

<<2012-证券投资基金>>

图书基本信息

书名：<<2012-证券投资基金>>

13位ISBN编号：9787504963796

10位ISBN编号：7504963798

出版时间：2012-6

出版时间：中国金融出版社

作者：中国证券业协会 编

页数：376

字数：428000

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>

## &lt;&lt;2012-证券投资基金&gt;&gt;

## 内容概要

《证券业从业人员资格考试统编教材(2012)》实现了五个方面的更新：一是更新教材中的法律、法规和自律规则，包括最近发布(或修订)的《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》、《证券发行与承销管理办法》、《关于新股发行定价相关问题的通知》等，做到与现行的法规同步；二是更新教材中的基本理论和关键技术，包括历次G20会议关于金融改革的内容、投资理论的最新发展、金融工程的核心分析原理、无套利定价、套利基本原则、行业景气分析、公司偿债能力分析等，做到与当前的理论与技术前沿同步；三是更新教材中的有关数据，包括股票、债券、基金、金融衍生品各个细分市场、产品、业务、组织的最新数据，做到与当前的市场进程同步；四是更新教材中的有关业务，包括首次公开发行股票并上市、地方政府债券的发行与承销、内地企业在香港创业板发行与上市、借壳上市活动、融资融券转融通业务、分级基金、小微企业专项金融债券、中小非金融企业集合票据、人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点等，做到与当前的市场发展同步；五是更新教材中的基本表述，包括代办股份转让规则、并购重组审核委员会工作规程、上市公司重大资产重组报告书中通常应当披露的资产评估信息、上市公司内幕信息知情人制度、证券公司信息隔离墙制度、生产者价格指数、宏观经济运行景气指标、社会融资总额相关内容、外汇占款相关内容、主权债务相关内容等，做到与考生的要求同步。

在历时近九个月的2012年证券业从业人员资格考试大纲及教材修订工作中，涉及资格考试大纲总共约980个知识点的确认、评估和处理，做到整套统编教材五本共54章逐字逐句的研读、斟酌、修订，对内容进行整体布局，协调统一。

## <<2012-证券投资基金>>

### 书籍目录

- 第一章 证券投资基金概述
  - 第一节 证券投资基金的概念与特点
  - 第二节 证券投资基金的运作与参与主体
  - 第三节 证券投资基金的法律形式
  - 第四节 证券投资基金的运作方式
  - 第五节 证券投资基金的起源与发展
  - 第六节 我国基金业的发展概况
  - 第七节 基金业在金融体系中的地位与作用
- 第二章 证券投资基金的类型
  - 第一节 证券投资基金分类概述
  - 第二节 股票基金
  - 第三节 债券基金
  - 第四节 货币市场基金
  - 第五节 混合基金
  - 第六节 保本基金
  - 第七节 交易型开放式指数基金(E7F)
  - 第八节 QDII基金
  - 第九节 分级基金
  - 第十节 基金评价与投资选择
- 第三章 基金的募集、交易与登记
  - 第一节 基金的募集与认购
  - 第二节 基金的交易、申购和赎回
  - 第三节 基金份额的登记
- 第四章 基金管理人
  - 第一节 基金管理人概述
  - 第二节 基金管理公司机构设置
  - 第三节 基金投资运作管理
  - 第四节 特定客户资产管理业务
  - 第五节 基金管理公司治理结构与内部控制
- 第五章 基金托管人
  - 第一节 基金托管人概述
  - 第二节 机构设置与技术系统
  - 第三节 基金财产保管
  - 第四节 基金资金清算
  - 第五节 基金会计复核
  - 第六节 基金投资运作监督
  - 第七节 基金托管人内部控制
- 第六章 基金的市场营销
  - 第一节 基金营销概述
  - 第二节 基金产品设计与定价
  - 第三节 基金销售渠道、促销手段与客户服务
  - 第四节 基金销售机构
  - 第五节 基金销售业务规范
  - 第六节 证券投资基金销售业务信息管理
  - 第七节 基金销售机构内部控制

<<2012-证券投资基金>>

第七章 基金的估值、费用与会计核算

第一节 基金资产估值

第二节 基金费用

第三节 基金会计核算

第四节 基金财务会计报告分析

第八章 基金利润分配与税收

第一节 基金利润

第二节 基金利润分配

第三节 基金税收

第九章 基金的信息披露

第一节 基金信息披露概述

第二节 基金主要当事人的信息披露义务

第三节 基金募集信息披露

第四节 基金运作信息披露

第五节 基金临时信息披露

第六节 特殊基金品种的信息披露

第十章 基金监管

第一节 基金监管概述

第二节 基金监管机构和自律组织

第三节 基金服务机构监管

第四节 基金运作监管

第五节 基金行业人员监管

第十一章 证券组合管理理论

第一节 证券组合管理概述

第二节 证券组合分析

第三节 资本资产定价模型

第四节 套利定价理论

第五节 有效市场假设理论及其运用

第六节 行为金融理论及其应用

第十二章 资产配置管理

第十三章 股票投资组合管理

第十四章 债券投资组合管理

第十五章 基金绩效衡量

后记

## <<2012-证券投资基金>>

### 章节摘录

基金托管人是根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人。

根据我国法律法规的要求，基金资产托管业务或者托管人承担的职责主要包括资产保管、资金清算、资产核算、投资运作监督等方面。

- 1.资产保管，即基金托管人按规定为基金资产设立独立的账户，保证基金全部财产的安全完整。
- 2.资金清算，即执行基金管理人的投资指令，办理基金名下的资金往来。
- 3.资产核算，即建立基金账册并进行会计核算，复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值

4.投资运作监督，即监督基金管理人的投资运作行为是否符合法律法规及基金合同的规定。基金托管人的具体职责或业务内容，因各个国家和地区法律法规的不同而存在差异。

基金托管人主要通过托管业务获取托管费作为其主要收入来源，托管费收入与托管规模成正比。在一些国家和地区，托管人也通过提供绩效评估、会计核算等增值性服务来扩大收入来源。

二、基金托管人在基金运作中的作用 基金托管人在基金运作中具有非常重要的作用，主要体现在以下三个方面： 1.基金资产由独立于基金管理人的基金托管人保管，可以防止基金财产挪作他用，有利于保障基金资产的安全。

2.基金托管人对基金管理人的投资运作（包括投资对象、投资范围、投资比例、禁止投资行为等）进行监督，可以促使基金管理人按照有关法律法规和基金合同的要求运作基金财产，有利于保护基金份额持有人的权益。

3.基金托管人对基金资产所进行的会计复核和净值计算，有利于防范、减少基金会计核算中的差错，保证基金份额净值和会计核算的真实性和准确性。

.....

<<2012-证券投资基金>>

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>