

<<买基金必备知识与必知程序>>

图书基本信息

书名：<<买基金必备知识与必知程序>>

13位ISBN编号：9787801795939

10位ISBN编号：7801795938

出版时间：2007-9

出版时间：中国致公出版社

作者：金士发

页数：259

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>

## <<买基金必备知识与必知程序>>

### 内容概要

基金作为资本市场的主要投资手段，以其低风险、高收益、易于打理的特点，吸引了越来越多投资者的关注。

《买基金必备知识与必知程序》从基金基础知识入手，介绍了基金的起源、发展、现状，基金的各个参与者，各类基金品种等等。

在入市必知程序篇中，又介绍了基金交易流程、各种投资理念以及挑选基金的技巧，并对投资者如何开户、如何交易等实战操作方法和步骤也进行了详细指导。

《买基金必备知识与必知程序》可以作为广大基民的入门读本，也可以作为基金公司等与客户进行沟通的媒介和工具。

## &lt;&lt;买基金必备知识与必知程序&gt;&gt;

## 书籍目录

第一篇 入市必备知识篇第一章 让我们来认识基金第一节 什么是证券投资基金一 基金二 投资基金三 证券投资基金第二节 证券投资基金与股票、债券和储蓄的区别一 证券投资基金与股票、债券的比较二 开放式基金与银行储蓄的比较第三节 为什么要选择基金一 基金理财的特点二 基金投资的好处第四节 基金的起源与发展第五节 基金在世界范围的发展情况第六节 我国基金业的发展一 香港基金的发展二 台湾基金的发展三 大陆基金的发展第七节 基金的监管一 基金信息的披露二 基金的投资限制第二章 基金的分类第一节 开放式基金和封闭式基金一 开放式基金与封闭式基金的比较二 开放式基金的特点三 封闭式基金的特点第二节 契约型基金和公司型基金一 契约型基金二 公司型基金第三节 平衡型基金、收入型基金和成长型基金一 平衡型基金二 收入型基金三 成长型基金第四节 股票基金、债券基金、货币市场基金及其他基金一 股票基金与债券基金的区别二 货币市场基金三 货币市场基金和银行储蓄的区别四 货币市场基金与其他开放式基金产品的区别五 影响货币市场基金收益率的主要因素第五节 私募基金和共同基金一 私募基金二 私募基金的募集方式三 私募基金的主要运作方式四 共同基金五 共同基金的优点第六节 对冲基金一 对冲基金的特点二 对冲基金的分类三 对冲基金与共同基金的区别第七节 复制基金一 复制基金的概念及形式二 复制基金的意义三 复制基金是不是在走基金同质化的老路第八节 保本基金第九节 伞形基金第三章 基金参与者第一节 基金发起人一 什么是基金发起人二 基金发起人的主要职责三 基金发起人须具备的条件四 基金发起人在基金设立过程中的作用第二节 基金管理人与基金公司一 什么是基金管理人二 基金管理人的基本职责三 基金管理人的资格四 什么是基金管理公司五 设立基金管理公司的条件六 基金管理公司的具体职责七 基金管理公司的业务特点八 基金管理公司对投资风险的控制九 基金公司与其他方的关系第三节 基金托管人一 什么是基金托管人二 基金托管人的资格三 基金托管人的责任四 基金托管人的退任五 基金托管人的作用六 基金托管人和基金管理人的禁止行为第四节 基金持有人一 基金持有人二 基金持有人的权利三 基金持有人的义务四 基金持有人大会第五节 基金经理一 基金经理二 基金经理对基金投资发挥的作用第六节 基金销售机构第七节 基金契约一 基金契约二 基金契约的主要内容第四章 封闭式基金的运作流程第一节 封闭式基金的发行一 上网发行和网下发行二 封闭式基金上市交易特点第二节 封闭式基金的上市程序一 上市条件二 上市程序三 基金交易的停牌、复牌及暂停交易和终止交易第三节 封闭式基金的终止上市第四节 封闭式基金价格的影响因素第五节 封闭式基金的收益一 分配方式二 分配原则三 支付办法第六节 封闭式基金的折价率第五章 开放式基金的运作流程第一节 开放式基金设立的条件第二节 开放式基金设立的程序一 基金申报二 证监会审核三 专家评议四 批准通过第三节 基金招募说明书第四节 开放式基金的发行和销售一 基金的发行二 开放式基金的发行价格三 什么是基金的平价、溢价、折价发行四 开放式基金发行期限五 基金的直销和代销第五节 基金的终止与清算一 基金终止二 基金清算第六章 ETF、LOF介绍第一节 让我们了解ETF一 ETF简介二 ETF的种类三 指数基金的主要特点四 ETF适合的投资者五 投资ETF的获利方式六 ETF的运作流程七 ETF的交易模式八 ETF的优点九 ETF品种十 ETF对证券市场的影响十一 ETF在全球的发展十二 ETF的投资风险第二节 让我们了解LOF一 什么是LOF二 LOF的特点三 IOF的作用四 LOF的编制五 LOF的主要业务流程六 LOF与其他基金比较七 LOF主交易商起到的作用第三节 ETF与LOF的比较第七章 基金收益及费用第一节 基金自身运营的费用一 基金运营费用二 证券投资基金的税收政策第二节 基金收益及其分配一 基金自身收益的来源二 基金收益分配原则三 基金投资获利的来源第三节 基金的净值、单位净值、累计净值一 基金净值二 单位基金净值三 基金累计净值四 基金资产总市值第二篇 入市必知程序篇第八章 开放式基金投资操作指南第一节 开放式基金的开户一个人的开户二 机构投资者开户三 开放式基金的注册登记四 开放式基金的清算交割日期第二节 可能遇到的问题一 基金账户信息变更二 忘记密码的解决方法三 投资者遗失基金账户卡的解决方法第三节 基金账户销户和非交易过户一 注销基金账户二 基金的非交易过户第四节 基金账户查询一 网上查询二 柜台查询第五节 开放式基金的认购、申购一 基金认购二 认购流程三 基金的申购四 基金申购限制五 开放式基金认购与日常申购的区别六 基金申购和赎回时是否可以撤单第六节 开放式基金的赎回一 巨额赎回二 巨额赎回处理方式三 开放式基金的日常赎回第七节 开放式基金申购和赎回的原则第八节 申购和赎回过程中价格和份额的计算一 计算方法二 可以获得基金净值信息的渠道第九节

