

2019 年 9 月基金从业价考前试卷

《证券投资基金基础知识》

1、下列关于随机变量的说法中, 错误的是()。

- A.我们将一个能取得多个可能值的数值变量 X 称为随机变量
- B.如果一个随机变量 X 最多只能取可数的不同值, 则为离散型随机变量
- C.如果 X 的取值无法一一列出, 可以遍取某个区间的任意数值, 则为连续型随机变量
- D.我们将一个能取得多个可能值的数值变量 X 称为分散变量

【答案】D

2、下列选项中, 属于流动负债的是()。

- A.现金及现金等价物
- B.应付票据
- C.应收票据
- D.存货

【答案】B

3、如果期货交易保证金为合约金额的(), 则可以控制 20 倍于所投资金额的合约资产。

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

【答案】A

4、按照()分类, 期权可分为实值期权、平价期权和虚值期权。

- A.期权买方执行期权的时限
- B.期权买方的权利
- C.执行价格与标的资产市场价格的关系
- D.偿还期限

【答案】C

5、为保证多边净额清算结果的法律效力, 一般需要引入()制度安排。

- A.货银对付
- B.分级结算
- C.净额清算
- D.共同对手方

【答案】D

6、下列关于基金资产估值的叙述中, 错误的是()。

- A.要求基金份额净值的计算必须准确
- B.在估值过程中一般均采用资产最新价格
- C.广义来说, 每份基金都与基金的各项资产以及负债按一定的比例一一对应
- D.赎回者希望能够以低于实际价值的价格进行赎回



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【答案】D

7、对于投资者而言, 权益类证券本身隐含的风险越高, 就必须有越多的预期报酬作为投资者承担风险的补偿, 这一补偿称为()。

- A.风险资本
- B.风险溢价
- C.预期报酬
- D.期望补偿

【答案】B

8、按照发行者的不同, 可以将债券分为()。

- A.政府债券、企业债券、金融债券
- B.短债基金、信用债基金
- C.一级债券、二级债券
- D.标准债券型、普通债券型

【答案】A

9、下列选项中, 属于 QDII 基金投资范围的是()。

- A.购买实物商品
- B.购买代表贵重金属的凭证
- C.投资于住房按揭支持证券
- D.购买不动产

【答案】C

10、按()分类, 衍生工具可分为货币衍生工具、利率衍生工具、股权类产品的衍生工具、信用衍生工具、商品衍生工具等。

- A.自身的合约特点
- B.产品形态
- C.合约标的资产的种类
- D.交易场所

【答案】C

11、某企业 2016 年度的销售利润率为 10%, 年销售收入为 10 亿元, 年均总资产为 50 亿元, 权益乘数为 200%, 则该企业 2016 年度的净资产收益率为()。

