

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.股权投资基金管理人或者股权投资基金销售机构在销售股权投资基金时，不用核查()等信息，审查其是否符合合格投资者条件。

- A.投资者的身份
- B.财务与收入状况
- C.风险承受能力
- D.投资经验和风险偏好

答案：C

第 2 题.下列资产类别中风险从低到高的顺序是()。

- I.货币市场基金
- II.债券基金
- III.股票基金
- IV.股权投资基金

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

答案：A

第 3 题.新申请基金管理人登记的机构存在如下情况之一的，中国证券投资基金业协会将不予登记()。

- A.申请机构的高管人员最近三年存在重大失信记录，或最近三年被中国证监会采取市场禁入措施
- B.基金管理人未按时履行季度、年度和重大事项信息报送更新义务累计达 2 次的
- C.已登记的基金管理人因违反《企业信息公示暂行条例》相关规定，被列入企业信用信息公示系统严重违法企业公示名单的
- D.已登记的基金管理人未按要求提交经审计的年度财务报告的

答案：A

第 4 题.在税收支持方面，2007 年 2 月，《财政部、国家税务总局关于促进创业投资企业发展有关税收政策的通知》发布，通知明确，创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市中小高新技术企业()年以上(含)，凡符合条件的，可按其对中小高新技术企业投资额的 70%抵扣该创业投资企业的应纳税所得额。

- A.1
- B.2
- C.3
- D.5

答案：B

第 5 题.在投资交割之后直到项目退出之前都属于()的期间。()对于投资工作具有十分重要的意义。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

- A.投资前管理;投资后管理
- B.投资后管理;审核后管理
- C.投资前管理;投资前管理
- D.投资后管理;投资后管理

答案：D

第 6 题.信托公司可将信托计划项下资金投资于()。

- I.上市公司优先股
- II.上市公司限售流通股
- III.未上市企业股权
- IV.中国银监会批准可以投资的其他股权

A. I、III、IV

B. I、II、IV

C. II、III、IV

D. I、II、III

答案：C

第 7 题.以下关于基金业协会的说法中，正确的有()。

- I.基金业协会是证券投资基金行业的自律性组织
- II.基金服务机构可以加入基金业协会
- III.基金托管人应该加入基金业协会
- IV.基金业协会不是社会团体法人

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. II、III、IV

D. I、II、III、IV

答案：A

第 8 题.如果股权投资基金拟投资的目标公司处于创业早期，利润和现金流均为负数，未来回报很高，但存在高度不确定性，此时，会用()。

- A.相对估值法
- B.折现现金流法
- C.创业投资估值法
- D.清算价值法

答案：C

第 9 题.风险识别能力和()是合格投资者的核心要素。

- A.风险承担能力
- B.风险转移能力
- C.风险把控能力



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

D.风险抵抗能力

答案：A

第 10 题.我国要求代销机构应获得()基金销售业务资格且成为中国证券投资基金业协会会员。

A.国务院证券监督部门

B.中国证券投资基金业协会

C.中国证监会

D.工商管理部门

答案：C

第 11 题.()是指股权投资基金与被投资企业投资交割之后,相关主体积极参与被投资企业的管理,对被投资企业实施项目监控并提供各项增值服务的一系列活动。

A.投资后管理

B.投资前管理

C.投资中管理

D.审核前管理

答案：A

第 12 题.下列关于增值税的说法中,正确的有()。

I.根据财政部、国家税务总局的相关规定,金融业纳入营改增试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税

II.股权投资基金运作股权投资业务取得不同形态的资本增值中,项目股息、分红收入属于股息红利所得,不属于增值税征税范围

III.项目退出收入通过并购或回购等非上市股权转让方式退出的,属于增值税征税范围

IV.若项目上市后通过二级市场退出,则需按税务机关的要求,计缴增值税

A. I、III、IV

B. II、III、IV

C. I、II、IV

D. I、II、III、IV

答案：C

第 13 题.股权投资行业主要用到的估值方法有()。

I.相对估值法

II.成本法

III.经济增加值法

IV.折现现金流法

A. I、IV

B. II、III

C. II、IV

D. I、III



扫码下载 233 网校题库
一刷就过,千万人掌上题库!

