

2009年证券基础知识模拟试题(9)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_597342.htm

第三部分：是非题 请在下列题目中选择最适合的答案，每题0.5分。

55．运作费不列入基金营运成本。 1．正确 2．错误

56．债券代表债券投资者的权利，这种权利不是直接支配财产，债权人不是公司的内部构成分子。 1．正确 2．错误

57．一般来说，当未来市场利率趋于下降时，应发行期限较长的债券，这样可以有利于降低筹资者的利息负担。 1．正确 2．错误

58．证券经营机构的功能作用主要体现在提供信贷资金以促进生产、构造证券市场、优化资源配置、促进产业集中等方面。 1．正确 2．错误

59．封闭式基金的首次发行价同股票一样可以有溢价。 1．正确 2．错误

60．股票票面有一定的货币金额，属于货币证券。 1．正确 2．错误

61．认股权证的期限多为310年。 1．正确 2．错误

62．封闭式基金的投资管理要比开放式基金复杂。 1．正确 2．错误

63．一般把商业银行媒介资金供需活动称间接融资方式，而把证券经营机构媒介资金供需活动称直接融资方式。 1．正确 2．错误

64．根据《证券法》，国家对证券公司实行分类管理，证券公司可分为专营证券公司和兼营证券公司两类。 1．正确 2．错误

65．普通股票在权利义务上不附加任何条件。 1．正确 2．错误

66．申请从事证券法律业务的律师必须有5年以上从事经济、民事法律业务的经验，熟悉证券法律业务.或有两年以上从事证券法律业务、研究、教学工作经验.有良好的职业道德，在以往五年内没有受过纪律处分.经过司法部、证监会或司法部、证监会指定或委托的培训机构

举办的专门业务培训并考核合格。1. 正确 2. 错误 67. 对资产评估机构从事证券业务实行监督管理的机关为财政部和中国证监会。1. 正确 2. 错误 68. 空头套期保值，指为回避未来现货价格下跌的不利风险，先行买进期货，而于合约到期前再卖出以实现套期保值的策略。1. 正确 2. 错误 69. 政府发行长期债券，就可以在较长时期内占用国债认购者的资金，而不管国债认购者是否在国债期限内转让。1. 正确 2. 错误 70. 基金管理费是向投资者直接收取的。1. 正确 2. 错误 1. 永久性不是债券的特征。1. 正确 2. 错误 2. 期权出售者在交易中所取得的盈利是有限的，而他可能遭受的损失却是无限的。1. 正确 2. 错误 3. 债券持有者可以按期获取利息及到期收回本金，并参与公司的经营决策。1. 正确 2. 错误 4. 货币基金的收益随市场利率的下跌而上升，随市场利率的上调而下降。1. 正确 2. 错误 5. 无记名国债属于一种具有标准格式实物券面的债券。1. 正确 2. 错误 6. 运作费通常是在基金契约中事先确定的。1. 正确 2. 错误 7. 根据《证券法》，国家对证券公司实行分类管理，证券公司可分为综合类证券公司和经纪类证券公司两类。1. 正确 2. 错误 8. 看跌期权的卖方具有在约定期限内按协议价买进一定数量金融资产的权利。1. 正确 2. 错误 9. 投资者衡量基金运作效率的主要依据是基金管理费的高低。1. 正确 2. 错误 10. 在期货交易中，大多数期货合约是做相反交易对冲了结的。1. 正确 2. 错误 11. 买入注销方式使债券持有者在清偿债务方面有了主动性，同时又不损害债券发行人的利益。1. 正确 2. 错误 12. 清算费用按清算时实际支出从基金资产中提取。1. 正确 2. 错误 13. 证券发行市场有一个固定的场所。

1. 正确 2. 错误 14. 所谓储备风险是指国家、银行、公司等持有的储备性外汇资产因汇率变动而使其实价值减少的可能性。 1. 正确 2. 错误 15. 间接融资是指通过银行所进行的资金融通活动。 1. 正确 2. 错误 16. 证券投资基金通过发行基金单位集中的资金，交由基金托管人管理和运用。 1. 正确 2. 错误 17. 经纪类证券公司注册资本的最低限额为人民币五千万元。 1. 正确 2. 错误 18. 举借国债是政府弥补赤字的唯一手段。 1. 正确 2. 错误 19. 经纪类证券公司注册资本的最低限额为人民币五亿元。 1. 正确 2. 错误 20. 我们把专门为证券的交易和发行提供集中登记、集中存管、集中结算服务的法人，称为中央登记结算公司。 1. 正确 2. 错误 21. 所谓不记名股票，是指在股票票面和股份公司股东名册上均不记载股东姓名的股票。 1. 正确 2. 错误 22. 运作费率是在基金运作过程中，根据实际情况确定的。 1. 正确 2. 错误 23. 欧洲债券是指欧洲国家在其本国境内发行的，以欧洲货币单位为面值的债券。 1. 正确 2. 错误 24. 所谓金融期货，是指以各种金融商品如外汇、债券、股价指数等作为标的物的期货交易方式。 1. 正确 2. 错误 25. 多头套期保值，指为回避未来现货价格上涨的不利风险，先行买进期货，而于合约到期前再卖出以实现套期保值的策略。 1. 正确 2. 错误

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