

2018 年 10 月基金从业考试《基金法律法规》模考大赛试卷四

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.投资决策教育就是致力于改善投资者的()等投资决策变量。

- A.分析投资问题
- B.获得必要信息
- C.进行理性选择
- D.以上都是

答案：D

第 2 题.基金募集失败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.10
- B.20
- C.30
- D.60

答案：C

第 3 题.基金认购是指在基金募集期内()基金份额的行为。

- A.购买
- B.出售
- C.转让
- D.以上都不是

答案：A

第 4 题.()越来越成为基金的重要资金来源。

- A.个人投资者
- B.机构投资者
- C.养老基金
- D.慈善基金

答案：C

第 5 题.基金客户服务应遵循如下原则()。

- I .投资者利益优先原则
- II.有效沟通原则
- III.安全第一原则
- IV.专业规范原则
- V.适当性管理原则

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

答案：A



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

第 6 题.基金经营机构的客户交易终端信息主要是()。

- A.电话号码
- B.互联网通信协议地址
- C.媒介访问控制地址
- D.以上都是

答案：D

第 7 题.中国基金业协会对私募证券投资基金实行差异化行业管理，以下说法错误的是：

- A.国家对符合条件的创业投资基金给予财政税收扶持。
- B.中国证券投资基金业协会在基金管理人登记、基金备案、投资情况报告要求和会员管理等环节，对创业投资基金采取区别于其他私募基金的差异化行业自律，并提供差异化会员服务。
- C.中国证券投资基金业协会对创业投资基金在投资方向检查等环节，采取区别于其他私募基金的差异化监督管理；
- D.中国证监会及其派出机构在账户开立、发行交易和投资退出等方面，为创业投资基金提供便利服务。

答案：C

第 8 题.国内金融市场分为()的金融市场。

- I.全国性
 - II.国际性
 - III.区域性
 - IV.地方性
- A. I、II、III
 - B. I、II、IV
 - C. II、III、IV
 - D. I、III、IV

答案：D

第 9 题.基金管理人应当在每年结束之日起()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。

- A.14 日
- B.30 日
- C.60 日
- D.90 日

答案：D

第 10 题.基金从业人员专业审慎的基本要求是()。

- A.持证上岗
- B.持续学习
- C.审慎执业
- D.以上都是

答案：D

第 11 题.我国基金托管人依法负有以下()职责。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

I.基金资产保管

II.基金资金清算

III.会计复核

IV.基金投资运作

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：C

第 12 题.下列属于基金合同的主要披露事项的是()。

I.募集基金的目的和基金名称

II.基金管理人、基金托管人的名称和住所

III.确定基金份额发售日期、价格和费用

IV.基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. I、III、IV

D. I、II、III、IV

答案：D

第 13 题.开放式基金招募说明书每()更新一次。

A.1 个月

B.3 个月

C.6 个月

D.12 个月

答案：C

第 14 题.基金合同生效 3 年后的基金资产净值低于()的发起式基金自动终止。

A.5000 万元

B.1 亿元

C.2 亿元

D.以上都不是

答案：C

第 15 题.世界上第一只公认的证券投资基金是()。

A.海外及殖民地政府信托

B.马萨诸塞投资信托基金

C.苏格兰美国投资信托

D.外国和殖民地政府信托

答案：A

第 16 题.在保本基金到期出现亏损时，由()负责向基金份额持有人偿付相应损失。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

