



中国证券业从业资格考试**无纸化**考试辅导用书

2011~2012 年

证券市场基础知识

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

证券市场基础知识 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

证券市场基础知识/《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 978-7-5502-0202-3

I. ①证… II. ①中… III. ①证券交易—资本市场—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 044257 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 978-7-5502-0202-3

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)	(17)
单项选择题闯关 120 题(三)	(32)
单项选择题闯关 120 题(四)	(48)
第二部分 多项选择题	(63)
多项选择题闯关 80 题(一)	(63)
多项选择题闯关 80 题(二)	(75)
多项选择题闯关 80 题(三)	(87)
多项选择题闯关 80 题(四)	(99)
第三部分 判断题	(111)
判断题闯关 120 题(一)	(111)
判断题闯关 120 题(二)	(119)
判断题闯关 120 题(三)	(127)
判断题闯关 120 题(四)	(135)
参考答案及详解	(143)
第一部分 单项选择题	(143)
第二部分 多项选择题	(193)
第三部分 判断题	(231)
2011 年 3 月《证券市场基础知识》真题	(266)
2011 年 3 月《证券市场基础知识》真题答案详解	(284)

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. 有价证券的主要形式是(C)。
A. 商品证券
B. 货币证券
C. 资本证券
D. 银行证券
2. 证券是各类记载并代表一定权益的(B)。
A. 书面凭证
B. 法律凭证
C. 收入凭证
D. 资本凭证
3. 下列关于有价证券的叙述,不正确的是(D)。
A. 有价证券本身没有价值
B. 有价证券代表一定量的财产权利
C. 有价证券即指资本证券
D. 有价证券是虚拟资本的一种形式,因此不可以在证券市场上买卖和流通
4. (C)可视为无期证券。
A. 企业债券
B. 国债
C. 股票
D. 金融债券
5. 关于股票基金,下列描述正确的是(D)。
A. 股票基金是指以上市股票为唯一投资对象的证券投资基金
B. 股票基金的投资目标侧重于追求资本利得和短期资本增值
C. 按基金投资的标的划分,可将股票基金划分为一般股票基金和专门化股票基金
D. 基金管理人拟定投资组合,将资金投放到一个或几个国家甚至全球的股票市场,以达到分散投资、降低风险的目的
6. 国务院于 2004 年 1 月 31 日发布的(D)针对中国资本市场的发展提出了九个方面的纲领性意见,被称为“国九条”。

- A.《关于严禁操纵证券市场行为的通知》
- B.《股票发行与交易管理暂行条例》
- C.《关于提高上市公司质量的意见》
- D.《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》

7. 下列各项属于财政政策手段的是(A)。

- A. 调节税率
- B. 存款准备金制度
- C. 再贴现政策
- D. 公开市场业务

8. 国有股股利收入依法纳入(A)预算, 国家股权可以转让, 但转让应符合国家制定的有关规定。

- A. 国有资产经营
- B. 中央财政
- C. 地方财政
- D. 国有资产管理

9. 投资者在买卖开放式基金时, 在基金价格之外要支付()。

- A. 申购、赎回费
- B. 佣金
- C. 管理费
- D. 手续费

10. (C)负责证券业从业人员从事证券业务资格的确认、撤销及有关事宜。

- A. 国务院证券管理委员会
- B. 中国证监会
- C. 中国证券业协会
- D. 证券交易所

11. 商品证券是证明持券人对其证券所代表的商品具有(A)的凭证。

- A. 所有权或使用权
- B. 租赁权或转让权
- C. 收益权或处分权
- D. 使用权或转让权

12.《全国社会保障基金投资管理暂行办法》规定, 社会保障基金投资于银行存款和国债的比例不低于(D)。

- A. 20%
- B. 30%
- C. 40%
- D. 50%

13. (A)又称为单位信托基金。

- A. 公司型基金
- B. 契约型基金
- C. 封闭式基金
- D. 开放式基金

14. 金融期货的主要交易制度不包括(B)。

- A. 逐日盯市制度
- B. 分散交易制度
- C. 限仓制度
- D. 每日价格波动限制及断路器原则

15. 只能采用现金轧差方式结算的金融期权是(B)。

A. 股票期权

B. 股票指数期权

C. 利率期权

D. 货币期权

16. 龙债券市场是指在除()以外的国家和地区发行的一种以非亚洲国家货币标价的公开债券市场。

A. 香港

B. 新加坡

C. 日本

D. 马来西亚

17. 下列哪项是政府债券面临的主要风险? ()

