

2018 年 10 月基金从业考试《基金法律法规》模考大赛试卷三

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.ETF 的信息披露有下列特殊事项()。

- I.在基金合同和招募说明书中明确基金份额的各种认购、申购、赎回方式
- II.在基金合同和招募说明书中明确投资者认购、申购、赎回基金份额涉及的对价种类
- III.基金上市交易之后在每日开市前披露当日的申购清单和赎回清单
- IV.基金上市交易之后在交易时间内即时揭示基金份额参考净值

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：D

第 2 题.在每日开市前，基金管理人需向证券交易所、证券登记结算机构提供 ETF 的申购、赎回清单，并通过基金公司官方网站和证券交易所指定的信息发布渠道予以公告，申购、赎回清单主要包括()。

- I.最小申购
- II.赎回单位对应的各组合证券名称
- III.证券代码及数量
- IV.现金替代标志

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：D

第 3 题.从业人员关于守法合规的不正确观念和态度有()。

- I.踏踏实实办事，不学法也能做到守法
- II.尊重从业机构，工作后再签合同也没关系
- III.学法懂法，必要时刻坚决依法维护正当权益
- IV.法律知识离自己的生活太过遥远，不需要进行学习

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. I、III、IV

D. II、III、IV

答案：B

第 4 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.5

B.14

C.20



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

D.120

答案：C

第 5 题.操纵市场的构成要素是()。

A.有误导市场参与者的意图

B.歪曲证券价格

C.虚增交易量

D.以上都是

答案：D

第 6 题.某基金管理公司在新股申购过程中因未遵守市值申购的原则导致申购失败，事后进行原因分析时发现公司新股申购制度在法规发生变化后未及时更新，该事件反映贵公司在内部控制方面违背了()原则。

A.健全性

B.有效性

C.相互制约

D.独立性

答案：B

第 7 题.基金管理人应在()中载明收取销售费用的项目、费率标准及费用计算方法。

A.基金合同

B.招募说明书

C.宣传材料

D.以上都是

答案：B

第 8 题.在基金募集和运作过程中负有信息披露义务的当事人主要是()。

A.基金管理人

B.基金托管人

C.基金份额持有人

D.以上都是

答案：D

第 9 题.分级基金具有以下()特点。

I.一只基金、多类份额

II.A 类、B 类份额分级、资产合并运作

III.内含衍生工具与杠杆特性

IV.多种收益实现方式

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：D

第 10 题.狭义的资本市场专指()市场。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

I.股票市场

II.中长期债券市场

III.货币市场

IV.外汇市场

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：B

第 11 题.与私募基金相比，公募基金具有的特点是()。

A.投资风险较高

B.投资活动所收到的限制和约束少

C.基金募集对象不固定

D.采取非公开方式发售

答案：C

第 12 题.以下特殊类型基金中，一般采用被动式投资策略的是()。

A.基金中的基金(FOF)

B.交易所交易基金(ETF)

C.上市开放式基金(LOF)

D.QDII 基金

答案：B

第 13 题.关于合规投诉的说法正确的有()。

I.随着基金管理人运作日益复杂，投诉也随之变得越来越多

II.正确处理投诉，是合规管理中的重要项目

III.大多数基金公司建立了客户投诉的管理办法或处理流程等制度，建立了完善的投诉处理流程

IV.近年来，基金管理人的投诉集中在对部分基金业绩不理想、销售服务机构服务质量较差等方面

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：D

第 14 题.证券期货经营机构应妥善保存客户交易终端信息和开户资料电子化信息不得少于()。

A.5 年

B.10 年

C.15 年

D.20 年

答案：D

第 15 题.基金运作信息披露文件主要是基金()等。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

A.净值公告

B.定期公告

C.上市交易公告书

D.以上都是

答案：D

第 16 题.基金申购是指投资者在开放式基金合同生效后，申请()基金份额的行为。

A.认购

B.出售

C.购买

D.以上都是

答案：C

第 17 题.1997 年前的“老基金”存在的问题主要表现在()方面。

A.发起运作普遍不规范

B.大量投向了房地产、企业法人股权

C.资产质量普遍不高

D.以上都是

答案：D

第 18 题.基金在投资运作过程中可能面临下列风险()。

I.市场风险

II.基金自身的管理风险

III.基金自身的技术风险

IV.基金自身的合规风险

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：D

第 19 题.有权召集持有人大会的主体不包括()。

A.基金管理人

B.基金份额持有人大会的日常机构

C.基金托管人

D.代表基金份额 5%以上的持有人

答案：D

第 20 题.基金管理人的信息披露义务具体涉及()等环节。

A.基金募集

B.上市交易

C.投资运作

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 21 题.基金管理人合规部门的合规检查主要包括的事项有()。