A.基金持有人

B.基金管理人

C.基金托管人

D.保本义务人

答案：D

第 17 题.()是投资者以母基金代码进行认购。

A.合并募集

B.分开募集

C.普通募集

D.特殊募集

答案：A

第 18 题.根据《证券投资基金法》的规定，基金份额持有人享有以下权利()。

I.分享基金财产收益

II.参与分配清算后的剩余基金财产

III.按照规定要求召开基金投资者大会

IV.对基金投资者大会审议事项行使表决权

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：D

第 19 题.基金注册登记机构的主要职责是()。

I.建立并管理投资者基金份额账户

II.负责基金份额登记，确认基金交易

III.发放红利

IV.建立并保管基金投资者名册

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：D

第 20 题.目前法规规定应在基金年度报告的扉页就以下方面做出提示()。

I.基金管理人和托管人的披露责任

II.基金管理人管理和运用基金资产的原则

III.投资风险提示

IV.年度报告中注册会计师出具非标准无保留意见的提示

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 21 题.中国证监会依法履行的职责不包括()。

I.办理非公开募集基金的登记备案

II.办理基金备案

III.制定基金从业人员的资格标准和行为准则

IV.监督检查基金信息的披露情况

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：A

第 22 题.职业道德具有的特征有()。

I.特殊性

II.规范性

III.具体性

IV.继承性

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. I、III、IV

D. I、II、III、IV

答案：D

第 23 题.基金募集期限届满，封闭式基金募集的基金份额总额达到准予注册规模的()，并且基金份额持有人人数符合规定，可向中国证监会办理基金备案手续。

A.30%以上

B.50%以上

C.80%以上

D.100%以上

答案：C

第 24 题.基金管理人内部控制主要有以下原则()。

I.内部控制应当涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节

II.所有的控制制度必须得到贯彻执行

III.各机构职责应当权责分明、相互制衡，基金资产与自有资产应当分离

IV.以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果

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 25 题. 下列关于风险管理程序的正确排序为()。

- A. 风险识别—风险评估—风险应对—风险报告和监控—风险管理体系的评价—风险识别
- B. 风险识别—风险应对—风险评估—风险报告和监控—风险管理体系的评价—风险识别
- C. 风险识别—风险应对—风险报告和监控—风险评估—风险管理体系的评价—风险识别
- D. 风险识别—风险报告和监控—风险评估—风险应对—风险管理体系的评价—风险识别

答案：A

第 26 题. 基金管理人至少每周公告()封闭式基金的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 27 题. 下列关于职业道德与职业的关系，说法不正确的有()。

- I. 法律是化解矛盾、解决冲突的重要手段，因此可以不需要职业道德
- II. 职业道德只能调整从业人员的内部关系
- III. 职业道德只能调整从业人员与其服务对象之间的关系
- IV. 加强职业道德建设可以促进行业健康发展

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

答案：A

第 28 题. 基金财务报表主要是()。

- A. 报告期末及其前一个年度末的比较式资产负债表
- B. 该两年度的比较式利润表
- C. 该两年度的比较式所有者权益(基金净值)变动表
- D. 以上都是

答案：D

第 29 题. ()是指合规人员在对业务部门进行核查时，应当坚持统一标准来对违规行为风险进行评估和报告。

- 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：C

第 30 题. 从业务功能角度，一般基金管理公司内部设置的专业委员会有()。

- I. 投资决策委员会



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

II.产品审批委员会

III.风险控制委员会

IV.运营估值委员会

A. I、II、III

B. II、III、IV

C. I、II、IV

D. I、II、III、IV

答案：D

第 31 题.证券投资基金销售业务信息管理平台是指基金销售机构使用的与基金销售业务相关的()。

A.前台业务系统

B.后台管理系统

C.应用系统的支持系统

D.以上都是

答案：D

第 32 题.基金产品风险评价应当综合考虑流动性、到期期限、()等因素。

A.杠杆情况

B.结构复杂性

C.投资最低金额

D.以上都是

答案：D

第 33 题.应当从风险承受能力调查结果中可以了解到基金投资人的情况是()。

A.投资目的

B.投资期限

C.短期风险承受水平

D.以上都是

答案：D

第 34 题.关于上市开放式基金(LOF)的表述，错误的是()。

A.是一种本土化创新

B.可以在场外市场进行基金份额申购、赎回

C.不可以在交易所进行份额交易

D.具有的转托管机制与可以在交易所进行申购、赎回的制度安排，使 LOF 不会出现封闭式基金的大幅折价交易现象

答案：C

第 35 题.目前较为合理的评价基金业绩表现的指标是()。

A.加权平均份额本期利润

B.期末基金份额净值

C.期末可供分配份额利润

D.净值增长指标



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

答案：D

第 36 题.基金份额的发售由()办理。

- A.基金管理人
- B.基金托管人
- C.基金持有人
- D.以上都不是

答案：A

第 37 题.《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》明确基金公司私募基金管理业务以()形式进行。

