

<<证券投资基金管理学>>

图书基本信息

书名：<<证券投资基金管理学>>

13位ISBN编号：9787811227840

10位ISBN编号：7811227843

出版时间：1970-1

出版时间：东北财经大学出版社有限责任公司

作者：何孝星

页数：409

字数：495000

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>

## <<证券投资基金管理学>>

### 内容概要

本书分为四大篇，按照“什么是证券投资基金——证券投资基金投资管理——证券投资基金运营管理——证券投资基金的监管与展望”的顺序来写作。

全书分为18章。

第1篇共4章，第1~3章介绍证券投资基金的概念、特点、类型、功能与作用等方面的内容，第4章介绍证券投资基金的发行、上市与交易以及终止与清算方面的内容。

第2篇共5章，第5章对证券投资基金投资管理进行了概要性的阐述，第6—9章则分别对证券投资基金的资产配置、股票投资管理、债券投资管理以及投资组合管理进行了深入和详细的介绍。

第3篇共5章，第10章对证券投资基金运营管理进行了概要性的阐述，第11~14章则分别对证券投资基金的财务管理、风险管理、营销管理以及业绩评价几个方面进行了详细的介绍。

第4篇共4章，第15~16章对证券投资基金的监管及其国际比较进行了介绍，第17章阐述了世界主要国家和地区证券投资基金的发展趋势，第18章则对我国证券投资基金的发展前景提出了一些看法和展望。

# <<证券投资基金管理学>>

## 书籍目录

### 第1篇 证券投资基金概述

#### 第1章 绪论

##### 学习目标

- 1.1 证券投资基金的概念与特点
- 1.2 证券投资基金的发展综述
- 1.3 证券投资基金的基本关系体系

##### 本章小结

##### 重要概念

##### 思考题

#### 第2章 证券投资基金的类型

##### 学习目标

- 2.1 按组织形式分类的证券投资基金
- 2.2 按可否赎回分类的证券投资基金
- 2.3 按投资风格分类的证券投资基金
- 2.4 按投资对象分类的证券投资基金
- 2.5 按其他形式分类的证券投资基金
- 2.6 我国证券投资基金的类型

##### 附录 晨星(Morning star)中国投资风格箱简介

##### 本章小结

##### 重要概念

##### 思考题

#### 第3章 证券投资基金的功能和作用

##### 学习目标

- 3.1 证券投资基金的功能
- 3.2 促进证券市场规范化的作用
- 3.3 促进金融市场发展的作用
- 3.4 促进经济发展的作用

##### 本章小结

##### 重要概念

##### 思考题

#### 第4章 证券投资基金运行

##### 学习目标

- 4.1 证券投资基金发行
- 4.2 证券投资基金上市与交易
- 4.3 证券投资基金终止与清算

##### 本章小结

##### 重要概念

##### 思考题

### 第2篇 证券投资基金投资管理

#### 第5章 证券投资基金投资管理概述

##### 学习目标

- 5.1 基金投资管理的过程与原则
- 5.2 基金的投资范围与投资限制
- 5.3 证券投资基金的投资目标

##### 附录麦哲伦基金的投资管理

## <<证券投资基金管理学>>

本章小结

重要概念

思考题

### 第6章 证券投资基金资产配置

学习目标

6.1 证券投资基金资产配置概述

6.2 证券投资基金战略性资产配置

6.3 证券投资基金动态资产配置

6.4 证券投资基金战术性资产配置

本章小结

重要概念

思考题

### 第7章 证券投资基金股票投资管理

学习目标

7.2 积极型股票投资管理

7.3 消极型股票投资管理

附录 2007年我国基金投资策略执行结果对比

本章小结

重要概念

思考题

### 第8章 证券投资基金债券投资管理

学习目标

8.1 债券与债券市场概述

8.2 债券收益率与风险的度量

8.3 债券投资管理的方法

本章小结

重要概念

思考题

### 第9章 证券投资基金投资组合管理

学习目标

9.1 投资组合管理理论概述

9.2 资本资产定价模型

9.3 基金投资组合管理

本章小结

重要概念

思考题

## 第3篇 证券投资基金运营管理

### 第10章 证券投资基金运营管理概述

学习目标

10.1 证券投资基金的当事人

10.2 证券投资基金运营的组织结构

10.3 证券投资基金内控制度

10.4 1证券投资基金保密制度

附录华夏基金管理有限公司概况

本章小结

重要概念

思考题

## <<证券投资基金管理学>>

### 第11章 证券投资基金财务管理

#### 学习目标

#### 11.1 证券投资基金财务会计概述

#### 11.2 证券投资基金财务报告

#### 11.3 证券投资基金的税收

#### 附录基金财务报告编报的基本格式

#### 本章小结

#### 重要概念

#### 思考题

### 第12章 证券投资基金风险管理

#### 学习目标

#### 12.1 证券投资基金风险管理概述

#### 12.2 股票价格波动风险及其度量

#### 12.3 证券投资基金的风险管理方法

#### 12.4 证券投资基金的适度规模

#### 附录国际证券委员会组织划分的风险类型

#### 本章小结

#### 重要概念

#### 思考题

### 第13章 证券投资基金营销管理

#### 学习目标

#### 13.1 证券投资基金的客户研究

#### 13.2 证券投资基金的销售与市场服务

#### 13.3 证券投资基金的费率设置

#### 附录证券投资基金销售管理办法

#### 本章小结

#### 重要概念

#### 思考题

### 第14章 基金业绩评价与基金选择

#### 学习目标

#### 14.1 基金总体业绩与业绩比较基准

#### 14.2 证券投资基金管理能力评价

#### 14.3 基金选择的结构指标

#### 附录美国晨星公司的基金评级体系

#### 本章小结

#### 重要概念

#### 思考题

## 第4篇 证券投资基金的监管与展望

### 第15章 证券投资基金监管

#### 学习目标

#### 15.1 证券投资基金监管概述

#### 15.2 证券投资基金监管的目标、原则、对象和方式

#### 15.3 我国证券投资基金监管的主要内容

#### 附录美国1940年《投资公司法案》与基金监管

#### 本章小结

#### 重要概念

#### 思考题

## <<证券投资基金管理学>>

### 第16章 证券投资基金监管国际比较

#### 学习目标

16.1 证券投资基金监管法律体系的国际比较

16.2 证券投资基金监管体制的国际比较

16.3 美国对投资公司和投资顾问的监管

#### 本章小结

#### 重要概念

#### 思考题

### 第17章 各国和地区证券投资基金发展趋势

#### 学习目标

17.1 欧美证券投资基金的发展趋势

17.2 亚洲证券投资基金的发展趋势

17.3 各国和地区证券投资基金业发展的比较

#### 本章小结

#### 重要概念

#### 思考题

### 第18章 我国证券投资基金发展历程与展望

#### 学习目标

18.1 我国证券投资基金的发展历程

18.2 我国证券投资基金的外部环境展望

18.3 我国证券投资基金运行模式展望

#### 本章小结

#### 重要概念

#### 思考题

### 附录 我国证券投资基金相关资料汇总

<<证券投资基金管理学>>

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>