

2018 年 12 月基金从业《基金法律法规》预习试题及答案(第四周)

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：基本基金类型及其特点。

1.()机制是 ETF 最大的特色。

A.现金申购、赎回

B.实物申购、赎回

C.完全复制或抽样复制

D.跨系统转登记

2.下列不属于公募基金特征的是()。

A.基金募集对象不固定

B.投资金额要求高

C.适宜中小投资者参与

D.必须接受监管部门的严格监管

3.仅能投资于固定收益类金融工具，不能投资于股票市场的是()。

A.一级债基

B.二级债基

C.标准债券型基金

D.普通债券型基金

4.下列关于特殊类型基金的表述中，正确的是()。

A.60%以上的基金资产投资于其他基金份额的为 FOF

B.LOF 具有指数基金的特点

C.ETF 一般采用被动式投资策略

D.分级基金又称伞形基金

5.FOF 持有单只基金的市值不得高于 FOF 资产净值的()。

A.20%

B.40%

C.50%

D.60%

6.2014 年 8 月 8 日生效的中国证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》将公募基金分为以下类别()。

I.股票基金

II.债券基金

III.货币市场基金



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

IV.基金中的基金

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

7.我国市场上出现的公募另类投资基金有()。

I.商品基金

II.非上市股权基金

III.环保基金

IV.房地产基金

A. I、III

B. I、II

C. II、III

D. I、II、IV

8.指数基金具有()等特点。

I.客观稳定

II.费用低廉

III.分散风险

IV.监控便利

A. I、III

B. I、II、III、IV

C. II、III

D. I、II、IV

9.QDII 基金是指一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的()等
基金。

I.股票

II.债券

III.不动产

IV.保险

A. I、II

B. I、III、IV

C. II、III

D. I、II、IV



扫码下载 233 网校题库
一刷就过,千万人掌上题库!

10.以下关于契约型基金的表述，错误的是()。

- A.契约型基金是依据基金管理人、基金托管人之间签署的基金合同设立的
- B.基金投资者依法享受权利并承担义务
- C.基金投资者是基金投资的股东
- D.基金投资者自取得基金份额后即成为基金份额持有人和基金合同的当事人

1.答案：B

解析：实物申购、赎回机制是 ETF 最大的特色，使 ETF 省却了用现金购买股票以及为应付赎回卖出股票的环节。

2.答案：B

解析：公募基金是指可以面向社会公众公开发售的一类基金，主要具有如下特征：①可以面向社会公众公开发售基金份额和宣传推广，基金募集对象不固定；②投资金额要求低，适宜中小投资者参与；③必须遵守基金法律和法规的约束，并接受监管部门的严格监管。

3.答案：C

解析：标准债券型基金仅投资于固定收益类金融工具，不能投资于股票市场，常称为“纯债基金”。

4.答案：C

解析：《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定，80%以上的基金资产投资于其他基金份额的为基金中基金(FOF)，A 选项错误；伞形基金又称系列基金，D 选项错误；ETF 一般采用被动式投资策略跟踪某一标的市场指数，具有指数基金的特点，B 选项错误，C 选项正确。

5.答案：A

解析：规定 FOF 持有单只基金的市值，不得高于 FOF 资产净值的 20%，且不得持有其他 FOF。

6.答案：D

解析：随着我国基金品种的日益丰富，在原先简单的封闭式基金与开放式基金划分的基础上，根据中国证监会颁布的、于 2014 年 8 月 8 日正式生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》，将公募证券投资基金划分为股票基金、债券基金、货币市场基金、混合基金以及基金中基金等类别。

7.答案：D

解析：我国市场上出现的公募另类投资基金主要有以下几类：商品基金；非上市股权基金；房地产基金。

8.答案：B

解析：指数基金具有客观稳定、费用低廉、分散风险、监控便利等特点，近年来发展十分迅速。

9.答案：A



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

解析：知识点：掌握基金的不同分类标准和基本分类；

QDII 基金是指在一国境内设立，经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券投资的基金。

10.答案：C

解析：契约型基金是依据基金合同设立的一类基金。基金合同是规定基金当事人之间权利义务的基本法律文件。在我国，契约型基金依据基金管理人、基金托管人之间所签署的基金合同设立；基金投资者自取得基金份额后即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，依法享受权利并承担义务。

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！