

<<基金投资分析与策略>>

图书基本信息

书名：<<基金投资分析与策略>>

13位ISBN编号：9787509601075

10位ISBN编号：750960107X

出版时间：2008-1

出版时间：经济管理

作者：高翔,邱志锋,戴祝君

页数：259

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>

## <<基金投资分析与策略>>

### 内容概要

本书从投资基础、投资分析、投资策略以及基金类型与投资技巧四个角度对基金投资进行了全方位的介绍和剖析，旨在引导普通基金投资者树立正确的基金投资理念、掌握适用的基金投资方法。

从什么是基金、基金有何特点、基金是从何而来的到怎样买基金、怎样选基金、怎样构建基金组合，书中皆有详解。

其涵盖的内容广泛而细致，深入而浅出，既能帮助基金入门者很快地了解基金投资，又能引导已入市者理性地做出投资决策，是一本适合于新老基民阅读的基金投资宝典。

## <<基金投资分析与策略>>

### 作者简介

高翔：法学学士，经济学硕士、经济学博士。

曾在媒体和证券公司任职多年，有丰富的证券研究和证券投资经历。

现为哈尔滨工业大学（深圳）研究生院副教授，主要从事金融市场与证券投资的教学与研究，并为多家证券公司和私募基金提供研究咨询和投资顾问服务。

已出版著作6部，在《经济研究》、《世界经济》等刊物上发表论文约50篇，8次获得中国证监会、中国证券业协会、深圳证券交易所等颁发的研究成果奖励。

## &lt;&lt;基金投资分析与策略&gt;&gt;

## 书籍目录

引言：且谈投资理财第1章 基金常识 1.1 基金到底是什么 1.2 基金当事人有哪些 1.3 基金的优势在哪里 1.4 基金的类型有哪些 1.5 常见的基金术语 1.6 基金的起源与发展第2章 如何参与基金买卖 2.1 开放式基金的开户、认（申）购和赎回 2.2 封闭式基金的开户、认购和交易 2.3 LOF的开户、认（申）购和赎回 2.4 ETF的开户、认（申）购、赎回和交易第3章 基金信息的获取与分析 3.1 基金信息的获取 3.2 阅读和理解基金的信息 3.3 阅读基金周报第4章 基金收益和费用分析 4.1 基金收益的来源 4.2 投资者收益分析 4.3 风险调整业绩衡量方法 4.4 投资基金的费用第5章 基金财务分析 5.1 财务报表 5.2 财务指标分析 5.3 财务报表分析技巧第6章 基金风险分析与防范 6.1 证券投资基金都有哪些风险 6.2 怎样衡量证券投资基金风险的大小 6.3 怎样鉴别证券投资基金风险的大小 6.4 怎样防范和降低证券投资基金的风险第7章 如何选择基金 7.1 了解自己的风险承受能力 7.2 确定投资基金的目标 7.3 选择合适的基金品种 7.4 如何选择基金管理公司和基金经理 7.5 参考晨星、理柏等评级结果选择基金第8章 基金投资的市场时机选择 8.1 如何选择申购基金的时机 8.2 如何选择基金转换的时机 8.3 如何选择基金赎回的时机第9章 树立正确的基金投资理念 9.1 基金投资应避免的误区 9.2 基金投资的几种方法 9.3 定期定额投资 9.4 巧用基金转换 9.5 新老基金谁更优 9.6 认识QDII类基金产品 9.7 正确看待股指期货的推出对基金的影响第10章 股票型基金 10.1 股票型基金的市场现状 10.2 股票型基金的特点 10.3 股票型基金的分析 10.4 投资股票型基金与投资股票有何不同 10.5 怎样投资股票型基金 10.6 股票型基金排名第11章 债券型基金 11.1 债券型基金的市场现状 11.2 债券型基金的特点 11.3 债券型基金的分析 11.4 债券型基金投资与债券投资 11.5 怎样投资债券型基金 11.6 债券型基金排名第12章 指数型基金 12.1 指数型基金的市场现状 12.2 何为指数型基金 12.3 指数型基金的特点 12.4 为什么要投资指数型基金 12.5 怎样挑选指数型基金第13章 货币市场基金 13.1 货币市场基金的市场现状 13.2 货币市场基金的特点 13.3 货币市场基金的分析 13.4 货币市场基金与银行存款的比较 13.5 怎样投资货币市场基金 13.6 巧用货币市场基金第14章 ETF 14.1 什么是ETF 14.2 ETF的交易模式 14.3 ETF的套利交易 14.4 ETF的投资优势 14.5 怎样投资ETF 14.6 ETF的市场现状第15章 LOF 15.1 什么是LOF 15.2 LOF的红火 15.3 LOF与普通开放式基金的异同 15.4 LOF与ETF的异同 15.5 LOF的投资优势 15.6 LOF的市场现状附表：国内基金一览表参考文献

## 章节摘录

第1章 基金常识 1.1 基金到底是什么 通过引言我们知道，基金作为理财产品的一种，它比其他产品具有更大的投资优势。

那么该怎么投资基金呢?如何才能实现基金投资价值的最大化呢?要弄清楚这些问题，首先得对基金的知识有一定了解，什么叫基金?广义的基金是指专门用于某种特定目的并进行独立核算的资金，就好像我们平时经常听说的证券投资基金、养老保险基金、退休基金、财政专项基金等等。

本书所说的基金专指“证券投资基金”。

证券投资基金是一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式，即通过基金发行单位，集中投资者的资金，由基金托管人托管，由基金管理人管理和运用资金，进行股票、债券等金融工具投资。

在我国，基金托管人必须由合格的商业银行担任，基金管理人必须由专业的基金管理公司担任。

基金投资人享受证券投资基金的收益，也承担亏损的风险。

通俗地说，基金就是把大家的钱收集到一起，由专门的人（基金经理）帮咱们去投资证券市场，再将所赚取的收益分给大家，并提取一定的佣金作为理财报酬。

也许有人要问，我们把钱交给别人管理，能保证资金的安全吗?基金管理公司或者基金经理会不会中饱私囊?考虑到投资者资金安全的问题，中国证监会规定，投资者所投入的资金必须存放在一个独立的第三方机构——基金托管机构。

1.2.1 基金管理公司 基金管理公司，即基金管理人，是在投资基金中专业从事基金资产的管理，在风险控制的基础上为基金投资者争取最大的投资收益。

基金管理人负责基金发起设立与经营管理。

契约型基金必须聘请专业的基金管理人从事基金管理，公司型基金可以聘请也可以不聘请基金管理人。

如果公司型基金的基金公司本身是管理公司型的，则无须聘请基金管理人，基金公司本身即可进行基金管理业务。

如果基金公司不是管理公司型的，则必须聘请专业的投资顾问公司作为基金管理人。

基金管理人最主要的职责就是按照基金契约或基金公司章程规定，制定基金资产投资策略，组织专业人士，选择具体的投资对象，决定投资时机、价格和数量，运用基金资产进行有价证券投资。

批示资产托管机构按照其投资决策处理基金资产，并监督托管机构不得违反有关契约的规定。

基金管理人的目标是投资者利益的最大化，不得为自己或他人谋利。

基金管理人按基金净资产价值的一定比率提取管理费，并按净资产增长比例收取业绩报酬，这种制度能建立有效的自我激励机制。

基金管理人的资产与基金资产分账管理，以确保基金资产的独立性和安全性。

<<基金投资分析与策略>>

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>