

2018 年 10 月基金从业考试《私募股权投资基金基础知识》模考大赛试卷二

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. 股权投资基金在运作过程中，可能产生的费用包括()。

- I. 筹建费用
- II. 第三方服务费用
- III. 管理费用
- IV. 基金托管人的业绩报酬

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

答案：A

第 2 题. 一份详尽的尽职调查工作计划通常包括()。

- I. 尽职调查对象
- II. 尽职调查内容与方法
- III. 尽职调查项目组人员组成
- IV. 尽职调查的配套安排

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

答案：B

第 3 题. 股权回购通常可以分为三类，分别是()。

- I. 控股股东回购
- II. 管理层回购
- III. 员工收购
- IV. 回购退出

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

答案：A

第 4 题. 创投国十条要求落实和完善国有创业投资管理制度，下列说法正确的是()。

- I. 鼓励国有企业集众智，开拓广阔市场空间，增强国有企业竞争力
- II. 支持有需求、有条件的国有企业依法依规、按照市场化方式设立或参股创业投资企业和创业投资母基金
- III. 强化国有创业投资企业对种子期、初创期等创业企业的支持，鼓励国有创业投资企业追求短期投资收益
- IV. 支持具备条件的国有创业投资企业开展混合所有制改革试点，探索国有创业投资企业和创业投资管理企业核心团队持股和跟投

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

答案：D

第 5 题. 最具权威、最为有效的监管是()。

- A. 行业自律
- B. 内部控制
- C. 社会力量监督
- D. 政府监管

答案：D

参考解析：相比于行业自律、内部控制和社会力量监督，政府监管是最具权威、最为有效的监管。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

知识点：股权投资基金监管的概念、特征、目标、基本原则以及监管机构；

第 6 题. 2014 年 11 月，基金业协会发布《基金业务外包服务指引(试行)》内容包括()。

- I. 支持基金管理人特色化、差异化发展
- II. 提高核心竞争力
- III. 促进基金管理公司强化风险意识，增强风险防范能力，建立全面的风险管理体系
- IV. 促进公募、私募基金管理人业务外包服务规范开展

