

2015-2022年中国资产管理 市场监测及发展前景评估报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2015-2022年中国资产管理市场监测及发展前景评估报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/201510/126233.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

资产管理可以定义为机构投资者所收集的资产被投资于资本市场的实际过程。虽然概念上这两方面经常纠缠在一起，但事实上从法律观点来看，资产管理者可以是、也可以不是机构投资者的一部分。实际上，资产管理可以是机构自己的内部事务，也可以是外部的。因此，资产管理是指委托人将自己的资产交给受托人，由受托人为委托人提供理财服务的行为。是金融机构代理客户资产在金融市场进行投资，为客户获取投资收益。在国内资产管理又称作代客理财。

资产管理的另一种方式是作为资产的管理者将托管者的财产进行资产管理，主要投资于实业，包含但不限于生产型企业。此项管理风险较小，收益较资本市场低，投资门槛较低。

报告目录：

第1章：中国资产管理行业发展背景分析 9

1.1 国内资产管理行业发展时机分析 9

1.1.1 资产管理市场规模分析 9

1.1.2 资产管理市场风险分析 10

1.1.3 资产管理相关政策分析 10

（1）银监会出台的相关政策 10

（2）证监会出台的相关政策 11

（3）保监会出台的相关政策 13

1.2 资产管理行业与经济相关性分析 15

1.2.1 资产管理与GDP相关性分析 15

1.2.2 资产管理与固定资产投资相关性 16

1.2.3 资产管理与证券市场相关性 16

1.2.4 资产管理与居民储蓄关系分析 16

1.3 现代资产管理机构特征分析 17

1.3.1 现代资产管理机构投资范围 17

1.3.2 现代资产管理机构组织形式 18

1.3.3 现代资产管理机构盈利模式 19

第2章：中国资产管理业务投资环境分析 20

2.1 投资环境对资产管理行业的影响 20

2.1.1 证券市场对资产管理行业的影响 20

2.1.2 股权市场对资产管理行业的影响 20

2.1.3 产业投资对资产管理行业的影响	21
2.2 证券投资市场环境分析	22
2.2.1 股票市场投资前景分析	22
(1) 政策面基本稳定	22
(2) 市场流动性良好	23
2.2.2 债券市场投资前景分析	23
2.2.3 衍生证券市场投资前景	25
2.3 股权投资市场环境分析	26
2.3.1 PE/VC投资规模分析	26
(1) PE投资规模分析	26
(2) VC投资规模分析	27
2.3.2 PE/VC投资行业分布	28
(1) PE投资行业分布	28
(2) VC投资行业分布	30
2.3.3 PE/VC投资企业分布	31
(1) PE投资企业分布	31
(2) VC投资企业分布	32
(3) 2015年PE/VC披露金额十大案例	32
2.3.4 PE/VC投资地域分布	33
(1) PE投资地域分布	33
(2) VC投资地域分布	34
2.3.5 PE/VC投资收益分析	35
(1) IPO退出回报分析	35
(2) 并购退出回报分析	37
2.4 其他投资市场环境分析	39
2.4.1 货币市场投资环境分析	39
(1) 央行回购利率情况	39
(2) 同业拆借利率情况	40
2.4.2 房地产市场投资环境分析	41
2.4.3 基础设施建设投资环境分析	44
2.4.4 艺术品市场投资环境分析	45
第3章：全球资产管理行业运作状况分析	47

3.1 全球资产管理市场发展分析	47
3.1.1 全球资产管理市场规模分析	47
3.1.2 全球不同区域国家资管市场对比	47
3.1.3 全球投资者投资偏好变化情况	48
3.1.4 全球投资者偏好变化对资管行业影响	49
3.1.5 全球资产管理行业盈利状况分析	51
3.2 美国资产管理产品设计及风险控制	53
3.2.1 美国基金型资产管理产品设计	53
(1) 美国基金型资产管理产品概况	53
(2) 产品设计过程与驱动因素分析	56
(3) 产品设计的主要方法	58
3.2.2 美国非基金型资产管理产品设计	59
(1) 美国非基金型资产管理产品概况	59
(2) 独立账户资产管理业务的产品设计	60
3.2.3 美国资产管理业务的风险控制	61
3.3 国际资产管理业务运作经验分析	62
3.3.1 国外银行理财产品运作经验	62
(1) 国外银行理财产品发展现状	62
(2) 国外银行理财产品创新趋势	63
(3) 国外银行理财产品发展经验	64
3.3.2 国外期货资产管理运作经验	65
(1) 国外管理型期货基金发展现状	65
(2) 国外管理型期货基金产品设计	66
(3) 国外管理型期货基金发展启示	67
3.3.3 国外保险资产管理运作经验	68
(1) 国外保险资产管理业务发展现状	68
(2) 国外保险资产管理业务运作模式	70
(3) 国外保险资产管理业务发展经验	70
3.3.4 国外证券公司资产管理运作经验	71
(1) 国外证券公司资产管理业务发展现状	71
(2) 国外证券公司资产管理业务运作模式	71
(3) 国外证券公司资产管理业务发展经验	71

