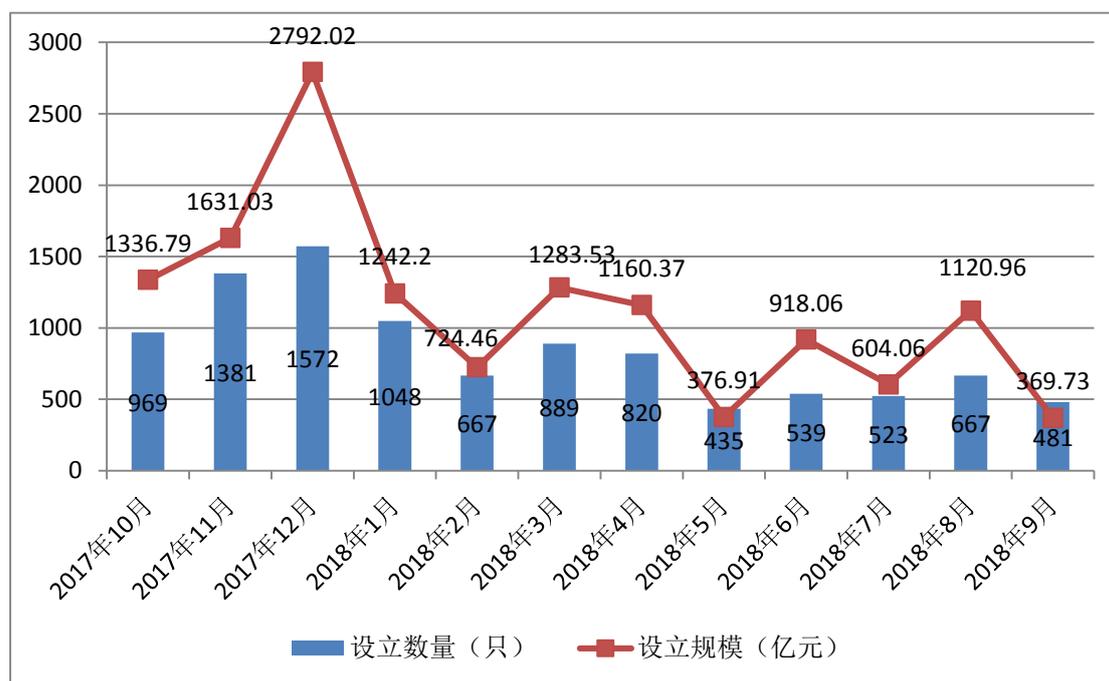


图1 证券期货经营机构资管产品月设立数量及规模趋势图

按照产品类型划分，一对一产品共309只，设立规模133.45亿元，占比36.09%；一对多产品共172只，设立规模236.28亿元，占比63.91%。

按照投资类型划分（不包含券商定向合同），权益类产品 31 只，设立规模 24.99 亿元；固定收益类产品 261 只，设立规模 255.63 亿元；混合类产品 44 只，设立规模 21.32 亿元；商品及金融衍生品类产品 13 只，设立规模 1.89 亿元。

二、资管产品存续情况

截至 2018 年 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 24.11 万亿元（不含社保基金、企业年金），较 8 月底减少 7238 亿元，减幅 2.9%。其中，证券公司资管业务管理资产规模 13.84 万亿元；基金公司专户业务管理资产规模 4.47 万亿元；基金子公司专户业务管理资产规模 5.63 万亿元；期货公司资管业务管理资产规模 1655 亿元。

