

2007证券投资基金最新模拟试题（三）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/452/2021_2022_2007_E8_AF_81_E5_88_B8_c33_452316.htm

1.按照对未来股利支付的不同假定,股利贴现模型可以分为很多类型.下列表述中不属于股利贴现模型的是(). 1: A:现值增长模型 [对] 2: B:固定增长模型 [错] 3: C:三阶段股利贴现模型 [错] 4: D:随机股利贴现模型 [错]

2.以下关于基金管理公司办事处说法正确的是（）。 1: A：办事处不得从事经营性活动 [对] 2: B：办事处经公司授权可以从事公司经营范围以内的经营性活动 [错] 3: C：办事处经中国证监会批准可以从事公司经营范围以内的经营性活动 [错] 4: D：办事处的法律责任由公司承担 [对]

3.利率期限结构的完全预期理论认为（）。 1: 流动溢价是对投资者承担额外的流动性风险的补偿 [错] 2: 远期利率是对未来短期利率的无偏差的估计值 [对] 3: 市场对未来利率变动方向的预期会反映在利率曲线的斜率上 [对] 4: 利率曲线的斜率为负时，市场预期短期利率会下降 [对]

4.关于基金托管人的内部控制，下列哪项说法是错误的（）。 1: 基金托管人必须将自有资产与基金资产严格分开 [错] 2: 基金托管人应以自己名义代基金开立账户 [对] 3: 基金托管人应行严格的岗位分离制度 [错] 4: 基金托管人应建立会计复核制度 [错]

5.假设上证A股指数上周上涨了10%，本周下跌了10%，下列说法正确的是(). 1: A:两周累计收益率为零 [错] 2: B:两周累计上涨1% [错] 3: C:周累计下跌1% [对] 4: D:两周累计收益率无法计算 [错]

6.证券投资基金资产依其形态的不同分为（）。 1: 现金类资产 [对] 2: 证券类资产 [对] 3: 其他类资产 [对] 4: 固定资产 [错]

7.基金托管人内部控制的目标

是 ()。 1: 保证基金保值增值 [错] 2: 保证托管资产的安全完整 [对] 3: 维护持有人的权益 [对] 4: 保障基金托管业务安全、有效、稳健运行 [对] 8. 依照《证券投资基金法》的规定, 封闭式基金转为开放式基金应当召开基金份额持有人大会审议, 并取得参加大会的基金份额持有人所持表决权的 () 以上通过。 1: A: 30% [错] 2: B: 50% [错] 3: C: 1/3 [错] 4: D: 2/3 [对] 9. 根据《证券投资基金法》的规定, 封闭式基金成立的条件包括 ()。 1: 基金份额总额超过核准的最低募集份额总额 [错] 2: 基金份额总额达到核准规模的60%以上 [错] 3: 基金份额总额达到核准规模的80%以上 [对] 4: 基金份额持有人人数达到10000人以上 [错] 10. 如果证券市场是有效市场, 那么这个市场的特征是 ()。 1: A: 未来事件能够被准确地预测 [错] 2: B: 价格能够反映所有相关信息 [对] 3: C: 证券价格由于不可辨别的原因而变化 [错] 4: D: 价格不起伏 [错] 11. 在预测到股票市场将进入繁荣期时, 基金经理通常会 ()。 1: A: 降低基金的现金持有比例 [对] 2: B: 提高基金组合的贝塔值 [对] 3: C: 提高基金组合的贝塔值 [对] 4: D: 降低基金组合的贝塔值 [错] 12. 发达国家的证券投资基金分类包括 ()。 1: A: 股票基金 [对] 2: B: 债券基金 [对] 3: C: 混合基金 [对] 4: D: 货币市场基金 [对] 13. 关于证券投资组合的方差, 以下描述中正确的是 ()。 1: 投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数。 [错] 2: 方差等于组合中各证券的方差的加权平均数。 [错] 3: 投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关。 [对] 4: 投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关。 [对] 14. 战术性资产配置与战略性配置相比 ()。 1: 对投资者的风险承受能力和风险偏好的认识和假设不同 [对] 2: 对投资者的风险承受能力和风险偏

好的认识和假设相同 [错] 3: 对资产管理人把握资产投资权益变化的能力要求相同 [错] 4: 对资产管理人把握资产投资收益变化的能力要求不同 [对] 15. 根据《证券投资基金法》的规定, “复核、审查基金资产净值和单位基金资产净值” 的职责应该由 () 承担。 1: 基金管理人 [错] 2: 基金注册登记人 [错] 3: 基金托管人 [对] 4: 基金代销人 [错] 16. 证券投资基金会计核算计量属性为 ()。 1: 加权成本 [错] 2: 非历史成本 [错] 3: 公允价值 [对] 4: 最近的交易成本 [错] 17. 下列关于封闭式基金的募集、交易的陈述正确的有 ()。 1: A: 封闭式基金的募集是一次性的 [对] 2: B: 一般由证券公司作为承销机构 [对] 3: C: 在交易所上市交易 [对] 4: D: 通过证券公司进行委托买卖 [对] 18. 其他情况不变时, 当基金的分散程度提高时, 基金的特瑞诺指数会 ()。 1: A: 变大 [错] 2: B: 变小 [错] 3: C: 不变 [对] 4: D: 无法判断 [错] 19. 内部控制必须随着有关法律、法规的调整、经营方针、经营理念等外部环境的变化及时修改或完善体现的是制定内部控制制度的 () 原则。 1: A: 合法合规性 [错] 2: B: 全面性 [错] 3: C: 审慎性 [错] 4: D: 适时性 [对] 20. 积极型股票投资战略的重要标志之一是 ()。 1: 指数化投资 [错] 2: 长期持有 [错] 3: 时机抉择 [对] 4: 以上都不是 [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