
基金从业《基金法律法规、职业道德与业务规范》高频考题：年月日

1.()年美国财政金融研究办公室发布《资产管理与金融稳定报告》

A.2003 年

B.2015 年

C.2013 年

D.2005 年

答案：C

解析：2013 年美国财政金融研究办公室发布《资产管理与金融稳定报告》。

2. 一般认为，世界上最早的证券投资基金即英国“海外及殖民地政府信托基金”，产生于()年。

A.1868

B.1768

C.1686

D.1420

答案：A

解析：一般认为，世界上最早的证券投资基金是 1868 年设立的英国“海外及殖民地政府信托基金”。

3.()成立的中国基金业协会是我国的基金自律组织。

A.2013 年 6 月 16 日

B.2012 年 6 月 6 日

C.2013 年 6 月 7 日

D.2012 年 5 月 16 日

答案：B

解析：2012 年 6 月 6 日成立的中国基金业协会是我国的基金自律组织。

4. 我国证券投资基金的萌芽期是指()。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

A.1985—1997 年

B.1998—2002 年

C.2003—2007 年

D.2008—2014 年

答案：A

解析：我国证券投资基金业的发展历程有：①萌芽和早期发展时期(1985—1997 年);②试点发展阶段(1998—2002 年);③行业快速发展阶段(2003—2007 年);④行业平稳发展及创新探索阶段(2008—2014 年);⑤防范风险和规范发展阶段(2015 年至今)。

5. 4.()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》，由此揭开了我国开放式基金发展的序幕。

A.1992

B.1995

C.1998

D.2000

答案：D

解析：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》，由此揭开了我国开放式基金发展的序幕。

6. ()，中国证券投资基金业协会正式成立。

A.2004 年 12 月

B.2001 年 8 月

C.2007 年 6 月

D.2012 年 6 月

答案：D

解析：2012 年 6 月，中国证券投资基金业协会正式成立，原中国证券业协会基金公司会员部的行业自律职责转入中国证券投资基金业协会

7. 10.美国的《投资公司法》和《投资顾问法》于()年颁布，这两部法律日后成为其它国家基金立法的重要参考。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

A.1940

B.1922

C.1958

D.1867

答案：A

解析：1940 年《投资公司法》和 1940 年《投资顾问法》是美国关于共同基金的两部最重要的法律，不但规定了对投资公司的监管，而且规定了对基金投资顾问、基金销售商、投资公司董事、管理人员等的管理。

8. 10.0 年，第一只货币市场基金建立。

A.1968

B.1971

C.1871

D.1972

答案：B

解析：1971 年，第一只货币市场基金建立。

9. 世界上最早的证券投资基金即英国“海外及殖民地政府信托基金”成立于()年。

A.1768

B.1420

C.1868

D.1686

答案：C

解析：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”诞生在 1868 年的英国。

10. 我国《证券投资基金法》于()开始实施。

A.2003 年 7 月 14 日

B.2005 年 1 月 1 日



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

C.2002 年 8 月 1 日

D.2004 年 6 月 1 日

答案：D

解析：2003 年 10 月 28 日，十届全国人大常委会第五次会议审议通过《中华人民共和国证券投资基金法》并于 2004 年 6 月 1 日施行，基金业的法律规范得到重大完善。2012 年 12 月 28 日通过了修订后的《证券投资基金法》，并于 2013 年 6 月 1 日正式实施。故《基金法》开始实施于 2004 年 6 月 1 日，选 D 项。

11. () 年，加拿大多伦多证券交易所推出世界上第一只 ETF。

A.1990

B.1991

C.1992

D.1995

答案：A

解析：A 页码：55

12. 我国最早的货币市场基金成立于()

A.2000 年 10 月

B.2003 年 12 月

C.2005 年 10 月

D.2007 年 12 月

答案：B

解析：我国最早的货币市场基金成立于 2003 年 12 月，华安现金富利基金、招商现金增值基金、博时现金收益三只货币市场基金分别获得中国人民银行和中国证监会批准，我国货币市场基金开始出现。

基金从业取证班课程，解密机考原题，报课送官方正版教材+VIP 题库，[考前 10 天开放各科押题试卷>>](#)

233 网校基金从业复习资料

[【精华】2018 年基金从业资格考试复习资料汇总](#)

[@基金从业资格考生,你有一份免费电子书待查看](#)



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！