

2019年10月基金从业科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》真题,来源网友反馈,仅供参考!

1、基金管理人风险管理的内部环境要素包括()。

- I 员工的诚信、道德价值观和胜任能力
- II 管理层的理念和经营风格
- III 管理层分配权力和划分责任、组织和开发员工的方式
- IV 董事会给予的关注和指导

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

【参考答案】C

2、按《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定,发起式基金的基金合同生效3年后,若基金资产净值低于()的,基金合同自动终止。

- A 5000万元
- B 1000万元
- C 1亿元
- D 2亿元

【参考答案】D

3、目前我国基金代销机构包括()。

- I 商业银行、证券公司
- II 期货公司、保险机构
- III 证券咨询机构、独立基金销售机构
- IV 信托公司、资产管理机构

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

【参考答案】C

4、关于指数基金,以下表述错误的是()

- A 指数基金就是按照指数构成的标准购买该指数包含的证券市场中的全部或者一部分证券
- B ETF 联接基金是一种指数基金
- C ETF 基金是一种特殊的指数基金
- D 指数基金不主动寻求超越市场的表现,而是试图复制指数的表现

【参考答案】B



5、封闭式基金上市交易的条件包括()

- I 基金合同期限 5 年以上
- II 基金募集金额不低于 2 亿元人民币
- III 基金份额持有人不少于 1000 人
- IV 公司自有资金认购不少于 1000 万元人民币

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

【参考答案】B

6、依据法律形式的不同,证券投资基金可以分为()。

- I、契约型基金
- II、公司型基金
- III、开放式基金
- IV、封闭式基金

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

【参考答案】A

7、关于基金分类,以下说法正确的是()

- A 基金资产 60%投资于债券的为债券型基金
- B 基金资产 60%投资于股票的为股票型基金
- C 货币市场基金仅投资于货币市场工具
- D.基金中的基金仅投资于其他基金份额

【参考答案】C

8、某基金公司董事会人数为 5 人,则该公司独立董事应不少于()人

- A 1
- B 2
- C 3
- D 4

【参考答案】C

9、关于开放式基金份额的转换,以下说法正确的是()

- A 转换是指投资者不需要先赎回已持有的基金份额,就可以将其持有的基金份额转换为不同基金管理人管理的另一只基金份额



- B 当转入基金的申购费率低于转出基金的申购费率而存在费用差额时,一般应在转换时补齐
- C 基金份额的转换一般采用未知价法,按照转换申请日的基金份额净值为基础计算转换基金份额数量
- D 转换是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为

【参考答案】 C

10、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

【参考答案】 B

11、基金管理人与基金销售机构应在基金销售协议中约定可以分成的费用, 包括()。

- I、申购费
- II、赎回费
- III、销售服务费
- IV、托管费

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

【参考答案】 B

12、以下基金中, 不需要披露上市交易公告书的是()

- A 中证 500ETF 联接基金
- B 积极配置证券投资基金(LOF)
- C 创业板 ETF
- D 上证 50ETF

【参考答案】 A

13、关于 ETT 基金份额参考净值的计算方式, 以下表述正确的有()。

- I、ETF 份额参考净值的计算方式, 需经证券交易所认可后公告
- II、修改 ETF 份额参考净值计算方式, 需经证券交易所认可后公告
- III、基金管理人提供计算方式, 证券交易所实时计算并公布基金份额参考净值
- IV、证券交易所提供计算方式, 基金管理人实时计算并公布基金份额参考净值

- A I、II、III、IV



B II、IV

C I、II、III

D I、III

【参考答案】C

14、关于我国的 QDII(合格境内机构投资者)基金, 以下表述正确的是()

A QDII 基金设立在我国境外并开展投资活动

B QDII 基金为境内外投资者相互从事跨境投资提供了便利

C QDII 基金主要投资于境外未上市的股权

D QDII 基金在境内募集资金

【参考答案】D

15、基金公司在投资管理过程中会产生不同的风险。其中因投资组合无法应付客户赎回要求所引起的风险, 属于()。

A 信用风险

B 市场风险

C 流动性风险

D 操作风险

【参考答案】C

16、关于 QDII 基金放开申购赎回后每个开放日的净值披露时限要求是在估值日后()。

A 2-3 个工作日内

B 1-2 个工作日内

C 1-2 个自然日内

D 2-3 个自然日内

【参考答案】B

17、关于基金销售适用性的全面性原则, 以下表述错误的是()。

A 基金销售机构应当将基金销售适用性作为内部控制的组成部分

B 基金销售机构应当对基金管理人、基金产品和基金投资人进行了解并做出评价

C 基金销售机构应当向基金投资人推荐全面丰富的产品和服务

D 基金销售机构应当将基金销售适用性贯穿到基金销售的各个业务环节

【参考答案】C

18、关于开放式基金份额登记, 以下表述错误的是()。

A 基金销售机构负责通过设立和维护基金份额持有人名册的方式进行基金份额登记

B 基金份额登记是保障基金份额持有人合法权益的重要环节

C 基金份额登记具有确定和变更基金份额持有人及其权利的法律效力

D 基金份额登记是确认基金份额持有人持有基金份额的事实的行为

【参考答案】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

19、下列不属于基金宣传推介材料的是()。

- A 银行网点电子屏滚动公布的基金发售广告
- B 银行制作的仅供银行内部培训的 PPT(电子演示文档)
- C 银行向客户手机群发的基金产品推介短信
- D 银行网点印制的新发基金推介宣传单

【参考答案】 B

20、基金公司制定内部控制制度，一般应该遵循以下原则()。

- I、全面性原则
- II、审慎性原则
- III、适时性原则
- IV、成本性原则

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

【参考答案】 D

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