3.3.5 国外基金公司资产管理运作经验 72

(1) 国外基金公司资产管理业务发展现状 72

(2) 国外基金公司资产管理业务运作模式 72

(3) 国外基金公司资产管理业务发展经验 74

第4章：中国资产管理行业发展状况分析 76

4.1 资产管理行业市场规模分析 76

4.1.1 资产管理行业市场结构分析 76

4.1.2 传统资产管理机构发展规模 76

(1) 基金管理公司 76

(2) 保险公司 77

(3) 商业银行 77

4.1.3 新型资产管理机构发展规模 78

(1) 期货公司资产管理业务情况 78

(2) 保险公司资产管理业务情况 78

4.2 同类型资产管理机构对比分析 79

4.2.1 商业银行理财业务对比分析 79

4.2.2 信托公司资管业务对比分析 79

4.2.3 证券公司资管业务对比分析 80

4.2.4 基金公司资管业务对比分析 81

4.2.5 保险公司资管业务对比分析 81

4.2.6 阳光资管业务对比分析 82

4.2.7 期货公司资管业务对比分析 82

4.3 资产管理行业销售渠道分析 82

4.3.1 商业银行销售渠道分析 82

4.3.2 证券公司销售渠道分析 82

4.3.3 证券投资咨询机构销售渠道 83

4.3.4 第三方理财销售渠道分析 83

4.3.5 其他资产管理产品销售渠道 83

4.4 国外资产管理机构在华业务分析 84

4.4.1 国外重点资产管理机构分析 84

(1) 贝莱德集团 84

(2) 安本资产管理公司 84

4.4.2 国外资产管理机构在华业务分析 85

(1) 贝莱德在华业务 85

(2) 安本资产在华业务 85

第5章：不同金融机构资产管理业务竞争分析 86

5.1 商业银行理财业务发展分析 86

5.1.1 商业银行理财业务能力分析 86

5.1.2 商业银行理财产品发行情况 88

5.1.3 银行托管资产配置结构分析 90

5.1.4 商业银行理财业务模式分析 93

5.1.5 商业银行理财业务发展瓶颈 94

5.1.6 商业银行理财业务发展机会 95

5.1.7 商业银行理财业务发展建议 96

5.2 信托公司资产管理业务分析 97

5.2.1 信托公司资管业务能力分析 97

5.2.2 信托公司资管产品发行情况 98

5.2.3 信托资产配置结构分析 100

5.2.4 信托公司资产管理运作模式 100

5.2.5 信托公司资管业务发展瓶颈 101

5.2.6 信托公司资管业务发展机会 101

5.2.7 信托公司资管业务发展建议 101

5.3 证券公司资产管理业务分析 102

5.3.1 证券公司资管业务能力分析 102

5.3.2 证券公司资管产品发行情况 103

5.3.3 证券托管资产配置结构分析 104

5.3.4 证券公司资产管理运作模式 105

5.3.5 证券公司资管业务发展瓶颈 106

5.3.6 证券公司资管业务发展机会 107

5.3.7 证券公司资管业务发展建议 107

5.4 基金管理公司资产管理业务分析 108

5.4.1 基金公司资管业务能力分析 108

5.4.2 基金公司资管产品发行情况 109

5.4.3 基金资产配置结构分析 109

5.4.4 基金公司资产管理运作模式	110
5.4.5 基金公司资管业务发展瓶颈	111
5.4.6 基金公司资管业务发展机会	111
5.4.7 基金公司资管业务发展建议	112
5.5 保险资产管理公司资产管理业务分析	112
5.5.1 保险公司资管业务能力分析	112
5.5.2 保险公司资管产品发行情况	113
5.5.3 保险资产配置结构分析	114
5.5.4 保险公司资产管理运作模式	116
5.5.5 保险公司资管业务发展瓶颈	117
5.5.6 保险公司资管业务发展机会	118
5.5.7 保险公司资管业务发展建议	118
