

# 2022-2028年中国上海基金 行业分析与投资潜力分析报告

## 报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

[www.cction.com](http://www.cction.com)

## 一、报告报价

《2022-2028年中国上海基金行业分析与投资潜力分析报告》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.cction.com/report/202202/271436.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

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、说明、目录、图表目录

基金（Fund）从广义上说，基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。

从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。我们现在提到的基金主要是指证券投资基金。

根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类：

（1）根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况），通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。

（2）根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金份额成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。

（3）根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。

（4）根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。

中企顾问网发布的《2022-2028年中国上海基金行业分析与投资潜力分析报告》共十三章。首先介绍了上海基金行业市场发展环境、上海基金整体运行态势等，接着分析了上海基金行业市场运行的现状，然后介绍了上海基金市场竞争格局。随后，报告对上海基金做了重点企业经营状况分析，最后分析了上海基金行业发展趋势与投资预测。您若想对上海基金产业有个系统的了解或者想投资上海基金行业，本报告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。

报告目录：

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 2015-2019年全球基金业的发展状况

### 第一节 2015-2019年世界基金业发展概述

- 一、全球基金业的发展变迁
- 二、全球基金行业运行现状
- 三、全球共同基金区域格局
- 四、全球共同基金资产规模
- 五、全球对冲基金发展现状
- 六、全球对冲基金发展趋势

### 第二节 美国基金业

- 一、基金业发展的成功经验
- 二、公募基金业规模分析
- 三、对冲基金业规模分析
- 四、FOF基金发展路径分析
- 五、医疗产业基金发展状况
- 六、基金退市机制解析

### 第三节 英国基金业

- 一、基金的基本分类
- 二、基金业的经验教训
- 三、基金业的结构分析
- 四、基金业的规模分析
- 五、基金业的发展动态

## 六、对冲基金发展分析

### 第四节 日本基金业

#### 一、基金业的变革历史

#### 二、基金业的发展水平

#### 三、养老基金发展动向

#### 四、私募基金发展特征

### 第五节 其他地区的基金业

#### 一、法国

#### 二、澳大利亚

#### 三、新加坡

#### 四、韩国

#### 五、香港

#### 六、台湾

#### 七、印度

## 第三章 2015-2019年上海基金所属行业发展分析

### 第一节 基金行业发展概况

#### 一、基金业的创新发展

#### 二、基金业的基本现状

#### 三、基金业的运行特征

#### 四、基金业的突破成果

#### 五、基金业进入新常态

#### 六、与经济增长方式转变的关系

### 第二节 2015-2019年上海基金业运营数据统计

#### 一、2017年基金管理公司经营情况

#### 二、2018年基金管理公司经营情况

#### 三、2019年基金管理公司经营情况

### 第三节 2015-2019年上海基金所属行业运行分析

#### 一、运行状况

#### 二、盈利情况

#### 四、2019年行业运行状况

### 第四节 2015-2019年基金行业格局分析

一、行业发展的新格局

二、2019年行业格局分析

三、2019年行业竞争形势

四、2019年管理资产格局生变

第五节 2015-2019年互联网基金的发展分析

一、互联网改变上海基金业现状

二、互联网基金产品比较分析

三、典型互联网基金成功要素

四、基金业互联网金融创新思考

第六节 2015-2019年基金的行业配置分析

一、基金行业配置的基本定义

二、基金业配置能力倍受关注

三、公募基金行业配置的变化

四、公募基金行业配置的现状

第七节 基金业发展面临的挑战

一、行业存在的问题

二、行业发展的困境

三、行业市场化阻碍

四、行业面临的隐患

第八节 基金业发展对策分析

一、上海基金行业发展的策略

二、我国基金行业的发展措施

三、我国基金行业发展的政策建议

四、我国基金业应发展专业化之路

第四章 上海基金费用结构分析

第一节 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 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 上海基金费用结构分析

#### 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 基金管理费模式的综述

#### 一、中美基金管理费的比较

#### 二、我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

## 第五章 2015-2019年上海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 上海开放式基金投资者基本情况分析

#### 一、投资者账户结构

#### 二、个人投资者持有情况

#### 三、投资者认申购及赎回情况

#### 四、投资者认购金额情况

## 第六章 2015-2019年上海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 上海封闭式基金发展综述

- 一、中国封闭式基金存在的合理性
- 二、我国封闭式基金的发展情况
- 三、我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

## 第七章 2015-2019年上海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 上海货币市场基金发展探讨

- 一、我国货币市场基金的发展历程
- 二、我国货币市场基金收益率情况
- 三、制约国内货币市场基金发展的因素

### 第三节 上海货币市场基金发展与金融改革分析

- 一、构建更具竞争性和包容性的金融服务业
- 二、丰富金融市场的层次与产品
- 三、促进利率市场化改革
- 四、完善监管以防范系统性风险

### 第四节 货币市场基金与利率市场化分析

- 一、美国货币市场基金的兴衰
- 二、MMF对美国金融结构的影响
- 三、中国MMF与利率市场化正形成有效互动
- 四、中国货币市场基金的机遇
- 五、中国货币市场基金的风险

