

2018 年 10 月基金从业考试《证券投资基金基础知识》模考大赛试卷二

一、单项选择题(共 100 题，每题 1 分，共 100 分。下列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. 基金业绩评价只有坚持()原则，才能真正着眼于基金长期投资管理能力的持续性。

- A. 真实性
- B. 客观性
- C. 长期性
- D. 可比性

答案：C

第 2 题. 债券远期交易从成交日至结算日的期限由交易双方确定，但最长不得超过()。

- A. 2 年
- B. 365 天
- C. 6 个月
- D. 3 个月

答案：B

第 3 题. 债权资本是一种借入资本，代表了公司的合约义务，因此债券持有者/债券拥有公司资产的()。

- A. 投票权
- B. 表决权
- C. 最高索取权
- D. 同定索取权

答案：C

第 4 题. 基金进行业绩比较时，不需要考虑的因素有()。

- A. 基金管理规模
- B. 时间区间
- C. 风险和收益
- D. 投资对象

答案：D

第 5 题. 在衍生工具的交易中，交易双方中某一方违约的风险被称作()。

- A. 资产交易风险
- B. 交易双方风险
- C. 资产投资风险
- D. 交易对手风险

答案：D

第 6 题. 金融债券包括()。

- I 政策性金融债
- II 商业银行债券
- III 特种金融债券
- IV 证券公司债

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

答案：D

第 7 题. 下列不是短期融资券的交易品种的是()。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

- A. 1 个月
- B. 3 个月
- C. 9 个月
- D. 1 年

答案：A

第 8 题. 债券可以根据()分类。

- I 发行主体
- II 计息方式
- III 嵌入的条款
- IV 付息方式

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

答案：B

第 9 题. 关于正态分布的特征中，错误的是()。

- A. 是中间高两边低
- B. 正态分布函数是一条光滑的钟形曲线
- C. 正态分布距离均值越近的地方数值越集中，在离均值较远的地方数值则很稀疏
- D. 正态分布密度函数越“瘦”，正态分布集中在均值附近的程度越小

答案：D

第 10 题. 下列关于基金投资风格检验方法中，正确的有()。

- I 识别基金投资风格的方法有事前分析和事后分析
- II 事后分析是根据基金在实际运作期间表现出来的特征来识别投资风格
- III 事前分析是根据基金招募说明书中投资目标和投资策略来确定基金投资风格
- IV 事前分析包括基于组合的风格分析和基于收益率的风格分析

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

答案：A

第 11 题. 我国的各类期货市场处于高速发展期，近几年交易规模年增长率超过()，远超国际市场()的增长率。

- A. 30%;20%
- B. 40%;30%
- C. 50%;20%
- D. 60%;53%

答案：C

第 12 题. 下列关于个人所得税的说法中，错误的是()。

- I 股息红利差别化个人所得税政策实施前，上市公司股息红利个人所得税的税负为 15%
- II 个人投资者持股时间越短，其股息红利所得个人所得税的税负就越低
- III 个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(不含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额
- IV 股息红利所得按持股时间长短确定实际税负



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

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

答案：A

第 13 题. 涨跌停板一般是以合约()交易日的结算价为基准确定的。

- A. 当天
- B. 上一个
- C. 后一个
- D. 上两个

答案：B

第 14 题. 某人计划 5 年后获得 10000 元用于购买汽车, 假设投资报酬率为 8%, 按复利计算, 他现在应投入()元。

- A. 6605
- B. 6703
- C. 6806
- D. 7008

答案：C

第 15 题. 股票最基本的特征是()。

- A. 风险性
- B. 流动性
- C. 收益性
- D. 永久性

答案：C

第 16 题. 一些学者根据公司特征以及业绩表现对全体股票进行了分类, 发现分类后的股票在收益上存在显著差异: 即同类股票之间具有(), 不同类别的股票之间具有()。

- A. 较高的相关性: 较高的相关性
- B. 较低的相关性: 较低的相关性
- C. 较高的相关性: 不相关性或较低的相关性
- D. 较低的相关性: 不相关性或较低的相关性