5.6 期货公司资产管理业务分析	119
5.6.1 期货公司资管业务开展情况	119
5.6.2 期货公司资管产品发行情况	120
5.6.3 期货资产配置结构分析	121
5.6.4 期货公司资产管理运作模式	121
5.6.5 期货公司资管业务发展瓶颈	122
5.6.6 期货公司资管业务发展机会	122
5.6.7 期货公司资管业务发展建议	123
5.7 阳光资产管理业务分析	126
5.7.1 阳光资管业务能力分析	126
5.7.2 阳光资管产品发行情况	127
5.7.3 阳光资产配置结构分析	128
5.7.4 阳光资产管理运作模式	128
5.7.5 阳光资管业务发展瓶颈	129
5.7.6 阳光资管业务发展机会	129
5.7.7 阳光资管业务发展建议	131
第6章：中国资产管理机构经营状况分析	132
6.1 商业银行理财业务经营分析	132
6.1.1 中国银行理财业务经营分析	132
（1）企业理财业务发展规模	132

(2) 企业理财业务经营业绩	132
(3) 企业理财业务特征分析	132
(4) 企业理财业务优劣势分析	133
6.1.2 民生银行理财业务经营分析	133
(1) 企业理财业务发展规模	133
(2) 企业理财业务经营业绩	134
(3) 企业理财业务特征分析	134
(4) 企业理财业务优劣势分析	134
6.1.3 平安银行理财业务经营分析	135
(1) 企业理财业务发展规模	135
(2) 企业理财业务经营业绩	135
(3) 企业理财业务特征分析	135
(4) 企业理财业务优劣势分析	135
6.1.4 建设银行理财业务经营分析	136
(1) 企业理财业务发展规模	136
(2) 企业理财业务经营业绩	136
(3) 企业理财业务特征分析	136
(4) 企业理财业务优劣势分析	137
6.1.5 工商银行理财业务经营分析	137
(1) 企业理财业务发展规模	137
(2) 企业理财业务经营业绩	138
(3) 企业理财业务特征分析	138
(4) 企业理财业务优劣势分析	139
6.2 信托资产管理公司经营分析	139
6.2.1 中融国际信托有限公司	139
(1) 企业资管业务发展规模	139
(2) 企业资管业务经营业绩	140
(3) 企业资管业务特征分析	140
(4) 企业资管业务优劣势分析	141
6.2.2 中信信托有限责任公司	142
(1) 企业资管业务发展规模	142
(2) 企业资管业务经营业绩	142

(3) 企业资管业务特征分析	143
(4) 企业资管业务优劣势分析	144
6.2.3 中国对外经济贸易信托有限公司	144
(1) 企业资管业务发展规模	144
(2) 企业资管业务经营业绩	145
(3) 企业资管业务特征分析	145
(4) 企业资管业务优劣势分析	146
6.2.4 平安信托有限责任公司	146
(1) 企业资管业务发展规模	146
(2) 企业资管业务经营业绩	147
(3) 企业资管业务特征分析	147
(4) 企业资管业务优劣势分析	148
6.2.5 中诚信托有限责任公司	149
(1) 企业资管业务发展规模	149
(2) 企业资管业务经营业绩	149
(3) 企业资管业务特征分析	150
(4) 企业资管业务优劣势分析	151
6.3 证券公司资产管理业务经营分析	151
6.3.1 国泰君安证券股份有限公司	151
(1) 企业资管业务发展规模	151
(2) 企业资管业务经营业绩	152
(3) 企业资管业务特征分析	152
(4) 企业资管业务优劣势分析	153
6.3.2 中信证券股份有限公司	153
(1) 企业资管业务发展规模	153
(2) 企业资管业务经营业绩	154
(3) 企业资管业务特征分析	155
(4) 企业资管业务优劣势分析	155
6.3.3 东方证券股份有限公司	156
(1) 企业资管业务发展规模	156
(2) 企业资管业务经营业绩	156
(3) 企业资管业务特征分析	157

