

# 《美国开放式共同基金》

## 图书基本信息

书名：《美国开放式共同基金》

13位ISBN编号：9787504939524

10位ISBN编号：7504939528

出版时间：2006-5

出版社：中国金融出版社

作者：里·格雷米林

页数：380

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)

# 《美国开放式共同基金》

## 内容概要

《美国开放式共同基金》是一本非常重要的著作。该书由美国国家投资公司服务协会赞助，由才能卓越的权威人士普华永道会计师事务所的主要合伙人里·格雷米林撰写。此书的到来正合时宜……

……我印象非常深刻的是该书为基金业内人士、大学生以及任何对基金业有着特殊兴趣的人所提供的广博而综合的信息和知识。

# 《美国开放式共同基金》

## 作者简介

里·格雷米林是普华永道公司的合伙人，从事投资管理和证券咨询方面的业务。他为许多美国的共同基金，保险公司，投资经理，养老基金行政管理人和银行提供运营和系统方面的专业咨询。

他从哈佛商学院获得博士学位，曾担任印第安纳大学和波士顿大学的管理信息系统学教授。在加入普华永道之前，格雷米林博士曾先后任职于IBM公司和殖民者集团。

# 《美国开放式共同基金》

## 书籍目录

中文版序言序言前言致谢第一章 行业介绍第二章 美国共同基金历史简介第三章 基金业结构概览第四章 共同基金——产品定义第五章 投资管理的前台第六章 投资管理的后台第七章 基金会计、审计、法律及其他支持功能第八章 基金销售：经纪人渠道第九章 基金销售：直销渠道、银行渠道和机构渠道第十章 交叉渠道问题：广告和退休投资第十一章 过户代理（I）第十二章 过户代理（II）第十三章 其他服务提供商第十四章 共同基金和电子商务革命第十五章 走出美国：美国之外的开放式基金第十六章 前瞻：问题和挑战附录

# 《美国开放式共同基金》

## 章节摘录

基金行业的塑造者：杰克·德莱弗斯（Jack Dreyfus） 杰克·德莱弗斯确实是使共同基金历史大厦蓬荜生辉的人物之一。杰克·德莱弗斯自传”始于这样一个情节，一位天使劝告杰克存有疑虑的母亲（现已过世）相信，她无能、懒散的儿子实际上在诸多方面可以成为一名成功者。自传主要部分并未涉及华尔街，但却涉及了杰克·德莱弗斯的第二人生。在此期间，杰克·德莱弗斯领导了使医学界相信精神病治疗药物地仑丁价值的改革运动。在德莱弗斯处于无成功希望的童年和作为医疗运动改革者之间的期间，他确实在华尔街发了财，并把广告宣传引入基金行业。

1952年，德莱弗斯公司（Dreyfus & Company），一个华尔街经纪人公司接管了奈斯拜特（Nesbitt）基金的经营。奈斯拜特基金的创始人约翰·奈斯拜特（John Nesbitt）在3年经营中仅能吸纳50万美元的资产，不能获得足够的收入以维持他的生计。奈斯拜特基金易名为德莱弗斯基金（the Dreyfus Fund）后，逐渐吸引了新的投资者。1957年，德莱弗斯决定实施促销活动，为基金做电视广告宣传。广告的画面为一个狮子，走出了地铁站，走过了华尔街的一个卖报小摊，然后走进了德莱弗斯的办公室，然后就变成了德莱弗斯公司的标志。正如德莱弗斯所说：广告取得巨大成功。无人厌倦狮子或音乐。这很幸运，因为我们的广告在播出数千次后不久，证券交易委员会限制在电视中播出基金商业广告。德莱弗斯自己撰写基金招募说明书，Barron杂志对此招募说明书没有冗长的法律语言做出好评。1958年，德莱弗斯在星期天的《纽约时报》中全文公布了基金招募说明书，作为募集基金的补充。随后，他用再版的补充文件作为正式的招募说明书。因为这样，他可以用三美分购买一份招募说明书，此价格比印刷招募说明书的成本要低。1970年，共同基金行业失去了一位富有想像力的人物。德莱弗斯从基金管理工作退休后，把其全部时间投入到促进精神病治疗药物地仑丁的发展上。德莱弗斯认为地仑丁是一种被低估的神奇药品，在其人生的随后30年中，他资助地仑丁的研发，致力让医疗机构接受这种药物。

# 《美国开放式共同基金》

## 精彩短评

- 1、国内介绍证券会计（基金会计）的书非常少，本人因为工作和这方面有关，曾在一个偶然的机会有看到同事桌上有这本书，翻看之后觉得非常实用。这本书比较系统的介绍了美国基金会计的流程和现状，虽然和国内以及亚太市场的基金会计不是完全一样，但是还是有非常好的借鉴作用，对于想要了解欧美基金会计的人来说更是非常值得一买的书。  
PS：毫不犹豫的买了一本之后发现这个同事竟然又一口气买了7,8本，据说是送给自己的下属快速了解行业知识用，以及作为奖品送给自己的学生的。
- 2、经典之作,可惜看了后在国内用不上,作为个不错的学习材料吧
- 3、内容本身比较系统，所以还是比较好读的。翻译的也还不错，虽然还有一些东西明显看出来是没有搞懂，但总的来说水准还可以，读起来也不算生硬。如果有英文原版的就更好了！
- 4、虽然写书的比较久远，但是总体来说还是挺有价值的一本书
- 5、看了一半，权威人士还是挺深入浅出地娓娓道来基金
- 6、每个人都有不同的研究视角。一般来说，研究者往往受制于客观条件的约束，只能从外部观察者的角度，管中窥豹基金业。而本书作者恰恰相反，受益于其达三十年的基金从业经验，从一个insider的角度，为我们揭示出，美国共同基金行业起源、兴盛、成熟的过程，并详细记述，其内部鲜为人知的运作细节。
- 7、这本书是老板推介读的，质量还行，内容也好
- 8、挺专业的，很详细，了解的话看前半部分就好了
- 9、非常具体全面的介绍，实务性很强，不过现在应该变了一些了
- 10、老板给的阅读材料。内容不错，不过有些太老了。进入2000以来，这个世界都改变了多少啊.....现在看十五年前的东西，物是人非沧海桑田了。
- 11、看介绍说美国基金的经典书籍，十分开心。

# 《美国开放式共同基金》

## 精彩书评

1、每个人都有不同的研究视角。通常来说，研究者往往受制于客观条件的约束，只能从外部观察者的角度，粗略的了解基金业的飞速发展。然而本书作者恰恰相反，受益于其长达三十年的基金从业经验，从一个insider的角度，为我们揭示出，美国共同基金行业起源、兴盛、成熟的过程，并详细记述其内部鲜为人知的运作细节。当然，白玉有瑕，本书的不足之处也很明显。首先，由于写作年代较早，使用的资料文献主要集中于20世纪90年，同目前的基金行业现状有很大差异；其次，该书注重内容全面的收集，自然不可避免的冲淡了主题，如果读者对基金研究相关文献较为陌生的话，阅读起来会感觉略微吃力些。

# 《美国开放式共同基金》

## 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)