

# 2024年基金从业资格证之基金法律法规、职业道德与业务规范综合练习试卷B卷附答案

单选题（共 200 题）

1、基金募集申请获得中国证监会核准前，基金管理人、基金销售机构不得（ ）。

- A. I、III、IV
- B. I、II、III
- C. II、III、IV
- D. I、II、III、IV

【答案】 D

2、QDII 基金的净值在估值日后（ ）内披露。

- A. 1~2 个工作日
- B. 3~5 个工作日
- C. 5~10 个工作日
- D. 7 个工作日

【答案】 A

3、下列不属于基金托管人职责的是（ ）。

- A. 基金资金清算
- B. 会计复核
- C. 基金资产保管
- D. 基金资产的投资运作

【答案】 D

4、对于基金客户的档案数据，应当（ ）。

- A. 逐日备份并本地妥善存放
- B. 逐日备份并异地妥善存放
- C. 逐月备份并异地妥善存放
- D. 实时备份并本地妥善存放

【答案】 B

5、（ ）由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。

- A. 董事会
- B. 股东会
- C. 监事会
- D. 投资决策委员会

【答案】 B

6、基金份额持有人名册的维护工作是由（ ）负责。

- A. 律师事务所
- B. 基金注册登记机构
- C. 会计师事务所
- D. 基金托管人

【答案】 B

7、依照《证券投资基金法》的规定，属于基金托管人职责的是（ ）。

- A. 办理基金备案手续

- B. 按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
- C. 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资
- D. 编制中期和年度基金报告

【答案】 B

8、下列关于证券投资基金销售宣传推介材料的说法，不正确的是（ ）。

- A. 基金宣传推介材料中含有基金的业绩数据时，无须经托管银行复核
- B. 基金管理人应当确保基金销售宣传推介材料的内容真实、准确
- C. 基金宣传推介材料应当向销售机构经营活动的当地证监局报备
- D. 基金宣传推介材料可以登载该基金、基金管理人的其他基金的过往业绩，但需符合有关规定

【答案】 A

9、某公募证券投资基金拟披露 2018 年基金年度报告，基金管理人披露年度报告应当在（ ）之前。

- A. 2019 年 1 月 31 日
- B. 2019 年 4 月 30 日
- C. 2019 年 3 月 31 日
- D. 2018 年 12 月 31 日

【答案】 C

10、(2016 年)（ ）体现基金监管的本质属性和根本价值。

- A. 基金监管法律
- B. 基金监管目标
- C. 基金监管的方式

D. 基金监管的基本原则

【答案】 D

11、(2017年)下列关于私募基金的合格投资者的说法中,正确的是( )。

A. 李四,配偶名下的银行存款单记载有400万元,拟投资单只私募基金150万元

B. 张三,A银行员工,无兼职,最近三年个人年均收入60万元,拟投资单只私募基金80万元

C. 甲公司,最近一期经审计的净资产为800万元,拟投资单只私募基金100万元

D. 王五,证券账户中有市值500万元的股票,拟投资单只私募基金100万元

【答案】 D

12、基金管理人应当设立监察稽核部门,对( )负责,开展监察稽核工作。

A. 董事会

B. 股东大会

C. 公司经营层

D. 总经理

【答案】 C

13、(2017年真题)基金产品风险评价的主要依据不包括( )。

A. 基金成立以来有无违规行为发生

B. 基金历史规模、持仓比例

C. 基金过往业绩及基金净值的历史波动程度

D. 基金的管理费率

【答案】 D

14、要求将信息向市场上所有投资者披露，而不是向个别机构或投资者披露，体现的是信息披露的（ ）原则。

A. 规范性

B. 易得性

C. 公平性

D. 完整性

【答案】 C

15、（ ）主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。

A. 普通基金净值公告

B. 货币市场基金收益公告

C. 基金季度报告

D. 基金半年度报告

【答案】 A

16、基金托管人职责终止的，应当按照规定聘请（ ）对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报（ ）备案。

A. 会计师事务所；中国证监会

B. 会计师事务所；中国基金业协会

C. 律师事务所；中国基金业协会

D. 律师事务所；中国证监会

【答案】 A

17、关于忠诚尽责职业道德中廉洁公正的要求，以下行为错误的是（ ）。

- A. 不接受利益相关方的贿赂或对其进行商业贿赂
- B. 不利用基金财产或者所在机构固有财产为自己或者他人牟取非法利益
- C. 不利用职务之便或者机构的商业机会为自己或者他人牟取非法利益
- D. 为了迎合客户的不合理需求，留住客户，必要的时候可以损害所在机构的一些合法利益

