

基金从业资格考试基础练习题 100 道

2016 基金从业资格考试基础练习题 100 道

习题是帮助我们巩固知识的好方式，平时应该多做题，这样才能在考试中充分发挥个人水平。以下是店铺整理的 2016 基金从业资格考试基础练习题 100 道，欢迎学习！

1、()是资金的增值同投入资金的价值之比，是衡量资金增值量的基本单位。

- A.利息率
- B.名义利率
- C.通货膨胀率
- D.实际利率

2、下列关于基金利润的叙述中，错误的是()。

A.投资者在法定节假日前最后一个开放日的利润将与整个节假日期间的利润合并后于法定节假日后第一日进行分配

B.节假日的利润计算基本与在周五申购或赎回的情况相同

C.货币市场基金每周五进行分配时，将同时分配周六和周日的利润

D.货币市场基金每周一至周四进行分配时，仅对当日利润进行分配

3、货币市场的特点不包括()。

- A.均是债务契约
- B.期限在 1 年以内(含 1 年)
- C.流动性低
- D.大宗交易，主要由机构投资者参与，个人投资者很少有机会参与买卖

4、股权投资的风险更大，要求更()的风险溢价，其收益应该()于债权投资的收益。

- A.高;低
- B.低;高

C.高;高

D.低;低

5、 境内机构投资者进行境外证券投资时，可以委托境外投资顾问为其服务。境外投资顾问应当符合经营投资管理业务达()年以上，最近一个会计年度管理的证券资产不少于 100 亿美元或等值货币。

A.2

B.3

C.5

D.6

6、 ()，首批 3 个 5 年期国债期货合约正式在中国金融期货交易所推出。

A.2013 年 9 月 6 日

B.2011 年 5 月 6 日

C.1998 年 4 月 7 日

D.2000 年 6 月 8 日

7、 ()类金融工具能够提供根据固定公式计算出的现金流。

A.债券

B.基金

C.证券

D.股票

8、 合格境外机构投资者在经批准的投资额度内，可以投资的人民币金融工具是()。

A.股指期货

B.在证券交易所交易或转让的股票、债券和权证

C.证券投资基金

D.以上都正确

9、 对于长期投资者而言，应该关注的是()。

A.名义收益率

B.资本收益率

C.实际收益率

D.投资收益率

10、可转换债券的()来自债券利息收入。

A.纯粹债券价值

B.转换权利价值

C.票面利率

D.转换价格

11、QDII 基金可以投资于()。

A.短期政府债券

B.购买不动产

C.购买房地产抵押按揭

D.购买实物商品

12、下列属于基金利润来源中利息收入的是()。

A.买入返售金融资产收入

B.股利收益

C.手续费返还

D.基金投资收益

13、一家企业的应收账款周转率为 5，那么该企业平均需花()天收回一次账面上的全部应收账款。

A.5

B.73

C.30

D.70

14、私募股权投资企业进行清算的情况不包括()。

A.由于企业所属的行业前景不好，或是企业不具备技术优势，私募股权投资基金决定放弃该投资企业

B.所投资企业有大量债务无力偿还，又无法得到新的融资，债权人起诉该企业要求其破产

C.所投资企业经营太差，达不到 IPO 的条件，且没有买家愿意接受私募股权投资基金持有的企业的权益.而且继续经营只能使企业的价值变小，只得进行破产清算

D.企业所属的行业前景良好，企业具备技术优势，具有良好的发展潜力

15、 ()是对风险因子的暴露程度。

- A.风险敞口
- B.风险价值
- C.VaR 估算方法
- D.风险评估

16、 投资期限越长，则投资者对()的要求越低。

- A.利率
- B.收益
- C.期限
- D.流动性

17、 ()是指收集、整理、加工有关基金投资运作的会计信息，准确记录基金资产变化情况，及时向相关各方提供财务数据以及会计报表的过程。

- A.基金会计核算
- B.证券投资基金
- C.基金资产估值
- D.基金管理运作

18、 基金会计以()为会计核算主体。

- A.证券投资基金
- B.企业
- C.基金托管人
- D.基金管理人

19、 个人投资者买卖基金份额()征收印花税。

- A.减半
- B.双倍
- C.全额
- D.暂免

20、 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定的基金分

类标准，仅投资于货币市场工具的为()。

- A.货币市场基金
- B.资本市场基金
- C.稳健基金
- D.混合基金

21、 20 世纪 60 年代以前，大多数债券组合管理者采用的是()。

- A.大量买入策略
- B.大量卖出策略
- C.买入并持有策略
- D.卖出到期策略

22、 下列不属于可转换债券的基本要素的是()。

- A.赎回条款
- B.转换期限
- C.市场利率
- D.回售条款

23、 下列关于基金份额的分拆、合并，叙述错误的是()。

- A.当基金的净值过低时，通过基金份额的合并可以提高其净值，这种行为被称为逆向分拆
- B.基金份额的分拆有利于基金持续营销，有利于改善基金份额持有人结构
- C.当基金的净值过高时，通过基金份额的合并可以提高其净值
- D.分拆比例大于 1 的分拆定义为基金份额的分拆，而分拆比例小于 1 的分拆则定义为基金份额的合并

24、 国债收益率曲线是反应()的有效途径。

- A.远期利率
- B.资产
- C.负债
- D.所有者权益

25、 下列关于期权的表述中，不正确的是()。

- A.标的资产的价格越低、执行价格越高，看跌期权的价格就越低

- B.一份期权合约的价值等于其内在价值与时间价值之和
- C.全美范围内的标准化的期权合约是从 1973 年芝加哥期权交易所的看涨期权交易开始的
- D.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升

