

图书基本信息

书名：<<【年末清仓】2008年证券业从业资格考试全程应试辅导精要>>

13位ISBN编号：9787802194250

10位ISBN编号：7802194253

出版时间：2008-8

出版时间：中国民主法制出版社

作者：全国证券从业资格考试研究组 编审

页数：348

字数：413000

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>

## 前言

本套丛书以2008年证券业从业资格考试统编教材为基准，以近年来的考试命题规律为指南，在栏目规划和内容安排上，我们按照循序渐进、层层巩固、讲解与练习相结合的原则，进行了大胆的创新，主要体现在以下方面： 第一部分，考点结构概览。

我们以表框的形式对每一章的内容作了形象化的表述，其功能主要在于让广大读者能提纲挈领地整体上把握全章内容，帮助大家编制知识网络。

第二部分，考点重点突破。

我们依据《证券业从业资格考试大纲（2008）》，明确提出每一章的主要内容和学习须达到的目的与要求，其主要功能就在于让大家

## 内容概要

本套丛书为多年从事证券业从业资格考试命题研究与复习指导的专家、学者编写而成，内容权威实用，结合考点精讲精练，受到历年考生的广泛赞誉，是帮助广大学子顺利过关的应试辅导用书。

本套丛书以2008年证券业从业资格考试统编教材为基准，以近年来的考试命题规律为指南，在栏目规划和内容安排上，我们按照循序渐进、层层巩固、讲解与练习相结合的原则，进行了大胆的创新，主要体现在以下方面：第一部分，考点结构概览。

我们以表框的形式对每一章的内容作了形象化的表述，其功能主要在于让广大读者能提纲挈领地整体上把握全章内容，帮助大家编制知识网络。

第二部分，考点重点突破。

我们依据《证券业从业资格考试大纲（2008）》，明确提出每一章的主要内容和学习须达到的目的与要求，其主要功能就在于让大家明确学什么，学到‘什么程度。

同时结合作者自身多年的辅导经验，提炼出本章节的考试重点，并对之进行了详略得当、重点突出的分析与讲解。

其功能主要在于凸现考点，帮助大家加强对重要考点的理解与记忆；同时，在考前冲刺阶段，又是统编教材的背诵精华版，将为考生节约大量的时间。

第三部分，核心考点术语。

在学习中，掌握证券行业的核心术语，对于我们正确的理解基础知识有着重要的作用。

另外在考试中，有很多概念性的题目，记准记牢核心术语，对于提高成绩也是至关重要的。

因此我们把每一章中重要的核心术语单独列出，希望大家更好的掌握基础概念与核心术语。

第四部分。

考点自测解析。

知己知彼，百战不殆。

要想取得好成绩，必须很好地了解考试的相关情况，例如考试的题型、难度、命题风格，等等。

通过复习往年的考试真题则是取得这些信息的。

最佳手段，我们将近三年的考试真题分拆到各个章节，同时予以解答和提示，帮助大家身临其境地了解考试的命题特点与解题思路。

同时，针对每个年度考试对指定教材新增加内容的命题比较密集的情况，我们就这些内容编制了一些习题，也在这一部分进行重点讲解，希望大家多加重视。

第五部分，模拟试题。

在每个考试科目的最后，我们依据往年考试命题规律和今年的考情动态，集思广益，编制了两套模拟试题，并给予简明扼要的解答和提示，在考核重点、题型、题量、难度、命题风格等方面力求接近考试真题，使广大读者在考试前能对自身的学习效果有一全面的把握。

