

2011年土地估价师：证券投资基金的设立 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\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_9C\\_9F\\_c51\\_645237.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_9C_9F_c51_645237.htm)

证券投资基金的设立：（1）基金设立的程序 证券投资基金的设立包括四个主要步骤。 确定基金性质。按组织形态不同，基金有公司型和契约型之分；按基金券可否赎回，又可分为开放型和封闭型两种，基金发起人首先应对此进行选择。 选择共同发起人、基金管理人与托管人，制定各项申报文件。根据有关对基金发起人资格的规定慎重选择共同发起人，签订“合作发起设立证券投资基金协议书”，选择基金保管人，制定各种文件，规定基金管理人、托管人和投资人的责、权、利关系。 向主管机关提交规定的报批文件。同时，积极进行人员培训工作，为基金成立做好各种准备。 发表基金招募说明书，发售基金券。一旦招募的资金达到有关法规规定的数额或百分比，基金即告成立，否则，基金发起便告失败。（2）申请设立基金应提交的文件和内容 根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则，基金发起人在申请设立基金时应当向证监会提供的文件有：（1）申请报告 主要内容包括：基金名称、拟申请设立基金的必要性和可行性、基金类型、基金规模、存续时间，发行价格、发行对象、基金的交易或申购和赎回安排、拟委托的托管人和管理人以及重要发起人签字、盖章。（2）发起人情况 包括发起人的基本情况、法人资格与业务资格证明文件。（3）发起人协议 主要内容包括：拟设立基金名称、类型、规模、募集方式和存续时间；基金发起人的权利和义务，并具体说明基金未成立时各发起人的责任、

义务；发起人认购基金单位的出资方式、期限以及首次认购和在存续期间持有的基金单位份额；拟聘任的基金托管人和基金管理人；发起人对主要发起人的授权等；（4）基金契约与托管协议（5）招募说明书（6）发起人财务报告包括主要发起人经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师审计的最近3年的财务报表和审计报告，以及其他发起人实收资本的验资证明。（7）法律意见书具有从事证券法律业务资格的律师事务所及其律师对发起人资格、发起人协议、基金契约、托管协议、招募说明书、基金管理公司章程、拟委任的基金托管人和管理人的资格，本次发行的实质条件、发起人的重要财务状况等问题出具法律意见。（8）募集方案包括基金发行基本情况及发行公告。申请设立开放式基金时，除应报送上述材料外，基金管理人还应向中国证监会报送开放式基金实施方案及相关文件。

百考试题论坛  
相关推荐：#0000ff>2011年土地估价师：证券投资基金#0000ff>2011年土地估价师考试：证券投资基金的发行、交易#0000ff>2011年土地估价师考试：证券投资基金的特点、性质#ff0000>欢迎访问#0000ff>百考试题土地估价师考试网》》  
》查看考试资料和试题 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](http://www.100test.com)