



微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒



(欢迎扫码关注财经招聘报考  
辅导公众号)

## 2020年8月基金从业资格《基金法律法规》考试真题及答案解析

注意：本次真题来源于网友反馈，基金从业资格考试每个人机考的题目不一定一样，真题仅供参考。

1、企业风险管理的基本框架不包括()

- A. 内部环境
- B. 目标设定
- C. 事项识别
- D. 监管审核

答案：D

解析：企业风险管理基本框架包括八个方面内容：内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险应对、控制活动、信息与沟通、行为监控。

2、对基金管理人的投资运作负有监督职责的机构是()

- A. 基金销售机构
- B. 基金托管人
- C. 中国反洗钱检测分析中心
- D. 基金注册登记机构

答案：B

解析：基金托管人的职责主要体现在基金资产保管、基金资金清算、会计复核以及对基金投资运作的监督等方面。

3、目前，我国市场上出现的公募另类投资基金不包括()。



扫二维码下载 环球网校移动课堂 APP

移动学习 职达未来



微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

- A. 商品基金
- B. 非上市股权基金
- C. 股权申购基金
- D. 房地产基金

答案: C

解析: 我国市场上出现的公募另类投资基金主要有商品基金、非上市股权基金、房地产基金。

4、在我国可以从事资产管理业务的机构包括()。

- I 基金管理公司
- II 证券公司
- III 信托公司
- IV 商业银行

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

答案: B。

解析: 在我国,传统的资产管理行业主要是基金管理公司和信托公司。它们为资产管理机构提供各类公募基金、私募基金、信托计划等资产管理产品。近年来,随着我国居民个人财富的不断积累,金融监管机构对资产管理的金融管制逐渐放松,投资者对理财的需求不断上升,银行、证券、保险等各类金融机构纷纷开展资产管理业务。故本题为B选项。

5、基金销售机构应当参考如下哪些因素以确定普通投资者的风险承受能力?

- I、收入来源





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

II、债务

III、投资知识和经验

IV、财务状况

A. I、II、III、IV

B. I、II、III

C. I、III

D. I、II

答案: B

解析: 基金销售机构应当按照有效维护投资者合法权益的要求, 综合考虑收入来源、资产状况、债务、投资知识和经验、风险偏好、诚信状况等因素, 确定普通投资者的风险承受能力, 对其进行细化分类和管理。

6、中国证券投资基金业协会的执行机构是()

A. 理事会

B. 专业委员会

C. 会员代表大会

D. 会员大会

答案: A

解析: 基金行业协会设理事会, 理事会是基金行业协会的执行机构。理事会成员依章程的规定由会员大会选举产生。在会员大会闭会期间, 理事会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, 其会议机制、决议程序、具体职权等由协会章程规定。

7、在通常情况下, 以下基金类型中按风险从大到小, 排列正确的是()。

I 货币市场基金、混合基金、股票基金

II 混合基金、二级债券基金、货币市场基金





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

III 股票基金、混合基金、债券基金

IV 可转债基金、混合基金、货币市场基金

A I、II

B II、III、IV

C II、III

D III、IV

答案: C。

解析: 货币基金风险最小, 股票基金风险最高, 债券基金的波动性通常要小于股票基金, 因此常常被投资者认为是收益、风险适中的投资工具; 既可参与一级市场又可在二级市场买卖股票的称为“二级债基”。二级债券基金、可转债基金属于债券基金的分类。混合基金是指同时投资于股票、债券和货币市场等工具, 且不属于股票基金、债券基金和基金中基金中任何一类的基金。其风险和预期收益低于股票基金, 高于债券基金。故本题为 C 选项。

8、中国证券投资基金协会的执行机构是()

A、理事会

B、专业委员会

C、全员代表大会

D、全员大会

答案: A

解析: 基金行业协会设理事会, 理事会是基金行业协会的执行机构。理事会成员依章程的规定由会员大会选举产生。在会员大会闭会期间, 理事会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, 其会议机制、决议程序、具体职权等由协会章程规定。

