2022-2028年中国基金产业发展态势及竞争格局预测报告

报告大纲

智研咨询
www.chyxx.com

一、报告简介

智研咨询发布的《2022-2028年中国基金产业发展态势及竞争格局预测报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：https://www.chyxx.com/research/202010/902284.html

报告价格：电子版: 9800元　纸介版：9800元　电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联 系 人: 刘老师

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、报告目录及图表目录

基金，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。

智研咨询发布的《2022-2028年中国基金产业发展态势及竞争格局预测报告》共十五章。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：

第一篇发展环境篇
第一章 中国基金市场发展概况
第一节 基金行业简介
一、基金基本介绍
二、基金的市场主体
三、基金与其他金融工具的比较
（一）基金与股票、债券的差异
（二）基金与银行储蓄存款的差异
第二节 基金的类型分析
一、按募集方式分类
（一）公募基金
（二）私募基金
二、按运作方式分类
（一）开放式基金
（二）封闭式基金
三、按组织形式分类
（一）公司型基金
（二）契约型基金
四、按投资标的分类

（一）股票基金
（二）债券基金
（三）货币市场基金
（四）混合型基金
五、按投资目标分类
（一）成长型基金
（二）收入型基金
（三）平衡型基金
六、按资金来源和用途分类
（一）在岸基金
（二）离岸基金
七、特殊类型基金
（一）系列基金
（二）基金中的基金
（三）保本基金
（四）交易型开放式指数基金（ETF）
（五）上市开放式基金（LOF）
第三节 基金发展概况分析
一、基金发展历程分析
（一）早期探索阶段
（二）调整与规范阶段
（三）试点发展阶段
（四）快速发展阶段
二、基金发展特点分析
（一）集合理财、专业管理
（二）组合投资、分散风险
（三）利益共享、风险共担
（四）严格监管、信息透明
（五）独立托管、保障安全
三、基金发展地位及作用
（一）为中小投资者拓宽了投资渠道
（二）优化金融结构，促进经济增长
（三）有利于证券市场的稳定和健康发展
（四）完善金融体系和社会保障体系
第二章 中国基金发展环境分析

第一节 行业监管体制及政策环境
一、基金行业监管体系
（一）行业监管机构
（二）行业自律组织
（三）基金服务机构监管
（四）基金运作监管
（五）基金高管人员监管
二、基金行业政策法规
（一）《证券投资基金运作管理办法》
（二）《证券投资基金托管业务管理办法》
（三）《证券投资基金销售管理办法》
（四）《证券投资基金评价业务管理暂行办法》
（五）《证券投资基金信息披露管理办法》
（六）《证券投资基金管理公司管理办法》
（七）《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
（八）《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》
（九）《企业年金基金管理办法》
三、新《证券投资基金法》修订内容
（一）规范非公开募集基金运作，统一监管标准
（二）放宽机构准入、松绑基金业务运作
（三）新《证券投资基金法》规范基金服务机构
（四）防范业务风险，加强投资者保护
（五）强调自我约束和自律管理
四、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》
第二节 宏观经济与金融环境
一、GDP增长情况分析
二、主要价格指数趋势分析
三、货币供应量分析
四、社会融资规模分析
五、利率市场化分析
第三节 主要证券市场发展环境
一、股票市场
二、债券市场
三、期货市场
第四节 金融改革背景下基金业发展趋势

一、国家深化金融改革
二、基金行业改革创新分析
三、公募基金公司向现代财富管理机构转型
四、其他资产管理机构迈向多元化经营
（一）证券公司
（二）保险资产管理公司
（三）期货公司
第三章 中国基金投资者调查分析
第一节 个人基金投资者的基本属性
一、个人基金投资者年龄构成
二、个人基金投资者性别比例
三、个人基金投资者受教育程度
四、个人基金投资者收入水平
第二节 投资者金融资产配置情况
一、金融资产投资总规模
二、投资金额占家庭年收入的比重
三、主要投资产品
四、如何看待投资相关的费用在整体配置中的影响
五、是否需要投资顾问给您提供必要的资产配置服务
六、持有公募基金的家数
七、基金个人投资者盈亏情况
第三节 投资者投资行为及基金认知
一、投资时间
二、投资心态
三、投资目的
四、投资者获取信息方式
五、主要交易方式
六、购买基金的平台
七、对互联网金融产品的看法
八、如何看待与基金管理公司之间的关系
九、如何看待基金
十、基金个人投资者购买基金前是否阅读招募说明书
十一、基金合同中最关注的条款
十二、如何看待目前基金费率
十三、倾向于何种基金收费费率方式

