



中国证券业从业资格考试**无纸化**考试辅导用书

2011~2012 年

证券交易

上机考试题库

中国证券业从业资格考试编委会◎组编
华泉中天职业考试研究中心◎审定

「**涵盖全部考点** **精选历年真题**
答案准确详尽 **专家深度解析**
题库形式展现 **深挖实战技巧**
上机考试系统 **助您轻松过关**」



京华出版社

赠送光盘

中国证券业从业资格考试无纸化考试辅导用书

2011~2012 年

证券交易

上机考试题库

中国证券业从业资格考试编委会◎组编
华泉中天职业考试研究中心◎审定

编委会成员

主	任：	易智利	华泉中天职业考试研究中心
编	委：	高国伟	北京大学
		秦义虎	人民大学
		崔 华	哈尔滨工业大学
		肖 炜	北京印刷学院
		蒋 勇	对外经济贸易大学
		李 轩	首都经济贸易大学
		刘佳佳	中央财经大学

京华出版社

图书在版编目(CIP)数据

证券交易/《中国证券业从业资格考试辅导用书》
编委会主编. —北京:京华出版社,2011.3
中国证券业从业资格考试辅导用书
ISBN 978-7-5502-0198-9

I. ①证… II. ①中… III. ①证券交易—资格考试—
自学参考资料 IV. ①F830.91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 044272 号

著 者:中国证券业从业资格考试编委会

出版发行:京华出版社

(北京市朝阳区安华西里一区 13 楼 2 层 100011)

(010)64243832 84241642(发行部)

(010)64258473(传真)

(010)64255036(邮购、零售)

(010)64251790 64258472 64255606(编辑部)

E-mail:hspringsky@gmail.com

印 刷:三河市杨庄双菱印刷厂

开 本:710mm×1000mm 1/16

字 数:1350 千字

印 张:19 印张

版 次:2011 年 4 月第 1 版

印 次:2011 年 4 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-5502-0198-9

定 价:39.00 元

京华版图书,若有质量问题,请与本社联系

前 言

《中国证券业从业资格考试无纸化考试辅导用书》是华泉中天职业考试研究中心重磅推出的又一力作。本套丛书是严格按照中国证券业从业资格考试大纲要求和上机考试的无纸化形式编纂而成,本辅导用书中所有的知识点均严格按照考试大纲要求,经由考试研究中心知名专家进行了详尽的系统性梳理,其试题涵盖了考试大纲要求的全部考点,并甄选了历年考试真题及疑难点,着力为考生指点迷津。通过本辅导用书,不仅可以让考生了解证券业从业资格考试的命题思路、考题形式及难易程度,更重要的是,为方便广大考生的学习,考试研究中心还为本套丛书特别录制了应试光盘,该光盘中含有证券业从业资格考试的相关信息和全真上机练习,以满足考生应试所需。

本套丛书拥有以下四大亮点:

一、涵盖全部考点,精选历年真题

为了帮助广大考生做好考前复习,以达到更好的备考效果,专家组对考试大纲要求的所有知识点、重点、难点和考点进行了系统性的梳理,并筛选出相对应的真题,便于广大考生复习、练习更具有针对性。本丛书包含有2011年3月份的最新考试真题,能够更好地帮助考生了解考试真题的结构。

二、答案准确详尽,专家深度解析

本着对考生负责、一切为考生服务的原则,华泉中天职业考试研究中心专家组对每一道真题都给出了详尽、深度的剖析,既便于考生参考学习,又能让考生对相关知识点进行有效强化。

三、题库形式展现,深挖实战技巧

本着最大限度展现考试形式的原则,本套丛书按照证券业从业资格考试的题型以题库形式展现出来,使考生能够最有效地体验实战形式、积累实战经验、掌握实战技巧,进而轻松地驾驭考试。

四、上机考试系统,助您轻松过关

全真的上机考试系统,模拟上机考试的无纸化形式,让考生切身体验实战,并附有错题回顾强化练习,帮助考生轻松过关!

为回馈广大考生的信任与支持,考生可以随时登录华泉中天官方网站(www.h-springsky.com)浏览相关信息及免费下载复习资料。此外,华泉中天职业考试研究中心还特设专家咨询电话及邮箱(Tel:13716335503 E-mail:hspringsky@gmail.com)进行疑难解答,并认真对待每一份来电和邮件。

我们衷心希望本套丛书能成为广大考生朋友开启成功之门的金钥匙,并对在本丛书编写过程中给予指导和帮助的证券业从业资格考试命题研究的专家们表示诚挚感谢!书中的不足之处,敬请广大专家、读者及同仁给予指正。

最后,预祝广大考生顺利过关!