- A 4%
- B 100%
- C 2%
- D 8%

【答案】A

12、关于股票的价值和价格, 以下表述错误的是()。

- A 股票的理论价值是指股票未来收益的现值
- B 股票的理论价值与账面价值很可能有较大出入



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

C 股票的账面价值决定股票的市场价格

D 各种价值模型计算出来的“内在价值”只是股票真实内在价值的估计

【答案】C

13、使用内在价值法对股票进行估值,不同现金流决定了不同的现金流贴现模式,股利贴现模式(DDM)采用的现金流是()。

A 现金股利

B 业自由现金流

C 留存收益

D 权益自由现金流

【答案】A

14、关于股票,以下表述错误的是()。

A 普通股相比于优先股具有更高的潜在收益率

B 优先股在分配股利和清算时剩余财产的索取权优先于普通股

C 优先股的风险高于普通股

D 优先股的收益为固定的股息收益

【答案】C

15、单利现值的计算公式为()。

A. $FV = PV \times (1 + i \times t)$

B. $PV = FV / (1 + i \times t) = FV \times (1 - i \times t)$

C. $FV = PV / (1 + i)^n$

D. $PV = FV / (1 + i)^n = FV \times (1 + i)^{-n}$

【答案】B

16、私募基金的投资产品面向不超过()人的合格投资者发行。

A.100

B.200

C.300

D.500

【答案】B

17、()指的是作为基金利润主要分配形式的现金,可能由于通货膨胀等因素的影响而导致购买力下降,降低基金实际收益,使投资者收益率降低的风险。

A.购买力风险

B.利率风险

C.信用风险

D.利润风险

【答案】A

18、UCITS 基金投资于一个主体发行的证券超过 5%时,该类投资的总和不得超过基金资产净值的()。

A.30%



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

B.40%

C.50%

D.60%

【答案】B

19、()是指如果期权立即被执行,买方具有正的现金流。

A.实值期权

B.虚值期权

C.平价期权

D.看涨期权

【答案】A

20、预期收益率高出无风险收益率的部分称为()。

A.收益报酬

B.资本回报

C.风险报酬

D.资产收益

【答案】C

21、关于基金估值,以下说法错误的是()。

A.封闭式基金每周披露一次基金份额净值

B.开放式基金每个交易日进行估值

C.封闭式基金每周进行一次估值

D.开放式基金于次日公告基金份额净值

【答案】C

22、下列关于基金业绩评价的说法中,错误的是()。

A.基金评价可以为基金管理人提高投资管理能力提供参考

B.基金评价最终需要回答的问题是基金业绩的来源

C.投资目标与范围不同的基金可以一起进行评价和比较

D.不同投资目标与范围的基金不具备可比性

【答案】C

23、上海证券交易所证券交易当日无成交的,以()为当日收盘价。

A.一周收盘价

B.一周开盘价

C.前收盘价

D.前开盘价

【答案】C

24、可转换债券的各要素中,直接受发行人股票价格影响的是()。

A 票面利率获取更多基金从业备考资料 搜索关注公众号: 职上金融人

B 转换价格



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

C 转换价值

D 转换比例

【答案】C

25、关于系统性风险和非系统性风险, 以下说法错误的是()。

A 经济增长和政治因素都属于引发非系统性风险的因素

B 系统性风险又称为市场风险

C 非系统性风险主要包括违约风险、经营风险、流动性风险

D 系统性风险发生时所有资产均或多或少受到影响

【答案】A

26、关于收益率曲线, 以下表述正确的是()。

I、收益率曲线描述的是利率的期限结构

II、收益率曲线描述的是利率的风险结构

III、在一段时期内, 收益率曲线的形状和位置通常保持不变

IV、不同时点上, 收益率曲线的形状和位置通常不一样

A I、III

B II、III

C I、IV

D II、IV

【答案】C

27、有关债券违约时的受偿顺序, 按照由先至后的顺序, 下列排位正确的是()。

I. 优先次级债券

II. 优先无保证债券

III. 劣后次级债券

A II、I、III

B I、III、II

C I、II、III

D II、III、I

【答案】A

28、某债券面值为 500 元, 每年支付利息 30 元, 期限为 2 年, 市场价格为 482.17 元, 则该债券的到期收益率为()。

A 7%

B 9%

C 8%

D 6%

【答案】C

29、为确定远期价格, 设立的假设不包括()。

A. 存在交易成本



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- B.标的资产是任意可分的
C.标的资产的储存是没有成本的
D.标的资产是可以卖空的

【答案】A

30、已知通货膨胀率为 3%，实际利率为 4%，则名义利率为()。

- A 7%
B 4%
C 1%
D 3%

【答案】A

31、某混合型基金 A 包括股票、债券和银行定期存款，分类资产的比例分别为 70%、25%、5%，若下一年上述各类资产的预期收益率分别为 20%、8%、1.75%，则基金 A 在下一年的期望收益率为()。

- A 9.92%
B 19.87%
C 14.23%
D 16.09%

【答案】D

32、证券 m 与 n 之间的相关系数为-0.5，以下说法正确的是()。

- A m 与 n 负相关
B m 与 n 正相关
C m 与 n 不相关
D m 与 n 的相关性无法判断

【答案】A

33、若某债券 1 年和 2 年期的即期利率分别是 8%和 10%，则第 2 年的远期利率为()。

- A 10%
B 6.04%
C 12.04%
D 12%

【答案】C

34、()是交易行为对价格产生的影响，可以用交易头寸占日平均交易量的比例来衡量。

- A.机会成本
B.买卖差价
C.市场冲击
D.对冲费用

【答案】C

35、下列不属于财务报表中三大报表的是()。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- A.资产负债表
- B.利润表
- C.现金流量表
- D.所有者权益变动表