答案：C

第 17 题. 下列关于场内证券交易特别规定及事项的说法中, 正确的是()。

- I 我国现行有关交易制度规定, 如果证券单笔买卖申报达到一定数额的, 证券交易所可以采用大宗交易方式进行
- II 交易商参加固定收益平台交易前, 应通过固定收益平台注册可用于交易的证券账户
- III 证券的开盘价格通过集合竞价方式产生, 不能产生开盘价的, 以前一日开盘价为当日开盘价
- IV 债券竞价交易和权证交易实行当日回转交易, 而 B 股实行次交易日起回转交易

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

答案：B

第 18 题. 基金利润是指基金在一定会计期间的经营成果, 下列说法不正确的是()。

- A. 投资收益包括股票投资收益、债券投资收益、资产支持证券投资收益等



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

- B. 其他收入包括赎回费扣除基本手续费后的余额、手续费返还、ETF 替代损益等
C. 公允价值变动损益于估值日对基金资产按公允价值估值时予以确认
D. 基金资产估值引起的资产价值变动属于投资收益

答案：D

第 19 题. 投资组合管理的反馈由()和业绩评估两部分组成。

- A. 监控和再平衡
B. 监控和平衡
C. 再平衡
D. 平衡

答案：A

第 20 题. ()可以用来衡量投资回报的风险水平。

- A. 标准差
B. 众数
C. 中位数
D. 均值

答案：A

第 21 题. 股东能否获得预期的股息红利收益，完全取决于公司的()。

- A. 资产结构
B. 盈利情况
C. 净利润情况
D. 资本结构

答案：B

第 22 题. 以下关于估值责任的表述，错误的是()。

- A. 基金管理人在计算份额净值时，可参考估值工作小组意见的，但不能免除其估值责任
B. 基金托管人对管理人的估值结果负有复核责任
C. 基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议时，以基金管理人的意见为准
D. 基金估值的责任人是基金管理人

答案：C

第 23 题. 债券的久期是组合中所有债券的久期的()。

- A. 加权平均值
B. 票面到期时间
C. 信用等级
D. 价格时间

答案：A

第 24 题. ()让投资者可以从证券经纪商那里借得资金或证券，这样就能进行超过自己可支付范围的交易。

- A. 保证金交易
B. 现金交易
C. 期货交易
D. 期权交易

答案：A

第 25 题. 基金存款利息收入计提方式为()。

- A. 按周计提
B. 按月计提
C. 按日计提



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

D. 按季计提

答案：C

第 26 题. 下列有关投资交易流程的说法中，正确的是()。

I 投资策略的制定包括以下几个步骤：研究部提出研究报告—投资决策委员会参考研究报告形成基金投资的投资范围、投资目标等总体投资策略—投资部制订投资组合的具体方案

II 风险管理是投资交易流程的最后一环

III 风险管理的任务仅仅是风险和合规部门的职责

IV 基金公司内部会定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告

A. I、II

B. I、II、III

C. I、IV

D. I、III、IV

答案：C

第 27 题. 以下属于基金管理公司职责的是()。

I 复查、审核基金资产净值以及基金份额申购、赎回价格

II 建立健全估值决策体系

III 在估值方法和调整幅度做出重大变化时进行公告或解释

IV 使用合理可靠的估值业务系统

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. II、III、IV

D. I、II、III、IV

答案：C

第 28 题. 以下具体投资品种的估值方式表述错误的是()。

A. 交易所上市的股票一般以其估值日在交易所挂牌的市价进行估值

B. 交易所上市的股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值

C. 交易所上市的资产支持证券，一般采用成本进行估值

D. 交易所上市的债券一般以其估值日在交易所挂牌的市价进行估值

答案：D

第 29 题. 关于基金资产估值的概念，以下说法不正确的是()。

I 基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值

II 基金资产净值是指基金全部资产的价值总和

III 基金资产净值是评价基金投资业绩的基础指标之一

IV 基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. II、III、IV

D. I、II、III、IV

答案：A

第 30 题. 假设某投资者在 2015 年 12 月 31 日，买入 1 股 A 公司股票，价格为 100 元，2016 年 12 月 31 日，A 公司发放 3 元分红，同时股价为 105 元。那么持有区间收益率为()。

A. 8%

B. 5%

C. 3%



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

D. 6%

答案：A

第 31 题. 如果期货交易保证金为合约金额的 5%，则可以控制()倍于所投资金额的合约资产，实现小资金撬动大资金。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

