

2011年证券从业资格考试《投资基金》第五章试题及答案

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_647989.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！第五章基金

托管人习题一、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，请选出正确的选项，不选、错选均不得分) 1.以下不属于基金托管人承担的职责有（ ）。

A.资金清算 B.资产核算 C.资产保管 D.运作投资 答案：D 2.《证券投资基金托管资格管理办法》对托管人资产规模的要求是最近3个会计年度的年末净资产均不低于（ ）亿元人民币。

A.10 B.20 C.100 D.200 答案：B

3.《证券投资基金托管资格管理办法》规定，拟从事基金清算、核算、投资监督、信息披露、内部稽核监控等业务的执业人员不少于（ ）人，并具有基金从业资格。 A.3 B.5 C.8 D.15 答案：B

4.托管人对基金的持仓情况编制（ ）。 A.日报 B.周报 C.季报 D.年报 答案：A

5.关于基金托管人保管基金财产的说法，不正确的是（ ）。 A.基金财产的债权应与基金管理人的债务相抵消 B.对管理人违规的投资指令拒绝执行 C.严守基金商业秘密 D.与管理人的共同行为给基金财产造成损害的，应承担连带赔偿责任 答案：A

6.我国基金的会计核算由（ ）进行。 A.基金管理公司 B.基金托管人 C.中介机构 D.基金管理公司和基金托管人 答案：D

7.基金（ ）是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据

，对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。 A.账务复核 B.头寸复核 C.资产净值复核 D.财务报表复核 答案：A

8.基金在证券交易所的证券账户是以（ ）名义在中国证券登记结算有限公司开立的。 A.基金 B.托管人 C.托管人和基金联名 D.基金管理公司和基金联名 来源：www.examda.com 答案：B

9.基金头寸一般是指（ ）。 A.基金持有的股票资产余额 B.基金持有的债券资产余额 C.基金持有的现金类账户的资金余额 D.基金的资产净值 答案：C

10.基金托管业务的基本业务除了保管资产外，还涉及（ ）。 A.基金绩效风险分析 B.资金清算 C.增值服务 D.基金税务 答案：B

11.货币市场基金和债券基金投资银行存款时，在银行开立了银行存款账户，这类账户属于（ ）账户。 A.现金 B.备付金 C.基金银行存款 D.投资类 答案：D

12.中国证券登记结算公司要求以（ ）名义开立结算备付金账户，并通过该账户完成所托管证券投资基金资金结算。 A.基金管理人 B.基金托管人 C.基金 D.托管人和基金联名 答案：B

13.关于交易所交易资金清算的步骤，排序正确的是（ ）。(1)制作清算指令.(2)接收交易数据.(3)执行清算指令.(4)确认清算结果。 A.(1)(2)(3)(4) B.(2)(1)(3)(4) C.(1)(3)(4)(2) D.(1)(3)(2)(4) 答案：B{来源：考{试大}

14.下列（ ）不属于在托管银行内部的基金托管业务流程。 A.基金发起 B.基金募集 C.基金运作 D.基金终止 答案：A

2011年证券《投资基金》第一章试题 第二章 第三章 第四章精选试题推荐：
：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