

# 2016-2022年中国公募证券投资基金市场现状调查 及十三五投资前景预测报告

报告大纲

观研报告网

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

## 一、报告简介

观研报告网发布的《2016-2022年中国公募证券投资基金市场现状调查及十三五投资前景预测报告》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：<http://baogao.chinabaogao.com/jinrongyinhang/241707241707.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

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

中国报告网发布的《2016-2022年中国公募证券投资基金市场现状调查及十三五投资前景预测报告》内容严谨、数据翔实，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动向、市场前景、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。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资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。

### 第一章：中国公募证券投资基金行业发展综述 19

#### 1.1 公募证券投资基金相关概述 19

##### 1.1.1 公募证券投资基金定义 19

##### 1.1.2 公募证券投资基金分类 19

##### 1.1.3 公募证券投资基金参与主体 21

#### 1.2 公募证券投资基金行业发展周期 22

##### 1.2.1 公募证券投资基金初期阶段 22

##### 1.2.2 公募证券投资基金萌芽阶段 22

##### 1.2.3 公募证券投资基金成长阶段 22

##### 1.2.4 公募证券投资基金成熟阶段 23

#### 1.3 其他金融机构投资盈利能力分析 23

##### 1.3.1 商业银行证券投资盈利能力 23

##### 1.3.2 保险公司证券投资盈利能力 24

##### 1.3.3 证券公司自营业务盈利能力 24

##### 1.3.4 其他机构证券投资盈利能力 24

### 第二章：中国公募证券投资基金市场环境分析 27

#### 2.1 公募证券投资基金行业政策环境分析 27

##### 2.1.1 行业重点法律法规解析 27

##### 2.1.2 相关财政刺激政策影响 30

##### 2.1.3 相关产业投资政策影响 31

##### 2.1.4 行业货币政策环境 31

2.2 公募证券投资基金行业经济环境分析	35
2.2.1 行业与国民经济相关性分析	35
(1) 证券市场周期与宏观周期运行特征	35
(2) 影响证券市场走势的宏观经济因素	37
(3) 证券市场与宏观经济的联动性现状	38
2.2.2 国际经济环境运行分析	39
2.2.3 国家宏观经济发展预测	44
2.3 公募证券投资基金行业证券市场环境	46
2.3.1 证券市场主要指数分析	46
2.3.2 证券投资基金资产配置状况	47
2.3.3 证券市场资金流动趋势分析	49
2.3.4 跨境资金投资证券市场分析	51
2.3.5 基金行业与资本市场的关系	53
第三章：中国公募证券投资基金行业运行分析	55
3.1 公募基金管理公司总体运行分析	55
3.1.1 基金管理公司数量规模分析	55
3.1.2 基金管理公司注册资本规模	55
3.1.3 基金管理公司资产管理规模	57
3.1.4 基金管理公司资产分布分析	57
3.1.5 基金管理公司分红状况分析	60
3.1.6 基金管理公司股权结构分析	61
3.2 公募基金行业经营效益分析	62
3.2.1 公募基金行业收入分析	62
(1) 公募基金管理费规模	62
(2) 公募基金管理费分布	64
3.2.2 公募基金支出价值链分析	65
(1) 银行托管费用分析	65
(2) 客户维护费用分析	66
(3) 券商分仓交易佣金	66
(4) 其他相关费用分析	67
3.2.3 公募基金行业利润分析	67
3.3 公募基金内部竞争格局分析	68
3.3.1 行业资产规模集中度分析	68
3.3.2 行业从业人员集中度分析	69
3.3.3 行业收入规模集中度分析	71

- 3.3.4 基金管理机构区域集中度 72
- 3.3.5 潜在金融机构进入威胁分析 73
  - (1) 相关政策发布情况 73
  - (2) 保险公司进入威胁分析 73
  - (3) 证券公司进入威胁分析 74
- 3.4 公募基金行业财务状况分析 75
  - 3.4.1 基金管理公司主要财务指标 75
  - 3.4.2 基金管理公司营业收入结构 75
  - 3.4.3 基金管理公司营业支出结构 75
- 3.5 公募基金行业人才结构分析 75
  - 3.5.1 基金管理公司学历以及年龄分布 75
  - 3.5.2 基金管理公司高管人员学历分布 76
  - 3.5.3 基金管理公司基金经理学历分布 77
  - 3.5.4 注册从业人员岗位分布分析 78
- 3.6 公募基金行业风险管理分析 78
  - 3.6.1 公募基金经营风险分析 78
  - 3.6.2 公募基金风险管理问题 79
  - 3.6.3 公募基金风险管理对策 80
- 第4章：中国公募证券投资基金细分产品分析 81
  - 4.1 按运作方式划分的基金细分产品 81
    - 4.1.1 开放式基金产品分析 81
      - (1) 开放式基金投资账户规模 81
        - 1) 总账户与有效账户 81
        - 2) 个人投资者与机构投资者 81
        - 3) 平均基金份额与净值情况 82
      - (2) 开放式基金产品发行规模 82
      - (3) 开放式基金产品经营效益 83
    - 4.1.2 封闭式基金产品分析 84
      - (1) 封闭式基金投资账户规模 84
      - (2) 封闭式基金产品发行规模 84
      - (3) 封闭式基金产品经营效益 85
  - 4.2 按投资标的划分的基金细分产品 86
    - 4.2.1 股票型基金产品分析 86
      - (1) 股票型基金发行规模 86
      - (2) 股票型基金经营效益 86

