

# 《基金理财》

## 图书基本信息

书名：《基金理财》

13位ISBN编号：9787111212744

10位ISBN编号：7111212746

出版时间：2007-4

出版社：机械工业

作者：林鸿钧

页数：248

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)

# 《基金理财》

## 内容概要

本书介绍基金的概念、分类、风险与报酬等基础知识，引导读者了解基金分散风险的原理与研判景气方向的法则，智慧地运用基金来达到购房、子女教育与退休等人生目标。书中也就如何选择基金管理公司与个别基金等实务性操作，作了详细的表述与引介。

## 作者简介

林鸿钧先生，是中国第一届CFP（认证国际金融理财师），现任中国金融理财标准委员会高级顾问、北京金融培训中心CFP资深讲师，台湾金融研训院顾问。林鸿钧先生从1984年开始从事公司理财，股票市场投资分析，寿险公司投资管理，共同基金业务推广、零售银行营运管理与个人理财规划业务，有20多年的理财相关实务经验。曾任台湾太平洋电线电缆公司总经理室财务投资特别助理、美商安泰证券投资顾问公司证券分析师、美国安泰人寿保险公司台湾分公司投资处协理、香港上海汇丰银行台北分行个人金融处资深副总裁等职务，2003年创业成立鸿钧理财规划顾问公司，从事理财培训、个人理财规划咨询与高资产族群信托与节税规划。有着丰富的理财教学经验。1994-2004年间在台湾地区多家银行与佣险公司开办过理财培训课程。授课时数超过2000个小时，学生人数超过6000人。2004年4月开始应顾问公司与基金公司的邀请到上海、广州，深圳等城市讲授理财课程，2004年11月开始应中国金融理财标准委员会的邀请到北京讲授第一期中国CFP课程。迄今足迹遍及我国各大城市在大陆地区上课时数超过800个小时，学生人数超过2000人。目前主讲CFP综合案例。从1996年开始撰写理财相关著作，至今在台湾地区已发行《策略理财》与《策略投资》等十几本著作。1996—2005年在台湾地区的《经济日报》、《今周刊》、《致富月刊》、《财务顾问月刊》等期刊主笔理财专栏。并经常接受台湾非凡电视台与各广播电台关于理财问题的专访，就股票、基金、房贷、信用卡与理财案例发表意见5评论。从2006年起在《大众理财顾问》杂志不定期主笔理财专栏。

## 书籍目录

序前言第一章 基金投资者应掌握的基础知识第一节 基金投资的基本概念第二节 基金的分类第三节 投资基金时的观察重点第四节 投资基金的风险第五节 如何计算基金的投资报酬率第二章 基金投资基础理论第一节 风险衡量的基准第二节 现代投资组合理论第三节 有效市场与基金绩效贡献第四节 经济指标解读与简单的判断法则第三章 基金投资规划第一节 投资规划的基础：货币的时间价值第二节 基金投资规划的步骤第三节 投资规划的运用工具第四节 个别目标规划第四章 基金投资策略第一节 投资策略概述第二节 资产配置策略第三节 投资时机策略第四节 投资管理策略第五节 定期定额投资策略第五章 中国证券基金投资实务第一节 证券投资基金在中国的发展第二节 选择基金管理公司第三节 选择各类型基金第四节 股票型基金重仓股观察第五节 基金销售渠道与信息来源第六节 基金常见问题解答附表附表A 复利终值表（一）附表A 复利终值表（二）附表B 复利现值表（一）附表B 复利现值表（二）附表C 年金终值表（一）附表C 年金终值表（二）附表D 年金现值表（一）附表D 年金现值表（二）参考文献

## 精彩短评

1、以理财的角度讲基金。

## 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)