

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.关于股票、债券、基金的区别，以下表述正确的是（ ）。

- A.基金所募集的资金主要投向有价和无价证券等金融工具或产品
- B.股票和债券是直接投资工具，基金是一种间接投资工具
- C.股票、债券、基金都是直接投资工具
- D.股票、债券、基金都是间接投资工具

2.我国的证券投资基金均为（ ）。

- A.封闭式基金
- B.开放式基金
- C.契约型基金
- D.公司型基金

3.证券投资基金不包括（ ）。

- A.封闭式基金
- B.开放式基金
- C.创业投资基金
- D.债券基金
- E.股票基金

4.关于基金与银行储蓄存款的差异，以下表述错误的是（ ）。

- A.基金管理人必须定期披露基金投资运作情况，银行则不需要
- B.银行储蓄的目标客户是保守型客户，基金目标客户是激进型客户
- C.基金是一种受益凭证，银行储蓄是一种信用凭证
- D.基金收益具有一定的波动性，银行储蓄利率相对固定

5.关于基金认购与基金申购的区别，以下表述正确的是（ ）。

- A.认购份额有封闭期，申购份额确认当日可以赎回
- B.认购费一般高于申购费
- C.认购份额要在基金合同生效时确认，申购份额通常在 T+2 日之内确认
- D.认购通常是按未知价申请，申购通常按确定价申请

6.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