答案：A

第 14 题.以单位资本投资产出的专利数量衡量，创业投资基金对科技创新的贡献力度大约相当于其他社会资本的()。

- A.1 倍
- B.3 倍
- C.5 倍
- D.以上都不是

答案：B

第 15 题.未来我国金融市场将以()为主。

- A.间接融资
- B.直接融资
- C.股权投资基金融资
- D.以上都不是

答案：B

第 16 题.投资机构进行项目跟踪与监控的目的包括()。

- I.规避企业家的委托代理风险
- II.减少或消除信息不对称等潜在问题
- III.积极应对内外部环境变化与经营风险
- IV.促进被投资企业的长远发展

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

答案：D

第 17 题.基金管理人申请基金管理人登记的，通常应提交的材料或信息包括()。

- I.公司章程或者合伙协议
- II.法律意见书
- III.基金管理人的基本制度
- IV.工商登记和营业执照正副本复印件

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

答案：D

第 18 题.投资者是公司股东，依法享有股东权利，并以其投资额为限对公司债务承担有限责任的是()。

- A.契约型基金



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

B.公司型基金

C.信托型基金

D.合伙型基金

答案：B

第 19 题.下列属于清算退出的流程的是()。

I.清查公司财产、制订清算方案

II.了结公司债权、债务，处理公司未了结的业务

III.分配公司剩余财产

IV.变更登记

A. I、II、IV

B. I、II、III

C. II、III、IV

D. I、II、III、IV

答案：B

第 20 题.基金登记与备案的基本要求有()。

I.主体资格要求

II.专业化经营要求

III.防范利益冲突要求

IV.运营基本设施和条件要求

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. II、III、IV

D. I、II、III、IV

答案：D

第 21 题.股权投资基金管理人和托管人发生重大事项变更，()等影响投资者利益的重大事项的，信息披露义务人应当在 10 个工作日内向投资者披露。

I.股权投资基金发生触及基金止损线或者预警线

II.管理费率或者托管费率变更

III.清盘或者清算

IV.提取业绩报酬

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. I、II、III、IV

D. II、III、IV

答案：C

第 22 题.尽职调查的内容分为()。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

I.业务尽职调查

II.管理尽职调查

III.财务尽职调查

IV.法律尽职调查

A. II、III、IV

B. I、II、III

C. I、II、IV

D. I、III、IV

答案：D

第 23 题.按照现行规则，股权投资基金设立完成后，应在()办理基金备案。

A.国务院证券监督部门

B.中国证券投资基金业协会

C.中国证监会

D.工商管理部门

答案：B

第 24 题.在股权投资基金实务运作中更多地实行()制。

A.授权出资

B.法定出资

C.实缴出资

D.承诺出资

答案：D

第 25 题.股权投资基金的投资者主要包括()。

I.个人投资者、货币市场基金

II.工商企业、金融机构

III.社会保障基金、企业年金

IV.社会公益基金、政府引导基金、母基金

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. II、III、IV

D. I、II、III、IV

答案：C

第 26 题.2007 年 3 月 1 日中国银监会颁布实施《信托公司集合资金信托计划管理办法》(于 2009 年 2 月 4 日进行了修订)以及后续专门针对股权投资信托业务的操作指引，规定了信托公司可以运用()方式运用信托资金。

I.债权

II.股权



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

III.物权

IV.产权

A. I、III、IV

B. I、II、IV

C. II、III、IV

D. I、II、III

答案：D

第 27 题.《创业投资企业管理暂行办法》将创业投资企业与()之间的法律关系界定为委托代理关系。

A.投资者

B.管理人

C.托管人

D.原始股东

答案：B

第 28 题.()是指境内公司将境内资产/权益,以股权/资产收购或协议控制等形式转移至境外注册的特殊目的公司,通过该境外特殊目的公司持有、控制境内资产及股权,并以境外特殊目的公司的名义申请境外交易所上市交易。

