《证券市场基础知识》考前冲刺预测试卷(八)

一、单项选择题(共60题，每题0．5分，共30分。以下备选答案中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分)

1．于（　　）通过的《证券法》规定，证券业和银行业、信托业、保险业分业经营、分业管理。证券公司与银行、信托、保险业务机构分别设立。

A．1998年12月29日

B．1995年7月1日

C．1998年1月1日

D．1998年7月1日

2．现存最早的ETF是（　　）。

A．我国香港地区推出的盈富基金

B．加拿大多伦多证券交易所于1991年推出的指数参与份额(TIPs)

C．美国证券交易所(AMEX)于1993年推出的标准普尔存托凭证(SPDRs)

D．上证50交易型开放式指数证券投资基金

3．我国《公司法》规定，公司的剩余资产在分配给股东之前，其支付顺序为（　　）。

A．清算费用、缴纳所欠税款、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金、清偿公司债务

B．清算费用、缴纳所欠税款、社会保险费用和法定补偿金、职工的工资、清偿公司债务

C．清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金、缴纳所欠税款、清偿公司债务

D．清算费用、职工的工资、缴纳所欠税款、社会保险费用和法定补偿金、清偿公司债务

4．当公司增资扩股后，在短期内，公司的每股税后净利润通常会因此而（　　）。

A．摊薄

B．增加

C．不确定

D．流动

5．证券持有人可能面临预期收益不能实现的情况，这体现了证券的（　　）特征。

A．期限性

B．收益性

C．流通性

D．风险性

6．下列各项中，对平衡型基金认识不正确的是（　　）。

A．将资产分别投资于两种以上不同特性的证券上

B．在以取得收入为目的的债券及优先股和以资本增值为目的的普通股之间进行平衡

C．一般25％～50％的资产投资于债券及优先股，其余的投资于普通股

D．特点是风险比较低，缺点是成长的潜力不大

7．股票发行价格是指（　　）。

A．股票在二级市场交易时的价格

B．股票在二级市场开盘交易时的价格

C．投资者认购新发行的股票时实际支付的价格

D．发行人路演时提出的价格

8．若期货交易保证金为合约金额的5％，则期货交易者可以控制的合约资产为所投资金额的（　　）倍。

A．5

B．10

C．20

D．50

9．下列关于政府债券的性质的说法中，错误的是（　　）。

A．从形式上看，政府债券也是一种有价证券

B．从功能上看，政府债券最初仅仅是政府弥补赤字的手段

C．从功能上看，政府债券最初是为了向金融行业提供可普遍接受的抵押品

D．在现代商品经济条件下，政府债券已成为政府筹集资金、扩大公共事业开支的重要手段

10．除全体股东约定不按出资比例分取红利外，普通股股东有权按照（　　）分取红利。

A．约定出资比例

B．实缴出资比例

C．标准出资比例

D．平均出资比例

11．按照《公司法》的规定，股东大会是公司的权力机关，它由股东组成，主要职责之一为（　　）。

A．制定公司内部基本管理制度

B．制定公司的利润分配方案和弥补方案

C．决定公司内部管理机构的设置

D．发行公司债券作出决议

12．下列（　　）因素可能会引起净资产收益率的下降。

A．净利润的上升

