

# 2021-2027年中国基金行业 研究与投资前景评估报告

## 报告目录及图表目录

中国产业研究报告网 编制

[www.chinairr.org](http://www.chinairr.org)

## 一、报告报价

《2021-2027年中国基金行业研究与投资前景评估报告》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.chinairr.org/report/R13/R1301/202102/26-388526.html>

产品价格：纸介版9800元 电子版9800元 纸介+电子10000元

订购电话: 400-600-8596 010-80993936

传真: 010-60343813

网址: <http://www.chinairr.org>

Email: [sales@chyxx.com](mailto:sales@chyxx.com)

联系人：刘老师 陈老师 谭老师

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

基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。

从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。我们提到的基金主要是指证券投资基金。

2018年底，公募基金管理规模合计12.9万亿，规模再创历史新高。2018年规模同比增长11%，低于去年的27%。2009-2018年基金规模及其增长率 数据来源：公开资料整理

中国产业研究报告网发布的《2021-2027年中国基金行业研究与投资前景评估报告》共十四章。首先介绍了基金行业市场发展环境、基金整体运行态势等，接着分析了基金行业市场运行的现状，然后介绍了基金市场竞争格局。随后，报告对基金做了重点企业经营状况分析，最后分析了基金行业发展趋势与投资预测。您若想对基金产业有个系统的了解或者想投资基金行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

