

投资知识测试问卷

投资者姓名/全称: _____

有效身份证件类型: ☐ 身份证 ☐ 营业执照 ☐ 其他 _____

证件号码: _____

特别提示

根据中国证监会颁布的相关法规要求,当普通投资者申请为专业投资者时,我司作为销售机构,应当对申请人进行谨慎评估。投资知识测试问卷是我司向客户履行适当性职责的一个环节,其目的是了解申请人对投资知识的理解程度等情况,测试结果将影响我司对您申请成为专业投资者的审查结果,请您认真填写。

我司将根据投资者不同的风险承受能力以及产品或服务不同风险等级因素,提出适当性意见,将适当的产品或服务销售或提供给适合的投资者。投资者应当在了解产品或者服务情况,听取我司适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。对于适当性不匹配的产品销售或服务,我司将遵照法规要求对投资者进行相应的提示、警示及告知,投资者应当配合进行必要的确认留痕程序,但我司的适当性匹配意见不表明对其产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

一、判断题(请判断以下机构表述是否正确)

1. 经营机构告知投资者不适合购买相关产品或者接受相关服务后,投资者主动要求购买风险等级高于其风险承受能力的产品或者接受相关服务的,经营机构在确认其不属于风险承受能力最低类别的投资者后,应当就产品或者服务风险高于其承受能力进行特别的书面风险警示,投资者仍坚持购买的,可以向其销售相关产品或者提供相关服务()

A. 正确

B. 错误

2. 证券投资基金(Securities Investment Fund)是指通过发售基金份额募集资金,由基金托管人托管,由基金管理人管理和运作资金,为基金份额持有人的利益,以资产组合方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式()

- A. 正确
- B. 错误

二、单选题（每道题只有一个正确答案）

3. 下列关于普通投资者申请转化为专业投资者的说法中正确的是（ ）

- A. 符合相关条件的普通投资者可以申请转化成为专业投资者，应当以书面形式向经营机构提出申请，并确认自主承担可能产生的风险和后果，提供相关证明材料
- B. 最近 1 年末净资产不低于1000万元，最近1年末金融资产不低于500万元，且具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的除专业投资者外的法人或其他组织，符合普通投资者转化为专业投资者的申请条件
- C. 金融资产不低于300万元或者最近3年个人年均收入不低于30万元，且具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历或者 1年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历的自然人投资者，符合普通投资者转化为专业投资者的申请条件
- D. 以上说法都正确

4. 按募集方式分类，有价证券可以分为公募证券和私募证券。以下关于公募证券描述正确的是（ ）

- A. 发行对象为不特定的社会公众投资者
- B. 采取公示制度，且监管、审核更为严格
- C. 投资者数量一般比私募证券多
- D. 以上说法都正确

5. 以下关于金融行业一、二级市场描述正确的是（ ）

- A. 一级市场是筹集资金的公司或政府机构将其新发行的股票和债券等证券销售给最初购买者的金融市场
- B. 二级市场即证券交易市场也称证券流通市场、次级市场，是指对已经发行的证券进行买卖，转让和流通的市场。在二级市场上销售证券的收入属于出售证券的投资者，而不属于发行该证券的公司
- C. 一级市场主要是发行者和承销商的交易；二级市场主要是投资者之间的交易
- D. 以上说法都正确

6. 关于基金与股票、债券的差异，描述正确的是（ ）

A. 股票反映的是一种所有权关系，是一种所有权凭证，投资者购买股票后就成为公司的股东

B. 债券反映的是债权债务关系，是一种债权凭证，投资者购买债券后就成为公司的债权人

C. 基金是一种间接投资工具，所筹集的资金主要投向有价证券等金融工具或产品

D. 以上说法都正确

7. 关于货币市场基金的投资方向，包含以下哪项：

A. 现金、债券回购、中央银行票据、同业存单

B. 期限在一年以内（含一年）的银行存款

C. 剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券

D. 以上都包括

8. 以下关于混合型基金描述正确的是（ ）

A. 混合型基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的 50%

B. 混合型基金可以投资于股票、债券、货币市场工具或其他基金份额

C. 混合型基金属于股票型基金的其中一种

D. 债券型基金属于混合型基金的细类

9. 以下关于沪港通的说法正确的是（ ）

A. 沪港通是指上海证券交易所和香港联合交易所允许两地投资者通过当地证券公司买卖规定范围内的对方交易所上市的股票

B. 沪港通开通之前，大陆地区的个人投资者无法直接购买联交所上市的股票

C. 沪港通开通之前，香港地区的个人投资者无法直接购买上交所的 A 股股票

D. 以上说法都正确

10. 以下关于基金投资和股票投资，说法正确的是：

A. 股票投资是投资者购买上市公司发行的股票，通过股价的上涨和公司的分红取得收

益

B. 基金投资则是通过购买基金份额把钱交给基金管理公司进行投资管理，通过基金份额净值的增长来实现收益

C. 股票是一种所有权凭证，投资者购买后就成为该公司的股东，股票投资筹集的资金主要投向实业领域；基金是一种受益凭证，投资者购买基金后就成为其基金受益人，所筹集资金主要投向有价证券等金融工具

D. 以上说法都正确

投资知识测试问卷测试方法及说明

本问卷仅用于普通投资者申请成为专业投资者时使用，其目的是了解申请人对投资知识的理解程度，便于我司对投资者的申请进行谨慎评估和合理判断。

评分标准：本问卷共 10 道题，分为判断题和单选题，答对 6 道题或以上，视为通过本问卷测试。

个人投资者签字/机构投资者盖章：

机构投资者授权经办人签字：

日期： 年 月 日