

# 2022-2023 年基金从业资格证之基金法律法规、职业道德与业务规范考试题库

单选题（共 75 题）

1、下列不属于道德与法律的区别的是( )。

- A. 表现形式不同
- B. 内容结构不同
- C. 调整手段不同
- D. 调整对象不同

【答案】 D

2、下列关于证券投资基金分类的表述中，正确的有（ ）。

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

【答案】 C

3、(2017 年)QDII 基金在其放开申购、赎回前，净值披露频度要求是（ ）。

- A. 一般至少每日披露一次资产净值和份额净值
- B. 一般至少每月披露一次资产净值和份额净值
- C. 一般至少两周披露一次资产净值和份额净值
- D. 一般至少每周披露一次资产净值和份额净值

【答案】 D

4、（2018年真题）基金销售机构应妥善保管基金份额持有人的开户资料，客户身份资料自业务关系结束当年起至少保持（ ）。

- A. 5年
- B. 10年
- C. 20年
- D. 15年

**【答案】 D**

5、（2017年）根据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定，基金份额持有人的权利不包括（ ）。

- A. 对基金托管人损害其合法权益提起诉讼
- B. 查阅或者复制基金未公告的交易和持仓信息资料
- C. 依法转让或者申请赎回持有的基金份额
- D. 参与分配清算后的剩余基金财产

**【答案】 B**

6、不属于基金投资运作安排和基金份额发售安排方面的信息的是。（ ）

- A. 基金运作方式
- B. 运作费用
- C. 基金持有人大会
- D. 基金投资基本要素

**【答案】 C**

7、（2016年真题）金融资产一般分为（ ）。

- A. 股权类和基金类金融资产

- B. 股权类和债券类金融资产
- C. 基金类和债券类金融资产
- D. 证券类和股票类金融资产

【答案】 B

8、下列关于内幕信息的构成要素，说法不正确的是（ ）。

- A. 来源可靠的信息
- B. 来源不可靠的信息
- C. “重要”的信息
- D. “非公开”的信息

【答案】 B

9、合规管理的基本原则不包括（ ）。

- A. 独立性原则
- B. 公正性原则
- C. 利益性原则
- D. 协调性原则

【答案】 C

10、（ ）是对投资额较大的个人投资者和机构投资者提供的最具有个性化特征的服务。

- A. 电子信箱
- B. 互联网
- C. “一对一” 专人服务

D. 电话服务中心

**【答案】 C**

11、中国证监会应当自受理公开募集基金的募集注册申请之日起（）个月内依照法律、行政法规及中国证监会的规定进行审查，做出注册或者不予注册的决定，并通知申请人；不予注册的，应当说明理由。

A. 3

B. 12

C. 6

D. 36

**【答案】 C**

12、基金管理公司内部控制机制的层次包括（）。

A. I、II、IV、V

B. I、II、III

C. III、IV、V

D. I、II、III、IV

**【答案】 D**

13、(2016年)基金持有人与基金管理人之间是（）关系。

A. 投资

B. 中介服务

C. 信托

D. 控股

**【答案】 C**

14、（2017年真题）下列关于基金销售人员的禁止性规范的说法中，错误的是（ ）。

- A. 基金销售人员在向投资者办理基金销售业务时，销售机构不得代扣或收取任何费用
- B. 基金销售人员需要依法为投资者保守秘密，不得泄露投资者买卖及持有基金份额的信息
- C. 基金销售人员可向投资人客观陈述推介基金的历史业绩，但需表明历史业绩不预示基金的未来表现
- D. 基金销售人员不得擅自更改投资者的交易指令

【答案】 A

15、FOF 不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括（ ）和中国证监会认定的其他基金份额。

- A. 债券基金
- B. 保本基金
- C. 分级基金
- D. 股票基金

【答案】 C

16、避险策略基金将大部分资金投资于（ ）。

- A. 股票
- B. 货币市场工具
- C. 衍生金融工具
- D. 与基金到期日一致的债券

【答案】 D

17、中国证监会的职责包括（ ）。

A. I . II . III . IV

B. I . II . IV

C. I . II . III

D. I . III . IV

**【答案】 D**

18、客户至上的基本要求是（ ）的利益优先。

A. 客户

B. 基金托管人

C. 基金管理人

D. 基金销售机构

**【答案】 A**

19、下列各项中（ ）不是基金管理人合规管理相关部门的合规责任。

A. 及时为高级管理层提供合规建议

B. 制定并执行风险为本的合规管理计划

C. 协助相关培训和教育部门对员工进行合规培训

D. 对不合规现象或问题进行惩处

**【答案】 D**

20、关于开放式基金的申购和赎回，以下表述正确的是（ ）。

A. 投资人递交申购申请，申购成立

B. 基金份额登记机构收到申购款项，申购生效

C. 投资人交付申购款项，申购成立

D. 投资人交付申购款项，申购生效

【答案】 C

21、投资者甲拟购买正在募集发售的某只股票型公募基金，B 商业银行销售人员张三引导甲至理财专区，以下哪些事项属于张三应当向甲告知的内容？

( )

