

根据2010年证券业从业资格考试大纲和统编教材编写

**2010版证券业从业资格考试
押题预测试卷与精讲解析**

证券投资基金

索晓辉 编著

适用于2010年下半年、
2011年上半年4次考试

**含历年真题
赠模考光盘**

中国宇航出版社

根据2010年证券业从业资格考试大纲和统编教材编写

**2010版证券业从业资格考试
押题预测试卷与精讲解析**

证券投资基金

中国宇航出版社

· 北 京 ·

内 容 简 介

本书以 2010 年证券业从业人员资格认证考试大纲和教材为依据,以历年真题为范本,以考试重点和难点为主线,融合最新考情,力求实现精准预测、难度适宜、有题有解、高度保真的目标,是广大读者考前临门一脚、真实大练兵、顺利通过考试的必备书籍。

版权所有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

证券投资基金/索晓辉编著. —北京:中国宇航出版社,
2010. 8
(2010 版证券业从业资格考试押题预测试卷与精讲解析)
ISBN 978 - 7 - 80218 - 779 - 5

I. ①证… II. ①索… III. ①证券投资—基金—资格
考核—解题 IV. ①F830. 91 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 128211 号

策划编辑 董 琳 封面设计 03 工舍
责任编辑 李 立 责任校对 华 蕾

出 版 中国宇航出版社
发 行

地 址 北京市阜成路 8 号 邮 编 100830
(010)68768548

网 址 www.caphbook.com/www.caphbook.com.cn

经 销 新华书店

发行部 (010)68371900 (010)88530478(传真)
(010)68768541 (010)68767294(传真)

零售店 读者服务部 北京宇航文苑
(010)68371105 (010)62529336

承 印 北京嘉恒彩色印刷有限公司

版 次 2010 年 8 月第 1 版
2010 年 8 月第 1 次印刷

开 本 1/16

规 格 787 × 1092

印 张 12

字 数 277 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 80218 - 779 - 5

定 价 32.00 元(附赠模考光盘)

本书如有印装质量问题,可与发行部联系调换

序 言

考试成绩 = 知识的掌握程度 × 应试能力。

考前模拟考试训练是巩固知识，迅速提高应试能力的有效手段。可以这样讲，选择一本优秀的模拟试题，认真进行演练分析，学习效果将事半功倍。

本套丛书正是基于广大读者的这种迫切需要，由从事证券研究与培训的专家学者依据2009版考试大纲和统编教材，结合我们多年来对命题规律的精准把握，精心编写而成的。

本套丛书与同类辅导资料相比，具有以下鲜明的特色：

精准预测。证券从业资格考试设立已近10年，已经形成比较稳定的考点和难点。凸显这些考点、重点并进行强化，对于提高模拟试卷的命中率，提升考试成功率是至关重要的。

我们编制的这几套试题，结合了编者对历次考试特点的分析及最新考情的理解，对即将进行的考试进行了精准的预测，帮助读者少走弯路，把握重点，顺利通过考试。

深度解析。一本好的教辅书不应该只是裁判，更应该是教练。只给答案，不讲原因是很多辅导书的一大缺陷。做完题后，仅核对答案，不分析原因，不力求改正，做题的效果将大打折扣。

知其然更要知其所以然，才能达到模拟训练的目的，迅速提升考试成绩。本套丛书除给出标准答案、考点出处之外，还对试题进行了深入浅出、简明扼要的精讲解答，这对于发挥模拟试卷的功能，提高读者的应试能力至关重要。

高度保真。模拟试卷的保真性体现在形式和实质的双重保真。形式保真是指题型、题量、各章内容分布、考试时间与真实考试基本一致。实质保真就是试题的特点、难度、考点分布与真实考试基本一致。

