
基金从业《基金法律法规、职业道德与业务规范》高频考题：时限

1. 现货市场的交易协议达成后在()个交易日内进行交割。

A.1

B.2

C.3

D.5

答案：B

解析：按照交割期限不同，金融市场分为现货市场和期货市场。其中，现货市场的交易协议达成后在 2 个交易日内进行交割。

2. 货币市场是交易期限在()，以短期金融工具为媒介进行资金融通和借贷的交易市场。

A. 六个月以内

B. 一年以内

C. 一年以上

D. 二年以上

答案：B

解析：货币市场又称短期金融市场，是指专门融通一年以内短期资金的场所。

3. 资本市场是融资期限在()的金融市场。

A. 半年以内

B. 1 年以内

C. 1 年以上

D. 3 年以上

答案：C

解析：资本市场又称长期金融市场，是指以期限在 1 年以上的有价证券为交易工具进行长期资金交易的市场。

4. ()是指专门融通 1 年以内短期资金的场所。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

A.资本市场

B.货币市场

C.开放式基金市场

D.股票市场

答案：B

解析：金融市场按照交易工具的期限分为货币市场和资本市场。其中，货币市场又称短期金融市场，是指专门融通 1 年以内短期资金的场所；资本市场又称长期金融市场，是指以期限在一年以上的有价证券为交易工具进行长期资金交易的市场。

5.我国开放式基金的存续期为()。

A.3 年

B.15 年

C.30 年

D.一般无期限

答案：D

解析：开放式基金是指基金份额不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所进行申购或者赎回的一种基金运作方式，一般是无期限的。

6. 开放式基金()公布基金单位资产净值。

A.每年

B.每季度

C.每周

D.每日

答案：D

解析：开放式基金每日公布基金单位资产净值，每季度公布资产组合，每 6 个月公布变更的招募说明书。

7. 在二级市场的净值报价上，ETF()提供一个基金参考净值报价。

A.每 20 秒



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

B.每一周

C.每一天

D.每 15 秒

答案：D

解析：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，而 LOF 通常每一天只提供一次或几次基金净值报价。

8. 货币市场工具一般指短期内的、具有高流动性的低风险债券，其中短期通常指()以内。

A.1 个月

B.6 个月

C.12 个月

D.3 个月

答案：C

解析：货币市场工具通常指到期日不足 1 年的短期金融工具。

9. 场内货币市场基金实行()交易机制。

A.T+0

B.T+1

C.T+2

D.T+3

答案：A

解析：场内货币市场基金就是可以在股票账户里购买的货币基金，等于是一种保证金余额管理工具，实行 T+0 的交易机制。

10. 南方保本基金的保本周期为()年。

A.1

B.3

C.5



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

D.10

答案：B

解析：南方保本基金的保本周期为 3 年。

11. 在二级市场的净值报价上，ETF 每()秒提供一个基金参考净值报价。

A.10

B.15

C.20

D.30

答案：B

解析：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；LOF 的净值报价频率要比 ETF 低，通常 1 天只提供 1 次或几次基金净值报价。

12. 我国《证券投资基金法》规定，封闭式基金的存续期应在()以上。

A.1 年

B.5 年

C.10 年

D.15 年

答案：B

解析：封闭式分级基金有一定存续期限，目前多为 3 年期或 5 年期，封闭期到期后分级基金通常转为普通 LOF 基金进行运作，分级机制不再延续

13. 连续()年没有开展基金托管业务的，可以取消基金托管人的托管资格。

A.1

B.2

C.3

D.4



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

答案：C

解析：《证券投资基金法》规定中国证监会、中国银监会对有下列情形之一的基金托管人，可以取消其基金托管资格：①连续 3 年没有开展基金托管业务的；②违反《证券投资基金法》规定，情节严重的；③法律、行政法规规定的其他情形。

14. 基金份额登记机构应妥善保管登记数据，其保存年限自基金账户销户之日起不得少于()年。

A.10

B.15

C.20

D.25

答案：C

解析：《证券投资基金法》规定，基金份额登记机构应当妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年。

15. 召开基金份额持有人大会，召集人应当至少提前()日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。

A.15

B.30

C.45

D.60

答案：B

解析：召开基金份额持有人大会，召集人应当至少提前 30 日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。

16. 基金募集一旦失败，基金管理人在基金募集期限届满后()日内退还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

A.15

B.30

C.60

D.90



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

答案：B

解析：基金募集失败，基金管理人应当承担下列责任：①以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；②在基金募集期限届满后 30 日内退还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

