

<<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：9787111355137

10位ISBN编号：711135513X

出版时间：2011-8

出版时间：机械工业

作者：中国证券业从业人员资格认证考试研究专家组 编

页数：326

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

本书依据最新考试大纲编写。每章均分为6个部分：考点网络图将本章考点以图表的形式罗列出来；考纲要求根据考试大纲及近年考试的命题规律总结出复习重点和难点；考点知识清单将考纲要求掌握、熟悉、了解的内容分级别、有主次列出；经典真题链接精选本章内容在近年考试中反复出现的重点题型，并进行深度剖析；权威预测题是专家在深入研究考纲的基础上对考题作出的权威预测；参考答案及详解对权威预测题的所有题型进行全面解析。

本书不仅能让考生在短时间内掌握考试的重点、难点和命题规律，而且其所采用的讲练结合的形式能够扩展解题思路，提高答题技巧。

本书适用于参加2011年下半年及2012年上半年证券业从业人员资格认证考试的考生。

<<证券投资基金>>

书籍目录

前言

绪论

第一章 证券投资基金概述

考点网络图

考纲要求

考点知识清单

考点1 证券投资基金的含义与特点

考点2 证券投资基金与其他金融工具的比较

考点3 证券投资基金的运作

考点4 证券投资基金的参与主体

考点5 契约型基金的概念

考点6 公司型基金的概念

考点7 契约型基金与公司型基金的区别

考点8 证券投资基金的运作方式

考点9 证券投资基金的起源与发展

考点10 我国基金业的发展概况

考点11 基金业在金融体系中的地位与作用

经典考题链接

权威预测题

参考答案及详解

第二章 证券投资基金的类型

考点网络图

考纲要求

考点知识清单

考点1 证券投资基金分类的意义

考点2 基金的分类

考点3 股票基金与股票的不同

考点4 股票基金的类型

考点5 股票基金的投资风险

考点6 股票基金的分析指标

考点7 债券基金与债券的不同

考点8 债券基金的类型

考点9 债券基金的投资风险

考点10 债券基金的分析

考点11 货币市场工具

考点12 货币市场基金的投资对象

考点13 货币市场基金的投资风险

考点14 货币市场基金分析

考点15 混合基金的类型

考点16 混合基金的投资风险

考点17 保本基金的特点

考点18 保本基金的保本策略

考点19 保本基金的类型

考点20 保本基金的分析

考点21 ETF的特点

<<证券投资基金>>

考点22 ETF的套利交易

考点23 ETF的类型

考点24 ETF的投资风险

考点25 ETF的分析

考点26 QDII基金的含义

考点27 QDII基金的投资对象

考点28 QDII基金的投资风险

考点29 基金评价的概念与目的

考点30 基金评价的三个角度

考点31 基金评级

考点32 基金评价业务规范

经典考题链接

权威预测题

参考答案及详解

第三章 基金的募集、交易与登记

考点网络图

考纲要求

考点知识清单

考点1 基金募集的含义及程序

考点2 基金合同生效的条件

考点3 开放式基金的认购步骤

考点4 开放式基金的认购方式

考点5 开放式基金的认购费率和收费模式

考点6 开放式基金认购份额的计算

考点7 封闭式基金的认购

考点8 ETF与LOF份额的认购

考点9 QDII基金份额的认购

考点10 封闭式基金的上市交易条件

考点11 封闭式基金的交易规则

考点12 封闭式基金的交易费用

考点13 封闭式基金折（溢）价率计算

考点14 开放式基金申购、赎回的概念、区别及原则

考点15 开放式基金申购、赎回的费用及销售服务费

考点16 开放式基金申购份额、赎回金额的计算

考点17 开放式基金申购、赎回的登记与款项的支付

考点18 开放式基金巨额赎回的认定及处理方式

考点19 基金的转换、非交易过户、转托管与冻结

考点20 ETF份额折算与变更登记

考点21 ETF份额的上市交易规则

考点22 ETF份额的申购、赎回原则

考点23 ETF份额的申购、赎回清单

考点24 LOF份额的上市条件

考点25 LOF份额的交易规则

考点26 LOF份额的申购和赎回

考点27 LOF份额的跨系统转托管

考点28 QDII基金的申购、赎回与一般开放式基金申购、赎回的区别

考点29 开放式基金份额登记的概念

<<证券投资基金>>

考点30 我国开放式基金注册登记体系的模式

考点31 开放式基金注册登记机构的主要职责

考点32 基金份额登记流程

考点33 基金份额申购、赎回的资金结算

经典考题链接

权威预测题

参考答案及详解

第四章 基金管理人

考点网络图

考纲要求

考点知识清单

考点1 基金管理公司的市场准入

考点2 基金管理人的职责及作用

考点3 基金管理公司的主要业务

考点4 基金管理公司的业务特点

