

2010证券从业资格《证券市场基础知识》命题常考点 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2010_E8_AF_81_E5_88_B8_c33_647275.htm》》报2010年证券从业课程

送100元模考卡 单项选择题 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。 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 【解析】浮动利率债券是指利率可以变动的债券。这种债券利率的确定与市场利率挂钩，一般高于市场利率的一定百分点。当市场利率上升时，债券的利率也相应上浮。反之，当市场利率下降时，债券的利率就相应下调。这样，浮动利率债券就可以避开因市场利率波动而产生的风险。 证券公司内部控制的目标和原则 《证券公司内部控制指引》，发布的时间是()。 A.2003年12月15日 B.2002年12月26日 C.2002年11月26日 D.2003年11月26日 【答案】A 恒生指数 现在的恒生指数基期指数为()。 A.100点 B.1000点 C.10000点 D.975.47 【答案】D 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