

证券投资基金销售人员从业考试辅导系列

证券投资基金销售基础知识

过关冲刺 八套题

主编：金圣才

支持：中华证券学习网

赠

圣才学习卡20元

中华证券学习网 www.1000zq.com

圣才学习网 www.100xuexi.com

中国石化出版社

[HTTP://WWW.SINOPEC-PRESS.COM](http://www.sinopec-press.com)

教·育·出·版·中·心

证券投资基金销售人员从业考试辅导系列

证券投资基金销售基础知识

过关冲刺

主编：金圣才

支持：中华证券学习网

中国石化出版社

内 容 提 要

本书是一本证券投资基金销售人员从业考试科目“证券投资基金销售基础知识”过关冲刺模拟试题。本书遵循最新《证券投资基金销售基础考试大纲》的考试要求,根据大纲指定的参考教材及相关法律、法规和规范性文件精心编写了八套过关冲刺模拟试题,所选习题基本覆盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容,侧重于选编常考难点习题,对部分习题的答案进行了详细的分析和说明。

本书特别适用于参加证券投资基金销售人员从业考试的考生使用。本书配有圣才学习卡,圣才学习网/中华证券学习网(www.1000zq.com)为考生提供各种证券金融类资格考试的历年真题、在线测试等增值服务。

图书在版编目(CIP)数据

证券投资基金销售基础知识过关冲刺/金圣才主编.
—北京:中国石化出版社,2009
(证券投资基金销售人员从业考试辅导系列)
ISBN 978-7-80229-844-6

I. 证… II. 金… III. 证券投资-基金-资格考
核-习题 IV. F830.91-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 020375 号

中国石化出版社出版发行

地址:北京市东城区安定门外大街 58 号

邮编:100011 电话:(010)84271850

读者服务部电话:(010)84289974

<http://www.sinopec-press.com>

E-mail:press@sinopec.com.cn

金圣才文化发展(北京)有限公司排版

河北天普润印刷厂印刷

全国各地新华书店经销

*

787×1092 毫米 16 开本 12.75 印张 296 千字

2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月第 1 次印刷

定价:26.00 元

圣才学习卡使用说明

随书赠送的圣才学习卡在圣才学习网旗下 46 个网站上可免费下载 20 元的各类考试复习资料。下载与本书配套的相关资料可以通过以下具体途径：

登录圣才学习网 (www.100xuexi.com) 进入中华证券学习网 (www.1000zq.com)，或者直接登录中华证券学习网。

先在网站上完成用户(账户)注册；刮开圣才学习卡的密码，点开网站“账户充值”，输入卡号、密码和用户名完成充值，可获得 20 元学习费用；选择需要的资料进行消费。

说明：①圣才学习网旗下 46 个网站(包括中华证券学习网)都可以用赠送的圣才学习卡进行消费；②一个注册账户只能接受一张赠卡进行充值，即：多张赠卡不可对一个账户进行累加充值；③账户金额不足，可通过购买圣才学习卡(非赠卡)或汇款方式进行充值。

中华证券学习网 (www.1000zq.com)

中华证券学习网是一家为证券类资格考试和证券专业课学习提供全套复习资料的专业性网站。证券类考试包括证券从业人员资格考试、基金销售人员从业考试、期货从业人员资格考试、保荐代表人胜任能力考试、证券公司合规管理人员胜任能力考试等；证券专业课包括证券投资学、证券投资技术分析、金融衍生工具、证券英语等。每个栏目(各证券类考试、各科专业课)都设置有为考生和学习者提供一条龙服务的资源，包括：教师讲课视频、教学课件、学习资料(相关教材、试题等)和专业论坛。

圣才考研网 (www.100exam.com)

圣才考研网是一家拥有全国最多、最新考研考博试题的网站，提供全国 200 多所高校约 20000 套最新考研考博真题、名校热门专业课的笔记讲义及大量专业课复习资料，还开设了专业课的论坛及专栏，并免费提供大量的试题和其他资料下载。

圣才学习网 (www.100xuexi.com)

圣才学习网是一家为 1288 个专业/考试项目提供学习、考试辅导的专业性网站，是中国最大的网络学习和考试辅导平台，下设 46 个按照考试类别和热门专业设计的子网站，每个子网站都设有 8 大学习专栏：网络课程、大纲详解、视频课件、笔记讲义、在线测试、真题解析、单元训练和海量题库。圣才学习卡在圣才学习网及其下属的专业网站一卡通用。

客服热线：010-82082161

E-mail: 1314jsc@163.com

详情登录：圣才学习网 www.100xuexi.com

圣才学习网旗下网站

1. 中华英语学习网
2. 小语种学习网
3. 中华证券学习网
4. 中华金融学习网
5. 中华保险学习网
6. 中华精算师考试网
7. 中华统计学习网
8. 中华经济学习网
9. 中华经济师考试网
10. 中华外贸学习网
11. 中华物流考试网
12. 中华商务资格考试网
13. 中华财会学习网
14. 中华管理学习网
15. 中华公共管理学习网
16. 中华教育学习网
17. 中华心理学习网
18. 中华工程资格考试网
19. 中华 IT 学习网
20. 中华医学学习网
21. 中华法律学习网
22. 专业硕士考试网
23. 同等学力考试网
24. 中华 MBA 考试网
25. 中华 MPA 考试网
26. 中华 GCT 考试网
27. 中华汉语学习网
28. 编辑出版学习网
29. 新闻传播学习网
30. 秘书资格考试网
31. 中华文体考试网
32. 历史学习网
33. 哲学学习网
34. 导游资格考试网
35. 中华成考网
36. 中华自考网
37. 中华数学竞赛网
38. 中华物理竞赛网
39. 中华化学竞赛网
40. 中华生物竞赛网
41. 中华信息学竞赛网
42. 中华地理学习网
43. 中华天文竞赛网
44. 中国公务员考试网
45. 中华竞赛网
46. 国家职业资格考试网

