

2010年证券备考：证券投资基金第四章习题精选证券从业资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_647128.htm

第四章基金管理人习题 一、单项选择题(以下各小题所给出的4个选项中，只有一项最符合题目要求，请选出正确的选项，不选、错选均不得分) 1. () 是基金管理公司管理基金投资的最高决策机构。 A.总经理 B.董事会 C.风险控制委员会 D.投资决策委员会 答案：D 2.基金管理公司的治理应当以 () 为基本原则。 A.基金份额持有人利益优先 B.基金管理公司的股东利益最大化 C.投资风险最小化 D.投资回报最大化 答案：A 3.以下对于基金管理公司治理结构的论述，不正确的为 ()。 A.公司治理结构能够使股东大会、董事会、监事会和经营层之间的职责明确，相互协助，又相互制衡 B.应实行独立董事制度 C.应建立完善的内部监督和控制机制 D.应坚持以股东利益最大化 答案：D 4.关于基金管理公司的主要股东的描述不正确的是 ()。 A.注册资本不低于10亿元人民币 B.持续经营3个以上完整的会计年度，公司治理健全 C.从事证券经营等金融资产管理业务 D.最近3年没有因违法违规行受到行政处罚或者刑事处罚 答案：A 5.在基金管理公司，核算每日基金资产净值的工作由 () 承担。 A.投资部 B.研究部 C.基金运营部 D.财务部 答案：C 6.基金管理公司最核心业务是 ()。 A.基金设立 B.投资管理 C.基金发行 D.风险管理 答案：B 7.基金管理公司应当建立健全独立董事制度，独立董事人数不得少于3人，且不得少于董事会人数的 ()。 A.1/4 B.1/3 C.1/2 D.2/3 答案：B 8.基金资产与公司的其他资产的运作应当分离，是遵循基金管理公司内部控制

的（ ）原则。 A.健全性 B.有效性 C.独立性 D.相互制约 答案：C

9.基金管理公司应当建立健全督察长制度，督察长由（ ）聘任。并对其负责。 A.股东会 B.董事会 C.董事长 D.总经理 答案：B

10.基金管理公司的主要股东是指出资额占基金管理公司注册资本的比例最高，且不低于（ ）的股东。 A.20% B.25% C.33% D.50% 答案：B

11、下列不属于基金管理公司内部应遵循的原则的是（ ）。 A.有效性原则 B.独立性原则 C.成本效益原则 D.考察性原则 答案：D

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