|  |
| --- |
| [2023-2029年中国上海基金行业发展全面调研与未来趋势分析报告](https://www.20087.com/2/55/ShangHaiJiJinFaZhanQuShiYuCe.html) |



#### [中国市场调研网](https://www.20087.com/)

[www.20087.com](https://www.20087.com/)

一、基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 名称： | [2023-2029年中国上海基金行业发展全面调研与未来趋势分析报告](https://www.20087.com/2/55/ShangHaiJiJinFaZhanQuShiYuCe.html) |
| 报告编号： | 2762552　　←电话咨询时，请说明该编号。 |
| 市场价： | 电子版：9000 元　　纸介＋电子版：9200 元 |
| 优惠价： | 电子版：8000 元　　纸介＋电子版：8300 元　　可提供增值税专用发票 |
| 咨询电话： | 400 612 8668、010-66181099、010-66182099、010-66183099 |
| Email： | Kf@20087.com |
| 在线阅读： | [<https://www.20087.com/2/55/ShangHaiJiJinFaZhanQuShiYuCe.html>](https://www.20087.com/2/95/ZhiNengXiWanJiShiChangQianJingYuCe.html) |
| 温馨提示： | 订购英文、日文等版本报告，请拨打订购咨询电话或发邮件咨询。 |

二、内容简介

　　《[2023-2029年中国上海基金行业发展全面调研与未来趋势分析报告](https://www.20087.com/2/55/ShangHaiJiJinFaZhanQuShiYuCe.html)》在多年上海基金行业研究结论的基础上，结合中国上海基金行业市场的发展现状，通过资深研究团队对上海基金市场各类资讯进行整理分析，并依托国家权威数据资源和长期市场监测的数据库，对上海基金行业进行了全面调研。  
　　市场调研网发布的[2023-2029年中国上海基金行业发展全面调研与未来趋势分析报告](https://www.20087.com/2/55/ShangHaiJiJinFaZhanQuShiYuCe.html)可以帮助投资者准确把握上海基金行业的市场现状，为投资者进行投资作出上海基金行业前景预判，挖掘上海基金行业投资价值，同时提出上海基金行业投资策略、营销策略等方面的建议。  
  
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 2018-2023年全球基金业的发展状况  
　　第一节 2018-2023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、中国香港  
　　　　六、中国台湾  
　　　　七、印度  
  
第三章 2018-2023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 2018-2023年上海基金业运营数据统计  
　　　　一、2023年基金管理公司经营情况  
　　　　……  
　　第三节 2018-2023年上海基金所属行业运行分析  
　　　　一、运行状况  
　　　　二、盈利情况  
　　　　四、2023年行业运行状况  
　　第四节 2018-2023年基金行业格局分析  
　　　　一、行业发展的新格局  
　　　　二、2023年行业格局分析  
　　　　三、2023年行业竞争形势  
　　　　四、2023年管理资产格局生变  
　　第五节 2018-2023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 2018-2023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细化之路  
  
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 2018-2023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 2018-2023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 2018-2023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 2018-2023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 2018-2023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、2023年我国私募基金行业回顾  
　　　　三、2023年上海私募基金市场状况  
　　第三节 2018-2023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、2023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 2018-2023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 2018-2023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 2018-2023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 2018-2023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 2018-2023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、2023年基金业的四个趋势  
　　　　二、2023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 中~智林~2023-2029年上海基金业预测分析  
　　　　一、上海基金业影响因素分析  
　　　　二、2023-2029年上海基金市场管理资产预测  
　　　　三、2023-2029年上海基金市场公募基金规模预测  
　　　　四、2023-2029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 2018-2023年全球共同基金资产规模  
　　图表 2018-2023年全球对冲基金资产管理规模和资金净流入趋势  
　　图表 2023年全球对冲基金占比分布情况（按数量）  
　　图表 2023年全球对冲基金占比分布情况（按资产管理规模）  
　　图表 全球资产管理规模最大的20家对冲基金  
　　图表 2018-2023年美国FOF基金总资产及增长率  
　　图表 2023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  
略……

了解《[2023-2029年中国上海基金行业发展全面调研与未来趋势分析报告](https://www.20087.com/2/55/ShangHaiJiJinFaZhanQuShiYuCe.html)》，报告编号：2762552，

请致电：400-612-8668、010-66181099、66182099、66183099，

Email邮箱：[Kf@20087.com](mailto:Kf@20087.com)

详细介绍：<https://www.20087.com/2/55/ShangHaiJiJinFaZhanQuShiYuCe.html>

了解更多，请访问上述链接，以下无内容！