

普通投资者转专业投资者测试问卷

方正富邦基金根据中国证监会颁布的《证券期货投资者适当性管理办法》的要求，针对普通投资者申请成为专业投资者，应当通过投资知识测试对投资者进行谨慎评估，确认其符合要求，以下为测试题（4 道选择题+1 道判断题，每题 20 分）：

投资者名称：_____

基金账号：_____

交易账号：_____

证件类型及号码：_____

一、（单项选择题）基金、存款、股票、债券四种金融工具的风险比较，正确的说法是（ ）

- A. 基金最大，债券最小
- B. 股票最大，债券最小
- C. 股票最大，存款最小
- D. 基金最大，存款最小

二、（单项选择题）如果您银行存款账户的存款年利率为 3%，通货膨胀率未每年 5%，那么，一年后您用该账户的钱买多少东西？（ ）

- A. 比现在多
- B. 和现在一样多
- C. 比现在少

三、（单项选择题）以下说法不正确的是（ ）

- A. 中小投资者由于资金量小，一般无法通过购买数量众多的股票分散投资风险
- B. 基金托管人、基金管理人参与基金收益的分配
- C. 基金投资者是基金的所有者
- D. 严格监管和信息透明是公募基金的显著特点

四、（单项选择题）以下对基金的描述正确的是（ ）

- A. 低价格（低单位净值）的基金未来业绩会高；
- B. 一般情况下，同一只基金可以投资多种资产，例如同时投资于股票和债券；
- C. 一般情况下，基金能够根据过去的业绩提供一个预期回报率；
- D. 以上都不正确。

五、（判断题）基金管理人可以委托取得基金代销业务资格的其他机构代为办理，未取得基金代销业务资格的机构不得接受基金管理人委托代为办理。（ ）

您的投资知识测试结果为：（60 分及以上通过）

您 ☐ 通过 ☐ 未通过 本次测试。

客户确认签字（机构客户公章）：

日期：