

2018 年基金从业《基金法律法规》模考大赛试卷及答案一

第 1 题. 普通基金净值公告主要是基金()等信息。

- A. 资产净值
- B. 份额净值
- C. 份额累计净值
- D. 以上都是

答案：D

第 2 题. 单个信托计划的自然人人数不得超过()人，但单笔委托金额在 300 万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受控制。

- A. 50
- B. 100
- C. 200
- D. 300

答案：A

第 3 题. 基金信息披露在内容上应遵循下列基本原则()。

- I. 真实性原则
 - II. 准确性原则
 - III. 完整性原则
 - IV. 及时性原则
- A. I
 - B. I、II
 - C. I、II、III
 - D. I、II、III、IV

答案：D

第 4 题. 下列不属于基金公司销售业务控制内容的是()。

- A. 宣传推介材料必须经过审核
- B. 制定销售行为的规范，防止延时交易、商业贿赂等违法行为的发生
- C. 公司应当建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统
- D. 严格审核客户开户资料

答案：C

第 5 题. 我国沪、深证券交易所对封闭式基金的资金交割实行()日交割。

- A. T
- B. T+1
- C. T+2
- D. T+3

答案：B

第 6 题. 中国证监会会有权采取下列()行政处罚措施。

- I. 没收违法所得
 - II. 暂停或者撤销基金从业资格
 - III. 暂停或者撤销相关业务许可
 - IV. 责令停业
- A. I
 - B. I、II
 - C. I、II、III



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

D. I、II、III、IV

答案：D

第 7 题. 基金管理人的合规管理中的“规”包括()。

- A. 法律法规
- B. 公司章程
- C. 职业道德
- D. 以上都是

答案：D

第 8 题. 当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过()时，基金管理人将就此事项进行临时报告。

- A. 0.5%
- B. 0.7%
- C. 1%
- D. 以上都不是

答案：D

第 9 题. 关于交易日 ETF 基金份额参考净值与基金份额净值，以下说法错误的是()。

- A. 在交易日内日，每 15 秒显示一次最新基金份额参考净值
- B. 在交易日内日，及时揭示基金份额参考净值
- C. 基金份额净值通过证券交易所行情发布系统于次 1 交易日揭示
- D. 基金份额净值于交易日当日在指定报刊和管理人网站披露

答案：A

第 10 题. 开放式基金的净认购金额是()。

- A. 认购金额-认购费用
- B. 认购金额+认购费用
- C. 认购金额÷认购费率
- D. 以上都不是

答案：A

第 11 题. 下列对于场内货币基金的说法中，错误的是()。

- A. 申赎型场内货币市场基金的计息规则是“算头不算尾”
- B. 交易型场内货币市场基金买卖的计息规则是“算头不算尾”
- C. 交易型场内货币市场基金申赎的计息规则是“算尾不算头”
- D. 交易兼申赎型场内货币市场基金的计息规则是“算头不算尾”

答案：D

第 12 题. 私募基金管理人提供的登记申请材料完备的，基金业协会应当自收齐登记材料之日起()内，以通过网站公示私募基金管理人基本情况的方式，为私募基金管理人办结登记手续。

- A. 20 个工作日
- B. 10 个工作日
- C. 7 个工作日
- D. 5 个工作日

答案：A

第 13 题. 投资者保护，是指针对()所进行的有目的、有计划、有组织地传播有关投资知识，传授有关投资经验，培养有关投资技能，倡导理性的投资观念，提示相关的投资风险，告知投资者的权利和保护途径，提高投资者素质的一项系统的社会活动。 A. 普通投资者

