

<<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：9787122031006

10位ISBN编号：7122031004

出版时间：2008-8

出版时间：化学工业出版社

作者：郗修方 编

页数：204

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>

## 前言

伴随我国金融市场的迅速发展,证券投资基金作为金融业一支新生代的主力军,在较短的时间内异军突起,与传统的银行业、保险业并肩而行,形成了三足鼎立的金融格局。

证券投资基金不仅成为社会大众一种重要的投资工具,而且成为基金管理行业市场化运作的一种长期盈利模式,其规避金融体系风险、促进证券市场发育、推动国民经济发展的作用日益显现,大力发展证券投资基金将成为我国今后乃至相当长的历史时期资本市场发展的必然选择。

虽然我国证券投资基金发展很快,但与发达国家资本市场相比,发展历史比较短暂,无论在理论上还是在实践上都处在进一步完善阶段。

大力培养基金管理的专门人才,进一步提高基金从业人员的理论水平,在专业技能和实践方法上满足广大投资者的需求,是金融教育工作者一项重要且长期的任务。

本教材是一部专门阐述证券投资基金运营与管理的教学用书,主要面向高职高专院校,是高职高专证券投资专业、理财专业、金融专业、国际金融专业和保险专业的专业课和专业基础课教材,也是其他各类院校经济类专业和非经济类专业的选修课教材。

本教材从基金管理的角度出发,对证券投资基金的理论与实务进行了系统的阐述和研究。

本书主要以就业为指导,充分考虑市场需求,保证学生学以致用,面向就业,贴近实际,突出操作技能;符合本学科课程设置的要求,强调教材的科学性、实用性和通俗性;妥善处理传统内容和新内容的关系,大力补充新知识和新成果;力求结构严谨,避免重复,详略得当。

为了突出上述特点,本教材在每一章开篇增加了本章的学习目标,作为学生学习的开篇指导;每一章后附有与本章内容相关的法律规章、实际做法及经验介绍等;各章后列示本章小结、重要概念、复习思考题,突出学习要点,强化章节的知识点联系和内容的逻辑关系,起到复习和深化课堂讲授的作用。

参加本书编写的有:金丽红(江西师范大学财政金融学院)(第一、第四章),郜春莲(哈尔滨师范大学应用技术学院)(第二、第十一章),李明(哈尔滨金融高等专科学校)(第三章),何崑(黑龙江商业大学德强商务学院)(第五章),刘永刚(哈尔滨金融高等专科学校)(第六章),郗修方(哈尔滨金融高等专科学校)(第七、第八章),于明霞(长春金融高等专科学校)(第九章),尹海英(长春金融高等专科学校)(第十章),全书由郗修方担任主编并统稿。

由于编者水平有限,疏漏之处在所难免,敬请读者批评指正。

本书有配套的复习题,可方便广大读者的学习,如您订购本书,可向您免费提供电子版的练习题,我们的Email为Cai hongwenll@163.com。

## <<证券投资基金>>

### 内容概要

《证券投资基金》从基金管理的角度出发对证券投资基金的理论与实务进行了系统研究。全书共分十一章，对证券投资基金的基本关系体系、类型、功能和作用，基金的运营与管理，以及基金的投资运作等进行了较为详尽的阐述，涵盖了证券投资基金的基本理论、基本知识和基本技能，尤其在讲究时效、贴近实际、学以致用方面具有突出特点。

《证券投资基金》主要面向高职高专院校，可作为高职高专证券投资、理财、金融、国际金融和保险等专业学生的专业课和专业基础课教材，也可作为其他各类院校经济类专业和非经济类专业学生的选修课教材。