- (3) 股票型基金运营费用 87
- 4.2.2 债券型基金产品分析 88
  - (1) 债券型基金发行规模 88
  - (2) 债券型基金经营效益 88
  - (3) 债券型基金运营费用 89
- 4.2.3 货币市场基金产品分析 90
  - (1) 货币市场基金发行规模 90
  - (2) 货币市场基金经营效益 90
  - (3) 货币市场基金运营费用 91
- 4.2.4 混合型基金产品分析 92
  - (1) 混合型基金发行规模 92
  - (2) 混合型基金经营效益 92
  - (3) 混合型基金运营费用 93
- 4.3 按投资目标划分的基金细分产品 94
  - 4.3.1 成长型基金产品分析 94
  - 4.3.2 收入型基金产品分析 94
  - 4.3.3 平衡型基金产品分析 94
- 4.4 其他特殊基金产品发展分析 94
  - 4.4.1 系列基金产品分析 94
  - 4.4.2 保本基金产品分析 95
  - 4.4.3 基金QDII产品分析 95
    - (1) QDII基金产品发行规模 95
    - (2) QDII基金产品经营效益 96
    - (3) QDII基金投资地区配置分析 96
  - 4.4.4 基金中的基金 (FOF) 产品分析 97
  - 4.4.5 交易所交易基金 (ETF) 产品分析 99
  - 4.4.6 上市开放式基金 (LOF) 产品分析 100
- 第五章：中国公募证券投资基金销售渠道分析 101
  - 5.1 公募证券投资基金销售渠道发展综述 101
    - 5.1.1 公募证券投资基金渠道销售规模 101
    - 5.1.2 公募证券投资基金渠道销售结构 101
  - 5.2 基金公司直销渠道分析 102
    - 5.2.1 基金公司直销优劣势分析 102
    - 5.2.2 基金公司直销规模分析 102
    - 5.2.3 基金公司直销渠道发展前景 102

- 5.3 银行网点代销渠道分析 103
  - 5.3.1 银行网点代销渠道优劣势 103
  - 5.3.2 银行网点代销规模分析 103
  - 5.3.3 银行代销网点分布分析 106
    - (1) 全国性商业银行 106
    - (2) 城市商业银行 107
    - (3) 农村商业银行 109
  - 5.3.4 银行网点代销渠道发展前景 109
- 5.4 证券公司代销渠道分析 110
  - 5.4.1 证券公司代销渠道优劣势 110
  - 5.4.2 证券公司代销规模分析 110
  - 5.4.3 证券公司代销格局分析 110
  - 5.4.4 证券公司代销渠道发展前景 111
- 5.5 专业基金销售公司渠道分析 111
  - 5.5.1 专业基金销售公司优劣势分析 111
  - 5.5.2 专业基金销售公司发展现状 111
    - (1) 深圳众禄基金销售有限公司 111
    - (2) 上海天天基金销售有限公司 112
    - (3) 上海好买基金销售有限公司 112
    - (4) 杭州数米基金销售有限公司 113
    - (5) 浙江同花顺基金销售有限公司 113
    - (6) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 114
    - (7) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 114
  - 5.5.3 专业基金销售公司对竞争格局的影响 114
  - 5.5.4 专业基金销售公司渠道发展前景 114
- 5.6 其他基金销售渠道分析 115
  - 5.6.1 证券投资咨询机构销售渠道 115
  - 5.6.2 邮储网点代销渠道发展分析 115
- 第六章：中国公募证券投资基金企业经营状况分析 116
  - 6.1 公募基金管理公司价值评估体系分析 116
  - 6.2 公募证券投资基金公司经营能力分析 116
    - 6.2.1 华夏基金管理有限公司 116
      - (1) 公司基本实力分析 116
        - 1) 资产管理规模分析 117
        - 2) 基金产品数量分析 117

- 3) 公司产品结构分析 118
- 4) 合作托管银行分析 119
  - (2) 公司管治能力分析 119
- 1) 产品发行能力分析 119
- 2) 基金经理流动分析 120
- 3) 营销策划能力分析 121
- 4) 公司治理结构分析 122
  - (3) 公司投资管理能力分析 122
- 1) 基金业绩表现分析 123
- 2) 基金收益与稳定性 124
- 3) 公司成本管理分析 125
  - (4) 公司研发创新能力分析 126
- 1) 基金经理配置比例 126
- 2) 研究创新能力分析 126
  - (5) 公司竞争优势分析 127
  - (6) 公司最新发展动向分析 127
- 6.2.2 易方达基金管理有限公司 127
  - (1) 公司基本实力分析 127
    - 1) 资产管理规模分析 128
    - 2) 基金产品数量分析 129
    - 3) 公司产品结构分析 129
    - 4) 合作托管银行分析 130
      - (2) 公司管治能力分析 130
    - 1) 产品发行能力分析 131
    - 2) 基金经理流动分析 131
    - 3) 公司治理结构分析 133
      - (3) 公司投资管理能力分析 133
    - 1) 基金业绩表现分析 133
    - 2) 基金收益与稳定性 133
    - 3) 公司成本管理分析 133
      - (4) 公司研发创新能力分析 133
    - 1) 基金经理配置比例 133
    - 2) 研究创新能力分析 133
      - (5) 公司竞争优势分析 133
      - (6) 公司最新发展动向分析 133

### 6.2.3 嘉实基金管理有限公司 133

- (1) 公司基本实力分析 133
  - 1) 资产管理规模分析 133
  - 2) 基金产品数量分析 133
  - 3) 公司产品结构分析 133
  - 4) 合作托管银行分析 133
- (2) 公司管治能力分析 133
  - 1) 产品发行能力分析 133
  - 2) 基金经理流动分析 133
  - 3) 营销策划能力分析 133
  - 4) 公司治理结构分析 133
- (3) 公司投资管理能力分析 133
  - 1) 基金业绩表现分析 133
  - 2) 基金收益与稳定性 133
  - 3) 公司成本管理分析 133
- (4) 公司研发创新能力分析 133
  - 1) 基金经理配置比例 133
  - 2) 研究创新能力分析 133
- (5) 公司竞争优势分析 133
- (6) 公司最新发展动向分析 133

### 6.2.4 南方基金管理有限公司 133

- (1) 公司基本实力分析 133
  - 1) 资产管理规模分析 133
  - 2) 基金产品数量分析 133
  - 3) 公司产品结构分析 133
  - 4) 合作托管银行分析 133
- (2) 公司管治能力分析 133
  - 1) 产品发行能力分析 133
  - 2) 基金经理流动分析 133
  - 3) 营销策划能力分析 133
  - 4) 公司治理结构分析 133
- (3) 公司投资管理能力分析 133
  - 1) 基金业绩表现分析 133
  - 2) 基金收益与稳定性 133
  - 3) 公司成本管理分析 133

