

2018 年 12 月基金从业《基金法律法规》预习试题及答案(第二周)

寒冷的冬天里，复习变得更加艰难吧！为了你的目标为了这个证书，冲吧！

本周预习试题考点：证券投资基金的运作与参与主体

1.关于基金行业的主要参与者，下列表述错误的是()。

- A.基金市场上各类中介服务机构受管理人委托，通过自己的专业服务参与基金市场
- B.基金托管人对基金投资运作进行监督
- C.基金投资者、基金管理人、基金销售机构是基金的当事人
- D.监管机构对基金市场上的各种参与主体实施监管

2.下列关于中国证券投资基金业协会的说法中，错误的是()。

- A.是证券投资基金行业的自律性组织
- B.是接受中国证券监督管理委员会和民政部业务指导和监督管理的社会团体法人
- C.是全国性、行业性、营利性社会组织
- D.中国证券投资基金业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会

3.基金的运作不包括()。

- A.基金的募集
- B.基金的清算
- C.基金资产的托管
- D.基金的估值

4.下列关于证券投资基金持有人的说法中，错误的是()。

- A.基金持有人是基金投资的受益人
- B.基金持有人是基金的管理人
- C.基金持有人是基金资产的所有者
- D.基金持有人是基金的出资人

5.下列关于基金市场的服务机构的说法中，错误的是()。

- A.基金管理人是基金当事人，不属于基金服务机构
- B.基金销售机构属于基金市场的服务机构
- C.律师事务所属于基金市场的服务机构
- D.基金市场服务机构还包含基金评价机构

6.某投资者持有的基金份额变动，需要经()确认后才有有效。

- A.托管人
- B.销售机构
- C.注册登记机构
- D.管理人

7.基金的市场营销主要涉及的内容包括()。

- A.基金份额的募集与客户服务
- B.基金份额的登记与基金份额的募集
- C.基金的投资管理与客户服务



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

D.基金份额投资管理与基金份额的登记

8.基金的运作活动从基金管理人的角度看，不包括()。

A.基金的市场营销

B.基金的后台管理

C.基金的投资管理

D.基金的托管

9.基金合同是规范基金当事人权利义务关系的法律文件，这些当事人不包括()。

A.基金代销机构

B.基金管理人

C.基金托管人

D.基金份额持有人

10.我国的证券交易所是依法设立的，()，为证券的集中和有组织的交易提供场所和设施，履行国家有关法律法规、规章、政策规定的职责，实行自律性管理的法人。

A.以利润最大化为目的

B.不以营利为目的

C.以收入最大化为目的

D.以指数最大化为目的

1.答案：C

解析：我国的证券投资基金依据基金合同设立，基金份额持有人、基金管理人与基金托管人是基金合同的当事人。

2.答案：C

解析：基金业协会是证券投资基金行业的自律性组织，是社会团体法人。基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当加入基金业协会，其他基金服务机构可以自愿加入基金业协会。基金业协会的权力机构是全体会员组成的会员大会。

3.答案：B

解析：基金的运作包括：基金的募集、基金的投资管理、基金资产的托管、基金份额的登记交易、基金的估值与会计核算、基金的信息披露等。

4.答案：B

解析：基金客户即基金份额的持有人、基金产品的投资人，是基金资产的所有者和基金投资回报的受益人，是开展基金一切活动的中心。基金持有人与基金管理人之间是信托关系，基金管理人和基金托管人应该按照基金法和基金合同中的约定，履行受托职责。

5.答案：A

解析：基金管理人、基金托管人既是基金的当事人，又是基金的主要服务机构。

6.答案：D

解析：基金管理人在基金运作中具有核心作用，基金产品的设计、基金份额的销售与注册登记、基金资产的管理等重要职能多半由基金管理人或基金管理人选定的其他服务机构承担。

7.答案：A

解析：基金的市场营销主要涉及的两个内容。基金份额的募集与客户服务，故本题选择 A 选项。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

8.答案：D

解析：从基金管理人的角度，基金的运作活动分为三大部分：基金的市场营销、基金的投资管理、基金的后台管理；基金的托管属于基金托管人的活动，故本题选择 D 选项。

9.答案：A

解析：我国的证券投资基金依据基金合同设立，基金份额持有人、基金管理人与基金托管人是基金合同的当事人，简称基金当事人。

10.答案：B

解析：我国的证券交易所是依法设立的，不以营利为目的，为证券的集中和有组织的交易提供场所和设施，履行国家有关法律、法规、规章、政策规定的职责，实行自律性管理的法人。

基金从业如何在短期内通关？233 网校两科取证班解密教材必考点，送 VIP 题库（含章节精选+考前押题）>>

[点击注册>>领取基金从业新人大礼包\(必考点归纳+真题汇编+思维导图等\)>>](#)

233 网校资讯热点推荐

[2019 年基金从业资格考试报名时间及入口](#)

[2019 年基金从业资格证考试科目有几科？考几科？](#)

更多考试资讯请访问基金从业资讯站点：<http://www.233.com/jjcy/>



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！