

普通投资者转专业投资者专业评估问卷

投资人名称:

交易/基金账号:

证件类型:

证件号码:

请完成以下题目, 每题只有一个正确选项。问卷总分为 100 分, 共 10 题, 每题 10 分。总分 80 分及以上为合格。

1. 基金的募集主体包括 ()。

- I. 基金管理人 II. 基金销售机构 III. 基金托管机构 IV. 基金监管机构
A. I、IV B. I、II C. II、III D. I、III

2. 下列哪个不是基金的类型 ()。

- I. 股票型 II. 量化对冲型 III. 混合型 IV. 货币市场型
A. I B. II C. III D. IV

3. 下面的特征中不属于证券投资基金的是 ()。

- A. 集合理财, 专业管理 B. 组合投资, 分散风险 C. 严格监管, 信息透明 D. 收益平稳, 风险较小

4. 证券投资基金的当事人一般是指基金的 ()。

- A. 发起人、管理人和投资人 B. 管理人、托管人和份额持有人 C. 托管人、发起人和投资人 D. 受益人、管理人和投资人

5. 基金投资活动中的核心环节是 ()。

- A. 基金的募集 B. 基金的登记 C. 基金的托管 D. 基金的交易

6. 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. 金额申购, 份额赎回 D. 份额申购, 金额赎回

7. 在设立基金时, 基金单位的总数不固定、可视投资者的需要追加发行的是 ()。

- A. 契约型基金 B. 公司型基金 C. 开放式基金 D. 封闭式基金

8. 以下几种金额资产的风险按从低到高的顺序为 ()。

- A. 银行存款、国债、公司债券、股票 B. 国债、银行存款、公司债券、股票
C. 股票、公司债券、国债、银行存款 D. 国债、银行存款、股票、公司债券

9. 一般情况下, 变动收益证券比固定收益证券 ()。

- A. 风险高, 收益高 B. 风险低, 收益高 C. 风险低, 收益低 D. 风险高, 收益低

10. 由于货币贬值经投资者带来实际收益水平下降的风险属于 ()。

- A. 利率风险 B. 经济周期波动风险 C. 购买力风险 D. 违约风险

个人投资者签章:

机构投资者公章及法人签章:

机构投资者经办人签章:

日期:

日期:

以下由朱雀基金管理有限公司填写:

得分:

受理人员签章:

复核人员签章:

评估结果:

直销业务专用章: