# 调查报告样式及样稿

来源：网络 作者：静默星光 更新时间：2024-08-21

*下面是小编为您精心整理的调查报告样式及样稿的全部内容，希望可以帮到您。如果您喜欢的话可以分享给身边的小伙伴们! 调查报告格式及样稿 选题：选择与工商专业相关的内容进行调查。 调查报告一般包括以下内容： 调查目的 调查对像 调...*

下面是小编为您精心整理的调查报告样式及样稿的全部内容，希望可以帮到您。如果您喜欢的话可以分享给身边的小伙伴们!

调查报告格式及样稿

选题：选择与工商专业相关的内容进行调查。

调查报告一般包括以下内容：

调查目的

调查对像

调查内容

调查方式(一般可选择：问卷式，访谈法，观察法，资料法等)

调查时间

调查结果

调查体会(可以是对调查结果的分析，也可以是找出结果的原因及应对办法等。)

调查报告样稿

下面样稿是以问卷法进行调查的样稿，由于所选的调查方式不同，会有相应的变化。

但总体格式，内容不变。

对宜春市基金投资的调查报告

自1998年3月首只基金发行以来，我国证券投资基金业迅速发展，特别是20xx年以来大规模发行开放式基金，将基金业推向了新的发展阶段。截至20xx年6月30日，全国共设立了29家基金管理公司，其中包括5家合资基金管理公司;证券投资基金总数达78只，总规模1374.89亿份，基金资产净值1346.51亿元,其中封闭式基金54只，发行总规模817亿份，资产净值790.81亿元;开放式基金24只，总规模557.89亿份,资产净值555.7亿元。证券投资基金业的迅猛发展，对改善和调整证券市场中的投资者结构，更新和倡导不同的投资理念，实现社会经济的进一步专业化分工，促进证券市场的稳定发展，起到了重要作用。但在基金业诞生后的发展进步过程中，很快便遇到了前进中的困难与问题。就此，本人对基金投资进入了一次深入的调查，具体情况如下：

一、调查目的

掌握宜春市基金投资者对基金的了解和看法，了解宜春市基金市场存在的问题。

二、调查对象及其一般情况

调查对象：宜春市证券投资者(主要是基金投资者)。

一般情况：这部分人大金在30至45岁之间,其中以大概以40岁为中心的正态分布,有一定的富余资金,且具有相当的投资理财经验.

三、调查方式

本次调查采取的是随机问卷调查。发放问卷是在宜春市各证券营业部随机选择证券投资者当场发卷填写，并当场收回的形式。全市各证券营业点共发出调查问卷100份，收回87份，回收率达87%;

四、调查时间：20xx年10月8日――――20xx年11月10日

五、调查内容

主要调查了投资者的投资目的，投资于基金的主要原因和影响其在各基金间选择的因素以及喜欢的基金类型和持有基金分额的时期等。问卷共向投资者提出了14个问题。(见附一)

