

# 2021-2026年中国封闭式基金市场竞争格局及投资战略规划报告

报告大纲

## 一、报告简介

华经情报网发布的《2021-2026年中国封闭式基金市场竞争格局及投资战略规划报告》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/channel/finance/670742.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

封闭式基金(Closed-end Funds),是指基金发行总额和发行期在设立时已确定,在发行完毕后的规定期限内发行总额固定不变的证券投资基金。封闭式基金的投资者在基金存续期间内不能向发行机构赎回基金份额,基金份额的变现必须通过证券交易场所上市交易。基金单位的流通采取在证券交易所上市的办法,投资者日后买卖基金单位,都必须通过证券经纪商在二级市场上进行竞价交易。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录:

### 第一章 封闭式基本概述

#### 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 2020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 2016-2020年中国基金所属行业运行分析

- 一、2020年我国基金行业发展综述
- 二、2020年中国基金行业的运行特点
- 三、2020年我国基金行业运行分析

#### 第三节 2020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 2020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

七、2020年基金的行业配置状况

第五节 2020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 2020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 2020年中国封闭式基金行业市场发展环境分析

第一节 2020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 2020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 2020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 2020年中国封闭式基金行业技术环境分析

第四章 2020年中国封闭式基金行业发展形势剖析

第一节 2020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 2020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 2020年中国封闭式基金发展存在问题与对策分析

第五章 2020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

### 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(AK HT)

### 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/channel/finance/670742.html>