

第一章 有价证券小结 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/38/2021_2022__E7_AC_AC_E4_B8_80_E7_AB_A0_E6_c33_38859.htm

1、证券是证明或设定权利所作成的书面凭证。 2、证券必须具备两个最基本的特征：一是它的法律特征，二是它的书面特征。 3、有价证券具有收益性、未来性（不确定性）、不等值性、风险性、流动性（价格变动性）、资本性（职能）、偿还性等特征。 4、证券具有联结资金供求、实现产权政策、宏观调控、控制货币流通、优化资源配置等功能。 5、有价证券在本质上是一种虚拟资本。 6、股票是股份有限公司发给出资并承担经营风险的股东的股份资本所有权的书面凭证，是一种有价证券，股票的持有者就是股份公司股东。 7、股票具有权利性、责任性、无期性、流通性、风险性、收益性和伸缩性等特征。 8、股票的价格有票面价格、发行价格、账面价格、内在价格、清算价格和市场价格。 9、股票投资的收益包括分配收益、资本增值收益、资本利得和认股权证价值。 10、债券是政府、金融机构，公司企业等各类经济主体为筹集资金而向特定或非特定投资者发行的，约定在一定期限内还本付息的证券。 11、债券具有权利性、有期性、灵活性、稳定性、安全性、流动性和.偿还性等基本特征。 12、债券的收益形式包括利息收入、还本或买卖转让收入、特殊权益收入。 13、证券投资基金是指由不确定多数投资者不等额出资汇集成基金（主要是由基金发起人通过向投资者发行股份或受益凭证方式筹集），交由专业性投资机构经营管理，由独立的基金保管机构进行保管，投资机构根据与客户商定的最佳投资

收益目标和最小风险，把集中的资金再适度并主要投资于各种
各种**有价证券**和其他**金融商品**，获得收益后由原投资者按出资比例分享基金资产所有权、利润分配权和剩余资产清偿权，投资机构本身则作为基金管理者获得一笔服务费用。14、投资基金的主要类型是**开放型基金**与**封闭型基金**。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