【答案】 D

18、基金从业资格考试属于基金职业道德教育途径中的（ ）。

- A. 岗位职业道德教育
- B. 政府监管机构监督
- C. 岗前职业道德教育
- D. 社会各界监督

【答案】 C

19、当发生对基金份额持有\*\*\*\*益或者基金价格产生重大影响的事件时，基金管理人应在（ ）日内编制并披露临时报告书，并分别报中国证监会及地方监管局备案。

- A. 1
- B. 2
- C. 5
- D. 7

【答案】 B

20、开放式基金的买卖价格以（ ）为基础。

- A. 二级市场供求关系
- B. 基金份额净值
- C. 基金资产净值
- D. 基金份额总值

【答案】 B

21、甲有 1000 元闲置资金，希望通过投资实现保值增值，但 1000 元最多只能购买 1、2 只股票，因此甲选择购买沪深 300 指数基金，甲的选择是因为基金具有以下特点（ ）。

- A. 组合投资、分散风险
- B. 利益共享、风险共担
- C. 严格监管、信息透明
- D. 独立托管保障安全

【答案】 A

22、督察长履行职责，应当重点关注的事项不包括（ ）。

- A. 公司资产是否安全完整，是否出现被抽逃、挪用、违规担保、冻结等情况
- B. 基金及公司的信息披露是否真实、准确、完整、及时，是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等问题
- C. 与基金相关的账务处理是否正确，会计准则使用是否正确规范
- D. 基金销售是否遵守法律法规、基金合同和招募说明书的规定，是否存在误导、欺诈投资人和不正当竞争等违法违规行为

【答案】 C

23、按投资市场分类，股票型基金的分类不包括（ ）。

- A. 国内股票型基金
- B. 国外股票型基金
- C. 区域股票型基金
- D. 全球股票型基金

【答案】 C

24、基金资产估值是指通过对基金所拥有的（ ）按一定的原则和方法进行重新估算，进而确定基金资产公允价值的过程。

- A. 全部资产
- B. 全部资产及全部负债
- C. 净资产
- D. 负债

【答案】 B

25、（2016年真题）对于变更公司的实际控制人，或者变更其他重大事项的基金管理公司，国务院证券监督管理机构应当自受理其申请之日起（ ）日内作出批准或者不予批准的决定。

- A. 15
- B. 30
- C. 45
- D. 60

【答案】 D

26、（ ）由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。



- A. 基金持有人大会
- B. 公司董事会
- C. 股东大会
- D. 监督管理委员会

【答案】 C

27、公司各机构、部门、岗位职责保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，这体现的是基金管理公司内部控制的（ ）。

- A. 健全性原则
- B. 有效性原则
- C. 独立性原则
- D. 相互制约原则

【答案】 C

28、以下材料中，自私募基金清算终止后，私募基金管理人无需保存 10 年的有（ ）。

- A. 基金交易记录
- B. 投资决策记录
- C. 投资者适当性管理材料
- D. 客户服务记录

【答案】 D

29、(2017 年)关于基金产品风险评价，下列表述正确的是（ ）。

- A. 开展基金产品风险评价时应当优先根据非公开披露信息进行

- B. 基金产品风险评价结果应当定期更新，过往的评价结果应当作为历史记录保存
- C. 基金产品风险应至少包括以下四个等级：无风险、低风险、中风险、高风险
- D. 为确保评价结果的准确性，基金销售机构所使用的基金产品风险评价方法应对外严格保密

【答案】 B

30、(2017年)基金产品风险评价的主要依据不包括( )。

- A. 基金成立以来有无违规行为发生
- B. 基金历史规模、持仓比例
- C. 基金过往业绩及基金净值的历史波动程度
- D. 基金的管理费率

【答案】 D

31、关于基金管理公司董事会风险管理的职责，以下说法错误的是( )。

- A. 董事会制定公司风险管理战略和风险应对策略
- B. 董事会对风险管理的有效性承担直接责任
- C. 董事会确定公司管理总体目标
- D. 董事会批准公司基本风险管理制度

