



投资知识测试问卷

尊敬的客户：

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，我司遵照执行《证券期货投资者适当性管理办法》、维护投资者合法权益，当投资者申请由普通投资者转换为专业投资者时需要进行我司的《投资知识测试问卷》的测评，测评卷共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。

1. ()通过对基金买卖股票频率的衡量，可以反映基金的操作策略。
 - A、净值增长率
 - B、持股集中度
 - C、基金股票周转率
 - D、标准差
2. 反映货币市场基金风险的指标中不包括()
 - A、投资组合平静剩余期限
 - B、收益的标准差
 - C、融资比例
 - D、浮动利率债券投资情况
3. 关于债券基金的利率风险，下列说法不正确的是()
 - A、债券的价格和市场利率变动密切相关，且呈反方向变动
 - B、当市场利率上升时，大部分债券的价格会下降
 - C、当市场利率降低时，债券的价格通常会上升
 - D、债券基金的评价到期日越长，债券基金的利率风险越低
4. 下列关于金融市场及其融资工具的说法错误的是()
 - A、银行间市场属于场外交易市场，不交易股票
 - B、公司发行的债券是债务证券，发行人在债务证券到期后必须偿还债务
 - C、金融市场按金融交易程序分为货币市场和资本市场
 - D、金融市场按金融交割时间可划分为即期市场、远期市场与期货市场
5. 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、外汇储备管理
 - D、发行人民币和管理人民币流通
6. 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



7. 相对于投资于国内市场的基金，QDII 基金存在特别的外汇风险、特定市场风险等，因此在风险管理中需要特别关注的事项不包括（ ）
- A、税务风险
 - B、QDII 基金的流动性风险
 - C、基金经理需要特别关注汇率变动可能对基金净值造成的影响，定期评估汇率走向并调整基金持有资产的币种和权重，必要时可采用外汇远期，外汇掉期等金融工具对冲汇率风险
 - D、信用风险
8. 下列不属于债券基金投资风险的是（ ）
- A、利率风险
 - B、提前赎回风险
 - C、信用风险
 - D、汇率风险
9. 当投资境外的市场时，基金面临最大的风险是（ ）
- A、利率风险
 - B、汇率风险
 - C、信用风险
 - D、购买力风险
10. 通过所持有股票的（ ）可以看出基金是偏好大盘股投资、中盘股投资还是小盘股投资。
- A、股票市值
 - B、投资市场
 - C、股票性质
 - D、投资风格

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：

单位公章：

经办人签字：

日期： 年 月 日