- A.专户
- B.专人
- C.专业子公司
- D.以上都不是

答案：A

第 38 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，在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后()个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

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

答案：B

第 39 题.基金管理公司的内部控制制度由()组成。

- A.内部控制大纲
- B.基本管理制度
- C.部门业务规章
- D.以上都是

答案：D

第 40 题.下列属于营销部的主要职责是()。

- I .制定公司中长期品牌战略和实施规划
 - II .制定品牌宣传计划及活动并组织实施
 - III .提供多种营销手段、支持产品新发及持续营销
 - IV .负责公共关系维护及媒体管理
- A. I 、 II 、 III
 - B. II 、 III 、 IV
 - C. I 、 III 、 IV
 - D. I 、 II 、 III 、 IV

答案：D

第 41 题.基金的运作包括下列()环节。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

- I.基金的募集
II.基金的投资管理
III.基金资产的托管
IV.基金的信息披露

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

答案：D

第 42 题.证券期货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.半年
B.1 年
C.3 年
D.5 年

答案：A

第 43 题.与公开募集相比，非公开募集的投资范围()。

- A.更广
B.较窄
C.相同
D.无法比较

答案：A

第 44 题.证券交易所在监控中发现基金交易行为异常，涉嫌违法违规的，其可执行的措施有()。

- I.电话提示
II.警告
III.约见谈话
IV.公开谴责

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

答案：D

第 45 题.中国人民银行每季度发布《城镇储户调查问卷报告》反映了居民的()变化情况。

- I.储蓄
II.投资
III.理财
IV.消费意愿
A. I、III、IV
B. II、III、IV



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、IV

答案：D

第 46 题.我国基金公司已实现了()的 X

B.L 报送。

A.净值公告

B.季度报告

C.年度报告

D.以上都是

答案：D

第 47 题.1992 年 11 月，经中国人民银行批准的国内第一家投资基金是()。

A.淄博乡镇企业投资基金

B.深圳投资信托基金

C.中国概念基金

D.天骥基金

答案：A

第 48 题.创业投资基金是指主要投资于未上市创业企业()等权益的股权投资基金。

A.普通股

B.可转换为普通股的优先股

C.可转换债券

D.以上都是

答案：D

第 49 题.()对公司的风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责。

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.公司各业务部门

答案：C

第 50 题.Q

D.I 基金将其全部或部分资金投资于境外证券，()可能会聘请境外投资顾问为其境外证券投资提供咨询或组合管理服务，()可能会委托境外资产托管人负责境外资产托管业务。

A.基金管理人：基金管理人

B.基金管理人：基金托管人

C.基金托管人：基金管理人

D.基金托管人：基金托管人

答案：B

第 51 题.金融市场可以按照()分为不同类别的市场。

I .交易工具的期限



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

II.交易标的物

III.交割期限

IV.商品属性

A. I、II、III

B. II、III、IV

C. I、III、IV

D. I、II、IV

答案：A

第 52 题.资产支持计划业务是指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()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。

A.净利润

B.总利润

C.总资产

D.基础资产

答案：D

第 53 题.同时符合最近 1 年末净资产不低于()万元，最近 1 年末金融资产不低于()万元，具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的法人或者其他组织为专业投资者。

