

2007年证券基础知识最新模拟试题及答案(2) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/270/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E8_AF_81_c67_270686.htm 2007证券基础知识最新模拟试题及答案(2)

1. 证券市场法律制度证券监督管理机关在履行职责时，如果没有法律依据或法律规定不明，应当依据（ ）原则解释法律和处理问题。（单项选择题）1: A：公开 [错] 2: B：诚实信用 [对] 3: C：公正 [错] 4: D：公平 [错]

2. 按计息方式分类的债券浮动利率债券的利率应与（ ）挂钩。（单项选择题）1: A：经济增长率 [错] 2: B：再贴现率 [错] 3: C：基准利率 [对] 4: D：物价上涨率 [错]

3. 证券公司内部控制的目标和原则《证券公司内部控制指引》，发布的时间是（ ）。（单项选择题）1: A：2003年12月15日 [对] 2: B：2002年12月26日 [错] 3: C：2002年11月26日 [错] 4: D：2003年11月26日 [错]

4. 恒生指数现在的恒生指数基期指数为（ ）。（单项选择题）1: A：100点 [错] 2: B：1000点 [错] 3: C：10000点 [错] 4: D：975.47 [对]

5. 律师事务所按照我国《证券法》及中国证监会的有关规定证券承销机构和（ ）从事承销业务，必须聘请律师，参照证监会的有关规定制作验证笔录。（单项选择题）1: A：证券公司 [错] 2: B：可转换债券主承销商 [对] 3: C：证券咨询机构 [错] 4: D：证券投资机构 [错]

6. 基金持有人公司型基金的投资人通过（ ）行使公司的重大决策权利。（单项选择题）1: A：股东大会 [错] 2: B：董事会 [对] 3: C：监事会 [错] 4: D：收益人大会 [错]

7. 按发行主体分类的债券，固定利率债券与浮动利率债券一般而言，下列债券的信用风险依次从低到高排列的顺序为（ ）。（单项选择题）1: A：政府债券、公司债券、金融债

券 [错] 2: B : 金融债券、公司债券、政府债券 [错] 3: C : 政府债券、金融债券、公司债券 [对] 4: D : 金融债券、政府债券、公司债券 [错] 8. 证券市场的产生美国最早的证券交易所是 ()。 (单项选择题) 1: A : 纽约证券交易所 [错] 2: B : 芝加哥证券交易所 [错] 3: C : 费城证券交易所 [对] 4: D : 波士顿证券交易所 [错] 9. 金融期权的内在价值与时间价值无论期权基础资产的市场价格处于什么水平,金融期权的内在价值都 ()。 (单项选择题) 1: A:大于零 [错] 2: B:小于零 [错] 3: C:等于零 [错] 4: D:大于或等于零 [对] 10. 债券的定义与特征债券是实际应用的 () 的证书。 (单项选择题) 1: A : 真实资本 [对] 2: B : 虚拟资本 [错] 3: C : 固定资本 [错] 4: D : 流动资本 [错] 11. 欺诈行为按照我国现行法律规定,发行人将政券卖给投资者,未向其提供招股说明书,属于 ()。 (单项选择题) 1: A : 内幕交易行为 [错] 2: B : 操纵市场行为 [错] 3: C : 欺诈客户行为 [对] 4: D : 虚假陈述行为 [错] 12. 其他基金在西方国家,货币市场基金不得投资于 ()。 (单项选择题) 1: A : 银行短期存款 [错] 2: B : 国库券 [错] 3: C : 商业票据 [错] 4: D : 普通股 [对] 13. 信用风险信用风险最小的债券是 ()。 (单项选择题) 1: A : 中央政府债券 [对] 2: B : 地方政府债券 [错] 3: C : 金融债券 [错] 4: D : 公司债券 [错] 14. 《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] 15. 国际债券的分类目前,已成为各经济体在国际资本市场上筹措资金的重要手段是 ()。 (单项选择题) 1: A : 扬基债券 [错] 2: B : 武士债券 [错] 3: C : 龙债券 [错]

4: D : 欧洲债券 [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