

《股权投资基金基础知识》第十章真题及考点解析  
(股权投资基金的行业自律)

- 1、关于基金管理人登记与基金产品备案的基本要求, 以下说法错误的是()。
- A. 基金产品开始募集后的 20 个工作日内, 基金管理人应对所募集的基金进行备案
  - B. 基金备案材料不完备或者不符合规定的, 基金管理人应当根据中国证券投资基金业协会的要求及时补正
  - C. 自然人不能登记为基金管理人
  - D. 基金管理人可采用公司形式, 也可采用合伙企业形式

【答案】A

【真题考点】登记与备案的原则

【所属章节】第十章 第二节

【233 网校解析】各类私募基金募集完毕后的 20 个工作日内, 基金管理人应对所募集的基金进行备案。

- 2、下列经营范围中, 不包括股权投资基金管理人应当禁止的经营范围的选项是()

- A. 投资管理/财务筹划
- B. 受托股权管理/创业管理
- C. 投资管理/P2P 业务
- D. 资产管理/为企业融资提供担保

【答案】B

【真题考点】登记与备案的基本要求

【所属章节】第十章 第二节

【233 网校解析】私募证券投资基金类管理人不得兼营“投资咨询”业务。私募股权投资基金类管理人, 需要对“投资咨询”业务进行审慎调查和论证说明; 并且, “投资咨询”业务的实际经营范围不得存在《证券、期货投资咨询管理暂行办法》(证委发[1997]96 号)中规定的“证券、期货投资咨询”业务。

对于兼营民间借贷、民间融资、配资业务、小额理财、小额借贷、P2P / P2B、众筹、保理、担保、房地产开发、交易平台等业务的申请机构, 由于这些业务与私募基金的属性相冲突, 容易误导投资者, 为防范风险, 基金业协会对从事与私募基金业务相冲突业务的上述机构将不予登记。

- 3、股权投资基金销售机构应()
- I. 在中国证监会注册取得基金销售业务资格
  - II. 成为中国证券投资基金业协会的会员
  - III. 在中国证券投资基金业协会登记成为私募基金管理人
  - IV. 接受基金管理人的委托(签署销售协议)
- A. I、III
  - B. I、II
  - C. I、II、III



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

D. I、II、IV

【答案】D

【真题考点】合法募集主体

【所属章节】第十章 第三节

【233 网校解析】可以从事股权投资基金募集行为的合格主体有以下两类：第一类是在基金业协会办理股权投资基金管理人登记的机构，其可以自行募集其设立的股权投资基金；第二类是在中国证监会注册取得基金销售业务资格并已成为基金业协会会员的机构(基金销售机构)，也可以受股权投资基金管理人的委托募集股权投资基金。但是，委托募集并不能豁免基金管理人依法应承担的责任。

4、根据基金服务业务管理相关要求，基金服务机构有义务向中国证券投资基金业协会报送该机构的相关信息，需要报送的内容包括()

- I.运营状况报告
  - II.审计报告
  - III.服务业务情况表
  - IV.股权变更且变更股东持股比例为 10%
- A. I、II、III、IV  
B. I、III、IV  
C. I、II、III  
D. II、III、IV

【答案】A

【真题考点】基金服务业务管理的报告内容

【所属章节】第十章 第三节

【233 网校解析】服务机构应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内向基金业协会报送服务业务情况表，每个年度结束之日起三个月内向基金业协会报送运营情况报告。服务机构应当在每个年度结束之日起四个月内向基金业协会报送审计报告。独立第三方服务机构通过一次或多次股权变更，整体构成变更持股 5%以上股东或变更股东持股比例超过 5%的，应当及时向基金业协会报告

5、根据《私募投资基金募集行为管理办法》对风险揭示的相关规定，()应作为特殊风险事项向投资者进行披露。

- A. 股权投资基金资金损失所涉风险  
B. 股权投资基金募集失败所涉风险  
C. 股权投资基金运营所涉风险  
D. 基金合同与中国证券投资基金业协会合同指引不一致所涉风险

【答案】D

【真题考点】基金风险揭示

【所属章节】第十章 第三节



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【233 网校解析】股权投资基金的特殊风险, 包括基金合同与基金业协会合同指引不一致所涉风险、基金未托管所涉风险、基金委托募集所涉风险、外包事项所涉风险、聘请投资顾问所涉风险、未在基金业协会登记备案的风险等。

- 6、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)》
  - 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

【真题考点】 股权投资基金行业的自律规则

【所属章节】 第十章 第一节

【233 网校解析】 2014 年 1 月, 基金业协会根据《证券投资基金法》以及中国证监会的授权, 发布《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》, 初步构建我国私募基金市场的自律管理体制; 为了规范股权投资基金管理人的内部管理, 指导股权投资基金管理人建立完善的内部控制制度, 基金业协会发布了《私募投资基金管理人内部控制指引》(以下简称《内控指引》)。《内控指引》明确了股权投资基金内部控制的原则和应当采取的措施, 股权投资基金管理人应建立健全内部控制机制, 明确内部控制职责, 完善内部控制措施, 强化内部控制保障, 持续开展内部控制评价和监督。