26、从投资类型来看，我国 QDII 基金多数为()。

- A.债券型
- B.主题型
- C.股票型
- D.混合型

27、下列关于衍生工具交易单位的说法中，错误的是()。

- A.确定期货合约交易单位的大小时，主要应当考虑合约标的资产的市场规模、交易者的资金规模等因素
- B.当合约标的资产的市场规模、交易者的资金规模较小时，交易单位应该较大
- C.在交易时，只能以交易单位的整数倍进行买卖
- D.交易单位，又称为合约规模，是指在交易时每一份衍生工具所规定的交易数量

28、1985 年 12 月 20 日，欧洲委员会通过了()，标志着欧洲投资基金市场开始朝着一体化方向发展。

- A.UCITS 一号指令
- B.B.AIFMD 指令
- C.《证券监管目标和原则》
- D.《集合投资计划治理白皮书》

29、下列不属于分级基金要考虑的风险的是()。

- A.汇率风险
- B.利率风险
- C.杠杆机制风险
- D.折价/溢价交易风险

30、下列关于贝塔系数的说法中，正确的是()。

- A. 贝塔系数大于 0 时,该投资组合的价格变动方向与市场相反
- B. 贝塔系数小于 0 时,该投资组合的价格变动方向与市场一致
- C. 贝塔系数等于 1 时,该投资组合的价格变动方向与市场相反
- D. 贝塔系数大于 1 时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大

31、 股票的()决定股票的市场价格。

- A. 供求状况
- B. 内在价值
- C. 市场价值
- D. 预期价格

32、 通过对()和()的比较分析,可以了解投资者对该基金的认可程度。

- A. 基金份额变动情况;持有人结构
- B. 基金分红能力;持有人结构
- C. 基金盈利能力;持有人结构
- D. 基金份额变动情况;基金盈利能力

33、 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定的基金分类标准,()以上的基金资产投资于股票的,为股票基金。

- A. 75%
- B. 80%
- C. 85%
- D. 90%

34、 个股的选择与权重受到()的限制。

- A. 到期收益率
- B. 利率期限结构
- C. 投资期限
- D. 投资比例

35、 风险指标可以分成()。

- A. 事前和事后两类
- B. 事前、事中和事后三类
- C. 事前和事中两类

D.事中和事后两类

36、 ()显示了企业在一年或者一个经营周期内存货的周转次数。

A.现金资产周转率

B.存货周转率

C.应收账款周转率

D.总资产周转率

37、 ()是指互换合约双方同意在约定期限内按不同的利息计算方式分期向对方支付由币种相同的名义本金额所确定的利息。

A.互换合约

B.利率互换

C.股权互换

D.信用违约互换

38、 市盈率用公式表达为()。

A.市盈率= 每股市价/每股净资产

B.市盈率= 股票市价/销售收入

C.市盈率= 每股收益(年化)/每股市价

D.市盈率= 每股市价/每股收益(年化)

39、 ()是指上市公司为达到增加资本和募集资金的目的而再发行股票的行为。

A.再融资

B.股票回购

C.股票拆分

D.首次公开发行

40、 目前常用的风险价值模型技术不包括()。

A.参数法

B.历史模拟法

C.蒙特卡洛法

D.算数平均法

41、 正态分布的()可以用来评估投资或资产收益限度或者风险容忍度。

- A.中位数
- B.分位数
- C.标准差
- D.方差

42、期货市场投机的功能是通过()实现的。

- A.建仓
- B.卖空
- C.买空
- D.套期保值

43、()是基金估值的第一责任主体。

- A.基金托管人
- B.基金投资人
- C.基金管理人
- D.信托机构

44、从()起，对证券交易印花税实行单向征收。

- A.2007 年 6 月 5 日
- B.2008 年 6 月 5 日
- C.2008 年 9 月 19 日
- D.2009 年 9 月 19 日

45、()是指投资者在短期内以一个合理的价格将投资资产变现的容易程度。

- A.投资期限
- B.收益要求
- C.流动性
- D.风险容忍度

46、基金资产估值不需考虑()因素。

- A.估值频率
- B.交易价格及其公允性
- C.估值方法的一致性和公开性
- D.基金的会计核算

、 下列关于指数基金与 ETF 的风险管理的说法中，错误的是（ ）。

A.指数基金通过投资指数成分股分散投资，个别股票的波动对指数基金的整体影响很大

B.跟踪误差揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况

C.作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高

D.作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低

48、 投资者用于投资的自有资金或证券称为（ ）。

A.准备金

B.保证金

C.自有资金

D.自有资产

49、 按照衍生工具的产品形态分类，衍生工具可以分为（ ）。

A.独立衍生工具和嵌入式衍生工具

B.远期合约和期货合约

C.期权合约和期货合约

D.远期合约和互换合约

50、 根据（ ）的要求，基金合同应列明基金资产估值事项。

A.《基金合同的内容与格式》

B.《证券投资基金法》

C.《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》

D.《合格境外机构投资者境外证券投资管理试行办法》

51、 封闭式基金的利润分配方式是（ ）。

A.股票分红

B.留存收益

C.现金分红

D.分红再投资

52、 在其他条件都相同的情况下，股票投资者对那些风险更高的

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/848036135116006127>