

<<玩转基金>>

图书基本信息

书名：<<玩转基金>>

13位ISBN编号：9787564104061

10位ISBN编号：7564104066

出版时间：2006-10

出版时间：东南大学出版社

作者：宗建新

页数：177

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>

## <<玩转基金>>

### 内容概要

从400万美元起家，至今已达百亿美元，一夜之间拿走了泰国人五分之一的财富，打败了英格兰银行，掀起了东南亚金融风暴，他——索罗斯，靠的是玩基金。

《玩转基金：跟索罗斯学习如何玩基金》以索罗斯基金投资理念为出发点，一步一步指引投资者学会认识基金、选择基金和评估基金的价值，以索罗斯的投资理念指导投资者在基金投资中披荆斩棘，所向无敌！

相信许多人通过此书以及此书所阐释的索罗斯基金投资理念，学到基金选购的全过程与技巧，早日分享到基金理财的好处。

## <<玩转基金>>

### 书籍目录

第1篇 跟索罗斯一样全面认识基金 第一章 基金的来历和特征 第二章 基金有多少种类 第三章 基金投资的主要类型 第四章 中国基金业的发展历史第2篇 跟索罗斯学习估测基金的投资价值及成长性 第五章 通过投资目标和管理人来评估基金 第六章 通过资产配置来看基金的赢利能力 第七章 通过基金的投资组合来把握基金的风险指数 第八章 通过基金经理来看基金的发展潜力 第九章 通过“业绩比较基准”看基金的投资回报水平 第十章 通过基金评价来评估挑选基金第3篇 跟索罗斯学习如何把准基金买卖时点 第十一章 期望决定市场 第十二章 在市场的拐点取胜 第十三章 超前把握趋势 第十四章 通过整体经济环境来分析市场风险第4篇 跟索罗斯学习怎样适时获利了结 第十五章 冷静思考。抓住机会 第十六章 败而不馁的品格附录 1. 索罗斯的财富箴言 2. 基金与其它理财产品的比较 3. 投资基金前应考虑的因素 4. 基金投资应克服四种心态 5. 购买基金之前如何阅读基金招募说明书 6. 投资者如何阅读基金半年报 7. 如何买卖开放式基金

## &lt;&lt;玩转基金&gt;&gt;

## 章节摘录

书摘第二章 基金有多少种类 索罗斯提示我们,理解和把握基金众多类型及其相互关系,有利于我们认识各种证券的特点及内在规律,对投资者是非常重要的。

基金家族的种类繁多,各有不同的个性与特色。

对投资者来说,在种类繁多的基金中,要挑选出适合自己的,就必须对其种类有很好的了解。

而对于基金公司来说,不同基金的投资目标和策略不同,相应的风险和收益特征也不一样。

相互之间业绩的比较应该在同一类别中进行才科学,因此从不同的角度了解基金的合理分类是至关重要的。

按照不同的分类标准,基金可分成不同的类型: 一、按组织形式分类的基金 根据组织形式的不同,基金可分为契约型基金和公司型基金两种。

契约型基金也称为信托基金,最早发源于英国,它是按照契约原则,通过发行带有受益凭证的基金证券而形成的投资基金。

基金发起人、基金管理公司、基金托管人订立基金契约,三方建立起投资代理关系,投资者通过购买基金单位证券,成为基金的受益者。

公司型基金起源于美国,是通过发行股份来筹集资金,以投资营利为目的,具有独立法人资格的股份有限公司。

公司型基金的本身是一个股份公司,投资者购买基金份额成为公司股东,参与共同投资,按所持股份承担经营风险、享受投资收益并参与公司决策。

公司型基金一般包括四个当事人:基金公司、基金管理公司、基金托管公司、基金承销公司。

基金公司是公司型基金的主体,一般由发起人(通常是证券公司、投资银行、投资公司、信托公司)创立。

基金管理公司承担实际管理和经营基金资产的任务,是一个独立公司,由熟悉投资的专业人士组成。

基金托管公司一般由基金公司指定的银行或信托公司充当,它负责基金资产的保管,办理基金资产净值的核算以及分红、过户等手续。

基金承销公司承担基金股份的销售、赎回和转让等事宜。

二、按可否赎回分类的基金 根据基金单位能否加增或赎回,基金分为封闭式基金和开放式基金。

开放式基金的规模不固定,可以随时增减变动,投资人可以随时申购和赎回基金单位。

我们可以将开放式基金理解为活期存款权益和股份权益相结合的产物。

开放式基金持有者通过基金持有人大会,参与基金管理有关的重大决策,同时具有分享基金投资的收益和基金剩余资产的分配等权利。

然而开放式基金证券不能上市交易:开放式基金认购和赎回的价格是按照基金单位的净值,而且基金单位具有收益性的特点,与活期存款相类似,但活期存款比基金投资风险小而且稳定。

