

单项选择题(共 100 题，每题 1 分，共 100 分。下列选项中只有一项最符合题目要求。不选、错选均不得分)

第 1 题. 股权投资基金为保护自身利益而设置的要求目标公司在执行某些可能损害投资者利益或对投资者利益有重大影响的行为时，需取得投资者同意的条款的是()。

- A. 反摊薄条款
- B. 保护性条款
- C. 优先认购条款
- D. 排他条款

答案：B

第 2 题. 下列关于信托计划的说法中，正确的有()。

- I. 信托计划，按中国银监会现行规定，单个信托计划的自然人人数不得超过 100 人
- II. 信托计划，按中国银监会现行规定，单笔委托金额在 300 万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制
- III. 对于基金管理公司的专项资产管理计划的人数，按现行规定，单个资产管理计划的委托人不得超过 200 人
- IV. 对于基金管理公司的专项资产管理计划的人数，按现行规定，单笔委托金额在 300 万元人民币以上的投资者数量不受限制

- A. I、III、IV
- B. I、II、IV
- C. I、II、III、IV
- D. II、III、IV

答案：D

第 3 题. 尽职调查的作用是()。

- I. 价值发现
- II. 风险发现
- III. 投资决策辅助
- IV. 价格发现

- A. II、III、IV
- B. I、II、III
- C. I、II、IV
- D. I、III

答案：B

第 4 题. 有限合伙型股权投资基金的投资者人数上限为()。

- A. 50 人
- B. 200 人
- C. 20 人
- D. 100 人

答案：A

第 5 题. 企业估值特点有()。

- I. 整体不是各部分的简单相加
- II. 整体价值来源于要素的结合方式
- III. 部分只有在整体中才能体现出其价值
- IV. 整体价值不只有在运行中才能体现出来

- A. I、II、III
- B. I、II、III、IV
- C. II、IV
- D. I、III、IV

答案：A

第 6 题. 关于私募基金管理人内部控制指引目标，错误的是()

