第一图书网, tushu007.com

# <<证券从业人员资格考试考点采分>>

## 图书基本信息

书名：<<证券从业人员资格考试考点采分>>

13位ISBN编号：9787300115337

10位ISBN编号：7300115330

出版时间：2010-5

出版时间：中国人民大学出版社

作者：季伟 编

页数：367

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

1995年，国务院证券委发布了《证券从业人员资格管理暂行规定》，开始在我国推行证券业从业人员资格管理制度。
根据这个规定，我国于1999年首次举办证券业从业人员资格考试，至今已举办了5次。
30余万人参加了考试，78228人取得各类从业资格，其中，取得一种从业资格的有49693人，取得两种从业资格的有19632人，取得三种从业资格的有8835人，取得四种从业资格的有68人i按照从业资格类别统计，67907人取得证券经纪资格，26033人取得证券代理发行资格，19106人取得证券投资咨询资格，441人取得证券投资基金资格。
时至今日，考生人数不断增多。
鉴于考生在职考试，工作繁忙，时间零散的特点，我们编写了这套证券从业人员资格考试考点采分系列图书，本系列的特点为：
（1）知识考点化：考点作为大纲要求知识的基本元素，逐个讲解，全面突破。
（2）考点习题化：选择题贯穿于考点之中，让考生了解出题的要点，准确把握考试精髓，一目了然，节省时间，提高效率。
（3）考试真题：提供部分历年考试真题，目的是帮助考生尽快熟悉考试形式、特点及方法，提高应试能力，掌握考试技巧。
（4）围绕大纲：考点依据考试大纲，对应相应习题，以点推题。
（5）重点等级：每个考点均附有重点等级，重点等级的星数表示考试大纲要求掌握的程度，星数越多，考点重要程度越高，考生应给予更多重视。
对提高广大考生应试水平，提高应试合格率有较强的实用性。
由于本书涉及内容广泛，虽经全体编者反复修改，但由于水平和能力有限，难免有不妥之处，恳请广大读者多提宝贵意见。

## 内容概要

本书是“证券从业人员资格考试考点采分”之《证券投资基金》，是鉴于考生在职考试、工作繁忙、时间零散的特点所编写的。
主要对编入书中作为大纲要求知识的基本元素的考点，进行了逐个讲解，全面突破；选择题贯穿于考点之中，让考生了解出题的要点，准确把握考试精髓，一目了然；提供部分历年考试真题，目的是帮助考生尽快熟悉考试形式、特点及方法，提高应试能力，掌握考试技巧；考点依据考试大纲，对应相应习题，具有以点推题等特点；每个考点均附有重点等级，重点等级的星数表示考试大纲要求掌握的程度，星数越多，考点重要程度越高，考生应给予更多重视。
该书对提高广大考生应试水平，提高应试合格率有较强的适用性。

