

证券业从业资格考试统编教材配套辅导 (2008新大纲)

证券投资基金 标准预测试卷及详解

ZHENGQUAN TOUZI JIJIN

BIAOZHUN YUCE SHIJUAN JI XIANGJIE

证券业从业资格考试指导中心
证券业从业资格考试命题研究中心

SAC

- ✓ 严格按照最新考试大纲编写而成
- ✓ 所有试题题库精选，命中率高
- ✓ 所有试题均有详细解析，为您剖析考点，指明方向
- ✓ 考前15天赠送“考前冲刺密卷”一套（详情见“读者意见反馈表”说明）
- ✓ 光盘中提供历年真题、招考指南等更多超值资料

证券业从业资格考试统编教材配套辅导

证券投资基金 标准预测试卷及详解

证券业从业资格考试指导中心
证券业从业资格考试命题研究中心



中国时代经济音像电子出版社

特 色 介 绍

紧贴最新考试大纲和教材,力求真实反映证券考试。本套丛书从形式和实质上力求紧跟正式考试,无论是题型、题量、考试时间,还是试题的特点、难度以及考点的分布都和真实考试一致。

试题题库精选,深度解析。本套丛书的所有试题均选自题库,保证了试题的权威性和科学性。每道试题附有详尽的解析,可以更好地帮助考生迅速掌握各科知识,加深对各科知识的理解,从而在考试中取得高分。

学习软件超值,实用。软件中提供有历年真题、模拟试卷、招考指南以及相关法条等考试资料,内容丰富,真正为广大考生服务。

-
- 书 名: 证券业从业资格考试统编教材配套辅导——
证券投资基金标准预测试卷及详解
- 技术总监: 王东升
- 文本编辑: 徐碧涛
- 出版发行: 中国时代经济音像电子出版社
- 地 址: 北京市西城区车公庄大街乙5号鸿儒大厦B座3层
- 全国代理: 北京金智博文教育科技有限公司
- 发行电话: (010)68469687 68417465
- 经 销: 各地新华书店、软件连锁店
- 文本印刷: 北京佳顺印务有限公司
- 印 次: 2009年1月第1版第1次印刷
- 版 本 号: ISBN 978-7-900152-80-0
- 定 价: 24.00 元

1CD + 配套手册 不得拆分销售

本书编写组

主 任：宋秀杰

副 主 任：张海宁 王 静

编委(排名不分先后)：

张 超	代 怡	李景文	陈晓艳	侯 颖
聂俊锋	刘 丹	齐 辉	李勃然	赵志军
张 宁	杜俊超	岳 卓	邓龙胜	李明琪
范永胜	朱伯韬	宋 伟	王建芳	刘文海
贾丽君	李文元	张晓荣	王登峰	刘 萌
王小琳	薛 亮	翟永飞	李红霞	任 毅
赵伟忠	范 琦	杨海娜	刘春晖	张 猛
纪铁超	尹 健	高晓娟	付义华	田文娟
段锐锋	郝鹏宇	张 乐	魏俊玲	尹海华

目 录

证券业从业资格考试证券投资基金标准预测试卷(一)	1
证券业从业资格考试证券投资基金标准预测试卷(二)	18
证券业从业资格考试证券投资基金标准预测试卷(三)	35
证券业从业资格考试证券投资基金标准预测试卷(四)	52
证券业从业资格考试证券投资基金标准预测试卷(五)	69
证券业从业资格考试证券投资基金标准预测试卷(六)	87
标准预测试卷(一) 参考答案及详解	105
标准预测试卷(二) 参考答案及详解	114
标准预测试卷(三) 参考答案及详解	123
标准预测试卷(四) 参考答案及详解	132
标准预测试卷(五) 参考答案及详解	142
标准预测试卷(六) 参考答案及详解	150

证券投资基金标准预测试卷(一)

