

2010-2011

证券业从业人员资格考试辅导系列

圣才学习网
www.100xuexi.com

证券投资基金

过关冲刺·套题

主编：圣才学习网

www.100xuexi.com

赠

220元大礼包

100元网络班 + 100元真题模考 + 20元圣才学习卡

详情登录：中华证券学习网 (www.1000zq.com) 首页【购书大礼包专区】，
刮开本书所贴防伪标的密码享受购书大礼包增值服务。

特别推荐：证券业从业人员资格考试名师授课全套光盘

中国石化出版社

HTTP://WWW.SINOPEC-PRESS.COM

教·育·出·版·中·心



证券业从业人员资格考试辅导系列

证券投资基金过关冲刺八套题

主编：圣才学习网

www.100xuexi.com

中国石化出版社

内 容 提 要

本书是证券业从业人员资格考试科目“证券投资基金”过关冲刺全真模拟试题。本书遵循《证券业从业人员资格考试大纲(2010年)》中“证券投资基金”的要求,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考前冲刺模拟试题。所选试题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容,侧重于设计常考重难点试题,对全部试题的答案进行了详细的分析和说明。

圣才学习网/中华证券学习网(www.1000zq.com)提供各种证券类考试、国内外经典教材名师网络班与面授班(详细介绍参见本书书前内页),并精心制作了网络班与面授班的全套授课光盘(含精讲班、冲刺班、真题班等)。购书享受大礼包增值服务【100元网络班+100元真题模考+20元圣才学习卡】。本书和配套网络班与面授班、授课光盘特别适用于参加证券业从业人员资格考试的考生,也可供各大院校金融学专业的师生参考。

图书在版编目(CIP)数据

证券投资基金过关冲刺八套题/圣才学习网主编.
—3版. —北京:中国石化出版社,2010.7
(证券业从业人员资格考试辅导系列)
ISBN 978-7-5114-0491-6

I. ①证… II. ①圣… III. ①证券投资-基金-资格
考核-习题 IV. ①F830.91-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 126885 号

未经本社书面授权,本书任何部分不得被复制、抄袭、或者
以任何形式或任何方式传播。版权所有,侵权必究。

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

北京旺鹏印刷有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

787×1092 毫米 16 开本 15 印张 356 千字

2010 年 7 月第 3 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

定价:30.00 元

证券类考试协议保过班、面授班

？ 圣才学习网主办的面授班有多高的通过率？

在2010年5月证券从业资格考试的六期培训中，圣才学习网与东北证券、华安证券、华泰证券、国泰君安合作的面授班学员通过率领先全国，创历史新高，具体如下：

参加《证券市场基础知识》科目培训的125名学员中120人参加考试（5人缺考），面授精品班通过率达91.3%；协议保过班通过率98.5%。原题命中率高达42%，考点命中率高达100%！

参加《证券交易》科目培训的138名学员中132人参加考试（6人缺考），面授精品班通过率达89.7%；协议保过班通过率高达98.0%。原题命中率高达38%，考点命中率高达100%！

2010-2011年证券业从业人员资格考试协议保过班、面授班【详情登录中华证券学习网www.1000zq.com】

课程名称	类型	主讲老师	课时	价格/门
证券市场基础知识	协议保过班	郑宏韬	36小时	2800元
	面授精品班	郑宏韬	7小时	500元
	面授真题班	郑宏韬	3小时	150元
证券发行与承销	协议保过班	邢会强/聂利君	44小时	2800元
	面授精品班	邢会强	7小时	500元
	面授真题班	邢会强	3小时	150元
证券交易	协议保过班	张蕤萍	40小时	2800元
	面授精品班	张蕤萍	7小时	500元
	面授真题班	张蕤萍	3小时	150元
证券投资分析	协议保过班	聂利君/葛红玲	39小时	2800元
	面授精品班	李学峰	7小时	500元
	面授真题班	李学峰	3小时	150元
证券投资基金	协议保过班	贺炎林	35小时	2800元
	面授精品班	贺炎林	7小时	500元
	面授真题班	贺炎林	3小时	150元

说明：协议保过班限额招生30名，学费2800元/科/人，签约保过，不过退学费2000元。

证券、金融、保险名师网络班

2010-2011年证券业从业人员资格考试网络班【详情登录中华证券学习网www.1000zq.com】

网络班名称	类型	主讲老师	课时	价格/门
证券市场基础知识	精讲班	郑宏韬	17小时	180元
证券发行与承销	精讲班	邢会强/聂利君	25小时	260元
证券交易	精讲班	张蕤萍	20小时	200元
证券投资分析	精讲班	聂利君/葛红玲	16小时	160元
证券投资基金	精讲班	汤明旺	16小时	160元



