

普通投资者转专业投资者专业评估问卷

投资者姓名/名称:

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 ()。

- A. 股票型 B. 量化对冲型 C. 混合型 D. 货币市场型

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. 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

9. 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

10. 由于货币贬值给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

投资者签章：

（自然人签名/机构公章、授权代表人签名）

日期：

以下由鹏安基金管理有限公司填写：

得分：

评估结果：

直销柜台经办：

直销柜台复核：

直销柜台业务专用章：

日期：