答案：C

第 32 题. 不属于基金收益中利息收入的项目是()。

A. 手续费返还

B. 存款利息收入

C. 债券利息收入

D. 买入返售金融资产收入

答案：A

第 33 题. 已知复利终值公式为： $FV = PV \times (1+i)^n$ ，其中 $(1+i)^n$ 称为复利终值系数或 1 元的复利终值，用符号()表示。

A. (FV, i, n)

B. (FV, n, i)

C. (n, i, FV)

D. (n, FV, i)

答案：A

第 34 题. 某股票的前收盘价为 10 元，经每 10 股分红 0.5 元的现金红利后，该股票的除息参考价为()。

A. 9.95 元

B. 10.5 元

C. 10.05 元

D. 9.5 元

答案：A

第 35 题. 已知第 n 期期末终值为 FV，年利率为 i，则复利现值(PV)公式为()。

A. $PV = FV / (1+i)^n$

B. $PV = FV \times (1+i)^n$

C. $PV = FV / (1+i)^{n-1}$

D. $PV = FV \times (1+i)^{n-1}$

答案：A

第 36 题. 下列关于证券交易所交易的收盘价的说法中，正确的是()。

I 上海证券交易所证券交易的收盘价为当日该证券最后一笔交易前 1 分钟所有交易的成交量加权平均价

II 上海证券交易所当日无成交的，当日收盘价为 0

III 深圳证券交易所证券的收盘价收盘集合竞价不能产生收盘价或未进行收盘集合竞价的，为当日该证券最后一笔交易前 1 分钟所有交易的成交量加权平均价

IV 深圳证券交易所当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价

A. I、IV

B. I、II、IV

C. I、III

D. I、III、IV



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

答案：D

第 37 题. 企业持有一张带息的商业汇票，面额 5000 元，票面利率 6%，3 个月到期，则单利终值为()元。

- A. 4925
- B. 5075
- C. 5150
- D. 5225

答案：B

第 38 题. 市场风险管理的主要措施包括()。

- I 加强对场外交易的监控
 - II 密切关注行业的周期性
 - III 密切关注宏观经济指标和趋势
 - IV 可运用定量风险模型和优化技术，分析各投资组合市场风险的来源和暴露
- A. I、II、III
 - B. I、II、IV
 - C. I、III、IV
 - D. I、II、III、IV

答案：D

第 39 题. 关于中央银行票据产生原因的说法中，错误的有()。

- A. 自 2001 年加入世界贸易组织后，我国经常项目与资本项目的“双顺差”呈现加速增长的势态，外汇储备爆发式增长
- B. 由于我国的汇率制度和企业的结售汇制度，央行不得不在外汇市场上购买外汇，被动投放基础货币
- C. 为了控制货币供给，中央银行通过发行中央银行票据冲销购汇带来的货币供给的扩张，一定程度上缓解了国内流动性过剩的压力
- D. 中国人民银行无法通过国债市场实现长期的、大规模的公开市场业务操作。而央票弥补了我国国债期限不合理的缺点，为公开市场操作提供了有效的市场]_具

答案：D

第 40 题. 大额可转让定期存单的产生与()20 世纪 60 年代的“Q 条例”中禁止活期存款支付利息的规定有关。

- A. 美国
- B. 法国
- C. 英国
- D. 荷兰

答案：A

第 41 题. 在有限合伙制中，()主要代表整个私募股权基金对外行使各种权利. 对私募股权基金承担()责任。

- A. 普通合伙人;有限
- B. 普通合伙人;无限连带
- C. 有限合伙人;有限
- D. 有限合伙人;无限连带

答案：B

第 42 题. 通常所说的股市行情，即股票价格是指()。

- A. 股票的账面价值
- B. 股票的市场价格
- C. 股票的票面价值
- D. 股票的内在价值



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

答案：B

第 43 题. 下列关于经济合作与发展组织投资基金监管规定的说法中，错误的是()。

- A. 在经合组织国家内部，投资基金又称作“集合投资计划”
- B. 经合组织于 1971 年公布了《证券集合投资机构经营标准规则》
- C. 经合组织在 2005 年发表了《集合投资计划治理白皮书》
- D. 《集合投资计划治理白皮书》共有五个部分

