

2009年证券基础知识每日一练（5月15日）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_597347.htm

多选题 证券投资者保护基金的来源是（ ）。
A．所有在中国境内注册的证券公司，按其营业收入的0.5%-5%缴纳基金
B．上海、深圳证券交易所风险基金分别达到规定的上限后，交易经手费用30%纳入基金
C．发行股票、可转债等证券时，申购冻结资金的利息收入
D．依法向有关责任方追偿所得和从证券公司破产清算中受偿收入

【正确答案】：A, C, D 【参考解析】：证券投资者保护基金的来源。
(1)上海、深圳证券交易所风险基金分别达到规定的上限后，交易经手费用的20%纳入基金。
(2)所有在中国境内注册的证券公司，按其营业收入的0.5%—5%缴纳基金，经营管理和运作水平较差、风险较高的证券公司，应当按较高比例缴纳基金；各证券公司的具体缴纳比例由基金公司根据证券公司风险状况确定后，报证监会批准，并按年进行调整；证券公司缴纳的基金在其营业成本中列支。
(3)发行股票、可转债等证券时，申购冻结资金的利息收入。
(4)依法向有关责任方追偿所得和从证券公司破产清算中受偿收入。
(5)国内外机构、组织及个人的捐赠。
(6)其他合法收入。
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！百考试题特别推荐：2009年证券基础知识每日一练4月试题汇总2009年证券基础知识每日一练3月试题汇总2009年证券基础知识每日一练2月试题汇总2009年证券基础知识每日一练1月试题汇总 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