

证券市场基础知识第四章考点：证券投资基金当事人 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_E5_B8_82_E5_c33_647878.htm 百考试题特别整理

“2011证券从业资格考试《市场基础知识》第四章考点：证券投资基金当事人”，可以帮助大家在短时间复习内准确把握考试重点。

第二节 证券投资基金当事人

一、证券投资基金份额持有人

基金份额持有人即基金投资者，是基金的出资人、基金资产的所有者和基金投资回报的受益人。

(一)基金份额持有人的权利来源：考试大的美女编辑们

基金份额持有人的基本权利包括对基金收益的享有权、对基金份额的转让权和在一定程度上对基金经营决策的参与权。对于不同类型的基金，持有人对投资决策的影响方式是不同的。在公司型基金中，基金份额持有人通过股东大会选举产生基金公司的董事会来行使对基金公司重大事项的决策权，对基金运作的影响力大些。而在契约型基金中，基金份额持有人只能通过召开基金受益人大会对基金的重大事项作出决议，但对基金日常决策一般不能施加直接影响。我国《证券投资基金法》规定，基金份额持有人享有下列权利：分享基金财产收益.参与分配清算后的剩余基金财产.依法转让或者申请赎回其持有的基金份额.按照规定要求召开基金份额持有人大会.对基金份额持有人大会审议事项行使表决权.查阅或者复制公开披露的基金信息资料.对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼.基金合同约定的其他权利。我国《证券投资基金法》规定，下列事项应当通过召开基金份额持有人大会审议决定：提前终止基金合同.基金扩募

或者延长基金合同期限.转换基金运作方式.提高基金管理人、基金托管人的报酬标准.更换基金管理人、基金托管人.基金合同约定的其他事项。基金份额持有人大会由基金管理人召集.基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集，并报国务院证券监督管理机构备案。

(二)基金份额持有人的义务 基金份额持有人必须承担一定的义务，这些义务包括：遵守基金契约.缴纳基金认购款项及规定的费用.承担基金亏损或终止的有限责任.不从事任何有损基金及其他基金投资人合法权益的活动.在封闭式基金存续期间，不得要求赎回基金份额.在封闭式基金存续期间，交易行为和信息披露必须遵守法律、法规的有关规定.法律、法规及基金契约规定的其他义务。

【例题单选题】下列各项中，()不是基金份额持有人必须承担的义务。 A.承担基金亏损或终止的全部责任 B.缴纳基金认购款项及规定的费用 C.在封闭式基金存续期间，不得要求赎回基金份额 D.遵守基金契约 [答疑编号1150040201] 『正确答案』A

二、证券投资基金管理人 (一)基金管理人的概念 基金管理人负责基金发起设立与经营管理的专业性机构，不仅负责基金的投资管理，而且承担着产品设计、基金营销、基金注册登记、基金估值、会计核算和客户服务等多方面的职责。我国《证券投资基金法》规定，基金管理人由依法设立的基金管理公司担任。基金管理公司通常由证券公司、信托投资公司或其他机构等发起成立，具有独立法人地位。基金管理人作为受托人，必须履行“诚信义务”。基金管

理人的目标函数是受益人利益的最大化，因而，不得出于自身利益的考虑损害基金持有人的利益。【例题判断题】基金管理人由基金公司担任，其目的是是受益人利益最大化。（）
A.正确 B.错误 [答疑编号1150040202] 『正确答案』A

(二)基金
管理人的资格 基金管理人的主要业务是发起设立基金和管理基金。对基金管理人需具备的条件，各个国家和地区有不同的规定。我国对基金管理公司实行市场准入管理，《证券投资基金法》规定：“设立基金管理公司，应当具备下列条件，并经国务院证券监督管理机构批准：有符合本法和《中华人民共和国公司法》规定的章程.注册资本不低于一亿元人民币，且必须为实缴货币资本.主要股东具有从事证券经营、证券投资咨询、信托资产管理或者其他金融资产管理的较好的经营业绩和良好的社会信誉，最近三年没有违法记录，注册资本不低于三亿元人民币.取得基金从业资格的人员达到法定人数.有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金管理业务有关的其他设施.有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度.法律、行政法规规定的和经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。”

(三)基金管理人的职责 我国《证券投资基金法》规定：“基金管理人应当履行下列职责：依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜.办理基金备案手续.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告.编制中期和年度基金报告.计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格.办理与基

金财产管理业务活动有关的信息披露事项.召集基金份额持有人大会.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为.国务院证券监督管理机构规定的其他职责。”我国《证券投资基金法》规定:“基金管理人不得有下列行为:将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资.不公平地对待其管理的不同基金财产.利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益.向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失.依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。”【例题多选题】根据法律规定,基金管理人不得有()

等行为。A.将其固有财产或他人财产混同于基金财产进行证券投资 B.公平地对待其管理的不同基金财产 C.利用基金财产为基金持有人以外的第三人谋取利益 D.按照规定确定基金收益分配方案,向基金份额持有人分配收益 [答疑编号1150040203]

『正确答案』AC (四)基金管理人的更换条件我国《证券投资基金法》规定:“有下列情形之一的,基金管理人职责终止:被依法取消基金管理资格.被基金份额持有人大会解任.依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产.基金合同约定的其他情形。”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