

中国公募证券投资基金行业市场发展分析及发展趋势与前景预测研究报告(2026-2031版)

报告简介

在国家经济高质量发展与资本市场深化改革的双重驱动下，公募证券投资基金行业作为普惠金融与财富管理的重要载体，正面临历史性机遇与结构性变革。中道泰和产业咨询项目基于对行业生态的深度解构，以“市场洞察、战略前瞻、生态协同”为核心方法论，系统性梳理“十五五”期间行业发展的核心议题与战略路径。

当前，行业已从规模扩张转向高质量发展阶段，政策导向、技术创新、投资者行为变迁等多重变量交织，催生全新的竞合格局。中道泰和产业咨询团队立足全球资管行业演化规律，结合本土市场特性，围绕三大维度构建研究框架：一是政策与监管体系的适应性调整对行业生态的重塑作用；二是数字化转型背景下智能投顾、ESG投资、跨境配置等新兴赛道的战略机遇；三是行业价值链重构中，产品创新、渠道协同与风控能力的系统性升级需求。

本报告旨在为监管部门、金融机构及投资者提供兼具理论深度与实践价值的决策参考，通过前瞻性预判“十五五”期间行业发展的潜在拐点与增长极，助力市场主体在复杂环境中把握先机。研究将穿透短期波动，聚焦长期趋势，重点解析以下核心命题：如何在资管新规深化期构建差异化竞争力？如何借力金融科技实现服务模式迭代？如何响应“双碳”目标完善ESG投资体系？如何应对全球化配置与风险管理的新挑战？

作为中道泰和产业规划体系的重要组成，本研究延续“战略锚定—路径推演—生态赋能”的闭环逻辑，既关注宏观政策与行业周期的共振效应，亦强调微观主体在业务创新与合规运营中的动态平衡，力求为行业参与方绘制一幅兼具科学性与可操作性的发展蓝图。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、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、51行业报告网、全国及海外相关报刊杂志的基础信息以及

公募证券投资基金行业研究单位等公布和提供的大量资料。报告对我国公募证券投资基金行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析，重点分析了国内外公募证券投资基金行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了公募证券投资基金行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。报告对于公募证券投资基金产品生产企业、经销商、行业管理部门以及拟进入该行业的投资者具有重要的参考价值，对于研究我国公募证券投资基金行业发展规律、提高企业的运营效率、促进企业的发展壮大具有学术和实践的双重意义。本报告也可以用于专精特新“小巨人”申请申报。

