

<<证券投资基金过关必背手册>>

图书基本信息

书名：<<证券投资基金过关必背手册>>

13位ISBN编号：9787511405029

10位ISBN编号：7511405029

出版时间：2010-8

出版时间：中国石化

作者：圣才学习网 编

页数：311

字数：246000

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>

## <<证券投资基金过关必背手册>>

### 内容概要

本书是证券业从业人员资格考试科目“证券投资基金”的过关必背手册。

本书遵循指定教材《证券投资基金》(2010年版)的章目编排,共分为15章80节,每节由三部分组成:第一部分为考纲要求与知识结构;第二部分为必背考点解读,根据《证券业从业人员资格考试大纲(2010年)》中“证券投资基金”的要求及相关法律法规,对历年真题在教材中的难点和考点进行拉网式的总结和解读,全部以填空式突出展示必背考点,便于考生记忆;第三部分为典型真题详解,精选常考的历年真题并对其答案进行了详细的分析和说明。

圣才学习网/中华证券学习网([www.1000zq.com](http://www.1000zq.com))提供各种证券类考试、国内外经典教材名师网络课程与面授班(详细介绍参见本书书前内页),并精心制作了网络课程与面授班的全套授课光盘。

购书享受大礼包增值服务【100元网络课程+100元真题模考+20元圣才学习卡】。

本书(包括配套网络课程、面授班、光盘)特别适用于参加证券业从业人员资格考试的考生,也可供各大院校金融学专业的师生参考。

## &lt;&lt;证券投资基金过关必背手册&gt;&gt;

## 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 第二节 资产配置的基本方法 第三节 资产配置主要类型及其比较第十三章 股票投资组合管理 第一节 股票投资组合的目的 第二节 股票投资组合管理基本策略 第三节 股票投资风格管理 第四节 积极型股票投资策略 第五节 消极型股票投资策略第十四章 债券投资组合管理 第一节 债券收益率及收益率曲线 第二节 债券风险的测量 第三节 积极债券组合管理 第四节 消极债券组合管理第十五章 基金业绩衡量与评价 第一节 基金评价概述 第二节 基金净值收益率的计算 第三节 基金绩效的收益率衡量 第四节 风险调整绩效衡量方法 第五节 择时能力衡量 第六节 绩效贡献分析附录 必背公式、图表汇总

章节摘录

4.人们习惯上将1997年以前设立的基金称为“老基金”。

老基金实际上是一种直接投资基金，而非严格意义上的证券投资基金。

【解读】老基金存在的问题主要表现在：缺乏基本的法律规范，普遍存在法律关系不清、无法可依、监管不力的问题；老基金并不以上市证券为基本投资方向，而是大量投向了房地产企业等产业部门，实际上是一种直接投资基金，而非严格意义上的证券投资基金；深受房地产市场降温、实业投资无法变现以及贷款资产无法回收的困扰，资产质量普遍不高。

5.我国首次颁布的规范证券投资基金运作的行政法规是《证券投资基金管理暂行办法》。

【解读】在对老基金发展过程加以反思的基础上，经国务院批准，国务院证券监督管理委员会于1997年11月14日颁布了《证券投资基金管理暂行办法》，为我国基金业的规范发展奠定了规制基础。

6.《证券投资基金管理暂行办法》对基金管理公司的设立规定了较高的准人条件：基金管理公司的主要发起人必须是证券公司或信托投资公司，每个发起人的实收资本不少于3亿元人民币。

<<证券投资基金过关必背手册>>

编辑推荐

《2010-2011证券业从业人员资格考试辅导系列：证券投资基金必背手册(历年真题考点)》：  
赠220元大礼包 100元网络课程+100元真题模考+20元圣才学习卡 详情登录：中华证券学习网首页【购书大礼包专区】，刮开《2010-2011证券业从业人员资格考试辅导系列:证券投资基金必背手册(历年真题考点)》所贴防伪标的密码享受购书大礼包增值服务。  
特别推荐：证券业从业人员资格考试名师授课全套光盘

<<证券投资基金过关必背手册>>

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>