

2019年11月基金从业考试11月23日-11月24日举行,题目每科100题,每题1分,包括普通单选题和组合单选题。

考后真题没有完整版,部分真题及答案已补充完毕!

2019年11月《基金法律法规、职业道德与业务规范》真题及答案更新

1、按照销售适用性及投资者适当性相关法规要求,代销银行到基金公司进行审慎调查的内容不包括()。

- A.和基金公司的督察长沟通了解内部控制情况
- B.查看基金公司的基金交易投资及持仓情况
- C.了解基金公司的诚信情况和经营管理能力
- D.和基金公司的基金经理做面对面的沟通交流

【233网校答案】D

【考点】基金销售适用性和投资者适当性要求

【考纲要求】掌握 22 章 4 节

2、以下表述中属于基金管理人制定内部控制制度的目的是()

- I、保护资产的安全完整
 - II、保证基金管理人经营活动符合国家法律法规和内部规章要求
 - III、提高经营管理效率
 - IV、防止舞弊和控制风险
- A. I、III、IV
 - B. I、II、III、IV
 - C. I、II、IV
 - D. I、II、III

【233网校答案】B

【考点】内部控制制度的目的

【考纲要求】掌握 25 章 1 节

3、关于封闭式基金的交易报价,下列说法正确的是()

- I、基金的申报价格最小变动单位为 0.01 元人民币
 - II、基金报价单位为每十份基金价格
 - III、基金买卖申报数量应当为 100 份或其整数倍
 - IV、基金单笔最大数量应当低于 100 万份
- A. III、IV
 - B. II、IV
 - C. I、II
 - D. I、II、IV

【233网校答案】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

【考点】封闭式基金的上市与交易

【考纲要求】理解 16 章 2 节

4、关于基金托管人, 下列说法错误的是 ()

- I、基金管理人与基金托管人可以为同一机构, 但需做好业务隔离
- II、基金财产必须独立于基金托管人自有财产
- III、基金托管人只能由依法设立并取得基金托管资格的商业银行担任
- IV、基金托管人与提供估值核算等服务的基金服务机构可以为同一机构, 但需做好业务隔离

A. II、III

B. I、II

C. I、III

D. III、IV

【233 网校答案】C

【考点】基金监管人的监管内容

【考纲要求】掌握 4 章 3 节

5、基金管理人合规管理的基本原则包括 ()

- I、客观性原则
- II、独立性原则
- III、公正性原则
- IV、专业性原则

A. II、III、IV

B. I、II、III

C. I、II、III、IV

D. I、III、IV

【233 网校答案】C

【考点】基金管理人合规管理的基本原则

【考纲要求】掌握 26 章 1 节

6、相较传统的指数基金, 以下关于 ETF 基金表述错误的是 ()

- A. ETF 基金具有独特的实物申购、赎回机制
- B. ETF 基金都是采取完全复制选定指数的成分证券为投资对象
- C. ETF 基金实行一级市场与二级市场同步进行的交易制度, 可以进行套利交易
- D. ETF 基金可以在交易时间内进行买卖

【233 网校答案】B

【考点】ETF 基金

【考纲要求】理解 3 章 6 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

7、基金销售机构应通过网络等方式公示本机构所属的取得基金销售业务资质的人员信息, 公示的内容包括 () 等信息。

- I、姓名
 - II、从业资质证明
 - III、从业资质证明编号
 - IV、所在营业网点
- A. I、II、III、IV
B. I、II、IV
C. I、II、III
D. I、III、IV

【233 网校答案】 A

【考点】基金销售活动的监管

【考纲要求】掌握 4 章 4 节

8、在通常情况下, 以下基金类型风险从大到小, 排列正确的是 ()

- I、货币市场基金、混合基金、股票基金
 - II、混合基金、二级债券基金、货币市场基金
 - III、股票基金、混合基金、债券基金
 - IV、可转债基金、混合基金、货币市场基金
- A. I、II
B. III、IV
C. II、III、IV
D. II、III

