

1、基金合同规定的内容包括：

A、投资者的权利和义务 B 基金管理人的权利和义务 C 托管人的权利和义务 D、以上全部

2、基金份额持有人大会决定修改***需要占比多少的份额通过

A、二分之一 B 三分之二以上

第七十五条 基金份额持有人大会应当有代表百分之五十以上基金份额的持有人参加，方可召开；大会就审议事项作出决定，应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的百分之五十以上通过；但是，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止基金合同，应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上通过。

3、信托委托人有权利要求：

A、查看受托人的财务报表 B、查看受托资产的管理状况 保证受托资产的安全

第二十条 委托人有权了解其信托财产的管理运用、处分及收支情况，并有权要求受托人作出说明。委托人有权查阅、抄录或者复制与其信托财产有关的信托帐目以及处理信托事务的其他文件。

4、小王在基金公司 A 从事三年的研究员兼基金经理后，离职去 B 基金公司担任一年的营销总监，再去 C 证券公司担任了半年的营销部门总，最后被 D 公司聘任为基金经理，以下说法正确的是：

A、可担任基金经理 B、不可担任，未过静默期 C、不可担任，不满足三年投资研究经历的要求

5、基金公司使用自有资金投资开放式基金，可：

A、持有半年以上 B、持有一年以上 C 持有四个月以上

6、基金公司人员可投资：

A、封闭式基金 B、股票 C、开放式基金 D、私募股权

7、基金公司投资如下产品需使用估值模型进行估值：

A、交易所债券 B、银行间债券 C、因投资股票所获得的购买期权（未上市交易的需估值技术，但上市交易的应该不用）

8、基金公司提取不低于多少比例的管理费用作为风险准备金

A、10% B、30% C、20% D、40%

9、基金公司提取的风险准备金基金净值的多少比例后可停止提取

A、1% B、3% C、10% D、5%

10、货币基金选择的存款银行必须具有：

A、基金托管资格 B、QFII 或 RQFII 托管资格 C、政策性银行 D、普通商业银行

11、货币基金投资定期银行存款的比例：

A、不超过 30% B、不超过 40% C、不超过 10%

12、银行间债券回购交易确立的合同文件是：

A、债券回购成交通知单 B、与参与者签署的《银行间债券回购主协议》

C、债券回购成交通知单和与参与者签署的《银行间债券回购主协议》

第二十二条 债券买卖成交通知单是确认债券买卖交易确立的合同文件。债券回购成交通知单与参与者签署的《银行间债券回购主协议》是确认债券回购交易确立的合同文件

13、银行家债券交易数额最小为多少，交易单位为债券面额多少

A、10 万元 1 万元 B、50 万元 1 万元 C 100 万元 10 万元 D、20 万元 5 万元

第八条 债券交易数额最小为债券面额十万元，交易单位为债券面额一万元。

14、货币市场基金债券正回购资金余额不得超过基金资产净值的多少

A、20% B、30% C、40% D、50%

15、若巨额赎回致使货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值的规定比例，基金管理人应在多少交易日内进行调整

A 20 个交易日 B 10 个交易日 C、5 个交易日 D、30 个交易日

16、货币基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过多少天

A、360 天 B、180 天

17、将资金的多少比例投资于货币市场工具的基金称作货币基金

A、100% B、90% C、80% D、60%

18、货币市场基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的存款不得超过基金资产净值的多少，存放于不具有基金托管资格的同一商业银行的存款不得超过基金资产净值的多少