9、关于 ETF 基金上市交易, 以下表述正确的是()。

A. 买入申报数量最低为 100 份, 超过 100 份的部分由基金合同约定, 一般为 10 份的整数倍





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

- B. 买入申报数量为 100 份或其整数倍
- C. 最小买入单位一般为 50 万份或 100 万份
- D. ETF 基金采取金额申购的原则

答案:B

10、公开募集基金的基金合同中应包含的内容为()。

- I. 募集基金的目的和基金名称
  - I. 基金管理人、基金托管人的名称和住所
  - II. 基金收益分配原则、执行方式
  - IV. 基金预期的证券投资业绩
- A. I、II、I、IV
  - B. I、II、III
  - C. I、III、IV
  - D. I、II、IV

答案: B

11、公开募集基金的基金合同中应包含的内容为()。

- I. 募集基金的目的和基金名称
  - II. 基金管理人、基金托管人的名称和住所
  - III、基金收益分配原则、执行方式
  - IV. 基金预期的证券投资业绩
- A. I、II、III、IV





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

B. I、II、III

C. I、III、IV

D. I、II、IV

答案: B

12、某公募基金管理公司为一只新基金发行制作基金宣传推介材料, 在进行审批报备流程中, 以下做法正确的是()。

A 宣传资料在向公众分发之日起 5 个工作日内报备

B 宣传资料通过内部检查及复核, 则无需再出具合规意见书

C 宣传资料通过负责基金销售业务的高管检查无误即可向公众分发

D 宣传资料应当提交至中国证券投资基金业协会予以备案

答案: A。

解析: 基金管理人的基金宣传推介材料, 应当事先经基金管理人负责基金销售业务的高级管理人员和督察长检查, 出具合规意见书, 并自向公众分发或者发布之日起 5 个工作日内报主要经营活动所在地中国证监会派出机构备案。B、C 选项说法错误, D 选项说法错误, 应当报中国证监会派出机构备案。故本题为 A 选项。

13、根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定, 股票基金是指()。

A. 基金资产的 95%以上投资于股票

B. 基金资产的 0-95%投资于股票

C. 基金资产的 80%以上投资于股票

D. 基金资产的 100%投资于股票

答案: C

14、以下属于证券投资基金所有者的是()。





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

- A. 基金评级机构
- B. 基金托管人
- C. 基金投资人
- D. 基金管理人

答案: C

15、下列关于道德的说法, 错误的是()。

- A. 道德主要依靠社会舆论、传统习俗和内心信念等力量来实现其约束力
- B. 道德可以是成文的, 也可以是不成文的行为规范
- C. 道德仅仅调整的是人们内在的精神世界和心理动机, 外在行为和结果不是其调整对象
- D. 道德规范一般没有明确的制裁措施或者行为后果

答案: C

16、关于货币市场基金宣传推介的做法, 以下正确的是()。

- A. 基金管理人可以承诺最低收益, 基金销售机构承诺的收益不能高于基金管理人的承诺水平
- B. 披露基金管理人真实的过往业绩, 并告知投资人过往业绩将预示本次基金投资的收益水平
- C. 告知投资人购买货币市场基金相当于将资金作为存款存放银行或者存款类金融机构, 风险很小
- D. 基金销售机构和基金管理人都不能承诺最低收益

答案: D

17、关于 C 基金变更为 FOF 基金后的额投资运作, 以下说法正确的是()。

- A. 投资的标的基金(除 ETF 联接基金外)运作不应少于 1 年
- B. 投资 A 公司自身管理的基金合计不得超过其基金资产净值的 50%





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

C. 可以投资分级基金份额实现套利的投资目的

D. 可以投资其它符合条件的 FOF

答案：A

解析：B 项说法错误，除 ETF 联接基金外，同一管理人管理的全部 FOF 持有单只基金不得超过被投资基金净资产的 20%。C 项说法错误，FOF 不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。D 项说法错误，规定 FOF 持有单只基金的市值，不得高于 FOF 资产净值的 20%，且不得持有其他 FOF。