B. 特殊投资者



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

C. 个人投资者

D. 集体投资者

答案：C

第 14 题. () 是非正常经营情况下的危机处理。

A. 操作风险

B. 投资风险

C. 业务风险

D. 业务持续风险

答案：D

第 15 题. () 为我国证券投资基金业的规范发展奠定了法律基础。

A. 《证券法》

B. 《基金法》

C. 《证券投资基金管理暂行办法》

D. 《开放式证券投资基金试点办法》

答案：C

第 16 题. 基金职业道德修养的途径是()。

A. 正确树立基金职业道德观念

B. 深刻领会基金职业道德规范

C. 积极参加基金职业道德实践

D. 以上都是

答案：D

第 17 题. 专业投资者之外的投资者为普通投资者，普通投资者在() 等方面享有特别保护。

A. 信息告知

B. 风险警示

C. 适当性匹配

D. 以上都是

答案：D

第 18 题. 美国投资公司协会依据基金投资目标和投资策略的不同将美国的基金分为() 类。

A. 5

B. 20

C. 42

D. 53

答案：C

第 19 题. 销售合规性风险管理主要的措施有()。

I. 对宣传推介材料进行合规审核

II. 对销售协议进行合规审核

III. 制定适当的销售政策和监督措施

IV. 加强销售行为的规范和监督

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：D

第 20 题. 投资基金是一种() 投资工具，基金投资者、基金管理人和基金托管人是基金运作中的主要当事人。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

- A. 直接
- B. 间接
- C. 直接或间接
- D. 以上都不是

答案：B

第 21 题. 中国证监会有权采取下列 () 监管措施。

- I. 检查
- II. 调查取证
- III. 限制交易
- IV. 行政处罚

- A. I
- B. I、II
- C. I、II、III
- D. I、II、III、IV

答案：D

第 22 题. 基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第 9 条和第 10 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 () 个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

答案：D

第 23 题. 基金促销策略主要是 ()。

- A. 多渠道宣传推介
- B. 产品组合营销
- C. 基金拆分、大比例分红等创新策略
- D. 以上都是

答案：D

第 24 题. 基金管理人内部控制有下列总体目标 ()。

- I. 形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念
- II. 防范和化解经营风险，提高经营管理效益
- III. 确保基金和基金管理人的财务和其他信息真实、准确、完整、及时
- IV. 提高证券市场运行效率

- A. I
- B. I、II
- C. I、II、III
- D. I、II、III、IV

答案：C

第 25 题. 下列关于基金业在金融体系中的地位与作用，说法正确的是 ()。

- A. 完善金融体系和社会保障体系
- B. 为中小投资者拓宽投资渠道
- C. 推动责任投资，实现可持续发展
- D. 以上都是



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

答案：D

第 26 题. 基金公司风险管理的原则有()。

- I. 最高性原则
 - II. 最优性原则
 - III. 全面性原则
 - IV. 权责匹配原则
 - V. 独立性原则
 - VI. 定性与定量原则
 - VII. 适时性原则
- A. I、II、III、IV、V、VI、VII
B. I、III、IV、V、VI、VII
C. II、III、IV、V、VI、VII
D. I、II、III、IV、V、VII

答案：B

第 27 题. 下列说法正确的是()。

- I. 规范证券投资基金活动是基金监管的直接目标
 - II. 审慎监管原则是金融业特有的一项监管原则
 - III. 公开原则要求基金监管机构的监管规则和处罚应当公开
 - IV. 公平原则要求基金监管机构依照相同的标准衡量同类监管对象的行为
- A. I
B. I、II
C. I、II、III
D. I、II、III、IV

答案：D

第 28 题. 基金投资跟踪与评价要抓好以下核心环节()。

- I. 回访投资者，解答投资者的疑问
 - II. 征询客户对已使用产品和服务的满意程度
 - III. 关注基金销售业务中的异常交易行为
 - IV. 制定完善的业务流程与销售人员职业操守评价制度
- A. I
B. I、II
C. I、II、III
D. I、II、III、IV

答案：D

第 29 题. 有下列()情形之一的，不得担任基金管理人的从业人员。

- I. 个人所负债务数额较大，到期未清偿的
 - II. 因违法行为被开除的从业人员
 - III. 因违法行为被吊销执业证书的从业人员
 - IV. 因渎职被判处刑罚的
- A. I
B. I、II
C. I、II、III
D. I、II、III、IV

答案：D



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

第 30 题. 基金托管人召集基金份额持有人大会的，应至少提前()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：

