

图书基本信息

书名：<<2013中公金融人历年真题考点归类精解及预测证券投资基金>>

13位ISBN编号：9787542933270

10位ISBN编号：7542933272

出版时间：2012-2

出版时间：立信会计出版社

作者：何晓宇 编

页数：270

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

### 一、名师+众多专家的结晶

本系列图书主编名师何晓宇教授为美国阿姆斯特朗大学MBA，曾任职于证监会并参与起草证券业规范性文件和制订证券业从业人员培训方案工作。

何教授现任教于中央财经大学，并任多所高校客座教授。校内外授课、培训经验丰富，专业知识极其深厚，既深谙考试精要，又知晓考生之所需，为考试命题和培训的双料顶级专家。

此外，我们组织多名具有丰富证券业从业资格考试培训经验的辅导专家成立一个高水准的编委会，大家优势互补，各尽其能，使本套丛书更加实用和有效。

### 二、十余年来真题研究的结晶

本书是在我们十余年来深入研究证券业从业资格考试的命题规律和历年真题，深谙考试精要的基础上编写而成的。

因而可以提升考生们的备考效率，提高考试成绩。

### 三、十余年来考生培训的结晶

本书的体例框架是在我们十余年来辅导无数考生备考而总结出的宝贵经验的基础上比对选择而来，化繁为简，却不失对考生复习有着直接、巨大的帮助作用。

### 四、众多专家的结晶

我们组织多名具有丰富证券业从业资格考试培训经验的专业人士成立一个高水准的编委会，大家优势互补，各尽其能。

使本套丛书更加实用和有效。

### 五、精要考点全覆盖

本书对证券业从业资格考试内容以及特点进行了归纳、总结、深度剖析，总结出考试中所有的高频考点，覆盖了考试的精华内容，而且对所有知识点下充实的历年真题进行了细致、专业的解析。

### 六、附赠资料的高价值

针对考生对新大纲增改知识点较为陌生的情况，为杜绝考生的复习短板，我们特编制出一套新大纲增改知识点强化训练题，以赠送的形式供大家练习。此种练习模式非常有利于提升学习效果。

书籍目录

- 第一章 证券投资基金概述
  - 第一节 证券投资基金的概念与特点
    - 考点1 证券投资基金的概念
    - 考点2 证券投资基金的特点
    - 考点3 基金与其他金融工具的比较
  - 第二节 证券投资基金的运作与参与主体
    - 考点1 基金当事人
    - 考点2 基金市场服务机构
  - 第三节 证券投资基金的法律形式
    - 考点1 契约型基金与公司型基金的概念
    - 考点2 契约型基金与公司型基金的区别
  - 第四节 证券投资基金的运作方式
    - 考点 证券投资基金运作方式
  - 第五节 证券投资基金的起源与发展
    - 考点 证券投资基金的起源与早期发展
  - 第六节 我国基金业的发展概况
    - 考点 我国基金业发展中的标志性事件
  - 第七节 基金业在金融体系中的地位与作用
    - 考点 基金业在金融体系中的地位和作用
  - 其他考点预测
- 第二章 证券投资基金的类型
  - 第一节 证券投资基金分类概述
  - .....
- 第三章 基金的募集、交易与登记
- 第四章 基金管理人
- 第五章 基金托管人
- 第六章 基金的市场营销
- 第七章 基金的估值、费用与会计核算
- 第八章 基金利润分配与税收
- 第九章 基金的信息披露
- 第十章 基金监管
- 第十一章 证券组合管理理论
- 第十二章 资产配置管理
- 第十三章 股票投资组合管理
- 第十四章 债券投资组合管理
- 第十五章 基金绩效衡量

中公教育·全国分校一览表

章节摘录

1. 基金合同生效的条件 【预测模拟·单选题】根据《证券投资基金法》的规定, 封闭式基金成立的条件包括( )。

A. 基金份额总额超过核准的最低募集份额总额 B. 基金份额总额达到核准规模的60%以上  
C. 基金份额总额达到核准规模的80%以上 D. 基金份额持有人人数达到10000人以上 【答案】C。

解析: 对封闭式基金来说, 成立的条件是自该基金批准之日起, 3个月内募集的资金超过批准规模的80%; 对开放式基金来说, 成立的条件是批准之日起3个月内净销售额不得少于2亿元, 对份额持有人人数的要求都是200人。

2. 封闭式基金的认购价格及过程 【预测模拟1·判断题】封闭式基金是以“金额”为单位提交认购申请的。

( ) 【答案】B。

解析: 拟认购封闭式基金份额的投资人必须开立深、沪证券账户或深、沪基金账户及资金账户, 根据自己计划的认购量, 在资金账户中存入足够的资金, 并以“份额”为单位提交认购申请。

【预测模拟2·判断题】封闭式基金的认购申请一经受理不得撤单。

( ) 【答案】A。

解析: 认购申请一经受理后不得撤单。

3. LOF的认购 【预测模拟】

【判断题】场内认购LOF份额, 应持深圳人民币普通证券账户或证券投资基金账户。

( ) 【答案】A。

解析: 目前我国只有深圳证券交易所开办上市开放式基金业务。

场内认购LOF份额, 应持深圳人民币普通证券账户或证券投资基金账户; 场外认购LOF份额, 应使用中国结算公司深圳开放式基金账户。

4. QDII基金份额的认购 【预测模拟1·单选题】QDII基金在募集认购的具体规定上的特点不包括( )。

A. 发售QDII基金的基金管理人, 必须具备合格境内机构投资者资格和经营外汇业务资格  
B. QDII基金份额可以用人民币进行认购 C. 基金管理人可以根据产品特点确定QDII基金份额市值的大小  
D. QDII基金份额可以用美元或其他外汇货币为计价货币认购 【答案】B。

解析: 发售QDII基金的基金管理人必须具备合格境内机构投资者资格和经营外汇业务资格; 基金管理人可以根据产品特点确定QDII基金份额面值大小; QDII基金份额除可以用人民币认购外, 也可以用美元或其他外汇货币为计价货币认购。

【预测模拟2·判断题】QDII基金份额不可以用美元或其他外汇货币为计价货币认购。

( ) 【答案】B。

解析: QDII基金份额除可以用人民币认购外, 也可以用美元或其他外汇货币为计价货币认购。

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>