

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_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B45_E6_9C_c33_645735.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