(4) 企业资管业务优劣势分析 157

6.3.4 华泰证券股份有限公司 157

(1) 企业资管业务发展规划 157

(2) 企业资管业务经营业绩 158

(3) 企业资管业务特征分析 158

(4) 企业资管业务优劣势分析 159

6.3.5 光大证券股份有限公司 159

(1) 企业资管业务发展规划 160

(2) 企业资管业务经营业绩 160

(3) 企业资管业务特征分析 161

(4) 企业资管业务优劣势分析 161

6.4 基金资产管理公司经营分析 162

6.4.1 华夏基金管理有限公司 162

(1) 企业资管业务发展规划 162

(2) 企业资管业务经营业绩 163

(3) 企业基金产品发行分析 163

(4) 企业资管业务优劣势分析 163

6.4.2 嘉实基金管理有限公司 163

(1) 企业资管业务发展规划 163

(2) 企业资管业务经营业绩 164

(3) 企业基金产品发行分析 164

(4) 企业资管业务优劣势分析 165

6.4.3 易方达基金管理有限公司 165

(1) 企业资管业务发展规划 165

(2) 企业资管业务经营业绩 166

(3) 企业基金产品发行分析 166

(4) 企业资管业务优劣势分析 166

6.4.4 南方基金管理有限公司 166

(1) 企业资管业务发展规划 167

(2) 企业资管业务经营业绩 167

(3) 企业基金产品发行分析 168

(4) 企业资管业务优劣势分析 168

6.4.5 博时基金管理有限公司	169
(1) 企业资管业务发展规划	169
(2) 企业资管业务经营业绩	170
(3) 企业基金产品发行分析	170
(4) 企业资管业务优劣势分析	170
6.5 保险资产管理公司经营分析	171
6.5.1 中国人寿资产管理有限公司	171
(1) 企业资管业务发展规划	171
(2) 企业资管业务经营业绩	171
(3) 企业资管业务优劣势分析	171
6.5.2 平安资产管理有限责任公司	172
(1) 企业资管业务发展规划	172
(2) 企业资管业务经营业绩	172
(3) 企业资管业务优劣势分析	172
6.5.3 中国人保资产管理股份有限公司	173
(1) 企业资管业务发展规划	173
(2) 企业资管业务经营业绩	173
(3) 企业资管业务优劣势分析	173
6.5.4 泰康资产管理有限责任公司	174
(1) 企业资管业务发展规划	174
(2) 企业资管业务经营业绩	174
(3) 企业基金产品发行分析	174
(4) 企业资管业务优劣势分析	175
6.5.5 太平资产管理有限公司	175
(1) 企业资管业务发展规划	175
(2) 企业资管业务经营业绩	175
(3) 企业资管业务优劣势分析	176
第7章：中国资产管理行业发展趋势与前景预测	177
7.1 资产管理行业发展机会分析	177
7.1.1 人口结构变化带来的机会	177
7.1.2 人民币国际化带来的机会	177
7.1.3 资本市场发展带来的机会	178

7.1.4 金融市场发展带来的机会	178
7.2 资产管理行业发展趋势分析	179
7.2.1 银行资产管理市场策略	179
7.2.2 信托公司资产管理市场策略	182
7.2.3 保险公司资产管理市场策略	184
7.2.4 证券公司资产管理市场策略	186
7.2.5 基金公司资产管理市场策略	186
7.2.6 第三方理财机构资产管理市场策略	187
7.3 资产管理行业发展前景预测	188
7.3.1 资产管理行业市场规模预测	188
7.3.2 资产管理行业竞争结构预测	188
7.3.3 资产管理机构发展前景分析	189
(1) 商业银行理财业务发展前景	189
(2) 信托公司资产管理业务发展前景	190
(3) 证券公司资产管理业务发展前景	191
(4) 基金公司资产管理业务发展前景	192
(5) 保险公司资产管理业务发展前景	193
(6) 阳光资产管理业务发展前景	194
(7) 期货公司资产管理业务发展前景	194

图表目录:

图表1：2015年各金融板块资产管理规模比较情况（单位：亿元）	9
图表2：2014-2015年银监会资产管理相关政策分析	10
图表3：2014-2015年证监会资产管理相关政策分析	11
图表4：2014-2015年保监会资产管理相关政策分析	13
图表5：2009-2015年资产管理机构管理资金规模与GDP总量之间的变化（单位：万亿元）	15
图表6：2010-2015年资产管理机构管理资金规模增长率与居民储蓄存款增长率之间的关系（单位：%）	17
图表7：2010-2015年保险行业投资收益率与沪深300指数变动率对比情况（单位：%）	20
图表8：2009-2015年中国企业并购交易宣布规模比较（单位：起，十亿美元）	21
图表9：2010-2015年居民消费价格指数变动情况（单位：%）	22
图表10：2015-2022年10年期国债收益率（单位：%）	24