## &lt;&lt;证券投资基金&gt;&gt;

## 书籍目录

第一章 证券投资基金概述第一节 证券投资基金的含义和基本特征一、证券投资基金的含义二、证券投资基金的基本特征第二节 证券投资基金的起源和发展一、证券投资基金的起源阶段二、证券投资基金的发展阶段三、证券投资基金的成熟阶段四、我国证券投资基金的发展历程五、证券投资基金发展的原因分析第三节 证券投资基金的功能一、转化投资功能二、专业理财功能三、优化投资结构功能四、分散风险功能本章小结重要概念复习思考题第二章 证券投资基金分类第一节 按组织形式分类的证券投资基金一、公司型基金二、契约型基金三、公司型基金和契约型基金的比较第二节 按可否赎回分类的证券投资基金一、封闭式基金二、开放式基金三、封闭式基金与开放式基金的比较第三节 按投资风格分类的证券投资基金一、证券投资基金的投资风格二、按投资风格分类的证券投资基金第四节 按投资对象分类的证券投资基金一、股票基金二、债券基金三、货币市场基金四、混合型基金第五节 按资金募集方式分类的证券投资基金一、公募基金二、私募基金三、公募基金与私募基金的比较第六节 证券投资基金的其他类型一、伞型基金二、保本基金三、对冲基金四、基金中的基金五、国内基金、国际基金、海外基金和离岸基金本章小结重要概念复习思考题第三章 证券投资基金当事人第一节 基金发起人一、基金发起人及其任职条件二、基金发起人的职责三、发起人协议书第二节 基金管理人一、基金管理人的定义二、基金管理人的任职条件三、基金管理人的职责四、基金管理人的更换五、基金管理人的禁止行为六、基金管理公司的治理结构七、基金管理人的内部组织结构八、基金管理公司的内部控制第三节 基金托管人一、基金托管人的定义二、基金托管人的任职条件三、基金托管人的职责四、基金托管人的更换五、基金托管人的禁止行为六、基金财产的保管与清算七、基金托管人对投资运作的监督八、基金托管人的内部控制第四节 基金持有人一、基金持有人的定义二、基金持有人的权利和义务三、基金持有人大会第五节 基金当事人之间的关系一、基金持有人与基金管理人的关系二、基金管理人与基金托管人的关系三、基金持有人与基金托管人的关系本章小结重要概念复习思考题第四章 证券投资基金的运行第一节 基金管理公司的设立一、内资基金管理公司的设立规则二、外资参股基金管理公司的设立规则第二节 证券投资基金的发行一、证券投资基金发行管理制度二、封闭式基金的发行三、开放式基金的发行第三节 基金上市交易一、封闭式基金的上市交易二、开放式基金的申购与赎回第四节 证券投资基金的终止与清算一、封闭式基金的终止二、开放式基金的终止三、基金清算本章小结重要概念复习思考题第五章 基金的市场营销第一节 基金营销概述一、基金营销的含义和特点二、基金营销的内容第二节 基金营销渠道与营销手段一、我国的基金营销渠道二、基金促销手段第三节 客户服务一、电话服务中心二、邮寄服务三、自动传真、电子信箱与手机短信四、“一对一”专人服务五、互联网的应用六、媒体宣传七、推介会第四节 基金销售活动规范一、基金销售机构的资格条件二、基金销售机构的职责三、基金销售行为规范四、基金销售宣传规范五、基金销售费用规范本章小结重要概念复习思考题第六章 证券投资基金投资管理第一节 基金投资的过程、原则和范围一、基金投资过程二、基金投资管理原则三、基金投资的范围第二节 基金投资组合与绩效评估一、现代证券投资组合理论概述二、马柯维茨的均值-方差理论三、资本资产定价模型四、基金投资策略五、基金资产配置六、绩效评估本章小结重要概念复习思考题第七章 证券投资基金的估值、费用、税收及收益分配第八章 基金核算第九章 证券投资基金的信息披露第十章 证券投资基金监管第十一章 基金投资者投资选择与投资策略参考文献

## &lt;&lt;证券投资基金&gt;&gt;

## 章节摘录

第一章 证券投资基金概述第一节 证券投资基金的含义和基本特征 一、证券投资基金的含义  
〔一〕基金 从资金关系来看,基金是指为兴办、维持或发展某种事业而储备的具有特定目的并进行独立核算的资金或拨款。

其中包括各国共有的养老基金、退休基金、救济基金、奖励基金等,也包括中国特有的财政专项基金、职工福利基金、能源重点建设基金、预算调节基金等。

从组织性质上来看,基金是指管理和运作专门用于某种特定目的并进行独立核算的资金机构和组织。

这种组织可以是非法人机构,如财政专项基金、教育基金、奖励基金等,也可以是事业性或公司性法人机构,如各种基金会管理的基金、保险基金、各种投资基金等。

基金与资金的不同之处,在于它所强调的是特定目的和专门用途,是一种具有专门用途的资金。而资金通常理解为国家发展国民经济的物资或货币,有时也等同于资本,视为经营工商业的本钱。

〔一〕产业投资基金 产业投资基金是一大类概念,国外通常称为风险投资基金和私募股权投资基金,一般是指向具有高增长潜力的未上市企业进行股权或准股权投资,并参与被投资企业的管理,以期所投资的企业发育成熟后通过股权转让实现资本增值。

根据目标企业和投资方式的不同,产业投资基金可以分为种子资金、成长基金、重组基金等。

产业投资基金具有以下主要特点:一投资对象主要是非上市企业;二投资期限通常是3~7年;三积极参与投资企业的经营管理;四投资的目的是基于企业的潜在价值,通过投资推动企业发展,并在合适的时机通过推出方式实现资本的增值。

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>