

2018 年 12 月基金从业《私募股权投资基金基础知识》预习试题及答案(第一周)

寒冷的冬天里，复习变得更加艰难吧！为了你的目标为了这个证书，冲吧！

预习试题考点：股权投资基金的基本运作流程

1. 股权投资基金资产的所有者是()。

- A. 基金托管机构
- B. 基金投资者
- C. 基金销售机构
- D. 基金管理人

2. 股权投资基金管理人通常是()。

- I 合伙型基金的有限合伙人
- II 基金资产的所有者
- III 基金产品的募集者
- IV 基金产品的管理者

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

3. 基金产品的募集者和管理者是()。

- A. 基金管理人
- B. 基金托管人
- C. 基金投资者
- D. 原始股东

4. 股权投资基金的当事人主要包括()。

- I 基金投资者
- II 基金管理人
- III 基金服务机构
- IV 监管机构和行业自律组织

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

5. 股权投资基金的基金产品设计，通常由()承担。

- A. 基金销售机构
- B. 中国证券投资基金业协会或协会选定的其他服务机构
- C. 基金投资者选定的其他服务机构
- D. 基金管理人或基金管理人选定的其他服务机构

6. 下列关于我国股权投资基金的行业自律组织的说法中，正确的是()。

- A. 中国证监会作为我国股权投资基金的自律组织，在股权投资基金行业的自律管理工作中具有核心作用



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

B.证券交易所属于我国股权投资基金的自律组织之一，主要负责协调行业关系，促进行业发展

C.我国股权投资基金的自律组织包括中国证券投资者保护基金公司

D.中国基金业协会作为我国股权投资基金的自律组织，对行业实行自律管理

7.在股权投资基金的清算阶段，律师提供的服务包括()。

I.按照法律规定和基金合同的约定，协助确定清算主体

II.协助清算主体制订清算方案

III.协助实施清算方案，包括通知债权人、确认基金财产、分配基金财产

IV.对清算人出具的清算报告进行合规性审核

A. I、III、IV

B. I、II、III

C. I、II、III、IV

D. II、III、IV

8.一般来说，公募基金采取()。

A.非强制托管

B.强制托管

C.委托托管

D.自行托管

9.广义的股权投资基金监管，是指有()对股权投资基金市场、基金市场主体及其活动的监督管理。

I.法定监管权的政府机构

II.行业自律组织

III.基金机构内部监督部门

IV.社会力量

A. I、III、IV

B. I、II、III

C. I、II、IV

D. I、II、III、IV

10.中国证券投资基金业协会是我国股权投资基金的自律组织，依法对股权投资基金业()。

I.开展行业自律

II.提供行业服务

III.促进行业发展

IV.协调行业关系

A. I、II、III、IV

B. II、III、IV

C. I、II、IV

D. I、III、IV

1.答案：B

解析：股权投资基金投资者是基金的出资人、基金资产的所有者和基金投资回报的受益人。

2.答案：D



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

解析：股权投资基金管理人是基金产品的募集者和管理者，并负责基金资产的投资运作。股权投资基金投资者是基金的出资人、基金资产的所有者和基金投资回报的受益人。

3.答案：A

解析：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。

4.答案：A

解析：股权投资基金的当事人主要包括基金投资者、基金管理人、基金托管人。

5.答案：D

解析：基金产品的设计、基金份额的销售与备案、基金资产的管理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。

6.答案：D

解析：中国证券投资基金业协会是我国股权投资基金的自律组织，依法对股权投资基金业开展行业自律，协调行业关系，提供行业服务，促进行业发展。

7.答案：C

解析：在股权投资基金的清算阶段，律师提供的服务包括：按照法律规定和基金合同的约定，协助确定清算主体；协助清算主体制订清算方案；协助实施清算方案，包括通知债权人、确认基金财产、分配基金财产；对清算人出具的清算报告进行合规性审核。

8.答案：B

解析：一般来说，公募基金采取强制托管，基金托管人必然成为基金当事人之一。而私募类型的股权投资基金，通常由基金投资者和基金管理人约定是否进行托管。如果双方选择不进行托管，为保障基金财产安全，有时基金管理人会聘请基金资产保管机构。

9.答案：D

解析：广义的股权投资基金监管，是指有法定监管权的政府机构、行业自律组织、基金机构内部监督部门以及社会力量对股权投资基金市场、基金市场主体及其活动的监督管理。

10.答案：A

解析：自律组织对股权投资基金业开展行业自律，协调行业关系，提供行业服务，促进行业发展。中国证券投资基金业协会是我国股权投资基金行业的自律组织。

基金从业如何在短期内通关？233 网校**两科取证班解密教材必考点，送 VIP 题库（含章节精选+考前押题）**>>

[点击注册>>领取基金从业新人大礼包\(必考点归纳+真题汇编+思维导图等\)>>](#)

233 网校资讯热点推荐

[2019 年基金从业资格考试报名时间及入口](#)

[2018 年基金从业考试真题及答案交流区\(三科\)](#)

更多考试资讯请访问基金从业资讯站点：<http://www.233.com/jjcy/>



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！