图表11：2015-2022年1年期、2年期和3年期国债收益率（单位：%） 24

图表12：2007-2015年股票市场资金供给潜力情况 25

图表13：2010-2015年中国股权投资市场投资规模（单位：起，百万美元） 26

图表14：2010-2015年中国股权投资市场平均单笔投资规模（单位：百万美元） 27

图表15：2010-2015年中国创业投资市场投资规模（单位：起，百万美元） 27

图表16：2010-2015年中国创投市场平均单笔投资规模（单位：百万美元，%） 28

图表17：2015年中国股权投资案例数量比例（单位：%） 29

图表18：2015年中国股权投资案例金额比例（单位：%） 29

图表19：2015年中国创投市场行业投资案例数量比例（单位：%） 30

图表20：2015年中国创投市场行业投资案例金额比例（单位：%） 30

图表21：2015年股权投资市场十大披露金额投资案例（单位：百万美元） 31

图表22：2015年创业投资市场十大披露金额投资案例（单位：百万美元） 32

图表23：2015年PE/VC投资市场交易金额十大案例（单位：亿美元） 32

图表24：2015年中国股权投资市场地区投资案例数量TOP10（单位：起） 33

图表25：2015年中国股权投资市场地区投资金额TOP10（单位：百万美元） 33

图表26：2015年中国创投市场地区投资数量TOP10（单位：起） 34

图表27：2015年中国创投市场地区投资金额TOP10（单位：百万美元） 34

图表28：2008-2015年VC/PE机构IPO退出账面回报情况（单位：亿元，倍） 35

图表29：2015年VC/PE机构IPO退出账面回报情况（单位：亿元，倍） 36

图表30：2015年各市场VC/PE支持上市中国企业平均账面投资回报统计（单位：倍） 36

图表31：2015年VC/PE机构IPO退出账面回报TOP10（单位：亿元，倍） 37

图表32：2009-2015年中国企业并购退出回报情况（单位：百万美元，倍） 38

图表33：2008-2015年国内VC/PE机构并购退出交易趋势（单位：十亿美元，倍） 38

图表34：2014-2015年银行间市场7天、14天和21天回购加权利率（单位：%） 39

图表35：2015年以来中国央行公开市场操作情况（单位：亿元） 40

图表36：2015-2022年中国7天回购利率和3个月Shibor利率（单位：%） 41

图表37：2015-2022年中国3个月Shibor利率与7天回购利率波动率基本一致（单位：%） 41

图表38：2015-2022年新增人民币贷款和房地产贷款情况（单位：%） 42

图表39：2015年一二三线城市房价同比增幅分化（单位：%） 43

图表40：2015年一二三线城市房价上涨收益分化（单位：%） 43

图表41：1980-2015年中国城镇化率变化情况（单位：%） 44

图表42：2010-2015年中国城镇固定资产投资和房地产开发投资增长情况（单位：%） 44

图表43：2004-2015年全球资产管理行业市场规模（单位：万亿美元） 47

图表44：2004-2015年全球各地区管理资产额及增速情况（单位：万亿美元，%） 48

图表45：投资者继续从传统的主动管理型核心资产转向特殊产品和被动型产品 48

图表46：2015年全球三大地区排名前十位的策略大多数是特殊产品或解决方案 49

图表47：“赢家通吃”的趋势利于大型被动型产品和特殊产品企业——2014年的赢家变化不大 50

图表48：在美国市场和特殊产品市场，激烈的竞争将“赢家通吃”的趋势推至产品层面 50

图表49：主动型核心收入虽增长缓慢，但有望从2014年的680亿美元增至2016年的790亿美元 51

图表50：资产管理行业的盈利能力已恢复到危机前的水平，但净收入保持持平 52

图表51：美国基金管理公司各产品类型资产规模（单位：十亿美元） 53

图表52：共同基金产品种类划分 54

图表53：美国各类型ETFs资产规模与数量（单位：百万，只） 55

图表54：近年来美国封闭基金的资产管理规模（单位：十亿美元） 56

图表55：基金产品设计的一般过程 57

图表56：近年来美国共同基金产品结构 58

图表57：美国共同基金投资者所承担的费用开支比率（单位：%） 58

图表58：美国独立账户资产管理业务管理资产规模统计（单位：亿美元） 59

图表59：1980-2015年管理型期货基金规模变化情况（单位：十亿美元） 65

图表60：全球保险资金地域分布（单位：万亿美元） 68

图表61：主要国家保险资产规模（单位：千亿美元） 69

图表62：北美前10名保险资产管理主体规模（单位：亿美元） 69

图表63：北美前10名第三方资产管理主体规模（单位：亿美元） 69