封闭式基金是指基金规模在发行前已确定,在发行完毕后的规定期限内,基金规模固定不变的投资基金。

我们可将其理解为股份权益和债券权益相结合的产物。

与开放式基金一样,基金持有人可以享有参与基金管理的重大决策,有分享基金投资收益和基金剩余资产的分配等权利。

封闭式基金可以通过上市交易来卖出基金数量,具有股份权益的特点:然而封闭式基金持有人不能干预基金管理人的投资运作,因此,这和债券的特点相类似。

目前,开放式基金在全球金融业中占有很大比重,日本、香港均为开放式基金,美国80%以上为开放式基金。

三、按投资风格分类的基金 根据投资风险与收益的不同,基金可分为成长型基金、收入型基金和平衡型基金。

成长型基金是指把追求资本的长期成长当作其投资目标而不是追求经常收入的基金:成长型基金在选择购买股票时,主要财务指标是具有高增长潜力的上市公司。

## &lt;&lt;玩转基金&gt;&gt;

这类公司往往倾向于将全部红利直接用于投资，以支援业务扩张。

成长型上市公司的典型财务特征就是：高业务增长、高投资、高经营风险和低红利。

IT行业和生物技术是成长型行业的典型代表。

有较高风险倾向的投资者往往喜欢这一类基金。

收入型基金是指以能为投资者带来高水准的当期收入为目的的基金，主要选择比较成熟稳定、现金流波动不大、红利发放比较高的公司，如交通、公用事业等基础设施行业是这一类基金的代表，风险倾向小的投资者和退休人员往往会选择购买这类基金。

平衡型基金是指以支付当期收入和追求资本的长期成长为目的的基金。

平衡型基金在基金股票篮子中既放入一些成长型股票，又放入一些价值型股票。

它似乎吸取了成长型和收入型基金的优点，做到了折中处理，因此受到很多投资人的青睐。

四、按投资对象分类的基金 根据投资对象的不同，基金可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金、期权基金、指数基金和认股权证基金等。

股票基金是指以股票为投资对象的投资基金，是最重要的基金品种。

债券基金是指以债券为投资对象的投资基金。

货币市场基金是指以国债、大额银行可转让存单、商业票据、公司债券等货币市场短期有价证券为投资对象的投资基金。

期货基金是指以各类期货品种为主要投资对象的基金，从结构上看期货基金和其他基金没有区别，但期货基金的风险非常大，它逐渐成为一种高风险的投资工具。

期权基金是指以能分配股利的股票期权为投资对象的基金，其证券组合主要以国际性金融期权为对象，它从事期权交易的目的是赚取当作交易卖方所收取的期权费，以此作为主要收益。

指数基金是指以某种证券市场的价格指数为投资对象的基金。

指数基金运用一定的跟踪指数的投资方法，使基金的收益率与市场指数的收益率基本一致，在美国，指数基金是所有基金品种中规模最大的基金。

认股权证基金是指以认股权证为投资对象的基金。

五、按区域分类的基金 基金可分为国际基金、海外基金、国内基金、国家基金和区域基金等。

国际基金是指资本来源于国内，并投资于国外市场的投资基金。

海外基金也称离岸基金，是指资本来源于国外，并投资于国外市场的投资基金。

国内基金是指资本来源于国内，并投资于国内市场的投资基金。

国家基金是指资本来源于国外，并投资于某一特定国家的投资基金。

区域基金是指投资于某个特定地区的投资基金。

六、其他几类基金 伞型基金是指在一个母基金下设立若干子基金，各个子基金独立进行投资决策。

伞型基金最大的特点就是在它的内部可能有不同类型的基金，可以为投资者提供多种选择，方便他们转换基金。

伞型基金其实并不是真正的基金，它下面的子基金才是真正的基金。

指数基金是指一种以拟合目标指数、跟踪目标指数变化为原则，实现与市场同步成长的基金品种。

指数基金的投资采取拟合目标指数收益率的投资策略，分散投资于目标指数的成份股，力求股票组合的收益率拟合该目标指数所代表的资本市场的平均收益率。

基金中的基金就是指以其他证券投资基金为投资对象的基金，它的投资组合由各种类型的基金组成。

## <<玩转基金>>

### 编辑推荐

相信许多人通过《玩转基金:跟索罗斯学习如何玩基金》以及《玩转基金:跟索罗斯学习如何玩基金》所阐释的索罗斯基金投资理念,学到基金选购的全过程与技巧,早日分享到基金理财的好处。

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>