1. 影响财政政策作用发挥的因素：税收政策、公共支出政策以及国债发行。  
   （没有信贷政策，因为信贷不算财政）
2. 申请证券、期货投资咨询从业资格的机构应具备的条件包括：有100万以上的注册资本
3. 私募基金运行期间内，信息披露义务人应当在每季度结束之日起的10个工作日内向投资者披露。
4. 单只私募证券投资基金管理规模达到5000万元以上的，应当持续在每月结束之日起5个工作日内向投资者披露净值信息。
5. 私募基金管理人，应当向证券投资基金业协会登记办理备案手续。
6. 2006年5月8日，中国证监会发布《上市公司证券发行管理办法》，明确规定上市公司可以公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券。
7. 伦敦债券市场包括：金边（英国中央政府）债券市场；国际债券市场；公司债券市场。
8. 债券的票面要素：票面价值、到期期限、票面利率、发行者名称。没有发行日期。
9. 公司债券实行一次核准、分期发行，首期发行量应当不少于发行总量的50%。
10. 合格境内机构投资者应在每个会计年度结束后4个月内，向国家外汇管理局报送上一个年度境外投资情况报告（包括投资额度使用情况、投资收益情况等）。
11. QFII的条件：保险公司：成立2年以上，最近一个会计年度持有证券资产不少于5亿美元。
12. 储蓄国债（电子式）与记账式国债的区别：发行对象不同、发行利率确定机制不同、流通或变现方式不同、收益不同。
13. 买卖差价法的价差指标：买卖价差、有效价差、实现的价差。
14. 监事会至少每六个月招开一次会议。  
    监事长、1/3以上监事可以提议召开临时监事会会议。  
    监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会决议应当在会议结束后2个工作日内向中国证监会报告。
15. 间接融资的方式：银行信用融资、消费信用融资、租赁融资。（没有商业信用融资）。
16. 证券市场的分类：  
    按交易工具：债权市场（交易债务工具），权益市场（交易权益工具）；  
    按金融资产的种类：证券市场，非证券金融市场。
17. 美国存托凭证的发行与交易的中介机构不包括：美国证券交易委员会。
18. 货币政策通过货币供给量、利率和信贷政策机制发生作用
19. 财政政策：通过税收政策、公共支出政策以及国债发行等发挥作用
20. 一般性货币政策工具的实施对象是整体经济和金融活动，包括：存款准备金制度、再贴现政策、公开市场业务；
21. 按照《证券法》规定，向不特定对象发行的证券票面总值超过5000万元的，应当由承销团承销。
22. 证券公司从事资产管理业务的要求包括：  
    公司净资本不低于2亿元；  
    设立有限性集合资产管理计划的净资本限额为3亿元；  
    设立非限定性集合资产管理计划的净资本限额为5亿元。
23. 基金管理公司不经批准，可以直接向：QFII，境内保险公司等提供投资咨询服务。
24. 资产评估机构的申请条件包含：  
    30名注册资产评估师；净资产200万；近3年收入不少于200万。
25. 地方债的一般债券，单一期限的发行规模不得超过一般债券当年发行规模的30%。
26. 从2017年起，发行的凭证式国债统一更名为储蓄国债（凭证式）。
27. 政策性金融债券向国有商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行等金融机构发行。（没有风险投资公司）
28. 中国证监会在收到公司债券发行的申请文件后，在5个工作日内决定是否受理。
29. 我国非金融企业债券由非金融企业在银行间债券市场发行，包括中期票据。
30. 非金融企业债券中中期票据的特点：
    1. 中期票据待偿还余额不得超过企业净资产的40%。
31. 中小非金融企业债券中：  
    任一企业单只票据注册金额不超过10亿；  
    任一企业集合票据募集资金不超过2亿；  
    一次注册，一次发行。
32. 资产证券化根据基础资产的划分包括：不动产证券化、信贷资产证券化。
33. 资产证券化根据证券化产品的属性划分包括：股权型、债权型、混合型证券化。
34. 资产证券化中，服务机构的职责包括：定期向受托管理人和投资者提供有关特定资产组合的财务报告。
35. 2018~2020储蓄国债发行额度管理办法规定：  
    储蓄国债（电子式）发行额度分为基本代销额度和机动代销额度；  
    储蓄国债（凭证式）发行额度按照代销比例分配给承销团成员。
36. 我国的混合资本债券是指商业银行为发行的，期限在15年以上，发行之日起10年内不可赎回的债券。
37. 商业银行发行次级债务，固定期限不低于5年（含5年）
38. 有限责任公司和其他类型企业公开发行企业债券前，净资产额不低于6000万。
39. 短期融资券是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具。
40. 公开发行公司债券的条件包括：累计债券余额不超过公司净资产的40％。