答案：D

第 44 题. 指数复制的价格与指数编制所用的收盘价出现的这部分差异通常叫()。

- A. 冲击成本
- B. 交易成本
- C. 购买成本
- D. 非流动性成本

答案：A

第 45 题. 财务报表主要包括()。

- I 资产负债表
 - II 所有者权益变动表
 - III 利润表
 - IV 现金流量表
- A. I、II、III
 - B. II、III、IV
 - C. I、III、IV
 - D. I、II、IV

答案：C

第 46 题. 国内外主流基金业绩评价体系的特点包括()。

- I 充分考虑信息有效性因素
 - II 充分考虑公募基金相对收益特征
 - III 注重考察基金风险管理能力
 - IV 其他特点
- A. I、II、III
 - B. I、II、IV
 - C. I、III、IV
 - D. I、II、III、IV

答案：D

第 47 题. 中央银行的货币政策主要采用的政策工具有()。

- I 公开市场操作
 - II 利率水平调节
 - III 超额准备金率
 - IV 存款准备金率
- A. I、II、IV
 - B. I、III、IV
 - C. II、III、IV
 - D. I、II、III

答案：A

第 48 题. 下列对基金投资的流动性风险主要表现中，描述正确的是()。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

- I 为应付投资者的赎回，当个股的流动性较差时，基金管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券
- II 当流动性供给者与需求者出现供求不平衡时不会带来流动性风险
- III 基金管理人建仓时或者为实现投资收益而进行调整时，可能会由于个股的市场流动性相对不足而无法按预期的价格将股票或债券买进或卖出
- IV 开放式基金发生投资者赎回时，所持证券流动性不足，基金管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券，或无法满足投资者的赎回需求
- A. I、II
- B. I、II、III
- C. I、III、IV
- D. I、II、III、IV

答案：C

第 49 题. 私募股权投资最为广泛使用的战略包括()。

- I 风险投资
- II 成长权益
- III 并购投资
- IV 危机投资
- V 投资私募股权二级市场

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

答案：D

第 50 题. 股票回购的方式主要有()。

- I 场内公开市场回购
- II 场外协议回购
- III 现金回购
- IV 要约回购

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

答案：A

第 51 题. 关于基金的下行风险，以下表述错误的是()。

- A. 股票型基金的下行风险一定高于债券型的基金的风险
- B. 下行风险衡量当市场下跌时基金所面临的风险
- C. 基金的下行风险越大，基金投资者可能承担的损失越大
- D. 基金的下行风险越大，基金的保本能力越差

答案：A

第 52 题. 下列关于相对收益归因相关说法中，正确的是()。

- I 相对收益归因较绝对收益归因更为复杂
- II 对于投资组合整体而言，资产配置效应应为所有投资子集的配置效应之和
- III Brinson 模型即 Brinson-Fachler 模型
- IV 在一个持有期内，组合第 i 项投资子集的选择效应为该项子集在组合和基准的收益率之差乘以该项投资子集在投资组合中的权重



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

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

答案：B

第 53 题. 非公开发行股票，是上市公司向特定对象发行股票的增资方式，特定对象包括()。

- I 公司控股股东
- II 公司实际控制人及其控制的企业
- III 战略投资者
- IV 机构投资者

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

答案：B

第 54 题. 下列描述中，错误的是()。

- I 冲击成本在很大程度上是由证券类型及其流动性决定的
- II 一般而言，大盘蓝筹股流动性较好，买卖价差大;小盘股则反之
- III 作为一种事后计算指标，冲击成本是可以精确计量的
- IV 信息泄露是导致冲击成本的因素