我们在模拟试卷中引用了大量近3年的考试真题，同时对过时的内容进行了删节和改编，既发挥了历年考试的引导作用，又避免了陈旧内容和生偏内容的误导。

专业原创。本书的作者团队全部为证券专业人士，既有扎实的理论基础，又有丰富的

应试培训经验。每套试卷均是在认真研读统编教材、分析往年试题的基础上精心编制的。

认真做好每一套试卷，是对学习水平的一次真实测试，是应试能力的一次迅速提升，是顺利通过考试的“临门一脚”。

软件模考。目前考试主要采用计算机考试的形式，我们按照 2010 年前两次考试的题型、题量及命题风格，精心制作了 2010 年证券业从业人员资格考试机考模考软件。这套软件可谓是我们的独门秘笈，对于读者迅速适应计算机考试环境，发挥出更高的水平，有着不可替代的作用。

感谢中国宇航出版社各位老师的辛勤劳动，使本套丛书得以顺利出版。尽管我们对这套丛书精心编写、认真审核，但由于时间有限，遗漏与错误在所难免，恳请广大读者和各位专家指正，我们的电子邮箱是 suoxh@139.com，服务热线：13681387472。

预祝广大读者顺利通过证券考试，在新的人生征程中大展鸿图。

编者

2010 年 8 月

目 录

押题预测试卷（一） / 1
参考答案与精讲解析（一） / 17
押题预测试卷（二） / 42
参考答案与精讲解析（二） / 58
押题预测试卷（三） / 78
参考答案与精讲解析（三） / 95
押题预测试卷（四） / 114
参考答案与精讲解析（四） / 130
押题预测试卷（五） / 151
参考答案与精讲解析（五） / 167

押题预测试卷（一）

一、单项选择题（本大题共 60 小题，每小题 0.5 分，共 30 分）以下各小题所给出的 4 个选项中，只有一项最符合题目要求，请选出正确的选项，不选、错选均不得分。

1. ETF 日净值收益率与标的指数日收益率之差，称为（ ）。
A. 跟踪误差 B. 跟踪偏离度 C. 折（溢）价率 D. 费用率
2. 在美国，证券投资基金一般被称为（ ）。
A. 共同基金 B. 单位信托基金
C. 证券投资信托基金 D. 集合投资计划
3. 按照股票性质的不同，可将股票划分为（ ）。
A. 私募股票和公募股票 B. 上市股票和不上市股票
C. 价值型股票和成长型股票 D. 小盘股票、中盘股票和大盘股票
4. 子基金之间可以进行相互转换的基金是（ ）。
A. 股票基金 B. 债券基金 C. 货币市场基金 D. 系列基金
5. 在下列指标中，最能全面反映基金经营成果的是（ ）。
A. 基金分红 B. 已实现收益 C. 久期 D. 净值增长率
6. 价值型股票基金与成长型股票基金相比，（ ）。
A. 风险一样 B. 无法比较 C. 风险较高 D. 风险较低
7. 不追求取得超越市场表现的基金是（ ）。
A. 指数型基金 B. 主动型基金
C. 灵活配置基金 D. 积极成长基金
8. 2003 年 12 月，华安基金管理公司推出了我国第一只（ ）——华安现金富利基金。
A. 货币型基金 B. 上市开放式基金
C. 交易型开放式指数基金 D. 保本型基金

