第一图书网, tushu007.com

<<基金投资一点通>>

图书基本信息

书名：<<基金投资一点通>>

13位ISBN编号：9787302167648

10位ISBN编号：7302167648

出版时间：2008-2

出版时间：清华大学

作者：林俊国

页数：148

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

内容概要

本书是为新入市的基金投资者——新基民们编写的一本通俗读物。
全书分为四个部分。
第一篇：认识基金。
介绍基金的概念、各类基金的特点以及基金运作的过程等基本知识。
第二篇：怎样买卖基金。
介绍买卖基金的基本程序和相关知识。
第三篇：基金投资的策略与技巧。
介绍买卖基金的基本策略和技巧、基金投资的经验教训等问题。
第四篇：基金投资理财案例。
本书注重内容的实用性，所设计的问题都是新基民最关心和最想了解的问题，并且在回答有关基金投资的各种问题时，紧密联系我国基金市场的实际，并尽可能结合实际案例来说明，使基民朋友更容易理解和掌握。
全书通过问答这种通俗易懂的形式，方便基民朋友们查阅自己感兴趣和关心的问题。

<<基金投资一点通>>

书籍目录

第一章　认识基金　1.什么是基金？
基金的魅力在哪里？
2.哪些人适合当“基民”？
3.为什么买基金，买基金放心吗？
长期基金真的能赚钱吗？
4.基金是怎样运作的？
5.基金的收益来源有哪些？
6.基金与股票、债券、存款、投资连接保险等金融工具有哪些区别？
7.基金的投资收益要缴税吗？
8.基金家族有哪些成员？
9.什么是开放式基金和封闭式基金？
它们有什么区别？
10.什么是开放式基金的封闭期？
是不是封闭期越短越好？
11.什么是契约型基金和公司型基金？
它们有什么不同？
12.什么是股票型基金？
它适合哪些人投资？
13.什么是债券基金？
它适合哪些人投资？
14.什么是货币市场基金？
它适合哪些人投资？
15.什么是混合型基金？
它有什么特点？
16.什么是收入型基金、成长型基金和平衡型基金？
17.什么是指数基金？
指数基金是怎样运作的？
18.什么是保本基金？
它真的能保本吗？
19.什么是交易所交易基金）（ETF）？
如何投资交易所交易基金？
20.什么是交易型开放式基金）（LOF）？
如何投资交易型开放式基金？
21.交易型开放式基金与封闭式基金有何不同？
22.交易型开放式基金与开放式基金有何不同？
23.LOF和ETF有哪些相同点和不同点？
24.什么是基金复制？
它具有哪些优缺点？
25.什么是基金合同？
它有什么作用？
26.什么是基金的投资理念和投资目标？
27.基金的风险收益特征指的是什么？
对投资者有什么作用？
28.基金管理人）（公司）是做什么的？
29.基金托管人是做什么的？

30.什么是基金代销机构？
它主要有哪些？
31.基金持有人有哪些权利和义务？
32.基金持有人在什么情况下可以要求召开持有人大会？
33.基金的登记结算指的是什么？
有哪些机构承担基金的登记结算业务？
34.基金运营的过程中一般要产生哪些费用？
35.什么是基金管理费和托管费？
它们的费率一般是多少？
36.基金募集未达到法定要求的条件时，应该怎么处理？
37.基金募集期间的认购资金是否有利息收入？
38.在基金募集期间，认购基金以后是否可要求代销机构退还认购金额？
39.在什么条件下，基金合同终止需要对基金进行清算？
40.怎样进行基金的清算？
它有哪些程序？
41.公开披露的基金信息有哪些？
公开披露基金信息时应该遵守哪些源则？
42.如何阅读基金的年报？
43.基金资产投资的主要对象是什么？
44.什么是基金收益分配）（分红）？
45.基金收益分配）（分红）的原则是什么？
46.基金收益分配）（分红）的方式有哪些？
47.选择不同收益分配方式的原则是什么？
48.目前我国基金的发展状况及前景如何？
第二章　怎样买卖基金 49.基金投资需要经过哪几个步骤？
50.什么是基金账户和基金交易账户？
51.投资者如何开立基金账户和基金交易账户？
52.什么是基金单位净值和累计净值？
两者有什么不同？
53.买卖基金按照什么价格交易？
在金额上有限制吗？
54.怎样进行基金申购和赎回？
它有哪些程序？
55.如何选择基金的申购与赎回时机？
56.基金赎回时应该注意哪些问题？
57.什么是非交易过户？
58.什么是基金份额的转托管？
59.什么叫基金转换？
它有哪些优点？
60.基金转换的最佳时机是什么？
61.基金转换需要哪些费用？
62.买卖基金需要缴纳哪些费用？
63.什么是前端收费和后端收费？
64.如何通过网上交易进行基金投资？
基金网上交易有哪些优点？
网上买卖基金应该注意哪些事项？
65.不同渠道购买基金有什么不同？