A.境外直接上市

B.境外间接上市

C.境内首次公开发行

D.境内间接上市

答案：B

第 29 题.从募集主体机构的角度看,股权投资基金的募集可以分为()。

I.自行募集

II.公开募集

III.非公开募集

IV.委托募集

A. I、III、IV

B. I、IV

C. I、II、III

D. II、IV

答案：B

第 30 题.极大地促进创业投资基金发展的政策措施有()。

I.颁布《创业投资企业管理暂行办法》

II.出台针对公司型创业投资基金的所得税优惠政策

III.出台促进创业投资引导基金规范设立与运作的指导意见

IV.推出创业板



扫码下载 233 网校题库
一刷就过,千万人掌上题库!

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

答案：D

第 31 题.股权投资基金投资阶段将资金投向被投资企业主要包括的环节有()。

- I.项目开发、初审、立项
II.签署投资备忘录、尽职调查
III.投资决策、签订投资协议
IV.投资交割

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

答案：D

第 32 题.终值倍数法假设在详细预测期()将目标公司出售，出售时的价格即为终值。

- A.第一期的期初
B.第一期的期末
C.最后一期的期初
D.最后一期的期末

答案：D

第 33 题.下列关于基金业绩评价的意义说法错误的是()。

- A.对基金投资者而言，了解股权投资基金管理人过去的历史业绩，是选择基金产品的重要参考依据之一
B.通过对当前已投资基金的业绩进行横向比较，有利于基金管理人了解已投资基金在市场上的业绩水平，并对未来的回报水平进行一定的远期预测
C.对股权投资基金管理人而言，对所管理的股权投资基金进行业绩评价，能够使管理人了解基金运营状况和可能存在的问题
D.有利于管理人有针对性地开展投资组合的投资后管理工作，并对投资策略进行调整和完善

答案：B

第 34 题.创业投资基金从投资方式来看，通常采取()方式。

- A.股权转让
B.参股性投资
C.控股性融资
D.发行债券

答案：B



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

第 35 题.从募集主体机构的角度看，我国股权投资基金的募集方式包括()。

- A.上市募集
- B.公开募集
- C.广告募集
- D.自行募集

答案：D

第 36 题.下列关于适度监管原则的说法中，错误的是()。

- A.对股权投资基金而言，政府监管不应直接干预基金机构内部的经营管理，监管范围应严格限定在基金市场失灵的领域
- B.市场失灵要求政府干预，但现代市场经济的政府干预应是“适度”的干预，即政府监管应适度
- C.政府监管体现了政府对经济的干预。市场经济的实践及经济学的理论都已经证明，市场不是万能的，而是存在其自身无法克服的种种缺陷，即市场失灵
- D.应完善股权投资基金行业自律机制、健全基金机构内控机制和培育社会力量监督机制，充分发挥行业自律、基金机构内控和社会力量监督的积极作用，形成“五位一体”的监管格局

答案：D

第 37 题.根据基金合同的约定，投资者可以()完成其在股权投资基金中的出资义务。

- A.一次
- B.两次
- C.五次
- D.以上都可以

答案：D

第 38 题.按资金性质分类，股权投资基金可以分为()。

- I.人民币基金
 - II.外币基金
 - III.货币市场基金
 - IV.保本基金
- A. II、IV
 - B. I、II、IV
 - C. I、II
 - D. I、III、IV

答案：C

第 39 题.关于合伙型股权投资基金合伙人的份额转让，下列说法错误的有()。

- I.合伙人向其他合伙人转让财产份额，不会导致合伙人的增加，但会破坏原有合伙人之间的信任关系
- II.合伙人向其他合伙人以外的第三人转让财产份额，一般需要经过其他合伙人过半数同意
- III.同等条件下其他合伙人对财产份额的转让享有优先购买权
- IV.合伙人之间不需要办理份额转让手续