17. 行政监管的监管时间为()。

A.市场进入时

B.市场活动期间

C.市场退出时

D.基金机构从设立直至终止的全过程

答案：D

解析：行政监管活动贯穿基金机构从设立直至终止的全过程，包括市场进入、市场活动和市场退出的各方面制度，体现为事前监管、事中监管和事后监管的连续活动。

18. 中国证监会一般工作人员离职后()年内，不得到与原来工作业务直接相关的机构任职。

A.1

B.2

C.3

D.5

答案：B

解析：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。

19. 在调查操纵证券市场等重大证券违法行为时，案情复杂的，中国证监会可以限制被调查事件当事人证券买卖，但限制的期限最多不得超过()个交易日。

A.5

B.15

C.30

D.45

答案：B



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

解析：中国证监会在调查操纵证券市场、内幕交易等重大证券违法行为时，经中国证监会主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的证券买卖，但限制的期限不得超过 15 个交易日；案情复杂的，可以延长 15 个交易日。

20. 中国证监会限制被调查事件当事人证券买卖的期限一般不得超过()。

A.10 个工作日

B.15 个工作日

C.15 个交易日

D.10 个交易日

答案：C

解析：中国证监会在调查操纵证券市场、内幕交易等重大证券违法行为时，经中国证监会主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的证券买卖，但限制的期限不得超过 15 个交易日；案情复杂的，可以延长 15 个交易日。

21. 中国证监会领导干部离职后()年内，不得到与原工作业务直接相关的机构任职。

A.2

B.3

C.4

D.5

答案：B

解析：中国证监会领导干部离职后 3 年内，一般工作人员离职后 2 年内，不得到与原工作业务直接相关的机构任职。但经过中国证监会批准，可以在基金管理公司、证券公司、期货公司等机构担任督察长、合规总监、首席风险官等职务。

22. 设立基金管理公司，股东应当具有经营金融业务或者管理金融机构的良好业绩、良好的财务状况和社会信誉，最近()年没有违法记录。

A.半

B.1

C.2

D.3

答案：D



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

解析： 设立基金管理公司。股东应当具有经营金融业务或者管理金融机构的良好业绩、良好的财务状况和社会信誉，资产规模达到国务院规定的标准.最近 3 年没有违法记录。

23. 对于变更公司的实际控制人，或者变更其他重大事项的基金管理公司，国务院证券监督管理机构应当自受理其申请之日起()日内作出批准或者不予批准的决定。

A.15

B.30

C.45

D.60

答案：D

解析： 基金管理公司变更持有 5%以上的股权的股东，变更公司的实际控制人，或者变更其他重大事项，国务院证券监督管理机构应当自受理其申请之日起 60 日内作出批准或者不予批准的决定。

24. 基金管理人职责终止的，基金份额持有人大会应当在()个月内选任新基金管理人。

A.1

B.3

C.5

D.6

答案：D

解析： 基金管理人职责终止的，基金份额持有人大会应当在 6 个月内选任新基金管理人;新基金管理人产生前，由中国证监会指定临时基金管理人。

25. 中国证监会应当自受理基金管理公司设立申请之日起()个月内进行审查。

A.3

B.6

C.12

D.1

答案：B



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

解析：中国证监会应当自受理基金管理公司设立申请之日起 6 个月内依照规定的条件和审慎监管原则进行审查，做出批准或者不予批准的决定，并通知申请人。

26. 基金管理人的董事、监事和高级管理人员，应当具有()年以上与其所任职务相关的工作经历。

A.1

B.2

C.3

D.5

答案：C

解析：依据《证券投资基金法》规定，基金管理人的董事、监事和高级管理人员，应当熟悉证券投资方面的法律、行政法规，具有 3 年以上与其所任职务相关的工作经历;高级管理人员还应当具备基金从业资格。

27. 连续()没有开展基金托管业务的可以取消其基金托管资格。

A.1 年

B.2 年

C.3 年

D.6 个月

答案：C

解析：中国证监会、中国银监会对有下列情形之一的基金托管人，可以取消其基金托管资格：①连续 3 年没有开展基金托管业务的;②违反《证券投资基金法》规定，情节严重的;③法律、行政法规规定的其他情形。

28. 基金管理人的基金宣传推介材料应自向公众分发或者发布之日起()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。

A.3

B.5

C.2

D.4

答案：B



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

解析：基金管理人的基金宣传推介材料，应当事先经基金管理人负责基金销售业务的高级管理人员和督察长检查，出具合规意见书，并自向公众分发或者发布之日起 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。