【答案】 B

32、基金托管协议是基金管理人与( )之间签订的就基金资产保管、投资运作等方面达的协议书。

- A. 基金投资者
- B. 基金份额持有人

- C. 基金托管人
- D. 基金发起人

【答案】 C

33、下列关于私募基金的说法中，不正确的是（ ）。

- A. 投资人人数较少
- B. 运作形式灵活
- C. 具有外部性
- D. 不面向公众发行

【答案】 C

34、未能遵循法律法规、监管规定、规则、自律性组织制定的有关准则，以及适用于自身业务活动的行为准则而可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险属于（ ）。

- A. 声誉风险
- B. 市场风险
- C. 合规风险
- D. 操作风险

【答案】 C

35、与年度报告相比，半年度报告的披露的特点有（ ）。

- A. I、II、III
- B. I、II、IV
- C. I、II、III、IV
- D. II、III、IV

【答案】 B

36、（2016年真题）在我国，既是基金当事人又是基金市场服务机构的除了基金管理人，还包括（ ）。

- A. 份额登记机构
- B. 基金销售机构
- C. 基金托管人
- D. 销售支付机构

【答案】 C

37、（2020年真题）关于货币市场基金偏离度，以下表述错误的是（ ）。

- A. 当负偏离度绝对值超过 0.25%时，基金管理人需要向中国证监会报告并履行信息披露义务
- B. 当负偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应该使用风险准备金或者自有资金弥补潜在资产损失
- C. 当正偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应该暂停接受赎回
- D. 在中期报告和年度报告中，基金管理人需披露报告期内偏离度的绝对值达到或超过 0.5%的信息

【答案】 C

38、我国上海、深圳交易所属于（ ）。

- A. 基金自律管理机构
- B. 基金监管机构
- C. 基金投资顾问机构
- D. 基金销售机构

【答案】 A

39、（ ）依法担负国家对证券市场实施集中统一监管的职责。

- A. 中国证监会
- B. 中国银监会
- C. 中国人民银行
- D. 国务院

【答案】 A

40、基金管理公司的督察长直接对（ ）负责。

- A. 董事会
- B. 股东大会
- C. 中国证监会
- D. 监事会

【答案】 A

41、（2016年真题）下列不属于基金管理公司内部控制制度组成部分的是（ ）。

- A. 基本管理制度
- B. 内部控制大纲
- C. 部门业务规章
- D. 法律规范

【答案】 D

42、申请登记期间，登记事项发生重大变化的，私募基金管理人应当及时告知（ ）并变更申请登记内容。

- A. 证券业协会
- B. 证监会
- C. 银监会
- D. 基金业协会

【答案】 D

43、（2021年真题）李先生收到一笔10W的稿酬后，到某银行网点向大堂经理陆经理咨询近期哪些基金表现良好，希望陆经理能为其提供投资建议，推荐基金、办理基金开户，而后决定购买基金。

- A. I、IV
- B. II、III、IV
- C. I、II、III、IV
- D. I、II、IV

【答案】 D

44、根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权，督察长可以（ ）。

- A. 兼任其他基金公司董事会成员
- B. 兼任公司理事
- C. 任免公司总经理
- D. 列席公司相关会议

【答案】 D

45、下列不属于中国证券投资基金业协会职责的是（ ）。

- A. 制定和实施行业自律规则
- B. 制定行业执业标准和业务规范
- C. 研究论证业内相关政策与方案
- D. 提供会员服务，组织行业交流，推动行业创新

【答案】 C

46、（2017年真题）下列关于中国证券投资基金业协会为私募基金管理人和私募基金办理的登记备案的说法中，错误的是（ ）。

- A. 中国证券投资基金业协会为私募基金管理人办理登记备案表明对其持续合规情况的认可，但并不构成对其投资能力的保证
- B. 中国证券投资基金业协会为私募基金管理人办理登记备案并不构成对其投资能力和持续合规情况的认可
- C. 中国证券投资基金业协会为私募基金管理人和私募基金办理登记备案并不构成对私募基金管理人投资能力和持续合规情况的认可，并不作为对基金财产安全的保证
- D. 中国证券投资基金业协会为私募基金办理登记备案并不作为对基金财产安全的保证

