

2009年证券从业资格考试证券投资基金全真模拟题证券从业资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/587/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_AF\\_81\\_c33\\_587582.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/587/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_587582.htm) 一、单选题（共60题，共30分）

1. 证券投资交易的买卖价差越小，投资人为达成交易所需要付出的成本和代价（ ）。（0.5分） A.越大 B.不变 C.越小 D.不能判定 标准答案：C
2. （ ）是基金市场交易价格的价值基础，基金的市场价格以这为中心上下波动。（0.5分） 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 标准答案：D
3. 债券收益与市场利率的关系是（ ）（0.5分） A.同方向 B.无关 C.反方向 D.无确定关系 标准答案：A
4. 契约型基金管理人的管理费，是指基金管理人根据（ ）所获得的管理运作基金的报酬。（0.5分） A.《基金契约》 B.《基金章程》 C.《基金信托契约》 D.《基金托管契约》 标准答案：A
5. 一般情况下，基金管理公司内部制定和监督执行风险控制政策的机构是（ ）。（0.5分） A.投资决策委员会 B.风险控制委员会 C.董事会 D.基金持有人大会 标准答案：B
6. 基金持有人大会表决时，基金持有人表决权的决定方式是（ ）。（0.5分） A.所持每份基金单位有一票 B.基金持有人每人一票 C.作为基金发起人的基金持有人具有否决权 D.作为基金托管人的商业银行具有否决权 标准答案：A
7. 对基金信息披露质量的最低要求是（ ）（0.5分） A.通俗性 B.真实性 C.时效性 D.全面性 标准答案：B
8. 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。（0.5分） A.6 B.9 C.12 D.18 标准答案：A
9. 我国证券投资基金托管费以（ ）为基础计提。（0.5分） A.基金资产总值 B.基金资

产净值 C.基金发行规模 D.固定金额 标准答案：B 10. 基金管理公司的独立董事的人数占董事会的比例不得低于（ ）。  
（0.5分） A.2/3 B.1/3 C.1/2 D.3/5 标准答案：B 11. 投资组合的绩效归属模型不包括（ ）。 （0.5分） A.资产混合效率 B.资产风险管理 C.资产类别效率 D.资产配置效率 标准答案：B 12. 在我国，基金托管人可由（ ）来担任。 （0.5分） A.保险公司 B.证券公司 C.信托投资公司 D.商业银行 标准答案：D 13. 采用下列何种策略时，股价上升卖出股票，股价下跌买入股票（ ）。 （0.5分） A.战略性资产配置 B.恒定混合策略 C.战术性资产配置 D.投资组合保险策略 标准答案：B 14. 成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变（ ）的百分比来对基金择时能力所进行的一种衡量方法。 （0.5分） A.现金比例 B.资产比率 C.债券比例 D.股票比例 标准答案：A 15. 基金产品的构思来源可以分为两类：理念导向型和（ ） （0.5分） A.顾客导向型 B.营销导向型 C.渠道导向型 D.投资顾问型 标准答案：B 16. 申请设立开放式基金须在人才技术设施上能保证每周于少（ ）次向投资者公布基金资产净值和赎回价格。 （0.5分） A.1 B.2 C.3 D.5 标准答案：A 17. 投资人可以通过基账户买卖（ ）。 （0.5分） A.封闭式基金 B.A股 C.B股 D.债券 标准答案：A 18. 基金公司进行投资运作的风险控制和内部监察的根本目的是（ ）。 （0.5分） A.获得更多的投资收益 B.保护投资者的利益 C.控制投资风险 D.防止内部人控制 标准答案：B 19. 符合规定的董事候选人拟被多家基金管理公司聘任的，其应聘任职基金管理公司的数量不应多于（ ） （0.5分） A.2个 B.3个 C.5个 D.7个 标准答案：B 20. 当股票价格由升转降或由降转升，即市场处于易变的、无明显趋

势的状态时，下列说法正确的是（ ）。 （0.5分） A.恒定混合策略的表现优于买入并持有策略 B.投资组合保险策略的表现优于买入并持有策略 C.恒定混合策略的表现劣于买入并持有策略 D.以上都不对 标准答案：A

21. 建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是（ ） （0.5分） A.资产组合理论 B.资本资产定价模型 C.套利定价模型 D.有效市场假说

标准答案：C 22. 根据行为金融学理论，投资者所具有的避免“后悔”心理特征会导致（ ） （0.5分） A.低估证券的实际风险，进行过度交易 B.对不熟悉的股票，资产敬而远之 C.选择过快地卖出有浮盈的股票，而将具有浮亏的股票保留下来 D.追涨杀跌 标准答案：D

23. 目前我国基金设立实行的基本管理模式是（ ） （0.5分） A.审批制 B.注册制 C.审批制或注册制 D.校准制 标准答案：A

24. 我国封闭式基金上网定价发行手续费由（ ）收取。 （0.5分） A.证券交易所 B.基金托管银行 C.证券登记结算公司 D.电子商务网站 标准答案：A

25. 全球第一个公司型开放式投资基金是（ ）。 （0.5分） A.英国“海外及殖民地政府信托” B.富来明创立的“苏格兰美国投资信托” C.波士顿“马萨诸塞投资信托基金” D.麦哲伦基金

标准答案：C 26. 基金管理公司应与选定的证券商签订协议，取得（ ）个交易席位作为基金的专用交易席位。

（0.5分） A.一个 B.两个 C.多个 D.一个或多个 标准答案：D

27. 对基金信息披露范围的要求是（ ）。 （0.5分） A.通俗性 B.真实性 C.时效性 D.全面性 标准答案：D

28. 在我国香港特别行政区和英国，证券投资基金一般被称为（ ）。 （0.5分） A.共同基金 B.单位信托基金 C.证券投资信托基金 D.私募基

金 标准答案：B 29. 什么是证券投资基金市场营销的中心（  
）（0.5分） A.产品设计 B.定价 C.促销 D.分销 标准答案  
：A 30. 我国的首只债券型基金是（ ）。 （0.5分） A.南方宝  
元 B.华夏债券 C.华安创新 D.南方稳健 标准答案：A 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](http://www.100test.com)