



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2009-2012年中国基金产业市场 运行态势及投资咨询报告

## 一、调研说明

《2009-2012年中国基金产业市场运行态势及投资咨询报告》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/98225.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](mailto: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

### 第一章 2008-2009年世界基金业的发展状况

#### 第一节 2008-2009年世界基金业发展概述

- 一、世界行业基金发展状况
- 二、全球基金业规模现状
- 三、欧洲国家货币市场基金发展
- 四、亚洲对冲基金被全球关注

#### 第二节 2008-2009年世界主要国家基金业发展方向

- 一、美国货币市场共同基金发展
- 二、诚信是英国基金业市场发展的根本
- 三、日本准备建立外汇储备投资基金
- 四、新加坡管理基金投资状况
- 五、韩国对冲基金将进入市场

#### 第三节 2009-2012年世界基金业发展趋势

### 第二章 2008-2009年中国基金产业运行环境

#### 第一节 2008-2009年中国宏观经济环境

- 一、中国GDP
- 二、城乡居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数
- 三、存贷款利率变化
- 四、财政收支状况

#### 第二节 2008-2009年中国基金产业政策环境

- 一、《中华人民共和国证券投资基金法》
- 二、《证券投资基金运作管理办法》
- 三、《基金会管理条例》
- 四、《商业银行设立基金管理公司试点管理办法》

#### 第三节 2008-2009年中国基金产业社会环境

### 第三章 2008-2009年中国基金行业发展形势

#### 第一节 2008-2009年中国基金行业发展状况

- 一、中国基金经营状况
- 二、中国基金业结构

三、中国基金交易频率状况

四、中国基金业绩状况

五、基金产品发展状况

六、基金发行状况

第二节 2008-2009年中国基金的投资风格与投资管理

一、基金投资风格分类

二、投资风格对投资者产生的影响

三、谨慎对待投资风格的转变

第三节 2008-2009年中国基金业的规模跃升与专业细化

一、大规模基金与投资管理的关系

二、基金业规模经济的审视

三、专业细化是基金业未来发展之路

第四章 2008-2009年中国开放式基金发展走势

第一节 2008-2009年开放式基金对市场的影响

一、对市场主体结构的影响

二、对市场主体行为的影响

三、对股市的影响

第二节 2008-2009年中国商业银行介入开放式基金的

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

第三节 2008-2009年中国开放式基金流动性风险防范

一、流动性风险的定义

二、流动性风险形成的原因

三、流动性风险的防范

第四节 2008-2009年中美开放式基金销售渠道对比

一、美国开放式基金销售渠道发展

二、中国开放式基金销售渠道发展

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

第五节 2008-2009年中国发展开放式基金的风险

- 一、中国开放式基金的发行状况
- 二、开放式基金的风险种类
- 三、开放式基金投资策略及风险回避

## 第五章 2008-2009年中国封闭式基金发展动态

### 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 2008-2009年中国封闭式基金发展概述

- 一、中国封闭式基金发展状况
- 二、封闭式基金分红状况
- 三、封闭式基金到期解决方法

### 第三节 2008-2009年中国封闭式基金的折价解析

- 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

## 第六章 2008-2009年中国货币市场基金发展

### 第一节 2008-2009年中国基金市场货币化的

- 一、中国基金市场货币化概况
- 二、货币化进程速度将会减慢
- 三、中国基金市场货币化的影响探讨

### 第二节 2008-2009年货币市场基金与央行货币政策效应

- 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
- 三、美国货币政策的有效性的启示
- 四、发展央行货币政策有效的货币市场基金制度的策略

### 第三节 2008-2009年中国货币市场基金收益

- 一、货币市场基金发展历程
- 二、货币市场基金收益率与投资结构

三、货币市场基金收益低利的原因

四、货币市场基金收益率受投资风险影响

第四节 2008-2009年中国货币市场基金的路径策略

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

第七章 2008-2009年中国私募基金发展态势

第一节 2008-2009年私募基金发展状况

一、中国私募基金规模状况

二、中国私募基金收益情况

第二节 2008-2009年中国私募基金的监管制度状况

一、私募基金应中国证券市场发展而生

二、中国私募基金制度风险

三、发展中国私募基金监管制度的建议

第三节 2008-2009年中国私募基金的发展问题

一、剖析中国私募基金发展的动力机制

二、解读中国私募基金的经济效应

三、中国私募基金发展中存在的问题

四、探寻中国私募基金发展道路

第八章 2008-2009年中国商业银行与基金的发展

第一节 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 2008-2009年中国商业银行加入基金管理的

