

<<基金理财>>

图书基本信息

书名：<<基金理财>>

13位ISBN编号：9787503752643

10位ISBN编号：7503752645

出版时间：中国统计

作者：南方基金管理公司

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>

<<基金理财>>

内容概要

《基金理财》介绍基金的概念、分类、风险与报酬等基础知识，引导读者了解基金分散风险的原理与研判景气方向的法则，智慧地运用基金来达到购房、子女教育与退休等人生目标。阅读此书，你的视野将有更高一层的体验。

<<基金理财>>

书籍目录

第一篇 基金综述1.什么是证券投资基金？

2.证券投资基金的起源与发展3.我国基金业的发展概况4.证券投资基金有什么特点？

5.证券投资基金与股票、债券有什么不同76.证券投资基金与银行储蓄存款有什么不同？

7.证券投资基金与银行理财产品和券商理财产品有什么不同？

第二篇 证券投资基金的当事人1.证券投资基金的当事人有哪些？

2.基金管理人的职责是什么？

3.基金托管人的职责是什么？

第三篇 基金管理公司的运作1.证券投资基金的运作程序是怎样的？

2.基金管理公司是如何运作的？

3.基金公司如何控制风险？

4.基金公司自有资产和基金资产是相互独立的吗？

5.监管机构如何对证券投资基金的运作进行监管？

第四篇 证券投资基金的种类1.证券投资基金是怎样分类的？

2.目前国内的基金都有哪些种类？

3.公司型基金与契约型基金有什么不同？

4.开放式基金和封闭式基金有什么不同75.什么是基金“封转开”？

6.基金封转开后，为什么还要确权？

7.创新型封闭式基金如何创新？

8.投资者如何交易封闭式基金？

9.封闭式基金有哪些投资价值？

10.股票型基金是不是都一样？

11.什么是混合型基金？

12.我国债券型基金的发展状况如何？

13.投资债券型基金不会亏损吗？

14.增强债券型基金在哪些方面有增强？

15.什么是保本基金？

保本基金“保赚不赔”吗？

16.保本基金如何保本？

17.货币市场基金与银行存款相比有什么优势？

18.什么是指数型基金？

19.指数基金的种类有哪些？

20.我国主要的股票指数有哪些？

21.什么是股指期货？

22.股指期货交易与股票交易具有什么不同特点？

23.交易所交易基金（ETF）有什么特点？

24.投资者如何购买ETF基金？

25.什么是上市开放式基金（LOF）？

26.LOF与ETF有何区别和联系？

27.投资者如何投资LOF基金？

28.如何通过LOF获取套利机会？

29.基金能否投资其他基金？

30.系列基金与单一基金相比有什么优势？

31.什么是对：中基金？

32.对冲基金与共同基金相比有什么特点？

33.什么是影子基金？

<<基金理财>>

34. 房地产投资信托基金 (REITS) 是什么样的基金?

35. 生命周期基金的投资有什么优势?

36. 为什么要进行基金复制?

37. 如何区分大盘基金和小盘基金?

38. 什么是结构性产品?

39. 分级基金产品有哪些创新?

40. 基金的定期定投的特点和优势在哪里?

第五篇 投资基金前的准备1. 自己投资股票好还是基金理财好?

2. 基金理财有何优势?

3. 投资基金前应该了解哪些问题?

4. 投资基金如何获利?

5. 投资基金要收取哪些费用?

6. 投资基金有哪些税收优惠?

7. 基金投资可能面临哪些风险?

第六篇 开放式基金的申购与赎回1. 什么是基金账户?

什么是基金交易账户?

2. 办理开放式基金账户开户时, 需要准备什么资料?

3. 基金的销售渠道有哪些?

4. 如何进行基金的网上交易?

5. 什么是非交易过户?

6. 基金: 争值的含义是什么?

如何计算?

7. 基金单位净值与累计: 净值有何不同?

8. 什么叫开放式基金的认购、申购、赎回?

9. 什么是前端收费?

什么是后端收费?

10. 比例配售与先到先得有何不同?

11. 开放式基金发行结束后还可以申购吗?

12. 基金交易时为什么要采用“未知价”原则?

13. 购买基金有最低金额限制吗?

14. 如何计算开放式基金的申购所得份额?

15. 购买基金应该注意哪些事项?

16. 买入基金后如何查询日常持有基金情况?

17. 开放式基金暂停申购有哪几种情况?

18. 开放式基金暂停赎回有哪几种情况?

19. 什么叫巨额赎回?

20. 何时赎回基金较好?

21. 基金赎回是否一定有人“接盘”?

22. 基金赎回后, 赎回款什么时候到账?

23. 如何计算开放式基金的赎回费用及赎回金额?

24. 货币市场基金的净值是固定的一元钱。

收益如何计算?

25. 赎回货币市场基金时。

赎回金额如何计算?

第七篇 基金的收益分配1. 什么是权益登记日、除息日、红利发放日?

2. 为什么分红后基金: 净值会下跌?

3. 基金分红的原则是什么?