编 者

目 录

第一部分 单项选择题	(1)
单项选择题闯关 120 题(一)	(1)
单项选择题闯关 120 题(二)	(18)
单项选择题闯关 120 题(三)	(35)
单项选择题闯关 120 题(四)	(51)
第二部分 多项选择题	(68)
多项选择题闯关 80 题(一)	(68)
多项选择题闯关 80 题(二)	(81)
多项选择题闯关 80 题(三)	(94)
多项选择题闯关 80 题(四)	(107)
第三部分 判断题	(120)
判断题闯关 120 题(一)	(120)
判断题闯关 120 题(二)	(128)
判断题闯关 120 题(三)	(136)
判断题闯关 120 题(四)	(144)
参考答案及详解	(152)
第一部分 单项选择题	(152)
第二部分 多项选择题	(198)
第三部分 判断题	(231)
2011 年 3 月《证券交易》真题	(265)
2011 年 3 月《证券交易》真题答案详解	(283)

|| 第一部分 单项选择题 ||

单项选择题闯关 120 题(一)

(以下各小题所给出的四个选项中,只有一项最符合题目要求)

1. 可转换债券是指可兑换成(A)的债券。
A. 股票
B. 另一种债券
C. 期货
D. 现金
2. 关于新股网上发行,下列说法不正确的是(C)。
A. 网上发行新股是借助证券交易所的交易网络进行的,具有高效、安全的优点
B. 网上发行新股大大减轻了发行组织工作的压力,减少了许多不必要的环节,具有经济性的优点
C. 全额预缴、比例配售是网上发行方式的一种
D. 股票网上发行就是利用证券交易所的交易系统,新股发行主承销商在证券交易所挂牌销售,投资者通过证券经纪商进行申购的发行方式
3. 设立证券登记结算机构,自有资金应不少于人民币(A)元。
A. 1 亿
B. 2 亿
C. 5 亿
D. 5000 万
4. ()的自营买卖,一般仅为非上市的债券买卖。
A. 柜台和承销业务中
B. 上市证券
C. 柜台
D. 承销
5. (),我国开始启动股权分置改革试点工作。
A. 2004 年 5 月底
B. 2005 年 4 月底
C. 2005 年 5 月底
D. 2006 年 1 月底
6. 受到股票交易其他特别处理的股票通常称为(D)股票,它是指发行股票的上市公司出现某种需要特别提示投资者注意风险的财务状况或其他异常状况。

A. SD

B. S

C. FT

D. ST

7. 交易席位根据()不同,可分为有形席位和无形席位。

A. 席位的报盘方式

B. 席位经营的证券品种

C. 席位使用的业务种类

D. 席位的申请流程

8. 下列期货中,()不属于金融期货。

A. 利率期货

B. 期权期货

C. 外汇期货

D. 股票价格指数期货

9. 债券买断式回购业务亦称()。

A. 封闭式回购

B. 抵押式回购

C. 开放式回购

D. 租赁式回购

10. 在我国,证券交易所专用席位是用于()交易的席位。

A. A 股股票

B. B 股股票

C. 国债

D. 基金

11. 现今印花税 A 股按成交金额的()计收,B 股按成交金额的()收取。

A. 1‰,1‰

B. 3‰,3‰

C. 3.5‰,4‰

D. 4‰,3.5‰

12. 下列各项中,不属于证券经纪业务特点的是()。

A. 证券经纪商的中介性

B. 证券经纪商指令的权威性

C. 业务对象的广泛性

D. 客户资料的保密性

13. 上海证券交易所国债买断式回购的交易主体限于在中国结算公司上海分公司开立()账户的投资者。

A. A 字头和 D 字头

B. B 字头和 D 字头

C. B 字头和 C 字头

D. A 字头和 B 字头

14. 委托买卖证券能否成交和盈亏的关键是委托证券的()。

A. 数量

B. 品种

C. 证券账号

D. 价格

15. 某结算参与人 3 月份买入 A 股股票总金额为 300 万元,3 月份交易天数为 22 天,中国结算公司为其确定的最低结算备付金比例为 20%,则 4 月份该结算参与人结算账户中的最低结算备付金应为()万元。