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

答案：B

第 7 题. 基金的定期报告通常包括()。

- I. 基金当事人
- II. 基金的基本信息
- III. 基金项目退出情况
- IV. 基金会计数据

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

答案：D

第 8 题. 测算投资回报，是通过计算()来确定目标企业是否具有投资价值，杠杆收购基金能否获得合理的回报。

- A. 资产收益率
- B. 年化收益率
- C. 内部收益率
- D. 成本费用利润率

答案：C

第 9 题. 《创业投资企业管理暂行办法》是第()部对创业投资企业进行系统规范的国务院部门规章。

- A. 一
- B. 二
- C. 三
- D. 四

答案：A

第 10 题. 有限责任公司型股权投资基金应按()顺序进行基金清算。

- I. 支付清算费用、职工工资、社会保险费用和法定补偿金
- II. 清偿公司债务
- III. 按照股东的出资比例向股东分配
- IV. 缴纳所欠税款

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

答案：D

第 11 题. 为达到最佳的管理人内部控制效果，内部控制与股权投资基金管理人的管理规模和 员工人数等方面相匹配，切合自身实际情况，体现了其()。

- A. 适时性原则
- B. 全面性原则
- C. 成本效益原则
- D. 执行有效性原则



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

答案：C

第 12 题. 服务机构在基金业协会完成登记之后连续()个月没有开展基金服务业务的，基金业协会将注销其登记。

- A. 3
- B. 6
- C. 8
- D. 12

答案：B

第 13 题. 初步尽职调查阶段，主要从以下()方面对目标公司进行初步价值判断。

- I. 盈利模式
- II. 管理团队
- III. 行业进入壁垒、行业集中度、市场占有率和主要竞争对手
- IV. 商业模式、发展及盈利预期、政策与监管环境

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

答案：A

第 14 题. 股权投资管理机构通过尽职调查获得的信息，对()等方面进行评估，并结合股权投资基金的投资偏好，判断目标公司是否值得投资。

- I. 目标公司市场
- II. 产品与服务
- III. 商业模式
- IV. 管理团队

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

答案：C

第 15 题. 股权投资基金的投资者应当为具备()的合格投资者。

- I. 风险识别能力
- II. 风险承担能力
- III. 风险转嫁能力
- IV. 风险管控能力

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

答案：A

第 16 题. 中国境内的股权投资基金进行境外投资，包括通过新设、并购等方式在境外设立非金融企业或取得既有非金融企业的()等行为。

- I. 所有权
- II. 控制权
- III. 经营管理权
- IV. 选举权

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

答案：A



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

第 17 题. 信托(契约)型基金的特点有()。

- I. 信托(契约)型基金本质上是一种信托关系
 - II. 信托基金在契约各方可通过信托契约进行相关约定，运作比较灵活
 - III. 信托(契约)型基金不是企业所得税的纳税主体，不需要缴纳所得税，只有基金投资者需要对取得的投资收益缴纳所得税，避免了双重纳税
 - IV. 信托(契约)型基金中，除非基金合同另有约定，基金投资者以其出资为限对基金的债务承担无限责任
- A. I、II、III
B. II、III、IV
C. I、II、III、IV
D. I、IV

答案：A

第 18 题. 全国股转系统挂牌股票转让可采取协议方式，而协议转让主要采用三种成交方式，分别是()。

- I. 成交确认委托
- II. 点击成交
- III. 互报成交确认申报
- IV. 收盘自动匹配成交

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

答案：B

第 19 题. 2012—2013 年中国证监会公布实施了一系列部门规章和规范性文件，对证券公司、基金管理公司的资产管理业务进行规范，符合要求的资产管理计划可以进行未通过证券交易所转让的()的投资，从而将信托(契约)型股权投资基金的形式扩充到资产管理计划中。

- I. 股权
- II. 债权
- III. 物权
- IV. 其他财产权利

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

答案：B

第 20 题. 公司型基金和合伙型基金的设立，通常需在()完成名称预先核准、申请设立登记和领取营业执照的流程。

- A. 国务院证券监督部门
- B. 中国证券交易所
- C. 中国证监会
- D. 工商管理部门

答案：D

第 21 题. 二手资料收集的正确步骤是()。

- I. 资料筛选
- II. 辨别所需的信息
- III. 寻找信息源
- IV. 收集二手资料
- V. 资料整理

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



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

答案：C

第 22 题. 信托型基金合同中适应股权投资业务的具体内容应包括()。

- I. 基金的募集
- II. 基金的设立
- III. 当事人及权利义务
- IV. 基金的费用与税收

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

答案：B

第 23 题. 基金托管人主要履行()职责。

- I. 安全保管基金财产
- II. 按照规定开设基金资金账户
- III. 将托管资金与基金托管机构自有财产严格分开
- IV. 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料

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

答案：A

第 24 题. 下列不是国内股权投资基金的主要募集对象的是()。

- A. 政府引导基金
- B. 母基金
- C. 社会保障基金
- D. 养老基金

答案：D

第 25 题. 市净率倍数等于()。

- A. 企业股权价值与息税折旧摊销前收益(EBITDA)的比值
- B. 企业股权价值与净利润的比值
- C. 企业股权价值与净资产的比值
- D. 企业股权价值与年销售收入的比值

答案：C

第 26 题. 基金的控制活动是指根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受范围之内，下列说法正确的是()。

- A. 基金资产与管理人自有资产、不同基金的资产和其他委托资产无需实行独立运作与分别核算
- B. 基金管理人应当建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责
- C. 基金会计和管理人财务核算会计等重要岗位可以有人员重叠，重要业务部门和岗位应当进行物理隔离
- D. 控制活动是实施内部控制的基础

