

<<证券投资基金>>

图书基本信息

书名：<<证券投资基金>>

13位ISBN编号：9787509603291

10位ISBN编号：7509603293

出版时间：2008-9

出版时间：经济管理出版社

作者：杨老金，邹照洪 主编

页数：366

字数：485000

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>

## <<证券投资基金>>

### 前言

证券业从业人员必须通过考试取得证券业从业资格。

从2003年起，证券业从业人员资格考试向全社会放开了。

所有高中以上学历、年满18周岁，有完全民事行为能力的人士都可以通过证券业从业人员资格考试取得证券业从业人员资格。

考试科目分为证券市场基础知识、证券交易、证券发行与承销、证券投资基金、证券投资分析。

报考科目学员自选。

从2007年7月起，证券业从业资格考试教材、大纲、题型全部更新。

尤其是考试题型的变化，考试难度大幅度增加，学习和应试人员迫切需要加大学习、复习、培训、练习的力度，才能取得良好的成绩

## &lt;&lt;证券投资基金&gt;&gt;

## 内容概要

证券业从业人员必须通过考试取得证券业从业资格。

从2003年起，证券业从业人员资格考试向全社会放开了。

所有高中以上学历、年满18周岁，有完全民事行为能力的人士都可以通过证券业从业人员资格考试取得证券业从业人员资格。

考试科目分为证券市场基础知识、证券交易、证券发行与承销、证券投资基金、证券投资分析。

报考科目学员自选。

从2007年7月起，证券业从业资格考试教材、大纲、题型全部更新。

尤其是考试题型的变化，考试难度大幅度增加，学习和应试人员迫切需要加大学习、复习、培训、练习的力度，才能取得良好的成绩。

2007年考试题型采取计算机上机考试，每套试卷180道题，满分100分，60分通过。

每套试卷单项选择题60道题（每题0.5分，答对得分，不答或答错不给分）、不定项选择题60题（其中20道题的分值为每题1分，40道题的分值为每题0.5分）、判断题60题（判断题3个选项：正确、错误、放弃；每题0.5分，答对得0.5分，放弃不得分，答错倒扣0.5分）。

