

101 年第 4 次投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗試題

專業科目：投信投顧相關法規(含自律規範)

請填入場證編號：_____

※ 注意：考生請在「答案卡」上作答，共 50 題，每題 2 分，每一試題有(A)(B)(C)(D)選項，本測驗為單一選擇題，請依題意選出一個正確或最適當的答案

- 下列何者非基金保管機構之業務項目？
(A)資產保管 (B)有價證券借貸
(C)有價證券買賣之交割 (D)交易確認
- Y 證券投資信託公司發生對投資人權益有重大影響事項，依法應如何處理？
(A)於事實發生之日起二日內申報 (B)於事實發生後三日內公告
(C)於事實發生後三日內抄送主管機關 (D)於事實發生之日起二日內公告並向金管會申報
- 證券投資信託基金之來源不包含以下何者？
(A)以受益憑證募集所取得之申購價款 (B)申購受益憑證者支付予投信事業之手續費
(C)募集所得價款運用所生孳息 (D)運用募集所得價款購入之資產
- 總代理人得在國內代理幾個境外基金管理機構之基金銷售？
(A)限三個 (B)限二個 (C)限五個 (D)一個以上
- 證券投資信託基金淨資產價值之計算標準，係由何機構擬訂報金管會核定？
(A)銀行公會 (B)會計發展基金會
(C)會計準則委員會 (D)證券投資信託暨顧問商業同業公會
- 證券投信或投顧公司為受任人接受客戶全權委託投資業務，共同簽訂之三方權義協定書，係為何三方？
(A)客戶、受任人、全權委託保管機構 (B)客戶、受任人、證券經紀商
(C)客戶、全權委託保管機構、證券經紀商 (D)受任人、全權委託保管機構、證券經紀商
- 全權委託契約客戶委託投資資產之淨資產價值減損達原委託投資資產多少比例以上時，受託人應於規定期間內，編製法定書件送達客戶？
(A)50% (B)10% (C)70% (D)20%
- 有關證券投資信託事業業務之經營，下列敘述何者不正確？
(A)發行受益憑證募集證券投資信託基金
(B)接受客戶全權委託投資業務
(C)運用證券投資信託基金從事證券及其相關商品之投資
(D)發行有關證券投資之出版品
- 全權委託投資契約之受任人運用全權委託投資資產買賣有價證券而經由證券商退還手續費，應如何處理？
(A)列為管理報酬 (B)作為客戶買賣交易成本之減項
(C)作為投資獲利 (D)累積為客戶委託投資資產
- 下列何者為金管會訂定證券投資信託契約記載之各項費用及所受報酬計算上限之項目？
(A)購買受益憑證之費用
(B)受益人請求買回受益憑證之費用
(C)證券投資信託事業及基金保管機構所收取經理或保管費上限
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 關於信託業以信託方式兼營全權委託投資業務，以下敘述何者正確？
(A)主管及辦理有價證券研究分析之人員不得相互兼任
(B)應配置適足及適任之主管與業務人員
(C)不得自行保管信託財產
(D)單獨管理運用於有價證券之金額未達新臺幣二千萬元者，得不受全權委託投資業務管理辦法之規範
- X 證券投資信託公司與甲、乙、丙三家銀行關係如下：甲銀行投資 X 證券投資信託公司股份百分之五；乙銀行係 X 證券投資信託公司之董事；丙銀行投資 X 證券投資信託公司股份百分之二，請問甲、乙、丙三家銀行何者不得擔任 X 證券投資信託公司所經理基金之保管機構？
(A)甲銀行 (B)乙銀行 (C)甲、乙銀行 (D)甲、乙、丙銀行
- 有關經營全權委託投資業務應提存營業保證金之規定，何者為非？
(A)證券投資顧問事業之實收資本額增加時，不須增提營業保證金
(B)所提存之金融機構須為得辦理保管業務者
(C)營業保證金之處理要點，由同業公會擬訂
(D)所提存之金融機構，其信用評等須達一定等級以上