答案：B

第 27 题. 合伙型股权投资基金的合伙协议应约定由其担任合伙型基金的执行事务合伙人的是()。

- A. 合伙人
- B. 有限合伙人
- C. 普通合伙人
- D. 基金管理人

答案：C

第 28 题. 通常情况下股权投资基金的()由基金管理人和投资者共同商定并在基金合同中明确列示。

- A. 投资范围
- B. 投资策略
- C. 投资限制



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

D. 以上都是

答案：D

第 29 题. 业务尽职调查涵盖了企业商业运作中涉及的各种事项，包括（ ）等问题。

I. 企业基本情况

II. 管理团队

III. 市场分析

IV. 风险分析

A. II、III、IV

B. I、II、III

C. I、II、IV

D. I、II、III、IV

答案：D

第 30 题. 销售成本率较稳定的收入驱动型企业适用于（ ）。

A. 市净率倍数

B. 市销率倍数

C. 企业价值/息税前利润倍数

D. 企业价值/息税折旧摊销前利润倍数法

答案：B

第 31 题. （ ）是整个金融监管的基石，股权投资基金的监管也必须将防范系统性金融风险作为目标。

A. 防范系统性金融风险

B. 保护基金投资者合法权益

C. 保护基金管理者合法权益

D. 保护基金托管人合法权益

答案：A

第 32 题. 股权投资基金的退出方式中（ ）的收益一般最高。

A. 上市转让退出

B. 挂牌转让退出

C. 协议转让退出

D. 清算退出

答案：A

第 33 题. 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 等于（ ）。

A. 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) = 息税前利润 (EBIT) + 折旧 + 摊销企业价值

B. 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) = 息税前利润 (EBIT) + 折旧 - 摊销企业价值

C. 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) = 息税前利润 (EBIT) - 折旧 - 摊销企业价值

D. 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) = 息税前利润 (EBIT) - 折旧 + 摊销企业价值

答案：A

第 34 题. 基金业协会设理事会，理事会由会员理事和非会员理事组成，其职权有（ ）。

I. 负责制定和修改章程

II. 选举和罢免本团体会长、副会长、秘书长

III. 提议召开临时会员代表大会

IV. 审议年度财务预算、决算

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. II、III、IV

D. I、II、III、IV

答案：C

第 35 题. 下列关于基金管理人开展基金服务业务前的准备工作，说法错误的是（ ）。

A. 基金管理人委托基金服务机构开展服务前，应当对基金服务机构开展尽职调查

B. 了解其人员储备、业务隔离措施、软硬件设施、专业能力、诚信状况等情况

C. 无须与基金服务机构签订书面服务协议，明确双方的权利义务及违约责任



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

D. 需要与基金服务机构签订书面服务协议，明确双方的权利义务及违约责任

答案：C

第 36 题. 信息披露义务人应当在每年结束之日起()个月以内向投资者披露报告期末基金净值和基金份额总额、基金的财务状况、基金投资运作情况和运用杠杆情况、投资者账户信息、投资收益分配和损失承担情况、基金管理人取得的管理费和业绩报酬。

A. 4

B. 5

C. 8

D. 10

答案：A

第 37 题. 大学基金会是国外股权投资基金重要的机构投资者，其资金主要来源于()。

A. 股权融资

B. 社会捐赠

C. 政策性补助

D. 金融租赁

答案：B

第 38 题. 根据中国证监会的规定，股权投资基金的合格投资者应具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只股权投资基金的金额不低于()万元。

A. 60

B. 80

C. 100

D. 120

答案：C

第 39 题. 基金业协会设监事会，对于监事会有关说法正确的是()。

I. 对会员代表大会负责

II. 有权列席理事会会议并监督理事会的工作

III. 是基金业协会的监督机构，监督基金业协会各项执行工作

IV. 是基金业协会的最高权力机构

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. II、III、IV

D. I、II、III、IV

答案：A

第 40 题. 全国中小企业股份转让系统的性质是()。

A. 会员制

B. 事业法人

C. 社团法人

D. 公司制

答案：D

第 41 题. 关于境内首次公开发行上市的程序，以下表述错误的是()。

A. 发行成功后，发行人需刊登上市公告，在证监会的监督指导下完成上市

B. 预先披露是 IPO 必经程序

C. 发行人需在指定报刊、网站刊登招股说明书及发行公告，组织路演，通过询价程序 确定发行价格，按照发行方案发行股票

D. 必须已经是股份有限公司，才能进入上市辅导阶段

答案：A

第 42 题. 股权投资基金的资金来源主要为()。

I. 各类机构投资者

II. 个人投资者

III. 高净值的个人客户



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

IV. 金融机构

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

答案：D

第 43 题. 主要对企业进行财务性并购投资的股权投资基金是()。

- A. 创业投资基金
- 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：C

第 44 题. 自行募集股权投资基金的，基金管理人应根据投资者适当性管理要求，采取()方式，对投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评估。