考点5 基金管理公司的机构设置

考点6 基金管理公司的投资决策机构

考点7 基金管理公司的投资决策委员会的主要职责

考点8 基金管理公司的投资决策制定

考点9 基金管理公司的投资研究

考点10 基金管理公司的投资交易

考点11 基金管理公司的投资风险控制

考点12 特定客户资产管理业务

考点13 基金管理公司治理的基本原则

考点14 基金管理公司的独立董事制度

考点15 基金管理公司的督察长制度

考点16 基金管理公司内部控制的概

考点17 基金管理公司内部控制的

考点18 基金管理公司内部控制的

考点19 基金管理公司内部控制的

经典考题链接

权威预测题

参考答案及详解

第五章 基金托管人

考点网络图

考纲要求

考点知识清单

考点1 基金托管人及基金资产托管业务

考点2 基金托管人在基金运作中的作用

考点3 基金托管人的市场准入

考点4 基金托管人的职责

考点5 基金托管业务流程

考点6 基金托管人的机构设置与技术系统

考点7 基金财产保管的基本要求

考点8 基金资产账户的种类

考点9 基金财产保管的内容

考点10 交易所交易资金清算

<<证券投资基金>>

考点11 全国银行间债券市场交易资金清算

考点12 场外资金清算

考点13 基金会计复核

考点14 基金托管人对基金管理人监督的主要内容

考点15 基金投资运作监督的方式

考点16 基金托管人内部控制的目标和原则

考点17 基金托管人内部控制的基本要素

考点18 基金托管人内部控制的主要内容

经典考题链接

权威预测题

参考答案及详解

第六章 基金的市场营销

考点网络图

考纲要求

考点知识清单

考点1 基金市场营销的含义与特征

考点2 基金市场营销的主要内容

考点3 基金产品的设计思路与流程

考点4 基金产品设计的法律要求

考点5 基金产品线的布置

考点6 基金产品的定价管理

考点7 国外基金销售渠道

考点8 我国基金销售渠道的现状

考点9 基金的促销手段

考点10 基金的客户服务方式

考点11 基金销售机构的准入条件

考点12 基金销售机构职责规范

考点13 基金销售机构人员行为规范

考点14 基金宣传推介材料规范

考点15 基金销售费用规范

考点16 证券投资基金销售适用性

考点17 反洗钱客户风险等级划分标准

考点18 基金营销中的投资者教育

考点19 前台业务系统的含义及功能

考点20 销售机构内部控制的概念、目标与原则

考点21 基金销售机构内部控制的主要内容

经典考题链接

权威预测题

参考答案及详解

第七章 基金的估值、费用与会计核算

考点网络图

考纲要求

考点知识清单

考点1 基金资产估值的概念

考点2 基金资产估值需考虑的因素

考点3 基金资产估值的责任人

考点4 基金资产估值程序

<<证券投资基金>>

考点5 基金资产估值的基本原则

考点6 基金资产估值中具体投资品种的估值方法

考点7 基金资产估值中计价错误的处理及责任承担

考点8 基金资产估值暂停的情形

考点9 QDII基金资产的估值问题

考点10 基金运作过程中涉及的费用

考点11 基金费用的种类

考点12 各种费用的计提标准及计提方式

考点13 不列入基金费用的项目

考点14 基金会计核算的特点

考点15 基金会计核算的主要内容

考点16 基金财务会计报告分析的含义、内容及目的

考点17 基金财务会计报表分析

经典考题链接

权威预测题

参考答案及详解

第八章 基金利润分配与税收

考点网络图

考纲要求

考点知识清单

考点1 基金利润的含义及基金收入来源

考点2 与基金利润有关的几个财务指标

考点3 基金利润分配对基金份额净值的影响

考点4 封闭式基金的利润分配

考点5 开放式基金的利润分配

考点6 货币市场基金的利润分配

考点7 基金的税收

考点8 基金管理人和基金托管人的税收

考点9 机构投资者买卖基金的税收

考点10 个人投资者投资基金的税收

经典考题链接

权威预测题

参考答案及详解

第九章 基金的信息披露

考点网络图

考纲要求

考点知识清单

考点1 基金信息披露的含义与作用

考点2 基金信息披露的原则

考点3 基金信息披露的禁止行为

考点4 基金信息披露的分类

考点5 XBRL在基金信息披露中的应用

考点6 我国基金信息披露制度体系

考点7 基金管理人的信息披露义务

考点8 基金托管人的信息披露义务

考点9 基金份额持有人的信息披露义务

考点10 基金合同

<<证券投资基金>>

- 考点11 基金招募说明书
- 考点12 基金托管协议
- 考点13 基金净值公告
- 考点14 基金季度报告
- 考点15 基金半年度报告
- 考点16 基金年度报告
- 考点17 基金上市交易公告书
- 考点18 关于基金信息披露的重大性标准
- 考点19 基金临时报告
- 考点20 基金澄清公告
- 考点21 货币市场基金的信息披露
- 考点22 QDII基金的信息披露
- 考点23 ETF的信息披露