B．资产周转加快

C．杠杆比率的增大

D．税率的提高

13．外国证券机构直接从事B股交易的申请可由（　　）受理。

A．证券交易所

B．中国证监会

C．国务院

D．国家外汇管理局

14．当股份公司因解散或破产进行清算时，优先股股东可优先于普通股股东分配公司剩余资产，但一般是按优先股票的（　　）清偿。

A．份额

B．固定股息率

C．市值

D．面值

15．以下关于合规总监的描述中，错误的是（　　）。

A．合规总监必须具备证券公司高级管理人员任职资格

B．合规总监是公司合规负责人

C．合规总监在同时分管合规和投资等业务部门时应当严格做好风险隔离

D．合规总监组织实施公司反洗钱工作

16．股息当年结清、不能累积发放的优先股票称为（　　）。

A．非累积优先股

B．累积优先股

C．参与优先股

D．非参与优先股

17．债券持有人持有的，规定了票面利率，在到期时一次性获得本息，存续期间没有利息支付的债券，称之为（　　）。

A．实物债券

B．息票累积债券

C．贴现债券

D．附息债券

18．某股份公司因破产进行清算，公司财产在支付完破产费用后，其偿付的优先顺序依次是（　　）。

A．优先股股东、债权人、普通股股东

B．债权人、优先股股东、普通股股东

C．优先股股东、普通股股东、债权人

D．普通股股东、债权人、优先股股东

19．我国目前发行股票时不允许（　　）。

A．平价发行

B．折价发行

C．溢价发行

D．平价发行和溢价发行

20．以下说法错误的是（　　）。

A．配股是指面向原有股东，按持股数量的一定比例增发新股

B．配股时原股东不可以放弃配股权

C．上市公司可以向公众公开增发，也可以向少数特定机构或个人增发

D．股份回购是上市公司利用自有资金，在公共市场上买回发行在外的股票

21．上海证券交易所和深圳证券交易所先后于（　　）正式运行。

A．1990年12月和1991年7月

B．1991年7月和1990年12月

C．1991年7月和1992年10月

D．1992年10月和1991年7月

22．股价指数期货正式产生于（　　）。

A．芝加哥商业交易所

B．芝加哥期货交易所

C．纽约证券交易所

D．美国堪萨斯期货交易所

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

A．国有资产经营

B．中央财政

C．地方财政

D．国有资产管理

24．证券投资基金资产的名义持有人是（　　）。

A．基金投资者

B．基金管理人

C．基金托管人

D．基金监管人

25．除了交易所交易的标准化期权、权证之外，还存在大量场外交易的期权，这些新型的期权通常叫作（　　）。

A．修正的美式期权

B．互换期权

C．奇异期权

D．买人期权

26．上证成分股指数也叫作（　　）。

A．上证综合指数

B．上证180指数

C．上证30指数

D．上证红利指数

27．对注册会计师、会计师事务所、审计师事务所执行证券期货相关业务实行监督管理的部门为（　　）。

A．财政部和中国证监会

B．国有资产管理局和中国证监会

C．司法部和中国证监会

D．中国人民银行和中国证监会

28．证券公司高级管理人员离任的，公司应当对其进行审计，并自其离任之日起（　　）个月内将审计报告报送国务院证券监督管理机构，未报送审计报告的，离任的高级管理人员不得在其他证券公司任职。

