

2018 年 12 月基金从业《基金法律法规》预习试题及答案(第三周)

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：基金的不同分类标准和基本分类。

1. 下列不属于按投资对象分类的基金是()。

- A. 债券基金
- B. 股票基金
- C. 货币市场基金
- D. 全球股票基金

2. () 是一种既可以在场外市场进行基金份额申购、赎回，又可以在交易所进行基金份额交易和基金份额申购或赎回的基金。

- A. 上市开放式基金
- B. 上市交易型开放式指数基金
- C. 分级基金
- D. 开放式基金

3. () 是各类基金中历史最为悠久，也是各国广泛采用的一种基金类型。

- A. 公司型基金
- B. 契约型基金
- C. 股票基金
- D. 债券基金

4. 下列选项不属于公募另类投资基金的是()。

- A. 商品基金
- B. 非上市股权基金
- C. 房地产基金
- D. 混合基金

5. 下列选项中属于商品基金的是()

- A. 黄金 ETF 和黄金期货
- B. 黄金 ETF 和商品期货 ETF
- C. 黄金期货和商品期货 ETF
- D. 黄金 ETF、黄金期货和商品期货 ETF

6. 证券投资基金根据投资理念分类，下列正确的是()。

- A. 增长型基金和收入型基金
- B. 主动型基金和被动型基金
- C. 在岸基金和离岸基金



D.混合基金和另类投资基金

7.既注重资本增值又注重当期收入的基金是()。

- A.指数基金
- B.增长型基金
- C.收入型基金
- D.平衡型基金

8.关于证券投资基金分类的意义，下列表述错误的是()。

- A.有助于基金研究评价机构进行科学的基金评级
- B.有助于基金销售机构将适当的基金产品销售给适当的投资者
- C.有助于投资者选择适合自己风险偏好的基金
- D.有助于监管部门针对不同基金的特点实施统一监管

9.离岸基金是指一国(地区)的证券投资基金组织在他国(地区)发售证券投资基金份额，并将募集的资金投资于()证券市场的证券投资基金。

- A.本国(地区)
- B.他国(地区)
- C.第三国
- D.本国(地区)或第三国

10.下列不属于按照投资对象进行基金分类的是()。

- A.股票基金、债券基金
- B.基金中基金、混合基金
- C.货币市场基金、另类投资基金
- D.公募基金、私募基金

1.答案：D

解析：按投资对象分类，基金可分为：股票基金、债券基金、货币市场基金、混合基金、基金中的基金、另类投资基金等。

2.答案：A

解析：上市开放式基金是一种既可以在场外市场进行基金份额申购、赎回，又可以在交易所进行基金份额交易和基金份额申购或赎回的基金。

3.答案：C

解析：股票基金是各类基金中历史最为悠久，也是各国广泛采用的一种基金类型。

4.答案：D



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

解析：另类投资基金是指以股票、债券、货币等传统资产以外的资产作为投资标的基金，范围十分广泛。我国市场上出现的公募另类投资基金主要有商品基金、非上市股权基金、房地产基金。

5.答案：B

解析：商品基金以商品现货或者期货合约作为投资对象，主要有黄金 ETF 和商品期货 ETF。

6.答案：B

解析：A 选项是按投资目标分类，C 选项是按资金来源和用途分类，D 选项是按投资对象分类。

7.答案：D

解析：根据投资目标可以将基金分为增长型基金、收入型基金和平衡型基金。其中，平衡型基金是既注重资本增值又注重当期收入的基金。

8.答案：D

解析：对监管部门而言，明确基金的类别特征将有利于针对不同基金的特点实施更有效的分类监管。

9.答案：D

解析：根据基金的资金来源和用途可以将基金分为在岸基金和离岸基金。在岸基金是指在本国筹集资金并投资于本国证券市场的证券投资基金；离岸基金是指一国的证券投资基金组织在他国发售证券投资基金份额，并将募集的资金投资于本国或第三国证券市场的证券投资基金。

10.答案：D

解析：根据投资对象可以将基金分为股票基金、债券基金、货币市场基金、混合基金、基金中基金、另类投资基金等。故 D 项不属于按照投资对象进行分类的基金。

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！