报告目录

第一章 中国公募证券投资基金行业发展综述

第一节 公募证券投资基金相关概述

一、公募证券投资基金定义

二、公募证券投资基金分类

三、公募证券投资基金参与主体

(1)基金管理人

(2)基金投资人

(3)基金托管人

第二节 公募证券投资基金发展历程

一、公募证券投资基金初期阶段

二、公募证券投资基金萌芽阶段

三、公募证券投资基金成长阶段

四、公募证券投资基金成熟阶段

第三节 其他金融机构投资盈利能力分析

- 一、 商业银行证券投资盈利能力
- 二、 保险公司证券投资盈利能力
- 三、 证券公司自营业务盈利能力
- 四、 其他机构证券投资盈利能力

第二章 中国公募证券投资基金市场环境分析

第一节 政策环境影响分析

一、 行业重点法律法规解析

(1)行业监管体系概述

(2)行业基本法律制度

(3)证券公司管理办法

(4)公募基金交易指引

二、 行业产业投资政策影响

(1)“十四五” 产业规划投资分析

(2)“沪港通” 交易指引投资分析

(3)“互联网+” 产业投资分析

三、 行业货币政策环境分析

(1)存款准备金调整分析

(2)存贷款利率调整分析

(3)货币政策发展趋势

四、 行业政策发展趋势分析

第二节 宏观经济环境分析

一、 国际经济环境运行分析

二、国内宏观经济运行分析

(1)国内生产总值

(2)消费价格指数

(3)城乡居民收入

(4)固定资产投资

(5)经济环境对行业影响

三、国家宏观经济发展趋势

第三节 金融市场发展情况

一、股票市场发展情况

(1)全球股票市场发展情况

1)美国股票市场发展情况

2)亚太地区股市发展情况

3)欧洲股票市场发展情况

(2)国内股票市场发展情况

1)股票市场整体情况

2)股票交易规模

二、债券市场发展情况

三、金融市场发展展望

第四节 基金市场发展情况

一、全球基金市场概述

(1)全球开放式基金资产规模

(2)全球开放式基金销售收入

(3)全球开放式基金类别分布

(4)全球开放式基金地区分布

二、全球基金市场发展经验

(1)美国开放式基金行业发展经验

(2)英国单位信托基金发展经验

(3)日本证券投资信托基金发展经验

(4)台湾证券投资信托基金发展经验

(5)香港地区单位信托基金发展经验

三、境内机构拓展境外业务

(1)境外业务面临挑战

(2)境内机构组织形式

(3)境外业务需求情况

(4)公募基金战略重点

(5)私募基金战略重点

四、境外机构拓展境内业务

(1)境内业务优先战略

(2)境内业务面临挑战

(3)境内业务挑战与风险

五、基金市场发展展望

第三章 中国公募证券投资基金行业运行分析

第一节 公募基金管理公司总体运行分析

一、基金管理公司数量规模分析

二、基金管理公司注册类型分布

三、基金管理公司基金数量规模

四、基金管理公司基金净值规模

五、基金管理公司基金份额规模

六、基金管理公司规模排名情况

(1)资管业务总规模排名

(2)专户业务规模排名

第二节 公募基金管理公司财务状况分析

一、基金管理公司主要财务指标

二、基金管理公司资产结构

三、基金管理公司负债结构

四、基金管理公司营业收入结构

五、基金管理公司营业支出结构

六、基金管理公司营业利润结构

第三节 公募基金行业经营效益分析

一、公募基金行业规模分析

二、公募基金行业价值链分析

(1)银行托管费用分析

(2)管理费收入分析

(3)券商分仓交易佣金

(4)其他相关费用分析

三、公募基金行业利润分析

第四节 公募基金内部竞争格局分析

一、行业资产净值集中度分析

二、行业基金业绩排名分析

(1)股票型基金排名

(2)混合型基金排名

(3)债券型基金排名

(4)qdii排名

(5)指数基金排名

三、行业基金经理集中度分析

第五节 公募基金行业人才结构分析

一、基金管理公司经理学历构成

二、基金管理公司高管年龄分布

三、基金管理公司经理从业年限分布

四、基金管理公司经理任职年限分布

第六节 公募基金行业托管人总体运行分析

一、公募基金托管人业务类型

二、公募基金托管人业务规模

第七节 公募基金行业风险管理分析

一、公募基金风险来源分析

二、公募基金风险管理问题

三、公募基金风险管理对策

第四章 中国公募证券投资基金细分产品分析

第一节 按运作方式划分的基金细分产品

一、开放式基金产品分析

(1)开放式基金投资账户规模

1)账户数量变化情况

2)账户比例变化情况

3)基金净值变化情况

(2)开放式基金产品发行规模

(3)开放式基金产品经营效益

二、封闭式基金产品分析

(1)封闭式基金净值规模

(2)封闭式基金产品发行规模

