

2020-2026年中国上海基金 市场发展现状与战略咨询报告

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

www.abaogao.com

一、报告报价

《2020-2026年中国上海基金市场发展现状与战略咨询报告》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.abaogao.com/b/zhengquan/338477P05J.html>

报告价格：印刷版：RMB 9800 电子版：RMB 9800 印刷版+电子版：RMB 10000

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

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（Fund）从广义上说，基金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。我们现在提到的基金主要是指证券投资基金。

根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类：

（1）根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况），通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。

（2）根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金份额成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。

（3）根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。

（4）根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。

智研数据研究中心发布的《2020-2026年中国上海基金市场发展现状与战略咨询报告》共十三章。首先介绍了上海基金行业市场发展环境、上海基金整体运行态势等，接着分析了上海基金行业市场运行的现状，然后介绍了上海基金市场竞争格局。随后，报告对上海基金做了重点企业经营状况分析，最后分析了上海基金行业发展趋势与投资预测。您若想对上海基金产业有个系统的了解或者想投资上海基金行业，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

第一节 基金的概念

一、基金的定义

二、基金的发展历程

三、基金的作用

第二节 基金的分类

- 一、按运作方式分类
- 二、按投资对象分类
- 三、按投资目标分类
- 四、按投资理念分类
- 五、特殊类型基金

第三节 基金其它相关介绍

- 一、基金的购买渠道
- 二、基金收益分配定义
- 三、基金收益分配具体内容

第二章 2016-2019年全球基金业的发展状况

第一节 2016-2019年世界基金业发展概述

- 一、全球基金业的发展变迁
- 二、全球基金行业运行现状
- 三、全球共同基金区域格局
- 四、全球共同基金资产规模
- 五、全球对冲基金发展现状
- 六、全球对冲基金发展趋势

第二节 美国基金业

- 一、基金业发展的成功经验
- 二、公募基金业规模分析
- 三、对冲基金业规模分析
- 四、FOF基金发展路径分析
- 五、医疗产业基金发展状况
- 六、基金退市机制解析

第三节 英国基金业

- 一、基金的基本分类
- 二、基金业的经验教训
- 三、基金业的结构分析
- 四、基金业的规模分析
- 五、基金业的发展动态
- 六、对冲基金发展分析

第四节 日本基金业

- 一、基金业的变革历史
- 二、基金业的发展水平
- 三、养老基金发展动向
- 四、私募基金发展特征

第五节 其他地区的基金业

- 一、法国
- 二、澳大利亚
- 三、新加坡
- 四、韩国
- 五、香港
- 六、台湾
- 七、印度

第三章 2016-2019年上海基金所属行业发展分析

第一节 基金行业发展概况

- 一、基金业的创新发展
- 二、基金业的基本现状
- 三、基金业的运行特征
- 四、基金业的突破成果
- 五、基金业进入新常态
- 六、与经济增长方式转变的关系