六、调查结果

本人就问卷调查结果统计如下表：

调查项占有效人数比率

1、年龄：

18～255%

25～3010%

30～4033%

40～5035%

50～6013%

60以上4%

2、性别：

男43%

女57%

3、投资基金的历史：

1年以下60%

1～2年23%

2～3年8%

4年以上9%

4、您是否购买过基金：

购买过56%

没有购买过44%

5、您投资的目的：

确保本金的安全40%

获得短期收益31%

资产长期稳定的增值29%

6、您是否了解开放式基金：

了解34%

知道一点56%

不了解20%

7、购买的是封闭式基金还是开放式基金：

封闭式基金66%

开放式基金34%

8、没有买开放基金的原因：

没有听说过2%

不了解他的特点11%

购买不方便9%

手续费偏高23%

管理水平有待检验49%

封闭式基金优于开放式基金6%

9、影响您在各基金公司之间选择的主要原因：

专业理财能力23%

信息优势12%

基金经理的历史业绩35%

获得短期超额收益的数量26%

其他4%

10、您购买基金时考虑的主要因素：

净值10%

价格13%

分红26%

基金投资组合11%

基金管理人的能力19%

基金管理公司的规范程度15%

其他6%

11、您喜欢投资基金的类型：

平衡型基金29%

债券基金16%

指数基金23%

股票基金32%

12、假设您购买了开放式基金，您预计的投资年限：

少于一年43%

1-3年32%

3-5年16%

6-10年9%

10年以上

13、您投资这笔金额期望一年内能有多少的回报

5%左右13%

10%左右26%

15%左右30%

20%左右31%

14、一般您购买的基金,在涨幅达到多少时会抛出

5%左右5%

10%左右12%

20%左右20%

30%左右30%

50%左右21%

1倍以上12%

从投资基金的历史看，有60%的投资者购买基金是在最近一年发生的，说明投资基金的在最近一年在宜春的发展取得了一定成绩，但是投资者对基金的投资持有期限，多数投资者还是希望短期持有，对基金的长期投资还不看好。

有34%的投资者购买过开放式基金。虽然受基金业整体表现的影响,大多数投资者仍没有购买开放式基金。但值得注意的是,这一数据同上年年相比上涨近10%,说明开放式基金已初步走出认知度的冬天,为越来越多的投资者所了解。

就投资基金的主要原因来看，基金经理的历史业绩在文卷中占的比例较大，说明投资者投资基金还是希望经理人具有丰富的投资经验，能够取得较满意的回报。另外,获得短期收益也是基金投资者的一个重要目的.在没有买开放式基金的原因中,不了解其特点的较低，这说明基金在销售环节以及形象宣传方面作了不少努力,效果明显。调查还显示,投资者对于开放式基金手续费偏高的看法的比例较高，达五分之一之多。而随着开放式基金数量的增加以及各基金的表现,在投资者心目当中,封闭式基金优于开放式基金的正在悄然发生变化。

在购买基金的投资目的中，多数投资者，还是希望获得短期的收益，对基金的长期投资还不是很认同。2024年市场的低迷使得二级市场博取差价的风险、难度急剧加大。既然众基金的理财专家们都很难取得赢利,那么作为普通的中小投资者只好等待分红,以求保险平安了。

在一年中的期望回报中，显示投资者普遍认为对基金的盈利能力有很高的要求，但是基金总是不能给投资者带来满意的回报。值得重视的是,近半数的投资者将管理水平有待检验作为没有购买开放式基金的最主要原因,比上年上升近15个百分点。这结果充分说明,目前我国基金的整体管理水平与世界先进水平尚存在较大差距,很难让投资者满意。

七、调查体会

从调查结果可以看出，基金投资者将会越来越多,因为有近60%人的是在近1年内涉足基金投资者的，这种趋势将促进基金业的快速发展。因此，证券投资基金的管理问题更应该引起投资基金公司的关注，以改变目前对其管理不完善的局面，同时也是适应这种增长趋势的须求。为此,本人特提出以下几点看法：

(一)完善基金监管机制，规范管理，为证券投资基金发展创造良好的制度环境

开放式基金经营机构由投资者、基金管理公司、基金托管公司、基金承销公司、基金投资顾问等5方面组成，基金的所有权与经营权相分离，存在委托代理关系，这就要求有效的投资基金监管机制来保护投资者利益，稳定基金市场运行。首先是法律，包括《证券法》、《证券交易法》、《信托法》、《投资基金法》、《投资者保护法》、《投资顾问法》、《公司法》以及相关的符合国际惯例的政策、细则等;其次是规章制度，有关基金发起与设立、发行与认购、投资策略与范围、信用评级与托管、收益的分配及信息的披露等一系列具体的规章制度，对基金运作进行监管，从而也使基金管理人的行为有章可循;第三层次是自律管理，即通过组建行业自律组织，对基金实际操作中的技术性、社会道德问题等情况进行自我监管。