(3)封闭式基金产品经营效益

第二节 按投资标的划分的基金细分产品

一、股票型基金产品分析

(1)股票型基金发行规模

(2)股票型基金经营效益

(3)股票型基金运营费用

二、债券型基金产品分析

(1)债券型基金发行规模

(2)债券型基金经营效益

(3)债券型基金运营费用

三、货币市场基金产品分析

(1)货币市场基金发行规模

(2)货币市场基金经营效益

(3)货币市场基金运营费用

四、混合型基金产品分析

(1)混合型基金发行规模

(2)混合型基金经营效益

(3)混合型基金运营费用

第三节 按投资目标划分的基金细分产品

一、成长型基金产品分析

二、收入型基金产品分析

三、平衡型基金产品分析

第四节 其他特殊基金产品发展分析

一、系列基金产品分析

二、保本基金产品分析

三、基金qdii产品分析

(1)qdii基金产品发行规模

(2)qdii基金产品经营效益

(3)qdii基金投资地区分布

四、基金etf产品分析

五、基金lof产品分析

第五章 中国公募证券投资基金销售渠道分析

第一节 公募证券投资基金销售渠道发展综述

一、公募证券投资基金渠道销售规模

二、公募证券投资基金渠道销售结构

第二节 银行渠道分析

一、银行渠道规模分析

二、银行代销网点分布分析

(1)全国性商业银行

(2)城市商业银行

(3)农村商业银行

三、银行网点代销渠道优劣势

四、银行网点代销渠道发展前景

第三节 证券公司代销渠道分析

一、证券公司代销规模分析

二、证券公司代销格局分析

三、证券公司代销渠道优劣势

四、证券公司代销渠道发展前景

第四节 专业基金销售公司渠道分析

一、专业基金销售公司发展现状

(1)深圳众禄基金销售有限公司

(2)上海天天基金销售有限公司

(3)上海好买基金销售有限公司

(4)杭州数米基金销售有限公司

(5)浙江同花顺基金销售有限公司

(6)上海长量基金销售投资顾问有限公司

二、专业基金销售公司优劣势分析

三、专业基金销售公司竞争格局分析

四、专业基金销售公司渠道发展前景

第五节 其他基金销售渠道分析

一、证券投资咨询机构销售渠道

二、邮储网点代销渠道发展分析

第六章 中国公募证券投资基金企业经营状况分析

第一节 公募基金管理公司价值评估体系分析

第二节 公募证券投资基金公司经营能力分析

一、易方达基金管理有限公司

(1)公司基本实力分析

(2)公司治理能力分析

(3)公司投资管理能力分析

(4)公司投资资产配置分析

(5)公司竞争优势分析

(6)公司最新发展动向分析

二、广发基金管理有限公司

(1)公司基本实力分析

(2)公司治理能力分析

(3)公司投资管理能力分析

(4)公司投资资产配置分析

(5)公司竞争优势分析

(6)公司最新发展动向分析

三、 华夏基金管理有限公司

(1)公司基本实力分析

(2)公司治理能力分析

(3)公司投资管理能力分析

(4)公司投资资产配置分析

(5)公司竞争优势分析

(6)公司最新发展动向分析

四、 南方基金管理股份有限公司

(1)公司基本实力分析

(2)公司治理能力分析

(3)公司投资管理能力分析

(4)公司投资资产配置分析

(5)公司竞争优势分析

(6)公司最新发展动向分析

五、 富国基金管理有限公司

(1)公司基本实力分析

(2)公司治理能力分析

(3)公司投资管理能力分析

(4)公司投资资产配置分析

(5)公司竞争优势分析

(6)公司最新发展动向分析

六、 汇添富基金管理股份有限公司

(1)公司基本实力分析

(2)公司治理能力分析

(3)公司投资管理能力分析

(4)公司投资资产配置分析

(5)公司竞争优劣势分析

(6)公司最新发展动向分析

七、 嘉实基金管理有限公司

(1)公司基本实力分析

(2)公司治理能力分析

(3)公司投资管理能力分析

(4)公司投资资产配置分析

(5)公司竞争优劣势分析

(6)公司最新发展动向分析

八、 招商基金管理有限公司

(1)公司基本实力分析

(2)公司治理能力分析

(3)公司投资管理能力分析

(4)公司投资资产配置分析

(5)公司竞争优劣势分析

(6)公司最新发展动向分析

九、博时基金管理有限公司

- (1)公司基本实力分析
- (2)公司治理能力分析
- (3)公司投资管理能力分析
- (4)公司投资资产配置分析
- (5)公司竞争优势分析
- (6)公司最新发展动向分析

十、工银瑞信基金管理有限公司

- (1)公司基本实力分析
- (2)公司治理能力分析
- (3)公司投资管理能力分析
- (4)公司投资资产配置分析
- (5)公司竞争优势分析
- (6)公司最新发展动向分析