- A. 15
- B. 20
- C. 25
- D. 30

答案：D

第 31 题. 法规规定基金年度报告应经()以上独立董事签字同意并由董事长签发。

- A. 1/3
- B. 1/2
- C. 2/3
- D. 3/4

答案：C

第 32 题. 基金职业道德教育和修养就是把外在的基金职业道德规范转化为内在的()的活动。

- A. 职业道德情感
- B. 职业道德观念
- C. 职业行为习惯
- D. 以上都是

答案：D

第 33 题. ()是基金管理人合规管理中的关键性原则。

- A. 独立性原则
- B. 客观性原则
- C. 公正性原则
- D. 专业性原则

答案：A

第 34 题. 中国证券投资基金协会的特别会员不包括()。

- A. 证券期货交易所
- B. 地方基金业协会
- C. 基金销售机构
- D. 登记结算机构

答案：C

第 35 题. 所谓内幕信息是指能够影响证券价格的()。

- A. 内部信息
- B. 内部人信息
- C. 重要非公开信息
- D. 以上都是

答案：C

第 36 题. 下列不属于投资风险的是()。

- A. 市场风险
- B. 信息技术风险
- C. 流动性风险
- D. 信用风险

答案：B

第 37 题. 下列表述中，不符合证券投资基金基本内涵的是()。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

- A. 基金投资运作与财产保管相互分离
- B. 各当事人按投资业绩参与基金收益的分配
- C. 基金资产按照规定的投资方向进行投资
- D. 通过发行基金份额向投资人募集资金

答案：B

第 38 题. 基金上市交易公告书主要披露下列事项()。

- I. 基金募集情况与上市交易安排
- II. 持有人户数
- III. 持有人结构及前 10 名持有人
- IV. 基金财务状况

- A. I
- B. I、II
- C. I、II、III
- D. I、II、III、IV

答案：D

第 39 题. 下列与开放式基金认购相关的计算公式中正确的是()。

- A. 认购费用=认购金额*认购费率
- B. 认购份额=净认购金额/基金份额面值
- C. 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
- D. 认购份额=认购金额/基金份额面值

答案：C

第 40 题. ETF 联接基金具有以下()特征。

- I. 联接基金依附于主基金
- II. 联接基金提供了银行申购 ETF 的渠道
- III. 联接基金提供目前 ETF 不具备的定期定额等方式介入 ETF 的运作
- IV. 联接基金不能参与 ETF 的套利