- I.公司是否独立运作
- II.公平交易制度建设及执行情况
- III.重大关联交易的执行情况
- IV.风险管理制度是否涵盖了不同风险控制环节

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

答案：D

第 22 题.投资合规性风险管理的主要措施有()。

- I.建立有效的投资流程和投资授权制度
- II.对异常交易的跟踪、监测和分析
- III.重点监控投资组合中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者
- IV.每日跟踪评估投资比例、投资范围等合规性指标执行情况

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

答案：D

第 23 题.证券投资基金通过()方式为中小投资者拓宽投资渠道。

- A.集中资金
- B.组合投资
- C.专业理财
- D.以上都是

答案：D

第 24 题.基金信息披露的原则主要体现在以下方面()。

- I.披露内容
- II.披露形式
- III.披露主体
- IV.披露媒体

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

答案：B

第 25 题.不用注册就能办理基金产品的销售业务的机构是()。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

- A. 商业银行
B. 证券公司
C. 基金管理公司
D. 独立基金销售机构

答案：C

第 26 题.()是指基金从业人员应当忠实于所在机构，避免与所在机构利益发生冲突，不得损害所在机构的利益。

- A. 忠诚
B. 尽责
C. 守信
D. 诚实

答案：A

第 27 题.基金公司监察稽核部的作用有()。

- I. 保护基金持有人的合法权益
II. 完善公司的内部控制制度
III. 规范公司运作
IV. 查错防弊、堵塞漏洞

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

答案：D

第 28 题.募集失败的基金管理人应当以其()承担因募集行为而产生的债务和费用。

- A. 法人财产
B. 自有财产
C. 固有财产
D. 以上都不是

答案：C

第 29 题.我国首只开放式基金是()。

- A. 华安创新
B. 南方稳健
C. 华夏成长
D. 以上都不是

答案：A

第 30 题.由()对保本基金的投资本金承担保本清偿义务。

- A. 基金持有人
B. 基金管理人
C. 基金托管人



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

D.基金担保人

答案：B

第 31 题.普通销售机构应当通过追加()等方式对投资者进行谨慎评估,确认其符合要求,说明对不同类别投资者履行适当性义务的差别,警示可能承担的投资风险,告知申请的审查结果及理由。

A.了解信息

B.投资知识测试

C.模拟交易

D.以上都是

答案：D

第 32 题.基金管理人的合规性风险,正确的是

I 具体风险事件中,可表现为操作风险,声誉风险或道德风险

II 合规风险包括投资合规性、操作合规性、反洗钱合规性等

III 不公平对待不同投资组合属于合规性风险

IV 对有关客户的身份证明材料保存属于反洗钱合规性风险管理的主要举措之一

A. I、III

B. II、III

C. II、III、IV

D. II、IV

答案：B

第 33 题.可以依法以“基金”名义进行投资运作的是()。

A.依《社会保险法》设立的社会保险基金

B.依据《基金会管理条例》设立的政府性基金

C.依《证券法》设立的证券投资基金业协会

D.以上都是

答案：D

第 34 题.对基金产品的投资业绩进行预测属于()。

A.基金信息披露的禁止行为

B.法规许可的行为

C.基金管理公司可自主决策的事项

D.需要事先向监管部门申请的事项

答案：A

第 35 题.QDII 基金也是开放式基金,在其开放申购、赎回前,一般至少()披露一次资产净值和份额净值;开放申购、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()个工作日披露。

A.每天:1~2

B.每天:2~3

C.每周:1~2

D.每周:2~3



扫码下载 233 网校题库
一刷就过,千万人掌上题库!

