

2025-2030 年中国基金行业全景调研及 投资规划研究报告

Comprehensive Research Report on China's Fund Industry and
Investment Planning (2025-2030)

(中国企业高层战略决策参考必备)



关注微信，
行业干货，
财经资讯，
一手掌握。

2025 年度版
中国行业研究咨询报告系列
中研普华决策参考

● 行业研究咨询报告 (推荐指数★★★★★)

《中国行业研究咨询报告》是中研普华依托国家统计局、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心提供的最新行业运行数据为基础，验证于与我们建立联系的全国科研机构、行业协会组织的权威统计资料。凭借中研普华在其多年的行业研究经验基础上建立起的完善产业研究体系，一整套的产业研究方法始终处于行业领先地位，是目前国内覆盖面最全面、研究最为深入、数据资源最为强大的行业研究报告系列。

《中国行业研究咨询报告》充分体现了中研普华所特有的与国际接轨的咨询背景和专家智力资源的优势，以客户需求为导向，以行业为主线，全面整合行业、市场、企业等多层面信息源，依据权威数据和科学的分析体系，在研究领域上突出全方位特色，着重从行业发展的方向、格局和政策环境，帮助客户评估行业投资价值，准确把握行业发展趋势，寻找最佳营销机会与商机，具有相当的预见性和权威性，是企业领导人制定发展战略、风险评估和投资决策的重要参考。

我们的优势：

丰富的专家资源和信息资源：中研普华依托国家发展改革委和国家信息中心系统丰富的数据资源，建成了独具特色和覆盖全面的产业监测体系。同时，与国内众多研究机构和专家有着密切的合作关系。

《中国行业研究咨询报告》全部由国内一流经济学家、行业专家作为顾问，由多年从事相关行业的资深研究员撰写，他们长期专门从事行业研究，掌握着大量的第一手资料，加上我们严格的审稿制度，使报告的质量都有充分的保证。

行业覆盖范围广、针对性强：中研普华《中国行业研究咨询报告》的入选行业普遍具有市场前景好、行业竞争激烈和企业重组频繁等特征。我们在对行业进行综合分析的同时，还对其中重要的细分行业或产品进行单独分析。其信息量大，实用性强是任何同类产品难以企及的。

内容全面、论述生动：中研普华《中国行业研究咨询报告》在研究内容上突出全方位特色，报告以本年度最新数据的实证描述为基础，全面、深入、细致地分析各行业的市场供求、进出口形势、投资状况、发展趋势和政策取向以及主要企业的运营状况，提出富有见地的判断和投资建议；在形式上，报告以丰富的数据和图表为主，突出文章的可读性和可视性，避免套话和空话。报告附加了与行业相关的数据、政策法规目录、主要企业信息及行业的大事记等，为投资者和业界人士提供了一幅生动的行业全景图。

深入的洞察力和预见力：我们不仅研究国内市场，对国际市场也一直在进行职业的观察和分析，因此我们更能洞察这些行业今后的发展方向、行业竞争格局的演变趋势以及技术标准、市场规模、潜在问题与行业发展的症结所在。我们有 100 多位专家的智慧宝库为您提供决策的洞察这些行业今后的发展方向、行业竞争格局的演变趋势以及技术标准、市场规模、潜在问题与行业发展的症结所在。

有创造力和建设意义的策略：对行业或具体产品的投资特性、市场规模、供求状况、行业竞争状况（结构与主要竞争企业）、发展趋势等进行分析和论证，寻求规律、发展机会、现存问题的解决方案、做大做强的对策等等。

一、报告简介 PROFILE

2025-2030 年中国基金行业全景调研及投资规划研究报告 Comprehensive Research Report on China's Fund Industry and Investment Planning (2025-2030)		
【出版日期】 2025 年 6 月	【报告页码】 167 页	【图表数量】 52 个
【中文价格】 RMB 13000	【英文价格】 RMB 27000	【中英文价】 RMB 37000
【全国热线】 400-856-5388 400-086-5388 全国免费热线		中研普华公司介绍
【订阅热线】 0755-25425716 25425726 25425736		了解中研普华的实力
【订阅热线】 0755-25425756 25425776 25425706		下载征订表
【版权声明】 本报告由中国产业研究院出品，报告版权归中研普华公司所有。本报告是中研普华公司的研究与统计成果，报告为有偿提供给购买报告的客户使用。未获得中研普华公司书面授权，任何网站或媒体不得转载或引用，否则中研普华公司有权依法追究其法律责任。如需订阅研究报告，请直接联系本网站，以便获得全程优质完善服务。中研普华公司是中国成立时间最长，拥有研究人员数量最多，规模最大，综合实力最强的咨询研究机构，公司每天都会接受媒体采访及发布大量产业经济研究成果。在此，我们诚意向您推荐一种“ 鉴别咨询公司实力的主要方法 ”。		

基金（Fund）从广义上说，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。我们通常所说的基金主要是指证券投资基金。