第七章 中国公募证券投资基金行业发展趋势分析

第一节 公募证券投资基金行业产品与业务创新趋势

- 一、公募基金首次投资非上市公司股权
- 二、大数据指数型公募基金诞生
- 三、互联网货币市场基金创新升级
- 四、行业主题基金大量出现
- 五、公募基金etf产品创新趋势
 - (1)沪港通etf

(2)城投债etf

六、公募基金理财产品创新趋势

第二节 公募证券投资基金行业公司治理创新趋势

一、公募基金管理公司股权激励

二、公募基金管理公司组织形式创新

第三节 公募证券投资基金行业中后台服务创新趋势

一、行业中后台运营创新

二、行业专业后台外包服务

第四节 公募证券投资基金行业竞争模式转变趋势

一、行业品牌竞争战略趋势

二、行业公司竞争策略趋势

三、行业业务模式转变趋势

四、行业客户服务转变趋势

第五节 公募证券投资基金销售渠道多元化趋势

一、公募证券投资基金销售渠道困境

二、行业独立销售机构异军突起

三、基金销售渠道互联网化趋势

(1)公募基金互联网化业务模式

(2)公募基金互联网化业务瓶颈

(3)公募基金互联网化业务策略

四、基金管理公司营创新销策略分析

第八章 中国公募证券投资基金行业前景预测

第一节 我国基金产品销售渠道发展前景分析

一、基金线下销售渠道发展前景

(1)银行网点代销规模预测

(2)证券公司代销规模预测

(3)专业销售机构规模预测

二、基金线上销售渠道发展前景

(1)基金销售电商化产业链

(2)基金销售电商化发展前景

第二节 我国基金行业细分产品发展前景分析

一、权益类产品发展趋势

二、固收类产品发展趋势

三、打新基金发展趋势

四、分级基金发展趋势

图表目录

图表：公募证券投资基金按组织形式划分

图表：公募证券投资基金按运作方式划分

图表：公募证券投资基金按投资风格划分

图表：公募证券投资基金按投资对象划分

图表：公募证券投资基金参与主体责权利关系

图表：2021-2026年公募基金数量月度变化趋势(单位：只)

图表：2021-2026年公募基金净值月度变化趋势(单位：亿元)

图表：2021-2026年商业银行净利润季度变化趋势(单位：亿元)

图表：2021-2026年银行业金融机构净利息收入占比(单位：%)

图表：2021-2026年银行业金融机构净息差(单位：%)

图表：2021-2026年各类商业银行资产利润率季度变化情况(单位：%)

图表：2021-2026年保险行业保费收入增长情况(单位：亿元，%)

图表：2021-2026年证券公司自营资产规模变化情况(单位：亿元)

图表：2021-2026年证券公司自营业务收入变化情况(单位：亿元)

图表：2021-2026年中国信托行业平均年化综合信托报酬率走势(单位：%)

图表：公开募集基金注册条件

图表：公开募集基金份额上市交易条件

图表：公开募集基金投资规定

图表：公开募集基金投资规定

图表：申请募集基金、拟募集的基金条件

图表：《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》剖析

图表：“十四五”产业规划投资重点

图表：“互联网+”重点投资领域

图表：2021-2026年存款准备金率调整一览表(单位：%)

图表：2021-2026年金融机构人民币存贷款基准利率调整表(单位：%)

图表：2021-2026年货币政策发展趋势

图表：2025年国际宏观经济预测(单位：%)

图表：2021-2026年中国国内生产总值及其变化趋势(单位：万亿元，%)

图表：2021-2026年全国居民消费价格涨跌幅变化情况(单位：%)

图表：2021-2026年我国城镇居民人均可支配收入(单位：元，%)

把握投资 决策经营！

咨询订购 请拨打 400-886-7071 (免长途费) Email : kf@51baogao.cn

报告编号：2980331

本文地址：<https://www.51baogao.cn/baogao/20250408/2980331.shtml>

在线订购：[点击这里](#)