- A. 保证私募基金管理人合法合规、诚信经营
- B. 引导私募基金管理人加强内部控制



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

C. 提高私募基金管理人风险防范意识

D. 推动私募基金行业规范发展

答案：D

第 7 题. 政府部门和司法机关在各自职责范围内行使对股权投资基金的管理职权没有对应的是()。

A. 工商行政管理部门承担公司型和合伙型股权投资基金的工商登记职责

B. 财政部和国家发展改革委负责股权投资基金相关的税收政策管理

C. 商务部和国家外汇管理局对跨境股权投资基金活动承担相应监管职责

D. 国务院国资委和各地方国资委分别负责中央和地方国有企业参与股权投资基金监督管理

答案：B

第 8 题. 下列有关基金托管的服务内容的说法中，有误的是()。

A. 基金管理人通过对基金所拥有的全部资产以及所有负债按一定的原则和方法进行核算，从而确定资产价值并编制基金估值表

B. 信息披露是托管人的首要职责

C. 不同基金财产的债权债务不得相互抵销

D. 托管人按照规定对基金管理人的会计核算结果进行复核

答案：B

第 9 题. 下列关于循环贷款的说法中，错误的是()。

A. 循环贷款提供的资金用于满足目标企业日常营运资本需求，目标公司需要时可以随时在授信额度内向银行贷款，满足其灵活性需求

B. 循环贷款的特殊之处在于这部分贷款可以反复地借贷与偿还，前提是要与银行签订信用协议并缴纳一定的费用

C. 循环贷款通常是杠杆收购中成本最低的债务融资方式

D. 循环贷款不能享有最高级别的优先偿还权

答案：D

第 10 题. 材料制作阶段是全国股转系统挂牌的流程之一，其主要工作包括()。

I. 召开董事会、股东大会，审议通过申请在全国股转系统挂牌的相关决议和方案

II. 制作挂牌申请文件

III. 律师审查重大法律事项

IV. 向全国股转系统报送挂牌申请及相关材料

A. II、III、IV

B. II、IV

C. I、III、IV

D. I、II、IV

答案：D

第 11 题. 根据《证券投资基金法》及相关配套规范的授权，中国证监会在对股权投资基金进行事中事后监管时，有权采取以下措施()。

I. 进行现场检查，并要求报送有关的业务资料

II. 进入涉嫌违法行为发生场所调查取证

III. 询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人，要求其对与被调查事件有关的事项作出说明

IV. 查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记、通信记录等资料

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：D

第 12 题. 与一般企业不同，股权投资基金通常要求全部用()出资，一般不接受实物资产、无形资产等非货币资金出资。

A. 货币资金

B. 金融资产

C. 实物资产



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

D. 无形资产

答案：A

第 13 题. 财务尽职调查需要重点关注()方面。

- I. 会计政策与会计估计
- II. 财务报告及相关财务资料
- III. 财务比率分析
- IV. 纳税分析

- A. I、II、IV
- B. I、II、III
- C. I、II、III、IV
- D. II、III、IV

答案：C

第 14 题. 企业自由现金流的计算公式为()。

- A. 企业自由现金流(FCFF)=息税前利润(EBIT)-调整的所得税+折旧+摊销-营运资金的增加+长期经营性负债的增加-长期经营性资产的增加-资本性支出
- B. 企业自由现金流(FCFF)=息税前利润(EBIT)-调整的所得税+折旧+摊销-营运资金的增加+长期经营性负债的增加+长期经营性资产的增加-资本性支出
- C. 企业自由现金流(FCFF)=息税前利润(EBIT)-调整的所得税+折旧+摊销-营运资金的增加+长期经营性负债的增加-长期经营性资产的增加-资本性支出
- D. 企业自由现金流(FCFF)=息税前利润(EBIT)-调整的所得税+折旧+摊销-营运资金的增加+长期经营性负债的增加+长期经营性资产的增加-资本性支出

答案：A

第 15 题. ()是指除被投资企业职工及其家庭成员和直系亲属以外的个人以其自有资金直接开展的创业投资活动。

- A. 银行贷款
- B. 风险投资
- C. 项目投资
- D. 天使投资

答案：D

第 16 题. 股权投资基金运作期间发生的重大事项不包括()。

- A. 股权投资基金发生重大损失
- B. 股权投资基金管理费率或托管费率变更
- C. 基金投资者地址信息变更
- D. 基金管理人和托管人发生重大事项变更

答案：C

第 17 题. 关于股权投资基金的管理方式，说法正确的是()。

- I. 管理方式主要分为自我管理和受托管理两种
 - II. 自我管理方式常见于合伙型股权投资基金
 - III. 受托管理正逐渐成为主流的基金管理方式
 - IV. 通过合伙协议，约定由某个自然人或若干自然人以执行事务合伙人名义管理合伙事务，而非委托专业管理机构管理，也属于自我管理方式
- A. I、II、IV
 - B. I、II、III、IV
 - C. I、III、IV
 - D. I、II、III

答案：C

第 18 题. 在基金运作中，()等重要职能多半由基金管理人或基金管理人选定的其他服务机构承担。

- I. 基金产品的设计
- II. 基金份额的销售
- III. 基金份额的备案



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

IV. 基金资产的管理

- A. I、II、III
- B. I、II、IV
- C. II、III、IV
- D. I、II、III、IV

答案：D

第 19 题. 下列关于基金管理人内部控制的说法中，错误的是（ ）。

- A. 内部控制系统的目标是促进组织目标的实现，所有的组织活动和控制行为必须以促进实现个人的最高目标为依据
- B. 基金管理人必须服从法律法规、职业道德规则以及利益相关方之间的竞争因素等所施加的外部控制
- C. 内部控制系统必须保证基金管理人遵循各项相关的法律法规和行业监管规则，引导所有员工形成自觉的规范运作理念
- D. 任何组织都有其特定的目标，要有效实现组织的目标，就必须及时对构成组织的资源(财产、人力、知识、信息等)进行合理的组织、整合与利用