- A. 问卷调查
- B. 市场调查
- C. 访谈调查
- D. 用户调查

答案：A

第 45 题. 关于我国股权投资基金的权益分配，下列说法正确的是()。

- I. 有限责任公司型股权投资基金的投资者一般按其实缴出资比例进行收益分配
- II. 契约型股权投资基金的收益分配按照基金合同的约定办理
- III. 合伙型股权投资基金的收益分配方式，应当依照合伙协议的约定办理
- IV. 股份有限公司型股权投资基金一般按股东实际持股比例进行收益分配

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

答案：D

第 46 题. 股权投资基金的核心业务是()。

- I. 投资实施
- II. 投资预测
- III. 投资后管理
- IV. 项目退出

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

答案：A

第 47 题. 基金管理人制作的关于特定基金产品的推介说明资料是()。

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

答案：A

第 48 题. 全国股转系统挂牌流程顺序为()。

- I. 材料制作阶段
- II. 决策改制阶段
- III. 登记挂牌阶段
- IV. 反馈审核阶段



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

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

答案：B

第 49 题. 股权投资基金会计核算的主要内容包括()。

- I. 资产核算
II. 负债核算
III. 损益核算
IV. 权益核算

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

答案：D

第 50 题. ()是指基金管理人将基金运作管理过程中部分支持性业务委托给基金服务机构的业务模式。

- A. 投资顾问服务
B. 份额登记服务
C. 基金服务业务
D. 估值核算服务

答案：C

第 51 题. 股份有限公司申请股票在全国股转系统挂牌，不受股东所有制性质的限制，不限于高新技术企业，但应当符合下列条件()。

- I. 业务明确，具有持续经营能力
II. 公司治理机制健全，合法规范经营
III. 股权明晰，股票发行和转让行为合法合规
IV. 主办券商推荐并持续督导

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

答案：A

第 52 题. 投资框架协议的内容一般包括()。

- I. 投资达成的条件
II. 投资方建议的排他性条件
III. 投资方建议的主要投资条款
IV. 投资方建议的保密条款

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

答案：B

第 53 题. 下列说法正确的有()。

- I. 股权投资基金的募集阶段，投资者互动的重点包括开展投资者风险教育
II. 股权投资基金的运行阶段，基金管理人主要通过向投资者全面、准确地披露股权投资基金的各项募集业务文件等与投资者进行互动交流
III. 一般情况下，按照基金合同约定，基金管理人每年至少召开一次年度投资者会议
IV. 定期报告是投资者了解基金运作状况的一个重要途径

- A. I、II
B. I、II、III



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

C. I、III、IV

D. I、II、III、IV

答案：C

第 54 题. 股权投资基金运行期间，股权投资基金信息披露义务人应当在每年度结束之日起 4 个月内，向投资者披露基金（ ）。

I. 对外投资情况

II. 基金财务情况

III. 项目运营和风险情况

IV. 投资收益分配和损失承担情况

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. II、III、IV

D. I、II、III、IV

答案：D

第 55 题. 我国股权投资基金行业的自律组织是（ ）。

A. 国务院

B. 中国证监会

C. 中国人民银行

D. 中国证券投资基金业协会

答案：D

第 56 题. 常见的股权投资基金销售机构主要包括（ ）等。

I. 商业银行

II. 事务所

III. 证券公司

IV. 期货公司

A. I、III、IV

B. I、II、IV

C. I、II、III、IV

D. II、III、IV

答案：A

第 57 题. 基金份额登记机构提供的服务包括（ ）。

I. 建立并管理投资者的基金账户

II. 负责基金份额的登记及资金结算

III. 基金交易确认

IV. 保管管理者名册

A. I、III、IV

B. I、II、III

C. I、II、III、IV

D. II、III、IV

答案：B

第 58 题. 下列关于基金服务业务的发展背景说法正确的是（ ）。

A. 股权投资基金的运作管理应向着“重资产、轻投研”的方向发展

B. 2013 年修订的《证券投资基金法》生效以前，基金服务机构及私募投资基金都未取得正式的法律地位及认可，基金服务业务也未形成规模

C. 2014 年修订的《证券投资基金法》首次提出了基金服务机构的概念，同时包括股权投资基金在内的私募投资基金也具有了正式的法律地位

D. 中国证券投资基金业协会发布了基金服务业务的相关指引文件，标志着基金服务行业走上了新的发展台阶

答案：D

第 59 题. 合伙企业每一纳税年度的收入总额减除（ ）后的余额，为生产经营所得。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

I. 股东红利

II. 成本

III. 费用

IV. 损失

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

答案：B

第 60 题. 从保护投资者利益，保障管理人以（ ）为基础，最大限度地为投资者提供优质的资产管理服务出发，股权投资基金还应当坚持专业化运作原则，建立财产独立制度。

- A. 风险责任
- B. 安全意识
- C. 信义责任
- D. 获取利润

答案：C

第 61 题. 下列关于股权投资母基金的说法中，正确的有（ ）。

- I. 母基金通常拥有相当的规模，能够吸引、留住及聘用行业内最优秀的投资管理人才
- II. 母基金可以帮助大的投资者投资小规模基金，从而实现节约成本和分散投资
- III. 母基金可以帮助小的投资者投资大规模的基金，从而达到大型基金的投资门槛
- IV. 考虑薪资、差旅及其他管理成本，投资母基金比自行聘请专门投资股权投资基金的团队更加经济有效

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

答案：D

第 62 题. 我国沪深证券交易所每个交易日开市价格的形成机制是（ ）。

- A. 集合竞价
- B. 大宗交易
- C. 协议转让
- D. 连续竞价

答案：A

第 63 题. 估值条款通常会约定股权投资基金的（ ）。

- A. 投资方式
- B. 投资比例
- C. 投资金额
- D. 盈利方式

答案：A

第 64 题. 基金投资者享有（ ）权利。

- I. 分享基金财产收益
- II. 参与分配清算后的剩余基金财产
- III. 依法转让或者申请赎回其持有的基金份额
- IV. 对基金管理人和基金市场服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

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

答案：D

第 65 题. 未在交易所上市的公司股权转让，需要符合我国法律对公司股权转让的相关规定，以并购方式实现退出的程序，可分为 6 个步骤，下列说法正确的是（ ）。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

- I. 股权转让交易双方协商并达成初步意向
- II. 受让方对目标公司进行尽职调查
- III. 转让方与受让方谈判并签署股权转让协议
- IV. 向证券业协会申请公司变更登记

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

答案：A

第 66 题. 下列关于优先认购权的说法中，错误的是()。

- A. 优先认购权是指目标公司未来发行新的股份或者可转换债券时，股权投资基金将按出资比例获得同等条件下的优先认购权利
- B. 优先认购权使股权投资基金可以在未来公司增加发行股份时，保护其股权比例不被稀释
- C. 投资协议会额外约定，优先认购权不适用上市而进行的首次公开发行 (IPO)、为建立员工持股计划而增加的股份发行、为履行银行债转股协议而增加的股份发行等
- D. 优先认购权不适用于目标公司发行按照董事会批准的员工期权计划发行的股权或股份

答案：A

第 67 题. 合伙型基金应根据()以及各地工商登记机构的要求由全体合伙人指定的代表或者共同委托的代理人向企业登记机关申请设立登记。

- I. 《公司法》
- II. 《合伙企业法》
- III. 《合伙登记管理办法》
- IV. 公司章程

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

答案：B

第 68 题. 以下关于中国证券投资基金业协会的职资的说法中，正确的是()。

- I. 制定和实施行业自律规则，监督、检查会员及其从业人员的执业行为，对违反自律规则和协会章程的，按照规定给予纪律处分
- II. 制定行业执业标准和业务规范，组织基金从业人员的从业考试、资质管理和业务培训
- III. 只能对会员之间发生的基金业务纠纷进行调解
- IV. 依法办理非公开募集基金的登记、备案

