**中信建投期货有限公司**

**普通投资者申请专业投资者评估测试题**

投资者名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 身份证明文件号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

答题卡（答对14题及以上为通过测试）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

是否通过：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 测试时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

受理部门：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 经办人：

题目：

1、中国人民银行频繁调整存款准备金率的主要目的是（ ）。

A．控制货币供应量 B．加强投资需求

C．抑制居民消费需求 D．控制人民币汇率波动

2、场内金融工具的特点不包括（ ）

A．通常是标准化的 B．在交易所交易

C．有较好的流动性 D．交易成本较高

3、期货价格的基本面分析有着各种不同的方法，其实质是（ ）。

A．分析影响供求的各种因素

B．根据历史价格预测未来价格

C．综合分析交易量和交易价格

D．分析标的物的内在价值

4、期货交易之所以具有高收益和高风险的特定，是因为它的（ ）。

A．合约标准化 B．交易集中化 C．双向交易和对冲机制 D．杠杆机制

5、股票指数的编制方法不包括 ( )

A．算术平均法 B．加权平均法 C．几何平均法 D．累乘法

6、从债券的特征来看，债券区别于股票的最主要的特征是债券具有（ ）。

A．偿还性 B．流动性 C．安全性 D．收益性

7、下列投资风险中，属于系统性风险的是（ ）

A．财务风险 B．信用风险 C．购买力风险 D．经营风险

8、下列属于基金投资交易过程中的风险是（ ）

A．投资组合风险 B．汇率风险 C．利率风险 D．市场风险

9、过去一年内基金A的最大回撤为25%，基金B的最大回撤为9%，则以下表述错误的是（ ）

A．过去一年内基金A可实现的最大损失为25%

B．基金A与基金B的最大回撤不可比

C．基金A面临的可能损失比基金B大

D．过去一年内及基金B可实现的最大损失为9%

10、某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1.3，以下表述错误的是（ ）

A．该基金的净值变动方向与市场一致

B．当市场上涨1%时，该基金净值上涨幅度为1.3%

C．该基金对市场变化的敏感度不高

D．该基金的净值变动幅度比市场大

11、下列关于“一篮子可交割国债”的说法中，错误的是（ ）

A．增强价格的抗操纵性

B．降低交割时的逼仓风险

C．扩大可交割国债的范围

D．将票面利率和剩余期限标准化

12、（ ）是在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏对冲的机制。

A．套期保值 B．保证金制度 C．实物交割 D．发现价格

13、企业通过同期保值，可以降低（ ）对企业经营活动的影响，实现稳健经营。

A．操作风险 B．法律风险 C．政治风险 D．价格风险

14、期货合约临近交割时，持仓限额及持仓报告标准设置得（ ）。

A．低 B．高 C．根据价格变动情况而定 D．与交割月份远近无关

15、金融期权交易实际上是一种权利的（ ）有偿让渡。

A．双方面 B．单方面 C．多方面 D．互相

16、某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此刻该期权是一份（ ）。

A实值期权 B虚值期权 C平值期权 D零值期权

投资者（自然人/法定代表人或授权代理人）签章：

机构公章：

参考答案：ADADD ACABC DADAB A 答对14题及以上通过