

证券业从业人员资格考试大纲23 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_41996.htm

第三章 封闭式基金 熟悉封闭式基金的特点。掌握封闭式基金的募集程序，了解封闭式基金募集申请所需要提交的主要文件，了解基金合同、招募说明书的主要内容；熟悉封闭式基金成立的条件。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，掌握封闭式基金折价率的计算方法。了解封闭式基金变更、终止和清算的有关规定。第四章 开放式基金 熟悉开放式基金的特点。熟悉开放式基金的认购手续；掌握前端收费模式、后端收费模式的概念。掌握认购费率的两种计费方式及其两种计费方式下认购费用与认购数量的计算方法。了解开放式基金申购、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。掌握基金转换、非交易过户、转托管的概念。了解开放式基金的终止与清算的有关规定。第五章 基金管理公司 了解基金管理公司的组建模式；熟悉基金管理公司的主要业务；掌握基金管理公司治理结构的概念及主要特征；熟悉基金管理公司的组织框架和职能部门。了解基金管理公司的投资决策机构；熟悉投资决策委员会的主要职责；了解投资决策的依据、方式和流程，投资决策委员会的权限和责任等内容；了解投资风险控制措施。掌握基金管理公司内部控制的观念；熟悉内部控制的目标、原则以及基本要求。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