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. I、III、IV
D. I、II、III、IV

答案：B

第 40 题.投资于新三板企业的基金可归为()。

- 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：A

第 41 题.投资机构 D 持有 G 公司 25%比例的股权并享有常见的股东权利，其余股权由创始人 团队持有。现创始人团队欲向新投资机构 T 出售其持有的 5%股权，如果投资机构 D 也 想向 T 出售其持有的部分股权，则可以选择行使()。

- A.回售权条款
B.反摊薄条款
C.第一拒绝权条款
D.随售权条款

答案：D

第 42 题.股权投资基金管理人、股权投资基金托管人应当在基金合同中约定的内容有()。

- I .投资收益分配
II .基金的资产负债情况
III.基金承担的费用
IV.业绩报酬

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

答案：D

第 43 题.非法吸收或者变相吸收公众存款，具有()情形之一的，应当依法追究刑事责任。

- I .个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在 50 万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在 100 万元以上的
II.个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象 30 人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象 150 人以上的
III.个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在 10 万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在 50 万元以上的



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

IV.造成恶劣社会影响或者其他严重后果的

A. I、II、III

B. II、III、IV

C. I、II、III、IV

D. I、III、IV

答案：B

第 44 题.我国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()主导。

A.集体企业

B.合伙企业

C.市场化主体

D.公司企业

答案：C

第 45 题.《证券投资基金法》中，募集机构及从业人员推介私募基金时，下列说法错误的是()。

A.禁止恶意贬低同行

B.禁止推介非本机构设立负责募集的私募基金

C.允许非本机构雇佣人员进行私募基金推介

D.法律、行政法规、中国证监会和中国基金业协会禁止的其他行为

答案：C

第 46 题.受托募集的第三方机构就是基金销售机构，为基金管理人提供()等募集服务。

I.推介基金

II.发售基金份额

III.办理基金份额认缴

IV.退出

A. I、III、IV

B. I、II、IV

C. I、II、III、IV

D. II、III、IV

答案：C

第 47 题.我国股权投资基金的监管机构为()。

A.国务院

B.中国证监会

C.中国人民银行

D.中国证券业协会

答案：B

第 48 题.创业投资企业可以在法律规定的范围内通过()增强投资能力。

A.股权融资方式



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

B.现金融资方式

C.基金融资方式

D.债权融资方式

答案：D

第 49 题.从事股权投资基金()等股权投资基金服务业务的机构，应当按照合同约定履行相应的职责，并且按照中国证券投资基金业协会的规定，在中国证券投资基金业协会备案，接受中国证券投资基金业协会的自律管理。

I.募集

II.销售支付

III.份额登记

IV.评价

A. I、II、III

B. II、III、IV

C. I、II、III、IV

D. I、III、IV

答案：B

第 50 题.下列关于政府管理的调查手段的说法中，正确的是()。

I.查阅、复制当事人和与被调查事件有关的单位和个人的证券交易记录、登记过户记录、财务会计资料及其他相关文件和资料

II.对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料，可以予以封存

III.查询当事人和与被调查事件有关的单位和个人的资金账户、证券账户和银行账户

IV.在调查操纵证券市场、内幕交易等重大证券违法行为时，可以限制被调查事件当事人的证券买卖，且案情复杂的，可以延长二十个交易日

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：C

第 51 题.创业投资对中小微企业融资的支持包括()。

A.用多种机制尝试获取真实信息

B.主要采取股权投资的方式

C.无须被投资企业提供担保

D.以上都是

答案：D

第 52 题.在我国，股权投资基金行业的自律规则不包括()。

A.《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

- B.《私募投资基金募集行为管理办法》
C.《证券投资基金法》
D.《私募投资基金管理人内部控制指引》

答案：C

第 53 题.创业投资企业存续期限最短不得短于()年。

- A.3
B.5
C.7
D.9

答案：C

第 54 题.()是指截至某一特定时点,倒推计算至基金成立后第一笔现金流产生时,基金资金流入现值加上资产净值现值总额与资金流出现值总额相等,即净现值等于零时的折现率。

