

证券业从业人员资格考试证券投资基金考试大纲 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/38/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_B8_9A_E4_c33_38711.htm

目的与要求 本部分的内容包括：投资基金的概念、分类、产生和发展；证券投资基金的当事人；证券投资基金的设立、发行；封闭式基金的交易；开放式基金的运作；证券投资基金的法规和监管。通过学习，要求熟练掌握证券投资基金的基础知识、基本理论和有关法律法规。

第一章 投资基金概述 第一节 投资基金 一、投资基金的概念 二、投资基金与股票、债券、期货的区别和联系 三、投资基金的作用 第二节 投资基金的产生和发展 一、投资基金产生的背景与历史 二、世界基金业现状及特点 三、世界市场上投资基金发展的情况（一）美国（二）英国（三）日本（四）香港（五）台湾 四、全球著名基金管理公司、基金托管人、投资基金 五、我国基金业发展概况 第三节 投资基金的特点与分类 一、投资基金的特点 二、投资基金的分类（一）基本类型 1、契约型与公司型 2、封闭型与开放型（二）根据投资标的划分 1、债券基金 2、股票基金 3、货币市场基金（三）根据投资目标划分 1、成长型基金 2、收入型基金 3、平衡型基金（四）证券投资基金与风险投资基金、产业投资基金的区别 第二章 证券投资基金的当事人 第一节 基金发起人 一、担任基金发起人的机构 二、我国对基金发起人资格的要求 三、基金发起人的职责 四、基金发起人的义务 第二节 基金管理人 一、基金管理公司的发起人及资格要求 二、我国设立基金管理公司的程序 三、基金管理人的权利和义务 四、基金管理人更换及退任的条件及程序 第三节 基

金托管人 一、基金托管人一般由那些人组成 二、基金托管人的权利和义务 三、基金托管人更换及退任的条件及程序 第四节 基金持有人 一、基金持有人的义务 二、基金持有人的权利 三、基金持有人大会 第五节 其他当事人 一、注册登记机构 二、开放式基金的销售代理机构 第六节 当事人之间的关系 第三章 证券投资基金的设立 第一节 证券投资基金设立方式 一、注册制 二、审批制 第二节 基金品种的设计 第三节 基金设立的程序及主要条件 一、基金设立的程序 二、基金设立的主要文件 (一) 申请报告 (二) 发起人协议 (三) 招募说明书 (四) 基金契约 (五) 托管协议 (六) 销售代理协议 (七) 注册登记代理协议 第四章 证券投资基金的发行 第一节 基金的发行 一、发行方式 (一) 公募与私募发行 (二) 自办发行与代理发行 (三) 网上发行与网下发行 二、发行价格 (一) 溢价发行 (二) 平价发行 (三) 折价发行 三、发行期限 第二节 我国有关基金发行的规定 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