



## 四級精進課程

提高投資勝算必讀  
課堂教案最有系統

協辦機構：



經濟商學院課程總監 (投資)

梁業豪先生

精心策劃 信心保證

A10

### 基金市場投資的竅門

- 了解基金的運作模式
  - 認識基金的經營理念
  - 認識基金的營運架構
  - 基金經理設計投資組合的流程
  - 證監會扮演的角色
  - 基金公會扮演的角色
  - 基金中介人與信託人扮演的角色
- 基金作為散戶投資工具的優點與缺點
  - 買賣不同投資產品的投資目標
  - 適合買賣基金的人士
  - 散戶買賣基金的優點
  - 散戶買賣基金的缺點
  - 比較基金投資與自設投資組合
  - 買賣基金與買賣股票的分別
- 基金種類與買賣須知
  - 基金的主要分類
  - 基金的地區分布與資產分布
  - 購買基金的途徑
  - 基金的交易模式
  - 買賣基金者須付的費用
  - 精明基金投資者應注意的事宜
- 剖析基金買賣的風險與回報
  - 認識保本基金、增長基金與進取基金
  - 認識股票基金、指數基金與債券基金
  - 傳統單位信託基金與對沖基金的分別
  - 如何理解基金評級
  - 風險／回報比率
  - 啤打系數
- 散戶評估個人市場參與程度的方法
  - 不同年齡的投資者適宜動用的總資金
  - 基金投資於總資金中的合適比重
  - 不同市況與個人投入程度的關係
  - 如何挑選不同進取程度的基金
  - 分批買賣基金的優點與缺點
  - 於適當時候進行換馬的竅門
- 如何挑選適合自己的基金投資對象
  - 查閱基金資訊的途徑
  - 經濟周期內不同時段挑選基金的要訣
  - 牛市／熊市中挑選基金的要訣
  - 如何有效地比較不同基金的過往表現
  - 分析個別基金投資價值的竅門
  - 釐定合適入市策略的技巧