

《买基金必备知识与必知程序》

书籍信息

版次：1

页数：259

字数：260000

印刷时间：2007年09月01日

开本：16开

纸张：胶版纸

包装：平装

是否套装：否

国际标准书号ISBN：9787801795939

内容简介

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。本书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。本书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。

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 基金投资者的获利来源

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 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 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 选择合适的基因投资策略

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

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www.tushupdf.com](http://www.tushupdf.com)