- 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：A

第 55 题.()是指基金服务机构代理基金管理人宣传推介股权投资基金,发售基金份额,办理基金参与、退出等活动。

- A.信息技术系统服务
B.份额登记服务
C.基金募集服务
D.估值核算服务

答案：C

第 56 题.()是指达到规定的最低限额的证券单笔买卖申报,买卖双方经过协商达成一致并经交易所确定成交的证券交易。

- A.竞价交易机制
B.大宗交易机制
C.要约收购机制
D.协议转让机制

答案：B

第 57 题.股权投资基金管理人应建立健全外包业务控制,并至少每年开展()全面的外包业务风险评估。

- A.一次
B.两次
C.三次



扫码下载 233 网校题库
一刷就过,千万人掌上题库!

D.四次

答案：A

第 58 题.初步尽职调查的核心是()。

A.详尽调查

B.对拟投资项目进行价值判断

C.对投资风险评估

D.项目立项

答案：B

第 59 题.私募类型的股权投资基金，通常由()约定是否进行托管。

I.基金托管人

II.基金管理者

III.基金投资者

IV.基金销售机构

A. I、II、III

B. I、II

C. II、III

D. I、III、IV

答案：C

第 60 题.投资于母基金的风险小于投资于单只股权投资基金，且在很大程度上降低了()出现的可能性。

I.极高内部收益率

II.极高资产收益率

III.极低内部收益率

IV.极低资产收益率

A. II、III

B. I、II

C. I、III

D. III、IV

答案：C

第 61 题.基金托管人职责不包括()。

A.办理清算、交割事宜

B.基金份额登记

C.复核审查资产净值

D.开展投资监督

答案：B

第 62 题.中小微企业获得银行融资支持存在的障碍包括()。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

- A.银行贷款只能收取固定利息
- B.无形资产是低质量的抵押品
- C.银行偏好发放较大规模的贷款
- D.以上都是

答案：D

第 63 题.从融资角度来看中小微企业融资需求特征包括()。

- A.投资者获取真实信息的难度和成本都比较高
- B.创业成功的不确定性较高
- C.资产结构中无形资产占比较高
- D.以上都是

答案：D

第 64 题.基金的费用包括()。

- I.基金管理人的管理费
 - II.基金托管人的托管费
 - III.基金合同生效后的信息披露费用
 - IV.与基金设立及运作过程相关的会计师费和律师费
- A. I、II、III
 - B. I、II、IV
 - C. II、III、IV
 - D. I、II、III、IV

答案：D

第 65 题.某股权投资基金拟投资 A 公司，A 公司的管理层承诺投资当年的净利润为 1.2 亿元，按投资当年的净利润的 10 倍市盈率进行投资后估值，如果 A 公司按照息税前利润的 6 倍进行估值，所得税税率为 25%，利息每年 2000 万元，则 A 公司的价值是()亿元。