A. 利率风险

B. 信用风险

C. 经营风险

D. 财务风险

18. 公司不以任何资产作担保而发行的债券是()。

A. 信用公司债

B. 保证公司债

C. 不动产抵押公司债

D. 信托公司债

19. 偿还期在 1 年以上 10 年以下的国债被称为()。

A. 短期国债

B. 中期国债

C. 长期国债

D. 中长期国债

20. 1993 年 7 月()以存托凭证的方式在纽约证券交易所挂牌上市, 开了中国公司在美国证券市场上市的先河。

A. 中国石化

B. 北京石化

C. 上海石化

D. 天津石化

21. 有甲、乙、丙三种股票被选为样本股, 发行量分别为 1 亿股、1.8 亿股和 1.9 亿股, 某计算日它们的收盘价为 16.30 元、11.20 元和 7.00 元。则该日这三种股票的简单算数股价平均数和以发行量为股权的加权股价平均数分别为()。

A. 10.59 元和 11.50 元

B. 11.50 元和 10.59 元

C. 10.50 元和 11.59 元

D. 11.59 元和 10.59 元

22. 某投资者购买了 1 张年利率为 10% 的债券, 其名义收益率是 10%。如果当年通货膨胀率为 10%, 则投资者的实际收益率是()。

A. 0

B. 5%

C. 10%

D. 20%

23. 《证券公司客户资产管理业务试行办法》规定, 经中国证监会批准, 证券公司可以从事的客户资产管理业务不包括()。

A. 为单一客户办理定向资产管理业务

- B. 为多个客户办理集合资产管理业务
- C. 为客户办理特定目的的专项资产管理业务
- D. 为单一客户办理集合资产管理业务

24. 债券到期时一次性获得本息,期间无利息,这种债券叫做(B)。

- A. 零息债券
- B. 息票累积债券
- C. 浮动利率债券
- D. 凭证式债券

25. 证券业从业人员职业道德规范的内容包括(C)四个方面。

- A. 刚正不阿、秉公办事、实事求是、取信于民
- B. 勤奋踏实、一丝不苟、努力不懈、认真负责
- C. 正直诚信、勤勉尽责、廉洁保密、自律守法
- D. 严于律己、遵纪守法、自尊自爱、照章办事

26. 股份有限公司申请其股票上市交易,应当向(C)报送有关文件。

- A. 证券交易所
- B. 中国证监会
- C. 发行审核委员会
- D. 国家工商局

27. 我国《刑法》规定,犯提供虚假财务会计报告罪的,对公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处(C)年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处()罚金。

- A. 3;1万元以上5万元以下
- B. 5;1万元以上10万元以下
- C. 3;2万元以上20万元以下
- D. 5;2万元以上20万元以下

28. LOF是(D)的简称。

- A. 交易所交易基金
- B. 上市开放式基金
- C. 上证50ETF
- D. 交易型开放式指数基金

29. 开放式基金的交易价格取决于(D)。

- A. 基金总资产值
- B. 供求关系
- C. 基金净资产
- D. 基金份额净资产值

30. 世界上第一个股票交易所产生于(B)年。

- A. 1579
- B. 1602
- C. 1698
- D. 1773

31. 负责提升证券化产品信用等级的机构是(A)。

- A. 信用增级机构
- B. 信用评级机构
- C. 资金和资产存管机构
- D. 特定目的机构

32. 2008年初,保监会批准中国人保集团发行10年期债券,募集规模不

● 第一部分 单项选择题 ●

超过 100 亿元,该类债券定向募集的、本金和利息的清偿顺序列于保单责任和其他负债之后、先于保险公司股权资本。通过上述描述,此类保险公司债务属于()。

- A. 保险公司短期融资券
B. 保险公司债务
C. 保险公司票据
D. 保险公司次级定期债务

33. 下列基金中,一般()的年管理费率最低。

- A. 债券基金
B. 货币市场基金
C. 股票基金
D. 认股权证基金

34. 交易者的委托通过经纪公司进入撮合中心后,按照一定的规则直接匹配撮合,完成交易的交易方式为()。

- A. 做市商方式
B. 报价驱动方式
C. 场外交易方式
D. 竞价方式

35. 资本公积金转增股本所获取的收益属于()。

- A. 股票股息
B. 财产股息
C. 资本损益
D. 资本增值收益

36. 不得进入证券交易所的证券商是()。

- A. 会员证券商
B. 非会员证券商
C. 会员承销商
D. 会员证券自营商

37. 以报告期成交量或发行量为权数编制指数的方法,叫做()。

- A. 相对法
B. 综合法
C. 加权法(拉氏指数)
D. 加权法(派许指数)

