

注册资产评估师《经济法基础》第八章 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/80/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E8_B5_84_E4_c47_80490.htm 第八章 信托与投资基金法律制度

(一) 单项选择题1. 信托文件应当采取书面形式，下列不属于应当载明的事项是() A. 信托目的 B. 受益人或者受益人范围 C. 信托财产的范围、种类及状况 D. 公证机关意见

1. [答案]D [解析] 信托文件应当载明下列事项：(1)信托目的；(2)委托人、受托人的姓名或者名称、住所；(3)受益人或者受益人范围；(4)信托财产的范围、种类及状况；(5)受益人取得信托利益的形式、方法。2. 信托财产包括委托人合法所有，()不得设立信托。 A. 有价证券 B. 珍稀植物 C. 文物 D. 房屋及其附着物

2. [答案]B [解析] 法律、行政法规禁止流通的财产，如土地所有权、矿藏、毒品、珍稀动植物等，不得设立信托。限制流通的财产，经有关主管部门批准，可以作为信托财产，如外币、贵金属、文物等。3. 信托投资公司的设立及经营，应当具有法定的最低限额的注册资本。信托投资公司的注册资本不得低于人民币()。 A. 1亿元 B. 2亿元 C. 3亿元 D. 5亿元

3. [答案]C [解析] 信托投资公司的注册资本不得低于人民币3亿元；经营外汇业务的信托公司，其注册资本应包括不少于等值1500万美元的外汇。4. 封闭式基金的最低募集数额不得少于()。 A. 1亿元 B. 2亿元 C. 3亿元 D. 5亿元

4. [答案]B [解析] 封闭式基金的存续时间不得少于5年，最低募集数额不得少于2亿元。5. 根据规定，1个基金投资于股票、债券的比例，不得低于该基金资产总值的()。 A. 30% B. 50% C. 60% D. 80%

5. [答案]D [解析] 本题考

核点为基金实行组合投资。根据我国《证券投资基金管理暂行办法》的规定，1个基金投资于股票、债券的比例，不得低于该基金资产总值的80%。

(二) 多项选择题

2. 信托行为与代理行为在下列哪些方面不同 () A. 委托人 B. 名义 C. 所有权 D. 利益

[答案] B、C、D [解析] 信托与代理的区别是：

(1) 信托中的受托人是以自己名义从事活动，信托权限一般不受限制；代理人则是以被代理人名义在代理权限内活动。

(2) 信托财产的所有权与利益相互分离，代理所涉财产的所有权与利益同属于被代理人。

3. 信托投资公司的设立及经营，应当具备下列条件：() A. 必须经国务院批准 B. 有符合《公司法》和中国人民银行规定的公司章程 C. 有具备中国人民银行规定的入股资格的股东 D. 有符合要求的营业场所

[答案] B、C、D [解析] 设立信托投资公司，必须经中国人民银行批准，并领取《信托机构法人许可证》。

4. 申请设立基金管理公司，必须经中国证监会审查批准，其设立条件有：() A. 主要发起人经营状况良好，最近3年连续盈利 B. 每个发起人实收资本不少于3亿元 C. 拟设立的基金管理公司的最低实收资本为3000万元 D. 有明确的基金管理计划

[答案] A、B、D [解析] 拟设立的基金管理公司的最低实收资本为1000万元。

5. 根据有关规定，下列选项中，属于申请上市的封闭式基金必须符合的条件有()。 A. 基金的最低募集数不少于2亿元 B. 基金管理人持有的基金份额不少于2000万元 C. 基金存续期不少于5年 D. 基金管理人为经国务院证券监督管理机构批准设立的基金管理公司

[答案] A、C、D [解析] B项不是必须符合的条件。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com