

2009年土地估价师考试：证券投资基金土地估价师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/602/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_9C_9F_c51_602207.htm

1、证券投资基金概念（1）投资基金的含义：是指一种集合投资制度。（2）证券投资基金的含义：是指由基金发起人向社会公开发行的，表示持有人按其所持份额享有资产所有权、收益分配权和剩余资产分配权的凭证。（3）证券投资基金的创立和运行涉及四方：

投资人：投资人是出资人也是受益人，可以是法人也可以是自然人。发起人：发起人是根据政府主管部门批准的基金章程或基金证券发行办法筹集资金而创立基金的自然人。

管理人：管理和运营基金的自然人。托管人：保管和财务核算的自然人。2、证券投资基金分类（1）契约型和公司型

契约型：指基金发起人将受益权证券化，然后通过发行受益证券的形式，由有关证券机构和金融机构认购包销。

公司型：基金发起人通过组织投资公司（或称基金公司）的形式，发行投资基金股份（即基金股票），投资人购买基金份额即成为基金公司股东，享有议决权、利益分配权和剩余财产分配权。（2）封闭型和开放型

封闭型：不允许证券持有人向发行人请求赎回证券，如持有人不满意该基金的经营和收益时，可在公开市场上将其持有的证券卖出，收回投资。

开放型：允许持有人申购或赎回所持有的单位或股份。

（3）固定型和管理型 固定型：指将信托基金投资于预告确定的证券，而在整个信托期间，原则上不允许变动，即不允许转卖或重买。

管理型：指经营者可以根据市场变化，对购进的证券自由买卖，不断调整组合结构，所以管理型

基金又称自由型和融通型。

(4) 单位型和追加型 单位型：在契约型基金中，有的规定每次新募集创设的基金，分别作为一个单元信托财产加以运用和管理，在规定的信托期满之前不得追加新的基金单位，故称为单位型单位。 追加型：指基金设立后，可视基金单位的售出情况，随时以当时的市场价格追加新的基金单位。

(5) 股权式基金和有价证券基金、 股权式基金：以参股或合资的方式，投向实际产业中未公开发行或未上市的股份或股票，以获取投资收益为主要目的，可以参与企业经营，但又不起控制支配作用。 有价证券基金：以投资于公开发行和上市的股票和债券为主。

(6) 本币基金和外币基金 本币基金：以本国货币募集资金，运用范围也限于国内。 外币基金：以国际上可以自由兑换的任何一种外币募集和运用资金。

3、证券投资基金的设立、发行与交易

(1) 证券投资基金的设立：基金的设立，必须经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）审查批准。基金发起人可以申请设立开放式基金，也可以申请设立封闭式基金。申请设立基金，应当具备下列条件：主要发起人为按照国家有关规定设立的证券公司、信托投资公司、基金管理公司； 每个发起人的实收资本不少于3亿元，主要发起人有3年以上从事证券投资经验、连续盈利的记录，但是基金管理公司除外； 发起人、基金托管人、基金管理人具有健全的组织机构和管理制度，财务状况良好，经营行为规范； 基金托管人、基金管理人具有符合要求的营业场所、安全防范设施和与业务有关的其他设施； 中国证监会规定的其他条件。 申请设立开放的基金，还必须在人才和技术设施上能够保证每周至少一次向投资者公布基金资产净值

和申购、赎回价格。（2）证券投资基金的发行：基金发起人认购基金单位占基金总额的比例和在基金存续期间持有基金单位占基金总额的比例，由中国证监会规定。封闭式基金的存续时间不得少于5年，最低募集数额不得少于2亿元。封闭式基金扩募或者续期，应当具备下列条件，并经中国证监会审查批准：年收益率高于全国基金平均收益率；基金托管人、基金管理人最近3年内无重大违法、违规行为；基金持有人大会和基金托管人同意扩募或者续期；中国证监会规定的其他条件。申请基金扩募或者续期，应当按照中国证监会的要求提交有关文件。基金发起人应当于基金募集前3天在中国证监会指定的报刊上刊载招募书。封闭式基金的募集期限为3个月，自该基金批准之日起计算。封闭式基金自批准之日起3个月内募集的资金超过该基金批准规模的80%的，该基金方可成立。开放式基金自批准之日起3个月内净销售额超过2亿元的，该基金方可成立。封闭式基金募集期满时，其所募集的资金少于该基金批准规模的80%，该基金不得成立。开放式基金自批准之日起3个月内净销售额少于2亿元的，该基金不得成立。基金发起人必须承担基金募集费用，已募集的资金并加计银行活期存款利息必须在30天内退还基金认购人。（3）证券投资基金的交易：开放式基金只能在符合国家规定的场所申购、赎回。封闭式基金成立后，基金管理人、基金托管人可以向中国证监会及证券交易所提出基金上市申请。基金上市规则由证券交易所制定，报中国证监会批准。网校辅导：为帮助参加考试的学员有效备考，环球职业教育在线组织权威师资特推出2009年土地估价师考试考前辅导班，本次辅导包括考试所有五个科目。为更好服务

学员，网校特派黑敬祥等老师参加了中国土地估价师协会组织的师资培训班。环球网校2009年土地估价师考试网上辅导根据考试科目共开设五门科目辅导：每科目设置精讲班：权威专家进行24小时免费在线答疑，学员在学习中遇到的问题可随时通过答疑室留言与专家探讨学习。【详情】更多土地估价师信息请关注：百考试题 土地估价师站点 土地估价师论坛 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