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

答案：B

第 69 题. 2008 年 10 月，国务院办公厅发布《国务院办公厅转发(关于创业投资引导基金规范设立与运作指导意见)的通知》，下列说法正确的是()。

- I. 该通知由国务院办公厅发布，旨在指导政府设立并按市场化方式运作政策性创业投资基金
- II. 主要通过扶持创业投资企业发展，引导社会资金进入创业投资领域
- III. 通过鼓励创业投资企业投资处于种子期、起步期等创业早期的企业，弥补一般创业投资企业主要投资于成长期、成熟期和重建企业的不足
- IV. 该通知鼓励各省(区、市)结合本地实际，提出与国家资金共同参股设立创业投资基金的产业领域和具体方案

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



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

D. I、II、III、IV

答案：A

第 70 题. 股权投资基金的项目主要来源有()。

I. 行业展会、创业计划大赛、创投论坛等

II. 政府机构推荐

III. 中介机构推荐：包括律师、会计师、证券公司、商业银行、财务顾问等

IV. 跟踪和研究国内外新技术的发展趋势以及资本市场的动态，通过资料调研、项目库推荐、访问企业等方式寻找项目信息

A. I、IV

B. II、III、IV

C. I、III、IV

D. I、II、III、IV

答案：D

第 71 题. () 必须确保对当前所有的基金持有人进行全面披露，不得只向特定的对象进行局部披露。

A. 准确性原则

B. 全面性原则

C. 完整性原则

D. 公平披露原则

答案：D

第 72 题. 下列关于清算退出的说法中，正确的有()。

I. 解散清算是指公司因经营期满，或者因经营方面的其他原因致使公司不宜或者不能继续经营时，自愿或被宣告解散而进行的清算

II. 通过解散清算方式退出的，股东收回全部投资的可能性极小，一般情况下甚至会损失全部投资

III. 破产清算是指公司不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力时，公司被法院宣告破产，并由法院组织对公司进行的清算

IV. 股东会或者股东大会决议解散时公司应当进行解散清算

A. I、II、III

B. I、III、IV

C. II、III、IV

D. I、II、IV

答案：B

第 73 题. 中国证券投资基金业协会要求基金管理人提出法律意见书，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 74 题. 下列关于公司型基金的收益安排的说法中，正确的有()。

I. 按照《公司法》的规定，税后利润分配需在亏损弥补和提取公积金之后进行，分配顺序的灵活性相对较低

II. 为避免提取大量公积金，实务中往往将账面资本金设计成远低于实际资本金

III. 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润在分配时，通常在有限责任公司型基金的股东中按照实缴的出资比例分配，或在股份有限公司型基金的股东中按照股东持有的股份比例分配

IV. 新修订的《公司法》规定：若通过全体股东约定或股份有限公司章程规定，则可以突破前述常规安排

A. I、II、III、IV

B. I、II、III

C. I、II、IV

D. II、III、IV

答案：A



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

第 75 题. 对我国企业来说, 境外 IPO 市场主要以香港证券交易所、美国纳斯达克证券交易所 (NASDAQ)、() 等市场为主。

- A. 中小板
- B. 创业板
- C. 纽约证券交易所 (NYSE)
- D. 主板

答案: C

第 76 题. 向不特定对象发行证券以及投资者人数超过()人, 均被视为公开发行证券。

- A. 100
- B. 150
- C. 200
- D. 300

答案: C

第 77 题. 某股权投资基金所投资的企业 F 公司由于经营不善, 已经进入破产清算程序, 该股权投资基金所占的企业股权比例为 20%, 企业账面资产总值 10 亿元, 负债、利息和破产费用合计 8.5 亿元, 实收资本 4 亿元, 累计亏损 2 亿元。经法院拍卖资产, 资产变现总值为 10.8 亿元, 则该股权投资基金股权估值为() 亿元。

