

2018 年 10 月基金从业考试《私募股权投资基金基础知识》模考大赛试卷四

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.随着第三方管理机构管理品牌的形成，( )正逐渐成为主流的基金管理方式。

- A.自我管理
- B.合伙管理
- C.受托管理
- D.以上都不是

答案：C

第 2 题.股权投资基金的退出方式中( )的方式可以更快地收回现金，实现快速退出。

- 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

第 3 题.杠杆收购基金的每一笔投资都有其独特性，但共同点是都通过( )来完成对目标企业的收购。

- A.风险杠杆
- B.财务杠杆
- C.信用杠杆
- D.经营杠杆

答案：B

第 4 题.股权投资基金行业为( )等新兴产业在我国的发展发挥了重大作用。

- A.互联网
- B.新材料
- C.新能源
- D.电子

答案：A

第 5 题.股权投资基金的募集，是指股权投资( )向投资者募集资金用于设立股权投资基金的行为。

- A.基金管理人或者受其委托的募集服务机构
- B.基金持有人或者受其委托的募集服务机构
- C.基金托管人或者受其委托的募集服务机构
- D.基金公司或者受其委托的募集服务机构

答案：A

第 6 题.下列关于信托型基金的说法中，正确的有( )。

- I.根据相关法律法规的规定，信托(契约)型基金的设立不涉及工商登记的程序
- II.通过订立基金合同明确基金投资者、基金管理人及基金托管人在基金管理业务过程中的权利、义务及职责，确保委托财产的安全，保护当事人各方的合法权益
- III.各类组织形式的股权投资基金在完成前述设立程序后，在现行自律规则下，应由基金管理人在基金设立后的限定日期内到中国证券投资基金业协会办理基金产品备案



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

IV.信托(契约)型基金治理结构的基本特点是原始股东具有高度控制基金决策权

A. I、II、IV

B. II、III、IV

C. I、III、IV

D. I、II、III

答案：D

第 7 题.若私募基金管理人的高级管理人员最近( )年存在重大失信记录，或最近( )年被中国证监会采取市场禁入措施，则协会将对拟申请登记私募基金管理人不予办理登记。

A. 一，二

B. 二，三

C. 三，三

D. 三，五

答案：C

第 8 题.了结公司债权、债务，处理公司未了结的业务是清算退出的流程之一，下列说法中正确的有( )。

I.清算期间，公司不得开展新的经营活动，但是公司清算组为了清算的目的，有权处理公司尚未了结的业务

II.收取公司债权，清算组应当及时向公司债务人要求清偿已经到期的公司债权

III.对于未到期的公司债权，应当尽可能要求债务人提前清偿，如果债务人不同意提前清偿的，清算组不能进行清收

IV.公司清算组通过清理公司财产、编制资产负债表和财产清单，确认公司现有的财产和债权大于所欠债务，并且足以偿还公司全部债务时，应当按照法定的顺序向债权人清偿债务

A. I、II、IV

B. I、III、IV

C. II、III、IV

D. I、II、III、IV

答案：A

第 9 题.对于折旧摊销影响比较大的企业(如重资产企业)，比较适合用( )。

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：D

第 10 题.关于投资备忘录中的估值条款，以下说法错误的是()。

A.不同行业企业的估值方法可以相同

B.投资人将拟投资企业估值估的越低越好

C.DCF 估值法被欧美企业广泛应用，但有局限性

D.估值的多少可以随着双方谈判调整

答案：B



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

第 11 题.在股权投资基金的运行阶段，基金管理人与投资者互动的重点包括( )。

- I.基金管理人发布定期报告
- II.基金管理人召集基金年度会议
- III.基金管理人告知重大事项
- IV.基金管理人反馈投资者的需求

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

答案：D

第 12 题.关于清算流程的说法，错误的是( )

- A.清查公司财产、制订清算方案的工作应由清算组执行
- B.若公司财产不足清偿债务的，清算组有责任向有管辖权的市级人民政府申请宣告破产
- C.编制公司财务会计报告之后，清算组应当制订清算方案，提出收取债权和清偿债务的具体安排
- D.清算方案需提交股东大会(股东会)通过或者报主管机关确认

