

**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

第八讲：教材（上册）第4章 --- 题目串讲

Lecturer: HangJian

欢迎加入ACCAspace基金从业考  
试QQ群：364480357  
主讲老师微信号：czhj1220516





## 4.1 基金监管概述

1. 基金监管只有以有效地 ( ) 为切入点和着力点, 才能切实保护投资者及相关当事人的合法权益。

- A. 保护投资人
- B. 规范证券投资基金活动
- C. 促进资本市场的健康发展
- D. 促进证券投资基金的健康发展

2. 基金监管“三公”原则中的公平原则是指 ( )。

- A. 要求作为证券监管对象之一的基金市场具有充分的透明度, 实现市场信息公开化
- B. 基金市场主体平等, 要求基金监管机构依照相同的标准衡量同类监管对象的行为
- C. 对监管对象公正对待, 一视同仁
- D. 要求基金监管机构的监管规则和处罚应当公开



## 4.1 基金监管概述

3. 狭义的基金监管一般专指（ ）依法对基金市场、基金市场主体及其活动的监督和管理。

- A. 社会力量                      B. 基金机构内部监督部门  
C. 基金行业自律组织      D. 政府基金监管机构

4. 基金监管活动的要素不包括（ ）。

- A. 目标    B. 原则    C. 内容    D. 方式

5. （ ）是最为广泛、最具权威、最为有效的监管。

- A. 基金行业自律    B. 基金机构内控  
C. 政府基金监管    D. 社会力量监督



## 4.1 基金监管概述

6. 下列选项中，不属于社会力量的是（ ）。

- A. 社交媒体
- B. 基金投资者
- C. 审计机构
- D. 基金投资顾问机构

7. 基金监管（ ），是指基金监管具体对象的范围，即包括基金市场活动的主体也包括基金市场主体的活动。

- A. 目标
- B. 体制
- C. 内容
- D. 方式

8. 下列关于基金监管“三公”原则中的公开原则的表述中，正确的是（ ）。Ⅰ.要求作为证券监管对象之一的基金市场具有充分的透明度，实现市场信息公开化。Ⅱ.要求基金监管机构按照相同的标准衡量同类监管对象的行为。Ⅲ.要求对监管对象公正对待，一视同仁。Ⅳ.要求基金监管机构的监管规则和处罚应当公开。

- A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B. Ⅰ、Ⅳ
- C. Ⅱ、Ⅳ
- D. Ⅰ、ⅢⅣ



## 4.1 基金监管概述

9. 基金监管的基本原则有 ( ) I .保障投资人利益原则 II .适度监管原则 III .高校监管原则 IV .审慎监管原则

A. I、II    B. II、III、IV    C. III、IV    D. I、II、III、IV

10. 下列关于基金监管体制的叙述中，错误的是 ( )。

A. 狭义的监管方式通常包括市场准入监管和检查及后续的处置措施

B. 狭义的基金监管一般专指政府基金监管机构依法对基金市场、基金市场主体及其活动的监督和管理

C. 社会力量包括各种独立的专业评估机构、审计机构、以及社会媒体、基金投资者和普通公众等

D. 基金市场主体进入基金市场，进行证券投资基金活动，是基金市场活力的源泉



## 4.1 基金监管概述

11. 下列属于监管基金活动的部门规章和规范性文件的是（ ）。

- A. 《基金经理注册登记规则》
- B. 《证券投资基金管理公司管理办法》
- C. 《公开募集证券投资基金销售水平竞争行为规范》
- D. 《基金从业人员证券投资管理指引（试行）》

