

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
第十三讲：教材（下册）第22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





22.1-2 基金销售机构人员行为规范、基金宣传推介材料规范

1. 下列不属于基金销售人员从事的工作范围的是（ ）。
A. 分析基金走势 B. 宣传推介基金
C. 发售基金份额 D. 办理基金份额申购和赎回

2. 基金管理公司和基金代销机构制作发布的基金宣传推介材料，应当规定要求报送的报告材料不包括（ ）。
A. 宣传推介材料的形式和用途说明
B. 基金管理公司督察长出具的合规意见书
C. 基金托管银行出具的基金业绩复合函的原件
D. 相关获奖证明复印件



22.1-2 基金销售机构人员行为规范、基金宣传推介材料规范

3. A证券公司营业部理财经理给客户群发的基金新产品推介短信如下：“XX基金公司的债券型基金产品‘红利来一号’，预期年化收益率6%，是目前市场上最好的理财产品，份额有限，欲购从速，近期购买者还能参加积分换礼活动”。下列对案例的评析，错误的是（ ）。

- A. 推介短信中，“参加积分换礼活动”是基金销售机构可以采取的基金销售形式。
- B. 推介短信中，“份额有限，欲购从速”的表述不合理
- C. 推介短信中，“近期购买者还能参加积分换礼活动”的表述不合理
- D. 推介短信中，“目前市场上最好的理财产品”的表述不合理



22.1-2 基金销售机构人员行为规范、基金宣传推介材料规范

4. 下列关于证券投资基金销售宣传推介材料的说法，不正确的是（ ）。
- A. 基金宣传推介材料中含有基金的业绩数据时，无须经托管银行复核
 - B. 基金管理人应当确保基金销售宣传推介材料的内容真实、准确
 - C. 基金宣传推介材料应当向销售机构经营活动的当地证监局报备
 - D. 基金宣传推介材料可以登载该基金、基金管理人的其他基金的过往业绩，但需符合有关规定
5. 关于基金宣传推介材料，下列说法中正确的是（ ）。
- A. 可以预测基金的投资业绩
 - B. 可以登载单位的推荐性文字
 - C. 可以使用“坐享财富增长”“欲购从速”等表述
 - D. 可以通过电视、广播进行公布



22.1-2 基金销售机构人员行为规范、基金宣传推介材料规范

6. 在基金宣传推介材料中，不符合法律法规相关要求的是（ ）。
- A. 登载基金的过往业绩时，基金合同生效10年以上，应当登载最近10个完整会计年度的业绩
 - B. 基金业绩表现数据应当经基金托管人复核或者摘取自基金定期报告
 - C. 根据以往该基金的表现，预计该基金经理能够战胜比较基准3个百分点
 - D. 按照有关法律法规的规定或者行业公认的准则计算基金的业绩表现数据。
7. 基金代销机构使用基金宣传推介资料时有违规情形的，将视违规程度由（ ）依法采取行政监管或者行政处罚措施。
- A. 中央银行或财政部
 - B. 中央银行或证监会
 - C. 中国证监会或证监局
 - D. 中国证监会或财政部



22.1-2 基金销售机构人员行为规范、基金宣传推介材料规范

8. 对基金管理公司适用基金宣传推介材料违规情形的行政监管处罚措施不包括（ ）。

- A. 罚款
- B. 提示改正
- C. 出具监管警示函
- D. 暂停办理相关业务

9. 基金销售人员的禁止性规范不包括（ ）。

- A. 不得进行虚假或误导性陈述
- B. 不得片面夸大过往业绩
- C. 不得预测所推介基金的未来业绩
- D. 不得限制以个人名义接受投资者的款项



22.1-2 基金销售机构人员行为规范、基金宣传推介材料规范

10. 基金宣传推介材料登载过往业绩，基金合同生效10年以上的，应当登载最近（ ）个完整会计年度的业绩。

A. 5 B. 3 C. 8 D. 10

11. 关于基金宣传推介资料的下列表述不正确的是（ ）。

A. 基金宣传材料中推介保本基金的，应说明保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

B. 宣传推介资料提及基金评价机构评价结果的，应当符合该基金评价机构关于基金评价结果引用的相关规范

C. 电影、公共网站链接等形式的宣传推介材料应当包括为时至少5秒的影像显示，提示投资人注意风险并参考该基金的销售文件

D. 宣传推介材料应当含有明确、醒目的风险提示和警示性文字



22.1-2 基金销售机构人员行为规范、基金宣传推介材料规范

12. 基金宣传推介材料登载过往业绩，基金合同生效1年以上但不满10年的，应当登载（ ）。

- A. 从合同生效之日起计算的业绩
- B. 自合同生效当年开始最近1个完整会计年度的业绩
- C. 当年上半年的业绩
- D. 自合同生效当年开始所有完整会计年度的业绩，宣传推介材料公布日在下半年的，还应当登载当年上半年度的业绩。

