

专业投资者测试

投资人名称： _____

基金账号： _____

■ 测试说明

本测试旨在了解您/贵机构的投资知识，可能不能体现您/贵机构投资能力的全部水平，但投资测试结果将作为评定您/贵机构是否能转化为专业投资者的依据，请认真填写。

■ 计分标准

共10题，每题10分，测试分数80分以上方可转化为专业投资者。

1. (多选题) 以下基金类型中，哪些基金存在亏损的可能 ()。

- A. 货币型基金 B. 债券型基金 C. 混合型基金 D. 股票型基金

2. 夏普比率使用某一时期内投资组合平均 () 除以这个时期收益的标准差。

- A. 绝对收益 B. 部分收益 C. 相对收益 D. 超额收益

3. 关于货币市场工具的描述，最准确的是 ()。

- A. 1年以内的高流动性和低风险证券
B. 1年以上、5年以内的高流动性和低风险证券
C. 1年以内的高流动性和高风险证券
D. 1年以上、5年以内的高流动性和高风险证券

4. 基金管理公司和托管人因共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害，关于赔偿责任，以下表述正确的是 ()。

- A. 基金管理公司承担赔偿责任
B. 基金托管人承担赔偿责任
C. 二者承担连带赔偿责任
D. 二者承担按份赔偿责任

5. 某开放式基金7月25日，7月26日的基金资产净值为36500万元、72000万元，该基金的管理率为1%，当年实际天数为365天，则该基金7月26日应计提的管理费为 () 万元。

- A. 2.2 B. 2 C. 1 D. 1.97

6. 甲公司2015年与2014年相比，销售收入增长10%，净利润增长8%，总资产增长12%，总负债增长9%。则2015年与2014年相比，下列叙述错误的是 ()。

- A. 总资产周转率降低
B. 销售利润率降低
C. 资产收益率降低
D. 净资产收益率提高

7. 关于债券当期收益率与到期收益率，下列表述正确的是 ()。

- A. 债券市价越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率越接近到期收益率

- B. 债券市价越接近债券面值，期限越短，则当期收益率越接近到期收益率
 - C. 债券市价越接近债券面值，期限越长，则当期收益率越接近到期收益率
 - D. 债券市价越偏离债券面值，期限越长，则当期收益率越接近到期收益率
8. 某公司2015年度资产负债表中，长期借款为50亿元，应付账款为60亿元，应付债券为30亿元，应付票据40亿元。则应计入非流动负债的金额为（ ）亿元。
- A. 120 B. 140 C. 180 D. 80
9. 再不能买空卖空的情况下，构造的投资组合不可能达到的效果是（ ）。
- A. 使得组合投资预期收益比中的任一资产各自的预期收益都大
 - B. 降低整个投资组合的非系统性风险
 - C. 使得组合投资收益的波动变小
 - D. 某些情型下，组合中的某一资产的损失可以被另一资产的收益抵消
10. 某基金在持有期为一年，置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%。则（ ）。
- A. 该基金对市场的敏感系数为2%
 - B. 该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%
 - C. 该基金标准差为2%
 - D. 该基金的最大回撤为2%

填写日期：

经办人签字：

投资人签章：