**2017年基金考试《私募股权投资基金》强化模拟卷**

1.以下( )不属于财务尽职调查报告的内容。A.目标企业法律风险的识别

B.评估目标企业的财务健康程度

C.评估目标企业的内控程序及业务的主要流程

D.提供交易条款的述议

答案：A

2.股权投资基金的项目主要的来源有( )。

Ⅰ.依托创新证券投资银行业务、收购兼并业务、国际业务衍生出来的直接投资机会，具有贴近一级投资市场、退出渠道畅通、资金回收周期短以及投资回报丰厚等特点

Ⅱ.与国内外股权投资机构结为策略联盟，实现信息共享，联合投资

Ⅲ.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

Ⅳ.分别到项目企业独立展开尽职调查

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：A

3.投资决策委员会的设立应符合关联交易备查制度的要求，确保不存在 ( )。

A.关联交易

B.风险损失

C.利益冲突

D.投资失策

答案：C

4.关于项目退出，以下说法不正确的是( )。

A.是指当所投资的企业达到预定条件时，股权投资基金将投资的资本及时收回的过程

B.股权投资基金在项目立项时，就要为项目设计退出方式

C.具体的退出方式包括上市转让或挂牌转让退出

D.行业通常所指的回购、并购等不属于退出方式

答案：D

5.以下( )属于业务尽职调查的内容。

Ⅰ.企业基本情况、管理团队、产品/服务、市场、发展战略、融资运用、风险分析

Ⅱ.标的企业从设立到调查时点的股权变更以及相关的工商变更情况

Ⅲ.主要股东/实际控制人/团队，即调查控股股东/实际控制人的背景

Ⅳ.行业发展的总体方向、市场容量、监管政策、准入门槛、竞争态势以及利润水平等情况

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：D

6.并购投资的考察重点是( )。

Ⅰ.管理团队、资产质量、融资结构

Ⅱ.产品服务、发展战略及市场因素

Ⅲ.融资运用、发展战略以及风险分析

Ⅳ.为管理团队和产品服务部分

A. Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅱ、Ⅲ

C. Ⅰ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ

答案：D

7.股权投资基金不管采用何种估值方法，估值都应根据评估日的市场情况从( )的角度出发。

A.市场参与者

B.基金管理人

C.基金托管人

D.基金销售服务机构

答案：A

8.( )主要应用于一些特殊的行业。

A.经济增加法

B.相对估值

C.折现现金流估值法

D.清算价值法

答案：A

9.相对估值法是指将企业的主要财务指标乘以根据行业或参照企业计算的估值数，从而获得对企业股权价值的估值参考结果，包括( )。

Ⅰ.市盈率

Ⅱ.市现率

Ⅲ.市净率

Ⅳ.市售率

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：D

10.股权投资基金常用的估值方法中，相对估值法可分为( )。

Ⅰ.市盈率法

Ⅱ.市净率法

Ⅲ.市现率法

Ⅳ.市销率法

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅲ、Ⅳ

答案：A

11.基金销售机构是( )机构。

A.直接募集

B.间接募集

C.受托募集

D.以上都是

答案：C

受托募集机构是指基金销售机构。

12.我国股权投资基金管理机构开展基金募集行为，需要在( )登记成为基金管理人。

A.中国证监会

B.中国证券投资基金业协会

C.中国证券业协会

D.中国期货业协会

答案：B

我国股权投资基金管理机构开展基金募集行为，需要在中国证券投资基金业协会登记成为基金管理人。

13.销售机构参与股权投资基金募集活动，需满足以下( )条件。

A.在中国证监会注册取得基金销售业务资格

B.成为中国证券投资基金业协会会员

C.接受基金管理人委托(签署销售协议)

D.以上都对

答案：D

14.目前具有基金销售业务资格的主体包括( )等。

A.商业银行、证券公司、期货公司

B.保险机构、证券投资咨询机构

C.独立基金销售机构

D.以上都是

答案：D

15.股权投资基金的募集机构需要就合格投资者身份尽到审查义务，判断投资者是否具备承担相应投资风险的能力，应以一定的( )作为衡量标准，并且对投资者所能承担的风险能力进行测试。

A.资本和收入

B.资产价值和收入

C.资本和资产价值

D.以上都不对

答案：B

16.基金募集过程中，募集机构应当恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉，防范利益冲突，履行说明义务、反洗钱义务等相关义务，承担( )等相关责任。