2008年7月，中国证券业协会发布新的证券业从业资格考试教材和大纲。

对考试要求、内容进行了全面更新。

2008年证券业从业资格考试辅导丛书特点（1）彻底更新所有知识模块。

根据最新2008教材、大纲编写。

（2）研究并综合历年教材特点、考题特点、考试特点。

（3）总结提炼了各院校及重要券商相关考前辅导的讲义和方法。

（4）学习和辅导的方法在历年的考前培训中已经应用，效果良好。

（5）根据学员的实际需要，直接面向学员的实际需求。

（6）涵盖学习与应试指导、考试大纲、题型解析、各章习题、各科模拟题及参考答案。

（7）提供部分往届考试真题，进行题型解析，使学员的学习有的放矢。

（8）以独特的方法辅导学员，提高学员学习效率、效果，提高学员的考试通过率。

辅导书只是对参加证券从业资格考试的一种辅导、一种帮助。

这里除了提供具体的知识辅导之外，更主要的是给学员提示一种方法。

笔者17年来一边参与上市公司、证券投资、私募基金、投资银行等实际工作，一边从事证券研究。

很早就亲自参加并通过了证券资格各科考试。

长期听取并研究了部分券商的相关专家、中央财经大学证券期货研究所、人民大学金融证券研究所、原中国金融学院的相关培训教程。

对考试的特点、内容、方式，尤其是参加考试的学员的实际需要有一定的了解。

连续五届主编证券业从业资格考试辅导丛书，含《证券市场基础知识》、《证券投资分析》、《证券交易》、《证券发行与承销》、《证券投资基金》等，为同类书籍中畅销作品。

连续八年组织并主讲大量证券业从业资格考试培训班，学员成绩优异。

真诚希望这套丛书对参加证券业从业资格考试的学员有实际的、有效的帮助。

证券从业资格考试并非难事，机遇总是青睐有准备的人，有志者事竟成，自助者天助。

## <<证券投资基金>>

### 作者简介

杨老金，客座教授、金融学博士。

有17年证券投资理论研究和实际投资经验。

曾任上市公司投资部经理、大型投资公司高级经理，曾为国内外一流金融投资机构担任顾问，顾问最大项目规模逾10亿元。

参与OECD、世界银行、国内外著名金融机构有关金融证券的课题研发和市场培育。

在北京

## &lt;&lt;证券投资基金&gt;&gt;

## 书籍目录

第一篇 《证券投资基金》考试大纲第二篇 《证券投资基金》出题方法解析第三篇 《证券投资基金》同步强化练习题及参考答案 第一章 证券投资基金概述 同步强化练习题 参考答案 第二章 证券投资基金的类型 同步强化练习题 参考答案 第三章 基金的募集、交易与登记 同步强化练习题 参考答案 第四章 基金管理人 同步强化练习题 参考答案 第五章 基金托管人 同步强化练习题 参考答案 第六章 基金的市场营销 同步强化练习题 参考答案 第七章 基金的估值、费用与会计核算 同步强化练习题 参考答案 第八章 基金利润分配与税收 同步强化练习题 参考答案 第九章 基金的信息披露 同步强化练习题 参考答案 第十章 基金监管 同步强化练习题 参考答案 第十一章 证券组合管理理论 同步强化练习题 参考答案 第十二章 资产配置管理 同步强化练习题 参考答案 第十三章 股票投资组合管理 同步强化练习题 参考答案 第十四章 债券投资组合管理 同步强化练习题 参考答案 第十五章 基金绩效衡量 同步强化练习题 参考答案第四篇 《证券投资基金》模拟题及参考答案 模拟题及参考答案（一） 模拟题 参考答案 模拟题及参考答案（二） 模拟题 参考答案 模拟题及参考答案（三） 模拟题 参考答案

## &lt;&lt;证券投资基金&gt;&gt;

## 章节摘录

第一篇《证券投资基金》考试大纲 目的与要求 本部分内容包括证券投资基金的概念与特点；证券投资基金的法律形式与运作方式；证券投资基金业在国内外的概况及其在金融体系中的地位与作用；证券投资基金的类型，主要基金类型的风险收益特征与分析方法；基金的募集、交易与注册登记；基金管理公司、基金托管人的主要职责、内部管理与内部控制；基金的市场营销；基金的估值、费用与会计核算；基金的收益分配与税收；基金的信息披露；基金的监管等知识。本部分的内容还包括投资组合理论及其运用、资产配置管理、股票与债券的投资组合管理以及基金绩效衡量等投资学方面的内容。

本部分的学习，要求熟练掌握有关证券投资基金的基本理论、运作实务以及与基金投资管理有关的投资学方面的知识；熟悉有关法律法规、自律规范的基本要求。

第一章证券投资基金概述 掌握证券投资基金的概念与特点；熟悉证券投资基金与股票、债券、银行储蓄存款的区别；了解证券投资基金市场的各类参与主体。

掌握契约型基金与公司型基金的概念与区别；了解证券投资基金的运作方式；掌握封闭式基金与开放式基金的概述与区别；了解证券投资基金的起源与发展；了解我国证券投资基金业的发展概况；了解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 了解证券投资基金分类的意义；掌握各类基金的基本特征及其区别。

