

# 2017-2022年中国基金市场 深度研究与市场供需预测报告

## 报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

[www.abaogao.com](http://www.abaogao.com)

## 一、报告报价

《2017-2022年中国基金市场深度研究与市场供需预测报告》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/touzi/N038271634.html>

报告价格：印刷版：RMB 7000 电子版：RMB 7200 印刷版+电子版：RMB 7500

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。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。

21世纪的前十年，对冲基金再次风靡全球，2008年，全球对冲基金持有的资产总额已达1.93万亿美元。然而，2008年的信贷危机使对冲基金受到重创，价值缩水，加上某些市场流动性受阻，不少对冲基金开始限制投资者赎回。

90年代初，美国股票市场新注入的资金中约有80%来自基金，1992年时这一比例达到96%。从1988年到1992年，美国股票总额中投资基金持有的比例由5%急剧上升到35%。到1993年，在纽约证券交易所，个人投资仅占股票市值的20%，而基金则占55%。截至1997年底，全球约有7.5万亿美元的基金资产，其中美国基金的资产规模约4万亿美元，已超过美国商业银行的储蓄存款总额。从1990年到1996年，投资基金增长速度为218%。在此期间，越来越多的拥有巨额资本的机构投资者，包括银行信托部、信托公司、保险公司、养老基金以及各种财团或基金会等，开始大量投资于投资基金。美国已成为世界上基金业最发达的国家。

中国2014年的风险投资总额达到155亿美元，创下该机构2006年开始统计这一数据以来的最高记录，两倍于2011年创下的73亿美元的最高记录。

### 中国历年风险投资额

风险投资市场的迅速繁荣正值IPO市场重新开闸之际，为投资者提供了更好的变现前景。

中国智研数据研究中心发布的《2017-2022年中国基金市场深度研究与市场供需预测报告》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 18

- 1.1 基金的概念 18
  - 1.1.1 基金的定义 18
  - 1.1.2 基金的发展历程 19
  - 1.1.3 基金的作用 21
- 1.2 基金的分类 22
  - 1.2.1 按运作方式分类 22
  - 1.2.2 按投资对象分类 23
  - 1.2.3 按投资目标分类 23
  - 1.2.4 按投资理念分类 24
  - 1.2.5 特殊类型基金 25
- 1.3 基金其它相关介绍 26
  - 1.3.1 基金的购买渠道 26
  - 1.3.2 基金收益分配定义 29
  - 1.3.3 基金收益分配具体内容 29

## 第二章 2016年全球基金业的发展状况分析 31

- 2.1 2016年世界基金业发展概述 31
  - 2.1.1 世界基金业发展的特点 31
  - 2.1.2 世界行业基金发展状况分析 31
  - 2.1.3 全球共同基金的发展情况分析 47
- 2.2 美国基金业 48
  - 2.2.1 美国基金行业的发展阶段 48
  - 2.2.2 美国基金行业的发展概况 57
  - 2.2.3 美国私募基金的融资额情况 59
  - 2.2.4 美国结构化分级基金呈现的设计优势 59
  - 2.2.5 美国基金业的促销策略 60
- 2.3 英国基金业 64
  - 2.3.1 英国基金的分类 64
  - 2.3.2 英国基金业发展历程 66
  - 2.3.3 英国单位信托基金市场状况分析 67
- 2.4 日本基金业 68
  - 2.4.1 日本对冲基金的发展概况 68

- 2.4.2 日本基金行业危机与变革概述 71
- 2.4.3 日本基金行业的发展改革之路 74
- 2.5 其他地区的基金业 79
  - 2.5.1 德国基金行业的发展特征 79
  - 2.5.2 新加坡管理基金投资状况 81
  - 2.5.3 香港基金行业营运状况分析 82
  - 2.5.4 台湾省基金的发展状况 83
  - 2.5.5 印度基金业发展概述 84