说明：以上所有网站的用户名是通用的，在其中任何一个网站注册，进入其他网站就不需要再注册，而只需要用该用户名直接登录即可。

证券投资基金销售人员从业考试

《证券投资基金销售人员从业考试》

编委会

主编：金圣才

编委：邱亚辉 肖娟 汤明旺 程传省

李海光 陈胜权 于长勇 段胜辉

杨伟华 赵岩 李路艳 刘雅婷

邹风雷 孔大辉 余天同 张同果

孙玉娟 王关国

序 言

为进一步规范证券投资基金销售行为,提高基金销售人员业务水平和执业素质,逐步建立具有一定专业水平的基金销售队伍,中国证券业协会于2008年9月举行首次基金销售人员从业考试。凡年满18周岁,具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的人士都可以报名参加基金销售人员从业考试。

考试科目为“证券投资基金销售基础”一科。参考书目为中国证券业协会出版的《证券投资基金销售基础知识》一书。考试采取闭卷机考形式,题目均为客观题。考试时间为120分钟,试卷总分为100分,考试合格线为60分。已通过协会组织的证券从业资格考试“证券市场基础知识”和“证券投资基金”两个科目者,视同已通过“证券投资基金销售基础”科目考试。为了帮助考生顺利通过证券投资基金销售人员从业考试,我们根据最新《证券投资基金销售基础考试大纲》和指定参考教材编写了证券业从业人员资格考试辅导:《证券投资基金销售基础知识过关必做2000题》和《证券投资基金销售基础知识过关冲刺八套题》。

本书是一本证券投资基金销售人员从业考试科目“证券投资基金销售基础知识”过关冲刺模拟试题。本书遵循最新《证券投资基金销售基础考试大纲》的考试要求,根据大纲指定的参考教材及相关法律、法规和规范性文件精心编写了八套过关冲刺模拟试题,所选习题基本覆盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容,侧重于选编常考难点习题,对部分习题的答案进行了详细的分析和说明。

需要特别说明的是:本书部分习题参考了众多的配套资料和相关参考书,书中错误、遗漏不可避免,敬请指正和提出建议;本书需要参考的相关法律法规及考试题型、考试时间等相关信息请登录中华证券学习网(www.1000zq.com)。

圣才学习网(www.100xuexi.com)是一家为全国各类考试和专业课学习提供全套复习资料的专业性网站。圣才学习网包括中华证券学习网、中华金融学习网、中华保险学习网、中华精算师考试网等46个子网站。其中,中华证券学习网是一家为全国各证券类考试和证券专业课学习提供全套复习资料的专业性网站。证券类考试包括证券业从业人员资格考试、期货从业人员资格考试、保荐人资格考试等;证券专业课包括证券市场基础、证券交易、证券发行与承销、证券投资基金、证券投资学、金融衍生工具、证券专业英语等。每个栏目(各种证券类考试、各门专业课)都设置有为考生和学习者提供一条龙服务的资源,包括:网络课程辅导、在线测试、专业图书、历年真题、专项练习、笔记讲义、视频课件、学术论文等。

本书配有圣才学习卡,圣才学习网/中华证券学习网为考生提供各种证券金融类资格考试的历年真题、在线测试、考试题库等增值服务,详情请登录网站:

圣才学习网 www.100xuexi.com

中华证券学习网 www.1000zq.com

金圣才

圣才图书目录

☞ 国内外经典教材习题详解系列

【经济类】

1. 高鸿业《西方经济学(微观部分)》(第4版)笔记和习题详解
2. 高鸿业《西方经济学(宏观部分)》(第4版)笔记和习题详解
3. 逢锦聚《政治经济学》(第3版)笔记和习题详解
4. 黎诣远《西方经济学》(第2版)笔记和习题详解(附厉以宁《西方经济学》课后习题答案)
5. 宋承先《现代西方经济学》(第3版)笔记和课后习题详解
6. 尹伯成《西方经济学简明教程》(第5版)笔记和课后习题详解
7. 《政治经济学》(程恩富版、蒋学模版)课后习题详解
8. 《政治经济学》(于良春版、宋涛版)课后习题详解
9. 曼昆《经济学原理》(第2、3和4版)笔记和课后习题详解
10. 萨缪尔森《经济学》(第18版)笔记和课后习题详解
11. 斯蒂格利茨《经济学》(第3版)笔记和课后习题详解
12. 范里安《微观经济学:现代观点》(第6版)笔记和课后习题详解
13. 平狄克《微观经济学》(第6版)笔记和课后习题详解
14. 范里安《微观经济学(高级教程)》(第3版)课后习题和强化习题详解
15. 平新乔《微观经济学十八讲》课后习题和强化习题详解
16. 尼克尔森《微观经济理论—基本原理与扩展》(第9版)笔记和课后习题详解
17. 曼昆《宏观经济学》(第4和5版)笔记和课后习题详解
18. 多恩布什《宏观经济学》(第6、7和8版)笔记和课后习题详解
19. 布兰查德《宏观经济学》(第2版)笔记和课后习题详解
20. 萨克斯《全球视角的宏观经济学》笔记和课后习题详解
21. 罗默《高级宏观经济学》(第1和2版)课后习题详解
22. 巴罗《宏观经济学》(第5版)笔记和课后习题详解

【金融类】

1. 黄达《金融学》笔记和习题详解
2. 博迪《金融学》笔记和课后习题详解
3. 博迪《投资学》(第6版)笔记和课后习题详解
4. 米什金《货币金融学》(第7版)笔记和课后习题详解
5. 赫尔《期权、期货和其他衍生品》(第5版)笔记和课后习题详解
6. 罗斯《公司理财》(第7版)笔记和课后习题详解
7. 罗森《财政学》(第7版)笔记和课后习题详解
8. 《金融学(货币银行学)》课后习题详解

9. 《国际金融学》课后习题详解

【管理类】

1. 周三多《管理学》笔记和习题详解
2. 罗宾斯《管理学》(第7版)笔记和课后习题详解
3. 罗宾斯《组织行为学》(第10版)笔记和课后习题详解
4. 德斯勒《人力资源管理》(第9版)笔记和课后习题详解
5. 科特勒《营销管理》(第11版)笔记和课后习题详解
6. 科特勒《市场营销原理》(第11版)笔记和课后习题详解

