

2010证券从业资格考试《投资基金》复习笔记(4) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2010_E8_AF_81_E5_88_B8_c33_647456.htm 第3页：第二节 基金管理公司

机构设置第5页：第三节 基金投资运作管理第7页：第四节 基金管理公司治理结构与内部控制 2010年证券从业资格全科套餐，七折优惠，并赠送100元模考卡！第四章 基金管理人

提示：本章结构框架变动较大，具体内容有一定变动，主要新增有基金管理公司主要业务中受托资产管理业务的条件、

社保基金管理及企业年金管理业务、QDII业务(新增)。投资决策委员会的主要职责定期审议基金经理的投资报告，考核基金经理的工作绩效。删掉一节：第五节，基金产品营销管理

基金管理人是基金的组织者和管理者，在整个基金的运作中起着核心的作用。基金管理费是基金管理人的主要收入来源。

第一节 基金管理人概述 一、基金管理公司的市场准入 基金管理公司的注册资本不应低于1亿元人民币。其主要股东(指出资额占基金管理公司注册资本的比例最高，且不低于25%的股东)应具备下列条件：主要股东应具备的条件：

(1)从事证券经营、证券投资咨询、信托资产管理或者其他金融资产管理。(2)注册资本不低于3亿元人民币。(3)具有较好的经营业绩，资产质量良好。(4)持续经营3个以上完整的会计年度，公司治理健全，内部监控制度完善。(5)最近3年没有因违法违规

行为受到行政处罚或者刑事处罚。(6)没有挪用客户资产等损害客户利益的行为。(7)没有因违法违规行为正在被监管机构调查，或者正处于整改期间。(8)具有良好的社会信誉，最近3年在税务、工商等行政机关，以及金融监管、自律管

理等方面没有受到行政处罚或者刑事处罚。

最近3年没有因违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚。

最近3年没有因违法违规行为正在被监管机构调查，或者正处于整改期间。

最近3年没有因违法违规行为正在被监管机构调查，或者正处于整改期间。

最近3年没有因违法违规行为正在被监管机构调查，或者正处于整改期间。

理、商业银行等机构无不良记录。基金管理公司除主要股东外的其他股东要求：注册资本、净资产应当不低于1亿元人民币，资产质量良好，且具备上述第4项至第8项规定的条件。中外合资基金管理公司的境外股东应具备下列条件：(4项，P87) (3)实缴资本不少于3亿元人民币的等值可自由兑换货币.

二、基金管理人的职责 依据我国《证券投资基金法》规定，基金管理人只能由依法设立的基金管理公司担任。基金管理人的具体职责：(12项，P87-88) (2)要办理基金备案手续 (6)编制中期和年度基金报告 (7)计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格. (8)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。基金管理人的投资管理能力和风险控制能力的高低直接关系到投资者投资回报的高低与投资目标能否实现。基金管理人任何不规范的操作都有可能对投资者的利益造成损害。基金管理人必须以投资者的利益为最高利益，严防利益冲突与利益输送。【例1判断题】在我国，基金管理人只能由依法设立的基金管理公司担任。[答疑编号911040101] 答案： 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