证券投资基金是一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式，即通过发行基金份额，集中投资者的资金，由基金托管人托管，由基金管理人管理和运用资金，从事股票、债券等金融工具投资，并将投资收益按基金投资者的投资比例进行分配的一种间接投资方式。

近年来，全球基金市场规模持续扩大。以中国为例，公募基金行业发展迅速，基金数量和资产净值不断攀升。截至特定时间点，公募基金数量已超过万只，资产净值规模突破数十万亿元。不同类型基金中，货币基金曾因流动性好、风险低等特点，规模一度占据较大比重；而随着市场发展和投资者需求变化，权益类基金（如股票型基金、混合型基金）规模也在逐步增长，反映出投资者对权益市场投资机会的关注。

随着中国资本市场的不断成熟和改革深化，如注册制的全面推行、多层次资本市场体系的完善等，为权益类基金提供了更广阔的投资空间。投资者对权益类资产的配置需求增加，权益类基金有望继续保持增长态势。同时，基金管理人也在不断提升权益投资能力，推出更多具有特色的权益类产品，如行业主题基金、量化基金等，满足投资者多样化的投资需求。

本报告由中研普华的资深专家和研究人员通过长期周密的市场调研，参考国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、中国证监会、中国证券投资基金业协会、中国行业研究

网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，并对多位业内资深专家进行深入访谈的基础上，通过与国际同步的市场研究工具、理论和模型撰写而成。全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个基金行业的市场走向和发展趋势。

本报告专业！权威！报告根据基金行业的发展轨迹及多年的实践经验，对中国基金行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国基金行业将面临的机遇与挑战，对基金行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。是基金企业、学术科研单位、投资企业准确了解行业最新发展动态，把握市场机会，正确制定企业发展战略的必备参考工具，极具参考价值！

二、报告目录 CONTENTS

第一章 中国基金市场发展概况

第一节 基金行业简介

- 一、基金基本介绍
- 二、基金的市场主体
- 三、基金与其他金融工具的比较
 - （一）基金与股票、债券的差异
 - （二）基金与银行储蓄存款的差异

第二节 基金的类型分析

- 一、按募集方式分类
 - （一）公募基金
 - （二）私募基金
- 二、按运作方式分类
 - （一）开放式基金
 - （二）封闭式基金
- 三、按组织形式分类
 - （一）公司型基金
 - （二）契约型基金
- 四、按投资标的分类
 - （一）股票基金
 - （二）债券基金
 - （三）货币市场基金
 - （四）混合型基金
- 五、按投资目标分类
 - （一）成长型基金
 - （二）收入型基金
 - （三）平衡型基金
- 六、按资金来源和用途分类
 - （一）在岸基金
 - （二）离岸基金
- 七、特殊类型基金
 - （一）系列基金
 - （二）基金中的基金
 - （三）保本基金

