

2018 年 10 月基金从业考试《基金法律法规》模考大赛试卷二

一、单选题(共 100 小题，每小题 1 分，共 100 分)。以下备选项中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分。

第 1 题.封闭式基金的认购价格是()。

- A.1.00 元
- B.券商收取的认购费
- C.1.00 元加上券商收取的认购费
- D.以上都不是

答案：C

第 2 题.场内市场和场外市场的概念逐步演变为风险分层管理的概念，即不同层次市场按照上市品种的风险大小，通过对()等做出差异化安排，实现了资本市场交易产品的风险纵向分层。

- I.上市或挂牌条件
- II.信息披露制度
- III.交易结算制度
- IV.证券产品设计以及投资者约束条件

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

答案：A

第 3 题.基金管理投资合规性风险主要涉及基金管理人的风险事件有()。

- I.未按规定建立和管理投资对象备选库
- II.利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益
- III.内幕交易、操纵市场和利益输送
- IV.基金操作失误

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

答案：D

第 4 题.证券投资基金市场营销不同于有形产品营销，应根据投资者的风险承受能力销售不同风险等级的产品，这主要体现了证券投资基金销售具有()。

- A.一次性
- B.效益性
- C.适用性
- D.灵活性

答案：C

第 5 题.实施保本基金投固定比例投资组合保险策略的主要步骤是()。

- I.计算安全垫
- II.设定投资组合的价值底线
- III.按安全垫的一定倍数确定风险资产投资的比例
- IV.构建保本资产组合



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

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

答案：D

第 6 题.人们日常接触到的投资基金分类，主要以()进行区分的。

- A. 所投资的对象
- B. 法律形式
- C. 资金募集方式
- D. 运作方式

答案：A

第 7 题.基金管理人董事会可以下设(), 负责对公司经营管理与基金运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查。

- A. 风险管理部
- B. 合规管理部
- C. 合规与风险管理委员会
- D. 合规与风险控制部

答案：C

第 8 题.从运作模式而言，FOF 产品可以分为()。

- I. 主动管理主动型 FOF
- II. 主动管理被动型 FOF
- III. 被动管理主动型 FOF
- IV. 被动管理被动型 FOF

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

答案：D

第 9 题.针对 ETF 特有的证券申购、赎回机制，以及一级市场与二级市场并存的交易制度安排，交易所的业务规则规定了 ETF 特殊的信息披露事项，下列说法正确的是()。

- I. 在基金合同和招募说明书中，需明确基金份额的各种认购、申购、赎回方式
- II. 基金上市交易之后，需按交易所的要求，在每日开市前披露前一日的申购、赎回清单
- III. 基金份额参考净值是指在交易时间内，申购和赎回清单中组合证券的实时市值
- IV. 对 ETF 的定期报告，按法规对上市交易指数基金的一般要求进行披露，无特别的披露事项

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

答案：C

第 10 题.避险策略基金的分析指标主要包括()。

- I. 封闭周期
- II. 保本比例
- III. 赎回费
- IV. 担保人



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

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

答案：D

第 11 题.()是对已经识别的风险点进行定性或者定量分析.或者利用定性和定量结合的方法进行分析，确定风险的等级。

- A.风险识别
- B.风险评估
- C.风险应对
- D.风险报告和监控

答案：B

第 12 题.()是指在基金从业人员就业上岗之后，对其所进行的业务能力和职业道德的继续教育。

- A.岗前教育
- B.岗位教育
- C.离岗教育
- D.岗后教育

答案：B

第 13 题.私募基金管理人委托基金销售机构募集私募基金的，应当以()形式签订基金销售协议。

- A.书面
- B.邮件
- C.电话
- D.语音

答案：A

第 14 题.下列关于基金合同特定约定的事项说法中，正确的是()。

- I.持有人大会是基金份额持有人维权的一种方式
- II.基金合同当事人应当在基金合同中明确约定持有人大会的召开、议事规则等事项
- III.基金合同一旦终止，基金财产就进入清算程序，对于清算后的基金财产，投资者享有分配权
- IV.基金投资者需要事先了解，以便对基金产品的存续期限有所预期

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

答案：D

第 15 题.基金的重大事件包括()。

- I.召开基金份额持有人大会
- II.变更基金合同
- III.涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
- IV.基金份额净值计价错误金额达基金份额净值的 0.5%

- 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 16 题.中国证监会在基金注册审查过程中可以委托基金业协会就基金()提出意见。