一、单项选择题(本大题共 70 小题,每小题 0.5 分,共 35 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) 41 $120 \times 0.5 = 60$

$$120 \times 0.5 = 60$$

~~D~~. 公司型基金

D. 基金招募说明书

D. 5

~~D~~ 基金规模复核

D. 发起人协议

D. 股票市场风险

~~Q.~~ 资产差异

D. 股票比例

— 1 —

A. T+1

☒ C. T+3

☒ B. T+2

D. T

10. 当贝塔值偏差达到基金资产净值的()时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。

A. 2%

☒ C. 0.5%

~~B. 1%~~

D. 0.25%

11. 基金的托管费管理费按照()的一定比例逐日计提,按月支付。

~~A. 基金资产净值~~

B. 申购费

C. 赎回费

~~基金总资产~~

12. 下列哪个文件属基金定期报告?()

☒ A. 基金资产净值公告

B. 开放式基金公开说明书

~~C. 基金持有人大会决议~~

D. 澄清公告

13. 英国证券投资基金的监管模式是()。

☒ A. 基金行业自律模式

~~B. 法律约束下的公司自律管理模式~~

C. 政府严格管理模式

D. 政府监管与行业自律相结合模式

14. 基金监管“三公原则”中的公开原则是指()。

A. 公开监管机构全部业务活动内容

☒ B. 要求基金市场具有充分的透明度,实现市场信息的公开化

C. 市场中不存在歧视,参与市场的主体具有完全平等的权利

D. 监管部门对被监管对象给予公正待遇

15. 证券投资基金在我国香港被称为()。

A. 共同基金

B. 证券投资信托基金

C. 信托产品

~~D. 单位信托基金~~

16. 证券投资基金反映的是()关系。

A. 债权债务

B. 所有权

☒ C. 信托

D. 产权

17. 按照()的规定,我国基金份额持有人享有以下权利:分享基金财产收益,参与分配清算后的剩余基金财产,依法转让或者申请赎回其持有的基金份额,按照规定要求召开基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权,查阅或者复制公开披露的基金信息资料,对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼。

~~A. 《中华人民共和国证券投资基金法》~~

B. 《中华人民共和国公司法》

C. 《中华人民共和国证券法》

D. 《中华人民共和国刑法》

18. ()在基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

~~A. 封闭式基金~~

B. 开放式基金

C. 契约型基金

D. 公司型基金

19. 人们的金融产品选择依赖(),如个人成长的文化背景、社会阶层、家庭、身份和社会

地位。

☒ A. 外在因素

B. 内在因素

C. 个人自身因素

☒ D. 环境因素

20. 1940 年美国颁布《投资公司法》和(), 为投资者提供了体系完整的法律保护。并成为其他国家制定相关基金法律的典范。

A. 《股份有限公司法》

☒ B. 《格拉期—斯蒂格尔法》

☒ C. 《投资顾问法》

D. 《证券投资基金法》

21. () 的主要任务是使客户在需要的时间和地点获得产品。

A. 促销

☒ B. 渠道

C. 代销

D. 包销

22. 以下属于基金运作披露的信息是()。

A. 基金份额发售公告

B. 招募说明书

☒ C. 基金合同

☒ D. 上市交易公告书

23. () 是指个别证券特有的风险, 包括企业的信用风险、经营风险、财务风险等。

A. 操作风险

B. 系统性风险

☒ C. 非系统性风险

D. 管理运作风险

24. 现代证券组合理论的开端是()。

☒ A. 马柯维茨

B. 夏普

C. 罗尔

D. 特雷诺

25. 根据中国证监会(), 证券投资基金拟在 2007 年 7 月 1 日起实施新会计准则。

A. 《证券投资基金法》

☒ B. 《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则〉的通知》

C. 《中华人民共和国证券法》

D. 《证券投资基金销售管理办法》

26. () 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本计量。

☒ A. 首次发行未上市的股票

B. 送股、转增股、配股和增发新股等发行未上市股票

C. 发行未上市的债券和权证

☒ D. 非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等有明确锁定期的流通受限股票

27. () 一般有一个固定的存续期, 存续期满后, 可以通过一定的法定程序延期。

☒ A. 封闭式基金

B. 开放式基金

C. 公司型基金

D. 契约型基金

28. 我国封闭式基金的存续期一般为() 年。

A. 5~10

☒ B. 5~15

☒ C. 10~15

D. 10~20

29. 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. 账务复核
- B. 头寸复核
- C. 资产净值复核
- ~~D. 财务报表复核~~