这一部分是本书的精华所在，编者的设计可谓匠心独具，不可不重视。

## 书籍目录

第一章 证券投资基金概述 考点结构概览 考点重点突破 第一节 证券投资基金的概念、特征 第二节 证券投资基金市场的参与主体 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 核心考点术语 考点自测解析第二章 证券投资基金的类型 考点结构概览 考点重点突破 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(ETF) 第八节 QDII基金 核心考点术语 考点自测解析第三章 基金的募集、交易与登记 考点结构概览 考点重点突破 第一节 封闭式基金的募集与交易 第二节 开放式基金的募集与认购 第三节 开放式基金的申购、赎回 第四节 开放式基金的转换、非交易过户、转托管与冻结 第五节 ETF的募集与交易 第六节 上市开放式基金的募集与交易 第七节 开放式基金的登记 核心考点术语 考点自测解析第四章 基金管理人 考点结构概览 考点重点突破 第一节 基金管理人概述 第二节 基金管理公司的治理结构 第三节 基金管理公司的组织架构 第四节 基金投资运作管理 第五节 基金产品营销管理、 第六节 公司的内部控制 核心考点术语 考点自测解析 第五章 基金托管人 考点结构概览 考点重点突破 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 基金资产保管 第四节 基金资金清算 第五节 基金会计核算 第六节 基金投资运作的监督 第七节 基金托管人的内部控制 核心考点术语 考点自测解析第六章 基金的市场营销 考点结构概览 考点重点突破 第一节 基金营销概述 第二节 基金销售渠道、促销手段与客户服务 第三节 基金销售机构的准入条件与职责 第四节 基金销售行为规范 第五节 证券投资基金销售业务信息管理 第六节 基金销售机构内部控制 核心考点术语 考点自测解析第七章 基金的估值、费用与会计核算 考点结构概览 考点重点突破 第一节 基金资产的估值 第二节 基金的费用 第三节 基金会计核算 核心考点术语 考点自测解析第八章 基金利润分配与税收 考点结构概览 考点重点突破 第一节 基金利润 第二节 基金利润分配 第三节 基金税收 核心考点术语 考点自测解析第九章 基金的信息披露 考点结构概览 考点重点突破 第一节 基金信息披露概述 第二节 我国基金信息披露制度体系(略) 第三节 基金主要当事人的信息披露义务 第四节 基金募集信息披露 第五节 基金运作信息披露 第六节 基金临时信息披露 第七节 特殊基金品种的信息披露 核心考点术语 考点自测解析第十章 基金监管 考点结构概览 考点重点突破 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 基金行业高级管理人员监管 核心考点术语 考点自测解析第十一章 证券组合管理理论 考点结构概览 考点重点突破 第一节 证券组合管理概述 第二节 投资组合分析 第三节 资本资产定价模型及其运用 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 核心考点术语 考点自测解析第十二章 资产配置管理 考点结构概览 考点重点突破 第一节 资产配置管理概述 第二节 资产配置的基本方法 第三节 资产配置主要类型及其比较 核心考点术语 考点自测解析第十三章 股票投资组合管理 考点结构概览 考点重点突破 第一节 股票投资组合的目的 第二节 股票投资组合管理基本策略 第三节 股票投资风格管理 第四节 积极型股票投资策略 核心考点术语 考点自测解析第十四章 债券投资组合管理 考点结构概览 考点重点突破 第一节 债券收益率及收益率曲线 第二节 债券风险的测量 第三节 积极债券组合管理 第四节 消极债券组合管理 核心考点术语 考点自测解析第十五章 基金绩效衡量 考点结构概览 考点重点突破 第一节 基金绩效衡量概述 第二节 基金净值收益率的计算 第三节 基金绩效的收益率衡量 第四节 风险调整绩效衡量方法 第五节 择时能力衡量 第六节 绩效贡献分析 核心考点术语 考点自测解析证券投资基金模拟试题(一) 证券投资基金模拟试题(二)

## 章节摘录

第五节证券投资基金的起源与发展9. 证券投资基金在欧美的起源与发展证券投资基金作为社会化的理财工具, 起源于英国。

1868年, 英国所组建的“海外及殖民地政府信托”组织在英国《泰晤士报》刊登招股说明书, 公开向社会个人发售认股凭证, 这是公认的设立最早的投资基金。

1879年, 英国《股份有限公司法》公布, 投资基金脱离原来的契约形态, 发展成为股份有限公司式的组织形式。

证券投资基金初创阶段主要投资于海外的实业和债券, 在类型上主要是封闭型基金。

1924年3月21日, “马萨诸塞投资信托基金”在美国波士顿成立, 这是被认为真正具有现代面貌的投资基金。

目前, 开放式基金成为当代证券投资基金的主流产品。

【提示】每年对证券起源和发展的考查仅限于一些有重大意义的时间, 建议大家记忆一些重大事件即可, 无需面面俱到。

第六节我国基金业的发展概况10. 我国证券投资基金发展历程中的重大事件1997年11月14日, 国务院批准颁布了《证券投资基金管理暂行办法》, 这是我国首次颁布的规范证券投资基金运作的行政法规, 为我国证券投资基金业的规范发展奠定了法律基础。

1998年3月, 基金金泰、基金开元等契约型封闭式证券投资基金设立, 标志着规范化的证券投资基金在我国正式发展。

2000年10月8日, 中国证监会发布了《开放式证券投资基金试点办法》, 对我国开放式基金的试点起了极大的推动作用。

2001年9月, 华安创新证券投资基金发行, 这是国内第一只契约型开放式证券投资基金, 标志着我国证券投资基金的新发展。

2003年10月28日《中华人民共和国证券投资基金法》经全国人大常委会审议通过, 并于2004年6月1日实施。

### 编辑推荐

《证券投资基金》以2008年证券业从业资格考试统编教材为基准，以近年来的考试命题规律为指南，在栏目规划和内容安排上，编者按照循序渐进、层层巩固、讲解与练习相结合的原则，进行了大胆的创新。

《证券投资基金》本套丛书为多年从事证券业从业资格考试命题研究与复习指导的专家、学者编写而成，内容权威实用，结合考点精讲精练，受到历年考生的广泛赞誉，是帮助广大学子顺利过关的应试辅导用书。

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>