答案：B

第 13 题.管理人应当指定至少( )名高级管理人专职担任合规风控负责人。

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4

答案：A

第 14 题.我国股权投资基金行业经过多年的探索获得了长足的发展，其主要体现在( )。

- I.当前我国已成为全球第二大股权投资市场
- II.行业从发展初期阶段的政府和国有企业主导逐步转变为市场化主体主导
- III.有力地促进了创新创业和经济结构转型升级
- IV.为互联网等新兴产业在我国的发展发挥了重大作用

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

答案：D

第 15 题.根据《公司法》的相关规定，设立股份有限公司，应当具备( )条件。

- I.发起人符合法定人数
- II.股东大会制定公司章程，采用募集方式设立的经创立大会通过
- III.有公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织机构
- IV.有符合公司章程规定的全体发起人认定的股本总额或者募集的实收股本总额

- 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、IV

C. I、III、IV

D. I、II、III

答案：C

第 16 题.项目跟踪与监控的管理指标主要包括( )等。

I.公司战略与业务发展定位

II.经营风险控制情况

III.网点建设

IV.高层管理人员尽职与异动情况

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. II、III、IV

D. I、II、III、IV

答案：B

第 17 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.自行募集

B.广告募集

C.上市募集

D.公开募集

答案：A

第 18 题.适于参加股权投资基金财产清算小组的是()。

A.基金管理人、有限合伙人和基金托管人

B.行业监管机构和基金管理人

C.基金托管人和被投资企业负责人

D.基金管理人、基金外包服务机构和基金注册地工商局

答案：A

第 19 题.国家不断出台政策，发挥政府财政性引导基金作用，拓宽创业投资基金的资本来源，下列说法正确的是( )。

I.2011 年 8 月，财政部、国家发展改革委发布《关于印发(新兴产业创投计划参股创业投资基金管理暂行办法)的通知》，明确中央财政资金可以通过直接投资创业企业、参股创业投资基金等方式，培育和促进新兴产业发展

II.2015 年 11 月，财政部发布《政府投资基金暂行管理办法》，规范政府引导基金的规范运行，同时鼓励政府财政资金支持创业投资

III.2016 年 12 月，国家发展改革委发布《政府出资产业投资基金管理暂行办法》，针对基金的募资、投资、管理、退出等环节，以信息登记、绩效评价和信用评价的方式对政府出资产业投资基金运行进行宏观信用信息监督管理

IV.2016 年 2 月，国家发展改革委发布《国家发展改革委关于做好新兴产业创业投资基金有关工作的通知》，要求有关地方发展改革委加快推动已批复确认参股基金设立工作、参股基金按照协议约定加快投资进度



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 20 题.近年来，母基金二级投资业务的比例不断增加，主要基于以下( )原因。

- I.价格折扣
- II.加速投资回收
- III.投资于风险低的资产组合
- IV.投资于已知的资产组合

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

答案：B

第 21 题.股东大会(股东会)是公司的权力机构，合伙人会议审议( )等内容。

- I.合伙人入伙
- II.合伙人份额转让
- III.合伙企业审计机构聘任等事项
- IV.合伙人退伙

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

答案：A

第 22 题.二手资料收集的途径主要有( )。

- I.通过查看企业的内部资料获取
- II.通过网络获取
- III.通过行业协会和商会获取
- IV.通过各类会议获取

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

答案：A

第 23 题.内部环境包括经营理念和内控文化、治理结构、组织结构、人力资源政策和员工道德素质等，是管理人内部控制的要素之一，下列说法正确的是( )。

A.基金管理人应当建立有效的内部监控制度，设置专职负责合规风控的高管，对公司内部控制制度的执行



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实

B.管理人应当定期评价内部控制的有效性，根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况适时改进

C.基金管理人应当维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统。管理层有责任保证所有员工得到充分、最新的规章制度以及应该得知的信息

