

2003年证券从业考试证券投资基金部分真题 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\\_2003\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_AF\\_81\\_c33\\_647268.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2003_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_647268.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. 1/3B. 1/2C. 1/5D. 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](http://www.100test.com)