

章节辅导证券投资基金基金的募集、交易与登记 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/243/2021_2022__E7_AB_A0_E8_8A_82_E8_BE_85_E5_c33_243266.htm

第三章基金的募集、交易与登记 基本内容：本章的主要内容包括：封闭式基金和开放式基金的募集程序。开放式基金的申购与赎回，开放式基金份额的转换、非交易过户、转托管与冻结，ETF的募集与交易，上市开放式基金的募集与交易，开放式基金的登记。

学习要求：了解封闭式基金的募集程序，掌握封闭式基金的上市交易条件、交易账户的开立、交易规则。了解开放式基金的募集程序。掌握开放式基金的申购和赎回的概念和原则。掌握ETF的份额的申购和赎回的原则。掌握上市开放式基金场外募集与场内募集的概念。掌握开放式基金的登记。

第一节封闭式基金的募集与交易 重点内容：封闭式基金的募集程序，封闭式基金募集申请文件，募集申请的核准，基金份额的发售，封闭式基金的合同生效，封闭式基金的交易。

考点分析：封闭式基金的募集是指基金管理公司根据有关规定向国务院证券监督管理机构提交募集文件，发售基金份额，募集基金的行为，其过程一般要经过申请，核准。发售，备案，公告五个步骤。掌握封闭式基金的上市交易条件、交易账户的开立、交易规则。

第二节开放式基金的募集与交易 重点内容：开放式基金募集的程序、申请文件、核准、基金份额的发售，开放式基金的认购渠道和步骤以及认购方式。

考点分析：开放式基金的募集是指基金管理公司根据有关规定向国务院证券监督管理机构提交募集文件，发售基金份额，募集基金的行为。其过程一般要经过申请，核准，发售。

备案，公告五个步骤。目前，我国可以办理开放式基金的认购业务的机构主要由商业银行、证券公司、证券投资咨询机构、专业基金销售机构。

第三节开放式基金的申购、赎回
重点内容：开放式基金申购与赎回的概念、场所、时间和原则，开放式基金申购和赎回的注册登记，巨额赎回的认定及处理方式。
考点分析：投资者在开放式基金募集期结束后，申请购买基金份额的行为称为基金的申购。开放式基金的赎回是指基金份额持有人要求基金管理人购回其所持有的基金份额的行为。单个开放日基金净赎回申请超过基金总份额的10%时为巨额赎回，对于巨额赎回的处理方式有接受全额赎回和部分延期赎回。

第四节开放式基金份额的转换、非交易过户、转托管与冻结
重点内容：非交易过户、基金份额的转托管、开放式基金份额的转换。
考点分析：这一节里需要考生掌握的重点有开放式基金转换、非交易过户、转托管的概念。

第五节ETF的募集与交易
包括ETF份额的发售、拆算与变更、交易、申购与赎回。该节的重点是ETF份额的申购和赎回的原则。

第六节上市开放式基金的募集与交易
重点内容：包括LOF募集概述、LOF的场外募集、LOF的场内募集；LOF的上市交易、份额的申购与赎回原则、份额的转托管。
考点分析：需要掌握的有上市开放式基金场外募集与场内募集的概念，上市开放式基金份额转托管的概念。另外，要熟悉上市开放式基金份额的申购、赎回原则。

第七节开放式基金的登记
重点内容：开放式基金的登记的概念。
考点分析：掌握开放式基金登记的概念，了解开放式基金登记机构的职责，熟悉基金登记的流程，了解基金份额申购、赎回的资金清算流程。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载

。详细请访问 www.100test.com