经典考题链接

权威预测题

参考答案及详解

第十章 基金监管

考点网络图

考纲要求

考点知识清单

- 考点1 基金监管的含义与作用
- 考点2 基金监管的目标
- 考点3 基金监管的原则
- 考点4 中国证监会对基金市场的监管
- 考点5 中国证券业协会的自律管理
- 考点6 证券交易所的自律管理
- 考点7 中国证监会对基金管理公司的监管
- 考点8 中国证监会对基金托管银行的监管
- 考点9 注册登记机构和基金销售机构的监管
- 考点10 对基金募集申请的核准
- 考点11 基金销售活动的监管
- 考点12 基金信息披露的监管
- 考点13 基金投资与交易行为的监管
- 考点14 基金行业高级管理人员监管的重要性
- 考点15 基金行业高级管理人员的任职资格条件
- 考点16 基金行业高级管理人员的基本行为规范
- 考点17 对基金管理公司督察长的监管管理
- 考点18 对高级管理人员监管的手段
- 考点19 基金管理公司投资管理机构的含义及范围
- 考点20 基金经理的任职资格
- 考点21 基金经理注册制度
- 考点22 投资管理机构的的基本行为规范
- 考点23 基金管理公司对投资管理机构的日常管理
- 考点24 中国证监会的监管措施

经典考题链接

权威预测题

参考答案及详解

<<证券投资基金>>

第十一章 证券组合管理理论

考点网络图

考纲要求

考点知识清单

考点1 证券组合的含义和类型

考点2 证券组合管理的意义和特点

考点3 证券组合管理的方法和基本步骤

考点4 现代证券组合理论体系的形成与发展

考点5 单个证券的收益和风险

考点6 证券组合的收益和风险

考点7 证券组合的可行域和有效边界

考点8 投资者的个人偏好

考点9 无差异曲线的含义、特点及类型

考点10 最优证券组合的选择原理

考点11 资本资产定价模型的假设条件

考点12 无风险证券对有效边界的影响

考点13 最优风险证券组合与市场组合的关系

考点14 资本市场线的定义、方程及经济意义

考点15 证券市场线的方程及经济意义

考点16 β 系数的含义及其应用

考点17 资本资产定价模型的应用

考点18 资本资产定价模型的有效性

考点19 套利定价的基本原理

考点20 套利定价模型的应用

考点21 有效市场的基本概念和形式

考点22 反应不足与反应过度

考点23 市场异常现象

考点24 有效市场理论对投资管理的影响

考点25 行为金融理论的提出

考点26 投资者心理偏差

考点27 行为金融模型

考点28 行为金融理论的应用

经典考题链接

权威预测题

参考答案及详解

第十二章 资产配置管理

考点网络图

考纲要求

考点知识清单

考点1 资产配置的含义

考点2 资产配置的原因与目标

考点3 资产配置的主要考虑因素

考点4 资产配置的基本步骤

考点5 资产配置的基本方法

考点6 历史数据法和情景综合分析法的主要特点

考点7 历史数据法和情景综合分析法在资产配置过程中的运用

考点8 构造最优投资组合

<<证券投资基金>>

考点9 资产配置的主要类型

考点10 资产配置策略的主要类型

考点11 买入并持有策略、恒定混合策略、投资组合保险策略之比较

考点12 战术性资产配置与战略性配置之比较

经典考题链接

权威预测题

参考答案及详解

第十三章 股票投资组合管理

考点网络图

考纲要求

考点知识清单

考点1 股票投资组合的原因及目的

考点2 股票投资组合管理基本策略

考点3 股票投资风格分类体系

考点4 股票投资风格指数的含义

考点5 股票风格管理的分类及其含义

考点6 积极型股票投资策略的含义及分类

考点7 以技术分析为基础的投资策略

考点8 以基本分析为基础的投资策略

考点9 市场异常策略

考点10 以技术分析为基础的投资策略与以基本分析为基础的投资策略的区别

考点11 消极型股票投资策略

考点12 指数型消极投资策略

经典考题链接

权威预测题

参考答案及详解

第十四章 债券投资组合管理

考点网络图

考纲要求

考点知识清单

考点1 单一债券收益率的衡量方法

考点2 债券投资组合收益率的衡量方法

考点3 影响债券投资收益率的因素

考点4 收益率曲线的含义

考点5 收益率曲线的主要理论

考点6 债券风险的种类

考点7 测算债券价格波动性的方法

考点8 流动性价值的衡量

考点9 积极债券组合管理的策略

考点10 消极债券组合管理的策略

考点11 投资者的选择

经典考题链接

权威预测题

参考答案及详解

第十五章 基金业绩衡量与评价

考点网络图

考纲要求

<<证券投资基金>>

考点知识清单

考点1 基金绩效衡量的目的

考点2 基金业绩衡量的困难性与需要考虑的因素

考点3 基金绩效衡量问题的不同视角

考点4 基金净值收益率的计算

考点5 基金绩效的收益率衡量方法

考点6 风险调整绩效衡量方法

考点7 择时活动与基金绩效的正确衡量

考点8 择时能力衡量的方法

考点9 绩效贡献分析的内容及方法

经典考题链接

权威预测题

参考答案及详解

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>