**尊敬的投资者：**

为贯彻中国证监会颁布的《证券期货投资者适当性管理办法》，作为基金管理人，富达基金管理（中国）有限公司应为投资者履

行适当性义务。普通投资者如申请转为专业投资者，需进行投资知识测试。请准确填写以下问卷。

|  |
| --- |
| **备注：**  1. 投资者对各选项所做的选择本公司视为您的真实意思表示。  2. 普通投资者申请转为专业投资者需要进行投资知识测试，并且测试成绩需达到60分及以上。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资者名称 |  | | | 基金账户 | | | （新开户免填） |
| 证件类型 |  | 证件号码 |  | | | 证件有效期至 | 年 月 日 |
| 授权经办人姓名 |  | | | | 授权经办人证件类型 | |  |
| 授权经办人证件号码 |  | | | | | 证件有效期至 | 年 月 日 |

**投资者信息**

**投资知识测试**

|  |
| --- |
| **以下均为单项选择，每题10分。** |
| **关于金融理财，以下说法正确的是：**  **1**  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  **以下情况中，出现结构性冲突的是：**  **2**  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  **下列有关我国金融监管架构的说法中，正确的是：**  **3**  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  **下列关于金融市场及其融资工具的说法错误的是：**  **4**  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  在下列选项中，不属于中国人民银行职责的是：  **5**  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  关于人民币汇率变化的说法正确的是：  **6**  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  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，  **7**  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。  A. 26.56 万元  B. 27.70 万元  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、专项资金管理计划协议交易，协议平台的成交确认时间为：  **8**  A. 9:15~11:30、13:00~15:00  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：  **9**  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:  **10**  A. 金融债券  B. 国库券  C. 企业债券  D. 股票 |

**问卷声明**

|  |
| --- |
| 本机构/本人愿意接受此问卷的调查方法，并已如实回答。  个人投资者签章 授权经办人签章 单位公章  日期： 年 月 日 |