(4) 公司研发创新能力分析 133

1) 基金经理配置比例 133

2) 研究创新能力分析 133

(5) 公司竞争优劣势分析 133

(6) 公司最新发展动向分析 133

6.2.5 博时基金管理有限公司 133

(1) 公司基本实力分析 133

1) 资产管理规模分析 133

2) 基金产品数量分析 133

3) 公司产品结构分析 133

4) 合作托管银行分析 133

(2) 公司管治能力分析 133

1) 产品发行能力分析 133

2) 基金经理流动分析 133

3) 营销策划能力分析 133

4) 公司治理结构分析 133

(3) 公司投资管理能力分析 133

1) 基金业绩表现分析 133

2) 基金收益与稳定性 133

3) 公司成本管理分析 133

(4) 公司研发创新能力分析 133

1) 基金经理配置比例 133

2) 研究创新能力分析 133

(5) 公司竞争优劣势分析 133

(6) 公司最新发展动向分析 133

6.2.6 广发基金管理有限公司 133

(1) 公司基本实力分析 133

1) 资产管理规模分析 133

2) 基金产品数量分析 133

3) 公司产品结构分析 133

4) 合作托管银行分析 133

(2) 公司管治能力分析 133

1) 产品发行能力分析 133

2) 基金经理流动分析 133

3) 营销策划能力分析 133

- 4) 公司治理结构分析 133
  - (3) 公司投资管理能力分析 133
- 1) 基金业绩表现分析 133
- 2) 基金收益与稳定性 133
- 3) 公司成本管理分析 133
  - (4) 公司研发创新能力分析 133
- 1) 基金经理配置比例 133
- 2) 研究创新能力分析 133
  - (5) 公司竞争优劣势分析 133
  - (6) 公司最新发展动向分析 133
- 6.2.7 华安基金管理有限公司 133
  - (1) 公司基本实力分析 133
  - 1) 资产管理规模分析 133
  - 2) 基金产品数量分析 133
  - 3) 公司产品结构分析 133
  - 4) 合作托管银行分析 133
    - (2) 公司管治能力分析 133
  - 1) 产品发行能力分析 133
  - 2) 基金经理流动分析 133
  - 3) 营销策划能力分析 133
  - 4) 公司治理结构分析 133
    - (3) 公司投资管理能力分析 133
  - 1) 基金业绩表现分析 133
  - 2) 基金收益与稳定性 133
  - 3) 公司成本管理分析 133
    - (4) 公司研发创新能力分析 133
  - 1) 基金经理配置比例 133
  - 2) 研究创新能力分析 133
    - (5) 公司竞争优劣势分析 133
    - (6) 公司最新发展动向分析 133
- 6.2.8 大成基金管理有限公司 133
  - (1) 公司基本实力分析 133
  - 1) 资产管理规模分析 133
  - 2) 基金产品数量分析 133
  - 3) 公司产品结构分析 133

- 4) 合作托管银行分析 133
  - (2) 公司管治能力分析 133
    - 1) 产品发行能力分析 133
    - 2) 基金经理流动分析 133
    - 3) 营销策划能力分析 133
  - 4) 公司治理结构分析 133
    - (3) 公司投资管理能力分析 133
      - 1) 基金业绩表现分析 133
      - 2) 基金收益与稳定性 133
      - 3) 公司成本管理分析 133
    - (4) 公司研发创新能力分析 133
      - 1) 基金经理配置比例 133
      - 2) 研究创新能力分析 133
    - (5) 公司竞争优势分析 133
    - (6) 公司最新发展动向分析 133
- 6.2.9 工银瑞信基金管理有限公司 133
  - (1) 公司基本实力分析 133
    - 1) 资产管理规模分析 133
    - 2) 基金产品数量分析 133
    - 3) 公司产品结构分析 133
    - 4) 合作托管银行分析 133
  - (2) 公司管治能力分析 133
    - 1) 产品发行能力分析 133
    - 2) 基金经理流动分析 133
    - 3) 营销策划能力分析 133
  - 4) 公司治理结构分析 133
    - (3) 公司投资管理能力分析 133
      - 1) 基金业绩表现分析 133
      - 2) 基金收益与稳定性 133
      - 3) 公司成本管理分析 133
    - (4) 公司研发创新能力分析 133
      - 1) 基金经理配置比例 133
      - 2) 研究创新能力分析 133
    - (5) 公司竞争优势分析 133
    - (6) 公司最新发展动向分析 133

#### 6.2.10 银华基金管理有限公司 133

- (1) 公司基本实力分析 133
  - 1) 资产管理规模分析 133
  - 2) 基金产品数量分析 133
  - 3) 公司产品结构分析 133
  - 4) 合作托管银行分析 133
- (2) 公司管治能力分析 133
  - 1) 产品发行能力分析 133
  - 2) 基金经理流动分析 133
  - 3) 营销策划能力分析 133
  - 4) 公司治理结构分析 133
- (3) 公司投资管理能力分析 133
  - 1) 基金业绩表现分析 133
  - 2) 基金收益与稳定性 133
  - 3) 公司成本管理分析 133
- (4) 公司研发创新能力分析 133
  - 1) 基金经理配置比例 133
  - 2) 研究创新能力分析 133
- (5) 公司竞争优势分析 133
- (6) 公司最新发展动向分析 133

#### 6.2.11 富国基金管理有限公司 133

- (1) 公司基本实力分析 133
  - 1) 资产管理规模分析 133
  - 2) 基金产品数量分析 133
  - 3) 公司产品结构分析 133
  - 4) 合作托管银行分析 133
- (2) 公司管治能力分析 133
  - 1) 产品发行能力分析 133
  - 2) 基金经理流动分析 133
  - 3) 营销策划能力分析 133
  - 4) 公司治理结构分析 133
- (3) 公司投资管理能力分析 133
  - 1) 基金业绩表现分析 133
  - 2) 基金收益与稳定性 133
  - 3) 公司成本管理分析 133

