考点与考题回忆

1. 公开发行与非公开发行：
2. 基金财产的独立性
3. 基金持有人大会的召集

* 管理人不召开的，托管人召开：多选、单选
* 基金份额持有人大会可以采取现场方式召开，也可以采取通讯等方式召开：判断题（只能用现场，错）

1. 基金财产不得从事投资或者活动
2. 基金管理人的职责

* 计算基金净值（不是托管人的职责，选择题选项）

1. 管理者的禁止性行为：

* 固有资产混同基金资产投资，
* 泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动

1. 证券投资基金管理公司治理

* 高管、基金经理兼职要求：基金经理不能兼职，发现立刻解除职位
* 股东不得直接或者间接要求公司董事、经理层人员及公司员工提供基金投资、研究等方面的非公开信息和资料：多选选项
* 股东应当关注公司的经营运作情况及财务状况，公司章程应当依法对股东行使知情权的方式作出具体规定。多选选项
* 股东检查公司财务状况应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东上述行为有不正当目的、可能损害基金份额持有人和公司合法权益的，可以拒绝。多选选项（错误，股东可以随意查询基金公司财务状况）

1. 托管人的职责

* 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格：不是计算
* 按照规定召集基金份额持有人大会：管理人不能召开的
* 按照规定监督基金管理人的投资运作：多选选项

1. 基金托管人运用基金财产的法律义务；

* 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告：多选选项，先执行指令，在报告（错）

1. 基金经理任职条件

* 几个时间要求，单选、案例，

1. 基金从业人员、投资管理人员兼职的相关规定

投资管理人员范围：交易员、研究员不是，基金经理助理是投资管理人员

督察长3个工作日报告：1个月离岗、兼职等

1. 无法注册为基金经理的情况：多选

* 被监管机构采取市场禁入措施，尚处于市场禁入期内的；
* 无特殊情况管理基金未满1年主动离职，且离职时间未满1年的；
* 短期内频繁变换任职单位的；

1. “短期内频繁变换任职单位”的管理要求

* 是指最近2年内变换任职单位2次以上(含2次)：多选选项
* 公司聘用短期内频繁变更工作岗位的投资管理人员，应当对其以往诚信记录、从业操守、执业道德进行尽职调查，并在签订聘用合同前书面报告中国证监会及相关派出机构，说明尽职调查情况与拟聘用的理由。
* 基金经理管理基金未满1年的，公司不得变更基金经理。

1. 关于“具有3年以上证券投资管理经历”：案例
2. 投资管理人员应当严格遵守公司的投资授权制度，在授权范围内履行职责；超出授权范围的，应当按照公司制度履行批准程：选择
3. 掌握投资管理人员对外活动及言论管理的要求

* 公司应当加强对投资管理人员参加与履行职责有关的社会活动及会议的管理，对投资管理人员参加各种形式的年会、论坛等活动做出统一安排：选择
* 未经公司允许，投资管理人员不得以公司或个人名义参加与履行职责有关的社会活动或会议，严禁投资管理人员利用参加会议之便牟取不当利益，损害基金份额持有人的合法权益：多选，公司不允许，个人名义能够参加

1. 掌握投资管理人员代表基金份额持有人对外行使权利的要求

* 投资管理人员受公司委托，以基金份额持有人的名义行使权利时，不得利用履行职责之便获取不正当利益：判断，按要求行使权力，同时要求为自己亲人安排工作，没有违反规定（错）

1. 对投资人员的考核要求

* 公司对基金经理的评价和考核应当体现基金财产运用注重长期、价值投资、控制风险的特点：多选，没有绝对收益考核

1. 每年合规培训时间要求：不少于20个小时，单选
2. 基金经理离职：自其离职之日起30个工作日内为其出具工作经历证明及真实客观的离任审查报告或鉴定意见，时间单选
3. 基金从业人员投资管理规定

* 基金经理买自己基金，持有期1年以上：时间单选
* 基金从业人员及其配偶、利害关系人持有证券的最短期限，原则上不得低于3个月：时间单选
* 股权投资的要求：报告，单选

1. 哪些属于内幕信息：多选
2. 内幕信息知情人、非法获取内幕信息的人，定义：案例
3. 操纵市场行为的定义：多选
4. 宣传资料的种类：多选；短信是否需要报备
5. 基金销售规范性要求：不能预测收益、推荐用词、个人和机构不能推荐
6. 基金销售适用性：基金产品风险、投资人的评级、匹配：单选、多选、判断
7. 上市基金停牌与复牌
8. ＥＴＦ交易特点：必须全部现金（错）
9. 基金名称显示投资方向的，应当有百分之八十以上的非现金基金资产属于投资方向确定的内容
10. 建仓期：6个月，单选
11. 双十规定：选项
12. 被动超标，调整时间：单选
13. 持股5%以上的信息披露要求

* 达到百分之五时,应当在该事实发生之日起三日内,向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告,通知该上市公司,并予公告;在上述期限内,不得再行买卖该上市公司的股票：案例，5.04%没有公告，继续买，5.4%才公告，基金经理有没有问题，公司有没有责任

1. 基金份额净值错误达到0.5%，公告+上报，数字单选
2. 股票锁定期
3. 基金投资非公开发行股票等流通受限证券的规定：多选、单选

* 基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
* 封闭式基金投资流通受限证券的锁定期不得超过封闭式基金的剩余存续期。
* 基金投资流通受限证券，基金管理公司应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险、道德风险和操作风险等各种风险。
* 基金投资流通受限证券，相关投资决策流程、风险控制制度须经基金管理公司董事会批准：单选，董事会

1. 出现异常交易行为时,证券交易所应根据不同情况进行以下处理：多选

* 电话提示,要求基金管理公司或有关基金经理做出解释
* 书面警告
* 公开谴责
* 对异常交易程度和性质的认定有争议的,书面报告中国证监会：选项，协商解决（错）

1. 交易所实施限制投资者账户交易的方式：判断、单选

* 限制买入指定证券或本所全部交易品种；
* 限制卖出指定证券或本所全部交易品种；
* 限制买入和卖出指定证券或本所全部交易品种。
* 判断：只限制买，不限制卖，错

1. 限制投资者账户证券交易单次持续时间不超过3个月：单选，时间，资料上没有
2. 异常交易的行为：多选
3. 交易佣金

* 一家不超过30%，单选
* 基金管理公司应于每个年度结束后30个工作日内向中国证监会报送上年度基金通过证券公司买卖证券的有关情况。时间，单选

1. QFII找托管行、投顾：都是境内？单选，
2. 专户

* 初始投资金额：不多于200人，初始金额不低于3000万
* 不能公开宣传：多选
* 参与股票发行申购的金额和数量限制
* 管理费、托管费、业绩报酬计提：判断，可以同时计提，但基金公司不能采用任何方式向资产委托人返还管理费
* 基金经理不可兼任投资经理

1. 估值：多选

* 首次发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量
* 因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。
* 全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

1. 封闭式基金分红次数、最低比例
2. 基金业协会的职责：多选、单选，
3. 基金管理人、基金托管人违反基金法或者基金合同应当承担的赔偿责任：单选、判断
4. 终身市场进入的情形
5. 协会对从业人员实施的纪律处分：多选
6. 哪些人证券投资需要事前申报