- 7、根据《证券投资基金法》, 中国证券投资基金业协会的权力机构是()。
- A. 股东会
  - B. 理事会
  - C. 中国证监会
  - D. 会员大会

【答案】 D

【真题考点】 中国证券投资基金业协会的组成

【所属章节】 第十章 第一节

【233 网校解析】 《证券投资基金法》规定“基金行业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会。基金行业协会设理事会。理事会成员依章程的规定由选举产生。”

- 8、新申请股权投资基金管理人登记的机构成立满()但未提交经审计的年度财务报告的, 中国证券投资基金业协会将不予登记。
- A. 3 个月
  - B. 9 个月
  - C. 6 个月
  - D. 1 年

【答案】 D

【真题考点】 不予登记的情形



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

**【所属章节】第十章 第二节**

【233 网校解析】新申请私募基金管理人登记的机构成立满一年但未提交经审计的年度财务报告的,中国基金业协会将不予登记。

9、某投资管理公司因管理失误未在规定期限内备案首只私募基金而被注销基金管理人登记,该公司管理层对注销的后果进行讨论,该公司的说法正确的是()。

- A. 基金管理人登记被注销后纳入黑名单无法在从事股权投资管理业务
- B. 基金管理人登记被注销不会影响公司的股权投资管理业务
- C. 基金管理人登记被注销意味着公司不能从事任何的业务
- D. 公司如果有真实股权投资基金业务的,可以再次申请基金管理人登记

【答案】D

**【真题考点】登记与备案的方式和内容 (教材无原文)****【所属章节】第十章 第二节**

【233 网校解析】被注销登记的私募基金管理人若因真实业务需要,可按要求重新申请私募基金管理人登记。对符合要求的申请机构,中国基金业协会将以在官方网站公示私募基金管理人基本情况的方式,为该申请机构再次办结登记手续。

10、小王通过某独立基金销售公司购买股权投资基金,该独立基金销售公司销售人员对小王的以下说法正确的是()

- A. 你购买的基金的预期收益为年化 30%
- B. 我们会将与本次基金募集的相关记录妥善保存自基金清算之日起 10 年
- C. 我们将通过我们公司的账户向你分配收益
- D. 你可以购买价值 100 万的基金份额,然后把其中一部分转售给你的亲戚朋友

【答案】B

**【真题考点】从事股权投资基金募集的禁止性行为****【所属章节】第十章 第三节**

【233 网校解析】股权投资基金销售机构及其从业人员从事股权投资基金募集业务,不得以任何方式承诺投资者资金不受损失,或者以任何方式承诺投资者最低收益,包括宣传“预期收益”“预计收益”“预测投资业绩”等相关内容;私募基金管理人、私募基金托管人及私募基金销售机构应当妥善保存私募基金投资决策、交易和投资者适当性管理等方面的记录及其他相关资料,保存期限自基金清算终止之日起不得少于 10 年

11、关于可以从事股权投资基金自行募集活动的机构,以下描述正确的是()

- A. 经国务院证券监督管理机构注册的基金管理人
- B. 经中国银保监会批准从事理财业务的机构
- C. 在中国证监会注册取得基金销售业务资格的机构
- D. 在中国证券投资基金业协会办理股权投资基金管理人登记的机构

【答案】D



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

**【真题考点】合法募集主体****【所属章节】第十章 第三节**

【233网校解析】可以从事股权投资基金募集行为的合格主体有以下两类：第一类是在基金业协会办理股权投资基金管理人登记的机构，其可以自行募集其设立的股权投资基金；第二类是在中国证监会注册取得基金销售业务资格并已成为基金业协会会员的机构(基金销售机构)，也可以受股权投资基金管理人的委托募集股权投资基金。但是，委托募集并不能豁免基金管理人依法应承担的责任。

12、股权投资基金管理人在违反私募投资基金信息披露管理办法时，中国证券投资基金业协会可采取如下哪些自律管理措施()

I、撤销基金管理人登记 II、要求信息披露义务参加强制培训 III、取消直接负责的主管人员的基金从业资格 IV、情节严重的，移交中国证监会处理

A. I、II、III、IV

B. I、III、IV

C. I、II、III

D. I、II、IV

【答案】A

**【真题考点】信息披露的自律管理措施****【所属章节】第十章 第三节**

【233网校解析】股权投资基金管理人未按要求披露信息或出现违法违规行为，基金业协会将采取如下管理措施：(1)信息披露义务人违反《信披办法》的，投资者可以向基金业协会投诉或举报，基金业协会可以要求其限期改正；逾期未改正的，基金业协会可以视情节轻重对信息披露义务人及主要负责人采取谈话提醒、书面警示、要求参加强制培训、行业内谴责、加入黑名单等纪律处分；(2)股权投资基金