38. 某股东拥有 1000 股股票,该公司要选出 11 名董事,在累积投票制情况下,对甲候选人,该股东最多可以投()票。

- A. 1100
B. 110
C. 11000
D. 11

39. 武士债券的面值为()。

- A. 美元
B. 日元
C. 发行国货币
D. 国际货币单位

40. 封闭式基金有固定的封闭期,通常在()年以上。

- A. 10
B. 15
C. 20
D. 5

41. 基金管理人是指()。

A. 对基金管理机构的投资操作进行监督和保管基金资产的专业机构

B. 基金持有人,即基金投资者

C. 证券公司和证券交易所等机构

D. 负责基金发起设立与经营管理的专业性机构

42. 下列关于债券的含义的说法,错误的是(C)。

A. 投资者是借出资金的经济主体

B. 发行人需要在一定时期还本付息

C. 债券反映的是所有权关系

D. 发行人是借入资金的经济主体

43. 一般将 25%~50% 的资产投资于债券及优先股,其余的投资于普通股的基金是(D)。

A. 成长型基金

B. 收入型基金

C. 平衡型基金

D. 对冲基金

44. 被中国证监会依法吊销执业证书或者因违反本办法被中国证券业协会注销执业证书的人员,中国证券业协会可在(B)年内不受理其执业证书申请。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

45. 储蓄国债(电子债)的发行对象仅限于(C)。

A. 银行

B. 证券交易所

C. 个人

D. 金融机构

46. 实物债券、凭证式债券、记账式债券是按(B)进行分类的。

A. 付息的形式

B. 债券的券面形态

C. 发行主体

D. 发行对象

47. 基金托管费是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费来源于(C)。

A. 股息

B. 利息

C. 基金资产

D. 投资者缴纳

48. (A)是 2008 年 2 月正式发布的,以 2002 年 12 月 31 日为基日,基点为 1000 点。

A. 上证基金指数

B. 中证基金指数系列

C. 中国债券指数

D. 中证全债指数

49. 期货交易是指交易双方在集中性的市场以(C)方式所进行的期货合约的交易。

- A. 集合竞价
- B. 数量优先定价
- C. 公开竞价
- D. 时间优先定价

50. 上海证券交易所开始编制并公布上海证券交易所股价指数的时间是(C)。

- A. 1992年8月15日
- B. 1992年7月15日
- C. 1991年7月15日
- D. 1990年7月15日

51. (D)不同于其他股息,它不是来自公司的盈利,而是对公司未来盈利的预分,实质上是一种负债分配,也是无盈利无股息原则的一个例外。

- A. 财产股息
- B. 负债股息
- C. 股票股息
- D. 建业股息

52. 根据《证券法》的规定,证券交易所应当从其收取的交易费用、会员费、席位费中提取一定比例的金额设立(D)。

- A. 补偿基金
- B. 投资基金
- C. 保证金
- D. 风险基金

53. 向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供其卖出,并收取担保物的经营活动属于(C)。

- A. 证券承销业务
- B. 证券经纪业务
- C. 融资融券业务
- D. 证券自营业务

54. 金融衍生工具的价值与基础产品或基础变量紧密相连,具有规则的变动关系,这体现了金融衍生工具的(C)特征。

- A. 跨期性
- B. 期限性
- C. 联动性
- D. 不确定性或高风险性

55. 最基础的金融衍生产品是指(D)。

- A. 金融远期合约
- B. 金融期货
- C. 金融互换
- D. 金融期权

56. 下列关于信用衍生产品特性的叙述,错误的是(D)。

- A. 信用衍生产品在交易者的资产负债表上并无反映,属于表外项目
- B. 在信用衍生产品交易中,基础资产仍然保留在保护买方的资产负债表内,保护买方无须出售或消除该项资产
- C. 信用衍生产品将信用风险从市场风险等其他风险中分离出来,在市

