

2005年证券业从业人员资格考试大纲 证券投资基金 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\\_2005\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_AF\\_81\\_c33\\_38756.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/38/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_38756.htm)

目的与要求 本部分内容包括证券投资基金的概念与特点，证券投资基金的法律形式与运作方式，证券投资基金业在国内外的概况及其在金融体系中的地位与作用；证券投资基金的类型，主要基金类型的风险收益特征与分析方法；基金的募集、交易与注册登记；基金管理公司、基金托管人的主要职责、内部管理与内部控制；基金的市场营销；基金的估值、费用、与会计核算；基金的收益分配与税收；基金的信息披露；基金的监管等知识。本部分的内容还包括投资组合理论及其运用、资产配置管理、股票与债券的投资组合管理以及基金绩效衡量等投资学方面的内容。通过本部分的学习，要求熟练掌握有关证券投资基金的基本理论、运作实务等基础知识以及与基金投资管理有关的投资学方面的知识，熟悉有关法律法规、自律规范的基本要求。

**第一章 证券投资基金概述** 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。

**第二章 基金的类型** 了解基金分类的意义，掌握各类基金的基本特征及其区别。了解股票基金在投资组合中的作用，掌握股票基金与股票的区别，熟悉股票基金的分类，了解股票基金的投资风险，掌握股票基金的分析方法。

了解债券基金在投资组合中的作用，掌握债券基金与债券的区别，熟悉债券基金的分类，了解债券基金的投资风险，掌握债券基金的分析方法。了解货币市场基金在投资组合中的作用，了解货币市场工具与货币市场基金的投资对象，了解货币市场基金的投资风险，掌握货币市场基金的分析方法。了解混合基金在投资组合中的作用，了解混合基金的分类，了解混合基金的风险。了解保本基金在投资组合中的作用，掌握保本基金的保本策略，了解保本基金的类型，了解保本基金的风险，掌握保本基金的分析方法。掌握ETF的特点、套利原理，了解ETF的风险及其分析方法。

### 第三章 基金的募集、交易与登记

了解封闭式基金的募集程序，熟悉封闭式基金合同生效的条件；掌握封闭式基金上市交易条件、交易帐户的开立、交易规则，熟悉封闭式基金的交易费用，掌握封闭式基金折（溢）价率的计算方法。了解开放式基金的募集程序，熟悉开放式基金合同生效的条件；掌握开放式基金的认购步骤、收费模式、认购费率的计费方式及认购数量的计算方法。掌握开放式基金申购、赎回的概念，熟悉开放式基金申购、赎回的时间，掌握开放式基金申购、赎回的原则，掌握申购份额、赎回金额的计算方法。了解巨额赎回的认定与处理方式。掌握开放式基金转换、非交易过户、转托管的概念。熟悉ETF份额的认购方式、份额折算的方法；掌握ETF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，熟悉上市开放式基金份额的申购、赎回原则；掌握上市开放式基金份额转托管的概念。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](http://www.100test.com)