

2009年证券基础知识模拟试题(8)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\\_597345.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/597/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_597345.htm)

41．可转换证券的特点是()。 1．有事先规定的转换期限 2．持有者的身份随证券的转换而相应转换 3．可转换成优先股 4．市价变动频繁 5．可转换成普通股

42．汇率风险大致可分为()。 1．升水风险 2．贴水风险 3．商业性风险 4．金融性风险

43．债券基金收益与市场利率的关系具体表现为()。 1．市场利率下调，基金收益下降 2．市场利率上调，基金收益下降 3．市场利率上调，基金收益上升 4．市场利率下调，基金收益上升

44．1981年以来，我国发行的国债品种有()。 1．国库券 2．财政债券 3．国家重点建设债券 4．国家经济建设公债 5．保值公债

45．期货交易中套期保值的基本类型有()。 1．多头套期保值 2．空头套期保值 3．交叉套期保值 4．平行套期保值

46．对从事证券法律业务的律师事务所实行监督管理的部门为()。 1．中国证监会 2．国有资产管理局 3．司法部 4．中国人民银行

47．金融债券与银行存款比较，它的特征在于()。 1．优先性 2．流动性 3．集中性 4．高利性 5．专用性

48．公债与其他债券相比，有以下特点()。 1．票面额大 2．流通性强 3．收益稳定 4．免税待遇 5．安全性高

49．我国主要的股票价格指数有()。 1．上证综合指数 2．深圳综合指数 3．上证30指数 4．深证成分股指数 5．恒生指数

50．从债券发行日起，经过一定宽限期后，按发行额的一定比例，陆续偿还，到债券期满时全部还清．这种偿还方式属于()。 1．期中偿还 2．全额偿还 3．部分偿还 4．展期偿还 5．中途偿还

51．场外交易市场具有以

下几个特征()。 1. 是分散的无形市场 2. 采取经纪商制 3. 拥有众多的证券种类和证券经营机构 4. 以竞价方式进行证券交易 5. 管理比较宽松

52. 影响债券偿还期限的因素主要有()。 1. 债券票面金额 2. 资金使用方向 3. 市场利率变化 4. 债券发行主体 5. 债券变现能力

53. 债券与股票的区别表现在()。 1. 权利 2. 目的 3. 期限 4. 收益 5. 风险

54. 决定基金运作费率高低的因素有()。 1. 基金规模 2. 基金风险 3. 基金价格 4. 基金表现 5. 最低投资额

55. ()不属于担保证券。 1. 保证公司债 2. 收益公司债 3. 不动产抵押公司债 4. 信用公司债 5. 可转换公司债

56. 以下哪些机构是证券发行市场的中介机构()。 1. 证券承销商 2. 会计审计机构 3. 律师事务所 4. 投资咨询公司 5. 土地评估机构

57. 影响封闭式基金单位价格的直接因素有()。 1. 资产净值 2. 基金收益 3. 市场供求状况 4. 基金风险

58. 基金运作费主要包括()等。 1. 会计师费 2. 律师费 3. 秘书工作费 4. 买卖有价证券的手续费 5. 召开年会费用

59. 基金管理人在遇到()时，有权暂停估值。 1. 基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时 2. 出现巨额赎回的情形 3. 基金投资所涉及的证券因故停牌 4. 其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值

60. 存托凭证的优点为()。 1. 市场容量大、筹资能力强 2. 发行一级ADR的手续简单、发行成本低 3. 减轻公司的利息负担 4. 避开直接发行股票与债券的法律要求 5. 解决公司经营或财务上的困难

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

