

## 基金从业考试高频考点：时间、数字类

中国证券业协会成立于 1991 年 8 月 28 日

修改后的《证券投资基金法》于 2013 年 6 月 1 日正式实施

2012 年 6 月 7 日中国证券投资基金业协会正式成立

1990 年加拿大多伦多证券交易所推出第一只 ETF 指数参与份额

2000 年 10 月 8 日中国证监会发布并实施了《开放式证券投资基金试点办法》

2002 年 12 月首家批准中外合资基金公司国联安基金管理有限公司成立

2002 年 2 月《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》正式出台

2003 年 10 月 28 日十届人大五次审议通过《中华人民共和国证券投资基金法》

1997 年 11 月国务院证券委员会颁布《证券投资基金管理暂行办法》

2007 年 7 月新的企业会计准则在基金业得到全面实施

2004 年 12 月中国证券业协会证券投资基金业委员会成立

2001 年 8 月中国证券协会基金公会成立

2007 年中国证券业协会设立了基金公司会员部

2014 年 12 月 15 日基金业协会颁布了《基金从业人员执业行业自律准则》

2006 年 11 月 2 日我国第一只试点债券型 QDII 基金发行 2013 年 9 月 6 日首批 3 个 5 年期国债期货合约正式在中国金融期货交易所推出

2008 年 9 月 19 日对证券交易印花税实行单向征收

2002 年 12 月 26 日我国首家合资基金公司——招商基金管理公司成立

1985 年 12 月 20 日欧洲委员会通过了《可转让证券集合投资计划指令》UCITS

2002 年 11 月 5 日人民银行发布了《合格境外机构投资者境内投资管理暂行办法》

2014年4月10日证监会批复上海证券交易所和香港联合交易所开展互联互通，当年12月1日实施

2001年9月第一只开放式基金——保安创新

2006年9月成立的期货交易所是中国金融期货交易所

1992年11月淄博乡镇企业投资基金成立

1993年8月中国第一个基金“淄博基金”挂牌上市

1998年3月27日“南方基金管理公司”和“国泰基金管理公司”设立20亿元的两只“封闭式”基金——基金开元、基金金泰

1868年英国，世界上第一只公认的证券投资基金——海外及殖民地政府信托

1924年美国波士顿，美国开放式公司型共同基金——马萨诸塞投资信托基金

20世纪80年代中期，保本基金起源于美国1970年以前，美国的共同基金大多数都是股票基金

截止至2015年3月底，境内共有96家基金管理公司，其中合资46家，内资50家；另外，公募基金管理资格7家

2013年6月，与天弘增利宝货币近对接的余额宝产品推出，规模及客户数迅速爆发增长，成为市场关注的新焦点。

系统运行数据、客户交易记录与销售有关的记录保存起15年份额登记机构的数据与经营机构交易终端开户电子化信息保存20年私募基金投资决策交易记录保存10年经营机构客户交易记录和一次性交易记录保存5年

交易时段的监控录像保存6个月

基金信息披露的及时性原则体现在基金管理人应在重大事件发生之日起2日内披露临时报告。

基金管理人应在基金发售的3日前，将招股说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和管理人网站上。

在开放式基金合同生效后，基金管理人在公告的15日前，应向中国证监会报送更新的招募说明书，并就更新内容提供书面说明。

基金管理人的基金宣传推介材料应当自向公众分发或发布之日起 5 个工作日内报主要经营活动所在地中国证监会派出机构备案。

基金销售机构应监测客户现金收支或款项划转情况，在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后 10 个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

对基金管理公司变更持有 5%以上股权的股东，国务院证券监督管理机构应当自受理申请日起 60 日做出批准或不予批准。

对在 6 个月内连续两次被出具监管警示函仍未改正的基金管理公司或基金代销机构，该公司或机构在分发或公布基金宣传推介材料前，应当事先将材料报送中国证监会。

中国证监会应当向受理基金募集申请之日起 6 个月内做出注册或者不予注册的决定。

对其他非常规基金产品，按照普通程序注册，注册审查时间不超过 6 个月。

基金公司应当按照技术规范在 18 个月内对新增账户实施开户资料电子化，存量的正常交易类账户应在 36 个月内完成开户资料。

私募基金管理人应当与每个会计年度结束后的 4 个月内，向基金业协会报送经会计师事务所审计的年度财务报告基金管理人在每年结束后 90 日内，披露年报；上半年结束后 60 日内，披露半年报；每季结束后 15 日内，披露季报。