- A. 0.9
- B. 0.85
- C. 0.59
- D. 0.46

答案: D

第 78 题. 未来我国经济的增长将转向()。

- A. 要素驱动
- B. 创新驱动
- C. 管理驱动
- D. 以上都不是

答案: B

第 79 题. 股权自由现金流的计算公式为()。

- A. 股权自由现金流 (FCFE) = 净利润 (E) + 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 + 新增付息债务 - 债务本金的偿还
- B. 股权自由现金流 (FCFE) = 净利润 (E) + 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 + 新增付息债务 - 债务本金的偿还
- C. 股权自由现金流 (FCFE) = 净利润 (E) + 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 - 新增付息债务 - 债务本金的偿还
- D. 股权自由现金流 (FCFE) = 净利润 (E) + 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 - 新增付息债务 - 债务本金的偿还

答案: B

第 80 题. 股权投资基金对目标公司的估值主要依据企业当时的()的预测, 由于信息的不确定性, 这种估值存在一定的风险。

- A. 经营目标以及现在经营业绩
- B. 经营业绩以及未来经营业绩
- C. 经营业绩以及未来经营目标
- D. 经营目标以及未来经营目标

答案: B

第 81 题. 股权投资基金服务机构主要包括()。

- I. 基金财产保管机构
- II. 基金销售机构
- III. 律师事务所
- IV. 会计师事务所



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 82 题. 根据《公司法》的相关规定，设立有限责任公司，应当具备（ ）条件。

- I. 股东符合法定人数
II. 有符合公司章程规定的全体股东认购的出资额
III. 股东共同制定公司章程
IV. 有公司名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构

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

答案：B

第 83 题. 股权投资基金的管理人通常（ ）基金收益的分配。

- A. 不参与
B. 参与
C. 一定比例参与
D. 以上都不是

答案：C

第 84 题. 下列关于股权投资基金所提供的增值服务的说法中，表述正确的有（ ）。

- I. 提供增值服务的目的是在降低投资风险的同时，延长投资期限，实现收益最大化
II. 增值服务能协助被投资企业实现更好更快的发展
III. 在当前市场环境下，增值服务能力甚至成为投资机构的核心竞争力
IV. 投资后持续的增值服务，能够有效降低投资风险

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

答案：C

第 85 题. 中小微企业创业企业的融资需求阶段性特征包括（ ）。

- A. 早期需要较小规模股权投资
B. 早期需要较大比例股权投资
C. 中后期需要可转债等准股权方式融资
D. 以上都是

答案：D

第 86 题. 在杠杆收购基金的融资渠道中，夹层资本相比于银行贷款（ ）。

- A. 优先级低，成本高
B. 优先级高，成本低
C. 优先级高，成本高
D. 优先级低，成本低

答案：A

第 87 题. 各部门和岗位职责应当保持相对独立，基金财产、管理人固有财产、其他财产的运作应当分离。下列说法错误的是（ ）。

- A. 在设置岗位时必须考虑到授权岗位和执行岗位的分离、执行岗位和审核岗位的分离、保管岗位和记账岗位的分离
B. 通过不相容职责的划分，保证各部门和人员之间的独立性，防止员工的“合谋”舞弊行为
C. 责任和权力是岗位责任原则中的关键因素，有什么样的岗位责任，就要赋予此岗位完成任务所必需的权利，切忌出现岗位职责不明确、权力不清楚的现象



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

D. 基金管理人可能管理自有资产、基金资产和其他资产，这些资产之间不会存在利益输送或利益冲突

答案：D

第 88 题. 中国证券投资基金业协会从 2014 年开始()。

- I. 对包括股权投资基金管理人在内的私募基金进行登记
- II. 对其所管理的基金进行备案
- III. 陆续发布相关自律规则
- IV. 对包括股权投资基金管理人在内的各类私募基金管理人实施行业自律

