

证券业从业人员资格考试大纲2 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/41/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_B8_9A_E4_c33_41925.htm 第三章 债券 掌握债券的定义、票面要素、特征、分类；掌握债券与股票的异同点；熟悉债券的基本性质与影响债券期限和利率的主要因素；熟悉各类债券的概念与特点。掌握政府债券的定义、性质和特征；熟悉国债的分类和我国国债的发行概况；了解地方债券的发行主体、分类方法以及现阶段不允许地方政府发债的原因；了解国库券、赤字国债、建设国债、特种国债、实物国债、货币国债的概念。掌握金融债券、公司债券和企业债券的定义和分类，熟悉其发行概况；熟悉各种公司债券的含义。掌握国际债券的定义和特征，熟悉外国债券和欧洲债券的概念、特点，了解我国国际债券的发行概况；了解扬基债券、武士债券等外国债券。第四章 证券投资基金 掌握证券投资基金的定义和特征；掌握基金与股票、债券的区别；熟悉基金的作用以及国内外基金的发展概况。熟悉证券投资基金的分类方法；掌握契约型基金与公司型基金、封闭式基金与开放式基金的定义与区别；熟悉各类基金的含义。熟悉基金投资人的权利与义务；掌握基金管理人和托管人的概念、资格与职责以及更换条件；熟悉基金当事人之间的关系。熟悉基金的管理费、托管费、运作费；掌握基金资产净值的含义；熟悉基金资产总额、基金负债的构成以及基金资产的估值方法；熟悉基金收益的来源、分配方式与分配原则；掌握基金的投资风险；了解基金的信息披露要求。掌握基金的投资范围与投资限制。第五章 金融衍生工具 掌握金融衍生工具的

概念、基本特征；熟悉金融衍生工具的分类，了解金融衍生工具的产生和发展。掌握金融期货的定义、分类和基本特征；熟悉金融期货交易的特有性质；掌握金融期货的功能及主要交易制度；了解金融期货的理论价格及影响因素。掌握金融期权的定义、分类和特征；掌握金融期货与金融期权的区别；熟悉金融期权的理论价格及影响因素。掌握可转换证券的定义、特征和要素；熟悉可转换证券转换价值的含义及计算、投资价值与理论价值的含义；了解可转换证券的市场价格及转换升水、转换贴水。熟悉存托凭证的定义；了解美国存托凭证的业务机构、种类、发行与交易；了解存托凭证在中国的发展；掌握交易所交易基金的定义、性质、运行和特征；熟悉交易所交易基金的分类；了解交易所交易基金的优势；熟悉认股权证的定义、要素、发行与交易。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