### 第一章 基金相关概述

#### 1.1 基金的概念

##### 1.1.1 基金的定义

##### 1.1.2 基金的发展历程

##### 1.1.3 基金的作用

#### 1.2 基金的分类

##### 1.2.1 按运作方式分类

##### 1.2.2 按投资对象分类

##### 1.2.3 按投资目标分类

##### 1.2.4 按投资理念分类

##### 1.2.5 特殊类型基金

#### 1.3 基金其它相关介绍

##### 1.3.1 基金的购买渠道

### 1.3.2 基金收益分配定义

### 1.3.3 基金收益分配具体内容

## 第二章 2015-2019年全球基金业的发展状况

### 2.1 2015-2019年世界基金业发展概述

#### 2.1.1 全球基金业的发展变迁

#### 2.1.2 全球基金行业运行现状

#### 2.1.3 全球共同基金区域格局

#### 2.1.4 全球共同基金资产规模

#### 2.1.5 全球对冲基金发展现状

#### 2.1.6 全球对冲基金发展趋势

### 2.2 美国基金业

#### 2.2.1 基金业发展的成功经验

#### 2.2.2 公募基金业规模分析

#### 2.2.3 对冲基金业规模分析

#### 2.2.4 FOF基金发展路径分析

#### 2.2.5 医疗产业基金发展状况

#### 2.2.6 基金退市机制解析

### 2.3 英国基金业

#### 2.3.1 基金的基本分类

#### 2.3.2 基金业的经验教训

#### 2.3.3 基金业的结构分析

#### 2.3.4 基金业的规模分析

指数及指数增强型基金中，股票指数型规模占四分之三。债券型中中长期纯债型占比69%

。2018年各类基金规模图 数据来源：公开资料整理

#### 2.3.5 基金业的发展动态

#### 2.3.6 对冲基金发展分析

### 2.4 日本基金业

#### 2.4.1 基金业的变革历史

#### 2.4.2 基金业的发展水平

#### 2.4.3 养老基金发展动向

#### 2.4.4 私募基金发展特征

## 2.5 其他地区的基金业

### 2.5.1 法国

### 2.5.2 澳大利亚

### 2.5.3 新加坡

### 2.5.4 韩国

### 2.5.5 香港

### 2.5.6 台湾

### 2.5.7 印度

## 第三章 2015-2019年中国基金行业发展分析

### 3.1 基金行业发展概况

#### 3.1.1 基金业的创新发展

#### 3.1.2 基金业的基本现状

#### 3.1.3 基金业的运行特征

#### 3.1.4 基金业的突破成果

#### 3.1.5 基金业进入新常态

#### 3.1.6 与经济增长方式转变的关系

### 3.2 2015-2019年中国基金业运营数据统计

#### 3.2.1 基金管理公司经营特点

#### 3.2.2 基金管理公司经营状况

#### 3.2.3 基金管理公司经营态势

### 3.3 2015-2019年中国基金行业运行分析

#### 3.3.1 行业运行状况

#### 3.3.2 行业盈利情况

#### 3.3.3 行业运行态势

### 3.4 2015-2019年基金行业格局分析

#### 3.4.1 行业发展新格局

#### 3.4.2 行业格局分析

#### 3.4.3 行业竞争形势

### 3.5 2015-2019年互联网基金的发展分析

#### 3.5.1 互联网改变中国基金业现状

#### 3.5.2 互联网基金产品比较分析

- 3.5.3 典型互联网基金成功要素
- 3.5.4 基金业互联网金融创新思考
- 3.6 2015-2019年基金的行业配置分析
  - 3.6.1 基金行业配置的基本定义
  - 3.6.2 基金业配置能力倍受关注
  - 3.6.3 公募基金行业配置的变化
  - 3.6.4 公募基金行业配置的现状
- 3.7 基金业发展面临的挑战
  - 3.7.1 行业存在的问题
  - 3.7.2 行业发展的困境
  - 3.7.3 行业市场化阻碍
  - 3.7.4 行业面临的隐患
- 3.8 基金业发展对策分析
  - 3.8.1 中国基金行业发展的策略
  - 3.8.2 我国基金行业的发展措施
  - 3.8.3 我国基金行业发展的政策建议
  - 3.8.4 我国基金业应发展专业细化之路

#### 第四章 基金费用结构分析

- 4.1 基金费用的类别
  - 4.1.1 基金销售和赎回费用
  - 4.1.2 基金管理费和托管费
  - 4.1.3 基金的交易费用
- 4.2 有效市场理论和基金费用
  - 4.2.1 有效市场理论
  - 4.2.2 有效市场理论与基金费用率
- 4.3 基金费用结构分析
  - 4.3.1 基金管理费用结构设计原则
  - 4.3.2 基金管理费用结构的理论
  - 4.3.3 基金费用结构不能代替外部监管
  - 4.3.4 对基金费用率的合理监管
- 4.4 基金管理费模式的综述

- 4.4.1 中美基金管理费的比较
- 4.4.2 我国基金委托与代理关系的特征
- 4.4.3 基金管理费的固定模式与浮动模式
- 4.4.4 完善基金管理费模式的相关建议

## 第五章 2015-2019年开放式基金发展分析

- 5.1 开放式基金概述
  - 5.1.1 开放式基金的定义
  - 5.1.2 开放式基金的分类
  - 5.1.3 开放式基金的特点
  - 5.1.4 开放式基金对市场的影响
  - 5.1.5 开放式基金的风险种类
- 5.2 我国开放式基金投资者基本情况分析
  - 5.2.1 投资者账户结构
  - 5.2.2 个人投资者持有情况
  - 5.2.3 投资者认申购及赎回情况
  - 5.2.4 投资者认购金额情况
- 5.3 商业银行介入开放式基金的分析
  - 5.3.1 介入开放式基金促进中国商业银行的发展
  - 5.3.2 商业银行介入开放式基金存在风险
  - 5.3.3 商业银行接纳开放式基金的策略
- 5.4 开放式基金风险的治理分析
  - 5.4.1 开放式基金风险背景概述
  - 5.4.2 治理开放式基金风险的意义
  - 5.4.3 开放式基金风险的主要表现
  - 5.4.4 开放式基金风险治理的问题
  - 5.4.5 开放式基金风险的治理对策
- 5.5 中国开放式基金流动性风险分析
  - 5.5.1 开放式基金流动性风险的理论解释
  - 5.5.2 我国开放式基金流动性风险的特殊性
  - 5.5.3 我国开放式基金流动性风险的成因
  - 5.5.4 我国开放式基金的流动性风险管理的对策

