

<<中国证券投资基金年鉴2011>>

图书基本信息

书名：<<中国证券投资基金年鉴2011>>

13位ISBN编号：9787513615983

10位ISBN编号：7513615985

出版时间：2012-5

出版时间：中国经济出版社

作者：《中国证券投资基金年鉴》编委员会 编

页数：855

字数：1300000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

一、本卷《年鉴》系总第九卷,根据中国证券投资基金行业年度发展新特点,《年鉴》对部分篇章进行调整与补充。

全书分为六个部分,包括:第一部分(特载)、第二部分(市场发展综述)、第三部分(综合数据统计)、第四部分(基金市场体系)、第五部分(政策与法规)和第六部分(附录)

二、本卷《年鉴》按照中国证监会对基金的分类方式进行编辑。

证券投资基金分为封闭式基金和开放式基金两大类。

开放式基金包括股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

在此基础上,为方便研究,《年鉴》将ETF基金、QDII基金单独分列规类。

为体现近两年基金市场的发展,从2009年开始,《年鉴》将封闭式基金细分为传统封闭式基金和创新封闭式基金。

三、中国证监会2010年末、2011年上半年末基金数量统计为704只、810只,包括华安国际配置基金。

考虑该基金未按QDII基金信息披露规则进行相关披露,《年鉴》在数据统计中剔除了华安国际配置基金,2010年末、2011年上半年末基金数量分别为703只、809只。

四、为体现市场发展,本卷《年鉴》新增"私募证券投资基金"相关内容的编辑。

五、《年鉴》中的"基金"特指证券投资基金;为增加检索途径,目录编排按各章节顺序进行;篇章中,"基金市场体系、基金行业大事记、基金日历"均以时间为序进行编辑;"部分彩图与综合数据统计"篇中的数据截至时间为2011年6月30日;"基金专论、基金市场体系、政策与法规"部分内容截至时间为2011年9月30日。

数据统计篇中由于四舍五入,总计与分项相加略有误差。

六、《年鉴》中的数据主要根据证券投资基金公开披露的信息加以汇总、统计,来源2010年、2011年上半年基金年报、中报、季度报告以及基金管理公司对外公开的网站信息,并经各编委单位相关领导审核;部分内容参考了相关行业单位及媒体对外公开的信息,包括中国证监会、中国证券业协会、上海证券交易所、深圳证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》等;基金图片部分来源于中国证监会、上海市基金同业公会,其他由相关行业机构及媒体单位提供。

书籍目录

|           |        |
|-----------|--------|
| 基金公司地区分布图 |        |
| 基金市场地区分布图 |        |
| 基金数字      |        |
| 基金日历      |        |
| 基金图片      |        |
| 编辑说明      |        |
| 编委会       |        |
| 编委风采      |        |
| 序言        |        |
| 第一部分      | 特载     |
| 第一章       | 领导讲话   |
| 第二章       | 基金专论   |
| 第二部分      | 市场发展综述 |
| 第三部分      | 综合数据统计 |
| 第四部分      | 基金市场体系 |
| 第五部分      | 政策与法规  |
| 第六部分      | 附录     |

## 章节摘录

版权页：插图：（三）市场环境 在我国资本市场发展初期，投资者以散户为主，并没有真正意义上的机构投资者。

近十年，随着公募基金和券商的壮大，机构投资者已经从无到有发展起来，并在量变的积累中逐渐成为中国资本市场上最重要的力量。

但从成熟资本市场的发展经验和我国资本市场的发展实践来看，如果机构投资者较为单一，不利于改善信息不对称的现状，也不利于引入多样化的投资思路 and 理念，无法真正起到市场“稳定器”作用。

中国证监会主席郭树清曾指出，“资本市场的健康稳定发展必须要有一支实力强、多元化的机构投资者队伍，大力培育多元化的投资者群体、发展机构投资者将是未来资本市场建设的主要方向”。

而私募基金因其更为开放的思路和灵活的投资，已成为资本市场重要的机构投资者，并与公募基金、银行理财产品、券商集合理财产品形成互补，有效充实了专业理财机构队伍，为不同需求的投资者提供专业化理财服务。

如公募基金通过公开方式发行，主要面向大众客户，并在严格的法律体系下从事标准化资产管理业务；而私募基金则通过非公开方式发行。

主打高端客户，提供个性化理财服务。

截至2011年6月底。

银行理财产品存续规模在4万亿元左右：公募基金管理规模为2.3万亿元；券商集合理财产品规模近1,300亿元；私募基金规模也在1万亿元以上1私募基金在发展的同时，也存在两大问题：一是阳光化程度低。

目前，阳光私募的规模仅为1,000亿元左右2，占私募基金总规模的10%，这意味着真正进入阳光化运作的私募基金还是少数，阳光私募只是“冰山一角”；二是发展不平衡。

目前，私募基金在我国的地域分布极度不平衡。

无论是基金公司数量，还是发行私募产品的数量，均呈现深圳、上海和北京三足鼎立之势，而形成这种分布与地方的金融政策、金融地位和投资者意识等因素有很大的关系。

（四）监管环境 目前，私募基金监管环境相对宽松，以事前报备、机构自律为主，银监会、工商行政管理等部门往往仅对发行私募基金的机构履行监管职责，并不涉及对基金产品运行情况的日常监管职能。

如银监会作为信托公司的监管部门，履行行业监管的职责，但对信托公司发行的阳光私募，仅要求其作为一项产品履行报备义务；工商行政管理部门作为有限合伙制私募基金公司的设立审核部门，只负责审核合伙企业的设立是否符合法律法规，并不对其日常经营进行监管；证监会对证券市场参与者履行监管职责，即对私募基金设立及其相关行为是否符合《证券法》进行监管，无法对私募基金投资者的合法权益履行保护职责。

<<中国证券投资基金年鉴2011>>

编辑推荐

《中国证券投资基金年鉴(2011)(总第9卷)》由国务院发展研究中心金融研究所主办，是中国首部系统、全面记录中国证券投资基金行业创新与发展进程，逐年编撰、连续出版的大型史料性工具书。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>