

2009年5月证券市场基础知识考前练习题一—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_ti2020/646/2021_2022_2009_E5_B9_B45_E6_9C_c33_646622.htm

单项选择题1. 证券市场法律制度
证券监督管理机关在履行职责时，如果没有法律依据或法律规定不明，应当依据（ ）原则解释法律和处理问题。 A. 公开 B. 诚实信用 C. 公正 D. 公平 【答案】B 【解析】证券市场法律制度中的诚实信用原则要求证券发行与交易活动的当事人应当诚实履行义务，不得滥用权利。证券监督管理机关和证券争议处理机关在履行职责时，如果没有法律依据或法律规定不明，应当依据诚实信用原则解释法律和处理问题。 2. 按计息方式分类的债券 浮动利率债券的利率应与（ ）挂钩。 A. 经济增长率 B. 再贴现率 C. 基准利率 D. 物价上涨率 【答案】C A. 证券公司 B. 可转换债券主承销商 C. 证券咨询机构 D. 证券投资机构 【答案】B 6. 基金持有人 公司型基金的投资者通过（ ）行使公司的重大决策权利。 A. 股东大会 B. 董事会 C. 监事会 D. 收益人大会 【答案】B 【解析】对于不同类型的基金,投资人对投资决策的影响方式是不同的。在公司型基金中,基金投资人通过股东大会选举产生基金公司的董事会来行使基金公司的重大决策权利。而在契约型基金中,基金投资人只能通过召开基金收益人大会对基金的重大事项作出决议 7. 按发行主体分类的债券，固定利率债券与浮动利率债券 一般而言，下列债券的信用风险依次从低到高排列的顺序为（ ）。 A. 政府债券、公司债券、金融债券 B. 金融债券、公司债券、政府债券 C. 政府债券、金融债券、公司债券 D. 金融债券、政府债券、公司债券 【答案】C 【

解析】信用风险又称违约风险，指证券发行人在证券到期时无法还本付息而使投资者遭受损失的风险。政府债券的信用风险最小，一般认为中央政府债券几乎没有信用风险，其他债券的信用风险依次从低到高排列为地方政府债券、金融债券、公司债券。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