【233 网校答案】 D

【考点】证券投资基金的分类

【考纲要求】掌握 3 章 1 节

9、契约型私募基金合同必备条款不包括 ()

- A. 私募基金的费用和税收
- B. 入股、退股和转让
- C. 私募基金的募集
- D. 私算基金的财产

【233 网校答案】 B

【考点】契约型私募基金合同必备条款

【考纲要求】掌握 4 章 5 节



10、关于 ETF 基金上市交易价格的涨幅限制, 以下表述正确的是

- A.上市首日无涨跌幅限制, 下一交易日实行涨跌幅限制, 涨跌幅比例为 10%
- B.自上市首日起实行涨跌幅限制, 涨跌幅比例为 5%
- C.上市首日无涨跌幅限制, 下一交易日起实行涨跌幅限制
- D.自上市首日起实行涨跌幅限制, 涨跌幅比例为 10%

【233 网校答案】 D

【考点】 ETF 基金

【考纲要求】 理解 16 章 2 节

11、中国证券投资基金业协会章程由 () 制定。

- A.中国证券投资基金业协会会员代表大会
- B.中国证券投资基金业协会理事会
- C.中国证券投资基金业协会会员大会
- D.中国证监会

【233 网校答案】 C

【考点】 中国证券投资基金业协会

【考纲要求】 理解 2 章 2 节

12、关于基金管理人的内部控制, 正确的是 ()

- I、管理人开展业务外包应制定相应的风险管理框架和制度
 - II、投资决策应符合合同所约定的预期收益、投资范围、投资策略
 - III、所有基金都应当由基金托管人进行托管
 - IV、管理人选择基金服务机构时, 应关注该服务机构是否存在于基金服务业务相冲突的其他业务
- A.II、III
 - B.I、II、IV
 - C.II、IV
 - D.I、IV

【233 网校答案】 D

【考点】 内部控制制度

【考纲要求】 掌握 25 章

13、投资人持有的公募基金所有投资的股票明细, 可以在该基金的 () 中查询。

- A.基金年度报告
- B.基金合同
- C.基金季度报告
- D.更新的招募说明书

【233 网校答案】 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

【考点】公募基金的运作的监管

【考纲要求】掌握 4 章 4 节

14、某基金公司的以下工作安排和业务流程中,符合反洗钱合规性风险管理要求的是 ()

- I、在合规部门设立反洗钱专岗
- II、个人出具授权委托书,方可委托他人在直销柜台开户
- III、禁止代销机构直接办理非交易过户
- IV、直销仅接受转账、电汇,不接受现金交易

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

答案暂缺

【考点】合规风险管理

【考纲要求】理解 27 章 4 节

15、封闭式基金份额固定,在完成募集后,基金份额上市交易的场所是 ()

- I、中国银行间市场
- II、期货交易所
- III、证券交易所
- IV、金融期货交易所

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

【233 网校答案】D

【考点】证券投资基金的运作与参与主体

【考纲要求】理解 2 章 2 节

16、关于公募基金管理人的信息技术系统控制,以下说法错误的是 ()

- A. 用户密码口令应定期更换,数据库和操作系统的密码口令应当由不同人员保管
- B. 应当通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施
- C. 在实现业务电子化时,应设置保密系统和相应控制机制,保证计算机系统的可稽性
- D. 应当建立电子数据的即时保存和备份制度,重要数据本地备份、长期保存

答案暂缺

【考点】信息技术控制

【考纲要求】理解 25 章 4 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

17、申请开展基金销售业务资格的机构,其技术系统应与()的系统进行联网测试。

- A.第三方支付公司
- B.中国人民银行清算总中心
- C.中国证券登记结算有限责任公司
- D.基金托管银行

【233 网校答案】 C

【考点】基金销售机构的职责规范

【考纲要求】掌握 21 章 2 节

18、公募基金募集由过去的核准制改革为注册制,体现为()。

- A.不再对公募基金的募集材料进行实质性审核
- B.只对公募基金的募集材料完整性进行审核
- C.不再对公募基金的募集材料进行合规性审核
- D.公募基金的募集材料只需备案,无需审核