- (4) 公司研发创新能力分析 133
  - 1) 基金经理配置比例 133
  - 2) 研究创新能力分析 133
- (5) 公司竞争优劣势分析 133
- (6) 公司最新发展动向分析 133
- 6.2.12 鹏华基金管理有限公司 133
  - (1) 公司基本实力分析 133
    - 1) 资产管理规模分析 133
    - 2) 基金产品数量分析 133
    - 3) 公司产品结构分析 133
    - 4) 合作托管银行分析 133
  - (2) 公司管治能力分析 133
    - 1) 产品发行能力分析 133
    - 2) 基金经理流动分析 133
    - 3) 营销策划能力分析 133
    - 4) 公司治理结构分析 133
  - (3) 公司投资管理能力分析 133
    - 1) 基金业绩表现分析 133
    - 2) 基金收益与稳定性 133
    - 3) 公司成本管理分析 133
  - (4) 公司研发创新能力分析 133
    - 1) 基金经理配置比例 133
    - 2) 研究创新能力分析 133
  - (5) 公司竞争优劣势分析 133
  - (6) 公司最新发展动向分析 133
- 6.2.13 上投摩根基金管理有限公司 133
  - (1) 公司基本实力分析 133
    - 1) 资产管理规模分析 133
    - 2) 基金产品数量分析 133
    - 3) 公司产品结构分析 133
    - 4) 合作托管银行分析 133
  - (2) 公司管治能力分析 133
    - 1) 产品发行能力分析 133
    - 2) 基金经理流动分析 133
    - 3) 营销策划能力分析 133

- 4) 公司治理结构分析 133
  - (3) 公司投资管理能力分析 133
- 1) 基金业绩表现分析 133
- 2) 基金收益与稳定性 133
- 3) 公司成本管理分析 133
  - (4) 公司研发创新能力分析 133
- 1) 基金经理配置比例 133
- 2) 研究创新能力分析 133
  - (5) 公司竞争优劣势分析 133
- 6.2.14 汇添富基金管理有限公司 133
  - (1) 公司基本实力分析 133
  - 1) 资产管理规模分析 133
  - 2) 基金产品数量分析 133
  - 3) 公司产品结构分析 133
  - 4) 合作托管银行分析 133
    - (2) 公司管治能力分析 133
    - 1) 产品发行能力分析 133
    - 2) 基金经理流动分析 133
    - 3) 营销策划能力分析 133
    - 4) 公司治理结构分析 133
      - (3) 公司投资管理能力分析 133
      - 1) 基金业绩表现分析 133
      - 2) 基金收益与稳定性 133
      - 3) 公司成本管理分析 133
        - (4) 公司研发创新能力分析 133
        - 1) 基金经理配置比例 133
        - 2) 研究创新能力分析 133
          - (5) 公司竞争优劣势分析 133
          - (6) 公司最新发展动向分析 133
- 6.2.15 建信基金管理有限公司 133
  - (1) 公司基本实力分析 133
  - 1) 资产管理规模分析 133
  - 2) 基金产品数量分析 133
  - 3) 公司产品结构分析 133
  - 4) 合作托管银行分析 133

- (2) 公司管治能力分析 133
  - 1) 产品发行能力分析 133
  - 2) 基金经理流动分析 133
  - 3) 营销策划能力分析 133
  - 4) 公司治理结构分析 133
- (3) 公司投资管理能力分析 133
  - 1) 基金业绩表现分析 133
  - 2) 基金收益与稳定性 133
  - 3) 公司成本管理分析 133
- (4) 公司研发创新能力分析 133
  - 1) 基金经理配置比例 133
  - 2) 研究创新能力分析 133
- (5) 公司竞争优劣势分析 133
- 6.2.16 交银施罗德基金管理有限公司 133
  - (1) 公司基本实力分析 133
    - 1) 资产管理规模分析 133
    - 2) 基金产品数量分析 133
    - 3) 公司产品结构分析 133
    - 4) 合作托管银行分析 133
  - (2) 公司管治能力分析 133
    - 1) 产品发行能力分析 133
    - 2) 基金经理流动分析 133
    - 3) 营销策划能力分析 133
    - 4) 公司治理结构分析 133
  - (3) 公司投资管理能力分析 133
    - 1) 基金业绩表现分析 133
    - 2) 基金收益与稳定性 133
    - 3) 公司成本管理分析 133
  - (4) 公司研发创新能力分析 133
    - 1) 基金经理配置比例 133
    - 2) 研究创新能力分析 133
  - (5) 公司竞争优劣势分析 133
  - (6) 公司最新发展动向分析 133
- 6.2.17 诺安基金管理有限公司 133
  - (1) 公司基本实力分析 133

- 1) 资产管理规模分析 133
- 2) 基金产品数量分析 133
- 3) 公司产品结构分析 133
- 4) 合作托管银行分析 133
- (2) 公司管治能力分析 133
- 1) 产品发行能力分析 133
- 2) 基金经理流动分析 133
- 3) 营销策划能力分析 133
- 4) 公司治理结构分析 133
- (3) 公司投资管理能力分析 133
- 1) 基金业绩表现分析 133
- 2) 基金收益与稳定性 133
- 3) 公司成本管理分析 133
- (4) 公司研发创新能力分析 133
- 1) 基金经理配置比例 133
- 2) 研究创新能力分析 133
- (5) 公司竞争优势分析 133
- (6) 公司最新发展动向分析 133
- 6.2.18 国泰基金管理有限公司 133
- (1) 公司基本实力分析 133
- 1) 资产管理规模分析 133
- 2) 基金产品数量分析 133
- 3) 公司产品结构分析 133
- 4) 合作托管银行分析 133
- (2) 公司管治能力分析 133
- 1) 产品发行能力分析 133
- 2) 基金经理流动分析 133
- 3) 营销策划能力分析 133
- 4) 公司治理结构分析 133
- (3) 公司投资管理能力分析 133
- 1) 基金业绩表现分析 133
- 2) 基金收益与稳定性 133
- 3) 公司成本管理分析 133
- (4) 公司研发创新能力分析 133
- 1) 基金经理配置比例 133

