

# 基金市场发展模式及投资战略研究咨询报告2022-2028年

产品名称	基金市场发展模式及投资战略研究咨询报告2022-2028年
公司名称	北京中研华泰信息技术研究院
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区北苑东路19号中国铁建大厦
联系电话	010-56231698 18766830652

## 产品详情

基金市场发展模式及投资战略研究咨询报告2022-2028年.....【报告编号】356321【出版日期】2022年10月【出版机构】中研华泰研究院【交付方式】EMIL电子版或特快专递【报告价格】纸质版:6500元 电子版:6800元 纸质版+电子版:7000元【联系人员】刘亚 免费售后服务一年，具体内容及订购流程欢迎咨询客服人员 章 基金相关概述

### 节 基金的概念

#### 一、基金的定义

#### 二、基金的发展历程

#### 三、基金的作用

### 第二节 基金的分类

#### 一、按运作方式分类

#### 二、按投资对象分类

#### 三、按投资目标分类

#### 四、按投资理念分类

#### 五、特殊类型基金

### 第三节 基金其它相关介绍

#### 一、基金的购买渠道

## 二、基金收益分配定义

## 三、基金收益分配具体内容

### 第二章 2020-2022年中国基金行业市场发展环境分析

#### 节 2020-2022年中国宏观经济环境分析

##### 一、2020-2022年中国gdp增长情况分析

##### 二、2020-2022年中国工业经济发展形势分析

##### 三、2020-2022年中国全社会固定资产投资分析

##### 四、2020-2022年中国社会消费品零售总额分析

##### 五、2020-2022年中国城乡居民收入与消费分析

##### 六、2020-2022年中国对外贸易发展形势分析

#### 第二节 2020-2022年中国基金行业政策环境分析

##### 一、中国基金行业将更新四大政策法规

##### 二、修改中的基金法政策取向逐步明晰

##### 三、《证券投资基金评价业务管理暂行办法》亮点浅析

##### 四、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》解读

#### 第三节 2020-2022年中国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、科技环境分析

##### 四、文化环境分析

##### 五、消费环境分析

### 第三章 全球基金业的发展情况分析

#### 节 世界基金业发展概述

##### 一、世界基金业发展的特点

##### 二、世界行业基金发展状况分析

### 三、2022年全球共同基金的发展状况分析

#### 第二节 美国基金业

##### 一、美国基金行业的发展阶段

##### 二、美国基金行业的发展概况

##### 三、2022年美国私募基金的融资额状况分析

##### 四、美国结构化分级基金呈现的设计优势

##### 五、美国基金业的促销策略

#### 第三节 英国基金业

##### 一、英国基金的分类

##### 二、英国基金业发展历程

##### 三、英国单位信托基金市场状况分析

#### 第四节 日本基金业

##### 一、日本对冲基金的发展概况

##### 二、日本基金行业危机与变革概述

##### 三、日本基金行业的发展改革之路

#### 第五节 其他地区的基金业

##### 一、德国基金行业的发展特征

##### 二、新加坡管理基金投资情况分析

##### 三、中国香港基金行业营运状况分析

##### 四、中国台湾省基金的发展情况分析

##### 五、印度基金业发展概述

### 第四章 2022年中国基金行业发展分析

#### 第一节 2022年基金行业发展概况

##### 一、中国基金业的发展现状调研

##### 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

### 一、2020-2022年中国基金行业发展综述

### 二、2022年中国基金行业运行分析

### 三、2020-2022年中国基金行业运行分析

#### 第三节 2022年基金行业格局分析

##### 一、中国基金行业发展的新格局

##### 二、中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、中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 2022年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、2022年基金的行业配置状况分析

#### 第五节 2022年基金业发展面临的挑战

##### 一、中国基金行业发展存在的隐患

##### 二、中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 2022年基金业发展对策分析

##### 一、中国基金行业发展的策略

##### 二、中国基金行业的发展措施

##### 三、中国基金行业发展的政策建议

##### 四、中国基金业应发展细化之路

## 第五章 2022年基金费用结构分析

### 节 2022年基金费用的类别

一、基金销售和赎回费用

二、基金管理费和托管费

三、基金的交易费用

## 第二节 2022年有效市场理论和基金费用

一、有效市场理论

二、有效市场理论与基金费用率

## 第三节 2022年基金费用结构分析

一、基金管理费用结构设计原则

二、基金管理费用结构的理论

三、基金费用结构不能代替外部监管

四、对基金费用率的合理监管

## 第四节 2022年基金管理费模式的综述

一、中美基金管理费的比较

二、中国基金委托与代理关系的特征

三、基金管理费的固定模式与浮动模式

四、济研：完善基金管理费模式的相关建议

## 第六章 2022年开放式基金发展分析

### 节 开放式基金概述

一、开放式基金的定义

二、开放式基金的分类

三、开放式基金的特点

四、开放式基金对市场的影响

五、开放式基金的风险种类

## 第二节 2022年开放式基金投资者基本情况分析

一、投资者账户结构及持有基金份额、规模

二、投资者认、申购及赎回情况分析

三、开放式基金市场销售渠道状况分析

四、个人基金投资者持有开放式基金状况分析

.....