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：D

第 89 题. 股权投资基金运作的四个阶段依次是()。

I. 管理

II. 投资

III. 退出

IV. 募集

A. IV、I、II、III

B. IV、II、I、III

C. II、IV、I、III

D. II、I、IV、III

答案：B

第 90 题. 基金估值的原则包括()。

- I. 若投资项目属于存在活跃市场的投资品种，则应当采用活跃市场的市价确定该投资项目的公允价值
- II. 若投资项目无相应的活跃市场，则应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值方法确定公允价值
- III. 有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资项目的公允价值的，基金管理人应在与相关当事人商定或咨询其他专业机构之后，按最能恰当地反映投资项目公允价值的价格估值
- IV. 有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资项目的公允价值的，基金管理人可自行确定公允价值

A. I、II、III

B. II、III、IV

C. I、III、IV

D. I、II、IV

答案：A

第 91 题. 与已分配收益倍数无关的参数是()。

A. 投资者持有基金的年限

B. 投资者历年向基金支付的出资金额

C. 基金因投资项目退出而分配给投资者的款项

D. 投资者收到的基金利润分配

答案：A

第 92 题. 根据《证券投资基金法》的要求，信托(契约)型基金合同应包括()等内容。

- I. 交易及清算交收安排
- II. 基金财产的估值和会计核算
- III. 基金合同的效力、变更、解除与终止
- IV. 基金份额持有人大会及日常机构

A. II、III、IV

B. I、III、IV

C. I、II、IV

D. I、II、III、IV



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

答案：D

第 93 题. 2014 年 8 月 21 日，中国证监会发布《私募投资基金监督管理暂行办法》明确了中国证券投资基金业协会对股权投资的职能包括（ ）。

- I. 协调行业关系
- II. 改变行业模式
- III. 开展行业自律
- IV. 提供行业服务

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

答案：B

第 94 题. 管理人应当在完成工商变更登记后的 10 个工作日内，通过资产管理业务综合报送平台向基金业协会进行重大事项变更的情形包括（ ）。

- I. 基金管理人变更控股股东
- II. 基金管理人变更实际控制人
- III. 基金管理人执行事务合伙人
- IV. 基金管理人联系方式发生变化

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

答案：A

第 95 题. 下列关于股权投资基金管理人的说法中，正确的有（ ）。

- I. 公开募集基金的基金管理人严格的准入限制，而非公开募集基金的基金管理人的准入限制较宽松
- II. 我国目前股权投资基金只能公开募集，基金管理人须获中国证监会行政审批
- III. 基金管理人受托管理基金财产，应勤勉、忠实并且审慎尽职地履行受托责任，并有权根据约定收取相应收入
- IV. 股权投资基金管理人是基金产品的募集者和管理者，其最主要的职责是按照基金合同的约定，负责基金资产的投资运作，在有效控制风险的基础上为基金投资者争取最大的投资收益

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

答案：B

第 96 题. （ ）通常均不作为课税主体，投资者应纳所得税一般也不实行代扣代缴，而是由投资者自行缴纳。

- I. 信托计划
- II. 资管计划
- III. 合伙型基金
- IV. 信托(契约)型基金

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

答案：C

第 97 题. 在杠杆收购中募集高级债及夹层资本时，通常需在（ ）的协助下。

- A. 商业银行
- B. 投资银行
- C. 证券公司
- D. 基金管理人



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

答案：B

第 98 题. 管理人内部控制的要素由内部环境、() 和内部监督构成。

- A. 风险评估
- B. 控制活动
- C. 信息与沟通
- D. 以上都是

答案：D

第 99 题. 杠杆收购基金的投资分析，主要通过构建() 来实现。

- A. 杠杆收购财务模型
- B. 企业投资财务模型
- C. PPP 财务模型
- D. 财务风险模型

答案：A

第 100 题. 关于出资方式，《合伙企业法》规定有限合伙人可以用() 作价出资。

- I. 货币、实物
- II. 知识产权
- III. 土地使用权
- IV. 劳务

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

答案：C

答案及解析请访问地址：<http://m.wx.233.com/webapp/tiku/explain/MockAd?classId=1004>

如何在线测试这套题：

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——开始挑战。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！