A. I、II、III、IV

B. III、IV

C. I、II、III

D. I、IV

【答案】 A

22、基金信息披露的( )要求信息披露的表述应当简明扼要。

A. 易解性原则

B. 规范性原则

C. 易得性原则

D. 完整性原则

【答案】 A

23、基金销售( )是指基金销售机构在销售基金和相关产品的过程中，注重根据基金投资人的风险承受能力销售不同风险等级的产品，把合适的产品卖给合适的基金投资人。

A. 规范性

- B. 专业性
- C. 适用性
- D. 服务性

【答案】 C

24、基金合同所包含的重要信息不包括（ ）。

- A. 基金的持有人结构
- B. 基金的投资方向
- C. 基金的运作方向
- D. 基金的投资基本要素

【答案】 A

25、（ ）是投资基金中最主要的一种类别。

- A. 私募股权基金
- B. 对冲基金
- C. 证券投资基金
- D. 另类投资基金

【答案】 C

26、（2021年真题）中国证监会检查人员先后多次前往某上市公司检查，该公司及相关人员拒收检查通知书，阻碍检查人员进入办公场所且不肯接受询问，因此，中国证监会拟根据有关规定，对该公司给予警告并处以罚款，并对主要责任人员采取10年证券市场禁入措施，该上市公司及相关人员的行为属于（ ）。

- A. 拒不配合中国证监会及其派出机构监督检查、调查

- B. 违法开展经营活动
- C. 涉嫌证券期货违法
- D. 涉嫌证券期货犯罪

【答案】 A

27、基金份额持有人享有的权利不包括（ ）。

- A. 分享基金财产收益
- B. 召开基金份额持有人大会
- C. 查阅或者复制公开披露的基金信息资料
- D. 不从事任何有损基金及其他基金投资人合法权益的活动

【答案】 D

28、经理人员执行业务违反法律法规、公司章程以及从事登记营业范围之外的业务时，（ ）有权通知他们停止其行为。

- A. 董事
- B. 监事
- C. 股东
- D. 高级管理人员

【答案】 B

29、我国股票反映的是一种（ ）关系。

- A. 所有权
- B. 债务
- C. 信托

D. 担保

【答案】 A

30、下列关于投资者教育工作形式的说法，错误的是（ ）。

- A. 投资者现场教育工作形式的特色在于现场的互动交流
- B. 非现场形式包括基金业协会及基金公司组织的行业主题沙龙活动
- C. 电子形式相比纸质形式的投资者教育方式更具有吸引力
- D. 电子形式的投资者教育工作主要依托现代互联网技术

【答案】 B

31、在基金公司信息披露工作中，通常会设置专门的信息披露岗位，对相关业务部门提交信息披露公告进行最终审核，这体现了内部控制中的（ ）。

- A. 有效性原则
- B. 相互制约原则
- C. 成本效益原则
- D. 独立性原则

【答案】 D

32、目前，我国封闭式基金在二级市场上通常按（ ）交易。

- A. 市场价格
- B. 份额净值
- C. 交易价格
- D. 份额总额

【答案】 A

33、根据相关法规,私募投资基金可以投资的金融品种包括( )。

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

【答案】 B

34、下列属于基金客户售前服务的是( )。

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

【答案】 C

35、基金市场的参与主体不包括( )。

- A. 中国银行
- B. 基金当事人
- C. 基金市场服务机构
- D. 基金监管机构和自律组织

【答案】 A

36、基金管理人的高级管理层负责制定书面的合规政策,适时修订合规政策,报经( )审议批准后传达给全体员工定期评价各项合规政策和执行状况。

- A. 高级管理层
- B. 监事会
- C. 董事会
- D. 会员大会

【答案】 C

37、（2019年真题）基金管理人办理开放式基金份额赎回所收取的赎回费，应归入基金资产的比例为（ ）。

- A. 不低于 50%
- B. 不受限制
- C. 不低于 25%
- D. 不低于 75%

【答案】 C

38、（2017年）下列关于忠诚敬业的描述中，错误的是（ ）。

- A. 基金从业人员离职手续办理完毕后，对原从业机构不再承担任何的忠诚敬业义务
- B. 基金从业人员有义务保护公司财产、信息安全，防止所在机构资产损坏、丢失
- C. 基金从业人员提出辞职后，仍应根据所在机构规定，履行相关义务
- D. 基金从业人员已提出辞职但未完成工作移交的，不得擅自离岗

【答案】 A

39、（2016年）下列哪一项不属于合规审核的程序（ ）

- A. 制定合规审核机制

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/177062161063006032>