



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2013-2017年中国基金市场专项 调研及投资方向研究

# 一、调研说明

《2013-2017年中国基金市场专项调研及投资方向研究》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/223264.html>

报告价格： 纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话： 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱： sales@icandata.com

联系人： 刘老师

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、摘要、目录、图表

证监会认为，经过多年发展，我国证券投资基金销售市场已形成以商业银行销售为主，基金管理公司、证券公司、证券投资咨询机构和独立基金销售机构销售为辅的多渠道销售模式。但是，各渠道间发展很不平衡，独立基金销售机构发展缓慢，基金销售市场的良性竞争格局尚未形成。

而近十年，电子商务市场发展迅速，电子商务已经广泛渗透进入金融产品消费等领域。基金管理公司等基金销售机构自有网络平台受制于多种因素，业务发展缓慢，希望可以利用第三方电子商务平台的用户群和用户体验优势，提升自身的网上基金销售业务能力。

艾凯咨询集团报告网发布的《2013-2017年中国基金市场专项调研及投资方向研究》共十五章。首先介绍了中国基金行业的概念，接着分析了中国基金行业发展环境，然后对中国基金行业市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国基金行业面临的机遇及发展前景。您若想对中国基金行业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将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。

### 第一章 基金相关概述

#### 第一节 基金的概念

##### 一、基金的定义

##### 二、基金的发展历程

##### 三、基金的作用

#### 第二节 基金的分类

##### 一、按运作方式分类

##### 二、按投资对象分类

##### 三、按投资目标分类

##### 四、按投资理念分类

##### 五、特殊类型基金

#### 第三节 基金其它相关介绍

##### 一、基金的购买渠道

##### 二、基金收益分配定义

### 三、基金收益分配具体内容

## 第二章 2012年中国基金行业市场发展环境分析

### 第一节 2012年中国宏观经济环境分析

- 一、2012年中国GDP增长情况分析
- 二、2012年中国工业经济发展形势分析
- 三、2012年中国全社会固定资产投资分析
- 四、2012年中国社会消费品零售总额分析
- 五、2012年中国城乡居民收入与消费分析
- 六、2012年中国对外贸易发展形势分析

### 第二节 2012年中国基金行业政策环境分析

- 一、中国基金行业将更新四大政策法规
- 二、修改中的基金法政策取向逐步明晰
- 三、《证券投资基金评价业务管理暂行办法》亮点浅析
- 四、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》解读