（四）交易型开放式指数基金（ETF）

（五）上市开放式基金（LOF）

第三节 基金发展概况分析

一、基金发展历程分析

（一）早期探索阶段

（二）调整与规范阶段

（三）试点发展阶段

（四）快速发展阶段

二、基金发展特点分析

（一）集合理财、专业管理

（二）组合投资、分散风险

（三）利益共享、风险共担

（四）严格监管、信息透明

（五）独立托管、保障安全

三、基金发展地位及作用

（一）为中小投资者拓宽了投资渠道

（二）优化金融结构，促进经济增长

（三）有利于证券市场的稳定和健康发展

（四）完善金融体系和社会保障体系

第二章 中国基金发展环境分析

第一节 行业监管体制及政策环境

一、基金行业监管体系

（一）行业监管机构

（二）行业自律组织

（三）基金服务机构监管

（四）基金运作监管

（五）基金高管人员监管

二、基金行业政策法规

（一）《证券投资基金运作管理办法》

（二）《证券投资基金托管业务管理办法》

（三）《证券投资基金销售管理办法》

（四）《证券投资基金评价业务管理暂行办法》

（五）《证券投资基金信息披露管理办法》

（六）《证券投资基金管理公司管理办法》

（七）《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》

(八)《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》

(九)《企业年金基金管理办法》

三、新《证券投资基金法》修订内容

(一) 规范非公开募集基金运作，统一监管标准

(二) 放宽机构准入、松绑基金业务运作

(三) 新《证券投资基金法》规范基金服务机构

(四) 防范业务风险，加强投资者保护

(五) 强调自我约束和自律管理

四、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》

第二节 宏观经济与金融环境

一、GDP 增长情况分析

二、主要价格指数趋势分析

三、货币供应量分析

四、社会融资规模分析

五、利率市场化分析

第三节 主要证券市场发展环境

一、股票市场

二、债券市场

三、期货市场

第四节 金融改革背景下基金业发展趋势

一、国家深化金融改革

二、基金行业改革创新分析

三、公募基金公司向现代财富管理机构转型

四、其他资产管理机构迈向多元化经营

(一) 证券公司

(二) 保险资产管理公司

(三) 期货公司

第三章 中国基金投资者调查分析

第一节 个人基金投资者的基本属性

一、个人基金投资者年龄构成

二、个人基金投资者性别比例

三、个人基金投资者受教育程度

四、个人基金投资者收入水平

第二节 投资者金融资产配置情况

一、金融资产投资总规模

二、投资金额占家庭年收入的比重

三、主要投资产品

四、如何看待投资相关的费用在整体配置中的影响

五、是否需要投资顾问给您提供必要的资产配置服务

六、持有公募基金的家数

七、基金个人投资者盈亏情况

第三节 投资者投资行为及基金认知

一、投资时间

二、投资心态

三、投资目的

四、投资者获取信息方式

五、主要交易方式

六、购买基金的平台

七、对互联网金融产品的看法

八、如何看待与基金管理公司之间的关系

九、如何看待基金

十、基金个人投资者购买基金前是否阅读招募说明书

十一、基金合同中最关注的条款

十二、如何看待目前基金费率

十三、倾向于何种基金收费费率方式

十四、买基金时投资者关注的几个方面

第四节 基金投资者满意度

一、对基金管理公司基金信息披露的满意度

二、对投资基金的回报的满意度

三、对基金收取的管理费用比例的满意度

四、对基金管理公司的运作合规性的满意度

五、对基金管理公司提供的客户服务的满意度

六、对基金管理公司的投资能力的满意度

七、对基金管理公司保护持有人利益的表现的满意度

八、现有基金产品是否能够满足投资需求

九、对基金托管机构的满意度

十、对基金销售机构的满意度

十一、对当前基金业监管水平的满意度

第五节 基金投资者教育

一、证券、基金、期货知识水平

二、投资者教育形式偏好

三、销售人员是否对风险承受能力做过测评

四、是否希望了解近年来新产品

五、最希望获得的理财服务

第四章 国外基金市场发展分析

第一节 全球基金市场发展状况分析

一、全球开放式基金发展情况

- (一) 开放式基金资产总规模
- (二) 开放式基金资产类别结构
- (三) 开放式基金净销售额

二、全球共同基金发展情况

- (一) 共同基金资产总规模
- (二) 共同基金资产类别结构
- (三) 共同基金净销售额

第二节 美国共同基金发展状况分析

一、美国投资公司总体情况

- (一) 行业资产管理规模
- (二) 个人和机构对基金投资的依赖持续增强
- (三) 投资公司占各类资产份额
- (四) 资产管理机构多样

二、美国共同基金发展趋势

- (一) 共同基金管理资产总规模世界第一
- (二) 共同基金资金净流入速率放缓
- (三) 各类型基金资金流入情况

三、美国共同基金费率继续走低

- (一) 共同基金费率不断下降
- (二) 基金费率下降的主要原因

四、美国共同基金持有人特征分析

- (一) 共同基金个人投资者资产占比
- (二) 共同基金的投资渠道多样化，主要以退休计划为主
- (三) 机构和家庭投资者在共同基金中的占比

第三节 英国投资基金发展状况分析

一、英国基金业监管体制

二、英国基金业的历史变迁

三、英国投资基金的主要类型

四、英国投资基金业发展现状

五、英国基金投资特色品种

- (一) PEP 和 ISA
- (二) 交易所交易的基金
- (三) 风险投资信托

第五章 基金投资人发展概况

第一节 开放式基金投资者账户结构

第二节 个人投资者持有开放式证券投资基金情况

- 一、持有 10 万元以下基金净值的个人投资者占比最大
- 二、30 岁人群投资者有效账户数占比最大
- 三、40-50 岁人群持有基金净值占比最大
- 四、60 岁以上投资者户均持有基金净值最高

第三节 基金投资者交易情况分析

- 一、证券投资基金占比情况
- 二、证券投资基金收益情况
- 三、证券投资基金申购赎回情况
- 四、证券投资基金净值变动趋势情况

第四节 投资者保护

- 一、证监会投资者保护局
- 二、我国投资者保护法
- 三、风险准备金及投诉渠道
 - (一) 基金行业风险准备金
 - (二) 基金投资人投诉渠道

第六章 基金托管银行发展概况

第一节 基金托管人业务

- 一、基金托管人相关法律体系
- 二、基金托管人的职能
 - (一) 基金托管银行的基本职能
 - (二) 基金托管银行的增值服务
 - (三) 基金托管银行的扩展服务

第二节 基金托管人业务规模

- 一、基金托管银行托管概况
- 二、主要基金托管银行情况
 - (一) 中国工商银行
 - (二) 中国农业银行

- (三) 中国银行
- (四) 中国建设银行
- (五) 交通银行

第七章 基金管理公司发展概况

第一节 基金管理公司情况

- 一、境内基金管理公司数量
- 二、基金管理公司区域分布
- 三、基金管理公司分支机构
 - (一) 在港设立分支机构
 - (二) 子公司设立情况

第二节 基金管理公司人员情况

- 一、从业人员总体情况
- 二、基金经理情况
 - (一) 基金经理数量情况
 - (二) 高学历基金经理数量增加
 - (三) 新任基金经理年轻化，且从业经验较少
 - (四) 基金经理人才流动情况
- 三、高级管理人员情况