A.特定对象确定

B.投资者适当性审查

C.基金推介及合格投资者确认

D.以上都对

答案：D

基金募集过程中，募集机构应当恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉，防范利益冲突，履行说明义务、反洗钱义务等相关义务，承担特定对象确定、投资者适当性审查、基金推介及合格投资者确认等相关责任。

17.实务中( )通常均不作为课税主体，也无代扣代缴个税的法定义务，由投资者自行缴纳相应税收。

Ⅰ.信托计划 Ⅱ.资管计划

Ⅲ.契约型基金 Ⅳ.公司型基金

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：A

18.对于有限责任的公司型基金，投资者人数的最高限制是( )人。

A.10

B.20

C.50

D.200

答案：C

19.如果基金在募集中超过了募集人数标准，无论募集机构与投资者沟通方式是否满足“特定化”标准，都将构成( )。

A.公开发行

B.非公开发行

C.成功发行

D.未成功发行

答案：A

20.基金拆分主要包括( )。

A.收益权拆分和分配权拆分

B.份额拆分和收益权拆分

C.份额拆分和分配权拆分

D.收益权拆分和风险拆分

答案：B

21.(　　)既是基金份额持有者又是公司股东，按照公司章程行使相应权利、承担相应义务和责任。

A.基金管理人

B.基金托管人

C.投资者

D.发起人

答案：C

22.从投资者权利角度看，投资者作为公司的股东，可通过股东大会(股东会)和董事会委任并监督(　　)。

A.基金托管人

B.经理人

C.基金运作人

D.基金管理人

答案：D

23.外币股权投资基金在投资过程中，通常在(　　)设立特殊目的公司作为受资对象，并在(　　)完成项目的投资退出。

A.境内境外

B.境外境外

C.境内境内

D.境外境内

答案：B

24.(　　)(基金中的基金)是以股权投资基金为主要投资对象的基金。

A.股权投资母基金

B.股权投资子基金

C.衍生基金

D.衍生产品

答案：A

25.(　　)可以由公司管理团队自行管理，或者委托专业的基金机构担任基金管理人。

A.合伙型基金

B.契约型基金

C.股权投资基金

D.公司型基金

答案：D

26.(　　)以其认缴的出资额为限对基金(合伙企业)债务承担责任。

A.普通合伙人

B.有限合伙人

C.出资人

D.投资者

答案：B

27.合伙型基金是指投资者依据(　　)成立有限合伙企业。

A.《合伙企业法》

B.《公司法》

C.《证券法》

D.以上都是

答案：A

28.我国股权投资基金业在发展早期以(　　)为主。

A.外资股权投资基金和人民币股权投资基金

B.外资人民币股权投资基金和内资人民币股权投资基金

C.外资人民币股权投资基金和外币股权投资基金

D.以上都是

答案：C

29.在我国，公司法人实体可采取(　　)的形式。

A.有限责任公司或股份有限公司

B.有限责任公司或无限责任公司

C.有限责任公司或合伙制

D.股份有限公司或合伙制

答案：A

30.(　　)不具有法律实体地位。

A.合伙型基金

B.契约型基金

C.股权投资基金

D.公司型基金

答案：B

31.股权投资基金服务机构是面向股权投资基金提供各类服务的机构，主要包括( )、会计师事务所等。

A.基金托管机构

B.基金销售机构

C.律师事务所

D.以上都是

答案：D

32.股权投资基金的投资者应当为( )。

A.具备相应风险识别能力

B.具备风险承担能力

C.合格投资者

D.以上都是

答案：D

33.股权投资基金的投资者主要包括个人投资者、工商企业、( )等。

A.金融机构、社会保障基金

B.企业年金、社会公益基金

C.政府引导基金、母基金

D.以上都是

答案：D

34.股权投资基金管理人在基金运作中具有核心作用，( )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。

