

中國證券投資基金年鑒

關於征訂《中國證券投資基金年鑒 2019》

公募基金行業 20 周年特刊的通知

各有關單位：

行業機構共同參與、經過一年多時間精心編撰的公募基金行業 20 周年特刊—《中國證券投資基金年鑒 2019》，近期正式出版發行。

20 年既是一個里程碑，又是一個新起點。為了梳理中國公募基金業 20 年發展脈絡，為新時代基金業的發展提供借鑒，本卷年鑒遵照“公募基金 20 年歷史記載”的指導思想，特約 25 家行業機構參與編寫，全方位、多角度，全景式展現公募基金 20 年發展歷程和主要成就，真實反映公募基金 20 年來形成的特色和優勢，梳理凝練行業發展經驗和教訓，為公募基金乃至大資管行業決策施政提供借鑒與參考。

本卷年鑒共分為七大部分，並專設 20 年專論、20 年發展、20 年大事等篇章，獨家撰寫了 20 篇專題研究報告，覆蓋了行業發展環境、基金管理人及基金運營、基金託管、基金銷售、基金經理、公募基金產品、專戶業務、境外業務、對外開放、法規制度、社會責任等諸多方面；全書通過近 600 張圖表，70 余萬字，提供翔實準確、多維、連續的資料，增加了本卷年鑒“集 20 年於一卷”的厚重感和傳承感，增強了年鑒的學術性和收藏性，不僅作為公募基金行業發展的歷史記載，同時也是行業相關部門單位、基金管理機構（基金子公司）、託管機構、代銷機構、機構投資者、及各類持牌子公司等相關資產管理機構、研究機構、高校圖書館、資料室，以及境內外關注中國公募基金發展的各屆人士必備的，作為瞭解、研究、投資公募基金的權威工具書和重要決策參考。

“本書凝聚了諸多行業機構和專業人士的真知灼見，值得認真品讀；行業機構和專業人士對 20 年成就和發展的梳理，一定能讓讀者對基金業 20 年發展歷程有更全面深入的理解，” 中國證券投資基金業協會會長洪磊在年鑒序言中如是評價。通過本卷年鑒，我們共同期待：基金業的下一個 20 年會更精彩。

鑒往知來，集 20 年於一卷，16 開精裝，每套定價 860 元，征訂工作現已開始，歡迎各有關單位組織征訂年鑒。

附件：1. 年鑒征訂單

2. 年鑒介紹及目錄

《中國證券投資基金年鑒》編輯部

聯繫電話：010-85822153

年鑒發行承辦

中財鑒財富資訊技術研究

（北京）有限公司

2020 年 5 月

附件1：本卷年鑒介紹

《中國證券投資基金年鑒》創辦於2002年，是一部全面反映中國公募基金行業發展的專業性、權威性、綜合性年鑒。

《中國證券投資基金年鑒2019》由國務院參事夏斌、全國人大財經委《證券投資基金法》起草工作組首任組長任編委會名譽主任，國務院發展研究中心金融研究所原所長張承惠任編委會主任，國務院發展研究中心金融研究所副所長陳道富任主編，公募基金領軍人物範勇宏、肖風、鄧召明、楊小松、王立新、林傳輝、張軍紅任副主編，各基金行業機構負責人任編委會委員。

《中國證券投資基金年鑒2019》作為公募基金行業20周年特刊，編寫陣容強大，25家行業機構參與編寫，包括中國證券投資基金業協會、上海證券交易所、深圳證券交易所、基金公司、託管機構、研究機構等單位相關部門，年鑒資料翔實豐富，資料權威可靠，均經各撰稿單位審閱，是行業機構及從業人員、以及境內外關注公募基金發展的各屆人士必備的，作為瞭解、研究、投資公募基金的權威工具書和重要決策參考。