2) 研究创新能力分析 133

(5) 公司竞争优势分析 133

(6) 公司最新发展动向分析 133

6.2.19 中银基金管理有限公司 133

(1) 公司基本实力分析 133

1) 资产管理规模分析 133

2) 基金产品数量分析 133

3) 公司产品结构分析 133

4) 合作托管银行分析 133

(2) 公司管治能力分析 133

1) 产品发行能力分析 133

2) 基金经理流动分析 133

3) 营销策划能力分析 133

4) 公司治理结构分析 133

(3) 公司投资管理能力分析 133

1) 基金业绩表现分析 133

2) 基金收益与稳定性 133

3) 公司成本管理分析 133

(4) 公司研发创新能力分析 133

1) 基金经理配置比例 133

2) 研究创新能力分析 133

(5) 公司竞争优势分析 133

(6) 公司最新发展动向分析 133

6.2.20 长盛基金管理有限公司 133

(1) 公司基本实力分析 133

1) 资产管理规模分析 133

2) 基金产品数量分析 133

3) 公司产品结构分析 133

4) 合作托管银行分析 133

(2) 公司管治能力分析 133

1) 产品发行能力分析 133

2) 基金经理流动分析 133

3) 营销策划能力分析 133

4) 公司治理结构分析 133

(3) 公司投资管理能力分析 133

- 1) 基金业绩表现分析 133
- 2) 基金收益与稳定性 133
- 3) 公司成本管理分析 133
- (4) 公司研发创新能力分析 133
- 1) 基金经理配置比例 133
- 2) 研究创新能力分析 133
- (5) 公司竞争优劣势分析 133
- (6) 公司最新发展动向分析 133
- 6.2.21 融通基金管理有限公司 133
- (1) 公司基本实力分析 133
- 1) 资产管理规模分析 133
- 2) 基金产品数量分析 133
- 3) 公司产品结构分析 133
- 4) 合作托管银行分析 133
- (2) 公司管治能力分析 133
- 1) 产品发行能力分析 133
- 2) 基金经理流动分析 133
- 3) 营销策划能力分析 133
- 4) 公司治理结构分析 133
- (3) 公司投资管理能力分析 133
- 1) 基金业绩表现分析 133
- 2) 基金收益与稳定性 133
- 3) 公司成本管理分析 133
- (4) 公司研发创新能力分析 133
- 1) 基金经理配置比例 133
- 2) 研究创新能力分析 133
- (5) 公司竞争优劣势分析 133
- (6) 公司最新发展动向分析 133
- 6.2.22 招商基金管理有限公司 133
- (1) 公司基本实力分析 133
- 1) 资产管理规模分析 133
- 2) 基金产品数量分析 133
- 3) 公司产品结构分析 133
- 4) 合作托管银行分析 133
- (2) 公司管治能力分析 133

- 1) 产品发行能力分析 133
- 2) 基金经理流动分析 133
- 3) 营销策划能力分析 133
- 4) 公司治理结构分析 133
- (3) 公司投资管理能力分析 133
- 1) 基金业绩表现分析 133
- 2) 基金收益与稳定性 133
- 3) 公司成本管理分析 133
- (4) 公司研发创新能力分析 133
- 1) 基金经理配置比例 133
- 2) 研究创新能力分析 133
- (5) 公司竞争优势分析 133
- (6) 公司最新发展动向分析 133
- 6.2.23 景顺长城基金管理有限公司 133
- (1) 公司基本实力分析 133
- 1) 资产管理规模分析 133
- 2) 基金产品数量分析 133
- 3) 公司产品结构分析 133
- 4) 合作托管银行分析 133
- (2) 公司管治能力分析 133
- 1) 产品发行能力分析 133
- 2) 基金经理流动分析 133
- 3) 营销策划能力分析 133
- 4) 公司治理结构分析 133
- (3) 公司投资管理能力分析 133
- 1) 基金业绩表现分析 133
- 2) 基金收益与稳定性 133
- 3) 公司成本管理分析 133
- (4) 公司研发创新能力分析 133
- 1) 基金经理配置比例 133
- 2) 研究创新能力分析 133
- (5) 公司竞争优势分析 133
- (6) 公司最新发展动向分析 133
- 6.2.24 华宝兴业基金管理有限公司 133
- (1) 公司基本实力分析 133

- 1) 资产管理规模分析 133
- 2) 基金产品数量分析 133
- 3) 公司产品结构分析 133
- 4) 合作托管银行分析 133
- (2) 公司管治能力分析 133
- 1) 产品发行能力分析 133
- 2) 基金经理流动分析 133
- 3) 营销策划能力分析 133
- 4) 公司治理结构分析 133
- (3) 公司投资管理能力分析 133
- 1) 基金业绩表现分析 133
- 2) 基金收益与稳定性 133
- 3) 公司成本管理能力 133
- (4) 公司研发创新能力分析 133
- 1) 基金经理配置比例 133
- 2) 研究创新能力分析 133
- (5) 公司竞争优势分析 133
- (6) 公司最新发展动向分析 133
- 6.2.25 国投瑞银基金管理有限公司 133
- (1) 公司基本实力分析 133
- 1) 资产管理规模分析 133
- 2) 基金产品数量分析 133
- 3) 公司产品结构分析 133
- 4) 合作托管银行分析 133
- (2) 公司管治能力分析 133
- 1) 产品发行能力分析 133
- 2) 基金经理流动分析 133
- 3) 营销策划能力分析 133
- 4) 公司治理结构分析 133
- (3) 公司投资管理能力分析 133
- 1) 基金业绩表现分析 133
- 2) 基金收益与稳定性 133
- 3) 公司成本管理能力 133
- (4) 公司研发创新能力分析 133
- 1) 基金经理配置比例 133