十四、买基金时投资者关注的几个方面
第四节 基金投资者满意度
一、对基金管理公司基金信息披露的满意度
二、对投资基金的回报的满意度
三、对基金收取的管理费用比例的满意度
四、对基金管理公司的运作合规性的满意度
五、对基金管理公司提供的客户服务的满意度
六、对基金管理公司的投资能力的满意度
七、对基金管理公司保护持有人利益的表现的满意度
八、现有基金产品是否能够满足投资需求
九、对基金托管机构的满意度
十、对基金销售机构的满意度
十一、对当前基金业监管水平的满意度
第五节 基金投资者教育
一、证券、基金、期货知识水平
二、投资者教育形式偏好
三、销售人员是否对风险承受能力做过测评
四、是否希望了解近年来新产品
五、最希望获得的理财服务
第四章 国外基金市场发展分析
第一节 全球基金市场发展状况分析
一、全球开放式基金发展情况
（一）开放式基金资产总规模
（二）开放式基金资产类别结构
（三）开放式基金净销售额
二、全球共同基金发展情况
（一）共同基金资产总规模
（二）共同基金资产类别结构
（三）共同基金净销售额
第二节 美国共同基金发展状况分析
一、美国投资公司总体情况
（一）行业资产管理规模
（二）个人和机构对基金投资的依赖持续增强
（三）投资公司占各类资产份额
（四）资产管理机构多样

二、美国共同基金发展趋势
（一）共同基金管理资产总规模世界第一
（二）共同基金资金净流入速率放缓
（三）各类型基金资金流入情况
三、美国共同基金费率继续走低
（一）共同基金费率不断下降
（二）基金费率下降的主要原因
四、美国共同基金持有人特征分析
（一）共同基金个人投资者资产占比
（二）共同基金的投资渠道多样化，主要以退休计划为主
（三）机构和家庭投资者在共同基金中的占比
第三节 英国投资基金发展状况分析
一、英国基金业监管体制
二、英国基金业的历史变迁
三、英国投资基金的主要类型
四、英国投资基金业发展现状
五、英国基金投资特色品种
（一）PEP和ISA
（二）交易所交易的基金
（三）风险投资信托
第二篇市场主体篇
第五章 基金投资人发展概况
第一节 开放式基金投资者账户结构
第二节 个人投资者持有开放式证券投资基金情况
一、持有10万元以下基金净值的个人投资者占比最大
二、30岁人群投资者有效账户数占比最大
三、40-50岁人群持有基金净值占比最大
四、60岁以上投资者户均持有基金净值最高
第三节 基金投资者交易情况分析
一、证券投资基金占比情况
二、证券投资基金收益情况
三、证券投资基金申购赎回情况
四、证券投资基金净值变动趋势情况
第四节 投资者保护
一、证监会投资者保护局

二、我国投资者保护法
三、风险准备金及投诉渠道
（一）基金行业风险准备金
（二）基金投资人投诉渠道
第六章 基金托管银行发展概况
第一节 基金托管人业务
一、基金托管人相关法律体系
二、基金托管人的职能
（一）基金托管银行的基本职能
（二）基金托管银行的增值服务
（三）基金托管银行的扩展服务
第二节 基金托管人业务规模
一、基金托管银行托管概况
二、主要基金托管银行情况
（一）中国工商银行
（二）中国农业银行
（三）中国银行
（四）中国建设银行
（五）交通银行
第七章 基金管理公司发展概况
第一节 基金管理公司情况
一、境内基金管理公司数量
二、基金管理公司区域分布
三、基金管理公司分支机构
（一）在港设立分支机构
（二）子公司设立情况
第二节 基金管理公司人员情况
一、从业人员总体情况
二、基金经理情况
（一）基金经理数量情况
（二）高学历基金经理数量增加
（三）新任基金经理年轻化，且从业经验较少
（四）基金经理人才流动情况
三、高级管理人员情况
第三节 基金管理公司业务分析

