

## 2026 年度公开遴选研究成果选题清单

### 一、一流投资机构建设

立足我国国情、借鉴国际经验，探讨一流投资机构内涵、标准与建设思路，围绕“四个坚持”（坚持规范为先，不断夯实合规风控内在基础；坚持客户为本，始终注重投资者利益优先；坚持功能为要，更好发挥培育新质生产力作用；坚持创新为基，持续增强行业高质量发展内生动力），系统研究各类基金管理人在投研能力、公司治理、行为规范、风险管理、人才建设、数字化转型等方面的关键问题，探索一流投资机构建设的中国方案、中国路径。

1. 一流投资机构的内涵、标准与评价体系研究
2. 一流投资机构发展难点与全球经验借鉴
3. 新质生产力与一流投研能力建设
4. 提升主动权益投资能力与超额收益持续性
5. 提升投资运作稳健性与中长期收益创造
6. 以投资者为导向的买方投顾体系建设
7. 一流公司治理与内部控制体系建设
8. 一流风险管理体系与合规能力建设
9. 以投资者为导向的基金产品与服务体系创新
10. 一流人才队伍与企业文化建设
11. 全球金融治理体系重塑下基金行业话语权与影响力建设

## 12. 基金行业廉洁文化建设

### 二、资管行业人工智能应用与风险防范

#### 1. 资管行业 AI 发展方向、能力构建及其对行业发展的影响

结合境内外实践、AI 技术趋势和资管行业主要应用场景（机构场景或业务场景），围绕 AI 应用中的核心能力构建、价值创造原理、风险管理控要求，以及对行业发展的影响，探讨资管行业 AI 应用的关键要点、风险挑战与应对机制，可以聚焦一个核心问题论述清楚一条逻辑主线。

#### 2. 资管行业 AI 应用的伦理风险与投资者保护机制

结合境内外实践，就①资管行业 AI 应用中的伦理风险（推理幻觉、算法同质化、算法歧视、隐私保护，等等）成因、风险机制、潜在后果，②相应的投资者保护机制的缺陷，③相关市场主体和监管者的责任与机制建设，聚焦一个或多个相关角度系统论证，论证逻辑要符合可观测的事实，意见建议有可操作性。

#### 3. 资管行业 AI 应用对资本市场有效性、稳定性的影响

结合境内外实践，从资管行业 AI 应用对资本市场资金结构、投资偏好或交易行为的宏微观影响出发，探讨 AI 应用通过资管行业（可以选择不同市场主体具体展开）对资本市场有效性、稳定性产生哪些影响、相关机理以及合理的管理或干预机制。

#### 4. 资管行业 AI 应用环境建设

结合境内外实践和我国国情市情，探讨资管行业智能化转型所需的内外部条件，包括并不限于数据质量管理与标准

化、通用模型与专有模型发展与应用、基础设施建设内容与路径、嵌入式监管与透明度等。可选择一项内容系统展开论证。

### **三、私募基金功能发挥与生态优化**

结合境内外实践，深入探讨各类型私募基金的本质属性、功能和高质量发展规律，从促进功能发挥、优化市场生态、加强风险治理的综合目标出发，从以下几方面探讨私募基金发展的共性原理问题，也可聚焦私募证券投资基金、股权创投基金、政府投资基金、国资基金、并购基金、S基金、不动产基金等特定主体讨论实践中的疑难问题和发展对策。

1. 各类资本风险回报目标差异、耦合机制及其对基金功能的影响

2. 基金投资行为的市场化演变及其对创新资本分布的影响（可分类型分地区探讨）

3. 基金治理机制演化及其对基金功能与生态的影响

4. 基金退出机制与退出环境的优化

5. 私募基金募集与投资合同条款的适当性、标准化

6. 私募基金/政府投资基金风险、合规隐患及治理机制

7. 私募基金/政府投资基金境外监管实践与启示

8. 不动产私募投资基金高质量发展

9. 私募产品工具化、普惠化的条件与机制

10. 更好发挥中介服务机构功能作用

11. 私募基金做市、估值与交易制度协同优化

12. 私募基金跨境投资研究

### **四、量化基金**

结合量化投资理论与境内外实践，探讨量化投资“因子-模型-策略-行为”内在原理，以及量化交易的市场功能、结果及相关风险。

1. 从量化因子到交易行为——盈利与风险的根源分析
2. 从量化因子到交易行为——量化策略/程序化交易对A股稳定性的影响

3. 量化交易有效性——策略、技术、制度的不同影响
4. 量化模型可解释性、风险评估机制与监管要点
5. 量化策略与量化基金的合规管理要点
6. 量化投资/程序化交易监管的国际经验
7. 量化投资/程序化交易的社会认知与投资行为变迁
8. 量化与非量化的竞争互动及其对资本市场的影响

## **五、储蓄向投资转化的“长钱长投”机制建设**

结合境内外实践特别是我国居民储蓄与金融投资的关系，探讨资产管理服务如何更好促进储蓄向投资转化，进一步优化“长钱长投”制度机制与市场生态。

1. 居民储蓄向长期资本转化的一般规律与国际比较
2. 低利率环境下如何更好满足居民财富管理需求
3. 居民财富长期投资痛点与基金投顾服务的优化
4. 中长期资金投资属性与含权低波等稳健类基金产品设计与创新研究
5. 资管行业数字化转型与投资者服务能力建设
6. 指数基金与ETF引导长期投资的功能与机制创新
7. 基金中介机构改革与“长钱长投”生态建设
8. 基金管理人声誉机制与投资者长期信任培育

## 六、服务金融“五篇大文章”

立足“十五五”时期科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融目标任务，结合资产管理行业不同主体和业务领域，探讨资产管理产品、服务、制度创新与业态升级。可参考以下题目自拟主题。

1. 中美科技竞争与科技金融效率比较
2. 我国科技、产业发展趋势与基金投资适配度、支撑力
3. 绿色基金发展方向、难点与监管要点
4. 资产管理服务的普惠金融价值及改善方向
5. 资产管理服务在养老金融体系中的作用与功能提升
6. 资产管理推动数字中国建设与数智化转型实践分析

## 七、一流行业协会建设

立足我国国情、结合国际经验，聚焦“服务、自律、桥梁、创新”职能，从强监管防风险促高质量发展的综合目标出发，围绕“四个强化”（强化政治引领，扎实推动行业党建与业务融合，更好融入国家发展大局；强化自律管理，严把登记备案关口，完善制度供给，加强自律检查，强化对行政监管的支持配合，坚决维护行业秩序；强化主动服务，完善服务体系，创新服务方式，更有效服务行业发展、服务从业人员、服务投资者；强化自身建设，健全内部治理，锻造政治过硬、专业过硬、作风过硬的政治队伍），探讨行业协会核心功能、作用发挥机制和自律组织治理优化的方向。

1. 强监管防风险促高质量发展目标下行业协会治理体系与治理机制优化

2. 现代行业协会促发展职能的主要做法与机制

3. 公募基金行业自律与服务的核心目标与主要内容
4. 私募基金行业自律与服务的核心目标与主要内容
5. 一流行业协会的理事会功能建设与路径
6. 一流行业协会的专业委员会功能建设

注：以上选题方向为参考范围，作者可结合自身研究基础和行业实践，围绕主题领域自行确定具体题目。鼓励开展跨学科、跨领域的创新性研究，尤其欢迎结合具体案例和数据进行实证分析，提出具有针对性和可操作性的对策建议。