D.以上都是

答案：D

第 24 题.基金财产保管机构的必然基金当事人是( )。

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. II、 III

B. I、 II

C. II、 III、 IV

D. I、 II、 III、 IV

答案：A

第 25 题.关于市盈率倍数，下列表述错误的是()。

A.市盈率倍数=每股价值/每股收益

B.通过该指标可直接计算企业价值

C.市盈率倍数=股权价值/净利润

D.计算时盈利数据既可采用历史数据也可采用预测数据

答案：B

第 26 题.投资者依据合伙企业法成立有限合伙企业，由普通合伙人对合伙债务承担无限连带责任，由基金管理人具体负责投资运作的基金是( )。

A.契约型基金

B.公司型基金

C.信托型基金

D.合伙型基金

答案：D

第 27 题.股权投资基金的收益分配主要在( )之间进行。

A.投资者与第三方服务机构

B.投资者与股东

C.投资者与管理人

D.管理人和第三方服务机构

答案：C

第 28 题.股权回购的基本运作程序通常由四部分构成，分别是( )。

I .正式发起股权回购



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

II.执行

III.股权回购协商

IV.变更登记

A. I、II、III、IV

B. I、III、II、IV

C. II、III、IV、I

D. III、I、II、IV

答案：B

第 29 题.投资决策辅助主要包括以下( )方面。

I .投资协议谈判策略

II.投资后管理的重点

III.评估项目退出的方式

IV.评估项目退出的可行性

A. II、III、IV

B. I、II、III

C. I、II、III、IV

D. I、III、IV

答案：C

第 30 题.基金托管人的作用是( )。

I .基金财产由独立于基金管理人的基金托管人保管，可以防止基金财产挪作他用，有利于保障基金资产的安全

II.基金托管人对基金管理人的投资运作(包括投资对象、投资范围、投资比例、禁止投资行为等)进行监督，可以促使基金管理人按照有关法律法规和基金合同的要求运作基金财产，有利于保护基金投资者的合法权益

III.基金托管人对基金财产所进行的会计复核和净值计算，有利于防范、减少基金会计核算中的差错

IV.基金托管人可保证基金份额净值和会计核算的真实性和准确性

A. I、II、III、IV

B. I、III、IV

C. I、II、IV

D. II、III、IV

答案：A

第 31 题.财务尽职调查涵盖企业的( )等内容。

I .历史经营业绩

II.未来盈利预测

III.市场分析

IV.财务风险敏感度分析

A. I、II、IV

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.Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：A

第 32 题.下列关于公司型基金的表述中，正确的是( )。

A.公司型基金的参与主体主要为投资者、基金管理者和基金托管者

B.是企业法人实体

C.投资者享有直接管理基金的权利

D.主要依据基金合同营运基金

答案：B

第 33 题.根据组织形式的不同，股权投资基金可以分为( )。

Ⅰ.公司型基金

Ⅱ.合伙型基金

Ⅲ.信托型基金

Ⅳ.契约型基金

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

答案：A

第 34 题.股权投资基金份额登记机构提供基金份额的( )等服务。

Ⅰ.登记

Ⅱ.过户

Ⅲ.保管

Ⅳ.结算

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：C

第 35 题.下列关于契约型基金的表述中，正确的是( )。

Ⅰ.契约型基金具有法律实体地位

Ⅱ.基金按照公司章程来运营

Ⅲ.基金投资者通过购买基金份额，享有基金投资收益

Ⅳ.基金管理人依据法律、法规和基金合同负责经营和管理操作

A.Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

答案：B

第 36 题.从资本流动的角度出发，股权投资基金募集阶段资本从( )。

- A.投资者流向股权投资基金
- B.投资者流向基金管理者
- C.投资者流向被投资企业
- D.投资者流向基金托管者

答案：A

第 37 题.下列不是国外股权投资基金的主要募集对象的是( )。

- A.养老基金
- B.母基金
- C.社会保障金
- D.大学基金会

答案：C

第 38 题.基金财务会计报表包括( )。

- I .资本利得表
- II.资产负债表
- III.净值变动表
- IV.利润表

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

答案：D

第 39 题.在基金估值过程中，下列说法正确的是( )。

- 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.采用估值技术确定公允价值时，应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数，并应通过定期校验，确保估值技术的有效性
- III.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
- IV.若有充足证据表明按照估值原则不能反映相关投资项目公允价值的，按最能恰当地反映投资项目公允价值的价格估值