12. 我国基金监管活动的主要依据是（ ）以及中国证监会、基金业协会、证券交易所发布的一系列的部门规章、规范性文件和自律规则。

- A. 《基金管理公司管理办法》
- B. 《证券投资基金法》
- C. 《基金运作管理办法》
- D. 《证券法》



## 4.2 基金监管机构和自律组织

1. 中国证监会可以根据实际情况，定期或不定期地对基金机构进行内部（ ）、行为规范等方面进行检查。

A. 监控 B. 管理 C. 稽核 D. 检查

2. 中国证监会限制被调查事件当事人证券买卖的期限一般不得超过（ ）。

A. 10个工作日 B. 15个工作日  
C. 15个交易日 D. 10个交易日

3. 基金管理人整改后，符合有关要求的，中国证监会应当自验收完毕之日起（ ）日内解除对其采取的有关措施。

A. 3 B. 5 C. 10 D. 15



## 4.2 基金监管机构和自律组织

4. 中国证监会对在基金活动中违法违规相关机构和人员进行的行政处罚，不包括（ ）。

A. 没收违法所得    B. 罚款    C. 责令停业    D. 管制

5. 中国证监会的职责不包括（ ）。

A. 办理基金备案

B. 监督检查基金信息的披露情况

C. 制定基金从业人员的资格标准和行为准则，并监督实施

D. 依法办理非公开募集基金的登记、备案

6. 基金市场的监管主体（ ）。

A. 中国银监会    B. 中国证监会    C. 中国人民银行    D. 中国证券业协会





## 4.2 基金监管机构和自律组织

7. 如有基金从业人员违法违规的，将采取的措施不包括（ ）。

- A. 拘留    B. 罚款    C. 取消资格    D. 警告

8. （ ）赋予中国证监会限制证券交易权。

- A. 《证券投资基金管理办法》      B. 《证券投资基金法》  
C. 《开放式证券投资基金办法》    D. 《证券法》

9. 各证监局负责对经营所在地在本辖区内的基金管理公司进行日常监管，其中不包括（ ）的日常监管。

- A. 公司治理和内部监控    B. 中级管理人员  
C. 基金销售行为            D. 开放式基金信息披露



## 4.2 基金监管机构和自律组织

10. 证券基金机构监管部主要负责（ ）。

- A. 制定有关证券投资基金活动监管的规章、规则，并行使审批、核准或者注册权
- B. 办理基金备案
- C. 全面负责对基金管理公司、基金托管银行及基金代销机构的监管
- D. 指导和监督基金业协会的活动

11. 中国证监会对基金市场监督的主要措施不包括（ ）。

- A. 刑事处罚
- B. 限制交易
- C. 调查取证
- D. 行政处罚



## 4.2 基金监管机构和自律组织

12. 中国证监会的职责不包括（ ）。

- A. 办理基金备案
- B. 制定有关证券投资基金活动监管的规章、规则
- C. 草拟或制定证券投资基金行业的监管规则
- D. 指导和监督基金业协会的活动

13. 检查是基金监管的重要措施，它不包括（ ）。

- A. 日常检查
- B. 季度检查
- C. 现场检查
- D. 非现场检查



## 4.2 基金监管机构和自律组织

14. 下列不属于中国证监会证券投资基金机构监管部职责的是（ ）。
- A. 负责涉及证券投资基金行业的重大政策研究
  - B. 对基金从业人员实施资格管理和资格考试
  - C. 对于有关证券投资基金的行政许可项目进行审核
  - D. 草拟或制定证券投资基金行业的监管规则
15. 根据有关规定，当证券交易所在日常监控中发现基金存在异常交易行为时，应该报送给（ ）。
- A. 中国证监会
  - B. 中国证监会在基金公司注册地的派出机构
  - C. 中国证监会在证券交易所所在地的派出机构
  - D. 中国证监会在基金公司主要办公场所所在地的派出机构



## 4.2 基金监管机构和自律组织

16. 基金自律组织是由基金管理人、基金托管人及（ ）共同成立的同业协会。

- A. 基金市场服务机构    B. 基金监管机构  
C. 商业银行                D. 证券交易所

17. （ ），中国证券投资基金业协会正式成立。

- A. 2004年12月    B. 2001年8月  
C. 2007年6月    D. 2012年6月

18. 中国证监会工作人员依法履行职责，进行调查或检查时，不得少于（ ）人。

- A. 1    B. 2    C. 3    D. 5



## 4.2 基金监管机构和自律组织

19. 下列不属于中国证券投资基金业协会职责的是（ ）。

- A. 制定和实施行业自律规则
- B. 制定行业执业标准与业务规范
- C. 研究论证业内相关政策与方案
- D. 提供会员服务，组织行业交流，推动行业创新

20. 下列不属于证券交易所监管职责的是（ ）。

- A. 对基金份额上市交易进行监管
- B. 对投资者买卖基金交易行为的合法、合规性进行监控
- C. 对基金在证券市场的投资行为进行监控
- D. 对基金托管人的托管行为进行管理



