



证券业从业人员资格考试指导用书

2012最新版

证券从业资格 **考试上机题库**
ZHENGQUANGONGYEZIGE


证券投资基金

证券从业资格考试试题研究中心 编
中人教育证券考试命题研究组

3年最新真题及

押题题库+上机测试



 中国财政经济出版社

正版赠50元超值学习卡+学习光盘



证券业从业人员资格考试指导用书

证券从业资格 **考试上机题库**

ZHENGCUOANJIGONGSIZI

证券投资基金

证券从业资格考试试题研究中心
中人教育证券考试命题研究组

编

 中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

证券从业资格考试上机题库. 证券投资基金 / 证券从业资格考试试题研究中心, 中人教育证券考试命题研究组编. — 北京: 中国财政经济出版社, 2012. 4

(证券业从业人员资格考试指导用书)

ISBN 978-7-5095-3568-4

I. ①证… II. ①证… ②中… III. ①证券投资—基金—资格考试—习题集 IV. ①F830.91-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 058414 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 88190406 北京财经书店电话: 64033436 84041336

北京合众伟业印刷有限公司 各地新华书店经销

787×1092 毫米 16 开 12 印张 298 000 字

2012 年 5 月第 1 版 2012 年 5 月北京第 1 次印刷

定价: 36.00 元

ISBN 978-7-5095-3568-4/F·2977

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010-51626830

编写说明

随着我国资本市场规范化、市场化、国际化的发展趋势日益显著,不断提高证券经营机构的竞争能力和风险控制水平,提升证券业从业人员和广大证券市场参与者整体素质,显得尤为重要。证券从业资格考试是由中国证券业协会负责组织的全国统一考试,证券资格证是进入证券行业的必备证书,是进入银行或非银行金融机构、上市公司、投资公司、大型企业集团、财经媒体、政府经济部门的重要参考,证券从业资格证可以称为证券行业的准入证。

为了适应资本市场发展的需要,也为了使参加证券从业资格考试的考生能够轻松复习,顺利通过考试,我社联合中人教育特组织编写了“证券从业资格考试上机题库”,涵盖证券市场基础知识、证券交易、证券投资基金、证券发行与承销和证券投资分析五个科目,每一科目内容都与教材相协调,都根据新公布的相关规定和规则做相应的调整。作为国内较早研究和出版证券从业资格考试教材的中人教育集团,组建了一支全国顶级水平的教学和研究精英团队。该团队不仅包括行业内最优秀的专业教师和学科带头人,而且还拥有数十名参与命题研究与教研工作的一线专家和工作人员,他们富有证券从业资格考试培训经验,对证券从业资格考试命题技巧和考试技巧颇有研究,为本系列教材的针对性、预测性和权威性打下了坚实基础。

证券从业人员资格认证考试分基础科目和专业科目,考试采用统一大纲、统一命题、统一时间,主要测试应试人员所具有的证券从业相关的专业知识、技术和能力。

本书特点:

其一,严格依据中国证券业协会对中国财政经济出版社出版的《证券业从业资格考试统编教材》最新修订版配套编写。

其二,紧扣考试大纲和教材,以重点试题和难点试题为命题方向,最近三年考试真题,切实感知试题难度和出题规律。

其三,押题以常考考点的变化命题为特点,并补充了最新增加相关内容的考题,真正符合考试的要求。

其四,学习光盘全真实战,在题型、题量上与真题试卷保持一致,增强试题的实际操作性。

为了进一步更好地帮助广大考生复习备考,及时了解和掌握证券从业人员认证考试的考试动态和命题信息,中人教育倾力开发了考试辅导平台(www.zrexam.com),该平台不仅率先实

现了传统课堂教学与网络新型教学的有机结合,而且是国内为考生提供最多增值服务的辅导平台,考生可以登录此平台进行全真练习和模拟考试,以熟悉上机考试环境,达到考前预热的最佳状态。

进一步深入贯彻落实证券从业人员资格认证考试,必将极大提高我国证券金融机构工作人员的整体素质。我们希望本书能对证券从业人员资格认证考试起到积极的促进作用,我们由衷祝愿广大读者能顺利通过考试!