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

答案：D

第 55 题. 下列有关基金信息需要托管人复核审查的有()。

- I 基金份额申购和赎回价格
- II 基金总资产
- III 基金资产净值
- IV 基金定期报告和定期更新的招募说明书

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

答案：B

第 56 题. IPO 是指()。

- A. 买壳或借壳上市
- B. 二次出售
- C. 首次公开发行
- D. 管理层回购

答案：C

第 57 题. 下列对于系统性风险和非系统性风险描述中，正确的有()。

- I 在不卖空资产的情况下，无论怎样搭配投资组合，系统性因素总使得投资组合中的所有资产出现同向的收益波动，从而使投资组合也出现同向收益波动



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

II 风险补偿只能是对于承担系统性风险的补偿

III 当投资组合中的资产数目逐渐增加时，非系统性风险就会被逐步分散

IV 资本市场线上的任意组合包括系统性风险和非系统性风险

A. I、II、III

B. II、III、IV

C. I、II、IV

D. I、III、IV

答案：A

第 58 题. 托管账户、结算账户和证券托管账户的收入、支出范围应当符合有关规定，账户内的资金不得向他人贷款或提供担保，境内机构投资者应当定期向（）报告其额度使用及资金汇出情况。

A. 资产托管机构

B. 境外投资顾问

C. 国家外汇管理局

D. 中国证监会

答案：C

第 59 题. 属于半强有效证券市场反映的公开有效信息是（）。

I 盈利预测

II 红利发放

III 股票分拆

IV 公司购并

A. I、II、III、IV

B. I、II、III

C. I、II、IV

D. II、III、IV

答案：A

第 60 题. 狭义的短期政府债券仅指由（）发行的政府债券。

A. 国务院

B. 财政部

C. 中国人民银行

D. 证券交易所

答案：B

第 61 题. 信托型基金的参与主体不包括（）。

A. 基金股东

B. 基金投资者

C. 基金管理人

D. 基金托管人

答案：A

第 62 题. 下列有关投资管理部门设置的说法中，正确的有（）。

I 基金公司通常设有交易室，通过电子交易系统完成交易并记录每日投资交易情况

II 为提高交易效率和有效控制基金管理中交易执行的风险，基金采取集中交易制度

III 集中交易制度即基金的投资决策与交易执行职能分别由投资总监与基金交易部门承担

IV 交易部的交易员在实际操作中充当重要角色，一方面要以有利的价格进行交易，另一方面要向基金经理及时反馈市场信息

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：B

第 63 题. 对于内在价值法的现金流贴现模型的说法中，正确的是（）。

I 股利贴现模型采用现金股利

II 权益贴现模型采用权益自由现金流

III 权益贴现模型采取现金股利和权益自由现金流

IV 企业贴现现金流模型采用企业自由现金流

A. I、II、III

B. I、III、IV

C. II、III、IV

D. I、II、IV

答案：D

第 64 题. 对股票的票面价值的说法中，错误的是（）。

A. 股票的票面价值又称面值，即在股票票面上标明的金额

B. 股票的票面价值在初次发行时有一定参考意义

C. 以面值发行称为平价发行

D. 溢价发行时筹集的资金等于股本的总和

答案：D

第 65 题. 在基金投资管理领域中，经常应用中位数来作为评价基金（）的基准。

A. 销售业绩

B. 管理业绩

C. 经理业绩

D. 风险程度

答案：C

第 66 题. （）是指通过数量化分析工具将各类资产有效地组合起来达到预定的风险和收益目标。

A. 投资组合优化

B. 监控和再平衡

C. 业绩评估

D. 战略资源配置

答案：A

第 67 题. 债券根据有无保证可分为（）。

I 有保证债券

II 质押债券

III 信用债券

IV 抵押权债券

A. I、III

B. II、III、IV

C. II、IV

D. I、II、IV

答案：A

第 68 题. 技术分析是通过（）等研究市场行为。

I 股票价格



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

II 成交量

III 图形走势

IV 涨跌幅

A. I、II、IV

B. I、III、IV

C. I、II、III、IV

D. II、III、IV

答案：C

第 69 题. 通货膨胀联结债券有()。

I 美国政府发行的通货膨胀保护债券

II 英国政府发行的通货膨胀保护债券

III 英国的指数联结金边债券

IV 中国香港特别行政区的通货膨胀挂钩债券

A. I、III、IV

B. I、II、III、IV

C. II、III、IV

D. I、II、IV

答案：A

第 70 题. 实践者们开始把()相同的股票归为同一类“风格”。

A. 风险性

B. 收益率

C. 预期收益率

D. 收益模式

答案：D

第 71 题. 融资融券保证金催缴是指维持担保比例已经达到最低限额，如果股票价格进一步下降，证券公司就会要求投资者在()个交易日内追加担保，且追加担保物后的维持担保比例不得低于()%。

