

2009年5月证券市场基础知识考前练习题二证券从业资格考试
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_B45_E6_9C_c33_597354.htm

单项选择题1．证券公司的主要业务 证券公司自营业务主要赚取的是（ ）。 A．佣金 B．手续费 C．价差收益 D．利差收益 【答案】C 【解析】证券自营业务是指证券公司为本机构买卖证券、赚取差价并承担相应风险的行为。 2．债券按利率是否固定分类 债券是（ ）的证明书。 A．股票 B．有价证券 C．债 D．基金 【答案】C 6．金融期货与金融期权的区别 通常，在金融期权交易中，（ ）需要开立保证金账户，并按规定缴纳保证金。 A．期权购入者 B．期权买卖双方均要 C．期权买卖双方均不 D．期权出售者 【答案】D 【解析】金融期货与金融期权的区别包括：基础资产不同； 交易者权利与义务的对称性不同； 履约保证不同，金融期货交易双方均需开立保证金账户，并按规定缴纳履约保证金，而在金融期权交易中，只有期权出售者才需开立保证金账户，并按规定缴纳保证金，期权的购买者，无需开立保证金账户，也无需缴纳保证金； 现金流转不同； 盈亏特点不同； 套期保值的作用与效果不同。 7．股票价格指数 在计算股价指数时，先计算各样本股的个别指数，再加总求算术平均，这是股价指数计算方法中的（ ）。 A．相对法 B．综合法 C．基期加权法 D．计算期加权法 【答案】A 【解析】相对法的计算公式为：
$$I_t = \frac{P_t}{P_0} \times 100$$
，综合法的计算公式为：
$$I_t = \frac{\sum_{i=1}^n P_{it} \times W_i}{\sum_{i=1}^n P_{i0} \times W_i} \times 100$$
。 8．封闭式基金 封闭式基金期满终止，清产核资后的基金净资产按照投资者的（ ）进行合理分配。 A．出资比例 B．类型 C．购买日期 D．购买价格 【答案】A 9．契约型基

金 契约型基金是通过（ ）来规范当事人的行为。 A . 基金章程 B . 基金契约 C . 基金董事会 D . 基金监事会 【答案】 B 【解析】 契约型基金是基于信托原理而组织起来的代理投资方式，没有基金章程，也没有公司董事会，而是通过基金契约来规范双方当事人的行为。

10 . 《基金法》的主要内容 我国《基金法》规定，基金份额持有人大会应当有代表（ ）基金份额的持有人参加，方可召开。 A . 百分之三十以上 B . 百分之七十以上 C . 百分之十以上 D . 百分之五十以上 【答案】 D

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