

**朝陽科技大學**  
**109學年度第2學期教學大綱**

當期課號	1080	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	2	修課時數	2
		開課班級	日間部四年制3年級 A班
修習別	專業選修		
類別	一般課程		

**本課程培養學生下列知識：**

本課程目標主要為教導學生了解基金管理市場實務架構及運作型態、各類型基金管理商品種類及設計原理，透過了解基金管理風險與報酬、投資策略及績效評估方式，輔以應用實例及評量訓練，期能培養學生達成謀職、進修、準備證照及個人投資理財應用之理論與實務結合目標。

- 1.瞭解資產管理市場及共同基金基本架構及運作
- 2.瞭解各類型基金管理商品種類及設計原理
- 3.瞭解基金管理風險與報酬及績效評估方式
- 4.瞭解基金管理投資策略及運作實務
- 5.瞭解對沖基金投資策略及運作實務
- 6.瞭解基金管理市場現況及應用實務

In this course, the students shall be able to : 1. learn the basic operation and management of mutual funds. 2. Understand the design of mutual funds and appreciate the investment strategies. 3. Develop portfolio evaluation abilities by analysis of risk and return. 4. Possess fundamental knowledge for future career and academic developments.

**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：境內與境外基金
- 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：對沖基金及創投基金
- 第13週：特殊型基金—股票類(含ETF)期貨與選擇權之投資商品解析，如ETF基金
- 第14週：特殊型基金—匯率類期貨與選擇權之投資商品解析，如避險基金-總體經濟類
- 第15週：特殊型基金—黃金期貨與選擇權之投資商品解析，如原物料基金
- 第16週：期末專題-致富密碼(基金報告)
- 第17週：期末專題-致富密碼(基金報告)
- 第18週：期末考

**成績及評量方式**

- 期中考：30%
- 學習態度：10%
- 平時作業及出席：15%
- 期末考：30%
- 口頭報告：15%

**證照、國家考試及競賽關係**

- 信託業業務人員
- 證券商高級業務員
- 投信投顧業務員

**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3~4節,地點:R-254;

星期四,第5~6節,地點:R-254;

分機:

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。