A.1000;1000

B.1000;2000

C.2000;1000

D.2000：2000

答案：C

第 54 题.基金管理人采用资产组合投资方式运用基金财产是()的重要手段。

A.分散投资风险

B.保持基金财产流动性

C.保持基金财产收益稳定性

D.以上都是

答案：D

第 55 题.下列都属于另类投资基金的是()。

A.风险投资基金，私募股权基金，不动产投资基金，对冲基金

B.风险投资基金，量化投资基金，主动投资基金，被动投资基金

C.股票投资基金，债券投资基金，货币投资基金，混合投资基金

D.绝对收益基金，私募股权基金，证券投资基金，对冲基金

答案：A

第 56 题.下列说法正确的是()。

I. 目前我国的证券投资基金均为契约型基金

II. 契约型基金是依据基金合同设立的一类基金

III. 基金投资者自取得基金份额后即成为基金合同的当事人



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

IV.契约型基金具有法人资格

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：C

第 57 题.评价道德的标准包括以下()方面。

I.是与非

II.善与恶

III.美与丑

IV.公正与偏私

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：D

第 58 题.基金公司风险控制的制度必须伴随内外部环境的改变及时进行相应的修改和完善,体现基金公司()。

A.独立性原则

B.全面性原则

C.最高性原则

D.适时性原则

答案：D

第 59 题.监察稽核控制的主要内容是()。

A.设立监察稽核部门

B.严格监察稽核人员任职条件

C.严格监察稽核的操作程序和组织纪律

D.以上都是

答案：D

第 60 题.中国证监会对基金募集的注册审查以()为基础。

A.要件齐备和内容合规

B.投资价值

C.市场前景

D.以上都是

答案：A

第 61 题.基金与保险产品的差异有()。

I.目的不同

II.投资方式不同

III.对投资人要求不同



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

IV.变现能力不同

A. I、Ⅲ、IV

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅲ、IV

D.Ⅱ、IV

答案：A

第 62 题.开放式基金的认购费用是()。

A.净认购金额+认购费

B.净认购金额÷认购费率

C.净认购金额×认购费率

D.以上都不是

答案：C

第 63 题.基金资产运作情况主要表现()并具体反映到基金资产净值的波动上。

A.证券资产的利息收入

B.投资收益

C.公允价值变动损益

D.以上都是

答案：D

第 64 题.基金销售机构为客户提供个性化服务的目的主要是()。

A.满足客户潜意识的心理需求

B.在竞争市场中赢得客户

C.强化客户的忠诚度

D.以上都是

答案：D

第 65 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，属于合规管理基金原则中的()。

A.客观性原则

B.专业性原则

C.独立性原则

D.协调性原则

答案：D

第 66 题.通常将市值超过()亿元人民币的股票归为大盘股。

A.5

B.10

C.20

D.100

答案：C

第 67 题.基金销售机构可以采用()等方式对基金投资人的风险承受能力进行调查并及时反馈评价的结果。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

- A.当面
- B.信函
- C.网络
- D.以上都是

答案：D

第 68 题.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()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()的每万份基金净收益和 7 日年化收益率。

- A.第二个自然日;第二个自然日
- B.第二个自然日;首个开放日
- C.首个自然日;第二个自然日
- D.首个自然日;首个开放日

答案：B

第 69 题.下列说法正确的是()。

- I .ETF 套利机会并不多
- II.LOF 的净值报价频率要比 ETF 低
- III.抽样复制型 ETF 可能比完全复制型 ETF 更好地跟踪指数
- IV.ETF 联接基金是一种特殊的基金中基金

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

答案：D

第 70 题.()已经成为除了银行外第一大投资渠道。

- A.债券市场
- B.股票市场
- C.公募证券投资基金
- D.私募证券投资基金

答案：C

第 71 题.基金信息披露在披露形式上要求遵循()原则。

- A.规范性
- B.易解性
- C.易得性
- D.以上都是

答案：D

第 72 题.基金销售机构的客户交易记录自交易记账当年计起至少保存()。

- A.5 年
- B.10 年



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

C.15 年

D.20 年

答案：C

第 73 题.基金财产不得用于()投资或者活动。

A.承销证券

B.承担无限责任的投资

C.向基金托管人出资

D.以上都是

答案：D

第 74 题.对于基金管理人来说，主要负责办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项，下列说法正确的是()。