管理人违反《信披办法》的，基金业协会可视情节轻重对基金管理人采取公开谴责、暂停办理相关业务、撤销管理人登记或取消会员资格等纪律处分；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，基金业协会可采取要求参加强制培训、行业内谴责、加入黑名单、公开谴责、认为不适当人选、暂停或取消基金从业资格等纪律处分，并记入诚信档案；情节严重的，移交中国证监会处理；(3)股权投资基金管理人在一年之内两次被采取谈话提醒、书面警示、要求限期改正等纪律处分的，基金业协会可对其采取加入黑名单、公开谴责等纪律处分；在两年之内两次被采取加入黑名单、公开谴责等纪律处分的，由基金业协会移交中国证监会处理

13、新登记的私募基金管理人在办理登记手续之日起六个月内仍未备案首支股权投资基金产品的，()将注销该私募基金管理人登记

A. 中国证券投资基金业协会

B. 中国证券业协会

C. 中国证监会

D. 国家发展改革委



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【答案】A

【真题考点】登记与备案的原则

【所属章节】第十章 第二节

【233网校解析】登记申请材料不完备或不符合规定的,基金管理人应当根据基金业协会的要求及时补正。申请登记期间,登记事项发生重大变化的,基金管理人应当及时告知基金业协会并变更申请登记内容。如基金管理人在办结登记手续之日起6个月内仍未备案首只私募基金产品的,基金业协会将注销该基金管理人的登记。

14、关于基金的份额拆分,以下说法正确的是()

- A. 基金可以通过份额拆分突破合格投资者额标准,是募集行为上的金融创新,应进行更大范围推广
- B. 机构不得以份额拆分为目的购买基金,但个人投资者不受限制
- C. 基金不能通过份额拆分突破合格投资者标准
- D. 与收益权拆分不同,份额拆分更早的约定了投资者的权益,因此应鼓励进行份额拆分而不是收益权拆分

【答案】C

【真题考点】合格投资者标准

【所属章节】第十章 第三节

【233网校解析】股权投资基金应当向合格投资者募集,单只股权投资基金的投资者人数累计不得超过《证券投资基金法》《公司法》《合伙企业法》等法律规定的特定数量,即有限责任公司型和有限合伙型股权投资基金投资者人数不超过50人,股份有限公司型和信托(契约)型股权投资基金投资者人数不超过200人。投资者转让基金份额的,受让人应当为合格投资者且基金份额受让后投资者人数应当符合前述规定。任何机构和个人不得通过将股权投资基金份额或者其收益权进行拆分转让的方式,变相突破合格投资者标准或投资者人数限制,且基金份额转让不得采用公开或者变相公开转让的方式。

15、申请登记为基金管理人的机构从事()业务,中国证券投资基金业协会将不予登记。

- A. 股权投资
- B. 担保
- C. 投资管理
- D. 基金管理

【答案】B

【真题考点】不予登记的情形

【所属章节】第十章 第二节

【233网校解析】按照《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》及相关自律管理规定,拟申请登记私募基金管理人存在以下情形的,协会将不予办理登记:(1)申请机构违反《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》关于资金募集相关规定,在申请登记前违规发行



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

私募基金,且存在公开宣传推介、向不合格投资者募集行为的。(2)申请机构存在虚假填报、恶意欺诈等行为。申请机构提供,或申请机构与律师事务所、会计师事务所及其他第三方中介机构等串谋提供虚假登记信息,或提交的登记信息存在误

导性陈述、重大遗漏的。(3)申请机构兼营民间借贷、民间融资、配资业务、小额理财、小额借贷、P2P/P28、众筹、保理、担保、房地产开发、交易平台等《私募基金登记备案相关问题解答(七)》规定的与私募基金业务相冲突业务的。(4)申请机构被列入企业信用信息公示系统严重违法企业公示名单的。(5)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。(6)中国证监会和中国证券投资基金业协会认定的其他情形。

16、关于股权投资基金信息披露的自律管理措施,以下表述错误的是()

- A. 信息披露义务人未按要求披露信息的,中国证券投资基金业协会可视情节轻重对其采取强制培训等纪律处分
- B. 股权投资基金管理人在一年之内两次被采取公开谴责,首次不记入诚信档案,第二次应记入诚信档案
- C. 股权投资基金管理人在两年之内两次被采取加入黑名单纪律处分的,由中国证券投资基金业协会移交中国证监会处理
- D. 股权投资基金管理人未按要求披露信息的,中国证券投资基金业协会可视情节轻重对其采取撤销管理人登记等纪律处分

