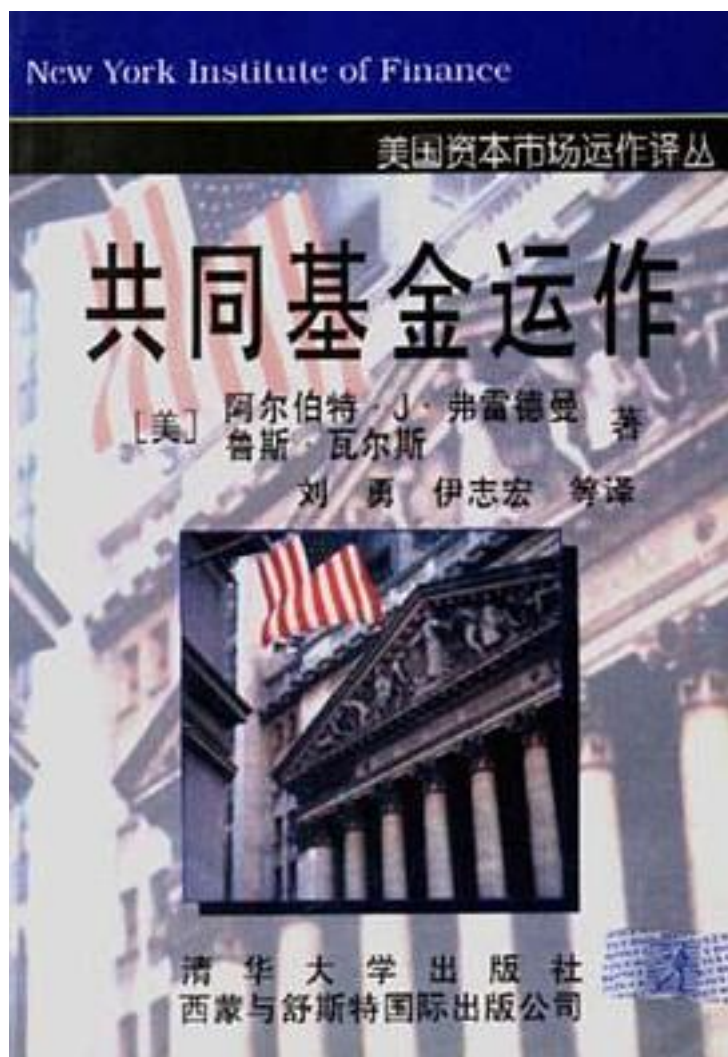


共同基金运作



[共同基金运作_下载链接1](#)

著者:(美)阿尔伯特.J.弗雷德曼

出版者:清华大学出版社

出版时间:1998-02

装帧:平装

isbn:9787302028116

内容简介

该书是一本简明实用的共同基金运作管理及投资指南。全书共分18章，主要介绍了共同基金的类型、业绩、管理、风险、费用，以及如何选择投资对象，应付市场波动与基金投资服务等内容。该书以投资者个人为主要服务对象，文字通俗易懂，内容具体实用，具有较强的可操作性，是一本很好的共同基金投资入门书。

该书适合广大投资者及研究者阅读，也可作为财经类院校相关专业的参考教材。

作者介绍:

目录: 目录

第一章 股票基金和财富积累

- 一、复利的力量
- 二、共同基金的特性
- 三、股票：股票基金的组合模块
- 四、投资者常犯的错误
- 五、结论

第二章 股票基金类型

- 一、招股说明书
- 二、基金的主要投资目标
- 三、股票基金的分类
- 四、普通股票基金
- 五、混合型基金
- 六、专业基金
- 七、部门基金
- 八、分散型抑或非分散型

第三章 基金分析

- 一、总报酬率
- 二、费用率
- 三、收入比率
- 四、基金周转率
- 五、基金业绩指标的出版来源
- 六、密切注视基金已有的良好业绩
- 七、基金规模至关重要
- 八、现金流量影响基金业绩
- 九、杠杆原理
- 十、基金管理分析
- 十一、收入比率分析：一个案例