### 第三节 2012年中国基金行业社会环境分析

- 一、人口环境分析
- 二、教育环境分析
- 三、科技环境分析
- 四、文化环境分析
- 五、消费环境分析

## 第三章 全球基金业的发展状况

### 第一节 世界基金业发展概述

- 一、世界基金业发展的特点
- 二、世界行业基金发展状况分析
- 三、2012年全球共同基金的发展情况

### 第二节 美国基金业

- 一、美国基金行业的发展阶段
- 二、美国基金行业的发展概况
- 三、2012年美国私募基金的融资额情况
- 四、美国结构化分级基金呈现的设计优势

## 五、美国基金业的促销策略

### 第三节 英国基金业

#### 一、英国基金的分类

#### 二、英国基金业发展历程

#### 三、英国单位信托基金市场状况分析

### 第四节 日本基金业

#### 一、日本对冲基金的发展概况

#### 二、日本基金行业危机与变革概述

#### 三、日本基金行业的发展改革之路

### 第五节 其他地区的基金业

#### 一、德国基金行业的发展特征

#### 二、新加坡管理基金投资状况

#### 三、香港基金行业营运状况分析

#### 四、台湾省基金的发展状况

#### 五、印度基金业发展概述

## 第四章 2011年中国基金行业发展分析

### 第一节 2012年基金行业发展概况

#### 一、中国基金业的发展现状

#### 二、中国基金行业规模发展变化

#### 三、国内基金行业"马太效应"凸显

#### 四、影响基金业绩的内外因素

### 第二节 2009-2012年中国基金行业运行分析

#### 一、2012年中国基金行业发展综述

#### 二、2011年中国基金行业运行分析

#### 三、2012年中国基金行业运行分析

### 第三节 2012年基金行业格局分析

#### 一、中国基金行业发展的新格局

#### 二、中国基金行业竞争格局生变

#### 三、国内基金行业巨头业绩分化明显

#### 四、中国基金业将逐渐形成三足鼎立局面

#### 五、国内基金业将迎来新一轮扩容

#### 第四节 2012年基金的行业配置分析

##### 一、基金行业配置的定义

##### 二、基金行业配置能力倍受关注

##### 三、行业配置决定基金投资收益

##### 四、2012年基金的行业配置情况

#### 第五节 2012年基金业发展面临的挑战

##### 一、中国基金行业发展存在的隐患

##### 二、中国基金行业发展存在的瓶颈

##### 三、中国基金行业治理面临的挑战

#### 第六节 2012年基金业发展对策分析

##### 一、中国基金行业发展的策略

##### 二、中国基金行业的发展措施

##### 三、中国基金行业发展的政策建议

##### 四、中国基金业应发展专业细化之路

### 第五章 2012年基金费用结构分析

#### 第一节 2012年基金费用的类别

##### 一、基金销售和赎回费用

##### 二、基金管理费和托管费

##### 三、基金的交易费用

#### 第二节 2012年有效市场理论和基金费用

##### 一、有效市场理论

##### 二、有效市场理论与基金费用率

#### 第三节 2012年基金费用结构分析

##### 一、基金管理费用结构设计原则

##### 二、基金管理费用结构的理论

##### 三、基金费用结构不能代替外部监管

##### 四、对基金费用率的合理监管

#### 第四节 2012年基金管理费模式的综述

##### 一、中美基金管理费的比较

##### 二、中国基金委托与代理关系的特征

##### 三、基金管理费的固定模式与浮动模式

#### 四、完善基金管理费模式的相关建议

### 第六章 2012年开放式基金发展分析

#### 第一节 开放式基金概述

- 一、开放式基金的定义
- 二、开放式基金的分类
- 三、开放式基金的特点
- 四、开放式基金对市场的影响
- 五、开放式基金的风险种类

#### 第二节 2011年开放式基金投资者基本情况分析

- 一、投资者账户结构及持有基金份额、规模
- 二、投资者认、申购及赎回情况分析
- 三、开放式基金市场销售渠道情况
- 四、个人基金投资者持有开放式基金情况

#### 第三节 2012年开放式基金投资者基本情况分析

- 一、投资者账户及持有基金份额、净值情况
- 二、投资者认、申购及赎回情况
- 三、开放式基金市场销售渠道情况
- 四、个人基金投资者持有基金情况

#### 第四节 2012年商业银行介入开放式基金的分析

- 一、介入开放式基金促进中国商业银行的发展
- 二、商业银行介入开放式基金存在风险
- 三、商业银行接纳开放式基金的策略

#### 第五节 2012年中国开放式基金流动性风险的防范

- 一、流动性风险的定义
- 二、流动性风险形成的原因
- 三、流动性风险对金融稳定的影响
- 四、流动性风险的防范分析
- 五、应对流动性风险的政策建议

#### 第六节 2012年中美开放式基金销售渠道对比分析

- 一、美国开放式基金销售渠道发展分析
- 二、中国开放式基金销售渠道发展分析

