

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

第十讲：教材（上册）第16章 --- 题目串讲

Lecturer: HangJian





16.1 基金的募集和认购

1. 封闭式基金的基金管理人聘请法定验资机构验资前，募集的基金份额总额需达到准予注册规模的（ ）以上。

A. 70% B. 75% C. 80% D. 90%

2. 中国证监会应当自受理基金募集申请之日起（ ）以内做出注册或者不予注册的决定。

A. 6个月 B. 3个月 C. 1个月 D. 45天

3. 申请募集基金应提交的主要文件不包括（ ）。

A. 基金募集申请报告 B. 招募说明书草案
C. 基金合同草案 D. 基金托管协议



16.1 基金的募集和认购

4. () 不属于发售公开募集基金应符合的条件。

- A. 基金募集已申请注册
- B. 由基金托管人或者其委托的基金销售机构办理基金份额的发售
- C. 在基金份额发售的3日前公布招募说明书等有关文件
- D. 对基金募集所进行的宣传推介活动符合规定

5. 注册公开募集基金，由拟任基金管理人向证监会提交下列 () 文件。 I . 申请报告； II . 基金合同草案； III . 律师事务所出具的法律意见书 IV . 招募说明书草案

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



16.1 基金的募集和认购

6. 申请期间申请材料设计的事项发生重大变化的，基金管理人应当自变化发生之日起（ ）个工作日内向中国证监会提交更新材料。

A. 1 B. 3 C. 5 D. 10

7. 对其他非常规基金产品，按照普通程序注册，注册审查时间不超过（ ）。

A. 3个月 B. 4个月 C. 5个月 D. 6个月

8. 基金募集程序为（ ）。

A. 申请→注册→发售→基金合同生效

B. 申请→发售→注册→基金合同生效

C. 注册→申请→发售→基金合同生效

D. 注册→申请→基金合同生效→发售



16.1 基金的募集和认购

9. ()是指基金管理公司根据有关规定向中国证监会提交募集申请条件、发售基金份额、募集基金的行为。

- A. 基金的募集 B. 基金的发售
C. 基金的申购 D. 基金的认购

10. 发起式基金的基金合同生效 () 年后，若基金资产净值低于 () 亿元的，基金合同自动终止。

- A. 2 ; 3 B. 2 ; 2 C. 3 ; 2 D. 3 ; 1

11. 基金管理人应在募集期限届满之日起 () 日内聘请法定验资机构验资。

- A. 5 B. 20 C. 10 D. 7



16.1 基金的募集和认购

12. 在我国基金募集申请监督的实践中，募集申请核准由（ ）负责。
- A. 证券交易所 B. 中国证券业协会 C. 专家评审会 D. 中国证监会
13. 基金募集失败，（ ）应当以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。
- A. 基金管理人 B. 基金托管人 C. 基金份额持有人 D. 中国证监会
14. 根据《证券投资基金法》的规定，封闭式基金成立的最低要求为（ ）。
- A. 基金份额持有人人数达到10000人以上
- B. 基金份额总额达到核准规模的60%以上
- C. 基金份额总额超过核准的最低募集份额总额
- D. 基金份额总额达到核准规模的80%以上



16.1 基金的募集和认购

15. 基金的募集过程不包括（ ）。

- A. 申请 B. 注册 C. 审核 D. 发售

16. 公开募集基金的基金合同不包括（ ）。

- A. 基金的运作方式
B. 确定基金份额发售日期、价格和费用的原则
C. 基金资产净值的计算方法和公告方式
D. 基金募集申请的准予注册文件名称和注册日期



16.1 基金的募集和认购

17. 下列属于QDII基金份额认购的特点的是（ ）。

- A. 计价货币为人民币、美元或者其他外汇货币
- B. 认购方式为场外认购和场内认购
- C. 按1.00元募集，外加券商自行按认购费率收取认购费
- D. 分别以子代码进行认购

18. 为保护基金投资认定的利益，有关法规明确确定，基金管理人应当自收到投资者的申请（认购），赎回申请之日起（ ）个工作日内，对该申购（认购）、赎回申请的有效性进行确认。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4



