朝陽科技大學 093學年度第1學期教學大綱
Mutual Fund Management 基金管理

當期課號	3114	Course Number	3114
授課教師	張輝鑫	Instructor	CHANG,HUEA HSING
中文課名	基金管理	Course Name	Mutual Fund Management
開課單位	財務金融系(四進)三A	Department	
修習別	選修	Required/Elective	Elective
學分數	3	Credits	3
課程目標	了解共同基金市場架構，基金商品種類、設計原理、行銷策略，並分析基金經理人操作管理基金的各種策略運作，進而研究影響共同基金市場行情的因素。本課程亦針對基金公司展業人員如何面對投資人，如何促銷，重點介紹基金的行銷實務。	Objectives	This course will guide students toward understanding of mutual fund market related knowledge . It will cover the concept of mutual fund market structure and instruments , advanced operation knowhow and investment strategy about open-end type fund 、 closed-end type fund and international funds . Selected homework and exercise include term-paper presentation and Taiwan mutual fund market study.
教材	(一)、教科書：避險基金，蔡明君 著，1999/9月 初版，財訊出版社(TEL:02-2511-1107) (二)、參考書： 1、避險基金的11種投資策略，Joseph G.Nicholas著 王貞仁譯，2001/1月，財訊出版社(TEL:02-2511-1107) 2、信託與投資，陳俞君編著，2003/02月、吉田出版社(04-22620510) 3、投資組合分析與管理，張宮熊，2001/09月，華泰文化事業公司(02-23773877) 4、基金管理學，戴國強編著，五南圖書公司。2001/2月，(TEL:04-22555800) 5、投資海外基金的第一本書，伍忠賢，商周出版社，1998 / 10(TEL:02-23965698) 6、基金理財的六堂課，邱顯比，天下遠見出版公司，1999 / 5(TEL:02-29818089) (三)、參考報紙：工商 / 經濟 / 金融郵報 / 財訊快報 / 中時晚報 / 聯合晚報 (四)、參考期刊：財訊月刊 / 商業週刊 / 錢-雜誌 (五)、相關網站： 1、Fund DJ基智網http://www.funddj.com/y/yFund.ht 2、智富網 http://fund104.smartnet.com.tw/good_sites/fund1.asp#001 3、理財精算網http://www.richmall.com.tw (六)、基金淨值查核區：鉅亨網 http://www.cnyes.com/lfund/fund_Nav.asp	Teaching Materials	
成績評量方式	(一)、期中、期末考及小考，計占50%; (二)、家庭作業，占30%; (三)、學習態度及學勤考核，20%；但上課抽點不到累積達三次者，本科目最高爲60分。。 (六)、本學期中參加證券、期貨、投信投顧、信託、保險、債券、票券等專業執照考試及格者，憑成績單加學科總成績 5 分。	Grading	1.Middle term & Final exam. 50% 2.Home work 30% 3.Class performance 20%
教師網頁			

教學內容	了解共同基金市場架構，基金商品種類、設計原理、行銷策略，並分析基金經理人操作管理基金的各種策略運作，進而研究影響共同基金市場行情的因素。本課程亦針對基金公司展業人員如何面對投資人，如何促銷，重點介紹基金的行銷實務。	**Syllabus**	This course will guide students toward understanding of mutual fund market related knowledge . It will cover the concept of mutual fund market structure and instruments , advanced operation knowhow and investment strategy about open-end type fund 、 closed-end type fund and international funds . Selected homework and exercise include term-paper presentation and Taiwan mutual fund market study.

尊重智慧財產權，請勿非法影印。