【答案】 A

47、（2017年）证券投资基金公开披露的信息不包括（ ）。

- A. 基金管理人年度财务报告
- B. 基金份额持有人大会决议
- C. 基金托管协议
- D. 基金招募说明书

【答案】 A

48、基金销售人员在陈述所推介基金或同一基金管理人的其他基金的过往业绩时，应当客观、全面、准确，并遵守以下行为规范（ ）。

- A. I . II . III
- B. I
- C. I . II . III . IV
- D. I . II

**【答案】 A**

49、同股票相比，证券投资基金的投资风险（ ）股票的投资风险。

- A. 大于
- B. 等于
- C. 小于
- D. 基本接近

**【答案】 C**

50、下列关于股票基金的表述不正确的是（ ）。

- A. 以追求长期资本的增值目标，比较适合长期投资
- B. 风险高、预期收益低
- C. 是应对通货膨胀的最有效手段
- D. 提供了一种长期的投资增值性。可供投资者用来满足教育支出、退休支出等远期支出需要

**【答案】 B**

51、基金管理人应当在每个季度结束之日起（ ）个工作日内编制完成报告并对外披露。



- A. 15
- B. 10
- C. 20
- D. 30

【答案】 A

52、下面不属于基金信息披露的内容方面遵循的原则的是（ ）。

- A. 准确性
- B. 真实性
- C. 规范性
- D. 完整性

【答案】 C

53、（2016 年真题）下列哪一项不属于我国基金业快速发展阶段所面临的问题？（ ）

- A. 基金产品结构不合理
- B. 同质化严重
- C. 基金业人才流失
- D. 基金管理公司分化加剧

【答案】 D

54、潜在客户与营销人员关系主要有（ ）等类型。

- A. 直接关系型
- B. 间接关系型

C. 陌生关系型

D. 以上都是

【答案】 D

55、（2016年真题）下列不属于基金销售机构在实施基金销售适用性的过程中应当遵循的原则是（ ）。

A. 投资人利益优先原则

B. 客观性原则

C. 全面性原则

D. 持续性原则

【答案】 D

56、中国证券投资基金业协会的会员种类有（ ）

A. 普通会员、专业会员、特别会员

B. 普通会员、联席会员、特别会员

C. 联席会员、专业会员、特别会员

D. 普通会员、联席会员、专业会员

【答案】 B

57、（ ）年，首例“证券投资基金从业人员利用未公开信息交易行为”被发现。

A. 2005

B. 2006

C. 2007

D. 2008

【答案】 C

58、基金的宣传推介资料中，不符合法律法规相关要求的是（ ）。

- A. 向公众分发、公布的材料与备案的材料一致
- B. 内容符合合规性
- C. 预测基金的证券投资业绩
- D. 含有明确、醒目的风险提示和警示性文字

【答案】 C

59、不收取销售服务费的，对持有持续期长于6个月的投资人，应当将不低于赎回费总额的（ ）计入基金财产。

- A. 5%
- B. 25%
- C. 10%
- D. 30%

【答案】 B

60、（ ）的出台为我国基金业的发展奠定了坚实的法律基础。

- A. 《证券投资基金法》
- B. 《开放式证券投资基金试点方法》
- C. 《证券投资基金管理暂行办法》
- D. 《合格境内机构投资者境外证券投资管理暂行办法》

【答案】 A

61、下列基金类型中实行实物申购、赎回机制的有（ ）。

- A. 股票型基金
- B. 债券型基金
- C. ETF
- D. LOF

【答案】 C

62、(2017年)下列做法中，不符合专业审慎要求的是（ ）。

- A. 基金管理人以取得基金从业资格为评估新员工是否通过试用期的条件
- B. 基金销售机构允许尚未取得基金从业资格的实习人员短期代岗销售基金
- C. 基金托管人要求从事基金托管业务的人员取得基金从业资格
- D. 基金管理人对其委托的基金销售机构从业人员取得基金从业资格的情况进行定期调查评估

【答案】 B

63、一般情况下，已经正式受理的基金认购申请（ ）。

- A. 可以撤销
- B. 不得撤销
- C. 可以撤销，但必须在3日内提出
- D. 在基金登记前可随时撤销

【答案】 B

64、下列属于股票、债券型开放式基金申购赎回原则的是（ ）

- A. I . IV

B. I . III

C. II . IV

D. II . III

【答案】 A

65、对证券投资基金的说法错误的是（ ）。

A. 是一种长期投资工具

B. 投资收益低于股票

C. 主要功能是分散投资

D. 可以降低投资单一证券带来的个别风险

【答案】 B

66、(2016年)（ ）风险是指因未能遵循法律法规、监管规定、规则、自律性组织制定的有关准则，以及适用于自身业务活动的行为准则而可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。