一、商业银行与投资基金关系的

二、商业银行介入基金管理的原因及条件

三、商业银行加入基金管理产生的影响

第三节 2008-2009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行
- 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 2008-2009年中国商业银行基金销售业务发展

- 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

### 第九章 2008-2009年中国基金品牌营销策略

#### 第一节 2008-2009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

#### 第二节 2008-2009年基金营销演变及顾客需求

- 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

#### 第三节 2008-2009年基金营销理念重构展望

- 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

### 第十章 2008-2009年中国基金产业市场竞争格局

#### 第一节 2008-2009年中国基金产业市场现状

- 一、基金业竞争更趋复杂
- 二、开放式基金竞争全面升级
- 三、基金竞争其实是人才竞争

#### 第二节 2008-2009年中国基金市场格局

- 一、基金市场豪强并立
- 二、重构基金竞争格局的因素

### 三、小基金公司冲击基金市场格局

#### 第三节 2008-2009年中国基金产业提升竞争力策略

## 第十一章 2008-2009年中国基金业基金管理企业简介

### 第一节 南方基金管理有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、企业基金净值

#### 三、企业竞争优势

### 第二节 易方达基金管理有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、企业基金净值

#### 三、企业竞争优势

### 第三节 华夏基金管理有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、企业基金净值

#### 三、企业竞争优势

### 第四节 景顺长城基金管理有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、企业基金净值

#### 三、企业竞争优势

### 第五节 工银瑞信基金管理有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、企业基金净值

#### 三、企业竞争优势

### 第六节 华安基金管理有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、企业基金净值

#### 三、企业竞争优势

### 第七节 中银国际基金管理有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、企业基金净值

#### 三、企业竞争优势



## 第八节 中信基金管理有限责任公司

### 一、企业概况

### 二、企业基金净值

### 三、企业竞争优势

## 第九节 略。。。。。。。

## 第十二章 2009-2012年中国基金行业发展趋势

### 第一节 "十一五"资本市场发展规划

#### 一、"十一五"积极发展资本市场

#### 二、"十一五"资本市场将实现功能转变

#### 三、"十一五"资本市场的投资机遇

### 第二节 2009-2012年中国基金行业发展趋势

#### 一、新老基金发展趋势

#### 二、基金费率水平发展趋势

#### 三、基金持有人结构和行为发展趋势

#### 四、公募基金与专户理财业务发展趋势

### 第三节 2009-2012年中国基金行业盈利预测

## 第十三章 2009-2012年中国基金产业投资机会与风险

### 第一节 2009-2012年中国基金产业投资环境

### 第二节 2009-2012年中国基金产业投资机会

#### 一、投资热点

#### 二、投资潜力

### 第三节 2009-2012年中国基金产业投资风险

#### 一、市场运营风险

#### 二、技术风险

#### 三、政策风险

#### 四、进入退出风险

### 第四节 专家投资建议

## 第十四章 金融危机对基金产业的影响及企业应对策略

### 第一节 金融危机对基金产业的影响

- 一、2009年金融危机对中国实体经济的影响基本面
- 二、金融危机对中国基金产业的传导机制
- 第二节 我国基金产业应对金融危机的主要策略探讨
  - 一、政策角度
  - 二、增强内功修炼，提升产品质量
  - 三、海外并购策略
- 第三节 应对金融危机建议

图表名称：部分

- 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 各类行业基金10年内的赢利性变化
- 图表 英国基金2007、2008年的表现
- 图表 开放式基金净值及规模增减
- 图表 南方基金管理有限公司基金净值
- 图表 易方达基金管理有限公司基金净值
- 图表 华夏基金管理有限公司基金净值
- 图表 景顺长城基金管理有限公司基金净值
- 图表 工银瑞信基金管理有限公司基金净值
- 图表 华安基金管理有限公司基金净值
- 图表 中银国际基金管理有限公司基金净值
- 图表 中信基金管理有限责任公司基金净值
- 图表 2009-2012年中国基金行业发展趋势
- 图表 2009-2012年中国基金行业盈利预测
- 图表 略。。。。。。。

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/98225.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专业提供投资咨询报告、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。