

投资组合管理



[投资组合管理_下载链接1](#)

著者:曹志广 等

出版者:上海财经大学出版社

出版时间:2005-8

装帧:简装本

isbn:9787810983129

本书适用于经济、管理、金融专业及商学院高年级本科生和研究生的教学。对于那些渴望将所学的理论运用到工作中去的实际工作者，本书也非常适合。

本书详尽地对投资组合管理的基础理论进行了介绍，并且应用MATLAB6.5实现了与投资组合理论及应用有关的大部的金融计算，这使得学生和实际工作者能够将理论应用到实践中去。本书尽量简化了繁琐的数学推导，并将繁重的金融计算尽量通过编写MATLAB函数或文件来实现，这是本书与其他书的最大区别。

本书适用于经济、管理、金融专业及商学院高年级本科生和研究生的教学。

作者介绍:

目录:

[投资组合管理_下载链接1](#)

标签

投资

评论

很通俗的投资组合入门书，相较于国外教材逻辑更严谨，概念之间的联系更紧密。

[投资组合管理_下载链接1](#)

书评

[投资组合管理_下载链接1](#)