9. 封闭式基金募集不成功, () 必须承担基金募集费用。
A. 基金发起人 B. 基金持有人 C. 基金托管人 D. 基金管理人
10. 下面不属于价值型股票的是 ()。
A. 周期型股票 B. 蓝筹股票 C. 防御型股票 D. 逆势型股票
11. 由于 ETF 基金标的指数调整而出现的现金替代属于 ()。
A. 禁止现金替代 B. 可以现金替代 C. 必须现金替代 D. 可能现金替代
12. 基金临时信息披露主要指在 () 期间, 当发生重大事件或市场上流传误导性信息, 可能引致对基金份额持有人权益或者基金份额价格产生重大影响时, 基金信息披露义务人依法对外披露临时报告或澄清公告。
A. 基金赎回 B. 基金清盘 C. 基金募集 D. 基金存续
13. 通常将市值小于 () 亿元人民币的公司归为小盘股, 将超过 () 亿元人民币的公司归为大盘股。
A. 5; 10 B. 1; 5 C. 5; 20 D. 5; 10
14. 投资者申购、赎回基金成功后, 注册登记机构一般在 () 日为投资者办理增加权益或减少权益的登记手续。
A. T+0 B. T+1 C. T+2 D. T+3
15. 基金连续两个开放日以上发生巨额赎回, 基金管理人已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过正常支付时间 () 个工作日, 并应当在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
A. 3 B. 7 C. 10 D. 20
16. 投资者将上市开放式基金份额从 TA 系统转入证券登记系统, 自 () 日开始, 投资者可以通过转入方证券营业部申报在深圳证券交易所卖出的基金份额。
A. T+0 B. T+1 C. T+2 D. T+3
17. 个人投资者开立基金账户时, 每个有效证件允许开设 () 个基金账户。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
18. 在我国, 基金管理公司一般采取的组织形式是 ()。
A. 有限责任公司 B. 股份有限公司 C. 合伙制 D. 合作制
19. 通过与基金签署代销协议的银行、证券公司及其他销售机构对基金进行销售的是 ()。
A. 直销渠道 B. 平销渠道 C. 代销渠道 D. 网络渠道

20. 关于中外合资基金管理公司的境外股东，描述不正确的是（ ）。
- A. 为依据其所在国家或地区法律设立，具有金融管理经验的金融机构，最近3年没有受到监管机构或司法机关的处罚
- B. 其所在国家或者地区的证券监管机构已与中国证监会或者中国证监会认可的其他机构签订证券监管合作谅解备忘录，并保持有效的监管合作关系
- C. 实缴资本不少于10亿元人民币的等值可自由兑换货币
- D. 经国务院批准的中国证监会规定的其他条件
21. 乖离率是描述股价与股价移动平均线距离远近程度的一个指标。BIAS的计算公式为（ ）。
- A. $N \text{ 日乖离率} = (\text{当日收盘价} + N \text{ 日移动平均价}) / N \text{ 日移动平均价} \times 100\%$
- B. $N \text{ 日乖离率} = (\text{当日收盘价} - N \text{ 日移动平均价}) / N \text{ 日移动平均价} \times 100\%$
- C. $N \text{ 日乖离率} = (\text{当日收盘价} + N \text{ 日移动平均价}) / N \text{ 日移动平均价}$
- D. $N \text{ 日乖离率} = (\text{当日收盘价} - N \text{ 日移动平均价}) / N \text{ 日移动平均价}$
22. （ ）指基金在证券交易所和银行间市场之外所涉及的资金清算，包括申购、增发新股、支付基金相关费用以及开放式基金的申购与赎回等的资金清算。
- A. 交易所交易资金清算
- B. 全国银行间债券市场交易资金清算
- C. 场外资金清算
- D. 场内资金清算
23. 关于托管人职责的描述，不正确的是（ ）。
- A. 对所托管的不同基金财产分别设置账户
- B. 为基金管理人提供投资建议，保障基金资产保值增值
- C. 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格
- D. 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
24. 在基金管理公司，核算每日基金资产净值的工作由（ ）承担。
- A. 投资部
- B. 研究部
- C. 基金运营部
- D. 财务部
25. （ ）规定：“基金托管部门拟从事基金清算、核算、投资监督、信息披露、内部稽核监控等业务的执业人员不少于5人，并具有基金从业资格。”
- A. 《证券投资基金法》
- B. 《证券投资基金托管资格管理办法》
- C. 《中华人民共和国证券法》
- D. 《中华人民共和国刑法》
26. 基金管理公司的治理应当以（ ）为基本原则。
- A. 基金份额持有人利益优先
- B. 基金管理公司的股东利益最大化
- C. 投资风险最小化
- D. 投资回报最大化

