

附件

公开遴选研究成果选题清单

序号	选题名称	研究内容	截止日期
一、综合方向（选题方向）			
1	资产管理行业发展速度与质量研究：中外比较视角	从中外比较尤其是我国自身高质量发展目标出发，深入分析资产管理行业发展速度与质量相关问题，辨析主要矛盾、剖析深层次原因，提出资产管理行业长期合理、高质量增长的内外条件、路径及相关政策建议。	10月底
2	中国特色一流基金管理机构建设目标路径研究	对比研究国际一流投资机构的特征，对当前阶段中国特色一流投资机构进行定义，研提建设中国特色一流公募或私募投资机构的目标路径及支持政策。	10月底
3	人工智能在证券投资领域应用的治理问题与规范	围绕AI系统在处理金融数据时的用户隐私保护、AI算法可能存在偏见导致的不公平对待投资者、出现错误或造成损失时的责任分担等问题，深入研究人工智能在公募或私募证券投资基金投资领域适用的数据隐私、算法透明性、适用伦理等政策。	11月底
4	我国基金行业特点与建设中国特色金融文化的目标路径方式研究	（1）私募基金行业：深刻把握中国特色金融文化内涵，基于私募行业特点与运作规律，研提推进私募基金行业文化建设的目标任务、实施路径、评价指标体系及政策建议。 （2）公募基金行业：深刻把握中国特色金融文化内涵，结合公募基金行业文化建设实践经验，研究讨论公募基金行业文化建设的内外环境机遇、实践路径、政策建议等。	11月底
5	吸引国际中长期资金入市	对吸引国际中长期资金以基金为载体投资中国进行研究，了解现状、发现吸引国际中长期资金投资基金行业的难度痛点，并提出政策建议。	11月底
6	耐心资本来源与增长机制研究：中外比较视角	从中外比较尤其是我国自身高质量发展目标出发，剖析耐心资本内涵、来源和发展规律，提出推动耐心资产长期合理、高质量增长的内外条件、路径及相关政策建议。	10月底
7	养老金融教育与引导机制研究	养老金融作为新兴金融服务，从理念、内容到供需匹配机制需要全社会参与其中。如何从供需两方面优化养老金融理念、推广养老金融服务、完善养老和教育引导机制？	11月底

8	基金行业法治建设中投资者保护制度的优化与完善	投资者保护是资本市场的永恒主题，随着行业改革发展的纵深推进，投资者保护面临新形势、新挑战，请聚焦基金行业在投资者保护方面的难点和共性问题，参考域外经验和其他领域做法，提出完善相关制度机制的意见建议。	11月底
9	跨境资产证券化业务风险挑战与解决方案	深入分析当前跨境资产证券化业务在法律与监管差异、风险管理复杂性，以及实务中的问题障碍，并研提解决方案。	11月底

二、公募基金方向（选题方向）

1	公募基金如何更好投资高端制造、科技创新等新兴产业，更好支持国家战略发展	开展对高端制造、科技创新等国家战略关键领域的前瞻性研究，引导公募基金优化投资结构，聚焦价值创造，平衡产业创新红利与风险，更好支持战略新兴产业发展，并从内外两方面研提发展建议。	11月底
2	提升服务中长期资金视角下的公募基金产品创新发展研究	根据《推动公募基金高质量发展行动方案》中提高对各类中长期资金服务能力要求，系统梳理保险等中长期资金投资需求现状，剖析其权益投资存在问题、困难和约束条件，就公募基金如何进一步创新产品设计，更好服务中长期资金提出意见建议。	11月底
3	我国公募基金经理团队制管理模式发展方向与建议	根据《推动公募基金高质量发展行动方案》中强化核心投研能力建设要求，研究借鉴海外资管机构基金管理模式与投资决策机制情况，就我国公募基金探索发展基金经理团队制管理模式，加快“平台式、一体化、多策略”投研体系建设提出意见建议。	11月底
4	项目运营管理对公募REITs高质量发展的影响及提升建议	基于公募REITs的金融与产业属性，当前基金管理人因产业运作能力短板受到质疑，深入分析项目运营管理实践，针对基金管理人产业运作能力短板或障碍提出优化建议，推动REITs高质量发展。	11月底
5	公募基金业务比较基准研究	结合公募基金改革方案，研究境内外公募基金业绩比较基准的选择、跟踪和分析机制，相关数据指标监测统计机制，公募基金在业绩比较基准领域的最佳实践和案例分析。	11月底

三、私募基金方向（选题方向）

1	政府及国资投资基金运作中的特色问题及差异化监管政策研究	围绕资金属性、功能定位、决策体制、投资目标、考核评价及追责体系等方面特有问题的展开深入分析，探讨研究政府及国资投资基金差异化监管相关安排。	10月底
---	-----------------------------	---	------

2	量化基金策略深化、迭代与适应性	从量化基金策略迭代逻辑出发,分析 AI 应用对策略迭代的影响, 以及量化策略迭代特点与趋势对市场波动的可能影响和市场化应对措施。	10 月底
3	量化基金与股市稳定	从实证角度分析量化基金与小微盘股价波动的双向影响机制和程度, 并分析小微盘回调与量化基金、股指期货市场、股票现货市场的相互影响和传导机制。	10 月底
4	构建股权创投基金多元化退出渠道	全面分析目前退出渠道现状和问题, 研究当前发展阶段和市场条件下退出机制优化思路, 为监管决策提供可操作政策建议。	10 月底
5	失能管理人投资者权益救济机制	研究在管理人失能情况下, 投资者的救济方式和途径, 分析不同救济途径的难点和投资者保护机制。	10 月底

四、从业人员管理（选题方向）

1	投资管理人员稳定性指标及稳定机制研究	如何优化投资管理人员注册登记机制设计, 从而引导投资管理人员长期、稳定任职; 平台式、团队制投资管理模式下, 如何设计投资管理人员任职条件、职责分工、展业要求等; 团队规模、流动性等指标如何设置及评估。	11 月底
2	投资管理人员“能力良好、风格清晰”标准及相关指标研究	研究进一步明确养老目标 FOF 基金经理、MOM 投资管理人员、基金经理兼任私募资管计划投资经理的任职条件要求, 细化“投资管理能力强、投资风格清晰稳定”的标准	11 月底
3	基金投顾人员专业能力评估指标及准入机制研究	研究基金投顾人员水平评价测试体系和登记管理机制, 明确基金投顾人员水平评价测试内容、考察模式、任职条件等。	11 月底
4	基金投顾人员持续性管理机制设计	结合国外财富管理行业经验和国内基金投顾业务开展情况, 研究适用于各类型机构、各业务环节的基金投顾人员的持续性管理机制。	11 月底
5	基金从业人员职业道德评价体系研究	探索基金从业人员职业道德规范的具体内容, 研究建立完善规则制定、培训引导、监督检查等相关机制, 畅通相关规范性要求从提出到落实的传导渠道, 大力弘扬和践行“五要五不”的中国特色金融文化。	11 月底