【公共管理类】

1. 张国庆《公共行政学》(第3版)笔记和课后习题详解
2. 《公共管理学》经典教材课后习题详解

【贸易类】

1. 《国际贸易》经典教材课后习题详解
2. 《国际经济学》经典教材课后习题详解
3. 克鲁格曼《国际经济学》(第6版)笔记和课后习题详解

【心理类】

● 心理学公共课(师范类院校的必修课,通常为考查)

1. 《心理学(修订本)》(人教版)笔记和习题详解
配套教材:《心理学(修订本)》高等学校文科教材,人民教育出版社师范教材中心,人民教育出版社
2. 《心理学(第三版)》(人教版)笔记和习题详解
配套教材:《心理学(第三版)》全国高等师范院校公共课教材,人民教育出版社
3. 《心理学基础》(科教版)笔记和习题详解
配套教材:《心理学基础》十一五教材、高等师范院校公共课心理学教材,全国十二所重点师范大学联合编写,科学教育出版社

● 普通心理学

1. 《普通心理学》笔记和习题详解
配套教材有:彭聃龄主编的《普通心理学》(修订版),北京师范大学出版社
2. 《普通心理学》(华东师大版)笔记和习题详解
配套教材:《普通心理学(修订二版)》,梁宁建,华东师范大学出版社
3. 《心理学导论》(人教版)笔记和习题详解
配套教材:《心理学导论(第二版)》,黄希庭,人民教育出版社,国家级精品课程
4. 《心理学与生活》笔记和习题详解
配套教材:《心理学与生活》(第16版),【美】理查德·格里格著,王垒、王甦等译,人民邮电出版社

● 教育心理学

1. 《发展与教育心理学》笔记和习题详解
配套教材有:林崇德主编的《教育心理学》(冯忠良等著,人民教育出版社)、陈琦和刘儒德主编的《当代教

育心理学》(北京师范大学出版社)

●实验心理学

1.《实验心理学》笔记和习题详解

配套教材有:《实验心理学》(朱滢,北京大学出版社)、《实验心理学》(张春兴主编、杨治良著,浙江教育出版社)、《实验心理学》(孟庆茂、常建华编著,北京师范大学出版社)、《实验心理学纲要》(张学民、舒华编著,北京师范大学出版社)

●心理测量与统计

1.《心理与教育测量学》笔记和习题详解

配套教材有:戴海琦主编的《心理与教育测量(修订本)》(暨南大学出版社)、金瑜主编的《心理测量》(华东师范大学出版社)

2.《心理与教育统计学》笔记和习题详解

配套教材有:《现代心理与教育统计学》,张厚粲、徐建平著,北京师范大学出版社

【教育类】

●教育学

1.《教育学原理》笔记和习题详解

配套教材有:王道俊、王汉澜主编《教育学(新编本)》(人民教育出版社)、全国12所重点师范大学联合编写的《教育学基础》(教育科学出版社)、孙喜亭著的《教育原理》(北京师范大学出版社)

1.《教育学基础》笔记和习题详解

配套教材:全国十二所重点师范大学联合编写《教育学基础》,教育科学出版社

2.《教育学》笔记和习题详解

配套教材:王汉澜、王道俊《教育学》,人民教育出版社

3.《当代教育学》笔记和习题详解

配套教材:袁振国《当代教育学(2004年修订版)》,教育科学出版社

●中外教育史

1.《中国教育史》笔记和习题详解

配套教材:以考研大纲为蓝本,参考多种《中国教育史》的经典教材

2.《中国教育史》笔记和习题详解

配套教材:孙培青《中国教育史》,华东师范大学出版社

3.《简明中国教育史》笔记和习题详解

配套教材:王炳照《简明中国教育史(修订本)》,北京师范大学出版社

4.《外国教育史》笔记和习题详解

配套教材:以考研大纲为蓝本,参考多种《外国教育史》的经典教材

5.《外国教育史教程》(人教版)笔记和习题详解

配套教材:吴式颖《外国教育史》,人民教育出版社

6.《外国教育史》(北师大)笔记和习题详解

配套教材:王天一、夏之莲、朱美玉《外国教育史(修订本 上、下册)》,北京师范大学出版社

●教育心理学

1.《教育心理学》笔记和习题详解

配套教材有:林崇德主编的《教育心理学》(冯忠良等著,人民教育出版社)、陈琦和刘儒德主编的《当代教育心理学》(北京师范大学出版社)、皮连生主编的《教育心理学(第三版)》(上海教育出版社)

●教育研究方法

1.《教育研究方法》笔记和习题详解

配套教材有:《心理与教育研究方法》(董奇著,北京师范大学出版社)、《教育科学研究方法》(李秉德主编,人民教育出版社)、《教育研究方法》(杨小微主编,人民教育出版社)等

【新闻传播类】

1.《新闻理论》经典教材课后习题详解

2.《传播学教程》笔记和习题详解

3.《中国新闻传播史》结构脉络和习题详解

【考硕考博辅导大系列】

●考研专业课辅导系列

1.西方经济学(微观部分)考研真题与典型题详解

2.西方经济学(宏观部分)考研真题与典型题详解

3.全国名校经济学考研真题详解(北京院校)

4.全国名校经济学考研真题详解(非北京院校)

5.微观经济学考研模拟试题详解

6.宏观经济学考研模拟试题详解

7.政治经济学考研真题与典型题详解

8.金融学考研真题与典型题详解

9.金融联考大纲详解

10.金融联考真题与模拟试题详解

11.货币银行学考研真题与典型题详解

12.财务管理学(含公司财务)考研真题与典型题详解

13.会计学考研真题与典型题详解

14.国际贸易考研真题与典型题详解

15.管理学考研真题与典型题详解

16.全国名校管理学考研真题详解(北京院校)

17.全国名校管理学考研真题详解(非北京院校)

