

基金投资实战



[基金投资实战 下载链接1](#)

著者:安佳理财

出版者:清华大学出版社

出版时间:2016-1

装帧:平装

isbn:9787302423478

本书旨在为投资者讲解市场中参与人数最多的投资产品——基金，以及基金实战中的基础知识、投资技巧等内容，具体包括基金的入门知识、进行基金投资的准备工作、如何选择基金以及股票型、指数型、保本型、*型、ETF与LOF、封闭式基金的基础知识和实战技巧。

在本书的最后，还对基金定投以及基金投资理念进行了介绍，这些知识有利于培养读者的理财意识，其中一些技巧即使在其他投资产品，如股票中也可以使用。通过阅读本书，读者可以学习到市面上最流行、最热门基金的相关知识，并将拥有对其进行分析、选择、投资的能力。

本书适用于缺乏投资经验，想要进行理财的入门投资者，对具有一定基金投资经验的投

资者也有一定的参考价值。此外，本书还可以用作投资或理财短训班的培训教材、基金投资学习辅导书和基金投资实战的工具书。

作者介绍:

安佳理财是一家2008年成立的，专业从事经管理财类图书创作的工作室，其中包括多名有多年图书创作和策划经验的管理人员，并包含多名经管类图书写作熟手。我们的团队组成不仅年青、有活力，而且对于各类图书有自身的体会和想法，结合多年的图书出版经验，形成了自己的特点，对图书的创作秉承求新、专业和为读者服务至上的宗旨。

本书作者长期从事金融投资研究工作，拥有十多年证券从业经历，在实践中摸索出了一套高效而独特的操盘经验，现为某私募机构的职业基金操盘手。

目录: Chapter 01 基金投资基础入门 1

1.1 基金是什么 2

1.1.1 基金的概念 2

1.1.2 基金的参与主体 2

1.1.3 基金投资的特点 4

1.1.4 你是否适合基金投资 5

1.2 基金的发展历史 7

1.2.1 基金的起源与发展 7

1.2.2 我国基金的发展历程 9

1.2.3 基金的作用 12

1.3 其他金融产品与基金的对比 12

1.3.1 股票与基金的风险收益对比 13

1.3.2 银行存款与基金 15

1.3.3 期货、外汇与基金 16

1.3.4 黄金投资与基金 18

1.4 了解基金的类型 19

1.4.1 契约型与公司型 19

1.4.2 按运作方式分类 20

1.4.3 按投资对象不同进行分类 22

1.4.4 投资理念不同 24

1.4.5 公募基金与私募基金 24

1.4.6 特殊型基金 25

Chapter 02 做好基金投资实战前的准备 29

2.1 基金投资过程中的费用 30

2.1.1 基金的收益与分红 30

2.1.2 基金的购买费用 32

2.1.3 基金投资的其他费用 33

2.1.4 内扣法与外扣法 34

2.1.5 前端收费与后端收费 35

2.2 开立基金账户 35

2.2.1 在基金公司开立账户 36

2.2.2 在银行开立基金账户 39

2.2.3 在证券公司开立账户 39

2.3 了解基金信息 40

2.3.1 财经门户中的基金信息 40

2.3.2 行情软件中查看基金 47

2.3.3 基金公司官网了解基金 52

2.4 基金的申购实战 54

2.4.1 申购过程 54

2.4.2 申购实战中的注意事项	58
2.4.3 申购中的其他情况	59
2.5 基金的赎回实战	59
2.5.1 赎回基金的条件	60
2.5.2 赎回过程	60
2.5.3 基金赎回的技巧	61
Chapter 03 选择投资的基金	63
3.1 实战中选择基金公司	64
3.1.1 多方面考察基金公司	64
3.1.2 基金公司的投资风格	67
3.1.3 基金公司的其他优势	69
3.2 根据基金经理选择基金	70
3.2.1 基金经理的重要性	70
3.2.2 多角度选择基金经理	70
3.2.3 基金经理的影响	74
3.3 依据第三方评价机构选择基金	75
3.3.1 晨星网介绍	75
3.3.2 查看五星级基金	76
3.3.3 晨星网的其他优势	78
3.3.4 其他第三方评价机构	83
Chapter 04 深入选择适合的基金	87
4.1 基金招募说明书	88
4.1.1 基金招募说明书了解历史业绩	88
4.1.2 了解基金风险	89
4.1.3 帮助投资者了解基金管理人	90
4.1.4 了解基金的费用	91
4.2 其他选择基金的标准	91
4.2.1 查看基金净值	91
4.2.2 使用基金净值的技巧	93
4.2.3 基金报告分析基金	96
4.3 选择基金的原则	97
4.3.1 多因素分析基金	98
4.3.2 投资基金量力而行	99
4.3.3 切勿盲目选择新基金	99
4.3.4 基金分拆与复制	100
Chapter 05 股票型基金的认识与选择	101
5.1 认识股票型基金	102
5.1.1 股票型基金详解	102
5.1.2 股票型基金的特点	105
5.1.3 查找股票型基金的信息	105
5.1.4 投资股票型基金的注意事项	108
5.1.5 股票型基金的投资风险	111
5.2 选择股票型基金	112
5.2.1 股票型基金的技术指标	112
5.2.2 选择股票型基金的标准	113
5.2.3 最优赎回股票型基金	113
Chapter 06 股票型基金的分析与实战	117
6.1 股票型基金分析技巧	118
6.1.1 分析基金投资目标	118
6.1.2 基金净值走势分析	120
6.1.3 基金财务指标分析	121
6.2 基金重仓个股分析	123
6.2.1 个股行业前景分析	124
6.2.2 个股趋势分析	126

