

# 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每日一练试卷 A 卷含答案

## 单选题（共 75 题）

1、2004 年 6 月 1 日（ ）正式实施，标志着我国基金业的发展进入了一个新的发展阶段。

- A. 《中华人民共和国证券法》
- B. 《开放式证券投资基金试点办法》
- C. 《中华人民共和国证券投资基金法》
- D. 《证券投资基金管理暂行办法》

**【答案】 C**

2、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**

3、我国分级基金的认购有如下特点（ ）。

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

**【答案】 D**

4、以下关于基金份额发售的各种说法不正确的是（ ）。

- A. 基金管理人应当在自收到核准文件之日起 6 个月内进行基金份额的发售。
- B. 基金的募集期限自基金份额发售日开始计算，募集期不得超过 6 个月。
- C. 基金管理人应当在基金份额发售的 3 日前公布招募说明书、基金合同及其他有关文件
- D. 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前；任何人不得动用

**【答案】 B**

5、基金信息披露内容应满足的原则不包括（ ）。

- A. 准确性原则
- B. 易得性原则
- C. 及时性原则
- D. 公平披露原则

**【答案】 B**

6、(2017 年)封闭式基金的交易价格和净值的关系是（ ）。

- A. 交易价格小于净值
- B. 交易价格等于净值
- C. 交易价格围绕基金份额净值上下波动
- D. 交易价格大于净值

**【答案】 C**

7、（2016年真题）（ ）是指合规人员应当按照相关法律法规对违规事实进行客观评价，避免出现合规人员与业务人员合谋的违规行为。

- A. 独立性原则
- B. 客观性原则
- C. 规范性原则
- D. 协调性原则

【答案】 B

8、QDII基金放开申购、赎回后，需要披露（ ）的份额净值和份额累计净值。

- A. 每个自然日
- B. 每周最后一日
- C. 每月最后一日
- D. 每个开放日

【答案】 D

9、某商业银行拟申请基金托管人资格，其应具备条件（ ）。

- A. 基金管理人出具委托其托管的委托函
- B. 基金托管人出具委托其托管的委托函
- C. 具备安全保管基金全部资产的条件
- D. 该商业银行向监管机构出具有托管能力的保证函

【答案】 C

10、（2017年）关于中国证券投资基金业协会的会员类别，下列说法正确的是（ ）。

- A. 公募基金管理人应当成为普通会员

- B. 分为特殊会员和普通会员
- C. 基金托管人可以选择是否入会
- D. 分为境外会员和境内会员

【答案】 A

11、基金销售渠道审慎调查的内容包括（ ）。

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

【答案】 B

12、制定严格有效的开户流程，规范对客户的身分认证和授权资格的认定，对有关客户的身分证明材料予以保存、上述内容属于合规风险中，（ ）的主要管理措施。

- A. 反洗钱合规性风险
- B. 销售合规性风险
- C. 信息披露合规风险
- D. 投资合规性风险

【答案】 A

13、商业银行申请取得基金托管资格，应当具备的条件不包括（ ）。

- A. 从事基金销售业务的人员达到法定人数
- B. 取得基金从业资格的专职人员达到法定人数
- C. 有安全保管基金财产的条件

D. 设有专门的基金托管部门

【答案】 A

14、保险资金可以设立（ ），范围包括成长基金、并购基金、新兴战略产业基金、夹层基金、不动产基金、创业投资基金及以上述基金为主要投资对象的母基金。

A. 资产支持计划业务

B. 公募证券投资基金

C. 私募基金

D. 保险资产管理产品业务

【答案】 C

15、(2017年)某基金管理公司的基金经理李某在一次朋友聚会上，听朋友陈某(陈某与A公司、B公司无任何关系)说A公司将要收购B公司，于是李某利用此消息进行了投资交易。?

A. 公司认为李某属于内幕交易，同时也违反了诚实守信的基金职业道德规范

B. 公司认为李某属于内幕交易，同时也违反了忠诚尽责的基金职业道德规范

C. 公司认为李某不属于内幕交易，属于合理合规行为

D. 公司认为李某不属于内幕交易，但是违反了专业审慎的基金职业道德规范

【答案】 D

16、(2017年)某投资者在某ETF基金募集期间内认购了10000份ETF，基金份额折算日基金资产净值为100000000000元，折算的基金份额总额为100010000000份，当日标的指数收盘价为900元，以标的指数的千分之一作为基金份额净值进行基金份额的折算，则该投资者折算后的基金份额为（ ）份。

