

证券资格考试投资基金试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\\_ti2020/622/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_E8\\_B5\\_84\\_E6\\_c33\\_622721.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/622/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E8_B5_84_E6_c33_622721.htm) 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

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)