- A.信息披露文件合规性
- B.投资管理
- C.销售安排
- D.交易结算

答案：A

第 17 题.基金管理人督察长主要对()负责。

- A.股东会
- B.董事会
- C.经理层
- D.以上都不是

答案：B

第 18 题.基金销售机构应建立完备的客户投诉处理体系，具体包括()。

- I.设立独立的客户投诉受理和处理协调部门或者岗位
- II.向社会公布受理客户投诉的电话、信箱地址及投诉处理规则
- III.所有客户投诉应当保留完整记录并存档，投诉电话应当录音
- IV.及时妥善处理客户投诉

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

答案：D

第 19 题.投资者 T 日提交开放式基金认购申请后，一般可于()日后到办理认购的网点查询认购申请的受理情况。

- A.T+1
- B.T+2
- C.T+3
- D.T+5

答案：B

第 20 题.销售机构在进行市场细分时应遵循易入原则、可测原则、成长原则等，下列说法正确的是()。

- I.易入原则是指根据市场调查、专业咨询等途径提供的各个细分市场的特征要素，能够测算出细分市场的客户数量、销售规模、购买潜力等量化指标
- II.成长原则是指完成市场细分后，销售机构有能力向某一细分市场提供其所需的基金产品和服务
- III.识别原则是指每个细分市场有明显的区分标准，让销售机构能够清楚地认识不同细分市场的客户差异，提供个性化的产品和服务，以确保营销策略具有针对性
- IV.利润原则是指销售机构进行市场细分后，必须有足够的业务量，以保证销售机构在扣除经营成本和营销费用后，在现在或未来能够获得一定的利润

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

答案：D

第 21 题.交易兼申赎型场内货币市场基金的编码以()开头。

- A.511



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

B.519

C.523

D.159

答案：D

第 22 题.下列说法正确的是()。

- I .职业道德鲜明地表达职业义务、职业责任以及对职业行为的具体要求
- II .人们在长期的职业实践中形成比较稳定的职业作风、职业习惯和职业心理
- III.职业道德具有完整的规范结构和有保证的约束力
- IV.不同职业道德都有具体的行为规范

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：D

第 23 题.招募说明书包含的重要信息有()等内容。

- A.基金运作方式
- B.基金风险提示
- C.从基金资产中列支的费用的种类、计提标准和方式
- D.以上都是

答案：D

第 24 题.下列关于 QDII 基金的说法，正确的是()。

- I .QDII 基金和一般开放式基金的申购和赎回开放时间相同
- II .QDII 基金的申购、赎回渠道与一般开放式基金基本相同
- III.QDII 巨额赎回的处理方法与一般开放式基金完全不同
- IV.QDII 申购与赎回程序、原则、申购份额和赎回金额的确定与一般开放式基金类似

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. I、III、IV

D. I、II、III、IV

答案：B

第 25 题.基金客户服务提供方式主要是()。

- A.电话服务中心
- B.自动传真、电子信箱与手机短信
- C.互联网的应用
- D.以上都是

答案：D

第 26 题.风险揭示书的内容包括()。

- A.私募基金的特殊风险
- B.私募基金的一般风险
- C.投资者对基金合同中投资者权益相关重要条款的逐项确认
- D.以上都是

答案：D

第 27 题.基金管理人内部控制机制建设应该()。

- I .从组织上强化内部控制，引导基金管理人所有员工重视内部控制



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

II.建立健全可靠的专业委员会、投资管理部门、风险管理部门等完善的、独立的内部控制制度

III.进一步强化责任管理、制度管理

IV.建立基金管理人重大决策集体审批制度，以杜绝业务管理层负责人独断专行

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：D

第 28 题.基金的募集是指基金管理公司根据有关规定向中国证监会()的行为。

A.提交募集申请文件

B.发售基金份额

C.募集基金

D.以上都是

答案：D

解析：基金的募集是指基金管理公司根据有关规定向中国证监会提交募集申请文件、发售基金份额、募集基金的行为。

知识点：掌握基金募集的概念与程序；

第 29 题.销售机构应当妥善保存投资者适当性管理以及其他与私募基金募集业务相关的记录及其他相关资料，保存期限不少于()年，且自基金清算终止之日起不得少于()年。