2010-2011年基金销售人员从业考试网络班【详情登录中华证券学习网www.1000zq.com】

课程名称	类型	主讲老师	课时	价格/门
证券投资基金销售基础知识	精讲班	汤明旺	12小时	150元

2010-2011年保荐代表人胜任能力考试网络班【详情登录中华证券学习网www.1000zq.com】

课程名称	类型	主讲老师	课时	价格/门
证券综合知识	精讲班	邢会强/聂利君/李玉红 汤明旺/顾伟忠/林小驰	70小时	2000元
投资银行业务能力	精讲班	聂利君/张冀/顾伟忠/杨栋	30小时	1000元

2010-2011年期货从业人员资格考试网络班【详情登录中华证券学习网www.1000zq.com】

课程名称	类型	主讲老师	课时	价格/门
期货基础知识	精讲班	邹风雷	18小时	200元
期货法律法规	精讲班	程传省	17小时	200元

2010-2011年中国银行业从业人员认证资格考试网络班【详情登录中华金融学习网 www.100jrxx.com】

课程名称	类型	主讲老师	课时	价格/门
公共基础	精讲班	卢海君/聂利君	17小时	160元
风险管理	精讲班	杨栋/谭英平	16小时	160元
个人理财	精讲班	卢海君/周世民	20小时	200元
公司信贷	精讲班	聂利君	20小时	200元
个人贷款	精讲班	汤明旺	20小时	200元

2011年金融英语证书考试（FECT）网络班【详情登录中华金融学习网 www.100jrxx.com】

课程名称	类型	主讲老师	课时	价格/门
现代金融业务	精讲班	宛璐/李树杰/朱振荣	20小时	400元

2010年保险代理人/保险经纪人/保险公估人网络班【详情登录中华保险学习网www.1000bx.com】

课程名称	类型	主讲老师	课时	价格/门
保险代理人	精讲班	张冀/程传省	22小时	270元
保险经纪人	精讲班	张冀/程传省/汤明旺/邹风雷	43小时	440元
保险公估人	精讲班	王亚柯/程传省	10小时	130元

说明：（1）上述课时与价格仅供参考，最终方案以网站公布为准！

（2）其他专业的网络班与面授班，请登录圣才学习网（www.100xuexi.com）。

客服热线：010-62029238，010-82082161 QQ咨询：564948255

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学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、期货从业人员资格考试、保荐代表人胜任能力考试、基金销售人员从业考试等；证券学专业课包括证券投资学、投资学、期货与期权、投资银行学、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。

圣才学习网（www.100xuexi.com）

圣才学习网（www.100xuexi.com）是公司的在线教育运营平台，为学员（用户）提供学历考试、资格考试、职称考试及高校经典教材名师网上辅导课程和在线题库为主的全套考试辅导服务，拥有50个专业子网站，几乎涵盖了国内所有考试科目，主要涉及证券、金融、保险、经贸、财会、教育、心理、管理、工程、医学、法律、职业等专业或行业。每个子网站都设有8大学习专栏：网络班、考试指南、大纲详解、笔记讲义、在线考试、真题解析、单元训练和海量题库。



购买圣才学习网主编的任意一本教辅图书，登录圣才学习网相关网站就可享受大礼包增值服务！

购买任意一本证券类图书，刮开所购图书封面防伪标的密码，即可登录中华证券学习网(www.1000zq.com)首页的【购书大礼包专区】，享受大礼包增值服务：

- ① 价值100元的网络班。可冲抵价值100元的证券类考试、经典教材名师网络班。
- ② 价值100元的真题模考。可免费参加价值100元的历年真题在线考试（全真模拟环境）。
- ③ 价值20元的圣才学习卡。您的账户可以获得20元充值，可以在圣才学习网旗下所有网站进行消费。

证券、金融、保险图书（含名师授课全套光盘）

证券类资格考试辅导大系列

◆ 证券业从业人员资格考试辅导系列

系列之一：过关必背手册

1. 证券市场基础知识过关必背手册
2. 证券发行与承销过关必背手册
3. 证券交易过关必背手册
4. 证券投资分析过关必背手册
5. 证券投资基金过关必背手册



系列之二：过关必做2000题（含历年真题）

1. 证券市场基础知识过关必做2000题（含历年真题）
2. 证券发行与承销过关必做2000题（含历年真题）
3. 证券交易过关必做2000题（含历年真题）
4. 证券投资分析过关必做2000题（含历年真题）
5. 证券投资基金过关必做2000题（含历年真题）



系列之三：过关冲刺八套题

1. 证券市场基础知识过关冲刺八套题
2. 证券发行与承销过关冲刺八套题
3. 证券交易过关冲刺八套题
4. 证券投资分析过关冲刺八套题
5. 证券投资基金过关冲刺八套题



系列之四：名师授课全套光盘系列

1. 证券市场基础知识名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）
2. 证券发行与承销名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）
3. 证券交易名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）
4. 证券投资分析名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）
5. 证券投资基金名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）

