

## 基金从业《基金法律法规》真题总结第二十章

### 基金的信息披露

1、下列关于基金信息披露作用的表述中,正确的有()。

- I.有利于投资者的价值判断
- II.能有效防止信息滥用
- III.可以彻底解决证券市场的信息不对称问题
- IV.有利于提高证券市场的效率

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

【答案】C

【真题考点】基金信息披露的作用

【所属章节】第二十章 第一节

【233 网校解析】基金信息披露的作用表现在四个方面:有利于投资者的价值判断;有利于防止利益冲突和利益输送;有利于提高证券市场的效率;能有效防止信息滥用。

2、封闭式基金一般至少()披露一次资产净值和份额净值。

- A. 每月
- B. 每周
- C. 每季
- D. 每日

【答案】B

【真题考点】基金净值公告

【所属章节】第二十章 第四节

【233 网校解析】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。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。封闭式基金一般至少每周披露一次资产净值和份额净值。对开放式基金来说,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;开放申购和赎回后,则会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。

3、基金半年度报告()披露内部监察工作情况,年度报告()披露内部监察工作情况。

- A. 无须, 无须
- B. 必须, 必须
- C. 必须, 无须
- D. 无须, 必须

【答案】D

【真题考点】基金定期公告



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

**【所属章节】第二十章 第四节**

**【233 网校解析】**半年度报告的管理人报告无须披露内部监察报告, 年度报告必须披露内部监察工作情况。

4、在基金募集、运作中, 负有基金信息披露义务的当事人包括()。

- I.基金管理人
- II.基金托管人
- III.基金经理
- IV.召集基金份额持有人大会的份额持有人

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

**【答案】D**

**【真题考点】基金主要当事人的信息披露义务****【所属章节】第二十章 第二节**

**【233 网校解析】**在基金募集和运作过程中, 负有信息披露义务的当事人主要有基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人。他们应当依法及时披露基金信息, 并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

5、关于加强证券投资基金信息披露所带来的积极作用, 以下说法错误的是()。

- A. 增加对基金运作的公众监督, 提升资本市场的透明度
- B. 增强投资者信息知情权, 有利于投资者价值判断
- C. 切实保护投资者利益, 增强投资者对基金投资的信心
- D. 切实保护投资者利益, 确保投资者资产的保本增值

**【答案】D**

**【真题考点】信息披露的作用****【所属章节】第二十章 第一节****【233 网校解析】**

资本市场的基础是信息披露, 监管的主要内容之一就是信息披露的监管。相对于实质性审查制度, 强制性信息披露的基本推论是投资者在公开信息的基础上“买者自慎”。它可以改变投资者的信息弱势地位, 增加资本市场的透明度, 防止利益冲突与利益输送, 增加对基金运作的公众监督, 限制和防范基金管理不当和欺诈行为的发生。

6、基金管理人应在法定期限内披露基金招募说明书、定期报告等文件, 在重大事件发生之日起()日内披露临时报告。

- A. 2
- B. 5



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. 1  
D. 3

【答案】A

【真题考点】基金信息披露的原则

【所属章节】第二十章 第一节

【233 网校解析】及时性原则要求以最快的速度公开信息,体现在基金管理人应在法定期限内披露基金招募说明书、定期报告等文件,在重大事件发生之日起 2 日内披露临时报告。

7、非跨境的 ETF,其交易日的基金份额净值将通过证券交易所行情发布系统于()揭示。

- A. A:次 2 个交易日  
B. B:当日  
C. C:次 1 个交易日  
D. D:下 1 个节假日前

【答案】C

【真题考点】ETF 的信息披露

【所属章节】第二十章 第五节

【233 网校解析】

交易日的基金份额净值除了按规定于次日(跨境 ETF 可以为次 2 个工作日)在指定报刊和管理人网站披露外,也将通过证券交易所的行情发布系统于次 1 个交易日(跨境 ETF 可以为次 2 个工作日)揭示。

8、跨境 ETF 基金 T 日份额净值在指定报刊和管理人网站披露的最晚时限是()。

- A. T+1 日  
B. T+3 日  
C. T 日  
D. T+2 日

【答案】D

【真题考点】ETF 的信息披露

【所属章节】第二十章 第五节

【233 网校解析】交易日的基金份额净值除了按规定于次日(跨境 ETF 可以为次 2 个工作日)在指定报刊和管理人网站披露外,也将通过证券交易所的行情发布系统于次 1 个交易日(跨境 ETF 可以为次 2 个工作日)揭示。