由于时间有限,本书难免有疏漏之处,恳请读者批评指正。

编者

版权声明

本系列指导用书专为证券从业资格考试而编写,其独有的体系及内容是编著者多年精心研究的知识成果,未经允许对本书内容的抄袭都是非法行为,我们将依法追究其法律责任!

目 录

证券从业资格考试 证券投资基金押题题库

证券从业资格考试证券投资基金押题题库之单项选择题	(1)
证券从业资格考试证券投资基金押题题库之多项选择题	(17)
证券从业资格考试证券投资基金押题题库之判断题	(25)

证券从业资格考试 证券投资基金押题题库参考答案及解析

证券从业资格考试证券投资基金押题题库之单项选择题	(29)
证券从业资格考试证券投资基金押题题库之多项选择题	(38)
证券从业资格考试证券投资基金押题题库之判断题	(43)

证券从业资格考试 证券投资基金 2010~2012 年上机真题汇集

证券从业资格考试证券投资基金真题(一)	(49)
证券从业资格考试证券投资基金真题(二)	(61)
证券从业资格考试证券投资基金真题(三)	(73)
证券从业资格考试证券投资基金真题(四)	(85)
证券从业资格考试证券投资基金真题(五)	(97)
证券从业资格考试证券投资基金真题(六)	(109)

证券从业资格考试 证券投资基金 2010~2012 年上机真题汇集参考答案及解析

证券从业资格考试证券投资基金真题(一)	(121)
证券从业资格考试证券投资基金真题(二)	(133)
证券从业资格考试证券投资基金真题(三)	(142)
证券从业资格考试证券投资基金真题(四)	(152)
证券从业资格考试证券投资基金真题(五)	(164)
证券从业资格考试证券投资基金真题(六)	(174)



证券从业资格考试证券 投资基金押题题库

证券从业资格考试证券投资基金 押题题库之单项选择题

- 基金上市交易公告书的编制主体是()。
A. 基金管理人
B. 基金托管人与基金管理人
C. 基金托管人
D. 基金份额持有人
- 乖离率(BIAS)是技术分析指标之一,它属于()。
A. 摆动型指标
B. 震荡型指标
C. 量能指标
D. 超买超卖型指标
- 我国证券投资基金持有的交易所上市的股票和权证的估值,采用的是()。
A. 收盘价
B. 当日加权平均价格
C. 开盘价
D. 当日最高价和最低价的算术平均价
- ()是基金市场交易价格的价值基础,基金的市场价格以此为中心上下波动。
A. 基金面值
B. 基金的发行价格
C. 1.01元
D. 基金单位的资产净值
- 基金管理人应当于收到基金投资人赎回申请之日的()个工作日内,对该交易的有效性进行确认。
A. 7
B. 3
C. 5
D. 1
- 以下不属于契约型基金与公司型基金的主要区别的是()。
A. 法律主体资格
B. 投资者的地位
C. 基金营运依据
D. 基金营运规模
- 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
- 基金公司的内部机构中最高投资决策机构是()。
A. 基金持有人大会
B. 董事会