## 第六章 2015-2019年封闭式基金发展分析

### 6.1 封闭式基金概述

#### 6.1.1 封闭式基金的定义

#### 6.1.2 封闭式基金交易的特点

#### 6.1.3 封闭式基金价格影响因素

#### 6.1.4 封闭式基金设立条件及程序

### 6.2 中国封闭式基金发展综述

#### 6.2.1 中国封闭式基金存在的合理性

#### 6.2.2 我国封闭式基金的发展情况

#### 6.2.3 我国封闭式基金亟待解决的问题

#### 6.2.4 封闭式基金到期解决方法

### 6.3 封闭式基金定价探析

#### 6.3.1 封闭式基金定价概述

#### 6.3.2 封闭式基金的贴现定价法

#### 6.3.3 封闭式基金收益比较定价法

#### 6.3.4 封闭式基金价格的随机模型

### 6.4 封闭式基金折价分析

#### 6.4.1 封闭式基金的折价概述

#### 6.4.2 西方对封闭式基金折价的认知

#### 6.4.3 我国封闭式基金折价原因分析

#### 6.4.4 解决封闭式基金折价交易的对策

### 6.5 我国封闭式基金投资价值分析

#### 6.5.1 折价带来的投资机会

#### 6.5.2 封闭式基金转为开放式基金的投资机会

#### 6.5.3 封闭式基金分红的投资机会

#### 6.5.4 封闭式基金投资优势短期不明显

## 第七章 2015-2019年货币市场基金发展分析

### 7.1 货币市场基金概述

#### 7.1.1 货币市场基金的定义

#### 7.1.2 货币市场基金的特点



- 7.1.3 货币市场基金投资组合的原则
- 7.1.4 货币市场基金对金融市场发展的影响
- 7.2 中国货币市场基金发展探讨
  - 7.2.1 我国货币市场基金的发展历程
  - 7.2.2 我国货币市场基金收益率情况
  - 7.2.3 制约国内货币市场基金发展的因素
- 7.3 货币市场基金发展与金融改革分析
  - 7.3.1 构建更具竞争性和包容性的金融服务业
  - 7.3.2 丰富金融市场的层次与产品
  - 7.3.3 促进利率市场化改革
  - 7.3.4 完善监管以防范系统性风险
- 7.4 货币市场基金与利率市场化分析
  - 7.4.1 美国货币市场基金的兴衰
  - 7.4.2 MMF对美国金融结构的影响
  - 7.4.3 中国MMF与利率市场化正形成有效互动
  - 7.4.4 中国货币市场基金的机遇
  - 7.4.5 中国货币市场基金的风险
- 7.5 中国货币市场基金的路径策略分析
  - 7.5.1 中国货币市场基金发展模式
  - 7.5.2 我国货币市场基金的发展对策
  - 7.5.3 中国发展银行货币市场基金的优势
  - 7.5.4 发展中国货币市场基金的政策策略

## 第八章 2015-2019年私募基金发展分析

- 8.1 私募基金概述
  - 8.1.1 私募基金的定义
  - 8.1.2 私募基金的分类
  - 8.1.3 私募基金的特点
  - 8.1.4 私募基金组织形式
  - 8.1.5 私募基金的经济效应
- 8.2 2015-2019年中国私募基金发展状况分析
  - 8.2.1 私募基金加速发展

- 8.2.2 私募基金市场状况
- 8.2.3 私募基金热点分析
- 8.2.4 私募基金发展形势
- 8.3 2015-2019年中国私募基金发展的经济及政策环境分析
  - 8.3.1 经济新常态对私募基金的影响
  - 8.3.2 私募基金的政策地位悄然改变
  - 8.3.3 私募基金备案政策出炉
- 8.4 中国私募基金的投资价值分析
  - 8.4.1 政策红利拓展投资空间
  - 8.4.2 投资私募的好时机
  - 8.4.3 私募基金吸引力大增
  - 8.4.4 险资进军私募行业
- 8.5 私募基金监管的国外经验借鉴
  - 8.5.1 我国私募基金监管的问题
  - 8.5.2 美国私募基金监管的经验
  - 8.5.3 英国私募基金监管的经验
  - 8.5.4 完善对我国私募基金的监管
- 8.6 中国私募基金行业发展趋势预测
  - 8.6.1 政策扶持趋势
  - 8.6.2 市场扩容趋势
  - 8.6.3 自主发行趋势
  - 8.6.4 并购重组趋势
  - 8.6.5 投资新三板趋势
  - 8.6.6 量化成熟趋势
- 8.7 中国私募基金发展问题及对策
  - 8.7.1 我国私募基金发展的制约因素
  - 8.7.2 私募基金健康发展须规范运作
  - 8.7.3 私募基金合格投资者上限应改进
  - 8.7.4 规范我国私募基金的政策建议
  - 8.7.5 我国私募股权基金业发展策略
  - 8.7.6 完善我国私募基金制度的建议