ETF 特殊的信息披露事项:

- (1)在基金合同和招募说明书中,需明确基金份额的各种认购、申购、赎回方式,以及投资者认购、申购、赎回基金份额涉及的对价种类等。
- (2)基金上市交易之后,需按交易所的要求,在每日开市前披露当日的申购、赎回清单,并在交易时间内即时揭示基金份额参考净值①在每日开市前,基金管理人需向证券交易所、证券登记结算机构提供 ETF 的申购、赎回清单,并通过基金公司官方网站和证券交易所指定的信息发布渠道予以公告。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

③在交易时间内, 证券交易所根据基金管理人提供的基金份额参考净值计算方式、申购和赎回清单中的组合证券等信息, 实时计算并公布基金份额参考净值。

(3)对 ETF 的定期报告, 按法规对上市交易指数基金的一般要求进行披露, 无特别的披露事项。

9、关于基金的年度报告, 以下表述错误的是()

- A. 个别董事对基金年度报告内容的真实、准确和完整无法保证或存在异议, 应单独陈述理由和发表意见
- B. 基金年报应经二分之一以上独立董事签字同意, 并由董事长签发
- C. 基金管理人是基金年度报告的编制者和披露义务人
- D. 基金托管人负责复核基金年报并出具托管人报告

【答案】B

【真题考点】基金管理人和托管人在年度报告披露中的责任

【所属章节】第二十章 第四节

【233 网校解析】

管理人是基金年度报告的编制者和披露义务人, 因此, 管理人及其董事应保证年度报告的真实、准确和完整, 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并就其保证承担个别及连带责任。为了进一步保障基金信息质量, 法规规定基金年度报告应经 2/3 以上独立董事签字同意, 并由董事长签发; 如个别董事对年度报告内容的真实、准确、完整无法保证或存在异议, 应当单独陈述理由和发表意见; 未参会董事应当单独列示其姓名。

托管人在年度报告披露中的责任主要是一些与托管职责相关的披露责任, 包括负责复核年度报告、半年度报告中的财务会计资料等内容, 并出具托管人报告等。

10、关于基金信息披露, 以下说法正确的是()

- A. 经全体投资人同意, 基金投资运作期间可以不进行信息披露
- B. 基金信息披露的对象是基金的投资人
- C. 规范的基金信息披露可以有效防止利益冲突和利益输送
- D. 为了保密, 基金募集期间可以只披露基金招募说明书和基金托管协议

【答案】C

【真题考点】基金信息披露的作用

【所属章节】第二十章 第一节

【233 网校解析】选项 A, 基金运作期间需要定期进行信息披露。选项 B, 基金信息披露是指基金市场上的有关当事人在基金募集、上市交易、投资运作等一系列环节中, 依照法律法规规定向社会公众进行的信息披露。选项 D, 基金合同也需进行披露。

11、基金上市交易公告书披露的事项不包括()

- A. 基金净值表现
- B. 基金投资组合报告
- C. 基金财务状况



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. 持有人户数

【答案】A

【真题考点】基金上市交易公告书

【所属章节】第二十章 第四节

【233 网校解析】基金上市交易公告书的主要披露事项包括：基金概况、基金募集情况与上市交易安排、持有人户数、持有人结构及前 10 名持有人、主要当事人介绍、基金合同摘要、基金财务状况、基金投资组合报告、重大事件揭示等。

12、基金招募说明书的编制义务人是()。

- A. 中国证监会
- B. 基金管理人
- C. 基金代销机构
- D. 基金托管人

【答案】B

【真题考点】基金招募说明书

【所属章节】第二十章 第三节

【233 网校解析】基金招募说明书是基金管理人为发售基金份额而依法制作的，供投资者了解管理人基本情况、说明基金募集有关事宜、指导投资者认购基金份额的规范性文件。

13、关于基金临时报告，以下表述错误的是()

- A. 当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值负偏离度绝对值超过 0.5%时，需要披露基金临时报告
- B. 基金份额净值计价错误金额达到基金份额净值的 0.5%时，需要披露基金临时报告
- C. 基金管理人的董事长发生变动，需要披露基金临时报告
- D. 开放式基金发生巨额赎回并延期支付，需要披露基金临时报告