答案：A

第 20 题. 杠杆收购基金对目标企业进行投资的方式是（ ）。

- A. 资产证券化
- B. 非杠杆收购
- C. 杠杆融资
- D. 杠杆收购

答案：D

第 21 题. 股权投资基金的主要形式有（ ）。

- I. 创业投资基金
- II. 并购投资基金
- III. 货币市场基金
- IV. 不动产投资基金

- A. I、II、III
- B. II、III、IV
- C. I、III、IV
- D. I、II、IV

答案：D

第 22 题. 股权投资基金选择合适的时机，将其在被投资企业的股权变现，由股权形态转化为具有流动性的现金收益，以实现资本增值，或及时避免和降低损失，是指（ ）。

- A. 股权转让
- B. 挂牌转让
- C. 项目退出
- D. 股份转让

答案：C

第 23 题. 企业申请境外上市需要满足过去一年税后利润不少于（ ）万元人民币，并有增长潜力;按照合理市盈率预期，筹资额不少于（ ）万美元。

- A. 4000;4000
- B. 5000;5000
- C. 6000;5000
- D. 6000;4000

答案：C

第 24 题. 投资协议通常包括（ ）等条款。

- I. 估值条款
- II. 估值调整条款
- III. 回售权条款
- IV. 保护性条款



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

- A. II、III、IV
B. I、II、III
C. I、II、III、IV
D. I、III、IV

答案：C

第 25 题. 下列关于基金会计核算的说法中，正确的有（ ）。

- I. 核算主体为基金
II. 会计责任主体为基金托管人
III. 基金会计核算是指收集、整理、加工有关基金投资运作的会计信息，准确记录基金资产变化情况，及时向相关各方提供财务数据的过程
IV. 会计责任主体应当对所管理的每只基金独立建账、独立核算

- A. I、II、III
B. I、II、IV
C. I、III、IV
D. II、III、IV

答案：C

第 26 题. 创业投资基金投资于种子期、初创期、快速扩张期和（）。初期的企业。

- A. 成熟
B. 成长
C. 上市
D. 发展

答案：B

第 27 题. 信息披露义务人不包括（ ）。

- A. 基金份额持有人
B. 基金管理人
C. 基金托管人
D. 中国证监会规定的负有信息披露义务的法人

答案：A

第 28 题. 股权投资基金管理人、托管人、销售机构及其他相关服务机构及其从业人员违反法律、行政法规、行政规章的规定，中国证监会及其派出机构可以对其采取（ ）行政监管措施。

- I. 责令改正
II. 监管谈话
III. 出具警示函
IV. 公开谴责

- A. I、II、III
B. I、II、IV
C. II、III、IV
D. I、II、III、IV

答案：D

第 29 题. 股权投资基金投资范围通常依据目标投资对象的（ ）属性来确定。

- A. 行业
B. 地域
C. 发展阶段
D. 以上都是

答案：D

第 30 题. 股权投资基金管理人在基金业协会的登记、对募集的基金进行备案的作用有（ ）。

- I. 改善股权投资基金行业环境、促进行业规范发展的目标
II. 可以加强机构自身合规运作和信息披露的意识
III. 投资者可以通过基金业协会获悉管理人及基金的基本信息
IV. 基金业协会可以对以私募为名进行的公募、内幕交易、非法集资等非法活动加强自律管理



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

- A. I、II、III
- B. I、II、IV
- C. II、III、IV
- D. I、II、III、IV

答案：D

第 31 题. 关于股权投资基金的法律尽职调查，不属于其主要内容的是（）。

- A. 确认目标公司的合法成立和有效存续
- B. 评估企业的历史经营业绩及未来经营风险
- C. 核查目标公司所提供文件资料的真实性、准确性与完整性
- D. 充分了解目标企业的组织结构、资产和业务的产权状况和法律状态

答案：B

第 32 题. 法律尽职调查关注的重点问题包括（）等。

- I. 历史沿革问题
- II. 主要股东情况
- III. 客户、供应商和竞争对手
- IV. 税收及政府优惠政策

- A. II、III、IV
- B. I、II、III、IV
- C. I、II、IV
- D. I、II、III

答案：C

第 33 题. 在投资协议中，股权投资基金为了确保目标公司的良好发展和利益，要求目标公司通过保密协议或其他方式，确保其董事或其他高管不得兼职与本公司业务有竞争的职位，同时，在离职后一段时期内，不得加入与本公司有竞争关系的公司或从事与本公司有竞争关系的业务的是（）。

- A. 反摊薄条款
- B. 保护性条款
- C. 优先认购条款
- D. 竞业禁止条款

答案：D

第 34 题. 由管理人自行拟定资本募集说明材料、寻找投资者的基金募集方式是（）。

- A. 自行募集
- B. 公开募集
- C. 非公开方式募集
- D. 委托募集

答案：A

第 35 题. 《合伙企业法》规定，合伙协议应当载明（）。

- I. 合伙企业的名称和主要经营场所的地点
- II. 发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式 and 出资时间
- III. 利润分配、亏损分担方式
- IV. 合伙企业的解散与清算