C. 基金总经理 D. 投资决策委员会

9. 在基金会计的责任主体中,承担主会计责任的是()。

A. 基金托管人 B. 基金管理公司

C. 基金 D. 会计师事务所

10. 当基金份额净值计价出现错误时,()应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

A. 基金管理公司 B. 基金托管人

C. 基金登记机构 D. 监管部门

11. 基金从业人员不得投资封闭式基金,持有的开放式基金份额的期限不得少于()。

A. 3 个月 B. 6 个月

C. 9 个月 D. 1 年

12. 在契约型基金的运作关系中,处于核心地位的是()。

A. 基金管理人 B. 基金托管人

C. 基金监管机构 D. 基金持有人

13. 我国基金管理公司全部为()。

A. 有限责任公司 B. 股份有限公司

C. 股份公司 D. 合伙公司

14. 合理的基金费用可以从()中支付。

A. 管理人收益 B. 托管人收益

C. 基金资产 D. 投资人收益

15. 根据我国有关规定,基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的()担任。

A. 证券公司 B. 信托投资公司

C. 证券登记结算公司 D. 商业银行

16. 目前,我国基金管理人编制基金年报由()复核。

A. 中国证监会 B. 基金发起人

C. 证券交易所 D. 基金托管人

17. ()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

18. 基金经理管理基金未满()主动提出辞职的,应当严格遵守法律法规和聘用合同竞业禁止有关规定,并向中国证监会及相关派出机构书面说明理由。

A. 6 个月 B. 1 年

C. 2 年 D. 5 年

19. 基金合同的主要披露事项不包括()。

A. 基金运作方式 B. 基金收益分配原则

C. 基金资产净值的计算方法和公告方式 D. 风险警示内容

20. 债券的利息、银行存款利息、清算备付金利息、回购利息等各类资产的利息核算均应按()计提。

- A. 日
- B. 月
- C. 季度
- D. 年

21. 偏股型基金中股票的配置比例通常在()。

- A. 20%~40%
- B. 40%~60%
- C. 50%~70%
- D. 70%~90%

22. 下列不属于按基金的资金清算依据交易场所的不同进行分类的是()。

- A. 交易所交易资金清算
- B. 全国银行间市场资金清算
- C. 场外资金清算
- D. 地区银行间资金清算

23. 通常情况下,交易所上市的有价证券以其估值日的()估值。

- A. 平均价
- B. 收盘价
- C. 开盘价
- D. 预期收益的现值

24. ETF 基金份额折算比例以四舍五入的方法,保留小数点后()。

- A. 2 位
- B. 5 位
- C. 7 位
- D. 8 位

25. 基金管理公司的独立董事人数不得少于()。

- A. 2 人
- B. 3 人
- C. 5 人
- D. 10 人

26. 市场竞争越激烈,基金费率通常会()。

- A. 越高
- B. 越低
- C. 波动越大
- D. 无变化

27. 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. 以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

28. 马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括()。

- A. 证券的期望收益率
- B. 收益率的方差
- C. 证券间的协方差
- D. 证券的 β 值

29. 根据有关规定,基金管理人应当自收到核准文件之日起()个月内进行开放式基金的募集。

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

30. ()是衡量一个基金经营好坏的主要指标,也是基金单位交易价格的计算依据。
- A. 基金规模
B. 基金收益率
C. 基金资产净值
D. 基金赎回率
31. 封闭式基金募集的资金小于该基金批准规模的()时,该基金不能成立。
- A. 50%
B. 80%
C. 90%
D. 100%
32. 封闭式基金()披露一次基金份额净值。
- A. 每天
B. 每月
C. 每周
D. 每5天
33. 考察基金产品线的内涵角度一般不包括()。
- A. 产品线的长度
B. 产品线的宽度
C. 产品线的深度
D. 产品线的测度
34. 基金管理公司自成立之日起()内必须开业,逾期没有开业的,原批准文件自动失效,由中国证监会收回《基金管理公司法人许可证》。
- A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 12个月
35. 股票基金的最大特点是()。
- A. 投资风险小,回报率低
B. 投资于短期金融工具
C. 无法抗拒通货膨胀
D. 适合长期投资
36. 根据有关规定,开放式基金的认购费率不得超过认购金额的()。
- A. 1%
B. 2%
C. 5%
D. 8%
37. (),证券投资基金在世界范围内得到普及。
- A. 20世纪90年代末
B. 20世纪80年代以后
C. 20世纪60年代以后
D. 20世纪40年代以后
38. 基金管理人、基金托管人等有关信息披露义务人编制临时报告书,经()核准后予以公告,同时报告中国证监会。
- A. 基金上市的证券交易所
B. 基金份额持有人大会
C. 中国人民银行
D. 证券业协会
39. 目前,我国开放式基金的最低认购金额一般为()人民币。
- A. 10000元
B. 5000元
C. 1000元
D. 100元
40. 下列基金类型中,实行实物申购、赎回机制的是()。
- A. ETF
B. 货币基金
C. LOF
D. 封闭式基金
41. ()可以采用摊余成本法对持有的投资组合进行会计核算。
- A. 平衡型基金
B. 股票基金