第二节 2016-2019年上海基金业运营数据统计

- 一、2016年基金管理公司经营情况
- 二、2017年基金管理公司经营情况
- 三、2019年基金管理公司经营情况

第三节 2016-2019年上海基金所属行业运行分析

- 一、运行状况
- 二、盈利情况
- 四、2019年行业运行状况

第四节 2016-2019年基金行业格局分析

- 一、行业发展的新格局

二、2019年行业格局分析

三、2019年行业竞争形势

四、2019年管理资产格局生变

第五节 2016-2019年互联网基金的发展分析

一、互联网改变上海基金业现状

二、互联网基金产品比较分析

三、典型互联网基金成功要素

四、基金业互联网金融创新思考

第六节 2016-2019年基金的行业配置分析

一、基金行业配置的基本定义

二、基金业配置能力倍受关注

三、公募基金行业配置的变化

四、公募基金行业配置的现状

第七节 基金业发展面临的挑战

一、行业存在的问题

二、行业发展的困境

三、行业市场化阻碍

四、行业面临的隐患

第八节 基金业发展对策分析

一、上海基金行业发展的策略

二、我国基金行业的发展措施

三、我国基金行业发展的政策建议

四、我国基金业应发展专业细化之路

第四章 上海基金费用结构分析

第一节 基金费用的类别

一、基金销售和赎回费用

二、基金管理费和托管费

三、基金的交易费用

第二节 有效市场理论和基金费用

一、有效市场理论

二、有效市场理论与基金费用率

第三节 上海基金费用结构分析

- 一、基金管理费用结构设计原则
- 二、基金管理费用结构的理论
- 三、基金费用结构不能代替外部监管
- 四、对基金费用率的合理监管

第四节 基金管理费模式的综述

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

第五章 2016-2019年上海开放式基金发展分析

第一节 开放式基金概述

- 一、开放式基金的定义
- 二、开放式基金的分类
- 三、开放式基金的特点
- 四、开放式基金对市场的影响
- 五、开放式基金的风险种类

第二节 上海开放式基金投资者基本情况分析

- 一、投资者账户结构
- 二、个人投资者持有情况
- 三、投资者认申购及赎回情况
- 四、投资者认购金额情况

第六章 2016-2019年上海封闭式基金发展分析

第一节 封闭式基金概述

- 一、封闭式基金的定义
- 二、封闭式基金交易的特点
- 三、封闭式基金价格影响因素
- 四、封闭式基金设立条件及程序

第二节 上海封闭式基金发展综述

- 一、中国封闭式基金存在的合理性

- 二、我国封闭式基金的发展情况
- 三、我国封闭式基金亟待解决的问题
- 四、封闭式基金到期解决方法

第七章 2016-2019年上海货币市场基金发展分析

第一节 货币市场基金概述

- 一、货币市场基金的定义
- 二、货币市场基金的特点
- 三、货币市场基金投资组合的原则
- 四、货币市场基金对金融市场发展的影响

第二节 上海货币市场基金发展探讨

- 一、我国货币市场基金的发展历程
- 二、我国货币市场基金收益率情况
- 三、制约国内货币市场基金发展的因素

第三节 上海货币市场基金发展与金融改革分析

- 一、构建更具竞争性和包容性的金融服务业
- 二、丰富金融市场的层次与产品
- 三、促进利率市场化改革
- 四、完善监管以防范系统性风险

第四节 货币市场基金与利率市场化分析

- 一、美国货币市场基金的兴衰
- 二、MMF对美国金融结构的影响
- 三、中国MMF与利率市场化正形成有效互动
- 四、中国货币市场基金的机遇
- 五、中国货币市场基金的风险

第五节 上海货币市场基金的路径策略分析

- 一、中国货币市场基金发展模式
- 二、我国货币市场基金的发展对策
- 三、中国发展银行货币市场基金的优势
- 四、发展中国货币市场基金的政策策略

第八章 2016-2019年上海私募基金发展分析

第一节 私募基金概述

一、私募基金的定义

二、私募基金的分类

三、私募基金的特点

四、私募基金组织形式

五、私募基金的经济效应

第二节 2016-2019年上海私募基金发展状况分析

一、我国私募基金步入加速发展轨道

二、2019年我国私募基金行业回顾

三、2019年上海私募基金市场状况

第三节 2016-2019年上海私募基金发展的经济及政策环境分析

一、经济新常态对私募基金的影响

二、私募基金的政策地位悄然改变

三、2019年私募基金备案政策出炉

第四节 上海私募基金的投资价值分析

一、政策红利拓展投资空间

二、投资私募的好时机

三、私募基金吸引力大增

四、险资进军私募行业

第五节 私募基金监管的国外经验借鉴

一、我国私募基金监管的问题

二、美国私募基金监管的经验

三、英国私募基金监管的经验

四、完善对我国私募基金的监管

第六节 上海私募基金行业发展趋势预测

一、政策扶持趋势

二、市场扩容趋势

三、自主发行趋势

四、并购重组趋势

五、投资新三板趋势

六、量化成熟趋势

第七节 上海私募基金发展问题及对策

- 一、我国私募基金发展的制约因素
- 二、私募基金健康发展须规范运作
- 三、私募基金合格投资者上限应改进
- 四、规范我国私募基金的政策建议
- 五、上海私募股权基金业发展策略
- 六、完善私募基金制度的建议