目錄大綱：

序言

中國證券投資基金業協會黨委書記、會長/洪磊

國務院發展研究中心金融研究所原所長/張承惠

第一部分20年專論篇

當前中國經濟運行的主要特徵、判斷與思考
國務院發展研究中心金融研究所副所長/陳道富
公募基金——中國資本市場對外開放的先行者
中國證券投資基金業協會原會長/孫傑

中國公募基金20年巨變與思考

香山財富研究院聯席理事長／范勇宏

記憶中的1998

博道基金管理有限公司董事長／莫泰山

時代機遇創造基金業成長最大紅利

中國銀行總行財富管理與私人銀行部原副總經理／楊柳

公募基金下一個20年創新發展趨勢

銀華基金管理股份有限公司總經理／王立新

基金公司發展競爭力

匯添富基金管理股份有限公司董事長／李文

資產管理的基礎、未來與路徑

嘉實基金管理股份有限公司總經理／經雷

以文化建設引領公募基金行業發展

建信基金管理有限責任公司董事長／孫志晨

迎接公募基金養老投資新時代

華夏基金管理股份有限公司總經理／李一梅

第二部分20年發展篇

中國基金行業發展脈絡與展望

華泰證券研究所

中國基金管理人發展分析報告（1998-2018）

Morningstar 晨星（中國）研究中心

公募基金運營發展分析報告

廣發基金管理股份有限公司運營部

公募基金產品創新發展分析報告

南方基金管理股份有限公司

滬市ETF市場發展報告

上海證券交易所產品創新中心

深市ETF市場發展報告

深圳證券交易所金融創新實驗室

餘額寶實踐及對基金行業的影響

天弘基金管理股份有限公司

基金經理行為分析：老資歷與少壯派業績比較及投資風格變遷

華寶證券研究創新部

中國基金行業對外開放專題報告

華寶基金管理股份有限公司

中資資管機構出海10年回顧與展望

香港中資基金業協會

中國基金託管人發展分析報告（1998-2018）

中國工商銀行總行資產託管部

從券商託管角度看公募基金發展20年

中信證券資產託管部

商業銀行基金代銷業務發展分析報告

招商銀行總行財富管理部投資類產品研發團隊

證券公司代銷基金業務發展報告

中信建投證券經管委金融產品及創新業務部

獨立基金銷售機構發展報告

上海天天基金銷售有限公司

基金專戶子公司發展分析報告

基金行業20年法律體系發展歷程

通力律師事務所

基金行業社會責任專題報告

天相投資顧問有限公司

第三部分證券投資基金產品篇

第一章主動股票型基金發展與業績評價

第二章股票指數基金發展與業績評價

第三章混合型基金發展與業績評價

第四章債券型基金發展與業績評價

第五章貨幣市場基金發展與業績評價

第六章QDII 基金發展與業績評價

第七章FOF 發展

第八章商品型基金發展與業績評價

第四部分資料統計篇

第一章證券投資基金市場20年發展概貌

第二章證券投資基金產品資料統計（1998-2018）

證券投資基金歷年數量、資產淨值增長

證券投資基金歷年募集發行統計

證券投資基金歷年資金流量統計

證券投資基金歷年分紅資料統計

各類證券投資基金5-10年期複權淨值增長率排名（前50）

上市證券投資基金歷年交易統計

證券投資基金歷年費用、利潤統計
證券投資基金歷年持有人戶數統計
香港互認基金基本情況
第三章行業機構經營資料統計
基金管理人發展及經營基金業務統計
基金管理人經營利潤情況
基金專戶業務相關資料統計
管理社保基金、企業年金相關資料統計
基金託管人發展及託管基金業務統計
基金代銷機構相關資料統計
第四章行業發展資料統計

證券投資基金資產淨值占GDP 的比重

證券投資基金資產淨值占城鄉居民儲蓄存款餘額的比重

證券投資基金資產淨值占M2 的比重

證券投資基金資產淨值占A 股流通市值的比重

證券投資基金資產淨值占債券餘額的比重

各金融機構歷年資產管理規模對比

證券期貨經營機構歷年資產管理規模統計

第五部分經營機構篇

第一章基金管理人及業務發展

包括：136 家基金管理機構基本情況（股東結構、員工人數等）；

經營基金業務情況（管理資產總規模、旗下基金產品數量及基金資產淨值規模、累計分紅總額、服務持有人總戶數等）；歷年管理公募基金產品情況。

第二章基金託管人及業務發展

包括：主要基金託管銀行基本情況及託管基金業務介紹、歷年托管公募基金產品情況。

第六部分20 年大事篇（1998-2018）

第七部分附錄

基金行業20 年發展歷程

基金行業法律法規匯總

基金行業經營機構名錄

數說——公募基金業20 年

圖看——公募基金業20 年

《中國證券投資基金年鑒2019》

征訂回函

征訂單位			
聯 系 人		聯繫電話	
快遞地址			
收件人/手機號碼			
征訂數量		年鑒定價	860 元/本+100 元郵費
費用合計			
發票資訊 請注明納稅人名稱、識別號、開戶銀行、帳號及公司位址與聯繫電話			發票科目 (資料費)
征訂說明	1、請將征訂函詳細填寫完整後，發郵件至： hfr@fundmarket.com.cn。 2、收到匯款郵寄書籍。 3、年鑒發行由編輯部“中財鑒財富資訊技術研究(北京)有限公司”承辦，相關費用請匯至以下帳戶： 戶名：中財鑒財富資訊技術研究(北京)有限公司 開戶行：中信銀行北京東大橋支行 帳號：7111610182600047124 注：辦款時請注明“基金年鑒征訂”，到款後開具增值稅普票 4、香港中資基金業協會會員免收郵費 5、連絡人：黃芙蓉 13520021381 010-85822153		

年鑒機構定制/年鑒項目合作，請聯繫：010-85822153 /黃女士

