2022-2023 年基金从业资格证之私募股权投资基金基础知识题库检测试卷 A 卷附答案

单选题（共 75 题）

1、信托（契约）型基金的合格投资者人数不超过（ ）人。

A. 20

B. 50

C. 100

D. 200

【答案】 D

2、股权投资基金管理人应当于每个会计年度结束后的（ ）个月内，向中国证券投资基金业协会报送经会计师事务所审计的年度财务报告和所管理股权投资基金年度投资运作基本情况。

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2

【答案】 A

3、根据常见的股权投资基金业绩报酬分配模式，基金投资者分配的比例是（ ）。

A. 20%

B. 30%

C. 70%

D. 80%

【答案】 D

4、在完成项目尽调并实施投资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。

A.投资后管理，投资后管理

B.投资前管理，投资前管理

C.投资中管理，投资中管理

D.审核后管理，审核后管理

【答案】 A

5、关于折现现金流估值法，表述错误的是（　　）。

A.企业自由现金流折现模型得到的是企业价值，可以通过价值等式推出股权价值

B.股权自由现金流是可以自由分配给股权拥有者的最低的现金流

C.红利折现模型不适用于红利发放政策不稳定的目标公司

D.企业自由现金流是指公司在保持正常运营的情况下，可以向出资人（股东和债权人）进行自由分配的现金流

【答案】 B

6、以下关于基金托管的资产保管职责说法错误的是（?）

A.基金财产独立于基金托管人的固有财产，基金托管人不得将基金财产归入其固有财产

B.基金财产的债权不得与托管人固有财产的债务相抵销；不同基金财产的债权债务可以相互抵销

C.基金财产的债权不得与托管人固有财产的债务相抵销；不同基金财产的债权债务不得相互抵销

D.不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面应完全独立，实行专户、专人管理

【答案】 B

7、(2017 年)下列属于行政处罚的是（ ）。

A.警告

B.罚款

C.没收违法所得

D.以上都是

【答案】 D

8、承担股权投资基金管理人建立内部控制制度和维护其有效性最终责任的是（ ）

A.最高权力机构

B.总经理

C.法定代表人

D.董事会

【答案】 A

9、（2017 年真题）我国股权投资基金的自律组织是（ ）。

A.会员大会

B.理事会

C.中国基金业协会

D.中国证监会

【答案】 C

10、（　　）是指股权投资基金向目标公司投资后，其他收购方购买股权投资基金所持目标公司的全部或部分股权，使股权投资基金实现退出。

A.回购退出

B.协议退出

C.并购退出

D.资产重组

【答案】 C

11、被严格禁止的基金拆分类型包括（　　）。

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅳ

【答案】 D

12、合伙型股权投资基金合同中的必备条款不包括（ ）

A.税务承担事项条款

B.合伙人会议条款

C.管理方式及管理费条款

D.投资咨询委员会条款

【答案】 D

13、QFLP 的试点城市不包括（　　）。

A.北京

B.上海

C.成都

D.重庆

【答案】 C

14、（2020 年真题）以下属于股权投资基金托管机构职责的是（ ）。

A.按照规定监督基金管理人的投资运作

B.根据托管协议，保障基金保值增值

C.下达基金投资指令

D.基金份额的销售与备案

【答案】 A

15、某股权投资基金认缴总额为 20 亿元且于设立时全部实缴到位，基金收益分配约定为超额收益的 10%作为业绩报酬分给基金管理人，90%归至基金投资者。收益分配体系为瀑布式，门槛收益率设定为每年 8%，按单利计算。基金在运营 8 年后完成了所有投资项目的退出，清算后可分配总额为 40 亿元。假设基金运营期间未进行分配。根据以上材料，回答以下题目。

A.基金管理人可分得金额为 0.72 亿元，全体基金投资者可分得金额为 39.28 亿元

B.基金管理人可分得金额为 1.84 亿元，全体基金投资者可分得金额为 38.16 亿元

C.基金管理人可分得金额为 1.84 亿元，全体基金投资者可分得金额为 18.16 亿元

D.基金管理人可分得金额为 0.72 亿元，全体基金投资者可分得金额为 19.28 亿元

【答案】 A

16、（　　）发布《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》。

A.2014 年 2 月 7 日

B.2015 年 8 月 1 日

C.2016 年 2 月 5 日

D.2013 年 2 月 5 日

【答案】 C

17、是指项目投资退出的资金先返还至基金投资者，当投资者收回全部投资本金后，再按照约定的门槛收益率（如有）向基金投资者分配门槛收益。上述步骤完成后，基金管理人才参与基金的收益分配。（　　）。

A.基金管理人的业绩报酬

B.瀑布式的收益分配体系

C.追赶机制

D.回拨机制

【答案】 B

18、现行的《公司法》对公司的注册资本限额、缴付安排及出资方式等方面不再由法律作强制性规定（除非法律、行政法规、国务院有另外规定），全部由公司章程进行规定，因此可根据基金情况进行适应性约定。这样的基金叫做（）。