【答案】B

【真题考点】信息披露的自律管理措施

【所属章节】第十章 第三节

【233网校解析】信息披露的自律管理措施如股权投资基金管理人未按要求披露信息或出现违法违规行为,基金业协会将采取如下管理措施:(1)信息披露义务人违反《信披办法》的,投资者可以向基金业协会投诉或举报,基金业协会可以要求其限期改正;逾期未改正的,基金业协会可以视情节轻重对信息披露义务人及主要负责人采取谈话提醒、书面警示、要求参加强制培训、行业内谴责、加入黑名单等纪律处分;(2)股权投资基金管理人违反《信披办法》的,基金业协会可视情节轻重对基金管理人采取公开谴责、暂停办理相关业务、撤销管理人登记或取消会员资格等纪律处分;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,基金业协会可采取要求参加强制培训、行业内谴责、加入黑名单、公开谴责、认为不适当人选、暂停或取消基金从业资格等纪律处分,并记入诚信档案;情节严重的,移交中国证监会处理;(3)股权投资基金管理人在一年之内两次被采取谈话提醒、书面警示、要求限期改正等纪律处分的,基金业协会可对其采取加入黑名单、公开谴责等纪律处分;在两年之内两次被采取加入黑名单、公开谴责等纪律处分的,由基金业协会移交中国证监会处理。

17、当基金管理人出现未按时履行季度、年度和重大事项信息报送更新的义务,在未完成整改前将面临()的自律管理措施。

- A. 纪律处分
- B. 暂停受理私募基金产品备案申请



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- C. 取消管理人员登记资格  
D. 列入异常机构公示

【答案】B

【真题考点】暂停受理私募基金产品备案申请

【所属章节】第十章 第二节

【233网校解析】已登记的基金管理人存在如下情况之一的,在完成整改前,中国基金业协会将暂停受理该机构的私募基金产品备案申请:

- (1)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的;
- (2)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;
- (3)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。

18、基金服务机构在开展业务过程中,因违法违规、违反服务协议等原因给基金财产造成的损失,处理方式应为()

- A. 服务机构先行承担赔偿责任,再按服务协议约定与基金管理人进行责任分配与损失追偿
- B. 服务机构承担全责并进行赔偿
- C. 基金管理人先行承担赔偿责任,再按服务协议约定与服务机构进行责任分配与损失追偿
- D. 基金管理人承担全责并进行赔偿

【答案】C

【真题考点】服务业务管理的责任分担

【所属章节】第十章 第三节

【233网校解析】服务机构在开展业务的过程中,因违法违规、违反服务协议、技术故障、操作错误等原因给基金财产造成的损失,应当由股权投资基金管理人先行承担赔偿责任。股权投资基金管理人再按照服务协议的约定与服务机构进行责任分配与损失追偿。

19、股权投资基金管理人违反《私募投资基金信息披露管理办法》的,中国证券投资基金业协会可视情节轻重对其采取下列( )措施。

- I.公开谴责
  - II.暂停办理相关业务
  - III.撤销管理人登记
  - IV.取消会员资格
- A. I、II、III
  - B. I、II、III、IV
  - C. I、II、IV
  - D. II、III、IV

【答案】B

【真题考点】信息披露的自律管理措施



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

**【所属章节】第十章 第三节**

【233网校解析】股权投资基金管理人违反《私募投资基金信息披露管理办法》的,基金业协会可视情节轻重对基金管理人采取公开谴责、暂停办理相关业务、撤销管理人登记或取消会员资格等纪律处分。

20、股权投资基金募集机构应当向投资者及时揭示基金风险并安排签署风险揭示书,风险揭示书中的一般风险包括()

- I. 资金损失风险
  - II. 流动性风险
  - III. 基金运营风险
  - IV. 基金委托募集所涉风险
- A. II、III、IV  
B. I、II、IV  
C. I、III、IV  
D. I、II、III

【答案】D

**【真题考点】基金风险揭示****【所属章节】第十章 第三节**

【233网校解析】风险揭示书的内容包括但不限于:(1)股权投资基金的特殊风险,包括基金合同与基金业协会合同指引不一致所涉风险、基金未托管所涉风险、基金委托募集所涉风险、外包事项所涉风险、聘请投资顾问所涉风险、未在基金业协会登记备案的风险等。(2)股权投资基金的一般风险,包括资金损失风险、基金运营风险、流动性风险、募集失败风险、投资标的的风险、税收风险等。(3)基金募集机构应对基金合同中的投资者权益相关重要条款与投资者逐项确认,包括当事人权利义务、费用及税收、纠纷解决方式等。

21、关于中国证券投资基金业协会,表述错误的是()

- A. 其最高权力机构为理事会  
B. 对会员间的调解仅是民间性的,如果对调解不满意,纠纷方有权提起诉讼或仲裁  
C. 有权对违反自律规则和中国证券投资基金业协会章程的行为给予纪律处分  
D. 负责开展投资者教育活动及行业宣传