- A. II、III、IV
- B. I、III、IV
- C. I、II、IV
- D. I、II、III

答案：B

第 36 题. 广义股权投资基金和（）是完全等同的概念。

- A. 广义创业投资基金
- B. 广义并购基金
- C. 定向增发基金
- D. 不动产基金



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

答案：A

第 37 题. 我国股权投资基金的监管机构是()。

- A. 国家发展改革委
- B. 中国人民银行
- C. 中国银监会
- D. 中国证监会

答案：D

第 38 题. 对于股权投资基金，()是开展基金投资业务的开始，也是必要前提。

- A. 股权的发放
- B. 资金的募集
- C. 基金的设立
- D. 初始资金

答案：B

第 39 题. 股权投资基金的()是整个投资的关键环节，对股权投资基金而言，这是其进行股权投资的最终目标。

- A. 项目退出
- B. 评估公开上市
- C. 股权转让
- D. 股份转让

答案：A

第 40 题. ()是股权投资基金托管的基础服务。

- A. 资产清算
- B. 投资监督
- C. 信息披露
- D. 资产保管

答案：D

第 41 题. 法律尽职调查更多的是定位于风险发现，其内容主要有()。

- I. 充分了解目标企业的组织结构、资产和业务的产权状况和法律状态，确认企业产权、业务资质以及其控股结构的合法合规
- II. 出具法律意见并将之作为准备交易文件的重要依据
- III. 了解过去及现在企业创造价值的机制
- IV. 从合规角度核查目标公司所提供文件资料的真实性、准确性和完整性

- A. I、II、III、IV
- B. I、II、III
- C. I、II、IV
- D. II、III、IV

答案：C

第 42 题. “必备投资者”应同时满足以下条件()。

- I. 创业投资为主营业务
- II. 拥有 5 名以上具有 3 年以上创业投资从业经验的专业管理人员
- III. 在申请前三年其管理的资本累计不低于 1 亿美元，且其中至少 5000 万美元已经用于进行创业投资(在必备投资者为中国投资者的情形下，业绩要求为：在申请前三年其管理的资本累计不低于 1 亿元人民币，且其中至少 5000 万元人民币已经用于进行创业投资)
- IV. 必备投资者及其上述关联实体均应未被所在国司法机关和其他相关监管机构禁止从事创业投资或投资咨询业务或以欺诈等原因进行处罚

- A. I、II、III
- B. II、III、IV
- C. I、II、III、IV
- D. I、III、IV

答案：D



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

第 43 题. 在披露形式上，股权投资基金应遵循的原则不包括（ ）。

- I. 风险揭示原则
- II. 完整性原则
- III. 真实性原则
- IV. 规范性原则

- A. I、II、III
- B. I、II、IV
- C. II、III、IV
- D. I、II、III、IV

答案：A

第 44 题. 基金管理人需要收集充分的信息，全面识别投资风险、评估风险大小并提出风险应对的方案。这需要对（ ）进行考察。

- I. 企业经营风险
- II. 产品与服务
- III. 或然债务
- IV. 股权瑕疵

- A. II、III、IV
- B. I、II、III
- C. I、II、III、IV
- D. I、III、IV

答案：D

第 45 题. 对于股权投资机构而言，在企业正常可持续经营的情况下，（ ）采用清算价值法。

- A. 偶尔
- B. 辅助
- C. 不会
- D. 一定

答案：C

第 46 题. 中国证券投资基金业协会要求基金管理人提交法律意见书，引入法律中介机构的尽职调查，有利于保护（ ）利益。

- A. 投资者
- B. 基金管理人
- C. 基金托管人
- D. 基金发起人

答案：A

第 47 题. 股权投资基金投资顾问及其从业人员从事投资顾问活动，不得有以下行为（ ）。

- I. 泄露委托人的投资决策计划信息
- II. 利用投资顾问服务与他人合谋操纵市场或者进行内幕交易
- III. 为本机构、特定客户或者利益相关人的利益损害委托人的合法权益
- IV. 以投资顾问机构从业人员个人名义收取投资顾问费用