A.10: 10

B.10;20

C.20: 10

D.20;20

答案：C

第 30 题.当二级市场价格低于基金份额净值时，为()交易。

A.溢价

B.折价

C.平价

D.不确定

答案：B

第 31 题.监管机构有权对与基金销售适用性相关的()等进行询问或检查。

A.制度建设

B.推广实施

C.信息处理

D.以上都是

答案：D

第 32 题.在产品策略方面，中国基金销售机构开始呈现根据客户需求，创新和销售多样化产品的特点，但這些机构在产品策略方面也存在很多不足之处，如()等问题，以至于投资者无法根据自身需求选择最优的基金产品。

A.产品设计同质化

B.市场细分不到位

C.产品定位不明确

D.以上都是

答案：D



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

第 33 题.“四位一体”的基金监管格局包括以下()内容。

- I.以行政监管为核心
- II.以行业自律为纽带
- III.以机构内控为基础
- IV.以社会监督为补充

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：D

第 34 题.对冲基金说法正确的

A.一般以公募基金为主要方式

B.意思是风险对冲过的基金，其投资风险低于传统的证券投资基金

C.起源于 20 世纪 50 年代的英国金融市场

D.一般广泛投资于金融衍生品

答案：D

第 35 题.关于基金管理人内部控制的有效性原则，以下表述正确的是()。。

A.内部控制有效性原则要求基金管理人所实施的内部控制政策与措施能够适应基金监 管的法律法规要求

B.内部控制有效性原则是指基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益

C.内部控制有效性是指内控制度在必要时可以由高管特批“绕弯”执行

D.内部控制有效性要求基金管理人的内部控制制度只需精准的针对相关基金管理人员，无需涉及所有人

答案：A

第 36 题.基金监管目标包括以下()方面。

I.保护投资人及相关当事人的合法权益

II.规范证券投资基金活动

III.促进证券投资基金的健康发展

IV.监管主体及权限具有法定性

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：C

第 37 题.下列说法正确的是()。

I.保本基金的最大特点是引入保本保障机制

II.保基金会将部分资产投资于高风险资产

III.保本基金适合不能忍受投资亏损投资者

IV.保本基金本金保证比例有高于 100%的情况

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：D

第 38 题.基金管理人应当自收到中国证监会核准文件之日起()内进行基金份额的发售。

A.1 个月



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

B.3 个月

C.6 个月

D.12 个月

答案：C

第 39 题.基金募集期间的三大信息披露文件是()。

I.基金合同

II.基金招募说明书

III.基金托管协议

IV.基金份额发售公告

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. I、III、IV

D. II、III、IV

答案：A

第 40 题.管理层在经营管理中，应遵循的原则包括()。

I.展现良好的职业操守

II.维护公司的独立性和完整性

III.完善内部控制制度和流程

IV.公平对待股东和顾客

V.组织拟定基金公司合规管理的基本制度和其他合规管理制度

A. I、II、III、IV、V

B. II、III、IV、V

C. I、II、III、IV

D. II、III、IV

答案：C

第 41 题.基金客户服务的主要内容是()。

A.资料邮寄

B.人工咨询

C.基金转换和非交易过户

D.以上都是

答案：D

第 42 题.投资者只需阅读招募说明书摘要，并不能了解基金产品的()。

A.基金产品的基本特征

B.过往投资业绩

C.费用情况

D.全年来与基金募集相关的信息

答案：D

第 43 题.投资基金是一种组合投资、专业管理、利益共享、风险共担的()投资方式。

A.专项

B.定向

C.集合

D.以上都不是

答案：C

第 44 题.股票基金价格()受股票基金供求关系的影响。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

- A.时刻
B.偶尔
C.不
D.以上都不对

答案：C

第 45 题.开放式基金的基金合同生效后的封闭期限最长不超过()。

- A.1 个月
B.3 个月
C.6 个月
D.12 个月

答案：B

第 46 题.货币市场工具通常指到期日()的短期金融工具。

- A.不足 3 个月
B.不足半年
C.不足 1 年
D.不足 3 年

答案：C

第 47 题.下列说法正确的是()。

- I .证券投资基金在美国被称为“共同基金”
II .证券投资基金在英国和我国香港特别行政区被称为“单位信托基金”
III.证券投资基金在欧洲一些国家被称为“集合投资基金”或“集合投资计划”
IV.证券投资基金在日本和我国台湾地区则被称为“证券投资信托基金”

