

投资知识测试问卷

根据《证券期货投资者适当性管理办法》规定，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《投资知识测试问卷》的测评。本测评卷共 10 道单选题，每题 10 分，满分为 100 分，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、基金的申购、赎回采取（ ）方式。
 - A. 份额申购、份额赎回
 - B. 金额申购、金额赎回
 - C. 份额申购、金额赎回
 - D. 金额申购、份额赎回
- 2、证券投资基金不包括（ ）
 - A. 股票基金
 - B. 债券基金
 - C. 创业投资基金
 - D. 货币基金
- 3、与其他类型基金相比，（ ）具有风险低、流动性好的特点。
 - A. 股票基金
 - B. 债券基金
 - C. 货币市场基金
 - D. 混合基金
- 4、下列投资基金品种中预期收益与风险皆为最高的是（ ）。
 - A. 股票基金
 - B. 债券基金
 - C. 货币市场基金
 - D. 混合基金
- 5、下列关于货币基金风险，说法错误的是（ ）。
 - A. 低风险和流动性是货币市场基金的主要特征
 - B. 货币市场基金财务杠杆的运用程度越低，风险越大
 - C. 货币基金面临利率风险、购买力风险、信用风险、流动性风险

- D. 货币基金的风险较低并不意味着货币基金没有投资风险
- 6、某证券投资基金发行募集的资金，80%投资于可流通的国债、地方政府债券和公司债券，20%投资于金融债券，该基金属于（ ）型证券投资基金。
- A. 货币市场
B. 债券
C. 期货
D. 股票
- 7、在其他因素相同的情况下，票面利率与债券到期收益率呈（ ）
- A. 同方向增减
B. 反方向增减
C. 先增后减
D. 先减后增
- 8、股票型基金的股票仓位不能低于（ ）。
- A. 60%
B. 70%
C. 80%
D. 90%
- 9、基金利润分配对投资者的影响是（ ）
- A. 基金份额净值下降，投资者受损失
B. 基金份额净值上升，对投资者的利益没有实际影响
C. 基金份额净值下降，对投资者的利益没有实际影响
D. 基金份额净值上升，投资者受损失
- 10、深交所对基础设施基金交易实行价格涨跌幅限制，基础设施基金上市首日涨跌幅限制比例为（ ）%，非上市首日涨跌幅限制比例为（ ）%，深交所另有规定的除外。
- A. 30/20
B. 20/10
C. 30/10
D. 20/20