

2015-2020年中国基金行业 行业深度研究与市场运营趋势报告

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

《2015-2020年中国基金行业行业深度研究与市场运营趋势报告》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/N03827A6N4.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

报告目录

第一部分 基金行业发展分析

第一章 基金行业相关概述 1

第一节 基金的概念 1

一、基金的定义 1

二、基金的作用 3

第二节 基金的分类 4

一、按基金单位分类 4

二、按组织形态的不同分类 5

三、按投资风险与收益的不同分类 5

四、按投资对象的不同分类 5

五、按投资货币种类分类 6

六、按资本来源和运用地域的不同分类 6

第三节 基金其它相关介绍 6

一、基金的购买渠道 6

二、基金收益分配定义 7

三、基金收益分配具体内容 7

第二章 全球基金业发展分析 9

第一节 世界基金业发展概述 9

一、全球基金业发展的特点 9

二、金融危机引发世界基金行业大变局 10

三、2013年全球基金业业务模式变化情况 16

四、2014年全球对冲基金行业发展分析 17

五、全球基金行业发展趋势分析 18

六、ETF是全球基金市场发展的新趋势 19

第二节 美国基金业 22

一、美国货币市场基金发展历程 22

二、美国基金业发展壮大原因 24

三、美国基金业抵抗金融风暴的策略 26

- 四、美国共同基金成世界基金业的引领者 28
- 五、2014年美国的货币市场基金面临危机 29
- 六、2014年美国基金市场资金流动分析 30
- 七、美国基金业第三方销售情况 34
- 八、未来美国基金业创新趋势 36

第三节 英国基金业 39

- 一、英国基金业发展历程 39
- 二、诚信是英国基金业市场发展的根本 40
- 三、英国对冲基金业发展分析 42
- 四、2013年英国基金业市场发展分析 44
- 五、2013年英国基金业发展规模 45
- 六、2014年英国对冲基金发展动态 45

第四节 日本基金业 46

- 一、日本基金业发展状况 46
- 二、日本基金业的改革之路 46
- 三、日本基金业的启示 50
- 四、2013年日本股票型基金净资产情况 51
- 五、2014年日本养老基金发展分析 52

第三章 我国基金行业发展分析 53

第一节 2014年中国基金行业发展分析 53

- 一、2014年基金行业发展情况 53
- 二、2014年基金行业整体运行情况 60
- 三、2014年基金行业发展情况 69

第三节 2014年基金公司绩效分析 90

- 一、2014年基金公司的权益类产品管理能力 90
- 二、2014年基金公司的固定收益类产品管理能力 92
- 三、2014年基金公司的综合资产管理能力 93
- 四、2014年基金公司的业绩发展分析 95

第四节 基金业发展面临的挑战与策略 106

- 一、我国基金行业存在四大隐患 106
- 二、国内基金行业亟待解决三大问题 109

- 三、中国基金治理面临的矛盾与挑战 111
- 四、我国基金业未来发展的专业细化之路分析 112
- 五、基金公司运作应实现标准国际化和人才本土化 113

第二部分 基金细分及相关行业分析

第四章 行业细分市场发展分析 115

第一节 2014年股票型基金发展分析 115

- 一、股票型基金相关概述 115
- 二、2014年股票型基金发展情况 116
- 三、2014年股票基金收益率分析 120

第二节 2014年封闭式基金的发展分析 125

- 一、封闭式基金相关概述 125
- 二、2014年封闭式基金发展分析 127
- 三、2014年封闭式基金发展分析 128

第三节 2014年开放式基金的发展分析 134

- 一、2014年开放式基金业绩回顾 134
- 二、2014年债券型基金绩效回顾 136
- 三、2014年开放式基金绩效分析 146
- 四、2014年开放式基金交易费用分析 147
- 五、2014年债券基金发展分析 149

