

2019年证券从业资格考试11月30日-12月1日举行,包括普通单选题和组合单选题。

考后真题没有完整版,233网校将收集整理部分真题答案.....

2019年11月《金融市场基础知识》真题及答案

1、基金一般都按照()的时间间隔对基金资产进行估值。

- A.固定
- B.绝对
- C.相对
- D.变动

【正确答案】A

2、交易双方在场外市场上通过协商,按约定价格在未来日期买卖基础金融资产合约称为()。

- A.金融期权
- B.金融互换
- C.金融期货
- D.金融远期合约

【正确答案】D

3、在委托指令中,根据委托时效的限制,可分为()

- I.当日委托
- II.当月委托
- III.无期限委托
- IV.开市委托和收市委托

- A.I、II、III、IV
- B.I、II、IV
- C.I、III、IV
- D、II、III

【正确答案】C

4、资产证券化给投资者带来的好处有()。

- I.提供多样化的投资品种
- II.提供更多的合规投资
- III.降低资本要求,扩大投资规模
- IV.实现低成本融资

- A.I、III、IV
- B.I、II、III
- C.II、III、IV
- D.I、II

【正确答案】B



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

5、基金性质的机构投资者包括 ()

- I.证券投资基金
- II.社保基金,
- III.企业年金
- IV.社会公益基金

- A.I、II
- B.II、III、IV
- C.I、III、IV
- D.I、II、III、IV

【正确答案】D

6、关于证券业协会职责的说法,正确的是 ()。

- I, 对违反法律、行政法规或证券业协会章程的行为给予纪律处分
- II.负责证券业从业人员资格考试和执业注册
- III.制定证券业执业标准和业务规范
- IV.负责对上市公司股东名册进行登记

- A.II、III、IV
- B.I、IV
- C.I、II、III、IV
- D.I、II、III

【正确答案】D

7、根据发行主体的不同,债券的主要种类分 ()

- I.国库券
- II.政府债券
- III.公司债券
- IV.金融债券

- A.II、III、IV
- B.I、II、III、IV
- C.I、IV
- D.I、II、III

【正确答案】A

8.基金首次募集信息披露主要包括 () 进行的信息披露。

- A 基金份额发售前
- B 基金份额发售前至基金合同生效期间
- C 基金份额发售后至基金合同生效期间
- D 基金合同生效前



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【正确答案】B

9.证券服务机构应当对所依据的文件资料内容的()进行核查和验证。

- I、真实性
 - II、准确性
 - III、完整性
 - IV、公开性
- A I、II、III、IV
B I、II
C I、II、III
D III、IV

【正确答案】C

10.非柜台委托主要包括()

- I.人工电话委托
 - II.电话自动委托
 - III.自助终端委托
 - IV.网上委托
- A I、II、III、IV
B I、III、IV
C II、III
D I、II、IV

【正确答案】A

11.银行间债券市场长期债券信用等级划分为()。

- A 三等九级
B 三等六级
C 四等九级
D 四等六级

【正确答案】A

12.证券经纪商要根据证券交易所的交易规则,对客户的证件和委托单在()方面进行审查。

- I.合法性
 - II.真实性
 - III.可靠性
 - IV.同一性
- A.I、II
B.III、IV
C.II、III



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

D.I、IV

【正确答案】D

13. 外汇期货又称(), 是以外汇为基础工具的期货合约。

- A 利率期货
- B 货币期货
- C 欧洲期货
- D 欧元期货

【正确答案】B

【解析】外汇期货是以汇率为标的物的期货合约, 用来回避汇率风险。

14. 地方政府债券按资金用途和偿还资金来源不同, 通常可以分为()。

- I. 一般债券
 - II. 特殊债券
 - III. 专项债券
 - IV. 金融债券
- A I、II、III、IV
 - B I、IV
 - C I、III
 - D II、IV

【正确答案】C

【解析】地方政府债券按资金用途和偿还资金来源不同, 通常可以分为一般债券(普通债券)和专项债券(收入债券)。

15. 关于证券投资基金估值, 以下表述正确的是()。

- A. 封闭式基金每周进行一次估值
- B. 开放式基金每个交易日进行估值
- C. 开放式基金每个交易日的次日进行估值
- D. 复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布

【正确答案】B

16. 关于委托指令中的数量, 下列说法错误的是()

- A. 零数委托指买卖的证券不足交易所规定的 1 个交易单位
- B. 我国在买入证券时可采用零数委托
- C. 整数委托指委托买卖证券的数量为 1 个交易单位或交易单位的整数倍
- D. 可分为整数委托和零数委托

