

证券从业资格考试市场基础知识历年试题及答案（多选4）
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_ti2020/647/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_BB_8E_E4_c33_647568.htm 百考试题网为各位提供了证券从业资格考试 - 市场基础知识历年试题及参考答案（不定项选择题4），仅供参考，更多

试题进入百考试题在线考试中心！1.ETF的分类 管理型投资公司ETF的特点是（ ）。(不定项选择题) 1:A:受托人投资决策自由处置相对较大[对] 2:B:可以进行衍生工具投资[对]

3:C:在投资过程中无须完全模拟基础指数,可以采取样本股策略进行有选择的模拟[对] 4:D:不能对外融资[错] 2.我国的企业债券 公司债券的类型包括（ ）。(不定项选择题) white>来源:百考试题网 1:A：保证公司债[对] 2:B：附新股认股权公司债[对] 3:C：不动产抵押公司债[对] 4:D：信用公司债[对] 3.证券公司定义和功能 证券公司以（ ）等身份参与交易市场活动。(不定项选择题) 1:A：自营商[对] 2:B：做市商[对] 3:C：经纪商[对] 4:D：交易商[错] 4.《证券法》有关证券市场参与者的规定 证券业协会履行的职责有（ ）。(不定项选择题) 来源：www.examda.com 1:A：收集整理证券信息，为会员提供服务[对] 2:B：依法维护会员的合法权益[对] 3:C：组织会员就证券业的发展、运作及有关内容进行研究[对] 4:D：制定有关证券市场监督管理的规章制度[错] 5.金融衍生工具的分类 金融互换包括（ ）。(不定项选择题) 1:B：货币互换[对] 2:C：债券互换[错] 3:D：利率互换[对] 4:A：股票互换[错] 6.场外交易市场的定义、特征和功能 场外交易市场的特点是（ ）。(不

定项选择题) 1:A : 是一个分散、无形的市场[对] #ffffff>百考试题论坛 2:B : 组织方式采取做市商制[对] 3:C : 拥有众多证券种类和证券经营机构[对] 4:D : 以议价方式进行交易[对] 7. 证券市场的定义 资本市场包含以下部分 ()。(不定项选择题) 1:A : 证券市场[对] 2:B : 货币市场[错] 3:C : 长期信贷市场[对] 4:D : 保险市场[错] 8. 三板市场2002 根据现行规定, 我国三板市场的股份转让是采取 ()。(不定项选择题) 1:A : 定期的方式[对] 2:B : 非定期的方式[错] 3:C : 连续方式[错] 4:D : 非连续方式[对] 9. 资产评估机构 从事证券业务的资产评估机构是指对 () 的公司进行评估的专门机构。(不定项选择题) 1:A : 登记注册[错] 2:B : 股票公开发行[对] 3:C : 上市交易[对] 4:D : 清算[错] 10. 欺诈行为 欺诈客户行为包括 ()。(不定项选择题) 1:A : 以多获取佣金为目的, 诱导客户进行不必要的证券买卖[对] 2:B : 违背代理人的指令为其买卖证券[对] 3:C : 不在规定时间内向被代理人提供证券买卖书面确认文件[对] 4:D : 将自营业务和代理业务混合操作[对] 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