场上独立地进行交易,实现了信用风险交易市场化

D. 信用衍生产品具有成本高、债务可变性和~~不可~~交易性等特点

57. 下列关于股票价格平均数的说法,错误的是(C)。

A. 股价平均数是采用股价平均法来度量所有样本股经调整后的价格水平的平均值

B. 简单算术股价平均数在计算时没有考虑权数,忽略发行量和成交量

C. 加权股价平均数是以样本股每日收盘价之和除以样本数

D. 修正股价平均数是在简单算术平均数法的基础上,当发生拆股、增资配股时,通过变动除数,使股价平均数不受影响

58. 基金的收益分配方案是由(~~基金发起人~~)提出的。

A. 基金发起人

B. 基金托管人

C. 基金管理人

D. 基金份额持有人

59. 政府发行证券的品种仅限于(C)。

A. 银行票据

B. 基金

C. 债券

D. 股票

60. 在资产证券化过程中发行的以资产池为基础的证券称为(~~有价证券~~)。

A. 有价证券

B. 存托凭证

C. 证券化产品

D. 资产证券

61. (一级市场)是发行人以发行证券的方式筹集资金的场所,又称一级市场或初级市场。

A. 证券承销市场

B. 证券发行市场

C. 证券筹集市场

D. 证券交易市场

62. 发行人申请公开发行股票、可转换为股票的公司债券或公开发行法律、行政法规规定实行保荐制度的其他证券的,应当聘请具有保荐资格的机构担任(保荐人)。

A. 监管人

B. 评审人

C. 担保人

D. 保荐人

63. 当期权基础资产价格的波动性越大时,(~~期权价格越低~~)。

A. 期权价格越低

B. 期权价格越高

C. 不一定影响期权价格

D. 看涨期权的价格越低,看跌期权的价格越高

64. 下列关于上证基金指数的叙述,错误的是(B)。

A. 上证基金指数的选样范围是在上海证券交易所上市的所有证券投资基金

B. 基金指数的计算方法、修正方法完全不同于股票指数

C. 上证基金指数以 2000 年 5 月 8 日为基日,以该日所有证券投资基金市价总值为基期,设基日指数为 1000 点,于 2000 年 5 月 9 日开始正式发布,指数代码为 000011

D. 上证基金指数不纳入上证综合指数等任何一个股价指数的编制范围

65. 金融时报证券交易所指数是(C)最具权威性的股价指数。

A. 美国

B. 法国

C. 英国

D. 德国

66. 《中华人民共和国证券法》将注册资本最低限额与证券公司从事的业务种类直接挂钩,证券公司经营证券经纪、证券投资咨询、与证券交易以及投资活动有关的财务顾问业务,注册资本最低限额为人民币(B)。

A. 3000 万元

B. 5000 万元

C. 1 亿元

D. 2 亿元

67. 董事会、监事会、单独或合并持有证券公司(B)以上股权的股东,可以向股东会提出议案。

A. 2%

B. 5%

C. 10%

D. 20%

68. 下列人员中,可以成为持有公司 5% 以上股权的股东的是(A)。

A. 甲因抢劫罪被判处 3 年有期徒刑,现刑罚执行完毕已经 5 年

B. 乙公司净资产占实收资本的 35%

C. 丙因做生意亏本,欠别人 5 万元已经到期,至今不能清偿

D. 丁公司负债达到净资产的 75%

69. ETF 基金的发行量取决于(D)。

A. 基础指数

B. 投资者的数量

C. 每构造单位净值的高低

D. 发行所处的国家

70. 根据规定,合格境外机构投资者中的保险公司必须经营保险业务达(A)年以上。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

71. 证券公司净资本不得低于其对外负债的(B)。

- A. 5% B. 8%
- C. 10% D. 15%

72. (D)是社会福利网的最后一道防线。

- A. 社会保险 B. 社保基金
- C. 社会保险基金 D. 全国性社会保障基金

73. 可转换债券在市场上一般表现为:当普通股票价格上升时,可转换债券的价格随之(D)。

- A. 不确定 B. 无变化
- C. 下降 D. 上涨

74. 公司每年实现的税后利润中,最优先考虑的分配项目是(B)。

- A. 资金 B. 弥补亏损
- C. 提取公积金 D. 发放股利

75. 通过证券交易所的证券交易,投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到(A)时,应当在该事实发生之日起 3 日内,向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告,通知该上市公司,并予公告。