一、投资者账户及持有基金份额、净值状况分析

二、投资者认、申购及赎回状况分析

四、个人基金投资者持有基金状况分析

第四节 2022年商业银行介入开放式基金的分析

一、介入开放式基金促进中国商业银行的发展

二、商业银行介入开放式基金存在风险

三、商业银行接纳开放式基金的策略

第五节 2020-2022年中国开放式基金流动性风险的防范

一、流动性风险的定义

二、流动性风险形成的原因

三、流动性风险对金融稳定的影响

四、流动性风险的防范分析

五、应对流动性风险的政策建议

第六节 2022年中美开放式基金销售渠道对比分析

一、美国开放式基金销售渠道发展分析

二、中国开放式基金销售渠道发展分析

三、中美开放式基金销售渠道对比

四、对比的结论与发展展望

第七章 2022年封闭式基金发展分析

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 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、中国封闭式基金的发展业绩状况分析

### 三、中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

## 第三节 2022年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

## 第四节 2022年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情况分析

### 四、消除中国封闭式基金高折价现象的途径

## 第五节 2022年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、封闭式基金表现优

### 四、结构性机会仍可期

## 第八章 2022年货币市场基金发展分析

### 节 货币市场基金概述

### 一、货币市场基金的定义

二、货币市场基金的特点

三、货币市场基金投资组合的原则

四、货币市场基金对金融市场发展的影响

第二节 2020-2022年中国货币市场基金发展探讨

一、中国货币市场基金的发展历程

二、制约国内货币市场基金发展的因素

三、中国货币市场基金的发展对策

第三节 2022年货币市场基金与央行货币政策效应分析

一、中国货币市场基金诞生对央行货币政策效应

二、中国货币政策传导有效性分析

三、美国货币政策有效性的启示

四、发展央行货币政策有效的货币市场基金制度的策略

第四节 2022年货币市场基金收益分析

一、货币市场基金收益率与投资结构分析

二、中国货币市场基金前期高收益发展分析

三、货币市场基金收益率低的原因剖析

四、货币市场基金收益率受投资风险影响

第五节 2020-2022年中国货币市场基金的路径策略分析

一、中国货币市场基金发展模式

二、中国发展银行货币市场基金的优势

三、发展中国货币市场基金的政策策略

第九章 2022年私募基金发展分析

节 私募基金概述

一、私募基金的定义

二、私募基金的分类



### 三、私募基金的特点

### 四、私募基金组织形式

### 五、私募基金的经济效应

## 第二节 中国私募基金发展概况

### 一、中国私募基金发展历程

### 二、2022年中国私募基金的发展情况分析

### 三、2020-2022年中国私募基金的发展情况分析

## 第三节 2022年国外私募股权基金监管风向转变及其启示

### 一、海外私募股权基金监管的传统理念

### 二、私募股权基金监管风向转变的主要原因

### 三、海外私募股权基金监管的新趋势预测分析

### 四、海外私募股权基金监管风向转变的启示

## 第四节 2022年私募基金发展的风险及控制

### 一、中国私募基金的风险与对策

### 二、私募股权投资基金的潜在风险

### 三、中国私募股权基金投融资法律风险及其控制

## 第五节 2020-2022年中国私募基金发展问题及对策

### 一、中国私募基金存在的主要问题

### 二、中国私募基金的发展思路

### 三、规范化发展中国私募基金的政策建议

### 四、中国私募股权基金业发展策略

### 五、中国私募证券投资基金制度完善建议

## 第十章 2022年特殊类型基金：etf

### 节 etf相关概述

#### 一、etf简介

#### 二、etf的特点

### 三、etf的优越性

### 四、etf标的指数的选择

## 第二节 全球etf基金发展概况

### 一、全球etf发展的特点

### 二、世界etf市场发展综述

### 三、全球etf的发展趋势预测分析

## 第三节 2020-2022年中国etf基金发展分析

### 一、etf基金业发展的三大条件

### 二、etf基金的发展概况

### 三、中美etf交易量对比分析

### 四、中国etf的发展前景展望

## 第四节 2022年etf市场发展的现状及对策

### 一、etf市场结构性问题浅析

### 二、改进中国etf市场的政策性建议

## 第十一章 2022年商业银行与基金的发展分析

### 节 2022年商业银行制度与投资基金制度的比较

#### 一、投资基金业冲击商业银行的发展

#### 二、投资基金与商业银行间的地位争论

#### 三、商业银行与投资基金的比较

#### 四、发展商业银行与投资基金的建议

## 第二节 2020-2022年中国商业银行加入基金管理的分析

### 一、商业银行与投资基金关系的分析

### 二、商业银行介入基金管理的原因及条件

### 三、商业银行加入基金管理产生的影响分析

## 第三节 2022年商业银行经营基金业务的风险及监管

### 一、商业银行经营基金的风险可能性

二、商业银行基金监管引发的监管冲突

