

2011年证券投资基金冲刺笔记第四章第一节基金管理人概述
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_648063.htm

证券从业资格考试《投资基金》冲刺笔记第四章 基金管理人第一节 基金管理人概述，更多

试题进入百考试题在线考试中心！第四章 基金管理人第一节 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.来源：考试大的美女编辑们
- (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、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){来源：考{试大}

(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。基金管理人的投资管理能

力与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。

三、基金管理公司的主要业务

(一) 证券投资基金业务

1. 基金募集与销售 依法募集基金是基金管理公司的一项法定权利，其他任何机构不得从事基金的募集活动。
2. 基金的投资管理来源：考试大的美女编辑们 投资管理业务是基金管理公司最核心的一项业务。
3. 基金运营服务 基金运营事务是基金投资管理与市场营销工作的后台保障，它通常包括基金注册登记、核算与估值、基金清算和信息披露等业务。

(二) 受托资产管理业务 2008年1月1日《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》(重点记忆)。基金管理公司为单一客户办理特定资产管理业务，客户委托的初始资产不得低于5000万元人民币。基金管理公司申请基本条件：(1) 净资产不低于2亿元人民币.在最近一个季度末资产管理规模不低于200亿元人民币或等值外汇资产。(2) 经营行为规范，管理证券投资基金2年以上且最近1年内没有因违法违规行为受到行政处罚或被监管机构责令整改，没有因违法违规行为正在被监管机构调查。

(三) 投资咨询服务 2006年2月，证监会基金部《关于基金管理公司向特定对象提供投资咨询服务有关问题的通知》。可以向QFII、境内保险公司等机构提供投资咨询服务。禁止从事的业务：1. 侵害基金份额持有人和其他客户的合法权益. 2. 承诺投资收益. 3. 与投资咨询客户约定分享投资收益或者分担投资损失. 4. 通过广告等公开方式招揽投资咨询客户. 5. 代理投资咨询客户从事证券投资。

(四) 社保基金管理及企业年金管理业务 根据《全国社

会保险基金投资管理暂行办法》和《企业年金基金管理试行办法》的规定，基金管理公司可以作为投资管理人管理社保基金和企业年金。目前，部分取得投资管理人资格为基金管理公司已经开展了管理社保基金和企业年金的业务。（

五)QDII业务 符合条件的基金管理公司可以申请境内机构投资者资格，开展境外证券投资业务。基金管理公司申请境内机构投资者资格应当具备下列条件：1.申请人的财务稳健，资信良好。净资产不少于2亿元人民币.经营证券投资基金管理业务达2年以上.在最近一个季度末资产管理规模不少于200亿元人民币或等值外汇资产。2.具有5年以上境外证券市场投资管理经验和相关专业资质的中级以上管理人员不少于1名，具有3年以上境外证券市场投资管理相关经验的人员不少于3名.3.具有健全的治理结构和完善的内控制度，经营行为规范.4.最近3年没有受到监管机构的重大处罚，没有重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查.5.中国证监会根据审慎监管原则规定的其他条件。四、基金管理公司的业务特点 基金管理公司在业务上具有以下一些特点：1.基金管理公司管理的是投资者的资产，一般不进行负债经营，因此基金管理公司的经营风险相对具有较高负债的银行、保险公司等其他金融机构要低得多。2.基金管理公司的收入主要来自以资产规模为基础的管理费，因此资产管理规模的扩大对基金管理公司具有重要的意义。3.投资管理能力是基金管理公司的核心竞争力，因此基金管理公司在经营上更多地体现出一种知识密集型产业的特色。4.开放式基金要求必须披露上一工作日的份额净值，而净值的高低直接关系到投资者的利益，因此基金管理公司的业务对时间与准确性的要求很高，任何失

误与迟误都会造成很大问题。精选试题推荐：2011年证券《投资基金》第三章基金的募集、交易与登记重点 2011年证券《投资基金》第二章基金的类型重点 2011年证券《投资基金》第一章证券投资基金概述重点 2011年证券《投资基金》章节测试题及参考答案 2011年上半年证券从业资格考试备考冲刺专题 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