A.基金产品的设计

B.基金份额的销售与备案

C.基金资产的管理

D.以上都是

答案：D

35.股权投资基金管理人最主要的职责是( )。

A.按照基金合同的约定，负责基金资产的投资运作

B.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

C.以上都是

D.以上都不是

答案：C

36.股权投资基金管理人有权获得业绩报酬。业绩报酬按( )的一定比例计付。

A.投资收益

B.按约定的

C.按承诺的

D.以上都是

答案：A

37.投资者在获得约定的( )收益率后，管理人才能获得业绩报酬。

A.最少

B.门槛

C.最高

D.以上都是

答案：B

38.股权投资基金的服务机构主要包括( )、会计师事务所等。

A.基金托管机构

B.基金销售机构

C.律师事务所

D.以上都是

答案：D

39.股权投资基金销售机构，应当为( )的机构。

A.在中国证监会注册

B.取得基金销售业务资格

C.已成为中国证券投资基金业协会会员

D.以上都是

答案：D

40.( )是我国股权投资基金的监管机构，依法对股权投资基金业务活动实施监督管理。

A.中国证监会

B.中国证监会的派出机构

C.中国证券投资基金业协会

D.包括A和B

答案：D

41.2013年6月，中央编办发出《关于私募股权基金管理职责分工的通知》，明确由(　　)统一行使股权投资基金监管职责。

A.中国证券投资基金业协会

B.中国证监会

C.中国证券业协会

D.中国期货业协会

答案：B

42.当前我国已成为全球第(　　)大股权投资市场。

A.一

B.二

C.三

D.四

答案：B

43.股权投资基金行业有力地推动了(　　)在我国的发展，为互联网等新兴产业在我国的发展发挥了重大作用。

A.直接融资和资本市场

B.直接融资和基金

C.间接融资和资本市场

D.间接融资和基金

答案：A

44.股权投资基金的运作流程是其实现(　　)的全过程。

A.基金增值

B.资本增值

C.资金增值

D.以上都不对

答案：B

45.与资本流动相对应的股权投资基金运作的四个阶段是(　　)。

A.募资

B.投资

C.管理和退出

D.以上都是

答案：D

46.下列关于私募股权投资基金运行流程的描述不正确的有(　　)。

A.首先应进行项目寻找与项目评估，之后进行融资并获取出资承诺

B.首先应进行融资并获得出资承诺，之后进行项目寻找与项目评估

C.私募股权基金的第二阶段是投资决策

D.私募股权基金的第三阶段是投资管理

答案：B

47.相对于证券投资基金，股权投资基金具有(　　)等特点。

A.投资期限长、流动性较差

B.投后管理投入资源多，专业性较强

C.投资收益波动性较大

D.以上都是

答案：D

48.股权投资基金通常需要(　　)年才能完成投资的全部流程实现退出。

A.2～6

B.3～7

C.4～7

D.5～8

答案：B

49.(　　)对于股权投资基金的成功运作发挥决定性作用。

A.资金

B.企业的投资价值

C.人力资本

D.激励约束机制

答案：C

50.从不同国家的平均和长期水平来看，股权投资基金的期望回报率要高于(　　)等资产类别。

A.固定收益证券和证券投资基金

B.债券

c.债券基金

D.以上都不对

答案：A

51.基金募集机构主要有(　)。

A.直接募集机构

B.受托募集机构

C.直接募集机构和受托募集机构

D.直接募集机构或受托募集机构

答案：C

52.基金销售机构是(　)机构。

A.直接募集

B.间接募集

C.受托募集

D.以上都是

答案：C

53.对个人投资者，要求其金融资产不低于(　)万元或者最近三年个人年均收入不低于(　)万元。

A.100;10

B.200;20

C.300;50

D.400;60

答案：C

54.投资者应当以(　)承诺募集机构为自己购买基金，任何机构和个人不得以拆分转让为目的购买基金。

A.口头约定

B.书面方式

C.口头或书面

D.任何形式都可以

答案：B

55.尽职调查主要可以分为(　)三大部分。

A.收益、财务和法律

B.业务、财务和法律

C.财务、风险和法律

D.业务、财务和风险

答案：B

56.股权投资基金投资后的管理指标主要指(　)。

Ⅰ.经营风险控制情况

Ⅱ.股东关系与公司治理

Ⅲ.高级管理人员异动情况

Ⅳ.危机事件处理

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：D

57.关于市盈率的表达式，以下公式正确的是(　)。

Ⅰ.企业股权价值/营业收入

