



中华会计网校
www.chinaacc.com

美国纽交所上市公司 (代码: DL)

2011年度全国证券从业人员资格考试

梦想成真 系列辅导丛书

证券投资基金

模拟试卷

中华会计网校 编

赠

10元学费
答疑
超大容量邮箱



人民出版社



中华会计网校
www.chinaacc.com

美国纽交所上市公司(代码:DL)

2011年度全国证券业从业人员资格考试

梦想成真 系列辅导丛书

证券投资基金

模拟试卷

中华会计网校 编



人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

证券从业资格考试全真模拟试卷/中华会计网校编著.

—北京:人民出版社 2011

(会计资格从业考试梦想成真系列辅导丛书.2011)

ISBN 978-7-01-009638-4

I. ①证… II. ①中… III. ①证券投资—资格考核—习题 IV. ①F830.91—44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 013322 号

证券从业资格考试全真模拟试卷

ZHENGQUAN CONGYE ZIGE KAOSHI QUANZHEN MONI SHIJUAN

编 著: 中华会计网校

责任编辑: 骆 蓉

出 版: 人民出版社 (www. peoplepress. net)

发 行: 人民东方图书销售中心

中华会计网校财会书店

地 址: 北京朝阳门内大街 166 号

邮政编码: 100706

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京市彩虹印刷有限责任公司

版 次: 2011 年 2 月第 1 版

印 次: 2011 年 2 月第 1 次印刷

开 本: 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张: 47.5

字 数: 1170 千字

印 数: 30000 册

书 号: 978-7-01-009638-4

定 价: 100 元 (全五册)

版权所有 盗版必究

人民东方图书销售中心 电话: 010-65250042 65257256 65136418

中华会计网校财会书店 电话: 010-82318888

目 录

2011 年度全国证券业从业人员资格考试《证券投资基金》模拟试题(一)	1
模拟试题(一)参考答案及详细解析	14
2011 年度全国证券业从业人员资格考试《证券投资基金》模拟试题(二)	25
模拟试题(二)参考答案及详细解析	38
2011 年度全国证券业从业人员资格考试《证券投资基金》模拟试题(三)	49
模拟试题(三)参考答案及详细解析	62
2011 年度全国证券业从业人员资格考试《证券投资基金》模拟试题(四)	75
模拟试题(四)参考答案及详细解析	88
2011 年度全国证券业从业人员资格考试《证券投资基金》模拟试题(五)	100
模拟试题(五)参考答案及详细解析	112
2011 年度全国证券业从业人员资格考试《证券投资基金》模拟试题(六)	124
模拟试题(六)参考答案及详细解析	136

2011 年度全国证券业从业人员资格考试

《证券投资基金》

模 拟 试 题 (一)

一、单项选择题(本类题共 60 小题,每题 0.5 分,共 30 分。每小题的四个选项中,只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分)

1. 证券投资基金是一种实行组合投资、专业管理,利益共享、风险共担的()投资方式。
A. 分散 B. 集资 C. 集合 D. 合作
2. 基金当事人即基金合同的当事人,是指基金的()。
A. 托管人、发起人和份额持有人 B. 管理人、托管人和份额持有人
C. 发起人、管理人和份额持有人 D. 受益人、管理人和份额持有人
3. 封闭式基金的交易价格主要受()的影响。
A. 投资基金规模大小 B. 投资时间长短
C. 二级市场供求关系 D. 上市公司质量
4. 2003 年 12 月推出的我国第一只货币市场基金是()。
A. 招商安泰系列基金 B. 南方避险增值基金
C. 南方宝元债券基金 D. 华安现金富利基金
5. ()是指以追求资本增值为基本目标,较少考虑当期收入的基金,主要以具有良好增长潜力的股票为投资对象。
A. 混合型基金 B. 增长型基金
C. 收入型基金 D. 平衡型基金
6. 在下列指标中,最能全面反映基金经营成果的是()。
A. 久期 B. 基金分红 C. 已实现收益 D. 净值增长率
7. 关于保本基金,以下说法正确的是()。
A. 保本期越长,投资者承担的机会成本越低
B. 常见的保本比例介于 80%~100%之间
C. 其他条件相同,保本比例较低的基金投资于风险性资产的比例也较低
D. 保本基金往往会对提前赎回基金的投资者收取较低的赎回费
8. 符合条件的境内基金管理公司和证券公司,经中国证监会批准,在()募集资金可以进行()证券投资的机构就被称为合格境内机构投资者。
A. 境内,境外 B. 境内,境内 C. 境外,境内 D. 境外,境外
9. 封闭式基金的募集一般要经过申请、()、发售、基金合同生效四个步骤。
A. 认购 B. 核准 C. 发行 D. 申购
10. 目前,我国上海证券交易所规定基金交易佣金不得高于成交金额的(),起点 5 元。
A. 0.05% B. 0.5% C. 0.15% D. 0.3%

