

考试总共分三个部分：单选题（36 道）、多选题（16 道）、判断题（40 道），总共 100 分钟，100 分。考试内容都是按照《**基金经理证券投资法律知识考试大纲**》来的，考纲总共 179 个考点，43 个掌握级别的，70 个熟悉级别的，其余 66 个都是了解级别。

本次考试大概 7 个人，2 个没有通过。

能记得住的内容大概回忆如下：

一、 单选题

- 1、 基金经理发现基金公司违规把管理权移交他人后，_____个工作日向证券监督管理机构和当地排除机构报告
A、 2 日
B、 3 日
C、 5 日
D、 10 日
- 2、 创业板退市标准之一：选 B
A、 上一个会计年度净资产为负值；
B、 股东低于 200 人
C、 连续 20 日股价低于 1 元；
D、 连续 100 个交易日交易量低于 100 万股。
- 3、 权证已经停止在二级市场上交易，距离行权日还有 10 天，某基金持有 100 万份，应该怎么估值？选 B
A、 停牌前价值；
B、 采取某种估值技术计算公允价值
C、 采用行权结算价格
D、 买入成本
- 4、 以下哪些宣传是对的？选 D
A、 净值归一
B、 欲购从速，莫失良机
C、 牛市选牛基
D、 跟踪权威指数，轻松投资蓝筹
- 5、 公司的特定资产管理部门发了三个产品，A 投资于股票，B 投资于指数基金、C。。。。，那么：
A、 特定客户资产管理计划投资单个证券，不得超过基金净值的 10%
B、 全部特定客户资产管理计划投资某个证券，不得超过该证券总股本的 10%；
C、 B 是指数基金不受限制；
D、 由于创新的规定，A\B\C 目前都是对的。
- 6、 某男在国内证券公司工作 6 年，然后去国外读了 2 年 MBA，回国之后，某基金公司决定聘任他为基金经理那么：（选 B，前 1 年必须从事投资、研究工作）
A、 可以注册
B、 不符合注册条件
C、 。。。。
- 7、 封闭式基金募集超过预定总额的（），公募基金募集超过最低限额，就算募集成功。
选 80%
- 8、 封闭式基金年度_最少分配一次，且分红比例不低于年度以实现收益的 90%_。

- 9、公募基金必须规定每年的（ ）分配次数，以及（ ）分配比例。
A、最多、最多
B、最多、最低
C、最低、最多
D、最低、最低
- 10、某基金持有某 W 公司的证券的 5.02%，他在买入之后的 6 个月卖出，那么（ ）
A、收益归基金公司所有
B、收益归基金所有
C、收益应该上缴给 W 公司
D、。。。。
- 11、以下关于巨额赎回说法正确的是（ ）
A、开放式基金被赎回份额超过 10%
B、发生巨额赎回要公告
C、基金公司不能拒绝赎回
D、。。。。
- 12、某基金经理，不留意买了托管行的股票，发现后卖出，亏损了 xx 万元，那么（正确答案选 A）
A、正常损失
B、基金管理公司因为违规要承担损失
C、基金经理要自己赔偿给基金
D、托管人也要连带赔偿
- 13、高级管理人员，除了 xx 之外，还要有（ ）年投资管理相关的工作经验。
选 3 年。
- 14、以下行为正确的是（选 D）
A、某 A 是上市公司的资产评估师事务所，所以 A 以后都不能买它的股票
B、某 B 是上市公司是审计师事务所，所以审计报告公开 10 日后依然不能买卖它的股票
C、董事持有的上市公司股票不得出售，但是董事会批准的例外（依然是错误的）
D、某 D 采取余额包销方式，拿了上市公司 500 万股，可以在上市之后，随时卖出（随时误导了我）
- 15、基金公司必须保存投资和研究记录，。。。。。，时间达到（ ）年以上。
选 5 年，我选了 20 年
- 16、公司应当加强对投资管理人员的合规教育，定期进行合规培训，提高其合规意识。每个投资管理人员每年接受合规培训的时间不得少于（ ）个小时。
选 20 个小时
- 17、哪些说法是错误的（ ）
其他选项忘记了，是选基金经理严禁投资自己管理的基金。
- 18、基金代销机构在推荐基金产品时，哪个方面是最重要的（选 C）
A、基金公司的规模
B、过往业绩
C、风险评价
D、。。。