A. 系统

B. 非系统

C. 财务

D. 合规

【答案】 D

67、货币型基金的认购费一般为（ ）。

A. 0

B. 1%-1.5%

C. 1%

D. 1%以下

【答案】 A

68、（2017年真题）按证券投资基金法律形式的不同，投资基金可以分为（ ）。

- A. 契约型基金和公司型基金
- B. 封闭式基金和开放式基金
- C. 本币份额基金和外币份额基金
- D. 私募基金和公募基金

【答案】 A

69、基金公司主要股东为自然人的，个人金融资产不低于（ ）万元人民币，在境内外资产管理行业从业（ ）年以上。

- A. 1000； 10
- B. 3000； 10
- C. 3000； 5
- D. 5000； 10

【答案】 B

70、封闭式基金单笔申报的最大数量应低于（ ）万份。

- A. 10
- B. 30
- C. 50
- D. 100

【答案】 D

71、下列基金销售机构中不属于代销机构的是（ ）。

- A. 基金公司
- B. 商业银行
- C. 证券公司
- D. 证券投资咨询机构

【答案】 A

72、股东有权查阅信息利资料，包括（ ）。

- A. I . II . III . IV
- B. I . II . III
- C. I . II . IV
- D. II . III . IV

【答案】 A

73、不属于企业风险管理基本框架的是（ ）。

- A. 事项识别
- B. 风险评估
- C. 信息与沟通
- D. 外部环境

【答案】 D

74、根据《证券投资基金法》规定，基金管理人、基金托管人在管理、运用基金财产，从事证券投资基金活动，应当遵循（ ）的原则，不得损害国家利益和社会公共利益。

- A. 合法、合理、合规
- B. 自愿、公正、平等
- C. 公平、公正、公开
- D. 自愿、公平、诚实信用

【答案】 D

75、（2017年真题）下列关于私募投资基金合格投资者，说法错误的是（ ）。

- A. 最近3年平均收入高于50万元人民币的自然人
- B. 净资产高于500万元人民币的单位
- C. 金融资产高于300万元人民币的自然人
- D. 净资产高于1000万元人民币的法人

【答案】 B

76、（2019年真题）M基金销售机构正在向普通投资者销售分级股票型基金，下列行为合规的是（ ）。

- A. 以分级股票型基金过去两年的历史业绩推算未来一年的投资回报
- B. 向普通投资者说明，分级股票型基金的分级A类的投资回报类似于银行存款
- C. 向全部普通投资者群发邮件，推荐分级股票型基金
- D. 向风险承受能力最强的普通投资者解释说明分级基金的基本原理、操作流程及可能面临的风险

【答案】 D

77、基金销售机构向基金管理人收取客户维护费的依据是（ ）。

- A. 基金销售的规模



- B. 基金机构网点的数量
- C. 基金机构的客户数量
- D. 销售基金的保有量

【答案】 D

78、现金替代证券的计算中，下列不属于证券最新价格的确定原则的是（ ）。

- A. 该证券正常交易时，采用最新成交价
- B. 该证券正常交易中出现涨停时，采用涨停价格
- C. 该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价
- D. 该证券停牌且当日无成交时，采用前一周收盘价

【答案】 D

79、下列不属于基金管理公司内部控制制度组成部分的是（ ）。

- A. 基本管理制度
- B. 内部控制大纲
- C. 部门业务规章
- D. 法律规范

【答案】 D

80、下列关于基金监管“三公”原则中的公开原则的表述中，正确的是（ ）。

- A. I、II、III、IV
- B. I、IV
- C. II、IV

D. I、III、IV

【答案】 B

81、（2016年真题）票据市场、证券市场、衍生工具市场、外汇市场、黄金市场等是金融市场按照（ ）分类的。

A. 交易工具的期限

B. 交割期限

C. 市场性质

D. 交易标的物

【答案】 D

82、（ ）是指对投资额较大的个人投资者与机构投资者提供的个性化服务。

A. 电话服务中心

B. 邮寄服务

C. 自动传真、电子信箱与手机短信

D. “一对一”专人服务

【答案】 D

83、（2017年真题）下列关于基金管理人反洗钱合规性风险管理的主要措施的说法中，错误的是（ ）。

A. 基金管理人应以监控现金支付为主，监控银行转账支付为辅

B. 基金管理人应对客户的身份证明材料予以保存

C. 基金管理人应规范对客户的身​​份认证和授权资格的认定

D. 基金管理人应从严监控客户核心资料信息修改、非交易过户和异户资金划转

【答案】 A

84、封闭式基金的交易遵从（ ）的原则。

- A. 价格优先
- B. 时间优先
- C. 价格优先、时间优先
- D. 面值量优先

【答案】 C

85、下列对信息披露控制描述错误的一项是（ ）。

- A. 信息披露是基金管理人必须履行的一项义务。
- B. 加强基金管理人信息披露的控制
- C. 保证证券市场公开、公平两大原则的重要支持。
- D. 基金管理人应当按照法律法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制度。