11. ETF 的申购对价、赎回对价不包括()。
- A. 组合证券 B. 现金替代 C. 其他对价 D. 现金总额
12. 基金份额申购、赎回的资金清算是由()根据确认的投资者申购、赎回数据信息进行的。
- A. 基金份额持有人 B. 基金托管人
C. 注册登记机构 D. 证券交易所
13. 依据我国《证券投资基金法》的规定,基金管理人只能由依法设立的()担任。
- A. 基金管理公司 B. 投资管理公司
C. 基金托管人 D. 基金发起人
14. 在基金管理公司,记录并保存每日投资交易情况的工作由()负责。
- A. 投资部 B. 财务部 C. 交易部 D. 研究部
15. 基金管理公司应当建立健全独立董事制度,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. 4 B. 3 C. 2 D. 5
16. ()是指公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
- A. 成本效益原则 B. 有效性原则
C. 健全性原则 D. 相互制约原则
17. ()是根据法律法规的要求,在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人。
- A. 基金托管人 B. 基金管理人
C. 基金管理公司 D. 基金发起人
18. ()是指以基金名义在银行开立的、用于基金名下资金往来的结算账户。
- A. 结算备付金账户 B. 基金银行存款账户
C. 股票账户 D. 证券账户
19. 基金()是指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表等报表内容进行核对的过程。
- A. 费用复核 B. 收益分配复核
C. 资产净值复核 D. 财务报表复核
20. 基金托管人资产保管的内部控制不包括()。
- A. 基金托管人必须将基金资产与自有资产、不同基金的资产严格分开
B. 托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何资产
C. 建立复核制度,形成相互制约机制,防止差错的产生
D. 基金托管人应安全保管与基金资产有关的重大合同和实物券凭证
21. ()是基金营销部门的一项关键性工作。只有仔细地分析投资者,针对不同的市场与客户推出有针对性的基金产品,才能更有效地实现营销目标。
- A. 确定目标市场与客户 B. 留住老客户
C. 开发新客户 D. 设计市场营销组合
22. 关于基金销售渠道,以下说法错误的是()。
- A. 专业基金销售公司开展基金代销业务逐渐被市场淘汰

- B. 基金管理公司虽然直销队伍规模相对较小，但人员素质较高，可以加强与客户之间的沟通和交流，提供更好的、持续的理财服务
- C. 相比商业银行，证券公司网点拥有更多的专业投资咨询人员，可以为投资者提供个性化的服务
- D. 商业银行主要是为基金的销售提供了完善的硬件设施和客户群
23. 证券投资咨询机构申请基金代销业务资格应当具备下列条件：注册资本不低于()人民币，且必须为实缴货币资本；高级管理人员已取得基金从业资格，持续从事证券投资咨询业务()完整会计年度。
- A. 3 000 万元，3 个以上 B. 2 000 万元，3 个以上
- C. 2 000 万元，2 个 以上 D. 3 000 万元，3 个以上
24. 基金销售机构应设立专门的监察稽核部门或岗位，就基金销售业务内部控制制度的执行情况独立地履行监察、评价、报告、建议职能，这属于()的内容。
- A. 内部环境控制 B. 销售决策流程控制
- C. 信息技术内部控制 D. 监察稽核控制
25. 我国开放式基金的估值频率是()估值一次。
- A. 每一个交易日 B. 每两个交易日
- C. 每周 D. 每月
26. QDII 基金份额净值应当在()披露。
- A. 估值日前 1 个工作日 B. 估值日前 2 个工作日内
- C. 估值日后 1 个工作日内 D. 估值日后 2 个工作日内
27. 在证券衍生工具基金中，()管理费率一般最高。
- A. 债券基金 B. 股票基金
- C. 认股权证基金 D. 货币市场基金
28. 下列不属于基金投资风格分析的是()。
- A. 持仓成长性分析 B. 持仓结构分析
- C. 持仓股本规模分析 D. 持仓集中度分析
29. 基金进行利润分配会导致基金份额净值()。
- A. 上升 B. 不变化 C. 下降 D. 影响不确定
30. 开放式基金的基金份额持有人未选择将所获分配的现金利润按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额的，基金管理人应当()。
- A. 支付现金 B. 不分配利润
- C. 协商支付 D. 劝其转为基金份额
31. 从 2008 年 9 月起基金卖出股票按照()的税率征收证券交易印花税。
- A. 4‰ B. 1.5‰ C. 1‰ D. 2.5‰
32. 证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，按()计算应纳税所得额。
- A. 35% B. 40% C. 45% D. 50%
33. 基金管理人应在法定期限内披露基金招募说明书、定期报告等文件，在重大事件发生之日起 2 日内披露临时报告，体现了基金信息披露的()。
- A. 准确性原则 B. 真实性原则

