

2007证券基础知识最新模拟试题（一）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/242/2021\\_2022\\_2007\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_c33\\_242392.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/242/2021_2022_2007_E8_AF_81_E5_88_B8_c33_242392.htm)

1. 证券公司的主要业务证券公司自营业务主要赚取的是（ ）。(单项选择题)1: A：佣金 [错] 2: B：手续费 [错] 3: C：价差收益 [对] 4: D：利差收益 [错] 2. 债券按利率是否固定分类债券是（ ）的证明书。(单项选择题)1: A：股票 [错] 2: B：有价证券 [错] 3: C：债 [对] 4: D：基金 [错] 3. 上证指数上证综合指数是以全部上市股票为样本，（ ）。(单项选择题)1: A：以股票流通股数为权数，按加权平均法计算 [错] 2: B：以股票发行量为权数，按简单平均法计算 [错] 3: C：以股票发行量为权数，按加权平均法计算 [对] 4: D：以股票流通股数为权数，按简单平均法计算 [错] 4. 公司型基金公司型基金的资产是委托（ ）经营管理的。(单项选择题)1: D：基金托管人 [错] 2: A：基金持有人大会 [错] 3: B：董事会 [错] 4: C：基金管理公司 [对] 5. 《公司法》的主要内容依照《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》，在外商投资股份有限公司中，外国股东购买并持有的股份占公司注册资本的比例不得低于（ ）。(单项选择题)1: A：25% [对] 2: B：30% [错] 3: C：40% [错] 4: D：50% [错] 6. 金融期货与金融期权的区别通常,在金融期权交易中,（ ）需要开立保证金帐户,并按规定缴纳保证金.(单项选择题)1: A:期权购入者 [错] 2: B:期权买卖双方均要 [错] 3: C:期权买卖双方均不 [错] 4: D:期权出售者 [对] 7. 股票价格指数在计算股价指数时，先计算各样本股的人别指数，再加总求算术平均，这是股价指数计算方法中的（ ）。(单项选择题)1: A：相对法 [

对] 2: B : 综合法 [错] 3: C : 基期加权法 [错] 4: D : 计算期加权法 [错] 8. 封闭式基金封闭式基金期满终止, 清产核资后的基金净资产按照投资者的 ( ) 进行合理分配。 (单项选择题) 1: A : 出资比例 [对] 2: B : 类型 [错] 3: C : 购买日期 [错] 4: D : 购买价格 [错] 9. 契约型基金契约型基金是通过 ( ) 来规范当事人的行为。 (单项选择题) 1: A : 基金章程 [错] 2: B : 基金契约 [对] 3: C : 基金董事会 [错] 4: D : 基金监事会 [错] 10. 《基金法》的主要内容我国《基金法》规定, 基金份额持有人大会应当有代表 ( ) 基金份额的持有人参加, 方可召开。 (单项选择题) 1: A : 百分之三十以上 [错] 2: B : 百分之七十以上 [错] 3: C : 百分之十以上 [错] 4: D : 百分之五十以上 [对] 11. 影响金融期权得主要因素在下列有关金融期权价格的说法中, 哪个说法是错误的 ( )。 (单项选择题) 1: A: 通常, 利率高会降低期权价格的机会成本 [对] 2: B: 通常, 权利期间与时间价值的变动方向是一致的 [错] 3: C: 通常, 权利期间越长, 期权价格越高 [错] 4: D: 通常, 协定价格与市场价格之间的差距越大, 时间价值越小 [错] 12. 国际债券的定义和特征国际债券在国际市场上发行其计价货币通常是 ( )。 (单项选择题) 1: A : 外国货币 [错] 2: B : 国际通用货币 [对] 3: C : 本国货币 [错] 4: D : 本国货币或外国货币 [错] 13. 经营风险由于货币贬值给投资者带来实际收益水平下降的风险属于 ( )。 (单项选择题) 1: A : 利率风险 [错] 2: B : 经济周期波动风险 [错] 3: C : 购买力风险 [对] 4: D : 违约风险 [错] 14. ETF的优势在投资过程中无须完全模拟基础指数, 可以采取样本股策略进行有选择的模拟, 还可以根据具体的市场情况和基金经理的判断, 对非基准指数内的样本股进行投资的是 ( )。 (单项选择题) 1: A: 指数型ETF [错] 2: B: 包裹

型ETF [错] 3: C:单位投资者信托型ETF [错] 4: D:管理型投资公司ETF [对] 15. 股票基金各国对股票基金投资比例限制的主要目的是 ( )。 (单项选择题)1: A : 保持基金的流动性 [错] 2: B : 提高基金的变现性 [错] 3: C : 防止操纵股市 [对] 4: D : 防止内部人控制 [错] 16. 优先股票的特征优先股票的“ 优先 ” 主要体现在 ( )。 (单项选择题)1: A : 对企业经营参与权的优先 [错] 2: B : 认购新发行股票的优先 [错] 3: C : 公司盈利很多时 , 其股息高于普通股股利 [错] 4: D : 股息分配和剩余资产清偿的优先 [对] 17. 《公司法》的主要内容我国《公司法》规定监事会的人数不得少于 ( )。 (单项选择题)1: A : 3人 [对] 2: B : 5人 [错] 3: C : 7人 [错] 4: D : 9人 [错] 18. 外汇期货和利率期货2002金融期货中最先产生的品种是 ( )。 (单项选择题)1: A: 股票期货 [错] 2: B:股票指数期货 [错] 3: C:外汇期货 [对] 4: D: 利率期货 [错] 19. 普通股票的定义与特征股份有限公司最基本的筹资工具是 ( )。 (单项选择题)1: A : 普通股票 [对] 2: B : 优先股票 [错] 3: C : 公司债券 [错] 4: D : 银行贷款 [错] 20. 证券服务机构的概述根据我国《证券法》的规定 , 我国对证券公司实行 ( ) 管理。 (单项选择题)1: A : 综合 [错] 2: B : 混合 [错] 3: C : 分业 [错] 4: D : 分类 [对] 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](http://www.100test.com)