股票组第一套题（共10套），40单选+19多选+40判断，考的从业人员操守、新股申购、基金公司内控等方面的内容较多，债券、货币等内容较少

1. 单选
2. 基金经理发现公司违规安排其他人员以自己的名义履行职责时，应在知悉之日起**3个**工作日内报证监会派出机构。
3. 可以进行单日回转交易的是**债券**。
4. 对QDII境外投资顾问的要求，投资管理经验在**5年**以上，最近一个年度管理资产不低于100亿美元。QFII应委托境内银行做托管人，境内券商办理证券交易。
5. 创业板退市条件：**选股东不足200人**（其实答案有问题，股东人数不足200人需要连续20个交易日以上并且在解决方案后12个月仍不足的才退市，但是另一个选项是连续100个交易日累计成交量低于100万股，时间错了，应该是120个交易日）
6. 新股申购相关的几题：
   1. 网下发行6000万股，报价10元600万股，实际询价结果10元，就应该申购600万股。
   2. 网上网下不能同时申购
   3. 网下申购量不能超过基金总量，不能超过网下申购总量，不能高报不买或少买
   4. 网上申购只能用一个账号，不超过网上发行总量的千分之一，多个账号申购无效的，损失由基金公司承担
   5. 还有一道多选，单个投资人网下申购不能少于询价区间累积申购量（具体记不清了，但这个选项是对的，选ACD）
7. 基金持有一家公司5.2%的股份，买入6个月之内卖出，**收益归该上市公司**（这个考点没找到出处，是不是持股5%以上的股东减持要公告）
8. 应当将**基金风险评价**作为向投资者推介产品的重要依据。
9. 符合基金营销要求的口号：**跟踪权威指数……**
10. 小王在国内某券商做研究5年，之后出国读书，回国后某基金公司想聘请他做基金经理，**他不符合基金经理注册条件。**
11. 某权证在到期日10天前已停止交易，该权证的估值应采用**估值技术的方法。**
12. 封闭式基金募集达到注册规模的**80%以上**即可成立。
13. 每年接受合规培训时间不低于**20小时。**
14. 基金公司高管需要**3年以上**金融相关经验。
15. 投资研究、股票库记录保存**5年以上。**
16. 多选
17. 基金托管人的职责，全选
18. A是某公司员工获得某内幕信息，将其告诉B，B又告诉第三人C，C据此买了股票，答案里有一项C是内幕信息知情人不选（C是非法获取内幕信息的人）
19. 基金从业人员可以投资但需要报备的产品：理财产品和黄金不选
20. 公平交易：定增等以公司名义进行的交易，应由投资经理独立判断价格和数量，**采用价格优先，比例分配**的原则。公平交易考了好几处，要多看。
21. 某基金持有人有0.05%的份额，可以要求什么：不能自行发起召开持有人大会，可以查阅基金公开资料
22. 基金的分类，考纲按照老的规则，所以股票仓位不低于60%即为股票型基金（新规则是80%）
23. 什么情况下内幕信息罪要判5-10年（各种特别严重的）
24. 对基金经理的评价和考核应当体现基金财产运用注重**长期、价值投资、控制风险**的特点。
25. 什么情况下要向证监会报备，**基金经理出国**不用。
26. 判断
27. 从业人员的家属买卖股票事后报备，是错的，事前事后都要报备