第四节 2014年证券投资基金的发展分析 156

- 一、证券投资基金行业统计数据 156
- 二、2014年证券投资基金业绩回顾 165
- 三、2014年中国证券投资基金业绩排行榜 167
- 六、2014年证券投资基金业绩分析 185

第五节 2014年货币基金发展分析 190

- 一、2014年货币基金业发展情况 190
- 二、2014年度货币基金净值增长率排名 194
- 三、2014年货币基金收益情况 196

第五章 关联产业发展分析 197

第一节 证券业 197

一、2014年金融证券市场运行情况	226
二、2014年我国证券市场融资发展分析	238
三、2014年中国证券市场预测	240
第二节 银行业	242
一、2014年银行业规模与盈利增长分析	242
二、2014年中国银行业发展大事件	246
三、2014年我国银行业业务发展情况分析	257
四、2014年我国国有商业银行的发展分析	263
第三节 保险业	267
一、2014年中国保险业取得显著成绩	267
二、2014年中国保险业发展动态分析	268
三、2014年中国保险业发展重要事件	274
四、2014年中国保险业运行情况分析	278
五、2014年中国保险业运行情况分析	283
第四节 社保基金	285
一、2014年社保基金总收入分析	285
二、2014年社保基金运行分析	286
三、2014年社保基金收益率分析	288
四、2014年社保基金投资分析	289
五、社会保险基金投资与财政支出结构的调整	292
六、扩大内需与促进社会保险基金规模增长相协调	293
第六章 私募基金发展分析	295
第一节 2014年私募股权基金发展分析	295
一、2014年中国私募证券基金发展情况	295
二、2014年私募产品的发行、收益及投资管理分析	299
三、2014年私募基金发展分析	313
第二节 中国私募基金的威胁、出路与前景	317
一、中国私募基金面临的竞争威胁	317
二、中国私募基金的发展出路	318
三、中国私募基金发展的几个关键问题	321
第三节 我国私募基金发展趋势	323

- 一、私募基金的经营运作与主要特点 323
- 二、私募基金的发展历程与发展趋势 325
- 三、中国私募基金业八大趋势 327

第七章 基金发行销售、营销及策略分析 328

第一节 2014年基金发行情况 328

- 一、2014年新基金获批发行情况 328
- 二、2014年基金发行盘点 330
- 三、2014年新发行基金一览表 331
- 四、2014年基金发行情况 336

第二节 2014年基金市场营销状况 349

- 一、基金市场营销环境的分析 349
- 二、基金管理公司细分市场选择 349
- 三、基金管理公司市场定位分析 350
- 四、2014年基金公司尝试营销业务外包 351
- 五、2014年基金营销大打情感牌 352
- 六、2014年基金公司试水体验式营销 354

第三节 基金管理公司的营销组合策略 355

- 一、产品(Product)策略 355
- 二、定价(Price)策略 356
- 三、渠道(place)策略 357
- 四、促销(Promotion)策略 358

第四节 新形势下的基金业发展战略 359

- 一、扩大基金业的社会基础 360
- 二、构筑层次清晰的股市生态链 360
- 三、发展和谐的基金业 360

第五节 基金企业组织结构的模式分析 361

- 一、基金企业组织结构的可选择模式 361
- 二、基金企业组织结构的模式建议 363

第六节 基金营销理念重构展望分析 365

- 一、吸引力需求是趋势 365
- 二、基金营销管理流程的发展趋势 366

- 三、整合营销是基金的发展方向 367
- 四、基金营销将实行可持续发展战略 369

第三部分 基金行业竞争格局分析

第八章 基金业竞争格局分析 370

第一节 基金行业市场竞争分析 370

- 一、我国基金行业竞争格局的形成 370
- 二、从市场集中度管窥基金业竞争 371
- 三、差异化竞争成基金公司突围方向 374
- 四、我国基金行业竞争模式探讨 375

