

<<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：9787509610619

10位ISBN编号：7509610613

出版时间：2010-8

出版时间：经济管理出版社

作者：杨老金，邹照洪 主编

页数：287

字数：410000

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>

## &lt;&lt;证券投资基金&gt;&gt;

## 内容概要

《2010证券业从业资格考试辅导丛书:证券投资基金(第7版)》内容简介: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从业人员资格考试取得证券从业人员资格。

考试科目包括证券市场基础知识、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。

2010年7月起,证券业从业资格考试教材、大纲、考题全部更新。

学习和应试人员迫切需要加大学习、复习、培训、强化练习的力度,才能取得良好的成绩。

证券业从业人员资格考试采取计算机上机考试,每套试卷160道题,100分满分,60分通过。

每套试卷单项选择题60题、不定项选择题(或多项选择题)40题、判断题60题。

单科考试时间为120分钟。

考试成绩合格可取得成绩合格证书,考试成绩长期有效。

通过基础科目及任意一门专业科目考试的,即取得证券从业资格,符合《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业人员,可通过所在公司向中国证券业协会申请执业证书。

证券业从业资格考试报名采取网上报名方式。

考生登录中国证券业协会网站,按照要求报名。

一般年度全年四次在北京、天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、大连、青岛、宁波、厦门、深圳、苏州、烟台、温州、泉州、拉萨等40个城市同时举行证券业从业资格考试。

2010年6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。

本辅导丛书依据证券业从业资格考试统编教材/大纲(2010)编写,指导2010~2011年度的证券业从业资格学习和应试。

一、学习与通过证券从业人员资格考试的意义 学习与通过证券从业人员资格考试,是进入证券行业的必经途径。

在证券公司、基金管理公司、资产管理公司、投资公司就业,国内外都是“金领”的职业选择。

资格考试是就业竞争的知识和能力的一个证明。

知识经济时代,知识和能力是实现自我价值的根本手段。

个人对知识的投资,就是对个人最好的价值投资和长期投资。

通过国内证券业从业资格考试,对于证券从业和个人发展都有持续的巨大的价值。

## <<证券投资基金>>

### 作者简介

杨老金，客座教授、金融学博士。  
有18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

## &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》同步辅导 第一章 证券投资基金概述  
 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第二章 证券投资基金的类型 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第三章 基金的募集、交易与登记 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第四章 基金管理人 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第五章 基金托管人 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第六章 基金的市场营销 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第七章 基金的估值、费用与会计核算 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第八章 基金利润分配与税收 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第九章 基金的信息披露 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第十章 基金监管 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第十一章 证券组合管理理论 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第十二章 资产配置管理 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第十三章 股票投资组合管理 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第十四章 债券投资组合管理 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第十五章 基金业绩衡量与评价 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第三篇《证券投资基金》模拟题及参考答案 模拟题及参考答案(一) 模拟题及参考答案(二)

## &lt;&lt;证券投资基金&gt;&gt;

## 章节摘录

通常指到期日不足1年的短期金融工具。

货币市场工具通常由政府、金融机构以及信誉卓著的大型工商企业发行。

货币市场工具流动性好、安全性高，但其收益率与其他证券相比则非常低。

3.货币市场基金的投资对象 目前我国货币市场基金能够进行投资的金融工具主要包括：现金；1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；期限在1年以内（含1年）的债券回购；期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券。

4.货币市场基金的投资风险 货币市场基金同样会面临利率风险、购买力风险、信用风险、流动性风险。

5.货币市场基金分析 （1）收益分析。

货币市场基金的份额净值固定在1元人民币，基金收益通常用日每万份基金净收益和最近7日年化收益率表示。

日每万份基金净收益是把货币市场基金每天运作的净收益平均摊到每一份额上，然后以1万份为标准进行衡量和比较的一个数据。

最近7日年化收益率是以最近7个自然日日平均收益率折算的年收益率。

（2）风险分析。

用以反映货币市场基金风险的指标有投资组合平均剩余期限、融资比例、浮动利率债券投资情况等。

（五）混合基金 1.混合基金在投资组合中的作用 混合基金的风险低于股票基金，预期收益则要高于债券基金。

它为投资者提供了一种在不同资产类别之间进行分散投资的工具，比较适合较为保守的投资者。

2.混合基金的类型 通常可以依据资产配置的不同将混合基金分为偏股型基金、偏债型基金、股债平衡型基金、灵活配置型基金等。

3.混合基金的投资风险 主要取决于股票与债券配置的比例大小。一般而言，偏股型基金、灵活配置型基金的风险较高，但预期收益率也较高；偏债型基金的风险较低，预期收益率也较低；股债平衡型基金的风险与收益则较为适中。

（六）保本基金 1.保本基金的特点 保本基金的最大特点是其招募说明书中明确规定了相关的担保条款，即在满足一定的持有期限后，为投资者提供本金或收益的保障。

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>