

普通投资者申请转化为专业投资者
投资知识测试

在填写本投资知识测试问卷前,请仔细阅读以下**重要提示**:

- 1.根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》等相关法律法规的规定,为切实保障您的权益,使您更了解自身的专业投资知识能力,我们将对您进行投资知识测试。其目的是使本公司更好的为您履行适当性职责。
- 2.本测试共 10 个题目,每个题目 10, 总分 100 分。答对 7 题以上(含),即 70 分以上(含)则通过普通投资者转化为专业投资者测试,若答对题目少于 7 题,则此测试不通过。
- 3.本公司特别提醒您:本公司向您履行专业投资者知识测试等适当性职责,并不能取代您自己的投资判断,也不会降低金融产品或金融服务的固有风险。同时,与金融产品或金融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。
- 4.请完成以下投资知识测试,请在所选序号前打“√”)

| | | |
|----|------------------------|--|
| 1. | 关于金融理财,以下说法正确的是: | |
| | 1 | 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 |
| | 2 | 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 |
| | 3 | 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 |
| | 4 | 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: | |
| | 1 | 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 |
| | 2 | 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 |
| | 3 | 理财师小徐为了完成业绩,向客户推荐了高风险的产品 |
| | 4 | 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: | |
| | 1 | 中国人民银行负责制定及实施货币和财政政策 |
| | 2 | 外管局负责确定人民币汇率政策、监管外汇活动 |
| | 3 | 信托管理公司、金融租赁公司由国家金融监督管理总局及其派出机构监管 |
| | 4 | 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及其派出机构监管 |
| 4. | 下列关于金融市场及其融资工具的说法错误的是: | |

普通投资者申请转化为专业投资者
投资知识测试

| | | |
|----|---|--|
| | 1 | 银行间市场属于场外交易市场，不交易股票 |
| | 2 | 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 |
| | 3 | 金融市场按金融交易程序分为货币市场和资本市场 |
| | 4 | 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： |
| | 1 | 制定和实施货币政策 |
| | 2 | 维护金融体系稳定 |
| | 3 | 外汇储备管理 |
| | 4 | 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： |
| | 1 | 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 |
| | 2 | 以人民币为本币，1 美元=6.32 元人民币属于直接标价法 |
| | 3 | 人民币贬值有利于进口 |
| | 4 | 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） |
| | 1 | 26.56 万元 |
| | 2 | 27.70 万元 |
| | 3 | 28.40 万元 |
| | 4 | 29.65 万元 |

普通投资者申请转化为专业投资者
投资知识测试

| | | |
|-----|--|------------------------|
| 8. | 深圳证券交易所规定，公司债券的大宗交易、资产管理计划协议交易，协议平台的成交确认时间为： | |
| | 1 | 9:15~11:30、13:00~15:00 |
| | 2 | 9:15~11:30、13:00~15:30 |
| | 3 | 9:30~11:30、13:00~15:00 |
| | 4 | 9:30~11:30、13:00~15:30 |
| 9. | 我国场内投票交易的买卖双方支付的过户费属于()的收入 | |
| | 1 | 中国结算公司 |
| | 2 | 证券经纪商 |
| | 3 | 证券交易所 |
| | 4 | 证券监督管理机构 |
| 10. | 下列属于权益类证券的是： | |
| | 1 | 金融债券 |
| | 2 | 国库券 |
| | 3 | 企业债券 |
| | 4 | 股票 |

声明：(由客户仔细阅读并亲笔签字确认)

本人/本机构已经了解并愿意遵守国家有关证券市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则，本人/本机构在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确。并保证在作上述回答时，未经过销售机构以及工作人员的任何提示、干扰。

声明人签章：_____

日期：____年____月____日