A．2

B．3

C．5

D．7

29．在两地都上市相同类型的股票，并通过国际托管银行和证券经纪商，实现股份的跨市场流通，此种上市方式叫作（　　）。

A．两地上市

B．第二上市

C．二次上市

D．重复上市

30．（　　）是会员制证券交易所的最高权力机构。

A．会员大会

B．理事会

C．董事会

D．监察委员会

31．价格发现功能是指在一个公开、公平、高效、竞争的期货市场中，通过（　　）形成期货价格的功能。

A．集中竞价

B．抽签

C．公开投标

D．事先定价

32．开放式基金、封闭式基金的费率由（　　）确定。

A．基金托管人

B．基金管理人

C．基金份额持有人

D．证监会

33．债券从发行之日起至偿清本息之日止的时间指（　　）。

A．债券交易期限

B．债券发行期限

C．利息偿还期限

D．债券到期期限

34．我国在（　　）年开始，面向个人发行的国债从单一的无记名国库券向凭证式国债和记账式国债转变。

A．2000

B．1995

C．1998

D．1994

35．金融衍生工具交易一般只需支付少量保证金就可签订远期大额合约，这是衍生工具的（　　）。

A．跨期性

B．杠杆性

C．风险性

D．投机性

36．使主合同的部分或全部现金流量将按照特定利率、金融工具价格、汇率、价格或利率指数、信用等级或信用指数，或类似变量的变动而发生调整的衍生工具是（　　）。

A．货币衍生工具

B．嵌入式衍生工具

C．信用衍生工具

D．独立衍生工具

37．证券业协会的权力机构是（　　）。

A．董事会

B．股东大会

C．会员大会

D．主席会议

38．买入注销是指发行人在债券未到期前按（　　）购回并注销债务。

A．发行价格

B．承销价格

C．市场价格

D．一次偿还

39．政府或有关监管当局对限制金融体系的现行法令、规则、条例及行政管制予以取消或放松，这种金融体制称为（　　）。

A．金融自由化

B．金融抑制

C．金融市场化

D．金融深化

40．基金管理人与托管人之间的关系是（　　）。

A．所有人与经营者的关系

B．经营与监督的关系

C．合作关系

D．竞争关系

41．从广义的角度来看，公债的举债主体是公共部门；从狭义的角度来看，公债的举债主体是（　　）。

A．私人部门

B．政府

C．法院

D．地方政府

42．下列选项中，属于开放式基金可以提前终止运行的情形的是（　　）。

A．存续期间内连续60个工作日基金资产净值低于人民币500万元

B．存续期间内，基金持有人数量连续60个工作日达不到100人

C．基金经托管人和管理人协商同意，并经双方董事会决议通过

D．基金管理人因故退任或被撤换，无新的托管人承继的

43．人们普遍认为亚洲地区不健全的金融体系主要表现在（　　），从而引发了1997年东南亚金融危机。

A．过于依赖国际市场的融资

B．过于依赖股票市场的直接融资

C．过于依赖债券市场的直接融资

D．过于依赖银行体系的间接融资

44．一般需要担保的发行债券的主体所发行的债券是（　　）。

A．政府债券

B．金融债券

C．信誉卓著的大公司发行的公司债券

D．一般公司发行的公司债券

45．证券的市场价格是由（　　）决定的。

A．证券购买者

B．证券发行者

C．证券供求双方

D．证券交易所

46．股票投资的资本增值收益来自（　　）。

A．股票股息

B．低买高卖的价差收益

C．公积金转增股本

D．税后利润

47．拉斯贝尔加权指数是指（　　）。

A．基期价权股价指数

B．计算期加权股价指数

C．简单算术股价指数

D．几何加权股价指数

48．同一类型的债券，长期债券利率比短期债券高，这是对（　　）的补偿。

A．信用风险

B．利率风险

C．政策风险

D．购买力风险

49．证券投资人是指（　　）。

A．通过证券而进行投资的各类机构法人

B．通过证券而进行投资的各类机构法人和自然人

C．通过证券而进行投资的自然人

D．各类机构法人和自然人

50．关于保险公司次级债的说法，错误的是（　　）。

A．募集人在无法支付利息或偿还本金时，债权人有权向法院申请对募集人实施破产清偿

B．本金和利息偿还顺序列于保单责任和其他负债之后

C．期限在5年以上(含5年)

D．定向募集

51．可赎回优先股有两种类型：一种是强制赎回，另一种是（　　）。

A．自动赎回

B．任意赎回

C．变相赎回

D．经常赎回

52．《证券法》确立了证券公司以（　　）为核心的风险制指标体系的法律地位，有助于提高证券公司规范经营和风险控制意识。

A．总资本

B．净资本

C．负债率

D．利润率

53．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

54．不得进入证券交易所交易的证券商是（　　）。

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

55．债券分为实物债券、凭证式债券和记账式债券的依据是（　　）。

A．券面形态

B．发行方式

C．流通方式

D．偿还方式

56．在我国，证券交易所的设立和解散由（　　）决定。

A．全国人民代表大会

B．国务院

C．中国人民银行

D．中国证监会

57．股息的来源是公司的（　　）。

A．税前利润

B．税后利润

C．所有利润

D．公积金转增收益

58．债券代表其投资者的权利，这种权利称为（　　）。

A．债权

B．资金使用权

C．财产支配权

D．资产所有权

59．在名义收益率相等的情况下，如果考虑税收的因素，下列债券使投资者获得更多收益的是（　　）。

A．政府债券

B．公司债券

C．企业债券

D．金融债券

60．准确地说，（　　）是申请自营业务资格的证券经营机构应向中国证监会报送的文件。

A．机构批设机关颁发的《企业法人营业执照(副本)》

B．机构批没机关颁发的《经营金融业务许可证(副本)》

C．机构批设机关主要业务人员的《证券业从业人员资格证书》

D．国家证券管理机关颁发的《经营证券自营业务资格证书》

二、多项选择题(共40题，每题1分，共40分，以下备选项中有两项或两项以上符合题目要求，多选、少选、错选均不得分)

