

Provided by
Academy of Professional Accounting (APA)

基金从业资格考试

科目一：基金法律法规、职业道德与业务规范

第五讲：教材（上册）第1章 --- 题目串讲

Lecturer: HangJian





1.1 金融市场与资产管理行业

1. 票据市场是指各类票据进行交易的市场，按（ ）分为票据承兑市场和贴现市场。

A. 交易工具的期限 B. 交易标的物 C. 交割期限 D. 交易方式

2. 广义资本市场不包括（ ）。

A. 银行中长期存贷款市场 B. 大额可转让定期存单市场
C. 中长期债券市场 D. 股票市场

3. 债券市场不包括（ ）。

A. 政府债券的发行市场 B. 公司债券的流通市场
C. 企业债券的发行市场 D. 一级市场



1.1 金融市场与资产管理行业

4. ()类金融资产以票据、债券等契约型投资工具为主。
- A. 债权 B. 股权 C. 证券 D. 实物
5. 按照交易工具的期限对金融市场进行分类，可分为()。
- A. 票据市场和证券市场 B. 现货市场和期货市场
C. 货币市场和资本市场 D. 票据承兑市场和贴现市场
6. 现货市场的交易协议达成后在()个交易日内进行交割。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 5



1.1 金融市场与资产管理行业

7. 按照 () 的不同, 金融市场可以分为票据市场、证券市场、衍生工具市场、外汇市场、黄金市场等。

- A. 交易工具的期限
- B. 交易标的物
- C. 交易方式
- D. 交割期限

8. 下列关于金融资产的叙述, 错误的是 ()。

- A. 金融资产是代表未来收益或资产合法要求权的凭证
- B. 未标示明确的价值
- C. 表明了交易双方的所有权关系和债权关系
- D. 一般分为债券类金融资产和股权类金融资产



1.1 金融市场与资产管理行业

9. 外汇市场是指各国中央银行、外汇银行、()及客户组成的外汇买卖、经营活动的总和。

A. 投资银行 B. 商业银行 C. 外汇经纪人 D. 证券交易所

10. 下列不属于金融市场按照交易标的物进行分类的是()。

A. 货币市场 B. 证券市场 C. 外汇市场 D. 黄金市场

11. ()是金融市场上最重要的中介机构。

A. 政府 B. 非金融机构

C. 金融机构 D. 证券公司



1.1 金融市场与资产管理行业

12. () 是金融市场上最重要的中介机构。

- A. 政府
- B. 非金融机构
- C. 金融机构
- D. 证券公司

13. () 是指以期限在一年以上的有价证券为交易工具进行长期资金交易的市场。

- A. 债券市场
- B. 货币市场
- C. 资本市场
- D. 股票市场



1.1 金融市场与资产管理行业

14. 关于货币市场工具，表述不正确的是（ ）。
- A. 也称为现金投资工具
 - B. 通常由政府、金融机构以及信誉卓著的大型工商企业发行
 - C. 流动性好，安全性高
 - D. 收益率与其他证券相比较高



1.1 金融市场与资产管理行业

15. 资产管理的特点不包括（ ）。

- A. 受托资产主要是货币等金融资产
- B. 资产管理包括委托方和受托方
- C. 帮助投资者进行投资决策，并提供决策的最佳执行服务
- D. 通过投资于银行存款、证券、期货、基金保险或实体企业股权等资产实现增值。

16. 从公司层面来看，美国的资产管理机构不包括（ ）。

- A. 银行
- B. 保险公司
- C. 信托公司
- D. 专业资产管理公司



1.1 金融市场与资产管理行业

17. 资产管理具有（ ）特征。

- A. 是有限的资源得到有效的利用
- B. 从参与方来看，资产管理包括委托方和受托方
- C. 帮助投资者进行投资决策，并提供决策的最佳执行服务
- D. 给金融市场提供流动性，减少交易成本

18. 在我国，传统的资产管理行业主要是（ ）。

- A. 基金管理公司和保险公司
- B. 基金管理公司和证券公司
- C. 基金管理公司和信托公司
- D. 银行和信托公司



1.1 金融市场与资产管理行业

19. 下列不属于资产管理行业的作用的是（ ）。

- A. 为市场经济体系有效配置资源
- B. 对金融资产合理定价
- C. 帮助投资者进行决策
- D. 保证投资者的收益

20. 在SEC注册的投资公司不包括（ ）。

- A. 共同基金
- B. 封闭式基金
- C. 上市开放式基金
- D. 单位投资信托



1.2 投资基金

1. 关于公募证券投资基金的表述，错误的是（ ）。
A. 需要公开披露招募信息 B. 面向社会公开发行
C. 发行对象为不特定投资人 D. 发行对象为特点投资人

2. 公募基金和私募基金是将投资基金按照（ ）标准进行的分类。
A. 法律形式 B. 资金募集形式
C. 投资对象 D. 运作方式



1.2 投资基金

3. ()是按照利益共享、风险共担的原则，将分散在投资者手中的资金集中起来委托专业投资机构进行证券投资管理的投资工具。

- A. 证券投资基金 B. 信托管理
- C. 投资债券 D. 证券理财

4. 投资对象不同，投资基金可分为 ()。

- A. 契约型基金、公司型基金
- B. 股票基金、债券基金
- C. 封闭式基金、开放式基金
- D. 公募基金、私募基金



1.2 投资基金

5. () 又叫创业基金。

- A. 证券投资基金 B. 风险投资基金
- C. 私募股权基金 D. 另类投资基金

6. 下列表述中，不符合证券投资基金基本内涵的是 ()。

- A. 通过发行基金份额向投资人募集资金
- B. 基金投资运作与财产保管互相分离
- C. 各当事人按投资业绩参与基金收益的分配
- D. 基金资产按照规定的投资方向进行投资



1.2 投资基金

7. 基金投资的有价证券不包括（ ）。

A. 股票 B. 货币

C. 艺术品 D. 金融衍生工具

8. 人们日常接触到的投资基金分类，主要是按照（ ）进行区分的。

A. 资金募集方式 B. 运作方式

C. 法律形式 D. 投资对象



1.2 投资基金

9. 根据募集方式分类，可以将基金分为（ ）。
- A. 公募基金和私募基金
 - B. 在岸基金和离岸基金
 - C. 增长型基金、收入型基金和平衡型基金
 - D. 封闭式基金和开放式基金



1.2 投资基金

10. 下列关于证券投资基金的叙述中，错误的是（ ）。
- A. 证券投资基金是一种集合投资方式
 - B. 证券投资基金反映的是一种信托关系
 - C. 证券投资基金在美国被称为“单位信托基金”
 - D. 证券投资基金是一种间接透过基金管理人代理投资的一种方式



1.2 投资基金

11. 以下货币市场基金不得投资的金融工具是（ ）。

- A. 现金
- B. 1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单
- C. 剩余期限超过397天的债券
- D. 剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券

12. 基金反映的是一种（ ）关系。

- A. 所有权
- B. 债券债务
- C. 信托
- D. 委托代理



1.2 投资基金

13. 投资基金中最主要的一种类别是（ ）。

- A. 对冲基金
- B. 风险投资基金
- C. 证券投资基金
- D. 另类投资基金

14. 投资于传统的股票、债券之外的金融和实物资产的基金指的是（ ）。

- A. 另类投资基金
- B. 证券投资基金
- C. 对冲基金
- D. 私募股权基金

ACCAspace

Professional Accounting Education

Provided by
Academy of Professional Accounting (APA)



Thank You!