### 三、中美开放式基金销售渠道对比

### 四、对比的结论与发展展望

## 第七章 2012年封闭式基金发展分析

### 第一节 封闭式基金概述

#### 一、封闭式基金的定义

#### 二、封闭式基金交易的特点

#### 三、封闭式基金价格影响因素

#### 四、封闭式基金设立条件及程序

### 第二节 中国封闭式基金发展综述

#### 一、中国封闭式基金发展状况及存在的合理性

#### 二、中国封闭式基金的发展业绩情况

#### 三、中国封闭式基金亟待解决的问题

#### 四、封闭式基金到期解决方法

### 第三节 2012年封闭式基金定价探析

#### 一、封闭式基金定价概述

#### 二、封闭式基金的贴现定价法

#### 三、封闭式基金收益比较定价法

#### 四、封闭式基金价格的随机模型

#### 五、封闭式基金定价实例

### 第四节 2012年封闭式基金折价分析

#### 一、封闭式基金的折价概述

#### 二、西方对封闭式基金折价的认知

#### 三、中国封闭式基金的折价状况

#### 四、消除中国封闭式基金高折价现象的途径

### 第五节 2012年封闭式基金投资价值分析

#### 一、封基具长线投资价值

#### 二、封闭式基金相对抗跌

#### 三、封闭式基金表现最优

#### 四、结构性机会仍可期

## 第八章 2012年货币市场基金发展分析



## 第一节 货币市场基金概述

### 一、货币市场基金的定义

### 二、货币市场基金的特点

### 三、货币市场基金投资组合的原则

### 四、货币市场基金对金融市场发展的影响

## 第二节 2012年中国货币市场基金发展探讨

### 一、中国货币市场基金的发展历程

### 二、制约国内货币市场基金发展的因素

### 三、中国货币市场基金的发展对策

## 第三节 2012年货币市场基金与央行货币政策效应分析

### 一、中国货币市场基金诞生对央行货币政策效应

### 二、中国货币政策传导有效性分析

### 三、美国货币政策有效性的启示

### 四、发展央行货币政策有效的货币市场基金制度的策略

## 第四节 2012年货币市场基金收益分析

### 一、货币市场基金收益率与投资结构分析

### 二、中国货币市场基金前期高收益发展分析

### 三、货币市场基金收益率低的原因分析

### 四、货币市场基金收益率受投资风险影响

## 第五节 2012年中国货币市场基金的路径策略分析

### 一、中国货币市场基金发展模式

### 二、中国发展银行货币市场基金的优势

### 三、发展中国货币市场基金的政策策略

## 第九章 2012年私募基金发展分析

### 第一节 私募基金概述

#### 一、私募基金的定义

#### 二、私募基金的分类

#### 三、私募基金的特点

#### 四、私募基金组织形式

#### 五、私募基金的经济效应

### 第二节 中国私募基金发展概况

一、中国私募基金发展历程

二、2011年中国私募基金的发展情况分析

三、2012年中国私募基金的发展情况分析

第三节 2012年国外私募股权基金监管风向转变及其启示

一、海外私募股权基金监管的传统理念

二、私募股权基金监管风向转变的主要原因

三、海外私募股权基金监管的最新趋势

四、海外私募股权基金监管风向转变的启示

第四节 2012年私募基金发展的风险及控制

一、中国私募基金的风险与对策

二、私募股权投资基金的潜在风险

三、中国私募股权基金投融资法律风险及其控制

第五节 2012年中国私募基金发展问题及对策

一、中国私募基金存在的主要问题

二、中国私募基金的发展思路

三、规范化发展中国私募基金的政策建议

四、中国私募股权基金业发展策略

五、中国私募证券投资基金制度完善建议

第十章 2012年特殊类型基金：ETF

第一节 ETF相关概述

一、ETF简介

二、ETF的特点

三、ETF的优越性

四、ETF标的指数的选择

第二节 全球ETF基金发展概况

一、全球ETF发展的特点

二、世界ETF市场发展综述

三、全球ETF的发展趋势

第三节 2012年中国ETF基金发展分析

一、ETF基金业发展的三大条件

二、ETF基金的发展概况

### 三、中美ETF交易量对比分析

### 四、中国ETF的发展前景展望

#### 第四节 2012年ETF市场发展的的问题及对策

##### 一、ETF市场结构性问题浅析

##### 二、改进中国ETF市场的政策性建议

## 第十一章 2012年商业银行与基金的发展分析

### 第一节 2012年商业银行制度与投资基金制度的比较

#### 一、投资基金业冲击商业银行的发展

#### 二、投资基金与商业银行间的地位争论

#### 三、商业银行与投资基金的比较

#### 四、发展商业银行与投资基金的建议

### 第二节 2012年中国商业银行加入基金管理的分析

#### 一、商业银行与投资基金关系的分析

#### 二、商业银行介入基金管理的现状及条件

#### 三、商业银行加入基金管理产生的影响分析

### 第三节 2012年商业银行经营基金业务的风险及监管

#### 一、商业银行经营基金的风险可能性

#### 二、商业银行基金监管引发的监管冲突

#### 三、美国对商业银行基金监管状况

#### 四、中国商业银行开展基金业务的监管对策

### 第四节 2012年商业银行基金销售业务发展分析

#### 一、中国基金销售市场状况

#### 二、商业银行拓展基金销售业务必要性

#### 三、商业银行发展基金销售业务的策略

## 第十二章 2012年基金品牌营销分析

### 第一节 中国基金业品牌发展综述

#### 一、中国基金业品牌成长回顾

#### 二、国内基金业品牌竞争的现状

#### 三、国内基金业品牌运作的三大不足

#### 四、中国基金业品牌建设发展建议

## 五、未来中国基金业品牌发展趋势

### 第二节 2012年基金品牌营销的转变

#### 一、产品向顾客解决方案转变

#### 二、价格向顾客成本的转变

#### 三、分销向方便的转变

#### 四、促销向沟通的转变

### 第三节 2012年基金营销演变及顾客需求分析

#### 一、市场发展推动基金营销演变

#### 二、顾客需求在基金品牌营销演进中的变化

### 第四节 2012年基金营销理念重构的展望

#### 一、吸引力需求是趋势

#### 二、基金营销管理流程的发展趋势

#### 三、整合营销是基金的发展方向

#### 四、基金营销将实行可持续发展战略

## 第十三章 2012年基金业的关联行业

### 第一节 2012年证券业发展分析

#### 一、2011年证券市场发展状况

#### 二、2012年证券市场运行情况

#### 三、中国网络证券业的发展分析

#### 四、中国证券业未来发展走势的判断

### 第二节 2012年银行业发展分析

#### 一、建国以来银行业的发展历程

#### 二、2011年中国银行业的经营状况分析

#### 三、2012年中国银行业的发展状况分析

#### 四、促进中国银行业稳健发展的建议

### 第三节 2012年保险业发展分析

#### 一、改革开放以来中国保险业的发展及变化

#### 二、2011年中国保险业取得积极进展

#### 三、2012年中国保险市场运行分析

#### 四、保险业与基金管理业的关系分析

## 第十四章 2012年国内基金管理重点企业状况分析

### 第一节 南方基金管理有限公司

- 一、公司简介