18.考研、MPA、MBA 管理学经典案例真题详解

19.行政管理学考研真题与典型题详解

20.心理学(基本理论)精讲与考研真题详解

21.心理学(研究方法)精讲与考研真题详解

22.教育学考研真题与典型题详解

23.中外教育史考研真题与典型题详解

24.心理学专业基础综合考试大纲详解

25.心理学专业基础综合考试模拟试题详解

26.教育学专业基础综合考试大纲详解

27. 教育学专业基础综合考试模拟试题详解
28. 英语专业基础英语考研真题详解
29. 全国名校外语学院二外英语考研真题详解
30. 英语专业语言学考研真题详解
31. 英语专业英汉互译考研真题与典型题详解
32. 题解英语专业考研过关必备 3000 词
33. 经济法学考硕考博历年名校真题汇编与疑难解析
34. 物理化学精讲与考研真题详解
35. 历史学专业基础综合考试大纲详解
36. 历史学专业基础综合考试模拟试题详解
37. 新闻传播学笔记与考研真题详解
38. 考研西医综合应试指南
39. 考研西医综合历年真题解析
40. 考研西医综合过关必做 3000 题
41. 考研中医综合应试指南
42. 考研中医综合历年真题解析
43. 考研中医综合过关必做 3000 题

● 全国名校考研专业课真题题库系列

1. 数据结构与操作系统、离散数学
2. 计算机基础、系统结构与数据库
3. 信号与系统、通信原理
4. 电路与电子技术
5. 机械原理与机械设计
6. 自动控制与控制工程
7. 无机化学、有机化学与分析化学
8. 物理化学、生物化学与化工原理
9. 数学分析与高等代数
10. 力学

● 考研数学辅导系列

1. 微积分(经济类)考研真题与典型题详解
2. 线性代数(经济类)考研真题与典型题详解
3. 概率论与数理统计(经济类)考研真题与典型题详解
4. 高等数学(理工类)考研真题与典型题详解
5. 线性代数(理工类)考研真题与典型题详解
6. 概率论与数理统计(理工类)考研真题与典型题详解

● 教育硕士考试辅导系列

1. 教育学:真题解析与强化训练
2. 心理学:真题解析与强化训练

● 考博英语辅导系列

1. 考博英语全国名校真题详解
2. 考博英语词汇突破
3. 考博英语词汇重难点 20 天冲刺
4. 题解考博英语词汇核心词汇 8000
5. 考博英语阅读理解 150 篇详解
6. 考博英语翻译及写作真题解析与强化练习
7. 考博英语全真模拟试题详解
8. 考博英语听力真题解析与强化练习

9. 考博英语历年词汇试题解析
10. 考博英语阅读理解试题分类解析
11. 北京大学考博英语真题解析与专项练习
12. 清华大学考博英语真题解析与专项练习
13. 中国人民大学考博英语真题解析与专项练习
14. 复旦大学考博英语真题解析与专项练习
15. 武汉大学考博英语真题解析与专项练习
16. 中国科学院考博英语真题解析与专项练习
17. 全国医学考博英语历年真题及模拟试题详解
18. 题解医学考博英语过关必备 3000 词

● 考博专业课辅导系列

1. 考博专业课真题与难题详解 - 微观经济学
2. 考博专业课真题与难题详解 - 宏观经济学
3. 经济法学考硕考博历年名校真题汇编与疑难解析
4. 全国名校考博专业课真题题库 - 经管类
5. 全国名校考博专业课真题题库 - 文史哲类
6. 全国名校考博专业课真题题库 - 理工类
7. 全国名校考博专业课真题题库 - 生物医学类

● 同等学力考试辅导系列

1. 《经济学考试大纲及指南》课后习题和典型题详解
2. 《工商管理考试大纲及指南》课后习题和典型题详解
3. 《公共管理考试大纲及指南》课后习题和典型题详解
4. 《管理科学与工程考试大纲及指南》课后习题和典型题详解
5. 《教育学考试大纲及指南》课后习题和典型题详解
6. 《心理学考试大纲及指南》课后习题和典型题详解
7. 《新闻传播学考试大纲及指南》课后习题和典型题详解
8. 《法学考试大纲及指南》课后习题和典型题详解
9. 同等学力临床医学学科综合过关必做 3000 题

▣ 外语类考试辅导大系列

● 全国大学生英语竞赛辅导系列

1. 《全国大学生英语竞赛 A 类(研究生)真题及模拟试题详解》
2. 《全国大学生英语竞赛 B 类(英语专业)真题及模拟试题详解》
3. 《全国大学生英语竞赛 C 类(本科生)真题及模拟试题详解》
4. 《全国大学生英语竞赛 D 类(专科生)真题及模拟试题详解》
5. 《题解全国大学生英语竞赛过关必备 3000 词》

▣ 成人高等学校招生考试辅导大系列

● 成人高等学校专升本招生考试辅导系列

1. 教育理论:大纲详解·真题解析·精选习题
2. 民法:大纲详解·真题解析·精选习题
3. 医学综合:大纲详解·真题解析·精选习题

▣ 证券金融类资格考试辅导大系列

● 证券从业人员资格考试辅导系列

1. 证券市场基础知识过关必做 2000 题

2. 证券市场基础知识过关冲刺八套题
3. 证券交易过关必做 2000 题
4. 证券交易过关冲刺八套题
5. 证券发行与承销过关必做 2000 题
6. 证券发行与承销过关冲刺八套题
7. 证券投资基金过关必做 2000 题
8. 证券投资基金过关冲刺八套题
9. 证券投资分析过关必做 2000 题
10. 证券投资分析过关冲刺八套题

● 期货从业人员资格考试辅导系列

1. 期货基础知识过关必做 2000 题
2. 期货基础知识过关冲刺八套题
3. 期货法律法规过关必做 1500 题
4. 期货法律法规过关冲刺八套题

● 保荐代表人胜任能力考试辅导系列

1. 证券综合知识辅导教材
2. 证券综合知识过关必做 2000 题
3. 证券综合知识过关冲刺八套题
4. 投资银行业务能力辅导教材
5. 投资银行业务能力过关必做 2000 题
6. 投资银行业务能力过关冲刺八套题

● 证券公司合规管理人员胜任能力考试辅导系列

1. 证券公司合规管理人员胜任能力考试辅导教材
2. 证券公司合规管理人员胜任能力考试过关必做 2000 题
3. 证券公司合规管理人员胜任能力考试过关冲刺八套题