第四章 风险分析

- 一、风险的不同类型
- 二、市场阶段分析
- 三、时间可以降低市场风险
- 四、准确衡量风险的简单方法
- 五、购买力风险

六、基金分析家使用的统计方法

七、标准差为什么有用

八、风险类型

九、按风险调整的报酬率

十、结论

第五章 费用类型

一、费用的种类

二、基金如何分销

三、弹性定价

四、营业费用

五、标准费用表

六、低成本转化为高投资回报率

七、营业报告

八、避免多重收费

九、人们为什么要购买收费基金呢

十、费用率在近几十年缓慢提高

第六章 有效市场与指数基金

一、没有免费的午餐

二、指数基金的诞生

三、不要期望投资会带来令人激动的结果

四、股票市场效率研究

五、价格=市场效率为100%时的价值

六、是什么使市场有效

七、股票市场异常

八、市场指数

九、各种指数基金

十、妥协的指数化投资

十一、如何使用指数化投资：一个案例研究

第七章 国际导向型基金

一、共同基金的优点

二、美国本土外的投资机会更多

三、特殊风险的考虑

四、货币风险

五、外国基金选择

六、结论

第八章 固定收入型证券的运作

一、投资固定收入型证券的原因

二、债券的特点

三、收益率曲线

四、利率史

五、债券持有者的风险

六、有关利率风险的补充

七、信用风险

八、购买力风险

九、债券持有者的总报酬率

十、利率预期

十一、收益率差

十二、债券基金与单个债券

第九章 应税债券基金

一、美国政府债券基金

二、目标到期日基金

三、可背书抵押债券

四、高质量公司债券基金

五、公司债券基金

- 六、高收益债券基金
- 七、全球债券基金
- 八、弹性债券基金
- 九、基金管理策略
- 十、“自助”策略
- 第十章 免税债券基金
- 一、税务筹划
- 二、市政债券的特点
- 三、市政债券基金
- 四、全国市政债券基金
- 五、州市政债券基金
- 六、被保险市政债券基金
- 七、高收益市政债券基金
- 八、挖掘市政债券的价值
- 九、市政债券基金的优势
- 十、投资市政债券的其他途径
- 十一、选择市政债券基金应考虑的因素
- 第十一章 债券基金分析
- 一、管理和业绩
- 二、基金费用
- 三、基金周转率
- 四、其他视角
- 五、基金规模
- 六、基金构成
- 七、信用质量
- 八、平均期限
- 九、平均息票
- 十、平均价格
- 十一、债券基金收益率较稳定
- 十二、重点关注总报酬率
- 十三、避免过分注重过去的业绩
- 第十二章 市场波动对策
- 一、股票市场循环
- 二、两种市场时机选择者
- 三、贪婪与恐惧
- 四、美元成本平均法
- 五、价值平均法
- 第十三章 市场时机选择
- 一、技术分析指标
- 二、市场时机选择服务
- 三、市场时机选择的风险
- 四、基金如何选择市场时机
- 五、市场时机选择的原则
- 第十四章 退休金计划
- 一、退休金计划概览
- 二、如何管理自己的退休金
- 三、递延纳税的作用
- 四、及早行动的好处
- 五、退休金的投资
- 六、退休金投资的转换
- 七、结论
- 第十五章 变动年金
- 一、年金合同的基本条款
- 二、分帐户

三、变动年金的成本
四、变动年金的利弊分析
第十六章 共同基金投资服务
一、退休金计划
二、自动再投资
三、自动投资计划
四、电话交易
五、电话转换
六、支票签发
七、提款计划
八、定期报表和税收信息
九、股东报告
十、电话方式披露信息
第十七章 共同基金投资计划
一、基金投资的组合模块
二、一个财务混乱的案例
三、贴现经纪人
四、税收筹划
五、是否应当抽回投资
六、提款计划
七、成功投资的十五步
第十八章 共同基金投资释疑
一、基本概况
二、信息获取
三、基金分析
四、市场运作
五、股票基金
六、国际股票基金
七、债券基金
八、投资内幕
九、其他选择
术语汇编
附录一 如何计算考虑再投资因素的总报酬率
附录二 如何计算几何年平均总报酬率
附录三 总报酬率的三种表示方式
• • • • • ([收起](#))

[共同基金运作_下载链接1](#)

标签

金融

经济

投资学

基金

共同基金运作

解释

评论

[共同基金运作 下载链接1](#)

书评

[共同基金运作 下载链接1](#)