A. 2.7568

B. 2.7273

- C. 2.8926 D. 2.9866
16. 关于证券交易所的普通会员,下列说法正确的是()。
- A. 只能是证券公司 B. 包括有资金实力的个人
C. 包括其他金融机构 D. 无严格限制
17. 根据现行证券公司代办股份转让的规则,不满足股份质量的股份转让,其转让日为每周()。
- A. 周一、周三、周五 B. 周五
C. 周二、周四 D. 周一至周五
18. 下列关于证券交收违约处理的描述,不正确的是(D)。
- A. 对于证券交收违约,中国结算公司沪、深分公司将暂不向该结算参与人交付其应收的资金,同事按规则计收违约金
B. 中国结算公司沪、深分公司将责令违约结算参与人通过补缴或补购证券等措施尽快弥补证券交收违约
C. 如果违约结算参与人在规定期限内未能弥补证券交收违约,中国结算公司沪、深分公司将利用暂不交付的款项补购证券(称为强行补购)
D. 深圳 B 股一般不存在证券交收违约处理问题
19. 境内自然人申请开立证券账户,需提供的有效身份证明文件为(C)。
- A. 工作证 B. 护照
C. 居民身份证 D. 户口簿
20. 目前,证券登记结算公司()把结算备付金的利息向结算参与人结息一次。
- A. 每月 B. 每季度
C. 每半年 D. 每年
21. 比较定期交易系统和连续交易系统,下列说法不正确的是(A)。
- A. 连续交易系统中,交易一定是连续的
B. 定期交易系统中,成交的时点是不连续的
C. 连续交易系统中,在营业时间里订单匹配可以连续不断地进行
D. 定期交易系统中,在某一时间段达到的投资者的委托订单并不马上成交,而是要先存储起来,然后在某一约定的时刻加以匹配
22. 下列属于证券委托买卖中委托人权利的是()。

- A. 选择证券经纪商
- B. 了解交易风险,明确买卖方式
- C. 采用正确的委托手段
- D. 如实填写开户书

23. 关于可转换债券,以下表述中不正确的是(B)。

- A. 持有者可按规定将可转换债券转换成股票
- B. 持有者必须持有至期满才可以获得利息
- C. 持有者可自行选择是否转股
- D. 可转换债券具有债权和期权的双重特性

24. 下列不属于非交易过户登记的是(D)。

- A. 因继承而发生的股权变更登记
- B. 因财产分割而发生的股权变更登记
- C. 因法院判决而发生的股权变更登记
- D. 因可转换公司债券转股而发生的股权变更登记

25. 在证券回购交易中,融入资金方作(B)处理。

- A. 买入
- B. 卖出
- C. 平仓
- D. 报单

26. (D)不是证券经纪商应发挥的作用。

- A. 充当证券买卖的媒介
- B. 提高证券市场效率
- C. 提供咨询服务
- D. 防止股价波动

27. 上海证券交易所买断式回购的交易单位为(C)手及其整数倍。

- A. 1
- B. 10
- C. 100
- D. 1000

28. 以下关于交易单元的说法,正确的是(B)。

- A. 交易所会员所设立的交易单元禁止提供给其他机构使用
- B. 通过交易单元,会员可以进行ETF、LOF等开放式基金的申购与赎回
- C. 深圳证券交易所会员必须申请设立3个或3个以上的交易单元
- D. 交易所会员只可以用1个网关进行1个交易单元的交易申报