## 4.2 基金监管机构和自律组织

21. 基金业协会的的职责不包括（ ）。

A. 制定行业职业标准和业务规范，组织基金从业人员的从业考试、资质管理和业务培训

B. 依法办理非公开募集基金的登记、备案

C. 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

D. 依法行使审批或核准权，依法办理基金备案，对基金管理人、基金托管人以及其他从事基金活动的服务机构进行监督管理，对违法违规行为进行查处

22. 在基金业协会会员大会闭会期间，（ ）依据章程的规定执行会员大会决议，组织和领导基金业协会开展日常工作。

A. 理事会   B. 股东大会   C. 监事会   D. 董事会



## 4.2 基金监管机构和自律组织

23. 2013年，( )专门增设“基金行业协会一章”，为确定基金业协会的地位和规范基金业协会的职责权限提供了基本的法律依据。

- A. 《证券投资基金管理办法》    B. 《证券投资基金法》  
C. 《开放式证券投资基金办法》    D. 《证券法》

24. 基金业协会会员不包括( )。

- A. 普通会员    B. 高级会员    C. 联席会员    D. 特别会员





## 4.2 基金监管机构和自律组织

25. 下列关于基金业协会的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 权力机构是会员大会
- B. 属于社会团体法人
- C. 基金托管人应当加入协会
- D. 会员分为三类：普通会员、特别会员、高级会员

26. （ ）加入基金业协会，为其特别会员。

- A. 基金服务机构
- B. 基金托管人
- C. 证券期货交易所
- D. 基金管理人



## 4.3 对基金机构的监管

1. 基金管理公司投资管理人员，不包括（ ）。

- A. 公司投资决策委员会成员
- B. 公司交易员
- C. 公司投资、研究、交易部门的负责人
- D. 基金经理助理

2. 基金管理人的从业人员不包括的（ ）。

- A. 董事
- B. 监事
- C. 咨询服务人员
- D. 投资管理人员

3. 基金管理公司变更持有（ ）以上股权的股东，变更公司的实际控制人，或者变更其他重大事项，应当报经国务院证券监督管理机构批准。

- A. 1%
- B. 10%
- C. 5%
- D. 15%



## 4.3 对基金机构的监管

4. 基金管理人的法定代表人的选任，应当报（ ）进行审核。

- A. 中国证监会
- B. 所在地的中国证监会的派出机构
- C. 证券交易所
- D. 基金业协会

5. 基金管理人的股东、实际控制人按照规定履行重大事项报告义务时，其禁止行为不包括（ ）。

- A. 虚假出资或者抽逃出资
- B. 未依法经股东会或者董事会决议擅自干预基金管理人的基金经营活动
- C. 损害基金份额持有人利益
- D. 合理利用基金财产



## 4.3 对基金机构的监管

6. 设立管理公开募集基金的基金管理公司，应当具备的条件包括（ ）。

I .注册资本不低于1亿元人民币，且必须为实缴货币资本。 II .对基金管理公司持有5%以上的股权的非主要股东为法人或者其他组织的，净资产不低于1000万元人民币。 III .取得基金从业资格的人员达到法定人数。 IV .有符合《证券投资基金法》和《中华人民共和国公司法》规定的章程。

- A. I、II、III    B. I、III、IV  
C. II、III、IV    D. I、II、III、IV

7. 基金管理人应当建立（ ），研究部门根据基金契约要求，在充分的研究基础上建立和维护备选库。

- A. 集中交易制度    B. 投资决策授权制度  
C. 审查制度        D. 投资对象备选库制度



## 4.3 对基金机构的监管

8. 下列关于基金管理及其从业人员的说法，正确的是（ ）。
- A. 基金从业人员不得买卖证券
  - B. 公开募集基金的基金管理人可以将其固有财产混同于基金财产从事证券投资
  - C. 公开募集基金的基金管理人应当进行基金会计核算并编制基金财务会计报告
  - D. 当基金管理人及其从业人员的利益与基金份额持有人利益发生冲突时，应以基金管理人利益优先。
9. 依照《证券投资基金法》的规定，属于基金管理人职责的有（ ）
- A. 按照规定开设基金财产的基金账户
  - B. 对基金财务会计报告、中期和年度报告出具意见
  - C. 计算并公告基金资产净值
  - D. 及时办理基金清算、交割事宜