- A. I
- B. I、II
- C. I、II、III
- D. I、II、III、IV

答案：D

第 41 题. ETF 申购、赎回清单公告内容包括()。

- I. T 日预估现金部分
- II. 最小申购
- III. 现金替代
- IV. 基金份额总值

- A. I
- B. I、II
- C. I、II、III
- D. I、II、III、IV

答案：C

第 42 题. ETF 与 LOF 的主要区别在于()。

- I. 申购赎回的标的不同
- II. 申购赎回的场所不同



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

III. 对申购赎回的限制不同

IV. 基金投资策略的不同

- A. I
- B. I、II
- C. I、II、III
- D. I、II、III、IV

答案：D

第 43 题. 作为私募基金合格投资者的单位的净资产应不低于()。

- A. 50 万元
- B. 100 万元
- C. 300 万元
- D. 1000 万元

答案：D

第 44 题. 合规人员应当正确处理与公司其他部门及监管部门的关系，努力形成公司的合规合力，避免内部消耗。这是合规管理的()原则。

- A. 协调性原则
- B. 客观性原则
- C. 公正性原则
- D. 专业性原则

答案：A

第 45 题. 下列是我国的证券交易所及其他金融交易所的是()。

- I. 上海证券交易所
- II. 深圳证券交易所
- III. 郑州商品交易所
- IV. 大连期货交易所

- A. I、II、III
- B. I、II、III、IV
- C. II、III、IV
- D. I、III、IV

答案：A

第 46 题. 我国基金销售市场现有基金销售方式包括()。

- A. 直销
- B. 代销
- C. 互联网销售
- D. 以上都是

答案：D

第 47 题. 合规独立性中，最重要的是()。

- A. 部门的独立性
- B. 机制的独立性
- C. 问责的独立性
- D. 以上都是

答案：A

第 48 题. 基金客户档案管理与保密要重点关注以下方面()。

- I. 建立基金份额持有人信息管理制度和保密制度



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

II. 明确基金份额持有人信息的维护和使用权限并留存相关记录

III. 逐日备份并异地妥善存放基金投资人信息和交易记录

IV. 对重要业务环节实行双人双岗

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：D

第 49 题. 中国证监会对公开募集基金管理人的一般违法违规行可以采取下列()监管措施。

I. 责令限期改正

II. 限制令

III. 责令更换有关人员

IV. 指定其他机构接管

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：C

第 50 题. 基金销售机构可以依据销售基金的保有量提取一定比例的()。

A. 认购费

B. 转换费

C. 销售服务费

D. 客户维护费

答案：D

第 51 题. 与其他金融工具相比较，基金是一种()。

A. 受益凭证

B. 股权凭证

C. 信用凭证

D. 债权凭证

答案：A

第 52 题. QDII 基金的基金合同、基金招募说明书中的特殊披露要求是()。

A. 境外投资顾问和境外托管人信息

B. 投资交易信息

C. 投资境外市场可能产生的风险信息

D. 以上都是

答案：D

第 53 题. 各国(地区)信息披露所采用的“重大性”概念有以下标准()。

I. 影响投资者决策标准

II. 影响证券市场价格标准

III. 影响证券市场自律规则标准

IV. 影响证券市场监管政策标准

A. I

B. I、II

C. I、II、III



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

D. I、II、III、IV

答案：B

第 54 题. 违规承诺收益或者承担损失是基金信息披露的禁止行为之一，下列说法正确的是（）。

- I. 投资者应根据自己的收益偏好和风险承受能力，审慎选择基金品种，即所谓的“买者自慎”
- II. 一般情况下，管理人可以受托管理基金资产，托管人可以受托保管基金资产
- III. 托管人可以替代投资者承担基金投资的盈亏
- IV. 对于基金信息披露义务人而言，他没有承诺收益的能力，也不存在承担损失的可能

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、IV

答案：D

第 55 题. 投资者一般可选择（）方式认购 ETF 份额。

- A. 场内现金认购
- B. 场外现金认购
- C. 证券认购
- D. 以上都是

答案：D

第 56 题. 基金资产（）投资于其他基金份额的，为基金中基金。

- A. 20%
- B. 50%
- C. 80%
- D. 100%

答案：C

第 57 题. 销售机构进行市场细分应遵循以下准则（）。

- I. 易于开发、便于进入
- II. 能够测算出细分市场的客户数量、购买潜力和销售规模
- III. 市场规模会不断扩大、市场容量会稳步增长
- IV. 能够清楚地认识不同细分市场的客户差异

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：D

第 58 题. 基金销售人员从事基金销售活动禁止下列（）情形。

- I. 诋毁其他基金、销售机构或销售人员
- II. 同意他人以本人或所在机构的名义从事基金销售业务
- III. 直接代理客户进行基金认购、申购、赎回等交易
- IV. 违规对投资者做出盈亏承诺

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：D



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

第 59 题. 对系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易记录的备份在不可修改的介质上至少保存()。

- A. 5 年
- B. 10 年
- C. 15 年
- D. 20 年

答案：C

解析：系统数据应逐日备份并异地妥善存放，系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易记录的备份应当在不可修改的介质上保存 15 年。