【答案】D

36、()投资于已经具备成型的商业模型和较好的顾客群,同时具备正现金流的企业。

- A.风险投资战略
- B.成长权益战略
- C.并购投资战略
- D.危机投资战略

【答案】B

37、()是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

- A.下行风险标准差
- B.贝塔系数(β)
- C.风险敞口
- D.风险价值

【答案】B

38、单个机构自债券借贷的融入余额超过其自有债券托管总量的()或单只债券融入余额超过该只债券发行量()起,每增加5个百分点,该机构应同时向全国银行间同业拆借中心和中央结算公司书面报告并说明原因。

- A.30%: 30%
- B.30%: 15%
- C.30%; 20%
- D.15%: 15%

【答案】B

39、下列关于做市商与经纪人的说法中,错误的是()。

- A.做市商在报价驱动市场中处于关键性地位
- B.经纪人是在交易中执行投资者的指令
- C.做市商的利润主要来自于证券买卖差价
- D.经纪人是市场流动性的主要提供者和维持者

【答案】D

40、我国首家合资基金公司的是()。

- A.招商基金管理公司
- B.华商基金管理公司
- C.泰达宏利基金管理公司
- D.嘉实基金管理公司

【答案】A



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

41、以下可以为企业提供短期资金融通手段的货币市场工具是()。

- I.商业票据
 - II.银行承兑汇票
 - III.股份回购协议
 - IV.短期融资券
- A I、II、III
B I、II、IV
C I、II、III、IV
D II、III、IV

【答案】B

42、按计息方式分类,债券可以分为()。

- A 固定利率债券、浮动利率债券、零息债券
B 固定利率债券、浮动利率债券、通胀联结债券
C 息票债券、贴现债券
D 息票债券、零息债券

【答案】A

43、关于利率互换和货币互换,以下表述正确的是()。

- A 利率互换的合约双方互换的是不同币种下的相同利率
B 利率互换的合约一方具有货币交换的权利,而没有货币交换的义务
C 利率互换的合约双方互换的是不同币种为单位的利率
D 利率互换的合约双方互换的是双方认为具有相等经济价值的现金流

【答案】D

44、全球投资业绩标准规定,投资组合的收益必须以()加权计算,或采用其他能反映期初价值及对外现金流的方法。

- A.期初资产值
B.期末资产值
C.期末收益值
D.期末现金值

【答案】A

45、()是一种没有到期日的特殊债券。

- A.国债
B.零息债券
C.固定利率债券
D.统一公债

【答案】D

46、()通常被用来研究随机变量 X 以特定概率取得大于等于某个值的情况。

- A.分位数



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- B.方差
- C.协方差
- D.标准差

【答案】A

47、以等额本息法偿还本金为 100 万元，利率为 7%的 5 年期住房贷款。则每年年末需要偿还的本金利息总额为()元。

- A.243478.98
- B.347690.65
- C.356978.07
- D.243890.69

【答案】D

48、对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是()方法。

- A.特雷诺比率
- B.信息比率
- C.夏普比率
- D.Brinson

【答案】D

49、()的核心就是买方下达购买指令，卖方下达包含同样内容的卖出指令，满足成交条件的即可成功交易。

- A.报价驱动
- B.指令驱动
- C.市价指令
- D.随价指令

【答案】B

50、()的变动直接影响本国产品在国际市场的竞争能力。

- A.预算赤字
- B.通货膨胀
- C.利率
- D.汇率

【答案】D

51、()是指互换合约双方同意在约定期限内按不同的利息计算方式分期向对方支付由币种相同的名义本金额所确定的利息。

- A.货币互换
- B.期货合约
- C.期权合约
- D.利率互换

【答案】D



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

52、下列关于个人所得税的说法中, 正确的是()。

- I 个人投资者买卖基金份额获得的差价收入, 在对个人买卖股票的差价收入未恢复征收个人所得税以前, 暂不征收个人所得税
- II 个人投资者从基金分配中获得的股票的股利收入、企业债券的利息收入, 由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时, 代扣代缴 20% 的个人所得税
- III 个人投资者从基金分配中获得的国债利息、买卖股票差价收入, 在国债利息收入、个人买卖股票差价收入未恢复征收所得税以前, 暂不征收所得税
- IV 个人投资者从封闭式基金分配中获得的企业债券差价收入, 按现行税法规定, 应对个人投资者征收个人所得税