### 第三章 2016年中国基金行业营运形势分析 86

- 3.1 2016年中国基金行业发展概况分析 86
  - 3.1.1 中国基金业的发展现状 86
  - 3.1.2 中国基金行业规模发展变化 88
  - 3.1.3 国内基金行业“马太效应”凸显 90
  - 3.1.4 影响基金业绩的内外因素 91
- 3.2 2016年中国基金业发展面临的挑战分析 93
  - 3.2.1 我国基金行业发展存在的隐患 93
  - 3.2.2 我国基金行业发展存在的瓶颈 95
  - 3.2.3 中国基金行业治理面临的挑战 96
- 3.3 2016年中国基金行业发展格局分析 98
  - 3.3.1 中国基金行业发展的新格局 98
  - 3.3.2 我国基金行业竞争格局生变 100
  - 3.3.3 国内基金行业巨头业绩分化明显 104
  - 3.3.4 我国基金业将逐渐形成三足鼎立局面 105
  - 3.3.5 国内基金业将迎来新一轮扩容 106
- 3.4 2016年中国基金的行业配置分析 107
  - 3.4.1 基金行业配置的定义 107
  - 3.4.2 基金行业配置能力倍受关注 108
  - 3.4.3 行业配置决定基金投资收益 109
  - 3.4.4 2016年第二季度基金的行业配置状况 110
- 3.5 2016年中国基金业发展对策分析 111
  - 3.5.1 中国基金行业发展的策略 111

- 3.5.2 我国基金行业的发展措施 112
- 3.5.3 我国基金行业发展的政策建议 113
- 3.5.4 我国基金业应发展专业细化之路 114

#### 第四章 2016年中国基金费用结构分析 118

- 4.1 基金费用的类别 118
  - 4.1.1 基金销售和赎回费用 118
  - 4.1.2 基金管理费和托管费 118
  - 4.1.3 基金的交易费用 119
- 4.2 有效市场理论和基金费用 120
  - 4.2.1 有效市场理论 120
  - 4.2.2 有效市场理论与基金费用率 120
- 4.3 基金费用结构分析 122
  - 4.3.1 基金管理费用结构设计原则 122
  - 4.3.2 基金管理费用结构的理论 123
  - 4.3.3 基金费用结构不能代替外部监管 124
  - 4.3.4 对基金费用率的合理监管 125
- 4.4 基金管理费模式的综述 126
  - 4.4.1 中美基金管理费的比较 126
  - 4.4.2 我国基金委托与代理关系的特征 133
  - 4.4.3 基金管理费的固定模式与浮动模式 137
  - 4.4.4 完善基金管理费模式的相关建议 140

#### 第五章 2016年中国开放式基金发展情况分析 142

- 5.1 开放式基金概述 142
  - 5.1.1 开放式基金的定义 142
  - 5.1.2 开放式基金的分类 142
  - 5.1.3 开放式基金的特点 144
  - 5.1.4 开放式基金对市场的影响 146
  - 5.1.5 开放式基金的风险种类 151
- 5.2 2016年中国开放式基金投资者基本情况分析 152
  - 5.2.1 投资者账户结构及持有基金份额、规模 152

- 5.2.2 投资者认、申购及赎回情况分析 152
- 5.2.3 开放式基金市场销售渠道情况 153
- 5.2.4 个人基金投资者持有开放式基金情况 153
- 5.3 中美开放式基金销售渠道对比分析 157
  - 5.3.1 美国开放式基金销售渠道发展分析 157
  - 5.3.2 中国开放式基金销售渠道发展分析 160
  - 5.3.3 中美开放式基金销售渠道对比 161
  - 5.3.4 对比的结论与发展展望 166
- 5.4 2016年中国商业银行介入开放式基金的分析 167
  - 5.4.1 介入开放式基金促进中国商业银行的发展 167
  - 5.4.2 商业银行介入开放式基金存在风险 171
  - 5.4.3 商业银行接纳开放式基金的策略 174
- 5.5 2016年中国开放式基金流动性风险的防范 176
  - 5.5.1 流动性风险的定义 176
  - 5.5.2 流动性风险形成的原因 176
  - 5.5.3 流动性风险对金融稳定的影响 178
  - 5.5.4 流动性风险的防范分析 180
  - 5.5.5 应对流动性风险的政策建议 185

## 第六章 2016年分想中国封闭式基金发展形势分析 186

- 6.1 封闭式基金概述 186
  - 6.1.1 封闭式基金的定义 186
  - 6.1.2 封闭式基金交易的特点 187
  - 6.1.3 封闭式基金价格影响因素 188
  - 6.1.4 封闭式基金设立条件及程序 188
- 6.2 2016年中国封闭式基金发展综述 190
  - 6.2.1 中国封闭式基金发展状况及存在的合理性 190
  - 6.2.2 我国封闭式基金的发展业绩情况 192
  - 6.2.3 我国封闭式基金亟待解决的问题 193
  - 6.2.4 封闭式基金到期解决方法 194
- 6.3 2016年中国封闭式基金定价探析 195
  - 6.3.1 封闭式基金定价概述 195

