

附件：

《基金投资知识在线问答》题目

1、【是非】《证券期货投资者适当性管理办法》已于 2017 年 7 月 1 日起正式实施。作为我国证券期货市场首部投资者保护专项规章，《办法》的精神以落实证券、基金、期货经营机构适当性管理义务为核心，以投资者分类和产品分级为基础，确保向投资者充分揭示市场风险，实现将适当的产品销售给适合的投资者。(A)

A、正确

B、错误

2、【单选】根据《证券期货投资者适当性管理办法》符合专业投资者的自然人条件之一是金融资产不低于 500 万元或最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元。其中金融资产不包含以下哪一项（ ）？(D)

A、资产管理计划

B、信托计划

C、保险产品

D、个人房产

3、【多选】《证券期货投资者适当性管理办法》对普通投资者的保护主要体现在（ ）？（ABCDE）

A、经营机构向普通投资者销售产品或者提供服务前，应当告知可能导致其投资风险的信息及适当性匹配意见；

B、向普通投资者销售高风险产品或者提供相关服务，应当履行特别的注意义务；

C、不得向普通投资者主动推介风险等级高于其风险承受能力，或者不符合其投资目标的产品或者服务；

D、向普通投资者进行规定情形下的现场告知、警示，应当全过程录音或者录像，非现场方式应当完善配套留痕安排；

E、与普通投资者发生纠纷的，经营机构应当提供相关资料，证明其已向投资者履行相应义务。

4、【多选】根据《证券期货投资者适当性管理办法》经营机构向普通投资者销售产品或者提供服务前，应当告知下列（ ）信息（ABCD）

A、可能直接导致本金亏损及可能直接导致超过原始本金损失的事项；

B、因经营机构的业务或者财产状况变化，可能导致本金或者原始本金亏损的事项；

C、因经营机构的业务或者财产状况变化，影响客户判断的重要事由；

D、经营机构对每名投资者提出的适当性匹配意见。

5、【是非】货币基金相较于其他基金产品，属于低风险品种，但并不是完全没有风险。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放银行或者存款类金融机构，基金管理人并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。(A)

A、正确

B、错误

6、【单选】一般情况下，已经正式受理的基金认购申请() 撤销。(B)

A、可以

B、不可以

7、【多选】目前购买基金的渠道有基金公司直销平台、银行、券商、第三方基金销售机构等，通常费率有较大优惠的是 ()。(AD)

A、基金公司直销平台

B、银行

C、券商

D、第三方基金销售机构

8、【是非】 私募基金管理公司可以通过公司网站、微信公众号、工作人员拨打电话等方式公开宣传或变相公开宣传推介私募基金产品。(B)

A、正确

B、错误

9、【多选】 私募基金主要有哪些分类？(ABCD)

A、私募证券投资基金

B、创业投资基金

C、私募股权基金

D、其他类别私募基金

10、【单选】上海市基金同业公会成立于2010年11月18日，是在上海证监局指导下成立的中国基金业第一家地方性行业自律组织。自成立以来，公会始终把投资者权益保护作为工作重中之重，通过形式多样的投教活动，在普及投资知识、防范投资风险、引导理性投资等方面发挥积极有效作用。请问，同业公会成立后第一个策划的投教内容是（ ）。(A)

A、网上基金学院

B、《基金投资者保护读本》

C、投教园地

D、私募基金、货币基金宣传手册