第一图书网, tushu007.com

<<证券投资基金>>

图书基本信息

书名：<<证券投资基金>>

13位ISBN编号：9787302298281

10位ISBN编号：7302298289

出版时间：2012-12

出版时间：清华大学出版社

作者：学习考试用书研发中心

页数：327

字数：480000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

内容概要

《全国证券业从业资格考试一本通：证券投资基金（新大纲版）》主要内容包括：证券投资基金的基本内涵、资本资产定价模型及套利定价理论、有效市场假设理论、行为金融理论；股票基金、债券基金、货币市场基金、混合基金与保本基金、交易型开放式指数基金、合格境内投资者基金、封闭式基金、上市开放式基金的募集、基金交易与登记；基金配置、基金管理、基金托管、基金监管；基金的市场营销、基金产品设计与定价、基金的估值、费用与会计核算、基金的利润分配与税收、基金资金清算与会计复核、基金财务会计报告分析；基金绩效衡量、债券收益率及收益率曲线、基金净值收益率的计算、基金绩效的收益率衡量、风险调整绩效衡量方法、择时能力衡量和绩效贡献分析等。

以上内容以知识结构图、重点与难点提示、章节内容阐述、章节习题、真题解析、模拟试题等形式编撰设计。
书中内容基本涵盖了证券从业者所需要的基础知识、专业知识以及考试范围。

《全国证券业从业资格考试一本通：证券投资基金（新大纲版）》对象：全国证券业从业资格考试应试者、证券业从业人员及广大读者。

<<证券投资基金>>

书籍目录

第一章 证券投资基金概述
第一节 本章知识框架
第二节 本章复习提示
第三节 证券投资基金的概念和特点
第四节 证券投资基金市场的运作及参与主体
第五节 证券投资基金的法律形式
第六节 证券投资基金的运作方式
第七节 证券投资基金的起源及我国基金业的现状
第八节 基金业在金融体系中所占的地位与作用
第九节 同步强化训练
第二章 证券投资基金的类型
第一节 本章知识框架
第二节 本章复习提示
第三节 证券投资基金分类概述
第四节 股票基金
第五节 债券基金
第六节 货币市场基金
第七节 混合基金与保本基金
第八节 交易型开放式指数基金及合格境内投资者基金
第九节 基金评价与投资选择
第十节 同步强化训练
第三章 基金的募集、交易与登记
第一节 本章知识框架
第二节 本章复习提示
第三节 封闭式基金的募集与交易
第四节 开放式基金的募集与认购
第五节 开放式基金的申购、赎回
第六节 交易型开放式指数基金（ETF）
第七节 上市开放式基金（LOF）的交易及基金份额的登记
第八节 同步强化训练
第四章 基金管理人
第一节 本章知识框架
第二节 本章复习提示
第三节 基金管理人概述
第四节 基金管理公司的机构设置
第五节 基金投资运作管理
第六节 特定客户资产管理业务
第七节 基金管理公司治理结构与内部控制
第八节 同步强化训练
第五章 基金托管人
第一节 本章知识框架
第二节 本章复习提示
第三节 基金托管人概述
第四节 机构设置与技术系统及基金财产保管
第五节 基金资金清算与会计复核

第六节 基金投资运作的监督与基金托管人的内部控制
第七节 同步强化训练
第六章 基金的市场营销
第一节 本章知识框架
第二节 本章复习提示
第三节 基金营销概述
第四节 基金产品设计与定价
第五节 基金销售渠道、促销手段与客户服务
第六节 基金销售机构的准入条件与职责
第七节 基金销售行为规范
第八节 证券投资基金销售业务信息管理及内部控制
第九节 同步强化训练
第七章 基金的估值、 费用与会计核算
第一节 本章知识框架
第二节 本章复习提示
第三节 基金资产的估值
第四节 基金的费用及会计核算
第五节 基金财务会计报告分析
第六节 同步强化训练
第八章 基金利润分配与税收
第一节 本章知识框架
……
第九章 基金的信息披露
第十章 基金监管
第十一章 证券组合管理基础
第十二章 资产配置管理
第十三章 股票投资组合管理
第十四章 债券投资组合管理
第十五章 基金绩效衡量
第十六章 真题、模拟题组合试卷
附录 参考法律、法规目录
参考文献

章节摘录

4．经营风险　　经营风险与公司经营活动引起的收入现金流的不确定性有关。
它可以通过公司期间运营收入的分布状况进行度量。
也就是说，运营收入变化越大，经营风险就越大；运营收入越稳定，经营风险就越小。
经营风险被分为外部经营风险和内部经营风险。
内部经营风险通过公司的运营效率得到体现；外部经营风险则与那些超出公司控制的环境因素（如公司所处的政治环境和经济环境）相联系。
政府债券不存在经营风险，高质量的公司债券的持有者承受有限的经营风险，而低质量债券的持有者则承受比较多的经营风险。
5．购买力风险　　债券投资的名义收益率包括实际回报率和持有期内的通货膨胀率。
由于通货膨胀率处于变化过程中，因此投资者并不总能预料到通胀率的变化程度。
未预期的通货膨胀使债券投资的收益率产生波动，在通货膨胀加速的情况下，将使债券投资者的实际收益率降低。
因此，债券和其他固定收益证券，如优先股，易于受到加速通胀的影响，即购买力风险的影响。
另外，债券在通货紧缩时期或通胀减速期是较具有价值的投资。
事实上，在资产配置方案中，固定收益证券的基本优点是在通货的条件下可以套期保值。
6．汇率风险　　当投资者持有债券的利息及本金以外币偿还，或者以外币计算但要换算成本币偿还的时候，投资者就要面临着汇率风险。
若外币相对于本币升值，债券投资带来的现金流可以兑换到更多的本币，从而有利于债券投资者提高其收益率；而当外币相对于本币贬值时，债券投资带来的现金流可以兑换的本币就会减少，这样将会降低债券投资者的收益率。
7．赎回风险　　对于有附加赎回选择权的债券来说，-投资者将面临赎回风险。
这种风险来源于三个方面：　　（1）可赎回债券的利息收入具有很大的不确定性。
（2）债券发行人往往在利率走低时行使赎回权利，从而加大了债券投资者的再投资风险。
……

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com