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

答案：D

第 40 题.在美国和欧洲市场上，( )是股权投资基金第一大资本供给者。

- A.养老基金



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

B.母基金

C.社会保障金

D.大学基金会

答案：A

第 41 题.( )批准公司年度财务预算与决算。

A.监事会

B.股东大会

C.董事会

D.总经理

答案：C

第 42 题.( )是指股权投资基金管理人为防范和化解风险,保证各项业务的合法合规运作,实现经营目标,在充分考虑内外部环境的基础上,对经营过程中的风险进行识别、评价和管理的制度安排、组织体系和控制措施。

A.股权投资基金的投资

B.股权投资基金的项目退出

C.股权投资基金的内部管理

D.股权投资基金管理人内部控制

答案：D

第 43 题.一旦基金管理人作为异常机构公示,即使整改完毕,至少( )个月后才能恢复正常机构公示状态。

A.4

B.5

C.6

D.12

答案：C

第 44 题.服务机构一年之内( )次被要求限期改正,服务机构主要负责人两次被采取谈话提醒、书面警示等纪律处分的,基金业协会可对其采取加入黑名单、公开谴责等纪律处分。

A.一

B.两

C.二

D.四

答案：B

第 45 题.清算价值法常见于( )。

I.杠杆收购

II.并购基金

III.创业投资基金

IV.破产投资策略

A. I、III

B. II、III



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过,千万人掌上题库!

C. II、IV

D. I、IV

答案：D

第 46 题. 2005 年 11 月，国家发展改革委等十部委联合发布《创业投资企业管理暂行办法》。该办法除明确对创业投资(基金)企业及其管理顾问机构的备案管理规则外，还明确了三项配套性政策措施，下列说法正确的是( )。