A.合伙型基金

B.公司型基金

C.契约型基金

D.有限合伙基金

【答案】 B

19、私募基金合同发生重大事项发生变更的，私募基金管理人应按照中国基金业协会要求及时向（ ）报告。

A.中国证券业协会

B.中国证监会派出机构

C.中国证监会

D.中国基金业协会

【答案】 D

20、契约型股权投资基金合格投资者人数不得超过（　　）人。

A.500

B.1000

C.100

D.200

【答案】 D

21、20 世纪 50 年代至 70 年代，创业投资基金主要投资于（ ），此时创业投资基金为经典的狭义创业投资基金。

A.大型企业

B.上市企业

C.中小成长型企业

D.成熟性企业

【答案】 C

22、并购基金通常投资于（　　）的企业。

A.价值被低估的成熟企业

B.价值被高估的成熟企业

C.价值被低估的重建期企业

D.价值被高估的重建期企业

【答案】 C

23、(2016 年)假定一只股权投资基金的收益分配顺序如下：

A.12%

B.16%

C.17.6%

D.14%

【答案】 C

24、根据《公司法》的相关规定，设立有限责任公司，应当具备下列条件（　　）。

A. Ⅰ. Ⅱ. Ⅳ

B. Ⅰ. Ⅲ. Ⅳ

C. Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ

D. Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ

【答案】 D

25、已通过下列（　　）考试（或取得资格）之一，通过科目一考试的，可以申请认定基金从业资格。

A. Ⅲ. Ⅳ. Ⅴ. Ⅵ. Ⅶ. Ⅷ

B. Ⅰ. Ⅲ. Ⅳ. Ⅴ. Ⅵ. Ⅶ. Ⅷ

C. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. Ⅴ. Ⅵ. Ⅶ. Ⅷ

D. Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. Ⅴ. Ⅵ. Ⅶ. Ⅷ

【答案】 B

26、某股权投资基金的基金合同约定，单个投资项目退出后的分配顺序为：(1)按投资者出资比例返还投资本金。(2)按照每年 8%的门槛收益率向投资者分配优先回报。(3)管理人按照投资者已获优先回报的 25%获得追加分配。(4)按照投资者 80%、管理人 20%的比例分配剩余利润。若该基金的资金全部来自投资者，且不考虑所有税收和基金费用。

A. 2144 万元和 36 万元

B. 2180 万元和 0

C. 2176 万元和 4 万元

D. 2160 万元和 20 万元

【答案】 D

27、尽职调查的内容模块主要有（ ）。

A. Ⅰ

B. Ⅰ. Ⅱ

C. Ⅱ. Ⅲ

D. Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ

【答案】 D

28、下列关于股权投资基金管理人职责和义务的说法中，错误的是（ ）。

A. 应当遵循自愿、公平、诚实信用原则，维护投资者合法权益

B. 对于可能存在的投资者利益冲突情况，可以有选择性地向用户披露

C.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益

D.不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体向不特定对象宣传推介

【答案】 B

29、（2020 年真题）某基金通过受让目标企业的存量股权，获得企业控制权，然后通过对企业进行一定的重组改造而实现股权增值，其基金类型是（ ）。

A.成长型基金

B.股权投资母基金

C.创业投资基金

D.并购基金

【答案】 D

30、合格投资者是指（　　）的单位和个人。

A.达到规定资产规模或者收入水平

B.并且具备相应的风险识别能力和风险承担能力

C.其基金份额认购金额不低于规定限额

D.以上都对

【答案】 D

31、一般而言,并购基金会从以下几个方面寻找价值被低估的企业。不属于的一项是（ ）

A.高市盈率

B.经济周期

C.运营

D.拆分与合并

【答案】 A

32、政府引导基金通常通过引导社会资金进入创业投资领域的方式支持“创新创业”，下列关于政府引导基金的描述错误的是（ ）。

A.政府引导基金的宗旨是发挥财政资金的引导和聚集放大效应

B.政府引导基金的资金来源是政府财政出资

C.政府引导基金是按非市场化方式运作的政策性基金

D.政府引导基金的投资方向具有一定的导向性

【答案】 C

33、投资者购买信托(契约)型股权投资基金后，以下做法合格的是()

A.将所购买的基金权益拆分平价销售给不特定的人群

B.以所购买的基金份额再募集一只基金

C.将所购买的基金权益拆分加价分销给不特定人群

D.将所购买的基金份额按照基金合同的约定转让给第三方

【答案】 D

34、中国证监会从下列哪些方面对合格投资者作出了限定（ ）。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

【答案】 D

35、契约型基金的参与主体主要为（　　）。

A. Ⅰ. Ⅱ

B. Ⅱ. Ⅲ

C. Ⅰ. Ⅲ

D. Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ

【答案】 D

36、股权投资基金托管人由依法设立的（ ）或者其他金融机构担任。

A. 中国银监会

B. 商业银行

C. 财政部

D. 国家工商行政管理局

【答案】 B

37、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，基金业协会对直接负责的主管人员和其他直接负责人员可采取（ ）纪律处分。

A. Ⅰ. Ⅱ. Ⅳ

B. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ

C. Ⅰ. Ⅱ. Ⅳ. Ⅴ

D. Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. Ⅴ

【答案】 A

38、股权投资基金的组织形式主要分为公司型、合伙型和信托（契约）型三种组织形式,关于基金组织形式及其投资决策描述正确的是（　　）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/455020033114011121