16.1 基金的募集和认购

19. 投资者提交基金认购申请后，一般可于（ ）日后到办理认购的网点查询认购申请的受理情况。

A. T B. T+3 C. T+1 D. T+2

20. 开放式基金的认购采取（ ）方式。

A. 金额认购 B. 基金份额认购

C. 股票份额认购 D. 证券认购

21. 开放式基金在基金份额认购上的收费模式为（ ）。

A. 网上发售模式 B. 网下发售模式

C. 前端和后端收费模式 D. 中端收费模式



16.1 基金的募集和认购

22. 投资者的ETF份额认购方式不包括（ ）。

- A. 场内现金认购
- B. 场外现金认购
- C. 基金份额认购
- D. 证券认购

23. 封闭式基金的交易遵从“价格优先、时间优先”的原则。其中价格优先是指较高的价格（ ）申报优于较低价格买进申报，较低价格（ ）申报优先于较高价格卖出申报。

- A. 买进；买进
- B. 卖出；卖出
- C. 买进；卖出
- D. 卖出；买进

24. 根据中国证监会的有关规定，基金认购费将以（ ）为基础收取。

- A. 净认购金额
- B. 认购份额
- C. 认购金额
- D. 净认购份额



16.2 基金的交易、申购和募集

1. 开放式基金主要通过投资者向（ ）申购和赎回以实现流通。
A. 基金受托人 B. 基金管理人
C. 基金托管人 D. 证券交易市场

2. 下列哪项属于股票基金、债券基金、货币市场基金三者需要共同遵守的交易原则？（ ）
A. 未知价交易原则 B. 确定价原则
C. 金额申购、份额赎回原则 D. 份额申购、金额赎回原则



16.2 基金的交易、申购和募集

3. 有关开放式基金申购、赎回的原则，正确的说法是（ ）。
- A. 基金实行“金额申购、份额赎回”原则
 - B. 基金实行“份额申购、金额赎回”原则
 - C. 基金实行“份额申购、份额赎回”原则
 - D. 基金实行“金额申购、金额赎回”原则
4. 投资者认购开放式基金，一般通过基金（ ）或其委托的商业银行、证券公司、期货公司、保险机构、证券投资咨询机构、独立基金销售机构以及经国务院证券监督管理机构认定的其他机构办理。
- A. 申请人
 - B. 管理人
 - C. 托管人
 - D. 持有人



16.2 基金的交易、申购和募集

5. 基金管理人应当自收到投资者的申购（认购）、赎回申请之日起（ ）个工作日内，对该申购（认购）、赎回申请的有效性进行确认。

A. 3 B. 2 C. 6 D. 7

6. 基金认购与基金申购略有不同，其区别一般不包括（ ）。

A. 认购费一般低于申购费

B. 认购是按1元进行认购，而申购是按未知价确认

C. 认购份额要在基金合同生效时确认，并且有封闭期

D. 申购份额通常在T+1日之内确认



16.2 基金的交易、申购和募集

7. 下列关于开放式基金业务的表述，错误的是（ ）。
- A. 持有时间越长，适用的赎回费率越低
 - B. 申购可采用分期缴款方式
 - C. 赎回费扣除手续费后，余额归入基金财产
 - D. 赎回以份额申请



16.2 基金的交易、申购和募集

8. 一般来说，开放式基金中的债券基金的申购、赎回价是以（ ）为基准计算的。

- A. 基金份额净值
- B. 基金市场供求关系
- C. 基金发行时的面值
- D. 基金发行时的价格

9. 货币市场基金的赎回资金一般（ ）日即可从基金的银行存款账户划出。

- A. T+2
- B. T+3
- C. T+1
- D. T



16.2 基金的交易、申购和募集

10. 以下关于现金替代相关内容的说法错误的是（ ）。
- A. 采用现金替代是为了在相关成分股股票停牌等情况下便利投资者的申购
 - B. 基金管理人在制定具体的现金替代方法时以保护自身利益最大化为出发点
 - C. 可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法再申购时买入的证券
 - D. 必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成分证券



16.2 基金的交易、申购和募集

11. 下列不属于ETF份额申购和赎回原则的是（ ）。
- A. 场内申购和赎回均以份额申请
 - B. 场外申购赎回ETF时，申购对价和赎回对价均为现金
 - C. 申购和赎回申请提交后不得撤销
 - D. 场外申购和赎回均以金额申请
12. ETF的场内申购对价不包括（ ）。
- A. 现金替代
 - B. 现金差额
 - C. 组合证券
 - D. 组合外证券



16.2 基金的交易、申购和募集

13. 某投资人投资1万元申购某开放式基金，申购费率为1.5%，假定申购当日基金份额净值为1.05元，则其可得到的申购份额为（ ）份。

A. 9280.95 B. 9350.95 C. 9383.07 D. 9480.95

14. 采用前端收费模式的股票基金，其认购费率一般不超过（ ）。

A. 0.5% B. 1% C. 1.5% D. 3%

15. 开放式基金中的股票基金，在前端收费模式下，根据认购金额设置不同的费率标准，一般最高不超过（ ）。

A. 1% B. 1.5% C. 0.5% D. 2%



16.2 基金的交易、申购和募集

16. 下列关于基金份额认购中的前端收费模式和后端收费模式的说法，错误的是（ ）

- A. 前端收费模式在认购基金份额时支付认购费用
- B. 后端收费模式在赎回基金份额时支付认购费用
- C. 前端收费模式的设计是为了鼓励投资者能够长期持有资金
- D. 前端收费模式下，认购费率根据认购金额设置不同的费率标准