答案：C

第 36 题.下列说法正确的是()。

- I.基金销售人员不得对不同投资者违规收取不同费率的费用
- II.基金销售人员不得承诺利用基金资产进行利益输送
- III.基金销售人员不得账外暗中给予他人财物
- IV.基金销售人员不得与投资者约定利益分成或亏损分担

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：D

第 37 题.基金信息披露禁止登载任何()的祝贺性、恭维性或推荐性的文字。

A.自然人

B.法人

C.其他组织

D.以上都是

答案：D

第 38 题.黄金 ETF 是指将绝大部分基金财产投资于()挂盘交易的黄金品种。

A.上海期货交易所

B.上海黄金交易所

C.深圳期货交易所

D.天津贵金属交易所

答案：B

第 39 题.ETF 份额的申购、赎回应遵循的原则不包括()。

- I.场外申购、赎回 ETF 采用金额申购、金额赎回的方式
- II.场内申购、赎回 ETF 采用份额申购、份额赎回的方式
- III.申购、赎回 ETF 的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
- IV.申购、赎回申请提交后不得撤销

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：A

第 40 题.与年度报告相比，半年度报告的特点主要是()。

A.不要求进行审计

B.只需披露当期的主要会计数据和财务指标

C.只需披露过去 1 个月的净值增长率

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 41 题.信托公司设立集合资金信托的信托期限不少于()年。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案：A

第 42 题.下列说法正确的有()。

I.投资决策委员会是非常设的议事机构，是基金公司管理基金投资的最高决策机构

II.IT 治理委员会中 IT 人员的比例应在 10%左右

III.估值委员会负责公司资产估值相关决策以及执行，保证资产估值的公平、合理

IV.投资决策委员会的定期会议分为例会和年会

A. I、II、III

B. II、III、IV

C. I、III、IV

D. I、II、III、IV

答案：C

第 43 题.我国首家批准筹建的中外合资基金公司()管理公司。

A.华安基金

B.南方基金

C.国联安基金

D.华夏基金

答案：C

第 44 题.关于基金赎回，下列说法正确的有()。

I.赎回金额=赎回总额-后端收费金额

II.赎回金额=赎回总额-赎回费用

III.赎回总额=赎回数量×赎回日基金份额净值

IV.赎回费用=赎回总额×赎回费率

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. I、III、IV

D. II、III、IV

答案：D

第 45 题.()是指由于内部程序、人员和系统的不完备或失效，或外部事件而导致的直接或间接损失的风险。

A.操作风险

B.投资风险

C.业务风险

D.业务持续风险



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

答案：A

第 46 题.基金公司应建立完善的资产分离制度和岗位分离制度，以下说法错误的是()。

- A.投资和交易岗位要设置分离
- B.不同基金资产独立运作
- C.交易和清算岗位可以兼职
- D.基金资产和公司资产独立运作

答案：C

第 47 题.私募基金是()向特定投资者募集的基金。

- A.私下
- B.直接
- C.私下或直接
- D.以上都不是

答案：C

第 48 题.我国基金销售市场现有基金公司直销和代销两种主要的销售方式，下列关于两种方式的不同特点的说法中，错误的是()。

- A.基金直销仅销售一家基金公司的产品，基金代销机构往往同时销售多家基金公司的产品
- B.直销方式是通过基金公司直属的销售队伍进行基金销售，专业性强，代销机构则通过其销售队伍进行基金销售
- C.直销方式的销售网络往往通过基金公司的分支机构网点铺开，数量有限，推广效果有限，而代销机构的营业网点数量众多.受众范围广
- D.以代销方式销售基金时.基金公司承担固定成本，针对特定目标客户可以大幅降低营销成本，直销机构则是有业绩才有佣金，但基金公司对渠道的竞争提高了成本

答案：D

第 49 题.另类投资在过去具有()的特点。

- A.风险高，透明度低
- B.风险高，透明度高
- C.风险低，透明度高
- D.风险低，透明度低

答案：A

第 50 题.我国首次颁布的规范证券投资基金运作的国家法律是()。

- A.《证券法》
- B.《证券投资基金法》
- 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：B