LOF 份额 T 日买入，T+1 日可卖出或赎回

境内基金赎回款一般于 T+3 日内从基金的银行存款账户划出我国境内基金申购款一般能在 T+2 日内到达基金的银行存款账户开放式基金 T 日提交认购申请后，一般 T+2 日查询认购申请受理情况封闭式基金达成交易后，份额和股份的交割是在 T+0 日，则资金交割是在 T+1 日完成货币市场基金的赎回一般 T+1 日从基金的银行存款账户划出 LOF 在投资者 T 日卖出基金份额后的资金 T+1 日到账，赎回资金至少 T+2 日到账基金管理人收取销售服务费的，对持有期少于 30 日的投资人收取不低于 0.75%的赎回费。对持续持有期少于 7 日的投资人收取不低于 1.5%的赎回费。

不收取销售服务费的，对持有持续期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取不低于 0.5%的赎回费，并将上述赎回费总额的 50%计入基金财产。

不收取基金销售服务费的，对持有持续期长于 6 个月的投资人，应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。

开放式基金中的股票基金，在前段收费模式下，一般最高不超过 1.5% 的费率标准。一般来说，基金份额持有人大会就审议事项做出决定，应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 1/2 以上通过。

基金托管人职责终止的，基金份额持有人大会应当自 6 个月内选任新基金托管人。

当就同一事项要求召开基金份额持有人大会时，代表基金份额 10% 以上的基金份额持有人有权自行召集。

现货市场的交易协议达成后在 2 个交易日内进行交割。

基金管理人监事会每年至少召开一次会议，监事会决议至少须经 1/2 通过。

证券投资基金在美国被称为“共同基金”；在英国和香港被称为“单位信托基金”；在欧洲被称为“集合投资基金”或“集合投资计划”，在日本和台湾称为“证券投资信托基金”。

根据中国证监会对基金类别的分类标准，基金资产 80% 以上投资于债券的为债券基金。基金资产 80% 以上投资于股票的为股票基金。南方保本基金的保本周期为 3 年。

中国证监会工作人员依法履行职责，进行调查或检查时，不得少于 2 人。

债券基金中收取认购费的认购费率一般不超过 1%。

封闭式基金的申报价格的最小变动单位为 0.001 元人民币。

发起式基金的基金合同生效 3 年后，若基金资产净值低于 2 亿元的，基金合同自动终止。

在二级市场的净值报价上，ETF 每 15 秒提供一个基金参考净值报价。

ETF 联接基金投资与目标 ETF 的资产不得低于联接基金资产净值的 90%。

ETF 份额自合同生效日后不超过 3 个月起开始办理赎回。ETF 建仓期不超过 3 个月。ETF 申购赎回中，场外交付现金对价赎回按 0.5% 的标准收取佣金。基金公司主要股东为法人或其他组织的，其净资产不得低于 2 亿元人民币。

基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年报告或者年度报告。

基金份额净值计价错误金额达到基金份额净值的 0.5% 时，被认定为基金的重大事件。

基金试点当年共建立 5 家公司

设立基金管理公司，高级管理人员、业务人员不少于 15 人参加基金份额持有人大会的基金份额低于规定比例的，可以在原公告 3 个月后 6 个月内重新召集大会常规基金产品注册审查时间不超过 20 个工作日基金管理人召集基金份额持有人大会应提前 30 日公示基金托管人召集基金份额持有人大会应提前 30 日公示中国证监会对被调查事件当事人的证券买卖期限不得超过 15 个交易日，案情需要可延长 15 个交易日巨额赎回风险，净赎回申请超过基金总份额的 10%时，可能无法及时赎回基金年度报告应经 2/3 以上独立董事签字同意基金销售机构检测客户发现可疑交易，在其发生后 10 个工作日内向反洗钱中心报告基金管理人应在募集期限届满之日起 10 日内聘请法定验资机构验资封闭式基金份额上市交易募集金额不低于 2 亿元，基金份额持有人不少于 1000 人，合同期 5 年以上

专业的基金学习课程  
高效的考前冲刺直播  
流畅的在线学习体验  
海量试题随手任意刷！



长按二维码立即下载

扫描二维码立即下载，基金从业考试刷题神器