- A. I、II、III
- B. I、II、IV
- C. I、II、III、IV
- D. II、III、IV

答案：C

第 48 题. 财务比率分析可以分为（ ）。

- I. 盈利能力分析
- II. 偿债能力分析
- III. 运营能力分析
- IV. 综合分析能力

- A. I、II、IV



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

- B. I、II、III
C. I、III、IV
D. I、II、III、IV

答案：D

第 49 题. 创投国十条提出了 16 项具体措施，如研究鼓励长期投资的政策措施、发挥政府资金的引导作用、构建符合创业投资行业特点的法制环境、落实和完善国有创业投资管理制度、（ ）等。

- I. 拓宽创业投资市场化退出渠道
II. 优化监管环境
III. 优化商事环境
IV. 有序扩大创业投资对外开放

- A. I、II、III
B. I、II、IV
C. I、III、IV
D. I、II、III、IV

答案：D

第 50 题. （ ）担任基金托管人的，由国务院证券监督管理机构会同国务院银行业监督管理机构核准。

- A. 金融机构
B. 证券公司
C. 商业银行
D. 投资银行

答案：C

第 51 题. 合伙型基金根据《合伙企业法》可由合伙协议对（ ）进行约定。

- I. 出资方式
II. 出资数额
III. 股权分配
IV. 缴付期限

- A. I、III、IV
B. I、II、IV
C. II、III
D. I、III

答案：B

第 52 题. 公司型基金中通过公司章程对公司内部（ ）作出规定。

- I. 组织结构设立
II. 管理权限
III. 投资管理
IV. 利益分配

- A. I、III、IV
B. I、II、IV
C. I、II、III
D. II、III、IV

答案：B

第 53 题. 关于我国股权投资基金发展现状的说法中，正确的是（ ）。

- A. 随着市场规模增长迅速，当前我国已成为全球第三大股权投资市场
B. 股权投资基金行业从发展初期阶段的政府和国有企业主导逐步转变为公司企业为主导
C. 股权投资基金在我国有利促进了创新创业和经济结构转型升级
D. 股权投资基金行业为电子产业在我国的发展发挥了重大作用

答案：C

第 54 题. 合同指引不包括（ ）。

- A. 公司章程
B. 合伙协议



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

C. 招募说明书

D. 信托(契约)型基金合同

答案：C

第 55 题. 服务机构及其主要负责人在()年之内两次被采取加入黑名单、公开谴责等纪律处分的，基金业协会可以采取撤销服务机构登记或取消会员资格，暂停或取消服务机构主要负责人基金从业资格等纪律处分。

A. 一

B. 两

C. 三

D. 四

答案：B

第 56 题. 根据《合伙企业法》的相关规定，设立有限合伙企业，应当具备()条件。

I. 有限合伙人可以用劳务出资

II. 有限合伙企业至少应当有一个普通合伙人

III. 有书面合伙协议

IV. 有限合伙企业由 2 个以上 50 个以下合伙人设立

A. I、II、IV

B. II、III、IV

C. I、III、IV

D. I、II、III

答案：B

第 57 题. 自我管理方式常见于()股权投资基金。

A. 公司型

B. 合伙型

C. 社团法人型

D. 以上都不是

答案：A

第 58 题. 国务院发布《国务院关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》，因其提出了十条促进创业投资持续健康发展的纲领性意见，为支持创业投资发展，该意见提出了 16 项具体措施，包括()。

I. 大力培育和发展合格投资者

II. 建立股权债权等联动机制，拓宽创投资金来源

III. 完善创业投资税收政策

IV. 建立创业投资与政府项目对接机制

A. I、II、IV

B. I、II、III、IV

C. II、III、IV

D. I、II、III

答案：B

第 59 题. 常用企业估值方法通常包括()。

I. 相对估值法

II. 折现现金流法

III. 成本法

IV. 清算价值法

A. I、II、III

B. I、II、III、IV

C. II、IV

D. I、III、IV

答案：B

第 60 题. 股票采取做市转让方式可给挂牌公司带来多方面的积极影响，集中表现在()。

I. 做市商为挂牌公司提供相对专业和公允的估值服务和报价服务



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

- II. 为挂牌公司引入外部投资者、申请银行贷款、进行股权质押融资等提供重要的定价参考
III. 有助于提高投融资效率，为挂牌公司融资、并购等创造更为便利的条件
IV. 促进投资循环，保持资金流动性