C. 公平披露原则

D. 及时性原则

34. 基金管理人主要负责办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项,不涉及()环节。
- A. 上市交易
B. 基金募集
C. 净值复核
D. 投资运作
35. 基金年度报告中不必披露的财务指标是()。
- A. 本期利润
B. 期末可供分配利润
C. 资产负债率
D. 期末基金份额净值
36. 报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值()时,基金管理人需要在基金股票投资组合重大变动事项中披露股票明细。
- A. 1%
B. 2%
C. 0.5%
D. 1.5%
37. ()是具有独立法人地位的、由经营证券业务的金融机构自愿组成的行业性自律组织。
- A. 证券管理机构
B. 中国证监会
C. 基金业委员会
D. 中国证券业协会
38. 基金管理公司董事会每年应至少召开()定期会议。
- A. 1次
B. 2次
C. 3次
D. 无限制
39. 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,应先将材料报送中国证监会,报送之日起()后,方可使用。
- A. 连续两次,5日
B. 连续三次,5日
C. 连续两次,10日
D. 连续三次,15日
40. 开放式基金应当保持不低于基金资产净值()的现金或者到期日在1年以内的政府债券,以备支付基金份额持有人的赎回款项,但中国证监会规定的特殊基金品种除外。
- A. 1%
B. 3%
C. 5%
D. 15%
41. 基金托管银行应当建立()的离任制度。
- A. 基金托管部门中层管理人员
B. 基金托管部门高级管理人员
C. 基金经理
D. 董事长
42. 根据投资者对()的不同看法,证券组合管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型。
- A. 投资业绩
B. 市场效率
C. 风险意识
D. 资金的拥有量
43. 决定组合线在证券A与B之间的弯曲程度的是()。
- A. 权重
B. 相关系数
C. 证券价格的高低
D. 证券价格变动的敏感性
44. 不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合,一个只关心风险的投资者将选取()作为最佳组合。
- A. 最大方差组合
B. 最小方差组合
C. 适合自己风险承受力的组合
D. 最高收益率组合
45. 有效市场假设理论的论述可以追溯到()的研究。
- A. 马歇尔
B. 夏普
C. 巴奇列
D. 罗斯

46. 资产配置作为投资管理中的核心环节，其目标在于()。
- 吸引投资者
 - 协调提高收益与降低风险之间的关系
 - 增强资金的流动性
 - 消除投资的风险
47. 在同一风险水平下能够令期望投资收益率()的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险()的资产组合形成了有效市场前沿线。
- 最大，最大
 - 最小，最小
 - 最大，最小
 - 最小，最大
48. 动态资产配置策略的目标在于，在不提高系统性风险或投资组合波动性的前提下提高()报酬。
- 短期
 - 长期
 - 中期
 - 不确定
49. ()旨在通过基本分析和技术分析构造投资组合，并通过买卖时机的选择和投资组合结构的调整，获得超过市场组合收益的回报。
- 消极型投资策略
 - 积极型投资策略
 - 集体投资策略
 - 个人投资策略
50. 从长期来看，小型资本股票回报率和大型资本股票回报率相比()。
- 更低
 - 一样
 - 更高
 - 二者回报率无关
51. 根据股利贴现模型，如果股票净现值()零，应卖出股票；如果()零，则应买入股票。
- 大于，大于
 - 小于，小于
 - 小于，大于
 - 大于，小于
52. 消极型股票投资战略的理论基础在于()。
- 有效市场假说
 - 无效市场假说
 - 弱势有效市场假设
 - 市场信息不对称假设
53. 债券到期收益率被定义为使债券的()与债券价格相等的贴现率，即内部收益率。
- 净值
 - 到期终值
 - 支付现值
 - 本息和
54. 完全预期理论认为，下降的收益率曲线意味着市场预期短期利率水平会在未来()。
- 下降
 - 上升
 - 无关
 - 保持不变
55. 基点价格值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
 - 相对变动额
 - 敏感度
 - 弹性
56. 应急免疫是于()提出的一种债券组合投资策略。
- 1882年
 - 1984年
 - 1981年
 - 1982年
57. 零息债券的规避风险为()。
- 正
 - 负
 - 零
 - 任意
58. 基金评价的基础在于假设基金经理比普通投资大众具有()优势。
- 技术
 - 设备
 - 信息
 - 技能
59. ()要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。
- 特雷诺指数
 - 标准普尔指数
 - 夏普指数
 - 詹森指数