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

【答案】D

53、远期合约、期货合约、期权合约和互换合约是最常见的衍生工具。关于它们的区别, 可以通过() 角度来分析。

- I. 合约标准化程度
- II. 收益高低程度
- III. 杠杆
- IV. 执行方式

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

【答案】B

54、远期合约与期货合约相比, 最主要的优点是()。

- A 远期合约的流动性比较好
- B 远期合约相比而言比较灵活
- C 远期合约的违约风险比较低
- D 远期合约具有固定的交易场所

【答案】B

55、关于期权合约, 以下说法错误的是()。

- A 期权费是期权买方为获取期权合约所赋予的权利而向期权卖方支付的费用
- B 期权的卖方同时也是期权的空头
- C 期权的执行价格是期权卖方在行使权利时所实际执行的价格
- D 期权的买方同时也是期权的多头

【答案】C



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

56、关于衍生工具的特点,以下表述错误的是()。

- A 衍生工具需要按期支付利息和偿还本金
- B 衍生工具的价值与合约标的资产价值紧密相关
- C 衍生工具面临无法平仓或变现的流动性风险
- D 衍生工具会影响交易者未来某一时间的现金流

【答案】A

57、不动产投资的特点包括()。

- I.异质性
- II.不可分性
- III.高流动性
- IV.低流动性

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

【答案】A

58、投资者在考察其所投资的私募股权基金时会画出一条曲线,被称为 J 曲线,以下相关表述正确的是()。

- A 对投资者而言,私募股权基金在投资前期,主要是以投入资金为主
- B J 曲线意味着私募股权投资通常可在一两年内获得回报
- C 对投资者而言,私募股权基金通常在项目后期,开始现金流出
- D J 曲线以风险为横轴、以收益为纵轴

【答案】A

59、以下选项中,属于基础原材料类大宗商品的是()。

- I.钢铁、铜、铝
- II.橡胶、黄金、白银
- III.玉米、大豆、棕榈油
- IV.铅、锌、铁矿石

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

【答案】B

60、短期政府债券的主要特点包括()。

- I 违约风险小
- II 流动性弱
- III 利息免税



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

IV 流动性强

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

【答案】C

61、关于中外合资基金管理公司的境外股东应当具备的条件, 说法错误的是()。

- A. 依其所在国家或者地区法律设立, 最近 3 年没有受到监管机构或者司法机关的处罚
- B. 实交资本不少于 5 亿元人民币的等值可自由兑换货币
- C. 所在国家或者地区具有完善的证券法律和监管制度
- D. 合法存续并具有金融资产管理经验

【答案】B

62、下列关于做市商的表述中, 不正确的是()。

- A. 做市商在报价驱动市场中处于关键性地位, 他们在市场中与投资者进行买卖双向交易
- B. 做市商的利润来源于给投资者提供经纪业务的佣金
- C. 在报价驱动市场中, 做市商是市场流动性的主要提供者和维持者
- D. 在指令驱动市场中, 市场流动性是由投资者的买卖指令提供的, 经纪人只是执行这些指令

【答案】B

63、()采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量。

- A. 首次发行未上市的股票
- B. 送股发行未上市股票
- C. 转增股发行未上市股票
- D. 配股发行未上市股票

【答案】A

64、风险分散化的效果与资产组合中资产数量的关系是()。

- A. 正相关的
- B. 负相关的
- C. 不确定的
- D. 无关的

【答案】A

65、国债回购作为一种短期融资工具, 在各国市场中最长期限均不超过()。

- A. 3 个月
- B. 1 年
- C. 6 个月
- D. 1 个月

【答案】B

66、利润表的基本结构是()。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- A.收入减去成本等于利润
- B.收入减去费用等于利润
- C.收入加上费用减去成本等于利润
- D.收入减去成本和费用等于利润

【答案】D

67、()是指分析企业如何组织收入、控制成本费用支出以实现盈利的能力,用于评价企业的经营绩效。

- A.资产负债表分析
- B.现金流量表分析
- C.所有者权益变动表分析
- D.利润表分析

【答案】D

68、关于另类投资的局限,以下表述错误的是()。

- A 估值难度大
- B 流动性较好
- C 杠杆率较高
- D 信息透明度低

【答案】B

69、关于私募股权投资的风险收益特征,以下表述正确的是()。

- A 危机投资往往被认定为是具有中等风险的战略
- B 风险投资被认为是私募股权投资中处于高风险领域的战略
- C 投资私募股权的风险一般低于货币市场基金
- D 并购投资通常具有收益波动性较低的特征