◆ 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背手册
2. 证券投资基金销售基础知识过关必做2000题（含历年真题）
3. 证券投资基金销售基础知识过关冲刺八套题

◆ 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（含历年真题）
3. 投资银行业务能力辅导教材
4. 投资银行业务能力过关必做2000题（含历年真题）

◆ 期货从业人员资格考试辅导系列

1. 期货基础知识过关必背手册
2. 期货基础知识过关必做2000题（含历年真题）
3. 期货基础知识过关冲刺八套题
4. 期货法律法规过关必背手册
5. 期货法律法规过关必做2000题（含历年真题）
6. 期货法律法规过关冲刺八套题

金融类资格考试辅导大系列

◆ 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（含历年真题）
2. 投资规划过关必做2000题（含历年真题）
3. 个人风险管理与保险规划过关必做2000题（含历年真题）
4. 员工福利与退休计划过关必做1500题（含历年真题）
5. 个人所得税与遗产筹划过关必做1500题（含历年真题）
6. 综合案例分析过关必做1000题（含历年真题）

◆ 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（含历年真题）
2. 助理理财规划师专业能力过关必做1500题（含历年真题）
3. 理财规划师专业能力过关必做1500题（含历年真题）

◆ 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（含历年真题）
2. 公共基础过关冲刺八套题
3. 个人理财过关必做2000题（含历年真题）
4. 个人理财过关冲刺八套题
5. 风险管理过关必做2000题（含历年真题）
6. 风险管理过关冲刺八套题
7. 公司信贷过关必做1000题
8. 个人贷款过关必做1000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10套题
2. 金融理论与实务（高级）过关冲刺10套题
3. 题解金融专业英语证书考试（FECT）1000句词

◆ CFA考试辅导系列

1. CFA考试（Level I）学习精要1：道德规范与职业行为准则、数量方法（第2版）
2. CFA考试（Level I）学习精要2：经济学、资产组合管理（第2版）
3. CFA考试（Level I）学习精要3：财务报表分析（第2版）
4. CFA考试（Level I）学习精要4：公司财务、衍生产品投资、其他金融产品投资（第2版）
5. CFA考试（Level I）学习精要5：权益证券投资、固定收益证券投资（第2版）
6. CFA考试（Level I）模拟试卷及详解（第2版）
7. 证券英汉双解词典（CFA考试专用词典）

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（含历年真题）
2. 保险经纪相关知识与法规过关必做1000题（含历年真题）
3. 保险公估相关知识与法规过关必做1000题（含历年真题）
4. 保险原理与实务过关必做1500题（含历年真题）
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



特别说明：①与本书相关的网络课程的详细介绍参见本书书前内页；②提供各类考试、国内外经典教材名师授课全套光盘。

圣才学习网名校名师

赵彬 清华大学副教授、博士生导师、博士、博士后
钱军 北京大学教授、博士生导师
王志诚 北京大学副教授、博士、博士后
林新奇 中国人民大学教授、全国企业人力资源管理师
国家职业资格证书专家委员会委员
杨栋 中国人民大学讲师、博士、注册金融分析师
高鸿源 北京师范大学教授、博士生导师
童行伟 北京师范大学副教授、留美博士后
肖羽堂 南开大学教授、博士生导师、博士
王亚柯 对外经济贸易大学副教授、博士
杨万荣 北京理工大学副教授、留法学博士
聂利君 中央财经大学副教授、硕士生导师、博士
田宝 首都师范大学副教授、博士、博士后

朱振荣 北京工商大学副教授、硕士生导师、博士
周永强 首都经贸大学副教授、博士，获美国PMP认证
彭一江 北京工业大学副教授、硕士生导师、监理工程师
陶友松 武汉大学教授、建筑学家、国家一级注册建筑师
刘幸 武汉大学教授、博士生导师、博士
田翠姣 湖北省内科护理专业委员会副主任委员
吴小燕 武汉大学教授、医学博士，中国医师协会肾脏病
分会委员
熊福生 中南财经政法大学教授、硕士生导师
熊卫 中南财经政法大学副教授、博士后，湖北省职业技
能鉴定指导中心注册高级考评员
陈金洪 华中科技大学副教授、高级工程师

……更多名师介绍请登陆：www.100xuexi.com

圣才学习网（含圣才考研网）面授班与网络班

☐ 圣才考研网 www.100exam.com

- 12万份考研考博真题
- 1000套名校课堂笔记
- 400门专业课网络课程
- 200种考研考博教辅图书

☐ 中华英语学习网 www.100yingyu.com

- 大学英语四级、六级
- 英语专业四级、八级
- 考博英语
- 成人英语三级
- 全国大学生英语竞赛

☐ 中华证券学习网 www.1000zq.com

- 证券业从业人员资格考试
- 期货从业人员资格考试
- 保荐代表人胜任能力考试
- 基金销售人员从业资格考试

☐ 中华保险学习网 www.1000bx.com

- 保险代理人
- 保险公估人
- 保险经纪人

☐ 中华精算师考试网 www.1000jss.com

- 中国精算师
- 北美精算师 (ASA/FSA)

