**专业投资者知识评测**

（每题5分，满分100分，答案只有一个正确）

(1)、下述证券投资品种中，（ ）的投资风险是最小的。

 A 股票

 B 国债

 C 基金

 D 股权

(2)、风险与收益是一对形影不离的兄弟，高收益常会伴随着（ ）。

 A 高风险

 B 低投入

 C 低风险

 D 高投入

(3)、基金资产的所有者是（ ）。

 A 基金投资者

 B 基金管理人

 C 基金托管人

 D 基金外包机构

(4)、下列权利中，（ ）是基金投资人不能行使的。

 A 基金信息知情权

 B 投资决策权

 C 收益享有权

 D 份额转让权

(5)、基金投资损失风险由（ ）承担。

 A 基金管理人

 B 基金托管人

 C 基金投资人

 D 基金监管人

(6)、证券投资基金所筹资金主要投向（ ）。

 A 实业

 B 房地产

 C 股票等金融工具

 D 股权

(7)、在以下基金产品类型中，投资风险最大的是（ ）。

 A 股票基金

 B 债券基金

 C 货币市场基金

 D 股权基金

(8)、封闭式基金与开放式基金的主要区别是（ ）。

 A 是否具有股权性

 B 是否被监管部门严格监督

 C 基金规模是否固定

 D 是否可交易

(9)、对于老年人来说，应选择货币型、（ ）或股票配置比例低的平衡型基金等安全性较高的基金产品，以实现稳健、安全等目的。

 A 保本型

 B 积极型

 C 成长型

 D 进取型

(10)、基金投资者获取收益的方式是获得（ ）。

 A 利息

 B 股息

 C 分红

 D 赎回

(11)、基金的投资收益是（ ）。

 A 波动的

 B 固定的

 C 保本的

 D 增长的

(12)、开放式基金在放开申购赎回后，基金公司应披露（ ）的基金份额净值和份额累计净值。

 A 每个开放日

 B 每周

 C 每月

 D 每季度

(13)、（ ）是依法注册的由经营证券业务的金融机构组成的行业性自律组织。

 A 证券登记公司

 B 证券交易所

 C 中国证券业协会

 D 证券监督管理委员会

(14)、.私募基金的合格投资者是指具备风险识别能力和风险承受能力，投资于单只私募基金的金额不低于（ ）且符合下列相关标准的单位和个人。

 A 50万元

 B 100万元

 C 150万元

 D 200万元

(15)、某投资者现已满足上题要求，下列哪项不是合格投资者的标准（ ）

 A 净资产不低于1000万元的单位

 B 金融资产不低于200万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人

 C 依法设立并在中国证券投资基金业协会备案的投资计划

 D 投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员

(16)、投资者资产证明中的金融资产包括（ ）

I.银行存款

II.保险产品

III.信托计划

IV.资产管理计划

 A I、III、IV

 B II、III、IV

 C I、II、III、IV

 D I、II、III

(17)、在《证券期货投资者适当性管理办法》中对于投资者分为那几种（ ）

I.一般投资者

II.普通投资者

III.专业投资者

IV.合格投资者

 A II、III、IV

 B I、II、IV

 C II、III

 D I、II、III、IV

(18)、专业投资者对自然人金融资产的要求是（ ）

 A 金融资产不低于300 万元，或者最近3 年个人年均收入不低于30 万元

 B 金融资产不低于300 万元，或者最近3 年个人年均收入不低于50 万元

 C 金融资产不低于500 万元，或者最近3 年个人年均收入不低于30 万元

 D 金融资产不低于500 万元，或者最近3 年个人年均收入不低于50 万元

(19)、对于单只基金的投资者人数限制，说法错误的是（ ）

 A 契约型股权投资基金，投资者人数不得超过200人

 B 采取有限责任公司形式的股权投资基金，投资者人数不得超过100人

 C 采取股份有限公司形式的股权投资基金，投资这人数不得超过200人

 D 合伙型股权投资基金，投资者人数不得超过50人（含普通合伙人）

(20)、基金管理人、基金销售机构宣传推介方式说法正确的是（ ）

 A 可以通过发送手机短信、微信、博客和电子邮件宣传推介

 B 可以通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体宣传推介

 C 可以通过讲座、报告会、分析会和张贴布告、散发传单宣传推介

 D 不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金