18、A 公司持召集基金份额持有人大会审议 C 基金转型事项。关于该次基金份额持有人大会，以下说法正确的是（）。

A. 该次基金份额持有人大会应有至少代表 2/3 份额的持有人参加方可召开

B. A 公司应至少提前 60 日公告本次基金份额持有人大会审议事项

C. 该次基金份额持有人大会可以采取通信方式

D. 本次基金份额持有人大会审议事项需经参加大会的基金份额持有人大会所持决议权的 1/2 同意方能通过

答案：C

解析：A 项说法错误，基金份额持有人大会应当有代表 1/2 以上基金份额的持有人参加，方可召开。B 项说法错误，召开基金份额持有人大会，召集人应当至少提前 30 日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。D 项说法错误，转换基金的运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止基金合同、与其他基金合并，应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 2/3 以上通过。

19、关于职业道德和法律的区别，以下说法错误的是（）。

A 法律由假定、处理和制裁构成，而职业道德没有明确的制裁措施或行为结果

B 职业道德以价值判断为标准，而法律不限于价值判断或不直接反映价值判断

C 法律调整外在行为和结果，职业道德不仅要调整外在行为和结果，还要调整人们内在的精神世界和心理动机







微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

D 法律由国家强制力保证实施，职业道德则没有约束力

答案：D。

解析：法律主要依靠国家强制力保证实施；而道德主要依靠社会舆论、传统习俗和内心信念等力量来实现其约束力。相比法律，道德的调整手段更多，但均不具有强制性。故本题为 D 选项。

20、C 基金的首次基金关于该程序，以下说法正确的是()。

- A. 该次基金份额持有人大会至少有 1/3 份额的持有人参加即可召开
- B. 此次审议事项，仍然需要参加大会的基金份额持有人所持表决权的 1/2 同意方能通过
- C. 由于首次召集失败，再次召集的基金份额持有人大会应当依法采取现场方式
- D. 再次召集基金份额持有人大会的参加人数要求与首次召集没有区别

答案：B

解析：A 项说法错误，基金份额持有人大会应当有代表 1/2 以上基金份额的持有人参加，方可召开。C 项说法错误，依据《证券投资基金法》的规定，基金份额持有人大会可以采取现场方式召开，也可以采取通信等方式召开。D 项说法错误，重新召集的基金份额持有人大会应当有代表 1/3 以上基金份额的持有人参加，方可召开。

21、关于基金适用性的规范目的，以下表述错误的是()

- A. 根据基金投资人的风险承受能力销售不同风险等级的产品
- B. 禁止公募基金投资人购买风险等级高于其风险承受能力的产品
- C. 把合适的产品卖给合适的基金投资人
- D. 降低因销售过程中产品搭配而导致的基金投资人投诉风险

答案：B

解析：基金销售适用性是指基金销售机构在销售基金和相关产品的过程中，注重根据基金投资人的风险承受能力销售不同风险等级的产品，把合适的产品卖给合适的基金投资人。依据《证券投资基金法》《证券投资基金销售管理办法》及其他法律法规的相关规定，基金销售机构应当建立健全基金销售适用性管理制度





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

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，加大对基金投资人的风险提示，降低因销售过程中产品错配而导致的基金投资人投诉风险。

22、某某基金公司持有的 A 股票进行配股，由于研究员失误忘了提示，投资部和交易员也都没注意到这个信息，造成基金未能参加该股票配股，该风险事件的第一责任人是()

- A. 风险管理负责人
- B. 研究员
- C. 基金经理
- D. 交易部负责人

答案：C

解析：在风险管理责任的划分上，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。公司所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，负责具体风险管理职责的实施

23、私募基金募集机构通过互联网媒介在线向投资者推介私募基金，应当设置的确认程序包括()