【答案】A

【真题考点】货币市场基金收益公告和偏离度公告

【所属章节】第二十章 第四节

【233 网校解析】当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值负偏离度绝对值超过 0.25%时，基金管理人应当在 2 个交易日内向中国证监会报告，并依法履行信息披露义务，其中涉及银行间债券市场的，应当遵守中国人民银行有关规定，向相关部门备案。

发生重大事件时，信息披露义务人应当在重大事件发生之日起 2 日内编制并披露临时报告书。基金的重大事件可包括：基金份额持有人大会的召开，提前终止基金合同，延长基金合同期限，转换基金运作方式，更换基金管理人或托管人，基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人的基金托管部门负责人发生变动，涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼，基金份额净值计价错误金额达基金份额净值的 0.5%，开放式基金发生巨额赎回并延期支付，等等。

14、下列属于基金托管协议包含的重要信息的是()



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. 基金持有人大会的召集、议事及表决的程序和规则
- B. 基金份额持有人可申请赎回持有的基金份额
- C. 基金管理人和托管人之间的互相监督和核查
- D. 基金托管人和基金投资者之间的互相监督和核查

【答案】 C

【真题考点】 基金托管协议

【所属章节】 第二十章 第三节

【233 网校解析】 基金托管协议包含两类重要信息: 第一, 基金管理人和基金托管人之间的相互监督和核查。第二, 协议当事人权责约定中事关持有人权益的重要事项。

15、关于基金合同的主要内容,以下说法错误的是()

- A. 基金合同中应约定份额发售、交易、申购、赎回的程序、时间、地点、费用计算方式
- B. 基金合同应约定基金的投资范围和投资策略
- C. 基金合同中约定净值的计算方式和披露方式
- D. 开放式基金合同中应约定基金份额总额上限和合同期限

【答案】 D

【真题考点】 基金合同的主要披露事项

【所属章节】 第二十章 第三节

【233 网校解析】 基金合同需披露封闭式基金的基金份额总额和基金合同期限, 或者开放式基金的最低募集份额总额。

16、基金信息披露义务人应当在重大事件发生之日起()日内编制并披露临时报告书。

- A. 2
- B. 3
- C. 5
- D. 7

【答案】 A

【真题考点】 基金信息披露的原则

【所属章节】 第二十章 第一节

【233 网校解析】 基金信息披露义务人应当在重大事件发生之日起 2 日内编制并披露临时报告书。

17、自基金合同生效之日起, 招募说明书每()更新一次

- A. 每个月



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. 9 个月
- C. 3 个月
- D. 6 个月

【答案】D

【真题考点】基金管理人的信息披露义务

【所属章节】第二十章 第二节

【233 网校解析】自基金合同生效之日起,每 6 个月公布变更的招募说明书。

18、证券交易所根据管理人提供的 ETF 基金份额参考净值计算方式、申购赎回清单中的组合证券等信息,计算公布 ETF 基金份额参考净值的时间是( )。

- A. 在当日开市前 15 分钟计算并公布
- B. 在交易结束前 15 分钟计算并公布
- C. 在次日开市前 15 分钟计算并公布
- D. 在交易时间内实时计算并公布

【答案】D

【真题考点】ETF 的信息披露

【所属章节】第二十章 第五节

【233 网校解析】在交易时间内,证券交易所根据基金管理人提供的基金份额参考净值计算方式、申购和赎回清单中的组合证券等信息,实时计算并公布基金份额参考净值。

ETF 特殊的信息披露事项:

- (1)在基金合同和招募说明书中,需明确基金份额的各种认购、申购、赎回方式,以及投资者认购、申购、赎回基金份额涉及的对价种类等。
- (2)基金上市交易之后,需按交易所的要求,在每日开市前披露当日的申购、赎回清单,并在交易时间内即时揭示基金份额参考净值①在每日开市前,基金管理人需向证券交易所、证券登记结算机构提供 ETF 的申购、赎回清单,并通过基金公司官方网站和证券交易所指定的信息发布渠道予以公告。
- ③在交易时间内,证券交易所根据基金管理人提供的基金份额参考净值计算方式、申购和赎回清单中的组合证券等信息,实时计算并公布基金份额参考净值。
- (3)对 ETF 的定期报告,按法规对上市交易指数基金的一般要求进行披露,无特别的披露事项。

