

2010证券从业资格考试《投资基金》习题：第10章 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_E8_AF_81_E5_88_B8_c33_647481.htm 第1页：一、单项选择题第2

页：二、多项选择题第3页：三、判断题第4页：答案部分

第十章 基金监管 一、单项选择题 1.基金管理人应当自基金合同

生效之日起()个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的

有关约定。 A.12 B.9 C.6 D.3 2.基金监管的首要目标是()。

A.降低系统风险 B.保证市场的公平、效率和透明 C.保护投资者

利益 D.推动基金业的发展 3.基金管理公司的设立须经()批准。

A.中国证券业协会基金业委员会 B.中国证监会 C.证券交易所

D.国家工商管理总局 4.中国证监会自受理基金管理公司设立

申请之日起()个月内，以审慎监管原则依法审查，做出批准

或不予批准的决定。 A.3 B.4 C.5 D.6 5.基金管理公司下列事

项变更不需经中国证监会批准的有()。 A.变更股东、注册资

本或者股东出资比例 B.计提风险准备金 C.修改章程 D.变更名

称、住所 6.因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动

等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合有关投资比例

的，基金管理人应当在()个交易日内进行调整。 A.30 B.15

C.10 D.5 7.货币市场基金投资组合的平均剩余期限在每个交易

日均不得超过()天。 A.30 B.60 C.90 D.180 8.2007年，中国证

券业协会设立了()，负责联络与业务交流工作。 A.基金公会 B.

基金业行会 C.基金公司会员部 D.证券投资基金业协会委员会 9.()

是日常监管的重点。 A.内部控制监管 B.公司治理监管 C.基金

准入 D.经营运作监管 10.以下不属于基金募集申请材料的是()

A.申请报告 B.基金合同草案 C.招募说明书草案 D.上市公告书

11.如果基金名称显示投资方向的,应当有()以上的非现金基金资产属于投资方向确定的内容。 A.80% B.75% C.85% D.90%

12.基金在全国银行间同业拆借市场中的债券回购最长期限为()。 A.1个月 B.3个月 C.半年 D.1年

13.对履行基金托管职责的监督不包括()。 A.在监督基金投资运作中,是否在基金托管协议中事先与基金管理公司订明相关权责,是否建立并及时维护相关监督系统,是否在发现问题时及时提醒基金管理公司并报告中国证监会 B.是否建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系 C.在办理基金的清算交割事宜中,是否能保证清算的及时高效,同时又保证基金财产的安全与独立 D.在办理与基金托管业务相关的信息披露事项中,是否及时、真实、准确、完整地履行信息披露业务,是否在基金年度报告中的托管人报告中独立、客观地发表意见

14.督察长应当在知悉可能影响高级管理人员或投资管理人员正常履行职务的信息之日起()个工作日内向中国证监会报告。 A.3 B.4 C.5 D.6

15.申请高级管理人员任职资格,应当具备()以上基金、证券、银行等金融相关领域的工作经历及与拟任职务相适应的管理经历。 A.1年 B.2年 C.3年 D.5年

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