

1. 基金为股东收购上市公司，违反什么法????
2. 经理发现任职公司违法，几个工作日汇报（3 个工作日）
3. 哪些人员可以担任从业人员（因买房而负债的人）
4. （D）应当作为销售机构向投资人推介的重要依据：A 资产缺损 B 过往业绩 C 第三方专业评价 D 风险评价结果
5. 基金财产目前不可投资：非上市股权
6. 权证拟行权，应对权证采取什么估值方法（估值技术）
7. 基金从事多客户资产管理业务，单个特定客户客户投资单个资产计划出示资金不低于（100w）
8. 基金经理操纵市场价格，给基金份额持有人损害的（A 经理赔 B 公司赔 C 经理担刑事责任后无需赔偿 D 公司赔偿后再内部追究经理的责任） D
9. 基金公司对外公告经理变更，至少包括以下内容：（ABCD） A 变更原因 B 新任基本情况 C 工作经历 D 是否有被处罚
10. 投资黄金不需要报备

11. 境外投资顾问（ABC）A 应当是境外金融机构 B 可以提供证券证券买卖建议 C 提供投资组合管理服务 D 经营业务达三年以上？？？（第十四条境内机构投资者可以委托符合下列条件的投资顾问进行境外证券投资：

（一）在境外设立，经所在国家或地区监管机构批准从事投资管理业务；

（二）所在国家或地区证券监管机构已与中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录，并保持着有效的监管合作关系；

（三）经营投资管理业务达 5 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；

（四）有健全的治理结构和完善的内控制度，经营行为规范，最近 5 年没有受到所在国家或地区监管机构的重大处罚，没有重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查。

境内证券公司在境外设立的分支机构担任投资顾问的，可以不受前款第（三）项规定的限制。

12.)
13. 经理可以直接向交易员下达投资指令（错）
14. 基金公司从事多客户资产管理业务，每月至少 1 次向资产委托人报告净值（对）
基金公司从事多客户资产管理业务，每年至少开放 1 次计划份额（错）--资产管理计划每季度至多开放一次计划份额的参与和退出(2012 年 12 月 11 日实行)--资产管理计划每年至多开放一次计划份额的参与和退出，但中国证监会另有规定的除外。
- 15.
16. 经理注册应具备良好的诚信记录，且最近 2 年内没有受到……行政处罚（错）--最近 3 年
17. 一项目 P，A 员工得知此事，A 把项目信息透露给已从他人那获知此事的外部人士 B，B 将项目信息及信息来源一起告诉了 C，并买入股票：（ABC）A 项目 P 谈判过程中的信息是内幕信息 B 员工 A 和 B 是知情人 C 外部人士 C 也是知情人 D C 是从 B 处知道 P 项目的，所以买入股票行为不算是利用内幕信息交易
18. A 某是基金持有人，份额不足 0.01%，下面主张合法的是：（CD）A 要求公司送一盒月

饼 B 自行召集持有人大会 C 查阅该基金公开披露信息 D 对托管人损害其合法权益的行为依法提起诉讼

19. 基金从业人员持有股票的，应在加入前清仓

20. 信托，受托人是根据委托人的意愿以委托人名义，为受托人的利益进行管理或处分的行为（错）

21. 为确保货币基金银行存款账目的真实准确，托管人可选择与存款银行定期或不定期队长机制（错）

22. QDII 交易利率互换等衍生品，对手方应当至少每周估值，并且可任意时候以公允价值终止交易（错）---至少每个工作日对交易进行估值