第 51 题.基金销售结算专用账户是指()用于归集、暂存、划转基金销售结算资金的专用账户。

- A.基金销售机构
- B.基金销售支付结算机构



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

C.基金注册登记机构

D.以上都是

答案：D

第 52 题.投资者买卖封闭式基金必须开立的账户是()。

A.沪、深证券账户

B.沪、深基金账户

C.资金账户

D.以上都是

答案：D

第 53 题.QDII 基金应在下列事件发生后及时披露临时公告，并在更新的招募说明书中予以说明()。

I .变更境外托管人

II.变更投资顾问

III.投资顾问主要负责人变动

IV.涉及境外诉讼等重大事件

A. I

B. I 、 II

C. I 、 II 、 III

D. I 、 II 、 III 、 IV

答案：D

第 54 题.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.12 小时

B.24 小时

C.32 小时

D.48 小时

答案：B

第 55 题.申赎型场内货币基金的编码以()开头。

A.511

B.519

C.523

D.159

答案：B

第 56 题.基金管理人内部控制机制主要有()。

I .员工自律

II.各部门主管的检查监督

III.公司管理层对人员和业务的监督控制

IV.董事会或者其领导下的专门委员会的检查、监督、控制和指导

A. I



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：D

第 57 题.国际金融市场的经营内容包括()。

I .跨境的资金借贷

II.外汇买卖

III.证券买卖

IV.资金交易

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. I、II、III、IV

D. I、III、IV

答案：C

第 58 题.私人银行客户是指金融净资产达到()万元人民币及以上的商业银行客户。

A.100

B.200

C.300

D.600

答案：D

第 59 题.基金销售机构应每()开展一次投资者适当性管理自查。

A.半年

B.一年

C.一年半

D.两年

答案：A

第 60 题.下列对于封闭式基金交易价格优先、时间优先的原则，理解有误的是()。

I .买卖方向相同、申报价格相同的，后申报者优于先申报者

II.较高价格的卖出申报优先于较低价格的卖出申报

III.较高价格的买进申报优先于较低价格的买进申报

IV.较低价格的买进申报优先于较高价格的买进申报

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. I、III、IV

D. II、III、IV

答案：B

第 61 题.下列说法正确的是()。

I .在董事会层面，在职权范围内保障公司经营活动独立、自主决策、不受他人干预



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

II. 股东不得要求经理层将决策经营权让渡给股东或者其他机构和人员

III. 在经理层面，在制度建设过程中应当保证公司的责任体系、决策体系和报告路径的清晰和独立

IV. 在公司文化层面，应当构建公司自身的企业文化

A. I、II、III、IV

B. II、III、IV

C. II、III

D. II、IV

答案：D

第 62 题. 我国典型的场外交易市场有()。

I. 银行间债券市场

II. 代办股份转让市场

III. 全国中小股份转让市场

IV. 债券柜台交易市场

A. I、II

B. I、II、IV

C. II、III、IV

D. I、III、IV

答案：B

第 63 题. 基金资产()投资于货币市场工具的为货币市场基金。

A. 20%

B. 50%

C. 80%

D. 100%

答案：D

第 64 题. 下列各项中，()是基金管理人专门的合规管理部门。

A. 监察稽核部

B. 财务部

C. 办公室

D. 运营部

答案：A

第 65 题. 根据法规要求，投资者应分为普通投资者与专业投资者，基金销售机构可以根据专业投资者的()等因素，对专业投资者进行细化分类和管理。

A. 业务资格

B. 投资实力

C. 投资经历

D. 以上都是

答案：D

第 66 题. 从事私募基金募集业务的人员可以不()。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

- A.遵守法律、行政法规
- B.恪守职业道德和行为规范
- C.具有证券从业资格证
- D.参加后续执业培训

答案：C

第 67 题.下列说法正确的是()。

- I .分开募集的分级基金的母基金既不上市也不申购赎回
- II .我国发行的合并募集分级基金的基础份额不上市交易
- III .开放式分级基金份额的申购赎回包括场内和场外两种方式
- IV .我国合并募集的分级基金的子基金份额不能单独申购赎回