30. () 包括基金在银行间市场进行债券买卖、回购交易所对应的资金清算。

- A. 交易所交易资金清算
- B. 场内资金清算
- C. 场外资金清算
- ~~D. 全国银行间债券市场交易资金清算~~

31. () 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. 基金所有人
- ~~B. 基金托管人~~
- C. 基金发起人
- D. 基金管理公司

32. 以下有关证券组合被动管理方法的说法,不正确的是()。

- A. 长期稳定持有模拟市场指数的证券组合
- ~~B. 证券市场不总是有效的~~
- C. 期望获得市场平均收益
- D. 寻找定价错误证券

33. 积极的股票风格管理,若股票前景不妙则应该(),若前景良好则()。

- A. 增加权重;增加权重
- B. 增加权重;降低权重
- C. 降低权重;降低权重
- ~~D. 降低权重;增加权重~~

34. 基金资金账户的管理不包括()。

- A. 资金账户的开立
- B. 资金账户的更名
- C. 资金账户的销户
- ~~D. 资金账户的预留印鉴~~

35. 独立的理财顾问不可以是()。

- A. 律师事务所
- B. 商业银行
- C. 会计师事务所
- ~~D. 证券公司~~

36. 下列不是债券基金的投资风险的是()。

- A. 市场风险
- B. 信用风险
- C. 利率风险
- ~~D. 通货膨胀风险~~

37. 下列不是关于 ETF 份额交易的是()。

- A. 基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值
- B. 基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10%,自上市首日起实行
- ~~C. 基金申报价格最小变动单位为 0.01 元~~
- D. 基金申报价格最小变动单位为 0.001 元

38. ETF 基金合同生效后不超过()个月的时间起开始办理赎回。

- A. 1
- ~~B. 3~~
- C. 2
- D. 6

39. 基金银行存款的定义是()。

- ~~A. 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~~

B. 以托管人名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和深圳公司分别开立的,用于所托管基金在交易所买卖证券的资金结算账户

C. 以托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立的证券账户用于登记存管基金持有的、在交易所交易的证券

D. 1~2 个人名义在银行开立的, 用于基金名下资金往来的结算账户

40. 实际上, () 的销售主要分为直销和代销两种方式。

☒ A. 开放式基金

☒ B. 封闭式基金

C. 公司型基金

☒ D. 契约型基金

41. 中国证监会自收到基金宣传推介的备案材料之日起 () 个工作日内, 依法进行审查, 出具是否有异议的书面意见。

☒ A. 5

C. 20

☒ B. 10

D. 30

42. 基金持有人与基金管理人的关系是通过信托关系而形成的 () 之间的关系。

☒ A. 所有者与经营者

C. 机构经营者与基金监管机构

B. 基金托管人与监管机构

D. 监管机构与经营者

43. () 指与公司关系密切、能够影响公司客户服务能力的各种因素, 主要包括股东支持、销售渠道、客户、竞争对手及公众。

A. 外部环境

B. 宏观环境

C. 内部环境

☒ D. 微观环境

44. 在全国银行间同业拆借市场进行债券回购的资金金额不得超过基金资产净值的 ()。

A. 20%

☒ B. 40%

☒ C. 60%

D. 80%

45. 以下不属于基金设立申报材料的是 ()。

A. 申请报告

B. 基金合同草案

☒ C. 上市公告书

D. 招募说明书草案

46. 根据《证券投资基金法》的有关规定, 开放式基金的销售业务由基金管理人负责。基金管理人可以委托经 () 认定的其他机构代为办理。

A. 中国人民银行

B. 证券交易会

C. 中国证券业协会基金业委员会

☒ D. 中国证监会

47. 特雷诺指数的问题是难以衡量基金经理的程度 ()。

A. 收益高低

B. 资产组合

☒ C. 风险分散

☒ D. 行业分布

48. 在风险—收益二维平面上, 不考虑做空机制, 由风险证券 A 和无风险证券 B 建立的证券组合一定位于 ()。

☒ A. 连接 A 和 B 的直线上

B. 连接 A 和 B 的直线的延长线上

C. 连接 A 和 B 的曲线上, 且该曲线凹向原点

☒ D. 连接 A 和 B 的曲线上, 且该曲线凸向原点

49. 债券投资组合的现金流量匹配策略为了达到现金流量与债务的配比而必须投入 ()

