

图书基本信息

书名：<<2010版证券业从业资格考试教材 证券投资基金>>

13位ISBN编号：9787509522325

10位ISBN编号：7509522323

出版时间：2010-6

出版时间：中国财政经济出版社

作者：中国证券业协会 编

页数：394

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>

## 内容概要

随着我国资本市场规范化、市场化、国际化的发展趋势日渐显著,不断提高证券经营机构的竞争能力和风险控制水平,提升证券业从业人员和广大证券市场参与者整体素质,显得尤为重要。

《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》以及中国证监会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》规定,从事证券业务的专业人员,应当参加从业资格考试并取得从业资格。凡年满18周岁、具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的人员都可参加证券业从业资格考试。上述规定对扩大证券市场从业人员队伍,提高证券从业人员的专业水平,规范证券业从业人员管理具有十分重要的意义。

为适应资本市场发展的需要,中国证券业协会根据一年来法律法规的变化和市场的发展,对《证券业从业资格考试统编教材》进行了修订:第一,随着我国股指期货的推出,在《证券市场基础知识》、《证券投资分析》等书中,增加有关沪深300股指期货合约及其交易规则、股指期货投资的风险分析等内容;第二,根据新修订的《证券发行上市保荐业务管理办法》,在《证券发行与承销》中修订有关发行保荐制度的内容,增加有关创业板发行、上市、督导等操作上的特殊规定等内容;第三,对《证券交易》书稿进行全面梳理,调整了部分章节设置,根据新颁布的法规对相关内容进行了修订和补充,增加了有关证券经纪业务营销管理方面的内容,同时,简化了有关证券交易结算方面的内容;第四,根据新发布的有关基金销售的规范,修订了《证券投资基金》中的相关内容,增加了分级基金、基金评价等内容;第五,在《证券投资分析》中增加了有关证券估值方法、债券估值等内容;第六,在《证券市场基础知识》中增加了有关证券交易、发行制度介绍、上市公司信息披露监管方面的内容;第七,对原教材中的基本概念、理论和基本框架进行了较为全面的梳理和修订,对错漏之处进行更正,删除了已不再适用的内容。

由于编写时间紧迫,书中难免有疏漏、错误之处,恳请读者指正。

## 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(ETF)第八节 QD 基金第三章 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 基金销售机构的准入条件与职责第五节 基金销售行为规范第六节 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 我国基金信息披露制度体系第三节 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 基金行业高级管理人员和投资管理人员监管第十一章 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第十三章 股票投资组合管理第一节 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第五节 消极型股票投资策略第十四章 债券投资组合管理第一节 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 消极债券组合管理第十五章 基金业绩衡量与评价第一节 基金评价概述第二节 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 绩效贡献分析后记

章节摘录

衍生产品市场是各类衍生产品发行和交易的市场，随着金融创新在全球范围内的不断深化，衍生产品市场已经成为金融市场不可或缺的重要组成部分。

3.交易场所结构。

按交易活动是否在固定场所进行，证券市场可分为有形市场和无形市场。

通常人们也把有形市场称为场内市场，是指有固定场所的证券交易所市场。

该市场是有组织、制度化了的的市场。

有形市场的诞生是证券市场走向集中化的重要标志之一。

一般而言，证券必须达到证券交易所规定的上市标准才能够在场内交易。

有时人们也把无形市场称为场外市场，是指没有固定交易场所的市场。

随着现代通讯技术的发展和电子计算机网络的广泛应用、交易技术和交易组织形式的演进，越来越多的证券交易不在有形的场内市场进行，而是通过经纪人或交易商的电传、电报、电话、网络等洽谈成交。

目前场内市场与场外市场之间的截然划分已经不复存在，出现了多层次的证券市场结构。

很多传统意义上的场外市场由于报价商和电子撮合系统的出现而具有了集中交易特征，而证券交易所市场也开始逐步推出兼容场外交易的交易组织形式。

（三）证券市场的基本功能 证券市场综合反映国民经济运行的各个维度，被称为国民经济的“晴雨表”，客观上为观察和监控经济运行提供了直观的指标，它的基本功能包括：

1.筹资 - 投资功能。

证券市场的筹资 - 投资功能是指证券市场一方面为资金需求者提供了通过发行证券筹集资金的机会，另一方面为资金供给者提供了投资对象。

在证券市场上交易的任何证券，既是筹资的工具，也是投资的工具。

在经济运行过程中，既有资金盈余者，又有资金短缺者。

资金盈余者为使自己的资金价值增值，必须寻找投资对象；而资金短缺者为了发展自己的业务，就要向社会寻找资金。

为了筹集资金，资金短缺者可以通过发行各种证券来达到筹资的目的，资金盈余者则可以通过买入证券而实现投资的目的。

筹资和投资是证券市场基本功能不可分割的两个方面，忽视其中任何一个方面都会导致市场的严重缺陷。

&hellip;&hellip;

编辑推荐

其他版本请见：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>