I. 国家运用税收优惠政策扶持创业投资企业发展并引导其增加对中小企业特别是中小高新技术企业的投资

II. 国家与地方政府可设立创业投资引导基金，通过参股和提供融资担保等方式扶持创业投资企业的设立与发展

III. 国家有关部门应当积极推进多层次资本市场体系建设，完善创业投资企业的投资退出机制

IV. 随着税收优惠政策、引导基金政策于 2008 年、2009 年先后推出，以及多层次资本市场体系的逐步建立，我国创业投资体制的基本框架得以形成

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. II、III、IV

D. I、II、III、IV

答案：A

第 47 题. 下列关于公开募集和非公开募集的说法中，错误的是( )。

A. 公开募集是向非特定对象推介基金产品

B. 公开募集是通过公开渠道进行募集

C. 非公开募集指的是通过设置特定对象确定程序的渠道进行非公开推介基金产品的行为

D. 在我国，当前已经允许进行股权投资基金的公开募集

答案：D

第 48 题. 股权投资基金的( )，是管理人的核心工作内容。

A. 基金募集

B. 投资管理

C. 项目退出

D. 清算

答案：B

第 49 题. 在我国，当前股权投资基金被要求以( )向合格投资者募集资金。

A. 自行方式

B. 委托方式

C. 公开方式

D. 非公开方式

答案：D

第 50 题. 基金财产保管和基金托管的区别是( )。

I. 在选择托管的情况下，管理人和托管人对投资者同时承担双重受托责任

II. 在选择托管的情况下，基金资产保管机构作为基金管理人的代理人，对基金资产承担保管责任



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

Ⅲ.仅选择保管的情况下，管理人和托管人对投资者同时承担双重受托责任

Ⅳ.仅选择保管的情况下，基金资产保管机构作为基金管理人的代理人，对基金资产承担保管责任

A. I、Ⅲ

B. I、Ⅳ

C. Ⅱ、Ⅲ

D. Ⅱ、Ⅳ

答案：B

第 51 题.公司总资产减去总负债后的净值即为公司的( )。

A.账面价值

B.市场价值

C.公允价值

D.股权价值

答案：A

第 52 题.杠杆收购的主要资金来源是( )。

A.银行贷款

B.实收资本

C.股东注入资金

D.企业经营利润

答案：A

参考解析：银行贷款是杠杆收购的主要资金来源，通常由两部分组成：循环贷款和定期贷款。

知识点：并购基金的概念，杠杆收购基金的运作特点、投资方式、投资对象、投资分析以及作用；

第 53 题.( )是指股权投资基金通过企业上市将其拥有的被投资企业股份转变成可以在公开市场上流通的股票，通过股票在公开市场转让实现投资退出和资本增值。

A.股份上市转让退出

B.股票首次公开发行并上市

C.股份转让

D.项目退出

答案：B

第 54 题.一般募集机构对投资者进行风险评估的结果的有效期不得超过( )年。

A.1

B.2

C.3

D.5

答案：C

第 55 题.下列说法正确的是( )。

I.股权投资被称为“有耐心的资本”

Ⅱ.股权投资是“价值增值型”投资

Ⅲ.股权投资基金体现出较明显的智力密集型特征



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

IV.股权投资基金属于高风险、高期望收益的资产类别

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：D

第 56 题.公司型基金与合伙型基金的区别在于( )不同。

I.法律主体资格

II.投资者地位

III.基金运营依据

IV.税收

A. I、II、III

B. II、III、IV

C. I、II、III、IV

D. I、IV

答案：C

第 57 题.基金子公司主要通过( )投资于股权投资基金。

A.管理计划

B.信托计划

C.资管计划

D.保险计划

答案：C

第 58 题.具体来说，股权投资基金的信息披露期间可分为( )。

I.募集期间的信息披露

II.运作期间的定期披露

III.退出前的信息披露

IV.运作期间的临时披露

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. II、III、IV

D. I、II、III、IV

答案：B

第 59 题.有限责任公司的章程应当载明( )。

I.公司名称和住所

II.股东的姓名或者名称

III.股东的出资方式、出资额和出资时间

IV.公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

A. I、III、IV



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

B. II、III、IV

C. I、II、IV

D. I、II、III、IV

答案：D

第 60 题. 管理人、法定代表人或者执行事务合伙人委派代表、董事、监事、高级管理人员最近( ) 年不得因重大违法违规行为受到行业禁入等行政处罚或者刑事处罚，且不存在因涉嫌违法违规正在被调查或者正处于整改期间的情形。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

答案：C

第 61 题. 股权投资基金的投资策略是指基金在选择具体投资对象时所使用的一系列( ) 的总和。

A. 规则

B. 行为

C. 程序

D. 以上都是

答案：D

第 62 题. 关于股权投资基金运作过程中产生的管理费和托管费，下列选项正确的是( )。

I. 可按照合同约定的其他方式计算并收取

II. 基金管理费是基金管理人因投资管理基金资产而向基金收取的费用

III. 可按照基金规模作为计算基数收取

IV. 基金托管费是基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. II、III、IV

D. I、II、III、IV

答案：D

第 63 题. 投资者关系管理的意义包括( )。

I. 有利于促进基金管理人与基金投资者之间的良性关系

II. 有利于基金管理人建立稳定和优质的投资者基础，获得长期市场支持

III. 有利于增加基金信息披露的透明度，实现基金管理人与投资者之间的有效信息沟通

IV. 有利于培养从业人员诚实守信、尽职尽责的良好道德操守的形成

A. I

B. I、II

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

答案：C



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

第 64 题.委托第三方机构募集的，基金管理人应当委托具有合格基金销售资质和专业基金销售服务团队的机构代为募集，并与代销机构达成( )协议。

- A.书面形式
- B.口头形式
- C.公示形式
- D.公证形式

答案：A

第 65 题.下列关于母基金的特点和作用的说法中，正确的是( )。

- I.母基金通常只会投资一只股权投资基金
- II.大部分业绩出色的股权投资基金都会获得超额认购，因此，一般投资者难以获得投资机会
- III.母基金可以通过帮助投资者扩大规模或缩小规模来解决投资者投资规模大小的问题
- IV.投资者通过投资于母基金而获得投资优秀基金的机会