## 第九章 2015-2019年特殊类型基金（ETF）分析

### 9.1 ETF相关概述

#### 9.1.1 ETF简介

#### 9.1.2 ETF的特点

#### 9.1.3 ETF的优越性

#### 9.1.4 ETF标的指数的选择

### 9.2 2015-2019年全球ETF基金发展概况

#### 9.2.1 全球ETF的增长进程

#### 9.2.2 全球ETF的运行特征

#### 9.2.3 全球ETF品种的创新

#### 9.2.4 全球ETF的发展展望

### 9.3 2015-2019年中国ETF基金发展分析

#### 9.3.1 ETF基金发展的三大条件

#### 9.3.2 中国ETF基金业发展现状

#### 9.3.3 商品期货ETF基金运作解析

#### 9.3.4 中国ETF基金进入伦敦证交所

### 9.4 ETF市场发展的的问题及对策

#### 9.4.1 ETF市场的主要阻碍

#### 9.4.2 ETF市场的发展建议

## 第十章 2015-2019年商业银行与基金的发展分析

### 10.1 商业银行制度与投资基金制度的比较

#### 10.1.1 投资基金业冲击商业银行的发展

#### 10.1.2 投资基金与商业银行间的地位争论

#### 10.1.3 商业银行与投资基金的比较

#### 10.1.4 发展商业银行与投资基金的建议

### 10.2 中国商业银行加入基金管理的分析

#### 10.2.1 商业银行与投资基金关系的分析

#### 10.2.2 商业银行介入基金管理的原因及条件

#### 10.2.3 商业银行加入基金管理产生的影响分析

### 10.3 商业银行经营基金业务的风险及监管

#### 10.3.1 商业银行经营基金的风险可能性

- 10.3.2 商业银行基金监管引发的监管冲突
- 10.3.3 美国对商业银行基金监管状况
- 10.3.4 中国商业银行开展基金业务的监管对策
- 10.4 商业银行基金销售业务发展分析
  - 10.4.1 中国基金销售市场状况
  - 10.4.2 商业银行拓展基金销售业务必要性
  - 10.4.3 商业银行发展基金销售业务的策略

## 第十一章 2015-2019年基金业的营销分析

- 11.1 中国基金业品牌发展综述
  - 11.1.1 基金业品牌成长回顾
  - 11.1.2 基金业品牌竞争现状
  - 11.1.3 基金品牌关注度情况
  - 11.1.4 基金业品牌运作的三大不足
  - 11.1.5 基金业品牌建设的发展建议
  - 11.1.6 未来中国基金业品牌发展趋势
- 11.2 基金营销演变及顾客需求分析
  - 11.2.1 市场发展推动基金营销演变
  - 11.2.2 顾客需求在基金品牌营销演进中的变化
- 11.3 基金业营销模式创新分析
  - 11.3.1 基金公司寻求营销模式创新
  - 11.3.2 基金营销跨界进军“娱乐圈”
  - 11.3.3 基金公司营销玩“红包”大战
  - 11.3.4 基金业兴起命名营销高潮
- 11.4 基金营销理念重构的展望
  - 11.4.1 吸引力需求是趋势
  - 11.4.2 基金营销管理流程的发展趋势
  - 11.4.3 整合营销是基金的发展方向
  - 11.4.4 基金营销将实行可持续发展战略

## 第十二章 基金业的关联行业分析

- 12.1 证券业

- 12.1.1 证券市场运行特点
- 12.1.2 证券市场运行现状
- 12.1.3 证券市场运行态势
- 12.1.4 “互联网+证券”发展
- 12.1.5 证券行业发展形势
- 12.2 银行业
  - 12.2.1 中国银行业体系结构
  - 12.2.2 中国银行业运行阶段
  - 12.2.3 中国银行业经营状况
  - 12.2.4 中国银行业改革进展
  - 12.2.5 中国银行业竞争结构
  - 12.2.6 中国银行业亟需推进民营化
  - 12.2.7 中国银行业的未来环境
- 12.3 保险业
  - 12.3.1 保险业运行状况
  - 12.3.4 保险业巨大变革
  - 12.3.5 保险业政策红利
  - 12.3.6 保险业进入壁垒
  - 12.3.7 保险业前景展望

### 第十三章 基金管理企业状况分析

- 13.1 南方基金管理有限公司
  - 13.1.1 公司简介
  - 13.1.2 南方基金业绩表现
  - 13.1.3 南方基金营销分析
- 13.2 易方达基金管理有限公司
  - 13.2.1 公司简介
  - 13.2.2 易方达基金业绩表现分析
  - 13.2.3 易方达参与海外产业投资基金
  - 13.2.4 易方达基金试水投行业务
- 13.3 华夏基金管理有限公司
  - 13.3.1 公司简介

