

中国证券投资基金年鉴

关于征订《中国证券投资基金年鉴 2019》 公募基金行业 20 周年特刊的通知

各有关单位：

行业机构共同参与、经过一年多时间精心编撰的公募基金行业 20 周年特刊——《中国证券投资基金年鉴 2019》，近期正式出版发行。

20 年既是一个里程碑，又是一个新起点。为了梳理中国公募基金业 20 年发展脉络，为新时代基金业的发展提供借鉴，本卷年鉴遵照“公募基金 20 年历史记载”的指导思想，特约 25 家行业机构参与编写，全方位、多角度，全景式展现公募基金 20 年发展历程和主要成就，真实反映公募基金 20 年来形成的特色和优势，梳理凝练行业发展经验和教训，为公募基金乃至大资管行业决策施政提供借鉴与参考。

本卷年鉴共分为七大部分，并专设 20 年专论、20 年发展、20 年大事等篇章，独家撰写了 20 篇专题研究报告，覆盖了行业发展环境、基金管理人及基金运营、基金托管、基金销售、基金经理、公募基金产品、专户业务、境外业务、对外开放、法规制度、社会责任等诸多方面；全书通过近 600 张图表，70 余万字，提供翔实准确、多维、连续的数据，增加了本卷年鉴“集 20 年于一卷”的厚重感和传承感，增强了年鉴的学术性和收藏性，不仅作为公募基金行业发展的历史记载，同时也是行业相关部门单位、基金管理机构（基金子公司）、托管机构、代销机构、机构投资者、及各类持牌子公司等相关资产管理机构、研究机构、高校图书馆、资料室，以及境内外关注中国公募基金发展的各届人士必备的，作为了解、研究、投资公募基金的权威工具书和重要决策参考。

“本书凝聚了诸多行业机构和专业人士的真知灼见，值得认真品读；行业机构和专业人士对 20 年成就和发展的梳理，一定能让读者对基金业 20 年发展历程有更全面深入的理解，”中国证券投资基金业协会会长洪磊在年鉴序言中如是评价。通过本卷年鉴，我们共同期待：基金业的下一个 20 年会更精彩。

鉴往知来，集 20 年于一卷，16 开精装，每套定价 860 元，征订工作现已开始，欢迎各有关单位组织征订年鉴。

附件：1. 年鉴征订单

2. 年鉴介绍及目录

《中国证券投资基金年鉴》编辑部

联系电话：010-85822153

年鉴发行承办

中财鉴财富信息技术研究

（北京）有限公司

2020 年 5 月

附件1：本卷年鉴介绍

《中国证券投资基金年鉴》创办于2002年，是一部全面反映中国公募基金行业发展的专业性、权威性、综合性年鉴。

《中国证券投资基金年鉴2019》由国务院参事夏斌、全国人大财经委《证券投资基金法》起草工作组首任组长任编委会名誉主任，国务院发展研究中心金融研究所原所长张承惠任编委会主任，国务院发展研究中心金融研究所副所长陈道富任主编，公募基金领军人物范勇宏、肖风、邓召明、杨小松、王立新、林传辉、张军红任副主编，各基金行业机构负责人任编委会委员。

《中国证券投资基金年鉴2019》作为公募基金行业20周年特刊，编写阵容强大，25家行业机构参与编写，包括中国证券投资基金业协会、上海证券交易所、深圳证券交易所、基金公司、托管机构、研究机构等单位相关部门，年鉴数据翔实丰富，数据权威可靠，均经各撰稿单位审阅，是行业机构及从业人员、以及境内外关注公募基金发展的各届人士必备的，作为了解、研究、投资公募基金的权威工具书和重要决策参考。

