

2009年证券基础知识模拟试题(2)证券从业资格考试 PDF转换  
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/597/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_AF\\_81\\_c33\\_597336.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/597/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_597336.htm)

21.我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，基金管理公司的最低实收资本为人民币()万元。 1.1000 2.2000 3.3000 4.5000 22.()，国务院颁发《股票发行与交易管理暂行条例》。 1.1992-4-22 2.1993-4-22 3.1994-4-22 4.1995-4-22 23.封闭式基金基金单位的交易方式是()。 1.赎回 2.证交所上市 3.既可赎回，又可上市 4.其他 24.为了有效实施投资计划并降低风险，《基金办法》规定，同一基金管理人管理的全部基金持有1家公司发行的证券，不得超过该证券的()。 1.5% 2.10% 3.30% 4.40% 25.职业道德范畴是反映职业活动中从业人员与社会他人之间最本质、最重要、最普遍的道德关系的一些()。 1.基本概念 2.基本准则 3.基本特征 4.基本关系 26.职业荣誉是职业道德基本范畴之一，它来自于()方面。 1.一个 2.两个 3.三个 4.四个 27.提货单表明了持有人有权得到该提货单所标明物品的权利，说明提货单是一种() 1.有价证券 2.商品证券 3.货币证券 4.资本证券 28.以下不是证券交易所会员大会的职权的是()。 1.制定和修改证券交易所章程 2.选举和罢免会员理事 3.审议和通过理事会、总经理的工作报告 4.审定对会员的接纳 29.长期政府债券的利率比短期政府债券利率高，这是对哪种风险的补偿?() 1.信用风险 2.通胀风险 3.利率风险 4.政策风险 30.投资者买入股票后得到一定的股息收入，并按一定价格将股票卖出，此种情况应计算()。 1.股利收益率 2.获利率 3.持有期收益率 4.拆股后的持有期收益率 31.若公司发行的普通股的每股市场价格为10元,认股权

证的普通股每股认购价格为5元,换股比例为0.2,试计算认股权证的内在价值. 1.1 2.2 3.0.5 4.1.5 32.以下哪一项不是证券交易所理事会的职责?() 1.执行会员大会的决议 2.选举和罢免会员理事 3.制定、修改证券交易所的业务规则 4.审定总经理提出的工作计划 33.以下不是证券交易所的职能的是()。 1.提供证券交易的场所和设施 2.制定证券交易所的业务规则 3.决定每日开盘价 4.管理和公布市场信息 34.货币基金的收益受市场利率的影响,具体表现为:() 1.市场利率下调,收益下降.市场利率上调,收益上升 2.市场利率下调,收益上升.市场利率上调,收益下降 3.市场利率下调,收益上升.市场利率上调,收益上升 4.市场利率上升,收益下降.市场利率上调,收益上升 35. 证券监督管理机关和证券争议处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。 1.公平 2.公正 3.诚实信用 4.公开 36. 证券交易所采取的组织方式是()。 1.经纪制 2.代理制 3.做市商制 4.自助制 37. 封闭式基金期满终止,清产核资后的()按投资者的出资比例进行分配。 1.基金总资产 2.基金净资产 3.可分配收益 4.基金资本 38. 在计算基金资产总值时,基金拥有的已上市债券,以计算日的()为准。 1.开盘价 2.收盘价 3.最高价 4.最低价 39. 政府为了实施某种特殊政策而发行的国债是() 1.赤字国债 2.建设国债 3.战争国债 4.特种国债 40. 一般情况下,市场利率上升,股票价格将() 1.上升 2.下降 3.不变 4.盘整

编辑推荐：  
好资料快收藏，百考试题证券站 百考试题证券在线模拟系统，海量题库2009年证券从业考试远程辅导，热招中！  
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)