I.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

II.在基金份额发售的 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

III.开放式基金合同生效后每 6 个月结束之日起 30 日内，将更新的招募说明书登载在指定报刊上

IV.基金获准上市的，应在上市日前 5 个工作日，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊上

A. I、II

B. I、IV

C. I、III、IV

D. II、III、IV

答案：A

第 75 题.普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息.下列说法正确的是()。

I.封闭式基金和开放式基金在披露净值公告的频率上有所不同

II.封闭式基金一般至少每天披露一次资产净值和份额净值

III.开放式基金在其开放申购和赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值

IV.开放申购和赎回后，不会披露每个开放日的份额净值

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. I、III、IV

D. I、II、III、IV

答案：C

第 76 题.下列关于合规管理的意义说法中，错误的是()。

A.减少违规处罚导致的损失

B.减少声誉风险导致的潜在损失

C.减少基金持有人的损失

D.帮助基金管理人控制违规风险

答案：C

第 77 题.基金公司信息披露合规性风险管理主要的措施有()。

I.建立信息披露风险责任制



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

II.信息披露前应经过必要的合规性审查

III.制定适当的信息披露政策

IV.加强信息披露监督

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：B

第 78 题.下列关于招募说明书包含的重要信息说法中，正确的是()。

I.封闭式基金主要在基金的直销和代销网点申购和赎回，开放式基金主要通过交易所进行交易

II.不同类别基金的管理费和托管费水平存在差异，即使是同一类别的基金，计提管理费的方式也可能不同

III.货币市场基金收取申购和赎回费

IV.开放式基金按照基金份额净值进行申购和赎回，而封闭式基金的交易价格一般是围绕基金份额净值上下波动

A. I

B. I、II

C. II、III

D. II、IV

答案：D

第 79 题.《关于避险策略基金的指导意见》对()做了修订。

I.取消连带责任担保机制

II.完善对避险策略基金的风控要求

III.限定避险策略基金规模上限

IV.完善基金托管人风控管理要求

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：C

第 80 题.基金托管人的信息披露义务主要是办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项，在基金份额发售的()日前，将基金合同、托管协议登载在托管人网站上。

A.2

B.3

C.4

D.5

答案：B

第 81 题.()的目的在于保证基金从业人员具备必要的职业能力和专业水平。

A.持续学习



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

B.持证上岗

C.守法合规

D.诚实守信

答案：B

第 82 题.基金募集期限届满，开放式基金需满足募集份额总额不少于()亿份，基金募集金额不少于()亿元人民币且基金份额持有人人数达到 200 人以上。

A.1,1

B.2,1

C.1,2

D.2,2

答案：D

第 83 题.目前我国销售机构具有下列()特征。

I .基金销售机构格局正在改变

II.商业银行绝对强势的地位

III.基金直销首次超过银行

IV.独立基金销售机构销售保有量高于证券投资咨询机构

A. I 、 II 、 III

B. I 、 II 、 IV

C. I 、 III 、 IV

D. II 、 III 、 IV

答案：C

第 84 题.基金管理人督察长任职资格应报()核准。

A.中国证监会

B.地方证监局

C.基金业协会

D.以上都不是

答案：A

第 85 题.()是指基金从业人员的执业活动应一切从投资人的根本利益出发。

A.忠诚尽责

B.守法合规

C.客户至上

D.诚实守信

答案：C

第 86 题.在完成私募基金风险揭示后，募集机构应当合理审慎地审查投资者是否符合私募基金合格投资者标准，并确保单只私募基金的投资者人数累计不得超过()等法律规定的特定数量。

