

基金从业资格考试科目一《基金法律法规》预习资料: 时间、数字考点

这些考点 2019 年的真题里出现过, 你记住了吗?

- 1、发起式基金合同生效三年后,若基金资产净值低于 **2 亿元人民币**的,基金合同自动终止。
- 2、开放式基金合同生效后,可以在基金合同和招募说明书规定的期限内不办理赎回,但该期限最长不超过 **3 个月**。
- 3、封闭式基金一般至少**每周**披露一次资产净值和份额净值。
- 4、基金管理人应在法定期限内披露基金招募说明书、定期报告等文件,在重大事件发生之日起 **2 日**内披露临时报告。
- 5、交易日的基金份额净值除了按规定于**次日**(跨境 ETF 可以为次 2 个工作日)在指定报刊和管理人网站披露外,也将通过证券交易所的行情发布系统于次 **1 个交易日**(跨境 ETF 可以为次 2 个工作日)揭示。
- 6、跨境 ETF 基金 T 日份额净值在指定报刊和管理人网站披露的最晚时限是 **T+2 日**。
- 7、基金销售机构应妥善管理基金份额持有人的开户资料,客户身份资料自业务关系结束当年起至少保持 **15 年**。
- 8、私募基金管理人自成为中国证券投资基金业协会的观察会员之日起 **1 年**,同时符合资产管理规模标准和合规经营目标的,可以申请成为普通会员。
- 9、货币市场基金所投资的货币市场有价证券的期限通常是**一年以内**。
- 10、收取销售服务费的,基金管理人要对持续持有期**少于 30 日**的投资人收取不低于 **0.5%**的赎回费。
- 11、国有商业银行、股份制商业银行以及邮政储蓄银行等取得基金从业资格人员**不少于 30 人**;城市商业银行、农村商业银行、在华外资法人银行等取得基金从业资格人员**不少于 20 人**。
- 12、根据目前我国基金注册登记业务的通常做法,投资人申购基金成功后,基金注册登记人在 **T+1 日**为投资人办理登记权益手续。
- 13、基金信息披露义务人应当在重大事件发生之日起 **2 日**内编制并披露临时报告书。
- 14、自基金合同生效之日起,招募说明书每 **6 个月**更新一次。
- 15、基金管理人应在每年结束后 **90 日**内,在指定报刊上披露年度报告摘要,在管理人网站上披露年度报告。
- 16、对于基金募集的注册,简易程序注册的审查时间原则上不超 **20 个工作日**,普通程序注册的审查时间原则上不超 **6 个月**。
- 17 一般情况下,投资者 T 日转托管基金申请成功后,可于 **T+2 日**起赎回该部分基金份额。
- 18、中国证监会在调查重大证券违法行为时,经批准可以限制被调查事件当事人的证券买卖,但限制期限不得超 **15 个交易日**,案情复杂的,可以延长 **15 个交易日**。
- 19、基金管理人办理开放式基金份额赎回所收取的赎回费,应归入基金资产的比例为不低于 **25%**。
- 20、当货币市场基金正偏离度绝对值达到 **0.5%**时,基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到 **0.5%**以内。
- 21、FOF 持有单只基金的市值,不得高于 FOF 资产净值的 **20%**,且不得持有其他 FOF,除 ETF 联接基金外,同一管理人管理的全部 FOF 持有单只基金不得超过被投资基金净资产的 **20%**。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- 22、开放式基金合同生效后每 6 个月结束之日起 **45 日内**, 将更新的招募说明书登载在管理人网站上, 更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上。
- 23、对于电视、电影、互联网资料、公共网站链接形式的宣传材料的影像显示应至少为 **5 秒**。
- 24、中国证监会一般工作人员离职后 **2 年内**, 不得到与原来工作业务直接相关的机构任职。
- 25、在基金临时信息披露时, 信息披露义务人应当在重大事件发生之日起 **2 日内**编辑并披露临时报告书。
- 26、对于不收取销售服务费的基金产品,某投资人持续持有期为 **5 日**,基金管理人应对投资人收取**不低于 0.3%**的赎回费。

基金从业如何在短期内突破 60 分? 233 网校[两科取证班解析教材章节考点, 送收费题库 \(含章节精选+考前点题\)](#) >>

更多基金从业资格考试复习资料可通过 233 网校 APP——题库——资料下载模块下载。

资料包地址: <https://v.233.com/webApp/Datum/datuminfolist?classId=1004>



互动专区: 添加学霸君微信个人号【ks233wx9】, 或加入 QQ 群: 166059514, 加入基金从业资格考试交流群。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握