

2020年10月31日基金从业考试真题考点 (三科汇总)



233 网校精品资料免费领



高质量基金试题任你刷

《基金法律法规》真题考点一览

章	节	考点
第一章	第三节	私募基金合格投资者的范围、证券投资基金特点
第二章	第一节	证券投资基金特点
	第二节	基金销售机构的概念; 基金估值核算机构的职责; 中国证监会对基金市场的监管职责
	第三节	封闭式基金价格形成方式; 封闭式基金的概念; 封闭式基金与开放式基金的区别
第三章	第一节	ETF 基金的概念*2
	第七节	ETF 联接基金的特点
第四章	第二节	基金业协会会员; 中国证监会对基金市场的监管措施
	第三节	公募基金管理人高管的任职条件; 基金管理人的从业人员证券投资的限制*2; 基金托管人的监督义务
	第四节	基金份额持有人大会的决议规则; 公募基金的发售条件; 基金销售适用性监管; 对基金宣传推介材料的监管*2; 基金招募说明书的内容; 基金的备案; 公募基金合同的内容
	第五节	非公开募集基金托管的作用; 基金合同的必备条款; 公募基金的信息披露和报送; 规定非公开募集基金的基金合同的必备条款
第五章	第一节	道德的特征; 道德与法律的区别
	第二节	诚实守信的基本要求-不得进行内幕交易; 专业审慎的基本要求; 诚实守信的基本要求; 守法合规的含义; 保守秘密的基本要求; 客户至上的基本要求
	第三节	基金职业道德教育的途径
第十六章	第一节	基金份额的发售; 开放式基金认购费率 and 收费模式



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

	第二节	LOF 份额转托管*2; ETF 申购和赎回的原则; 基金份额转托管; 基金申购和赎回的费用及销售服务费; 开放式基金申购和赎回的场所
	第三节	申购和赎回的资金结算
第二十章	第一节	基金信息披露内容方面应遵循的原则
	第二节	基金托管人的信息披露义务
	第四节	基金澄清公告; 普通基金净值公告
	第五节	ETF 的信息披露; 基金合同、招募说明书中的特殊披露要求
第二十一章	第二节	代销机构的概念; 基金销售机构的准入条件; 基金销售机构反洗钱
第二十二章	第一节	基金销售人员基本行为规范
	第二节	基金宣传推介材料的原则性要求; 宣传推介材料业绩登载规范; 宣传推介材料的禁止性规定
	第三节	基金销售费用具体规范
	第四节	基金销售渠道审慎调查的内容; 普通投资者与专业投资者的转化
	第五节	基金销售适用性与投资者适当性的实施保障
	第六节	私募基金推介禁止行为; 投资者风险识别与承受能力评估; 私募基金推介材料内容; 投资者风险识别与承受能力评估
第二十三章	第二节	基金客户服务内容和规范
	第三节	投资者教育工作的形式
第二十四章	第一节	管理层在经营管理中, 应遵循的原则
	第二节	债券投资交易操作
	第三节	风险管理组织架构和职能; 风险管理程序; 风险管理的组织架构; 风险管理目标
第二十五章	第一节	企业风险管理基本框架; 内部环境的要素; 基金管理人内部控制的目标
	第二节	内部控制机制的含义
	第三节	内部控制大纲*2
第二十六章	第一节	合规管理的含义; 合规管理的基本原则
	第二节	合规管理部门的设置
	第三节	合规文化
	第四节	合规风险及其种类; 资管公司管理资产的范围; 公募基金的信息披露
其他		公募基金的销售业务内容
		诚信信息的内容



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握



233 网校精品资料免费领



高质量基金试题任你刷

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

233网校
www.233.com

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