

# 2021-2027年中国基金市场发展现状与投资策略报告

## 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

《2021-2027年中国基金市场发展现状与投资策略报告》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/yinxing/N03827L6K4.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，英文是fund，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。我们现在提到的基金主要是指证券投资基金。

智研数据研究中心发布的《2021-2027年中国基金市场发展现状与投资策略报告》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 and 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）2019年阳光私募产品发行情况

##### （三）2019年提前清算阳光私募产品

#### (四) 2019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) 2019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（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

部分图表目录：

图表12015-2019年中国国内生产总值及增长变化趋势图

图表22019年国内生产总值构成及增长速度统计  
图表32019年中国居民消费价格月度变化趋势图  
图表42015-2019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62019年基金个人投资者年龄构成比例  
图表72019年基金个人投资者性别构成比例  
图表82019年基金个人投资者教育程度  
图表92019年基金个人投资者税后年收入占比  
图表102019年基金个人投资者金融资产总规模  
图表112019年基金个人投资者的投资金额占家庭年收入的比重  
图表122019年基金投资者主要投资产品  
图表132019年基金投资者主要投资产品  
图表142019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152019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172019年基金个人投资者的盈亏情况  
图表182019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&hellip;&hellip;

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/yinxing/N03827L6K4.html>