第三节 基金管理公司业务分析

- 一、管理公募证券投资基金
- 二、管理全国社会保障基金
- 三、管理企业年金
- 四、特定客户资产管理业务

第四节 基金管理公司规模分析

- 一、基金管理公司管理资产规模
- 二、基金管理公司资产排名情况

第八章 基金服务机构发展概况

第一节 基金销售机构

- 一、基金销售的法规体系
- 二、基金销售机构的资格与职责
 - (一) 基金销售机构的资格
 - (二) 基金销售机构的职责
- 三、基金销售机构保有规模
- 四、基金销售机构的发展趋势

第二节 其他基金服务机构

一、注册登记机构

二、律师事务所和会计师事务所

三、证券投资基金销售支付结算机构

四、基金投资咨询公司与基金评级机构

（一）基金投资咨询公司

（二）基金评级机构

第九章 中国公募基金运行状况分析

第一节 公募基金发行动态分析

一、新基金发行概况分析

二、新基金发行结构情况

（一）从基金产品类型看

（二）从基金公司、资管机构看

三、新发行基金明细分析

四、新发行基金存在的问题

第二节 证券投资基金产品规模

一、基金市场总规模分析

二、各类型基金发展规模

第三节 证券投资基金业绩排名

一、股票型基金业绩排名

二、混合型基金业绩排名

三、债券型基金业绩排名

四、QDII 基金业绩排名

第四节 基金特色产品发展分析

一、分级基金

二、指数基金

三、债券型基金

四、货币市场基金

五、短期理财基金

六、QDII 基金

第十章 中国私募基金发展状况分析

第一节 私募基金发展概况分析

一、私募基金的特征

二、私募基金主要类型

三、私募基金的优越性

四、私募基金运作机制分析

- (一) 筹资模式
- (二) 运营模式
- (三) 获利模式
- (四) 退出机制

五、私募基金组织形式分析

- (一) 公司式
- (二) 契约式
- (三) 虚拟式
- (四) 组合式
- (五) 有限合伙制
- (六) 信托制

六、私募基金主要费用分析

第二节 私募基金发展现状分析

一、各派私募基金对比分析

- (一) 公募派
- (二) 券商派
- (三) 民间派

二、私募基金发展规模分析

三、私募基金净值排名情况

四、首批私募基金公司牌照

五、私募基金发展存在问题

六、私募基金发展策略分析

第三节 阳光私募发展现状分析

一、阳光私募发行数量及类型统计

- (一) 阳光私募发行数量分析
- (二) 阳光私募发行规模分析
- (三) 阳光私募发行类型结构

二、信托公司发行情况统计

三、六大策略年度表现

- (一) 股票策略
- (二) 管理期货策略
- (三) 相对价值策略
- (四) 债券策略
- (五) 宏观对冲策略

(六) 组合基金

四、阳光私募行业新特征

(一) 规模大跃进

(二) 行业大洗牌

(三) 私募分红屡创新高

第四节 私募基金行业发展趋势

一、业务不断扩张

二、向海外市场 and 一级市场延伸

三、策略多样化

四、洗牌加剧

第十一章 中国对冲基金策略现状分析

第一节 对冲基金发展状况分析

一、对冲基金发展背景分析

二、对冲基金发展现状分析

(一) 对冲基金产品发行数量

(二) 不同策略产品发行情况

(三) 不同类型产品发行情况

三、对冲基金发展趋势分析

第二节 对冲基金策略类型现状

一、股票策略

(一) 股票策略产品成立情况

(二) 股票策略产品子策略分布

(三) 股票策略产品收益分布情况

二、相对价值策略

三、债券策略

四、管理期货

(一) 管理期货策略产品情况

(二) 管理期货策略产品收益率情况

五、宏观策略

(一) 宏观策略对冲基金产品

(二) 宏观策略对冲基金业绩表现

六、事件驱动策略

七、组合基金

八、复合策略

第三节 对冲基金发展状况分析

一、信托

- (一) 历年阳光私募产品成立数量
- (二) 2025 年阳光私募产品发行情况
- (三) 2025 年提前清算阳光私募产品
- (四) 2025 年发行产品的三大关联方排名

二、公募专户

三、期货专户

四、自主发行对冲基金

五、有限合伙对冲基金

六、券商集合理财

- (一) 2025 年券商集合理财产品发行情况
- (二) 券商集合理财各策略产品业绩情况

七、中国背景海外对冲基金

- (一) 中国背景海外对冲基金排行榜
- (二) 海外对冲基金收益排行榜

第四节 经济新常态对私募基金行业发展的影响

- 一、多层级资本市场改革助推私募基金
- 二、产业转型产业资本助推私募基金大发展
- 三、新常态下私募基金助推产业和企业健康发展
- 四、资金流入助推对冲基金规模大发展成为市场最重要力量