【233 网校答案】 A

【考点】基金产品注册制度改革

【考纲要求】了解 16 章 1 节

19、关于 QDII 基金净值的披露,以下说法正确的是()。

- I、在开放申购、赎回前,一般至少每周披露一次资产净值和份额净值
- II、开放申购、赎回后,需要披露每个开放日的基金份额净值和份额累计净值
- III、基金的净值在估值日后 1-2 个工作日内披露
- IV、QDII 基金披露资产净值和份额净值只能以人民币计价

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

【233 网校答案】 B

【考点】QDII 信息披露的特殊规定

【考纲要求】理解 20 章 5 节

20、基金管理人在合规管理的过程中,需要遵循()。

- I、中国证监会发布的法规
- II、中国证券投资基金业协会制定的行业规范
- III、基金管理人的公司章程
- IV、诚实、守信的职业道德



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

【233 网校答案】D

【考点】合规管理

【考纲要求】掌握 26 章 1 节

21、私募基金募集机构在投资冷静期满后的回访中，必须涉及的内容有（ ）。

- I、确认受访者是否为投资者本人或机构
- II、确认投资者风险识别和承受能力是否与所投产品相匹配
- III、确认投资者是否知悉该基金产品的主要费用
- IV、确认投资者是否知悉纠纷解决安排

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

【233 网校答案】B

【考点】投资冷静期

【考纲要求】掌握 22 章 6 节

22、基金管理人合规部门的合规检查内容包括（ ）。

- I、重大关联交易的执行情况
- II、基金经理的配偶是否申购下属基金经理自己管理的基金
- III、股东会、董事会、监事会是否有效运转
- IV、公平交易原则的遵循情况

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

【233 网校答案】B

【考点】合规管理相关部门的合规责任

【考纲要求】理解 26 章 2 节

23、以下公司治理原则中，以实现公司长期价值增加为主要目的是（ ）

- A.股东会、董事会、管理层协同高效、相互制衡原则
- B.公平对待股东原则



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

C.长效激励约束原则

D.经营运作公开、透明原则

【233 网校答案】 C

【考点】基金管理人的机构设置

【考纲要求】掌握 24 章 2 节

24、下列不属于基金管理人的合规管理目标的是 ()。

A.提升基金投资业绩

B.促进基金管理人依法稳健经营

C.建立健全合规风险管理体系

D.实现对违法违规风险的有效识别

【233 网校答案】 A

【考点】合规管理的目标

【考纲要求】掌握 26 章 1 节

25、关于金融市场的构成要素，以下表述正确的是 ()

I、金融市场构成要素包括：市场参与者、金融工具、金融交易的组织方式

II、中央银行是金融市场上主要的资金供给者，是市场最大参与者

III、我国典型的场外交易市场有银行间债券市场、全国中小企业股份转让系统、债券柜台交易市场

IV、目前场内市场与场外市场之间的截然划分已经不复存在，出现了多层次的证券市场结构

A. I、IV

B. III、IV

C. I、II

D. II、III

【233 网校答案】 A

【考点】金融市场的构成要素

【考纲要求】理解 1 章 1 节

26、关于职业道德和法律的区别，以下说法错误的是 ()

A.法律由假定、处理和制裁构成。而职业道德没有明确的制裁措施或行为后果

B.职业道德以价值判断为标准，而法律不限于价值判断

C.法律调整外在行为和结果，职业道德不仅要调整外在行为和结果，还要调整人们内在的精神世界和心理动机

D.法律由国家强制力保证实施，职业道德则没有

【233 网校答案】 A

【考点】职业道德与法律的区别

【考纲要求】理解 5 章 1 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

27、关于证券投资基金在金融体系中的地位, 错误的是 () 。

- A.为投资者提供了有效参与证券市场的投资渠道
- B.倡导理性的投资文化, 有助于防止市场的过度投机
- C.汇集众多小额资金组合投资, 降低了直接融资比例
- D.作为直接融资工具, 能够有效分流储蓄资金