29. 国债回购交易实质是一种以(C)为抵押拆借资金的信用行为。

- A. 优先股票
- B. 基金证券
- C. 有价证券
- D. 可转换债券

30. 上市开放式基金的上市首日的开盘参考价为上市首日前一交易日的(D)。

- A. 基金份额净值
B. 基金份额总值
C. 基金份额平均值
D. 基金份额市值
31. (V) 不属于上市后的证券存管业务。
A. 非交易过户
B. 交易过户
C. 发放现金红利
D. 股东名册登录
32. 以下不属于股份登记的是 (D)。
A. 首次公开发行登记
B. 增发新股登记
C. 送股和配股登记
D. 发放现金股利登记
33. 证券交易所特别会员应承担的义务不包括 (B)。
A. 提交年度工作报告和重大事项变更报告
B. 派遣合格代表入场从事证券交易活动
C. 缴纳特别会员费及相关费用
D. 协调所属境外证券经营机构与证券交易所所有业务与事务
34. 证券公司在从事自营业务中可以 (C)。
A. 以个人名义进行自营业务
B. 以默示的方式, 约定与其他证券投资者在某一时间内共同买卖几种证券
C. 买入公司在 IPO 包销过程中未能售出的股票
D. 委托其他证券公司代为买卖证券
35. 关于证券账户, 下列说法错误的是 (D)。
A. 投资者买入的证券需要记录在投资者证券账户当中
B. 开立证券账户是投资者进行证券交易的先决条件
C. 中国结算公司对证券账户实施统一管理
D. 证券账户是证券公司为申请人开出的记载其证券持有及变更的权利凭证
36. 从内容上看, 权证的性质是 (D)。
A. 债权
B. 股权
C. 期货
D. 期权
37. 证券公司同时经营证券自营、证券资产管理业务, 注册资本最低限额为人民币 (C) 亿元。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7

38. 在我国,交易所会员(C)是被允许的。
- A. 将席位全部以出租形式交由其他机构使用
- B. 退回交易席位
- C. 转让席位
- D. 将部分席位以承包形式交由个人使用
39. 下列各项不属于营业部与客户签订代理交易协议内容的是(D)。
- A. 双方权利义务和风险提示
- B. 营业部可从事的合法业务范围及证券公司授权的业务内容
- C. 证券公司禁止营业部从事的业务内容
- D. 营业部的规模及从事经纪业务人员的姓名
40. 关于证券公司从事资产管理业务中的资产托管机构,以下说法中,(D)是错误的。
- A. 资产托管机构有权随时查询集合资产管理计划的经营运作情况
- B. 资产托管机构应当定期核对集合资产管理计划资产的情况
- C. 资产托管机构的职责之一是出具资产托管报告
- D. 资产托管机构的职责之一是向证券公司发布投资或者清算指令
41. 新股网上累计投标询价发行与一般网上定价发行的不同之处在于(B)。
- A. 认购方式不同
- B. 发行价格的确定办法不同
- C. 认购成功的确认方式不同
- D. 承销方式不同
42. 某固定收益证券现券在固定收益平台进行交易,上一交易日的参考价格为 5.50 元,那么今日交易价不可能为(A)元。
- A. 4.85
- B. 5.05
- C. 5.85
- D. 6.05
43. 定向资产管理合同无效、被撤销、解除或者终止后(D)日内,证券公司应当代理客户向证券登记结算机构申请注销专用证券账户。
- A. 3
- B. 5
- C. 10
- D. 15
44. (B)开立证券账户必须直接向中国结算公司上海、深圳分公司办理。
- A. 定居在国外的中国公民
- B. 合格境外机构投资者
- C. 境内居民个人
- D. 投资 B 股的外国法人

45. (B) 不是证券公司的监督检查机构。
- A. 证券公司自身 B. 投资咨询部门
- C. 证券交易所 D. 证券管理部门
46. 下列说法正确的是(C)。
- A. 证券投资主体只包括自然人
- B. 证券公司只有有限责任公司一种形式
- C. 证券公司可以是场外证券交易的组织者,也可以是证券交易的直接参与者
- D. 证券交易所是不以营利为目的的公司法人
47. 证券公司定向资产管理业务活动由(C)监督管理。
- A. 中国证券业协会 B. 证券交易所
- C. 中国证监会 D. 国务院
48. 首先要取得(A)颁发的经营外资股业务资格证书,境外证券经营机构才能取得 B 股席位。
- A. 中国证监会 B. 交易所
- C. 国家外汇管理局 D. 国务院
49. 金融期货的种类不包括(D)。
- A. 外汇期货 B. 利率期货
- C. 股指期货 D. 商品期货
50. 根据上海证券交易所的现行规定,上海证券交易所 B 股的申报价格最小变动单位为(A)。
- A. 0.001 美元 B. 0.01 港币
- C. 0.01 美元 D. 0.001 港元
51. 证券公司定向资产管理业务的研究工作,应当符合的要求中不包括(C)。
- A. 建立严密的研究工作业务流程
- B. 建立和完善投资对象备选库制度
- C. 建立研究与交易之间的交流制度
- D. 保持独立、客观
52. 下列不属于上海证券交易所债券质押式回购交易品种的是(D)。
- A. 3 天回购 B. 7 天回购
- C. 14 天回购 D. 63 天回购