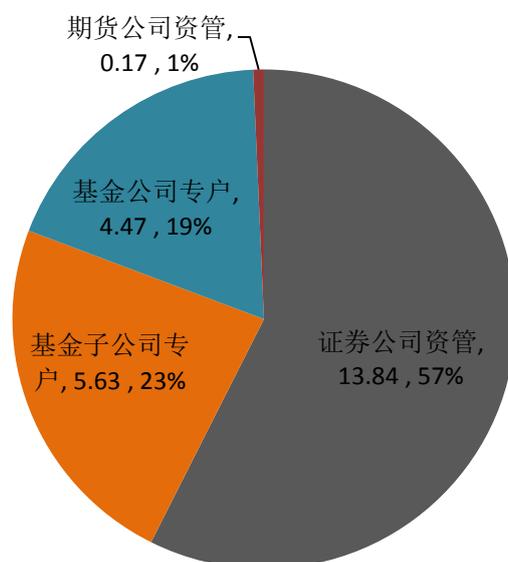


图 2 证券期货经营机构存续产品规模情况分布图（单位：万亿元）

存续资管产品中，一对多（集合）产品规模 3.45 万亿元，占比 14.3%；一对一（定向）产品规模 20.66 万亿元，占比 85.7%。

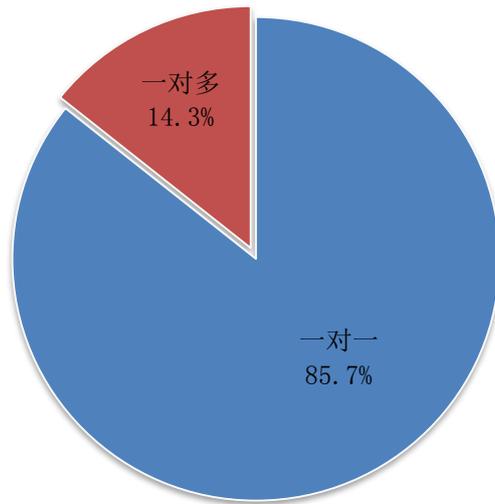


图 3 证券期货经营机构产品类型规模分布情况

三、管理人资管规模分布情况

截至 2018 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 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。