第十二章 中国基金管理公司运营分析

第一节 公募基金管理公司运营分析

一、华夏基金管理有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业经营优劣势分析

二、天弘基金管理有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业经营优劣势分析

三、嘉实基金管理有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业经营优劣势分析

四、易方达基金管理有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业经营优劣势分析

五、南方基金管理有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业经营优劣势分析

六、中银基金管理有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业经营优劣势分析

第二节 私募基金管理公司运营分析

一、上海重阳投资管理股份有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业经营优劣势分析

二、富舜资产管理（上海）有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业经营优劣势分析

三、深圳民森投资有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业经营优劣势分析

四、平安道远投资管理（上海）有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业经营优劣势分析

第十三章 中国基金创新发展方向分析

第一节 基金公司治理结构创新

一、基金管理公司的治理结构

(一) 总体要求

(二) 公司治理的基本原则

(三) 独立董事制度

(四) 督察长制度

二、国外基金公司治理结构借鉴

- (一) 外部管理模式的公司型基金
- (二) 内部管理模式的公司型基金
- (三) 公司型基金可减轻管理人与持有人利益冲突
- (四) 国外基金公司治理结构给我国的启示

第二节 基金公司投资业绩及管理创新

一、基金公司投资策略创新

- (一) 纵向投资分散化策略
- (二) 投资多元化策略

二、基金公司管理模式创新

- (一) 基金公司组织结构创新
- (二) 基金公司收费模式创新
- (三) 基金公司人才战略创新

第三节 基金公司业务领域拓展创新

一、基金理财创新方向

- (一) 理财产品基金化
- (二) “对接银行+承接信托”

二、养老产品管理创新

- (一) 混合化
- (二) 优惠税收

三、基金公司专户理财

- (一) 基金专户业务资格
- (二) 基金专户开户数量
- (三) 基金专户理财现状
- (四) 基金专户发展方向

四、全国社会保障基金

- (一) 社保基金资金来源
- (二) 社保基金投资管理办法
- (三) 社保基金发展规模分析
- (四) 社保基金业务前景分析

第十四章 中国基金产品调整及创新分析

第一节 基金产品结构调整及趋势

- 一、促进股债基金平衡发展
- 二、股票基金越来越精细化
- 三、混合基金变得更加灵活

四、债券基金投资标的逐步细分

第二节 债券型基金发展与创新

一、债券型基金发展现状分析

二、债券型基金发展建议分析

（一）完善债券型基金考核机制

（二）细化债券型基金分类，明确产品定位

（三）发展“分红”型债券型基金

三、债券型基金的发展方向

（一）投资市场细分化的债券型基金

（二）封闭式运作债券型基金

（三）投资策略多样化的债券型基金

四、债券型基金创新产品分析

（一）主题化

（二）封闭化

（三）结构化

第三节 货币型基金市场创新分析

一、货币型基金创新方向分析

（一）推消费支付及还款还贷功能

（二）场内 T+0 像买股票一样买基金

（三）T+0 赎回当日到账即时取现

二、首只交易型货币基金分析

（一）名为溢价实为折价

（二）场内货基优于隔夜回购

（三）货币基金创新提速

三、互联网金融背景下基金产品创新

（一）余额宝

（二）理财通

（三）零钱宝

（四）工商银行“现金宝”

（五）中国银行“活期宝”

（六）民生银行“如意宝”

四、余额宝推进中国基金业改革创新

第四节 证券投资基金创新产品分析

一、证券交易所交易基金（ETF）

（一）黄金 ETF 基金

（二）行业 ETF 基金

- (三) 行业分级基金
- 二、上市开放式基金 (LOF)
- 三、伞形基金 (Umbrella Funds)
- 四、基金的基金 (FOF)
- 五、指数型基金

- (一) 风格指数型基金
- (二) 主题指数型基金
- (三) 策略指数型基金

六、量化基金

第五节 CTA 基金市场现状及前景

- 一、CTA 基本介绍
- 二、国内市场方兴未艾
- 三、程序化趋势交易成主流
- 四、吸引高净值客户配置

第十五章 中国基金营销创新及服务网络化

第一节 基金营销创新方向及借鉴

- 一、国外基金营销渠道借鉴
 - (一) 美国基金营销渠道借鉴
 - (二) 英国基金营销渠道借鉴
- 二、国内基金营销渠道创新方向
 - (一) 瞄准保证金的新货基
 - (二) 联手第三方创新销售渠道
 - (三) 浮动费率吸引投资者