第 60 题. 普通投资者申请成为专业投资者应当以()形式向基金销售机构提出申请并确认自主承担可能产生的风险和后果，提供相关证明材料。

- A. 电话
- B. 电邮
- C. 书面
- D. 口头

答案：C

第 61 题. 基金管理人的合规管理是指基金管理人的相关业务是否遵循()进行风险识别、检查、通报、评估和处置的管理活动。

- A. 法律法规
- B. 自律性组织制定的有关准则
- C. 公众投资者的基本需求
- D. 以上都是

答案：D

第 62 题. 基金管理人应当在每个季度结束之日起()内，编制完成基金季度报告并登载在指定报刊和网站上。

- A. 5 个工作日
- B. 10 个工作日
- C. 15 个工作日
- D. 30 个工作日

答案：C

第 63 题. 基金从业人员保守秘密的道德规范的基本要求是()。

- A. 保守客户秘密
- B. 保守商业秘密
- C. 保守内幕信息
- D. 以上都是

答案：D

第 64 题. 基金信息披露内容主要有下列事项()。

- I. 基金招募说明书
- II. 基金合同
- III. 基金托管协议
- IV. 基金份额发售公告

- A. I
- B. I、II
- C. I、II、III
- D. I、II、III、IV

答案：D



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

第 65 题. () 是指导投资者对个人资产进行科学的计划和控制。

- A. 投资决策教育
- B. 资产配置教育
- C. 权益保护教育
- D. 以上都是

答案：B

第 66 题. 中国证监会按照简易程序注册对常规基金产品注册审查时间原则上不超过() 个工作日。

- A. 45
- B. 30
- C. 20
- D. 15

答案：C

第 67 题. 基金行业从业人员守法合规有下列() 基本要求。

- I. 熟悉法律法规等行为规范
- II. 遵守法律法规等行为规范
- III. 举报违法违规的行为
- IV. 积极配合基金监管机构的监管

- A. I
- B. I、II
- C. I、II、III
- D. I、II、III、IV

答案：D

第 68 题. 基金市场的服务机构包括()。

- I. 会计师事务所
- II. 信息技术系统服务机构
- III. 估值核算机构
- IV. 基金监管机构

- A. I
- B. I、II
- C. I、II、III
- D. I、II、III、IV

答案：C

第 69 题. 保本基金将大部分资金投资于()。

- A. 股票
- B. 货币市场工具
- C. 衍生金融工具
- D. 与基金到期日一致的债券

答案：D

第 70 题. 证券投资基金在全球占主导地位的国家是()。

- A. 英国
- B. 美国
- C. 日本
- D. 澳大利亚

答案：B



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

第 71 题. 基金募集申请期间申请材料涉及的事项发生重大变化的，基金管理人应当自发生变化之日起()个工作日内向中国证监会提交更新材料。

- A. 3
- B. 5
- C. 7
- D. 15

答案：B

第 72 题. 投资基金主要通过向投资者发行()集中社会资金，由专业基金管理机构投资实现保值增值。

- A. 存款凭证
- B. 贷款凭证
- C. 受益凭证
- D. 以上都是

答案：C

第 73 题. 债券市场包括()的发行和流通市场。

- I. 政府债券
- II. 公司债券
- III. 企业债券
- IV. 金融债券

- A. I
- B. I、II
- C. I、II、III
- D. I、II、III、IV

答案：D

第 74 题. 股票基金和债券基金相比，以下说法正确的是()

- A. 股票基金长期收益高于债券基金
- B. 每一个交易日股票基金的价格是变化的，债券基金的价格是不变的
- C. 股票基金没有确定的到期日，债券基金有确定的到期日
- D. 股票基金的流动性较大，债券基金流动性小于股票基金

答案：A

第 75 题. 基金管理人应自基金募集期限届满之日起()。日内聘请法定验资机构验资

- A. 10
- B. 3
- C. 5
- D. 1

答案：A

第 76 题. 调整基金从业人员与投资人之间关系的道德规范是()。

- A. 守法合规
- B. 诚实守信
- C. 专业谨慎
- D. 客户至上

答案：D

第 77 题. 基金管理人合规审核主要包括的程序有()。

- I. 制定合规审核机制
- II. 合规审核调查



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

III. 合规审核评价

IV. 开展合规检查

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：C

第 78 题. 基金投资运作过程中可能面临的各种风险不包括()。

A. 基金自身的管理风险

B. 技术风险

C. 市场风险

D. 基金持有人净赎回基金总份额 5%以内份额的风险

答案：D

第 79 题. 某投资人赎回某开放是混合型基金 C 类基金份额(收取销售服务费)，持有期为 20 日，收取赎回费 100 元，该赎回费计入基金财产金额为

A. 50 元

B. 75 元

C. 25 元

D. 100 元

答案：D

第 80 题. 下列说法错误的是()。

I. 基金销售人员一定不能拒绝投资者的交易要求

II. 基金销售人员一定不能更改投资者的交易指令

III. 基金销售人员一定不能向他人提供基金未公开的信息

IV. 基金销售人员必须对投资者做出盈亏承诺

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：D

第 81 题. 投资者权益保护的重要手段是()。

A. 加强公司治理

B. 健全投资者适当性制度

C. 良好的投资者教育

D. 以上都是

答案：D

第 82 题. 根据《证券投资基金法》，基金管理人应当自收到基金产品准予注册文件之日起()。个月内进行基金募集。

A. 1

B. 6

C. 9

D. 3

答案：B

第 83 题. 金融市场的“市场失灵”问题主要表现在()。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