【233 网校答案】 C

【考点】证券投资基金在金融体系中的地位

【考纲要求】理解 2 章 6 节

28、某公募基金管理公司为一只新基金发行制作基金宣传推介材料, 在进行审批报备流程中, 以下做法正确的是 ()

- A.宣传资料通过内部检查及复核, 则无再出具合规意见书
- B.宣传资料通过负责基金销售业务的高管检查无误即可向公众分发
- C.宣传资料应当提交至中国证券投资基金业协会予以备案
- D.宣传资料在向公众分发之日起 5 个工作日内报备

【233 网校答案】 D

【考点】宣传推介材料的报备流程

【考纲要求】理解 22 章 2 节

29、关于基金认购的概念, 以下表述正确的是 () 。

- A.投资者在开放期内购买某只基金基金份额的行为
- B.投资者首次购买某只基金基金份额的行为
- C.投资者在募集期内购买某只基金基金份额的行为
- D.投资者通过基金直销渠道确认购买某只基金基金份额

【233 网校答案】 C

【考点】基金认购的概念

【考纲要求】掌握 16 章 1 节

30、某封闭式基金募集期限届满, 满足募集备案的条件是 ()

- A.基金份额总额达到核准规模的 70%且份额持有人人数为 200 人
- B.基金份额总额达到核准规模的 70%且份额持有人人数 150 人
- C.基金份额总额达到核准规模的 85%且份额持有人人数 240 人
- D.基金份额总额达到核准规模的 80%且份额持有人人数 100 人

【233 网校答案】 C

参考解析: 封闭式基金需满足募集的基金份额总额达到核准规模的 80%以上, 并且基金份额持有人人数达到 200 人以上; 开放式基金需满足募集份额总额不少于 2 亿份, 基金募集金额不少于 2 亿元



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

人民币, 基金份额持有人的人数不少于 200 人。

【考点】基金合同生效的条件

【考纲要求】掌握 16 章 1 节

31、下列金融机构中可以申请基金销售资格的是 () 。

- I、期货公司
- II、证券投资咨询机构
- III、财务公司
- IV、保险代理公司

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

【233 网校答案】C

【考点】基金销售机构的准入条件

【考纲要求】掌握 21 章 2 节

32、在开展基金销售渠道审慎调查时, 应优先使用的信息是 () 。

- A. 被调查方提供的非公开信息
- B. 监管机构提供的信息
- C. 被调查方公开披露的信息
- D. 第三方独立机构提供的信息

【233 网校答案】C

【考点】基金销售渠道审慎调查

【考纲要求】理解 22 章 4 节

33、关于我国开放式基金赎回, 以下说法错误的是 ()

- A. 可以采取未知价法
- B. 采取金额赎回的方式
- C. T 日的赎回申请通常在 T+1 日确认
- D. 采取份额赎回的方式

【233 网校答案】B

【考点】开放式基金赎回

【考纲要求】掌握 16 章 2 节

阅读材料, 完成 34-36 题:

某基金管理公司基金经理在微信朋友圈里, 贴出如下内容: “请关注: 近期 xx 基金 30% 大比例分红, 绝佳避税机会, 机不可失, 失不再来”。xx 基金正是由该基金经理管理。该基金多名销售人员也转发



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

了这条信息, 导致大量资金涌入。未来市场如有向上行情, 该基金的收益会因持仓比例下降而受到影响, 损害基金持有人利益。

34. 该基金经理的行为违反了一下哪项职业道德规范?