(二)制定合理的费率，吸引更多的潜在投资者

开放式基金的费率直接关系到基金投资者的利益，关系到基金是否能成功募集及未来运作成本和效率，关系到基金管理者的利益，因此制定合理的费率是开放式基金运营的重要一环。

(三)保持基金运作透明性来对基金管理人持续监督。证券投资基金是目前主要的间接投资金融工具，是一种利益共享，风险共担的集合证券投资方式。只有及时、真实、准确、完整地披露设立和运作信息，投资者才能更好地据此进行投资决策。

(四)拓展销售渠道，搞好客户服务，加强市场竞争意识，提高市场营销能力

对21世纪的基金管理公司来说，客户就是上帝就是最重要的。谁掌握了客户，谁就掌握了市场和未来，就拥有了市场竞争的主动权，也就拥有了财富的源泉。开放式基金的规模主要由市场决定，为了基金的顺利设立、顺利运作和基金管理人自身的利益，基金管理人一定要更加注重基金的销售和客户服务，牢固树立客户至上的经营理念，借鉴发达国家基金营销方式，提高市场营销能力，广泛拓展开放式基金的销售渠道。

(五)建立完善基金业绩评估制度

投资基金的成功与否在于基金的绩效、产品种类的丰富、交易便利程度等因素，而最为关键的就是绩效。投资业绩是基金吸引众多投资者的重要原因之一。随着基金规模的迅速增长，投资业绩评估无论是对基金管理人还是对基金投资者，都是非常重要的。因此有必要尽快建立健全基金业绩评估制度，加快基金运作的市场化进程。

(六)建立中外合资基金管理公司和中外合资基金，培养高水平的专业基金管理人才

随着全球市场一体化，资本流动限制放松、通讯以及互联网的发展、机构投资者对全球资产分散化投资的需求，使基金日益国际化。我国已成为WTO成员国，将允许外商持有基金管理公司33%的股权，三年后持股比例扩大至49%，投资基金市场开放已是大势所趋。为适应基金投资的国际化，抵御海外基金的冲击，学习和借鉴国外先进的基金管理经验和投资技术，提升自身的基金管理水平，培养高水平的专业基金管理人才，我国要加快成立中外合资基金管理公司和中外合资基金，与国际同行进行交流合作，为基金的发展积累经验、培养人才，使我国现有的基金管理公司的管理更趋于国际化和规范化。

附1：

对宜春市基金投资的调查问卷

您好!非常感请您接受本次调查.请您认真如实地填写.

调查时间:20xx年12月1日~12月5日

1、请问您的年龄：

A.18～25B.25～30C.30～40D.40～50E.50～60F.60以上

2、性别：

男B.女

3、投资基金的历史：

一年以下B.1～2年C.2～3年D.4年以上

4、你是否购买过基金：

购买过B.没有购买过

5、你的投资目的：

确保本金的安全B.获得短期收益C.资产长期稳定的增值

6、您是否了解开放式基金：

了解B.知道一点C.不了解

7、购买的是封闭式基金还是开放式基金：

封闭式基金B.开放式基金

8、没有买开放基金的原因：

没有听说过B.购买不方便C.手续费偏高D.管理水平有待检验E.封闭式基金优于开放式基金

9、影响您在各基金公司之间选择的主要原因：

专业理财B.信息优势C.基金经理的历史业绩D.获得短期超额收益

10、您购买基金时考虑的主要因素：

净值B.价格C.分红D.基金投资组合E.基金管理人的能力F.基金管理公司的规范程度G.其他

11、您喜欢投资基金的类型：

平衡型基金B.债券基金C.指数基金D.股票基金

12、假设您购买了开放式基金，您预计的投资年限：

少于一年B.1-3年C.3-5年D.6-10年E.10年以上

13、您投资这笔金额期望一年内能有多少的回报：

5%左右B.10%左右C.15%左右D.20%左右

14、一般您购买的基金,在涨幅达到多少时会抛出：

A.5%左右B.10%左右C.20%左右D.30%左右E.50%左右F.1倍以上

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找