27. 下列关于基金销售宣传内容的规定不正确的是（ ）。
- A. 不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏
 - B. 不得出现与基金合同、基金招募说明书内容相抵触的陈述
 - C. 引用的数据和统计资料应当真实、准确，并注明出处。
 - D. 登载与基金管理公司、基金代销机构企业形象有关的任何宣传都要含有风险提示和警示性文字
28. 基金的认购费和申购费可以在基金份额发售或申购时收取，但费率不得超过认购和申购金额的（ ）。
- A. 1%
 - B. 3%
 - C. 5%
 - D. 10%
29. 基金管理公司应当建立健全督察长制度。督察长由（ ）聘任，并对其负责。
- A. 股东会
 - B. 董事会
 - C. 董事长
 - D. 总经理
30. 依据《开放式证券投资基金试点办法》，基金管理公司的以下（ ）做法是不正确的。
- A. 基金单位计价错误时，立即公告
 - B. 基金单位计价错误时，通报托管人
 - C. 基金单位计价错误时，采取措施防止错误进一步扩大
 - D. 未在基金招募说明书中列明计价差错的赔偿方法
31. 任何上市流通的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价估值，这里的市价指（ ）。
- A. 平均价
 - B. 开盘价
 - C. 收盘价
 - D. 最高价
32. 证券投资基金运作中的三方当事人一般是指基金的（ ）。
- A. 发起人、管理人和投资人
 - B. 管理人、托管人和投资人
 - C. 托管人、发起人和投资人
 - D. 受益人、管理人和投资人
33. 不属于基金运作费用的是（ ）。
- A. 会计师费
 - B. 律师费
 - C. 证管费
 - D. 信息披露费
34. 基金管理公司的主要股东是指出资额占基金管理公司注册资本的比例最高，且不低于（ ）的股东。
- A. 20%
 - B. 25%
 - C. 33%
 - D. 50%
35. 全球第一个公司型开放式投资基金是（ ）。
- A. 英国的“海外及殖民地政府信托”

- B. 富莱明创立的“苏格兰美国投资信托”
C. 美国波士顿的“马萨诸塞投资信托基金”
D. 麦哲伦基金
36. 下列费用不能从基金财产中列支的是（ ）。
- A. 信息披露费 B. 基金托管费 C. 基金管理费 D. 基金转换费
37. 1940 年，（ ）颁布了基金法律的典范——《投资公司法》和《投资顾问法》。
- A. 英国 B. 美国 C. 瑞士 D. 法国
38. 对企业投资者从基金分配中获得的债券差价收入，暂不征收（ ）。
- A. 消费税 B. 营业税 C. 增值税 D. 企业所得税
39. 基金绩效衡量中的短期衡量通常是对近（ ）年表现的衡量。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 5
40. 我国（ ）按规定需在基金合同中约定每年基金利润分配的最多次数和基金收益分配的最低比例。
- A. 开放式基金 B. 封闭式基金 C. 公募基金 D. 私募基金
41. （ ）是指应计收益率每变化 1 个基点时引起的债券价格的绝对变动额。
- A. 麦考莱久期
B. 基点价格值
C. 价格变动收益率值
D. 修正久期
42. 封闭式基金资产净值公告的时间频率是（ ）。
- A. 每交易日公告一次 B. 至少每周公告一次
C. 至少每周公告两次 D. 至少每月公告两次
43. 离岸基金是指一国的证券投资基金组织在他国发售证券投资基金份额，并将募集的资金投资于（ ）证券投资基金。
- A. 第三国证券市场 B. 本国或第三国证券市场
C. 国外 D. 所有允许投资的国家
44. 对开放式基金来说，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. 每日 B. 每星期 C. 每月 D. 每两日

