



## 2020年11月基金从业资格《私募股权投资基金》 模拟冲刺题及答案三

### 单选题部分

- 1、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()年。
  - A. 3
  - B. 5
  - C. 7
  - D. 10
- 2、美国于2010年出台了()，对原有的法律体系作出了进一步修订与补充，提升了股权投资基金机关的审慎性。
  - A. 《多德-弗兰克法案》
  - B. 《泛欧金融监管改革法案》
  - C. 《另类基金管理人指引》
  - D. 《创业投资基金管理人指引》
- 3、下列关于《公司法》中合伙企业解散、清算规则说法错误的是()。
  - A. 清算结束，清算人应当编制清算报告，经全体合伙人签名、盖章后，在十五日内向企业登记机关报送清算报告，申请办理合伙企业注销登记。
  - B. 合伙企业注销后，原普通合伙人对合伙企业存续期间的债务仍应承担无限连带责任。
  - C. 合伙企业不能清偿到期债务的，债权人可以依法向人民法院提出破产清算申请，也可以要求普通合伙人清偿。
  - D. 合伙企业依法被宣告破产的，普通合伙人对合伙企业债务不承担无限连带责任。
- 4、()是公司债权人利益的保障。





- A. 公司净利润
- B. 公司固定资产
- C. 公司财产
- D. 公司流动资产
- 5、私募股权基金募集机构在()之内两次被采取加入黑名单、公开谴责等纪律处分的,中国基金业协会可以采取撤销管理人登记等纪律处分,并移送中国证监会处理。
- A. 二年
- B. 一年
- C. 三年
- D. 四年
- 6、除依据法律法规规定和基金合同的约定外,()不得为()及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产。
- A. 私募基金托管人;私募基金托管人
- B. 私募基金管理人;私募基金托管人
- C. 私募基金管理人;私募基金管理人
- D. 私募基金托管人;私募基金管理人
- 7、为了加强私募基金信息披露的制度建设,规范私募基金信息披露义务人向投资者进行披露的内容和方式,中国证券投资基金业协会出台了()。
- A. 《私募投资基金募集行为管理办法》
- B. 《私募投资基金信息披露管理办法》
- C. 《证券投资基金法》
- D. 《私募投资基金监督管理暂行办法》
- 8、()是一种新型的公司业绩衡量指标,比较准确地反映了公司在一定时期内为股东创造的价值。





A. 折现现金流法

B. 清算价值法

C. 账面价值法

D. 经济增加值

9、()与()均由工商登记机构进行登记管理，因而设立步骤相同。

A. 公司型基金与契约型基金

B. 契约型基金与合伙型基金

C. 公司型基金与合伙型基金

D. 契约型基金与有限合伙基金

10、通过()的会计核算和估值，可以及时掌握基金资产的状况，避免“黑箱”操作给基金资产带了的风险。

A. 基金托管人

B. 基金发起人

C. 基金管理人

D. 基金持有人

## 答案解析部分

1、正确答案：D

答案解析：《私募投资基金信息披露管理办法》第二十一条：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。

2、正确答案：A

答案解析：美国于2010年出台了《多德-弗兰克法案》，对原有的法律体系作出了进一步修订与补充，提升了股权投资基金机关的审慎性。2013年4月，鉴于创业投资基金通常不会导致风险外溢，为建立对创业投资基金的差异化监管安排，欧盟另行发布了《创业投资基金管理人指引》。

3、正确答案：D





答案解析：第九十二条：合伙企业不能清偿到期债务的，债权人可以依法向人民法院提出破产清算申请，也可以要求普通合伙人清偿。合伙企业依法被宣告破产的，普通合伙人对合伙企业债务仍应承担无限连带责任。

4、正确答案：C

答案解析：公司财产是公司债权人利益的保障。

5、正确答案：A

答案解析：《私募投资基金募集行为管理办法》第三十八条，私募股权基金募集机构在二年之内两次被采取加入黑名单、公开谴责等纪律处分的，中国基金业协会可以采取撤销管理人登记等纪律处分，并移送中国证监会处理。

6、正确答案：A

答案解析：《私募投资基金合同指引1号(契约型私募基金合同内容与格式指引)》第二十五条，除依据法律法规规定和基金合同的约定外，私募基金托管人不得为私募基金托管人及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产。

7、正确答案：B

答案解析：为了加强私募基金信息披露的制度建设，规范私募基金信息披露义务人向投资者进行披露的内容和方式，中国证券投资基金业协会出台了《私募投资基金信息披露管理办法》。

8、正确答案：D

答案解析：经济增加值(EVA)是一种新型的公司业绩衡量指标，比较准确地反映了公司在一定时期内为股东创造的价值，即企业价值除了资产的账面价值之外，还有管理团队经营成果贡献的价值。(D项符合题意)

9、正确答案：C

答案解析：公司型基金与合伙型基金均由工商登记机构进行登记管理，因而设立步骤相同。

10、正确答案：A

答案解析：通过基金托管人的会计核算和估值，可以及时掌握基金资产的状况，避免“黑箱”操作给基金资产带来的风险。