- I. 外部性问题
II. 脆弱性问题
III. 不完全竞争问题
IV. 信息不对称问题

- A. I、II、III、IV
B. I、II、IV
C. II、III、IV
D. I、III、IV

答案：A

第 84 题. 在招募说明书封面的显著位置，管理人一般会做出()等风险提示。

- A. 基金过往业绩不预示未来表现
B. 不保证基金一定盈利
C. 不保证最低收益
D. 以上都是

答案：D

第 85 题. 合规的独立性主要是指()的独立性。

- A. 部门
B. 机制
C. 问责
D. 以上都是

答案：D

第 86 题. 基金从业人员客户至上的道德规范的基本要求是()。

- A. 依客户利益行事
B. 优先满足客户利益
C. 公平对待所有客户
D. 以上都是

答案：D

第 87 题. 目前披露上市交易公告书主要有下列基金品种()。

- I. 封闭式基金
II. 上市开放式基金(LOF)
III. 交易型开放式指数基金(ETF)
IV. 分级基金子份额

- A. I
B. I、II
C. I、II、III
D. I、II、III、IV

答案：D

第 88 题. 基金托管人的信息披露义务具体涉及()等环节。

- A. 基金资产保管
B. 代理清算交割
C. 净值复核
D. 以上都是

答案：D

第 89 题. 基金从业人员在执业活动中接触到的客户秘密主要有()。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

- A. 身份证信息
B. 移动电话号码
C. 财务状况
D. 以上都是

答案：D

第 90 题. 基金业协会应当在私募基金管理人登记材料齐备后()个工作日内，通过网站公示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。

- A. 5
B. 10
C. 15
D. 20

答案：D

第 91 题. 在季度报告中的投资组合报告中，货币市场基金将披露报告期内基金资产偏离度绝对值在()的次数。

- A. 0.25%~0.5%
B. 0.5%~0.75%
C. 0.75%~1%
D. 以上都不是

答案：A

第 92 题. 基金销售机构应当遵守下列规范()。

- I. 与基金管理人签订销售协议
II. 除客户维护费外不得就销售费用签订其他补充协议
III. 未经招募说明书载明并公告不得对不同投资人适用不同费率
IV. 不得在基金销售协议之外收取或变相收取销售佣金或报酬奖励

- A. I
B. I、II
C. I、II、III
D. I、II、III、IV

答案：D

第 93 题. 基金合同主要包含()的重要信息。

- A. 基金投资运作安排
B. 基金份额发售安排
C. 特别约定的事项
D. 以上都是

答案：D

第 94 题. 基金合同特别约定的事项包括()等方面的信息。

- A. 基金各当事人的权利和义务
B. 基金持有人大会
C. 基金合同终止的事由
D. 以上都是

答案：D

第 95 题. 基金招募说明书主要包含()的重要信息。

- A. 买卖基金费用
B. 投资目标和比较基准



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

C. 净值计算方法

D. 以上都是

答案：D

第 96 题. 基金销售机构应向社会公示本机构取得基金销售从业资格的人员信息。以下不属于必须公示的信息是()。

A. 所获学位学历证书

B. 姓名

C. 所在营业网点

D. 从业资质证明及编号

答案：A

第 97 题. 金融市场的主要构成要素有()。

I. 市场参与者

II. 金融工具

III. 金融交易的组织方式

IV. 交易场所

A. I、II、III

B. II、III、IV

C. I、III、IV

D. I、II、IV

答案：A

第 98 题. 开放式基金开始申购赎回前，至少()公告一次基金份额净值和份额累计净值。

A. 每天

B. 每周

C. 每月

D. 每两个小时

答案：B

第 99 题. 契约型基金与公司型基金主要有()区别。

I. 法律主体资格不同

II. 投资者的地位不同

III. 基金营运依据不同

IV. 有优劣之分

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：C

第 100 题. 基金管理人以及已发取得基金销售业务资格的其他机构，可以依法办理开放式基金份额的()。

A. 场内买卖、申购和赎回

B. 份额登记、申购和赎回

C. 认购、申购和赎回

D. 认购、场内买卖

答案：C

答案及解析请访问地址：<http://m.wx.233.com/webapp/tiku/explain/MockAd?classId=1004>



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

在线测试这套题：

APP 用户打开 233 网校 APP——选择“基金从业”——点击右下角“题库”——“模考大赛”按钮——开始挑战。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！