

<<投资基金概论>>

图书基本信息

书名：<<投资基金概论>>

13位ISBN编号：9787501797950

10位ISBN编号：7501797951

出版时间：2010-4

出版时间：中国经济出版社

作者：徐德顺

页数：310

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>

## &lt;&lt;投资基金概论&gt;&gt;

## 前言

随着1822年荷兰国王威廉一世创立了世界上第一只私人投资基金，投资基金很快在欧洲扩展开来并迅速在全球范围内得到发展。

当今，基金业已经是金融系统的重要组成部分，其地位越来越逼近银行业和保险业。

根据美国投资公司协会（The Investment Company Institute, ICI）的资料，2009年年末美国共同基金管理的资产10.96万亿美元。

在中国，投资基金业虽然起步较晚，始于20世纪80年代，第一只较为规范的投资基金是1992年经中国人民银行批准的淄博乡镇企业投资基金（简称“淄博基金”），但近些年来中国投资基金业发展速度很快，且发展的潜力巨大。

中国证券会统计，截至2009年年末，我国共有各类证券投资基金管理公司60家，各类证券基金621只，基金净值2.68万亿元。

另据国家发改委初步统计，2009年年末全国各类创业投资基金（中国产业投资基金的早期形式）企业443家，管理基金457只。

中国投资基金业成长的空间还很大。

伴随着投资基金业的兴起，国人对投资基金方面的知识有所了解但在广度和深度上还有所欠缺，有人甚至误认为投资基金就是证券投资基金，而忽略了它的另一个重要组成部分，产业投资基金。同时，投资基金的知识更新相对也较快，国内的相关研究出现了滞后情况，需要系统的权威的及时的介绍投资基金知识的书本面世。

当下单独开设这门课程的国内高校并不多见，我应邀为北京大学EMBA学员、中央财经大学金融学在职研究生和北京城市学院金融学专业高年级本科生等讲授《投资基金概论》，深感荣幸。

由于没有现成的适合我使用的教材，于是我着手撰写这本书，作为教材和我的讲义。

在著书的过程中，我的耳边经常响起温总理在2009年教师节前夕和北京市35中老师座谈时语重心长的一句话：“要想给学生一杯水，自己必须先得有一桶水。”

## <<投资基金概论>>

### 内容概要

伴随着投资基金业的兴起，国人对投资基金方面的知识有所了解但在广度和深度上还有所欠缺，有人甚至误认为投资基金就是证券投资基金，而忽略了它的另一个重要组成部分，产业投资基金。同时，投资基金的知识更新相对也较快，国内的相关研究出现了滞后情况，需要系统的权威的及时的介绍投资基金知识的书本面世。

<<投资基金概论>>

作者简介

徐德顺，江苏人，北京大学中国信用研究中心研究员，中国企业联合会管理咨询委员会委员，美克斯特（北京）投资咨询有限公司董事长，高级经济师，管理咨询师，多家商业银行、企业集团独立董事或顾问，多所高校客座教授，曾在中国人民银行分行、商业银行、中外投资银行等工作。主要研究领域是：金融市场信用；中小银行发展战略；企业投融资技术；产融资本融合。

## &lt;&lt;投资基金概论&gt;&gt;

## 书籍目录

前言第一章 概述 第一节 投资基金的概念 第二节 投资基金的产生与发展 第三节 投资基金的性质和特点 第四节 投资基金的功能与作用 第五节 投资基金从业人员的素质要求 本章小结  
第二章 证券投资基金 第一节 证券投资基金分类 第二节 证券投资基金的募集、交易与管理  
第三节 证券投资基金的当事人 第四节 证券投资基金的财务管理 第五节 证券投资基金的市场营销 本章小结第三章 证券投资基金典型案例分析 第一节 约翰·聂夫与温莎基金 第二节 彼得·林奇和麦哲伦基金 第三节 乔治·索罗斯和量子基金 第四节 华夏基金 第五节 开元基金 本章小结第四章 产业投资基金 第一节 产业投资基金概述 第二节 产业投资基金特征分析  
第三节 风险投资基金 第四节 基础设施和企业重组基金及其他新型基金 第五节 中美产业投资基金的比较 本章小结第五章 产业投资基金典型案例分析 第一节 欧洲产业投资基金 第二节 澳大利亚基础设施产业投资基金 第三节 日本产业投资基金 第四节 中国渤海产业投资基金 本章小结第六章 投资基金重要理论 第一节 证券组合管理理论 第二节 证券组合分析理论 第三节 资本资产定价模型 第四节 套利定价理论 第五节 有效市场假设理论 第六节 行为金融理论 第七节 资本纵向流动理论 本章小结第七章 投资基金风险防范和监管 第一节 投资基金风险的表现和来源 第二节 投资基金风险量化技术 第三节 投资基金风险的防范与管理 第四节 投资基金的监管 本章小结第八章 中国投资基金业的现状与展望 第一节 中国投资基金业发展现状 第二节 中国投资基金业存在的问题 第三节 中国投资基金业展望 本章小结附录一 最新投资基金机构名录附录二 最新投资基金法律法规主要参考文献