必要资金量的资金。

- ☒ A. 高于
C. 等于

- B. 低于
D. 低于或等于

50. 所谓“基金投资能够跑赢大市”的导向认为证券投资基金是专家理财,其投资于股市的收益水平将高于()的平均收益水平。

- ☒ A. 股市
C. 债券利率

- B. 银行利率
D. 国债利率

51. 法律行政法规规定禁止参与股票的人员,直接或者以他人名义持有买卖股票的,责令依法处理非法持有的股票,没收违法所得,并处以()的罚款。

- A. 10%以上 5%以下
☒ C. 3 万元以上 30 万元以下

- ☒ B. 所买卖股票等值以下
D. 1 万元以上 5 万元以下

52. 公司向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告,严重损害或其他人利益的,对其直接负责主管人员和其他直接责任人员,处以()。

- ☒ A. 3 年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处 2 万元以上 20 万元以下罚金
B. 5 年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处 2 万元以上 20 万元以下罚金
☒ C. 3 年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处 2 万元以上 50 万元以下罚金
D. 3 年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处 5 万元以上 20 万元以下罚金

53. 除《开放式基金管理暂行办法》另有规定外,基金管理人应当自接受基金投资人有效赎回申请之日起()个工作日内,支付赎回款项。

- ☒ A. 7
~~10~~ 3

- B. 5
☒ D. 1

54. 巨额赎回申请发行时,基金管理人在对当日接受赎回比例不低于基金总份额的()的前提下,可以其余赎回申请延期办理。

- A. 11%
☒ C. 10%

- B. 20%
D. 5%

55. 建立基金品牌的最重要的因素是()。

- A. 基金营销
☒ C. 基金业绩

- B. 基金个性
☒ D. 基金产品和服务的能见度

56. 后端收费属于(),只不过在形式、时间上不是在申购时而是在赎回时收取。

- ☒ A. 销售费用
C. 惩罚性收费

- B. 管理费用
D. 托管费

57. 基金估值时,其所持有的配股权证,从配股除权日起到配股确认日止()。

- ☒ A. 按市价高手配股价的差额估值
C. 按配股价估值

- B. 按该股的市价估值
D. 暂不估值

58. 目前我国封闭式基金都是股票基金,均按照()的比例计提基金管理费。

- A. 1%
C. 2%

- ☒ B. 1.5%
☒ D. 2.5%

59. 相对于实质性审查制度,强制性信息披露的基本推论是()。

- A. 监管当局对基金投资者承担的风险负责
- ☒ B. 基金投资者在公开信息的基础上“买者自负”
- C. 基金管理人 对基金投资者承担的风险负责
- D. 基金托管人对基金投资者承担的风险负责

60. 每只基金通过一家证券经营机构买卖证券的年成交量,应低于这支基金买卖证券年成交量的()。

- A. 40%
- ☒ B. 30%
- ☒ C. 20%
- D. 10%

61. 下面关于封闭式基金发行价格的论述中,不正确的是()。

- A. 封闭式基金的发行价格是指投资者购买基金证券的单价
- B. 根据相关规定,发行费用在扣减基金发行之中的会计师事务所的相关审计费、律师费、发行公告费、材料制作费、上网发行费等等之后的余额要记入基金的资产
- ☒ C. 基金发行价格主要由基金面值和认购费用两部分构成
- D. 在我国,封闭式基金的发行主要采用网上定价发行的方式

62. 基金指数编制上证基金指数的基准日为()。

- A. 2000 年 6 月 9 日
- B. 2000 年 7 月 3 日
- ☒ C. 2000 年 5 月 8 日
- D. 2000 年 6 月 30 日

63. ()是指通过发售基金份额,将众多投资者的资金集中起来,形成独立财产,由基金托管人托管,基金管理人管理,以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。

- ☒ A. 证券投资基金
- B. 股票
- C. 封闭式基金
- D. 开放式基金

64. 某公司今年每股股息为 0.05 元,预期今后每股股息将以每年 10% 的速度稳定增长。当前的无风险利率为 0.03,市场组合的风险溢价为 0.08,此公司的股票的 β 值为 1.5,计算:此公司股票当前的合理价格应该是()。

