

# 2023-2029年中国基金行业市场研究分析及未来趋势预测报告

报告大纲

## 一、报告简介

智研咨询发布的《2023-2029年中国基金行业市场研究分析及未来趋势预测报告》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/1126073.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

智研咨询发布的《2023-2029年中国基金行业市场研究分析及未来趋势预测报告》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 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暂行办法》
- (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
- 二、相对价值策略
- 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) 2022年阳光私募产品发行情况
  - (三) 2022年提前清算阳光私募产品
  - (四) 2022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) 2022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、多层次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（Umbrella Funds）

##### 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

### 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

##### 图表目录

图表12018-2022年中国国内生产总值及增长变化趋势图

图表22022年国内生产总值构成及增长速度统计

图表32022年中国居民消费价格月度变化趋势图

图表42018-2022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62022年基金个人投资者年龄构成比例

图表72022年基金个人投资者性别构成比例

图表82022年基金个人投资者教育程度

图表92022年基金个人投资者税后年收入占比

图表102022年基金个人投资者金融资产总规模

图表112022年基金个人投资者的投资金额占家庭年收入的比重

图表122022年基金投资者主要投资产品

图表132022年基金投资者主要投资产品

图表142022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152022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172022年基金个人投资者的盈亏情况

图表182022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/1126073.html>