

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模拟考试试卷 A 卷含答案

单选题（共 75 题）

1、开放式基金某一开放日发生首次巨额赎回时，以下做法错误的是（ ）。

- A. 管理人可以接受全额赎回申请
- B. 巨额赎回且部分延期赎回的，管理人应立即向中国证监会备案
- C. 巨额赎回且部分延期赎回的，管理人在3个工作日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告，说明有关处理方法
- D. 管理人可以暂停接受赎回申请

【答案】 D

2、检查是基金监管的重要措施，属于（ ）监管方式。

- A. 事前
- B. 事中
- C. 事后
- D. 日常

【答案】 B

3、根据 2017 年中国银河证券基金研究中心最新调整的分类体系，混合基金根据基金资产投资范围与比例及投资策略分为（ ）。

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

【答案】 D

4、(2016年)下列哪一项不属于我国基金业创新阶段的特点()

- A. 加强管制、放松监管
- B. 互联网金融与基金业有效结合
- C. 股权与公司治理创新得到突破
- D. 混业化与大资产管理的局面初步显现

【答案】 A

5、下列有关QDII的描述不正确的是()。

- A. QDII基金不可以进行国际市场投资
- B. 目前我国除了基金管理公司和证券公司外，商业银行等其他金融机构也可以发行代客境外理财产品
- C. QDII基金可以人民币、美元或其他主要外汇货币为计价货币募集
- D. QDII基金为投资者降低组合投资风险提供了新的途径。

【答案】 A

6、基金销售机构应通过网络或其他方式向社会公示本机构所属的取得基金销售从业资质的人员信息，公示的内容可能不包括()。

- A. 所在营业网点
- B. 从业资质证明
- C. 从业年限
- D. 从业资质证明编号

【答案】 C

7、基金销售机构的准入条件不包括（ ）。

- A. 财务状况良好，运作规范稳定
- B. 有办理基金发售、申购和赎回等业务的技术设施
- C. 制定了完善的资金清算流程
- D. 有符合法律法规要求的反洗钱内部控制制度

【答案】 B

8、关于封闭基金和开放式基金，如下表述错误的是（ ）。

- A. 开放式基金可以进行申购赎回
- B. 开放式基金的基金份额不固定
- C. 封闭式基金不能进行交易
- D. 封闭式基金的基金份额在基金合同期限内固定不变

【答案】 C

9、关于基金年度报告的扉页上的提示，下列说法错误的是（ ）。

- A. 基金管理人和托管人的披露责任
- B. 基金管理人管理和运用基金资产的原则
- C. 投资风险提示
- D. 年度报告中注册会计师出具标准无保留意见的提示

【答案】 D

10、基金管理人应当自收到准予注册文件之日起（ ）个月内进行基金募集。

- A. 3

B. 6

C. 12

D. 36

【答案】 B

11、根据募集方式的不同，可以将基金分为（ ）。

A. 在岸基金和离岸基金

B. 公募基金和私募基金

C. 契约型基金和公司型基金

D. 股票基金、债券基金、混合基金和货币市场基金等

【答案】 B

12、下列关于封闭式基金交易的表述，不正确的是（ ）。

A. 遵从价格优先、时间优先原则

B. 申报价格最小变动单位为 0.0001 元人民币

C. 采用竞价成交的方式

D. 实行 T+1 交收制度

【答案】 B

13、（ ）不属于我国证券投资基金业发展的主要线索。

A. 基金主管机构的变化

B. 基金业务的发展

C. 基金监管法规的完善

D. 主流品种的变迁

【答案】 B

14、在公司、股东以及公司员工的利益与基金份额持有人利益发生冲突时，应当优先保障（ ）的利益。

- A. 基金份额持有人
- B. 基金管理公司
- C. 基金公司股东
- D. 基金公司员工

【答案】 A

15、（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分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

16、开放式基金合同生效后，可以在规定的期限内不办理赎回，但该期限最长不超过（ ）

- A. 1年
- B. 3个月
- C. 6个月
- D. 1个月

【答案】 B

17、为保护基金投资人的利益,有关法规明确确定,基金管理人应当自收到投资者的申购(认购)赎回申请之日起()个工作日内,对该申购(认购)赎回申请的有效性进行确认

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

【答案】 A

18、我国基金信息披露的规范性文件中不包括()。

- A. 《证券投资基金信息披露内容和格式准则》
- B. 《证券投资基金信息披露编报规则》
- C. 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板》
- D. 《证券投资基金法》

【答案】 D

19、不收取销售服务费的,对持续持有期长于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. 25%
- B. 75%
- C. 50%
- D. 100%