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

答案：B

第 66 题.清算价值法的主要方法是，假设企业破产和公司解散时，将企业拆分为可出售的几个业务或资产包，并分别估算这些业务或资产包的( )，加总后作为企业估值的参考标准。

- A.账面价值
- B.公允价值
- C.变现价值
- D.清算价值

答案：C

第 67 题.股权投资基金对被投资企业的监控通常不会采取( )方式。

- A.跟踪协议条款执行情况
- B.委托第三方机构
- C.监控被投资企业财务状况
- D.参与被投资企业重大经营决策

答案：B

第 68 题.管理人内部控制的要素由内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督构成，下列说法错误的是( )。

- A.内部环境包括经营理念和内控文化、治理结构、组织结构、人力资源政策和员工道德素质等，是实施内部控制的基础
- B.基金管理人应当制定切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，其中包括信息泄密、交易程序故障等紧急事件发生后的应变措施
- C.在公司管理和基金运作中各部门应保持共同向管理层报告的渠道
- D.基金管理人应当建立有效的内部监控制度，设置专职负责合规风控的高管，对公司内部控制制度的执行



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实

答案：C

第 69 题.在协议约定的托管权限范围内，根据国家法律法规规定和基金合同的要求履行托管职责属于基金托管的( )。

- A.保密性原则
- B.合规性原则
- C.安全性原则
- D.规范性原则

答案：B

第 70 题.股权投资基金管理人最主要的职责是( )。

- I.按照基金合同的约定，负责基金资产的投资运作
- II.执行基金管理人的投资指令
- III.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
- IV.保管基金资产

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

答案：B

第 71 题.创业投资基金对科技创新的贡献包括( )。

- A.偏好投资科技创新企业
- B.偏好投资科技行业
- C.所支持的科技企业产品从研发到销售所花时间明显短于一般企业
- D.以上都是

答案：D

第 72 题.本质上是一种价格保护机制，适用于后轮融资为降价融资时，用于保护前轮投资者利益的是( )。

- A.估值条款
- B.估值调整条款
- C.回售权条款
- D.反摊薄条款

答案：D

第 73 题.下列关于基金业绩评价需考虑的因素的说法中，正确的是( )。

- A.创业投资基金所投资项目一般为成熟期企业，其商业模式较为成熟，盈利预期度较好，因此基金业绩通常比较稳定，较少出现大起大落
- B.并购基金风险和期望收益均较高，单一投资项目获得超高倍数回报或血本无归时有发生
- C.设立时间相同的基金之间难以进行业绩比较
- D.在不同时点的估值或退出可能会使基金估值或现金流产生较大波动，从而使基金的业绩指标发生变化

答案：D



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

第 74 题.股权投资与一般投资活动相比所具有的特点不包括( )。

- A.投资周期长
- B.资金量大
- C.投资风险低
- D.投资风险高

答案：C

第 75 题.对股权投资基金管理人的重要激励措施是( )。

- A.晋升
- B.分红
- C.业绩报酬机制
- D.获得更多项目

答案：C

第 76 题.股权投资基金的募集阶段，基金管理人与投资者进行互动交流的资料包括( )。

- I .基金募集推介资料
  - II.定期基金报告
  - III.风险调查问卷
  - IV.基金合同
- A. I、II、III
  - B. I、II、IV
  - C. I、III、IV
  - D. I、II、III、IV

