第一图书网, tushu007.com

<<证卷投资基金>>

图书基本信息

书名：<<证卷投资基金>>

13位ISBN编号：9787564206017

10位ISBN编号：7564206012

出版时间：2009-8

出版时间：上海财经大学出版社有限公司

作者：李曜　主编

页数：331

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

第一图书网, tushu007.com

内容概要

本书为《2009年证券业从业资格考试应试指导丛书》之一，该丛书分为五个分册。
每册每章包含三个部分：第一部分为考试大纲，主要目的是便于应试人员复习时对照；第二部分是教材的要点提示，有利于复习者尽快抓住复习重点，提高复习效率；第三部分是复习题和参考答案，复习题分为单项选择题、多项选择题和判断题三种题型。
书中还对教材中的难点、重点进行了解析，以方便考生对教材内容和考试要点的充分理解。
本书还附有两套模拟试卷及参考答案，便于考生经过复习之后，自行检测自己的考试能力并判断自己可能得到的成绩。

第一图书网, tushu007.com

<<证卷投资基金>>

书籍目录

前言目的与要求第一章 证券投资基金概述　一、本章大纲　二、要点提示　三、复习题及参考答案　（一）单项选择题　（二）多项选择题　（三）判断题第二章 证券投资基金的类型　一、本章大纲　二、要点提示　三、复习题及参考答案　（一）单项选择题　（二）多项选择题　（三）判断题第三章 基金的募集、交易与登记　一、本章大纲　二、要点提示　三、复习题及参考答案　（一）单项选择题　（二）多项选择题　（三）判断题第四章 基金管理人　一、本章大纲　二、要点提示　三、复习题及参考答案　（一）单项选择题　（二）多项选择题　（三）判断题第五章 基金托管人　一、本章大纲　二、要点提示　三、复习题及参考答案　（一）单项选择题　（二）多项选择题　（三）判断题第六章 基金的市场营销　一、本章大纲　二、要点提示　三、复习题及参考答案　（一）单项选择题　（二）多项选择题　（三）判断题第七章 基金的估值、费用与会计核算　一、本章大纲　二、要点提示　三、复习题及参考答案　（一）单项选择题　（二）多项选择题　（三）判断题第八章 基金利润分配与税收　一、本章大纲　二、要点提示　三、复习题及参考答案　（一）单项选择题　（二）多项选择题　（三）判断题第九章 基金的信息披露　一、本章大纲　二、要点提示　三、复习题及参考答案　（一）单项选择题　（二）多项选择题　（三）判断题第十章 基金监管　一、本章大纲　二、要点提示　三、复习题及参考答案　（一）单项选择题　（二）多项选择题　（三）判断题第十一章 证券组合管理理论　一、本章大纲　二、要点提示　三、复习题及参考答案　（一）单项选择题　（二）多项选择题　（三）判断题第十二章 资产配置管理　一、本章大纲　二、要点提示　三、复习题及参考答案　（一）单项选择题　（二）多项选择题　（三）判断题第十三章 股票投资组合管理　一、本章大纲　二、要点提示　三、复习题及参考答案　（一）单项选择题　（二）多项选择题　（三）判断题第十四章 债券投资组合管理　一、本章大纲　二、要点提示　三、复习题及参考答案　（一）单项选择题　（二）多项选择题　（三）判断题第十五章 基金绩效衡量　一、本章大纲　二、要点提示　三、复习题及参考答案　（一）单项选择题　（二）多项选择题　（三）判断题模拟试卷（一）模拟试卷（二）

章节摘录

证券投资基金的运作方式按基金运作方式的不同，可分为封闭式基金和开放式基金。
封闭式基金是指基金份额在基金合同期限内固定不变，基金份额可以在依法设立的证券交易所交易，但基金份额持有人不得申请赎回的一种基金运作方式。
开放式基金是指基金份额不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所进行申购或者赎回的一种基金运作方式。
封闭式基金与开放式基金的主要区别在于：（1）期限不同；（2）份额限制不同；（3）交易场所不同；（4）价格形成方式不同；（5）激励约束机制与投资策略不同。
证券投资基金起源与发展、　　投资基金起源于英国。
1868年，英国组建的“海外及殖民地政府信托”，是公认的设立最早的投资基金，投资信托的另一位先驱者是苏格兰人罗伯特·富莱明，他在1873年创立了“苏格兰美国投资信托”。
初创阶段的基金主要投资于海外的实业和债券，在类型上主要是封闭型基金。
投资基金的发展在美国。
1924年3月21日，在美国波士顿成立的“马萨诸塞投资信托基金”被认为是真正具有现代面貌的投资基金，也是第一个公司型开放式投资基金。
在整个20世纪30年代，开放式基金的发展一直处于低速迟缓阶段。
1940年，美国政府颁布了《投资公司法》和《投资顾问法》，它们被认为是保护共同基金投资者的两部最重要的法律。
1940年美国成立了投资公司全国委员会。
这些为证券投资基金提供了良好的外部环境，极大地推动了证券投资基金的发展。
20世纪80年代以后，证券投资基金在世界范围内更是得到了普及性发展。
目前，全球基金业发展的趋势与特点是：（1）在全球证券投资基金中，美国证券投资基金占主导地位，其他国家发展迅猛。
（2）开放式基金成为证券投资基金的主流产品。
（3）基金市场竞争加剧，行业集中趋势突出。
（4）基金的资金来源发生重大变化。

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