- I. 守法合规
 - II. 诚实守信
 - III. 保守秘密
 - IV. 客户至上
- A. I、III、IV
 - B. I、II、III
 - C. I、II、IV
 - D. II、III、IV

【233 网校答案】 A

【考点】 基金职业道德规范

【考纲要求】 掌握 5 章 2 节

35. 该基金公司如果按照合规要求发送该基金宣传推介材料, 下列做法正确的是 ()。

- A. 该基金宣传推介材料应事先经该公司负责基金销售业务的高管和督查长检查, 并出具合规意见书
- B. 将宣传语改为“近期 XX 基金将大比例分红, 敬请关注。”
- C. 基金公司必须将该宣传推介材料发送给代销渠道, 改由代销渠道的基金销售人员发送
- D. 该基金宣传推介材料应自向公众发布或分发之日起或分发之日起 10 个工作日内报送当地证监局

【233 网校答案】 A

【考点】 基金宣传推介材料规范

【考纲要求】 掌握 22 章 2 节

36. 基金管理人的内部控制合规管理至关重要, 该基金公司存在的合规风险有 ()

- I. 投资合规性风险
 - II. 销售合规性风险
 - III. 信息披露合规性风险
 - IV. 反洗钱合规性风险
- A. II
 - B. I、II、III
 - C. I、II、III、IV
 - D. I、II

【233 网校答案】 B

【考点】 合规风险的种类

【考纲要求】 掌握 26 章 4 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

37、普通基金的份额登记时间通常是 () , QDII 基金的份额登记时间通常是 () 。

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

【233网校答案】A

【考点】基金登记

【考纲要求】了解2章2节

38、张三大学刚毕业。进入一家私募基金管理公司从事私募基金管理信息披露工作。张三在工作中:

I.我只是一名普通员工,所以没有义务制止和向监管机构举报其它同事的违规行为

II.我不是合规人员,没有主动跟踪法律法规修订的义务

据基金从业人员职业道德的基本要求。以下判断正确的是()

- A. I 正确, II 不正确
- B. I 和 II 都不正确
- C. I 和 II 都正确
- D. I 不正确, II 正确

【233网校答案】B

【考点】基金职业道德的基本要求

【考纲要求】掌握5章2节

39、在下列基金品种中,不需要披露上市交易公告书的是()。

- A.上市开放式基金 (LOF)
- B.分级基金母份额
- C.封闭式基金
- D.交易型开放式指数基金 (ETF)

【233网校答案】B

【考点】基金上市交易公告书的相关规定

【考纲要求】理解20章4节

40、私募基金管理人向中国证券投资基金业协会报送经会计师事务所审计的年度财务报告和所管理私募基金投资运作基本情况的期限是 ()

- A.每个会计年度结束后1个月之内
- B.每个会计年度结束后4个月之内
- C.每个会计年度结束后6个月之内
- D.每个会计年度结束后2个月之内



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 网校答案】 B

【考点】 定期公告

【考纲要求】

- 41、关于基金管理公司下设的各专业委员会的设置和职能，以下表述正确的是（ ）
- A.风险控制委员会应听取基金投资运作报告并评估基金资产运作风险，对基金资产作出决策
 - B.估值委员会可通过临时会议讨论具体投资品种的估值方法和调整
 - C.产品审批委员会主要负责审议新基金产品设计和发行相关事宜，投资总监无需参加
 - D.IT 治理委员会的组成人员中，IT 人员的比例不得小于 30%

【233 网校答案】 D

【考点】 基金管理人的机构设置

【考纲要求】 掌握 24 章 2 节

- 42、关于基金信息披露中承诺收益或承担损失的行为，以下表述错误的是（ ）。
- A.属于对投资者的诱骗
 - B.属于不正当竞争行为
 - C.属于信息披露中的违规行为
 - D.属于帮助投资者了解产品风险收益的宣传