- 6.3.2 封闭式基金的贴现定价法 196
- 6.3.3 封闭式基金收益比较定价法 197
- 6.3.4 封闭式基金价格的随机模型 198
- 6.3.5 封闭式基金定价实例 201
- 6.4 2016年中国封闭式基金折价分析 201
  - 6.4.1 封闭式基金的折价概述 201
  - 6.4.2 西方对封闭式基金折价的认知 202
  - 6.4.3 中国封闭式基金的折价状况 203
  - 6.4.4 消除我国封闭式基金高折价现象的途径 204
- 6.5 2017-2022年中国封闭式基金投资价值分析 205
  - 6.5.1 封基具长线投资价值 205
  - 6.5.2 封闭式基金相对抗跌 206
  - 6.5.3 封闭式基金表现最优 206
  - 6.5.4 结构性机会仍可期 207

## 第七章 2016年中国货币市场基金发展分析 209

- 7.1 货币市场基金概述 209
  - 7.1.1 货币市场基金的定义 209
  - 7.1.2 货币市场基金的特点 209
  - 7.1.3 货币市场基金投资组合的原则 210
  - 7.1.4 货币市场基金对金融市场发展的影响 210
- 7.2 2016年中国货币市场基金发展探讨 214
  - 7.2.1 我国货币市场基金的发展历程 214
  - 7.2.2 制约国内货币市场基金发展的因素 215
  - 7.2.3 我国货币市场基金的发展对策 216
- 7.3 货币市场基金与央行货币政策效应分析 217
  - 7.3.1 中国货币市场基金诞生对央行货币政策效应 217
  - 7.3.2 中国货币政策传导有效性分析 220
  - 7.3.3 美国货币政策有效性的启示 222
  - 7.3.4 发展央行货币政策有效的货币市场基金制度的策略 223
- 7.4 2016年中国货币市场基金收益分析 225
  - 7.4.1 货币市场基金收益率与投资结构分析 225



- 7.4.2 我国货币市场基金前期高收益发展分析 227
- 7.4.3 货币市场基金收益率低的原因分析 231
- 7.4.4 货币市场基金收益率受投资风险影响 232
- 7.5 2016年中国货币市场基金的路径策略分析 235
  - 7.5.1 中国货币市场基金发展模式 235
  - 7.5.2 中国发展银行货币市场基金的优势 236
  - 7.5.3 发展中国货币市场基金的政策策略 239

## 第八章 2016年中国私募基金发展情况分析 241

- 8.1 私募基金概述 241
  - 8.1.1 私募基金的定义 241
  - 8.1.2 私募基金的分类 241
  - 8.1.3 私募基金的特点 242
  - 8.1.4 私募基金组织形式 243
  - 8.1.5 私募基金的经济效应 245
- 8.2 2016年中国私募基金发展概况分析 246
  - 8.2.1 我国私募基金发展历程 246
  - 8.2.2 中国私募基金业绩分析 247
  - 8.2.3 2016年我国私募基金的发展情况分析 248
- 8.3 国外私募股权基金监管风向转变及其启示 250
  - 8.3.1 海外私募股权基金监管的传统理念 250
  - 8.3.2 私募股权基金监管风向转变的主要原因 252
  - 8.3.3 海外私募股权基金监管的最新趋势 256
  - 8.3.4 海外私募股权基金监管风向转变的启示 259
- 8.4 私募基金发展的风险及控制 261
  - 8.4.1 中国私募基金的风险与对策 261
  - 8.4.2 私募股权投资基金的潜在风险 265
  - 8.4.3 我国私募股权基金投融资法律风险及其控制 270
- 8.5 2016年中国私募基金发展问题及对策分析 274
  - 8.5.1 我国私募基金存在的主要问题 274
  - 8.5.2 我国私募基金的发展思路 276
  - 8.5.3 规范化发展我国私募基金的政策建议 276

