

# 2017-2022年中国基金市场需求调研及十三五投资 方向分析报告

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《2017-2022年中国基金市场需求调研及十三五投资方向分析报告》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/273774273774.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

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。

2010-2014年我国银行业资产情况

2004-2015年保险总资产（亿元）

中国报告网发布的《2017-2022年中国基金市场需求调研及十三五投资方向分析报告》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 基金相关概述

### 1.1 基金的概念

#### 1.1.1 基金的定义

#### 1.1.2 基金的发展历程

#### 1.1.3 基金的作用

### 1.2 基金的分类

#### 1.2.1 按运作方式分类

#### 1.2.2 按投资对象分类

#### 1.2.3 按投资目标分类

#### 1.2.4 按投资理念分类

#### 1.2.5 特殊类型基金

### 1.3 基金其它相关介绍

#### 1.3.1 基金的购买渠道

#### 1.3.2 基金收益分配定义

#### 1.3.3 基金收益分配具体内容

## 第二章 2016年全球基金业的发展状况分析

### 2.1 2016年世界基金业发展概述

#### 2.1.1 世界基金业发展的特点

#### 2.1.2 世界行业基金发展状况分析

#### 2.1.3 全球共同基金的发展情况分析

### 2.2 美国基金业

#### 2.2.1 美国基金行业的发展阶段

#### 2.2.2 美国基金行业的发展概况

#### 2.2.3 美国私募基金的融资额情况

#### 2.2.4 美国结构化分级基金呈现的设计优势

#### 2.2.5 美国基金业的促销策略

### 2.3 英国基金业

#### 2.3.1 英国基金的分类

#### 2.3.2 英国基金业发展历程

#### 2.3.3 英国单位信托基金市场状况分析

### 2.4 日本基金业

#### 2.4.1 日本对冲基金的发展概况

#### 2.4.2 日本基金行业危机与变革概述

#### 2.4.3 日本基金行业的发展改革之路

### 2.5 其他地区的基金业

#### 2.5.1 德国基金行业的发展特征

#### 2.5.2 新加坡管理基金投资状况

#### 2.5.3 香港基金行业营运状况分析

#### 2.5.4 台湾省基金的发展状况

#### 2.5.5 印度基金业发展概述

## 第三章 2016年中国基金行业营运形势分析

### 3.1 2016年中国基金行业发展概况分析

#### 3.1.1 中国基金业的发展现状

#### 3.1.2 中国基金行业规模发展变化

#### 3.1.3 国内基金行业“马太效应”凸显

#### 3.1.4 影响基金业绩的内外因素

### 3.2 2016年中国基金业发展面临的挑战分析

#### 3.2.1 我国基金行业发展存在的隐患

#### 3.2.2 我国基金行业发展存在的瓶颈

#### 3.2.3 中国基金行业治理面临的挑战

### 3.3 2016年中国基金行业发展格局分析

#### 3.3.1 中国基金行业发展的新格局

#### 3.3.2 我国基金行业竞争格局生变

#### 3.3.3 国内基金行业巨头业绩分化明显

#### 3.3.4 我国基金业将逐渐形成三足鼎立局面

#### 3.3.5 国内基金业将迎来新一轮扩容

### 3.4 2016年中国基金的行业配置分析

#### 3.4.1 基金行业配置的定义

#### 3.4.2 基金行业配置能力倍受关注

#### 3.4.3 行业配置决定基金投资收益

#### 3.4.4 2016年第二季度基金的行业配置状况

### 3.5 2016年中国基金业发展对策分析

#### 3.5.1 中国基金行业发展的策略

#### 3.5.2 我国基金行业的发展措施

#### 3.5.3 我国基金行业发展的政策建议

#### 3.5.4 我国基金业应发展专业细化之路

## 第四章 2016年中国基金费用结构分析

#### 4.1 基金费用的类别

##### 4.1.1 基金销售和赎回费用

##### 4.1.2 基金管理费和托管费

##### 4.1.3 基金的交易费用

#### 4.2 有效市场理论和基金费用

##### 4.2.1 有效市场理论

##### 4.2.2 有效市场理论与基金费用率

#### 4.3 基金费用结构分析

##### 