60. 具有择时能力的基金经理能够在()。

- A. 市场高涨时提高基金组合的 β 值, 市场低迷时也提高基金组合的 β 值
- B. 市场高涨时降低基金组合的 β 值, 市场低迷时提高基金组合的 β 值
- C. 市场高涨时提高基金组合的 β 值, 市场低迷时降低基金组合的 β 值
- D. 市场高涨时降低基金组合的 β 值, 市场低迷时也降低基金组合的 β 值

二、多项选择题(本类题共 40 小题, 每小题 1 分, 共 40 分。每小题备选答案中, 有两个或两个以上符合题意的正确答案。多选、少选、错选、不选均不得分)

1. 世界各国和地区对证券投资基金的称谓不尽相同, 目前的称谓有()。

- A. 证券投资信托基金
- B. 单位信托基金
- C. 共同基金
- D. 金融产品

2. 基金注册登记机构是指负责基金()业务的机构。

- A. 存管
- B. 交收
- C. 清算
- D. 登记

3. 封闭式基金和开放式基金的区别主要表现在()。

- A. 份额限制不同
- B. 交易场所不同
- C. 期限不同
- D. 价格形成方式不同

4. 下列关于系列基金的含义表述正确的是()。

- A. 又称为伞型基金
- B. 子基金之间可以进行相互转换
- C. 多个基金共用一个基金合同
- D. 子基金独立运作

5. 货币市场基金不得投资的金融工具有()。

- A. 流通受限的证券
- B. 可转换债券
- C. 信用等级在 AAA 级以下的企业债券
- D. 剩余期限超过 397 天的债券

6. 下列关于认购开放式基金的表述正确的是()。

- A. 投资者在募集期内可以多次认购基金份额
- B. 已经正式受理的认购申请可以撤销
- C. 拟进行基金投资的投资人, 必须先开立基金账户和资金账户
- D. 申请的成功与否应以销售机构对认购申请的受理为准

7. 下列关于基金赎回费的表述正确的是()。

- A. 对于持续持有期少于 7 日的投资人, 收取不低于赎回金额 1.5% 的赎回费
- B. 对于持续持有期少于 7 日的投资人, 收取不低于赎回金额 0.75% 的赎回费
- C. 对于持续持有期少于 20 日的投资人, 收取不低于赎回金额 0.75% 的赎回费
- D. 对于持续持有期少于 30 日的投资人, 收取不低于赎回金额 0.75% 的赎回费

8. QDII 基金申购、赎回与一般开放式基金申购、赎回的区别主要在于()。

- A. 一般情况下, QDII 基金申购、赎回的币种为人民币
- B. 基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下, 接受其他币种的申购、赎回
- C. 拒绝或暂停申购的情形与一般开放式基金有所不同
- D. 基金资产规模可以超出中国证监会、国家外汇管理局核准的境外证券投资额度

