

2011年证券从业资格考试《投资基金》第三章试题及答案

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\\_647970.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_647970.htm)

证券从业资格考试 - 投资基金  
考试题型分单项选择题、多项选择题、判断题（含参考答案）  
更多试题进入百考试题在线考试中心！

第三章 基金的募集、交易与登记 本章同步自测第3章 一、单项选择题

1.基金募集失败，（ ）应承担法定责任。 A.投资者 B.基金托管人 C.基金管理人 D.基金注册登记机构  
2.在二级市场的净值报价上，ETF每（ ）发布一次基金份额参考净值(IOPV)。

A.15秒 B.30秒 C.1分钟 请访问百考试题网

站<http://www.100test.com/> D.1小时

3.在我国，根据《开放式证券投资基金试点办法》规定，开放式基金成立初期，可以在基金契约和招募说明书规定的期限内只接受申购，不办理赎回，但该期限最长不得超过（ ）。

A.1个月 B.2个月 C.3个月 D.6个月  
4、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.10，5 B.5，10 C.5，2 D.10，10

5、开放式基金的销售机构不包括（ ）。

A.商业银行 B.证券投资咨询机构 C.证券公司 D.担保公司  
6、投资者在申购或赎回ETF份额时，申购赎回代理证券公司可按照（ ）的标准收取佣金。 A.0.1% B.0.3% C.0.5% D.1%

7. 开放式基金的申购费率不得超过申购金额的（ ）。

A.2% B.3% C.4% D.5%

8、根据《证券投资基金法》的规定，封闭式基金成立的条件包括（ ）。

A.基金份额总额超过核准的最低募集份额总额 B.基金份额总额达到核准规模的60%以上 C.基金份额持有人人数达到200人以上 D.基金份额持有人人数达

到10000人以上 9、目前，我国基金管理人自收到核准文件之日起（ ）个月内进行发售封闭式基金。 A.6 B.9 C.12

来源：[www.examda.com](http://www.examda.com) D.18 10、封闭式基金溢价发行是指（ ）。 A.基金按高于面值的价格发行 B.基金按低于面值的价格发行 C.基金按等于面值的价格发行 D.以上都不是 2011年证券《投资基金》第一章试题 第二章 精选试题推荐：2011年证券《投资基金》模拟试题（一）（二）（三）（四）2011年上半年证券从业资格考试备考冲刺专题 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)