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

答案：D

第 48 题.()是指在基金从业人员就业上岗之前，对其所进行的入职必备知识和职业道德的教育。

- A.岗前教育
B.岗位教育
C.离岗教育
D.岗后教育

答案：A

第 49 题.基金净值公告主要是基金()等。

- A.普通基金净值公告
B.货币市场基金收益公告
C.货币市场基金偏离度公告
D.以上都是

答案：D

第 50 题.国际上比较流行的保本基金投资组合保险策略主要包括()。

- I .对冲保险策略
II .固定比例投资组合保险策略
III.被动型投资策略
IV.主动型投资策略



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：B

第 51 题.根据反洗钱相关法律法规的规定，基金销售机构划分客户风险等级至少应当分为()个等级。

A.2

B.3

C.4

D.5

答案：B

第 52 题.目前可申请从事基金代理销售的机构主要包括()。

I.商业银行

II.证券公司

III.保险公司

IV.证券投资咨询机构

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：D

第 53 题.非公开募集基金应当向合格投资者募集，合格投资者累计不得超过()人。

A.100

B.150

C.200

D.300

答案：C

第 54 题.场内货币基金可以分为()。

I.申赎型

II.交易型

III.开放型

IV.交易兼申赎型

A. I、III

B. I、II

C. II、III

D. I、II、IV

答案：D

第 55 题.()发行了首只以投资非上市公司股权的形式参与国企混合所有制改革的公募基金。

A.嘉实基金管理公司

B.金石投资有限公司

C.鼎辉投资

D.弘毅投资

答案：A

解析：2014 年，嘉实基金管理公司发行了首只以投资于非上市公司股权的形式参与国企混合所有制改革的



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

公募基金——嘉实元和封闭式混合型发起式基金。

知识点：掌握基金的不同分类标准和基本分类；

第 56 题.金融交易主要包括()的组织方式。

- I.交易所交易方式
- II.柜台交易方式
- III.电信网络交易方式
- IV.现金交易

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

答案：C

第 57 题.关于依法监管原则，以下说法错误的是()。

- A.基金经管机构职权的取得应当有法律依据
- B.基金监管机构不能为提高监管效率而在法定标准的基础上提高制裁力度
- C.基金监管活动的依据主要包括法律和中国证监会的规章，但不包括中国证券投资基金业协会的自律规则
- D.基金监管机构的设置必须有法律依据

答案：C

第 58 题.基金销售机构办理基金销售业务可以按规定向投资人收取()费用。

- A.认购费
- B.转换费
- C.销售服务费
- D.以上都是

答案：D

第 59 题.基金股票投资组合重大变动主要披露下列内容()。

- I.报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值 2%的股票明细
- II.报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值 2%的股票明细
- III.累计买入、累计卖出价值前 20 名的股票价值低于 2%的，应披露至少前 20 名的股票明细
- IV.整个报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

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

答案：D

第 60 题.证券投资基金在金融体系中的作用是()。

- A.为中小投资者拓宽投资渠道
- B.优化金融结构，促进经济增长
- C.有利于证券市场的稳定 and 健康发展
- D.以上都是

答案：D

第 61 题.基金公司内部控制包含的基本要素有()。

- I.控制环境
- II.风险评估
- III.控制活动



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

IV.信息沟通

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：D

第 62 题.保险资产管理公司等专业管理机构作为受托人设立支持计划，以基础资产产生的现金流为偿付支持，面向保险机构等合格投资者发行收益凭证的业务活动是()。

A.保险资金委托投资业务

B.保险资产管理产品业务

C.资产支持计划业务

D.私募基金业务

答案：C

第 63 题.2014 年 8 月 8 日生效的中国证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》将公募基金分为()类。

A.5

B.20

C.42

D.53

答案：A

第 64 题.从业人员在服务的过程中，不符合客户至上要求的是()。

A.尊重残疾客户

B.对朋友提供特别服务

C.不以财产多少分类区别对待

D.客户利益优先

答案：B

第 65 题.开放式基金在开始办理申购或者赎回前至少每周公告()资产净值和份额净值。

A.1 次

B.2 次

C.5 次

D.以上都不是

答案：A

第 66 题.下列不属于基金公司管理层履行的风险管理职责的是()。

A.审议公司风险管理报告

B.制定与公司发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度

C.组织各职能部门和各业务单元开展风险管理工作

D.向董事会或董事会下设专门委员会提交风险管理报告

答案：A

第 67 题.投资者教育的内容主要有()。

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：D

第 68 题.基金托管协议是基金管理人和基金托管人签订的协议，包含两类重要的信息，下列说法错误的是()。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

