

2009年《证券投资基金》练习试题证券从业资格考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/587/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E3_80_8A_c33_587420.htm

1. 马萨诸塞投资信托基金是第一只（ ）投资基金。A. 契约型投资基金 B. 公司型开放式 C. 固定收益基金 D. 封闭式基金 【答案】B 【解析】1924年3月21日，“马萨诸塞投资信托基金”在美国波士顿成立，成为世界上第一只公司型开放式基金。与以往基金运作模式相比，马萨诸塞投资信托基金有三个新的特点：一是基金的组织形式由契约型改变为公司型；二是基金的运作方式由原先的封闭式改变为开放式；三是证券投资基金的回报方式由过去的固定收益方式改变为收益分享、风险分担的分配方式。

2. 证券投资基金的当事人不包括（ ）。A. 基金投资人 B. 基金销售机构 C. 基金管理人 D. 基金托管人 【答案】B 【解析】我国的证券投资基金依据基金合同设立，基金份额持有人、基金管理人与基金托管人是基金的当事人。基金销售机构属于证券投资基金市场服务机构。

3. 封闭式基金的交易价格主要受（ ）的影响。A. 投资基金规模大小 B. 上市公司质量 C. 二级市场供求关系 D. 投资时间长短 【答案】C 【解析】依据基金运作方式的不同，可以将基金分为封闭式基金与开放式基金。二者的价格形成方式不同，封闭式基金的交易价格主要受二级市场供求关系的影响。开放式基金的买卖价格以基金份额净值为基础，不受市场供求关系的影响。

4. 公司型基金以在（ ）最为流行。A. 英国 B. 美国 C. 中国香港 D. 中国 【答案】B 【解析】依据法律形式的不同，基金可分为契约型基金与公司型基金。公司型基金以美

国的投资公司为代表。 5. 投资基金中的 () 基金, 在完成募集后, 基金份额可以在证券交易所上市。 A. 封闭式 B. 开放式 C. 公司型 D. 契约型 【答案】A 【解析】封闭式基金与开放式基金的交易场所不同。封闭式基金份额固定, 在完成募集后, 基金份额在证券交易所上市交易。投资者买卖封闭式基金份额, 只能委托证券公司在证券交易所按市价买卖, 交易在投资者之间完成。 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com