一、管理公募证券投资基金
二、管理全国社会保障基金
三、管理企业年金
四、特定客户资产管理业务
第四节 基金管理公司规模分析
一、基金管理公司管理资产规模
二、基金管理公司资产排名情况
第八章 基金服务机构发展概况
第一节 基金销售机构
一、基金销售的法规体系
二、基金销售机构的资格与职责
（一）基金销售机构的资格
（二）基金销售机构的职责
三、基金销售机构保有规模
四、基金销售机构的发展趋势
第二节 其他基金服务机构
一、注册登记机构
二、律师事务所和会计师事务所
三、证券投资基金销售支付结算机构
四、基金投资咨询公司与基金评级机构
（一）基金投资咨询公司
（二）基金评级机构
第三篇发展现状篇
第九章 中国公募基金运行状况分析
第一节 公募基金发行动态分析
一、新基金发行概况分析
二、新基金发行结构情况
（一）从基金产品类型看
（二）从基金公司、资管机构看
三、新发行基金明细分析
四、新发行基金存在的问题
第二节 证券投资基金产品规模
一、基金市场总规模分析
二、各类型基金发展规模
第三节 证券投资基金业绩排名

一、股票型基金业绩排名
二、混合型基金业绩排名
三、债券型基金业绩排名
四、QDII基金业绩排名
第四节 基金特色产品发展分析
一、分级基金
二、指数基金
三、债券型基金
四、货币市场基金
五、短期理财基金
六、QDII基金
第十章 中国私募基金发展状况分析
第一节 私募基金发展概况分析
一、私募基金的特征
二、私募基金主要类型
三、私募基金的优越性
四、私募基金运作机制分析
（一）筹资模式
（二）运营模式
（三）获利模式
（四）退出机制
五、私募基金组织形式分析
（一）公司式
（二）契约式
（三）虚拟式
（四）组合式
（五）有限合伙制
（六）信托制
六、私募基金主要费用分析
第二节 私募基金发展现状分析
一、各派私募基金对比分析
（一）公募派
（二）券商派
（三）民间派
二、私募基金发展规模分析

三、私募基金净值排名情况
四、首批私募基金公司牌照
五、私募基金发展存在问题
六、私募基金发展策略分析
第三节 阳光私募发展现状分析
一、阳光私募发行数量及类型统计
（一）阳光私募发行数量分析
（二）阳光私募发行规模分析
（三）阳光私募发行类型结构
二、信托公司发行情况统计
三、六大策略年度表现
（一）股票策略
（二）管理期货策略
（三）相对价值策略
（四）债券策略
（五）宏观对冲策略
（六）组合基金
四、阳光私募行业新特征
（一）规模大跃进
（二）行业大洗牌
（三）私募分红屡创新高
第四节 私募基金行业发展趋势
一、业务不断扩张
二、向海外市场和一级市场延伸
三、策略多样化
四、洗牌加剧
第十一章 中国对冲基金策略现状分析
第一节 对冲基金发展状况分析
一、对冲基金发展背景分析
二、对冲基金发展现状分析
（一）对冲基金产品发行数量
（二）不同策略产品发行情况
（三）不同类型产品发行情况
三、对冲基金发展趋势分析
第二节 对冲基金策略类型现状

