

2011年证券从业资格考试《证券交易》第七章试题及答案
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_2011_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_647709.htm 百考试题证券从业资格考试网
讯，2011年第一次证券从业资格考试时间为3月5日、6日，百考试题特为各位考生提供了“2011证券从业资格考试《证券交易》第七章 资产管理业务试题及答案”可以帮助大家巩固知识点，查漏补缺！第七章 资产管理业务 一、单项选择题 1. 限定性集合资产管理计划投资于业绩优良、成长性高、流动性强的股票等权益类证券以及股票型证券投资基金的资产，不得超过该计划资产净值的（ ），并应当遵循分散投资风险的原则。 A.10% B.15% C.20% D.25% 2. 证券公司设立集合资产管理计划，办理集合资产管理业务，设立非限定性集合资产管理计划的，净资本不低于人民币（ ）亿元。 A.2 B.3 C.5 D.10 3. 证券公司设立集合资产管理计划的，应当自中国证券监督管理委员会出具无异议意见或者作出批准决定之日（ ）个月内启动推广工作，并在（ ）个工作日内，完成设立工作并开始投资运作。 A.1，5 B.3，15 C.2，30 D.6，60 4. 证券公司将其所管理的客户资产投资于一家公司发行的证券，不得超过该证券发行总量的（ ）。 A.5% B.10% C.15% D.20% 5. 单个集合资产管理计划投资于资产托管机构发行的证券的资金，不得超过该集合资产管理计划资产净值的（ ）。 A.1% B.2% C.3% D.5% 6. 证券公司应当自专用证券账户开立之日起（ ）个交易日内，将专用证券账户报证券交易所备案。 A.3 B.5 C.10 D.15 7. 证券公司应当在定向资产管理合同失效、被撤销

、解除或者终止后（ ）日内，向证券登记结算机构代为申请注销专用证券账户，客户应当予以协助。 A.5 B.10 C.15 D.30 8. 证券公司、资产托管机构为集合资产管理计划开立的证券账户名称应当是（ ）。 A.集合资产管理计划名称—证券公司名称—各方托管机构名称 B.证券公司名称—资产托管机构名称—集合资产管理计划名称 C.证券公司名称—集合资产托管计划名称—资产托管机构名称 D.各方托管机构名称—证券公司名称—集合资产托管计划名称 9.证券公司应当建立健全档案管理制度，妥善保管定向资产管理业务的合同、客户资料、交易记录等文件资料和数据，保存期限不得少于（ ）年。 A.5 B.10 C.15 D.20 10.集合资产管理计划推广期间，应当由（ ）负责托管与集合资产管理计划推广有关的全部账户和资金。 A.托管银行 B.证券公司 C.推广机构 D.结算托管部门

推荐：2011年《证券交易》第一章试题及答案 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 证券从业资格《市场基础知识》章节重点摘要 证券从业资格考试《发行与承销》章节笔记汇总 试题推荐：《证券投资分析》 《投资基金》 《市场基础》 《证券交易》 《发行与承销》 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