45. 基金管理人或基金托管人主要业务人员一年内变更达到（ ），必须发布临时报告。
- A. 10% 以上 B. 20% C. 30% D. 50%
46. 持有基金管理公司股权未满（ ）年的股东，不得将所持股权出让。
- A. 3 B. 1 C. 4 D. 5
47. 基金管理公司办理以下重大变更事项时，无须报中国证监会批准的是（ ）。
- A. 公司新增股东
B. 变更公司住所
C. 更换董事长、总经理和副总经理等主要负责人
D. 设立、变更、撤销办事处
48. 开放式基金份额的转换采用（ ）。
- A. 已知价法 B. 未知价法
C. 以上两种方法中的任何一种 D. 以上两种方法均不正确
49. 基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为（ ），反映了积极管理的风险。
- A. 误差项系数 B. 跟踪误差 C. 绝对误差 D. 相对误差
50. 夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是（ ）。
- A. 全部风险 B. 不可控制风险 C. 市场风险 D. 股票市场风险
51. 夏普指数以（ ）作为基金风险的度量，给出了基金单位标准差的超额收益率。
- A. 方差 B. 贝塔值 C. 标准差 D. 波动率
52. 下列不属于资产配置需要考虑的因素是（ ）。
- A. 个人生命周期 B. 通货膨胀 C. 资产总额 D. 税收考虑
53. 将部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合的最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比例，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略是（ ）。
- A. 战略性资产配置 B. 恒定混合策略
C. 战术性资产配置 D. 投资组合保险策略
54. 当市场具有较强的保持原有运动方向趋势时，下列说法正确的是（ ）。
- A. 投资组合保险策略的效果优于买入并持有策略，进而将优于恒定混合策略
B. 买入并持有策略的效果优于投资组合保险策略，进而将优于恒定混合策略
C. 恒定混合策略的效果优于买入并持有策略，进而将优于投资组合保险策略

D. 恒定混合策略的效果优于投资组合保险策略，进而将优于买入并持有策略

55. 从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特雷诺指数实际上是无风险收益率与（ ）连线的斜率。