☐ 中华财会学习网 www.1000ck.com

- 注册会计师 (CPA)
- 会计职称 (会计师) 考试
- 会计从业人员资格考试
- 注册税务师 (CTA)
- 注册资产评估师 (CPV)
- 全国审计专业技术考试

☐ 中华金融学习网 www.100jrx.com

- 中国银行业从业人员考试
- 金融英语证书考试 (FECT)
- CFA考试

☐ 中华外贸学习网 www.100waimao.com

- 报关员
- 报检员
- 外销员
- 国际商务单证员

☐ 中华管理学习网 www.100guanli.com

- 企业人力资源管理师
- 营销师
- 质量专业技术人员资格考试
- 中物联认证 (物流师)

☐ 中华教育学习网 www.1000jy.com

- 教师资格考试
- 教育学考研
- 教育硕士
- 同等学力教育学考试

☐ 中华心理学习网 www.100xinli.com

- 心理咨询师
- 心理学考研
- 同等学力心理学考试

☐ 中华工程资格考试网 www.100gczg.com

- 建筑师
- 建造师
- 结构工程师
- 土木工程师
- 监理工程师

☐ 中华统计学习网 www.1000tj.com

- 统计从业资格考试
- 全国统计专业技术资格考试

☐ 中华医学学习网 www.100yixue.com

- 执业医师
- 执业药师
- 助理医师
- 卫生专业资格考试
- 医学考研
- 同等学力医学考试

☐ 中华法律学习网 www.1000fl.com

- 司法考试
- 企业法律顾问考试
- 法律硕士考试
- 同等学力法学考试

☐ 国家职业资格考试网 www.100zyzg.com

- 全国出版资格考试
- 出版物发行员职业资格考试
- 全国广播电视编辑记者播音员主持人资格考试
- 导游资格考试
- 社会工作者
- 营养师

☐ 其他网站网络课程

- 中华自考网 www.1000zk.com
- 中华成考网 www.100chengkao.com
- 中国公务员考试网 www.100gwy.com
- 中华竞赛网 www.100jingsai.com

更多网络课程请登陆：www.100xuexi.com



一张圣才学习卡可以学习所有的网络课程、下载所有网站的资料！

购书购盘购卡热线：010-62573996 业务咨询电话：010-82082161 QQ：564948255

《证券业从业人员资格考试辅导系列》

编 委 会

主编：圣才学习网(www.100xuexi.com)

编委：邱亚辉 肖 娟 汤明旺 程传省 娄旭海
陈胜权 周虎男 周燕平 王 巍 郑 炳
刘 燕 余天同 张同果 赵艳丽 李天燕
李飞海 王关国 孔大辉 谢国立 王豪海

序 言

为了帮助考生顺利通过证券业从业人员资格考试,我们根据《证券业从业人员资格考试大纲(2010年)》和指定参考教材编写了2010-2011年证券业从业人员资格考试辅导系列(见本书书前内页),并精心制作了证券业从业人员资格考试名师授课全套光盘系列:

1. 证券市场基础知识名师授课全套光盘(含精讲班、冲刺班、真题班)
2. 证券发行与承销名师授课全套光盘(含精讲班、冲刺班、真题班)
3. 证券交易名师授课全套光盘(含精讲班、冲刺班、真题班)
4. 证券投资分析名师授课全套光盘(含精讲班、冲刺班、真题班)
5. 证券投资基金名师授课全套光盘(含精讲班、冲刺班、真题班)

本书是证券业从业人员资格考试科目“证券发行与承销”的过关必做习题集。本书遵循指定教材《证券发行与承销》(2010年版)的章目编排,共分为12章,根据《证券业从业人员资格考试大纲(2010年)》中“证券发行与承销”的要求及相关法律法规精心编写了约2000道习题,其中包括了部分**历年真题**。所选习题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容,侧重于选用常考重难点习题,并对大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:由于实行的是计算机考试,不同考生的考题并不相同,但全部是从题库中随机抽取的,很多考题被反复抽考但并不对外公布,因此,本书真题的获得异常困难而显得非常珍贵。我们精选了部分近年被多次抽考的真题,并根据新教材、新大纲和最新法律法规进行了解答。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名师网络辅导班、面授辅导班、在线考试等全方位教育服务的综合性学习型门户网站,包括圣才考研网、中华证券学习网、中华金融学习网、中华经济学习网、中华保险学习网等50个子网站。其中,中华证券学习网是一家为全国各类证券类考试和证券学专业课学习提供全套复习资料的专业性网站,为考生和学习者提供一条龙服务的资源,包括:网络班与面授班、在线考试、历年真题详解、专项练习、笔记讲义、视频课件、学术论文等。

