

图书基本信息

书名：<<2013证券从业资格考试讲义、真题、预测三合一 证券投资基金>>

13位ISBN编号：9787509540688

10位ISBN编号：7509540682

出版时间：2012-11

出版时间：中国财政经济出版社一

作者：证券业从业资格考试研究中心 编

页数：246

字数：512000

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

讲义——紧扣教材和大纲，抓住重点，逐层记忆。

真题——最新历年真题，名师详解，点拨到位。

预测——海量预测试题，考点全面，命中率高。

书籍目录

第一篇 知识精讲及命题预测

第一章 证券投资基金概述

考前复习指导

本章考点内容精析

第一节 证券投资基金的概念与特点

第二节 证券投资基金的运作与参与主体

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

经典真题回顾

本章预测试题

参考答案及解析

第二章 证券投资基金的类型

考前复习指导

本章考点内容精析

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 (ETF)

第八节 QDII基金

第九节 分级基金

第十节 基金评价与投资选择

经典真题回顾

本章预测试题

参考答案及解析

第三章 基金的募集、交易与登记

考前复习指导

本章考点内容精析

第一节 基金的募集与认购

第二节 基金的交易、申购和赎回

第三节 基金份额的登记

经典真题回顾

本章预测试题

参考答案及解析

第四章 基金管理人

考前复习指导

本章考点内容精析

第一节 基金管理人概述

第二节 基金管理公司机构设置

第三节 基金投资运作管理

第四节 特定客户资产管理业务

第五节 基金管理公司治理结构与内部控制

经典真题回顾

本章预测试题

参考答案及解析

第五章 基金托管人

考前复习指导

本章考点内容精析

第一节 基金托管人概述

第二节 机构设置与技术系统

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

经典真题回顾

.....

第二篇 历年真题及名师详解

## 章节摘录

**第九节 分级基金** 一、分级基金的特点 分级基金通过事先约定基金的风险收益分配，将基础份额分为预期风险收益较低的子份额和预期风险收益较高的子份额，并可将其中一类或全部类别份额上市交易的结构化证券投资基金。

一般将预期风险收益较低的子份额称为A类份额，预期风险收益较高的子份额称为B类份额。

分级基金作为一种创新型基金，具有一些与普通基金不同的特点： 1.一只基金，多种选择 普通基金仅适合于某一类特定风险收益偏好的投资者，而分级基金将一只基金分为预期风险收益不同的子份额，可以同时满足不同风险偏好投资者的需求。

2.交易所上市，可分离交易 与LOF类似，分级基金可以通过场外、场内两种方式募集，通过场外与场内获得的基金份额分别被注册登记在场外系统与场内系统，但基金份额可以通过跨系统转托管实现在场外市场与场内市场的转换。

3.份额分级，资产合并运作 尽管分级基金将基础份额拆分为不同风险收益特征子份额，但基金资产仍然作为一个整体进行投资运作，不同类别子份额的收益分配一方面会受到基金整体投资业绩的影响，另一方面则取决于事先约定的收益分配条件。

4.内含衍生工具与杠杆特性 分级基金涉及收益分配权的分割与收益保障等结构性条款的设置，使其普遍具有杠杆化的特性，具有了内含衍生工具特性。

此外，由于结构设计、运作方式、定价和杠杆的不同，不同的分级基金表现出较大的差异性，这些情况都使分级基金的复杂程度超过普通基金。

.....

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>