三、美国对商业银行基金监管情况分析

四、中国商业银行开展基金业务的监管对策

第四节 2022年商业银行基金销售业务发展分析

一、中国基金销售市场情况分析

二、商业银行拓展基金销售业务必要性

三、商业银行发展基金销售业务的策略

第十二章 2022年基金品牌营销分析

节 中国基金业品牌发展综述

一、中国基金业品牌成长回顾

二、国内基金业品牌竞争的现状调研

三、国内基金业品牌运作的三大不足

四、中国基金业品牌建设发展建议

五、未来中国基金业品牌发展趋势预测分析

第二节 2022年基金品牌营销的转变

一、产品向顾客解决方案转变

二、价格向顾客成本的转变

三、分销向方便的转变

四、促销向沟通的转变

第三节 2022年基金营销演变及顾客需求分析

一、市场发展推动基金营销演变

二、顾客需求在基金品牌营销演进中的变化

第四节 2022年基金营销理念重构的展望

一、吸引力需求是趋势预测分析

二、基金营销管理流程的发展趋势预测分析

三、整合营销是基金的发展方向

四、基金营销将实行可持续发展战略

第十三章 2022年基金业的关联行业

节 2022年证券业发展分析

一、2022年证券市场发展情况分析

二、2022年证券市场运行状况分析

三、中国网络证券业的发展分析

四、中国证券业未来发展走势的判断

第二节 2022年银行业发展分析

一、建国以来银行业的发展历程

二、2022年中国银行业的经营状况分析

三、2020-2022年中国银行业的发展状况分析

四、促进中国银行业稳健发展的建议

第三节 2022年保险业发展分析

一、改革开放以来中国保险业的发展及变化

二、2022年中国保险业取得积极进展

三、2020-2022年中国保险市场运行分析

四、保险业与基金管理业的关系分析

第十四章 2022年国内基金管理重点企业状况分析

节 南方基金管理有限公司

一、公司简介

二、南方基金的发展模式

三、2022年南方基金业绩表现

四、2022年南方基金发展业绩规模齐头并进

五、2022年以来南方基金业绩同行

第二节 易方达基金管理有限公司

二、2022年易方达各类基金业绩表现

三、2022年易方达基金推出基金定投新品牌

### 第三节 华夏基金管理有限公司

二、2022年华夏基金的发展概况

三、2022年华夏基金业绩的发展现状调研

### 第四节 景顺长城基金管理有限公司

二、景顺长城基金的业绩回顾

三、景顺长城稳定收益债基已取得批准

四、景顺长城形成自有特色的研究体系

### 第五节 工银瑞信基金管理有限公司

二、工银瑞信基金的经营发展情况分析

三、工银瑞信推出基金新品种

### 第六节 华安基金管理有限公司

二、华安基金业绩的发展情况分析

三、2022年华安基金新产品获批

### 第七节 中银基金管理有限公司

二、中银基金发展取得的成就

三、2022年中银基金资产规模的增长

### 第八节 中信基金管理有限责任公司

二、中信基金发展取得的成就

## 第十五章 2022-2028年基金行业前景展望

### 节 2022-2028年基金行业的发展趋势预测分析

一、中国基金业发展将更趋向国际化

二、中国基金业多元化的发展方向

三、2020-2022年中国基金业发展的五大趋势预测分析

四、中国基金行业发展的创新方向

## 五、独立出租人

## 六、战略投资机构类出租人

### 第二节 2022-2028年融资租赁的营销策略分析

#### 一、掌握租赁功能宣扬租赁好处

#### 二、了解客户需求推广租赁方案

#### 三、融资租赁的具体设计方案

#### 四、租赁营销方案设计的具体思路

### 第四节 2022-2028年融资租赁企业资产证券化发展研究

#### 一、融资租赁资产证券化的基本定义

#### 二、中国融资租赁资产证券化发展概况

#### 三、中国融资租赁资产证券化运行模型解析

#### 四、中国融资租赁企业资产证券化案例评析

### 第五节 融资租赁的盈利模式评析

#### 一、债权收益

#### 二、余值收益

#### 三、服务收益

#### 四、运营收益

#### 五、节税收益

#### 六、风险收益（租赁债转股）

### 第六节 融资租赁产品的定价模型分析

#### 一、传统定价理念的转变

#### 二、设备租赁销售定价体系浅析

#### 三、融资租金定价的基本模式

#### 四、租金的具体计算方法

### 第七节 专家建议

## 图表目录

图表 行业基金按照行业的分布情况分析

图表 行业基金数量随时间的发展图示

图表 各类行业基金的时间特征

图表 行业基金数量按发行国家地区的分布

图表 行业基金资产按发行国家地区的分布

图表 行业基金资产按照投资国家地区的分布

图表 行业基金总资产前25名的管理公司

图表 五个代表性基金公司的行业基金投资策略

图表 行业基金的10年内收益分布情况分析

图表 美国基金产品发展历史及背景一览表

图表 美国共同基金业资产规模及构成

图表 美国各类基金资金净流入状况分析

图表 国内基金公司数量

图表 偏股票型开放式基金规模