4.3.1 基金管理费用结构设计原则

##### 4.3.2 基金管理费用结构的理论

##### 4.3.3 基金费用结构不能代替外部监管

##### 4.3.4 对基金费用率的合理监管

#### 4.4 基金管理费模式的综述

##### 4.4.1 中美基金管理费的比较

##### 4.4.2 我国基金委托与代理关系的特征

##### 4.4.3 基金管理费的固定模式与浮动模式

##### 4.4.4 完善基金管理费模式的相关建议

### 第五章 2016年中国开放式基金发展情况分析

#### 5.1 开放式基金概述

##### 5.1.1 开放式基金的定义

##### 5.1.2 开放式基金的分类

##### 5.1.3 开放式基金的特点

##### 5.1.4 开放式基金对市场的影响

##### 5.1.5 开放式基金的风险种类

#### 5.2 2016年中国开放式基金投资者基本情况分析

##### 5.2.1 投资者账户结构及持有基金份额、规模

##### 5.2.2 投资者认、申购及赎回情况分析

##### 5.2.3 开放式基金市场销售渠道情况

##### 5.2.4 个人基金投资者持有开放式基金情况

#### 5.3 中美开放式基金销售渠道对比分析

##### 5.3.1 美国开放式基金销售渠道发展分析

##### 5.3.2 中国开放式基金销售渠道发展分析

##### 5.3.3 中美开放式基金销售渠道对比

##### 5.3.4 对比的结论与发展展望

#### 5.4 2016年中国商业银行介入开放式基金的分析

#### 5.4.1 介入开放式基金促进中国商业银行的发展

#### 5.4.2 商业银行介入开放式基金存在风险

#### 5.4.3 商业银行接纳开放式基金的策略

### 5.5 2016年中国开放式基金流动性风险的防范

#### 5.5.1 流动性风险的定义

#### 5.5.2 流动性风险形成的原因

#### 5.5.3 流动性风险对金融稳定的影响

#### 5.5.4 流动性风险的防范分析

#### 5.5.5 应对流动性风险的政策建议

## 第六章 2016年分想中国封闭式基金发展形势分析

### 6.1 封闭式基金概述

#### 6.1.1 封闭式基金的定义

#### 6.1.2 封闭式基金交易的特点

#### 6.1.3 封闭式基金价格影响因素

#### 6.1.4 封闭式基金设立条件及程序

### 6.2 2016年中国封闭式基金发展综述

#### 6.2.1 中国封闭式基金发展状况及存在的合理性

#### 6.2.2 我国封闭式基金的发展业绩情况

#### 6.2.3 我国封闭式基金亟待解决的问题

#### 6.2.4 封闭式基金到期解决方法

### 6.3 2016年中国封闭式基金定价探析

#### 6.3.1 封闭式基金定价概述

#### 6.3.2 封闭式基金的贴现定价法

#### 6.3.3 封闭式基金收益比较定价法

#### 6.3.4 封闭式基金价格的随机模型

#### 6.3.5 封闭式基金定价实例

### 6.4 2016年中国封闭式基金折价分析

#### 6.4.1 封闭式基金的折价概述

#### 6.4.2 西方对封闭式基金折价的认知

#### 6.4.3 中国封闭式基金的折价状况

#### 6.4.4 消除我国封闭式基金高折价现象的途径

### 6.5 2017-2022年中国封闭式基金投资价值分析

#### 6.5.1 封基具长线投资价值

#### 6.5.2 封闭式基金相对抗跌

#### 6.5.3 封闭式基金表现最优

#### 6.5.4 结构性机会仍可期

### 第七章 2016年中国货币市场基金发展分析

#### 7.1 货币市场基金概述

##### 7.1.1 货币市场基金的定义

##### 7.1.2 货币市场基金的特点

##### 7.1.3 货币市场基金投资组合的原则

##### 7.1.4 货币市场基金对金融市场发展的影响

#### 7.2 2016年中国货币市场基金发展探讨

##### 7.2.1 我国货币市场基金的发展历程

##### 7.2.2 制约国内货币市场基金发展的因素

##### 7.2.3 我国货币市场基金的发展对策

#### 7.3 货币市场基金与央行货币政策效应分析

##### 7.3.1 中国货币市场基金诞生对央行货币政策效应

##### 7.3.2 中国货币政策传导有效性分析

##### 7.3.3 美国货币政策有效性的启示

##### 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

#### 7.4 2016年中国货币市场基金收益分析

##### 7.4.1 货币市场基金收益率与投资结构分析

##### 7.4.2 我国货币市场基金前期高收益发展分析

##### 7.4.3 货币市场基金收益率低的原因分析

##### 