

投资知识测试问卷

投资者名称: _____

基金账号: _____

证件类型: _____

证件号码: _____

请完成以下问卷试题，均为单选题。问卷总分为 100 分，每题 10 份。总分 80 分以上为合格。

1. 货币市场工具一般是指

- A、长期的、具有高流动性的无风险证券
- B、短期的、具有高流动性的无风险证券
- C、长期的、具有低流动性的无风险证券
- D、短期的、具有低流动性的无风险证券

2. 基金管理人（ ）对开放式基金资产估值后，将基金份额净值结果发给托管人

- A、每月
- B、每周
- C、每半个月
- D、每个交易日

3. 对于不同类型基金的风险，下列说法中正确的是

- A、投资货币市场基金没有任何风险
- B、债券型基金的利率风险一般低于股票型基金
- C、混合型基金的系统性风险高于股票型基金的系统性风险
- D、指数基金的非系统性风险一般比较低

4. 反映基金经营业绩的最主要分析指标是

- A、基金的已实现收益
- B、基金的未实现收益
- C、基金的净值增长率
- D、基金分红

5. 某基金 2015 年的平均收益率为 10%，该年市场无风险收益率为 2%，该基金的收益率标准差为 10%，则该基金的夏普比率为

- A、0.4
- B、1.0
- C、0.8
- D、0.6

6. 机构客户由普通投资人申请转为专业投资人，（ ）不是必须具备的条件

- A、最近 1 年末净资产不低于 1000 万元
- B、最近 1 年末金融资产不低于 500 万元
- C、具有 1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历

D、机构法定代表人或者负责人必须具备专业投资人身份的自然人

7. 基金份额持有人享有的权利不包括

- A、按规定要求召开基金份额持有人大会
- B、查阅基金财产管理业务活动的公开披露资料
- C、分享基金投资收益
- D、确定基金收益分配方案

8. 下列投资的收益率可以看作无风险收益率的是

- A、中证 500 指数收益率
- B、中国黄金交易所黄金 T+D 合约一年的收益率
- C、某货币基金的七日年化收益率
- D、五年期国债市场利率

9. 可转债等价于

- A、一个普通债券加上一个看涨期权
- B、一个普通股票加上一个看跌期权
- C、一个普通债券加上一个看跌期权
- D、一个普通股票加上一个看涨期权

10. 如果按照个人投资所处生命周期的不同阶段来选择基金产品类型，一般来说，适合老年人的投资原则是

- A、首选高风险，投资周期长的产品
- B、以保值增值为目标，选择中高风险的产品进行组合投资
- C、以低风险为核心，不宜过多配置股票型基金
- D、坚持稳健原则，分散风险，选择收益与风险均衡化的产品

个人投资者签章：

机构公章及法定代表人/授权代表人签章：

机构经办人签章：

日期：

日期：

以下由基金募集机构填写：

得分：

评估人：

复核人：

直销中心业务章：

日期：