19、

二、多选题

1、以下哪些投资管理人员，需要离职审计报告？

- A、基金公司董事、监事及高级管理人员
- B、基金经理及助理
- C、托管行部门负责人
- D、基金销售及代销机构负责人

2、以下哪些事项，需要向中国证监会书面报告？

- A、投资管理人员进出国境
- B、基金公司聘任频繁变动的基金经理
- C、基金公司聘任管理其他基金未满一年，无特殊情况的
- D、公司基金经理频繁离职变动

3、境外投资机构的要求？

- A、必须是境外金融机构
- B、可以提供股票买卖建议
- C、可以提供组合管理建议
- D、有3年以上投资管理经验

4、基金从业人员可以从事以下哪些投资，但是必须报告（选BD）

- A、银行理财产品
- B、所有公募基金
- C、黄金
- D、非上市公司股权。

按照法条，ETF基金是基金从业人员买不了的，买黄金也不用报备吧？

5、某公司在谈一个合同P，对公司业绩会有重大影响。A公司在跟这个合同相关方联系时候知道了这个项目，A公司把这个事情告诉了B，B又告诉了C，C据此买卖，那么：

- A、项目P是内幕信息
- B、A是内幕信息知情人，B是非法获取内幕信息的
- C、由于B告诉了C，C的交易行为应该是内幕交易
- D、忘记了

6、QFII应该选择（）托管行，聘任（）证券公司担任投资顾问；

- A、境外、境外
- B、境外、境内
- C、境内、境外
- D、境内、境内

7、特定客户资产管理计划可以投资（ABCD）

- A、非上市公司股权
- B、非上市公司债权
- C、非上市其他财产权利
- D、证监会规定的其他类型

8、基金上市条件（521选ABC）

- A、募集对象超过 1000 人
- B、募集期超过 5 年
- C、金额超过 2 亿
- D、。。。。

9、 以下哪些是混合式基金：（60%以上股票、80%以上债券，选其他混合）

- A、70%股票、。。债券。。货币
- B、40%股票、。。。债券。。货币
- C、。。。。
- D、。。。。

10、 某男持有 0.01%的的基金份额，他的权利说法正确的有：(选 CD)

- A、提案扩大分红比例
- B、召集持有人大会
- C、查阅公开信息
- D、对于托管行的违法行为提起诉讼

11、 关于基金托管人说法正确的有（）

- A、 依法募集基金, 办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
- B、 办理基金备案手续；
- C、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账, 进行证券投资；
- D、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益；

12、 内幕信息知情人的是（ABCD）

- A、发行人董监高
- B、股东董监高
- C、控股公司董监高
- D、因为业务关系了解

13、 基金公司应当建立对投资管理人员的考核体系，客观、科学地评价投资管理绩效。公司对基金经理的评价和考核必须能够体现（）

- A、长期投资
- B、价值投资
- C、风险控制
- D、绩效是第一位的（貌似是这个）

14、 某男是明星基金经理，近期市场波动较大，有记者电话访谈，他的哪些做法是不对的（ABD）

- A、跟他分享自己的看法，搞好跟媒体的关系
- B、主要谈谈对大势的看法，顺便营销一下公司近期正在发行的产品
- C、按照公司规定办
- D、互相交流一下，推荐一些股票

15、 关于营销哪些是不当的（）

- A、别人是管理费是 1.5%，某公司是 1.2%
- B、某基金产品已经申请，但是由于近期市场火热，提前进行路演和预售
- C、严禁使用第三方专业机构的评价

D、宣传材料及时报备

- 16、 哪些行为是需要 10 日内调整的（除了第一个是 5 个交易日）
- A、 货币基金正回购超过 20%（5 个交易日）
 - B、 开放式基金经理投资单一股票超过净值 10%
 - C、 开放式基金经理投资单一 ABS 超过净值 10%
 - D、 。。。。。

三、 判断题

- 1、 货币基金逆回购的债券按照公允价值足额计算；
- 2、 特定客户资产管理计划，每年至少打开申购赎回一次。
- 3、 投资远期、掉期等衍生品合约，交易对手必须保证能够提供公允价值报价，并且允许基金在任何时间赎回。
- 4、 由于研究是服务投资的，所以研究员必须努力发掘证据来证明基金经理看好的股票。
- 5、 信托产品的受托人必须按照委托人的意图，以委托人的名义（错误以受托人的名义），为受益人管理、处分信托财产。
- 6、 某股票发行，承销商安排，网上发行 4000 万股，网下 6000 万股，某基金由于规模较大，网上申购 40 万股（错误，1/1000 限制）。
- 7、 特定客户资产管理计划必须份额相等；每份额所形成的权利是相同的，但是合同可以另有约定。
- 8、 某公司为了发行股票，请某基金经理去国外旅游，增进了彼此感情，并未违反基金从业人员的规定。
- 9、 如果基金从业人员违反了基金法，协会会接入进行调查，并且给予纪律惩戒，计入个人诚信信息系统。
- 10、 某人利用非内幕信息的其他为公开信息，那么最多导致行政处罚，而不触犯刑法。
- 11、 基金管理人或者基金管理人清算时，基金财产不能被清算。
- 12、 如果上市公司持有某停牌股票，对于净值的影响超过 0.25%，那么只要托管行同意按照某估值方法来估算即可，不需要会计师事务所审计。
- 13、 某基金买了某上市股票，为了更好促进公司发展，以基金资产替上市公司担保。
- 14、 某公司只要就全公司建立一个备选库即可，不要在建立分别的风格库。
- 15、 基金交易应实行集中交易制度，基金经理不得直接进行交易，但是可以直接向交易员下达投资指令。
- 16、 基金经理具备良好的诚信记录及职业操守，且最近 2 年（正确答案是 3 年）没有受到证券、银行、保险等行业的监管部门以及工商、税务等行政管理部门的行政处罚
- 17、 基金公司不得聘任没有从业资格、，没有通过法律知识考试的为基金经理。
- 18、 基金经理原来注册过，因为离职注销了，到其他单位重新做基金经理，不用重新注册。
- 19、 基金经理登记表上，需要报备本人、父母、配偶、子女、兄弟姐妹以及配偶父母、兄弟姐妹及其他重大利害关系人（正确）。
- 20、 交易时间投资管理人员的移动电话、掌上电脑等移动通讯工具关机即可。
- 21、 某研究员买入公司的指数基金，后来不到半年基于看空大势，卖出转成货币基金。
- 22、 基金从业人员，董监高、投资管理人员等，做好投资证券事后及时报备。
- 23、 某基金宣传自己：规模最大、业绩最好。
- 24、 由于短信，不同于广播、电视、报纸等，因此它不是基金公司宣传的媒体。
- 25、 公司应完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司应严格按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。（考了两遍，单选题一遍，判断一遍，独

立决策不是协商好)

26、 某基金合同投资于大盘分红率高的股票，所以不能投资创业板。