7.4.4 货币市场基金收益率受投资风险影响

#### 7.5 2016年中国货币市场基金的路径策略分析

##### 7.5.1 中国货币市场基金发展模式

##### 7.5.2 中国发展银行货币市场基金的优势

##### 7.5.3 发展中国货币市场基金的政策策略

### 第八章 2016年中国私募基金发展情况分析

#### 8.1 私募基金概述

##### 8.1.1 私募基金的定义

##### 8.1.2 私募基金的分类

##### 8.1.3 私募基金的特点

##### 8.1.4 私募基金组织形式

##### 8.1.5 私募基金的经济效应

#### 8.2 2016年中国私募基金发展概况分析

##### 8.2.1 我国私募基金发展历程

##### 8.2.2 中国私募基金业绩分析



### 8.2.3 2016年我国私募基金的发展情况分析

## 8.3 国外私募股权基金监管风向转变及其启示

### 8.3.1 海外私募股权基金监管的传统理念

### 8.3.2 私募股权基金监管风向转变的主要原因

### 8.3.3 海外私募股权基金监管的最新趋势

### 8.3.4 海外私募股权基金监管风向转变的启示

## 8.4 私募基金发展的风险及控制

### 8.4.1 中国私募基金的风险与对策

### 8.4.2 私募股权投资基金的潜在风险

### 8.4.3 我国私募股权基金投融资法律风险及其控制

## 8.5 2016年中国私募基金发展问题及对策分析

### 8.5.1 我国私募基金存在的主要问题

### 8.5.2 我国私募基金的发展思路

### 8.5.3 规范化发展我国私募基金的政策建议

### 8.5.4 我国私募股权基金业发展策略

### 8.5.5 我国私募证券投资基金制度完善建议

## 第九章 2016年中国特殊类型基金：ETF发展分析

### 9.1 ETF相关概述

#### 9.1.1 ETF简介

#### 9.1.2 ETF的特点

#### 9.1.3 ETF的优越性

#### 9.1.4 ETF标的指数的选择

### 9.2 2016年全球ETF基金发展概况分析

#### 9.2.1 全球ETF发展的特点

#### 9.2.2 世界ETF市场发展综述

#### 9.2.3 全球ETF的发展趋势

### 9.3 2016年中国ETF基金发展分析

#### 9.3.1 ETF基金业发展的三大条件

#### 9.3.2 ETF基金的发展概况

#### 9.3.3 中美ETF交易量对比分析

#### 9.3.4 我国ETF的发展前景展望

### 9.4 2016年中国ETF市场发展的对策分析

#### 9.4.1 ETF市场结构性问题浅析

#### 9.4.2 改进中国ETF市场的政策性建议

## 第十章 2016年中国商业银行与基金的发展分析

- 10.1 商业银行制度与投资基金制度的比较
  - 10.1.1 投资基金业冲击商业银行的发展
  - 10.1.2 投资基金与商业银行间的地位争论
  - 10.1.3 商业银行与投资基金的比较
  - 10.1.4 发展商业银行与投资基金的建议
- 10.2 中国商业银行加入基金管理的分析
  - 10.2.1 商业银行与投资基金关系的分析
  - 10.2.2 商业银行介入基金管理的原因及条件
  - 10.2.3 商业银行加入基金管理产生的影响分析
- 10.3 商业银行经营基金业务的风险及监管
  - 10.3.1 商业银行经营基金的风险可能性
  - 10.3.2 商业银行基金监管引发的监管冲突
  - 10.3.3 美国对商业银行基金监管状况
  - 10.3.4 中国商业银行开展基金业务的监管对策
- 10.4 商业银行基金销售业务发展分析
  - 10.4.1 中国基金销售市场状况
  - 10.4.2 商业银行拓展基金销售业务必要性
  - 10.4.3 商业银行发展基金销售业务的策略
- 第十一章 2016年中国基金品牌营销分析
  - 11.1 2016年中国基金业品牌发展综述
    - 11.1.1 我国基金业品牌成长回顾
    - 11.1.2 国内基金业品牌竞争的现状
    - 11.1.3 国内基金业品牌运作的不足
    - 11.1.4 我国基金业品牌建设发展建议
  - 11.2 2016年中国基金品牌营销的转变分析
    - 11.2.1 产品向顾客解决方案转变
    - 11.2.2 价格向顾客成本的转变
    - 11.2.3 分销向方便的转变
    - 11.2.4 促销向沟通的转变
  - 11.3 2016年中国基金营销演变及顾客需求分析
    - 11.3.1 市场发展推动基金营销演变
    - 11.3.2 顾客需求在基金品牌营销演进中的变化
  - 11.4 2017-2022年中国基金营销理念重构的展望分析
    - 11.4.1 吸引力需求是趋势
    - 11.4.2 基金营销管理流程的发展趋势