A. 2;140

B. 2;150

C. 3;140

D. 3;150

答案：B

参考解析： 知识点：理解买空、卖空的概念以及对风险和收益的影响；

维持担保比例已经达到最低限额，如果股票价格进一步下降，证券公司就会要求投资者在两个交易日内追加担保，且追加担保物后的维持担保比例不得低于 150%，这被称为保证金催缴。

第 72 题. 对于投资者而言，根据不同市场行情下达的指令不包括()。

A. 市价指令

B. 触价指令

C. 限价指令

D. 止损指令

答案：B

第 73 题. 下列属于投资政策说明书的内容的有()。

I 介绍、目的陈述、责任和义务陈述

II 流程、投资目标、投资限制

III 资产配置



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

IV 投资指导方针

V 业绩考核标准与业绩比较标准、评估与回顾

A. I、II、III、IV、V

B. I、II、IV、V

C. I、II、III、V

D. I、II、III、IV

答案：A

第 74 题. 按嵌入的条款分类，债券可分为()。

I 可赎回债券

II 可交换债券

III 可回售债券

IV 结构化债券

A. I、III、IV

B. I、II、III、IV

C. II、III、IV

D. I、II、IV

答案：A

第 75 题. 在一个()的证券市场上，任何为了预测未来证券价格走势而对以往价格、交易量等历史信息所进行的技术分析都是徒劳的。

A. 强有效

B. 半强有效

C. 弱有效

D. 半强有效

答案：C

第 76 题. 下列()列入基金费用。

A. 基金管理人和基金托管人因未完成义务导致的费用或基金财产的损失

B. 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用

C. 基金份额持有人大会费用

D. 基金合同生效前的验资费

答案：C

第 77 题. 根据相关要求。基金合同应列明的基金资产估值事项包括()。

I 估值对象

II 估值程序

III 估值错误的处理

IV 基金净值的确认和特殊情况的处理

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. II、III、IV

D. I、II、III、IV

答案：D

第 78 题. 目前，我国对以发行证券投资基金方式募集资金()营业税。

A. 不征收

B. 征收 4%

C. 征收 5%



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

D. 征收 10%

答案：A

第 79 题. 关于股票发行价格的说法正确的是 ()。

- A. 发行价格高于面值称为溢价发行
- B. 股票面值与股票的投资价值有着必然联系
- C. 溢价发行时，发行股票募集的资金也等于股本总和
- D. 面值高于发行价格称为溢价发行

答案：A

第 80 题. 根据有关规定，基金管理过程中发生的费用不包括 ()。

- A. 基金管理费
- B. 过户费
- C. 基金托管费
- D. 持有人大会费用

答案：B

第 81 题. 私募股权合伙企业的生命周期通常为 () 年左右。

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

答案：B

第 82 题. 托管人委托境外资产托管人负责境外资产托管业务，该境外资产托管人需满足最近一个会计年度实收资本不少于 () 亿美元或等值货币，或托管资产规模不少于 () 亿美元或等值货币。

- A. 15; 1000
- B. 15; 500
- C. 10; 1000
- D. 10; 500

答案：C

第 83 题. 下列说法中，正确的有 ()。

- I 如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系
- II 宏观经济状况会对绝大多数公司的业绩造成影响
- III 行业政策会对一个行业中的所有公司造成普遍影响
- IV 一种革新技术的开发与普及应用会影响一系列相关产业的业绩

