

# 2015-2020年中国封闭式基金市场监测及投资前景 分析报告

报告大纲

## 一、报告简介

华经情报网发布的《2015-2020年中国封闭式基金市场监测及投资前景分析报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/detail/166790.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、报告目录及图表目录

### 第一章 封闭式基金概述

#### 第一节 封闭式基金概述

- 一、封闭式基金的定义
- 二、封闭式基金交易的特点
- 三、封闭式基金价格影响因素
- 四、封闭式基金设立条件及程序

#### 第二节 开放式基金和封闭式基金的主要区别

- 一、基金规模的可变性不同
- 二、基金单位的买卖方式不同
- 三、基金单位的买卖价格形成方式不同
- 四、基金的投资策略不同

### 第二章 2014年中国基金行业发展现状综述

#### 第一节 基金行业发展概况

- 一、中国基金业的发展现状
- 二、中国基金行业规模发展变化
- 三、国内基金行业“马太效应”凸显
- 四、影响基金业绩的内外因素

#### 第二节 2009-2014年上半年中国基金行业运行分析

- 一、2009年我国基金行业发展综述
- 二、2010年中国基金行业的运行特点
- 三、2012年我国基金行业运行分析
- 四、2014年我国基金行业运行分析
- 五、2013年上半年我国基金行业运行分析

#### 第三节 2013年中国基金行业格局分析

- 一、中国基金行业发展的新格局
- 二、我国基金行业竞争格局生变
- 三、国内基金行业巨头业绩分化明显
- 四、我国基金业将逐渐形成三足鼎立局面
- 五、国内基金业将迎来新一轮扩容

#### 第四节 2013年中国基金的行业配置分析

- 一、基金行业配置的定义
- 二、基金行业配置能力倍受关注

- 三、行业配置决定基金投资收益
- 四、2012年四季度基金的行业配置情况
- 五、2014年四季度基金的行业配置情况
- 六、2014年第二季度基金的行业配置状况
- 第五节 2014年中国基金业发展面临的挑战
  - 一、我国基金行业发展存在的隐患
  - 二、我国基金行业发展存在的瓶颈
  - 三、中国基金行业治理面临的挑战
- 第六节 2014年中国基金业发展对策分析
  - 一、中国基金行业发展的策略
  - 二、我国基金行业的发展措施
  - 三、我国基金行业发展的政策建议
  - 四、我国基金业应发展专业细化之路

### 第三章 2014年中国封闭式基金行业市场发展环境分析

#### 第一节 2014年中国经济环境分析

- 一、国民经济运行情况GDP(季度更新)
- 二、消费价格指数CPI、PPI（按月度更新）
- 三、全国居民收入情况（季度更新）
- 四、恩格尔系数（年度更新）
- 五、工业发展形势（季度更新）
- 六、固定资产投资情况（季度更新）
- 七、中国汇率调整（人民币升值）
- 八、对外贸易&进出口

#### 第二节 2013年中国封闭式基金行业政策环境分析

- 一、《中华人民共和国证券投资基金法》
- 二、我国基金行业将更新四大政策法规
- 三、修改中的基金法政策取向逐步明晰
- 四、《证券投资基金评价业务管理暂行办法》亮点浅析

#### 第三节 2014年中国封闭式基金行业社会环境分析

- 一、人口环境分析
- 二、教育环境分析
- 三、文化环境分析
- 四、生态环境分析
- 五、中国城镇化率

## 六、居民的各种消费观念和习惯

### 第四节 2014年中国封闭式基金行业技术环境分析

## 第四章 2014年中国封闭式基金行业发展形势剖析

### 第一节 2014年中国封闭式基金发展综述

- 一、中国封闭式基金发展状况及存在的合理性
- 二、我国封闭式基金的发展业绩情况
- 三、我国封闭式基金亟待解决的问题
- 四、封闭式基金到期解决方法

### 第二节 2014年中国封闭式基金投资价值分析

- 一、封基具长线投资价值
- 二、封闭式基金相对抗跌
- 三、封闭式基金表现最优
- 四、结构性机会仍可期

### 第三节 2014年中国封闭式基金发展存在问题与对策分析

## 第五章 2014年中国封闭式基金定价与折价分析

### 第一节 封闭式基金定价探析

- 一、封闭式基金定价概述
- 二、封闭式基金的贴现定价法
- 三、封闭式基金收益比较定价法
- 四、封闭式基金价格的随机模型
- 五、封闭式基金定价实例

### 第二节 封闭式基金折价分析

- 一、封闭式基金的折价概述
- 二、西方对封闭式基金折价的认知
- 三、中国封闭式基金的折价状况
- 四、消除我国封闭式基金高折价现象的途径

## 第六章 我国封闭式基金高折价原因探讨

### 第一节 封闭式基金折价的各种理论解说

- 一、代理成本理论
- 二、流动性缺陷理论
- 三、资本利得税理论

### 第二节 我国封闭式基金折价原因阶段分析

一、1998年4月到1999年8月

二、1999年11月到2006年10月

三、2006年11月到2009年4月

### 第三节 我国封闭式基金折价原因分析

一、制度设计的缺陷

二、对基金资产变现成本的预期

三、基金资产净值失真

四、缺乏规避风险的工具

## 第七章 我国封闭式基金与开放式基金投资风险及业绩的比较研究

### 第一节 研究对象及资料来源

### 第二节 我国封闭式基金与开放式基金投资风险及业绩的比较研究方法

一、股票投资集中度

二、行业投资集中度

三、基金收益率的计算方法

四、特雷诺指数

五、夏普指数

六、詹森指数

### 第三节 市场基准和无风险收益率的选取

### 第四节 实证结果及分析

### 第五节 研究结论与建议

详细请访问：<https://www.huaon.com/detail/166790.html>