【答案】B

70、关于机构投资者的总体特征,以下表述正确的是()。

- A 常常需要借助基金销售机构进行投资
- B 资金量较小
- C 风险承受能力较弱
- D 投资管理相对专业

【答案】D

71、下列关于 QFII 基金托管人应具备的条件,说法错误的是()。

- A.设有专门的资产托管部
- B.实收资本不少于 50 亿元人民币
- C.具备外汇指定银行资格和经营人民币业务资格
- D.最近 3 年没有重大违反外汇管理规定的记录

【答案】B

72、以下选项中,不属于投资组合管理中规划步骤内容的是()。

- A 监控和再平衡



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- B 制定投资政策说明书
- C 确定并量化投资者的投资目标和投资限制
- D 建立战略资产配置

【答案】A

73、关于基金管理公司投资交易的流程, 以下表述错误的是()。

- A 风险管理不仅是投资流程中最后一环, 也是非常重要和关键的一环
- B 基金经理根据投资决策委员会的投资战略和研究部门的研究报告拟定具体投资计划
- C 投资策略的制定是投资交易的基础环节
- D 基金公司内部会定期和不定期对基金进行投资绩效评估, 公司管理层可以对基金经理进行业绩考核和能力评定

【答案】A

74、在弱有效市场中, 证券价格能充分反映的信息为()。

- A 所有公开信息
- B 历史列中证券的价格、交易量等
- C 所有历史信息、当下信息、以及预期的信息
- D 未公开发表的内部信息

【答案】B

75、基金 P、Q、M 和 N 相对于股市大盘的贝塔(β)值分别为-0.8, -0.3, 0.6 和 1.3, 若投资者预期股市将步入牛市, 为获取更高收益率, 则优势最大的是()。

- A 基金 Q
- B 基金 N
- C 基金 P
- D 基金 M

【答案】B

76、关于资产组合分散化, 以下表述正确的是()。

- A 除非资产组合包含了至少 30 只以上的个股, 否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
- B 分散化减少资产组合的期望收益, 因为它减少了资产组合的总体风险
- C 当把越来越多的证券加入到资产组合当中时, 资产组合的方差会逐步接近 0
- D 适当的分散化可以减少或消除非系统性风险

【答案】D

77、关于主动投资和被动投资, 以下表述正确的是()。

- A 被动投资通过市场择时获得超额收益
- B 主动投资在强有效市场比在弱有效市场更有优势
- C 主动投资和被动投资是完全对立的
- D 被动投资试图复制某一业绩基准, 主动投资试图跑赢市场

【答案】D

78、以下交易成本中, 属于显性成本的是()。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- A 买卖价差
- B 税费
- C 冲击成本
- D 对冲费用

【答案】B

79、关于报价驱动市场和指令驱动市场, 以下表述错误的是()。

- A 报价驱动市场也被称为做市商市场
- B 报价驱动市场买卖双方直接交易
- C 指令驱动市场由交易规则撮合
- D 指令驱动市场交易者向经纪人下达交易指令

【答案】B

80、以下关于最大回撤的说法, 正确的是()。

- A 比较不同基金的最大回撤指标时, 应尽量控制在同一个评估期间
- B 最大回撤可以衡量损失发生的可能概率
- C 最大回撤衡量投资管理人对上行风险以及下行风险的控制能力
- D 最大回撤无法衡量损失的大小

【答案】A

81、某投资组合的主动比重为()时, 意味着该投资组合与基准完全相同。

- A 100%
- B 0
- C 20%
- D 50%

【答案】B

82、基金业绩评价应考虑的因素包括()。

- I. 基金管理规模
- II. 时间区间
- III. 综合考虑风险和收益

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

【答案】A

83、关于银行间债券市场全额结算, 以下表述正确的是()。

- A 全额结算可以分为中央对手净额结算和非中央对手方净额结算两种模式
- B 全额结算过程中, 结算机构会参与到结算中, 并对结算完成进行担保
- C 全额结算要求指定时间段内所有的结算都顺利进行, 如果有某个参与者无法进行结算, 则会对其他参与者的结算带来影响, 甚至给整个市场带来较大的系统性风险



