

投资知识测试问卷

投资者名称: _____

基金账号: _____

特别提示:

投资者分为专业投资者与普通投资者,基金管理人专业投资者和普通投资者在履行适当性义务方面存在差别,对普通投资者在信息告知、风险警示等方面履行特别的适当性义务。

根据中国证监会颁布的《证券期货投资者适当性管理办法》等相关法律法规要求,当普通投资者申请成为专业投资者时,本公司作为基金管理人,应当对申请人进行谨慎评估。投资知识测试问卷是本公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,测试结果将影响本公司对您/贵机构申请成为专业投资者的审查结果,请您/贵机构认真填写。

一、判断题(请判断以下几个表述是否正确)

1. 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
2. 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
3. 上市开放式基金是可以同时在交易所进行基金份额申购赎回、在场外市场进行基金份额交易并通过份额转托管机制将场外市场与场内市场有机地联系在一起的一种新的基金运作方式。
a) 正确
b) 错误
4. ETF 结合了封闭式基金与开放式基金的运作特点,投资者一方面可以像封闭式基金一样在交易所二级市场进行 ETF 的买卖,另一方面又可以像开放式基金一样申购、赎回。
a) 正确
b) 错误

二、单项选择题(每道题只有一个正确答案)

5. 以下关于公募基金投资和交易所股票投资,说法正确的是:
a) 交易所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) 公募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，股票投资募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。
6. 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，普通投资者应当以书面形式向经营机构提出转化申请，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。
7. 关于 LOF 基金上市交易的表述，正确的是：
- a) LOF 在交易所的交易规则与封闭式基金基本相同。
- b) LOF 基金上市首日的开盘参考价为基金发行价格。
- c) LOF 基金上市交易实行 T+0 的交易制度。
- d) LOF 基金上市首日交易没有价格涨跌幅限制。
8. 就开放式基金而言，对上市流通的有价证券，以_____估值：
- a) 估值日证券交易所挂牌的该证券平均价。
- b) 估值日证券交易所挂牌的该证券最低价。
- c) 估值日证券交易所挂牌的该证券收盘价。
- d) 估值日证券交易所挂牌的该证券开盘价。
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，香港地区的个人投资者无法直接购买上交所的 A 股股票。
- c) 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。
- d) 以上说法都正确。
10. 某基金总资产为 40 亿元，总负债为 10 亿元，发行在外的基金份额为 20 亿份，则该基金的基金份额资产净值为：
- a) 2 元
- b) 1.5 元
- c) 2.5 元
- d) 1 元

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，便于本公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，分为判断题和单项选择题，答对 6 道题或以上，视为通过本问卷测试。

投资人本人/经办人签署：

申请日期：20____年____月____日