11.4.3 整合营销是基金的发展方向

11.4.4 基金营销将实行可持续发展战略

第十二章 2016年中国基金业的关联行业发展分析

12.1 证券业

12.1.1 全球证券市场发展状况

12.1.2 中国网络证券业的发展分析

12.1.3 中国证券业未来发展走势的判断

12.2 银行业

12.2.1 建国以来银行业的发展历程

12.2.2 2016年我国银行业运行现状简析

12.2.3 促进我国银行业稳健发展的建议

12.3 保险业

12.3.1 改革开放以来中国保险业的发展及变化

12.3.2 2016年我国保险业运行现状

12.3.3 保险业与基金管理业的关系分析

第十三章 2016年中国基金管理企业运营状况分析

13.1 南方基金管理有限公司

(1) 企业概况

(2) 主营产品概况

(3) 公司运营情况

(4) 公司优劣势分析

13.2 易方达基金管理有限公司

(1) 企业概况

(2) 主营产品概况

(3) 公司运营情况

(4) 公司优劣势分析

13.3 华夏基金管理有限公司

(1) 企业概况

(2) 主营产品概况

(3) 公司运营情况

(4) 公司优劣势分析

13.4 景顺长城基金管理有限公司

(1) 企业概况

(2) 主营产品概况

(3) 公司运营情况

(4) 公司优劣势分析

13.5 工银瑞信基金管理有限公司

(1) 企业概况

(2) 主营产品概况

(3) 公司运营情况

(4) 公司优劣势分析

13.6 华安基金管理有限公司

(1) 企业概况

(2) 主营产品概况

(3) 公司运营情况

(4) 公司优劣势分析

13.7 中银基金管理有限公司

(1) 企业概况

(2) 主营产品概况

(3) 公司运营情况

(4) 公司优劣势分析

13.8 中信基金管理有限责任公司

(1) 企业概况

(2) 主营产品概况

(3) 公司运营情况

(4) 公司优劣势分析

第十四章 中国基金政策解读与2017-2022年行业前景展望

14.1 基金政策解读

14.1.1 我国基金行业将更新四大政策法规

14.1.2 修改中的基金法政策取向逐步明晰

14.1.3 《证券投资基金评价业务管理暂行办法》浅析

14.1.4 《开放式证券投资基金销售费用管理规定》解读

14.2 2017-2022年中国基金行业的发展趋势分析

14.2.1 中国基金业发展将更趋向国际化

14.2.2 我国基金业多元化的发展方向

14.2.3 我国基金业发展的五大趋势

14.2.4 我国基金行业发展的创新方向

图表目录：

图表1行业基金按照行业的分布状况

图表2早期的行业基金

图表3行业基金数量随时间的发展

图表4各类行业基金的时间特征

图表5行业基金数量按发行国家地区的分布

图表6行业基金资产按发行国家地区的分布（百万美元）

图表7行业基金资产按照投资国家地区的分布（百万美元）

图表8行业基金总资产前25名的管理公司

图表9五个代表性基金公司的行业基金投资策略

图表10行业基金的10年内收益分布状况

图表11各类行业基金10年内的赢利性变化

图表122016年基金行业配置变化情况

图表13开放式证券投资基金投资者有效账户情况

图表142015年来基金投资者认申赎情况

图表15个人投资者开放式基金资产净值分布情况

图表162016年开放式证券投资基金有效账户个人投资者年龄结构

图表172015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

图表182016年底不同年龄段个人投资者持有市值占比

图表192016年来不同年龄段个人投资者持有市值情况

图表202016年底不同年龄段个人投资者平均每户持有基金净值情况

图表212015年来不同年龄段个人投资者平均每户持有基金净值情况

图表22中美开放式基金销售渠道之比较

图表23私募基金规模盘点

（GYZX）

图表详见正文•••••

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，请放心查阅。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/jinrongyinhang/273774273774.html>