证券交易所根据管理人提供的 ETF 基金份额参考净值计算方式、申购赎回清单中的组合证券等信息,

19、基金合同的重要信息中,不包括()

- A. 基金持有人大会的召开,议事规则



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. 基金份额发售安排信息
- C. 基金风险提示
- D. 基金当事人的权利义务

【答案】 C

【真题考点】 基金合同所包含的重要信息

【所属章节】 第二十章 第三节

【233 网校解析】 基金合同包含以下两类重要信息:

#### 1.基金投资运作安排和基金份额发售安排方面的信息

此类信息例如: 基金运作方式, 运作费用, 基金发售、交易、申购、赎回的相关安排, 基金投资基本要素, 基金估值和净值公告等事项。此类信息一般也会在基金招募说明书中出现。

#### 2.基金合同特别约定的事项

此类信息包括基金各当事人的权利和义务、基金持有人大会、基金合同终止等方面的信息。

#### 20、关于基金信息披露的作用, 以下表述正确的是()

- A. 有利于投资人取得良好的收益
- B. 有利于投资者的价值判断
- C. 有利于投资人参与基金投资的具体决策
- D. 能够杜绝信息滥用

【答案】 B

【真题考点】 基金信息披露的作用

【所属章节】 第二十章 第一节

【233 网校解析】 基金信息披露的作用主要表现在四个方面:

- (一)有利于投资者的价值判断
- (二)有利于防止利益冲突与利益输送
- (三)有利于提高证券市场的效率
- (四)能有效防止信息滥用

#### 21、基金季度报告中披露的投资组合, 下列表述错误的是()。

- A. 需要披露按行业分类的股票投资组合
- B. 需要披露前 10 名债券明细
- C. 需要披露前 10 名股票明细



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. 需要披露按券种分类的债券投资组合

【答案】 B

【真题考点】 基金定期公告

【所属章节】 第二十章 第四节

【233 网校解析】 基金季度报告主要包括基金概况、主要财务指标和净值表现、管理人报告、投资组合报告、开放式基金份额变动等内容。在季度报告的投资组合报告中, 需要披露基金资产组合, 按行业分类的股票投资组合, 前 10 名股票明细, 按券种分类的债券投资组合, 前 5 名债券明细, 投资贵金属、股指期货、国债期货等情况, 以及投资组合报告附注等内容。

22、基金管理人运用固有资产进行基金投资,应在基金季度报告中履行相关披露义务,披露事项包括()

I. 投资标的

II. 投资日期

III. 适用费率

IV. 交易金额

A. I、II、III、IV

B. I

C. I、II、III

D. I、II

【答案】 A

【真题考点】 基金管理人的信息披露义务

【所属章节】 第二十章 第二节

【233 网校解析】 对管理人运用自有资金进行基金投资的事项, 基金管理人也应履行相关披露义务, 包括: 认购基金份额的, 在基金合同生效公告中载明所认购的基金份额、认购日期、适用费率等情况; 申购、赎回或者买卖基金份额的, 在基金季度报告中载明申购、赎回或者买卖基金的日期、金额、适用费率等情况。

23、招募说明书编制义务人是()

A. 基金管理人

B. 基金投资人

C. 基金托管人

D. 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

**【真题考点】基金信息披露的原则****【所属章节】第二十章 第一节**

**【233 网校解析】**基金管理人应在法定期限内披露基金招募说明书、定期报告等文件。

24、在 ETF 的招募说明书中,需明确投资者认购、申购、赎回基金份额涉及的()

- A. 证券价格
- B. 资金金额
- C. 现金替代比例
- D. 对价种类

**【答案】** D

**【真题考点】ETF 的信息披露****【所属章节】第二十章第五节**

**【233 网校解析】**在基金合同和招募说明书中,需明确基金份额的各种认购、申购、赎回方式,以及投资者认购、申购、赎回基金份额涉及的对价种类等。

ETF 特殊的信息披露事项:

(1)在基金合同和招募说明书中,需明确基金份额的各种认购、申购、赎回方式,以及投资者认购、申购、赎回基金份额涉及的对价种类等。

(2)基金上市交易之后,需按交易所的要求,在每日开市前披露当日的申购、赎回清单,并在交易时间内即时揭示基金份额参考净值①在每日开市前,基金管理人需向证券交易所、证券登记结算机构提供 ETF 的申购、赎回清单,并通过基金公司官方网站和证券交易所指定的信息发布渠道予以公告。