【答案】 A

20、按基金投资人的()来划分,可分为保守型、稳健型和积极型。

- A. 期望收益率
- B. 投资收益预期
- C. 资产规模大小
- D. 风险承受能力

【答案】 D

21、基金募集失败后,所筹集的资金加银行同期存款利息退还基金投资人的期限是募集期限届满后()。

- A. 10 日内
- B. 10 个工作日内
- C. 30 日内
- D. 30 个工作日内

【答案】 C

22、关于开放式基金的非交易过户,以下表述错误的是()

- A. 接受划转的主体必须是合格的个人或机构投资者
- B. 非交易过户不采用申购、赎回等基金交易方式
- C. 基金销售代理网点确认非交易过户申请
- D. 非交易过户将一定数量的基金份额从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户

【答案】 C

23、关于公募基金对于证券市场稳定和健康发展的意义,以下表述错误的是()。

- A. 公募资金的管理人所形成的投资研究驱动，合规保障运营支持制度建设体系，有利于市场合理定价
- B. 公募资金发挥专业理财优势，推动市场价值判断体系的形成，有利于保障长期投资和理性的投资文化
- C. 公募资金有不同类型，不同风险收益特征是资本市场变革和金融创新的源泉之一
- D. 公募资金以不同财务投资为主要目的，不参与上市公司的治理，有利于上市公司的治理管理

【答案】 D

24、下列关于基金销售机构所使用的基金产品风险评价方法，表述错误的是（ ）。

- A. 不得向投资人公开
- B. 基金产品风险评价的结果应定期更新
- C. 过往的评价结果应作为历史记录保存
- D. 基金产品的风险评价可以由基金销售机构的特定部门完成

【答案】 A

25、(2016年)基金宣传材料可以含有的信息是（ ）。

- A. 预测基金的证券投资业绩
- B. 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
- C. 登载单位或者个人的名称、地址
- D. 违规承诺收益或者承担损失

【答案】 C

26、投资者在申购或赎回 ETF 份额时，申购或赎回参与券商可按照（ ）的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

- A. 0.01%
- B. 0.1%
- C. 0.5%
- D. 2%

【答案】 C

27、基金管理人监事会（ ）至少召开一次会议，监事会决议至少须经（ ）以上监事投票通过。

- A. 每半年；2 / 3
- B. 每年；1 / 2
- C. 每年；2 / 3
- D. 每半年；1 / 2

【答案】 B

28、一般认为，世界上第一只开放式公司型基金是（ ）。

- A. 海外及殖民地政府信托基金
- B. 马萨诸塞政府信托基金
- C. 马萨诸塞投资信托基金
- D. 美国波士顿投资信托基金

【答案】 C

29、封闭式基金的募集一般要经过申请、注册、（ ）、基金合同生效等四个步骤。

- A. 批准
- B. 发售
- C. 发行
- D. 核准

【答案】 B

30、开放式基金的（ ）是指不采用申购、赎回等交易方式，将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为，主要包括继承、司法强制执行等方式。

- A. 份额的转换
- B. 非交易过户
- C. 转托管
- D. 冻结

【答案】 B

31、（ ）是根据已经识别的风险性质和级别，制定相应的控制措施。

- A. 风险识别
- B. 风险评估
- C. 风险应对
- D. 风险报告

【答案】 C

32、行业分类法是股票基金典型的分类法之一，以下不属于根据该方法划分的股票基金类别是（ ）。

- A. 医药健康股票基金

- B. 信息科技股票基金
- C. 蓝筹股票基金
- D. 基础行业股票基金

【答案】 C

33、（ ）不是系列基金特点的主要表现。

- A. 多个基金共用一个基金合同
- B. 子基金独立运作
- C. 子基金之间可以进行相互转换
- D. 各子基金并不可以进行相互转换

【答案】 D

34、2003年10月通过的（ ），于2004年6月1日施行。

- A. 《证券投资基金运作管理办法》
- B. 《证券投资基金管理公司管理办法》
- C. 《证券投资基金托管资格管理办法》
- D. 《证券投资基金法》

【答案】 D

35、关于投资者教育内容，以下表述正确的是（ ）。

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

【答案】 B

36、对基金管理人的合规管理有效性承担最终责任的是（ ）。

- A. 董事会
- B. 管理层
- C. 监查长
- D. 基金经理

【答案】 A

37、在基金业协会会员大会闭会期间，（ ）依据章程的规定执行会员大会决议，组织和领导基金业协会开展日常工作。

- A. 理事会
- B. 股东大会
- C. 监事会
- D. 董事会

【答案】 A

38、（2016年真题）不可以召集基金份额持有人大会的是（ ）。

- A. 基金管理人
- B. 基金托管人
- C. 代表基金份额 10% 以上的基金份额持有人
- D. 基金监管部门

【答案】 D

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/908026111024006035>