五、基金业差异化竞争分析 378

第二节 2014年基金企业竞争分析 384

- 一、2014年基金业的竞争格局 384
- 二、2014年新基金发行竞争激烈 385
- 三、基金管理公司网络竞争分析 387
- 四、基金管理公司竞争制胜的策略 388

第三节 基金的绩效评价分析 391

- 一、基金绩效评价方法的发展 391
- 二、封闭式基金择股能力评价 394
- 三、基金绩效评价的基准选择 396
- 四、基金管理公司核心竞争力的评价体系 400

第四节 基金业绩评价的理论发展及对中国基金评价的启示 402

- 一、理论发展：业绩计量 402
- 二、理论发展：因素分析 402
- 三、实践应用：Morningstar的经验 403
- 四、思考和启示 403

第九章 行业重点企业分析 405

第一节 博时基金管理有限公司 405

- 一、公司概况 405
- 二、2013年公司业绩情况 407
- 三、2013年公司业绩情况 427

四、2014年公司经营分析	428
五、2013-2014年公司旗下基金业绩情况	430
第二节 华夏基金管理有限公司	436
一、公司概况	436
二、2013年公司业绩情况	437
三、2014年公司业绩情况	437
二、2013-2014年公司旗下基金业绩情况	438
第三节 易方达基金管理有限公司	441
一、公司概况	441
二、2013-2014年公司旗下基金业绩情况	443
三、2014年公司基金运行分析	446
第四节 嘉实基金管理有限公司	447
一、公司概况	447
二、2013-2014年公司旗下基金业绩情况	447
三、2014年公司发展分析	454
第五节 南方基金管理有限公司	454
一、公司概况	454
二、2013-2014年公司旗下基金业绩情况	456
三、2014年公司发展分析	461
第六节 广发基金管理有限公司	462
一、公司概况	462
二、2013-2014年公司旗下基金业绩情况	464
三、2014年公司发展分析	469
第七节 景顺长城基金管理有限公司	470
一、公司概况	470
二、2013-2014年公司旗下基金业绩情况	471
三、2014年公司发展分析	477
第八节 银华基金管理有限公司	478
一、公司概况	478
二、2013-2014年公司旗下基金业绩情况	479
三、2014年银华基金获准同发两新基	485
第九节 华安基金管理有限公司	485

- 一、公司概况 485
- 二、2013-2014年公司旗下基金业绩情况 487
- 三、2014年公司发展动态 493
- 第十节 国泰基金管理有限公司 494
- 一、公司概况 494
- 二、2013-2014年公司旗下基金业绩情况 497
- 三、2014年公司发展分析 502

第四部分 基金行业发展趋势及策略

- 第十章 基金行业发展环境 503
- 第一节 经济环境 503
- 一、2014年我国宏观经济运行指标分析 503
- 二、2014年我国宏观经济运行指标分析 508
- 三、2014年中国经济形势前瞻及政策走势分析 515
- 第二节 社会环境 520
- 一、2014年中国社会民生环境现状 520
- 二、2014年中国信用体系建设的成效 528
- 三、2014年中国信用体系建设展望 533
- 四、2014年居民消费价格总水平预测 534
- 五、影响我国居民消费状况的主要因素分析 536
- 第三节 金融环境 544
- 一、国际金融市场发展形势分析 544
- 二、2014年中国金融市场运行综述 549
- 三、2014年中国金融市场运行情况 555
- 四、2014中国银行业回顾与展望 556

第十一章 2015-2020年基金行业投资与发展趋势分析 564

- 第一节 2015-2020年中国基金市场趋势分析 564
- 一、2014年中国基金发展预测 564
- 二、2014年中国基金业的发展空间 565
- 三、2015-2020年基金业未来五大发展趋势 571
- 第二节 2015-2020年基金行业的发展趋势 573

- 一、 指数化投资已成基金行业发展趋势 573
- 二、 我国基金行业发展的创新方向 574
- 三、 基金公司精细化管理将成趋势 575
- 第三节 “十二五”期间基金行业投资分析 576
 - 一、 “十二五”指明基金长线机会 576
 - 二、 “十二五”规划隐现藏宝图 578
 - 三、 “十二五”规划催热指数基金机会 579
 - 四、 “十二五”规划带来三大投资机遇 580