### 第五节 上海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、我国货币市场基金的发展对策
- 三、中国发展银行货币市场基金的优势
- 四、发展中国货币市场基金的政策策略



## 第八章 2015-2019年上海私募基金发展分析

### 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 2015-2019年上海私募基金发展状况分析

- 一、我国私募基金步入加速发展轨道
- 二、2019年我国私募基金行业回顾
- 三、2019年上海私募基金市场状况

### 第三节 2015-2019年上海私募基金发展的经济及政策环境分析

- 一、经济新常态对私募基金的影响
- 二、私募基金的政策地位悄然改变
- 三、2019年私募基金备案政策出炉

### 第四节 上海私募基金的投资价值分析

- 一、政策红利拓展投资空间
- 二、投资私募的好时机
- 三、私募基金吸引力大增
- 四、险资进军私募行业

### 第五节 私募基金监管的国外经验借鉴

- 一、我国私募基金监管的问题
- 二、美国私募基金监管的经验
- 三、英国私募基金监管的经验
- 四、完善对我国私募基金的监管

### 第六节 上海私募基金行业发展趋势预测

- 一、政策扶持趋势
- 二、市场扩容趋势
- 三、自主发行趋势
- 四、并购重组趋势
- 五、投资新三板趋势
- 六、量化成熟趋势

## 第七节 上海私募基金发展问题及对策

- 一、我国私募基金发展的制约因素
- 二、私募基金健康发展须规范运作
- 三、私募基金合格投资者上限应改进
- 四、规范我国私募基金的政策建议
- 五、上海私募股权基金业发展策略
- 六、完善私募基金制度的建议

## 第九章 2015-2019年上海特殊类型基金（ETF）分析

### 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 2015-2019年全球ETF基金发展概况

- 一、全球ETF的增长进程
- 二、全球ETF的运行特征
- 三、全球ETF品种的创新
- 四、全球ETF的发展展望

### 第三节 2015-2019年上海ETF基金发展分析

- 一、ETF基金发展的三大条件
- 二、上海ETF基金业发展现状
- 三、商品期货ETF基金运作解析
- 四、中国ETF基金进入伦敦证交所

### 第四节 上海ETF市场发展的的问题及对策

- 一、ETF市场的主要阻碍
- 二、ETF市场的发展建议

## 第十章 2015-2019年上海商业银行与基金的发展分析

### 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 上海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原因及条件

三、商业银行加入基金管理产生的影响分析

第三节 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 上海商业银行基金销售业务发展分析

一、上海基金销售市场状况

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

第十一章 2015-2019年上海基金业的营销分析

第一节 上海基金业品牌发展综述

一、基金业品牌成长回顾

二、基金业品牌竞争现状

三、基金品牌关注度情况

四、未来上海基金业品牌发展趋势

第二节 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

第三节 基金业营销模式创新分析

一、基金公司寻求营销模式创新

二、基金营销跨界进军“娱乐圈”

三、基金公司营销玩“红包”大战

四、基金业兴起命名营销高潮

第四节 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

## 第十二章基金管理企业状况分析

### 第一节 南方基金管理有限公司

- 一、公司简介
- 二、南方基金业绩表现

### 第二节 长信基金管理有限公司

- 一、公司简介
- 二、易方达基金业绩表现分析
- 三、易方达参与海外产业投资基金
- 四、易方达基金试水投行业务

### 第三节 华夏基金管理有限公司

- 一、公司简介
- 二、华夏基金业绩表现

### 第四节 富国基金管理有限公司

- 一、公司简介
- 二、景顺长城形成特色研究体系
- 三、景顺长城基金核心竞争力

### 第五节 国泰基金管理有限公司

- 一、公司简介
- 二、工银瑞信整体经营业绩分析
- 三、工银瑞信年金业务发展状况

### 第六节 华安基金管理有限公司

- 一、公司简介
- 二、华安基金业绩状况

### 第七节 中银国际基金管理有限公司

- 一、公司简介
- 二、中银基金业绩表现
- 三、中银基金发行健康主题基金

## 第十三章 上海基金政策解读与行业前景展望（）

### 第一节 上海基金业政策解读

- 一、基金管理公司监管法规解读
- 二、《证券投资基金法》全面解读
- 三、公募基金管理业务相关规定
- 四、证监会考虑放宽外资持股限制
- 五、私募投资基金监管法规出台
- 六、资产管理禁止行为细则出台
- 七、基金业监管日趋严格

### 第二节 上海基金行业的发展趋势

- 一、2019年基金业的四个趋势
- 二、2019年基金业的发展展望
- 三、基金业发展将更趋向国际化
- 四、我国基金业多元化的发展方向

### 第三节 2022-2028年上海基金业预测分析

- 一、上海基金业影响因素分析
- 二、2022-2028年上海基金市场管理资产预测
- 三、2022-2028年上海基金市场公募基金规模预测
- 四、2022-2028年上海基金市场非公开募集资产规模预测（）

## 附录

附录一：《中华人民共和国证券投资基金法》

附录二：《证券投资基金运作管理办法》

附录三：《证券投资基金管理公司管理办法》（2019年）

附录四：《上海证券交易所证券投资基金上市规则》

附录五：《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》

附录六：《基金会管理条例》

附录七：《商业银行设立基金管理公司试点管理办法》

附录八：《关于规范基金管理公司设立及股权处置的通知》

附录九：《私募投资基金监督管理暂行办法》

图表目录：

图表：2015-2019年全球共同基金资产规模

图表：2015-2019年全球对冲基金资产管理规模和资金净流入趋势

图表：2019年全球对冲基金占比分布情况（按数量）

图表：2019年全球对冲基金占比分布情况（按资产管理规模）

图表：2019年全球资产管理规模最大的20家对冲基金

图表：2015-2019年美国FOF基金总资产及增长率

图表：2019年美国FOF基金管理人市场份额

图表：美国FOF基金管理模式

图表：先锋目标退休2025基金资产配置及投资组合

图表：各国开放式基金占共同基金规模的比例

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202202/271436.html>