

2006年证券从业资格统一考试投资基金试题 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\\_2006\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_AF\\_81\\_c33\\_647353.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_647353.htm)

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，请将正确选项的代码填入空格内。(共70小题,每小题0.5分)

1. 基金托管人应以( )开立基金的资金账户。A. 基金名义 B. 托管人名义 C. 基金管理人名义 D. 管理人和基金联名的方式
2. 我国封闭式基金的发行期限为自该基金批准之日起( )内。A. 一个月 B. 二个月 C. 三个月 D. 四个月
3. 根据《开放式证券投资基金试点办法》的规定，基金管理人应当自开放式基金设立申请获得批准之日起( )个月内进行设立募集。A. 9 B. 6 C. 3 D. 14
4. 基金清算费用从( )中支付。A. 基金资产 B. 托管费用 C. 管理费用 D. 发起人资产
5. 基金经( )表决通过可以终止。A. 基金发起人大会 B. 基金持有人大会 C. 基金管理人大会 D. 基金托管人大会
6. 证券投资基金托管费按( )的一定比例计提。A. 基金资产总值 B. 基金资产净值 C. 基金发行规模 D. 基金投资规模
7. 下列关于伞型基金不正确的说法是( )。A. 伞型基金只适用于封闭式基金 B. 伞型基金只有一份总的招募说明书 C. 可以方便投资者转换 D. 伞型基金的各子基金独立进行投资
8. 基金的后端收费是指在赎回时收取( )。A. 申购费 B. 赎回费 C. 管理费 D. 托管费
9. 根据《开放式证券投资基金试点办法》的规定，我国开放式基金的赎回费率不超过赎回金额的( )A. 4% B. 3% C. 2% D. 1%
10. 套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比，其特点在于( )。A. 投资

者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷B . 与CAPM一样,APT假设投资者具有单一的投资期C . 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小,却无法告诉投资者市场风险来自何处 . APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些D . APT建立在"一价原理"的基础上11 . 关于套利,以下叙述正确的是 ( ) . A . 只要一项资产能够以不同的价格在两个市场进行交易,则存在套利机会B . 套利机会的存在意味着市场处于不均衡状态C . 套利机会可以长久地存在下去D . 套利只存在单一资产上12 . 在实际市场条件之下,通过适时改变长期配置的资产权以增加基金投资组合的获利机会,反映了基金的 ( ) . A . 战略性资产配置决策B . 战术性资产配置决策C . 积极型股票投资策略D . 消极型投票投资策略 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)