- 13.3.2 华夏基金业绩表现
- 13.3.3 华夏基金权益类投资表现亮点
- 13.3.4 华夏基金拥抱互联网金融
- 13.4 景顺长城基金管理有限公司
  - 13.4.1 公司简介
  - 13.4.2 景顺长城形成特色研究体系
  - 13.4.3 景顺长城基金核心竞争力
- 13.5 工银瑞信基金管理有限公司
  - 13.5.1 公司简介
  - 13.5.2 工银瑞信整体经营业绩分析
  - 13.5.3 工银瑞信年金业务发展状况
- 13.6 华安基金管理有限公司
  - 13.6.1 公司简介
  - 13.6.2 华安基金业绩状况
- 13.7 中银基金管理有限公司
  - 13.7.1 公司简介
  - 13.7.2 中银基金业绩表现
  - 13.7.3 中银基金发行健康主题基金

## 第十四章 基金政策解读与行业前景展望

- 14.1 中国基金业政策解读
  - 14.1.1 基金管理公司监管法规解读
  - 14.1.2 《证券投资基金法》全面解读
  - 14.1.3 公募基金管理业务相关规定
  - 14.1.4 证监会考虑放宽外资持股限制
  - 14.1.5 私募投资基金监管法规出台
  - 14.1.6 资产管理禁止行为细则出台
  - 14.1.7 基金业监管日趋严格
- 14.2 中国基金行业的发展趋势
  - 14.2.1 基金业的四个趋势
  - 14.2.2 基金业的发展展望
  - 14.2.3 基金业发展将更趋向国际化

- 14.2.4 我国基金业多元化的发展方向
- 14.3 2021-2027年中国基金业预测分析
  - 14.3.1 中国基金业影响因素分析
  - 14.3.2 2021-2027年中国基金市场管理资产预测
  - 14.3.3 2021-2027年中国基金市场公募基金规模预测
  - 14.3.4 2021-2027年中国基金市场非公开募集资金规模预测

## 附录

- 附录一：《中华人民共和国证券投资基金法》
- 附录二：《证券投资基金运作管理办法》
- 附录三：《证券投资基金管理公司管理办法》
- 附录四：《上海证券交易所证券投资基金上市规则》
- 附录五：《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》
- 附录六：《基金会管理条例》
- 附录七：《商业银行设立基金管理公司试点管理办法》
- 附录八：《关于规范基金管理公司设立及股权处置的通知》
- 附录九：《私募投资基金监督管理暂行办法》

## 图表目录

- 图表 2019年全球共同基金资产规模
- 图表 2019年全球对冲基金资产管理规模和资金净流入趋势
- 图表 全球对冲基金占比分布情况（按数量）
- 图表 全球对冲基金占比分布情况（按资产管理规模）
- 图表 2019年全球资产管理规模最大的20家对冲基金
- 图表 美国FOF基金总资产及增长率
- 图表 先锋目标退休2025基金资产增长图
- 图表 美国FOF基金管理人市场份额
- 图表 美国FOF基金管理模式
- 图表 先锋目标退休2025基金资产配置及投资组合
- 图表 各国开放式基金占共同基金规模的比例
- 图表 互联网基金产品的收益率比较
- 图表 互联网基金产品的变现能力比较

图表 基金公司开展互联网金融创新后的渠道合作图

图表 恒生“超级现金宝”解决方案架构图

图表 股混型基金行业配置增减情况

图表 股混型基金重仓行业情况

图表 基金公司行业集中度

图表 中美基金管理人激励机制和年龄差距

图表 局部均衡下的均衡费用结构

图表 一般均衡下的均衡费用结构

图表 开放式证券投资基金投资者有效账户情况

图表 个人投资者开放式基金资产净值分布情况

图表 开放式证券投资基金有效账户个人投资者年龄结构

图表 开放式证券投资基金不同年龄段个人投资者有效账户结构情况

图表 不同年龄段个人投资者持有市值占比

图表 不同年龄段个人投资者持有市值情况

图表 不同年龄段个人投资者平均每户持有基金净值

图表 不同年龄段个人投资者平均每户持有基金净值情况

图表 开放式基金投资者认申赎情况

图表 开放式基金投资者认购金额情况

更多图表见正文.....

详细请访问：<http://www.chinairr.org/report/R13/R1301/202102/26-388526.html>