41. 注册委员会的注册会议原则上每周召开一次，每次由5名注册委员会委员参加。
42. 从理论上说，回购交易是质押贷款的一种方式，通常用在政府债券上。
43. 股票基金按所持股票性质可分为：价值型股票基金、成长型股票基金、平衡型股票基金。
44. 基金市场的参与主体：当事人、基金服务机构、基金的监管机构和自律组织。
45. 从基金管理人的角度看，基金的运作包括：市场营销、后台管理、投资管理。
46. 基金托管人的职责主要有资产保管、资金清算、会计复核以及对投资运作的监督等。
47. 基金的销售费用包括：基金转换费。
48. 基金管理人运作基金，不得出现的情形包括：一只基金持有其他基金（不含货币市场基金），其市值超过基金资产净值的10%，但基金中基金除外。
49. 基金管理半年度报告在30日内编制，年度报告在90日内予以公告。
50. 近年来，由于场外利率类衍生品名义金额下降较多，场外衍生品整体呈下降趋势，而场内衍生品却大幅增长。
51. 利率期货有：债券期货、主要参考利率期货。
52. 中国证券业协会于2012年底启动了股票收益互换业务试点工作。
53. 分离交易的可转债与一般可转债的区别：权利载体不同、行权方式不同、权利内容不同。
54. 风险限额是依据RAROC最大化原则，将风险指标分解至公司的不同层面。
55. 资本证券是指由金融投资或与之有直接联系的活动而产生的证券。
56. 地方政府一般债券采用记账式固定利率形式，实行自发自还。
57. 银行间市场对应的托管和结算机构是中央国债登记公司。
58. 基金管理人的基金宣传推介资料，应当XXX，并自想公众奋发或者发布之日起5个工作日内报主要经营活动所在地的证监会派出机构备案。
59. 按照《证券公司融资融券业务管理办法》的规定，关于证券公司申请融资融券业务资格的条件包括：公司最近2年内不存在因涉嫌违法违规XXX。
60. 货币期权是指买房在支付了期权费后，即取得XXX一定数额外汇资产的权利。
61. 根据股东享有权利不同，股票分为普通股和特别股。
62. 上交所交易时间：9:15~9:25, 9:30~11:30, 13:00~15:00。
63. 关于发债机构申请发行国际开发机构人民币债券的条件包括：发债机构已为中国境内项目或企业提供贷款和股本资金在10亿美元以上。
64. 银行汇款手续费计入基金管理过程中发生的费用。
65. 证券市场监管体系包括国务院证券监督管理机构、证券投资者保护基金、行业协会。
66. 中国证券业协会最高权力机构为会员大会，其执行机构为理事会。
67. 中国证券业协会实行会长负责制。
68. 金融期权具有的功能：套期保值、价格发现、投机、盈利。
69. 风险投资企业以让渡部分股权换取企业经营资金的资金融通方式是风险投资融资。
70. 国债的销售价格是承销商在发行期内自定及销售价格。
71. 企业集团财务公司发行金融债券的条件：财务公司设立1年以上。
72. 金融债券在全国银行间债券市场可采取的发行方式：公开发行或定向发行，一次足额或限期内分期。
73. 商业银行刺激定期债务的目标债权人为企业法人。
74. 长期次级债计入净资本的数额不得超过净资本的50%。
75. 商业银行资本补充债券是指银行金融机构为满足资本监管要求而发行的、对特定出发时间下债券偿付事宜作出约定的金融债券，包括但不限于无固定期限资本债券和二级资本债券。
76. 对股票市场形成长期价值投资的理念具有重要引导作用的是证券投资基金。
77. 封闭式基金的固定存续期，通常在5年以上。
78. 战略机构投资者是因机构投资者与股票一级市场的配售关系演化而来。
79. 慈善组织的投资活动包括购买商业银行等的理财产品，不含投资人身保险产品。
80. 中国资本市场首部专门规范适当性管理的行政规章是《证券期货投资者适当性管理办法》
81. 证券公司融资融券的条件包括：信息系统最近1年未发生重大事故。
82. 可交换债券的期限最短为1年，最长为6年。
83. 公司资本公积转增资本属于权益内部的调动，股东的权益总额不变。
84. 股票的发行制度不包括发行主体。
85. 首次公开发行股票采用询价方式的，应当剔除你申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者你申购总量的10%。
86. 科创板具体交易不包括定期交易。
87. 风险报告体系指定期对公司所面临的风险状况进行检测，编制风险报告。
88. 金融市场的重要性包括宏观调控，不含风险管理。
89. 纳斯达克的分层制度包括：全球市场、全球精选市场，不含货币市场。
90. 储蓄国债（电子式）和记账式国债的不同不含到期兑付方式不同。
91. 不能采用简易基金注册程序的有：分级基金。
92. 封闭式基金不收印花税。
93. 组织证券从业考试不是《证券法》规定的中国证券业协会的职责，而是其自律管理功能。
94. 目前，我国内地已有交易所交易的结构化产品。
95. 我国存托凭证的发行人在境外发行基础证券，村托人持有基础证券，在境内签发相应的存托凭证。
96. 可以申请设立证券账户的包括合伙企业、个体工商户。
97. 操作风险只能带来损失，不能带来收益。
98. 对操作风险的管理策略是在合理的成本范围内，尽可能减少操作风险。