9. 基金管理公司的主要职责有()。

- A. 办理基金备案手续

- B. 安全保管基金资产
 - C. 依法募集资金
 - D. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项
10. 基金管理公司的内部控制机制包括的层次有()。
- A. 员工自律
 - B. 部门各级主管的检查监督
 - C. 董事会领导下的审计委员会和督察长的检查、监督、控制和指导
 - D. 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
11. 以开放式基金的托管为例,按照业务运作的顺序,在托管银行内部的基金托管业务流程主要有()。
- A. 签署基金合同
 - B. 基金运作
 - C. 基金募集
 - D. 基金终止
12. 基金托管人对基金管理人监督的主要内容有()。
- A. 对基金投资范围、投资对象的监督
 - B. 对基金投融资比例的监督
 - C. 对基金投资禁止行为的监督
 - D. 对基金管理人选择存款银行的监督
13. 基金托管人内部控制的基本要素包括()。
- A. 环境控制
 - B. 风险评估
 - C. 业务活动
 - D. 信息沟通和内部监控
14. 营销组合的要素是基金营销的核心内容,这些要素包括()。
- A. 渠道
 - B. 费率
 - C. 产品
 - D. 促销
15. ()可以向中国证监会申请基金代销业务资格。
- A. 商业银行
 - B. 证券公司
 - C. 证券投资咨询机构
 - D. 保险公司
16. 基金销售业务信息管理平台主要包括()。
- A. 前台业务系统
 - B. 后台管理系统
 - C. 应用系统的支持系统
 - D. 综合业务系统
17. 对于基金管理费,以下说法正确的是()。
- A. 基金管理费率通常与风险成正比,与基金规模成反比
 - B. 不同类别及不同国家或地区的基金,管理费率不完全相同
 - C. 从基金类型看,证券衍生工具基金管理费率最高
 - D. 我国基金大部分按照2.5%的比例计提基金管理费
18. 下列属于基金持仓结构分析指标的是()。
- A. 股票投资占基金资产净值的比例
 - B. 债券投资占基金资产净值的比例
 - C. 某行业投资占股票投资的比例
 - D. 银行存款等现金类资产占基金资产净值的比例
19. 基金的收入来源主要包括利息收入、投资收益以及其他收入,这里的其他收入包括()。

- A. 赎回费扣除基本手续费后的余额
 - B. 手续费返还、ETF 替代损益
 - C. 买入返售金融资产收入
 - D. 基金管理人等机构为弥补基金财产损失而支付给基金的赔偿款项
20. 开放式基金的分红方式有()。
- A. 现金分红方式
 - B. 增加投资份额
 - C. 股利分红
 - D. 分红再投资转换为基金份额
21. 基金税收的政策法规中明确规定了()。
- A. 投资者买卖基金涉及的税收问题
 - B. 基金托管人作为基金营业主体的税收问题
 - C. 基金管理人作为基金营业主体的税收问题
 - D. 基金作为一个营业主体的税收问题
22. 基金信息披露的作用主要体现在()。
- A. 有效防止信息滥用
 - B. 有利于防止利益冲突与利益输送
 - C. 有利于提高证券市场的效率
 - D. 有利于投资者的价值判断
23. 基金运作信息披露文件主要包括()。
- A. 基金月度报告
 - B. 基金净值公告
 - C. 基金上市交易公告书
 - D. 基金季度报告、半年度报告
24. QDII 基金定期报告中的特殊披露要求包括()。
- A. 境外证券投资信息
 - B. 境外投资顾问和境外资产托管人信息
 - C. 投资境外市场可能产生的风险信息
 - D. 外币交易及外币折算相关的信息
25. 基金管理公司申请境内机构投资者资格, 应在()等方面符合《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》规定的条件。
- A. 净资产
 - B. 基金管理年限与管理规模
 - C. 具有境外投资管理经验丰富的人员数量
 - D. 公司治理与内部控制
26. 基金信息披露对违规机构直接负责的主管人员和其他直接责任人员的处罚类别有()。
- A. 警告
 - B. 暂停或者取消基金从业资格
 - C. 追究刑事责任
 - D. 承担赔偿责任
27. 证券投资政策是投资者为实现投资目标应遵循的基本方针和基本准则, 主要包括()等内容。
- A. 确定投资目标
 - B. 确定投资规模
 - C. 确定投资对象
 - D. 确定应采取的投资策略和措施
28. 资本资产定价模型的主要假设有()。
- A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
 - B. 投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
 - C. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
 - D. 资本市场有摩擦

C. 基金之间绩效的不可比性

D. 投资表现实质上反映了投资技巧与运气的综合影响

40. 夏普指数和特雷诺指数的区别包括()。

A. 夏普指数考虑的是市场风险, 而特雷诺指数考虑的是总风险

B. 夏普指数考虑的是总风险, 而特雷诺指数考虑的是市场风险

C. 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致

D. 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致

三、判断题(本类题共 60 小题, 每小题 0.5 分, 共 30 分。每小题答题正确的得 0.5 分, 答题错误、不答题的不得分)

