

# 普通投资者申请转化为专业投资者 投资知识测试

在填写本投资知识测试问卷前，请仔细阅读以下重要提示：

- 1、根据中国证监会颁布的《证券期货投资者适当性管理办法》的规定，为保障您的权益，使您更了解自身的专业投资知识能力，也为了更好的为您履行适当性职责，当您申请由普通投资者转换为专业投资者时，我司需对您的进行投资知识测试。
- 2、本测评问卷共 10 道单选题，每题 10 分，满分为 100 份，测评达到 60 分及以上才通过普通投资者转换为专业投资者的测试申请。
- 3、本公司特别提醒您：本公司向您履行专业投资者知识测试等适当性职责，并不能取代您自己的投资判断，也不会降低金融产品或金融服务的固有风险。同时，与金融产品或金融服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由您自行承担。

请投资者本人独立完成以下测试（均为单选题）：

- 1、关于债券基金的利率风险，以下表述错误的是（ ）。
  - A. 债券价格与利率呈反向变动，债券投资存在因利率波动所导致价格波动的风险
  - B. 债券基金久期越长，净值随利率波动的幅度就越小，所承担的利率风险就越低
  - C. 分散债券期限、长短期配合是防范债券基金利率风险的措施之一
  - D. 债券基金加杠杆操作会增大基金对利率变化的敏感度，增加基金的利率风险
- 2、（ ）通常被称为“交易所基金”。
  - A. LOF
  - B. ETF
  - C. QDII
  - D. PE
- 3、关于基金利润分配，以下说法中正确的是（ ）。
  - A. 对基金份额净值和投资者利益没有实际影响
  - B. 会导致基金份额净值和投资者利益的下降
  - C. 对基金份额净值没有实际影响，但会导致投资者利益下降

D. 会导致基金份额净值的下降，但对投资者利益没有实际影响

4、下列投资基金品种中预期收益与风险皆为最高的是( )。

- A. 混合基金
- B. 债券基金
- C. 股票基金
- D. 货币基金

5、下列属于权益类证券的是( )。

- A. 金融债券
- B. 国库券
- C. 企业债券
- D. 股票

6、关于市净率估值方法更加合适各种企业种类说法正确的是( )。

- A. 资产流动性低的房地产企业
- B. 资产流动性低的金融企业
- C. 资产流动性高的金融企业
- D. 以上均不正确

7、某种基金的投资资产中，有 70%是股票，20%是债券，10%是货币类资产，这只基金属于( )。

- A. 混合型基金
- B. 货币型基金
- C. 股票型基金
- D. 债券型基金

8、市盈率和市净率是股票基本分析的重要指标，某公司股价为 20 元，每股净利率为 0.5 元，每股净资产为 5 元，其市盈率和市净率分别为( )。

- A. 30; 5
- B. 40; 4
- C. 10; 2.5
- D. 15; 10

9、下列选项中，不属于中国人民银行职责的是（ ）。

- A. 制定和实施货币政策
- B. 维护金融体系稳定
- C. 对银行业自律组织的活动进行指导和监督
- D. 发行人民币和管理人民币流通

10、下列属于基金投资交易过程中的风险的是（ ）。

- A. 投资组合风险
- B. 汇率风险
- C. 利率风险
- D. 市场风险

问卷声明：本人/本机构自愿接受此问卷的调查方法，并确认转换为专业投资者的行为为本人/本机构的自愿行为，愿自行承担转换为专业投资者后带来的所有风险。

基金账号：

机构名称（预留印鉴或公章）：

个人投资者签字/签章：

授权经办人签字/签章：

日期： 年 月 日