

2007年证券从业资格考试基础知识模拟试题（二）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/236/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_236113.htm 一、单项选择题项。以下各小题

所给出的4个选项中，只有一项最符合题目要求，请将正确选项的代码填入空格内。（共70小题，每小题0.5分）1、证券市场按品种结构关系，可以分为（ ）。A．股票市场、债券市场和基金市场 B．发行市场和流通市场 C．集中市场和场外市场 D．国内市场和国际市场 2、加入WTO后，我国承诺允许外国机构设立合营公司，从事证券投资基金管理业务，外资比例不超过（ ），加入3年内不超过（ ）。A．30%；50% B．33%；50% C．35%；49% D．33%；49% 3、1999年11月4日，（ ）的通过，标志着金融业分业制度的终结。A．《格拉斯—斯蒂格尔法案》 B．《巴塞尔协议》 C．《金融服务现代化法案》 D．《证券交易所法》 4、我国自（ ）年开始发行境外上市外资股（H股、N股等）。A．1991 B．1992 C．1993 D．1994 5、股价的涨跌与公司的盈利的变化（ ）。A．同时发生，变化幅度也相同 B．不同时发生，但变化幅度也相同 C．同时发生，但变化幅度相同 D．不同时发生，变化幅度也不相同 6、经济周期变动通过（ ）的环节影响股票价格。A．经济周期变动-公司利润增减-股息增减-投资者心理变化-供求关系变化-股价变化 B．经济周期变动-投资者心理变化-公司利润增减-股息增减-供求关系变化-股价变化 C．经济周期变动-公司利润增减-投资者心理变化-股息增减-供求关系变化-股价变化 D．经济周期变动-供求关系变化-公司利润增减-股息增减-投资者心理变化-股价变化 7、持有股票可

能产生经济利益损失的特性是（ ）。 A．收益性 B．流动性 C．风险性 D．参与性

8、用于弥补政府预算赤字的国债是（ ）。 A．赤字国债 B．建设国债 C．战争国债 D．特种国债

9、证券投资基金在美国被称为“（ ）”。 A．单位信托基金 B．证券投资信托基金 C．共同基金 D．信托基金

10、封闭式基金的存续期中止后，管理人应组织清算小组对基金资产进行清产核资，并将清产核资后的（ ），按照投资者的出资比例进行公正合理的分配。 A．基金总资产 B．基金持有证券的市值 C．基金净资产 D．基金持有股票的市值

11、封闭式基金的交易方式是（ ）。 A．在证券交易所内转让 B．通过基金管理人申购或赎回 C．在银行买卖 D．通过基金托管人申购或赎回

12、LOF 是（ ）的简称。 A．交易所交易基金 B．上市开放式基金 C．上证 50ETF D．交易型开放式指数基金

13、上海证券交易所将 ETF 定名为（ ）。 A．交易所交易基金 B．上市开放式基金 C．上证 50ETF D．交易型开放式指数基金

14、下列关于金融期权的交易双方的权利与义务的说法，正确的是（ ）。 A．期权的买方只有权利而没有义务，期权的卖方只有义务而没有权利 B．期权的买方只有义务而没有权利，期权的卖方只有权利而没有义务 C．期权的买方和卖方都同时有权利和义务 D．期权的买方和卖方的权利和义务是对称的

15、我国《可转换公司债券管理办法》规定，上市公司发行可转换公司债的转换价格应以公布募集说明书前（ ）个交易日公司股票的平均收盘价格为基础，（ ）。 A．30；并下浮一定幅度 B．30；并上浮一定幅度 C．20；并下浮一定幅度 D．20；并上浮一定幅度

16、根据国际会计准则委员会(IASC)国际会计准则第 39 号(《金融工具：确认与计量

》)文件对金融衍生工具的定义，以下不属于金融衍生工具特征的是()。

A．其价值随特定利率、证券价格、商品价格、汇率、价格或利率指数、信用等级或信用指数、或类似变量的变动而变动

B．不要求初始净投资，或与对市场条件变动具有类似反应的其他类型合同相比，要求较少的净投资

C．具有强大的构造特性，不但可以用衍生工具合成新的衍生品，还可以复制出几乎所有的基础产品

D．在未来日期结算

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