

证券交易第八章考点：我国交易型开放式指数基金的清算与交收 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_647913.htm 百考试题特别整理

“2011证券从业资格考试《证券交易》第八章考点：我国交易型开放式指数基金的清算与交收”，可以帮助大家在短时间复习内准确把握考试重点。第五节 我国交易型开放式指数基金的清算与交收 一、交收账户 中国结算上海分公司作为共同交收对手方，负责结算参与人之间的ETF份额交易、申购、赎回的资金结算，并分别设立中国结算上海分公司资金及证券集中交收账户，用于与结算参与人的相关证券和资金的交收。中国结算上海分公司为结算参与人开立证券和资金交收账户。资金交收账户即为结算备付金账户，用于包括ETF份额和组合证券的资金净额交收。证券交收账户(指担保证券交收账户)用于包括ETF份额及组合证券在内的待交收品种的证券交收，该账户与结算参与人的结算备付金账户存在一一对应关系。转载自:百考试题 - [100test.Com] 二、ETF认购的清算与交收 (一)基金认购方式 基金认购方式可分为网上现金认购、网下现金认购、网下组合证券认购和网上组合证券认购四种方式。网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构，用交易所网上系统以现金进行的认购。网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构，以现金进行的认购。网下组合证券认购指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构，以组合证券进行的认购。 www.

Examda.CoM考试就上百考试题 网上组合证券认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构，用交易所网上系统

以组合证券进行的认购。(二)网上现金认购资金结算流程 投资者通过结算参与人提交网上现金认购申请,由该结算参与人冻结相应的认购资金。(三)网下现金认购 由基金管理人负责有效认购资金的结算,不通过中国结算上海分公司办理。(四)组合证券认购 1、组合证券认购的冻结。 2、组合证券认购份额的确定。 3、组合证券认购冻结期间的股票权益归属。在认购的股票过户前,股票权益属于认购人。(五)ETF发售失败的协助工作 基金管理人应承担返还认购资金的责任

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