## 4.3 对基金机构的监管

10. 我国目前只能由（ ）担任基金管理人。
- A. 基金销售机构    B. 基金托管银行  
C. 基金管理公司    D. 基金投资咨询公司
11. 公开募集金的基金管理人职责终止的事由不包括（ ）。
- A. 个人所负债务数额较大，到期未清偿的  
B. 被基金份额持有人大会解任  
C. 被依法取消基金管理资格  
D. 依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产



## 4.3 对基金机构的监管

12. 基金经理任职应当具备的条件包括（ ）。

A. 取得基金从业资格

B. 未通过中国证监会或者其授权机构组织的高级管理人员证券投资法律知识考试

C. 具有1年以上的证券投资管理经历

D. 最近5年没有受到证券、银行、工商和税务等行政管理部门的行政处罚

13. 经（ ）批准，基金管理公司可以设立全资子公司，也可以与其他投资者共同出资设立子公司。

A. 国务院    B. 中国证监会    C. 基金业协会    D. 中央银行



## 4.3 对基金机构的监管

14. 公开募集基金的基金管理人应当履行的职责有（ ）。

- A. 安全保管基金财产
- B. 按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
- C. 对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立
- D. 依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜

15. 基金管理人的董事、监事和高级管理人员，应具有（ ）年以上与其所任职务相关的工作经历。

- A. 1    B. 3    C. 5    D. 10





## 4.3 对基金机构的监管

16. 以下事项要求不是《证券投资基金法》规定的基金托管人必须满足的条件是（ ）。

- A. 有50人以上从业人员
- B. 有安全高效的清算、交割系统
- C. 设有专门的托管部门
- D. 有符合要求的营业场所

17. 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反基金合同约定时，应立即通知（ ），并及时向（ ）报告。

- A. 基金托管人；中国证监会
- B. 基金管理人；中国基金业协会
- C. 基金托管人；中国基金业协会
- D. 基金管理人；中国证监会



## 4.3 对基金机构的监管

18. 以下关于基金托管业务监管的说法中，正确的是（ ）。

- A. 基金托管业务的监管主要由中国银监会负责
- B. 基金托管业务的监管主要由中国证监会负责
- C. 基金托管人资格由中国证监会负责
- D. 中国证监会对托管银行的监管只涉及市场准入监管

19. 下列不属于基金托管人职责的是（ ）

- A. 安全保管基金财产
- B. 按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
- C. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案
- D. 对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整和独立



## 4.3 对基金机构的监管

20. 基金托管人资格由中国证监会和（ ）核准。

- A. 中国银监会
- B. 中国人民银行
- C. 中国证监会的派出机构
- D. 财政部

21. （ ）负责基金资产的保管。

- A. 基金投资者
- B. 基金份额持有人
- C. 基金管理人
- D. 基金托管人

22. 证券投资基金由（ ）进行基金财产的保管。

- A. 基金管理人
- B. 基金托管人
- C. 基金投资者
- D. 证监会



## 4.3 对基金机构的监管

23. 基金托管人的工作不包括（ ）

- A. 安全保管基金财产
- B. 编制中期和年度基金报告
- C. 按规定召集持有人大会
- D. 复核基金资产净值

24. 依照《证券投资基金法》的规定，属于基金托管人的职责的是（ ）。

- A. 办理基金份额的发售、申购、赎回、登记事宜
- B. 及时办理基金资金的清算、交割事宜
- C. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表
- D. 计算并公告基金资产净值