中华证券学习网(www.1000zq.com)提供各种证券类考试、国内外经典教材名师网络班与面授班(详细介绍参见本书书前内页),并精心制作了网络班与面授班的全套授课光盘(含精讲班、冲刺班、真题班等)。购书享受大礼包增值服务【100元网络班+100元真题模考+20元圣才学习卡】。

详情登录网站: www.1000zq.com(中华证券学习网)

购书购盘热线: 010-62573996 QQ: 742045041(海淀图书城书店)

圣才学习网编辑部

目 录

证券投资基金过关冲刺题(一)	(1)
答案与解析	(11)
证券投资基金过关冲刺题(二)	(29)
答案与解析	(40)
证券投资基金过关冲刺题(三)	(58)
答案与解析	(68)
证券投资基金过关冲刺题(四)	(85)
答案与解析	(95)
证券投资基金过关冲刺题(五)	(113)
答案与解析	(124)
证券投资基金过关冲刺题(六)	(142)
答案与解析	(153)
证券投资基金过关冲刺题(七)	(171)
答案与解析	(182)
证券投资基金过关冲刺题(八)	(201)
答案与解析	(212)

证券投资基金过关冲刺题(一)

一、单选题(共 60 题, 每题 0.5 分, 共 30 分。以下备选答案中只有一项最符合题目要求, 不选、错选均不得分)

- 基金将众多投资者的资金集中起来, 委托基金管理人进行共同投资, 表现出()的特点。
A. 集合理财 B. 专业管理 C. 组合投资 D. 利益共享
- 在我国, 基金各当事人的权利义务在()中约定。
A. 基金份额上市交易公告书 B. 招募说明书
C. 基金合同 D. 基金托管协议
- “马萨诸塞投资信托基金”是世界上第一个()。
A. 封闭式基金 B. 开放式基金 C. 股票型基金 D. 契约性基金
- 基金管理人的最主要职责是负责()。
A. 受托资产管理 B. 基金资产清算和会计复核
C. 基金资产的保管 D. 基金资产的投资运作
- 同时以股票、债券为投资对象的基金类型是()。
A. 股票基金 B. 债券基金 C. 混合基金 D. 货币市场基金
- 保本基金提供的保证类型一般不包括()。
A. 本金保证 B. 收益保证 C. 红利保证 D. 风险保证
- 我国货币市场基金能够投资的金融工具不包括()。
A. 1 年以内(含 1 年)的银行定期存款
B. 剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券
C. 信用等级较高的可转换债券
D. 剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券
- ETF 通常采用()的管理方法。
A. 完全主动式 B. 完全被动式
C. 被动式和主动式相结合 D. 被动式和主动式相交替
- 基金募集期限届满, 基金不满足有关募集要求的基金募集失败, ()应承担法定责任。
A. 投资者 B. 基金托管人
C. 基金管理人 D. 基金注册登记机构
- 封闭式基金合同生效的条件之一是基金份额总额要达到核准规模的()以上。
A. 60% B. 70% C. 80% D. 90%
- 在二级市场的净值报价上, ETF 每()发布一次基金份额参考净值(IOPV)。
A. 15 秒 B. 30 秒 C. 1 分钟 D. 1 小时
- 巨额赎回是指开放式基金单个开放日基金净赎回申请超过基金总份额的()。
A. 5% B. 10% C. 15% D. 20%
- 基金管理公司独立董事人数不得少于()人, 且不得少于董事会人数的 1/3。
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

