

<<ETF基金>>

图书基本信息

书名：<<ETF基金>>

13位ISBN编号：9787550500051

10位ISBN编号：7550500053

出版时间：2011-6

出版时间：大连出版社

作者：劳伦斯·卡罗尔

页数：300

译者：王振山

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>

<<ETF基金>>

内容概要

劳伦斯·卡罗尔所著的《ETF基金(我为什么总能跑赢大盘)》主要是为那些采用买入——持有策略的普通投资者所写的：那些精心地照看着自己的或者家庭的投资的人们。他们不可能像投资机构或是基金经理一样花费大量的时间和经理来研读股市走向或是财务报表，也难以承受较大的风险波动。这本书正是向这些投资者介绍了一种适合他们的投资工具——ETF。

当然，《ETF基金(我为什么总能跑赢大盘)》也适用于对ETF感兴趣并愿意进一步研读ETF的人们，以及各基金公司、投资组合管理经理、资深专业顾问（律师和会计师）、政府机构、对金融业和投资感兴趣的其他人士。

在金融投资领域，从来就不缺乏投资产品。但是，在林林总总的投资产品中，作为个人投资者，你是否真的拥有足够的去甄别它们并使你的投资增值呢？

也许你现在有迫切的需要，希望尽快将你的收入进行投资。但股票投资的风险可能令你担忧，债券过于稳定的低收益也不是你所渴望的；而固定资产和大宗商品投资或许更令你头疼，因为它不仅需要巨额资金，同时还需要更专业的洞察力。这种情况下，你大概会说，选择共同基金就可以解决以上所有的问题。但我们介绍的这本书向你推荐的，将是一种比共同基金更为优越的投资工具，它就是ETF，即交易所交易基金。

<<ETF基金>>

书籍目录

第1章 ETF——新型的共同基金

ETF凭什么比共同基金好

灵活性更强

费率更低

税收效率更高

透明度更高

资产配置更精确

可以投资其他资产类别

入场费——可以规避！

小结

第2章 ETF的历史——一种新型基金是如何诞生的

美国证券交易所简史

ETF之父

费城率先出击

卷土重来

标准普尔存托凭证的创立

新行业的诞生

再度出击

谜局

新业务的建立

钻石基金闪亮登场

蜘蛛恐惧症？

婚礼的钟声

最大的ETF发行

拜托，它们都是ETF！

第一次出击

如果你不能打败你的敌人，那么就加入他们吧

基于债券的ETF

分道扬镳

第3章 ETF的演变

不要把鸡蛋放在同一个篮子里

投资公司的魅力

投资公司的类别

共同基金的家族

共同基金的运作

创造ETF

小结

第4章 指数基金基础

为何跟踪指数？

基金管理方式选择

指数基金的兴起

<<ETF基金>>

重要的指数公司

证券交易所指数

主动管理型ETF

小结

第5章 费用损失

华尔街酿制的红酒

寻求低管理费用

小结

第6章 更好的捕鼠器——ETF是如何收取低费用的

共同基金的显性成本

共同基金的隐性成本

创设基金单位：基金公司是如何让ETF成本如此低廉的

交易费用

ETF需要负担哪些成本呢？

为什么我曾今会购买共同基金？

小结

第7章 新一代指数跟踪者

错过的机遇

不公平的对决

纽约银行创造了BLDR

邦德

Rydex入场了

先锋的爆发

他们的产品具有魔力

共同基金的丑闻事件帮助了ETF

PowerShares活力四射……以及2005年其他公司的重要发展

收购

水闸打开了

基本分析家

不断成长

小结

第8章 非ETF的ETF——ETPs, ETVs和ETNs

HOLDR诞生了

交易所交易债券

基于商品的ETV

金钱使世界转动

小结

第9章 ETF的“交易”

折扣经纪人

实际交易

买进卖空

ETF期权

小结

第10章 构建自己的ETF组合

最简单的投资组合

<<ETF基金>>

风险估测

战略和战术资产配置

基础投资组合

不随大流

利用投资损失避税

聘请一位投资顾问

小结

第11章 ETF的未来

纽约证券交易所和美国证券交易所的并购

专业证券商和创业资本

积极管理的ETF

加入401k计划市场

总结

附录 如何选择对你最有利的基金

<<ETF基金>>

章节摘录

ETF——新型的共同基金 “钻石、蜘蛛和魔方，噢，天啊！”
 当熟悉股票和债券的投资者在金融报刊上读到这样的内容时，并不奇怪他们有可能会认为
 华尔街上正在进行一些怪异的动物展览。
 而当像iShares和PowerShares这些名词在文章和广告中频频出现时，投资者也许会认为这些都是由一般
 的公司股票突变而来的更强势、更好的股票。
 从某种意义上说，他们的这种想法是对的。

所有这些名称都来自华尔街上一种最受欢迎的投资产品——ETF。
 截至2006年年末，全球共有359只ETF。

2007年ETF发展迅猛，270种新品上市，增长75%，总数于年末时达到了629只。

与此同时，ETF、所管理的总资产激增44%，已达到608.4亿美元。

尽管ETF增长迅猛，而其现身市场也有15个年头了，但却没有得到多少投资者的关注。
 随便问问路人甲、路人乙什么是ETF，你可能会得到形形色色的答案——资金的电子转移
 系统、电脑文件的压缩文本格式、总统的能源工作小组，等等等等。

虽然它们英文的首字母缩写都是ETF，但能让人兴奋不已的只有一种。
 是的，它就是交易所交易基金，它的英文名为Exchange Traded Fund，简称ETF。

简单的理解，它就是一种新型的可以在证券交易所交易的共同基金。

与汽车、洗涤用品行业一样，为了吸引它的客户——投资者，华尔街也需要创新，不
 断推出新的、改进的投资产品。

当然，并不是所有的新产品都代表着进步，比如可口可乐在20世纪80年代推出的改变传统配方的新品
 ，就是一次重大的失败。

但ETF绝对是华尔街上具有进步意义的新型共同基金，它甚至被誉为“21世纪的共同基金”。

与共同基金一样，ETF能使个人投资者以较少的资金获取流动性强、风险分散的投资组合。

但是ETF绝不仅仅是共同基金，让我们看看它们是如何投资的，然后再作选择吧！

ETF凭什么比共同基金好？

ETF是具有共同基金特征的可交易股票，“新的、改进版”绝不是浪得虚名。

比起一般的共同基金，ETF具有以下6个优势： 1. 灵活性更强； 2. 费率更低； 3. 税收
 效率更高； 4. 透明度更高； 5. 资源配置更精准； 6. 可以投资其他资产类别。

……

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>