66.什么是“ 上证基金通 ”？
如何通过“ 上证基金通 ”购买基金？
第三章　基金投资的策略与技巧 67.什么是基金分拆？
应该如何看待基金分拆？
68.对基金进行评价的原则是什么？
69.目前有哪些基金评价机构？
70.评估基金业绩应遵循哪些原则？
71.如何选择基金经理？
72.如何正确选择基金？
73.怎样根据个人财富来选择基金？
74.怎样根据个人的风险偏好来选择基金？
75.怎样根据个人年龄来选择基金？
76.怎样根据基金市场情况来选择基金？
77.怎样根据投资目标来选择基金？
78.怎样根据投资者自身特点选择基金？
79.如何构建和调整基金投资组合？
80.如何构建低风险的投资组合？
81.基金投资的主要方式有哪些？
82.基金单笔投资的特点是什么？
83.什么是定期定额投资计划？
怎样进行定期定额投资计划？
84.定期定额基金的好处是什么？
哪些基金适合开展定期定额投资计划？
85.定期定额投资与定期存款、定期保险的区别是什么？
86.购买的基金净值下跌了怎么办？
87.什么情况下应该卖出基金？
88.如何设定基金投资的获利点/止损点？
89.基金的规模是不是越大越好，应该选择多大规模的基金比较好？
90.基金投资如何享有复利效果？
91.基金投资一般会存在哪些风险？
应该怎样防范？
92.基金应该选择净值高的还是净值低的？
93.怎样在老基金和新基金之间进行选择？
94.什么是封闭式基金的折价？
如何投资封闭式基金？
95.什么是“ 封转开 ”？
怎样利用“ 封转开 ”实现无风险收益？
96.投资封闭式基金应该注意哪些问题？
97.投资开放式基金要注意哪些原则？
98.如何选择适合自己的QDII基金产品？
99.基金投资应该占个人理财资产的多少比例？
100.经济周期对基金投资策略有什么影响？
在经济周期的不同阶段）（景气阶段和不景气阶段），应该采用怎样不同的基金投资策略？
101.哪些投资习惯容易导致基金投资的失败？
102.新基民买卖基金应该注意哪些问题？
第四章　基金投资理财案例 103.案例一：买基一年、涨时勤看跌时不看 104.案例二：单身中年女性理财前提是保证资金流动性 105.案例三：单身白领的第一桶金——基金组合理财计划 106.案例四：灵活

配置基金组合准妈妈的金猪理财计划 107.案例五：兼顾养老和儿子留学，临界退休家庭应分批购买基金 108.案例六：典型投资者基金组合案例评估结束语　基金投资的三境界附录1　开放式基金业绩排行榜附录2　封闭式基金业绩排行榜后记参考文献

章节摘录

第一章　认识基金　　1.什么是基金？
基金的魅力在哪里？
投资基金（简称“基金”）是一种集合理财和委托理财的投资方式，它通过发售基金证券（基金受益凭证或基金股份），将众多投资者的资金集中起来，形成独立资产，由基金托管人托管，由基金管理人管理，以投资组合的方法进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。
在发达国家，通过基金投资证券市场，已经是被广大投资人认同的一种投资方式。
据有关资料，在2005年底，美国有5370万个家庭持有基金，占全美家庭总数的47.5%，他们持有的基金资产占美国基金总资产的87.6%。
基金之所以受到广大投资人的青睐，在于它具有以下一些突出的优点。
（1）集中资金，规模效应　　基金认购的起点较低，可以把中小投资者的零散资金汇集起来，形成具备一定规模的资金，这些资金由专门的基金管理公司管理，使中小投资者的少量资金通过规模效应降低投资成本。
（2）组合投资，分散风险　　基金管理者通常会购买几十种甚至上百种股票和其他证券，投资者哪怕只购买少量的基金，也相当于把资金分散投资于众多的股票和其他证券，因此可以充分享受到组合投资、分散风险的好处。
（3）专家理财，专业管理　　基金由专门的基金管理公司来运作。
基金管理公司拥有一批具备深厚理论基础和丰富投资经验的专家团队，其信息收集、整理、分析能力和产品研发、操作水平远远超过普通个人投资者。
因此，基金投资的收益一般都超过散户投资者。
2006年以来，由于上海、深圳股市的良好表现，绝大多数基金都表现优异，基金投资者大多都获得可观的投资回报，有的投资者一年的收益达到200%以上。
（4）容易变现，流动性强　　基金是一种变现性良好、流动性较强的投资工具，可以根据个人的需要随时买卖，而且手续简便。

编辑推荐

一种最省心的投资渠道，一种可以期待较高收益的投资方式，专家理财 百姓收益。

第一图书网, tushu007.com

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