Ⅱ.企业股权价值/营业利润

Ⅲ.企业股权价值/净利润

Ⅳ.每股价格/每股净利润

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅲ、Ⅳ

答案：D

58.对于股权投资公司来说，可归人投资协议保密条款的事项包括(　)。

Ⅰ.投资目标公司的商业秘密

Ⅱ.股权投资基金所投目标公司

Ⅲ.股权投资基金所投目标公司的商业秘密

Ⅳ.投资策略

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：B

59.关于境外股权投资基金向境内目标公司投资的审批流程，下列说法正确的是(　)。

A.首先向工商登记管理机关办理设立登记，然后按相关规定获得审批机关批准

B.首先向工商登记管理机关办理变更登记，然后按相关规定获得审批机关批准

C.首先按相关规定获得审批机关批准，然后向工商登记管理机关办理设立登记或变更登记

D.首先按相关规定获得审批机关批准，然后向工商登记管理机关办理设立登记或变更登记，随后向商务部申请备案

答案：C

60.董事会的职责有(　)。

Ⅰ.批准公司发展战略

Ⅱ.批准公司年度财务预算与决算

Ⅲ.聘任和解聘公司高级管理人员

Ⅳ.决定公司高级管理人员的薪酬和考核与激励制度等

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：D

61.在我国，目前股权投资基金只能以(　)方式募集。

A.非公开

B.公开

C.公开和非公开都可以

D.以上都不对

答案：A

62.股权投资基金这一资产类别在投资者的资产配置中通常具有(　)的特点。

A.低风险、低期望收益

B.低风险、高期望收益

C.高风险、低期望收益

D.高风险、高期望收益

答案：D

63.与资本流动相对应的股权投资基金运作的四个阶段是(　)。

A.募资

B.投资

C.管理和退出

D.以上都是

答案：D

64.股权投资基金服务机构是面向股权投资基金提供各类服务的机构，主要包括(　)、会计师事务所等。

A.基金托管机构

B.基金销售机构

C.律师事务所

D.以上都是

答案：D

65.(　)是我国股权投资基金的监管机构，依法对股权投资基金业务活动实施监督管理。

A.中国证监会

B.中国证监会的派出机构

C.中国证券投资基金业协会

D.包括A和B

答案：D

66.不动产基金，是指主要投资于(　)的股权投资基金，也叫作房地产投资基金。

A.土地

B.建筑物等土地定着物

C.以上都不是

D.包括A和B

答案：D

67.(　)可以由公司管理团队自行管理，或者委托专业的基金机构担任基金管理人。

A.合伙型基金

B.契约型基金

C.股权投资基金

D.公司型基金

答案：D

68.(　)不具有法律实体地位。

A.合伙型基金

B.契约型基金

C.股权投资基金

D.公司型基金

答案：B

69.政府引导基金通常通过投资于(　)，引导社会资金进人早期创业投资领域。

A.股权投资基金

B.母基金

C.定增基金

D.创业投资基金

答案：D

70.(　)(基金中的基金)是以股权投资基金为主要投资对象的基金。

A.股权投资母基金

B.股权投资子基金

C.衍生基金

D.衍生产品

答案：A

71.信息披露义务人应当按照(　)向投资者进行信息披露。

Ⅰ.中国基金业协会的规定

Ⅱ.基金合同

Ⅲ.公司章程

Ⅳ.合伙协议约定

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：D

72.制定《私募投资基金信息披露管理办法》的根据是(　)。

Ⅰ.《证券投资基金法》

Ⅱ.《私募投资基金监督管理暂行办法》

Ⅲ.《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》

Ⅳ.《合同法》

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：A

73.私募基金运行期间，信息披露义务人应当在每季度结束之日起(　)个工作日以内向投资者披露基金净值、主要财务指标以及投资组合情况等信息。

A.5

B.10

C.15

D.20

答案：B

74.信息披露义务人管理信息披露事务，违反《私募投资基金信息披露管理办法(试行)》的规定，中国基金业协会可以要求其限期改正，以下不正确的是(　)。

A.信息披露义务人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信息披露事务，并按要求在私募基金登记备案系统中上传信息披露相关制度文件