- 二、南方基金的发展模式
- 三、2011年南方基金业绩表现
- 四、2012年南方基金发展业绩规模齐头并进
- 五、2012年以来南方基金业绩领先同行

### 第二节 易方达基金管理有限公司

- 一、公司简介
- 二、2011年易方达各类基金业绩表现
- 三、2012年易方达基金推出基金定投新品牌

### 第三节 华夏基金管理有限公司

- 一、公司简介
- 二、2011年华夏基金的发展概况
- 三、2012年华夏基金业绩的发展现状

### 第四节 景顺长城基金管理有限公司

- 一、公司简介
- 二、景顺长城基金的业绩回顾
- 三、景顺长城稳定收益债基已取得批准
- 四、景顺长城形成自有特色的研究体系

### 第五节 工银瑞信基金管理有限公司

- 一、公司简介
- 二、工银瑞信基金的经营发展状况
- 三、工银瑞信推出基金新品种

### 第六节 华安基金管理有限公司

- 一、公司简介
- 二、华安基金业绩的发展状况
- 三、2012年华安基金新产品获批

### 第七节 中银基金管理有限公司

- 一、公司简介
- 二、中银基金发展取得的成就
- 三、2012年中银基金资产规模的增长

## 第八节 中信基金管理有限公司

### 一、公司简介

### 二、中信基金发展取得的成就

## 第十五章 2013-2017年基金行业前景展望

### 第一节 2013-2017年基金行业的发展趋势

#### 一、中国基金业发展将更趋向国际化

#### 二、中国基金业多元化的发展方向

#### 三、2012年中国基金业发展的五大趋势

#### 四、中国基金行业发展的创新方向

#### 五、独立出租人

#### 六、战略投资机构类出租人

### 第二节 2013-2017年融资租赁的营销策略分析

#### 一、掌握租赁功能宣扬租赁好处

#### 二、了解客户需求推广租赁方案

#### 三、融资租赁的具体设计方案

#### 四、租赁营销方案设计的具体思路

### 第四节 2013-2017年融资租赁企业资产证券化发展研究

#### 一、融资租赁资产证券化的基本定义

#### 二、中国融资租赁资产证券化发展概况

#### 三、中国融资租赁资产证券化运行模型解析

#### 四、中国融资租赁企业资产证券化案例评析

### 第五节 融资租赁的盈利模式评析

#### 一、债权收益

#### 二、余值收益

#### 三、服务收益

#### 四、运营收益

#### 五、节 税收益

#### 六、风险收益（租赁债转股）

### 第六节 融资租赁产品的定价模型分析

#### 一、传统定价理念的转变

#### 二、设备租赁销售定价体系浅析

### 三、融资租金定价的基本模式

### 四、租金的具体计算方法

#### 报告图表目录

图表 行业基金按照行业的分布状况

图表 行业基金数量随时间的发展图示

图表 各类行业基金的时间特征

图表 行业基金数量按发行国家地区的分布

图表 行业基金资产按发行国家地区的分布

图表 行业基金资产按照投资国家地区的分布

图表 行业基金总资产前25名的管理公司

图表 五个代表性基金公司的行业基金投资策略

图表 行业基金的10年内收益分布状况

图表 美国基金产品发展历史及背景一览表

图表 美国共同基金业资产规模及构成

图表 美国各类基金资金净流入情况

图表 国内基金公司数量

图表 偏股票型开放式基金规模

通过《2013-2017年中国基金市场专项调研及投资方向研究》，生产企业及投资机构将充分了解产品市场、原材料供应、销售方式、市场供需、有效客户、潜在客户等详实信息，为研究竞争对手的市场定位，产品特征、产品定价、营销模式、销售网络和企业的发展提供了科学决策依据。

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/223264.html>

## 三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法

- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

## 四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

## 五、关于艾凯咨询网



艾凯咨询网（[www.icandata.com](http://www.icandata.com)）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业提供专业投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

### 研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

### 我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;

良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。