- I、投资者如实填报真实身份信息及联系方式
- II、募集机构应通过验证码等有效方式核实用户的注册信息
- III、投资者在线填报风险识别能力和风险承担能力的问卷调查；

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

答案：D

解析：募集机构通过互联网媒介在线向投资者推介私募基金之前，应当设置在线特定对象确定程序，投资者应承诺其符合合格投资者标准。前述在线特定对象确定程序包括但不限于：①投资者如实填报真实身份





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

信息及联系方式;②募集机构应通过验证码等有效方式核实用户的注册信息;③投资者阅读并同意募集机构的网络服务协议;④投资者阅读并主动确认其自身符合《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章关于合格投资者的规定;⑤投资者在线填报风险识别能力和风险承担能力的问卷调查;⑥募集机构根据问卷调查及其评估方法在线确认投资者的风险识别能力和风险承担能力。

24、下列关于 LOF 上市交易的表述中, 错误的是()。

- A 基金上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值
- B LOF 上市后二级市场的交易与封闭式基金类似
- C 基金实行价格涨跌幅限制, 涨跌幅比例为 10%, 自上市首日开始实行
- D 投资者 T 日在交易所市场卖出基金份额后的资金 T+2 日到账

答案: D。

解析: LOF 在交易所的交易规则与封闭式基金基本相同, 具体内容如下: ①买入 LOF 申报数量应当为 100 份或其整数倍, 申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币。②深圳证券交易所对 LOF 交易实行价格涨跌幅限制, 涨跌幅比例为 10%, 自上市首日起执行。③投资者 T 日卖出基金份额后的资金 T+1 日即可到账 (T 日也可做回转交易), 而赎回资金至少 T+2 日到账。故本题为 D 选项。

25、关于有限责任公司董事会的职权, 以下表述正确的是()。

- A. 确认公司的经营方针和投资计划
- B. 审议和批准公司财务预算方案和经审计的决算方案
- C. 修改公司章程
- D. 批准更换会计师事务所

答案: D

解析: 只有 D 项是董事会的职权, ABC 三项是股东会的职权。

26、以下关于职业道德的表述, 正确的是()

- A. 职业道德有助于提高道德素养, 但无助于提高从业人员业务能力





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

B 职业道德有助于提高从业人员道德观，但无助于其树立正确的世界观、人生观和价值观

C. 职业道德有助于调整从业人员和服务队形之间的关系以及从业人员的内部关系

D 职业道德有助于增强企业凝聚力，但无助于促进行业发展

答案：C

解析：A 加强职业道德建设，不仅有利于从业人员提高业务能力，而且也有利于从业人员在追求业绩的同时坚守道德底线，提升职业素质。B 加强职业道德建设，可以帮助从业人员树立正确的世界观、人生观、价值观和道德观，全面提高从业人员的思想道德品质。C. 职业道德不仅调整从业人员的内部关系，加强职业内部人员的凝聚力；而且它也调整从业人员与其服务对象之间的关系，用以塑造本职业从业人员的形象。D 逐步形成“为客户服务，对单位负责，为行业争光”的职业道德风尚，进而提高行业服务质量，促进行业健康发展。

27、关于基金从业人员守法合规的描述，以下正确的是()

I、应当遵守 XX 法律法规，包括刑法的相关规定

II、应当自觉遵守基金行业自律规范

III、负有监管职责的员工，承担发现并制止的违法违规行为的职责

IV、普通的员工不负有监督职责，无需监督其他员工的行为

A. I、II、III

B. I、III、V

C. I、II、III、IV

D. I、II

答案：A

解析：I. 守法合规中的“法”和“规”，除了包括宪法、刑法、民法等所有公民都需要遵守的法律外，主要是指规范证券投资基金领域的法律、行政法规、部门规章，还包括基金行业自律性规则以及基金从业人员所在机构的章程、内部规章制度、工作规程、纪律等行为规范。II. 守法合规，是指基金从业人员不但要遵守国家法律、行政法规和部门规章，还应当遵守与基金业相关的自律规则及其所属机构的各种管理规范，并