A. 市场组合 B. 风险收益率 C. 组合收益率 D. 基金组合

56. 关于收益率曲线叙述不正确的是（ ）。

A. 将不同期限债券的到期收益率按偿还期限连接成一条曲线，即是债券收益率曲线

B. 它反映了债券偿还期限与收益的关系

C. 理论上应当采用零息债券的收益率来得到收益率曲线，以此反映市场的实际利率期限结构

D. 收益率曲线总是斜率大于0

57. 在固定利率的付息债券收益率计算中，到期收益率（也就是内含收益率）是被普遍采用的计算方法，关于这种计算方法叙述不正确的是（ ）。

A. 它的含义是将未来的现金流按照一个固定的利率折现，使之等于当前的价格，这个固定的利率就是到期收益率

B. 这种方法能准确地衡量债券的实际回报率

C. 在到期收益率的计算中，利息的再投资收益率被假设为固定不变的当前到期收益率

D. 到期收益率的计算没有考虑税收的因素

58. 如果一只股票的净现值大于0，则该股票价值被（ ），应（ ）。

A. 低估；卖出 B. 高估；卖出 C. 低估；买入 D. 高估；买入

59. 以能带来稳定收入的证券为主要投资对象的证券投资基金是（ ）。

A. 指数基金 B. 成长型基金 C. 收入型基金 D. 平衡型基金

60. 事先确定发行总额和存续期限，在存续期内基金单位总数不变，基金上市后投资者可以通过证券市场买卖的一种基金类型是（ ）。

A. 开放式基金 B. 封闭式基金 C. 对冲基金 D. 契约型基金

二、多项选择题（共40题，每题1分，共40分）以下各小题所给出的4个选项中，有两项或两项以上符合题目的要求，请选出正确的选项，漏选、错选均不得分。

61. 证券投资基金的主要特征包括（ ）。

A. 集合理财、专业管理

B. 独立托管、保障安全

C. 组合投资、分散风险

D. 利益共享、风险共担

62. 下列关于公募基金特征的说法, 正确的是 ()。
- A. 募集对象不固定
 - B. 投资金额要求低
 - C. 监管机构实行严格的审批或核准制
 - D. 允许公开进行宣传, 向投资人以多种方式进行推介
63. 除下述 () 情形外, 基金管理人不得拒绝接受基金投资人的赎回申请。
- A. 不可抗力
 - B. 证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值
 - C. 发生巨额赎回
 - D. 其他在基金契约、基金招募说明书中已经载明并获批准的特殊情形。
64. 投资决策委员会的功能是 ()。
- A. 为基金投资拟订投资原则
 - B. 拟订资产分配及投资组合的总体计划
 - C. 为基金投资拟订投资策略
 - D. 为基金投资拟订投资组合的整体目标和计划
65. 公司型基金与契约型基金的主要区别是 ()。
- A. 上市交易资格不同。公司型基金不可上市交易, 契约型基金可上市交易
 - B. 法律主体资格不同。公司型基金是依《公司法》或相关法律成立的, 具有法人资格; 契约型基金不具有法人资格
 - C. 投资者的地位不同。公司型基金的投资者既是基金持有人又是公司的股东, 可以参加股东大会, 行使股东权利; 契约型基金的投资者对基金所做的重要投资决策通常不具有发言权
 - D. 赎回特征不同。公司型基金不可自由赎回; 契约型基金可以自由赎回
66. 一般可以通过基金所持全部股票的 () 的大小, 判断股票基金是属于投资型基金, 还是成长型基金。
- A. 贝塔值
 - B. 平均市净率
 - C. 平均市盈率
 - D. 持股集中度
67. ETF 结合了 () 与 () 的运作特点。
- A. 封闭式基金
 - B. 开放式基金
 - C. 契约型基金
 - D. 公司型基金
68. 公司内部控制系统一般包括 ()。
- A. 员工自律
 - B. 部门各级主管的检查监督
 - C. 公司总经理及其领导的监察稽核部对各部门和各项业务的监督控制
 - D. 市场监管部门监管

69. 私募基金在运作上具有较大的灵活性，所受到的限制和约束也较少，()。
- A. 可以投资于衍生金融产品 B. 可以进行卖空交易
C. 可以进行汇率、商品期货投机交易 D. 可以进行买空交易
70. ETF 的申购对价、赎回对价包括 ()。
- A. 组合证券 B. 现金替代 C. 现金差额 D. 外汇对价
71. 申请募集封闭式基金应提交的主要文件包括 ()。
- A. 基金募集申请报告 B. 基金合同草案
C. 基金托管协议草案 D. 招募说明书草案
72. 目前，在我国下列机构中，() 可以办理开放式基金认购业务。
- A. 商业银行 B. 证券公司
C. 证券投资咨询机构 D. 专业基金销售机构
73. 关于基金管理公司的监察稽核控制，下面说法正确的是 ()。
- A. 公司应当设立督察长，对股东大会负责，并报中国证监会核准
B. 督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案
C. 公司应当设立监察稽核部门，对公司总经理负责，并保证其独立性和权威性
D. 公司应当为监察稽核部门配备充足的监察稽核人员，并严格其专业任职条件
74. 基金管理公司向特定对象提供投资咨询服务，不得有下列 () 行为。
- A. 侵害基金份额持有人和其他客户的合法权益
B. 承诺投资收益
C. 与投资咨询客户约定分享投资收益或者分担投资损失
D. 通过广告等公开方式招揽投资咨询客户
75. 基金的证券账户包括 ()。
- A. 银行存款账户 B. 结算备付金账户
C. 交易所证券账户 D. 全国银行间市场债券托管账户
76. 基金的资金清算依据交易场所的不同分为 ()。
- A. 交易所交易资金清算 B. 全国银行间市场交易资金清算
C. 场外资金清算 D. 场内资金清算
77. 在我国，基金托管人主要依据 () 及国家有关法律、法规，对基金的运作进行监督和核查。
- A. 《证券投资基金法》 B. 基金合同
C. 《证券投资基金运作管理办法》 D. 《证券投资基金销售管理办法》