- C. 货币市场基金
D. 债券基金
42. 根据中国证监会的有关规定,基金认(申)购费率将按()为基础收取。
A. 认购份额
B. 净认购金额
C. 净认购份额
D. 认购金额
43. 如果要求债券组合的最低价值为 200 万元,剩余时间为 2 年,市场利率为 8%,则应免疫的触发点为()。
A. 16 万元
B. 100 万元
C. 171.47 万元
D. 233.28 万元
44. 如果股票价格波动越大,则投资组合的算术平均收益率与几何平均收益率之间的差异()。
A. 越大
B. 越小
C. 不变
D. 无法判断
45. 下列不属于证券投资基金的主要当事人的是()。
A. 基金投资者
B. 证券监管人
C. 基金管理人
D. 基金托管人
46. 下列关于基金托管人的内部控制的表述,错误的是()。
A. 基金托管人应以自己名义代基金开立银行存款账户
B. 基金托管人应实行严格的岗位分离制度
C. 基金托管人必须将自由资产与基金资产严格分开
D. 基金托管人应建立会计复核制度
47. QDII 基金具有一定的特殊性,即基金管理公司会在()日内对该申请的有效性进行确认。
A. T+0
B. T+1
C. T+2
D. T+3
48. 基金的存款利息收入计提方式为()。
A. 按周计提
B. 按月计提
C. 按日计提
D. 按季计提
49. 证券投资基金的会计核算主体是()。
A. 基金份额持有人
B. 基金托管人
C. 基金管理人
D. 证券投资基金
50. 下列基金类型中,投资风险最高的是()。
A. 混合基金
B. 股票基金
C. 货币市场基金
D. 债券基金
51. ()是指执行基金管理人的投资指令,办理基金名义的资金来往的结算账户。
A. 资产保管
B. 资金清算
C. 资产核算
D. 资金交割

52. 目前,我国封闭式证券投资基金()披露一次信息。
- A. 每日
B. 每周
C. 每个月
D. 每个季度
53. 一个基金下设立若干个子基金,各子基金独立进行决策,此基金为()。
- A. 套利基金
B. 基金中的基金
C. 保本基金
D. 伞形基金
54. ()是基金管理公司在自身的能力专长基础上,既在一定的产品类型上做重点发展,也在更广泛的范围内构建自身的产品线。
- A. 垂直型
B. 水平型
C. 综合型
D. 保本型
55. 基金销售业务是指基金管理公司通过自行设立的网点或电子交易网站把基金份额直接销售给()的行为。
- A. 基金经理
B. 托管银行
C. 基金管理公司
D. 基金投资人
56. 契约型基金依据()成立。
- A. 基金合同
B. 发起人协议
C. 基金上市公告书
D. 基金招募说明书
57. 存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的();存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的()。
- A. 20%;5%
B. 20%;10%
C. 30%;5%
D. 30%;10%
58. 基金管理公司的后勤部是指()。
- A. 监督稽核部
B. 财务部
C. 行政管理部
D. 研究部
59. 负责基金的注册与过户登记和基金会计与结算的部门是()。
- A. 投资管理部门
B. 风险管理部门
C. 市场营销部门
D. 基金运营部门
60. ()是一种较为直观的、通过分析基金在不同市场环境下现金比例的变化情况来评价基金经理择时能力的一种方法。
- A. 现金比例变化法
B. 现金变化法
C. 银行存款比例变化法
D. 二次项法
61. 为了对基金绩效作出有效的衡量,必须考虑的因素不包括()。
- A. 统计干扰
B. 基金的投资目标
C. 基金的风险水平
D. 比较基准
62. 下列选项中,不属于封闭式基金的基金份额上市交易的条件之一的是()。
- A. 基金份额总额要达到核准规模的80%以上