B.信息披露事务管理制度应当包括的事项

C.信息披露义务人应当妥善保管私募基金信息披露的相关文件资料，保存期限自基金清算终止之日起不得少于10年

D.已按规定披露了信息

答案：D

75.境内注册设立的私募基金管理机构，应当向(　)履行私募基金管理人登记手续。境外注册设立的私募基金管理机构暂不纳入登记范围。

A.中国证券业协会

B.中国基金业协会

C.中国证监会

D.中国保监会

答案：B

76.私募基金(　)承诺保底保收益。

A.在一定条件下可以

B.不得违规

C.在某些情况下不可以

D.以上都不对

答案：B

77.现阶段，中国基金业协会建议，私募基金合格投资者数量累计不超过(　)人，以有限责任公司或者合伙企业形式设立的，投资者人数累计不超过(　)人。

A.10050

B.200100

C.20050

D.300200

答案：C

78.向中国证券投资基金业协会资格认定委员会申请认定基金从业资格时，由所在机构或个人向中国证券投资基金业协会提交的材料包括(　)。

Ⅰ.个人完税证明

Ⅱ.个人资格认定申请书

Ⅲ.个人基本情况登记表

Ⅳ.相关证明材料

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：B

79.《私募投资基金合同指引3号(合伙协议必备条款指引)》所称合伙型基金是指投资者依据《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(　)，由基金管理人具体负责投资运作的私募投资基金。

A.有限连带责任

B.连带责任

C.重要责任

D.无限连带责任

答案：D

80.私募基金管理人应当向投资者进一步声明，中国基金业协会为私募基金管理人和私募基金办理登记备案(　)。

Ⅰ.不构成对私募基金管理人投资能力的认可

Ⅱ.不构成对私募基金管理人持续合规情况的认可

Ⅲ.构成对私募基金管理人投资能力的认可

Ⅳ.不作为对基金财产安全的保证

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：C

81.《私募投资基金募集行为管理办法》所称的基金业务外包服务机构包括(　)。

Ⅰ.为私募基金管理人提供募集服务的基金销售机构

Ⅱ.为私募基金募集机构提供支付结算服务的基金销售机构

Ⅲ.对私募基金募集结算资金进行监督和份额登记的基金销售机构

Ⅳ.提供与私募基金募集业务相关服务的机构

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：D

82.从事私募基金募集业务的人员应当(　)。

Ⅰ.具有基金从业资格

Ⅱ.遵守法律、行政法规和中国基金业协会的自律规则

Ⅲ.恪守职业道德和行为规范

Ⅳ.参加后续执业培训

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：D

83.下列有关公司型基金的说法正确的是(　)。

Ⅰ.投资者依据《公司法》，通过出资形成一个独立的公司法人实体，由公司自行或者通过委托专门的基金管理人机构进行管理的私募投资基金

Ⅱ.公司型基金的投资者既是基金份额持有者又是公司股东

Ⅲ.把投资者、管理人、托管人三者作为当事人，通过签订基金契约的形式发行受益凭证而设立的一种基金

Ⅳ.公司型基金单个参与人数上限为200人

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案：A

84.《私募投资基金合同指引2号(公司章程必备条款指引)》自(　)起实施。

A.2016年7月1日

B.2016年7月15日

C.2016年8月1日

D.2016年8月15日

答案：B

85.关于私募基金合同，下列表述正确的有(　)。

Ⅰ.在不违反《基金法》、《私募办法》以及相关法律法规的前提下，基金合同当事人可以根据实际情况约定规定《契约型私募基金合同内容与格式指引》内容之外的事项

Ⅱ.《契约型私募基金合同内容与格式指引》某些具体要求对当事人确不适用的，当事人可对相应内容做出合理调整和变动

Ⅲ.对基金合同作出调整变动的，管理人应在《风险揭示书》中向投资者进行特别揭示

Ⅳ.对基金合同作出调整变动的，管理人应在基金合同报送中国基金业协会备案时出具书面说明

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ

D.Ⅲ、Ⅳ

答案：A

86.下列说法错误的是(　)。

A.基金份额持有人大会日常机构的人员构成和更换程序应由基金合同约定

B.基金份额持有人大会日常机构应当由基金合同约定

C.基金合同应订明基金份额持有人大会或日常机构的议事内容与程序

D.基金份额持有人大会及其日常机构不得直接参与或者干涉基金的投资管理活动

答案：B

87.下列选项中，可以自行募集设立的私募基金的是(　)。

A.在中国基金业协会办理私募基金管理人登记的机构

B.在中国证监会注册取得基金销售业务资格的机构

C.已成为中国基金业协会会员的机构

D.已办理备案手续并取得基金销售资格的基金销售机构及其从业人员

答案：A

88.信息披露义务人，是指(　)。

Ⅰ.股权投资基金管理人

Ⅱ.股权投资基金托管人

Ⅲ.法律、行政法规、中国证监会和中国证券投资基金业协会规定的具体信息披露义务的法人

Ⅳ.法律、行政法规、中国证监会和中国证券投资基金业协会规定的具体信息披露义务的其他组织

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：D

89.基金费用一般为负现金流，因此(　)。

A.GIRR< p=""><>

B.GIRR=NIRR

C.GIRR>NIRR

D.GIRR和NIRR没有关系

答案：C

90.根据我国《公司法》，上市公司担保金额超过公司资产总额(　)的，应当由股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

