

## 投资知识测试问卷

投资者名称： \_\_\_\_\_

填写日期： \_\_\_\_\_

基金账号： \_\_\_\_\_

交易账号： \_\_\_\_\_

本问卷旨在了解贵单位关于投资知识的知晓情况，是本公司向客户履行适当性职责的一个环节，开展相关适当性工作。贵单位应当如实填写此问卷，并对此测试问卷的真实性、准确性、完整性负责。

本公司建议，当贵公司的各项状况发生重大变化时，需对贵单位提供的投资知识测试问卷进行重新审视，以确保贵单位的各项业务顺利进行。

本公司在此承诺，对于贵单位在本问卷中所提供的一切信息，本公司将严格按照法律法规要求承担保密义务。除法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询以外，本公司保证不会将涉及贵单位的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。

说明	共 10 个题目，每个题目 10，总分 100 分	
序号	问题	答案
1	<b>关于金融理财，以下说法正确的是</b>	
	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	<b>以下情况中，出现结构性冲突的是</b>	
	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	<b>下列有关我国金融监管架构的说法中，正确的是</b>	
	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	<b>下列关于金融市场及其融资工具的说法错误的是</b>	
	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	<b>下列选项中，不属于中国人民银行职责的是</b>	
	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	
7	D、1 美元=6.32 元人民币对于美国人而言是直接标价法	
	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	
8	C、28.40 万元	
	D、29.65 万元	
	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	
9	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	
	我国场内股票交易的买卖双方支付的过户费属于( )的收入	
10	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	
	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	

**投资者声明：**

本机构已经了解并愿意遵守国家有关证券市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则，本机构在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完成。若本机构提供的信息发生重大变化，本机构将及时书面通知贵公司。

机构预留印鉴：

投资者/机构经办人签章：

日期： 年 月 日

**销售机构填写**销售网点                      直销柜台                     客户经理                     经办                      复核                      业务受理章                     

直销服务专线：021-60232727

直销传真：021-60232794

公司网站：[www.boscam.com.cn](http://www.boscam.com.cn)

地址：上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 9 层

邮编：200122