- A.1.8
- B.10.8
- C.18
- D.108

答案：B

第 66 题.股权投资基金提供的管理咨询服务是指为被投资企业提供()等方面的顾问建议。

- I.会计制度
 - II.战略
 - III.人力资源
 - IV.市场营销
- A. I、II、III
 - B. I、II、IV



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

C. II、III、IV

D. I、II、III、IV

答案：C

第 67 题.内部控制的有效性是指内部控制必须讲求效率和效果，所有的控制制度必须得到贯彻执行。

下列说法正确的是()。

A.内部控制应当约束基金管理人内部涉及基金管理工作的所有人员，部分人不得拥有超越内部控制的权力

B.在企业内部，任何个人无论权力多大、位置多高，都不能凌驾于内部控制制度行事，但可以对既定的内部控制制度“绕弯”执行

C.基金管理人所实施的内部控制政策与措施无须适应基金监管的法律法规要求

D.进行基金管理人内部控制的前提是保证设计完整、合理

答案：D

第 68 题.人民币股权投资基金分为()。

I.内资人民币股权投资基金

II.外资人民币股权投资基金

III.货币市场基金

IV.保本基金

A. II、IV

B. II、III、IV

C. I、II

D. I、III、IV

答案：C

第 69 题.()是指企业直接以国内股份有限公司的名义向国外证券主管机构申请发行股票(或其他衍生工具)，向当地证券交易所申请上市。

A.境外直接上市

B.境外间接上市

C.境内首次公开发行

D.境内间接上市

答案：A

第 70 题.2017 年 4 月 24 日，《财政部、国家税务总局关于创业投资企业和天使投资个人有关税收试点政策的通知》发布。该通知明确以下税收试点政策，支持创业投资企业和天使投资个人向初创科技型企业投资下列说法正确的是()。

I.公司制创业投资企业采取股权投资方式直接投资于种子期、初创期科技型企业满 2 年的，可以按照投资额的 50%在股权持有满 2 年的当年抵扣该公司制创业投资企业的应纳税所得额

II.法人合伙人可以按照对初创科技型企业投资额的 70%抵扣法人合伙人从合伙创投企业分得的所得

III.个人合伙人可以按照对初创科技型企业投资额 70%抵扣个人合伙人从合伙创投企业分得的经营所



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

得

IV.天使投资个人采取股权投资方式直接投资于初创科技型企业满 3 年的,可以按照投资额的 70%抵扣转让该初创科技型企业股权取得的应纳税所得额

A. I、II

B. I、III

C. II、III

D. I、II、III

答案：C

第 71 题.下列关于对信托(契约)型基金的收益安排的说法中,正确的有()。

I.对信托(契约)型基金来说,基金收益分配的原则、时间和顺序等安排均通过合同约定,体现出较大的灵活性

II.《信托法》规定共同受益人按照信托文件的规定享受信托利益。信托文件对信托利益的分配比例或者分配方法未作规定的,各受益人按照均等的比例享受信托利益

III.《证券投资基金法》规定了通过非公开募集方式设立的信托(契约)型基金的收益分配和风险承担由基金合同约定,非公开募集基金应当在基金合同中不包括基金收益分配原则、执行方式

IV.在实务中,相关约定同样需参照现行行业监管和业务指引的要求,例如,关于结构化产品的使用,需要符合相关业务规范的要求

A. I、II、III、IV

B. I、II、III

C. I、II、IV

D. II、III、IV

答案：C

第 72 题.下列关于基金服务业务的具体要求的说法中,错误的是()。

A.基金服务机构破产或者清算时,基金服务业务所涉及的基金财产和投资者财产不属于其破产或清算财产

B.基金服务机构应当对提供服务业务所涉及的基金财产和投资者财产实行严格的总账管理,确保基金财产和投资者财产的安全

C.任何单位或者个人不得以任何形式挪用基金财产和投资者财产

D.私募基金托管人不得被委托担任同一私募基金的服务机构

答案：B

第 73 题.下列关于公司型基金的说法中,正确的是()。

I.公司在很多国家比合伙企业、契约结构有着更悠久的历史 and 更为健全的法律环境,进而使这些国家的公司有着更完整的组织结构和更规范的管理系统,可以有效降低运作风险

II.公司型基金是独立的企业法人,可以通过借款来筹集资金

III.公司的有限责任,意味着全体股东承担有限责任

IV.公司型基金可自行或委托专业基金管理人进行基金管理



扫码下载 233 网校题库
一刷就过,千万人掌上题库!