第十二章 2015-2020年基金业投资风险防范措施分析 582

第一节 基金投资风险的主要类型 582

- 一、 缺乏正确认识的风险 582
- 二、 基金收益风险 582
- 三、 上市基金的价格波动风险 583

第二节 防范基金投资风险应注意的问题 583

- 一、 证券投资基金 583
- 二、 基金投资者 585
- 三、 基金投资市场 585
- 四、 基金发展历史 585
- 五、 基金管理公司 586

第三节 投资基金的风险分析及规避 587

- 一、 流动性风险 587
- 二、 折价风险 587
- 三、 管理风险 587
- 四、 贝他 (Beta) 风险 587
- 五、 基金投资风险规避措施 588

附录 589

附录一：《中华人民共和国证券投资基金法》 589

附录二：《证券投资基金运作管理办法》 611

附录三：《上海证券交易所证券投资基金上市规则》 620

附录四：《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 628

附录五：《基金会管理条例》 634

附录六：《商业银行设立基金管理公司试点管理办法》 644

附录七：《关于规范基金管理公司设立及股权处置的通知》 647

图表目录

图表：基金与股票、债券、储蓄存款等其它金融工具的区别 2

图表：股票基金按投资风格分类 5

图表：不同类别基金季末的资产规模、市场份额以及当季估算的资金流 31

图表：基金规模(亿美元) 31

图表：各类基金季度资金流动情况(亿美元) 31

图表：各类基金季度资金流动情况 32

图表：2013-2014年各类基金市场份额的变化情况 32

图表：2013-2014年主要类别基金的份额变化情况 33

图表：货币市场和股票基金市场份额与SP500指数的关系 33

图表：2014年基金资产净值和份额规模分类汇总统计表 69

图表：2014年前10大基金管理规模和份额 70

图表：2014年前5大银行托管基金 71

图表：2014年以来基金投资风格漂移情况 76

图表：2014年按照规模统计与契约规定相背离的基金情况一览 76

图表：2014年以来投资风格与契约规定相背离的部分基金 77

图表：2014年以来投资风格与契约规定相背离的基金情况统计 78

图表：2014年投资风格与契约规定相背离的基金统计 78

图表：49只股票型基金单位净值创历史新高 124

图表：2014年封闭式基金收益率排行 129

图表：2014年交易费用比例 148

图表：2014年交易费用总额头三名 149

图表：基金管理公司从业人员年龄及学历构成 159

图表：基金管理公司从业人员学历构成 159

图表：2014年市场主要指数走势 170

图表：中国证券投资基金2014年业绩榜单 172

图表：2014年度货币基金净值增长率排名 194

图表：2014年相关重大经济政策情况（部分） 214

图表：2014年新增信贷 215

图表：2014年上海与深圳证券市场基本情况 216

图表：2013-2014年中国近年来企业债券发行规模情况表 216

图表：2014年各月CPI数据情况 218

图表：2014年9月29日深沪两市平均PE情况 223

图表：2014年利率走势图 227

图表：2014年与2014年信用债发行额对比图 230

图表：2014年国债与1年央票利差变化图 231

图表：2014年上证国债指数日K线图 234

图表：2014年上证企业指数日K线图 234

图表：2002年—2014年中国证券市场境内融资金额图 239

图表：1990年-2014年中国A股市场历年融资额与GDP走势图 239

图表：2014年新发行基金一览表 331

图表：两类不同基金08、09年发行情况 336

图表：2013-2014年基金发行数量和募集情况 337

图表：2014年各类型新发基金情况 338

图表：2014年部分新基金成立以来收益 338

图表：2014年新发基金最大和最小规模十大基金 339

图表：延长募集期的新发基金一览 341

图表：2014年各月份新基金成立数量一览 341

图表：2014年部分创新型基金 342

图表：2013-2014年新发指数基金 343

图表：2014年新发指数与非指数基金对比 344