答案：C

第 77 题.国内“股权投资基金”投资的私人股权包括( )。

- I .未上市企业的普通股
  - II.上市企业非公开发行的普通股
  - III.依法可转换为普通股的优先股
  - IV.可转换债券
- A. I
  - B. I、II
  - C. I、II、III
  - D. I、II、III、IV

答案：D

第 78 题.普通合伙人和有限合伙人的区别是( )。

- I .有限合伙人承担有限责任，因此仅需按照有限合伙协议的约定按期、足额缴纳认缴出资
- II.普通合伙人对基金债务承担无限连带责任
- III.普通合伙人委托的基金管理人或自任基金管理人的普通合伙人负责基金投资等重大事项的管理与决策，对有限合伙企业的责任是执行合伙事务
- IV.有限合伙人不参与投资决策



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：D

第 79 题.进行管理人内部控制可以确保基金和基金管理人的财务和其他信息真实、准确、完整、及时，其原因说法正确的是( )。

A.基金管理人以及项目负责人可能利用信息不对称发生道德风险和逆向选择，从而使基金财产遭受损失

B.股权投资本身存在信息不对称问题，投资者很难通过管理人提供的信息全面了解并判断基金投资运作的真实情况

C.管理者需要利用信息来监督和控制组织行为

D.基金管理人在市场经济环境中难免会遇到各种风险

答案：C

第 80 题.豁免国有股转持，一般按以下方式办理，下列说法正确的是( )。

I.创投机构或引导基金在被投资企业股东大会审议通过首次公开发行股票并上市议案后，自行确定是否符合豁免国有股转持义务条件

II.自行确定符合豁免国有股转持义务条件的创投机构或引导基金，应下载并如实填报《豁免国有创业投资机构或国有创业投资引导基金国有股转持义务有关信息公示表》

III.公示期满社会公众无异议的，财政部将在《公示情况表》的“公示结果”栏标注“公示无异议”字样

IV.财政部在公示期满或核查确认后，将在财政部官网公布公示结果。创投机构或引导基金应及时登录相关网页查看公示结果，并可下载打印标注“公示无异议”或“公示有异议”

A. I、II、III、IV

B. I、II、IV

C. II、III、IV

D. I、II、III

答案：A

第 81 题.董事会席位条款的实质是对被投资企业的( )进行约定。

A.股权分配

B.股利分配

C.控制权分配

D.盈利模式

答案：C

第 82 题.从专业化运营角度来看，通常股权投资基金不得投资( )公开交易的股票。

A.一级市场

B.二级市场

C.三级市场

D.四级市场

答案：B



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

第 83 题.一般而言，当符合非法吸收公众存款的四个条件时，下列吸收资金行为将构成非法吸收公众存款罪的是( )。

I.不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的

II.以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的

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.以投资入股的方式非法吸收资金的

A. I、II、III

B. II、III、IV

C. I、II、III、IV

D. I、III、IV

答案：C

第 84 题.证券公司目前主要通过设立( )进入股权投资基金管理行业。

A.基金公司

B.基金子公司

C.投资管理公司

D.投资管理子公司

答案：D

第 85 题.创业投资基金豁免国有股转持需满足的条件正确的有( )。

I.豁免国有股转持义务的创投机构资质要求

II.豁免国有股转持义务的引导基金应当按照《关于创业投资引导基金规范设立与运作的指导意见》(国办发[2008]116号)的规定，规范设立并运作

III.投资的未上市中小企业，经企业所在地县级以上劳动和社会保障部门或社会保险基金管理机构核定，职工人数不超过 500 人且根据会计师事务所审计的年度合并会计报表，年销售(营业总收入)不超过 2 亿元，资产总额不超过 2 亿元

IV.创投机构或引导基金投资于未上市中小企业，其投资时点以创投机构或引导基金投资后，被投资企业取得工商行政管理部门核发的法人营业执照或工商核准变更登记通知书的日期为准