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

答案：D

第 68 题.投资者投资 10 万元场内认购 LOF 基金，假设管理人规定认购费用 1%，投资者应缴纳的认购金额为

- A.10 万元
- B.10.1 万元
- C.9 万元
- D.9.9 万元

答案：D

第 69 题.下列关于基金销售机构人员的资格管理说法中，正确的是()。

- I .基金销售机构人员应当自觉遵守法律法规和所在机构的业务制度，忠于职守，规范服务，自觉维护所在行业及机构的声誉。保护投资者的合法利益
- II .负责基金销售业务的管理人员应取得基金从业资格
- III .未经基金管理人或者基金销售机构聘任，任何人员不得从事基金销售活动
- IV .基金销售机构人员应当根据有关规定取得中国证券投资基金业协会认可的基金从业人员资格

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

答案：D

第 70 题.基金信息披露的作用主要表现在以下方面()。

- I .有利于投资者的价值判断
- II .有利于防止利益冲突与利益输送
- III .有利于提高证券市场的效率
- IV .能有效防止信息滥用



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 71 题.私募基金的特殊风险，包括()。

A.基金未托管所涉风险

B.基金委托募集所涉风险

C.外包事项所涉风险

D.以上都是

答案：D

第 72 题.下列说法正确的是()。

I.基金监管体制是指基金监管活动主体及其职权的制度体系

II.基金监管内容是指基金监管具体对象

III.基金监管方式是指基金监管所采用的方法和形式

IV.狭义的监管方式包括市场准入监管

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：C

第 73 题.中国证监会应当自受理公开募集基金申请之日起()内做出注册或者不予注册的决定。

A.1 个月

B.3 个月

C.6 个月

D.12 个月

答案：C

第 74 题.目前我国的基金投资者主要有以下特点()。

I.个人资金快速转向高风险基金

II.低风险基金则逐渐为机构资金所主导

III.个人投资者基金开户数急剧上升

IV.机构投资者多元化进程加快

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：D

第 75 题.以下关于职业道德的特征表述中，不属于职业道德的特征的是()。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

