

2003年证券考试证券投资基金部分真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_2003_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_645680.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. ?B. 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. 20. 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

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