图表：2014年新发指数型基金 344

图表：2014年部分指数型基金业绩表现 345

图表：满足顾客的三种层次变迁 365

图表：基金品牌营销与原来营销方式的比较 367

图表：基金多点单向的营销方式 368

图表：基金品牌营销下的整合营销 368

图表：基金管理公司网络竞争 387

图表：博时公司股东结构图 405

图表：博时基金管理有限公司组织结构图 406

图表：博时基金管理有限公司战略三角形 407

图表：2013-2014年度博时主题基金利润分配表 430

图表：2013-2014年度博时主题基金财务指标表 430

图表：2013-2014年度博时主题基金资产配置表 431

图表：2013-2014年度博时主题基金行业投资表 432

图表：2013-2014年度博时价值基金利润分配表 433

图表：2013-2014年度博时价值基金财务指标表 433

图表：2013-2014年度博时价值基金资产配置表 434

图表：2013-2014年度博时价值基金行业投资表 435

图表：2013-2014年华夏优势基金财务指标表 438

图表：2013-2014年华夏优势基金资产配置表 438

图表：2013-2014年华夏优势基金利润表 439

图表：2013-2014年华夏优势基金行业投资表 440

图表：易方达基金管理有限公司组织结构图 442

图表：2013-2014年易基50基金财务指标表 443

图表：2013-2014年易基50基金利润分配表 444

图表：2013-2014年易基50基金资产配置表 444

图表：2013-2014年易基50基金行业投资表 445

图表：2013-2014年度嘉实主题基金利润分配表 447

图表：2013-2014年度嘉实主题基金财务指标表 448

图表：2013-2014年度嘉实主题基金资产配置表 449

图表：2013-2014年度嘉实主题基金行业投资表 449

图表：2013-2014年度嘉实增长基金利润分配表 450

图表：2013-2014年度嘉实增长基金财务指标表 451

图表：2013-2014年度嘉实增长基金资产配置表 452

图表：2013-2014年度嘉实增长基金行业投资表 452

图表：南方基金管理有限公司股东结构图 455

图表：2013-2014年度南方全球基金利润分配表 456

图表：2013-2014年度南方全球基金财务指标表 457

图表：2013-2014年度南方全球基金资产配置表 457

图表：2013-2014年度南方高增基金利润分配表 458

图表：2013-2014年度南方高增基金财务指标表 459

图表：2013-2014年度南方高增基金资产配置表 459

图表：2013-2014年度南方高增基金行业投资表 460

图表：广发基金管理有限公司股权架构 462

图表：广发基金管理有限公司投资管理组织 463

图表：广发基金管理有限公司风险控制基本流程 463

图表：2013-2014年度广发稳健基金利润分配表 464

图表：2013-2014年度广发稳健基金财务指标表 464

图表：2013-2014年度广发稳健基金资产配置表 465

图表：2013-2014年度广发稳健基金行业投资表 465

图表：2013-2014年度广发大盘基金利润分配表 466

图表：2013-2014年度广发大盘基金财务指标表 467

图表：2013-2014年度广发大盘基金资产配置表 467

图表：2013-2014年度广发大盘基金行业投资表 468

图表：景顺长城基金管理有限公司股份结构 470

图表：景顺长城基金管理有限公司组织架构图 471

图表：景顺长城基金管理有限公司投资优势分析 471

图表：2013-2014年度景顺增长贰基金利润分配表 471

图表：2013-2014年度景顺增长贰基金财务指标表 472

图表：2013-2014年度景顺增长贰基金资产配置表 472

图表：2013-2014年度景顺增长贰基金行业投资表 473

图表：2013-2014年度景顺成长基金利润分配表 474

图表：2013-2014年度景顺成长基金财务指标表 475

图表：2013-2014年度景顺成长基金资产配置表 475

图表：2013-2014年度景顺成长基金行业投资表 476