- A. I、II、IV
B. II、III、IV
C. I、II、III
D. I、II、III、IV

答案：C

第 61 题. 基金信息披露的目的包括（ ）。

- I. 确保基金投资者实现盈利
II. 增强基金运作的透明度
III. 保障基金投资者的合法权益
IV. 实现基金信息的及时、真实、准确、完整的披露

- A. I、II、III
B. I、II、IV
C. I、III、IV
D. II、III、IV

答案：D

第 62 题. 股份有限公司的章程应当载明（ ）。

- I. 公司名称和住所、公司经营范围
II. 公司股份总数、每股金额和注册资本
III. 发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式 and 出资时间
IV. 董事会的组成、职权和议事规则

- A. I、III、IV
B. I、II、III、IV
C. I、II、IV
D. I、II、III

答案：B

第 63 题. 合格投资者制度起源于（ ）。

- A. 英国
B. 美国
C. 荷兰
D. 中国

答案：B

第 64 题. 2005 年 11 月，《创业投资企业管理暂行办法》的发布与（ ）无关。

- A. 国家发展改革委
B. 科技部
C. 中国保监会
D. 中国证监会

答案：C

第 65 题. 股权投资母基金的业务主要包括（ ）。

- I. 一级投资
II. 二级投资
III. 三级投资
IV. 直接投资

- A. I、II、III
B. I、II、IV
C. I、II、III、IV
D. I、III、IV

答案：B



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

第 66 题. 潜在投资者主要依靠()来获得基金的信息, 通常将其作为决策是否参与基金的关键信息来源。

- A. 募集推介资料
- B. 私募备忘录
- C. 基金条款书
- D. (反向)尽职调查资料

答案: B

第 67 题. 股权投资基金运行期间, 信息披露义务人应当及时披露的定期信息包括()。

- A. 月度、季度
- B. 月度、年度
- C. 半年度、年度
- D. 季度、年度

答案: D

第 68 题. 下列关于管理人内部控制的说法正确的是()。

- A. 内部风险主要来自法律法规、经济、社会、文化与自然等方面
- B. 外部风险主要来自决策失误、执行不力、操作风险等
- C. 内部控制的目标是在一定的范围内降低或消除经营风险, 提高基金管理人的经营效益
- D. 为了能规避经营风险, 企业应建立完善的内部控制体系, 其中包括风险评估机制, 这里的风险是指外部风险

答案: C

第 69 题. 境外上市流程中的策划上市方案的内容不包括()。

- A. 选择专业承销商
- B. 初步确定融资规模和投资方向
- C. 选择上市模式
- D. 选择发行及交易的股票交易所

答案: A

第 70 题. 投资机构与社会各界有着广泛的联系, 凭借这种关系网络, 投资机构往往能够为被投资企业()。

- I. 寻找合适的高级管理人才
- II. 寻找日常经营中的供应商和经销商
- III. 聘用核心技术人才
- IV. 寻找合适的专家顾问

- A. I、II、III
- B. I、II、IV
- C. II、III、IV
- D. I、II、III、IV

答案: D

第 71 题. 股权投资基金监管活动要以价值最大化的方式实现基金监管的根本目标是指()。

- A. 依法监管
- B. 高效监管
- C. 适度监管
- D. 分类监管

答案: B

第 72 题. 向处于各个创业阶段的未上市成长性企业进行的股权投资是()。

- A. 创业投资
- B. 定向增发基金
- C. 并购基金
- D. 内资人民币股权投资基金

答案: A

第 73 题. 私募股权投资基金收益分配顺序排序正确都是

- I 给投资者分配门槛收益
- II 返还投资者金



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

III 基金管理人和基金投资者约定“二八”模式分配收益

IV 用追赶机制给基金管理者分配收益

A. I、II、III、IV

B. II、III、IV、II、III、IV

C. II、I、IV、III

D. I、III、II、IV

答案：C

第 74 题. 下列合伙型基金的说法中，正确的是（ ）。

I. 合伙型基金的参与主体主要为普通合伙人、有限合伙人及基金管理人

II. 普通合伙人对基金债务承担无限连带责任

III. 有限合伙人可自行担任基金管理人

IV. 有限合伙人参与投资决策

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. I、III、IV

D. II、III、IV

答案：B

第 75 题. 基金管理人申请登记应如实填写的信息包括（ ）。

I. 基金管理人基本信息

II. 高级管理人员基本信息

III. 一般工作人员(非从业人员)基本信息

IV. 股东或合伙人基本信息

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. II、III、IV

D. I、II、III、IV

答案：B

在折现现金流法计算目标企业价值的公式为 $V = \sum_{i=1}^n \frac{CF_i}{(1+i)^i} + \frac{TV}{(1+i)^n}$ ，其中 TV 为

第 76 题.