【答案】 C

86、（2019年真题）一般情况下，投资者 T 日转托管基金申请成功后，可于（ ）日起赎回该部分基金份额。

- A. T+3
- B. T+2
- C. T+1
- D. T

【答案】 B

87、基金管理人应建立电子信息数据的（ ）和备份制度，重要数据应当（ ）并且长期保存。

- A. 即时保存；本地备份
- B. 定期保存；异地备份
- C. 即时保存；异地备份
- D. 定期保存；本地备份

**【答案】 C**

88、现金替代的类型不包括（ ）。

- A. 禁止现金替代
- B. 可以现金替代
- C. 必须现金替代
- D. 固定现金替代

**【答案】 D**

89、股东会可以授权（ ）行使股东会的部分职权。

- A. 独立董事
- B. 董事会
- C. 监事会
- D. 督察长

**【答案】 B**

90、基金销售机构办理基金的销售业务，应当由基金销售机构与基金管理人签订（ ），明确双方的权利及义务。

- A. 书面合作协议

- B. 书面委托协议
- C. 书面销售协议
- D. 书面交易协定

【答案】 C

91、（ ）不属于基金公司的其他支持性部门。

- A. 人力资源部
- B. 财务部
- C. 后台运营部
- D. 行政管理部

【答案】 C

92、公司层面看，美国资产管理机构不包括（ ）。

- A. 证券公司
- B. 银行
- C. 保险公司
- D. 专业资产管理公司

【答案】 A

93、基金托管人的职责，不包括下列哪项（ ）。

- A. 基金资产保管
- B. 基金资金清算
- C. 会计复核
- D. 负责基金资产的投资运作

【答案】 D

94、（2016年真题）（ ）是指信息披露义务人将不存在的事实在基金信息披露文件中予以记载的行为。

- A. 虚假记载
- B. 误导性陈述
- C. 重大遗漏
- D. 诋毁他人

【答案】 A

95、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当采取如下措施（ ）。

- A. II. III. IV
- B. III. IV
- C. I. III. IV
- D. I. II. III. IV

【答案】 A

96、基金经理甲因重病休假，公司委托未取得基金从业资格的乙暂时代替甲从事证券投资工作，乙将资金募集中投资于一种股票，基金到期未投资人取得了很高的投资回报，也为公司创造了良好的效益，以说法正确的是（ ）。

- A. 公司的行为违反了专业审慎的基金职业道德
- B. 公司的行为违反了忠诚尽责的基金职业道德
- C. 公司让乙代替甲从事投资工作是正确的
- D. 公司的行为违反了客户至上的基金职业道德

【答案】 A

97、基金的宣传推介资料中，不符合法律法规相关要求的是（ ）。

- A. 向公众分发、公布的材料与备案的材料一致
- B. 内容符合合规性
- C. 预测基金的证券投资业绩
- D. 含有明确、醒目的风险提示和警示性文字

【答案】 C

98、某投资人投资 1 万元认购基金，认购资金在募集期产生的利息为 3 元，其对应的认购费率为 1.2%；基金份额面值为 1 元/份，则其认购费用及认购份额为（ ）。

- A. 117.45， 9881.42
- B. 119.27， 9963.22
- C. 118.58， 9884.42
- D. 109.45， 9901.19

【答案】 C

99、（ ）是指股东对公司和其他股东负有诚信义务，应当承担社会责任。股东之间应当信守承诺，建立相互尊重、沟通协商、共谋发展的和谐关系。股东应当审慎审议、签署股东协议和公司章程等法律文件，按照约定认真履行义务，出现有关情形立即书面通知公司和其他股东。

- A. 制衡原则
- B. 公司独立运作原则
- C. 业务与信息隔离原则
- D. 股东诚信与合作原则

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/086015033042011010>