

<<共同基金运作>>

图书基本信息

书名：<<共同基金运作>>

13位ISBN编号：9787302028116

10位ISBN编号：7302028117

出版时间：1998-02

出版时间：清华大学出版社

作者：(美)阿尔伯特.J.弗雷德曼

译者：刘勇/等

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>

## <<共同基金运作>>

### 内容概要

#### 内容简介

该书是一本简明实用的共同基金运作管理及投资指南。

全书共分18章，

主要介绍了共同基金的类型、业绩、管理、风险、费用，以及如何选择投资对象，应付市场波动与基金投资服务等内容。

该书以投资者个人为主要服务对

象，文字通俗易懂，内容具体实用，具有较强的可操作性，是一本很好的共同基金投资入门书。

该书适合广大投资者及研究者阅读，也可作为财经类院校相关专业的参考教材。

## <<共同基金运作>>

### 书籍目录

#### 目录

- 第一章 股票基金和财富积累
  - 一、复利的力量
  - 二、共同基金的特性
  - 三、股票：股票基金的组合模块
  - 四、投资者常犯的错误
  - 五、结论
- 第二章 股票基金类型
  - 一、招股说明书
  - 二、基金的主要投资目标
  - 三、股票基金的分类
  - 四、普通股票基金
  - 五、混合型基金
  - 六、专业基金
  - 七、部门基金
  - 八、分散型抑或非分散型
- 第三章 基金分析
  - 一、总报酬率
  - 二、费用率
  - 三、收入比率
  - 四、基金周转率
  - 五、基金业绩指标的出版来源
  - 六、密切注视基金已有的良好业绩
  - 七、基金规模至关重要
  - 八、现金流量影响基金业绩
  - 九、杠杆原理
  - 十、基金管理分析
  - 十一、收入比率分析：一个案例
- 第四章 风险分析
  - 一、风险的不同类型
  - 二、市场阶段分析
  - 三、时间可以降低市场风险
  - 四、准确衡量风险的简单方法
  - 五、购买力风险
  - 六、基金分析家使用的统计方法
  - 七、标准差为什么有用
  - 八、风险类型
  - 九、按风险调整的报酬率
  - 十、结论
- 第五章 费用类型
  - 一、费用的种类
  - 二、基金如何分销
  - 三、弹性定价
  - 四、营业费用
  - 五、标准费用表

## <<共同基金运作>>

- 六、低成本转化为高投资回报率
- 七、营业报告
- 八、避免多重收费
- 九、人们为什么要购买收费基金呢
- 十、费用率在近几十年缓慢提高
- 第六章 有效市场与指数基金
  - 一、没有免费的午餐
  - 二、指数基金的诞生
  - 三、不要期望投资会带来令人激动的结果
  - 四、股票市场效率研究
  - 五、价格 = 市场效率为100%时的价值
  - 六、是什么使市场有效
  - 七、股票市场异常
  - 八、市场指数
  - 九、各种指数基金
  - 十、妥协的指数化投资
  - 十一、如何使用指数化投资：一个案例研究
- 第七章 国际导向型基金
  - 一、共同基金的优点
  - 二、美国本土外的投资机会更多
  - 三、特殊风险的考虑
  - 四、货币风险
  - 五、外国基金选择
  - 六、结论
- 第八章 固定收入型证券的运作
  - 一、投资固定收入型证券的原因
  - 二、债券的特点
  - 三、收益率曲线
  - 四、利率史
  - 五、债券持有者的风险
  - 六、有关利率风险的补充
  - 七、信用风险
  - 八、购买力风险
  - 九、债券持有者的总报酬率
  - 十、利率预期
  - 十一、收益率差
  - 十二、债券基金与单个债券
- 第九章 应税债券基金
  - 一、美国政府债券基金
  - 二、目标到期日基金
  - 三、可背书抵押债券
  - 四、高质量公司债券基金
  - 五、公司债券基金
  - 六、高收益债券基金
  - 七、全球债券基金
  - 八、弹性债券基金
  - 九、基金管理策略

## <<共同基金运作>>

### 十、“自助”策略

#### 第十章 免税债券基金

- 一、税务筹划
- 二、市政债券的特点
- 三、市政债券基金
- 四、全国市政债券基金
- 五、州市政债券基金
- 六、被保险市政债券基金
- 七、高收益市政债券基金
- 八、挖掘市政债券的价值
- 九、市政债券基金的优势
- 十、投资市政债券的其他途径
- 十一、选择市政债券基金应考虑的因素

#### 第十一章 债券基金分析

- 一、管理和业绩
- 二、基金费用
- 三、基金周转率
- 四、其他视角
- 五、基金规模
- 六、基金构成
- 七、信用质量
- 八、平均期限
- 九、平均息票
- 十、平均价格
- 十一、债券基金收益率较稳定
- 十二、重点关注总报酬率
- 十三、避免过分注重过去的业绩

#### 第十二章 市场波动对策

- 一、股票市场循环
- 二、两种市场时机选择者
- 三、贪婪与恐惧
- 四、美元成本平均法
- 五、价值平均法

#### 第十三章 市场时机选择

- 一、技术分析指标
- 二、市场时机选择服务
- 三、市场时机选择的风险分析
- 四、基金如何选择市场时机
- 五、市场时机选择的原则

#### 第十四章 退休金计划

- 一、退休金计划概览
- 二、如何管理自己的退休金
- 三、递延纳税的作用
- 四、及早行动的好处
- 五、退休金的投资
- 六、退休金投资的转换
- 七、结论

## <<共同基金运作>>

### 第十五章 变动年金

- 一、年金合同的基本条款
- 二、分帐户
- 三、变动年金的成本
- 四、变动年金的利弊分析

### 第十六章 共同基金投资服务

- 一、退休金计划
- 二、自动再投资
- 三、自动投资计划
- 四、电话交易
- 五、电话转换
- 六、支票签发
- 七、提款计划
- 八、定期报表和税收信息
- 九、股东报告
- 十、电话方式披露信息

### 第十七章 共同基金投资计划

- 一、基金投资的组合模块
- 二、一个财务混乱的案例
- 三、贴现经纪人
- 四、税收筹划
- 五、是否应当抽回投资
- 六、提款计划
- 七、成功投资的十五步

### 第十八章 共同基金投资释疑

- 一、基本概况
- 二、信息获取
- 三、基金分析
- 四、市场运作
- 五、股票基金
- 六、国际股票基金
- 七、债券基金
- 八、投资内幕
- 九、其他选择

### 术语汇编

附录一 如何计算考虑再投资因素的总报酬率

附录二 如何计算几何年平均总报酬率

附录三 总报酬率的三种表示方式

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>