【正确答案】B

17. 金融中介机构进行资产负债管理时, 金融衍生工具业务一般属于()。

- A. 资产业务



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

B.负债业务

C.表内业务

D.表外业务

【正确答案】D

18.非公开募集基金不得向合格投资者之外的单位和个人募集基金, 不得通过()向不特定对象宣传推介。

I .报刊

II.电台、电视

III.互联网

IV.讲座、报告会、分析会

A . I、 II、 IV

B.III、 IV

C. I、 II、 III

D. I、 II、 III、 IV

【正确答案】D

19.债券成交的竞价方式包括()。

I .口头报唱

II.板牌竞价

III.电话申报

IV.计算机终端申报

A.II、 III

B. I、 II、 III

C. I、 III

D. I、 II、 IV

【正确答案】D

20.根据《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》, 境内符合条件的股份公司可以通过主办券商申请在全国中小企业股份转让系统()

I .公开转让股份

II.进行股权和债券融资

III.进行资产重组

IV.公开发行股份

A.II、 III、 IV

B. I、 II、 III

C.III、 IV

D. I、 II



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【正确答案】B

21.上海证券交易所目前公布的指数包括()等。

- I. 上证综合指数
 - II. 上证 50 指数
 - III. 上证 180 指数
 - IV. 上证 380 指数
- A. I、II、III、IV
B. I、II、IV
C. II、III、IV
D. I、II、III

【正确答案】A

22.目前,我国证券投资基金的基本特征主要有()。

- I. 内部运作
 - II. 专业管理
 - III. 组合投资
 - IV. 独立托管
- A. I、II、III、IV
B. I、III、IV
C. II、III、IV
D. I、II

【正确答案】C

23.债券 2012 年 3 月 15 日净报价为 103.45 元,年息为 9 元,每年付息 1 次,面值为 100 元,上付时间为 2011 年 12 月 31 日,则按实际天数计算的实际支付价格为()元。

- A. 106.25
B. 105.25
C. 104.25
D. 107.25

【正确答案】B

24.我国目前最为流行的结构化金融衍生产品主要是由()开发的各类结构化理财产品以及在交易所市场上可上市交易的各类结构化票据。

- A. 基金公司
B. 证券交易所
C. 商业银行
D. 投资银行

【正确答案】C



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

25.根据委托时效限制,委托指令包括()。

- I.当日委托
- II.整数委托
- III.市价委托
- IV.开市委托

- A I、IV
- B I、II、III、IV
- C I、III、IV
- D III、IV

【正确答案】A

26.我国可转换债券的特征包括()。

- I、是一种附有转股权的债券
- II、是有双重选择权的特征
- III、是一种期权类衍生产品
- IV、具有单一的选择权特征

- A I、II、III
- B I、III、IV
- C III、IV
- D I、II

【正确答案】A

27.从基金管理人的角度看,基金的运作包括()。

- I、基金的市场营销
- II、基金的资产保管
- III、基金的投资管理
- IV、基金的后台管理

- A I、III、IV
- B I、II、III、IV
- C II、III
- D I、II、IV

【正确答案】A

28.按照合约所规定的履约时间的不同,金融期权不包括()。

- A 欧式期权
- B 美式期权
- C 修正的欧式期权
- D 修正的美式期权



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【正确答案】C

29.下列关于资产证券化参与者的说法中, 错误的是()。

- A 服务商对资产项目及其所产生的现金流进行监理和保管
- B 发起人是基础资产的原始权益人, 也是基础资产的卖方
- C 受托人托管资产组合以及与之相关的一切权利, 代表投资者行使职能
- D 承销商只在证券的销售环节发生作用

【正确答案】D

30.结构化金融衍生产品按发行方式分类, 可分为公开募集的结构化产品和私募结构化产品, 前者通常可以在()交易。

- A 证券公司
- B 交易所
- C 基金公司
- D 商业银行

【正确答案】B

如果你有真题图片或者记得真题试题, 可进入真题交流贴 (<https://www.233.com/zq/zhenti/>) 分享, 或添加学霸君微信(ks233wx9), 233 网校将及时更新真题及答案!

A promotional banner for 233网校. It features the 233网校 logo and website address at the top left. The main text reads '考后在线对真题&答案' (Post-exam online practice of real questions & answers) in large white characters. Below this, it specifies '2019年证券从业资格证' (2019 Securities Professional Qualification Certificate). A red circular button with 'GO' and a right arrow is positioned to the right of the text. On the far right, there is a QR code with the 233网校 logo in the center, and the text '扫码下载 233网校APP' (Scan to download 233网校APP) below it. The background is dark blue with some faint, abstract patterns.

233 网校证券从业资料包 (<https://v.233.com/webApp/Datum/datuminfolist?classId=9>) 将及时上传真题及答案文档, 提供下载!



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

简单
三步

下载APP并安装



打开APP，进入题库



点击资料下载

下载APP获取学习资料



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握