- A. 25
- ☒ B. 15
- ☒ C. 10
- D. 5

65. 下面不属于全面系统切实可行的内部控制制度要求建立的三道监控防线的是()。

- A. 一线岗位实行双人双责双职
- ☒ B. 会计部门对各岗位各机构各项业务全面实施监督反馈
- ☒ C. 内部稽核部门对各岗位各部门各机构各项业务全面实行监督反馈
- D. 相关部门相关岗位之间

66. 有效市场理论中,市场异常现象不包括以下哪一项?()

- ☒ A. 日历现象
- B. 事件异常
- ☒ C. 管理层异常
- D. 会计异常

67. 下列关于资产配置主要类型的论述正确的是()。

A. 买入并持有策略是积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。

B. 恒定混合策略是指保持投资组合中各项资产的收益率水平固定,调整各项资产的比例

☒ C. 投资组合保险策略是在将一部分资金投资于风险资产,从而保证资产组合的最高价值,将其与资产投资于无风险资产,并随市场的变动调整风险资产和无风险资产的比例

☒ D. 大多数动态资产配置过程一般具有相同原则,但结构与事实标准各不相同

68. ()是基金管理公司管理基金投资的最高决策机构,是常设的议事机构,在遵守国家有关法律法规、案例的前提下,拥有对所管理基金的投资事务的最高决策权。

☒ A. 投资决策委员会

B. 风险控制委员会

C. 投资管理部门

D. 风险管理部门

69. 下列不是基金管理人的具体职责的是()。

A. 办理基金备案手段

B. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告

C. 编制中期和年度基金报告

☒ D. 安全保管基金财产

70. ()是指公司为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发展规划,在充分考虑内、外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施住程序与控制措施而形成的系统。

A. 直接控制

B. 外部控制

☒ C. 内部控制

D. 间接控制

二、不定项选择题(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,至少有一项符合题目要求)