图表：银华基金管理有限公司组织结构 479

图表：2013-2014年度银华价值基金利润分配表 479

图表：2013-2014年度银华价值基金财务指标表 480

图表：2013-2014年度银华价值基金资产配置表 480

图表：2013-2014年度银华价值基金行业投资表 481

图表：2013-2014年度银华领先基金利润分配表 482

图表：2013-2014年度银华领先基金财务指标表 482

图表：2013-2014年度银华领先基金资产配置表 483

图表：2013-2014年度银华领先基金行业投资表 483

图表：华安基金管理有限公司组织结构图 486

图表：华安基金管理有限公司投资决策流程 487

图表：2013-2014年度华安创新基金利润分配表 487

图表：2013-2014年度华安创新基金财务指标表 488

图表：2013-2014年度华安创新基金资产配置表 488

图表：2013-2014年度华安创新基金行业投资表 489

图表：2013-2014年度华安A股基金利润分配表 490

图表：2013-2014年度华安A股基金财务指标表 491

图表：2013-2014年度华安A股基金资产配置表 491

图表：2013-2014年度华安A股基金行业投资表 492

图表：国泰基金管理有限公司的产品线 495

图表：国泰基金管理有限公司组织结构 496

图表：国泰基金管理有限公司投资管理模式 496

图表：国泰基金管理有限公司投资风险控制模式 497

图表：2013-2014年度国泰金马基金利润分配表 497

图表：2013-2014年度国泰金马基金财务指标表 498

图表：2013-2014年度国泰金马基金资产配置表 498

图表：2013-2014年度国泰金马基金行业投资表 499

图表：2013-2014年度国泰金鹏基金利润分配表 500

图表：2013-2014年度国泰金鹏基金财务指标表 500

图表：2013-2014年度国泰金鹏基金资产配置表 501

图表：2013-2014年度国泰金鹏基金行业投资表 501

图表：2013年I季度—2014年IV季度国内生产总值季度累计同比增长率（%） 503

图表：2013年12月—2014年9月工业增加值月度同比增长率（%） 504

图表：2013年12月—2014年9月固定资产投资完成额月度累计同比增长率（%） 505

图表：2013年12月—2014年9月出口总额月度同比增长率与进口总额月度同比增长率（%） 505

图表：2013年12月—2014年9月工业品出厂价格指数（上年同月=100） 506

图表：2013年12月—2014年9月货币供应量月度同比增长率（%） 507

图表：2013年I季度—2014年I季度国内生产总值季度累计同比增长率（%） 508

图表：2013年—2014年工业增加值月度同比增长率（%） 509

图表：2013年—2014年社会消费品零售总额月度同比增长率（%） 510

图表：2013年—2014年固定资产投资完成额月度累计同比增长率（%） 511

图表：2013年—2014年出口总额月度同比增长率与进口总额月度同比增长率（%） 512

图表：2013年—2014年居民消费价格指数（上年同月=100） 512

图表：2013年—2014年工业品出厂价格指数（上年同月=100） 513

图表：2013年—2014年货币供应量月度同比增长率（%） 514

图表：政府出台的一系列政策具有明显的正面效应 521

图表：逾八成城市居民对政府完善社会保障制度方面的措施效果表认可 521

图表：2013-2014年全国消协组织受理投诉情况变化统计 530

图表：2013-2014年不同性质消费投诉的变化比较 530

图表：2013-2014年银行间债券市场主要债券品种发行量变化情况 550

图表：2013-2014年银行间市场成交量变化情况 551

图表：2014年货币市场利率走势图 552

图表：2014年银行间市场国债收益率曲线变化情况 553

图表：1997-2014年银行间债券市场参与者增长情况 554

图表：2014年上证指数走势图 555

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/touzi/N03827A6N4.html>