

# 2023-2029年中国基金业市场 前景研究与投资前景报告

## 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

《2023-2029年中国基金业市场前景研究与投资前景报告》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/R1301/202309/22-565262.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

我国宏观金融环境的优化和资本市场基础性制度的不断完善，为基金行业发展提供了良好的制度背景。随着我国资本市场改革发展工作不断向纵深推进，股权分置改革顺利完成，证券公司综合治理、清欠工作取得积极进展，基金行业整体环境不断优化，为基金行业健康发展提供了良好的制度背景。

纳阪愤蚊 芎徒崂刚晕侍庵鸬降玫搅私饩觥U庀 灾贫冉勿韞ふ鞞穆涓担 ； 鹦幸档姆 固崂 肆己玫闹贫缺U虾突肪郴 &#65533;

1998年，经中国证监会批准，当时新成立的南方基金管理公司和国泰基金管理公司分别发起设立了规模均为20亿元的两只封闭式基金——基金开元和基金金泰，此举宣告了中国证券投资基金正式走上了中国资本市场的历史舞台。二十几年来，基金已从出道时被游资当做炒作对象，发展到现在举足轻重的市场地位。

截至2022年9月末公募基金资产净值合计26.59万亿元。公募基金数量继续扩容，9月末达10263只。从月度变化来看，2022年2月末公募基金规模突破26万亿元，4月份以来，随着市场行情好转，公募基金规模持续保持增长态势，7月份突破27万亿元。从产品数量来看，2022年以来公募基金数量逐月增加，并在6月首次突破1万只大关。9月份公募基金数量继续扩容，9月末达10263只。截至2022年9月底，我国境内共有基金管理公司140家，其中，外商投资基金管理公司45家，内资基金管理公司95家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司2家。

中国经济持续快速增长，居民收入稳步提高，客观上为基金市场拓展业务提供了巨大的发展空间。基金行业的迅速发展，有利于拓宽普通居民的投资渠道，通过将存款委托给由专业投资人员组成的基金管理团队管理，使不具备专业知识和技能的普通居民能够享受到股票市场增长带来的利益，同时避免承担过大的风险。尽管目前基金已成为中国居民金融资产的第二大选择，但相比起庞大的储蓄而言，规模依然十分有限，因此我国基金产业仍有很大的发展潜力和空间。

产业研究报告网发布的《2023-2029年中国基金业市场前景研究与投资前景报告》共十四章。首先介绍了基金的定义、分类、购买渠道等，接着分析了国内外基金业的发展概况以及基金的费用结构。然后对开放式基金、封闭式基金、货币市场基金、私募基金和特殊类型基金ETF做了具体细致的透析。随后，报告介绍了商业银行与基金业的关系，并对基金业的品牌营销、关联行业 and 重点企业运营状况进行阐述，最后对基金业的发展趋势做出了科学的预测。

本研究报告数据主要来自于国家统计局、商务部、财政部、中国证券监督管理委员会、产业研究报告网、产业研究报告网市场调查中心、中国证券投资基金业协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行

科学地预测。您或贵单位若想对基金业有个系统深入的了解、或者想投资基金业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。

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 2021-2023年全球基金业的发展状况

### 2.1 2021-2023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

#### 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 2021-2023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 2021-2023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 2021-2023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 2021-2023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 2021-2023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 2021-2023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 2021-2023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 2021-2023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 封闭式基金收赎再购与折价折现
  - 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 2021-2023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 2021-2023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 2021-2023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 2021-2023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 私募基金的政策环境
- 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 2021-2023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 2021-2023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 2021-2023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市场发展的問題及对策
  - 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 2021-2023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 2021-2023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 2021-2023年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 2021-2023年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 2020年华安基金业绩状况

#### 13.6.3 2021年华安基金业绩状况

#### 13.6.4 2022年华安基金业绩状况

### 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 对2023-2029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 对2023-2029年中国基金市场管理资产预测

14.3.3 对2023-2029年中国基金市场公募基金规模预测

14.3.4 对2023-2029年中国基金市场非公开募集资产规模预测

## 附录

附录一：《中华人民共和国证券投资基金法》

## 图表目录

图表 2021年全球共同基金资产规模

图表 2021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 2021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 2021年基金管理公司基本经营数据统计表

图表 2021年基金管理公司基本经营数据统计表

图表 2021年基金管理公司基本经营数据统计表

图表 2021年证券基金公司资产管理业务情况

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&ldquo;超级现金宝&rdquo;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

图表 美国储蓄机构推出的存款金融创新工具

图表 美国非金融企业短期资产中货币市场基金的占比

图表 美国货币市场基金规模增速



图表 中国与欧美等货币市场基金制度环境的比较

详细请访问：<http://www.chinairr.org/report/R13/R1301/202309/22-565262.html>