

证券投资基金第一章证券投资基金概述 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\\_E6\\_8A\\_95\\_E8\\_c33\\_38723.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/38/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E6_8A_95_E8_c33_38723.htm)

基本内容：证券投资基金的概念和特点，证券投资基金与其他金融工具的比较，证券投资基金市场的参与主体，证券投资基金的法律形式，证券投资基金的运作方式，证券投资基金的起源与发展，我国基金业的发展概况，基金也在极浓体系中地位与作用。学习要求：掌握证券投资基金的概念与特点；熟悉证券投资基金与股票、债券、银行储蓄存款的区别；了解证券投资基金市场的各类参与主体。掌握契约型基金与公司型基金的概念与区别；掌握封闭式基金与开放式基金的概念与区别；了解证券投资基金的起源与发展；了解我国证券投资基金业的发展概况，了解基金业在金融体系中的地位与作用。#8226.

第二节 证券投资基金市场的参与主体重点内容：证券投资基金的当事人，证券投资基金市场的服务机构，监管与自律机构。

考点分析：我国证券投资基金依据基金合同设立，基金份额持有人、基金管理人与基金托管人是激进的当事人。基金市场的服务机构主要有几斤销售机构、注册登记机构、律师事务所、会计事务所、基金投资咨询公司、和基金评级公司等。掌握证券投资基金的运作关系和证券投资基金当事人的权利和义务。#8226.

第四节 证券投资基金的运作方式重点内容：封闭式基金与开放式基金的概念，开放式基金与封闭式基金的主要区别。考点分析：根据基金运作方式的不同，梢越

鴉菸獬帐交鸫涂攀交稹 7 獬帐交鸫侵富鸫婺 T 诨鸫贤谕弈谗潭 ú 槐浞鸫荻羈梢栽谗灰姿灰祝荒苕昵胧昊氏幕鸫俗鞣绞健

6 攀交鸮侵富鹇婺 2 还潭 梢栽诤鸷贤娑 氛奔淠诘猩晃夯  
蚌吟昊氏囊恢只鸬俗鞣绞健 A 秭叩那鹆饕速衷诤鸬钠谳藁  
婺！ 灰壮 鄢祠纬煞绞健 蹲什呗院图朌际频牟

煌?BR>#8226. 第六节 我国基金业的发展状况重点内容：基金业发展的早期探索阶段，封闭式基金的发展阶段，开放式基金的发展阶段。考点分析：我国基金业的发展可以分为三个历史阶段：20世纪82年代末至1997年11月14日《证券投资基金管理暂行办法》颁布之前的早期探索阶段，《证券投资基金管理暂行办法》实施到2001年8月的封闭式基金的发展阶段，2001年9月以来的开放式基金的发展阶段。随着市基金在我国的发展品种日益丰富、合资基金管理公司迅猛发展促进和活跃了市场，开放式基金的发展显示了极强的发展空间

。&#8226. 第七节 基金业在金融体系中的地位与作用重点内容：基金业在金融体系中的地位与作用。考点分析：证券投资基金以其独特的优势得到了极大的发展，在金融体系中的地位和作用也在不断上升。主要表现在：为中小投资者拓宽了投资渠道，优化金融结构、促进经济发展，有利于证券市场的稳定和健康发展，完善金融体系和社会保障体系。

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](http://www.100test.com)