71. 封闭式基金和开放式基金的区别主要表现在()。

☒ A. 期限不同

B. 投资对象不同

☒ C. 激励约束机制和投资策略不同

☒ D. 价格形成不同

72. 封闭式基金的交易价格()。

☒ A. 并不必然反映基金净值

☒ B. 受市场供求关系影响

☒ C. 可能出现溢价现象

☒ D. 可能出现折价现象

73. 资产配置的主要类型有()。

☒ A. 买入并持有策略

☒ B. 恒定混合策略

☒ C. 投资组合保险策略

☒ D. 动态资产配置策略

74. 存在活跃市场的情况下,有关股票投资公允价值表述正确的是()。

A. 当日没有市价或现行出价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,应该参考类似投资的现行价格或利率,调整最近交易的市价或出价,以确定股票投资的公允价值

☒ B. 有确凿证据表明最近交易的市价或出价不是公允价值的,应对最近交易的市价或出价进行调整,以确定股票投资的公允价值

☒ C. 当日没有市价或现行出价,且最近交易日后经济环境没有发生重大变化的,应采用最近

交易日的市价或现价出价确定股票投资的公允价值

☒ A. 当日有市价或现行出价,应当采用市价或出价确定股票投资的公允价值

75. 基金的运作流程包括()。

☒ A. 投资决策

☒ B. 投资的执行与调整

☒ C. 投资执行结果评估与报告

☒ D. 基金的结算

76. 基金管理公司的风险包括投资风险业务运作风险战略风险()等。

☒ A. 监察风险

☒ B. 信托风险

☒ C. 市场风险

☒ D. 流动性风险

77. 监察稽核的方法包括监听监视记录抽查法,人员询问法和综合分析法,()等。

☒ A. 账表核实法

☒ B. 资料审阅法

☒ C. 重点项目抽查法

☒ D. 现场观察法

78. 对()买卖基金的差价收入须征收营业税。

☒ A. 银行

☒ B. 非银行金融机构

C. 个人投资者

☒ D. 国有企业

79. 加强基金信息披露对实现资本市场的公平、公正、公开原则,推动基金市场发展具有重要意义,主要表现在以下几个方面()。

☒ A. 有利于提高证券市场的效率

☒ B. 有利于投资者的价值判断

☒ C. 防止信息滥用

☒ D. 有利于监督基金管理人的运作

80. 根据基金投资目标的不同,基金可以划分为()。

☒ A. 成长型基金

☒ B. 收入型基金

C. 指数基金

☒ D. 平衡型基金

81. LOF 与 ETF 都具备开放式基金场外申购、赎回和场内交易的特点,但两者存在本质区别,主要表现在()。

☒ A. 申购、赎回的标的不同

☒ B. 申购、赎回的场所不同

☒ C. 对申购、赎回限制不同

☒ D. 基金投资策略不同

82. 根据有关规定,如果封闭式基金募集的资金达不到规定的标准,那么基金不能成立,相关募集费用不由()承担。

☒ A. 基金管理人

B. 基金发起人

☒ C. 基金托管人

☒ D. 基金代销人

83. 基金管理公司分支机构的法律责任不由()承担。

☒ A. 自行承担

B. 基金管理公司

☒ C. 分支机构和公司共同承担

D. 以上均不是

84. 依照《证券投资基金管理暂行办法》实施准则,基金费用从()中支付。

☒ A. 管理费

B. 托管费

☒ C. 基金资产

☒ D. 投资人收益

85. 通过强制性信息披露,迫使隐藏的信息得以及时和充分地公开,可以消除下列问题()。

☒ A. 逆向选择

☒ B. 道德风险

C. 基金投资风险

~~D. 基金价格波动性~~

86. 基金托管人的信息披露义务有()。

~~A. 将基金契约报中国证监会审核批准~~

~~B. 复核基金年度报告、中期报告、投资组合报告~~

~~C. 复核开放式基金公开说明书~~

~~D. 编制并公告临时报告书,按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告,并报中国证监会和中国人民银行~~

87. 下列哪些文件属基金定期报告?()

