

2009年5月证券投资基金知识考前练习题三证券从业资格考试
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_B45_E6_9C_c33_587953.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（ ）。
A. 现值增长模型
B. 固定增长模型
C. 三阶段股利贴现模型
D. 随机股利贴现模型
【答案】A

【解析】股利贴现模型简称DDM，就是将未来各期支付的股利（通常还包括未来某时股票的预期售价）通过选取一定的贴现率折合为现值的方法，考察即期资产价格与预期未来现金流量折现后的现值之间的差异，即净现值（NPV），据此判断股票是否被错误定价。按照对未来股利支付的不同假定，DDM可演化为固定增长模型、三阶段DDM或随机DDM等具体表现形式。

2. 以下关于基金管理公司办事处说法正确的是（ ）。
A. 办事处不得从事经营性活动
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
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
D. 办事处的法律责任由公司承担
【答案】AD

【解析】基金管理公司办事处不得从事经营性活动，其法律责任由公司承担。
6. 证券投资基金资产依其形态的不同分为（ ）。
A. 现金类资产
B. 证券类资产
C. 其他类资产
D. 固定资产
【答案】ABC

【解析】固定资产是对实物资产的划分，不属于基金资产的划分。
7. 基金托管人内部控制的目标是（ ）。

A. 保证基金保值增值
B. 保证托管资产的安全完整
C. 维护持有人的权益
D. 保障基金托管业务安全、有效、稳健运行

【答案】BCD
【解析】保证基金保值增值是基金管理人的目

标。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。A

. 30% B . 50% C . 1/3 D . 2/3 【答案】D 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（ ）。A . 基金份额总额超过核准的最低募集份额总额 B . 基金份额总额达到核准规模的60%以上 C . 基金份额总额达到核准规模的80%以上 D . 基金份额持有人人数达到10000人以上 【答案】C 【解析】对封闭式基金来说,成立的条件是自该基金批准之日起,3个月内募集的资金超过批准规模的80%；对开放式基金来说,成立的条件是批准之日起3个月内净销售额不得少于2亿元，对份额持有人人数的要求都是200人。10. 如果证券市场是有效市场，那么这个市场的特征是（ ）。A . 未来事件能够被准确地预测 B . 价格能够反映所有相关信息 C . 证券价格由于不可辨别的原因而变化 D . 价格不起伏 【答案】B

编辑推荐：好资料快收藏，百考试题证券站 百考试题证券在线模拟系统，海量题库2009年证券从业考试远程辅导，热招中！百考试题特别推荐：2009年证券投资基金每日一练4月试题汇总2009年证券投资基金每日一练3月试题汇总2009年证券投资基金每日一练2月试题汇总2009年证券投资基金每日一练1月试题汇总 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