一、股票策略
（一）股票策略产品成立情况
（二）股票策略产品子策略分布
（三）股票策略产品收益分布情况
（四）股票策略对冲基金收益率TOP10
二、相对价值策略
（一）相对价值策略产品情况
（二）相对价值策略对冲基金收益率TOP10
三、债券策略
四、管理期货
（一）管理期货策略产品情况
（二）管理期货策略产品收益率情况
五、宏观策略
（一）宏观策略对冲基金产品
（二）宏观策略对冲基金业绩表现
六、事件驱动策略
七、组合基金
八、复合策略
第三节 对冲基金发展状况分析
一、信托
（一）历年阳光私募产品成立数量
（二）2021年阳光私募产品发行情况
（三）2021年提前清算阳光私募产品
（四）2021年发行产品的三大关联方排名
二、公募专户
三、期货专户
四、自主发行对冲基金
五、有限合伙对冲基金
六、券商集合理财
（一）2021年券商集合理财产品发行情况
（二）券商集合理财各策略产品业绩情况
七、中国背景海外对冲基金
（一）中国背景海外对冲基金排行榜
（二）海外对冲基金收益排行榜
第四节 经济新常态对私募基金行业发展的影响

一、多层级资本市场改革助推私募基金
二、产业转型产业资本助推私募基金大发展
三、新常态下私募基金助推产业和企业健康发展
四、资金流入助推对冲基金规模大发展成为市场最重要力量
第四篇企业运营篇
第十二章 中国基金管理公司运营分析
第一节 公募基金管理公司运营分析
一、华夏基金管理有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业经营情况分析
（3）企业经营优劣势分析
二、天弘基金管理有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业经营情况分析
（3）企业经营优劣势分析
三、嘉实基金管理有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业经营情况分析
（3）企业经营优劣势分析
四、易方达基金管理有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业经营情况分析
（3）企业经营优劣势分析
五、南方基金管理有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业经营情况分析
（3）企业经营优劣势分析
六、中银基金管理有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业经营情况分析
（3）企业经营优劣势分析
第二节 私募基金管理公司运营分析
一、上海重阳投资管理股份有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析
二、富舜资产管理（上海）有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业经营情况分析
（3）企业经营优劣势分析
三、深圳民森投资有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业经营情况分析
（3）企业经营优劣势分析
四、平安道远投资管理（上海）有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业经营情况分析
（3）企业经营优劣势分析
第五篇发展创新篇
第十三章 中国基金创新发展方向分析
第一节 基金公司治理结构创新
一、基金管理公司的治理结构
（一）总体要求
（二）公司治理的基本原则
（三）独立董事制度
（四）督察长制度
二、国外基金公司治理结构借鉴
（一）外部管理模式的公司型基金
（二）内部管理模式的公司型基金
（三）公司型基金可减轻管理人与持有人利益冲突
（四）国外基金公司治理结构给我国的启示
第二节 基金公司投资业绩及管理创新
一、基金公司投资策略创新
（一）纵向投资分散化策略
（二）投资多元化策略
二、基金公司管理模式创新
（一）基金公司组织结构创新
（二）基金公司收费模式创新
（三）基金公司人才战略创新
第三节 基金公司业务领域拓展创新

一、基金理财创新方向
（一）理财产品基金化
（二）“对接银行+承接信托”
二、养老产品管理创新
（一）混合化
（二）优惠税收
三、基金公司专户理财
（一）基金专户业务资格
（二）基金专户开户数量
（三）基金专户理财现状
（四）基金专户发展方向
四、全国社会保障基金
（一）社保基金资金来源
（二）社保基金投资管理办法
（三）社保基金发展规模分析
（四）社保基金业务前景分析
第十四章 中国基金产品调整及创新分析
第一节 基金产品结构调整及趋势
一、促进股债基金平衡发展
二、股票基金越来越精细化
三、混合基金变得更加灵活
四、债券基金投资标的逐步细分
第二节 债券型基金发展与创新
一、债券型基金发展现状分析
二、债券型基金发展建议分析
（一）完善债券型基金考核机制
（二）细化债券型基金分类，明确产品定位
（三）发展“分红”型债券型基金
三、债券型基金的发展方向
（一）投资市场细分化的债券型基金
（二）封闭式运作债券型基金
（三）投资策略多样化的债券型基金
四、债券型基金创新产品分析
（一）主题化
（二）封闭化