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. II、III、IV

D. I、II、III、IV

答案：D

第 86 题.基金运行期间，如发生以下重大事项的，基金管理人应当在 5 个工作日内向基金业协会报告的情形包括( )。

I.基金合同发生重大变化

II.基金发生清算或清算

III.对基金持续运行、投资者利益、资产净值产生重大影响的其他事件

IV.管理人员的基本信息发生变化



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：A

第 87 题. 契约型基金的参与者主要为( )。

- I. 投资者  
II. 基金管理人  
III. 基金托管人  
IV. 基金合伙人

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

答案：C

第 88 题.( )作为公司内部专门行使监督权的监督机构,对公司董事和高管的行为是否符合法律法规和公司章程行使监督权。

- A. 监事会  
B. 股东大会  
C. 董事会  
D. 总经理

答案：A

第 89 题. 在一级投资业务中,母基金在选择股权投资基金时,重点考察以下( )方面。

- I. 投资理念  
II. 管理团队  
III. 之前基金业绩  
IV. 投资流程

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

答案：C

第 90 题. 目标公司的其他股东欲对外出售股权时,作为老股东的股权投资基金在同等条件下有优先购买权的是( )。

- A. 反摊薄条款  
B. 保护性条款  
C. 优先认购条款  
D. 第一拒绝权条款



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过,千万人掌上题库!

答案：D

第 91 题.股权投资基金为了实现与被投资企业的有效沟通，通常采取的方式包括( )。

I.会面

II.电话

III.调查问卷

IV.实地考察

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. II、III、IV

D. I、II、III、IV

答案：B

第 92 题.中国证券投资基金业协会出台了( )，对募集机构的禁止性行为以及募集媒介渠道 进行了较为详细的规定。

A.《证券投资基金法》

B.《私募投资基金合同指引》

C.《私募投资基金募集行为管理办法》

D.《私募投资基金监督管理暂行办法》

答案：C

第 93 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总和与投资者已向基金缴款金额总和的比率，体现了投资者现金的回收情况。

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：B

第 94 题.下列资产类别中收益期望值从低到高的顺序是( )。

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 95 题.创业投资是指向处于创建或重建过程中的( )进行股权投资。

A.成熟企业

B.未上市成长性创业企业



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

C.已上市创业企业

D.上市企业

答案：B

第 96 题.下列关于股权投资基金与目标公司管理层、员工的内部访谈可达到的目的，说法正确的是( )。

- I.与管理层会谈可以全面了解目标公司的信息，尤其是某些比较关键、敏感的信息
- II.与管理层进行沟通还可以增进了解、增强信任
- III.与各层级、各职能员工进行沟通可以间接考察管理层的素质
- IV.与各层级、各职能员工的访谈，可以获取企业各个环节的信息，有助于股权投资机构从各个断面窥测企业全貌，并对信息的真实性进行考证

A. I、II、III、IV

B. II、III、IV

C. I、II、IV

D. I、II、III

答案：C

第 97 题.创业投资基金通过( )的形式对企业的增量股权进行投资，从而为企业提供发展所需的资金。

A.银行贷款

B.股权转让

C.注资

D.发行债券

答案：C

第 98 题.在我国股权投资基金探索与起步阶段主要沿着( )进行。

- I.科技系统对创业投资基金的最早探索
- II.科技系统对产业投资基金的最早探索
- III.国家财经部门对创业投资基金的探索
- IV.国家财经部门对产业投资基金的探索

A. I、III

B. I、IV

C. II、III

D. II、IV

答案：B

第 99 题.政府引导基金对创业投资基金的支持方式包括( )。

- I.参股
- II.融资担保
- III.投资补贴
- IV.跟进投资

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. I、II、III、IV



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

D. I、Ⅲ、Ⅳ

答案：B

第 100 题.政府引导投资基金的宗旨是( )。

I.发挥财政资金的杠杆放大效应

Ⅱ.优化市场资源配置

Ⅲ.增加创业投资的资本供给

Ⅳ.克服单纯通过市场配置创业投资资本的市场失灵问题

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B. I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C. I、Ⅱ、Ⅲ

D. I、Ⅲ、Ⅳ

答案：D

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。



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！