A.《证券投资基金法》

B.《公司法》

C.《合伙企业法》



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

D.以上都是

答案：D

第 87 题.封闭式基金的认购采取()方式。

A.份额认购

B.金额认购

C.资金认购

D.以上都不是

答案：A

第 88 题.我国基金份额持有人依法享有以下()权利。

I .分享基金财产收益

II.参与分配清算后的剩余基金财产

III.按照规定要求召开基金份额持有人大会

IV.对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提出诉讼

A. I

B. I、 II

C. I、 II、 III

D. I、 II、 III、 IV

答案：D

第 89 题.货币市场包括()。

I .同业拆借市场

II.回购市场

III.票据市场

IV.大额可转让存单市场

A. I、 II、 III

B. I、 II、 IV

C. II、 III、 IV

D. I、 II、 III、 IV

答案：D

第 90 题.基金季度报告主要是()等内容。

A.主要财务指标和净值表现

B.投资组合报告

C.开放式基金份额变动

D.以上都是

答案：D

第 91 题.下列关于基金临时信息披露的说法，正确的是()。

A.各国信息披露所采用的“重大性”概念只有一种标准

B.基金份额净值计价错误金额达基金份额净值的 0.1%时属于基金的重大事件

C.任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格或者基金投资者的申购、赎回行为



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

产生误导性影响的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清

D.提前终止基金合同不属于基金的重大事件

答案：C

第 92 题.()是基金职业道德规范教育的基础和保障。

A.投资者信任

B.职业道德素养

C.基金职业道德观念教育

D.基金监管法规

答案：C

第 93 题.道德与法律有下列()联系。

I .绝大多数的法律规范都是以道德作为价值基础

II.有些行为不违反法律但违反道德，还有些行为违反法律但并不违反道德

III.道德在调整范围上对法律具有补充作用，法律在约束力上对道德具有补充作用

IV.法律对传播道德具有促进作用，道德对法律的实施也具有促进作用

A. I

B. I、 II

C. I、 II、 III

D. I、 II、 III、 IV

答案：D

第 94 题.下列说法正确的是()。

I .公司型基金具有法人资格

II.公司型基金不同于一般股份公司的是它委托基金管理公司经营与管理基金资产

III.与公司型基金的股东大会相比，契约型基金持有人大会赋予基金持有者的权利相对较小

IV.契约型基金在设立上较简单易行

A. I

B. I、 II

C. I、 II、 III

D. I、 II、 III、 IV

答案：D

第 95 题.私募基金管理人不得向投资者承诺()。

I .投资本金不受损失

II.最低收益

III.保本

A. I、 III

B. I、 II、 III

C. I、 II

D. II、 III

答案：B



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

第 96 题.LOF 交易规则包括()。

- I .上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值
- II .实行价格涨跌幅 10%限制
- III .基金买入申报数量为 100 份或其整数倍
- IV .申报价格最小变动单位为 0.001 元

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

答案：D

第 97 题.在我国，公司型基金的设立依据是

- A.基金公司章程
- B.基金托管协议
- C.基金招募说明书
- D.基金合同

答案：A

第 98 题.下列关于合规管理部门的设置和责任的说法中，错误的是()。

- A.基金管理人一般专门设立合规部.也叫法律合规部或监察稽核部
- B.合规管理人员具备较高的思想素质和法制观念，坚持原则、忠于职守、廉洁奉公、公正无私，并具备相应的专业知识
- C.合规管理部门是负责基金公司合规工作的具体组织和执行部门
- D.合规管理部门工作人员不受合规管理制度管辖

答案：D

第 99 题.采用开放式基金的非交易过户的情形包括()。

- I .继承
- II .捐赠
- III .司法强制执行
- IV .赎回

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

答案：A

第 100 题.基金合同主要包含基金投资运作安排和基金份额发售安排方面的信息和基金合同特别约定的事项，例如()属于基金投资运作安排和基金份额发售安排方面的信息。

- A.基金运作方式
- B.运作费用
- C.基金投资基本要素



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

D.以上都是

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！