

<<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：9787511404923

10位ISBN编号：7511404928

出版时间：2010-7

出版时间：中国石化

作者：圣才学习网 编

页数：307

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>

## <<证券投资基金过关必做2000题>>

### 前言

为了帮助考生顺利通过证券业从业人员资格考试，我们根据《证券业从业人员资格考试大纲（2010年）》和指定参考教材编写了2010-2011年证券业从业人员资格考试辅导系列（见本书书前内页），并精心制作了证券业从业人员资格考试名师授课全套光盘系列：1.证券市场基础知识名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）2.证券发行与承销名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）3.证券交易名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）4.证券投资分析名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）5.证券投资基金名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）本书是证券业从业人员资格考试科目“证券投资基金”的过关必做习题集。本书遵循指定教材《证券投资基金》（2010年版）的章目编排，共分为15章，根据《证券业从业人员资格考试大纲（2010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。其中包括了部分历年真题。

所选习题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容，侧重于选用常考重难点习题，并对大部分习题的答案进行了详细的分析和说明。

需要特别说明的是：由于实行的是计算机考试，不同考生的考题并不相同，但全部是从题库中随机抽取的，很多考题被反复抽考但并不对外公布，因此，本书真题的获得异常困难而显得非常珍贵。我们精选了部分近年被多次抽考的真题，并根据新教材、新大纲和最新法律法规进行了解答。

本书需要参考的相关法律法规及考试题型、考试时间等相关信息请登录中华证券学习网圣才学习网是一家为全国各类考试和专业课学习提供名师网络辅导班、面授辅导班、在线考试等全方位教育服务的综合性学习型门户网站，包括圣才考研网、中华证券学习网、中华金融学习网、中华经济学习网、中华保险学习网等50个子网站。

其中，中华证券学习网是一家为全国各类证券类考试和证券学专业学习提供全套复习资料的专业性网站，为考生和学习者提供一条龙服务的资源，包括：网络班与面授班、在线考试、历年真题详解、专项练习、笔记讲义、视频课件、学术论文等。

## <<证券投资基金过关必做2000题>>

### 内容概要

本书是证券业从业人员资格考试科目“证券投资基金”的过关必做习题集。

《证券业从业人员资格考试辅导系列:证券投资基金过关必做2000题(含历年真题)(2010——2011)》遵循指定教材《证券投资基金》(2010年版)的章目编排,共分为15章,根据《证券业从业人员资格考试大纲(2010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,其中包括了部分历年真题。

所选习题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容,侧重于选用常考重难点习题,并对大部分习题的答案进行了详细的分析和说明。

圣才学习网/中华证券学习网提供各种证券类考试、国内外经典教材名师网络班与面授班(详细介绍参见《证券投资基金过关必做2000题(含历年真题)(2010——2011)》书前内页),并精心制作了网络班与面授班的全套授课光盘(含精讲班、冲刺班、真题班等)。

购书享受大礼包增值服务100元网络班+100元真题模考+20元圣才学习卡。

本书和配套网络班与面授班、授课光盘特别适用于参加证券业从业人员资格考试的考生,也可供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(ETF) 第八节 QDII基金第三章 基金的募集、交易与登记 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第六章 基金的市场营销 第一节 基金营销概述 第二节 基金产品设计与定价 第三节 基金销售渠道、促销手段与客户服务 第四节 基金销售机构的准入条件与职责 第五节 基金销售行为规范 第六节 证券投资基金销售业务信息管理 第七节 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 第四节 基金财务会计报告分析第八章 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和投资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 第六节 行为金融理论及其应用第十二章 资产配置管理 第一节 资产配置管理概述 第二节 资产配置的基本方法 第三节 资产配置主要类型及其比较第十三章 股票投资组合管理 第一节 股票投资组合的目的 第二节 股票投资组合管理基本策略 第三节 股票投资风格管理 第四节 积极型股票投资策略 第五节 消极型股票投资策略第十四章 债券投资组合管理 第一节 债券收益率及收益率曲线 第二节 债券风险的测量 第三节 积极债券组合管理 第四节 消极债券组合管理第十五章 基金业绩衡量与评价 第一节 基金评价概述 第二节 基金净值收益率的计算 第三节 基金绩效的收益率衡量 第四节 风险调整绩效衡量方法 第五节 择时能力衡量 第六节 绩效贡献分析

<<证券投资基金过关必做2000题>>

章节摘录

4. ETF日净值收益率与标的指数日收益之差,称为( )。

A. 日跟踪误差 B. 跟踪偏离度 C. 折(溢)价率 D. 费用率 答案A

5. 下列关于ETF的说法,错误的是( )。

A. ETF本质上是一种指数基金 B. ETF规模的变动最终取决于市场对ETF的真正需求 C

. ETF会不可避免地承担所跟踪指数面临的系统性风险 D. 我国首只ETF采用的是抽样复制 答

案D 解析 根据复制方法的不同,可以将ETF分为完全复制型ETF。

与抽样复制型ETF。

其中,完全复制型ETF是依据构成指数的全部成分股在指数中所占的权重,进行ETF的构建。

我国首只ETF——上证50ETF采用的是完全复制。

二、多选题(以下备选项中有两项或两项以上符合题目要求) 1. ETF的特点包括( )。

(2010年5月真题) A. 实物申购赎回 B. 被动操作的指数型基金 C. 一级市场与二级市场

并存的交易制度 D. 二级市场的交易无涨跌停限制 答案ABC 解析 D项,ETF是一种在交

易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金,ETF上市后二级市场的交易应当遵循的原则之一

是实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日开始实行。

2. ETF基金二级市场交易价格可能高于或低于其份额净值,分别称之为( )交易。

(2010年3月真题) A. 折价 B. 价内 C. 溢价 D. 价外 答案AC 解析 二级市

场ETF交易价格低于其份额净值时,即发生折价交易;相反,二级市场ETF交易价格高于其份额净值,

即发生溢价交易。

3. ETF的收益率与所跟踪指数的收益率之间往往会存在跟踪误差。

产生跟踪误差的原因主要有( )。

A. 抽样复制 B. 现金留存 C. 基金分红 D. 基金费用 答案ABCD 解析 ETF

的收益率与所跟踪指数的收益率之间往往会存在跟踪误差。

抽样复制、现金留存、基金分红以及基金费用等都会导致跟踪误差。

三、判断题(正确的用A表示,错误的用B表示) 1. ETF的跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的

方差。(2010年5月真题) 答案B 解析 ETF的跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的标准差。

2. ETF的折(溢)价率是判断ETF跟踪指数效果的一个指标。

(2010年3月真题) 答案A

<<证券投资基金过关必做2000题>>

编辑推荐

《2010-2011证券业从业人员资格考试辅导系列：证券投资基金过关必做2000题（含历年真题）》：  
赠200元大礼包 100元网络班+100元真题模考+20元圣才学习卡。

详情登录：中华证券学习网首面购书大礼包专区，刮开本书所贴防伪标的密码享受购书大礼包增值服务。

特别推荐：证券业从业人员资格考试名师授课全套光盘。

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>