29. 基金管理人应当自募集期限届满之日起()内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起()内向中国证监会提交备案申请。

A.3 日; 3 日

B.3 日;10 日

C.10 日; 3 日

D.10 日;10 日

答案：D

解析：基金管理人应当自募集期限届满之日起 10 日内聘请法定验资机构验资。自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会提交备案申请和验资报告，办理基金备案手续。

30. 基金宣传推介材料可以登载该基金、基金管理人管理的其他基金的过往业绩，但基金合同生效不足()的除外。

A.1 个月

B.6 个月

C.9 个月

D.12 个月

答案：B

解析：选项 B 正确：《证券投资基金销售管理办法》第三十六条规定：基金宣传推介材料可以登载该基金、基金管理人管理的其他基金的过往业绩，但基金合同生效不足 6 个月的除外。

31. 其他基金销售机构的基金宣传推介材料，应当事先经基金销售机构负责基金销售业务和合规的高级管理人员检查，出具合规意见书，并自向公众分发或者发布之日起()个工作日内报()备案。

A.5;主要经营活动所在地中国证监会派出机构

B.5;工商注册登记所在地中国证监会派出机构

C.3;主要经营活动所在地中国证监会派出机构

D.3;工商注册登记所在地中国证监会派出机构

答案：B



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

解析：选项 B 正确：《证券投资基金销售管理办法》第三十三条规定：基金管理人的基金宣传推介材料，应当事先经基金管理人负责基金销售业务的高级管理人员和督察长检查，出具合规意见书，并自向公众分发或者发布之日起 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。

其他基金销售机构的基金宣传推介材料，应当事先经基金销售机构负责基金销售业务和合规的高级管理人员检查，出具合规意见书，并自向公众分发或者发布之日起 5 个工作日内报工商注册登记所在地中国证监会派出机构机构备案。

32. 召开基金份额持有人大会，召集人应当至少提前()日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。

A.7

B.10

C.15

D.30

答案：D

解析：依据《证券投资基金法》的规定，基金份额持有人大会由基金管理人召集。召开基金份额持有人大会，召集人应当至少提前 30 日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。

33. 基金管理人应当在基金份额发售的()前公布招募说明书、基金合同及其他有关文件。

A.3 日

B.5 日

C.10 日

D.15 日

答案：A

解析：依据《证券投资基金法》的规定，发售公开募集基金的要求之一是：基金管理人应当在基金份额发售的 3 日前公布招募说明书、基金合同及其他有关文件。这些文件应当真实、准确、完整。

34. 私募基金管理人应当妥善保存私募基金投资决策、交易和投资者适当性管理等方面的记录及其他相关资料，保存期限自()起不得少于 10 年。

A.投资者购买基金之日

B.基金备案成立之日



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

C.基金管理人成立之日

D.基金清算终止之日

答案：D

解析： 私募基金管理人、私募基金托管人及私募基金销售机构应当妥善保存私募基金投资决策、交易和投资者适当性管理等方面的记录及其他相关资料，保存期限自基金清算终止之日起不得少于 10 年。

35. 私募基金管理人在向中国证券投资基金业协会提交登记材料齐备后的()内，可以在中国证券投资基金业协会网站查询是否办结登记手续。

A.10 个工作日

B.5 个工作日

C.20 个工作日

D.30 个工作日

答案：C

解析： 基金业协会应当在私募基金管理人登记材料齐备后的 20 个工作日内，通过网站公告私募基金管理人名单及其基本情况的方式，为私募基金管理人办结登记手续。

36. 基金业协会应当在私募基金管理人登记材料齐备后的()个工作日内，为私募基金管理人办登记手续。

A.7

B.10

C.15

D.20

答案：D

解析： 基金业协会应当在私募基金管理人登记材料齐备后的 20 个工作日内，通过网站公告私募基金管理人名单及其基本情况的方式，为私募基金管理人办登记手续。

37. 私募基金管理人应当于每个会计年度结束后的()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。

A.1

B.3



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

C.4

D.6

答案：C

解析：私募基金管理人应当于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。

38. 私募基金管理人向中国证券投资基金业协会报送经会计师事务所审计的年度财务报告和所管理私募基金年度投资运作基本情况的期限是()。

A.每个会计年度结束后 1 个月之内

B.每个会计年度结束后 2 个月之内

C.每个会计年度结束后 4 个月之内

D.每个会计年度结束后 6 个月之内

答案：C

解析：私募基金管理人应当于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和所管理私募基金年度投资运作基本情况。