● 基金销售人员从业考试辅导系列

1. 证券投资基金销售基础知识过关必做 2000 题
2. 证券投资基金销售基础知识过关冲刺八套题

● 证券经纪人专项考试辅导系列

1. 证券市场基础过关必做 2000 题
2. 证券市场基础过关冲刺八套题
3. 证券经纪业务营销过关必做 2000 题
4. 证券经纪业务营销过关冲刺八套题

● 金融理财师 (AFP/CFP) 考试辅导系列

1. 金融理财原理过关必做 2000 题
2. 投资规划过关必做 2000 题
3. 个人风险管理与保险规划过关必做 2000 题
4. 员工福利与退休计划过关必做 1500 题
5. 个人税务与遗产筹划过关必做 1500 题
6. 综合案例分析过关必做 1000 题
7. 金融理财管理 (EFP) 过关必做 2000 题

● 国家理财规划师 (ChFP) 认证考试辅导系列

1. 理财规划师基础知识过关必做 2000 题
2. 助理理财规划师专业能力过关必做 1500 题
3. 理财规划师专业能力过关必做 1500 题

● 中国银行业从业人员资格认证考试辅导系列

1. 公共基础过关必做 2000 题

2. 公共基础过关冲刺八套题
3. 个人理财过关必做 2000 题
4. 个人理财过关冲刺八套题
5. 风险管理过关必做 2000 题
6. 风险管理过关冲刺八套题

● 金融英语证书考试 (FECT) 辅导系列

1. 金融综合 (初级) 过关冲刺 15 套题
2. 金融理论与实务 (高级) 过关冲刺 15 套题
3. 题解金融专业英语证书考试 (FECT) 1000 词句

● CFA 考试辅导系列

1. CFA 考试 (Level I) 辅导系列 1: 道德规范与职业行为准则、数量方法
2. CFA 考试 (Level I) 辅导系列 2: 经济学、资产组合管理
3. CFA 考试 (Level I) 辅导系列 3: 财务报表分析
4. CFA 考试 (Level I) 辅导系列 4: 公司财务、衍生产品投资、其他金融产品投资
5. CFA 考试 (Level I) 辅导系列 5: 权益证券投资、固定收益证券投资
6. CFA 考试 (Level I) 辅导系列 6: 模拟试卷及详解
7. 证券英汉双解词典 (CFA 考试专用词典)
8. 《道德规范与职业行为准则、数量方法》中文版专用教材
9. 《经济学》中文版专用教材
10. 《财务报表分析》中文版专用教材
11. 《公司财务、资产组合管理》中文版专用教材
12. 《权益证券投资、固定收益证券投资》中文版专用教材
13. 《衍生产品投资、其他金融产品投资》中文版专用教材

☞ 保险类资格考试辅导大系列

● 保险代理人/保险经纪人/保险公估人资格考试辅导系列

1. 保险代理从业人员资格考试过关必做 1500 题
2. 保险经纪相关知识与法规过关必做 1000 题
3. 保险公估相关知识与法规过关必做 1000 题
4. 保险原理与实务过关必做 1500 题
5. 保险代理从业人员资格考试过关冲刺八套题
6. 保险公估从业人员资格考试过关冲刺八套题
7. 保险经纪从业人员资格考试过关冲刺八套题

☞ 精算师资格考试辅导大系列

● 中国精算师考试辅导系列

1. 数学基础 I 过关必做 1000 题 (含历年真题)
2. 数学基础 II 过关必做 1000 题 (含历年真题)
3. 复利数学过关必做 1000 题 (含历年真题)
4. 寿险精算数学过关必做 1000 题 (含历年真题)
5. 风险理论过关必做 600 题 (含历年真题)
6. 生命表基础过关必做 600 题 (含历年真题)
7. 综合经济基础辅导教材

8. 综合经济基础过关必做习题集(含历年真题)

☞ **管理类资格考试辅导大系列**

● **企业人力资源管理师考试辅导系列**

1. 企业人力资源管理师(二级)过关必做习题集
2. 企业人力资源管理师(三级)过关必做习题集
3. 企业人力资源管理师(四级)过关必做习题集

● **物流师职业资格认证考试辅导系列**

1. 现代物流概论[初级、中级、高级通用]过关必做习题集
2. 物流实务[初级]过关必做习题集
3. 物流管理[中级]过关必做习题集
4. 物流系统工程[高级]过关必做习题集

● **营销师考试辅导系列**

1. 营销师(一级)过关必做习题集
2. 营销师(二级)过关必做习题集

● **管理咨询师考试辅导系列**

1. 企业管理咨询实务过关必做 1000 题
2. 企业管理咨询案例分析过关必做习题集

● **价格鉴证师考试辅导系列**

1. 经济学和价格学基本理论过关必做 1500 题
2. 法学基础知识过关必做 1500 题
3. 价格政策法规过关必做 1500 题
4. 价格鉴证理论与实务过关必做 1500 题
5. 价格鉴证案例分析过关必做习题集

● **质量专业技术人员职业资格认证考试辅导系列**

1. 质量专业基础知识与实务(初级)过关必做 1500 题
2. 质量专业理论与实务(中级)过关必做 1500 题
3. 质量专业综合知识(中级)过关必做 1500 题

☞ **全国经济专业技术资格考试辅导大系列**

● **全国经济专业技术资格初级考试辅导系列**

1. 经济基础知识(初级)过关必做 1500 题
2. 工商管理专业知识与实务(初级)过关必做 1000 题
3. 农业经济专业知识与实务(初级)过关必做 1000 题
4. 商业经济专业知识与实务(初级)过关必做 1000 题
5. 财政税收专业知识与实务(初级)过关必做 1000 题
6. 金融专业知识与实务(初级)过关必做 1000 题
7. 保险专业知识与实务(初级)过关必做 1000 题
8. 运输经济(公路)专业知识与实务(初级)过关必做 1000 题
9. 运输经济(水路)专业知识与实务(初级)过关必做 1000 题
10. 运输经济(铁路)专业知识与实务(初级)过关必做 1000 题
11. 运输经济(民航)专业知识与实务(初级)过关必做 1000 题
12. 人力资源管理专业知识与实务(初级)过关必做 1000 题
13. 邮电经济专业知识与实务(初级)过关必做 1000 题