<<基金理财>>

- 4.基金投资收益主要靠基金分红还是净值增长？
 - 5.现金分红与红利再投资有何区别？
选择哪种方式比较好？
 - 6.红利再投资有哪些特点？
 - 7.什么是基金拆分？
拆分与大比例分红相比有什么不同？
 - 8.基金拆分有何作用？
- 第八篇 基金的转换与转托管
- 1.什么是基金转托管？
 - 2.什么是基金转换？
基金转换有什么好处？
 - 3.基金转换和基金转托管的差别是什么？
- 第九篇 基金的信息披露
- 1.基金披露信息有哪些？
投资者该如何获取？
 - 2.如何看懂基金招募说明书？
 - 3.基金合同的内容和作用是什么？
 - 4.查阅基金相关信息的渠道有哪些？
 - 5.如何阅读基金的季报、半年报和年报？
- 第十篇 投资基金的技巧
- 1.如何选择适合自己的基金产品？
 - 2.如何把握基金的投资时机？
 - 3.如何选择基金管理公司？
 - 4.基金持有人应该关心哪些信息？
 - 5.新、老基金哪种更划算？
 - 6.是不是净值低的基金比净值高的基金更有投资价值？
 - 7.频繁买卖基金是否明智？
 - 8.大比例分红的基金一定是好基金吗？
 - 9.投资者投资基金时常犯的认识误区有哪些？
 - 10.投资基金时有哪些手续需要办理？
 - 11.怎样评估一只基金的业绩？
 - 12.基金评价指标在应用中应该注意哪些问题？
 - 13.专业评级机构是怎样评价基金的？
什么是分类比较法与基准比较法？
- 第十一篇 基金的投资管理
- 1.基金管理公司如何进行股票投资决策？
 - 2.公募基金的投资管理应该是至上而下。
还是至下而上？
 - 3.基金如何进行资产配置？
 - 4.什么是“核心—卫星”基金投资策略？
 - 5.随着基金规模快速增长。
基金的投资管理会出现哪些变化？
 - 6.什么是投资组合？
 - 7.什么是价值投资？
 - 8.价值投资者如何看待公司的高成长？
。
 - 9.基金经理的作用是什么？
 - 10.基金管理公司投资过程中的公司研究侧重于哪些方面？
 - 11.一般新兴市场的股票投资研究发展规律及轨迹是怎样的？
 - 12.如何看待并分析上市公司公布的盈利？
 - 13.合资基金公司与纯内资基金公司在投资管理方面有怎样的不同？

<<基金理财>>

- 14.基金同质化现象主要体现在哪些方面？
 - 15.主动型基金和被动型基金哪个风险大？
 - 16.成长型和价值型基金投资策略有何差异？
 - 17.股票市场从牛市到泡沫的微观原因是什么？
 - 18.什么是市盈率？
 - 19.市盈率越低的股票越有投资价值吗？
 - 20.高换手率的基金一定有高收益吗？
 - 21.什么是权证？
 - 22.什么是资产支持证券（Asset-Backed Securities）？
 - 23.什么是可转债、可分离债？
 - 24.债券如何进行信用评级？
- 第十二篇 QFII和QDII
- 1.什么是QFII？
 - 2.中国实施QFII制度的情况？
 - 3.海外投资者如何投资于中国股票市场？
 - 4.什么是QDII？
 - 5.QDII的推出有什么意义？
 - 6.国内哪些金融机构具有QDII资格？
 - 7.基金系QDII与银行系QDII有何区别？
 - 8.投资海外有何好处？
 - 9.海外投资有什么风险？
 - 10.在人民币升值期间投资海外市场,如何规避汇率风险？
 - 11.国际上海外基金的基本分类有哪些？
 - 12.全球组合基金有何特色？
 - 13.选择全球组合基金又有何优点？
 - 14.目前国际上海外基金的平均收益情况怎样？
 - 15.投资海外市场相对于投资国内资本市场有何成本？
 - 16.什么是蓝筹股、红筹股？
 - 17.内地居民能否投资H股？
 - 18.国外投资者为什么愿意购买基金？
 - 19.国外基金行业的营销方式有什么特点？
 - 20.国外最著名的基金投资专家有哪几位？
- 第十三篇 企业年金
- 1.什么是企业年金？
 - 2.建立企业年金的意义何在？
 - 3.企业年金与基本养老保险有什么异同之处？
 - 4.建立企业年金的原则是什么？
 - 5.什么样的企业可以建立企业年金？
 - 6.我国实行什么样的企业年金计划类型？
 - 7.什么是企业年金基金？
 - 8.企业年金基金的特点是什么？
 - 9.企业年金基金的管理模式如何？
 - 10.企业年金基金的资金性质怎样？
 - 11.企业年金基金的投资范围是什么？
 - 12.我国企业年金适用的法律法规……

<<基金理财>>

编辑推荐

《基金理财》为南方基金管理公司编写的，目的是通过深入浅出的介绍给基金投资者一个基本理论和实际投资操作指南。

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>