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

配合基金监管机构的监管。III. 负有监督职责的基金从业人员，要忠实履行自己的监管职责，及时发现并制止违法违规行为，防止违法违规行为造成更加严重的后果。IV. 普通的基金从业人员，尽管不负有监督职责，但是也应当监督他人的行为是否符合法律法规的要求。一旦发现违法违规的行为，应当及时制止并向上级部门或者监管机构报告。

28、A 基金公司首发某开放式基金，其基金合同规定“本基金认购人数应不少于 200 人，方可以向证监会办理备案手续”，请问此条规定体现了证券投资基金的哪个特点?()

- A. 风险共担
- B. 组合投资
- C. 组合透明
- D. 集合理财

答案：D

29、基金管理人对于基金代销机构进行审慎调查的内容不包括()

- A. 代销机构经营管理情况
- B. 信息管理平台建设情况
- C. 销售人员持证情况
- D. 基金托管情况

答案：D

解析：基金管理人通过对基金代销机构进行审慎调查，了解基金代销机构的内部控制情况、信息管理平台建设、账户管理制度、销售人员能力和持续营销能力，并可将调查结果作为选择基金代销机构的重要依据。基金财产的保管由独立于基金管理人的基金托管人负责。

30、以下关于基金销售结算资金的表述不正确的包括()

- A 对基金销售机构、基金销售支付结算机构或基金注册登记机构归类
- B 在基金管理人结算账户与基金托管账户之前规划的基金申购(认购)、赎回 Xx 分红 xX





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

CX 基金销售结算专用账户开立、使用、监督的机构不得将基金销售结算资金归入其自有资产

D. 相关机构破产清算时，基金销售结算资金不属于其破产或清算财产

答案：B

解析：基金销售结算资金是指由基金销售机构、基金销售支付结算机构或基金注册登记机构归集的，在基金投资人结算账户与基金托管账户之间划转的基金申购(认购)、赎回、现金分红等资金。基金销售结算资金是基金投资人的交易结算资金，涉及基金销售结算专用账户开立、使用、监督的机构不得将基金销售结算资金归入其自有财产。禁止任何单位或个人以任何形式挪用基金销售结算资金。相关机构破产或清算时，基金销售结算资金不属于其破产或清算财产。

31、根据《证券法》的规定，中国证监会在调查操纵市场、内幕交易等重大证券违法行为时，可以限制被调查当事人的证券买卖，但限制的期限不得超过()个交易日，案情复杂的，可以延长()个交易日。

A15, 15

B60, 60

C7, 7

D30, 30

答案：A。

解析：中国证监会在调查操纵证券市场、内幕交易等重大证券违法行为时，经中国证监会主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的证券买卖，但限制的期限不得超过 15 个交易日；案情复杂的，可以延长 15 个交易日。故本题为 A 选项。

32、关于基金宣传推介材料，以下表述正确的是()。

A. 应该由基金公司负责销售的高级管理人员检查并出具合规意见书

B. 应该由基金公司负责销售的高级管理人员及督察长检查并出具合规意见书

C. 应该由基金公司督察长检查并出具合规意见书

D. 应该由基金公司总经理检查并出具合规意见书

答案：B





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

解析：依据《证券投资基金销售管理办法》的规定，基金管理人的基金宣传推介材料，应当事先经基金管理人负责基金销售业务的高级管理人员和督察长检查，出具合规意见书；其他基金销售机构的基金宣传推介材料，应当事先经基金销售机构负责基金销售业务和合规的高级管理人员检查，出具合规意见书。

33、基金公司、基金公司股东、基金公司员工、基金份额持有人之间的利益发生冲突时，应当优先保障()的利益。

- A 基金公司员工
- B. 基金公司股东
- C. 基金公司
- D 基金份额持有人

答案：D

解析：基金份额持有人利益优先原则。基金管理公司从公司章程、规章制度、工作流程、议事规则等的制定到公司各级组织机构职权的行使以及公司员工的从业行为，都应当体现基金份额持有人利益优先原则。在公司、股东以及公司员工的利益与基金份额持有人的利益发生冲突时，应当优先保障基金份额持有人的利益。