第二节 基金营销传统渠道创新

- 一、基金公司营销创新
- 二、银行销售渠道创新
- 三、券商代销渠道创新
- 四、第三方基金网上销售

- (一) 流量派
- (二) 研究派
- (三) 定制派

第三节 基金营销互联网渠道创新

- 一、基金“触网”发展阶段
 - (一) 尝试性阶段
 - (二) 高速发展阶段

（三）整固阶段

（四）基金互联网营销时代

二、基金“触电”三大模式

（一）淘宝开店模式

（二）微信模式

（三）大数据模式

三、基金营销创新态势分析

（一）携手第三方合作创新

（二）创新产品市场受宠

（三）多元渠道竞争互补

第四节 基金管理服务网络化分析

图表目录

图表：2023-2025 年中国国内生产总值及增长变化趋势图

图表：2025 年国内生产总值构成及增长速度统计

图表：2025 年中国居民消费价格月度变化趋势图

图表：2023-2025 年中国社会融资规模增量变化趋势图

图表：保险资产投资范围示意图

图表：2025 年基金个人投资者年龄构成比例

图表：2025 年基金个人投资者性别构成比例

图表：2025 年基金个人投资者教育程度

图表：2025 年基金个人投资者税后年收入占比

图表：2025 年基金个人投资者金融资产总规模

图表：2025 年基金个人投资者的投资金额占家庭年收入的比重

图表：2024 年基金投资者主要投资产品

图表：2025 年基金投资者主要投资产品

图表：2025 年基金个人投资者需要投资顾问提供相应服务的比例

图表：2025 年基金个人投资者持有公募基金的家数所占比例

图表：基金个人投资者投资以来的盈亏情况

图表：2025 年基金个人投资者的盈亏情况

图表：2025 年基金投资者进行投资的时间

图表：基金个人投资者会出现明显焦虑的投资亏损比例

图表：基金个人投资者投资目的

图表：基金个人投资者了解投资信息的方式

图表：基金个人投资者主要交易方式

图表：基金个人投资者购买基金平台

图表：基金个人投资者对互联网金融产品的看法

图表：基金个人投资者如何看待与基金管理公司之间的关系

图表：基金个人投资者如何看待基金

图表：基金个人投资者购买基金前是否阅读招募说明书

图表：基金个人投资者对基金合同中最关注的条款

图表：基金个人投资者倾向于哪种基金收费费率方式

订阅报告，请来电咨询 400-856-5388 400-086-5388

- ①.请详细填写封底客户征订表后传真给我们
- ②.通过银行转帐、邮局汇款形式支付购买报告款项
- ③.我们收到汇款凭证后，特快专递报告或者发送报告邮件
- ④.款项到帐后快递款项发票
- ⑤.大批量采购报告可享受会员优惠，详情来电咨询

全程配有客服专员为您提供贴心服务

三、公司介绍 COMPANY

中研普华集团创始于 1998 年，是中国领先的产业研究专业机构，公司致力于为企业中高层管理人员、企事业发展研究部门人员、市场投资人士、投行及咨询行业人士、投资专家等提供各行业丰富翔实的市场研究资料和商业竞争情报；为国内外的行业企业、研究机构、社会团体和政府部门提供专业的行业市场研究、商业分析、投资咨询、市场战略咨询等服务。公司经历 20 多年的发展，现已成为中国领先的细分市场研究机构及金融咨询领域权威专家。我们拥有多年的投资银行、企业上市一体化服务、市场调研、细分行业研究、项目可行性研究及投资咨询专业经验。目前，中研普华已经为上万家包括政府机构、银行、研究所、行业协会、咨询公司、投资公司、集团公司和各行业公司在内的单位提供了专业的产业研究报告、项目投资咨询及竞争情报研究服务，并得到客户的广泛认可；为众多企业进行了上市导向战略规划，同时也为境内外上百家上市企业进行财务辅导、行业细分领域研究和募投方案的设计，并协助其顺利上市；还协助国内多家证券公司开展 IPO 业务。

随着中国加入 WTO，中国企业将面临更多严峻挑战，市场信息显的尤为重要。中研普华将集团公司在国际市场上成功运作的商业服务模式引入中国，帮助中国企业成长，在国内外市场不断取得新的竞争优势和新的成长。在这种形势下，中研普华迅速崛起，已成为中国首屈一指的资讯服务商。面对中国新经济形势，我们以一名“辅导员”的身份，结合中国企业目前现状，为企业引进和提供最前沿的行业市场商情和企业管理资讯，通过中研普华 One Stop Service（一站式服务），秉承“管理是本质、信息是基础、效益是目的”的原则，愿意与所有具有前瞻性的中国企业分享成功实践的经验，用务实的精神和优质的服务，携手成就未来。

目前，中研普华已将客户服务总部设于深圳，信息研究中心设在北京，营销传播中心设在上海，海外资讯中心设于香港，并在广州、杭州、成都、青岛、武汉、哈尔滨等地设有分支机构。

顾问团队 CONSULTANT TEAM

中研普华始终把引进优秀的员工加盟作为公司的核心目标之一，公司员工拥有多种专业学历背景：统计学、金融学、产业经济学、市场营销学、国际贸易学、经济学、社会学、数学等数十个专业。中研普华现有 350 多名员工中，本科以上学历占 98.5%，60%具有双学位、硕士及博士学位，高级研究员 180 多名，专家顾问 45 人，市场调研专家 16 人，数据建模专家 8 人，海外咨询专家 5 人，公司大多数员工曾在国内多家知名产业研究所与证券研究机构有过丰富的从业经验。高素质的专业人才是中研普华的最大财富，也是我们向客户提供优质服务的保证。

