

2009年证券从业资格考试投资基金练习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\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_AF\\_81\\_c33\\_645614.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_645614.htm) 成长型基金的基本目标为（ ）

。 A．追求稳定的经常性收入 B．追求资本增值 C．追求超越市场表现的投资业绩 D．经常性收入与资本增值兼顾

【正确答案】：B 【参考解析】：追求资本增值是成长型基金的基本目标。基金在运作过程中发生可能对基金份额持有人权益或基金单位交易价格产生重大影响的事项时，应按照规定及时报告并公告。以下不属于对基金份额持有人权益及基金单位交易价格产生重大影响的事项是（ ）。

A．基金份额持有人大会决议 B．基金管理人或基金托管人变更 C．基金管理人或基金托管人的董事、监事和高级管理人员变更 D．基金管理人或基金托管人主要业务人员1年内变更达20%以上

【正确答案】：D（ ）是监督基金管理人的投资运作行为是否符合法律法规及基金合同的规定。 A．资产保管 B．资金清算 C．投资监督 D．会计复核

【正确答案】：C 【参考解析】：投资监督是监督基金管理人的投资运作行为是否符合法律法规及基金合同的规定。下面关于股票、债券、证券投资基金的风险收益说法正确的是（ ）。

A．基金投资的风险大于债券 B．债券的收益是不确定的 C．证券案投资基金的收益要低于债券 D．股票投资的风险小于基金

【正确答案】：A 【参考解析】：基金投资风险大于债券，而小于股票。消极型股票投资策略的分类使用指数投资去管理股票投资组合，市场交易成本低（ ）。

A．有利于管理者缩小股票投资组合的跟踪误差 B．不利于管理者缩小股票投资组合的跟踪

误差 C．有利于管理者扩大股票投资组合的跟踪误差 D．不利于管理者扩大股票投资组合的跟踪误差

误差 C . 有利于用市值法构造投资组合 D . 有利于用分层法构造投资组合 【正确答案】 : A 我国的证券交易所是依法设立的 , ( ) 为目的 , 为证券的集中和有组织的交易提供场所、设施 , 履行国家有关法律法规、规章、政策规定的职责 , 实行自律性管理的法人。 A . 以利润最大化 B . 不以营利 C . 以收入最大化 D . 以指数最大化 【正确答案】 : B ( ) 关注的是基金管理人为赢得公众尊敬做作出的努力 , 也是基金促销的手段之一。 A . 公共关系 B . 人员关系 C . 广告促销 D . 营业推广 【正确答案】 : A 【参考解析】 : 公共关系关注的是基金管理人为赢得公众尊敬做作出的努力。 证券交易所自律管理的内容不包括 ( ) 。 A . 基金公司人员的聘任 B . 对基金上市交易的监控和管理 C . 对投资者买卖基金交易行为的合法、合规性进行监控和管理 D . 对证券投资基金在证券市场的投资行为进行监控和管理 【正确答案】 : A 拟设立基金管理公司的申请人要提前 ( ) 年向交易所递交自律承诺书。 A . 1 B . 2 C . 3 D . 4 【正确答案】 : A 【参考解析】 : 我国法律规定拟设立基金管理公司的申请人要提前1年向交易所递交自律承诺书。 基本分析的优点是 ( ) 。 A . 能够比较全面地把握证券价格的基本走势 , 应用起来相对简单 B . 同市场接近 , 考虑问题比较直接 C . 预测的精度较高 D . 获得利益的周期短 【正确答案】 : A 【参考解析】 : 基本分析主要是对公司的基本面进行分析 , 能够比较全面地把握证券价格的基本走势 , 应用起来相对简单。 ( ) 是指托管业务经营活动必须在发生时能准确、及时地记录 ; 按照"内部控制优先"的原则 , 新设机构或新增业务品种时必须做到已建立相关的规章制度。 A . 合法性原则 B . 完整性原则 C . 及时性原则

D . 审慎性原则 【正确答案】： C 在基金的风险分析指标中， ( ) 将一个股票基金的净值增长率与某个市场指数联系起来，用以反映基金净值变动对市场指数变动的敏感程度。 A . 持股集中度 B . 标准差 C . 值 D . 行业投资集中度 【正确答案】： C 【参考解析】： 值将一个股票基金的净值增长率与某个市场指数联系起来，用以反映基金净值变动对市场指数变动的敏感程度。 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](http://www.100test.com)