14. 房地产经济专业知识与实务(初级)过关必做 1000 题
15. 旅游专业知识与实务(初级)过关必做 1000 题
16. 建筑经济专业知识与实务(初级)过关必做 1000 题

● **全国经济专业技术资格中级考试辅导系列**

1. 经济基础知识(中级)过关必做 1500 题
2. 工商管理专业知识与实务(中级)过关必做 1000 题
3. 农业经济专业知识与实务(中级)过关必做 1000 题
4. 商业经济专业知识与实务(中级)过关必做 1000 题
5. 财政税收专业知识与实务(中级)过关必做 1000 题
6. 金融专业知识与实务(中级)过关必做 1000 题
7. 保险专业知识与实务(中级)过关必做 1000 题
8. 运输经济(公路)专业知识与实务(中级)过关必做 1000 题
9. 运输经济(水路)专业知识与实务(中级)过关必做 1000 题
10. 运输经济(铁路)专业知识与实务(中级)过关必做 1000 题
11. 运输经济(民航)专业知识与实务(中级)过关必做 1000 题
12. 人力资源管理专业知识与实务(中级)过关必做 1000 题
13. 邮电经济专业知识与实务(中级)过关必做 1000 题
14. 房地产经济专业知识与实务(中级)过关必做 1000 题
15. 旅游专业知识与实务(中级)过关必做 1000 题
16. 建筑经济专业知识与实务(中级)过关必做 1000 题

☞ **国家职业资格全国统一鉴定考试辅导大系列**

1. 职业道德过关必做 2000 题

☞ **医学类资格考试辅导大系列**

● **国家执业医师资格考试辅导系列**

1. 临床执业医师过关必做 3000 题
2. 临床执业助理医师过关必做 2000 题
3. 口腔执业医师过关必做 3000 题
4. 口腔执业助理医师过关必做 2000 题
5. 公卫执业医师过关必做 3000 题
6. 公卫执业助理医师过关必做 2000 题
7. 中医执业医师过关必做 3000 题
8. 中医执业助理医师过关必做 2000 题
9. 中西医结合执业医师过关必做 3000 题
10. 中西医结合执业助理医师过关必做 2000 题

● **国家执业药师资格考试辅导系列**

1. 执业药师过关必做 3000 题(药学类)
2. 执业药师过关必做 3000 题(中药学类)

● **全国卫生专业技术资格考试辅导系列**

1. 内科主治医师考试过关必做 3000 题(人机对话版)
2. 外科主治医师考试过关必做 3000 题(人机对话版)
3. 儿科主治医师考试过关必做 3000 题(人机对话版)
4. 妇产科主治医师考试过关必做 3000 题(人机对话版)

5. 中药学(士)考试过关必做3000题(人机对话版)
6. 中药学(师)考试过关必做3000题(人机对话版)
7. 中药学(中级)考试过关必做3000题(人机对话版)
8. 药学(士)考试过关必做3000题
9. 药学(师)考试过关必做3000题
10. 药学(中级)考试过关必做3000题
11. 临床医学检验技术(士)考试过关必做3000题
12. 临床医学检验技术(师)考试过关必做3000题
13. 临床医学检验技术(中级)考试过关必做3000题
14. 护理学(士)与执业护士考试过关必做3000题
15. 护理学(师)考试过关必做3000题
16. 护理学(中级)考试过关必做3000题

●心理咨询师考试辅导系列

1. 心理咨询师理论知识过关必做2000题
2. 心理咨询师(三级)真题详解及强化习题
3. 心理咨询师(二级)真题详解及强化习题

●教师资格考试辅导系列

1. 教师资格考试重点题库详解:教育学(幼儿园组)
2. 教师资格考试重点题库详解:心理学(幼儿园组)
3. 教师资格考试重点题库详解:教育学(小学组)
4. 教师资格考试重点题库详解:教育心理学(小学组)
5. 教师资格考试重点题库详解:教育学(中学组)
6. 教师资格考试重点题库详解:教育心理学(中学组)
7. 教师资格考试重点题库详解:教育学(高校组)
8. 教师资格考试重点题库详解:教育心理学(高校组)

▣工程类资格考试辅导大系列

●全国注册建造师考试辅导大系列

一级注册建造师考试辅导系列

1. 建设工程经济过关必做1500题
2. 建设工程法规及相关知识过关必做1500题
3. 建设工程项目管理过关必做1500题
4. 建筑工程管理与实务过关必做习题集

二级注册建造师考试辅导系列

1. 建设工程施工管理过关必做1500题
2. 建设工程法规及相关知识过关必做1500题
3. 建筑工程管理与实务过关必做习题集

●全国注册土木工程师(岩土)考试辅导系列

1. 全国注册土木工程师(岩土)基础考试过关必做1500题
2. 全国注册土木工程师(岩土)专业知识考试过关必做1500题

3. 全国注册土木工程师(岩土)专业案例考试过关必做500题

●全国注册结构工程师考试辅导大系列

一级注册结构工程师考试辅导系列

1. 一级注册结构工程师基础考试过关必做1500题
2. 一级注册结构工程师专业考试过关必做1500题

二级注册结构工程师考试辅导系列

1. 二级注册结构工程师专业考试过关必做1500题

●全国注册造价工程师考试辅导系列

1. 工程造价管理基础理论与相关法规过关必做1500题
2. 工程造价计价与控制过关必做1500题
3. 建设工程技术与计量(土建部分)过关必做1500题
4. 建设工程技术与计量(安装部分)过关必做1500题
5. 工程造价案例分析过关必做习题集
6. 全国注册造价工程师执业资格考试历年真题精析

全国注册安全工程师考试辅导系列

1. 安全生产法及相关法律知识过关必做1500题
2. 安全生产管理知识过关必做1500题
3. 安全生产技术过关必做1500题
4. 安全生产事故案例分析过关必做习题集