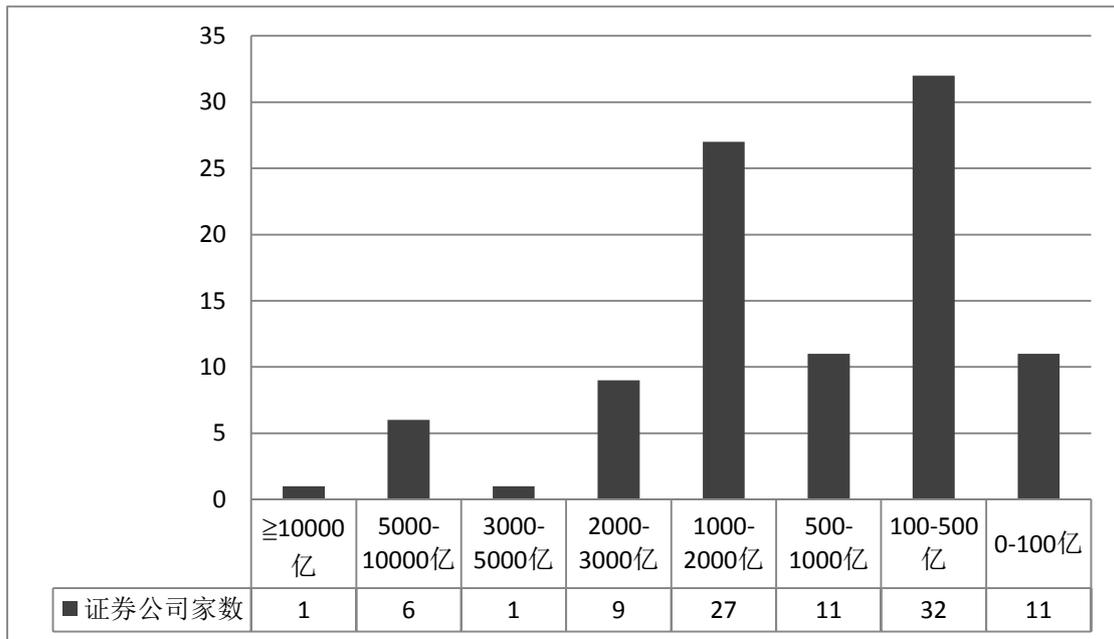


图 4 证券公司资管管理规模分布情况（家数）

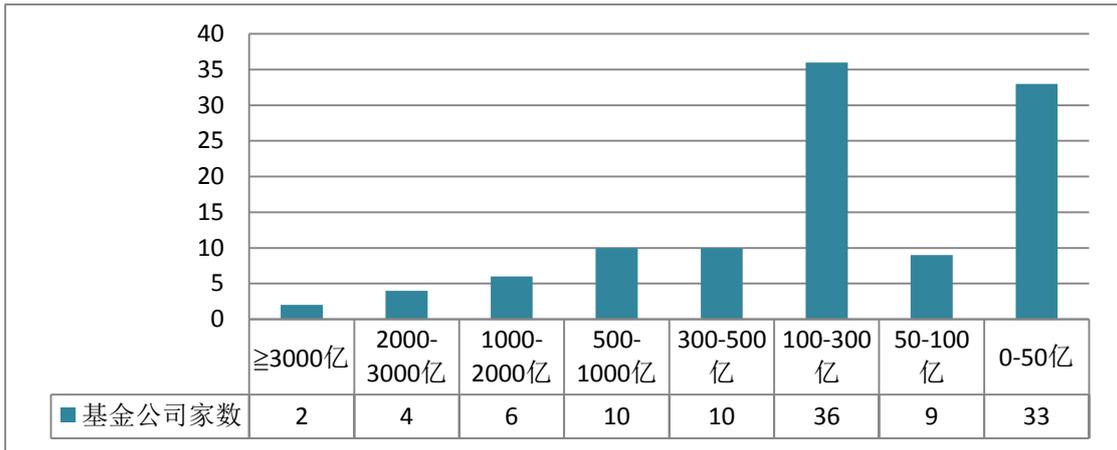


图 5 基金公司专户管理规模分布情况（家数）

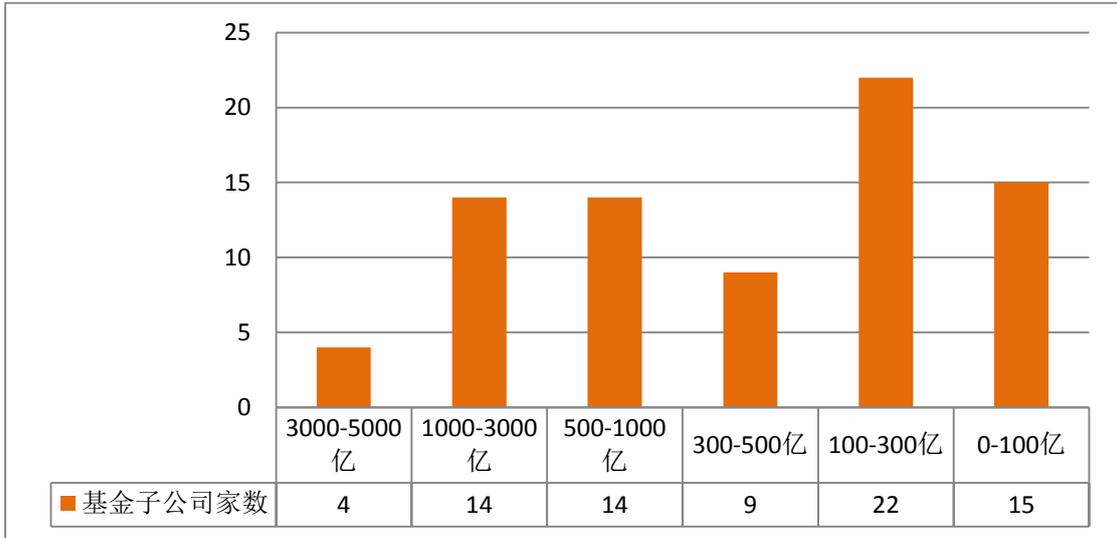


图 6 基金子公司专户管理规模分布情况（家数）

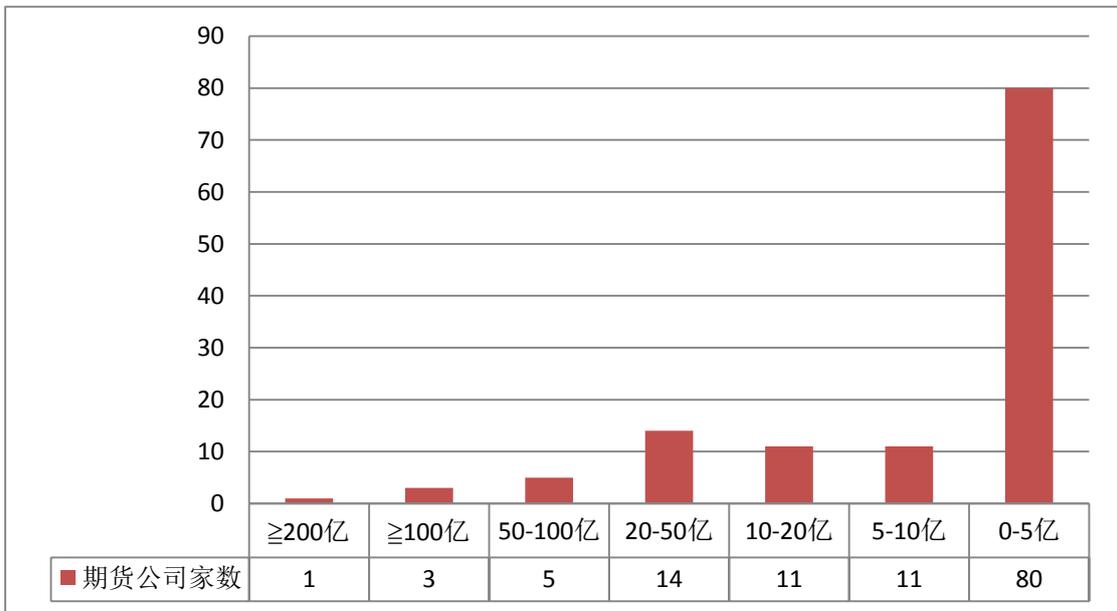


图 7 期货公司资管管理规模分布情况（家数）