

09年证券考试之投资基金重点与难点第三章（一）证券从业资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_09_E5_B9_B4_E8_AF_81_E5_88_c33_645756.htm

第三章 基金的募集、交易与登记 第一节 封闭式基金的募集与交易 一、封闭式基金的募集程序 封闭式基金的募集要经过申请、核准、发售、备案、公告五个程序。 二、封闭式基金募集申请文件 申请募集封闭式基金应提交的主要文件包括：基金申请报告、基金合同草案、基金托管协议草案、招募说明书草案等。 三、募集申请的核准 根据《证券投资基金法》的要求，中国证监会应当自受理封闭式基金募集申请之日起6个月内作出核准或者不予核准的决定。 四、封闭式基金份额的发售 基金管理人应当自收到核准文件之日起6个月内进行封闭式基金份额的发售。目前，我国封闭式基金的募集期限一般为3个月。在发售方式上，主要有网上发售与网下发售两种方式。网上发售是指通过与证券交易所的交易系统联网的全国各地的证券营业部，向公众发售基金份额的发行方式。网下发售方式是指通过基金管理人指定的营业网点和承销商的指定账户，向机构或个人投资者发售基金份额的方式。 例题1：根据有关规定，我国封闭式基金的募集期限为()内。 文章来源:百考试题网 A.一个月 B.二个月 C.三个月 D.四个月 答案：C 五、封闭式基金合同生效 合同生效的三个条件：(1)封闭式基金募集期限届满，基金份额总额达到核准规模的80%以上。(2)基金份额持有人人数达到200人以上。(3)基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资。自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交备案申请和验资报告，办理基金备

案手续，刊登基金合同生效公告。基金募集失败，基金管理人应承担责任：(2点，P46) (1)固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。(2)在基金募集期限届满后30日内退还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。例题2：封闭式基金募集不成功，()必须承担基金募集费用。A.基金发起人 B.基金持有人 C.基金托管人 D.基金管理人 答案：D

六、封闭式基金的交易P47

(一)上市交易的条件(P47) (1)基金份额总额达到核准规模的80%以上。(2)基金合同期限为5年以上。(3)基金募集金额不低于2亿元人民币。(4)基金份额持有人不少于1000人。(5)基金份额上市交易规则规定的其他条件。

(二)交易账户的开立 基金账户只能用于基金、国债及其他债券的认购交易。买卖封闭式基金必须开立沪深证券账户或沪深基金账户。每个有效证件只允许开设1个基金账户，已开设证券账户的不能再重复开设基金账户。每位投资者只能开设和使用1个资金账户，并只能对应1个股票账户或基金账户。

(三)交易规则

- 1.交易时间：封闭式基金的交易时间为每周一至周五，每天上午9:30~11:30、下午1:00~3:00。
- 2.交易原则：封闭式基金的交易遵从"价格优先、时间优先"的原则。
- 3.交易方式：我国封闭式基金的交易采用电脑集合竞价和连续竞价两种方式。集合竞价的时间为上午9:15~9:25，连续竞价的时间为上午9:30~11:30、下午1:00~3:00。申报价格最小变动单位：0.001元，1手：100份或其整数倍，最大100万份或1万手。提示：封闭式基金交易的涨跌幅比例为10%(基金上市首日除外)。封闭式基金的交收同A股一样实行T+1交割、交收。

(四)交易费用 我国基金交易佣金为成交金额的0.25%，不足5元的按5元收取。百考试题论坛 上海证券交易所还按成交面值的0.05%收取

登记过户费，由证券商向投资者收取。该项费用由证券登记公司与证券公司平分。在上海、深圳证券交易所上市的封闭式基金不收取印花税。例题3：上海证券交易所按照0.05%比较收取过户费，是由()来平分。 A.证券登记公司 B.证券交易所 C.证券自律协会 D.证券公司 答案：AD (五)基金指数 1.派许指数计算公式 2.基日指数为1000点 (六)折(溢)价率 教材P47，折(溢)价率的计算公式为：相关推荐：09年证券考试之投资基金重点与难点第二章（二）09年证券考试之投资基金重点与难点第二章（三）更多推荐：好资料快收藏，百考试题证券站 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