

# 《基金大学堂》

## 图书基本信息

书名：《基金大学堂》

13位ISBN编号：9787208069633

10位ISBN编号：7208069638

出版时间：2007-5

出版社：上海人民出版社

作者：上投摩根基金管理有限公司

页数：160

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)

# 《基金大学堂》

## 内容概要

《基金大学堂》不仅循序渐进、深入浅出地介绍了基金的相关知识，且具有很强的实用性、操作性，是广大基民认识、了解并熟练掌握基金投资技巧的入门手册和操作指南。

## 书籍目录

大一树立观念——您投资基金是赶时髦吗一、为什么要投资理财二、成功投资第一步：知己知彼三、成功投资第二步：用可承担的风险换取收益四、分散投资——不把鸡蛋放在同一个篮子里五、复利——世界第八大奇迹六、走出投资基金的四大误区七、投资基金和投资股票的不同八、基金不是用来“炒”的九、投资要学会摆脱羊群效应期末测验大二打牢基础——不可不知道的基金常识一、基金概述二、走进基金公司三、与基金经理面对面四、基金的四种分类方式五、开放式基金与封闭式基金的比较六、风险收益各不同的开放式基金七、基金净值代表的涵义八、买基金的两种回报——分红收益和价差收益九、投资基金的费用期末测验大三精益求精——外行看热闹、内行看门道一、如何获取基金的相关资讯二、读懂基金宣传资料三、读懂基金业绩排行榜四、走出基金业绩比较的误区五、选基金前先选基金公司六、买明星基金是否较好七、买低净值的基金是否较好八、买新基金是否较好九、高分红的基金是否较好期末测验大四社会实践——该出手时就出手一、何时进场——如何选择申购时机二、何时退出——设定获利和止损点三、购买开放式基金的三大渠道四、如何买卖开放式基金举例说明：开放式基金的认购、申购及赎回五、如何买卖封闭式基金举例说明：封闭式基金的购买及折价率计算六、巧用基金转换七、选择定期定额的两大理由八、定期定额的八大金律九、量体裁衣：制定基金投资计划五步曲期末测验附录一：常用基金小词典1.基金称谓2.基金运作3.基金交易4.基金费用5.基金收益6.基金风险附录二：基金投资常见问题解答1.投资准备2.投资分析3.投资交易附录三：国内现有基金及基金管理公司一览附录四：期末测验答案

## 编辑推荐

中国投资人的国际投资专家，国际投资人的中国投资专家，上投摩根基金专家，在《基金大学堂》与您分享成功经验。国内基金业的实力品牌——上投摩根基金管理有限公司资深基金专家与您分享基金投资的成功经验。

## 精彩短评

- 1、大学毕业，可以上研究生课程了
- 2、基金这类入门的书 看完一本就够了
- 3、简单的初级读物，一晚上搞定
- 4、绝对入门级
- 5、让我的study hour比较圆满~
- 6、基础，适合入门看，还是很实在的。
- 7、上投摩根的投教书，感觉与交易所的书都差不多，比较基础
- 8、普及向
- 9、基金小白入门好书。不值得买实体书，可在线阅读。让我明白了最基础的基金知识，条理分明，举例生动，好。
- 10、基金入门书教材，分大一大二大三大四这四个阶段，深入浅出地教学，通俗易懂。

### 1、《基金大学堂》的笔记-第81页

如何挑选出团队能力出色的基金公司呢？还是要从一家基金公司旗下基金的整体入手，由于我们只能获取基金的业绩数据，所以需要花一点时间来计算。下面以股票基金为例，介绍一种三轮筛选的方法，仅供大家参考。

第一轮，在开放式基金业绩排行榜中，找出过去1年回报排名在前1/3的股票基金，记下这些基金属于哪家基金公司。

第二轮，列出这些公司旗下所有的股票基金，分别计算各家公司旗下股票基金过去1年回报的平均值，成立不到1年的基金不计算在内。再按平均回报的高低排序，选出前1/2的公司。

第三轮，浏览一下这几家公司旗下基金过去1年、2年以上的排名情况和波动幅度，看看有没有排名特别落后的基金，如果有的话则将这家公司剔除；此外，如果一家公司的基金波动幅度都高于同类平均水平，则要慎重选择。

通过三轮筛选，我们的目光就可以集中在剩下的几家公司上面，再从中细细选择适合自己的基金产品。这种方法把一家公司旗下基金整体表现和基金业绩稳定性综合考虑在内，能大致反映出一家公司的投资管理能力。

除基金业绩之外，基金公司的诚信与基金经理的素质，以长期的眼光看来，也是非常值得关注的因素，以下是几个细化标准：

1.基金经理的稳定性：变动不断的人事很难传承具有质量的企业文化，对于基金操作的稳定性也有负面的影响。

2.公司诚信度：一家值得信赖的基金公司，最基本的条件就是必须以客户的利益最大化为目标，内控良好，不会做出有违投资者利益的事情。

3.产品线广度：产品种类越多的公司对客户越有利。因为当市场向上的趋势发生改变时，产品种类多的公司，可以为客户提供转换到其他低风险产品的机会。

4.客户人数：总客户人数越多，基金公司经营风险越小。假如客户只集中在几家机构大客户，则大客户的进出对基金操作影响极大，同时客户过分集中，基金操作容易受到特定人的影响。客户人数越多，越可以分散以上风险。

5.服务质量：作为客户的基本权益，服务质量好的基金公司，通常意味着公司更看重客户利益的文化特质。

## 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:[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)