

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】全国统一客服务热线：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关注的条款图表29基金个人投资者对基金合同中关注的条款图表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>