业务范围 BUSINESS SCOPE

中研普华业务范围主要囊括了细分产业领域研究、IPO 咨询、并购与重组、投资咨询、项目可行性分析、行业市场研究、市场调查、商业计划书编制及营销策划咨询等领域。中研普华业务覆盖全球主要国家及地区，为外资企业注资中国及跨国合作提供了切实高效的服务。公司 80%以上的业务主要针对大中华区实施，我们在中国大陆 220 多个主要城市设立调查网点（如北京、上海、天津、重庆、南京、武汉、成都、长沙、杭州、西安、兰州、石家庄、沈阳、济南、郑州、合肥、福州、厦门、南宁等），为客户提供专项市场调查的同时，也为市场研究及投资咨询服务提供主要的数据支

持。公司拥有在中国香港、澳门、台湾及部分海外地区实施项目的宝贵经验。公司已与国内外上百家专业调研机构建立长期合作关系，确保了跨国性项目的有效实施和执行。

细分市场研究

[医疗](#) [通讯](#) [机电](#) [汽车](#) [房产](#) [轻工](#)
[家电](#) [日化](#) [食品](#) [零售](#) [酒店](#) [金融](#)
[传媒](#) [建材](#) [能源](#) [石化](#) [农业](#) [文教](#)

项目可行性研究

[可行性研究](#) [项目建议书](#) [项目计划书](#)
[募投可研报告](#) [项目申请报告](#) [资金申请报告](#)
[境外投资申请](#) [项目评估报告](#) [投资价值报告](#)

商业计划书

[商业计划书](#) [项目计划书](#) [商业策划书](#)
[招商计划书](#) [创业计划书](#) [私募计划书](#)
[并购计划书](#) [合作计划书](#) [商业企划书](#) [标书](#)

专项市场调研

[专项市场研究](#) [产品营销研究](#) [品牌调查研究](#)
[广告媒介研究](#) [渠道商圈研究](#) [满意度研究](#)
[神秘顾客调查](#) [消费者研究](#) [调查执行技术](#)

兼并重组研究

[兼并重组](#) [公司兼并](#) [企业重组](#) [资产重组](#)
[股权重组](#) [借壳上市](#) [跨国并购](#) [横向并购](#)
[纵向并购](#) [现金并购](#) [企业私有化](#)

IPO 上市咨询

[上市前规范](#) [上市前咨询](#) [上市前融资](#)
[细分市场调研](#) [募投项目可研](#) [发展战略规划](#)
[尽职调查](#) [上市后服务](#) [一体化方案](#)

产业园区规划

[产业园区规划](#) [产业分析规划](#) [城市/区域规划](#)
[空间规划咨询](#) [招商策划咨询](#) [总部经济规划](#)
[智慧城市规划](#) [地产策划咨询](#) [一体化服务](#)

十五五规划

[政府规划研究](#) [产业发展规划](#) [企业发展规划](#)
[区域发展规划](#) [城市发展规划](#) [战略规划研究](#)
[热点领域聚焦](#) [热点解决方案](#)

特色小镇

[特色产业规划](#) [申报立项](#) [招商策划](#)
[特色小镇特征](#) [政策汇总](#) [评分细则](#)
[商业运营模式](#) [经典案例](#) [投融资模式](#)

产业地产

[项目拿地](#) [产业定位](#) [产业规划](#) [产业招商](#)
[产业运营](#) [产业新城](#) [产业小镇](#) [产业综合体](#)
[开发模式](#) [关键要素](#) [赢利模式](#) [解决方案](#)

核心竞争力 CORE COMPETITIVENESS

丰富的行业经验。我们针对各行业都设有产业研究组，组长均具有资深实际行业从业经验，研究组定期举办行业主题研讨会及进行典型企业走访调研，积累了丰富的行业实践经验，以此为基础，充分运用扎实的理论知识，更好的为客户提供服务。

资深的专家顾问。我们的专家团队来自于国家级科研院所、著名大学教授、以及具备成功经验的企业家，在产业研究、市场调研、投资咨询、管理咨询等领域拥有强大的专业能力，能及时有效的满足客户需求。

权威的信息数据。中研普华建立了覆盖 3000 多个细分行业市场的数据库并持续的更新。我们设有数据中心，以国家统计局部门、工商部门、行业协会、海关总署及其他战略合作机构为重要信息渠道。另外，我们拥有自己的调研队伍，运用各种调查手段和渠道，准确、及时地掌握权威信息。

科学的研究方法。我们采取专业的研究模型，如：SWOT 分析、波士顿矩阵、波特竞争力、洛伦茨曲线等；精准的数据分析，如：相关分析、方差分析、多维尺度分析、聚类分析、因子分析等；周密的调查方法，如：定性调查、定量调查等相结合的方式，力求为客户提供专业化的服务。