39. 私募基金管理人在向中国证券投资基金业协会申请登记后()内可在协会网站查询是否办结完毕。

A.20 个工作日

B.30 个工作日

C.5 个工作日

D.10 个工作日

答案：A

解析：基金业协会应当在私募基金管理人登记材料齐备后的 20 个工作日内，通过网站公告私募基金管理人名单及其基本情况的方式，为私募基金管理人办结备案手续。

40. 私募基金相关资料保存期限自基金清算终止之日起不得少于()

A.5 年

B.10 年

C.15 年



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

D.20 年

答案：B

解析：私募基金管理人、私募基金托管人及私募基金销售机构应当妥善保存私募基金投资决策、交易和投资者适当性管理等方面的记录及其他相关资料，保存期限自基金清算终止之日起不得少于 10 年。

41. 基金管理人需至少()公告 1 次封闭式基金的资产净值和份额净值。

A.每周

B.每日

C.每月

D.每年

答案：A

解析：基金管理人需至少每周公告 1 次封闭式基金的资产净值和份额净值。

42. 基金管理人应在基金份额发售()日前，将招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和管理人网站上。

A.3

B.1

C.2

D.7

答案：A

解析：基金管理人在基金份额发售 3 日前，将招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和管理人网站上。

43. 下列关于基金管理人信息披露义务的叙述中，正确的是()。

A.基金管理人应在每年结束后 60 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全文

B.基金管理人应在上半年结束后 90 日内，在指定报刊上披露半年度报告摘要，在管理人网站上披露半年度报告全文

C.基金管理人应在每季结束后 30 个工作日内，在指定报刊和管理人网站上披露基金季度报告

D.基金管理人召集基金份额持有人大会的，应至少提前 30 日公告大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

答案：D

解析：基金管理人在每年结束后 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全文。在上半年结束后 60 日内，在指定报刊上披露半年度报告摘要，在管理人网站上披露半年度报告全文。在每季结束后 15 个工作日内，在指定报刊和管理人网站上披露基金季度报告。

44. 节假日的收益公告是指货币市场基金开放申购和赎回后，在遇到法定节假日时，于节假日结束后第二个自然日披露节假日期间的每万份基金净收益，节假日最后一日的()日年化收益率，以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和()日年化收益率。

A.7;7

B.15;7

C.20;15

D.30;30

答案：A

解析：节假日的收益公告是指货币市场基金开放申购和赎回后，在遇到法定节假日时，于节假日结束后第二个自然日披露节假日期间的每万份基金净收益，节假日最后一日的 7 日年化收益率，以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和 7 日年化收益率。

45. 基金管理人应在开放式基金合同生效后每_____个月结束之日起_____日内，将更新的招募说明书登载在管理人网站上。()

A.6;30

B.3;45

C.3;30

D.6;45

答案：D

解析：基金管理人应在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;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。

46. 基金管理公司需要在每年结束后()内，披露基金年度报告。

A.30 日



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

B.60 日

C.90 日

D.1 年

答案：C

解析：基金年度报告是基金存续期信息披露中信息量最大的文件。应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定报刊上。

47. 对 QDII 基金来说，在开放申购、赎回前，资产净值公告的披露频率是()。

A.每交易日披露 1 次

B.至少每周披露 1 次

C.至少每周披露 2 次

D.至少每月披露 2 次

答案：B

解析：QDII 基金也是开放式基金，在其开放申购、赎回前，一般至少每周披露 1 次资产净值和份额净值;放开申购、赎回后，则需要披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。QDII 基金的净值在估值日后 1~2 个工作日内披露。

48. 基金合同生效不足()的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

A.1 个月

B.2 个月

C.3 个月

D.6 个月

答案：B

解析：基金管理人应该在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并且把季度报告登载在指定报刊和网站上。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、半年度报告或者年度报告。

49. 关于基金募集的注册，简易程序注册的审查时间原则上不超()，普通程序注册的审查时间原则上不超()。

A.20 日;6 个月

B.30 日;3 个月



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

C.20 个工作日;3 个月

D.20 个工作日;6 个月

答案：D

解析：基金募集的注册程序分为简易程序和普通程序。对常规基金产品，按照简易程序注册，注册审查时间原则上不超过 20 个工作日；对其他产品，按照普通程序注册，注册审查时间不超过 6 个月。

