

财信基金管理有限公司
普通投资者转专业投资者金融投资知识测试问卷

投资者信息：

客户名称*		证件类型*：	
证件号码*		基金账号*	(新开户免填)

根据中国证监会颁布的《证券期货投资者适当性管理办法》的规定，财信基金管理有限公司（以下简称“我司”）遵照执行《证券期货投资者适当性管理办法》、维护投资者合法权益，当投资者申请由普通投资者转换为专业投资者时需要进行我司的《投资知识测试问卷》的测评，测评卷共 10 道单选题，每题 10 分，满分为 100 份，测评达到 80 分及以上才通过普通投资者转换为专业投资者的测试申请。

<p>1、关于金融理财，以下说法正确的是（ ）</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>	<p>2、以下情况中，出现结构性冲突的是（ ）</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>C. 理财师小徐为了完成业绩，向客户推荐了高风险的产品</p> <p>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</p>
<p>3、下列有关我国金融监管架构的说法中，正确的是（ ）</p> <p>A. 中国人民银行负责制定及实施货币和财政政策</p> <p>B. 外管局负责确定人民币汇率政策、监管外汇活动</p> <p>C. 信托管理公司、金融租赁公司由银监会监管</p> <p>D. 中国平安保险公司是上市公司，不由保监会监管</p>	<p>4、下列关于金融市场及其融资工具的说法错误的是（ ）</p> <p>A. 银行间市场属于场外交易市场，不交易股票</p> <p>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</p> <p>C. 金融市场按金融交易程序分为货币市场和资本市场</p> <p>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</p>
<p>5、下列选项中，不属于中国人民银行职责的是（ ）</p> <p>A. 制定和实施货币政策</p> <p>B. 维护金融体系稳定</p> <p>C. 外汇储备管理</p> <p>D. 发行人民币和管理人民币流通</p>	<p>6、关于人民币汇率变化的说法正确的是（ ）</p> <p>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</p> <p>B. 以人民币为本币，1 美元=6.32 元人民币属于直接标价法</p> <p>C. 人民币贬值有利于进口</p> <p>D. 1 美元=6.32 元人民币对于美国人而言是直接标价法</p>
<p>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）（ ）</p> <p>A. 26.56 万元 B. 27.70 万元</p> <p>C. 28.40 万元 D. 29.65 万元</p>	<p>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（ ）</p> <p>A. 9:15~11:30、13:00~15:00</p> <p>B. 9:15~11:30、13:00~15:30</p> <p>C. 9:30~11:30、13:00~15:00</p> <p>D. 9:30~11:30、13:00~15:30</p>
<p>9、我国场内股票交易的买卖双方支付的过户费属于（ ）的收入</p> <p>A. 中国结算公司 B. 证券经纪商</p> <p>C. 证券交易所 D. 证券监督管理机构</p>	<p>10、下列属于权益类证券的是（ ）</p> <p>A. 金融债券 B. 国库券</p> <p>C. 企业债券 D. 股票</p>

问卷声明：本人/本机构自愿接受此问卷的调查方法，并确认转换为专业投资者的行为为本人/本机构的自愿行为，愿自行承担转换为专业投资者后带来的所有风险。

投资者签字/签章：

日期： 年 月 日