- A.基金托管人应根据法律法规和基金合同的约定，对基金投资对象、投资范围、投融资比例、投资禁止行为等进行监督
- B.基金托管人应对基金托管人履行账户开设、净值复核、清算交收等托管职责情况进行核查
- C.其中一类信息例如当事人在净值计算和复核中重要环节的权责
- D.以上都是

答案：B

第 69 题.某基金从业人员因未按规定完成年检而被暂停从业资格。该从业人员违反了基金职业道德规范中要求的()。

- A.专业审慎
- B.诚实守信
- C.公正忠诚
- D.忠诚尽责

答案：A

解析：基金职业道德规范的具体内容，包括守法合规、诚实守信、专业审慎、客户至上、忠诚尽责、保守秘密。

第 70 题.基金管理人运用固有资金进行基金投资的()事项也应履行相关披露义务。

- A.认购基金份额
- B.认购日期
- C.适用费率
- D.以上都是

答案：D

第 71 题.基金根据资产配置不同可以分为()。

- I. 偏股型基金
- II. 偏债型基金
- III. 灵活配置型基金
- IV. 股债平衡型基金
- A. I、III
- B. I、II、III、IV
- C. II、III
- D. I、II、IV

答案：B

第 72 题.中国证监会在基金注册审查过程中可以征求()的意见。

- A.基金业协会
- B.证券交易所
- C.证券登记结算机构
- D.以上都是

答案：D

第 73 题.下列说法正确的是()。

- I. 审慎监管也称“结构性的早期干预和解决方案”
- II. 审慎监管注重基金机构的偿付能力和风险防控
- III. 审慎监管贯穿于基金市场准入和持续监管的全过程
- IV. 审慎监管原则体现为对基金机构内部治理结构、内部稽核、风险控制及资本充足率等方面的监管规制

- A. I
- B. I、II



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：D

第 74 题.关于基金管理人合规风险说法正确的是()。

I.合规风险包括投资合规性风险、销售合规性风险、信息披露合规性风险和反洗钱合规性风险

II.合规性风险可视同为操作风险、声誉风险、道德风险

III.道德风险是指基金管理人员为谋求私利故意采取不利于公司和行业的行为导致的风险

IV.合规性风险绝大多数发生在基金管理人的制度决策层面和各级管理人员身上

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. I、III、IV

D. I、II、III、IV

答案：C

第 75 题.非公开募集基金不得通过()等方式向不特定对象宣传推介。

A.手机短信

B.微信

C.博客

D.以上都是

答案：D

第 76 题.基金公司的()应当执行风险管理的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责。

A.管理层

B.风险管理职能的委员会

C.风险管理职能部门或岗位

D.各业务部门

答案：D

第 77 题.基金发生涉及托管人及托管业务的重大事件是()。

A.主要业务人员在 1 年内变动超过 10%

B.召集基金份额持有人大会

C.发生涉及托管业务的诉讼

D.托管部门的负责人受到严重自律处分

答案：C

第 78 题.每一交易日股票基金有()个价格。

A.1

B.2

C.5

D.无数

答案：A

第 79 题.基金销售机构应每半年开展一次投资者适当性管理自查，自查可以采取()的方式进行。

A.现场

B.非现场

C.暗访

D.以上都是

答案：D



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

第 80 题.信息披露义务人应当在重大事件发生之日起()日内，编制并披露临时报告书。

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

答案：B

第 81 题.货币市场基金是()投资者的理想投资工具。

- A.风险偏好
- B.风险中性
- C.风险厌恶
- D.以上都不是

答案：C

第 82 题.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏是基金信息披露的禁止性行为之一，下列说法错误的是()。

- I.虚假记载是指投资者对基金投资行为发生错误判断并产生重大影响的陈述
 - II.误导性陈述是指披露中存在应披露而未披露的信息
 - III.重大遗漏是指信息披露义务人将不存在的事实在基金信息披露文件中予以记载的行为
 - IV.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏将扰乱市场秩序，侵害投资者合法权益
- A. I、II、III
 - B. I、II、IV
 - C. I、III、IV
 - D. II、III、IV

答案：A

第 83 题.基金的募集期限自基金份额发售之日起计算且一般不得超过()。

- A.1 个月
- B.3 个月
- C.6 个月
- D.12 个月

答案：B

第 84 题.下列有关基金公司相关方的权利和义务的说法中，错误的有()。

- I.公司股东享有的权利有：收益分配权、表决和监督权、知情权、出资权
- II.董事会是公司的最高权力机构
- III.监事会向股东会负责
- IV.基金公司总经理对董事会负责，并由若干副总经理管理层成员提供协助