1．金融远期合约主要包括（　　）。

A．远期外汇合约

B．远期期货合约

C．远期利率协议

D．股权类资产的远期合约

2．按联结的基础产品分类，结构化金融衍生产品可分为（　　）。

A．股权联结型产品

B．汇率联结型产品

C．利率联结型产品

D．商品联结型产品

3．除管理费用，证券投资基金所支付的费用还包括（　　）。

A．基金销售服务费

B．基金托管费

C．基金运作费

D．基金交易费

4．目前，我国证券公司的管理模式主要是（　　）。

A．总部式

B．分公司式

C．单一式

D．结合式

5．场外交易市场的特点是（　　）。

A．在挂牌条件上通常不对企业规模和盈利情况设置门槛

B．交易制度通常采用做市商制度

C．信息披露要求较低

D．监管较为宽松

6．《公司法》的调整对象为公司的组织和行为，其范围包括（　　）。

A．股份有限公司

B．有限责任公司

C．外资公司

D．中外合资公司

7．拟定股份有限公司（　　）方案的职责属于董事会。

A．合并

B．分立

C．经营

D．解散

8．我国《证券法》规定，对操纵市场行为的监督包括（　　）。

A．事后处理

B．谈话提醒

C．行政干预

D．事前监管

9．按照金融期权基础资产性质的不同，金融期权的种类有（　　）。

A．利率期权

B．货币期权

C．股权类期权

D．金融期货合约期权

10．影响债券偿还期限的因素主要有（　　）。

A．资金使用方向

B．市场利率变化

C．债券发行主体

D．债券变现能力

11．政府债券的（　　）关系着一国政治、经济发展的全局。

A．票面形式

B．发行规模

C．期限结构

D．未清偿余额

12．机构投资者的共同特点是（　　）。

A．投资资金数量大

B．收集和分析信息的能力强

C．可通过有效的资产组合分散风险

D．投资活动对市场影响大

13．我国证券公司短期融资券（　　）。

A．不属于金融债券

B．在银行间债券市场发行

C．由证券公司依法发行

D．约定在一定期限内还本付息

14．目前，在中国沪深证券市场流通交易的股票包括（　　）。

A．A股

B．B股

C．H股

D．N股

15．基金公开披露基金信息时，不得有以下（　　）行为。

A．虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

B．对证券投资业绩进行预测

C．承诺收益或承担损失

D．诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构

16．期权的买方如果立即执行该期权所能获得的收益是（　　）。

A．时间价值

B．履约价值

C．内在价值

D．协定价值

17．关于存托凭证的优点说法正确的是（　　）。

A．市场容量大，筹资能力强

B．上市手续简单，发行成本低

C．可以避开直接发行股票与债权的法律要求

D．可以自由流通，方便交易

18．股息的具体形式有（　　）。

A．现金股息

B．配股

C．负债股息

D．建业股息

19．股权类期货包括（　　）。

A．股票价格指数期货

B．单只股票期货

C．股票组合期货

D．债券期货

20．管理型投资公司ETF的特点是（　　）。

A．受托人投资决策自由处置权相对较大

B．可以进行衍生工具投资

C．管理型投资公司的投资顾问有权决定股利再投资政策

D．不能对外融资

21．基金持有人与托管人之间实质上是（　　）之间的关系。

A．经营者

B．监管者

C．委托者

D．受托者

22．记名股票的特点包括（　　）。

A．股东权利归属于记名股东

B．可以一次或分次缴纳出资

C．转让相对复杂或受限制

D．便于挂失，相对安全

23．关于代销论述正确的是（　　）。

A．代销可分为全额代销和余额代销两种

B．上市公司向原股东配售股份应当采用代销方式发行

C．我国《证券法》规定，向不特定对象发行的证券票面总值超过人民币5000万元的，应当由承销团承销

D．代销是指证券公司代发行人发售证券，在承销期结束时，将未售出的证券全部退还给发行人的承销方式

24．优先股根据不同的附加条件，可以分为（　　）。

A．股息率可调整优先股票和股息率固定优先股票

B．可赎回优先股票和不可赎回优先股票

C．可转换优先股票和不可转换优先股票

D．参与优先股票和非参与优先股票

25．LOF与ETF不同之处在于1OF（　　）。

A．不一定采用指数基金模式

B．以现金形式申购和赎回

C．可以在场外市场进行基金份额申购、赎回

D．不是主动管理型基金

26．证券市场的产生得益于（　　）的发展。

A．社会化大生产和商品经济

B．国家干预水平

C．股份制

D．信用制度

27．国家股从资金来源上看，主要有（　　）。

A．现有国有企业改组为股份公司时所拥有的净资产

B．现阶段有权代表国家投资的政府部门向新组建的股份公司的投资

C．经授权代表国家投资的投资公司、资产经营公司、经济实体性总公司等机构向新组建股份公司的投资

D．具有法人资格的事业单位以其依法可支配的资产向新组建股份公司的投资