- B. 基金合同的期限要在 5 年以上
 C. 基金募集金额不低于 2 亿元人民币
 D. 基金份额持有人不少于 200 人
63. 应计收益率每下降或上升 1 个基点时的价格波动性是()。
 A. 递增的
 B. 不同的
 C. 相同的
 D. 递减的
64. 一般来说, 夏普比率受非系统风险的影响是()。
 A. 反方向
 B. 同方向
 C. 方向不定
 D. 无关联
65. 当市场利率降低时, 债券的价格通常会()。
 A. 下降
 B. 上升
 C. 不变
 D. 先上升后下降
66. 以追求资产的长期增值和盈利为基本目标, 从而投资于具有良好增长潜力的上市股票或其他证券的证券投资基金是()。
 A. 收入型基金
 B. 伞形基金
 C. 平衡型基金
 D. 成长型基金
67. 关于基金监管目标, 下列说法错误的是()。
 A. 保护投资者利益
 B. 保证市场的公平、效率和透明
 C. 消除系统风险
 D. 推动基金业的规范发展
68. 反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性, 衡量证券承担系统风险水平的指数是()。
 A. 证券组合的期望收益率
 B. β 系数
 C. 证券间的相关系数
 D. 证券各自的权重
69. 对所托管基金投资比例接近超标或者对媒体和舆论反映集中的问题等, 一般采用()的监督与处理方式。
 A. 电话提示
 B. 书面警示
 C. 书面报告
 D. 定期报告
70. 技术分析是建立在否定()的基础之上。
 A. 有效市场
 B. 半强势市场
 C. 强势有效市场
 D. 弱势有效市场
71. 基金运作费采用预提或待摊的方法计入基金损益的条件是()。
 A. 发生的基金运作费用大于基金净值十万分之一
 B. 发生的基金运作费用大于基金净值五万分之一
 C. 发生的基金运作费用小于基金净值十万分之一
 D. 发生的基金运作费用小于基金净值五万分之一

72. 对于集中投资于某一种风格股票的基金经理人而言,选择()。
- A. 消极的股票风格管理有意义
B. 消极的和积极的股票管理均有意义
C. 积极的股票风格管理有意义
D. 消极的和积极的股票管理均无意义
73. 以下属于基金运作披露的信息是()。
- A. 招募说明书
B. 基金合同
C. 基金定期报告
D. 基金份额发售公告
74. 交易所证券账户是指以托管人和基金联名的方式在()开立的证券账户。
- A. 商业银行
B. 基金管理公司
C. 中国结算公司
D. 中国证监会
75. ()的价格不受市场供求关系的影响。
- A. 封闭式基金
B. 契约型基金
C. 股票基金
D. 开放式基金
76. 在本国募集资金并投资于本国证券市场的证券投资基金是()。
- A. 全球基金
B. 国际基金
C. 离岸基金
D. 在岸基金
77. 法规对基金管理公司独立董事提出了较高要求,但不包括()。
- A. 具有5年以上金融、法律或财务的工作经历
B. 有履行职责所需要的时间
C. 直系亲属不在拟任职的基金管理公司任职
D. 与拟任职的基金管理公司的高级管理人员有朋友关系
78. 申请高级管理人员任职资格,应当具备()年以上基金、证券、银行等金融相关领域的工作经历及与拟任职务相适应的管理经历。
- A. 1
B. 3
C. 5
D. 8
79. ()是指托管业务经营活动必须在发生时能准确、及时地记录;按照内部控制优先的原则,新设机构或新增业务品种时必须做到已建立相关的规章制度。
- A. 合法性原则
B. 完整性原则
C. 及时性原则
D. 审慎性原则
80. 基金绩效评价的依据是通过计算()而鉴别优秀的基金经理。
- A. 期望收益
B. 现实收益
C. 组合风险
D. 投资成本
81. 我国对基金管理人运用基金资产买卖股票按照1‰的税率征收()。
- A. 印花税
B. 营业税
C. 企业所得税
D. 个人所得税
82. 基金合同是约定基金管理人、()和基金份额持有人权利义务关系的重要法律文件。
- A. 基金公司
B. 基金托管人