## &lt;&lt;买基金必备知识与必知程序&gt;&gt;

开放式基金的转托管第十节 拒绝或暂停申购、赎回第十一节 开放式基金的自行封闭第十二节 购买基金所涉及的相关费用和税收一 开放式基金的费用二 开放式基金投资人直接负担的费用三 前端收费和后端收费四 开放式基金投资者间接负担的费用五 开放式基金为什么要同时收取申购费用和管理费用第十三节 开放式基金的收益、分红一 开放式基金的分红方式二 获得基金分配信息的渠道第十四节 基金转换一 基金转换的定义二 基金转换的公式三 基金转换业务对基金持有人的投资的好处四 恰当选择转换时机第十五节 基金的比例配售第十六节 基金拆分第十七节 在代销银行办理各项业务流程第十八节 在证券营业部办理各项业务流程第十九节 操作实例一 实例：在建行柜台或建行网上银行购买基金二 实例：通过基金公司直销方式操作(以农行卡为例)第九章 封闭式基金投资操作指南第一节 封闭式基金交易流程第二节 封闭式基金的开户和网上交易一 开户流程二 基金账户与交易账户的区别三 封闭式基金网上交易四 常用的委托方式五 无效委托六 在不同的证券公司开户七 证券商有权拒绝开户的人员八 证券商不予受理的情况九 如何选择证券公司第三节 封闭式基金的定价和折价第四节 购买封闭式基金所涉及的相关费用和税收第五节 封闭式基金的收益、分红第六节 封闭式基金的到期处理一 到期处理方式二 转换投资理念三 封转开状况第十章 LOF基金操作指南第一节 开户第二节 认购LOF的流程第三节 认购LOF的途径第四节 认购中的相关费用第五节 买卖LOF应关注的其他问题一 投资者如何查询基金净值二 投资者如何办理基金份额的跨系统转托管三 如果投资者有多个深圳证券账户，在办理基金份额的跨系统转托管时需要注意哪些问题四 投资者持有的基金份额在什么情况下不能办理跨系统转托管五 上市开放式基金权益分派如何进行六 如何咨询上市开放式基金业务七 上市开放式基金权益分派如何进行八 LOF套利机会第十一章 ETF基金操作指南第一节 ETF操作概述一 买卖ETF二 ETF基金的申购和赎回第二节 如何购买深证100ETF一 办理深证100ETF申购和赎回的地点二 深证100ETF申购和赎回的开放日及开始时间三 深证100ETF申购和赎回的数额限制四 深证100ETF申购和赎回的程序五 深证100ETF申购、赎回的对价、基金份额净值的确定第三节 如何购买上证50ETF一 上证50ETF是什么二 购买上证50ETF的方式三 购买上证50ETF之前需要准备的账户四 上证50ETF的发行五 买卖上证50ETF和买卖一般的股票、封闭式基金的区别六 ETF是否会像封闭式基金一样出现大幅折溢价七 上证50ETF的申购、赎回八 如何进行申购赎回操作九 有资格办理上证50ETF申购赎回业务的证券商十 如何对上证50ETF进行套利十一 进行上证50ETF套利的注意事项十二 买入上证50ETF的时机第四节 认购中的相关费用一 深证100ETF的认购费用二 上证50ETF的相关费用第十二章 选择基金购买的途径第一节 从银行和证券公司购买基金一 从银行柜台购买二 从证券公司购买三 什么是银基通，如何通过银基通买基金第二节 从基金公司购买第三节 上证基金通一 上证基金通简介二 开放式基金利用“上证基金通”销售的优势三 投资者利用“上证基金通”投资开放式基金的优势四 投资者利用“上证基金通”投资开放式基金可享受的服务五 投资者已经通过其他方式购买开放式基金，如果通过“上证基金通”购买基金，是否需要另开新户第四节 购买渠道的比较一 各个渠道认购基金的优缺点二 如何选择适合自己的渠道去购买基金三 不同渠道网点办理基金购买手续的流程第五节 网上购买基金应该注意的事项第十三章 选择合适的基金投资策略第一节 了解自身投资需求和风险承受能力一 确定自己能够承受的风险二 确定投资基金的目标和策略三 确定自身投资收益需求第二节 选择组合投资的理由第三节 认清投资基金过程中的风险第四节 购买基金不看短线收益一 基金不用“炒”二 正确看待短期收益三 坚持长期投资第五节 投资基金前应做的准备第六节 购买开放式基金后投资者应注意的事项一 利用各种渠道获得开放式基金信息二 随时注意基金大股东及基金经理人的变动三 经常与基金公司保持联系四 咨询投资顾问协助投资五 根据自己的财务状况及投资目标决定分红方式六 定期检查自己的投资成绩，及时调整第七节 个人理财的九大忠告第十四章 选择合适的基金第一节 基金品种的选择第二节 挖掘优秀的基金公司一 公司治理机制二 投资业绩三 人员流动性四 值得信赖五 投研实力六 基金控制风险的能力七 基金公司的行业地位八 所管理的资产总规模第三节 寻找值得信赖的基金经理第四节 寻找好基金品牌一 预期收益 实际收益二 累计收益 固定收益第五节 学习阅读基金招募说明书一 投资目标二 投资策略三 风险四 费用五 基金管理人六 过往业绩第六节 学习阅读基金的中报和年报一 关注内容二 通过年报可以看什么三 如何分析具体资料第七节 选择基金先考察基金规模一 费用二 流动性第八节 如何构建基金组合第九节 怎样调整投资组合第十节 基金投资的主要误区第十一节 正确看待基金净值第十二节 走出基金分红的误区第十三节 投资封闭式基金可以采用哪些策略第十四节 如何挑选小基金第十五节 如