【233 网校答案】 D

【考点】 基金信息披露的内容

【考纲要求】 掌握 20 章 1 节

- 43、非公开募集基金财产的投资范围包括（ ）。

- I、公开发行的股份有限公司股票
- II、股指期货
- III、港股通股票

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

【233 网校答案】 C

【考点】 非公开募集基金的投资运作行为规范

【考纲要求】 掌握 4 章 5 节

- 44、下列属于中国证监会依法实施监督管理的事项的是（ ）。

- I、甲基金管理公司申请注册定期开放债券型证券投资基金
- II、乙基金管理公司申请特定客户资产管理业务资格



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

III、丙基金管理公司在某公募基金宣传推介材料中披露该基金过往业绩

IV、丁基金销售机构向投资者销售某公募基金时承诺保底保收益

A. I、II、III、IV

B. II、III

C. I、III、IV

D. I、IV

【233 网校答案】 A

【考点】 基金行业的主要参与者

【考纲要求】 理解 2 章 2 节

45、某基金管理公司被曝出信息技术部负责人利用公司投资组合的未公开信息进行个人账户交易的违法行为，经当地证监局检查，以下属于该公司在内部控制方面存在的问题的是

A. 该公司的大股东没有定期对公司进行审计

B. 信息技术部负责人对公司所有投资组合有查询的权限

C. 允许基金经理与信息技术部员工在同一餐厅吃饭

D. 该公司没有对信息技术部员工进行轮岗

【233 网校答案】 D

【考点】 内部控制的主要内容

【考纲要求】 理解 25 章 4 节

46、关于基金招募说明书，以下表述错误的是()。

I、招募说明书每 3 个月更新 1 次

II、招募说明书摘要为每次更新招募说明书的必备内容

III、基金合同内容摘要为招募说明书的必备内容

IV、招募说明书由基金托管人编制

A. I、IV

B. II、III、IV

C. I、III

D. I、II

【233 网校答案】 A

【考点】 招募说明书

【考纲要求】 理解 20 章 3 节

47、有权召集基金份额持有人大会的主体不包含()。

A. 基金托管人

B. 代表基金份额 5%以上的持有人

C. 基金管理人



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

D.基金份额持有人大会的日常机构

【233 网校答案】 B

【考点】 持有人大会

【考纲要求】 掌握 4 章 4 节

48、对于职业道德的概念及产生的历史,以下描述错误的是()。

A.职业道德体现了职业对社会所负的道德责任和义务

B.职业道德涵盖了从业人员与服务对象、职业与职工、职业与职业之间的关系

C.社会分工出现相对固定的职业共同体之前产生了职业道德

D.职业实操是职业道德产生的基础

【233 网校答案】 C

【考点】 职业道德的含义

【考纲要求】 理解 5 章 1 节

49、基金管理公司员工的以下行为中,违反职业道德“诚实守信”基本原则的是()

I、在春节期间,基金公司销售人员在一家财富管理公司理财师的微信群里发放大量过年红包

II、基金公司市场人员宣传基金过往投资业绩时,自行制作宣传材料,介绍其年化收益率、换手率

III、基金经理在外出调研时,某上市公司董事长介绍了该公司预期的分红比例,基金经理利用了此内幕信息购买了上市公司的股票

IV、基金公司销售人员推介混合型基金产品时,根据其投资策略,侧重讲述股票投资理念、也承认存在风险

A. I、II、III、IV

B. I、II

C. I、II、III

D. I、III

答案暂缺

【考点】 “诚实守信”基本原则的含义与要求

【考纲要求】 掌握 5 章 2 节

50、基金销售人员陈述所推介基金的业绩时,以下行为不合规的是()。

A.引用第三方基金评价机构的评价结果推介基金

B.用所推介基金的过往业绩适当测算其未来表现

C.未对所推介基金的未来业绩作出预测

D.陈述推介基金的历史业绩,并提供业绩的未来表现

【233 网校答案】 D

【考点】 宣传推介材料业绩登载规范

【考纲要求】 掌握 22 章 3 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

51、票据市场是指各种票据进行交易的市场,按交易方式主要分为()

