

2007证券投资基金最新模拟试题（一）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/270/2021_2022_2007_E8_AF_81_E5_88_B8_c67_270689.htm 1.资产配置基本步骤 资产配置过程通常包括如下步骤（ ）。 1:明确投资目标和限制因素 [对] 2:明确资本市场的期望值 [对] 3:确定有效资产组合的边界 [对] 4:明确资产组合内的资产并寻找最佳的资产组合 [对]

2.公司型基金和契约型基金 如果一只基金是契约型基金，那么，其具有以下（ ）方面的特征。 1:A：投资者通过购买基金份额获取投资收益 [对] 2:B：投资者既是基金持有人又是公司的股东 [错] 3:C：投资者对基金所做的重要投资决策通常不具有发言权 [对] 4:D：投资者以股息形式获取投资收益 [错]

3.免疫策略和现金流量匹配策略 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。 1:高于 [对] 2:低于 [错] 3:等于 [错] 4:低于或等于 [错]

4.单一债券收益率的衡量 假设今天发行三年期债券，面值100元人民币，票面利率为4.25%，每年付息三次，如果到期收益率为4%，则债券价格为（ ）。 1:100.69 [对] 2:101.52 [错] 3:102.44 [错] 4:103.35 [错]

5.期限结构理论 市场分割理论与优先置产理论 优先置产理论认为（ ）。 1:债券市场不是分割的 [对] 2:债券期限结构反映了未来利率走势与风险补贴 [错] 3:投资者会考察整个市场并选择溢价最高的债券品种进行投资 [对] 4:远期利率包括了预期的未来利率与流动溢价 [错]

6.其他1 ()是基金设立申报过程中须提交的主要文件之一,也是基金最重要、最基本的信息披露文件。 1:A:基金契约 [错] 2:B:招募说明书 [对] 3:C:托管协议 [错] 4:D:代销协

议 [错] 7. 基金管理公司设立监管 基金管理公司的主要发起人应当是 ()。 1: A : 证券公司 [对] 2: B : 商业银行 [错] 3: C : 信托投资公司 [对] 4: D : 市场信誉较好、运作规范的上市公司 [错] 8. 恒定混合策略 资产配置恒定混合策略的特征包括 ()。 1: 无论市场如何变动, 都不采取行动 [错] 2: 支付模式为向下凹型 [对] 3: 在易变、波动的市场环境中有利 [对] 4: 对市场流动性要求适中 [对] 9. 其他1 在我国, 下列关于基金销售宣传有关规定正确的是 ()。 1: A: 基金代销机构向投资者提供专门基金投资咨询服务的工作人员必须具备投资咨询从业资格 [错] 2: B: 基金销售宣传引用的数据和统计资料应当真实、准确, 但无须注明出处 [错] 3: C: 基金销售宣传资料应当事前报中国证监会备案 [错] 4: D: 基金销售宣传引用过往业绩的, 应同时声明过往业绩并不预示基金的未来表现 [对] 10. 证券投资组合理论的基本假设 风险厌恶者对每增加一单位风险, 所要求的新增回报率会 ()。 1: 递增 [对] 2: 递减 [错] 3: 不变 [错] 4: 不一定 [错] 11. 历史数据法和情景综合分析法的主要特点 资产配置的历史数据法假定未来与过去相似, 以 () 历史数据为基础, 根据过去的经历推测未来的资产类别收益。 1: 短期 [错] 2: 长期 [对] 3: 即期 [错] 4: 远期 [错] 12. 认购渠道和认购步骤 投资者提交认购申请后, 一般可于 () 日后办理认购的网点查询认购申请的受理情况。 1: T [错] 2: T 0 [错] 3: T 1 [错] 4: T 2 [对] 13. 其他1 目前, 我国开放式基金的主要代销机构是 ()。 1: A: 商业银行 [对] 2: B: 证券公司 [错] 3: C: 保险公司 [错] 4: D: 投资顾问公司 [错] 14. 开放式基金的注册登记机构 以下属于基金注册登记机构的职责或业务范围的是 ()。 1: A : 建立投资人基金份额帐户 [对] 2: B : 负责基金份额注册登记 [对] 3: C

: 确定并发放基金红利 [错] 4: D : 保管基金投资人名册 [对]

15. 其他1 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,相关募集费用由()承担. 1: A:基金管理人 [错] 2: B:基金发起人 [对] 3: C:基金托管人 [错] 4: D:基金代销人 [错]

100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com