完善的服务体系。我们不仅为您提供专业化的研究报告，还会为您提供超值的售后服务，如：免费数据查询、行业发展建议、投资行业策略、市场深度分析、营销策划、重大展会提示等服务，给您带来完善的一站式服务。

社会影响力 SOCIAL INFLUENCE

中研普华集团是中国成立时间最长，拥有研究人员数量最多，规模最大，综合实力最强的咨询研究机构之一。中研普华始终坚持研究的独立性和公正性，其研究结论、调研数据及分析观点广泛被电视媒体、报刊杂志及企业采用。同时，中研普华的研究结论、调研数据及分析观点也大量被国家政府部门及商业门户网站转载，如中央电视台、凤凰卫视、深圳卫视、新浪财经、中国经济信息网、商务部、国资委、发改委、国务院发展研究中心（国研网）等。



了解中研普华的实力：[电视采访报道](#) [门户网站引用](#) [招股说明书引用](#) [权威媒体报道](#) [客户好评如潮](#)

客户征订表

让决策更稳健, 让投资更安全!

单位名称: _____ (盖章)
主营业务: _____
公司负责人: _____ 职务: _____
资料收件人: _____ 职务: _____
电 话: _____ 手机: _____
地 址: _____
邮 编: _____ 电子邮件: _____

报告及专项: _____ 份数: _____

服务方式: ☐ 全套版本 (含印刷版及电子版) ☐ 电子版本 (电子邮件发送) ☐ 印刷版本 (免费快递)
付款总金额: _____ 付款日期: _____

特别推荐订阅套餐

保证100%满意, 您必须拥有

- ☐ **战略套餐: 5份研究报告, 特惠订阅费用 5万元, 自选报告或咨询客服, 全年尊享专家咨询指导及跟踪服务**
套餐价值: 全面了解行业上下游产业链, 对行业脉络进行系统性梳理, 厘清产品流通各个环节, 实现企业的成长与产品的成功。
- ☐ **发展套餐: 10份研究报告, 特惠订阅费用 8万元, 自选报告或咨询客服, 全年尊享专家咨询指导及跟踪服务**
套餐价值: 充分了解行业重点领域发展态势, 准确把握市场热点变化趋势, 为营销策略的制定、企业的战略规划提供有力支持。
- ☐ **智慧套餐: 15份研究报告, 特惠订阅费用10万元, 自选报告或咨询客服, 全年尊享专家咨询指导及跟踪服务**
套餐价值: 深入了解行业细分市场及关联产业发展形势, 挖掘各领域投资机会, 延伸企业经营触角, 实现企业跨行业并购整合。
- ☐ **总裁套餐: 20份研究报告, 特惠订阅费用12万元, 自选报告或咨询客服, 全年尊享专家咨询指导及跟踪服务**
套餐价值: 多角度! 多层面! 透视各行业、各业务发展, 完善集团管控体系, 准确掌舵集团航向, 有效降低企业智力投资成本。

专项咨询定制服务

专项定制需根据企业具体要求出具项目方案, 再做出合理报价

商业计划书编制	商业计划书/项目计划书/商业策划书/招商计划书/创业计划书/私募计划书/并购方案/标书, 编制及翻译。
项目可行性研究	可行性研究/项目建议书/项目计划书/项目申请/资金申请/境外投资/项目评估/机会研究/风险评估服务。
行业市场专项调研	细分市场研究/竞争对手研究/营销研究/品牌调查/广告研究/商圈研究/消费者研究, 覆盖多行业多领域。
产业园区规划咨询	产业集群/园区规划/区域战略规划/城市新区规划/园区建设和运营/园区招商引资/园区功能服务体系等。
IPO上市咨询服务	细分市场调研/募投可研/上市前规范/上市前融资/招股说明书/上会路演/上市后服务/财经公关/再融资。

☐ 汇款至 中国建设银行

帐户名: 深圳市中研普华产业研究院有限公司
开户行: 中国建设银行深圳市分行
帐 号: 44201501100052597578

☐ 汇款至 中国工商银行

帐户名: 深圳市中研普华管理咨询有限公司
开户行: 中国工商银行深圳市分行
帐 号: 4000023009200181386



扫描二维码, 查看
更多研究
报告目录

中研普华集团™
ZERO POWER INTELLIGENCE GROUP



总部地址: 深圳市福田区滨河大道中洲湾西座 27 层 (518000)
全国统一服务热线: **400-856-5388 400-086-5388** 免费电话
订阅热线: **0755- 25425716 25425726 25425736 25425706**
0755- 25425756 25425776 25420896 25420806
0755- 23895086 25427856 25428586 25429596
传 真: **0755- 25429588 25428099** 全年无休 24 小时服务
官方网站: 中国产业研究院 www.ChinaIRN.com 深圳/ 北京/ 上海

订阅方法: 请把征订表用正楷字填写完后传真或快递给我们, 然后通过银行付款。款到后即完成订阅手续, 产品与发票会在款到后 24 小时内以特快专递寄出。订阅传真: 0755- 25429588 25428099 7 天×24 小时 贴心服务