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

答案：D

第 84 题. 如果投资者希望以即时的市场价格进行证券交易，就会下达 ()。

- A. 随价指令
- B. 限价指令
- C. 市价指令
- D. 止损指令

答案：C

第 85 题. 对现金流量表的说法中，正确的是 ()。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

I 现金流量表反映的是企业在某一会计期间内的现金收入和支出情况

II 分析现金流量表，有助于投资者估计今后企业的偿债能力、获取现金的能力、创造现金流量的能力和支付股利的能力

III 现金流量表是根据权责发生制为基础编制的

IV 现金流量表所表达的是在特定会计期间内。企业的现金的增减变动等情形

A. I、II、III、IV

B. I、III、IV

C. II、III、IV

D. I、II、IV

答案：D

第 86 题. 我国上海证券交易所和深圳证券交易所都采用会员制，设立的机构有()。

I 会员大会

II 理事会

III 专门委员会

IV 董事会

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：C

第 87 题. 下列有关系统性风险的说法中，正确的是()。

I 无论组合资产的数目有多少，系统性风险都是固定不变的

II 系统性风险通常使所有资产的收益出现不同的变化

III 无法通过分散化投资来回避

IV 能通过分散化投资来回避

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. I、III

D. II、IV

答案：C

第 88 题. 下列关于执行缺口判断的说法中，正确的是()。

I 在理想交易中，投资者可以迅速地以决策时的基准价格完成一定数量的证券交易，且存在交易成本

II 执行缺口可以将交易过程中的所有成本量化

III 执行缺口本质是一种买卖差价

IV 基金管理人应当在日常交易和资产转持过程中，重视隐性成本，优化交易方法，缩小执行缺口

A. I、II、III、IV

B. I、II、III

C. II、III、IV

D. II、IV

答案：D

第 89 题. 下列不属于法玛界定的有效市场类别的是()。

A. 半弱有效

B. 半强有效

C. 强有效



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

D. 弱有效

答案：A

第 90 题. 根据《营业税改增值税试点过渡政策的规定》，下列收入免征增值税的是（）。

- I QFII 委托境内公司在我国从事证券买卖业务取得的收入
- II 香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额取得的收入
- III QDII 委托境外公司在外国从事证券买卖业务取得的收入
- IV 内地市场投资者通过基金互认买卖香港基金份额取得的收入

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

答案：A

第 91 题. 下列关于指令驱动的成交原则说法中，错误的是（）：

- A. 较高的买入价格总是优于较低的买入价格
- B. 较低的卖出价格总是优于较高的卖出价格
- C. 在同一价格上有多笔交易指令，遵循“先到先得”的原则
- D. 买卖方向不同、价格一致的，优先成交委托时间较早的交易

答案：D

第 92 题. 中国人民银行规定，质押式回购期限最长为（），在该期限内由投资者双方自行商定回购期限。

- A. 2 年
- B. 1 年
- C. 6 个月
- D. 3 个月

答案：B

第 93 题. 买断式回购，说法正确的是（）

- A. 买断式回购到期由逆回购方以约定价格从正回购方购回回购债券
- B. 买断式回购首期由正回购方将回购债券出售给逆回购方
- C. 买断式回购到期由逆回购方向正回购方支付到期结算资金
- D. 买断式回购首期由逆回购方将回购债券出售给正回购方

答案：B

第 94 题. 利润表由（）构成。

- I 营业收入
- II 与营业收入相关的生产性费用、销售费用和其他费用
- III 成本
- IV 利润

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

答案：D

第 95 题. 每股股票所代表的实际资产的价值是股票的（）。

- A. 票面价值
- B. 账面价值
- C. 清算价值



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

D. 内在价值

答案：B

第 96 题. 关于基金估值程序，以下说法错误的是()。

- A. 基金托管人对基金管理人的计算结果进行复核
- B. 基金托管人对基金管理人的计算结果复核无误对外公布
- C. 基金日常估值由基金管理人进行
- D. 基金估值的第一责任人是基金管理人

答案：B

第 97 题. 下列关于另类投资优点的叙述中，正确的有()。

- I 另类投资能够提高收益、分散风险
- II 另类投资的收益率与传统投资相关性较高
- III 另类投资缺乏信息的透明度、缺乏监管
- IV 大多数另类投资产品流动性较好

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

答案：D

第 98 题. 投资活动产生的现金流量包括()。

- I 正常生产经营活动投资的长期资产
- II 正常生产经营活动投资的短期资产
- III 非正常生产经营活动投资的资产
- IV 对外投资所产生的股权与债权

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

答案：B

第 99 题. 同业拆借活动起源于()。

- A. 存款准备金制度
- B. 超额准备金制度
- C. 银行存款准备制度
- D. 再贴现率制度

答案：A

第 100 题. 公司应当以其()承担清偿债务的责任。

- A. 注册资金
- B. 股东资产
- C. 固定资产
- D. 全部资产

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



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

挑战。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！