▣现代专业知识简明读本系列

1. 西方经济学简明读本
2. 政治经济学简明读本
3. 金融学简明读本
4. 股票学简明读本
5. 财务管理学简明读本
6. 管理学简明读本
7. 市场营销简明读本
8. 人力资源管理简明读本
9. 公共管理学简明读本
10. 心理学简明读本

购买图书请联系

中国石化出版社读者服务部
地址:北京安定门外大街58号
电话:010-84289974(兼传真)

目 录

证券投资基金销售基础知识过关冲刺题(一)	(1)
答案与解析	(12)
证券投资基金销售基础知识过关冲刺题(二)	(25)
答案与解析	(37)
证券投资基金销售基础知识过关冲刺题(三)	(49)
答案与解析	(60)
证券投资基金销售基础知识过关冲刺题(四)	(73)
答案与解析	(85)
证券投资基金销售基础知识过关冲刺题(五)	(97)
答案与解析	(109)
证券投资基金销售基础知识过关冲刺题(六)	(121)
答案与解析	(133)
证券投资基金销售基础知识过关冲刺题(七)	(146)
答案与解析	(157)
证券投资基金销售基础知识过关冲刺题(八)	(169)
答案与解析	(181)

证券投资基金销售基础知识过关冲刺题(一)

一、单项选择题(本题型共 80 小题,每小题 0.5 分,共 40 分。各小题所给出的四个选项中,只有一项最符合题目要求,请将正确选项的代码填入括号内,不选、错选均不得分。)

1. ()是指由金融投资或与金融投资有直接联系的活动而产生的证券。
A. 资本证券 B. 资产证券 C. 商品证券 D. 货币证券
2. “证券持有者面临着预期投资收益不能实现,甚至连本金也受到损失的可能”是指有价证券的()。
A. 期限性 B. 收益性 C. 流动性 D. 风险性
3. ()是中国证券业协会的权力机构。
A. 董事会 B. 股东大会 C. 监事会 D. 会员大会
4. 下列选项中,不可以是证券发行人,但可以是证券投资者的有()。
A. 金融机构 B. 工商企业 C. 个人 D. 政府及其机构
5. 根据股票的性质,股票不是()。
A. 要式证券 B. 资本证券 C. 真实资本 D. 综合权利证券
6. 发行价格高于面值称为溢价发行,溢价发行所得的溢价款列为()。
A. 公司资本公积金 B. 股本账户 C. 未分配利润 D. 盈余公积金
7. 关于债券的基本性质,下列描述错误的是()。
A. 债券本身有一定的面值,通常它是债券投资者投入资金的量化表现
B. 债券与其代表的权利联系在一起,拥有债券也就拥有了债券所代表的权利,转让债券也就将债券代表的权利一并转移
C. 债券的流动并不意味着它所代表的实际资本也同样流动,债券独立于实际资本之外
D. 债券代表债券投资者的权利,这种权利是直接支配财产权
8. 我国曾发行过具有标准格式券面的国库券,该国库券属于()。
A. 货币债券 B. 实物债券 C. 凭证式债券 D. 记账式债券
9. 某股票当日收盘价为 30 元,备兑认股权证收盘价为 5 元,认股比率为 50%,则备兑凭证的杠杆比率为()。
A. 2 B. 2.5 C. 3 D. 3.5
10. 关于核准制,下列说法不正确的是()。
A. 证券发行核准制实行实质管理原则,即证券发行人不仅要真实状况的充分公开为条件,而且必须符合证券监管机构制定的若干适合于发行的实质条件
B. 我国的现行做法是,经中华人民共和国证监会核准公开发行的股票可以向证券交易所提出上市申请,经交易所审查同意后安排上市
C. 实行核准制的目的在于,证券监管部门能尽法律赋予的职能保证发行的证券符合公众利益和证券市场稳定发展的需要
D. 只要符合条件的发行公司就可在证券市场上发行证券
11. 场外交易市场主要具有的功能是()。
A. 对整个证券市场进行一线监控 B. 是证券上市交易的主要场所

- C. 及时准确地传递上市公司的财务状况 D. 场外交易市场是证券交易所的必要补充
12. 下列选项中, 不符合《中国人民银行关于各商业银行停止在证券交易所证券回购及现券交易的通知》要求的是()。
- A. 商业银行全部退出上海和深圳交易所市场
B. 商业银行在交易所托管的国债全部转到中国证券登记结算有限责任公司
C. 商业银行可使用其在中央结算公司托管的国债、中央银行融资券和政策性金融债等自营债券通过全国银行间同业拆借中心提供的交易系统进行回购交易
D. 商业银行可使用其在中央结算公司托管的国债、中央银行融资券和政策性金融债等自营债券通过全国银行间同业拆借中心提供的交易系统进行现券交易
13. 在公司章程中载明并获批准后, 公司以一部分股本作为股息派发, 称之为()。
- A. 现金股息 B. 股票股息 C. 财产股息 D. 负债股息
14. 下列关于券商集合计划的说法, 不正确的是()。
- A. 流动性比基金差
B. 投资门槛比基金高
C. 目标客户群体抗风险能力相对较强
D. 管理人的收入一般与其业绩表现没有直接关系
15. 集合计划主要分为()。
- A. 封闭式产品和开放式产品 B. 公司型产品和契约型产品
C. 股票型产品和债券型产品 D. 限定型产品和非限定型产品
16. 下列金融产品中, 流动性比基金强的是()。
- A. 人民币特种股 B. 银行理财产品 C. 保险投资产品 D. 券商集合计划
17. 基金资产的所有者是()。
- A. 基金管理人 B. 基金托管人 C. 基金代销机构 D. 基金份额持有人
18. 下列不属于基金市场的服务机构的是()。
- A. 基金销售机构 B. 注册登记机构
C. 律师事务所和会计师事务所 D. 中国证券业协会
19. () 是美国设立的第一家基金组织。
- A. 美国国际证券信托基金 B. 马萨诸塞投资信托基金
C. 海外政府发展信托基金 D. 海外政府置业信托基金
20. 我国基金业的发展的历史阶段包括()。
- A. 早期探索阶段和规范发展阶段 B. 规范发展阶段和普及发展阶段
C. 早期探索阶段和普及发展阶段 D. 普及发展阶段和最终成熟阶段
21. 根据运作方式的不同, 基金可以分为()。
- A. 封闭式基金和开放式基金 B. 契约型基金和公司型基金
C. 公募基金和私募基金 D. 主动型基金和被动型基金
22. 平衡型基金是指()。
- A. 既注重资本增值, 又注重当期收入的一类基金
B. 由各种基金混合而成的基金
C. 投资于各种股票的基金
D. 同时以股票、债券为投资对象的基金

