

投资者投资知识测试问卷

投资者姓名/名称: _____

填写日期: _____

基金账号: _____

问卷得分: _____

本问卷旨在了解您对投资知识的理解程度，以判断您是否符合我司普通投资者转化为专业投资者的条件。

本公司特别提醒您：本公司向您履行投资者分类等适当性职责，并不能取代您自己的投资判断，也不会降低产品或服务的固有风险。同时，与产品或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。若您为普通投资者且拒绝填写本问卷，本公司将拒绝受理您普通投资者转为专业投资者的业务申请。

本公司在此承诺，对于您在本问卷中所提供的一切信息，本公司将严格按照法律法规要求承担保密义务。除法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询以外，本公司保证不会将涉及您的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。

本问卷共 10 题，每题 10 分，总分 100 分。您需得分 60 分以上才可以通过本次投资知识测试。

1、关于金融理财，以下说法正确的是()

- A、小李目前收入不高，找到金融理财师，让其帮助小李通过高收益投资赚大钱
- B、赵先生认为金融理财是有钱人考虑的事情，自己收入微薄不需要金融理财服务
- C、理财师小徐认为理财就是向客户推销产品，卖完产品就算完成工作了
- D、金融理财是一种专业服务，可以分散风险但是不能消除风险

2、以下情况中，出现结构性冲突的是()

- A、理财师小徐对于保险产品不熟悉，于是向客户推荐了其在保险公司上班的大学室友小王
- B、理财师小徐在客户委托其卖掉名下房产时，自己买下了该房产
- C、理财师小徐为了完成业绩，向客户推荐了高风险的产品
- D、理财师小徐向一位爱好集邮的客户推荐了一位自己认识的收藏家，以方便客户交流学习

3、下列有关我国金融监管架构的说法中，正确的是()

- A、中国人民银行负责制定及实施货币和财政政策
- B、外管局负责确定人民币汇率政策、监管外汇活动
- C、信托管理公司、金融租赁公司由国家金融监督管理总局监管
- D、中国平安保险公司是上市公司，不由国家金融监督管理总局监管

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、关于人民币汇率变化的说法正确的是()

- A、人民币对美元汇率从 6.27 元升到 6.32 元，说明人民币升值了
- B、以人民币为本币，1 美元=6.32 元人民币属于直接标价法
- C、人民币贬值有利于进口

D、1 美元=6.32 元人民币对于美国人而言是直接标价法

7、程先生计划3年后购房，现在一次性拿出10万元，以后每月末拿出工资的一部分4000元用于积累首付款，假设其年投资报酬率为6%，按月复利，则3年后他可以积累首付款多少。（ ）（答案取最接近值）

- A、26.56 万元
- B、27.70 万元
- C、28.40 万元
- D、29.65 万元

8、深圳证券交易所规定，公司债券的大宗交易、专项资产管理计划协议交易，协议平台的成交确认时间为（ ）

- A、9:15-11:30、13:00-15:00
- B、9:15-11:30、13:00-15:30
- C、9:30-11:30、13:00-15:00
- D、9:30-11:30、13:00-15:30

9、我国场内股票交易的买卖双方支付的过户费属于（ ）的收入

- A、中国结算公司
- B、证券经纪商
- C、证券交易所
- D、证券监督管理机构

10、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

投资者（自然人签署/机构公章、授权经办人签署）：

日期：