C. 商业银行

D. 证券公司

83. 以下不属于基金募集申请条件合规性审查内容的是()。

A. 有明确、合法的投资方向

B. 有明确的基金运作方式

C. 基金募集申请材料是否齐备

D. 基金合同、招募说明书等法律文件草案符合法律法规的规定

84. 对()而言,无差异曲线为水平线。

A. 风险爱好者

B. 风险厌恶者

C. 风险中性者

D. 理性投资者

85. 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

86. ()包括基金在银行间市场进行债券买卖、回购交易等所对应的资金清算。

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

87. 对股票按公司规模分类是基于()。

A. 同一规模公司的股票具有相同的流动性

B. 同一规模公司的股票具有不同的流动性

C. 不同规模公司的股票具有相同的流动性

D. 不同规模公司的股票具有不同的流动性

88. 选择市盈率和市净率较低股票的理论基础是,这两类股票的股价有()支持。

A. 平稳的预期收益

B. 平稳的实际收益

C. 较高的预期收益

D. 较高的实际收益

89. 预期理论假定对未来短期利率的预期可能影响()。

A. 远期利率

B. 即期利率

C. 平均利率

D. 中短期平均利率

90. 我国证券投资基金主要为()。

A. 公司型基金

B. 契约型基金

C. 基金中的基金

D. QDII 基金

91. 保本基金将大部分资金投资于()。

A. 股票

B. 货币市场工具

C. 衍生金融工具

D. 与基金到期日一致的债券

92. 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;境外

D. 境外;境内

93. 对普通债券而言,假设其他因素不变,麦考莱久期越(),债券的价格波动性就越()。

A. 大;小

B. 大;大

C. 小;稳定

D. 大;稳定

94. 完全预期理论认为,水平的收益率曲线意味着短期利率会在未来()。
- A. 上升
B. 下降
C. 无关
D. 保持不变
95. 下列说法中,错误的是()。
- A. 基金在不同资产类别上的实际配置比例对正常比例的偏离,代表了基金经理在资产配置方面所进行的积极选择
- B. 不同类别资产实际权重与正常比例之差乘以相应资产类别的市场指数收益率的和,就可以作为资产配置选择能力的一个衡量指标
- C. 基金在不同类别资产上的实际收益率与相应类别资产指数收益率的差乘以基金在相应资产的实际权重的和,就可以作为证券择时能力的一个衡量指标
- D. 用于考查基金资产配置能力类似的方法,不可以对基金在各类资产内部细类资产的选择能力进行进一步的衡量
96. 信息披露人应在重大事件发生之日起()日内编制并披露临时报告书。
- A. 5
B. 3
C. 2
D. 1
97. 下列有关资本资产定价模型描述,不正确的有()。
- A. 投资者是风险爱好者,并以期望收益率和风险(用方差或标准差衡量)为基础选择投资组合
- 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. 所有投资者的投资均为单一投资期,投资者对证券回报了均值、方差以及协方差具有相同的预期
- D. 资本市场没有摩擦
98. 下列属于消极型股票投资策略的是()。
- A. 以技术分析为基础的投资策略
B. 以基本分析为基础的投资策略
C. 市场异常策略
D. 指数型投资策略
99. 预期理论暗含的假定是()。
- A. 不同期限的债券是可以互相替代的
- B. 长、中、短期债券被分割在不同的市场上
- C. 长、中、短期债券各自有独立的市场均衡状态
- D. 不同期限的债券不可以互相替代
100. 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
101. 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

102. 根据有关规定,()是基金管理公司的一项法定权利,其他任何机构不得从事该活动。
- A. 基金募集
B. 基金的投资管理
C. 基金运营服务
D. 基金登记业务
103. 收益率曲线向右上方倾斜意味着在同一时点上,长期债券收益率()短期债券收益率。
- A. 等于
B. 低于
C. 高于
D. 不能确定
104. “推荐购买某种股票的分析家越多,这种股票越有可能下跌”属于()。
- A. 日历异常
B. 事件异常
C. 公司异常
D. 会计异常
105. 我国《证券投资基金管理暂行办法》规定,作为基金托管人的商业银行实收资本不少于()亿元人民币。
- A. 20
B. 50
C. 60
D. 80
106. 基金持有人大会采用通信方式开会时,召集人按基金契约规定公布会议通知后,必须在()个工作日内连续公布相关提示性公告。
- A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
107. 基金对外提供的会计报表不包括()。
- A. 资产负债表
B. 经营业绩表
C. 基金净值变动表及其附注
D. 投资比例变动表
108. 道氏理论认为市场波动具有()。
- A. 两种趋势
B. 四种趋势
C. 三种趋势
D. 五种趋势
109. ()使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点。
- A. 两极策略
B. 子弹式策略
C. 梯式策略
D. 指数化策略
110. ()主要被用来判断证券是否被市场错误定价。
- A. 单因素模型
B. 多因素模型
C. CAPM 模型
D. APT 模型
111. 使用现金比例变化法时,首先需要确定基金的()。
- A. 投资目标
B. 特殊现金比例
C. 投资结构
D. 正常现金比例
112. 依照《证券投资基金法》规定,封闭式基金扩募或续期应具备的条件中,不包括()。
- A. 基金运营业绩良好
B. 基金份额持有人大会决议通过