28．我国《证券法》规定，证券公司的自营业务必须使用（　　）。

A．依法筹资的资金

B．客户交易结算资金

C．客户保证金

D．自有资金

29．在长期的实践探索基础上，对证券公司实施有效监管的基础性制度已经基本形成，主要包括（　　）。

A．独立的客户资产存管制度

B．以净资本为核心的风险预警与监管制度

C．以适当性服务为重点的投资者保护制度

D．以自我约束为主的内部合规管理制度

30．注册资本为5亿元的证券公司能够经营的业务有（　　）。

A．证券承销与保荐

B．证券自营

C．证券资产管理

D．证券经纪

31．股票收益的特点是（　　）。

A．股息的来源是公司的税前利润

B．股票收益具有不确定性

C．股息的具体形式有多种

D．通常来说，股票的收益越高时风险也越高

32．普通股股东行使资产收益权受到法律和其他方面的条件限制，其中，其他方面的限制包括（　　）。

A．公司的经营环境

B．公司对现金的需要

C．股东所处的地位

D．公司进入资本市场获得资金的能力

33．金融衍生工具对应的基础金融产品包括（　　）。

A．债券

B．股票

C．银行定期存单

D．金融衍生工具

34．股票价格指数的编制步骤包括（　　）。

A．选择样本股

B．选定基期并计算基期平均股价

C．计算计算期平均股价并作必要修正

D．指数化

35．认股权证的要素有（　　）。

A．认股数量

B．认股地点

C．认股期限

D．认股价格

36．证券投资基金的资产总值包括（　　）。

A．基金拥有的各类证券的价值

B．银行存款本息

C．基金应收的申购基金款

D．其他投资所形成的价值

37．国际证券市场上著名的股价指数有（　　）。

A．NASDAQ综合指数

B．日经225股价指数

C．金融时报100指数

D．道一琼斯工业股价平均数

38．如发生下列情况，证券交易所应当暂停上市公司的股票交易，并要求上市公司立即公布有关信息。（　　）

A．公司股票交易发生异常波动

B．有投资者发出收购该公司股票的公开要约

C．上市公司依据上市协议提出停牌申请

D．中国证监会依法作出暂停股票交易的决定时以及证券交易所认为必要时

39．下面期权的类别中，属于奇异期权的是（　　）。

A．百慕大期权

B．利率期权

C．平均期权

D．障碍期权

40．股价平均数的种类有（　　）。

A．简单算术股价平均数

B．加权股价平均数

C．修正股价平均数

D．指数平均数

三、判断题(共60题，每题0．5分，共30分。正确的用A表示，错误的用B表示，不选、错选均不得分)

1．资产评估机构申请证券评估资格，最近3年评估业务收入合计不少于2000万元，且每年不少于300万元。（　　）

2．上市公司向不特定对象公开发行募集股份(增发)或发行可转换债券，可以对参与网下配售的机构投资者进行分类配售，不可以全部或部分向原股东优先配售。（　　）

3．金融期货交易所一般实行会员制，只有期货交易所的会员才能直接进场进行交易。（　　）

4．代办股份转让系统又被称为“二板”，是指经中国证券业协会批准，具有代办系统主办券商业务资格的证券公司采用电子交易方式，为非上市股份有限公司提供规范股份转让服务的股份转让平台。（　　）

5．无风险收益率作为把资金投资于某一没有任何风险的投资对象而能得到的收益率，在现实生活中是存在的。（　　）

6．金融期货交易中的大户报告制度是指在限仓制度尚未建立的情况下，当交易所会员或客户的持仓过大时，必须向交易所报告有关开户、交易、资金来源、交易动机等情况的一种制度。（　　）

7．自由流通比例是指公司总股本中剔除基本不流通的股份后的股本比例。（　　）

8．债是当事人之间产生的一种特定的权利和义务关系。（　　）

9．股票股息实际上是将当年的留存收益资本化。（　　）

10．公司(企业)证券包括的范围比较广泛，主要有股票、公司(企业)债券及商业票据等。（　　）

11．基金管理公司通常由证券公司、信托投资公司或其他机构等发起成立，具有独立法人地位。（　　）

12．上市公司被责令行政重组的，其债权债务关系不因处置决定而变化。（　　）

13．证券登记结算公司按照业务规则收到的各类结算资金和证券，只能按业务规则用于已成交的证券交易的清算、交收，不得被强制执行。（　　）

14．上证180指数是以在上交所上市的最具代表性的180种股票为样本，以它们的发行股数为权数的加权综合股价指数。（　　）

15．债券的流动意味着它所代表的实际资产的流动。（　　）

16．货币证券是指本身能使持有人或第三者取得货币索取权的有价证券，主要包括两大类：一类是商业证券；另一类是银行证券。（　　）

17．政府大幅发行国债会改变证券市场的证券供应，引起股票价格的上升。（　　）

18．政府债券的发行主体是政府所属的机构，它是一种标准化的国债。（　　）

19．可转换债券的有效期限是指从发行之日起到可转换为普通股票的转换期结束的存续时间。（　　）

20．非累积优先股票的特点是股息分派以每个营业年度为界，当年结清。如果本年度公司的盈利不足以支付全部优先股股息，对其所欠部分，公司将不予累积计算，但优先股股东可以要求公司在以后的营业年度中予以补发。（　　）

