

朝陽科技大學  
103學年度第1學期教學大綱

當期課號	3019	中文科名	基金管理
授課教師	羅明敏	開課單位	財務金融系
學分數	3	修課時數	3
修習別	專業選修	開課班級	四年制3年級 A班
類別	一般課程		

本課程與系所培養學生核心能力關聯度	高度關聯	中高關聯	中度關聯	中低關聯	低度關聯
應用財金專業知識與技能能力。	✓				
財金資訊與電腦操作能力。	✓				
實踐倫理道德與終身學習能力。		✓			
獨立思考與問題解決能力。		✓			
協調合作與溝通表達能力。		✓			

**本課程培養學生下列知識：**

本課程之課程目標為隨著理財觀念的改變及金融商品多元化，其中以共同基金最受歡迎，近來資產管理市場的結構產生了變化，除了掌握共同基金市場的發展現況與趨勢，並探討投資組合保險策略及市場中立策略。法令的規範引導資產管理市場的發展方向，放寬國內共同基金投資外國有價證券(如陸股、H股及紅籌股)的限制、私募基金的最新操作規範、最低稅負制對境外基金的影響、期貨信託基金的開放與代客操作、並探討對沖基金投資策略及私募基金對資本市場的影響。

1. 資產管理概念的了解
2. 瞭解共同基金類型
3. 熟悉共同基金的報酬及風險
4. 熟悉共同基金的交易型態
5. 瞭解共同基金的管理策略
6. 熟悉共同基金的分析方法
7. 熟悉共同基金的績效評估
8. 瞭解代客操作業務及信託管理

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.

**每週授課主題**

- 第01週：資產管理的概念
- 第02週：共同基金的基本類型
- 第03週：共同基金的報酬與風險
- 第04週：共同基金的募集與交易
- 第05週：境外基金
- 第06週：特殊型基金
- 第07週：投資組合理論及管理策略
- 第08週：基金管理分析方法
- 第09週：期中考
- 第10週：基金績效評估
- 第11週：代客操作與信託業務
- 第12週：對沖基金
- 第13週：創投基金
- 第14週：期末專題報告-致富密碼
- 第15週：期末專題報告-致富密碼
- 第16週：期末專題報告-致富密碼
- 第17週：基金管理專題報告總合評析
- 第18週：期末考

**成績及評量方式**

- 隨堂模擬測驗：5%
- 期中考：30%
- 學習態度：10%
- 平時作業及出席：10%
- 期末考：30%

口頭報告：15%

## 證照、國家考試及競賽關係

■模擬投資競賽

## 主要教材

1.基金管理-資產管理的入門寶典(智勝書局,作者林傑宸著)(教科書)

## 參考資料

本課程無參考資料!

## 建議先修課程

1.財務管理

## 教師資料

教師網頁：<http://www.cyut.edu.tw/~mingminlo/>

E-Mail：[mingminlo@cyut.edu.tw](mailto:mingminlo@cyut.edu.tw)

Office Hour：

星期二,第5~6節,地點:R-237;

星期四,第5~6節,地點:R-237;

分機:7838、3501

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。