【答案】A

**【真题考点】中国证券投资基金业协会的组成****【所属章节】第十章 第一节**

【233网校解析】A:基金业协会的权力机构为会员代表大会。B:基金业协会会员之间、会员与客户之间发生纠纷后,协会根据法律、行政法规的规定对纠纷各方进行民间性调解。该调解只是民间性的,如果对调解不满意,可以依法提起诉讼或者仲裁。C:制定和实施行业自律规则,监督、检查会



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

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;D:提供会员服务,组织行业交流,推动行业创新,开展行业宣传和投资人教育活动

22、申请私募基金管理人登记的机构,必须纳入《私募基金管理人登记法律意见书》的有()。

- I.是否被列入失信被执行人名单
- II.是否与其他机构签署基金外包服务协议
- III.高管人员是否收到行业协会的纪律处分
- IV.高管人员是否具备基金从业资格

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

【答案】C

【真题考点】出具法律意见书的要求

【所属章节】第十章 第二节

【233网校解析】出具法律意见书时,律师事务所和经办律师应进行必要的尽职调查工作,并根据要求进行核查,通常律师应核查的重点内容见教材表 10—1。

|    |  |   |
|----|--|---|
| 9  | 申请机构是否与其他机构签署了基金外包服务协议,并说明其外包服务协议情况,是否存在潜在风险   | 律师应核查申请机构是否签署了外包服务协议以及外包服务协议的内容,并通过外包服务协议内容及现场调查了解申请人使用外包服务的原因、外包的具体事项,并判断外包服务协议中存在的潜在风险  |
| 10 | 申请机构的高管人员是否具备基金从业资格,高管岗位设置是否符合基金业协会的要求。高管人员包括法定代表人/执行事务合伙人委派代表、总经理、副总经理(如有)和合规/风控负责人等  | 获得基金从业资格的具体途径有两个,一是通过考试申请,二是通过资格认定,律师可根据申请机构的高管人员的不同情况,要求其提供相应的资格证明材料   |
| 11 | 申请机构是否受到刑事处罚、金融监管部门行政处罚或者被采取行政监管措施;申请机构及其高管人员是否受到行业协会的纪律处分;是否在资本市场诚信数据库中存在负面信息;是否被列入失信被执行人名单;是否被列入全国企业信用信息公示系统的经营异常名录或严重违法企业名录;是否在“信用中国”网站上存在不良信用记录等 | 上述信息律师可通过网络等公开渠道获得,或者通过电话、当面到相关部门查询的方式获得。另外,律师还应进行网络舆情信息查验,即通过互联网搜索的查验方式,对基金管理人的网络宣传推介行为进行查验,主要目的在于审查基金管理人是否存在违规推介、变相公募等行为,以及是否存在重大负面新闻 |

23、不属于股权投资基金合伙协议必备条款的是()。

- A. 投资业绩预测
- B. 费用和支出
- C. 有限合伙人
- D. 执行事务合伙人

【答案】A

【真题考点】合伙协议的必备条款

【所属章节】第十章 第三节



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【233 网校解析】合伙协议的必备条款包括:基本情况;合伙人及其出资;合伙人的权利义务;执行事务合伙人;有限合伙人;合伙人管理方式;托管事项;入伙、退伙、合伙权益转让和身份转变;投资事项;利润分配及亏损分担;税务承担;费用和支出;财务会计制度;信息披露制度;终止、解散与清算;合伙协议的修订;争议解决;一致性;份额信息备份;报送披露信息;等等。

24、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则

【答案】 C

【真题考点】基金业协会的职责

【所属章节】第十章 第一节

【233 网校解析】依据《证券投资基金法》以及基金业协会章程的规定,基金业协会的职责包括: 1.教育和组织会员遵守有关证券投资的法律、行政法规,维护投资人合法权益;2.依法维护会员的合法权益,反映会员的建议和要求;3.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;4.制定行业执业标准和业务规范;5.提供会员服务,组织行业交流,推动行业创新,开展行业宣传和投资人教育活动;6.对会员之间、会员与客户之间发生的基金业务纠纷进行调解;7.依法办理非公开募集基金的登记、备案;8.协会章程规定的其他职责。

25、根据《私募投资基金募集行为管理办法》对风险揭示的相关规定, ( )应作为特殊风险事项向投资者进行披露。

- A. 股权投资基金资金损失所涉风险
- B. 股权投资基金募集失败所涉风险
- C. 基金合同与中国证券投资基金业协会合同指引不一致所涉风险
- D. 股权投资基金资金流动性风险

【答案】 C

【真题考点】基金风险揭示

【所属章节】第十章 第三节

【233 网校解析】股权投资基金的特殊风险,包括基金合同与基金业协会合同指引不一致所涉风险、基金未托管所涉风险、基金委托募集所涉风险、外包事项所涉风险、聘请投资顾问所涉风险、未在基金业协会登记备案的风险等