- 8.5.4 我国私募股权基金业发展策略 280
- 8.5.5 我国私募证券投资基金制度完善建议 284

## 第九章 2016年中国特殊类型基金：ETF发展分析 288

- 9.1 ETF相关概述 288
  - 9.1.1 ETF简介 288
  - 9.1.2 ETF的特点 288
  - 9.1.3 ETF的优越性 289
  - 9.1.4 ETF标的指数的选择 291
- 9.2 2016年全球ETF基金发展概况分析 293
  - 9.2.1 全球ETF发展的特点 293
  - 9.2.2 世界ETF市场发展综述 296
  - 9.2.3 全球ETF的发展趋势 301
- 9.3 2016年中国ETF基金发展分析 305
  - 9.3.1 ETF基金业发展的三大条件 305
  - 9.3.2 ETF基金的发展概况 307
  - 9.3.3 中美ETF交易量对比分析 308
  - 9.3.4 我国ETF的发展前景展望 311
- 9.4 2016年中国ETF市场发展的分析及对策分析 313
  - 9.4.1 ETF市场结构性问题浅析 313
  - 9.4.2 改进中国ETF市场的政策性建议 314

## 第十章 2016年中国商业银行与基金的发展分析 315

- 10.1 商业银行制度与投资基金制度的比较 315
  - 10.1.1 投资基金业冲击商业银行的发展 315
  - 10.1.2 投资基金与商业银行间的地位争论 317
  - 10.1.3 商业银行与投资基金的比较 321
  - 10.1.4 发展商业银行与投资基金的建议 324
- 10.2 中国商业银行加入基金管理的分析 327
  - 10.2.1 商业银行与投资基金关系的分析 327
  - 10.2.2 商业银行介入基金管理的原因及条件 332
  - 10.2.3 商业银行加入基金管理产生的影响分析 333

- 10.3 商业银行经营基金业务的风险及监管 335
  - 10.3.1 商业银行经营基金的风险可能性 335
  - 10.3.2 商业银行基金监管引发的监管冲突 337
  - 10.3.3 美国对商业银行基金监管状况 339
  - 10.3.4 中国商业银行开展基金业务的监管对策 341
- 10.4 商业银行基金销售业务发展分析 343
  - 10.4.1 中国基金销售市场状况 343
  - 10.4.2 商业银行拓展基金销售业务必要性 344
  - 10.4.3 商业银行发展基金销售业务的策略 345

## 第十一章 2016年中国基金品牌营销分析 348

- 11.1 2016年中国基金业品牌发展综述 348
  - 11.1.1 我国基金业品牌成长回顾 348
  - 11.1.2 国内基金业品牌竞争的现状 350
  - 11.1.3 国内基金业品牌运作的不足 350
  - 11.1.4 我国基金业品牌建设发展建议 351
- 11.2 2016年中国基金品牌营销的转变分析 353
  - 11.2.1 产品向顾客解决方案转变 353
  - 11.2.2 价格向顾客成本的转变 354
  - 11.2.3 分销向方便的转变 354
  - 11.2.4 促销向沟通的转变 355
- 11.3 2016年中国基金营销演变及顾客需求分析 356
  - 11.3.1 市场发展推动基金营销演变 356
  - 11.3.2 顾客需求在基金品牌营销演进中的变化 357
- 11.4 2017-2022年中国基金营销理念重构的展望分析 359
  - 11.4.1 吸引力需求是趋势 359
  - 11.4.2 基金营销管理流程的发展趋势 359
  - 11.4.3 整合营销是基金的发展方向 361
  - 11.4.4 基金营销将实行可持续发展战略 362

## 第十二章 2016年中国基金业的关联行业发展分析 363

- 12.1 证券业 363

- 12.1.1 全球证券市场发展状况 363
- 12.1.2 中国网络证券业的发展分析 368
- 12.1.3 中国证券业未来发展走势的判断 371
- 12.2 银行业 373
  - 12.2.1 建国以来银行业的发展历程 373
  - 12.2.2 2016年我国银行业运行现状简析 379
  - 12.2.3 促进我国银行业稳健发展的建议 385
- 12.3 保险业 387
  - 12.3.1 改革开放以来中国保险业的发展及变化 387
  - 12.3.2 2016年我国保险业运行现状 393
  - 12.3.3 保险业与基金管理业的关系分析 393