21．由标的证券发行人以外的第三人发行并上市的权证，履约担保系数由中国证监会发布并适时调整。（　　）

22．以发行债券来筹资是金融机构的主动负债业务。（　　）

23．单独或合并持有证券公司1％以上股权的股东，可以向股东会提名董事、监事候选人。（　　）

24．资产证券化可以改变发起人的资产结构。（　　）

25．贴现债券是指在票面上规定利率，发行时按某一折扣率，以低于票面金额的价格发行，到期时按面额偿还本金的债券。（　　）

26．建业股息来自于公司盈利。（　　）

27．由于指数基金的投资非常分散，因此可以完全消除投资组合的系统风险。（　　）

28．根据《证券投资基金运作管理办法》及有关规定，股票基金应有60％以上的资产投资于股票。（　　）

29．上市交易公司的公司债券和认股权均符合证券交易所上市条件的，应作为一个整体上市交易。（　　）

30．公司增资扩股后，每股净资产和每股税后净利润会被摊薄。（　　）

31．证券市场是证券投资者以发行证券的方式筹集资金的场所。（　　）

32．2007年3月，中国银监会和国家外汇管理局发布《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》。（　　）

33．债券代表债券投资者的权利，这种权利是直接支配财产权，以资产所有权表现。（　　）

34．目前，我国内地存在的各类利率、汇率、黄金甚至股票价格指数联结型外汇理财产品和人民币理财产品属于交易所交易的结构化产品。（　　）

35．股票的清算价值决定股票的市场价格，股票的市场价格总是围绕其清算价值波动。（　　）

36．场外交易市场的组织方式一般采取做市商制。（　　）

37．根据《货币市场基金管理暂行规定》，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，并应当每日进行收益分配。（　　）

38．NASDAQ综合指数是以股票交易量为权数来计算的。（　　）

39．有价证券按照上市与否可分为上市证券和非上市证券，非上市证券就是指不符合证券交易所上市条件而不能交易的证券。（　　）

40．商业银行发行的债券的利率被称为无风险利率。（　　）

41．金融创新进一步深化是国际证券市场的发展趋势。（　　）

42．基金的管理费是指支付给实际运用基金资产、为基金提供专业化服务的基金托管人的费用。（　　）

43．在证券公司前10名股东单位任职的人员不得担任证券公司的独立董事。（　　）

44．股份公司赎回优先股票的目的一般是为了减少股权分散的影响。（　　）

45．基金分配通常有两种形式：一是分配现金；二是分配基金的投资组合中的证券。（　　）

46．发行债券的主体可以是政府、金融机构、公司组织、个人等。（　　）

47．结算风险保证基金即清算交割准备金。（　　）

48．利率期货的基础资产是利率指数。（　　）

49．金融期权和期货的推出都是基于广大投资者对投机需求的不断提高。（　　）

50．公司发行股票与发行债券的目的都是为了追加投资资金。（　　）

51．债权人可以参与公司经营管理活动，并享有决策权。（　　）

52．上市证券是指经证券主管机关核准发行，并经证券交易所依法审核同意，允许在交易所内公开买卖的证券。（　　）

53．我国目前的政府债券仅限于中央政府债券。（　　）

54．证券公司在办理证券经纪业务时，不得接受客户的全权委托。（　　）

55．一般而言，现货价格上涨会导致期货价格下跌。（　　）

56．基金对投资的最低限额要求不高，投资者可以根据自己的经济能力决定购买数量。（　　）

57．证券投资基金的管理费通常按基金总资产的一定比率逐日计提，按月支付。（　　）

58．证券从业人员不得违规向客户作出投资不受损失的承诺，但是可以根据具体情况向投资人员作出保证最低收益的承诺。（　　）

59．凭证式国债是指由中国人民银行发行的，有固定面值及票面利率，通过纸质媒介记录关系的国债。（　　）

60．公债的最初功能是筹措建设资金。（　　）