

普通投资者转专业投资者专业评估问卷

投资人名称：
证件类型：

交易/基金账号：
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：

以下由明亚基金管理有限责任公司填写：

得分：
评估结果：

受理人员签章：
直销业务专用章：

复核人员签章：