目录大纲：

序言

中国证券投资基金业协会党委书记、会长/洪磊
国务院发展研究中心金融研究所原所长/张承惠

第一部分20年专论篇

当前中国经济运行的主要特征、判断与思考

国务院发展研究中心金融研究所副所长 / 陈道富

公募基金——中国资本市场对外开放的先行者

中国证券投资基金业协会原会长 / 孙杰

中国公募基金20年巨变与思考

香山财富研究院联席理事长 / 范勇宏

记忆中的1998

博道基金管理有限公司董事长 / 莫泰山

时代机遇创造基金业成长最大红利

中国银行总行财富管理与私人银行部原副总经理 / 杨柳

公募基金下一个20年创新发展趋势

银华基金管理股份有限公司总经理 / 王立新

基金公司发展竞争力

汇添富基金管理股份有限公司董事长 / 李文

资产管理的基础、未来与路径

嘉实基金管理有限公司总经理 / 经雷

以文化建设引领公募基金行业发展

建信基金管理有限责任公司董事长 / 孙志晨
迎接公募基金养老投资新时代
华夏基金管理有限公司总经理 / 李一梅

第二部分20 年发展篇

中国基金行业发展脉络与展望
华泰证券研究所
中国基金管理人发展分析报告（1998-2018）

Morningstar 晨星(中国)研究中心

公募基金运营发展分析报告
广发基金管理有限公司运营部
公募基金产品创新发展分析报告
南方基金管理股份有限公司
沪市ETF 市场发展报告
上海证券交易所产品创新中心
深市ETF 市场发展报告
深圳证券交易所金融创新实验室
余额宝实践及对基金行业的影响
天弘基金管理有限公司
基金经理行为分析：老资历与少壮派业绩比较及投资风格变迁
华宝证券研究创新部
中国基金行业对外开放专题报告
华宝基金管理有限公司
中资资管机构出海10 年回顾与展望
香港中资基金业协会
中国基金托管人发展分析报告（1998-2018）
中国工商银行总行资产托管部
从券商托管角度看公募基金发展20 年
中信证券资产托管部
商业银行基金代销业务发展分析报告
招商银行总行财富管理部投资类产品研发团队
证券公司代销基金业务发展报告
中信建投证券经管委金融产品与创新业务部
独立基金销售机构发展报告
上海天天基金销售有限公司
基金专户子公司发展分析报告
基金行业20 年法律体系发展历程
通力律师事务所
基金行业社会责任专题报告
天相投资顾问有限公司

第三部分证券投资基金产品篇

第一章主动股票型基金发展与业绩评价

第二章股票指数基金发展与业绩评价
第三章混合型基金发展与业绩评价
第四章债券型基金发展与业绩评价
第五章货币市场基金发展与业绩评价
第六章QDII 基金发展与业绩评价
第七章FOF 发展
第八章商品型基金发展与业绩评价

第四部分数据统计篇

第一章证券投资基金市场20 年发展概貌
第二章证券投资基金产品数据统计（1998-2018）
证券投资基金历年数量、资产净值增长
证券投资基金历年募集发行统计
证券投资基金历年资金流量统计
证券投资基金历年分红数据统计
各类证券投资基金5-10 年期复权净值增长率排名（前50）
上市证券投资基金历年交易统计
证券投资基金历年费用、利润统计
证券投资基金历年持有人户数统计
香港互认基金基本情况
第三章行业机构经营数据统计
基金管理人发展及经营基金业务统计
基金管理人经营利润情况
基金专户业务相关数据统计
管理社保基金、企业年金相关数据统计
基金托管人发展及托管基金业务统计
基金代销机构相关数据统计
第四章行业发展数据统计
证券投资基金资产净值占GDP 的比重
证券投资基金资产净值占城乡居民储蓄存款余额的比重
证券投资基金资产净值占M2 的比重
证券投资基金资产净值占A 股流通市值的比重
证券投资基金资产净值占债券余额的比重
各金融机构历年资产管理规模对比
证券期货经营机构历年资产管理规模统计

第五部分经营机构篇

第一章基金管理人及业务发展

包括：136 家基金管理机构基本情况（股东结构、员工人数等）；经营基金业务情况（管理资产总规模、旗下基金产品数量及基金资产净值规模、累计分红总额、服务持有人总户数等）；历年管理公募基金产品情况。

第二章基金托管人及业务发展

包括：主要基金托管银行基本情况及托管基金业务介绍、历年托

管公募基金产品情况。

第六部分20 年大事篇（1998-2018）

第七部分附录

基金行业20 年发展历程

基金行业法律法规汇总

基金行业经营机构名录

数说——公募基金业20 年

图看——公募基金业20 年

《中国证券投资基金年鉴 2019》

征订回函

征订单位			
联系人		联系电话	
快递地址			
收件人/手机号码			
征订数量		年鉴定价	860 元/本+100 元邮费
费用合计			
发票信息 请注明纳税人名称、识别号、开户银行、帐号及公司地址与联系电话			发票科目 (资料费)
征订说明	1、请将征订函详细填写完整后，发邮件至： hfr@fundmarket.com.cn。 2、收到汇款邮寄书籍。 3、年鉴发行由编辑部“中财鉴财富信息技术研究(北京)有限公司”承办，相关费用请汇至以下账户： 户名：中财鉴财富信息技术研究(北京)有限公司 开户行：中信银行北京东大桥支行 帐号：7111610182600047124 注：办款时请注明“基金年鉴征订”，到款后开具增值税普票 4、香港中资基金业协会会员免收邮费 5、联系人：黄芙蓉 13520021381 010-85822153		

年鉴机构定制/年鉴项目合作，请联系：010-85822153 /黄女士