③在交易时间内,证券交易所根据基金管理人提供的基金份额参考净值计算方式、申购和赎回清单中的组合证券等信息,实时计算并公布基金份额参考净值。

(3)对 ETF 的定期报告,按法规对上市交易指数基金的一般要求进行披露,无特别的披露事项。

25、货币市场基金合同生效后,基金管理人开始办理基金份额申购、赎回当日,其封闭期的收益公告应当披露

- I.截至前一日的基金资产净值
- II.前一日的每万份基金收益
- III.基金合同生效至前一日的每万份基金收益
- IV.前一日的 7 日年化收益率

- A. I、III、IV
- B. II、IV



C. I、II、III

D. I、II

【答案】A

【真题考点】货币市场基金收益公告

【所属章节】第二十章 第四节

【233 网校解析】

货币市场基金的封闭期的收益公告是指货币市场基金的基金合同生效后,基金管理人于开始办理基金份额申购或者赎回当日,在中国证监会指定的报刊和基金管理人网站上披露截至前一日基金资产净值,基金合同生效至前一日期间的每万份基金净收益,前一日的7日年化收益率。

26、基金管理人应当在基金份额发售前公布招募说明书、基金合同及其他有关文件,公布上述文件的时间是()。

A. 基金份额发售的三日前

B. 基金份额发售的五日前

C. 基金份额发售的当日

D. 基金份额发售的三个工作日前

【答案】A

【真题考点】基金管理人的信息披露义务

【所属章节】第二十章 第二节

【233 网校解析】

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;同时,将基金合同、托管协议登载在管理人网站上,将基金份额发售公告登载在指定报刊和管理人网站上。

27、基金管理人应在每年结束后()内,在指定报刊上披露年度报告摘要,在管理人网站上披露年度报告

A. 30日

B. 15个工作日

C. 90日

D. 60日

【答案】C

【真题考点】基金管理人的信息披露义务

【所属章节】第二十章 第二节



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

**【233 网校解析】**

在每年结束后 90 日内,在指定报刊上披露年度报告摘要,在管理人网站上披露年度报告全文。在上半年结束后 60 日内,在指定报刊上披露半年度报告摘要,在管理人网站上披露半年度报告全文。在每季结束后 15 个工作日内,在指定报刊和管理人网站上披露基金季度报告。上述定期报告在披露的第 2 个工作日,应分别报中国证监会及地方证监局、基金上市的证券交易所备案。对于当期基金合同生效不足 2 个月的基金,可以不编制上述定期报告。

28、下列哪一项不属于普通基金净值公告包括的内容()

- A. 基金份额平均净值
- B. 基金资产净值
- C. 基金份额净值
- D. 基金份额累计净值

**【答案】 A**

**【真题考点】 基金净值公告**

**【所属章节】 第二十章 第四节**

**【233 网校解析】**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。

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。

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。封闭式基金一般至少每周披露一次资产净值和份额净值。对开放式基金来说,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;开放申购和赎回后,则会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。

29、基金在其放开申购、赎回前,一般至少()披露一次资产净值和份额净值。

- A. 每个开放日
- B. 每个估值
- C. 每周
- D. 每月

**【答案】 C**

**【真题考点】 基金净值公告**

**【所属章节】 第二十章 第四节**

**【233 网校解析】**

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。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

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。封闭式基金一般至少每周披露一次资产净值和份额净值。对开放式基金来说,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;开放申购和赎回后,则会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。

30、关于公募基金的基金合同,以下表述错误的是( )。

- I 投资者缴纳基金份额认购款项时,即表明其对基金合同的承认和接受,此时基金合同生效
  - II 基金投资运作安排的有关信息在基金合同中约定,一般会在招募说明书出现
  - III 基金份额持有人有权要求召开持有人大会并对大会审议事项表决权
  - IV 基金份额持有人无权对基金份额发售机构损害其合法权益依法提起诉讼
- A. I、II、IV  
B. I、III、IV  
C. II、III  
D. III、IV

【答案】A

【真题考点】基金合同

【所属章节】第二十章 第三节

【233网校解析】基金合同约定基金管理人、基金托管人和基金份额持有人权利义务关系的重要法律文件。投资者缴纳基金份额认购款项时,即表明其对基金合同的承认和接受,此时基金合同成立。故 I 错误