14. 基金管理公司的督察长由()聘任。
A. 总经理 B. 董事会
C. 独立董事 D. 基金份额持有人大会
15. 对于成长型的股票, ()是最常用的辅助估值工具。
A. 市盈率 B. 市净率 C. 现金流折现 D. 每股盈余成长率
16. 基金托管人开展基金托管业务的准备阶段是()。
A. 签署基金合同阶段 B. 基金募集阶段
C. 基金运作阶段 D. 基金终止阶段
17. 开放式基金的申购与赎回的资金清算属于()。
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
18. 基金托管人内部控制制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善, 并保证得到全面落实执行, 不得有任何空间、时限及人员的例外, 这反映了基金托管人内部控制的()原则。
A. 有效性 B. 独立性 C. 及时性 D. 审慎性
19. 证券投资基金市场营销涉及的内容不包括()。
A. 营销程序规范 B. 目标客户确定 C. 营销组合设计 D. 营销过程管理
20. ()是为投资额较大的个人投资者和机构投资者提供的最具个性化的服务。
A. 邮寄服务 B. 自动传真、电子信箱与手机短信
C. “一对一”专人服务 D. 座谈会
21. 基金销售的()反映了从投资人的需要出发向投资人销售合适的产品。
A. 专业性 B. 服务性 C. 持续性 D. 适用性
22. 目前, 我国证券投资基金管理费逐()计提。
A. 日 B. 周 C. 月 D. 季
23. QDII 基金份额净值应当在()披露。
A. 估值日所在周末 B. 估值日当日
C. 估值日次日 D. 估值日后 2 个工作日内
24. 如基金运作发生的费用()基金净值十万分之一, 则应采用预提或待摊的方法计入基金损益。
A. 大于 B. 小于 C. 等于 D. 小于或等于
25. 下列基金类别中, ()的管理费率最高。
A. 证券衍生工具基金 B. 货币市场基金
C. 股票基金 D. 债券基金
26. 基金会计必须以()为会计核算主体。
A. 所管理的所有基金 B. 所管理的每只基金
C. 所投资的上市公司 D. 公司自身资产
27. 当估值或份额净值计价错误达到(), 基金管理公司应当公告并报监管机构备案。
A. 0.05% B. 0.15% C. 0.25% D. 0.50%
28. 投资收益是指基金经营活动中因()等而实现的收益。
A. 持有现金 B. 持有银行存款 C. 买卖股票 D. 持有结算备付金

29. 目前,基金卖出股票按照()的税率征收证券(股票)交易印花税。
A. 3‰ B. 1.5‰ C. 1‰ D. 0.5‰
30. 下列关于开放式基金份额变动分析的说法,错误的是()。
A. 一般来说,如果基金份额变动较大,会对基金管理人的投资有不利影响
B. 如果基金持有人中个人投资者较多,该基金的规模相对会稳定
C. 如果基金持有人中个人投资者较多,该基金的规模不太稳定
D. 如果基金持有人中机构投资者较多,表明机构比较认可该基金的投资
31. 下列不属于基金信息披露的作用的是()。
A. 有利于投资者的价值判断 B. 有利于消除证券市场的系统性风险
C. 有利于防止利益输送 D. 有利于提高证券市场的效率
32. 我国法律对基金信息披露的规范主要体现在()中。
A. 《证券法》 B. 《证券投资基金法》
C. 《基金信息披露管理办法》 D. 《证券投资基金信息披露指引》
33. QDII 基金投资金融衍生品,在基金合同、招募说明书中特殊披露要求不包括()。
A. 拟投资的衍生品种及其基本特性 B. 拟采取的组合避险
C. 有效管理策略及采取的方式、频率 D. 投资预期收益
34. 基金半年度报告的披露时间为每个基金会计年度上半年结束起()日内。
A. 15 B. 30 C. 60 D. 90
35. 存续期募集信息披露主要是指开放式基金在基金合同生效后每()个月披露一次更新的招募说明书。
A. 3 B. 6 C. 9 D. 12
36. 基金管理公司的设立须经()批准。
A. 中国证监会 B. 中国证券业协会 C. 证券交易所 D. 中国银监会
37. 对在6个月内_____被出具监管警示函仍未改正的销售机构,在分发或公布基金宣传推介材料前,应事先将材料报送中国证监会,报送之日起_____日后,方可使用。()
A. 连续两次;5 B. 连续三次;5 C. 连续两次;10 D. 连续三次;15
38. 督察长应在知悉可能影响高级管理人员或投资管理人员正常履行职务的信息之日起()个工作日内向中国证监会报告。
A. 1 B. 3 C. 5 D. 7
39. 基金监管在内容上主要涉及的三个方面不包括()。
A. 对基金份额持有人的监管 B. 对基金服务机构的监管
C. 对基金运作的监管 D. 对基金高级管理人员的监管
40. 马柯威茨的《证券组合选择》发表于()年。
A. 1948 B. 1950 C. 1952 D. 1955
41. 投资者为实现投资目标所遵循的基本方针和基本准则是()。
A. 证券投资政策 B. 个股研究报告
C. 行业研究报告 D. 投资组合业绩评估报告
42. 如果投资者是风险规避者,其无差异曲线的特征是()。
A. 负斜率,下凸 B. 负斜率,上凸 C. 正斜率,上凹 D. 正斜率,下凹