## 4.3 对基金机构的监管

25. ( ) 是指从事基金会计核算、估值及相关信息披露等业务活动的机构。

- A. 基金销售支付机构
- B. 基金份额登记机构
- C. 基金估值核算机构
- D. 基金投资顾问机构

26. 基金投资顾问机构及其从业人员的法定义务包括 ( )。

- A. 根据投资人的风险承担能力销售不同风险等级的基金产品
- B. 客观公正，按照依法制定的业务规则开展基金评价业务
- C. 对其服务能力和经营业绩进行如实陈述
- D. 确保基金销售结算资金安全、及时划付



### 4.3 对基金机构的监管

27. 商业银行申请注册基金销售业务资格，需具备的条件不包括（ ）。

- A. 完善的风险管理制度
- B. 注册或备案
- C. 财务状况良好
- D. 制定了完善的资金清算流程

28. 我国公募基金销售机构不包括（ ）。

- A. 保险公司
- B. 证券公司
- C. 信托公司
- D. 农村商业银行



## 4.3 对基金机构的监管

29. 下列说法错误的是（ ）。

- A. 保险公司可以申请从事基金代理销售
- B. 基金销售机构从事公开募集基金销售业务的，应当按照中国证监会的规定进行备案
- C. 基金评价机构是指从事基金会计核算、估值及相关信息披露等业务活动的机构
- D. 基金投资顾问机构及其从业人员提供投资顾问服务，应当具有合理的依据。

30. 基金估值机构拟从事公开募集基金估值核算业务的，应当向（ ）申请注册。

- A. 证券交易所
- B. 中国证监会
- C. 期货交易所
- D. 会计师事务所



## 4.3 对基金机构的监管

31. 《证券投资基金销售管理办法》规定，（ ）可以办理其募集的基金产品的销售业务。

- A. 监管机构
- B. 基金托管人
- C. 基金管理人
- D. 证券登记结算公司





## 4.4 对基金活动的监管

1. 根据《证券投资基金法》的规定，证券投资基金的管理人应当自募集期限届满之日起（ ）日内聘请法定验资机构验资。

A. 5    B. 10    C. 15    D. 20

2. 基金募集失败时，基金管理人应在基金募集期届满后（ ）内退还投资者缴纳资金并加算（ ）。

A. 15日，银行同期存款利息    B. 15日，银行同期贷款利息  
C. 30日，银行同期存款利息    D. 30日，银行同期贷款利息



## 4.4 对基金活动的监管

3. 如果基金募集期限届满后不能成立，基金管理人要在（ ）日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

A. 7    B. 10    C. 15    D. 30

4. （ ）可以决定基金扩募或者延长基金合同期限。

A. 基金份额持有人大会    B. 股东大会    C. 董事会    D. 基金托管人



## 4.5 对非公开募集基金的监管

1. 中国证监会及其派出机构担负对私募基金市场实施统一监管的职责，以合格投资者制度为基础，强化（ ）监管。

A. 适度 B. 自律 C. 事前 D. 事中事后

2. 担任非公开募集基金的基金管理人实行（ ）。

A. 审批制 B. 登记制 C. 注册制 D. 核准制



## 4.5 对非公开募集基金的监管

3. 根据《证券投资基金法》的规定，非公开募集基金应当向合格投资者募集，合格投资者累计不超过（ ）人。

A. 100    B. 200    C. 300    D. 400

4. 非公开募集基金对象是特点的，这就决定了采用（ ）推介是其区别于公开募集基金的关键性特征。

A. 传单方式    B. 电台方式  
C. 公开方式    D. 非公开方式



## 4.4 对基金活动的监管

5. 私募基金管理人应当于每个会计年度结束后的（ ）个月内，向基金业协会报送经会计师事务所审计的年度财务报告和所管理私募基金年度投资运作基本情况。

A. 1    B. 3    C. 4    D. 6

6. 非公开募集基金应当向合格的投资者募集，合格的投资者累计不得超过（ ）人。

A. 20    B. 50    C. 100    D. 200

7. 下列属于非公开募集推介方式的是（ ）。

A. 报刊、电台、电视台推介    B. 讲座、报告会推介

C. 非公开推介    D. 布告、传单推介

# ACCAspace

Professional Accounting Education

**Provided by**  
**Academy of Professional Accounting (APA)**



# Thank You!

