

证券投资基金真题及答案证券从业资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/600/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_E6\\_8A\\_95\\_E8\\_c33\\_600971.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/600/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E6_8A_95_E8_c33_600971.htm) (一) 单选题1. 开放式基金是通过投资者向( )申购和赎回实现流通的。A. 基金托管人B. 基金受托人C. 基金管理公司D. 证券交易市场2. 基金届满即为基金终止，对基金资产进行清产核资后的( )按投资者出资比例分配。A. 基金净资产B. 基金总资产C. 基金投资额D. 基金流动资产额E. 开放式基金3. 证券投资基金不包括( )。A. 封闭式基金B. 开放式基金C. 创业投资基金D. 债券基金E. 股票基金4. 根据投资对象的不同，证券投资基金的划分类别不包括( )。A. 股票基金B. 国债基金C. 债券基金D. 指数基金5. 根据运作特点划分的证券投资基金不包括( )。A. 对冲基金B. 套利基金C. 指数基金D. 国际基金6. 根据运作特点划分的证券投资基金不包括( )。A. 成长型基金B. 收入型基金C. 期权基金D. 平衡型基金7. 第一家证券投资基金诞生于( )。A. 美国B. 英国C. 德国D. 法国8. ( )是衡量一个基金经营好坏的主要指标，也是基金单位交易价格的计算依据。A. 基金规模B. 基金收益率C. 基金资产净值D. 基金赎回率9. 证券投资基金的发起人不可以是( )。A. 信托投资公司B. 证券公司C. 保险公司D. 基金管理公司10. 每个基金发起人的实收资本不少于( )。A. 2亿元B. 3亿元C. 4亿元D. 1亿元11. 基金管理公司的发起人可以是( )。A. 保险公司B. 证券公司C. 商业银行D. 金融咨询公司12. 拟设立的基金管理公司的最低实收资本为( )。A. 1000万元B. 1500万元C

· 2000万元D . 3000万元13 . 基金管理公司发起人的实收资本不少于 ( ) 。 A . 1亿元B . 2亿元C . 3亿元D . 4亿元14 . 基金会计帐册 . 报表和记录的保存年限在 ( ) 。 A . 10年以上B . 20年以上C . 15年以上D . 5年以上15 . 基金管理公司治理结构中不包括 ( ) 。 A . 董事会B . 监事会C . 股东大会D . 消费者16 . 基金管理公司的独立董事不少于 ( ) 。 A . 2人B . 3人C . 4人D . 5人17 . 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 ( ) 。 A . 1/4B . 1/3C . 1/2D . 1/518 . 我国封闭式基金不允许以下列价格发行 ( ) 。 A . 溢价发行B . 折价发行C . 平价发行D . 面值发行19 . 根据我国的规定 , 封闭式基金的存续时间不得少于 ( ) 年 , 最低募集数额不得少于 ( ) 亿元 : A . 10 , 5B . 5 , 10C . 5 , 2D . 10 , 1020 . 我国封闭式基金的发行期限为 ( ) 。 A . 4个月B . 2个月C . 3个月D . 1个月21 . 我国封闭式基金在发行期限内募集的资金超过该基金批准规模的 ( ) 方可成立 : A . 70%B . 80%C . 90%D . 60%22 . 开放式基金的销售机构不包括 ( ) 。 A . 商业银行B . 保险公司C . 证券公司D . 担保公司23 . 基金变更不包括 ( ) 。 A . 封闭式基金转为开放式基金B . 封闭式基金清算C . 封闭式基金扩募D . 封闭式基金续期24 . 根据《证券投资基金管理暂行办法》 , 一个基金持有一家上市公司的股票 , 不得超过该基金资产净值的 ( ) 。 A . 10%B . 20%C . 30%D . 15%25 . 基金清算帐册以及有关文件由 ( ) 来保存 。 A . 基金托管人B . 基金发起人C . 基金管理人D . 基金清算小组26 . 在我国 , 基金发起人不包括 ( ) 。 A . 证券公司B . 信托投资公司C . 基金管理公司D . 金融咨询公司27 . 在我国 , 基金发起人的实收资本不少于 ( ) 。 A . 2亿元人民币B

· 3亿元人民币C . 4亿元人民币D . 1亿元人民币28 . 证券投资管理的指导性原则不包括 ( ) 。 A . 合规性原则B . 诚实信用原则C . 合理性原则D . 投资分散化原则29 . 证券投资管理的的的作业流程不包括 ( ) 。 A . 确定投资目标B . 信息管理C . 资产配置D . 投资选择E . 风险管理30 . 货币市场上交易的金融产品不包括 ( ) 。 A . 短期国债B . 公司债券C . 大额可转让存单D . 回购协议31 . 资本市场上交易的金融产品不包括 ( ) 。 A . 股票B . 债券C . 基金证券D . 商业票据32 . 金融期货市场交易的产品包括 ( ) 。 A . 利率期货B . 大豆期货C . 绿豆期货D . 远期合约33 . 证券投资的交易成本不包括 ( ) 。 A . 固定成本B . 变动成本C . 人力成本D . 买卖价差34 . 证券投资的交易成本包括 ( ) 。 A . 执行成本B . 信息成本C . 科研成本D . 人力成本35 . 证券投资的执行成本包括 ( ) 。 A . 机会成本B . 市场冲击成本C . 持有库存的风险成本D . 买卖价差36 . 估计公平市场价格的方法不包括 ( ) 。 A . 交易前价格基准B . 交易后价格基准C . 平均价格基准D . 执行价格基准37 . 资产管理人的投资方式不包括 ( ) 。 A . 长期与短期B . 动态与静态C . 主动与被动D . 系统化决策与非系统化决策38 . 投资组合收益率的计算方法不包括 ( ) 。 A . 算术平均法B . 时间加权法C . 净现金流加权法D . 移动平均法39 . 风险的衡量指标不包括 ( ) 。 A . 标准差B . 贝塔值C . 阿尔法值D . 决定系数40 . 投资绩效的风险调整方法不包括 ( ) 。 A . 夏普比率B . 詹森指数C . 博迪比率D . 特雷诺比率

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)