()。

A. 预测价值

B. 目标企业价值

C. 终值

D. 现值

答案：C

第 77 题. 下列关于基金单一项目的收益分配方式的说法中，正确的有（ ）。

I. 首先向投资者返还投资本金

II. 其次再把资金向基金投资者分配，用于弥补之前已处置的项目产生的投资亏损金额

III. 若基金有追赶机制，则剩余资金先按照约定的分配比例，在基金管理人和基金投资者之间进行分配

IV. 若基金无追赶机制，则最后的剩余资金按照约定的分配比例，在基金管理人和基金投资者之间进行分配

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. I、III、IV

D. II、III、IV

答案：B

第 78 题. 中国证券投资基金业协会组织基金从业人员的（ ）。

I. 从业考试

II. 资质管理

III. 档案管理



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

IV. 业务培训

- A. I、II、III
- B. I、II、IV
- C. II、III、IV
- D. I、II、III、IV

答案：B

第 79 题. 通过投资于多只股权投资基金，母基金的投资得以在地域、行业、投资风格等方面 事项多样性，这一特点体现了股权投资母基金的作用是()。

- A. 专业管理
- B. 规模优势
- C. 分散风险
- D. 投资机会

答案：C

第 80 题. 下列不属于中国证券投资基金业协会应履行的职责是()

- A. 依法维护会员的合法权益
- B. 提供会员服务
- C. 依法对会员进行行政监管
- D. 制定和实施行业自律规则

答案：C

第 81 题. 下列说法中，正确的是()。

- I. 股东大会(股东会)是公司型基金的权力机构
- II. 在公司型基金中投资者作为股东拥有较大权力，可以在股东大会(股东会)层面对基金重大事项或重大投资进行决策
- III. 股东大会(股东会)聘任董事组成董事会与经理人员
- IV. 在公司型基金中，既可以由公司内部的管理团队进行投资运营管理，也可以聘请外部管理机构进行投资运营管理

- A. I、III、IV
- B. I、II、III
- C. I、II、IV
- D. II、III、IV

答案：C

第 82 题. 并购基金会从()等方面寻找价值被低估的企业。

- A. 经济周期
- B. 运营
- C. 拆分与合并
- D. 以上都是

答案：D

第 83 题. ()是指截至某一特定时点，投资者已从基金获得的分配金额加上资产净值与投资者已向基金缴款金额总和的比率，体现了投资者的账面回报水平。

- A. 内部收益率
- B. 已分配收益倍数
- C. 总收益倍数
- D. 平均数

答案：C

第 84 题. 对于处于相对较早发展阶段的创业企业，业务尽职调查的重点是()。

- I. 融资运用
- II. 管理团队
- III. 市场分析
- IV. 产品服务

- A. II、III、IV



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

B. I、II、III

C. II、IV

D. I、II、III、IV

答案：C

第 85 题. 随着市场规模增长迅速，当前我国已成为全球第()大股权投资市场。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

答案：B

第 86 题. 狭义股权投资基金特指()。

A. 创业投资基金

B. 并购基金

C. 定向增发基金

D. 不动产基金

答案：B

第 87 题. 基金募集期间的信息披露包括()。

I. 基金报告期间的运作情况

II. 基金的基本信息

III. 基金的投资信息

IV. 基金的募集期限

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. II、III、IV

D. I、II、III、IV

答案：C

第 88 题. 2017 年 3 月，某股权投资基金拟投资 C 公司，C 公司是一家主营坚果销售的电子商务公司，于 2013 年 2 月成立。自成立以来，销售额以 40%的年均增长率增长，成立当年销售额为 1 亿元(实际 10 个月产生现金收入)。按行业平均市销率 2 倍进行估值，则 C 公司估值为()亿元。

A. 1.68

B. 2.35

C. 3.29

D. 4.88

答案：D

第 89 题. 下列关于合伙型基金的收益安排的说法中，正确的有()