（三）结构化
第三节 货币型基金市场创新分析
一、货币型基金创新方向分析
（一）推消费支付及还款还贷功能
（二）场内T+0像买股票一样买基金
（三）T+0赎回当日到账即时取现
二、首只交易型货币基金分析
（一）名为溢价实为折价
（二）场内货基优于隔夜回购
（三）货币基金创新提速
三、互联网金融背景下基金产品创新
（一）余额宝
（二）理财通
（三）零钱宝
（四）工商银行“现金宝”
（五）中国银行“活期宝”
（六）民生银行“如意宝”
四、余额宝推进中国基金业改革创新
第四节 证券投资基金创新产品分析
一、证券交易所交易基金（ETF）
（一）黄金ETF基金
（二）行业ETF基金
（三）行业分级基金
二、上市开放式基金（LOF）
三、伞形基金（UmbrellaFunds）
四、基金的基金（FOF）
五、指数型基金
（一）风格指数型基金
（二）主题指数型基金
（三）策略指数型基金
六、量化基金
第五节 CTA基金市场现状及前景
一、CTA基本介绍
二、国内市场方兴未艾
三、程序化趋势交易成主流

四、吸引高净值客户配置
第十五章 中国基金营销创新及服务网络化(ZY TL)
第一节 基金营销创新方向及借鉴
一、国外基金营销渠道借鉴
（一）美国基金营销渠道借鉴
（二）英国基金营销渠道借鉴
二、国内基金营销渠道创新方向
（一）瞄准保证金的新货基
（二）联手第三方创新销售渠道
（三）浮动费率吸引投资者
第二节 基金营销传统渠道创新
一、基金公司营销创新
二、银行销售渠道创新
三、券商代销渠道创新
四、第三方基金网上销售
（一）流量派
（二）研究派
（三）定制派
第三节 基金营销互联网渠道创新
一、基金“触网”发展阶段
（一）尝试性阶段
（二）高速发展阶段
（三）整固阶段
（四）基金互联网营销时代
二、基金“触电”三大模式
（一）淘宝开店模式
（二）微信模式
（三）大数据模式
三、基金营销创新态势分析
（一）携手第三方合作创新
（二）创新产品市场受宠
（三）多元渠道竞争互补
第四节 基金管理服务网络化分析(ZY TL)
部分图表目录：
图表12017-2021年中国国内生产总值及增长变化趋势图

图表22021年国内生产总值构成及增长速度统计
图表32021年中国居民消费价格月度变化趋势图
图表42017-2021年中国社会融资规模增量变化趋势图
图表5保险资产投资范围示意图
图表62021年基金个人投资者年龄构成比例
图表72021年基金个人投资者性别构成比例
图表82021年基金个人投资者教育程度
图表92021年基金个人投资者税后年收入占比
图表102021年基金个人投资者金融资产总规模
图表112021年基金个人投资者的投资金额占家庭年收入的比重
图表122021年基金投资者主要投资产品
图表132021年基金投资者主要投资产品
图表142021年基金个人投资者需要投资顾问提供相应服务的比例
图表152021年基金个人投资者持有公募基金的家数所占比例
图表16基金个人投资者投资以来的盈亏情况
图表172021年基金个人投资者的盈亏情况
图表182021年基金投资者进行投资的时间
图表19基金个人投资者会出现明显焦虑的投资亏损比例
图表20基金个人投资者投资目的
图表21基金个人投资者了解投资信息的方式
图表22基金个人投资者主要交易方式
图表23基金个人投资者购买基金平台
图表24基金个人投资者对互联网金融产品的看法
图表25基金个人投资者如何看待与基金管理公司之间的关系
图表26基金个人投资者如何看待基金
图表27基金个人投资者购买基金前是否阅读招募说明书
图表28基金个人投资者对基金合同中最关注的条款
图表29基金个人投资者对基金合同中最关注的条款
图表30基金个人投资者倾向于哪种基金收费费率方式
更多图表见正文……

详细请访问：https://www.chyxx.com/research/202010/902284.html