

投资基金第四章开放式基金的设立与申购、赎回 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/40/2021\\_2022\\_\\_E6\\_8A\\_95\\_E8\\_B5\\_84\\_E5\\_9F\\_BA\\_E9\\_c33\\_40051.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/40/2021_2022__E6_8A_95_E8_B5_84_E5_9F_BA_E9_c33_40051.htm)

本章要点：熟悉设立开放式基金的条件；了解我国设立开放式基金的程序；熟悉基金申报的主要内容；熟悉基金专家咨询委员会评议的主要内容；了解监管机关对受理申报的办理；了解开放式基金发行前需要签订的法律文件；熟悉基金契约的法律地位、目的以及涉及的当事人；熟悉招募说明书的概念、作用和特点。了解开放式基金发行的含义；熟悉开放式基金发行的流程和业务操作流程图；熟悉开放式基金的发行方式；掌握开放式基金发行价格的构成和基金的定价方式；掌握开放式基金发行期限的规定。掌握开放式基金封闭期的期限以及在封闭期可办理的业务；熟悉开放式基金份额申购的一般规定和业务操作流程；掌握开放式基金赎回的一般规定和业务操作流程；了解开放式基金转托管的一般规定和业务操作流程；熟悉开放式基金转换的内容和业务操作流程。了解开放式基金注册登记业务的内容和注册登记机构；了解海外开放式基金注册登记的模式；熟悉我国开放式基金注册登记的模式。了解开放式基金的终止情形；熟悉开放式基金清算的机构、程序、费用的规定；掌握基金剩余资产的基本原则。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)