<<买基金必备知识与必知程序>>

何利用统计指标选择基金第十六节 判断ETF是否成功的标准第十七节 购买新基金要看中签率一 新基金发行规则有所改变二 申购款利息属于投资者第十八节 买新基金还是买老基金第十五章 选择合适的买卖时机第一节 理性投资基金的技巧概述第二节 如何选择买入时机第三节 如何选择卖出时机一 临收盘时申赎基金二 卖在行情高涨时三 考虑基金费率规定四 业绩不佳,勇于舍弃五 管理人道德风险,勇于赎回六 基金赎回:切忌跟风七 基金操作误区:高抛低吸第四节 投资者初购基金应掌握的四个技巧第五节 如何设定基金投资的获利点/止损点第六节 长期持有基金第七节 申购基金的三种策略一 长期持有基金二 固定比例投资组合三 定期定额投资第八节 基金定投一 基金定投的优点二 如何办理三 投资起点四 投资期限五 如何退出基金定投业务六 基金暂停申购时定投怎么办七 单笔投资和定投的差别八 定投业务费用九 基金定投的风险十 基金定投的赎回十一 基金定投的期限十二 基金定投八大误区第九节 购买基金如何巧打时间差第十节 怎样减少基金赎回在途时间附录 基民常用资料附录一 中华人民共和国证券投资基金法附录二 开放式基金规模TOP10附录三 基金公司管理基金资产规模附录四 LOF基金上市资料附录五 全部开放式基金排行榜附录六 封闭式基金净值排行榜附录七 开放式基金晨星一年评级为五星和四星级的基金附录八 国内现有ETF的比较(表)参考书目

## <<买基金必备知识与必知程序>>

### 编辑推荐

《买基金必备知识与必知程序》不仅全面而系统地阐释了基民入市购买基金的基本知识，而且详细介绍了入市的具体程序和操作步骤。因此，《买基金必备知识与必知程序》既是投资基金的市场透视镜，也是基民入市的实战引路人。

<<买基金必备知识与必知程序>>

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>