

## 专业投资者投资知识测评问卷

华商基金根据中国证监会颁布的《证券投资基金销售适用性指导意见》、《证券期货投资者适当性管理办法》的相关要求，特制作本测评问卷，为普通投资者转换为专业投资者提供投资知识测评服务。请务必认真填写此问卷，以便我们对您申请的投资者类型进行谨慎评估分析。

## 一、个人信息：

委托人姓名：\_\_\_\_\_

证件类型：\_\_\_\_\_

证件号码：\_\_\_\_\_

## 二、测评问卷（以下均为单选）

1. 一般来说，以下哪种资产的风险最高？（ ）  
A. 银行存款      B. 国债      C. 股票      D. 基金
2. 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。
3. 投资下列哪一种类型的基金产品，承担的风险最高？（ ）  
A. 避险策略基金    B. 股票型基金    C. 货币型基金    D. 债券型基金    E. 混合型基金
4. 假设基金将要分红，那么在什么时点购买基金较好？（ ）  
A. 分红不会带给投资直接的盈利或亏损，不要单纯的因为分红去购买基金  
B. 分红前  
C. 分红当日  
D. 分红后
5. 申购基金后，购买到的份额在多少个工作日可转为实际可用份额？（ ）  
A. T 日      B. T+1      C. T+2      D. T+3

测试答案：

1、C 2、B 3、B 4、A 5、C

评估建议：

以上题目错误达3道及以上，建议业务人员对投资者类型的转换申请，进一步谨慎评估。