了解股票基金在投资组合中的作用；掌握股票基金与股票的区别；熟悉股票基金的分类；了解股票基金的投资风险；掌握股票基金的分析方法。

了解债券基金在投资组合中的作用；掌握债券基金与债券的区别；熟悉债券基金的分类；了解债券基金的投资风险；掌握债券基金的分析方法。

了解货币市场基金在投资组合中的作用；了解货币市场工具与货币市场基金的投资对象；了解货币市场基金的投资风险；掌握货币市场基金的分析方法。

了解混合基金在投资组合中的作用；了解混合基金的类型；了解混合基金的投资风险。

了解保本基金的特点；掌握保本基金的保本策略；了解保本基金的类型；了解保本基金的投资风险；掌握保本基金的分析方法。

掌握ETF的特点、套利原理；了解ETF的类型；了解ETF的风险及其分析方法。

了解QD 基金在投资组合中的作用；了解QD 基金的投资对象；了解QD 基金的投资风险。

第三章基金的募集、交易与登记 了解封闭式基金的募集程序；熟悉封闭式基金合同生效的条件；掌握封闭式基金上市交易条件、交易账户的开立、交易规则；熟悉封闭式基金的交易费用；掌握封闭式基金折（溢）价率的计算。

了解开放式基金的募集程序；熟悉开放式基金的基金合同生效的条件；熟悉开放式基金的认购渠道、步骤和收费模式；掌握基金认购份额的计算。

掌握开放式基金申购、赎回的概念；熟悉开放式基金申购、赎回的场所、时间；掌握开放式基金申购、赎回的原则；掌握申购份额、赎回金额的计算方法。

了解巨额赎回的认定与处理方式。

掌握开放式基金份额的转换、非交易过户、转托管与冻结的概念。

熟悉ETF份额的认购方式、认购费用（佣金）和认购份额折算的方法；掌握ETF份额的交易规则；掌握ETF份额的申购和赎回的原则；熟悉ETF份额申购、赎回的对价方式与内容。

掌握LOF场外募集与场内募集的概念；熟悉LOF份额的申购、赎回；掌握LOF份额转托管的概念。

掌握开放式基金份额的登记的概念；了解开放式基金登记机构及其职责；熟悉基金登记的流程；了解基金份额申购（认购）、赎回资金的清算流程。

第四章基金管理人 熟悉基金管理人在基金运作中的作用；熟悉基金管理公司的市场准入规定；了解基金管理公司的业务特点。

了解基金管理公司治理结构的基本要求；掌握我国对基金管理公司治理结构的主要规定。

熟悉基金管理公司的组织架构与部门职责。

## <<证券投资基金>>

了解基金管理公司的投资决策机构；熟悉投资决策委员会的主要职责；了解一般的投资决策程序；了解基金管理公司的投资研究、投资交易与投资风险控制工作；熟悉基金投资管理人员的监督管理；熟悉基金从业人员证券投资基金的监督管理。

了解基金产品管理、定价管理、渠道管理。

掌握基金管理公司内部控制的<sub>概念</sub>；熟悉内部控制的目标、原则、基本要求以及主要内容。

第五章基金托管人 熟悉基金资产托管业务；熟悉基金托管人在基金运作中的作用；了解基金托管人的市场准入规定；掌握基金托管人的职责；了解基金托管业务流程。

了解基金托管人的机构设置与技术系统。

了解基金财产保管的基本要求；熟悉基金资产账户的种类；掌握基金财产保管的内容。

了解基金在交易所市场、全国银行间市场和场外市场资金清算的基本流程。

掌握基金会计复核的内容。

了解基金托管人对基金管理人监督的主要内容；了解对基金投资运作监管结果的处理方式。

熟悉基金托管人内部控制的目标、原则、基本要素以及主要内容。

第六章基金的市场营销 了解基金市场营销的含义与特征；掌握基金市场营销的内容。

了解基金的销售渠道与促销手段。

了解基金客户服务的方式。

了解基金销售机构的准入条件；了解有关法规针对基金销售机构职责的规范。

熟悉对基金销售机构人员行为的规范；熟悉对基金宣传推介活动的规范；掌握对基金销售费用的规范。

了解基金销售的适用性。

了解基金销售信息管理的内容。

熟悉基金销售机构内部控制的概念、目标、原则与主要内容。

<<证券投资基金>>

编辑推荐

《证券投资基金》（2008）（第5版）学习指导，应试技巧，考试大纲，题型解析，同步训练，模拟测试，往届真题。

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>