

## 普通投资者转化为专业投资者申请及确认书

投资者姓名/名称			
证件类型		证件号码	
授权经办人		职务	
经办人身份证号码			
转化申请内容	尊敬的_____（机构名称）：		
	<p>本人/机构名称于_____年_____月_____日经贵司认定为普通投资者，经本人/本机构审慎考虑，现决定自愿申请转化为贵司的专业投资者。本人/本机构已充分理解专业投资者与普通投资者的区别，转化为专业投资者后，将自主承担可能产生的风险和后果。本人/机构承诺所提供材料真实、准确、完整。</p> <p style="text-align: center;">特此申请</p>		
	投资者（自然人签名/机构签章、授权代表人签名）		
	_____年_____月_____日		
基金销售机构复核内容	专业投资者类型	复核内容	是否符合
	机构投资者	最近1年末净资产不低于1000万元人民币	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		最近1年末金融资产不低于500万元人民币	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		为具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的除专业投资者外的法人或其他组织	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	自然人投资者	金融资产不低于300万元人民币，或者最近3年个人年均收入不低于30万元人民币	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
为具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有1年以上金融产品的设计、投资、风险管理及相关工作经历的		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

		自然人投资者。			
	补充材料	是否补充提交材料，对以往投资经历、投资经验以及投资知识相关情况进行说明	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
		是否参加本销售机构举办的投资知识测试或者模拟交易	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
复核结论	我司于 年 月 日依据相关规定将该投资者认定为普通投资者。经复核，该投资者符合《证券期货投资者适当性管理办法》第十一条规定的转化条件，并履行了该办法第十二条规则要求，且无其它不得转化情况，我司经过审慎考虑，现批准将其转化为专业投资者（可注明对应等级）。				
	复核人（一）：		复核人（二）：		
	主管领导签字：		销售机构签章：		
	年 月 日				

## 知识测试题

### 一、单选题（5分/题）

- 1、证券投资基金不包括（ ）。  
A、封闭式基金 B、开放式基金 C、创业投资基金 D、债券基金 E、股票基金
  
- 2、基金资产的所有者（ ）。  
A. 基金管理人 B. 基金托管人 C. 基金代销机构 D. 基金份额持有人
  
- 3、（ ）一般有一个固定的存续期，存续期满后，可以通过一定的法定程序延期。  
A. 封闭式基金 B. 公司型基金 C. 开放式基金 D. 契约型基金
  
- 4、根据中国证监会对基金分类标准，（ ）以上的基金资产投资于股票的为股票

基金。

- A. 50% B. 60% C. 70% D. 80%

5、投资者申购、赎回基金成功后，注册登记机构一般在( )日为投资者办理增加权益或减少权益的登记手续。

- A. T+0 B. T+1 C. T+2 D. T+3

6、2005 年 3 月 25 日中国证监会下发的《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》证监基金字【2005】41 号)规定：“当日申购的基金份额自( )起享有基金的分配权益，当日普通赎回的基金份额自( )起不享有基金的分配权益。”

- A. 申购当日，赎回当日  
B. 申购当日，下一工作日  
C. 下一工作日，下一工作日  
D. 下一工作日，赎回当日

7、如果投资者在 2017 年 5 月 1 日普通赎回了货币市场基金份额，那么投资者享有收益的期限至( )。

- A. 5月2日 B. 5月3日 C. 5月1日 D. 5月4日

8、假设投资组合的收益率为 20%，无风险收益率是 8%，投资组合的方差为 9%，贝塔值为 12%，那么，该投资组合的夏普比率等于( )。

- A、0.4 B、1.00 C、0.6 D、0.2

9、假定某基金的总资产为 35 亿元，总负债为 5 亿元，基金份额总数为 30 亿份，那么该基金单位净值为( )。

- A、1 元/份 B、1.167 元/份 C、1.33 亿/份 D、1.2 元/份

10、《证券投资基金销售管理办法》规定，( )可以办理其募集的基金产品的销售业务。

- A、监管机构 B、基金托管人 C、基金管理人 D、证券登记结算公司

## 二、是非题(5分/题)

1、股票、债券、基金都是直接投资工具。( )

2、基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 90%。( )

3、在我国，基金管理人只有由基金管理公司和符合有关规定的证券公司担任。( )

4、基金管理人可以以受托的投资基金资金为抵押来获得自身资产运作所需的借款。( )

5、在我国，基金销售的主要渠道是证券公司。( )

- 6、在发达国家，银行一般将开放式基金账户和活期存款账户相连接，存款人既可以获得基金的投资收益，又可以保持活期存款的流动性。（ ）
- 7、基金托管银行应设立独立的托管部门专门从事基金托管业务。（ ）
- 8、公募发行指以公开的方式向广大的社会公众发行基金的方式。（ ）
- 9、私募发行指基金发起人向少数特定的投资者发行基金的方式，由于对象特定，发行的费用较低。（ ）
- 10、投资者申购、赎回 ETF 基金份额时的现金差额的数值可以为正、为负或为零。（ ）