

2020年8月基金从业《证券投资基金基础知识》

考点总结归纳

添加学霸君微信个人号【ks233wx9】进入微信群, 或加入QQ群: 166059514, 加入基金备考圈!

2020年第一次基金从业考试已经落幕, 233网校更新了部分真题, 笔者对这部分真题考点进行了整理, 提炼出了考点。

这次我们能看到的基础知识的真题还比较多, 那我就从已有的真题来分析一下考试的大致形势。

①**考点分布均匀**。从表格中我们可以看到, 这次考试的真题考点基本覆盖了所有章节, 除了十九章和二十七章外, 其余章节考点分布比较均匀。

②**重点突出**。基金从业考纲要求共有三个层次: 掌握、理解和了解。而这里我们可以看到, 在“考纲要求”这一栏, 几乎都是要求掌握和理解的考点。

③**难度略有上升**。虽然这次考试没有考了解类的考点, 但是对于要求理解和掌握的考点考得比较细致, 如果备考时不细致很有可能会卡在及格线。很多考生也反映, 这次考试理解性的题目比较多, 所以难度较以往有一定上升。

| 章 | 节 | 考点 | 考纲要求 |
|-----|-----|-----------------|------|
| 第六章 | 第一节 | 资产负债表×2 | 掌握 |
| | 第一节 | 现金流量表 | 掌握 |
| | 第二节 | 资产收益率 | 掌握 |
| | 第二节 | 权益乘数和负债权益比 | 掌握 |
| | 第三节 | 利息率、实际利率和名义利率×2 | 掌握 |
| | 第三节 | 净现金流量 | 掌握 |
| 第七章 | 第二节 | 权益类证券投资的收益与风险 | 掌握 |
| | 第二节 | 普通股和优先股 | 理解 |
| | 第二节 | 可转换债券的基本要素 | 掌握 |
| | 第三节 | 技术分析的三项假定 | 理解 |
| | 第四节 | 市盈率模型 | 理解 |
| 第八章 | 第一节 | 债券违约时的受偿顺序 | 掌握 |
| | 第二节 | 零息债券估值法×2 | 掌握 |
| | 第二节 | 凸性 | 理解 |
| | 第二节 | 债券当期收益率 | 掌握 |
| | 第三节 | 货币市场工具的功能 | 理解 |
| | 第三节 | 同业拆借 | 掌握 |
| 第九章 | 第一节 | 衍生工具的特点 | 掌握 |
| | 第二节 | 沪深300指数期货合约条款 | 理解 |
| | 第二节 | 远期合约的概念 | 理解 |
| | 第三节 | 期权合约的价值 | 了解 |
| 第十章 | 第一节 | 另类投资的局限 | 掌握 |
| | 第二节 | J曲线 | 理解 |
| | 第三节 | 房地产有限合伙 | 理解 |
| | 第四节 | 大宗商品的投资方式 | 理解 |



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

| | | | |
|------|-----|--------------------|----|
| 第十一章 | 第一节 | 投资组合管理的基本步骤 | 理解 |
| | 第二节 | 机构投资者 | 掌握 |
| | 第三节 | 投资者收益目标 | 掌握 |
| | 第四节 | 投资交易的流程 | 掌握 |
| | 第四节 | 投资管理部门设置 | 掌握 |
| 第十二章 | 第一节 | 资产收益的相关性-相关系数 | 掌握 |
| | 第二节 | 系统性风险和非系统性风险及风险分散化 | 掌握 |
| | 第二节 | 资本市场理论的假设 | 理解 |
| | 第三节 | 市场有效性×2 | 理解 |
| | 第三节 | 标准普尔500指数 | 理解 |
| | 第四节 | 战略资产配置 | 掌握 |
| | 第四节 | 股票投资组合构建策略 | 掌握 |
| 第十三章 | 第一节 | 报价驱动 | 了解 |
| | 第二节 | 交易成本 | 掌握 |
| | 第三节 | 投资交易过程的风险管理 | 理解 |
| 第十四章 | 第二节 | β 系数 | 掌握 |
| | 第二节 | 最大回撤 | 理解 |
| | 第三节 | 混合基金的风险管理 | 掌握 |
| | 第三节 | 可转债的特定风险 | 掌握 |
| | 第三节 | 跨境投资估值风险 | 理解 |
| | 第三节 | 债券基金的利率风险 | 掌握 |
| 第十五章 | 第一节 | 基金业绩评价应考虑的因素 | 掌握 |
| | 第二节 | 平均收益率 | 掌握 |
| | 第三节 | 相对收益归因和绝对业绩收益归因 | 理解 |



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

| | | | |
|-------|-----|--------------------|----|
| 第十七章 | 第一节 | 场内证券交易与结算涉及的费用 | 理解 |
| | 第一节 | 证券登记结算机构 | 理解 |
| | 第二节 | 银行间债券市场的中介服务机构 | 理解 |
| | 第二节 | 债券结算的重要日期 | 掌握 |
| | 第二节 | 银行间债券结算的类型 | 掌握 |
| | 第三节 | 基金公司进行境外证券投资的交易与结算 | 了解 |
| 第十八章 | 第二节 | 银行间债券市场的交易方式 | 理解 |
| | 第一节 | 基金具体投资品种的估值方法 | 理解 |
| | 第一节 | 交易所上市的流通受限品种的估值 | 理解 |
| | 第一节 | 基金资产估值的重要性 | 掌握 |
| | 第二节 | 基金费用的种类 | 掌握 |
| | 第三节 | 基金会计主体 | 掌握 |
| 第十九章 | 第四节 | 基金持仓结构分析 | 掌握 |
| | 第一节 | 基金利润分配 | 掌握 |
| 第二十章 | 第二节 | 机构投资者买卖基金的税收 | 掌握 |
| | 第一节 | 基金利润分配 | 掌握 |
| 第二十七章 | 第二节 | QDII基金的投资范围 | 掌握 |

据笔者了解,这次基金考试还有很多考生没有报上名。虽然下一次基金从业考试的报名通知还未出,根据金融类其他考试的安排,笔者预计在9月份的可能性较大。

希望这次参考的考生都有一个好成绩!今年还想要参考基金从业的考生可以开始准备了,点击下方图片直接试听基金从业取证班课程。**涵盖三大备考阶段,五大课程体系,报名即送全真机考题库VIP会员和纸质版通关宝典。通关宝典覆盖教材核心知识点,配套经典章节习题,可替代教材学习。**

233网校

2020基金从业取证班

70+小时,轻松突破两科



- ◆ 含免费重学1次
- ◆ 7天退换课程保障
- ◆ 5h内答疑服务



长按二维码
课程+资料+题库一步到位
立即试学

- 【你将收获】**
- 22+小时掌握一科教材+真题考点
- 4+小时巩固高频考点+计算难题
- 2小时讲解2套考题突击卷,临考提分

- 赠送1** 纸质《通关宝典》资料
- 赠送2** 价值177元/科题库VIP会员
- 赠送3** 计算题专题班(证券投资/私募股权投资)



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

手机刷题可选择 233 网校金融考证题库, 无需安装, 微信扫码打开, 开始刷基金从业试题>>



下载更多资料进入 233 网校考证必备资料——基金从业——领取下载。



添加学霸君微信个人号【ks233wx9】进入微信群, 或加入 QQ 群: 166059514, 加入基金备考圈!



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握