1. 与直接投资股票、债券不同, 证券投资基金是一种间接投资工具。 ()

A. 正确

B. 错误

2. 在我国, 基金托管人承担基金份额的销售与注册登记工作。 ()

A. 正确

B. 错误

3. 公司型基金设有董事会, 代表投资者的利益行使职权。 ()

A. 正确

B. 错误

4. “淄博乡镇企业投资基金”经中国人民银行总行批准, 于 1992 年 8 月在深圳证券交易所最早挂牌上市。 ()

A. 正确

B. 错误

5. 2005 年 7 月 1 日开始施行的《证券投资基金运作管理办法》中, 首次将我国基金分为股票基金、债券基金、混合基金、货币市场基金等基本类型。 ()

A. 正确

B. 错误

6. ETF 与投资者交换的是基金份额与一篮子股票; 而 LOF 的申购、赎回是基金份额与现金的对价。 ()

A. 正确

B. 错误

7. 与单个债券的久期一样, 债券基金的久期越长, 净值的波动幅度就越大, 所承担的利率风险就越高。 ()

A. 正确

B. 错误

8. 由于 ETF 实行一级市场与二级市场交易同步进行的制度安排, 因此, 投资者可以在 ETF 二级市场交易价格与基金份额净值二者之间存在差价时进行套利交易。 ()

A. 正确

B. 错误

9. 根据《证券投资基金法》的要求, 中国证监会应当自受理基金募集申请之日起 6 个月内作出核准或者不予核准的决定。 ()

A. 正确

B. 错误

10. 目前, 封闭式基金交易要收取印花税。 ()

A. 正确

B. 错误

11. 开放式基金份额转换是指投资者将其所持有的某一只基金份额转换为另一只基金份额的行为。 ()

A. 正确

B. 错误

12. LOF 采取“金额申购、份额赎回”原则, 即申购以金额申请, 赎回以份额申请。 ()

A. 正确

B. 错误

13. 基金管理费是基金管理人的主要收入来源。 ()
A. 正确 B. 错误
14. 交易员除了执行交易外,还必须及时向基金经理汇报实际交易情况和市场动向,协助基金经理完成基金投资运作。 ()
A. 正确 B. 错误
15. 基金管理公司和一般公司法人的不同之处在于,基金管理公司所管理的基金资产是基于信托关系形成的,通常可以管理运作几十倍于自身注册资本的基金资产。 ()
A. 正确 B. 错误
16. 基金管理公司制定内部控制制度必须遵循合法合规性、全面性、审慎性和适时性的原则。 ()
A. 正确 B. 错误
17. 基金托管人要按照与基金管理人的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜。 ()
A. 正确 B. 错误
18. 基金托管人根据前一日证券交易清算情况计算生成基金头寸。 ()
A. 正确 B. 错误
19. 基金托管人根据对基金运作的监督情况,每周编制基金运作监控周报,向监管机构报告。 ()
A. 正确 B. 错误
20. 基金托管人发现基金管理人的投资运作违法违规的,必须以书面形式通知基金管理人,并报告中国证监会。 ()
A. 正确 B. 错误
21. 基金营销主要由基金管理公司内设的市场部门承担,不可以委托外部机构承担。 ()
A. 正确 B. 错误
22. 开放式基金的销售主要分为直销和代销两种方式。 ()
A. 正确 B. 错误
23. 代销机构可以委托其他机构代为办理基金的销售。 ()
A. 正确 B. 错误
24. 开放式基金的价值取决于其投资标的物的价值。 ()
A. 正确 B. 错误
25. 基金管理人不可能操纵估值结果。 ()
A. 正确 B. 错误
26. QDII 基金份额净值必须以人民币计算并披露。 ()
A. 正确 B. 错误
27. 基金以投资管理为主要业务,投资管理活动的性质决定了证券投资基金持有的金融资产或金融负债是非交易性的。 ()
A. 正确 B. 错误
28. 股票投资占基金资产净值的比例如发生少量的变动,并不意味着基金经理一定进行了增仓或减仓操作。 ()
A. 正确 B. 错误

