

投资者知识测试问卷

尊敬的投资者：

本问卷旨在了解您的投资知识，以评估您是否符合普通投资者转换为专业投资者的相应条件。以下十道测试题每题 10 分，满分 100 分。

1.关于金融理财，以下说法正确的是（ ）

- A、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
- B、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
- C、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
- D、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（ ）

- A、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
- B、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
- C、理财师小徐为了完成业绩，向客户推荐了高风险的产品
- D、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（ ）

- A、中国人民银行负责制定及实施货币和财政政策
- B、外管局负责确定人民币汇率政策、监管外汇活动
- C、信托管理公司、金融租赁公司由银监会监管
- D、中国平安保险公司是上市公司，不由保监会监管

4.下列关于金融市场及其融资工具的说法错误的是（ ）

- A、银行间市场属于场外交易市场，不交易股票
- B、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
- C、金融市场按金融交易程序分为货币市场和资本市场
- D、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（ ）

- A、制定和实施货币政策
- B、维护金融体系稳定
- C、外汇储备管理
- D、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（ ）

- A、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
- B、以人民币为本币，1 美元=6.32 元人民币属于直接标价法
- C、人民币贬值有利于进口
- D、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）（ ）

- A、26.56 万元
- B、27.70 万元
- C、28.40 万元
- D、29.65 万元

8.深圳证券交易所规定，公司债券的大宗交易、专项资产管理计划协议交易，协议平台的成交确认时间为（ ）

- A、9:15~11:30、13:00~15:00
- B、9:15~11:30、13:00~15:30
- C、9:30~11:30、13:00~15:00
- D、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

- A、中国结算公司
- B、证券经纪商
- C、证券交易所
- D、证券监督管理机构

10.下列属于权益类证券的是（ ）

- A、金融债券
- B、国库券
- C、企业债券
- D、股票

评估结果：

您的测试分数为 _____, _____ (可以/不可以)继续专业投资者转换申请。

投资者签字/签章: _____

年 月 日