26、关于基金管理人登记与备案的及时性原则,下列说法错误的是( )

- A. 申请登记事项发生重大变化的,基金管理人应当及时告知基金协会并申请变更登记内容
- B. 基金管理人在资产管理业务综合报送平台注册账号之日起六个月内,仍未备案首支基金产品的,中国证券投资基金业协会将注销该基金管理人的登记



- C. 在基金管理人取得营业执照后进行基金募集前,应当及时向中国证券投资基金业协会进行登记,未经登记,不得进行基金的募集
- D. 基金管理人发生变更控股股东等重大事项变更的,应在完成工商变更登记后十个工作日内,通过资产管理业务综合报送平台向中国证券投资基金业协会进行重大事项变更

【答案】B

【真题考点】登记与备案的原则

【所属章节】第十章 第二节

【233网校解析】如基金管理人在办结登记手续之日起6个月内仍未备案首只私募基金产品的,基金业协会将注销该基金管理人的登记

27、关于契约型股权投资基金合同,可不涉及的是()

- A. 股权投资基金的投资
- B. 股权投资基金的费用与税收
- C. 股权投资基金的收益分配
- D. 基金的结构化安排

【答案】D

【真题考点】信托(契约)型基金合同的内容

【所属章节】第十章 第三节

【233网校解析】信托(契约)型基金合同主要包括总则、合同正文与附则三个部分。其中,正文部分主要包括:前言;释义;声明与承诺;股权投资基金的基本情况;股权投资基金的募集;股权投资基金的成立与备案;股权投资基金的申购、赎回与转让;当事人及权利义务;股权投资基金份额持有人大会及日常机构;股权投资基金份额的登记;股权投资基金的投资;股权投资基金的财产;交易及清算交收安排;股权投资基金财产

的估值和会计核算;股权投资基金的费用与税收;股权投资基金的收益分配;信息披露与报告;风险揭示;基金合同的效力、变更、解除与终止;股权投资基金的清算;违约责任;争议的处理;其他事项。需注意,在上述三种类型的基金合同首页的声明与承诺部分,均应用加粗字体标出投资者应当注意的相关内容。

28、甲基金销售机构应当具备的资质条件是()

- A. 在中国证监会取得基金销售业务资格,但无需成为中国证券投资基金业协会会员
- B. 在中国证券投资基金业协会取得基金销售业务资格,并成为中国证券投资基金业协会会员
- C. 在中国证券投资基金业协会取得基金销售业务资格,但无需成为中国证券投资基金业协会会员
- D. 在中国证监会取得基金销售业务资格,并成为中国证券投资基金业协会会员

【答案】D

【真题考点】内部控制指引

【所属章节】第十章 第三节



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【233 网校解析】股权投资基金管理人委托募集的,应当委托获得中国证监会基金销售业务资格且成为基金业协会会员的机构募集私募基金,并制定募集机构遴选制度。

29、关于投资者风险评估,表述错误的是()

- A. 投资者应当以书面形式承诺其符合合格投资者标准
- B. 投资者风险承受能力发生重大变化时,可主动申请对自身风险承受能力进行重新评估
- C. 同一私募基金产品的投资者持有期间超过 3 年后,必需再次进行投资者风险评估
- D. 募集机构应当在投资者自愿的前提下获取投资者问卷调查信息

【答案】C

【真题考点】特定对象确定

【所属章节】第十章 第三节

【233 网校解析】未经特定对象确定程序,不得向任何人宣传推介股权投资基金。确定流程要求如下:  
(1)采取问卷调查评估投资者的风险识别能力和风险承受能力;(2)投资者书面承诺其符合合格投资者标准。

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 3 年,逾期需要重新评估,但投资者持有同一股权投资基金产品超过 3 年的情形除外。

30、基金管理人委托基金销售机构募集股权投资基金时,须书面签定销售协议并将权利义务划分及其它涉及投资者利益的部分作为基金合同的附件,如基金销售协议与作为基金合同附件的关于基金销售的内容不一致的()

- A. 基金销售协议为准
- B. 通过合同双方协定决定
- C. 以基金合同附件为准
- D. 以可行的实际操作为准

【答案】C

【真题考点】基金募集主体

【所属章节】第十章 第三节

【233 网校解析】股权投资基金管理人委托基金销售机构募集股权投资基金的,应当签订书面基金销售协议,并且协议中关于基金管理人与基金销售机构权利义务划分以及其他涉及投资者利益的部分应当作为基金合同的附件。若基金销售协议与作为基金合同附件的关于基金销售的内容不一致的,以基金合同附件为准

31、在我国,股权投资基金行业的自律规则不包括()

- A. 《证券投资基金法》
- B. 《私募投资基金管理人内部控制指引》
- C. 《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》
- D. 《私募投资基金募集行为管理办法》