29. 基金资产估值引起的资产价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益。 ()
A. 正确 B. 错误
30. 基金利润中的未分配利润不转入下期分配。 ()
A. 正确 B. 错误
31. 对于基金和基金公司，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税。 ()
A. 正确 B. 错误
32. 对投资者从基金分配中获得的国债利息、买卖股票差价收入，在国债利息收入、个人买卖股票差价收入未恢复征收所得税以前，征收较低的所得税。 ()
A. 正确 B. 错误
33. 真实、准确、完整、及时的基金信息披露是树立整个基金行业公信力的基石。 ()
A. 正确 B. 错误
34. 封闭式基金一般至少每月公告 1 次资产净值和份额净值。 ()
A. 正确 B. 错误
35. 不同基金类别的管理费和托管费水平存在差异，即使是同一类别的基金，计提管理费的方式也可能不同。 ()
A. 正确 B. 错误
36. 在每日开市前，基金管理人需向证券交易所、证券登记结算机构提供 ETF 的申购、赎回清单，并通过证券交易所指定的信息发布渠道予以公告。 ()
A. 正确 B. 错误
37. 对基金监管可以采用行政手段。 ()
A. 正确 B. 错误
38. 基金管理公司必须由具备条件的非金融机构作为主要股东。 ()
A. 正确 B. 错误
39. 封闭式基金在证券交易所的交易系统内进行竞价交易，其登记业务同上市公司的股票一样，由中国证券登记结算有限责任公司办理。 ()
A. 正确 B. 错误
40. 督察长连续 2 次考试成绩不合格的，中国证监会可建议公司董事会免除其职务。 ()
A. 正确 B. 错误
41. 证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。 ()
A. 正确 B. 错误
42. 在不允许卖空的情况下，如果只考虑投资于两种证券 A 和 B，投资者可以在组合线上找到自己满意的任意位置，即组合线上的组合均是可行的(合法的)。 ()
A. 正确 B. 错误
43. 由资本市场线所反映的关系可以看出，在均衡状态下，市场对有效组合的风险(标准差)提供补偿。 ()
A. 正确 B. 错误
44. 半强势有效市场假设认为，通过分析公开信息是可以取得超额收益的。 ()
A. 正确 B. 错误
45. 一般情况下，对于个人投资者而言，资产负债状况是影响资产配置的最主要因素。 ()

- A. 正确 B. 错误
46. 一般情况下,历史数据分析方法假设投资者是风险偏好者,则投资的风险和收益之间存在正相关关系,形成无差异曲线。 ()
- A. 正确 B. 错误
47. 买入并持有策略是消极型的长期再平衡方式,适用于有长期计划水平并满足于战略性资产配置的投资者的。 ()
- A. 正确 B. 错误
48. 动态资产配置的风险收益特征与资产管理人对资产类别收益变化的把握能力没有直接的关系。 ()
- A. 正确 B. 错误
49. 资产组合理论表明,证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低,资产间关联性低的多元化证券组合可以有效降低个别风险。 ()
- A. 正确 B. 错误
50. 技术分析通常以市场历史交易数据的统计结果为基础。 ()
- A. 正确 B. 错误
51. 基本分析是在否定弱势有效市场的前提下,以公司基本状况为基础进行的分析。 ()
- A. 正确 B. 错误
52. 指数型消极投资策略的核心思想是相信市场是有效的,任何积极的股票投资策略都不能取得超过市场的投资收益。 ()
- A. 正确 B. 错误
53. 债券投资组合的内部收益率是通过计算投资组合在不同时期的所有现金流,然后计算使现金流的终值等于投资组合市场价值的利率,即投资组合内部收益率。 ()
- A. 正确 B. 错误
54. 大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条向下弯曲的曲线来表示,这条曲线的曲率就是债券的凸性。凸性对投资者是有利的。 ()
- A. 正确 B. 错误
55. 较平缓的收益曲线说明长期债券与短期债券之间的收益差额趋于递增,而较陡峭的收益曲线预示长短期债券之间的收益差额是递减的。 ()
- A. 正确 B. 错误
56. 经过对市场的有效性进行研究,如果投资者认为市场有效性较强时,可采取指数的投资策略。 ()
- A. 正确 B. 错误
57. 基金评价目的在于将具有优秀投资能力的基金托管人鉴别出来。 ()
- A. 正确 B. 错误
58. 一般算术平均收益率要大于几何平均收益率。 ()
- A. 正确 B. 错误
59. 信息比率较低的基金其表现要好于信息比率较大的基金。 ()
- A. 正确 B. 错误
60. 资产配置能力实际上反映了基金在宏观上的择时能力。 ()
- A. 正确 B. 错误