53. 融资买入或融券卖出的系统性风险一般包括()。
- A. 利率风险、购买力风险(通货膨胀风险)、政治风险
B. 企业风险、违约风险
C. 经营风险、信用风险
D. 基本风险、经营管理风险
54. 股票买卖印花税最后由(A)统一向征税机关缴纳。
- A. 中国结算公司
B. 证券交易所
C. 中国证监会
D. 证券公司
55. 一笔回购交易涉及两个交易主体、(D)次交易契约行为。
- A. 1
B. 3
C. 4
D. 2
56. (A)国债上市日起在大宗交易系统将此期国债用于买断式回购交易。
- A. 2004 年记账式(十期)
B. 2005 年记账式(二期)
C. 2005 年记账式(十期)
D. 2004 年记账式(二期)
57. 按()不同,可以把权证分为认购权证和认沽权证。
- A. 发行人
B. 持有人行权的时间
C. 买卖的标的股票来源
D. 持有人权利的性质
58. 证券市场的稳定性可以用()来衡量。
- A. 市场指数的收益率
B. 市场指数的风险度
C. 市场指数的透明度
D. 市场指数的覆盖率
59. 开放式基金份额的申购价格和赎回价格是在(B)的基础上再加一定的手续费而确定的。
- A. 基金资产总值
B. 基金资产净值
C. 基金份额市值
D. 双方协商
60. B 股最先在()证券交易所上市。
- A. 上海
B. 深圳
C. 香港
D. 纽约
61. 在证券经纪业务中,关于证券经纪商的委托申报,下列说法不正确的是()。
- A. 证券经纪商在同时接受 2 个委托人买进委托与卖出委托且种类、数量价格相同时,仍应向证券交易所进行委托报盘,不得通过对冲自行

完成交易

B. 证券经纪商接受客户买卖证券委托,向证券交易所进行委托申报时,应同时冻结客户相应数量的证券或资金

C. 证券经纪商为客户进行申报时,为使客户委托数额成交,可根据市场行情变化,客户指令分次进行申报

D. 证券经纪商进行委托申报的原则是时间优先、客户优先

62. 证券公司要建立健全自营业务风险监控系统的功能,应在监控系统中设置相应的()。

A. 风险预警指标

B. 风险监控阈值

C. 敏感性指标

D. 风险测量阈值

63. 沪深证券交易所的证券结算原则不包括()。

A. 分级结算原则

B. 货银对付原则

C. 净额清算原则

D. 次日交收原则

64. 下列关于开放式基金的卖出价的说法中,正确的是()。

A. 在资产净值的基础上加一定的手续费

B. 以资产净值确定

C. 在资产总值的基础上加一定的手续费

D. 以资产总值确定

65. 将证券账户分为人民币普通股票账户、人民币特种股票账户和基金账户等,是按()划分。

A. 投资主体

B. 投资种类

C. 交易场所

D. 账户用途

66. 最低结算备付金限额的确定,与()无关。

A. 上月买断式回购到期购回金额

B. 上月证券买入金额

C. 最低结算备付金比例

D. 上月交易天数

67. ()是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构,以现金进行的认购。

A. 网上现金认购

B. 网下现金认购

C. 网下组合证券认购

D. 网上组合证券认购

68. 证券由卖方向买方转移和对应的资金由买方向卖方转移的过程属于()。

A. 清算

B. 交收

- C. 成交 D. 结算
69. 在(C)情况下,成交价格与债券的应计利息是分解的。
- A. 全价交易 B. 市价交易
- C. 净价交易 D. 议价交易
70. 按照交易对象划分,(D)属于股票交易。
- A. 分离交易的可转换债券 B. 可转换债券
- C. ETF D. B 股
71. 下列各项费用中,不属于投资者应缴纳的交易费用的是()。
- A. 证券交易监管费 B. 证券登记费
- C. 证券交易经手费 D. 过户费
72. 下列关于证券交易所的说法中,错误的是(C)。
- A. 在我国,证券交易所接纳的会员应当是经有关部门批准设立并具有法人地位的境内证券经营机构
- B. 经营范围符合规定是证券交易所会员入会的重要条件之一
- C. 沪、深两家证券交易所对会员资格的规定有较大的差异性
- D. 只有交易所的会员才能在交易所中进行交易
73. 张军作为邓霞的代理人到证券经纪商柜台为邓霞开立资金账户,下列关于张军需提供的证卡的说法,错误的是(C)。
- A. 邓霞的身份证件及其复印件 B. 张军的身份证件及其复印件
- C. 张军的证券账户卡及其复印件 D. 邓霞的证券账户卡及其复印件
74. 由于工作人员粗心造成多付、少付钱款或证券而带来的风险属于(A)。
- A. 交收失误引起的风险
- B. 无权或越权代理而造成的风险
- C. 证券公司工作人员申报差错引起的风险
- D. 客户委托买卖时审核凭证不慎而造成的风险
75. 某投资者当日申报“债转股”150 手,当次初始转股价格为每股 25 元,股票当日市价为每股 30 元,则该投资者可转换成发行公司股票的股份数为()。
- A. 6000 股 B. 500 股
- C. 600 股 D. 5000 股
76. 以下不属于集合资产管理业务特点的是(C)。