- A. 票据承兑市场和票据贴现市场
- B. 长期票据市场和短期票据市场
- C. 直接交易市场和间接交易市场
- D. 票据正回购市场和票据逆回购市场

【233 网校答案】 A

52、投资人持有的公募基金所投资的所有股票明细,可以在该基金的()中查询。

- A. 基金季度报告
- B. 基金合同
- C. 基金月度报告
- D. 基金年度报告

【233 网校答案】 D

53、下列不属于衍生金融工具的是()。

- A. 远期合约
- B. 期货合约
- C. 企业债券
- D. 互换协议

【233 网校答案】 C

54、关于基金与银行储蓄的差异,以下表述错误的是()。

- A. 基金需要定期向投资者公布基金投资运作情况,银行储蓄不需要向储户披露资金运用信息
- B. 银行储蓄收益相对固定,而基金的收益具有一定的波动性
- C. 银行破产储户本金也可能遭受损失,因此基金和银行储蓄在性质上没有显著无别
- D. 银行储蓄是银行的负债,基金是管理人受托管理的资产,并非管理人自己的负债

【233 网校答案】 C

55、针对 ETF 特有的证券申购、赎回机制,以及一级、二级市场并存的交易制度安排,交易所的业务规则规定了 ETF 特殊的信息披露事项,以下表述错误的是()。

- A. 在每日收市后披露当日的申购、赎回清单
- B. 对于当日发布的申购、赎回清单,当日不得修改
- C. 申购、赎回清单通过基金公司官方网站予以公告
- D. 在交易时间内即时揭示基金份额参考净值(IOPV)

【233 网校答案】 A

56、关于基金合同,以下表述错误的是()。

- A. 基金合同中约定基金份额持有人可对基金管理人、托管人或基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
- B. 基金合同应当明确约定持有人大会的召开、议事规则等事项
- C. 基金合同包含基金投资运作安排和基金份额发售安排方面的信息



D. 基金合同一旦终止, 基金财产就进入清算程序, 对于清算后的基金财产, 基金管理人享有部分分配权

【233 网校答案】 D

57、关于公募基金的定期报告, 以下表述正确的是()。

- A. 对于合同生效不足 3 个月的基金可不编制当期季报
- B. 定期报告包括月度报告、季度报告、半年度报告和年度报告
- C. 年度报告应当在每年结束之日起 90 日内公告
- D. 半年度报告应当在上半年结束之日起 30 个工作日内公告

【233 网校答案】 C

58、当开放式基金发生巨额赎回且部分延期赎回时,()应立即向中国证监会备案,并在 3 个工作日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

- A. 投资者
- B. 基金托管人
- C. 基金管理人
- D. 基金发起人

【233 网校答案】 C

59、关于基金职业道德教育以下表述错误的是()

- A. 应当在进行基金职业道德教育的同时,强调基金监管法规是规制不当市场行为的最后屏障
- B. 应当引导基金从业人员实行自我监督、自我评价和自我行为调整
- C. 应当培养基金从业人员的基金职业道德观念
- D. 应当对基金从业人员灌输基金职业道德规范

【233 网校答案】 A

60、ETF 的特点不包括()。

- A. 实物申购赎回
- B. 二级市场的交易无涨跌的限制
- C. 一级市场与二级市场并存的交易制度
- D. 被动操作的指数型基金

【233 网校答案】 B

61、证券投资基金具有独立托管、保障安全的特点, 以下理解错误的是()。

- A. 基金管理人和托管人相互制约、相互制衡的机制为投资者的利益提供了重要保障
- B. 基金管理人本身并不参与基金财产的保管
- C. 基金托管人对管理人投资品种是否具有价值和稳定回报负有监管职责
- D. 基金托管人根据法律法规、基金合同的约定, 对管理人进行监督

【233 网校答案】 C

62、以下关于契约型基金的表述, 错误的是()。

- A. 基金投资者是基金公司的股东
- B. 基金投资者依法享受权利并承担义务



- C. 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
D. 契约型基金是依据基金管理人、基金托管人之间所签署的基金合同设立的