13. 基金宣传推介材料登载过往业绩，基金合同生效10年以上的，应当登载（ ）。

- A. 从合同生效之日起计算的业绩
- B. 自合同生效当年开始所有完整会计年度的业绩
- C. 当年上半年的业绩
- D. 最近10个完整会计年度的业绩



22.3 基金销售费用规范

1. 基金管理人办理基金份额的申购，可以收取（ ）。
A. 认购费 B. 过户费 C. 手续费 D. 申购费

2. 基金销售机构收取增值服务费应符合的要求不包括（ ）。
A. 遵循合理、公开、质价相符的定价原则
B. 增值服务费从申购（认购）资金中扣除
C. 所有开办增值服务的营业网点应当公示增值服务的内容
D. 统一印制服务协议



22.3 基金销售费用规范

3. 基金管理人不收取销售服务费的，对持续持有期长于6个月的投资人，基金管理人应当将不低于赎回费总额的25%归入（ ）。

- A. 基金红利
- B. 基金净值
- C. 基金财产
- D. 基金费用

4. 不收取销售服务费的，对持续持有期少于3个月的投资人，应当将不低于赎回费总额的（ ）计入基金财产。

- A. 5%
- B. 10%
- C. 75%
- D. 30%



22.3 基金销售费用规范

5. 不收取销售服务费的，对持有持续期少于7日的投资人收取不低于（ ）的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

A. 0.5% B. 0.75% C. 1% D. 1.5%

6. 基金管理人不得免收持有期低于（ ）年的投资人的后端申购（认购）费用。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

7. 基金管理人应当在（ ）中披露从基金财产计提的管理费、托管费、基金销售服务费金额。

A. 基金月度报告和基金半年报告 B. 基金季度报告和基金年度报告
C. 基金半年度报告和基金年度报告 D. 基金季度报告和基金半年度报告



22.3 基金销售费用规范

8. 下列哪一项不属于基金销售人员的禁止行为（ ）。
- A. 承诺利用基金资产进行利益输送
 - B. 与基金管理人签订销售协议，约定支付报酬的比例和方式
 - C. 违规对投资者做出盈亏承诺，或于投资者以口头或书面形式约定利益分成或亏损分担
 - D. 同意或默许他人以其本人或所在机构的名义从事基金销售业务
9. 在开发机构大客户时，有违基金销售机构人员行为规范的是（ ）。
- A. 承诺基金经理定期不定期与其保持密切联系
 - B. 承诺若认购规模超过5亿元，免收认购费
 - C. 承诺及时地将公开的信息与其沟通
 - D. 承诺定期提供详尽的投资策略报告



22.3 基金销售费用规范

10. 下列不符合基金销售费用规范的是（ ）。
- A. 基金管理人可以视情况对不同投资人适用不同费率
 - B. 基金管理人应在每季度的监察稽核报告中列明基金销售费用的具体支付项目
 - C. 基金管理人应在基金年度报告中披露从基金财产中计提的管理费
 - D. 基金销售机构应当按照基金合同和招募说明书的约定向投资人收取销售费用



22.4-5 基金销售适用性，基金销售信息管理

1. 依据《证券投资基金法》和（ ）及其他法律法规的相关规定，基金销售机构应当建立基金销售适用性管理制度，做好销售人员的业务培训工作，加强对基金销售行为的管理。

- A. 《证券法》
- B. 《证券投资基金法》
- C. 《证券投资基金销售管理办法》
- D. 《证券投资基金运作管理办法》

2. （ ）有权对基金销售适用性的执行情况进行自律管理。

- A. 证券业协会 B. 证监会及其派出机构
- C. 基金业协会 D. 监控中心



22.4-5 基金销售适用性，基金销售信息管理

3. 下列关于非法基金销售基金的说法，错误的是（ ）。
- A. 非法销售基金的形式包括冒充拥有基金公司投资信息拉拢客户进行委托理财
 - B. 非法销售基金的形式包括冒充拥有基金公司投资信息进行股票咨询的业务员
 - C. 冒用国内基金公司进行的非法证券活动多以高额回报为诱饵
 - D. 冒用国内基金公司进行的非法证券活动多以境内基金为幌子
4. 根据基金销售适用性要求，不属于基金销售机构推介基金管理人重要依据的是（ ）。
- A. 投资管理能力
 - B. 内部控制情况
 - C. 股东背景
 - D. 经营管理能力



22.4-5 基金销售适用性，基金销售信息管理

5. 依据适用性原则，基金销售机构向基金投资人推介基金产品的重要依据是（ ）。

- A. 基金管理人的风险控制能力
- B. 基金产品风险评价结果
- C. 基金经理的过往业绩
- D. 基金销售机构的营销计划

6. 基金公司应当按照技术规范在（ ）个月内对新增账户实施开户资料电子化。

- A. 6 B. 12 C. 15 D. 18

ACCAspace

Professional Accounting Education

Provided by
Academy of Professional Accounting (APA)



Thank You!

