

中国基金市场产销调研与运营战略研究报告（2013-2017）

报告大纲

一、报告简介

观研报告网发布的《中国基金市场产销调研与运营战略研究报告（2013-2017）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://baogao.chinabaogao.com/jinrongyinhang/165099165099.html>

报告价格：电子版：7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版：7500

订购电话：400-007-6266 010-86223221

电子邮箱：sales@chinabaogao.com

联系人：客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，页面图表可能存在缺失；格式美观性可能有欠缺，实际报告排版规则、美观；可联系客服索取更完整的目录大纲。

二、报告目录及图表目录

2012年，受益于股市“N”形走势和债市持续走牛，基金公司整体实现扭亏为盈，是近三年来公募基金业投资盈利状况最好的一年。

在A股市场跌宕起伏的2012年，基金整体实现扭亏为盈，是近三年来公募基金业投资盈利状况最好的一年。2012年中国70家基金公司旗下1274只基金去年整体盈利1267.5亿元，而2011年则巨亏5004.26亿元。

从基金管理公司来看，规模最大的华夏基金旗下基金2012年总利润为132.18亿元，成为2012年度盈利冠军；嘉实基金和南方基金紧随其后，其利润分别为118.91亿元和82.25亿元。此外，易方达基金、博时基金、广发基金、富国基金、交银施罗德基金、华安基金、上投摩根基金跻身盈利十强之列。前10家基金公司的利润总额为720.51亿元，占全部基金公司利润总额的56.85%，占据公募基金利润的半壁江山。

当然也有部分规模较小的基金公司盈利表现不尽如人意。统计显示，2012年共有9家基金公司利润为负，亏损共计25.88亿元。其中表现最差的两家公司分别亏损11.96亿元和6.92亿元。

中国报告网发布的《中国基金市场产销调研与运营战略研究报告（2013-2017）》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业的发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，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

第二节 基金的分类

第三节 基金其它相关介绍

第二章 2012-2013年全球基金业的发展状况

第一节 2012-2013年全球基金业发展概述

第二节 2012-2013年美国基金业发展现状

第三节 2012-2013年英国基金业发展现状

第四节 2012-2013年日本基金业发展现状

第三章 2012-2013年中国基金产业运行环境分析

第一节 2013年国内宏观经济环境分析（按月度更新）

一、国民经济增长

二、中国居民消费价格指数

三、工业生产运行情况

四、中国房地产业情况

五、中国制造业采购经理指数

第二节 2012-2013年中国基金产业政策环境分析

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、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》

四、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》

五、《基金会管理条例》

六、《商业银行设立基金管理公司试点管理办法》

七、《关于规范基金管理公司设立及股权处置的通知》

第三节 2012-2013年中国基金产业社会环境分析

第四章 2012-2013年中国基金行业发展分析

第一节 2012-2013年我国基金行业发展概况

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解析

第二节 2012-2013年中国基金行业运行分析

第三节 2012-2013年我国基金行业格局分析

一、中国基金行业发展的新格局

二、我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、我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 2012-2013年我国基金行业配置分析

一、基金行业配置能力倍受关注

二、行业配置决定基金投资收益

三、2012年基金行业配置情况

第五节 2012-2013年我国基金业发展面临的挑战

一、我国基金行业存在四大隐患

二、国内基金行业亟待解决三大问题

三、中国基金治理面临的挑战

第六节 2012-2013年我国基金业发展对策分析

一、中国基金行业发展的策略

二、我国基金行业发展的三大建议

三、我国基金业未来发展的专业细化之路分析

四、基金公司运作应实现标准全球化和人才本土化

第五章 2012-2013年基金费用结构分析与完善建议

第一节 基金费用分析

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 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分析

三、基金的费用结构不能代替外部监管

四、对基金费用率的合理监管

第六章 2012-2013年我国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 2012-2013年我国开放式基金业绩表现分析

一、开放式基金与其他产品业绩对比分析

二、2010年中国开放式基金业绩回顾

三、2011年我国开放式基金绩效综述

四、2012年中国开放式基金业绩表现

第三节 2012-2013年我国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

第四节 2012-2013年我国开放式基金流动性风险防范分析

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

第五节 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 2012-2013年我国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 2012-2013年我国封闭式基金发展综述

