



艾凯咨询
ICAN Consulting

2015-2020年中国封闭式基金市场 监测及投资前景分析报告

一、调研说明

《2015-2020年中国封闭式基金市场监测及投资前景分析报告》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/256816.html>

报告价格： 纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话： 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱： sales@icandata.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、摘要、目录、图表

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.icandata.com/view/256816.html>

三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（www.icandata.com）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业提供专业投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;

良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。