A. I、III、IV

B. I、II、III、IV

C. II、III、IV

D. I、II、IV

答案：B

第 74 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、行政法规时，中国证监会可以依法进行行政处罚，处罚的种类包括()。

I. 警告

II. 罚款

III. 没收违法所得和没收非法财物

IV. 撤销基金从业资格

A. I、II

B. I、II、III

C. I、III、IV

D. I、II、III、IV

答案：D

第 75 题.()是基金投资者所承诺的要投入一只基金的总的资金额度，基金投资者在作出承诺的时候，往往要求基金管理人也要承诺投入资金。

A. 资金筹备

B. 资金承诺

C. 基金份额

D. 实缴规模

答案：B

第 76 题. 并购基金对投资对象的整合主要通过()来实现。

A. 管理提升

B. 产业与技术的整合

C. 转型升级

D. 以上都是

答案：D

第 77 题. 依照《刑法》第二百二十二条的规定，()以虚假广告罪定罪处罚。

I. 违法所得数额在 10 万元以上的

II. 造成严重危害后果或者恶劣社会影响的

III. 三年内利用广告作虚假宣传，受过行政处罚二次以上的

IV. 其他情节严重的情形

A. I、II、III

B. I、II、IV



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

C. I、II、III、IV

D. I、III、IV

答案：B

第 78 题.《企业所得税法》规定：公司以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入，主要包括()。