【233 网校答案】 A

63、以下公募证券投资基金宣传推介材料用语中, 违反证券投资基金信息披露要求的包括()。

- I、投资本基金, 最高可享 6.9% 年化收益
II、本基金收益年化 3.2%, 不服不行
III、投资本基金, 本金安全百分百有保证
IV、本避险策略基金到期时, 由保障义务人向基金份额持有人补足基金合同约定的投资本金差额
- A. I、II、III、IV
B. II、III
C. I、II、III
D. II、III、IV

【233 网校答案】 C

64、关于 ETF 基金上市交易价格的涨跌幅, 以下表述正确的是()。

- A. 上市首日无涨跌幅限制, 下一交易日起实行涨跌幅限制, 涨跌幅比例为 10%
B. 自上市首日起实行涨跌幅限制, 涨跌幅比例为 10%
C. 自上市首日起实行涨跌幅限制, 涨跌幅比例为 5%
D. 上市首日无涨跌幅限制, 下一交易日起实行涨跌幅限制, 涨跌幅比例为 5%

【233 网校答案】 B

65、关于股票和股票基金, 以下表述错误的是()

- A. 股票的价格往往在每一个交易日内不断变动, 而每一个交易日股票基金份额净值只有一个
B. 股票可以根据一定的标准划分为不同的类型, 股票基金也可以根据一定的标准对其进行分类
C. 股票的投资风险较大, 而股票基金的收益稳定
D. 当日股票价格会受到当日交易量的影响, 而当日股票基金份额净值不受当日申赎数量的影响

【233 网校答案】 C

66、某封闭式基金募集期限届满, 以下情况中满足募集成功条件的是()。

- A. 基金份额总额达到核准规模的 70% 且份额持有人人数为 150 人
B. 基金份额总额达到核准规模的 70% 且份额持有人人数为 200 人
C. 基金份额总额达到核准规模的 85% 且份额持有人人数为 240 人
D. 基金份额总额达到核准规模的 80% 且份额持有人人数为 100 人

【233 网校答案】 C

67、关于证券投资基金的概念和运作方式, 以下表述正确的是()。

- A. 投资者可以通过投资证券投资基金获得更高的投资收益
B. 证券投资基金可以由基金管理人进行财产托管
C. 证券投资基金可以由基金投资者自行进行投资管理
D. 证券投资基金是指通过发售基金份额, 将众多投资者的资金汇集起来, 形成独立财产

【233 网校答案】 D



68、以下不属于基金销售适用性的指导原则的是()。

- A. 公正性原则
- B. 客观性原则
- C. 全面性原则
- D. 及时性原则

【233 网校答案】 A

69、关于 QDII 基金的特点, 以下表述错误的是()。

- A. QDII 基金与境内证券市场的相关性较低
- B. QDII 基金可以人民币、美元或者其他主要外汇货币为计价货币募集
- C. QDII 基金可以在境外募集资金进行境内证券投资
- D. QDII 基金的管理人须有合格境内机构投资者的资格

【233 网校答案】 C

70、关于封闭式基金, 以下表述错误的是()。

- A. 基金合同必须规定基金封闭期
- B. 封闭期内基金份额持有人不得申请赎回
- C. 封闭期满后可以通过一定的法定程序延期或者转为开放式基金
- D. 买卖价格以基金份额净值为准

【233 网校答案】 D

如果你有真题图片或者记得真题试题, 可进入真题交流贴 (<https://www.233.com/jjcy/zhenti/>) 分享, 或添加学霸君微信(ks233wx9), 233 网校将及时更新真题及答案!



233网校
www.233.com

考后在线对真题&答案

2019年基金从业资格证

GO ▶

扫码下载
233网校APP

233 网校基金从业资料包 (<https://v.233.com/webApp/Datum/datuminfolist?classId=1004>) 将及时上传真题及答案文档, 提供下载!



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

简单
三步



下载APP并安装



打开APP, 进入题库



点击资料下载

下载APP获取学习资料

233网校
www.233.com



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握