43. 关于资本市场线, 下列叙述错误的是()。
- 资本市场线反映的是有效资产组合的期望收益率与风险程度之间的关系
 - 资本市场线上的各点反映的是单项资产或任意资产组合的期望收益与风险程度之间的关系
 - 资本市场线反映的是资产组合的期望收益率与其全部风险间的依赖关系
 - 资本市场线上的每一点都是一个有效资产组合
44. 考虑有两个因素的 APT 模型, 股票 A 的期望收益率为 16.4%, 对因素 1 的贝塔值为 1.4, 对因素 2 的贝塔值为 0.8, 因素 1 的风险溢价为 3%, 无风险利率为 6%, 如果不存在套利机会, 那么因素 2 的风险溢价为()。
- 2%
 - 3%
 - 4%
 - 7.75%
45. 采用()时, 股价上升时则买入股票, 股价下跌时则卖出股票。
- 战略性资产配置策略
 - 恒定混合策略
 - 战术性资产配置策略
 - 投资组合保险策略
46. 恒定混合策略的支付模式是()。
- 直线
 - 凹型
 - 凸型
 - 波浪线
47. 影响投资者风险承受能力和收益要求的因素通常不包括()。
- 投资者的年龄
 - 资产负债状况
 - 财务变动状况
 - 投资者的性别
48. 一般来说, 情景综合分析法的预测期间为()。
- 6~12 个月
 - 1~2 年
 - 3~5 年
 - 5~8 年
49. 下列关于有效市场的论述中, 说法正确的是()。
- 在弱势有效市场中, 证券价格充分反映了历史上一系列交易价格和交易量中所隐含的信息, 投资者无法通过对历史信息分析获得超额收益
 - 在半强势有效市场中, 证券当前价格完全反映了所有公开的信息, 因此内幕信息者无法获得超额回报
 - 20 世纪 60 年代, 美国经济学家哈理·马柯威茨提出了著名的有效市场假设理论
 - 在强势有效市场上, 内幕信息的持有者可以获得超额收益
50. 按照道氏理论, 以下说法中正确的是()。
- 证券市场价格波动由长期波动和短期波动两种趋势构成
 - 开盘价最重要
 - 交易量与价格没有关系
 - 证券市场价格波动由主要趋势、次要趋势和短暂趋势三种趋势构成
51. 股票投资风格分类体系的标准不包括()。
- 公司规模
 - 股票价格行为
 - 公司成长性
 - 股票的风险特征
52. 当技术分析无效时, 市场至少符合()。
- 无效市场假设
 - 强势有效市场假设
 - 半强势有效市场假设
 - 弱势有效市场假设
53. 某债券面值 100 元, 年票面收益率 10%, 到期一次还本付息, 当前债券价格为 100 元, 剩余期限为 2 年, 则该债券到期收益率为()。
- 9.5%
 - 10.5%
 - 15%
 - 15.6%
54. ()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
C. 价格变动收益率值
- B. 基点价格值
D. 修正久期
55. 债券投资者面临的主要风险是()。
A. 赎回风险 B. 经营风险 C. 利率风险 D. 购买力风险
56. 积极的债券组合管理策略不包括()。
A. 水平分析 B. 多重负债下的组合免疫策略
C. 债券互换 D. 应急免疫
57. 关于基金经理的任职条件, 下列说法错误的是()。
A. 应取得证券从业资格
B. 通过中国证监会或者其授权机构组织的证券投资法律知识考试
C. 具有 3 年以上证券投资管理经历
D. 最近 3 年没有受到证券、银行、工商和税务等行政管理部门的行政处罚
58. 关于三大经典风险收益率调整方法与 CAPM 模型之间的关系, 下列说法正确的是()。
A. 夏普指数并非以 CAPM 为基础 B. 詹森指数并非以 CAPM 为基础
C. 特雷诺指数并非以 CAPM 为基础 D. 三种指数均以 CAPM 为基础
59. 假设在 20 个季度内, 股票市场出现上扬的季度数有 12 个, 其余 8 个季度则出现下跌。在股票市场上扬的季度中, 择时损益为正值的季度数有 10 个; 在股票市场出现下跌的季度中, 择时损益为正值的季度数为 6 个, 该基金的成功概率为()。
A. 58.33% B. 68.33% C. 75% D. 83.33%
60. 基金绩效贡献(归因或归属)分析是为了找出造成基金收益率与()之间收益差别的原因。
A. 基金净值收益率 B. 特雷诺比率
C. 基准组合收益率 D. 夏普比率

二、多选题(共 40 题, 每题 1 分, 共 40 分。以下备选项中有两项或两项以上符合题目要求, 多选、少选、错选均不得分)

1. 封闭式基金和开放式基金的区别主要表现在()。
A. 基金营运依据不同 B. 基金期限不同
C. 影响基金价格的主要因素不同 D. 激励约束机制和投资策略不同
2. 当前我国证券投资基金发展呈现的特征有()。
A. 基金规模快速增长
B. 基金品种日益丰富
C. 基金公司业务开始走向多元化
D. 个人投资者取代机构投资者成为基金的主要持有者
3. 依据法律形式的不同, 基金可分为()。
A. 封闭式基金 B. 契约型基金 C. 开放式基金 D. 公司型基金
4. 关于货币市场基金的特点, 下列说法正确的是()。
A. 以流动性较强的货币市场工具作为投资对象, 具有一定的流动性和安全性
B. 基金价格稳定, 投资成本低
C. 投资收益一般低于银行存款

