

## 2018 年 12 月基金从业《私募股权投资基金基础知识》预习试题及答案(第四周)

寒冷的冬天里，复习变得更加艰难吧！为了你的目标为了这个证书，冲吧！

预习试题考点：公司型基金、合伙型基金与信托(契约)型基金。。

1. 有限责任公司型股权投资基金对外转让股权时，需经()同意，且其他股东有优先受让权。

- A. 其他所有股东
- B. 其他股东过半数
- C. 其他股东 2/3 以上
- D. 所有股东过半数

2. 根据有关法规，有限合伙企业至少应当有()普通合伙人。

- A. 1 个
- B. 2 个
- C. 3 个
- D. 4 个

3. 下列关于合伙型股权投资基金的普通合伙人及有限合伙人责任分担的说法中，正确的是()。

- A. 有限合伙人以其净资产为限对合伙企业债务承担责任
- B. 有限合伙人以其总资产为限对合伙企业债务承担责任
- C. 普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任
- D. 国有独资公司、国有企业、上市公司以及公益性的事业单位、社会团体可以成为合伙型基金的普通合伙人

4. 公司型基金的权力机构是()。

- A. 董事会
- B. 监事会
- C. 股东大会
- D. 基金管理人

5. 下列关于合伙型基金的表述中，正确的是()。

- A. 合伙型股权投资基金中的普通合伙人对合伙债务承担有限责任
- B. 合伙型基金具有独立的法人地位
- C. 合伙型基金中的有限合伙人以认缴的出资额为限对基金债务承担有限责任
- D. 合伙型基金的普通合伙人不能担任基金管理人

6. 在信托型股权投资基金中，根据最终确定的价格计算基金投资者出资应得基金份额以及退出应得退出金额的是()。

- A. 权益登记机构
- B. 基金管理人



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

C.基金托管人

D.监管机构

7.下列说法错误的是()。

A.公司型股权投资基金、合伙型股权投资基金、信托型股权投资基金的权益登记存在差异

B.公司型股权投资基金减资既可以改变原出资比例也可以不改变出资比例

C.股份有限公司属于资合性公司，股份转让受到的限制相对较少

D.有限责任公司型股权投资基金分红既可以采用现金分配的形式也可以采用派发新股形式

8.对于信托(契约)型股权投资基金的而言，基金份额的转让涉及()。

I 出让方

II 受让方

III 基金管理人

IV 其他基金投资者

A. I、II、IV

B. I、II、III

C. I、III、IV

D. I、II、III、IV

9.公司型基金设立步骤及先后顺序正确的是()。

A.申请设立登记、名称预先核准、领取营业执照

B.名称确定、申请登记、领取执照

C.名称申请登记、核准相关资料、领取营业执照

D.名称预先核准、申请设立登记、领取营业执照

10.投资者购买契约型股权投资基金后，()是合法的。

A.将所购买的基金份额按照基金合同的约定转让给第三方

B.将所购买的基金权益拆分，平价分销给不特定的人群

C.以所购买的基金份额再募集一只基金

D.将所购买的基金权益拆分，加价分销给不特定的人群

1.答案：B

解析：有限责任公司有一定的人合性特征，股东之间可以相互转让其持有的股权，但对外转让一般需经其他股东过半数同意，且其他股东有优先受让权。

2.答案：A



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

解析：有限合伙企业由 2 个以上 50 个以下合伙人设立；但是，法律另有规定的除外。有限合伙企业至少应当有一个普通合伙人。普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任，并负责合伙企业事务的执行，合伙企业投资与资产处置的最终决策应由普通合伙人作出。

3.答案：C

解析：合伙型股权投资基金采用有限合伙企业的组织形式，投资者作为合伙人参与投资，依法享有合伙企业财产权，由普通合伙人对合伙债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限为基金(合伙企业)债务承担责任，由基金管理人具体负责投资运作。

4.答案：C

解析：股东大会(股东会)是公司型基金的权力机构，在公司型基金中投资者作为股东拥有较大权力，可以在股东大会(股东会)层面对基金重大事项或重大投资进行决策。

5.答案：C

解析：合伙型股权投资基金采用有限合伙企业的组织形式，投资者作为合伙人参与投资，依法享有合伙企业财产权，由普通合伙人对合伙债务承担无限连带责任，由基金管理人具体负责投资运作，合伙型基金不具有独立的法人地位，故 A 项和 B 项错误；普通合伙人可自行担任基金管理人或者委托专业的基金管理机构担任基金管理人，故 D 项错误。

6.答案：A

解析：权益登记机构根据最终确定的价格计算基金投资者出资应得的基金份额以及退出应得的退出金额。

7.答案：D

解析：有限责任公司型股权投资基金分红只能采用现金分配的形式。

8.答案：B

解析：信托(契约)型股权投资基金的基金投资者可以依法转让其持有的基金份额。一般地，基金份额的转让只涉及出让方、受让方及基金管理人，三方协商同意即可按照基金合同的约定办理转让手续，无须征得其他基金投资者的同意。

9.答案：D

解析：公司型基金设立步骤包括：名称预先核准、申请设立登记、领取营业执照。

10.答案：A

解析：任何机构和个人不得为规避合格投资者标准，募集以私募基金份额或其收益权为投资标的的金融产品，或者将私募基金份额或其收益权进行非法拆分转让，变相突破合格投资者标准。募集机构应当确保投资者已知悉私募基金转让的条件。

基金从业如何在短期内通关？233 网校[两科取证班解密教材必考点，送 VIP 题库\(含章节精选+考前押题\)](#) >>



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

点击注册>>领取基金从业新人大礼包(必考点归纳+真题汇编+思维导图等)>>

### 233 网校资讯热点推荐

2019 年基金从业资格考试报名时间及入口

2019 年基金从业资格考试备考攻略：复习不抓瞎

【提早备考】2019 年基金从业考试复习指南

更多考试资讯请访问基金从业资讯站点：<http://www.233.com/jjcy/>

233网校  
www.233.com



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！