I. 合伙企业的利润分配、亏损分担，按照合伙协议的约定办理

II. 合伙协议未约定或者约定不明确的，由合伙人协商决定

III. 合伙人关于收益分配协商不成的，由合伙人按照实缴出资比例分配、分担；无法确定出资比例的，由合伙人平均分配、分担

IV. 在实务中，合伙型基金的收益分配原则、时点和顺序也通常根据股权投资业务中投资者和管理人的需求进行适应性安排

A. I、II、III、IV

B. I、II、III

C. I、II、IV

D. II、III、IV

答案：A

第 90 题. 某股权投资基金拟投资 B 资产管理公司 30 亿元。截至完成投资的时点，B 公司的净资产为 120 亿元，按投资基准时点的 2.5 倍市净率进行投资后估值，则 B 公司的估值为()亿元。

A. 10

B. 30



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

C. 300

D. 1440

答案：C

第 91 题. 股权投资基金管理人可以委托股权投资基金服务机构代为办理股权投资（ ）等事项，也可以自行办理此类事。

I. 基金的募集

II. 基金的销售

III. 份额登记

IV. 核算、估值

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. I、II、III、IV

D. II、III、IV

答案：D

第 92 题. 违反国家规定，有（ ）非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪。

I. 未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的

II. 买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的

III. 不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的

IV. 未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的

A. I、II、III

B. II、III、IV

C. I、II、III、IV

D. I、II、IV

答案：D

第 93 题. 管理人应具备至少（ ）名高级管理人员，其中应当包括一名负责合规风控的高级管理人员。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

答案：A

第 94 题. 一个完整的股权投资基金投资流程顺序为（ ）。

I. 项目开发与筛选、初步尽职调查

II. 项目立项、签订投资框架协议

III. 尽职调查、投资决策

IV. 签署投资协议、投资交割

A. I、II、III、IV

B. II、III、IV、I

C. I、II、IV、III

D. I、IV、II、III

答案：A

第 95 题. 投资者关系管理的基本原则包括（ ）。

I. 公正、公开

II. 准确、及时

III. 目的性

IV. 具有前瞻性

A. I、II、III

B. II、III、IV

C. I、III、IV

D. I、II、IV

答案：D



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

第 96 题. 目前我国股权投资基金最主要的投资资金来源是()。

- A. 工商企业
- B. 金融机构
- C. 独资企业
- D. 个人投资者

答案：A

第 97 题. 我国上海、深圳证券交易所都采取集合竞价和连续竞价两种方式，交易均实行涨跌幅限制，无论是买入或者是卖出，股票(含 A 股、B 股)在一个交易日内交易价格相对上一个交易日收市价格的涨跌幅不得超过()%。

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 10

答案：D

第 98 题. 创业投资以期所投资创业企业发育成熟或相对成熟后，主要通过()获取资本增值收益的投资方式。

- A. 银行贷款
- B. 股权变更
- C. 股权转让
- D. 资金融资

答案：C

第 99 题. 下列关于财务尽职调查的说法中，正确的是()。

- I. 在股权投资基金投资运作流程中，财务尽职调查是投资及整合方案设计、交易谈判、投资决策不可或缺的前提
- II. 在财务预测中只会用到敏感度分析等方法
- III. 它对了解目标公司资产负债、内部控制、经营管理的真实情况，充分揭示其财务风险，分析盈利能力、现金流，预测目标公司未来前景起到重大作用
- IV. 财务尽职调查重点关注目标公司的历史财务业绩情况，并对企业未来财务状况进行合理预测

- A. I、II、IV
- B. I、II、III
- C. I、III、IV
- D. II、III、IV

答案：C

第 100 题. 《私募投资基金募集行为管理办法》中规定，私募基金管理人在一年之内两次采取谈话提醒、书面警示、要求限期改正等纪律处分的，()可对其采取加入黑名单、公开谴责等纪律处分。

- A. 中国证券会
- B. 证券交易所
- C. 中国基金业协会
- D. 中国证券监督管理委员会

本套基金试卷答案及解析请访问地址：<http://m.wx.233.com/webapp/tiku/explain/MockAd?classId=1004>
在线测试这套题：

APP 用户打开 233 网校 APP——选择“基金从业”——点击右下角“题库”——“模考大赛”按钮——开始



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！



挑战。

233网校
www.233.com

233网校
www.233.com

233网校
www.233.com

233网校
www.233.com

233网校
www.233.com

233网校
www.233.com

233网校
www.233.com

233网校
www.233.com

233网校
www.233.com

233网校
www.233.com



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！