- D. 适合进行长期投资
5. 下列关于 QDII 的说法, 正确的有()。
- A. 目前, 只有基金管理公司和证券公司可以发行代客境外理财产品
 - B. QDII 是在我国人民币没有实现可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下, 有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的一项过渡性的制度安排
 - C. 目前除了基金管理公司和证券公司外, 商业银行等其他金融机构也可以发行代客境外理财产品
 - D. QDII 基金只能以外币为计价货币募集
6. 封闭式基金的交易遵从()的原则。
- A. 数量优先
 - B. 时间优先
 - C. 价格优先
 - D. 金额优先
7. 目前, 开放式基金所遵循的申购、赎回主要原则有()。
- A. “未知价”交易原则
 - B. “确定价”原则
 - C. “份额申购、金额赎回”原则
 - D. “金额申购、份额赎回”原则
8. 基金运营事务通常包括()。
- A. 基金注册登记
 - B. 投资管理运作
 - C. 核算与估值
 - D. 基金清算
9. 基金管理公司治理方面的基本原则包括()。
- A. 公司股东利益优先原则
 - B. 强化制衡机制原则
 - C. 公平对待原则
 - D. 业务与信息隔离原则
10. 在我国, ()不能担任基金托管人。
- A. 证券公司
 - B. 资产管理公司
 - C. 保险公司
 - D. 商业银行
11. 基金资产账户主要包括()。
- 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
12. 基金托管人资金清算的风险控制措施包括()。
- A. 实行严格的岗位分离制度
 - B. 严格按照基金管理人的有效划款指令办理基金名下资金清算
 - C. 建立复核制度
 - D. 按照有关规定代基金开立银行存款账户、证券账户、清算备付金账户
13. 基金托管人的内部控制目标有()。
- A. 保证业务运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则
 - B. 维护基金份额持有人的权益
 - C. 防范和化解经营风险, 保证托管资产的安全完整
 - D. 保障基金托管业务安全、有效、稳健运行
14. 基金财产保管的内容包括()。
- A. 基金印章保管
 - B. 基金资产账户管理
 - C. 基金托管人负责保管基金的重大合同、基金的开户资料、预留印鉴、实物证券的凭证等重要文件
 - D. 为了保证基金资产账实、账证相符, 基金托管人必须定期核对基金全部账户的资产状况

15. 为了让基金投资人能全面了解即将发行的基金产品情况，基金公司举行基金产品推介销售活动时，可以聘请()进行推介演讲。
- A. 基金公司策略分析师 B. 基金经理
C. 基金公司行业研究员 D. 高校经济学教授
16. 基金宣传推介材料中不得使用()的语言表述。
- A. “业绩稳健” B. “坐享财富增长”
C. “欲购从速” D. “基金有风险”
17. 基金营销的核心内容包括()。
- A. 客户 B. 促销 C. 分销 D. 产品
18. 关于专业基金销售机构申请基金代销业务资格应具备的条件，下列说法正确的是()。
- A. 有符合规定的组织名称、组织机构和经营范围
B. 主要出资人是依法设立的持续经营3个以上完整会计年度的法人，注册资本不低于2000万元人民币
C. 取得基金从业资格的人员不少于30人，且不低于员工人数的1/2
D. 注册资本不低于3000万元人民币，且必须为实缴货币资本
19. 下列费用中，不能从基金财产中列支的是()。
- A. 基金管理费 B. 基金赎回费 C. 基金申购费 D. 销售服务费
20. 基金会计核算的主要内容包括()等业务。
- A. 证券和衍生工具交易及其清算的核算
B. 持有证券的上市公司行为的核算
C. 开放式基金份额变化的核算
D. 本期利润及利润分配的核算
21. 下列关于基金管理费的说法，正确的是()。
- A. 基金管理费通常与基金规模成正比，与风险成反比
B. 我国债券基金的管理费率一般低于1%
C. 基金风险程度越高，基金管理费率越高
D. 货币市场基金的基金管理费率最高
22. 基金的主要收入来源有()。
- A. 投资收益 B. 利息收入 C. ETF替代损益 D. 手续费返还
23. 我国基金税收的政策法规主要体现在()文件中。
- A. 《关于证券投资基金税收问题的通知》
B. 《关于证券投资基金税收政策的通知》
C. 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》
D. 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
24. 下列关于本期利润的说法正确的是()。
- A. 是基金在一定时期内全部损益的总和
B. 包括记入当期损益的公允价值变动损益
C. 该指标只包括了基金已经实现的损益，但不包括未实现的估值增值或减值
D. 是一个能够全面反映基金在一定时期内经营成果的指标