基金投资运作安排的有关信息在基金合同中约定,一般会在招募说明书出现。故 II 错误

基金份额持有人有权对基金份额发售机构损害其合法权益依法提起诉讼。故 IV 错误

31、当货币市场基金正偏离度绝对值达到 0.50%时,基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到( )以内。

- A. 0.40%  
B. 0.25%  
C. 0.50%  
D. 0.2%

【答案】C

【真题考点】货币市场基金偏离度公告

【所属章节】第二十章 第四节

【233网校解析】当正偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%以内。

32、基金管理人运用固有资产进行基金投资,应在基金季度报告中履行相关披露事务,披露事项包括( )。

- I、投资标的
- II、投资日期



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

III、适用费率

IV、交易金额

A. I、II、III、IV

B. I

C. I、II、III

D. I、II

【答案】A

【真题考点】基金管理人的信息披露义务

【所属章节】第二十章 第二节

【233 网校解析】除依法披露基金财产管理业务活动相关的事项外,对管理人运用固有资金进行基金投资的事项,基金管理人也应履行相关披露义务,包括:认购基金份额的,在基金合同生效公告中载明所认购的基金份额、认购日期、适用费率等情况;申购、赎回或者买卖基金份额的,在基金季度报告中载明申购、赎回或者买卖基金的日期、金额、适用费率等情况。

33、开放式基金合同生效后每( )个月结束之日起 45 日内,将更新的招募说明书登载在管理人网站上,更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上。

A. 1

B. 6

C. 3

D. 12

【答案】B

【真题考点】基金管理人的信息披露义务

【所属章节】第二十章 第二节

【233 网校解析】开放式基金合同生效后每 6 个月结束之日起 45 日内,将更新的招募说明书登载在管理人网站上,更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上;在公告的 15 日前,应向中国证监会报送更新的招募说明书,并就更新内容提供书面说明。

34、在基金运作中,负有信息披露义务的当事人不包含( )。

A. 基金注册登记机构

B. 基金管理人

C. 召集持有人大会的基金份额持有人

D. 基金托管人

【答案】A

【真题考点】基金主要当事人的信息披露义务

【所属章节】第二十章 第二节

【233 网校解析】在基金募集和运作过程中,负有信息披露义务的当事人主要有基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

35、基金管理人需每日向证券交易所、证券登记结算机构提供 ETF 的中购、赎回清单, 以下表述正确的是( )。

I 申购、赎回清单主要包括最小申购, 赎回单位对应的各组织证券名称, 证券代码及数量现金替代标志等内容

II 开市 30 分钟后, 基金管理人需向证券交易所、证券登记结算机构提供 ETF 申购、赎回清单

III 对于当日发布的申购、赎回清单, 当日不得修改

A. I、II、III

B. I、III

C. I

D. I、II

【答案】B

【真题考点】ETF 的信息披露

【所属章节】第二十章 第五节

【233 网校解析】在每日开市前, 基金管理人需向证券交易所、证券登记结算机构提供 ETF 的申购、赎回清单, 并通过基金公司官方网站和证券交易所指定的信息发布渠道予以公告。II 项说法错误

对于当日发布的申购、赎回清单, 当日不得修改。III 项说法正确

申购、赎回清单主要包括最小申购、赎回单位对应的各组合证券名称、证券代码及数量、现金替代标志等内容。I 项说法正确

ETF 特殊的信息披露事项:

(1)在基金合同和招募说明书中, 需明确基金份额的各种认购、申购、赎回方式, 以及投资者认购、申购、赎回基金份额涉及的对价种类等。

(2)基金上市交易之后, 需按交易所的要求, 在每日开市前披露当日的申购、赎回清单, 并在交易时间内即时揭示基金份额参考净值①在每日开市前, 基金管理人需向证券交易所、证券登记结算机构提供 ETF 的申购、赎回清单, 并通过基金公司官方网站和证券交易所指定的信息发布渠道予以公告。

③在交易时间内, 证券交易所根据基金管理人提供的基金份额参考净值计算方式、申购和赎回清单中的组合证券等信息, 实时计算并公布基金份额参考净值。

(3)对 ETF 的定期报告, 按法规对上市交易指数基金的一般要求进行披露, 无特别的披露事项。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握