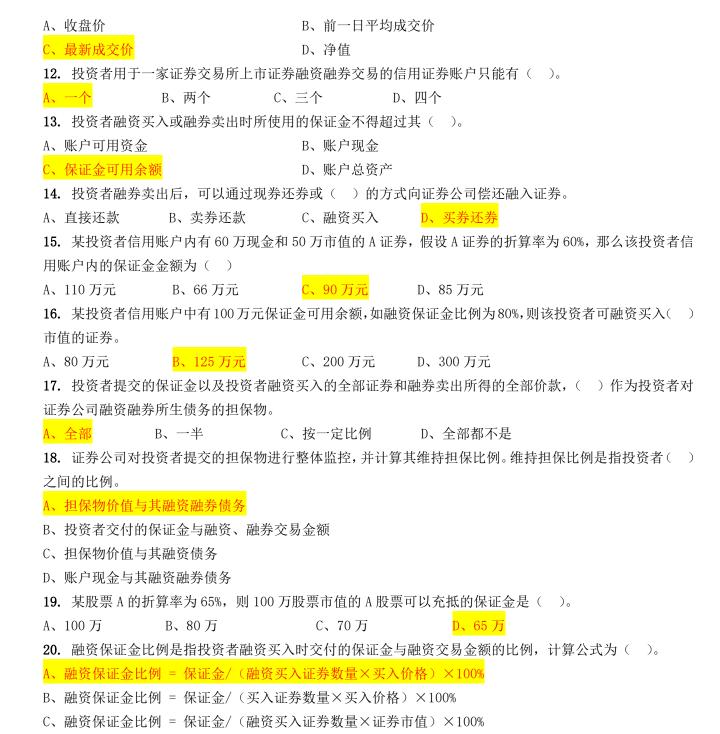
华金证券有限责任公司融资融券投资者知识测评(答案)

营业部:	
单项选择题:(总分100分,每题5分)	
1. 当投资者信用账户维持担保比例达到或低于130%时,需要在()个交易日内补足担保物	,使维持担
保比例达到()以上。	
A, 2, 130% B, 1, 150% C, 1, 130% D, 2, 140%	(A) FRIEND (A)
2. 当信用账户维持担保比例高于()时,投资者可以提取信用账户中的保证金,但提取后位 ()	信用账尸维
持担保比例不得低于 ()。	
A、300%, 300% B、150%, 300% C、300%, 150% D、150%, 150% 3. 当触发强制平仓条件时,我公司按以下那种() 平仓委托顺序进行强制平仓。	
A、由投资者自行确定	
B、证券公司有权根据市场情况自行决定平仓顺序	
4. 当信用账户维持担保比例低于130%时,投资者应及时采取主动补仓或平仓措施,否则())
A、投资者信用账户将有可能被采取强制平仓	
B、证券公司有可能终止与投资者的融资融券合同,取消投资者的融资融券业务资格	
C、投资者有可能被列入证券公司融资融券业务黑名单	
<mark>D、以上皆对</mark>	
5. 融券期间,本人或关联人卖出与所融入证券相同的证券的,投资者应当自该事实发生之日	起()内
向证券公司申报。	
A、1 个交易日 B、5 个交易日 C、3 个交易日 D、2 个交易日	
6. 假设投资者已经融券卖出的证券被交易所公告将要终止上市,则需要()。	
A、不用采取任何措施	
B、 在交易所公告终止上市之日后五个交易日内买券还券或现券还券 7. 投资者联络方式发生变动或因旅行、出差、出国等原因可能造成联络不畅通的,投资者应该	()
A、电话通知证券公司 B、及时到我公司临柜变更联络方式 C、不采取任何措施	().
8. 证券公司与投资者约定的融资、融券期限自投资者实际使用资金或使用证券之日起计算,	融资、融券
期限不得超过()。	4474
A、6 个月 B、一年 C、3 个月 D、9 个月	
9. 当融券卖出的证券发生红利、红股、配股、增发等权益时,按照《融资融券合同》的约定	,投资者必
须在股权登记日前主动买券还券,偿还融券负债,上述说法()。	
A、正确 B、 错误	
10. 证券公司向投资者收取融资融券"利息费用"时,按()时间标准计算。	
A、按 "天" 计息 B、按 "月" 计息	
C、按"季度"计息 D、按"年度"计息	

11. 融券卖出的申报价格不得低于该证券的()。



客户签名: 融资融券业务推荐人: 融资融券业务风控专员:

营业部盖章:

日期: 年 月 日