17. 某投资者赎回上市开放式基金1万份基金单位，持有时间为1年半，对应的赎回费率为0.5%。假设赎回当日基金单位净值为1.0250元，则其可得净赎回金额为（ ）元。

- A. 10000
- B. 10198.75
- C. 12000
- D. 9798.75



16.2 基金的交易、申购和募集

18. 某投资者投资10000元认购某开放式基金，认购基金在募集期间产生的利息为3元，其对应的认购费率为1.2%，基金份额面值为1元，则其认购份额为（ ）份。

A. 9884.42 B. 9881.42 C. 10000 D. 9888

19. 巨额赎回的确认标准为：单个开放交易日基金净赎回申请超过基金总份额的（ ）。

A. 20% B. 5% C. 10% D. 15%

20. 封闭式基金实行（ ）交割。

A. T+0 B. T+1 C. T+2 D. T+3



16.2 基金的交易、申购和募集

21. 下列关于封闭式基金份额上市交易的表述，错误的是（ ）。
- A. 基金合同期限为3年以上
 - B. 基金的申报价格最小变动单位为0.001元人民币
 - C. 封闭式基金的交易时间为每周一至周五，每天9：30至11：30，13：00至15：00
 - D. 遵从“价格优先、时间优先”的原则
22. 目前，LOF基金份额的跨系统转托管需要（ ）个交易日时间。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4



16.2 基金的交易、申购和募集

23. 关于封闭式基金的上市交易条件的表述，不正确的是（ ）。
- A. 基金合同期限为5年以上
 - B. 基金募集金额不低于2亿元人民币
 - C. 封闭式基金份额总额达到核准规模的80%以上
 - D. 基金份额持有人不少于1000人
24. 处于下列哪种情形时，LOF份额不得办理跨系统转托管（ ）。
- A. 分红派息前R-2日至R日（R日为权益登记日）的LOF份额
 - B. 分红派息前R-5日至R-3日（R日为权益登记日）的LOF份额
 - C. 未处于冻结状态的LOF份额
 - D. 未处于质押状态的LOF份额



16.2 基金的交易、申购和募集

25. 假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为3127000230.95元，折算前的基金份额总额为3013057000份，当日标的指数收盘值为966.45元，请问其折算比例是（ ）。

A. 1.06384925 B. 1.07384395 C. 0.92786407 D. 0.92765293

26. 下列不属于QDII基金的申购与赎回与一般开放式基金的申购与赎回相同点的是（ ）。

- A. 申购与赎回渠道 B. 申购与赎回的开放时间
C. 申购与赎回的原则和程序 D. 拒绝或暂停申购的情形



16.2 基金的交易、申购和募集

27. 下列不属于LOF与ETF区别的是（ ）。
- A. 申购和赎回的标的不同 B. 申购和赎回的场所不同
C. 申购和赎回的限制不同 D. 申购和赎回的登记不同
28. ETF基金T日现金差额相关内容应在（ ）的申购、赎回清单中公告。
- A. T日 B. T+1日 C. T+2日 D. T-1日



16.2 基金的交易、申购和募集

29. 下列关于折价率的公式中，不正确的是（ ）。

A. 折价率=（二级市场价格/基金份额净值-1）×100%

B. 折价率=（二级市场价格-基金份额净值）/基金份额净值×100%

C. 二级市场价格/基金份额净值-1=（二级市场价格-基金份额净值）/基金份额净值

D. 折价率=（二级市场价格/基金份额净值+1）×100%



16.3 基金的登记

1. 开放式基金注册登记机构通过设立和维护（ ），确认基金份额持有人持有基金份额。

- A. 基金份额持有人资金账户
- B. 基金销售机构销售账户
- C. 基金份额持有人名册
- D. 基金管理人的交易账户

2. 开放式基金注册登记体系的模式不包括（ ）。

- A. 委托中国结算公司作为登记机构的“外置”模式
- B. 基金管理人自建登记系统的“内置模式”
- C. 委托证券交易所作为登记机构的“外置模式”
- D. “混合”模式



16.3 基金的登记

3. 《证券投资基金法》规定，开放式基金的登记业务（ ）。
- A. 只能由销售机构办理
 - B. 只能由基金管理人办理
 - C. 可以由基金管理人办理，也可以委托中国证监会认定的其他机构办理
 - D. 只能委托中国证监会认定的第三方独立机构办理
4. 基金份额登记机构的主要职责不包括（ ）。
- A. 建立并管理投资人的基金账户
 - B. 基金会计核算
 - C. 基金交易确认
 - D. 代理发放红利



16.3 基金的登记

5. () 是指基金份额的登记过户、存管和结算等业务活动。
- A. 基金销售支付 B. 基金份额登记
C. 基金估值核算 D. 基金投资顾问

ACCAspace

Professional Accounting Education

Provided by
Academy of Professional Accounting (APA)



Thank You!