【答案】A



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

**【真题考点】股权投资基金行业的自律规则****【所属章节】第十章 第一节**

【233 网校解析】股权投资基金行业的自律规则包括《私募投资基金管理人内部控制指引》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《私募投资基金募集行为管理办法》

32、以下内容属于股权投资基金合伙协议必备条款的是( )

- I. 合伙人的权利义务
- II. 管理方式
- III. 托管事项
- IV. 信息披露制度

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

【答案】C

**【真题考点】合伙协议的必备条款****【所属章节】第十章 第三节**

【233 网校解析】合伙协议的必备条款包括:基本情况;合伙人及其出资;合伙人的权利义务;执行事务合伙人;有限合伙人;合伙人会议;管理方式;托管事项;入伙、退伙、合伙权益转让和身份转变;投资事项;利润分配及亏损分担;税务承担;费用和支出;财务会计制度;信息披露制度;终止、解散与清算;合伙协议的修订;争议解决;一致性;份额信息备份;报送披露信息等等。

33、不属于可申请基金销售业务资格的主体是( )

- A. 证券投资咨询机构
- B. 证券公司
- C. 商业银行
- D. 财务公司

【答案】D

**【真题考点】募集行为管理****【所属章节】第十章 第三节**

【233 网校解析】可以从事股权投资基金募集行为的合格主体有以下两类:第一类是在基金业协会办理股权投资基金管理人登记的机构,其可以自行募集其设立的股权投资基金;第二类是在中国证监会注册取得基金销售业务资格并已成为基金业协会会员的机构(基金销售机构),也可以受股权投资基金管理人的委托募集股权投资基金。但是,委托募集并不能豁免基金管理人依法应承担的责任。

股权投资基金管理人委托基金销售机构募集股权投资基金的,应当签订书面基金销售协议,并且协议中关于基金管理人与基金销售机构权利义务划分以及其他涉及投资者利益的部分应当作为基金合同的附件。若基金销售协议与作为基金合同附件的关于基金销售的内容不一致的,以基金合同附件为准。



34、律师对申请股权基金管理人登记的机构出具法律意见书时应先进行充分的尽职调查, 尽职调查事项可以不包括( )。

- A. 调查申请机构是否兼营可能与股权投资基金业务存在冲突的业务
- B. 统计申请机构的高管是否具备基金从业资格
- C. 了解申请机构的股权结构, 是否存在直接、间接外资来源
- D. 分析申请机构所申请业务应适用的自律规范

【答案】D

【真题考点】出具法律意见书应重点核查的内容

【所属章节】第十章 第二节

【233 网校解析】D 项不属于律师对申请股权基金管理人登记的机构出具法律意见书时进行的尽职调查事项。

35、基金管理人进行登记并开展基金管理业务应满足一定的要求, 以下说法错误的是()

- A. 以私募基金管理业务为主营业务的基金管理人, 可以同时兼营其他类型的基金管理业务
- B. 基金管理人只能为依法设立的公司和合伙企业, 自然人不能登记为基金管理人
- C. 兼营民间借贷、小额理财、房地产开发等业务的机构申请成为私募基金管理机构时, 由于业务和私募基金的属性冲突, 中国证券投资基金业协会对此存在冲突业务的机构不予登记
- D. 基金管理人从业人员人数和其内部机构的设置以及内部控制制度相匹配, 并且应当具备相应数量的专职高管人员

【答案】A

【真题考点】基金管理人专业化经营要求

【所属章节】第十章 第二节

【233 网校解析】根据《私募投资基金监督管理暂行办法》规定: 同一私募基金管理人不可兼营多种类型的私募基金管理业务。

36、私募基金管理人未及时履行信息报送更新义务的, 以下表述正确的是()

- A. 在完成相应整改要求之前, 中国证券投资基金业协会将暂停受理该机构的私募基金产品备案
- B. 一旦私募基金管理人作为异常机构公示, 即使整改完毕, 至少 3 个月后才能恢复正常机构公示状态
- C. 在完成相应整改要求前, 中国证券投资基金业协会将暂停受理该机构的私募基金产品的发行
- D. 中国证券投资基金业协会将其列入异常机构名单, 并通过私募基金管理人公示平台对外公示

【答案】A

【真题考点】暂停受理私募基金产品备案申请

【所属章节】第十章 第二节

【233 网校解析】已登记的基金管理人存在如下情况之一的, 在完成整改前, 中国基金业协会将暂停受理该机构的私募基金产品备案申请:

(1)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的;



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(2)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;

(3)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。

37、下述关于股权投资基金募集机构资质的说法正确的是( )

- A. 股权投资资金管理人取得基金销售资格且注册成为中国证券投资基金业协会会员后, 就可以接受委托从事股权投资基金募集活动
- B. 商业银行取得基金销售资格后就可以接受委托从事股权投资基金募集活动
- C. 独立基金销售公司可以自行作为募集机构从事股权投资基金募集活动
- D. 基金管理人既可以募集其自己发起设立的基金, 也可以销售其他基金管理人的产品