- 2) 研究创新能力分析 133
  - (5) 公司竞争优势分析 133
  - (6) 公司最新发展动向分析 133
- 6.2.26 海富通基金管理有限公司 133
  - (1) 公司基本实力分析 133
    - 1) 资产管理规模分析 133
    - 2) 基金产品数量分析 133
    - 3) 公司产品结构分析 133
    - 4) 合作托管银行分析 133
  - (2) 公司管治能力分析 133
    - 1) 产品发行能力分析 133
    - 2) 基金经理流动分析 133
    - 3) 营销策划能力分析 133
    - 4) 公司治理结构分析 133
  - (3) 公司投资管理能力分析 133
    - 1) 基金业绩表现分析 133
    - 2) 基金收益与稳定性 133
    - 3) 公司成本管理分析 133
  - (4) 公司研发创新能力分析 133
    - 1) 基金经理配置比例 133
    - 2) 研究创新能力分析 133
    - (5) 公司竞争优势分析 133
    - (6) 公司最新发展动向分析 133
- 6.2.27 兴业全球基金管理有限公司 133
  - (1) 公司基本实力分析 133
    - 1) 资产管理规模分析 133
    - 2) 基金产品数量分析 133
    - 3) 公司产品结构分析 133
    - 4) 合作托管银行分析 133
  - (2) 公司管治能力分析 133
    - 1) 产品发行能力分析 133
    - 2) 基金经理流动分析 133
    - 3) 营销策划能力分析 133
    - 4) 公司治理结构分析 133
  - (3) 公司投资管理能力分析 133

1) 基金业绩表现分析 133

2) 基金收益与稳定性 133

3) 公司成本管理分析 133

(4) 公司研发创新能力分析 133

1) 基金经理配置比例 133

2) 研究创新能力分析 133

(5) 公司竞争优劣势分析 133

(6) 公司最新发展动向分析 133

6.2.28 长城基金管理有限公司 133

(1) 公司基本实力分析 133

1) 资产管理规模分析 133

2) 基金产品数量分析 133

3) 公司产品结构分析 133

4) 合作托管银行分析 133

(2) 公司管治能力分析 133

1) 产品发行能力分析 133

2) 基金经理流动分析 133

3) 营销策划能力分析 133

4) 公司治理结构分析 133

(3) 公司投资管理能力分析 133

1) 基金业绩表现分析 133

2) 基金收益与稳定性 133

3) 公司成本管理分析 133

(4) 公司研发创新能力分析 133

1) 基金经理配置比例 133

2) 研究创新能力分析 133

(5) 公司竞争优劣势分析 133

(6) 公司最新发展动向分析 133

6.2.29 华商基金管理有限公司 133

(1) 公司基本实力分析 133

1) 资产管理规模分析 133

2) 基金产品数量分析 133

3) 公司产品结构分析 133

4) 合作托管银行分析 133

(2) 公司管治能力分析 133

- 1) 产品发行能力分析 133
- 2) 基金经理流动分析 133
- 3) 营销策划能力分析 133
- 4) 公司治理结构分析 133
- (3) 公司投资管理能力分析 133
- 1) 基金业绩表现分析 133
- 2) 基金收益与稳定性 133
- 3) 公司成本管理分析 133
- (4) 公司研发创新能力分析 133
- 1) 基金经理配置比例 133
- 2) 研究创新能力分析 133
- (5) 公司竞争优势分析 133
- (6) 公司最新发展动向分析 133
- 6.2.30 中邮创业基金管理有限公司 133
- (1) 公司基本实力分析 133
- 1) 资产管理规模分析 133
- 2) 基金产品数量分析 133
- 3) 公司产品结构分析 133
- 4) 合作托管银行分析 133
- (2) 公司管治能力分析 133
- 1) 产品发行能力分析 133
- 2) 基金经理流动分析 133
- 3) 营销策划能力分析 133
- 4) 公司治理结构分析 133
- (3) 公司投资管理能力分析 133
- 1) 基金业绩表现分析 133
- 2) 基金收益与稳定性 133
- 3) 公司成本管理分析 133
- (4) 公司研发创新能力分析 133
- 1) 基金经理配置比例 133
- 2) 研究创新能力分析 133
- (5) 公司竞争优势分析 133
- (6) 公司最新发展动向分析 133
- 第七章：中国公募证券投资基金行业发展趋势分析 133
- 7.1 中美公募证券投资基金对比分析 133

- 7.1.1 中美公募基金市场结构对比 133
- 7.1.2 中美公募基金销售渠道对比 133
- 7.1.3 中美公募基金管理费用对比 133
- 7.1.4 中美公募基金投资者偏好对比 133
- 7.1.5 美国共同基金对我国经验借鉴 133
- 7.2 公募证券投资基金行业竞争模式转变趋势 133
  - 7.2.1 行业竞争战略转变趋势 133
  - 7.2.2 行业竞争策略转变趋势 133
  - 7.2.3 行业业务模式转变趋势 133
  - 7.2.4 行业客户服务转变趋势 133
- 7.3 公募证券投资基金与外部市场博弈趋势 133
  - 7.3.1 与QFII基金博弈 133
  - 7.3.2 与民间投资资本博弈 133
  - 7.3.3 与私募基金团队博弈 133
  - 7.3.4 与各类财务公司博弈 133
  - 7.3.5 与保险公司资管团队博弈 133
  - 7.3.6 与券商自营资管团队博弈 133
  - 7.3.7 与商业银行理财产品博弈 133
- 7.4 公募证券投资基金行业业务转型分析 133
  - 7.4.1 证券投资基金业务持续发展困境 133
  - 7.4.2 证券投资基金行业业务转型基础 133
  - 7.4.3 证券投资基金行业转型制度保障 133
  - 7.4.4 证券投资基金行业转型思路框架 133
  - 7.4.5 证券投资基金行业转型案例分析 133
- 7.5 公募证券投资基金产品研发趋势分析 133
  - 7.5.1 公募证券基金投资者投资状况调研 133
    - (1) 机构投资者群体特征分析 133
    - (2) 机构投资者投资风格分析 133
    - (3) 个人投资者群体特征分析 133
    - (4) 个人投资者投资风格分析 133
  - 7.5.2 公募证券投资基金产品创新现状 133
  - 7.5.3 公募证券投资基金产品研发趋势 133
- 7.6 国内公募证券投资基金销售渠道困局破解 133
  - 7.6.1 公募证券投资基金销售渠道议价能力 133
  - 7.6.2 公募证券投资基金销售渠道主要问题 133