## &lt;&lt;投资基金概论&gt;&gt;

## 章节摘录

1940年美国政府制定了《联邦投资公司法》和《投资顾问法》，详细规定了投资基金的组成及管理法律要件，对有关财务公开、董事监事的任命、经理的选择以及销售和宣传方式等都作了相应规定，从而使投资公司被置于严格的管制与监督之下，为投资者提供了完整的法律保护，促进了投资基金业在美国的再度兴起。

特别是第二次世界大战后，随着美国经济的强劲发展和投资者信心的恢复，投资基金更加活跃，基金资产规模不断扩大。

1940年美国仅有68只投资基金，投资者共设立了30万个投资基金持股账户，基金总资产4.48亿美元。

在1974-1987年的13年中，投资基金的规模，从640亿美元增加到7000亿美元。

与此同时，美国基金业也突破了半个多世纪内仅投资于普通股和公司债券的局限，于1971年推出货币市场基金和联储基金；1977年开始出现市政债券基金和长期债券基金；1979年首次出现免税货币基金；1986年推出国际债券基金。

到1987年年底，美国共有2000多种不同的基金，为将近2500万人所持有。

到2009年年末，美国基金规模达到10.98万亿美元。

而且美国的投资基金拥有许多巨额资本的机构投资者，包括保险公司、养老基金以及各种财团或基金会等。

美国已成为世界上基金业最发达的国家，但是近年来，受经济衰退的影响，美国的基金规模呈下降的趋势。

四、投资基金在全球的普及 投资基金从20世纪40、50年代起，正式进入亚洲国家和地区运作，这意味着投资基金开始在全球发展。

早在1948年7月，日本证券交易委员会就公布了《证券投资公司法》，这是仿效1904年美国投资公司法而制订的法案。

1951年6月日本又颁布实施了《证券信托法案》，它奠定了日本投资信托的法律基础，为投资基金的发展铺平了道路。

此后，除了20世纪50年代中期股市狂跌和60年代后期经济衰退而引起的暂时萎缩外，投资基金在日本发展一直都很顺利。

1967年10月，日本政府修订了《证券投资信托法》，决定建立委托公司独立营运制度，并改革证券投资信托基金制度，从而使投资基金法律和规章日臻完善。

日本已成为世界上投资基金行业较发达的国家之一。

我国香港的投资基金产生于20世纪60年代初。

1960年香港成立了第一个单位信托基金，该基金期限为10年，受托人为汇丰银行。

1969年又设立了海外投资基金。

由于当时正值香港股市攀升时期，因此该基金一度备受投资者青睐。

## <<投资基金概论>>

### 编辑推荐

国务院参事、国务院发展研究中心金融研究所所长夏斌：“希望更多人士研究投资基金，推动中国资本市场的发展。

” 北京大学经济学院金融系副主任、中国金融研究中心副主任、博士吕随启：“投资基金是金融学专业的必备知识，《投资基金概论》可作为教材或参考书。

” 中央财经大学中国银行业研究中心主任、教授、博士生导师郭田勇：“基金业和银行业都是金融体系的重要组成部分，需要更多有关投资基金的专著面世。

” 中国社会科学院财政与贸易经济研究所博士田侃：“中国需要同时发展证券投资基金和产业投资基金，这《投资基金概论》向社会公众提供了一个认识基金，了解基金的窗口。

” 泰达荷银基金管理公司首席策略分析师、博士尹哲：“普及基民的金融知识，提高投资技巧，增加投资回报收益。

”

<<投资基金概论>>

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>