2002年度证券从业资格考试证券投资基金试题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/40/2021_2022_2002_E5_B9_B4_E5_BA_A6_c33_40622.htm 证券投资基金试题本 (课程代号

: 05) 中国证监会从业资格考试委员会 一、单项选择题(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，只有一项最符合题目要求，请将答题卡上相应选项涂黑，不涂、错涂均不得分。 1.目前，我国基金管理公司新增股东的出资()不得转让。 A.半年内 B.一年内 C.二年内 D.公司存续期内 2.按照基金规模是否固定，证券投资基金可以划分为()。 A.私募基金和公募基金 B.上市基金和不上市基金 C.开放式基金和封闭式基金 D.契约型基金和公司型基金 3.一般来说，开放式基金的申购赎回价是以()为基础计算的。 A.基金单位资产净值 B.基金市场供求关系 C.基金发行时的面值 D.基金发行时的价格 4.某证券投资基金的资产80%投资于可流通的国债、地方政府债券和公司债券，20%投资于金融债券，该基金属于()基金。 A.货币市场 B.债券 C.期货 D.股票 5.在欧洲，()是主要的证券投资基金销售渠道。 A.商业银行 B.证券公司 C.基金公司 D.其他 6.证券投资基金运作中的三方当事人一般是指基金的()。 A.发起人、管理人和投资人 B.管理人、托管人和投资人 C.托管人、发起人和投资人 D.受益人、管理人和投资人 7.证券投资基金在投资过程中出现的正常经营性亏损由()。 A.基金投资人共同承担 B.基金管理人负责承担 C.基金托管人负责承担 D.基金发起人共同承担 8.目前，我国开放式基金由()设立。 A.基金管理人 B.基金代销人 C.基金托管人 D.基金持有人大会 9.目前，我国基金管理公司自批准筹建

之日起()个月内必须开业。 A.6 B.9 C.12 D.18 10.基金管理公司应按照基金契约的规定及时、足额向()支付基金收益。 A.基金发起人 B.基金持有人 C.基金托管人 D.基金管理人 11.封闭式基金溢价发行是指()。 A.基金按高于面值的价格发行 B.基金按低于面值的价格发行 C.基金按等于面值的价格发行 D.以上都不是 12.根据我国规定,证券投资基金年报中需列示报告期内新增及剔除的()股票明细。 A.占用资金前20名 B.市值前20名 C.持有数量前20名 D.所有 13.依照《开放式证券投资基金试点办法》规定,基金管理人委托其他机构代为办理开放式基金认购、申购、赎回业务的,应当与有关机构签订()。 A.注册登记协议 B.托管协议 C.投资管理协议 D.委托代理协议 14.()在公司型基金中是一个有形机构,在契约型基金中是一个无形机构。 A.基金管理人 B.基金托管人 C.基金组织 D.基金持有人 15.依照《开放式证券投资基金试点办法》规定,()开办开放式基金单位的认购、申购和赎回业务,应当经中国人民银行审查批准。 A.信托公司 B.证券公司 C.商业银行 D.基金管理公司 16.证券投资基金持有人与管理人之间的关系是()。 A.所有者与保管者的关系 B.持有与监督的关系 C.持有与托管的关系 D.委托人与受托人的关系 17.依照《证券投资基金行业公约》规定,()是基金业共同遵守的行为规范。 A.向他人提供基金未公开披露的信息 B.为基金投资人的利益进行的关联交易 C.基金从业人员为自己和他人买卖股票 D.诚实信用、勤勉尽责 18.受托负责证券投资基金具体投资操作的机构是()。 A.基金发起人 B.基金持有人 C.基金托管人 D.基金管理人 19.目前,我国证券投资基金的发起设立实行()。 A.注册制 B.核准制 C.备案制 D.审批制 20.一般来说,夏普比率受非系统风险(

)影响。 A.同方向 B.反方向 C.方向不定 D.以上皆不正确 21.()是契约型基金的核心法律框架和制定其他文件的重要依据。 A.发行方案 B.基金契约 C.托管协议 D.招募说明书 22.基金管理公司的高级管理人员在非经营性机构兼职的，应当报()备案。 A.所任职的非经营性机构 B.聘任单位 C.证券交易所 D.中国证监会 23.目前，我国开放式基金募集期内，净销售额超过()的，基金方可成立。 A.1亿元人民币 B.2亿元人民币 C.5亿元人民币 D.10亿元人民币 24.根据有关规定，我国封闭式基金的募集期限为自基金批准之日起()内。 A.一个月 B.二个月 C.三个月 D.四个月 25.商业银行提供基金咨询时，正确的做法是()。 A.只介绍基金的优点，不说明基金的风险 B.以银行信誉为担保，诱导客户购买 C.客观、公正地向客户介绍基金产品 D.以基金历史业绩作承诺，动员客户购买 26.根据我国有关规定，符合基金契约规定或经基金持有人大会同意，并经()批准后，封闭式基金可转换为开放式基金。 A.独立董事 B.基金发起人 C.基金托管人 D.监管机构 27.基金清算后的全部剩余资产，在扣除()后向投资人分配。 A.基金清算费用 B.基金管理费 C.基金托管费 D.基金审计费 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