7.6.3 第三方支付对销售格局的影响分析 133

(1) 第三方支付的优势分析 133

(2) 第三方支付存在的问题 133

7.6.4 基金管理公司营创新销策略分析 133

第八章：中国公募证券投资基金行业前景预测 133

8.1 国外及地区公募证券投资基金发展经验 133

8.1.1 美国共同基金行业发展经验 133

8.1.2 英国单位信托基金发展经验 133

8.1.3 日本证券投资信托基金发展经验 133

8.1.4 台湾证券投资信托基金发展经验 133

8.1.5 香港地区单位信托基金发展经验 133

8.2 新兴市场公募证券投资基金发展前景 133

8.2.1 全球新兴市场经济增长潜力分析 133

8.2.2 新兴国家基金管理市场拓展前景 133

(1) 印度基金管理市场拓展前景 133

(2) 巴西基金管理市场拓展前景 133

8.2.3 未来证券投资全球化布局分析 133

8.2.4 新兴市场基金管理企业前景分析 133

8.3 基金产品销售渠道发展前景分析 133

8.3.1 基金线下销售渠道发展前景 133

(1) 基金线下销售规模预测 133

(2) 银行网点代销规模预测 133

(3) 证券公司代销规模预测 133

(4) 邮储网点代销规模预测 133

(5) 专业基金销售规模预测 133

8.3.2 基金线上销售渠道发展前景 133

(1) 基金线上销售规模预测 133

(2) 基金销售电商化产业链 133

(3) 基金销售电商化发展趋势 133

8.3.3 基金产品销售渠道结构预测 133

图表目录

图表1：公募证券投资基金参与主体责权利关系 22

图表2：中国公募行业市场发展（单位：亿元） 23

图表3：2011年以来存款准备金率调整（单位：%） 32

图表4：2011年以来金融机构人民币存贷款基准利率调整表（单位：百分点） 34

- 图表5：上证指数在不同经济周期不同阶段中的表现 37
- 图表6：美国失业率及产能利用率情况（单位：%） 41
- 图表7：2009年以来美国经济数据及预测（单位：%） 42
- 图表8：德法及欧债五国公共债务占GDP的比重（单位：%） 43
- 图表9：2009年以来欧洲经济数据及预测（单位：%） 44
- 图表10：中国GDP同比增速走势及预测（单位：%） 44
- 图表11：证券市场主要指数一览表（单位：%） 46
- 图表12：2001年以来不同类型基金资产规模（单位：亿元） 47
- 图表13：2001年以来不同类型基金只数（单位：只） 47
- 图表14：2003年以来基金资产配置状况（单位：% ，万元） 49
- 图表15：沪市全市场资金流量图（单位：亿元） 50
- 图表16：深市全市场资金流量图（单位：亿元） 50
- 图表17：全行业资金流量图（单位：亿元） 50
- 图表18：2003年以来QFII项下资金跨境流动情况（单位：亿美元） 51
- 图表19：2006年以来QDII项下资金跨境流动情况（单位：亿美元） 52
- 图表20：2003年以来H股境外上市募集资金及调回结汇情况（单位：亿美元） 53
- 图表21：基金总体业绩与沪深300指数关系 54
- 图表22：2007年以来基金管理公司数量增长情况（单位：家） 55
- 图表23：基金管理公司注册地分布情况（单位：家） 56
- 图表24：基金管理公司注册规模数量占比（单位：%） 56
- 图表25：基金管理公司注册规模资产占比（单位：%） 57
- 图表26：1998年以来基金管理公司资产净值及份额规模（单位：只，亿份，亿份） 57
- 图表27：2003年以来国内股票方向基金资产净值变化（单位：亿元，%） 58
- 图表28：2008年以来固定收益证券基金资产净值及其占行业净值比重情况（单位：亿元，%） 60
- 图表29：2007年以来各类基金分红情况（单位：次，亿元） 61
- 图表30：基金管理公司股权结构情况（单位：%） 62
- 图表31：2007年以来基金管理公司管理费收入变化情况（单位：亿元，%） 63
- 图表32：基金管理公司收入前二十与后二十排名（单位：万元） 63
- 图表33：基金管理公司管理费分布情况（单位：亿元） 64
- 图表34：2008年以来银行从基金收取费用规模变化情况（单位：亿元） 65
- 图表35：2008年以来证券投资基金行业客户维护费用变化情况（单位：亿元） 66
- 图表36：2008年以来基金公司向券商支付的交易佣金变化情况（单位：亿元） 66
- 图表37：2007年以来基金管理公司经营利润变化情况（单位：亿元，%） 68
- 图表38：一线基金公司管理资产规模集中度（单位：亿元，%） 69