~~A. 基金资产净值公告~~

~~B. 年度报告~~

~~C. 中期报告~~

~~D. 投资组合报告~~

88. 进行资产配置时构造最优组合的内容有()。

~~A. 确定不同资产投资之间的相关程度~~

~~B. 确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度~~

~~C. 计算组合的期望收益率~~

~~D. 计算资产配置的风险~~

89. 关于以技术分析为基础的投资策略的说法正确的有()。

~~A. 以技术分析为基础的投资策略是在否定弱式有效市场的前提下,以历史交易数据为基础,预测单只股票或市场总体未来变化趋势一种投资策略~~

~~B. 要想获得超额回报,就必须寻求历史交易数据以外的信息~~

~~C. 正是对弱式有效市场的否定才产生以技术分析为基础的多种股票投资策略~~

~~D. 所谓弱式有效市场就是证券价格充分反映了历史上一系列交易价格净得的分析获得超额利润~~

90. 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. 共同基金~~

~~B. 单位信托基金~~

~~C. 证券投资信托基金~~

~~D. 集合投资基金~~

91. 证券投资基金的特点包括()。

~~A. 集合理财、专业管理~~

~~B. 组合投资、分散风险~~

~~C. 利益共享、风险共担~~

~~D. 独立托管、保障安全~~

92. 中国基金业发展历史的描述正确的是()。

~~A. 1987年,中国新技术创业投资公司与汇丰集团、渣打集团在中国香港联合设立了中国置业基金,这标志着中资金融机构正式开始涉足投资基金业务~~

~~B. 2001年9月,我国第一支开放式基金——华安创新诞生,标志着我国基金业发展实现了从封闭式基金到开放式基金的历史性跨越~~

~~C. 截止到2007年底,开放式基金数量占基金全部数量的比例达到了90%~~

~~D. 2007年我国基金市场新发行了两只封闭式基金~~

93. 基金募集信息披露包括()。

~~A. 首次募集披露~~

~~B. 续存期募集信息披露~~

C. 定期募集信息披露

D. 长期募集信息披露

94. 基金临时信息披露的情况包括()。

☒ A. 延长基金合同期限

☒ B. 发生重大事件或市场上流传的信息

☒ C. 可能引致基金份额持有人权益或基金份额价格重大影响

☒ D. 需要澄清的事实

95. 以下属于资本资产定价模型的假设条件的是()。

以组合为对象

☒ A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差评价证券组合的风险水平

☒ B. 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

☒ C. 资本市场没有摩擦

☒ D. 投资者具有同等水平的预期能力

96. 进行证券投资分析的目的包括()。

☒ A. 明确这些证券的价格形成机制

☒ B. 明确影响证券价格波动的诸因素

☒ C. 发现那些价格偏离价值的证券

☒ D. 明确影响证券价格波动的作用机制

97. 我国目前已推出的基金品种包括是()。

☒ A. 生命周期基金

☒ B. QD II

☒ C. LOF

☒ D. ETF

98. 我国基金业在发展中表现出来的特点有()。

☒ A. 基金公司业务开始走向多元化

☒ B. 基金行业对外开放程度不断提高

☒ C. 基金市场营销和服务创新日益活跃

☒ D. 基金市场法律规范体系进一步完善

99. 不列入基金费用的项目有()。

☒ A. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失

☒ B. 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用

☒ C. 基金合同生效前的相关费用

D. 基金份额持有人大会费用

100. 采用估值技术确定公允价值的有()。

☒ A. 首次发行未上市的股票

☒ B. 停止交易但未行权的权证

☒ C. 发行未上市的债券

☒ D. 全国银行间债券市场交易的债券

101. 个人投资者开立基金账户需要的文件包括()。

☒ A. 个人身份证

☒ B. 已经办理股票账户卡

☒ C. 已经办理基金账户卡

D. 基金合同

102. 关于基金管理人和基金托管人从事基金管理活动取得的收入有关的税收,以下说法正确的有()。

☒ A. 依税法征收企业所得税

☒ B. 依税法规定征收营业税

☒ C. 依税法规定暂免征收企业所得税

☒ D. 依税法规定暂免征收营业税

103. 关于 ETF 份额的申购与赎回, 下列说法正确的是()。

☒ A. 申购和赎回场所。投资者应当在代办证券公司办理基金申购、赎回业务的营业场所或按代理证券公司(深圳证券交易所称为“代办证券公司”)提供的其他方式办理基金的申购和赎回

☒ B. 申购和赎回的时间。基金在基金份额折算日之后可开始办理申购; 基金自基金合同生效日后不超过 3 个月的时间起开始办理赎回

☒ C. 申购、赎回清单的内容。T 日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成分证券数据、现金替代、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容

☒ D. 申购、赎回申请提交后不得撤销

104. 基金市场的参与主体主要包括()。

☒ A. 基金投资人

☒ B. 基金管理人

☒ C. 基金监管与自律机构

☒ D. 基金托管人

105. 封闭式基金与开放式基金主要有哪些区别?()

☒ A. 期限不同

☒ B. 份额限制不同

☒ C. 交易场所不同

☒ D. 价格形成方式不同

106. 证券投资基金的价格主要受()的影响。

☒ A. 市场供求关系

☒ B. 基金资产净值

☒ C. 上市公司质量

☒ D. 投资时间长短

107. 基本分析的理论有()。

☒ A. 低市盈率

☒ B. 股利贴现模型

☒ C. 价量关系

☒ D. 超买超卖理论

108. 反映股票基金投资风险的指标主要有()。

☒ A. 标准差

☒ B. 贝塔值

☒ C. 持股集中度

☒ D. 行业投资集中度

109. 以下描述中错误的是()。

☒ A. 混合基金通常是股票基金与债券的基金的混合

☒ B. 在岸基金, 是指在本国募集资金并投资于外国证券市场的证券投资基金

☒ C. 伞型基金中各子基金不能独立进行投资决策

☒ D. 基金中的基金是指以其他证券投资基金为投资对象的基金

110. 从外国的情况看, 注册登记机构承担的工作可以包括()。

☒ A. 对基金份额的申购、赎回、转换进行确认与登记

☒ B. 向投资者报告账户的业绩表现, 接受投资者的电话咨询, 邮寄基金报表、分红通知、税务处理资料等

☒ C. 根据基金申购与赎回的情况, 完成与销售机构和托管银行之间的资金划拨

☒ D. 负责红利的发放或红利的再投资

111. 股利贴现模型包含的概念有()。

☒ A. 各期股利

☒ B. 贴现率