A.继承性

B.普遍性

C.规范性

D.特殊性

答案：B

第 76 题.关于基金份额持有人名册的设立和维护，以下表述正确的是()。。

A.基金销售机构负责设立，基金注册登记机构负责维护

B.基金注册登记机构负责设立和维护

C.基金注册登记机构负责设立，基金销售机构负责维护

D.基金销售机构负责设立和维护

答案：B

第 77 题.基金宣传推介材料必须真实、准确，与基金合同、基金招募说明书相符，不得有下列情形()。

I.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

II.预测基金的投资业绩

III.违规承诺收益或者承担损失

IV.夸大或者片面宣传基金

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：D

第 78 题.基金职业道德的核心规范是()。

A.守法合规

B.诚实守信

C.专业谨慎

D.客户至上

答案：B

第 79 题.下列关于法规中对基金投资人范围的限制，说法正确的是()。

I.基金投资者在办理认购、申购业务前，必须先开立基金账户

II.境内机构基金投资者开立基金账户时，企业只需出示企业营业执照正本或副本原件及加盖单位公章的复印件，业务经办人有效身份证件即可

III.取得中国永久居留权的外国人，可持外国人永久居留证申请开立基金账户

IV.其他在中国境内工作生活的外国人是否可以开立以及如何开立基金账户已有明确规定

A. I

B. I、II

C. I、III

D. I、II、III、IV

答案：C



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

第 80 题.基金市场竞争加剧导致()趋势突出。

- A.行业分散
- B.行业集中
- C.行业兼并
- D.行业收购

答案：B

第 81 题.()主要是公司采取的战略和经营模式以及外部竞争环境变化等所产生。

- A.操作风险
- B.投资风险
- C.业务风险
- D.业务持续风险

答案：C

第 82 题.()是整个投资者教育体系的基础。

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

答案：A

第 83 题.基金合同的当事人是()。

- A.基金管理人
- B.基金托管人
- C.基金份额持有人
- D.以上都是

答案：D

第 84 题.基金销售价格调节手段主要是()。

- A.认购、申购费用折扣
- B.后端收费
- C.同一基金不同的收费结构和结算模式
- D.以上都是

答案：D

第 85 题.中国证监会的限制令包括下列()措施。

- I .限制业务活动
- II.限制分配红利
- III.限制转让固有财产
- IV.责令有关股东转让股权

- 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：C

第 86 题.被动型基金又叫()。

A.货币基金

B.政府基金

C.指数基金

D.债券基金

答案：C

第 87 题.代表基金份额()的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会并报中国证监会备案。

A.5%以上

B.10%以上

C.50%以上

D.以上都不是

答案：B

第 88 题.下列关于基金募集失败时基金管理人的责任，说法正确的是()。

I.以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用

II.基金募集期限届满后 30 日内退还投资人已缴纳的款项

III.所退还的款项应包含银行同期存款利息

IV.所退还的款项应不包含银行同期存款利息

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、IV

答案：C

第 89 题.封闭期的收益公告是指货币市场基金的基金合同生效后，基金管理人于开始办理基金份额申购或者赎回()，在中国证监会指定的报刊和基金管理人网站上披露截至()的基金资产净值。

A.当日;当日

B.当日;前一日

C.次日;当日

D.次日;前一日

答案：B

第 90 题.基金管理人内部控制机制通常不能出现()。

I.重眼前商业利润、不注重专职内部控制机构建立

II.重内部管理制度建立、不注重内部核心部门“防火墙”制度建立

III.重非经常性发生事项控制、不注重经常性发生事项控制

IV.重程序监督、不注重对“内部人”监督

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 91 题.开放式基金的买卖价格以()为基础。

A.供求关系

B.基金份额净值

C.存续期限

D.投资策略

答案：B

第 92 题.下列说法正确的是()。

I.基金销售机构须经中国证监会认定后方可从事基金销售

II.基金销售支付机构应当按照中国证监会的规定进行备案

III.公开募集基金份额登记机构由中国证监会认定的其他机构担任

IV.基金估值核算机构应当向中国证监会申请注册

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：D

第 93 题.下列属于内部控制的有效性原则的有()。

I.基金管理人所实施的内部控制政策与措施能否适应基金监管的法律法规要求

II.基金管理人的内部控制在基金管理运作的过程中，能够得到持续的贯彻执行并发挥作用

III.基金管理人的内部控制必须覆盖所有人员，要求各部门之间、人员之间相互配合、协调同步

IV.基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：B

第 94 题.私募基金管理人应当于每个会计年度结束后()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。

A.2

B.3

C.4

D.5

答案：C

第 95 题.对基金管理人的监管包括()。

I.基金管理人的市场准入监管



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

II.对基金托管人业务行为的监管

III.对基金管理人及其从业人员执业行为的监管

IV.对基金管理人内部治理的监管

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. I、III、IV

D. I、II、III、IV

答案：C

第 96 题.下列关于基金销售人员基本行为规范的说法中，错误的是()。

I.基金销售人员应当自己避免个人及其所在机构的利益与投资者的利益冲突，当无法避免时，应当确保机构的利益优先

II.基金销售人员应当积极为投资者提供售后服务，回访投资者.解答投资者的疑问

III.基金销售人员应当耐心倾听投资者的意见、建议和要求，并根据投资者的合理意见改进工作

IV.基金销售人员在向投资者推介基金时应征得投资者的同意

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：A

第 97 题.基金从业人员禁止下列()行为。

I.将其固有财产混同于基金财产从事证券投资

II.不公平地对待其管理的不同基金财产

III.向基金份额持有人违规承诺收益

IV.泄露因职务便利获取的未公开信息

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：D

第 98 题.合规管理部门的独立性，实质上是()的独立，直接关系到合规风险能否有效揭示。

A.部门

B.人

C.管理层

D.资产

答案：B

第 99 题.基金信息披露禁止下列行为()。

I.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

II.对证券投资业绩进行预测



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

III. 违规承诺收益或者承担损失

IV. 诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：D

第 100 题.()不属于混合型基金。

A. 对冲配置型基金

B. 股债平衡型基金

C. 偏股型基金

D. 偏债型基金

答案：A

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！