50. ETF 的建仓期应不超过()。

A.1 个月

B.3 个月

C.2 个月

D.6 个月

答案：B

解析：ETF 建仓期不超过 3 个月。

51. 投资者在 T 日 15: 00 申请赎回某开放式基金 1000 份，该笔赎回的确认日期为()。

A.T+2 日

B.T 日

C.T+1 日

D.T-1 日

答案：A

解析：基金赎回一般需要两个工作日经过系统确认，之后再经过清算。基金申购赎回需要经过 T+2 日系统确认之后才能够说是赎回成功。

52. LOF 的净值报价频率要比 ETF(), 通常每()天提供 1 次或几次基金净值报价。

A.低;1

B.高;2

C.低;2



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

D.高;1

答案：A

解析：选项 A 正确：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；而 LOF 的净值报价频率要比 ETF 低，通常每 1 天只提供 1 次或几次基金净值报价。

53. 投资者赎回基金份额成功后，注册登记机构一般在()日为投资者办理扣除权益的登记手续。

A.T

B.T+1

C.T+2

D.T+3

答案：B

解析：投资者赎回基金份额成功后，注册登记机构一般在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手续。

54. 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()日内披露临时报告。

A.5

B.3

C.2

D.1

答案：C

解析：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。

55. 开放式基金管理人应在基金合同生效后每()个月结束之日起()日内更新招募说明书。

A.3;45

B.3;30

C.6;30

D.6;45

答案：D



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

解析：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；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。

56. 在基金合同生效的()，在指定报刊和管理人网站上登载基金合同生效公告。

A. 前一日

B. 当日

C. 次日

D. 下一日

答案：C

解析：在基金合同生效的次日，在指定报刊和管理人网站上登载基金合同生效公告。

57. 年度报告应提供最近()个会计年度的主要会计数据和财务指标。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

答案：C

解析：半年度报告只需披露当期的主要会计数据和财务指标；而年度报告应提供最近 3 个会计年度的主要会计数据和财务指标。

58. 下列关于 ETF 基金份额净值的说法中，错误的是()。

A. 按规定于次日(跨境 ETF 可以为次 2 个工作日)在指定报刊披露

B. 按规定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

C. 按规定通过托管人托管系统于次 1 个交易日(跨境 ETF 可以为 2 个工作日)揭示

D. 按规定于次日(跨境 ETF 可以为次 2 个工作日)在管理人网站披露

答案：C

解析：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(故 C 项说法错误)，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。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

59. QDII 基金的净值在估值后的()个工作日披露。

A.1~2

B.3~5

C.7~8

D.8~10

答案：A

解析：QDII 基金的净值在估值后的 1~2 个工作日披露。

60. 对符合大额交易标准的，在交易发生后()个工作日内，基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.1

B.2

C.5

D.10

答案：C

解析：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定，监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后 5 个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

61. 档案管理制度要求：与销售业务有关的其他资料自业务发生当年起至少保存()年。

A.3

B.5

C.10

D.15

答案：D

解析：客户身份资料自业务关系结束当年起至少保存 15 年，与销售业务有关的其他资料自业务发生当年起至少保存 15 年。

62. 基金经营机构应妥善保存交易时段客户交易区的监控录像资料，保存期限不得少于()。

A.1 年



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

B.半年

C.3 个月

D.1 个月

答案：B

解析：基金经营机构应妥善保存交易时段客户交易区的监控录像资料，保存期限不得少于 6 个月。

63. 《中华人民共和国证券投资基金法》规定，基金份额登记机构应当妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于()年。

A.3

B.5

C.15

D.20

答案：D

解析：《中华人民共和国证券投资基金法》规定，基金份额登记机构应当妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年。

64. 基金管理人应当自向公众分发或发布基金宣传推介材料之日起()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。

A.3

B.5

C.10

D.15

答案：B

解析：基金管理人的基金宣传推介材料，应当事先经基金管理人负责基金销售业务的高级管理人员和督察长检查，出具合规意见书，并自向公众分发或者发布之日起 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。

65. 基金合同应当约定给投资者设置不少于()的投资冷静期，募集机构在投资冷静期内不得主动联系投资者。

A.24 小时



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

B.2 天

C.15 天

D.3 天

答案：A

解析：基金合同应当约定给投资者设置不少于 24 小时的投资冷静期，募集机构在投资冷静期内不得主动联系投资者。

66. 《证券投资基金销售机构内部控制指导意见》规定，客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存_____年，交易记录自交易记账当年计起至少保存_____年。()

A.5;5

B.5: 10

C.10;15

D.15;15

答案：D

解析：《证券投资基金销售机构内部控制指导意见》(证监基金字[2007]277 号)规定，客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存 15 年，交易记录自交易记账当年计起至少保存 15 年。

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！