78. 在营销环境的所有因素中, 基金管理人最需要关注的有 ()。
- A. 机构本身的情况 B. 影响投资者决策的因素
C. 监管机构对基金营销的监管 D. 控股公司的运营状况
79. 基金托管人内部控制的独立性原则要求 () 应当相分离。
- A. 持有人资产 B. 托管人托管的基金资产
C. 托管人的自有资产 D. 托管人托管的其他资产
80. 基金公司实行内部监察稽核的目的是 ()。
- A. 揭示基金内部运作中潜在的风险
B. 评价公司内部控制的合法性和有效性
C. 评价基金经理的工作业绩
D. 维护基金持有者的正当权益
81. 基金会计核算的特点是 ()。
- A. 会计主体是证券投资基金
B. 会计分期细化到日
C. 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
D. 会计分期细化到周
82. 下列 () 说法符合基金管理公司内部控制制度适时性原则的要求。
- A. 内部控制制度的制定应当具有前瞻性
B. 内部控制制度应体现公司主管的个人偏好
C. 内部控制制度应根据相关法律法规的变化而修订
D. 内部控制制度应服从公司经营战略的变化
83. 我国银行间债券市场存在的问题主要体现在 ()。
- A. 不少债券品种交易次数很少, 或者长时间根本没有交易
B. 某些债券品种开始时交易比较活跃, 但此后交易越来越少
C. 某些交易价格只有一笔成交, 不具备市场代表性
D. 不存在未公开的场外交易
84. 证券投资基金的定期报告包括 ()。
- A. 中期报告 B. 投资组合报告
C. 基金资产净值公告 D. 公开说明书
85. () 财务会计报告至少应披露会计报表和会计报表附注的内容。
- A. 年度 B. 半年度 C. 季度 D. 月度

86. LOF 的申购、赎回是（ ），而 ETF 与投资者交换的是（ ）。

- A. 基金份额与现金的对价
- B. 基金份额与一揽子股票
- C. 现金
- D. 一揽子股票

87. 深圳开放式基金账户可通过下列（ ）方式开立。

A. 已有深圳证券账户的投资者，可通过基金管理人或代销机构以其深圳证券账户申请注册深圳开放式基金账户

B. 尚无深圳证券账户的投资者，可直接申请账户注册，中国结算公司将其配发深圳证券投资基金账户，同时将该账户注册为深圳开放式基金账户

C. 已通过基金管理人或代销机构办理过深圳开放式基金账户注册手续的投资者，可在原处直接办理开放式基金业务申报

D. 已通过基金管理人或代销机构办理过深圳开放式基金账户注册手续的投资者，拟通过其他代销机构、基金管理人申报开放式基金业务的，须用深圳开放式基金账户在新的代销机构、基金管理人处办理开放式基金账户注册确认手续

88. 基金市场的服务机构主要包括（ ）。

- A. 基金销售机构
- B. 注册登记机构
- C. 基金托管银行
- D. 基金管理公司

89. 基金净值公告主要包括（ ）等信息。

- A. 基金资产净值
- B. 份额净值
- C. 份额累计净值
- D. 基金分红

90. 股票基金的投资目标侧重于追求（ ）。

- A. 股票红利
- B. 资本利得
- C. 长期资本增值
- D. 公司控股权

91. 下列关于保本基金的说法中，正确的是（ ）。

- A. 保本基金的持有人自取得基金之日起，享有获得本金的保证
- B. 提前赎回保本基金，则不享有保证承诺，投资可能发生亏损
- C. 保本基金的保本期通常在 3~6 个月
- D. 基金持有人在认购期结束后申购的基金份额不适用保本条款

92. 基金监管的原则有（ ）。

- A. 依法监管原则
- B. “三公”原则
- C. 监管与自律并重原则
- D. 监管的连续性和有效性原则

93. 证券投资基金与股票、债券的差异主要表现在（ ）。

- A. 反映的经济关系不同
- B. 所筹资金的投向不同
- C. 投资收益与风险大小不同
- D. 市场运作方式不同