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。

1. 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；
2. 公司章程修订是二分一还是三分二？
3. 基金财产的债务抵消问题；
4. 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？
5. 基金注册后需要在几个月内募集完毕？6个月。
6. 《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？

1. 配股权以及停止交易但未行权的权证估值方法？
2. 即时通讯保留5年。
3. 基金人员的合规培训时间：不少于20个小时。
4. 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。
5. 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%？
6. 《基金法》第38条：托管人的监督职责。
7. 基金管理人和托管人共同承担的事项
8. 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？……
9. 基金财产可以投资的品种：股票；不可以投资的品种。
10. 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”
11. 业绩很好，宣传语的应用？最好？最强？
12. 宣传时给客户送礼？可以送精美的宣传材料。
13. 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
14. 新股申购的限制：
15. 专户和公募的隔离制度；
16. 专户产品找谁备案？证监会？
17. 内幕消息的案例分析；
18. 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. 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？
2. 操纵市场的行为：单独或者通过合谋，操纵股价。
3. 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；
4. 基金经理1年内离职、2年内变换2个单位。
5. 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？

1. 保本基金的风险警示需要不？
2. 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。
3. 同向交易、反向交易，重点监控。
4. 离职后是否还要重新注册？要，静默期三个月。
5. 能否接受上市公司费用的报销？
6. 及时通讯方面，是否包括掌上电脑等的规定？包括的。
7. 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。
8. 未经公司允许，只能以个人名字参加社会活动或会议？错
9. 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；