I.销售货物收入

II.股息、红利等权益性投资收益

III.利息收入

IV.特许权使用费收入

A. I、III、IV

B. I、II、III

C. I、II、IV

D. I、II、III、IV

答案：D

第 79 题.股权投资基金的收入主要来源于所投资企业()。

I.分配的股利

II.股权转让所得

III.买卖价差

IV.税费

A. II、III、IV

B. I、II、III

C. I、II、IV

D. I、II

答案：D

第 80 题.基金信息披露内容应遵循的原则包括()。

I.风险揭示原则

II.公平披露原则

III.完整性原则

IV.及时性原则

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. II、III、IV

D. I、II、III、IV

答案：D

第 81 题.下列属于新申请股权投资基金管理人登记机构的子公司的是()。

I.持股 15%的金融企业

II.持股 10%的上市公司



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

Ⅲ.持股 30%的服装企业

Ⅳ.受同一控股股东控制的金融企业

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. II、III、IV

D. I、II、III、IV

答案：A

知识点：法律意见书,

第 82 题.股权投资基金投资后管理的作用不包括()。

A.协助被投资企业利用资本市场

B.提升被投资企业自身价值

C.估算被投资企业的投资价值

D.管理和防范投资风险

答案：C

第 83 题.政府引导基金是由政府设立并按市场化方式运作的政策性基金，是一种特殊的()。

A.养老基金

B.母基金

C.社会保障金

D.大学基金会

答案：B

第 84 题.一般地，合伙型股权投资基金应当解散的情形包括()。

I.过半数合伙人决定解散的

II.全部投资项目到期退出的

III.合伙型股权投资基金存续期届满且合伙人决定不再经营的

IV.法律、行政法规及合伙协议约定的其他解散事由

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. II、III、IV

D. I、II、III、IV

答案：C

第 85 题.中国证监会对()实行统一监管。

I.创业投资基金

II.并购投资基金

III.私募类证券投资基金

IV.其他私募投资基金

A. I



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：D

第 86 题.并购基金更多采用()工具，以受让目标公司原有股权方式进行投资。

A.可转换优先股

B.可转换债券

C.可交换债券

D.普通股

答案：D

第 87 题.大宗交易，又称为大宗买卖，具有除()外的特点。

A.相对于普通投资者所采取的自动报价转让定价更加灵活

B.不会对竞价交易的股票价格形成巨大冲击，有利于市场稳定

C.高成本

D.高效率

答案：C

第 88 题.公司型基金的公司章程主要有()等内容。

I.利润分配及亏损分担

II.风险规避制度

III.信息披露制度

IV.税务承担

A. I、III、IV

B. I、II、III、IV

C. I、II、IV

D. I、II、III

答案：A

第 89 题.服务机构应当在每个季度结束之日起()个工作日内向基金业协会报送服务业务情况表。

A.3

B.5

C.10

D.15

答案：D

第 90 题.加权平均资本成本(WACC)是企业各种融资来源的资本成本的加权平均值，计算公式为

$$WACC = \frac{D}{D+E} \times K_d \times (1-t) + \frac{D}{D+E} \times K_e, \text{ 其中 } E \text{ 代表 ()。}$$



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

- A. 附息债券的市场价值
- B. 股权的市场价值
- C. 税前债务成本
- D. 股权资本成本

答案：B

第 91 题. 在投资者确认阶段，基金管理人向达成意向的潜在投资者提供()。

- A. 投资计划书
- B. 投资协议书
- C. 私募备忘录
- D. (反向)尽职调查资料

答案：D

第 92 题. 全国股转系统挂牌股票转让可采取协议方式，协议转让主要采用两种委托方式。下列关于两种委托方式的说法正确的是()。

- I. 定价委托是指投资者委托主办券商设定股票价格和数量，但没有确定的交易对手方
 - II. 成交确认委托是指买卖双方达成成交协议，委托主办券商向指定对手方发出确
 - 认成交的指令
 - III. 两种委托方式即定价委托和成交确认委托
 - IV. 定价委托是指投资者委托主办券商设定股票价格和数量，且有确定的交易对手方
- A. I、II、III
 - B. II、III、IV
 - C. I、II、IV
 - D. I、II、III、IV

答案：A

第 93 题. 按照股权投资基金信息披露的()原则，信息披露义务人应当将基金各项重要事项进行全面、完整的披露。

- A. 准确性
- B. 规范性
- C. 完整性
- D. 全面性

答案：C

第 94 题. 法律中介机构根据基金业协会给出的指引文件的规定，出具法律意见书，下列()属于律师审核的内容。

- I. 申请机构的存续期间
- II. 申请机构的业务范围
- III. 申请机构的近 3 年涉诉或仲裁的情况
- IV. 申请机构的签署的外包服务协议



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 95 题.关于创业投资基金的运作特点，表述错误的是()。

- A.经常借用杠杆进行投资
- B.投资对象主要是未上市成长性创业公司
- C.投资收益来源于所投资企业的因价值创造带来的股权增值
- D.投资方式以参股性投资为主

答案：A

第 96 题.关于股权投资基金管理人，说法错误的是()

- A.基金管理人可以按照基金合同的约定，负责基金资产的投资运作
- B.基金份额的销售可以由基金管理人自行承担
- C.基金管理人在有效控制风险的基础上为自身争取最大的投资收益
- D.基金产品的设计可以由基金管理人自行承担

答案：C

第 97 题.股权投资基金管理人、股权投资基金托管人应当在基金合同中约定向投资者披露()，不得隐瞒或者提供虚假信息。

- I.资产负债
- II.投资收益分配
- III.基金承担的费用和业绩报酬
- IV.可能存在的利益冲突情况以及可能影响投资者合法权益的其他重大信息

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

答案：C

第 98 题.我国创业投资基金行业的重要投资者是()。

- A.政府引导基金
- B.母基金
- C.社会保障金
- D.金融机构

答案：A

第 99 题.下列关于尽职调查的基本程序与工作方法的表述中，正确的是()。

- I.计划制订与团队组建



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

II.企业现场调研

III.二手资料收集与研读

IV.撰写尽职调查报告

V.进行内部复核

A. I、II、III、IV、V

B. I、III、II、IV、V

C. II、I、IV、III、V

D. III、I、II、IV、V

答案：B

第 100 题.股权投资基金的退出方式中()不需要支付高额的保荐、承销等费用，只需并购方和被并购方双方达成协议即可完成。

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：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！