

2025-2031年中国基金市场 动态监测与投资策略优化报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2025-2031年中国基金市场动态监测与投资策略优化报告》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.bosidata.com/report/X516184X8J.html>

【报告价格】纸介版9800元 电子版9800元 纸介+电子10000元

【出版日期】2025-02-24

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

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。

说明、目录、图表目录

报告说明: 《2025-2031年中国基金市场动态监测与投资策略优化报告》由权威行业研究机构博思数据精心编制,全面剖析了中国基金市场的行业现状、竞争格局、市场趋势及未来投资机会等多个维度。本报告旨在为投资者、企业决策者及行业分析师提供精准的市场洞察和投资建议,规避市场风险,全面掌握行业动态。

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、私募基金投资策略分析

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、向海外市场和一级市场延伸三、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二、相对价值策略三、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）2024年阳光私募产品发行情况（三）2024年提前清算阳光私募产品（四）2024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）2024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）企业简介（2）企业经营状况及竞争力分析二、天弘基金管理有限公司（1）企业简介（2）企业经营状况及竞争力分析三、嘉实基金管理有限公司（1）企业简介（2）企业经营状况及竞争力分析四、易方达基金管理有限公司（1）企业简介（2）企业经营状况及竞争力分析五、南方基金管理有限公司（1）企业简介（2）企业经营状况及竞争力分析六、中银基金管理有限公司（1）企业简介（2）企业经营状况及竞争力分析

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）企业简介（2）企业经营状况及竞争力分析二、富舜资产管理（上海）有限公司（1）企业简介（2）企业经营状况及竞争力分析三、深圳民森投资有限公司（1）企业简介（2）企业经营状况及竞争力分析四、平安道远投资管理（上海）有限公司（1）企业简介（2）企业经营状况及竞争力分析

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）内部管理模式的基金公司（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、基金公司投资前景研究创新（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）社保基金投资管理辦法（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）投资前景研究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图表目录图表12020-2024年中国国内生产总值及增长变化趋势图图表22024年国内生产总值构成及增长速度统计图表32024年中国居民消费价格月度变化趋势图图表42020-2024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62024年基金个人投资者年龄构成比例图表72024年基金个人投资者性别构成比例图表82024年基金个人投资者教育程度图表92024年基金个人投资者税后年收入占比图表102024年基金个人投资者金融资产总规模图表112024年基金个人投资者的投资金额占家庭年收入的比重图表122024年基金投资者主要投资产品图表132024年基金投资者主要投资产品图表142024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152024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172024年基金个人投资者的盈亏情况图表182024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.....

详细请访问：<http://www.bosidata.com/report/X516184X8J.html>