

<<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：9787509529386

10位ISBN编号：7509529387

出版时间：2011-6

出版时间：中国财政经济出版社一

作者：中国证券业协会 编

页数：399

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>

<<证券投资基金>>

内容概要

随着我国资本市场规范化、市场化、国际化的发展趋势日渐显著，不断提高证券经营机构的竞争能力和风险控制水平，提升证券业从业人员和广大证券市场参与者整体素质，显得尤为重要。

《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》以及中国证监会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》规定，从事证券业务的专业人员，应当参加从业资格考试并取得从业资格。凡年满18周岁、具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的人员都可参加证券业从业资格考试。上述规定对扩大证券市场从业人员队伍，提高证券业从业人员的专业水平，规范证券业从业人员管理具有十分重要的意义。

为适应资本市场发展的需要，中国证券业协会根据一年来法律法规的变化和市场的发展，对《证券业从业资格考试统编教材》进行了修订：第一，对《证券市场基础知识》和《证券投资分析》中的一些基本概念、分类方法进行了校订，并对5本教材的内容进行协调，对同一内容的表述保持一致，同时根据不同教材的特点对同一内容的介绍各有侧重；第二，根据新公布的《证券投资顾问业务暂行规定》和《发布证券研究报告暂行规定》对《证券投资分析》、《证券交易》及《证券市场基础知识》等书中的相关内容进行了调整，增加相关内容；第三，根据中国证监会发布的《关于深化新股发行体制改革的指导意见》及相关规则的调整，在《证券发行与承销》中修订了首次公开发行股票操作中的相关内容，增加了证券公司次级债发行的相关内容；第四，对《证券交易》中有关经纪业务的内容进行了调整，补充了证券公司证券自营业务投资范围的内容；第五，在《证券投资基金》中调整了基金评价等内容；第六，对原教材中的基本概念、理论和基本框架进行了较为全面的梳理和修订，对错漏之处进行更正，删除了已不再适用的内容。

<<证券投资基金>>

书籍目录

- 第一章 证券投资基金概述
 - 第一节 证券投资基金的概念与特点
 - 第二节 证券投资基金的运作与参与主体
 - 第三节 证券投资基金的法律形式
 - 第四节 证券投资基金的运作方式
 - 第五节 证券投资基金的起源与发展
 - 第六节 我国基金业的发展概况
 - 第七节 基金业在金融体系中的地位与作用
- 第二章 证券投资基金的类型
 - 第一节 证券投资基金分类概述
 - 第二节 股票基金
 - 第三节 债券基金
 - 第四节 货币市场基金
 - 第五节 混合基金
 - 第六节 保本基金
 - 第七节 交易型开放式指数基金(ETF)
 - 第八节 QDII基金
 - 第九节 基金评价与投资选择
- 第三章 基金的募集、交易与登记
 - 第一节 基金的募集与认购
 - 第二节 基金的交易、申购和赎回
 - 第三节 基金份额的登记
- 第四章 基金管理人
 - 第一节 基金管理人概述
 - 第二节 基金管理公司机构设置
 - 第三节 基金投资运作管理
 - 第四节 特定客户资产管理业务
 - 第五节 基金管理公司治理结构与内部控制
- 第五章 基金托管人
 - 第一节 基金托管人概述
 - 第二节 机构设置与技术系统
 - 第三节 基金财产保管
 - 第四节 基金资金清算
 - 第五节 基金会计复核
 - 第六节 基金投资运作监督
 - 第七节 基金托管人内部控制
- 第六章 基金的市场营销
 - 第一节 基金营销概述
 - 第二节 基金产品设计与定价
 - 第三节 基金销售渠道、促销手段与客户服务
 - 第四节 基金销售机构的准入条件与职责
 - 第五节 基金销售行为规范
 - 第六节 证券投资基金销售业务信息管理
 - 第七节 基金销售机构内部控制

<<证券投资基金>>

- 第七章 基金的估值、费用与会计核算
 - 第一节 基金资产估值
 - 第二节 基金费用
 - 第三节 基金会计核算
 - 第四节 基金财务会计报告分析
 - 第八章 基金利润分配与税收
 - 第一节 基金利润
 - 第二节 基金利润分配
 - 第三节 基金税收
 - 第九章 基金的信息披露
 - 第一节 基金信息披露概述
 - 第二节 我国基金信息披露制度体系
 - 第三节 基金主要当事人的信息披露义务
 - 第四节 基金募集信息披露
 - 第五节 基金运作信息披露
 - 第六节 基金临时信息披露
 - 第七节 特殊基金品种的信息披露
 - 第十章 基金监管
 - 第一节 基金监管概述
 - 第二节 基金监管机构和自律组织
 - 第三节 基金服务机构监管
 - 第四节 基金运作监管
 - 第五节 基金行业高级管理人员和投资管理人员监管
 - 第十一章 证券组合管理理论
 - 第一节 证券组合管理概述
 - 第二节 证券组合分析
 - 第三节 资本资产定价模型
 - 第四节 套利定价理论
 - 第五节 有效市场假设理论及其运用
 - 第六节 行为金融理论及其应用
 - 第十二章 资产配置管理
 - 第一节 资产配置管理概述
 -
 - 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
- 后记

<<证券投资基金>>

章节摘录

第一章 证券投资基金概述 证券投资基金是一种实行组合投资、专业管理、利益共享、风险共担的集合投资方式。

与股票、债券不同，证券投资基金是一种间接投资工具。

基金投资者、基金管理人和托管人是基金运作中的主要当事人。

根据组织形式的不同，基金可分为契约型基金与公司型基金；根据运作方式的不同，基金可分为封闭式基金与开放式基金。

第一节 证券投资基金的概念与特点 一、证券投资基金的概念 证券投资基金（简称“基金”）是指通过发售基金份额，将众多投资者的资金集中起来，形成独立财产，由基金托管人托管，基金管理人管理，以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。

证券投资基金通过发行基金份额的方式募集资金，个人投资者或机构投资者通过购买一定数量的基金份额参与基金投资。

基金所募集的资金在法律上具有独立性，由选定的基金托管人保管，并委托基金管理人进行股票、债券等分散化组合投资。

基金投资者是基金的所有者。

基金投资收益在扣除由基金承担的费用后的盈余全部归基金投资者所有，并依据各个投资者所购买的基金份额的多少在投资者之间进行分配。

每只基金都会订立基金合同，基金管理人、基金托管人和基金投资者的权利义务在基金合同中有详细约定。

基金公司在发售基金份额时都会向投资者提供一份招募说明书。

有关基金运作的各个方面，如基金的投资目标与理念、投资范围与对象、投资策略与限制、基金的发售与买卖、基金费用与收益分配等，都会在招募说明书中详细说明。

基金合同与招募说明书是基金设立的两个重要法律文件。

· · · · · ·

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>