

证券业从业人员资格考试大纲22 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_41994.htm 第五部分 证券投资基金目的与要求 本部分内容包括证券投资基金的概念、作用及其类型，证券投资基金业在国内外的的发展；证券投资基金的当事人；封闭式基金的募集与交易，开放式基金的募集、申购与赎回；基金管理公司的主要业务、治理结构、投资决策机制以及内部控制；基金托管人的职责、内部控制，基金资产的保管、会计核算；开放式基金的市场营销；证券投资基金的估值、费用、税收及其收益分配；证券投资基金的信息披露；证券投资基金的监管等关于基金募集与运作方面的知识。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；掌握证券投资基金与股票、债券、银行储蓄存款的区别；了解证券投资基金的作用。掌握各类证券投资基金的基本特征及其区别；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过程。掌握证券投资基金法的主要内容。

第二章 证券投资基金的当事人 熟悉证券投资基金的运作关系；熟悉证券投资基金的当事人的构成以及当事人之间的关系。掌握基金管理人、托管人的资格条件，熟悉其职责。熟悉基金份额持有人的权利及其义务，熟悉须由

基金份额持有人大会审议决定的事项及其召集规定。熟悉基金承销、代销机构和人员的资格条件及职责；熟悉开放式基金的注册登记机构的业务职责；了解律师事务所、会计师事务所等其他基金服务机构的职责。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