图表64：美国基金公司运作主体 73

图表65：2015年资产管理机构市场份额情况（单位：亿元，%） 76

图表66：2010-2015年公募基金管理的资产规模变化趋势（单位：万亿元，%） 76

图表67：2010-2015年保险行业资产规模变化趋势（单位：亿元，%） 77

图表68：2010-2015年银行理财产品规模变化趋势（单位：只，万亿元） 78

图表69：商业银行理财业务主要种类 79

图表70：信托公司资产管理业务主要种类 80

图表71：证券公司资产管理业务主要种类 80

图表72：基金公司资产管理业务主要种类 81

图表73：2015年银行理财产品收益率分布情况（单位：%） 86

图表74：2007-2015年商业银行理财产品收益类型分布（单位：%） 87

图表75：2015年各类发行主体银行理财产品收益类型占比（单位：%） 88

图表76：2015年银行理财产品客户结构分布（单位：%） 88

图表77：2015年分季度商业银行理财产品发行情况（单位：只，万亿元） 89

图表78：2013-2015年我国商业银行理财产品发行主体结构（单位：%） 89

图表79：2007-2015年商业银行理财产品类型比例（单位：%） 90

图表80：2007-2015年商业银行理财产品大类资产配置比例（单位：%） 91

图表81：2010-2015年银行理财产品票据类资产和信贷类资产配置情况（单位：只，%） 92

图表82：2015年各类发行主体理财产品大类资产配置情况（单位：%） 92

图表83：商业银行理财业务“银证信合作”模式流程 93

图表84：2006-2015年信托行业资产管理规模变化（单位：亿元） 97

图表85：2015-2022年集合理财信托产品预期年化收益率（单位：年，%） 98

图表86：2015年各行业信托产品发行情况（单位：只，亿元） 98

图表87：2015-2022年集合理财信托产品发行情况（单位：个，亿元） 99

图表88：2015年前20家公司集合理财信托产品发行数量排名（单位：个） 99

图表89：2015年集合理财信托产品资产配置结构（单位：%） 100

图表90：2011-2015年券商集合理财规模变化（单位：亿元） 102

图表91：2015年券商集合理财盈利能力分析（单位：只） 103

图表92：2015年券商新发各类别集合理财产品数量及份额（单位：只，亿份） 104

图表93：2015年券商新发各类别集合理财产品数量结构（单位：%） 104

图表94：2015年券商市场在运行集合理财产品数量结构（单位：%） 104

图表95：证券公司资产管理业务运作模式 105

图表96：开展各项资产管理业务的券商比例（单位：%） 106

图表97：2015年基金公司管理资产规模排名（亿元） 108

图表98：2015年新发基金类型分布（发行份额占比）（单位：%） 109

图表99：2015年基金公司资产管理基金类别结构（单位：%） 110

图表100：截止于2014年底基金公司资产管理基金类别结构（单位：%） 110

图表101：基金公司资产管理业务运作模式 111

图表102：2001-2015年我国保险公司资产投资收益率情况（单位：%） 113

图表103：2010-2015年我国保险资产运用结构分析（单位：%） 114

图表104：2015年我国保险资产运用占比（单位：%） 115

图表105：1984-2015保险公司保险资金投资运用历史沿革 115

图表106：保险资金资产配置策略组合变化趋势 116

图表107：2015年我国已取得期货资产管理业务资格的期货公司名单（单位：万元） 119

图表108：我国期货开展资产管理业务的方式 121

图表109：2015年阳光基金平均收益率情况（单位：%） 126

图表110：2015年阳光与普通股票型基金收益率离散程（单位：%） 126

图表111：2015年阳光基金发行比例图（单位：%） 127

图表112：2015年阳光月度发行情况（单位：只） 127

图表113：2015年我国阳光产品投资标的分类（单位：%） 128

图表114：中国银行理财业务优劣势分析 133

图表115：民生银行理财业务优劣势分析 134

图表116：平安银行理财业务优劣势分析 135

图表117：建设银行理财业务优劣势分析 137

图表118：工商银行财富管理业务优劣势分析 139

图表119：2015-2022年中融国际信托有限公司信托资产管理规模（单位：亿元） 139

图表120：2015-2022年中融国际信托有限公司信托业务收入情况（单位：亿元） 140

……略

详细请访问：<http://www.cction.com/report/201510/126233.html>