一、中国封闭式基金的发展状况及其存在合理性分析

二、2012年我国封闭式基金盘点

三、2012年我国封闭式基金业绩分析

四、未来我国封闭式基金发展必将经历的两个阶段

五、我国封闭式基金亟待解决的三大问题

六、封闭式基金到期解决方法

第三节 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 解析封闭式基金的折价

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、消除我国封闭式基金高折价现象的途径

第八章 2012-2013年我国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、货币市场基金的发展动因

三、货币市场基金的特点

四、货币市场基金投资组合的一般原则

五、货币市场基金对金融市场发展的作用

第二节 2012-2013年我国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、我国发展货币市场基金对金融市场体系的影响

三、制约国内货币市场基金发展的因素

四、我国货币市场基金发展的对策

第三节 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

第四节 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、我国货币市场基金前期高收益发展分析

三、货币市场基金收益低利的原因分析

四、货币市场基金收益率受投资风险影响

第五节 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 2012-2013年我国私募基金发展分析

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 2012-2013年我国私募基金发展概况

- 一、我国私募基金发展历程
- 二、2012-年中国私募基金业绩分析
- 三、我国私募证券基金发展的新现象

第三节 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 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、我国私募股权基金投融资法律风险及其控制

第五节 中国私募基金发展问题及对策

- 一、我国私募基金存在的主要问题
- 二、对规范化发展我国私募基金的政策建议
- 三、我国私募股权基金业发展策略
- 四、我国私募证券投资基金管理制度完善建议

第十章 2012-2013年我国特殊类型基金：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、全球ETF市场发展综述
- 三、全球ETF的发展趋势展望

第三节 中国ETF基金发展分析

- 一、ETF基金业发展的三大条件
- 二、ETF基金发展概况
- 三、中美ETF交易量对比分析
- 四、我国ETF的发展前景展望

第四节 ETF市场发展的问题及对策

- 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 2012-2013年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 2012-2013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分析

一、商业银行经营基金的风险可能行分析

二、商业银行基金监管引发的监管冲突分析

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 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 2012-2013年中国基金品牌营销分析

第一节 2012-2013年中国基金业品牌发展综述

一、我国基金业品牌成长回顾

二、国内基金业品牌竞争现状分析

三、国内基金业品牌运作的三大不足

四、我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 2012-2013年我国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 2012-2013年我国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 基金营销理念重构展望分析

- 一、吸引性需求是趋势
- 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 2012-2013年中国基金管理企业经营状况

第一节 南方基金管理有限公司

- 一、企业概况
- 二、竞争优势分析
- 三、企业经营状况分析
- 四、2013-2018年公司发展战略分析

第二节 易方达基金管理有限公司

- 一、企业概况
- 二、竞争优势分析
- 三、企业经营状况分析
- 四、2013-2018年公司发展战略分析

第三节 华夏基金管理有限公司

- 一、企业概况
- 二、竞争优势分析
- 三、企业经营状况分析
- 四、2013-2018年公司发展战略分析

第四节 景顺长城基金管理有限公司

- 一、企业概况
- 二、竞争优势分析
- 三、企业经营状况分析
- 四、2013-2018年公司发展战略分析

第五节 工银瑞信基金管理有限公司

- 一、企业概况
- 二、竞争优势分析
- 三、企业经营状况分析
- 四、2013-2018年公司发展战略分析

第六节 华安基金管理有限公司

- 一、企业概况
- 二、竞争优势分析
- 三、企业经营状况分析

四、2013-2018年公司发展战略分析

第七节 中银全球基金管理有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、企业经营状况分析

四、2013-2018年公司发展战略分析

第八节 中信基金管理有限责任公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、企业经营状况分析

四、2013-2018年公司发展战略分析

第十四章 2013-2018年中国基金政策解读与行业前景展望

第一节 基金政策解读

一、中国基金法修订背景分析

二、中国基金法修订的可行思路

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

第二节 2013-2018年中国基金行业的发展趋势

一、中国基金业发展将更趋向全球化

二、未来我国基金业产品发展趋势

三、指数化投资已成基金行业发展趋势

四、我国基金行业发展的创新方向

五、我国基金业客户服务新趋势

第三节 2013-2018年中国基金行业的发展前景

一、我国基金行业的未来前景展望

二、未来我国基金业发展的四大机遇

三、未来中国基金市场发展预测

第四节 2013-2018年我国基金产业前景预测

详细请访问：<https://baogao.chinabaogao.com/jinrongyinhang/165099165099.html>