

单选：

1. 基金法规定的内容：

A. 管理人的权利和义务；B. 托管人的权利和义务；C. 基金份额持有人的权利和义务 D. 以上都是。

2. 证券法关于公司章程规定的合法性：股份转让的说明、不得接受本公司的股票作为质押权的标的、减少注册资本的情形和比例、股东大会修改公司章程等的通过比例；

3. 公司章程修订是二分一还是三分二？

4. 基金财产的债务抵消问题；

5. 基金经理持有自身的股票型基金，需要持有 3 个月还是 6 个月以上才能卖出？

6. 基金注册后需要在几个月内募集完毕？6 个月。

7. 《基金公司人员兼任香港子公司有关问题的通知》：符合香港地区的监管要求；及时向中国证监会基金监管部及公司主要经营所在地证监局报告。

人行需要吗？

8. 配股权以及停止交易但未行权的权证估值方法？

9. 即时通讯保留 5 年。

10. 基金人员的合规培训时间：不少于 20 个小时。

11. 风险准备金：0.01% 提取，超过 1% 可不提取；风险准备金存放的机构选择：10% 的现金。

12. 基金中持有为应对流动性风险的现金和现金等价物持有比例？5%？

13. 《基金法》第 38 条：托管人的监督职责。

14. 基金管理人和托管人共同承担的事项

15. 挂名后半年业绩不好，公司采取什么措施：找其他人担任？进行指导和管理？……

16. 基金财产可以投资的品种：股票；不可以投资的品种。

17. 宣传推荐材料的内容，不该包括什么？模拟的业绩？短信的推荐，报送证监会？刊登个人或单位的推荐性文字？“坐享财富增长”“安心享受成长”

18. 业绩很好，宣传语的应用？最好？最强？

19. 宣传时给客户送礼？可以送精美的宣传材料。

20. 专户或子公司的产品投资比例问题？主动型基金、指数化基金的投资比例

21. 新股申购的限制：

22. 专户和公募的隔离制度；

23. 专户产品找谁备案？证监会？

24. 内幕消息的案例分析；

25. 开放式基金的分红方式，最多次数和最低比例

多选题：

1. 基金份额持有人利益优先原则：与管理人发生冲突？与基金经理发生冲突？与其他资产组合发生冲突？公平对待不同产品。
2. 持股低于一定比例的投资人的股东大会权利范围；
3. 基金行业协会的职责（《基金法》第 112 条）：教育和组织会员；维护会员权益、反映会员需求；对会员之间、会员与客户之间发生的基金业务纠纷进行调解；*****（忘记了）
4. 基金公司的独立董事，需三分二以上独立董事通过的事项：重大关联交易；审计事物，聘请或更换会计师事务所；基金的半年度报告和年度报告；其他事项。（全选？）
5. 基金估值的原则：交易所停止交易等非流通品种的估值，配股权以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值；银行间债券，采用估值技术确定公允价值。
6. 基金子公司的投资范围：特别是第九条的二、三。
7. 基金上市的条件：5 年、2 个亿、不少于 1000 人
8. 熟悉基金从业人员、投资管理人员兼职的相关规定：暂停或者免去基金经理职务的条件：离开 1 个月、违法违纪、兼职、其他。
9. 基金经理人的跳槽频率管理的要求。
10. 基金募集失败，需承担的责任：以固有资产承担因募集行为而产生的债务和费用；三十日内返还款项，并加计银行同期存款利息。
11. 内部消息的案例分析；
12. 投资组合经理的授权范围内权限，超出部分的权限处理；公司、股东会、高管的干预；
13. 基金公司股东要求基金公司研究的支持，是否违反相关规定？基金份额持有人？
14. 对基金经理的评价和考核：注重长期、价值投资和控制风险，没有绝对收益的要求。
15. 持有公司股票不超过 10%的净资产、10%的发行额；但指数类产品除外。
16. 5%以上的持有人买入、卖出股票的收益归谁？

17. 证券业协会的职责

判断

- 1.
2. 信托法关于委托人的权利？可否了解受托人的财务状况？不可以？
3. 操纵市场的行为：单独或者通过合谋，操纵股价。

4. **QDII 的禁止投资行为**：利用融资购买证券，参与未持有基础资产的卖空交易；
5. 基金经理 1 年内离职、2 年内变换 2 个单位。
6. 证券投资的申报；事前申报
持有一段时间后，觉得业绩不行，后来直接转到别的产品，是否可行？
7. **保本基金的风险警示需要不？**
8. 宣传材料的事后报备，经负责营销业务的高级管理人员和督察长审核后，出具合规意见书，报送当地证监局。
9. 同向交易、反向交易，重点监控。
10. 离职后是否还要重新注册？要，静默期三个月。
11. 能否接受上市公司费用的报销？
12. 及时通讯方面，是否包括掌上电脑等的规定？包括的。
13. **基金投资不属于内幕信息范围，但利用该信息进行交易，也属于内部交易。**
14. **未经公司允许，只能以个人名字参加社会活动或会议？错**
15. 默认现金分红？

货币及债券

1. **货币基金投资货币市场工具的比例？100%** 单选
2. 货币基金的持有比例超标（被动），10 个交易日内调整完毕；单选
3. 托管资格的银行存款，**占比不超过净资产 30%**；多选
4. **正回购和逆回购的最高比例；**
5. **货币基金的个券剩余期限计算定义**；单选
6. **货币基金存款银行的条件**：三个条件之一；多选
7. **买断式协议的完整合同**：买断式回购主协议和成交单；单选
8. **回购期限**：1 天到 1 年，自由选择，不得展期；判断
9. **交易数额的最小债券面额 10 万元**，交易单位 1 万元；单选
10. **债券结算方式**：+0 或+1 判断题
11. 债券结算方式：券款兑付、见券付款、见款付券或纯券过户；
12. 交易所定期披露个券的质押回购比例。

重点考试内容：基金经理任职条件、频繁跳槽情形；内部交易（知情人、）；宣传材料规范性；基金法，但法律责任的部分考的极少；债券和货币的规定。

没有考到新股申购； 没有考到交易所规则；没有考到合同法；