34、关于基金公司研究业务内部控制的内容，不包括()

- A、基金投资授权额度制度
- B、建立研究与投资的业务交流制度
- C、建立研究报告质量评价体系
- D、建立投资对象备选库制度

答案：A

解析：研究业务控制的主要内容(1)研究工作应保持独立、客观。(2)建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法。(3)建立投资对象备选库制度，研究部门根据基金契约要求，在充分研究的基础上建立和维护备选库。(4)建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道。(5)建立研究报告质量评价体系。





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

35、《证券投资基金法》属于()

- A. 国家法律
- B. 自律性规则 C. 规范性文件
- D. 部门规章

答案：A

解析：中华人民共和国证券投资基金法是为了规范证券投资基金活动，保护投资人及相关当事人的合法权益，促进证券投资基金和资本市场的健康发展而制定的法律。

36、关于私募基金管理人的登记，以下说法错误的是()

- A、中国证券投资基金业协会有权要求私募基金管理人员补正私募基金管理人的登记材料
- B、私募基金管理人完成登记手续后，仍需要定期更新基本信息
- C、私募基金管理人登记申请通过中国证券投资基金业协会的在线平台提交，中国证券投资基金业协会只能执行在线调查
- D、中国证券投资基金业协会对私募基金管理人的信息公示，不代表对其管理的基金资产安全的保证

答案：C

37、某基金公司进行组织机构调整，让投资研究部的人员甲在公司合规风控部兼任投资业务的合规风控，以下说法正确的是()

- A. 该分工调整有利于信息透明，提高合规风控人员的工作效率
- B. 该分工调整违反了合格风控工作的独立性要求，不能真正起到牵制制约的作用
- C. 该分工跳转可以提高合规风控人员的工作积极性，有利于增强团队稳定
- D 该分工调整有利于合规风控人员提高专业性，改善工作质量

答案：B







微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

解析：合规独立性包括部门、机制和问责等独立性，其中，合规部门的独立性最为重要。合规管理部门的独立性要求在合规风险管理部门员工特别是合规风险管理部门负责人的职位安排上，应避免其合规风险管理职责与其承担的任何其他职责之间产生可能的利益冲突。

38、在某基金公司的晨会上，投资经理 A 提到：“可以通过投资股票、债券、期货等来分散基金的非系统性风险，且也可一定程度上降低系统性风险。”；投资经理 B 补充道：“系统性风险主要受宏观因素影响，应该加强对经济、政治和法律等因素的关注。”关于两人的说法，下列表述正确的是（）。

- A. 两者均正确
- B. A 经理的说法错误，B 经理的说法正确
- C. A 经理的说法正确，B 经理的说法错误
- D. 两者均不正确

答案：B

39、针对具体业务部门，基金公司建立相应的风险管理制度，并以具体指标数据进行风险衡量和考核，主要体现了基金公司风险管理的（）原则。

- A 全面性
- B 定性和定量相结合
- C 最高性
- D 独立性

答案：B。

解析：定性和定量相结合原则。针对具体业务部门，公司应建立具体的风险控制指标体系，并以主要绩效指标进行风险衡量和考绩，使风险控制具有客观性和可操作性。故本题为 B 选项。

40、基金管理公司治理的根本点和出发点是（）。

- A 员工利益与公司利益的统一
- B 股东间的相互制约与平衡





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

C 股东会、董事会和监事会的协同

D 基金份额持有人利益优先

答案: D。

解析: 要求基金管理公司建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构, 保持公司规范运作, 建立长期激励约束机制, 推动建立基金持有人、员工、股东利益有机统一, 并以基金持有人利益优先为根本点和出发点的基金公司治理模式。故本题为 D 选项



扫二维码下载 环球网校移动课堂 APP

移动学习 职达未来