【答案】 A

【真题考点】 股权投资基金募集行为管理

【所属章节】 第十章 第三节

【233 网校解析】我国股权投资基金管理机构开展募集行为, 需要在中国证券投资基金业协会登记成为基金管理人。如拟采用自行募集方式募集, 基金管理人只可以募集其自己发起设立的基金, 不可以销售其他基金管理人的产品, 即不允许基金管理人的代销行为。

销售机构参与股权投资基金募集活动, 需满足以下三个条件: 在中国证监会注册取得基金销售业务资格; 成为中国证券投资基金业协会会员; 接受基金管理人委托(签署销售协议)。目前具有基金销售业务资格的主体包括商业银行、证券公司、期货公司、保险机构、证券投资咨询机构、独立基金销售机构等。

38、关于基金服务机构的基本业务规范, 以下说法正确的是()

- A. 股权投资基金的托管人在任何情况下均不得被委托担任同一股权投资基金的服务机构
- B. 基金合同中可以约定由基金管理人以外的个人或机构支付基金服务机构的服务费用
- C. 基金服务机构在开展服务业务的过程中, 在不影响基金和投资者财产安全的前提下, 可以临时挪用基金财产或投资者财产
- D. 基金服务机构对提供服务业务所涉及的基金财产和投资者财产可以不实行严格的分账管理

【答案】 B

【真题考点】 基金服务机构的基本业务规范

【所属章节】 第十章 第三节

【233 网校解析】 A 选项错误, 股权投资基金托管人不得被委托担任同一股权投资基金的服务机构, 除非该托管人能够将其托管职能和基金服务职能进行分离, 恰当地识别、管理、监控潜在的利益冲突, 并披露给投资者。

C 选项错误, 基金财产和投资者财产的安全, 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。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

D 选项错误, 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分账管理, 确保基金财产和投资者财产的安全, 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。

39、关于股权投资基金风险揭示书提示的风险, 属于特殊风险的是()

- A. 基金未托管风险
- B. 基金运营风险
- C. 税收风险
- D. 资金损失的风险

【答案】A

【真题考点】基金风险揭示

【所属章节】第十章 第三节

【233 网校解析】基金募集机构应当向投资者揭示基金风险, 并安排投资者签署风险揭示书。风险揭示书的内容包括但不限于:

(1) 股权投资基金的特殊风险, 包括基金合同与基金业协会合同指引不一致所涉风险、基金未托管所涉风险、基金委托募集所涉风险、外包事项所涉风险、聘请投资顾问所涉风险、未在基金业协会登记备案的风险等。

(2) 股权投资基金的一般风险, 包括资金损失风险、基金运营风险、流动性风险、募集失败风险、投资标的的风险、税收风险等。

(3) 基金募集机构应对基金合同中的投资者权益相关重要条款与投资者逐项确认, 包括当事人权利义务、费用及税收、纠纷解决方式等。

40、关于股权投资基金管理人未按规定备案首只私募基金产品而被注销管理人登记的后果, 说法正确的是()

- A. 应由中国证券投资基金业协会进行纪律处分
- B. 应将该管理人移送证监会处理
- C. 若因真实业务需要, 可按要求重新申请私募基金管理人登记
- D. 应注销该管理人的法律主体资格

【答案】C

【真题考点】登记与备案的方式和内容 (教材无原文)

【所属章节】第十章 第二节

【233 网校解析】被注销登记的私募基金管理人若因真实业务需要, 可按要求重新申请私募基金管理人登记。对符合要求的申请机构, 中国基金业协会将以在官方网站公示私募基金管理人基本情况的方式, 为该申请机构再次办结登记手续。

41、关于股权投资基金投资者适当性匹配, 以下说法正确的是()

- A. 风险承受能力最低类别的普通投资者不得购任何等级的基金产品
- B. C5 型普通投资者可以认定为专业投资者



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

C. C5 型普通投资者可以购买所有风险等级的基金产品

D. 普通投资者主动要求购买与之风险承受能力不匹配的基金产品, 基金销售程序不变

【答案】C

【真题考点】投资者适当性匹配

【所属章节】第十章 第三节

【233 网校解析】基金募集机构要根据普通投资者风险承受能力和基金产品的风险等级建立以下适当性匹配原则:

- (1)C1 型(含风险承受能力最低类别)普通投资者可以购买 R1 级基金产品;
- (2)C2 型普通投资者可以购买 R2 级及以下风险等级的基金产品;
- (3)C3 型普通投资者可以购买 R3 级及以下风险等级的基金产品;
- (4)C4 型普通投资者可以购买 R4 级及以下风险等级的基金产品;
- (5)C5 型普通投资者可以购买所有风险等级的基金产品。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握