- 图表39：基金管理公司从业人员集中度分析（单位：%） 69
- 图表40：一线基金公司管理费收入集中度（单位：万元，%） 71
- 图表41：基金管理公司区域分布情况（单位：家，%） 73
- 图表42：基金管理公司学历（左）以及年龄（右）分布情况（单位：%） 76
- 图表43：基金管理公司学历（左）以及年龄（右）分布情况（单位：%） 77
- 图表44：基金管理公司学历（左）以及年龄（右）分布情况（单位：%） 77
- 图表45：基金管理公司基金经理人占从业人员比例分布情况（单位：%） 78
- 图表46：2006年以来开放式基金投资者总账户与有效账户数量（单位：万户） 81
- 图表47：2006年以来开放式基金个人投资者与机构投资者账户比例（单位：%） 82
- 图表48：2007年以来开放式基金平均基金份额、平均基金净值和平均每份额净值情况（单位：亿份，亿元，元/份） 82
- 图表49：2007年以来开放式基金总份额及总净值情况（单位：亿份，亿元） 83
- 图表50：开放式基金产品按成立时间年化净值增长率情况表（单位：只，%） 83
- 图表51：2007年以来封闭式基金数量变动图（单位：只） 84
- 图表52：2007年以来封闭式基金总份额及总净值情况（单位：亿份，亿元） 85
- 图表53：截止于2013年开放式基金产品按成立时间年化净值增长率情况表（单位：只，%） 85
- 图表54：2007年以来股票型基金资产规模变化情况（单位：亿元，亿份，只，%） 86
- 图表55：截止于2013年股票型基金产品按成立时间年化净值增长率情况表（单位：只，%） 87
- 图表56：股票型基金运营费用分布图（单位：%） 87
- 图表57：2007年以来债券型基金资产规模变化情况（单位：亿元，亿份，只，%） 88
- 图表58：截止于2013年债券型基金产品按成立时间年化净值增长率情况表（单位：只，%） 89
- 图表59：债券型基金运营费用分布图（单位：%） 89
- 图表60：2007年以来货币市场基金资产规模变化情况（单位：亿元，亿份，只，%） 90
- 图表61：截止于2013年货币市场基金产品按成立时间年化净值增长率情况表（单位：只，%） 91
- 图表62：股票型基金运营费用分布图（单位：%） 91
- 图表63：2007年以来混合型基金资产规模变化情况（单位：亿元，亿份，只，%） 92
- 图表64：截止于2013年混合型基金产品按成立时间年化净值增长率情况表（单位：只，%） 93
- 图表65：混合型基金运营费用分布图（单位：%） 93
- 图表66：2007年以来QDII基金资产规模变化情况（单位：亿元，亿份，只，%） 96
- 图表67：截止于2013年QDII基金产品按成立时间年化净值增长率情况表（单位：只，%）

96

- 图表68：QDII基金投资地区配置情况表（单位：%） 97
- 图表69：正式运作基金中的基金情况表 98
- 图表70：2007年以来ETF基金资产规模变化情况（单位：亿元，亿份，只，%） 100
- 图表71：2007年以来ETF基金资产规模变化情况（单位：亿元，亿份，只，%） 100
- 图表72：各渠道基金的销售情况（单位：亿元） 101
- 图表73：2011年以来各渠道基金销售占比情况（单位：%） 102
- 图表74：截止于2013年银行基金销售状况（单位：只） 103
- 图表75：截止于2013年全国性商业银行基金销售状况（单位：只） 106
- 图表76：截止于2013年城市商业银行基金销售状况（单位：只） 107
- 图表77：截止于2013年农村商业银行基金销售状况（单位：只） 109
- 图表78：截止于2013年券商销售基金种类分布格局（单位：只） 110
- 图表79：基金买卖网营销模式图 112
- 图表80：上海好买基金销售有限公司服务路线图 113
- 图表81：2009年以来华夏基金管理有限公司资产管理规模（单位：亿元，%） 117
- 图表82：2009年以来华夏基金管理有限公司管理基金数量（单位：只） 117
- 图表83：华夏基金产品结构图（单位：只，%） 118
- 图表84：华夏基金合作托管银行分布图（单位：只，%） 119
- 图表85：2013全年华夏基金发行产品情况表 119
- 图表86：2010年以来华夏基金管理有限公司基金经理变动情况（单位：人） 120
- 图表87：2009年以来华夏基金尾随费用及占比情况（单位：亿元，%） 121
- 图表88：华夏基金股权结构图（单位：%） 122
- 图表89：华夏三年以上基金收益情况表（单位：年，%） 123
- 图表90：华夏基金收益变动情况（单位：%） 124
- 图表91：2009年以来华夏基金管理有限公司管理费用变化情况（单位：万元，%） 125
- 图表92：华夏基金管理有限公司竞争优势分析 127
- 图表93：2009年以来易方达基金管理有限公司资产管理规模（单位：亿元，%） 128
- 图表94：2009年以来易方达基金管理有限公司管理基金数量（单位：只） 129
- 图表95：易方达基金产品结构图（单位：只，%） 129
- 图表96：易方达基金合作托管银行分布图（单位：只，%） 130
- 图表97：2013全年易方达基金发行产品情况表 131
- 图表98：2010年以来易方达基金管理有限公司基金经理变动情况（单位：人） 132
- 图表99：2009年以来易方达基金尾随费用及占比情况（单位：亿元，%） 132
- 图表100：易方达基金股权结构图（单位：%） 133
- 图表101：易方达三年以上基金收益情况表（单位：年，%） 133

图表102：易方达三年以上基金收益变动情况（单位：%） 133

图表103：2009年以来易方达基金管理有限公司管理费用变化情况（单位：万元，%） 133

图表104：易方达基金管理有限公司竞争优劣势分析 133

图表105：2009年以来嘉实基金管理有限公司资产管理规模（单位：亿元，%） 133

图表106：2009年以来嘉实基金管理有限公司管理基金数量（单位：只） 133

图表107：嘉实基金产品结构图（单位：只，%） 133

图表108：嘉实基金合作托管银行分布图（单位：只，%） 133

图表109：2013全年嘉实基金发行产品情况表 133

图表110：2010年以来嘉实基金管理有限公司基金经理变动情况（单位：人） 133

图表111：2009年以来嘉实基金尾随费用及占比情况（单位：亿元，%） 133

图表112：嘉实基金股权结构图（单位：%） 133

图表113：嘉实三年以上基金收益情况表（单位：年，%） 133

图表114：嘉实三年以上基金收益变动情况（单位：%） 133

图表115：2009年以来嘉实基金管理有限公司管理费用变化情况（单位：万元，%） 133

图表116：嘉实基金管理有限公司竞争优劣势分析 133

图表117：2009年以来南方基金管理有限公司资产管理规模（单位：亿元，%） 133

图表118：2009年以来南方基金管理有限公司管理基金数量（单位：只） 133

图表119：南方基金产品结构图（单位：只，%） 133

图表120：南方基金合作托管银行分布图（单位：只，%） 133

.....略

图片详见报告正文.....（GY LX）

特别说明：中国报告网所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，有利于降低企事业单位决策风险。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/jinrongyinhang/241707241707.html>