## 书籍目录

第一章 证券投资基金概述第一节 证券交易的概念和基本要素考点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：证券投资基金与其他金融工具的比较第二节 证券交易程序和交易机制考点1：证券投资基金的运作考点2：基金的参与主体考点3：基金当事人考点4：基金市场服务机构考点5：基金监管机构和自律组织第三节 证券交易所的会员和席位考点1：契约型基金考点2：公司型基金考点3：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1：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考点1：证券投资基金的起源考点2：证券投资基金的发展考点3：全球基金业发展的趋势与特点第六节 我国基金业的发展概况考点1：早期探索阶段考点2：试点发展阶段考点3：快速发展阶段第七节 基金业在金融体系中的地位与作用考点1：为中小投资者拓宽了投资渠道考点2：优化金融结构促进经济增长考点3：基金业有利于证券市场的稳定和健康发展第二章 证券投资基金的类型第一节 证券投资基金分类概述考点1：证券投资基金分类意义考点2：证券投资基金分类的困难性考点3：证券投资基金根据运作方式分类考点4：证券投资基金根据法律形式分类考点5：证券投资基金依据投资对象分类考点6：证券投资基金根据投资目标分类考点7：证券投资基金根据募集方式分类考点8：证券投资基金根据基金的资金来源和用途分类考点9：特殊类型基金第二节 股票基金考点1：股票基金在投资组合中的作用考点2：股票基金的类型——按行业分类考点3：股票基金的分析——反映基金风险大小的指标考点4：股票基金的分析——反映股票基金组合特点的指标第三节 债券基金考点1：债券基金在投资组合中的作用考点2：债券基金与债券的不同考点3：债券基金的投资风险考点4：债券基金的分析第四节 货币市场基金考点1：货币市场基金在投资组合中的作用考点2：货币市场工具考点3：货币市场基金的投资对象考点4：货币市场基金的投资风险考点5：风险分析第五节 混合基金考点1：混合基金在投资组合中的作用考点2：混合基金的类型第六节 保本基金考点1：保本基金的特点考点2：保本基金的类型考点3：保本基金的投资风险考点4：保本基金的分析第七节 交易型开放式指数基金(ETF)考点1：ETF的套利交易考点2：ETF、的类型考点3：ETF的分析第八节 QDII基金考点1：QDII基金考点2：QDII基金的投资对象第三章 基金的募集、交易与登记第一节 封闭式基金的募集与交易考点1：封闭式基金的募集程序考点2：封闭式基金募集申请文件考点3：募集申请的核准考点4：封闭式基金份额的发售考点5：封闭式基金的合同生效考点6：交易规则考点7：交易费用第二节 开放式基金的募集与认购考点1：开放式基金的募集考点2：开放式基金的认购渠道考点3：开放式基金的认购步骤考点4：开放式基金的认购方式与认购费率考点5：不同基金类型的认购费率第三节 开放式基金的申购、赎回考点1：开放式基金申购、赎回的概念考点2：开放式基金申购、赎回原则考点3：开放式基金收费模式与申购份额、赎回金额的确定考点4：开放式基金申购、赎回款项的支付考点5：开放式基金申购、赎回的登记考点6：开放式基金巨额赎回的认定及处理方式第四节 开放式基金份额的转换、非交易过户、转托管与冻结考点1：开放式基金份额的转换考点2：开放式基金的非交易过户考点3：基金份额的转托管第五节 交易型开放式指数基金(：ETF)的募集与交易考点1：ETF份额的发售方式考点2：ETF份额的交易规则考点3：ETF份额申购和赎回的时间考点4：ETF份额申购和赎回的数额限制考点5：ETF份额申购和赎回的原则考点6：ETF份额申购和赎回的程序考点7：ETF份额申购、赎回的对价、费用及价格考点8：ETF份额申购、赎回清单考点9：暂停申购、赎回的情形第六节 上市开放式基金(u)F)的募集与交易考点1：LOF的场内募集考点2：LOF的上市交易考点3：LOF份额的申购、赎回考点4：LOF份额转托管第七节 开放式基金份额的登记考点1：开放式基金份额登记的概念考点2：开放式基金登记机构及其职责考点3：申购(认购)、赎回资金清算流程第四章 基金管理人第一节 基金管理人概述考点1：基金管理公司的市场准人考点2：基金管理人的职责考点3：基金管理公司的主要业务——证券投资基金业务考点4：基金管理公司的主要业务——受托资产管理业务考点5：基金管理公司的主要业务——投资咨询服务考点6：基金管理公司的业务特点第二节 基金管理公司机构设置考点1：专业委员会考点2：投资管理部门考点3：风险管理部门……第五章 证券自营业务第六章 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