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

D 全额结算会对频繁交易的做市商有较高的资金需求, 其资金负担较大, 结算成本较高

【答案】D

84、根据《上海证券交易所融资融券交易实施细则》，用于融资融券的标的证券为股票的，其股东人数不少于()人。

- A.1000
- B.2000
- C.3000
- D.4000

【答案】D

85 如果某基金的贝塔系数小于 1, 说明该基金是一只()。

- A.激进型基金
- B.活跃型基金
- C.防御型基金
- D.中立型基金

【答案】C

86、下列费用不属于证券交易佣金的是()。

- A.证券公司经纪佣金
- B.证券交易所手续费
- C.证券托管费
- D.证券交易所交易监管费

【答案】C

87、投资者用于投资的自有资金或证券称为()。

- A.准备金
- B.保证金
- C.自有资金
- D.自有资产

【答案】B

88、收益率曲线的特点包括()。

- I 长期收益率一般比短期收益率更富有变化性
- II 收益率曲线一般向上倾斜
- III 当利率整体水平较高时, 收益率曲线会呈现向下倾斜形状
- IV 当利率整体水平较高时, 收益率曲线有可能出现倒转的形状

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



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【答案】C

89、对于普通投资者申请开立融资融券账户, 目前大部分证券公司要求普通投资者开户时间须达到()个月, 且持有资金不得低于()万元人民币。

A.12; 50

B.12; 100

C.18; 50

D.18; 100

【答案】C

90、基金公司的投资管理能力直接影响到()的投资收益。

A.托管人

B.保管人

C.保险人

D.基金份额持有人

【答案】D

91、某基金当日持股票的市值为 15 亿元, 债券市值 10 亿元, 买入返售金融资产 2 亿元, 应付证券清算款 3 亿元, 应付费用合计 0.5 亿元, 银行存款为 1 亿元, 假设无其他项目。当日该基金份额为 25 亿份, 则基金份额净值为()元。

A 1.26

B 1.24

C 1.06

D 0.98

【答案】D

92、2017 年 10 月 24 号, 投资者小王买入 A 股票 50000 元, 卖出 B 股票 30000 元, 当前的证券交易印花税率为 1‰, 则小王应缴纳的印花税额是()元。

A 20

B 50

C 80

D 30

【答案】D

93、()策略保证投资者有充足的资金可以满足预期现金支付的需要。

A.所得免疫

B.价格免疫

C.或有免疫

D.利息免疫

【答案】A

94、投资期限越长, 则投资者对()的要求越低。

A.利率



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- B.收益
- C.期限
- D.流动性

【答案】D

95、()负责根据投资决策委员会制定的投资原则和计划制定投资组合的具体方案,向交易部下达投资指令。

- A.营业部
- B.投资部
- C.财务部
- D.研究部

【答案】B

96、下列关于夏普比率的说法中,不正确的是()。

- A.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率
- B.夏普比率数值越大,代表单位风险超额回报率越高,基金业绩越好
- C.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
- D.夏普比率数值越大,代表单位风险超额回报率越低,基金业绩越差

【答案】D

97、合格境外机构投资者在经批准的投资额度内,可以投资的人民币金融工具是()。

- A.股指期货
- B.在银行间债券市场交易的固定收益产品
- C.在证券交易所交易或转让的股票、债券和权证
- D.以上都是

【答案】D

98、证券交易所的决策机构是()。

- A.会员大会
- B.董事会
- C.理事会
- D.专门委员会

【答案】C

99、我国场内股票交易的买卖双方支付的过户费属于()的收入。

- A.中国结算公司
- B.证券经纪商
- C.证券交易所
- D.证券监督管理机构

【答案】A

100、下列对于采购经理指数(PMI)的说法中,正确的是()。

- I 采购经理指数(PMI)是衡量制造业在生产、新订单、商品价格、存货、雇员、订单交货、新出口订



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

单七个方面状况的指数

II 这是经济先行指标中一项非常重要的指标

III 当 PMI 大于 50 时, 说明经济在发展

IV 当 PMI 小于 50 时, 说明经济在衰退

A. I、II、IV

B. I、III、IV

C. II、III、IV

D. I、II、III

【答案】C

扫码进入 233 网校基金从业资料包获取更多备考冲刺资料!

资料包地址: <https://v.233.com/webApp/Datum/datuminfolist?classId=1004>



添加微信号: ks233wx9, 拉你入基金从业微信交流群, 分享更多资料和经验!!!



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握