



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

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。