### 第十三章 2016年中国基金管理企业运营状况分析 398

- 13.1 南方基金管理有限公司 398
  - 13.1.1 公司简介 398
  - 13.1.2 南方基金的发展模式 399
  - 13.1.3 南方基金业绩表现 402
  - 13.1.4 2016年以来南方基金业绩领先同行 404
- 13.2 易方达基金管理有限公司 405
  - 13.2.1 公司简介 405
  - 13.2.2 易方达旗下基金业绩表现 405
  - 13.2.3 易方达各类基金业绩表现 405
  - 13.2.4 2016年易方达推出专门针对大学生的货币基金 407
- 13.3 华夏基金管理有限公司 409
  - 13.3.1 公司简介 409
  - 13.3.2 华夏基金发展概况 409
  - 13.3.3 华夏基金业绩的发展现状 410
  - 13.3.5 2016年华夏基金股权变动情况 411
- 13.4 景顺长城基金管理有限公司 412
  - 13.4.1 公司简介 412
  - 13.4.2 景顺长城基金的业绩回顾 412
  - 13.4.3 景顺长城稳定收益债基已取得批准 413

|   |                         |              |
|---|-------------------------|--------------|
| 13.4.4                                      | 景顺长城形成自有特色的研究体系         | 414          |
| 13.5  | 工银瑞信基金管理有限公司            | 416          |
| 13.5.1                                      | 公司简介                    | 416          |
| 13.5.2                                      | 工银瑞信基金的经营发展状况           | 418          |
| 13.5.3                                      | 工银瑞信推出基金新品种             | 419          |
| 13.6  | 华安基金管理有限公司              | 420          |
| 13.6.1                                      | 公司简介                    | 420          |
| 13.6.2                                      | 华安基金业绩的发展状况             | 421          |
| 13.6.3                                      | 华安基金新产品                 | 421          |
| 13.7  | 中银基金管理有限公司              | 422          |
| 13.7.1                                      | 公司简介                    | 422          |
| 13.7.2                                      | 中银基金发展取得的成就             | 423          |
| 13.7.3                                      | 2016年中银基金开通新业务完善网上交易平台  | 424          |
| 13.8  | 中信基金管理有限责任公司            | 426          |
| 13.8.1                                      | 公司简介                    | 426          |
| 13.8.2                                      | 中信基金发展取得的成就             | 427          |
| 第十四章 中国基金政策解读与2017-2022年行业前景展望 428 (ZY GXH) |                         |              |
| 14.1  | 基金政策解读                  | 428          |
| 14.1.1                                      | 我国基金行业将更新四大政策法规         | 428          |
| 14.1.2                                      | 修改中的基金法政策取向逐步明晰         | 430          |
| 14.1.3                                      | 《证券投资基金评价业务管理暂行办法》浅析    | 432          |
| 14.1.4                                      | 《开放式证券投资基金销售费用管理规定》解读   | 439          |
| 14.2  | 2017-2022年中国基金行业的发展趋势分析 | 442          |
| 14.2.1                                      | 中国基金业发展将更趋向国际化          | 442          |
| 14.2.2                                      | 我国基金业多元化的发展方向           | 443          |
| 14.2.3                                      | 我国基金业发展的五大趋势            | 445          |
| 14.2.4                                      | 我国基金行业发展的创新方向           | 446 (ZY GXH) |

#### 图表目录：

图表 1 行业基金按照行业的分布状况 33

图表 2 早期的行业基金 35

- 图表 3 行业基金数量随时间的发展 36
- 图表 4 各类行业基金的时间特征 37
- 图表 5 行业基金数量按发行国家地区的分布 38
- 图表 6 行业基金资产按发行国家地区的分布（百万美元） 39
- 图表 7 行业基金资产按照投资国家地区的分布（百万美元） 40
- 图表 8 行业基金总资产前25名的管理公司 42
- 图表 9 五个代表性基金公司的行业基金投资策略 44
- 图表 10 行业基金的10年内收益分布状况 45
- 图表 11 各类行业基金10年内的赢利性变化 46
- 图表 12 2016年基金行业配置变化情况 110
- 图表 13 开放式证券投资基金投资者有效账户情况 152
- 图表 14 2015年来基金投资者认申赎情况 153
- 图表 15 个人投资者开放式基金资产净值分布情况 154
- 图表 16 2016年开放式证券投资基金有效账户个人投资者年龄结构 154
- 图表 17 2015年来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 155
- 图表 18 2016年底不同年龄段个人投资者持有市值占比 156
- 图表 19 2016年来不同年龄段个人投资者持有市值情况 156
- 图表 20 2016年底不同年龄段个人投资者平均每户持有基金净值情况 157
- 图表 21 2015年来不同年龄段个人投资者平均每户持有基金净值情况 157
- 图表 22 中美开放式基金销售渠道之比较 161
- 图表 23 私募基金规模盘点 249

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/touzi/N038271634.html>