

09年证券从业考试证券交易知识模拟题（卷四）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_ti2020/605/2021_2022_09_E5_B9_B4_E8_AF_81_E5_88_c33_605351.htm（一）单项选择题（每

题0.5分，共30分）1. 下列的（ ）不属于证券交易的原则。A. 公开原则 B. 互助原则 C. 公平原则 D. 公正原则 2. 回购交易成交后由（ ）根据成交记录和有关规则进行清算交割。A. 证券公司 B. 证券交易所 C. 登记结算公司 D. 发行者 3. 证券公司参与多个集合计划的自有资金总额，不得超过证券公司净资本的（ ）。A. 5% B. 10% C. 15% D. 20% 4. （ ）不是金融衍生工具。A. 金融期货 B. 金融期权 C. 权证 D. 股票 5. 可转换债券持有者可在规定的转换期间内选择有利时机，要求发行公司按（ ）和规定比例将债券转换为股票。A. 市场价格 B. 当日开盘价格 C. 规定价格 D. 当日收盘价格 6. 在一段时间内所有交易集中在一个特定日期进行交收，被称为（ ）。A. 发行日交收 B. 会计日交收 C. 随时交收 D. 滚动交收 7. 证券经纪商应认真审查委托人，对不符合法律规定的客户，不接受其委托。这一说法体现了证券经纪商的（ ）义务。A. 坚持了解客户原则 B. 必须忠实办理受托业务 C. 不接受全权委托 D. 不进行信用交易 12. 根据《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》，证券投资基金账户简称基金账户，这是只能用于买卖（ ）的一种专用型账户。A. 开放式基金 B. 各类基金 C. 产业基金 D. 上市基金 13. （ ）是指依照《公司法》规定和经国务院证券监督管理机构审查批准的、经营证券业务的有限责任公司或者股份有限公司。A. 证券交易所 B. 证券登记结算机构 C. 证券业协会 D. 证券公司 14. 股票交易特别处理中的其

他特别处理通常称为（ ）。 A. 停牌 B. 摘牌 C. PT股票 D. ST股票

15. 在我国，负责证券交易所日常事务的是（ ）。 A. 理事长 B. 会员大会主席 C. 总经理 D. 交易总监

16. 证券公司证券自营业务规模不得超过净资本的（ ）。 A. 200% B. 150% C. 100% D. 80%

17. 投资者开立客户交易结算资金第三方存管协议中的资金台账，须到（ ）柜台办理。 A. 证券经纪商 B. 商业银行 C. 证券交易所 D. 登记结算公司

18. 证券公司办理集合资产管理业务，设立集合资产管理计划，应当符合的要求之一是：设立限定性集合资产管理计划的，净资本不低于人民币（ ）。 A. 1亿元 B. 2亿元 C. 3亿元 D. 5亿元

19. （ ）是指证券登记结算机构为证券发行人建立和维护证券持有人名册的行为。 A. 证券交易 B. 证券登记 C. 证券买卖 D. 证券委托

20. 关于网上定价发行的认购成功者的确认方式，下面选项中正确的是（ ）。 A. 按抽签决定认购成功者 B. 按价格优先原则决定认购成功者 C. 按时间优先原则决定认购成功者 D. 按客户优先原则决定认购成功者

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