A、30% 5% B、20% 5%

19、货币基金投资组合中债券的剩余期限是指？

A、计算日至债券到期日为止所剩余的天数

20、每日按照面值进行报价的货币基金，收益分配频率为：

A、每日 B、每周 C、每月 D、每季度

21、在未约定收益分配方式时，基金分红默认采取：

A、现金分红

22、基金经理有下述情况的，基金公司应暂停或免去其基金经理职务 ABCD

A、涉嫌违法违规被调查或处理 B 拟离开岗位 1 个月以上 C 在其他非经营性机构兼职 D 其他可能影响投资管理人员正常履行职责的情形

23、其他人员代为履行基金经理职责时间超过多少日，基金公司应当在 3 个工作日内报证监会派出机构 A

A、30 日 B、60 日

24、基金经理在工作 3 年后离开基金公司 A，到基金公司 B 担任基金经理，基金公司须：B

A、无需重新注册 B、需重新注册基金经理

25、债券结算的时间采用 AB

A、T+1 B T+0

26、交易所进行场内回购 发出卖出指令是 B

A、正回购 融入资金 B 逆回购 融入标准券

27、进入全国银行间同业市场的基金管理公司进行债券回购的资金余额不得超过基金净资产的多少 D

A、10% B、20% C 30% D 40%

28、买断式回购以：

A、净价交易 全价结算

29、买断式回购的期限由交易双方确定，最长不超过 B

A 60 天 B91 天 C 180 天

30、买断式回购的首期交易净价、到期交易净价和回购债券数量由交易双方确定，但到期交易净价+债券在回购期间的新增应计利息应大于首期交易净价 正确

31、进行买断式回购，任何一家市场参与者单只券种的待返售债券余额应小于改制债券流通量的多少

A 20%

32、银行间债券结算方式为：ABCD

A、见券付款 B 见款付券 C 券款对付 D 纯券过户

33、单只证券投资基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的多少

A、20%

34、基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细 错 全部

35、某基金公司进行产品销售发放的手机短信，须 AB

A、事先经基金管理人负责基金销售业务的高级管理人员和督查长检查，出具合规意见书

B、5 个工作日内报所在地证监会派出机构备案

36、基金宣传推介材料登载过往业绩的，合同生效 1 年以上但不满十年，应当符合的条件：

A 登载自合同生效当年开始所有完整会计年度的业绩 A

37、基金销售机构保管的销售业务有关资料自业务发生当前计起至少保存多少年

A 15 年 B10 年

38、基金申购费率的问题，申、认购费率不得超过申、认购金额的多少

A、5%

39、基金公司内部控制的基本要素 ABCD

A 控制环境 B 风险评估 C 控制活动 D 信息沟通和内部监控

40、基金公司股东要参与上市公司增发，在得知该上市公司股票未在基金公司投资组合内后，基金公司投资总监同意向股东提供该上市公司的研究报告 B

A、正确的行为 B 错误的行为，违反了信息隔离制度

41、内幕信息知情人的考题。

A 为上市公司内部工作人员，有机会获取大额订单信息，并将详细信息告知了早已从其他途径获得模糊信息的基金公司投资经理 B，B 将信息告诉了 C，C 据以进行了投资并获利 AD

A、A 为内幕信息知情人 B AB 为内幕信息知情人 C ABC 为内幕信息知情人 D
C 从事了内幕交易

42、申请场内基金上市的条件 2 亿元

A、规模 1 亿元以上 B 投资者 1000 人以上

43、公司申请公司债券上市交易，债券实际发行额不少于人民币：

A 五千万元

44、公司债券上市交易后，证券交易所暂停上市交易的情形：

A. 公司因经济纠纷被起诉 B. 公司最近二年连续亏损 C. 公司有违法行为 D. 公司董事会成员组成发生重大变化

45、公开发行公司债券，股份有限公司的净资产不低于人民币

A、三千万元

证券法第十六条 公开发行公司债券，应当符合下列条件：（一）股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元；（二）累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十；（三）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；（四）筹集的资金投向符合国家产业政策；（五）债券的利率不超过国务院限定的利率水平；（六）国务院规

定的其他条件。 公开发行公司债券筹集的资金，必须用于核准的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出。 上市公司发行可转换为股票的公司债券，除应当符合第一款规定的条件外，还应当符合本法关于公开发行股票的条件，并报国务院证券监督管理机构核准。公司债券的上市

1、上市条件（1）公司债券的期限为1年以上；（2）公司债券实际发行额不少于人民币5000万元；