

证券交易第三章考点：基金、权证和转债的相关操作 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__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_BA_A4_E6_c33_647869.htm 百考试题特别整理

“2011证券从业资格考试《证券交易》第三章考点：基金、权证和转债的相关操作”，可以帮助大家在短时间复习内准确把握考试重点。 第三节 基金、权证和转债的相关操作 一、开放式基金场内认购、申购与赎回 深、沪分别于2005年7月13日、7月14日开始实行开放式基金场内的认购、申购与赎回。

(一)上海证券交易所开放式基金认购、申购、赎回业务 1、基金份额的认购。撮合交易时间和大宗交易时间百考试题 - 中国教育考试网(www.100test.com) 投资者认购申报时采用“金额认购”方式，以认购金额填报数量申请，买卖方向只能为“买”。在同一认购日可进行多次认购申报，申报指令可更改或撤销，但已受理除外。 2、基金份额的申购与赎回。撮合交易时间“金额申购、份额赎回” 3、基金份额的转托管。T 2www.Examda.CoM考试就上百考试题 开放式基金在开放申购、赎回后，投资者可以申请办理转托管，但存在质押、冻结或其他特殊情形可能影响份额持有****益的基金份额，不能够申请转托管。 (二)深圳证券交易所开放式基金申购、赎回业务 9：15～11：30、13：00～15：00当日15：00前可撤销来源：www.examda.com 二、上市开放式基金的

认购、交易、申购和赎回(了解) 2004年 LOF 深交所 (一)发售一经确认不得撤销。同一交易日可多次认购，每笔认购量1000或其整数倍，且最大不超过99 999 000份 (二)开放与上市 封闭期一般不超过3个月。封闭期内，不受理赎回。 (三)申

购与赎回“金额申购、份额赎回”T2日份额可用.TN日赎回
资金可用[2 N 6] (四)交易 100或其整数倍 最小变动价
位0.001元 涨跌幅10% (五)转托管 三、证券交易所交易型开放
式指数基金业务(了解) 2004.11.24上交所2006.2.13深交所ETF
当日申购的基金份额，同日可以卖出，但不得赎回. 当日买入
的基金份额，同日可以赎回，但不得卖出. 当日赎回的证券，
同日可以卖出，但不得用于申购基金份额. 当日买入的证券，
同日可以用于申购基金份额。 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