A. 11110.00

B. 8999.10

C. 900090

D. 11122.22

**【答案】 A**

17、依据（ ）不同，可以将基金分为主动型基金与被动（指数）型基金。

A. 投资对象

B. 投资目标

C. 投资理念

D. 运作方式

**【答案】 C**

18、下列关于基金管理人的信息披露义务所涉及的时间，说法正确的是（ ）。

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

**【答案】 C**

19、（ ）在基金运作中具有核心作用。

A. 基金管理人

B. 基金份额持有人

C. 基金销售机构

D. 证券交易所

【答案】 A

20、(2016年)基本管理制度的内容不包括( )。

- A. 收益核算
- B. 投资管理
- C. 信息披露
- D. 公司财务

【答案】 A

21、以下选项中,属于基金客户服务内容的是( )。

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

【答案】 C

22、符合( )规定的投资者投资私募基金的,不再穿透核查最终投资者是否为合格投资者和合并计算投资者人数。

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

【答案】 D

23、当 QD II 基金变更境外托管人、变更投资顾问、投资顾问主要负责人变动、涉及境外诉讼等重大事件时，应在事件发生后及时披露临时公告，并在更新的（ ）中予以说明。

- A. 定期报告
- B. 招募说明书
- C. 托管协议
- D. 基金合同

**【答案】 B**

24、对基金合同生效 1 年以上不满 10 年的基金的宣传，以下表述正确的是（ ）。

- A. 宣传材料登载基金历史业绩的，可以登载自合同生效之日起表现较好年度的历史业绩
- B. 宣传材料应当登载基金历史业绩和模拟数据
- C. 宣传材料公布在下半年的，可以预测本年的预期业绩，并注明是预测业绩
- D. 宣传材料登载基金历史业绩的，应当登载自合同生效当年开始所有完整会计年度的业绩

**【答案】 D**

25、关于基金销售协议，下列描述错误的是（ ）。

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

**【答案】 B**

26、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

27、依据国家法律、法规和基金合同的规定,不属于基金管理人职责的有( )。

- A. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项
- B. 管理并运作基金资产
- C. 持有并保管基金资产
- D. 计算并公告基金资产净值

【答案】 C

28、下列关于基金销售的直销和代销两种方式,描述错误的是( )。

- A. 直销方式仅销售一家基金公司的产品
- B. 代销机构往往同时销售多家基金公司的产品
- C. 代销方式下,销售队伍进行基金销售活动,专业性更强
- D. 代销机构的营业网点数量众多,受众范围广

【答案】 C

29、可能对基金持有\*\*\*\*益及基金份额的交易价格产生重大影响的事项不包括( )。

- A. 编制年度报告

- B. 更换基金管理人
- C. 转换基金运作方式
- D. 延长基金合同期限

【答案】 A

30、建议严密的（ ）体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。

- A. 事项识别
- B. 风险评估
- C. 风险应对
- D. 控制活动

【答案】 B

31、申请基金销售业务资格的机构，其技术系统应与（ ）的系统进行联网测试。

- A. 基金托管银行
- B. 第三方支付公司
- C. 中国人民银行清算总中心
- D. 中国证券登记结算有限责任公司

【答案】 D

32、（ ）是金融市场上最重要的中介机构，是储蓄转化为投资的重要渠道。

- A. 政府
- B. 中央银行
- C. 金融机构

D. 企业

【答案】 C

33、以下关于投资、研究业务控制中，表述正确的是（ ）

- A. 基金公司建立固定的晨会交流机制，由研究员、基金经理进行业务交流
- B. 研究员的研究工作应听取基金经理的建议，并在研究报告中体现
- C. 基金经理为立即投资某股票，要求研究员即时将该股票申请加入公司投资库，并在事后及时补充研究报告
- D. 研究员根据基金经理的需求专门对某上市公司进行调研，事后该研究报告优先提供给该基金经理决策使用

【答案】 A

34、下列不符合基金公司实行逐级授权制度的是（ ）。

- A. 基金公司总经理的权限由股东大会授予
- B. 部门经理的权限由总经理授予
- C. 部门内人员的权限由部门经理授予
- D. 公司权限的授予均需采取书面形式

【答案】 A

35、（2016年真题）下列关于基金申购和赎回的资金结算，说法错误的是（ ）。

- A. 资金结算分清算和交收两个环节
- B. 基金管理人应当自收到投资者的申购、赎回申请之日起5个工作日内，对该申购、赎回申请的有效性进行确认
- C. 基金份额申购和赎回的资金清算是注册登记机构根据确认的投资者申购和赎回数据信息进行的

D. 货币市场基金的赎回资金最快可在划出当天到达投资者资金账户

【答案】 B

36、(2017年)关于基金销售机构人员的资格管理,下列表述错误的是( )。

- A. 未经基金管理人或者基金销售机构聘任,任何人员不得从事基金销售活动
- B. 基金销售人员需由所在机构进行执业注册
- C. 从事基金宣传推介、基金理财业务咨询的人员可以不具备基金销售业务资格
- D. 负责基金销售业务的管理人员应取得基金从业资格

【答案】 C

37、(2016年真题)以下选项中不属于QDII基金临时公告中的特殊披露要求中的是( )。

- A. 汇率变动
- B. 变更投资顾问
- C. 变更境外托管人
- D. 境外诉讼

【答案】 A

38、基金管理公司内部控制制度由( )、基本管理制度、部门业务规章和业务手册组成。

- A. 内部控制大纲
- B. 内部控制目录
- C. 内部控制手册
- D. 内部控制流程

【答案】 A

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/127030031025006041>