第九章 2016-2019年上海特殊类型基金（ETF）分析

第一节 ETF相关概述

- 一、ETF简介
- 二、ETF的特点
- 三、ETF的优越性
- 四、ETF标的指数的选择

第二节 2016-2019年全球ETF基金发展概况

- 一、全球ETF的增长进程
- 二、全球ETF的运行特征
- 三、全球ETF品种的创新
- 四、全球ETF的发展展望

第三节 2016-2019年上海ETF基金发展分析

- 一、ETF基金发展的三大条件
- 二、上海ETF基金业发展现状
- 三、商品期货ETF基金运作解析
- 四、中国ETF基金进入伦敦证交所

第四节 上海ETF市场发展的现状及对策

- 一、ETF市场的主要阻碍
- 二、ETF市场的发展建议

第十章 2016-2019年上海商业银行与基金的发展分析

第一节 商业银行制度与投资基金制度的比较

- 一、投资基金业冲击商业银行的发展
- 二、投资基金与商业银行间的地位争论
- 三、商业银行与投资基金的比较

四、发展商业银行与投资基金的建议

第二节 上海商业银行加入基金管理的分析

一、商业银行与投资基金关系的分析

二、商业银行介入基金管理的原因及条件

三、商业银行加入基金管理产生的影响分析

第三节 商业银行经营基金业务的风险及监管

一、商业银行经营基金的风险可能性

二、商业银行基金监管引发的监管冲突

三、美国对商业银行基金监管状况

四、中国商业银行开展基金业务的监管对策

第四节 上海商业银行基金销售业务发展分析

一、上海基金销售市场状况

二、商业银行拓展基金销售业务必要性

三、商业银行发展基金销售业务的策略

第十一章 2016-2019年上海基金业的营销分析

第一节 上海基金业品牌发展综述

一、基金业品牌成长回顾

二、基金业品牌竞争现状

三、基金品牌关注度情况

四、未来上海基金业品牌发展趋势

第二节 基金营销演变及顾客需求分析

一、市场发展推动基金营销演变

二、顾客需求在基金品牌营销演进中的变化

第三节 基金业营销模式创新分析

一、基金公司寻求营销模式创新

二、基金营销跨界进军“娱乐圈”

三、基金公司营销玩“红包”大战

四、基金业兴起命名营销高潮

第四节 基金营销理念重构的展望

一、吸引力需求是趋势

二、基金营销管理流程的发展趋势

三、整合营销是基金的发展方向

四、基金营销将实行可持续发展战略

第十二章 2016-2019年基金管理企业状况分析

第一节 南方基金管理有限公司

一、公司简介

二、2017年南方基金业绩表现

三、2019年南方基金业绩表现

四、南方基金与打车软件携手营销

第二节 长信基金管理有限公司

一、公司简介

二、易方达基金业绩表现分析

三、易方达参与海外产业投资基金

四、易方达基金试水投行业务

第三节 华夏基金管理有限公司

一、公司简介

二、2017年华夏基金业绩表现

三、2019年华夏基金盈利情况

四、华夏基金权益类投资表现亮点

五、华夏基金拥抱互联网金融

第四节 富国基金管理有限公司

一、公司简介

二、景顺长城形成特色研究体系

三、景顺长城基金核心竞争力

第五节 国泰基金管理有限公司

一、公司简介

二、工银瑞信整体经营业绩分析

三、工银瑞信年金业务发展状况

第六节 华安基金管理有限公司

一、公司简介

二、2017年华安基金业绩状况

三、2019年华安基金业绩状况

第七节 中银国际基金管理有限公司

一、公司简介

二、中银基金业绩表现

三、中银基金发行健康主题基金

第十三章 上海基金政策解读与行业前景展望（）

第一节 上海基金业政策解读

一、基金管理公司监管法规解读

二、《证券投资基金法》全面解读

三、公募基金管理业务相关规定

四、证监会考虑放宽外资持股限制

五、私募投资基金监管法规出台

六、资产管理禁止行为细则出台

七、基金业监管日趋严格

第二节 上海基金行业的发展趋势

一、2019年基金业的四个趋势

二、2019年基金业的发展展望

三、基金业发展将更趋向国际化

四、我国基金业多元化的发展方向

第三节 2020-2026年上海基金业预测分析

一、上海基金业影响因素分析

二、2020-2026年上海基金市场管理资产预测

三、2020-2026年上海基金市场公募基金规模预测

四、2020-2026年上海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》

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》（2019年）

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：2016-2019年全球共同基金资产规模

图表：2016-2019年全球对冲基金资产管理规模和资金净流入趋势

图表：2019年全球对冲基金占比分布情况（按数量）

图表：2019年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：2016-2019年美国FOF基金总资产及增长率

图表：2016-2019年先锋目标退休2025基金资产增长图

图表：2019年美国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

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/zhengquan/338477P05J.html>