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

答案：C

第 85 题.当前我国 QDII 基金的认购程序的步骤包括()。

- I.开户
- II.审核
- III.认购
- IV.确认

- A. I、II、III



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

B. I、II、IV

C. I、III、IV

D. I、II、III、IV

答案：C

第 86 题.一种以发行权益凭证的方式汇集投资者的资金，有专门投资机构进行不动产投资经营管理，并将投资综合收益按比例分配给投资者的一种基金是()。

A.风险投资基金

B.对冲基金

C.私募股权基金

D.不动产投资基金

答案：D

第 87 题.下列关于基金管理人的信息披露义务所涉及的时间，说法正确的是()。

I.当发生对基金份额持有人权益或者基金价格产生重大影响的事件时，应在 2 日内编制并披露临时报告书，并分别报中国证监会及地方证监局备案

II.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等事项

III.ETF 上市交易后，其管理人应在每日开市前向证券交易所和证券登记结算公司提供申购、赎回清单

IV.在每季结束后 20 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

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：C

第 88 题.“基金管理人应设置督察长和独立的监察稽核部门，对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度的落实”指的是内部控制的()。

A.控制环境

B.风险评估

C.内部监控

D.控制活动

答案：C

第 89 题.一般来说，以下认购费率按照高低排序正确的是()。

A.货币型基金、债券型基金、股票型基金

B.债券型基金、货币型基金、股票型基金

C.股票型基金、货币型基金、债券型基金

D.股票型基金、债券型基金、货币型基金

答案：D

第 90 题.从事基金销售业务的机构应向工商注册登记所在地的()进行注册并取得相应资格。

A.中国证监会

B.中国证监会派出机构

C.基金业协会

D.证券业协会

答案：B

第 91 题.ETF 具有以下()特点。

I.被动操作的指数基金

II.独特的实物申购、赎回机制



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

III. 实行一级市场与二级市场并存交易制度

IV. ETF 二级市场交易价格与基金份额净值总是比较接近

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

答案：D

第 92 题. 分级基金场内认购的基金份额注册登记在中国证券的结算有限责任公司的()。

- A. 托管银行基金系统
- B. 证券登记结算系统
- C. 开放式基金注册登记系统
- D. 基金公司自建系统

答案：B

第 93 题. 基金从业人员忠诚尽责的道德规范的基本要求包括()。

- A. 忠诚廉洁
- B. 勤勉尽责
- C. 诚实守信
- D. A、B 都是

答案：D

第 94 题. 基金经营机构在使用客户信息时，应当符合收集该信息的目的，并不得进行()行为。

- A. 出售客户信息
- B. 向本基金机构以外的其他机构和个人提供客户信息
- C. 在客户提出反对的情况下，将客户信息用于该信息源以外的金融机构其他营销活动
- D. 以上都是

答案：D

第 95 题. 基金管理公司管理基金投资的最高决策机构是()。

- A. 股东会
- B. 投资决策委员会
- C. 总经理办公会
- D. 董事会

答案：B

第 96 题. 我国对()不设行政审批。

- A. 设立私募基金管理机构
- B. 发行私募基金
- C. 内部治理结构
- D. 以上都是

答案：D

第 97 题. 应当依法披露基金信息的义务人是()。

- A. 基金管理人
- B. 基金托管人
- C. 基金评级机构
- D. 以上都是

答案：D

第 98 题. 基金信息披露应用 XBRL 具有下列作用()。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

- I.有助于基金管理人梳理内部信息系统和相关业务流程
- II.基金信息服务中介可望以更低成本和以更便捷的方式获得高质量的公开信息
- III.投资者将更容易获得有用的信息
- IV.监管部门可加大数据分析深度和广度

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

答案：D

第 99 题.基金经营机构通过格式条款取得客户书面授权或同意的，应当()。

- A.在协议中明确该授权或同意所适用的向他人提供客户信息的范围和具体情形
- B.在协议的醒目位置使用通俗易懂的语言明确提示该授权或同意的可能后果
- C.在客户签署协议时提醒其注意上述提示
- D.以上都是

答案：D

第 100 题.基金监管活动的要素包括()。

- I.目标
 - II.体制
 - III.内容
 - IV.方式
- A. I
 - B. I、II
 - C. I、II、III
 - D. I、II、III、IV

答案：D

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

如何在线测试这套题：

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！