23. 股票型基金的投资比重必须在()以上,而混合型基金仓位上限和下限都比较宽泛,资产配置更为灵活。
- A. 30% B. 50% C. 60% D. 80%
24. ()中,股票和债券的投资比例有较为灵活的配置范围。
- A. 灵活组合型基金 B. 配置型基金 C. 战略投资型基金 D. 积极成长型基金
25. 下列关于交易型开放式指数基金(ETF)的说法,不正确的是()。
- A. ETF 实行一级市场与二级市场并存的交易制度
B. 只有大投资者才能参与 ETF 一级市场的交易
C. ETF 赎回时一般可得到现金
D. 正常情况下,ETF 二级市场交易价格与基金份额净值总是比较接近
26. 按基金持股的价值倾向,可以把基金分为成长型基金、()和平衡型基金。
- A. 收入型基金 B. 价值型基金 C. 防御型基金 D. 混合型基金
27. 下列关于基金份额持有人的说法,不正确的是()。
- A. 是基金的出资人 B. 是基金资产的所有者
C. 是基金投资收益的受益人 D. 是基金的管理者
28. 下列选项中,()不属于基金管理公司的主要职责。
- A. 依法募集基金 B. 资产保管
C. 办理基金备案手续 D. 召集基金份额持有人大会
29. 公司内部控制大纲是对()规定的内控原则的细化和展开。
- A. 公司章程 B. 基金合同 C. 法律制度 D. 契约条款
30. ()即基金托管人按规定为基金资产设立独立的账户,保证基金全部财产的安全完整。
- A. 资产保管 B. 信息披露 C. 资产核算 D. 投资运作监督
31. 下列选项中,()不是基金托管人在基金运作阶段的主要工作。
- A. 每个工作日进行基金资金净值计算 B. 根据管理人的指令进行资金划拨
C. 监督基金投资风格 D. 与基金管理公司商谈托管业务合作事宜
32. ()是基金运作的开始点。
- A. 基金的募集 B. 基金的交易 C. 基金的登记 D. 基金的托管
33. 下列各项中,基金信息披露不包括()。
- A. 登记信息披露 B. 募集信息披露 C. 运作信息披露 D. 临时信息披露
34. 下列各项中,()不属于基金管理公司风险控制的制度体系的构成。
- A. 公司章程 B. 公司治理结构 C. 基本管理制度 D. 部门规章制度
35. 存在活跃市场的情况下,当日没有市价,且最近交易日后经济环境没有发生重大变化的,应采用()确定投资品种的公允价值。
- A. 发行日开盘价 B. 发行日平均价 C. 最近交易的市价 D. 发行日收盘价
36. 目前,我国债券基金的管理费率一般低于()。
- A. 0.10% B. 0.50% C. 1.00% D. 1.50%
37. 基金会计核算的特点包括()。
- A. 会计客体是证券投资基金
B. 会计分期细化到周

- C. 只对实现利得进行确认 D. 基金持有的金融资产和承担的金融负债通常归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债
38. 我国开放式基金按规定需在基金合同中约定每年基金利润分配()。
- A. 最多次数和最低比例 B. 最少次数和最低比例
C. 最多次数和最高比例 D. 最少次数和最高比例
39. 基金的()是基金销售机构从市场和投资者需求出发所进行的基金产品设计、销售、售后服务等一系列活动的总称。
- A. 市场营销 B. 运作监管 C. 收益分配 D. 运作管理
40. 下列关于美国基金超市的说法,不正确的是()。
- A. 基于连锁超市的营业网点使得基金管理人可以通过基金超市销售自己的基金
B. 投资者在基金超市开一个网上账户就可以买卖超市内所有的基金
C. 投资者通过基金超市买卖基金比通过银行柜台、独立的投资顾问等承担的费用要低得多
D. 基金超市通常由一些折扣券商经营,提供多家基金管理公司的基金供投资者交易
41. 成功的基金营销需要建立一个缜密的组织管理架构。这一管理架构不包括()。
- A. 营销目标的确立 B. 营销策略方案的制定
C. 营销计划实施过程的管理 D. 营销控制
42. 我国开放式基金的销售体系中不包括()。
- A. 银行代销 B. 证券公司代销
C. 基金管理公司直销 D. 保险公司代销
43. 针对所有投资者的共同需求而展开的营销方式是()。
- A. 集中性营销 B. 无差异营销 C. 差异性营销 D. 个性化营销
44. 积极型的投资者一般追求投资高收益,适合于投资()基金。
- A. 货币型 B. 保本型 C. 股票型 D. 债券型
45. 针对机构投资者、中高收入阶层这样的大客户,基金管理公司可以通过()进行一对一的人员推销,以达到最佳的营销效果。
- A. 包销队伍 B. 分销队伍 C. 代销队伍 D. 直销队伍
46. 下列各项中,()包括估计市场营销战略和计划的成果,并采取正确的行动以保证实现目标。
- A. 市场营销分析 B. 市场营销计划 C. 市场营销实施 D. 市场营销控制
47. 基金业务可分为()。
- A. 账户类业务和交易类业务
B. 交易类业务和基金账户管理业务
C. 基金账户管理业务和交易账户管理业务
D. 交易账户管理业务和账户类业务
48. 下列关于投资者教育的说法,不正确的是()。
- A. 加强投资者教育是今后推进资本市场改革的长期性和系统性工程,有利于证券市场不断走向成熟与稳定
B. 投资者教育包括帮助投资者了解证券投资基金、投资者自己、市场、基金发展历史