

投资基金重点考点分析：第三章基金的募集、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\\_ti2020/39/2021\\_2022\\_\\_E6\\_8A\\_95\\_E8\\_B5\\_84\\_E5\\_9F\\_BA\\_E9\\_c33\\_39347.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/39/2021_2022__E6_8A_95_E8_B5_84_E5_9F_BA_E9_c33_39347.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。

#8226. 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。

#8226. 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。

#8226. 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。 &#8226. 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](http://www.100test.com)