- A. 5% B. 10%
- C. 15% D. 30%

76. 根据我国《公司法》的规定,有限责任公司经营规模较大的,设立监事会,其成员(D)。

- A. 必须大于 2 人 B. 不得少于 2 人
- C. 必须大于 3 人 D. 不得少于 3 人

77. 某股价平均数以甲、乙、丙三种股票为样本股,这三种股票的发行股数分别为 10000 万股、8000 万股和 5000 万股。某计算日,这三种样本股的收盘价分别为 8.00 元、9.00 元和 7.60 元,则该日这三种股票的以发行量为权数的加权股价平均数为(D)。

- A. 9.43 B. 8.43
- C. 10.11 D. 8.26

78. 下列各项不属于流通国债的特点的是(D)。

- A. 可自由转让 B. 通常不记名
- C. 自由认购 D. 无面值

79. 根据我国《货币市场基金管理暂行规定》的规定,对于每日按照面值进行报价的货币市场基金,可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资,并应当()进行收益分配。

- A. 每日
B. 每 2 日
C. 每周
D. 每 15 日

80. ETF 结合了()的运作特点。

- A. 契约型基金与公司型基金
B. 封闭式基金与开放式基金
C. 股票基金与货币基金
D. 成长型基金与收入型基金

81. 下列说法中,错误的是()。

- A. 同一种类型的债券,长期债券利率比短期债券高
B. 不同债券的利率不同,这是对信用风险的补偿
C. 在通货膨胀严重的情况下,债券的票面利率会提高或是发行浮动利率债券,是对购买力风险的补偿
D. 企业发行债券,在市场利率较高的情况下其成本会低于市场利率较低时的情况

82. 若持有现货空头的交易者担心将来现货价格上涨,于是在期货市场上买入期货合约,这种交易方式称为()。

- A. 多头套期保值
B. 空头套期保值
C. 牛市套期保值
D. 熊市套期保值

83. 附认股权证的公司债是公司发行的一种附有认购该公司股票权利的债券。这种债券的购买者()。

- A. 可以按预先规定的条件在公司发行股票时享有优先购买权
B. 可以按预先规定的条件在公司增发股票时享有优先购买权
C. 可以按事后规定的条件在公司发行股票时享有优先购买权
D. 可以按事后规定的条件在公司增发股票时享有优先购买权

84. “合格境外机构投资者(QFII)的审批及监管,境外资产管理机构在华设立代表处的审批”属于中国证监会内设()的职责。

- A. 市场监管部
B. 机构监管部
C. 期货监管部
D. 基金监管部

85. 在调查操纵证券市场、内幕交易等重大证券违法行为时,经国务院证券监督管理机构主要负责人批准,可以限制被调查事件当事人的证券买卖,但限制的期限一般不得超过()个交易日;案情复杂的,可以延长

()个交易日。

A. 7;7

B. 15;15

C. 30;30

D. 45;45

86. 我国的股权分置是指(A)市场上的上市公司股份按能否在证券交易所上市交易,被区分为非流通股和流通股。

A. A股

B. B股

C. 红筹股

D. 法人股

87. 下列关于深证基金指数的叙述,错误的是(D)。

A. 深证基金指数的样本包括已在深圳证券交易所上市的所有证券投资基金

B. 新上市的基金自下个月第1个交易日起计入指数

C. 以2000年6月30日为基日,基日指数为1000点,起始计算日为2000年7月3日

D. 深证基金指数的编制采用派许加权综合指数法计算,权数为各证券投资基金的总发行规模

88. 欧洲债券是指借款人(A)。

A. 在欧洲国家发行,以欧元标明面值的外国债券

B. 在欧洲国家发行,以该国货币标明面值的外国债券

C. 在本国境外市场发行,不以发行市场所在国的货币为面值的国际债券

D. 在本国发行,以欧元标明面值的外国债券

89. 一般来说,期限较长的债券,(),利率应该定得高一些。

A. 流动性强,风险相对较小

B. 流动性强,风险相对较大

C. 流动性差,风险相对较小

D. 流动性差,风险相对较大

90. 一个基金是否有效益主要是看(A)是否偏高。

A. 管理费

B. 托管费

C. 运作费

D. 宣传费

91. 为了满足投资者中途撤回资金、实现变现的需要,(B)一般在基金资产中保持一定比例的现金。

A. 封闭式基金

B. 开放式基金

C. 国债基金

D. 股票基金

92. 目前我国按照(A)的比例计提封闭式基金托管费。