- A. 集合性
- B. 投资范围的有限定性和非限定性之分
- C. 综合性
- D. 通过专门账户经营运作

77. 根据中国证监会《证券公司客户资产管理业务试行办法》的规定,关于客户资产管理业务的运作,下列说法正确的是(C)。

- A. 证券公司只能自行推广集合资产管理计划,不得委托其他证券公司或商业银行代为推广
- B. 证券公司办理集合资产管理业务,既可接受客户货币形式的资产,也可接受客户股票、债券及基金等证券形式的资产
- C. 参与集合资产管理计划的客户不得转让其所拥有的份额
- D. 证券公司应当自中国证监会出具无异议意见或者作出批准决定之日起30日内,完成设立工作并开始投资运作

78. 收益率在债券回购交易中对于以券融资者而言,是其固定的(A)。

- A. 融资成本
- B. 收益
- C. 融资成本或收益
- D. 以上都不是

79. 关于在上海证券交易所开立的证券账户,说法错误的是(C)。

- A. B股账户专门用于买卖人民币特种股票
- B. 证券投资基金账户既可买卖上市基金,也可买卖上市的国债
- C. 机构A股账户只能买卖A股
- D. 个人A股账户可买卖A股、债券和上市基金

80. 全国银行间债券质押式回购期限最长为(D)天。

- A. 90
- B. 180
- C. 360
- D. 365

81. 深圳证券交易所证券投资基金的过户费为(C)。

- A. 成交金额的0.05%
- B. 成交金额的0.1%
- C. 成交金额的0.15%
- D. 0

82. 假设某深圳证券交易所所属的证券登记结算机构的结算银行是招商银行总行(深圳),则深圳交易所的会员法人可选择(C)作为其结算银行。

- A. 深圳发展银行总行
- B. 中国工商银行深圳分行
- C. 招商银行北京分行
- D. 中国银行北京分行

83. 证券经纪业务的特点不包括(D)。

- A. 业务对象的广泛性
- B. 证券经纪商的中介性
- C. 客户指令的权威性
- D. 业务价格的变动性

84. 对于市场风险的控制,单只标的证券的融券余量达到该证券上市可流通量的(B)时,交易所可以在次一交易日暂停其融券卖出,并向市场公布。

- A. 20%
- B. 25%
- C. 30%
- D. 35%

85. 批量证券转托管可分为()两种方式。

- A. 整体转托管和批量报盘转托管
- B. 整体转托管和部分转托管
- C. 批量报盘转托管和部分转托管
- D. 部分转托管和批量转托管

86. 在委托买卖证券的交易中,投资者作为委托人,承担的义务不包括(D)。

- A. 了解交易风险,明确买卖方式
- B. 按要求如实提供有关证件,填写开户书,并接受证券经纪商的审核
- C. 认真阅读证券经纪商提供的《风险揭示书》和《证券交易委托代理协议书》
- D. 投资者的合法权益受到经纪商或其他证券中介机构侵害时,可以通过司法途径寻求保护

87. 在基金(A)的基础上,再加一定的手续费,就可以得出基金证券的买价和卖价。

- A. 资产净值
- B. 资产总值
- C. 负债净值
- D. 负债总值

88. 证券公司自营业务的特点之一是()。

- A. 收益的不确定性
- B. 结算的便利性
- C. 决策的限制性
- D. 交易的快捷性

89. 下列各项中,属于证券经纪业务合规风险的是()。

- A. 向客户提供投资建议,对证券价格的涨跌或者市场走势作出确定性的判断
- B. 工作人员未核对取款人身份导致客户资金被盗
- C. 操作失误为客户买入非委托人本期的证券
- D. 在审核未严格执行的情况下代客户开立证券账户