第一图书网, tushu007.com

## 章节摘录

证券投资基金是一种实行组合投资、专业管理、利益共享、风险共担的证券投资基金是一种间接投资工具。
基金投资者、基金管理人和托管人是基金运作中的主要当事人。
根据组织形式的不同，基金可分为契约型基金与公司型基金；根据运作方式的不同，基金可分为封闭式基金与开放式基金。
证券投资基金是指通过发售基金份额，将众多投资者的资金集中起来，形成独立财产，由基金托管人托管，基金管理人管理，以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。
证券投资基金通过发行基金份额的方式募集资金。
基金所募集的资金在法律上具有独立性，由选定的基金托管人保管，并委托基金管理人进行股票、债券等分散化组合投资。
基金投资者是基金所有者。
基金投资收益在扣除由基金承担的费用后的盈余全部归基金投资者所有，依据各个投资者所购买的基金份额的多少在投资者之间进行分配每只基金都会订立基金合同，基金管理人、基金托管人和基金投资者的权利义务在。
【A.基金份额上市交易公告书B.基金成立公告C.基金合同D.招募说明书】中有详细约定。
基金公司在发售基金份额时都会向投资者提供一份招募说明书。
基金合同与招募说明书是基金设立的两个重要法律文件。
与直接投资股票或债券不同，证券投资基金是一种间接投资工具。
一方面，证券投资基金以股票、债券等金融证券为投资对象；另一方面，基金投资者通过购买基金份额的方式间接进行证券投资。
证券投资基金在美国被称为 III.【A.共同基金B.单位信托基金C.证券投资信托基金D.私募基金】，在英国和中国香港特别行政区被称为IV.【oA.共同基金B.单位信托基金C.证券投资信托基金D.私募基金】，在日本和中国台湾地区被称为证券投资信托基金。
4.经营风险 经营风险与公司经营活动引起的收入现金流的不确定性有关。
它可以通过公司期间运营收入的分布状况来度量，即运营收入变化越大，经营风险就越大；运营收入越稳定，经营风险就越小。
经营风险被分为外部经营风险和内部经营风险。
内部经营风险通过公司的运营效率得到体现；外部经营风险则与那些超出公司控制的环境因素（如公司所处的政治环境和经济环境）相联系。
政府债券不存在经营风险；高质量的公司债券的持有者承受有限的经营风险，而低质量债券的持有者则承受比较多的经营风险。
在极端的情况下，低质量债券（垃圾债券）要求的收益率接近于权益所有者所要求的回报率，因此又称为高收益债券。
5.购买力风险债券投资的名义收益率包括实际回报率和持有期内的通货膨胀率。
由于通货膨胀率处于变化过程中，因此，投资者并不总能预料到通货膨胀率的变化程度。
未预期的通货膨胀使债券投资的收益率产生波动。
在通货膨胀加速的情况下，将使债券投资者的实际收益率降低。
因此，债券和其他固定收益证券，如优先股’，易于受到加速通货膨胀的影响，即购买力风险的影响。
但债券在通货紧缩时期或通货膨胀减速期是较具价值的投资。
事实上，在资产配置方案中，固定收益证券的基本优点是在通货紧缩的条件下可以套期保值。
6.汇率风险 当投资者持有债券的利息及本金以外币偿还，或者以外币计算但换算成本币偿还的时候，投资者就面临着汇率风险。
若外币相对于本币升值，债券投资带来的现金流可以兑换到更多的本币，从而有利于债券投资者提高

其收益率；而当外币相对于本币贬值时，债券投资带来的现金流可以兑换的本币就会减少，这样将会降低债券投资者的收益率。

7.赎回风险　　对于有附加赎回选择权的债券来说，投资者面临赎回风险。

这种风险来源于Ⅲ.【口A.可赎回债券的利息收入具有很大的不确定性B.债券发行冬往往在利率走低时行使赎回权，从而加大了债券投资者的再投资风险C.由于存在发行者可能行使赎回权的价位，因此限制了可赎回债券的上涨空间，使得债券投资者的资本增值潜力受到限制D.可赎回债券的利息收入具有很大的确定性】。

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