

证券考试基础篇回忆：第四章 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/459/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E8_80_83_E8_c33_459050.htm

第四章证券投资基金是指通过公开发售基金份额募集资金，由基金托管人托管，由基金管理人管理和运用资金，为基金份额持有人的利益，以资产组合方式进行证券投资活动的基金。美国称“共同基金”封闭式基金与开放式基金有以下主要区别：1. 期限不同。2. 发行规模限制不同。3. 基金份额交易方式不同。4. 基金份额的交易价格计算标准不同。5. 基金份额资产净值公布的时间不同。6. 交易费用不同。7. 投资策略不同。(其中考了三个小标题 具体哪三个我实在记不清楚了) 封闭式基金延长合同期限,应当符合的条件:1)基金运营业绩良好 2)基金管理人最近两年内没有因违法行为受到行政处罚或者刑事处罚 3)基金份额持有人大会决议通过 4)本法规定的其它条件 国债基金:国债基金的收益会受市场利率的影响,当市场利率下调时,其收益会上升。 指数基金的优势:1)费用低廉 2)风险小 投资分散 3)指数基金可获得市场平均收益率 4)可以作为避险套利的工具 ETF的二级市场价格于其资产净值背离时,套利者就会利用申购、赎回机制和二级市场交易机制在一、二级市场之间进行套利交易,使ETF的价格很快回复到其净资产值附近。 代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人有权自行召集,并报国务院证券监督管理机构备案。 目前,我国基金大部分按照1.5%的比例计提基金管理费用,债券型基金的管理费

率用一般低于1%,货币基金的管理费率为0.33%。(这是道单选题是问以下哪个基金的管理费率最低) 基金收益分配采取现金方式,每年至少分配一次。 技术风险:基金日常的申购或赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显示基金净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 巨额赎回风险:发开式基金所特有的风险。 基金的信息披露:真实性、准确性、完整性 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