6.2.3 个股基本面分析	128
6.2.4 重仓持股结构分析	130
6.3 股票型基金实战技巧	133
6.3.1 新旧股票型基金的选择	133
6.3.2 买入股票型基金的最佳时机	135
6.3.3 根据大盘选择股票型基金	137
Chapter 07 指数型基金的投资	139
7.1 认识指数型基金	140
7.1.1 什么是指数	140
7.1.2 指数型基金概念及分类	141
7.1.3 指数型基金的优缺点	144
7.1.4 指数型基金的风险	145
7.2 指数型基金实战技巧	147
7.2.1 关注基金公司	147
7.2.2 关注基金的费用	148
7.2.3 分析基金跟踪的指数	149
7.2.4 指数型基金实战投资策略	151
Chapter 08 货币型基金的投资	153
8.1 认识货币型基金	154
8.1.1 货币型基金的特点	154
8.1.2 货币型基金的收益与风险	155
8.1.3 货币型基金的投资策略	157
8.2 新型货币基金	160
8.2.1 余额宝的发展	161
8.2.2 余额宝的操作	163
8.2.3 购物网站上购买基金	165
Chapter 09 保本型基金与债券型基金的投资	167
9.1 认识保本型基金	168
9.1.1 什么是保本型基金	168
9.1.2 保本型基金运作原理	170
9.2 保本型基金实战技巧	173
9.2.1 是否适合保本型基金	173
9.2.2 保本型基金投资策略	175
9.3 债券型基金实战投资	177
9.3.1 什么是债券型基金	178
9.3.2 债券型基金的特点	178
9.3.3 投资策略	180
Chapter 10 ETF与LOF基金的投资	181
10.1 ETF基金实战技巧	182
10.1.1 什么是ETF基金	182
10.1.2 ETF基金的特点	185
10.1.3 ETF基金的优点	186
10.1.4 如何从ETF基金中获利	189
10.1.5 ETF基金的风险	189
10.1.6 投资技巧	192
10.2 LOF基金实战技巧	195
10.2.1 LOF基金的概念与特点	196
10.2.2 LOF基金的运作机制	198
10.2.3 LOF基金与ETF基金的区别	199
Chapter 11 封闭式基金的投资	201
11.1 认识封闭式基金	202
11.1.1 什么是封闭式基金	202
11.1.2 查看封闭式基金信息	202
11.1.3 基金的盘口信息	205

11.1.4 基金的K线分析	206
11.2 封闭式基金的相关知识	210
11.2.1 封闭式基金的业绩与分红	210
11.2.2 封闭式基金的折价率	211
11.2.3 查看封闭式基金的折价率	212
11.3 基金实战技巧	213
11.3.1 封闭式基金的交易技巧	214
11.3.2 基金的收益分配	214
11.3.3 封转开	216
Chapter 12 基金的转换与转托管	217
12.1 基金的转换	218
12.1.1 基金转换的概念	218
12.1.2 基金转换的条件	218
12.1.3 转换费用	219
12.1.4 转换技巧	220
12.1.5 基金转换实战	221
12.2 基金的转托管	222
12.2.1 基金转托管的概念	222
12.2.2 与基金转换的区别	222
12.2.3 转托管的分类	223
12.2.4 转托管的办理	224
Chapter 13 基金定投实战	227
13.1 认识基金定投	228
13.1.1 什么是基金定投	228
13.1.2 基金定投的特点	228
13.1.3 基金定投的优缺点	229
13.1.4 基金定投适合哪些人	230
13.2 基金定投实战	231
13.2.1 基金定投的原则	231
13.2.2 别走入这些误区	232
13.2.3 如何选择定投基金	233
13.2.4 基金定投的节奏	234
13.2.5 基金定投实例	235
Chapter 14 实战中构建基金组合	237
14.1 认识基金组合	238
14.1.1 基金组合降低投资风险	238
14.1.2 如何分散风险	239
14.1.3 构建基金组合的策略	240
14.2 基金组合的形式	243
14.2.1 哑铃式	243
14.2.2 核心式	244
14.2.3 金字塔式	245
14.3 构建基金组合的实战步骤	246
14.3.1 清楚投资目标	246
14.3.2 根据风险承受能力选择基金组合	246
14.3.3 收益考核	249
14.4 实战中调整基金组合	249
14.4.1 控制投资方向	249
14.4.2 靠拢预期收益	251
14.4.3 基本面发生变化时	251
14.4.4 投资目标发生变化	252
14.4.5 调整基金组合的注意事项	253
Chapter 15 深入理解基金投资理念	255
15.1 基金投资的基本理念	256

- 15.1.1 重视价值投资 256
- 15.1.2 坚持长期持有 256
- 15.1.3 认清自己 257
- 15.1.4 关注老基金 258
- 15.1.5 基本素质 259
- 15.2 基金投资操作技巧 259
 - 15.2.1 把握入市时机 259
 - 15.2.2 善于抓住机会 260
 - 15.2.3 买入技巧 261
 - 15.2.4 持有时应做的事 261
- 15.3 经典基金投资理论 262
 - 15.3.1 尽可能投资股票型基金 262
 - 15.3.2 忘掉债券型基金 263
 - 15.3.3 按基金类型来评价基金 263
 - 15.3.4 选择持续性好的基金 264
 - 15.3.5 组合投资 265
 - 15.3.6 如何调整基金投资组合 265
 - 15.3.7 适时投资行业基金 267
- • • • • ([收起](#))

[基金投资实战 下载链接1](#)

标签

金融

理财

基金

评论

清华出版，基金投资的菜鸟书籍，值得推荐。

[基金投资实战 下载链接1](#)

书评

[基金投资实战_下载链接1](#)