第一图书网, tushu007.com

<<证券投资基金过关必做2000题>>

图书基本信息

书名：<<证券投资基金过关必做2000题>>

13位ISBN编号：9787802296992

10位ISBN编号：7802296994

出版时间：2008-8

出版时间：中国石化出版社

作者：圣才学习网　主编

页数：277

字数：426000

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

前言

中国证券业实行从业人员资格管理制度，由中国证券业协会在中国证监会指导监督下对证券从业人员实施资格管理。
证券业从业人员资格考试自2003年起向社会及境外人士开放。
凡年满18周岁，具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的境内外人士都可以报名参加证券业从业人员资格考试。
考试科目分为基础科目和专业科目。
基础科目为证券市场基础知识，专业科目包括：证券交易、证券发行与承销、证券投资分析、证券投资基金。
基础科目为必考科目，专业科目可以自选。
选报的考试科目数量没有限制，一次考试可以选择报考全部五科。
从2004年起，全部为全国统考、闭卷、计算机考试方式进行，单科考试时间为120分钟，每科考试60分为合格线。

内容概要

本书是一本证券业从业人员资格考试科目“证券投资基金”过关必做习题集。
本书遵循2009版《证券投资基金》教材的章目编排，共分15章，根据《证券业从业人员资格考试大纲（2009年）》中“证券投资基金”的要求及相关法律法规精心编写了约2000道习题，其中包括了部分近年计算机考试的真题。
所选习题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容，侧重于选编常考难点习题，对部分习题的答案进行了详细的分析和说明。
圣才学习网/中华证券学习网（www.1000zq.con）提供证券金融类资格考试名师网络课程（随书配有圣才学习卡，网络课程的详细介绍参见本书最后内页），本书和配套网络课程特别适用于参加证券金融类资格考试的考生，也适用于各大院校金融学专业的师生参考。

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　第二节　证券投资基金市场的参与主体　第三节　证券投资基金的法律形式　第四节　证券投资基金的运作方式　第五节　证券投资基金的起源与发展　第六节　我国基金业的发展概况　第七节　基金业在金融体系中的地位与作用 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　第二节　股票基金　第三节　债券基金　第四节　货币市场基金　第五节　混合基金　第六节　保本基金　第七节　交易型开放式指数基金　第八节　QDII基金 第三章　基金的募集、交易与登记　第一节　封闭式基金的募集与交易　第二节　开放式基金的募集与认购　第三节　开放式基金的申购、赎回　第四节　开放式基金份额的转换、非交易过户、转托管与冻结　第五节　交易型开放式指数基金（ETF）的募集与交易　第六节　上市开放式基金（LOF）的募集与交易　第七节　开放式基金份额的登记 第四章　基金管理人　第一节　基金管理人概述　第二节　基金管理公司治理结构　第三节　基金管理公司组织架构　第四节　基金投资运作管理　第五节　基金产品营销管理　第六节　公司内部控制 第五章　基金托管人　第一节　基金托管人概述　第二节　机构设置与技术　第三节　基金财产保管　第四节　基金资金清算　第五节　基金会计复核　第六节　基金投资运作监督　第七节　基金托管人内部控制 第六章　基金的市场营销　第一节　基金营销概述　第二节　基金销售渠道、促销手段与客户服务　第三节　基金销售机构的准入条件与职责　第四节　基金销售行为规范　第五节　证券投资基金销售业务信息管理　第六节　基金销售机构内部控制 第七章　基金的估值、费用与会计核算　第一节　基金资产估值　第二节　基金费用　第三节　基金会计核算 第八章　基金利润分配与税收　第一节　基金利润　第二节　基金利润分配　第三节　基金税收 第九章　基金的信息披露　第一节　基金信息披露概述　第二节　我国基金信息披露制度体系　第三节　基金主要当事人的信息披露义务　第四节　基金募集信息披露　第五节　基金运作信息披露　第六节　基金临时信息披露　第七节　特殊基金品种的信息披露 第十章　基金监管　第一节　基金监管概述　第二节　基金监管机构和自律组织　第三节　基金服务机构监管　第四节　基金运作监管　第五节　基金行业高级管理人员监管 第十一章　证券组合管理理论　第一节　证券组合管理概述　第二节　证券组合分析　第三节　资本资产定价模型　第四节　套利定价理论　第五节　有效市场假设理论及其运用……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

章节摘录

4．基金销售宣传的内容必须真实、准确，与基金合同、基金招募说明书相符，与备案的材料一致，不得有()等情形。

A．虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏　B．预测该基金的证券投资业绩　C．登载基金的过往业绩　D．登载单位或者个人的推荐性文字　【答案】ABD　【解析】基金宣传推介材料必须真实、准确，与基金合同、基金招募说明书相符，与备案的材料一致，不得有下列情形：①虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；②预测该基金的证券投资业绩；③违规承诺收益或者承担损失；④诋毁其他基金管理人、基金托管人或基金代销机构，或者其他基金管理人募集或管理的基金；⑤夸大或者片面宣传基金；⑥登载单位或者个人的推荐性文字。

5．基金宣传推介材料登载基金的过往业绩，应当符合下列哪些规定?()　A．按照有关法律、行政法规的规定或者行业公认的准则计算基金的业绩表现数据　B．引用的统计数据和资料应当真实、准确，并注明出处，不得引用未经核实、尚未发生或者模拟的数据　c．真实、准确、完整、合理地表述基金业绩和基金管理人的管理水平，基金业绩表现数据应当经基金托管人复核　D．基金宣传推介材料可以登载该基金、基金管理人管理的其他基金的过往业绩，但基金合同生效不足6个月的除外　【答案】ABCD

编辑推荐

购买金圣才图书，赠送圣才学习卡　　随书赠送的对才学习卡在对才学习网或旗下43个网站上可免费下载20元的证券业从业人员资格考试复习资料。
下载与《证券投资基金过关必做2000题（含历年真题）》配套的相关资料可以通过以下具体途径：
登录圣才不习网进入中华证券学习网或者直接登录中毕证券学习网。

第一图书网, tushu007.com

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