A.5%

B.10%

C.20%

D.30%

答案：D

91.对于契约型基金公司来说，以下(　)属于与股权投资业务有关的内容。

A.基金的收益分配

B.风险揭示

C.基金合同的效力、变更、解除与终止

D.私募基金份额持有人大会及日常机构

答案：A

92.股权转让的障碍主要是(　)。

Ⅰ.企业内部约束

Ⅱ.优先购买权

Ⅲ.普通股东

Ⅳ.其他市场环境

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：C

93.随着我国新三板市场的兴起和相关交易制度的日趋完善，(　)成为股权投资基金的重要退出方式。

A.清算退出

B.股权转让退出

C.IPO

D.新三板挂牌退出

答案：C

94.设立管理公开募集基金的基金管理公司，应当具备下列(　)条件，并经国务院证券监督管理机构批准。

Ⅰ.有符合《证券投资基金法》和《公司法》规定的章程

Ⅱ.注册资本不低于1亿元人民币，且必须为实缴货币资本

Ⅲ.主要股东应当具有经营金融业务或者管理金融机构的良好业绩、良好的财务状况和社会信誉，资产规模达到国务院规定的标准，最近三年没有违法记录

Ⅳ.取得基金从业资格的人员达到法定人数

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：D

95.2014年8月21日，中国证监会颁布的《私募投资基金监督管理暂行办法》，明确中国证券投资基金业协会对股权投资(　)。

Ⅰ.开展行业自律

Ⅱ.协调行业关系

Ⅲ.提供行业服务

Ⅳ.促进行业发展

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：D

96.下列说法正确的有(　)。

Ⅰ.私募投资基金募集机构在一年之内两次被采取谈话提醒等纪律处分的，中国基金业协会可将其加入黑名单

Ⅱ.私募投资基金募集机构在两年之内多次被采取谈话提醒等纪律处分的，中国基金业协会可对其进行公开谴责

Ⅲ.私募投资基金募集机构在两年之内两次被加入黑名单的，可以采取撤销管理人登记等纪律处分

Ⅳ.私募投资基金募集机构在一年之内两次被加入黑名单的，可以采取撤销管理人登记等纪律处分

A.Ⅰ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅳ

答案：C

97.基金管理人、基金托管人依照(　)的约定，履行受托职责。

A.《公司法》和《证券法》

B.《证券投资基金法》和基金合同

C.《证券法》和基金合同

D.基金合同和基金托管协议

答案：B

98.合伙协议应对合伙企业的记账、会计年度、审计、年度报告、(　)等事项作出约定。

A.查阅会计账簿的时间

B.查阅会计账簿的地点

C.查阅会计账簿的条件

D.查阅会计账簿的人员

答案：C

99.下列关于股权投资协议中反摊薄条款的叙述正确的有(　)。

Ⅰ.又称反稀释条款

Ⅱ.是一种用来保证股权投资基金权益的约定

Ⅲ.目的是确保不会因公司以更低的发行价进行新一轮融资而导致投资人的股权被稀释从而投资被贬值

Ⅳ.反摊薄条款根据新一轮融资发行的股数的比例、价格的不同，可能采取完全棘轮法或者加权平均法，在调整完成前，公司不得增资

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅲ、Ⅳ

答案：C

100.以下(　)属于业务尽职调查的内容。

Ⅰ.企业基本情况、管理团队、产品/服务、市场、发展战略、融资运用、风险分析

Ⅱ.标的企业从设立到调查时点的股权变更以及相关的工商变更情况

Ⅲ.主要股东/实际控制人/团队，即调查控股股东/实际控制人的背景

Ⅳ.行业发展的总体方向、市场容量、监管政策、准入门槛、竞争态势以及利润水平等情况

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：D