- 14.受任人為個別全權委託投資帳戶從事證券投資後，接獲全權委託保管機構依法出具之越權交易通知書之日起，對於越權交易買進或賣出之款券，應如何履行責任？
- (A)由受任人為相反之賣出或買進沖銷處理並結算損益
(B)由受任人指定第三人為相反賣出或買進沖銷處理並結算損益
(C)客戶撤銷買賣
(D)由全權委託保管機構撤銷買賣
- 15.投信投顧公會對於違反法令或自律規範之會員，得要求會員對其從業人員予以暫停執行業務，其最長期限為：
- (A)一個月 (B)六個月 (C)一年 (D)三年
- 16.某證券投資信託公司實收資本額三億，向金管會申請經營全權委託投資業務，下列何者錯誤？
- (A)呈報之書件經投信投顧公會審查後，轉報金管會許可
(B)提存五千萬元之營業保證金
(C)經核准後，三個月內申請換發執照
(D)提存營業保證金之金融機構不包含信用合作社
- 17.對違反法令或自律規範之會員，投信投顧公會得給予何種處置？
- (A)停權 (B)課予違約金
(C)命其限期改善 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 18.有關經營全權委託投資業務提存營業保證金之規定，下列敘述何者正確？
- (A)為分散風險得分別提存於二家以上之金融機構
(B)更換提存金融機構，應函報金管會核准後始得為之
(C)證券投資信託事業之實收資本額增加時，應增提營業保證金
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 19.初任及離職滿二年後再任之證券投資顧問事業業務人員，應於到職後多久期間內參加職前訓練？
- (A)半年 (B)三個月 (C)一年 (D)二個月
- 20.投顧事業受理全權委託之書件及簽訂之相關契約，於契約失效後，應至少保存幾年？
- (A)三年 (B)五年 (C)一年 (D)十年
- 21.依據「證券投資顧問事業從業人員行為準則」，證券投資顧問事業之經手人員於在職期間應定期彙總申報本人帳戶及利害關係人帳戶每一筆交易狀況，包括有價證券及其衍生性金融商品之名稱、數量、金額及日期等資料，其申報之週期為：
- (A)每週申報乙次 (B)每月申報乙次
(C)每季申報乙次 (D)每半年申報乙次
- 22.有關證券投信投顧事業經營全權委託投資業務，全權委託投資契約之規定，何者為非？
- (A)應與客戶個別簽訂 (B)共同委任時須簽訂共同委任契約
(C)契約副本送交全權委託保管機構 (D)應載明委託投資資產
- 23.證券投資信託事業或證券投資顧問事業經營全權委託投資業務，下列投資之規範何者為正確？
- (A)經全權委託保管機構同意得以場外交易方式購買上櫃公司股票
(B)經客戶同意亦不得從事信用交易
(C)得投資之範圍包括經金管會核准得投資之承銷有價證券
(D)為全體全權委託投資帳戶投資任一公司股票之股份總額，不得超過該公司已發行股份總數之20%
- 24.有關證券投資顧問事業之規範，下列何者為正確？
- (A)經營證券投資顧問事業應以有限公司組織為限
(B)實收資本額不得少於三千萬元
(C)經營全權委託投資業務及期貨顧問業務，資本額應為五千萬元以上
(D)證券投資信託業務為證券投顧事業得申請兼營之業務之一
- 25.證券投資信託事業為廣告、公開說明會及其他營業促銷活動，不得有下列何種情事？
- (A)使人誤信能保證本金之安全或保證獲利者
(B)提供贈品或以其他利益勸誘他人購買受益憑證
(C)虛偽、詐欺或其他足致他人誤信之行為
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 26.證券投資信託事業行使證券投資信託基金持有股票之投票表決權相關規範，何者正確？
- (A)投票權僅能由受益憑證持有人親自為之
(B)證券投信事業應積極爭取被持有股票公司之經營權，以爭取受益憑證持有人利益
(C)投信事業出席股東會前，應將行使表決權之評估分析做成說明建檔
(D)證券投信事業應將股東會相關書面資料及記錄至少保存三年

【請續背面作答】

27. 證券投資信託事業與證券投資顧問事業之異同，下列敘述何者正確？
(A)均以股份有限公司為限
(B)前者設立時實收資本額不得少於新臺幣三億元，後者則為一億元
(C)投信之設立須經金管會核准，投顧則不用
(D)選項(A)、(B)、(C)皆正確
28. 甲先生及甲太太分別持有 A 證券投資信託公司股份各 10%，夫妻二人有意再增加持股比例，請問他們夫妻二人合計最多可再增加對該證券投資信託公司之持股比例為多少？
(A)5% (B)10% (C)80% (D)不可再增加
29. 公司對於業績數字進行廣告，目前可引用之國內、外機構統計或分析資料，以下何者不正確？
(A)Thomson Bank Watch (B)嘉實資訊
(C)美國晨星 (Morning Star) 基金評鑑機構 (D)美國理柏 (Lipper) 基金評鑑機構
30. 犯證券投資信託及顧問法之罪，所科罰金達新臺幣五千萬元以上未超過一億元之間而無力完納者，其易服勞役期間最長為：
(A)六個月 (B)一年 (C)二年 (D)三年
31. 以基金績效及業績數字為廣告內容者，以下何者不符規定？
(A)廣告所列出之圖表，必須清楚展示其內容，不得有任何扭曲
(B)不得為基金投資績效預測
(C)同一基金績效達三個月以上者始能刊登
(D)成立滿三年者，應以最近三年全部績效為圖表或線圖表示
32. 證券投資顧問事業之經手人員為本人帳戶從事下列何種投資前，應事先以書面報經督察主管或所屬部門主管核准？
(A)開放型基金受益憑證 (B)上櫃公司股票
(C)未上市櫃股票 (D)商業本票
33. 下列何者為非？
(A)平衡型基金應於基金名稱中標明平衡字樣
(B)受益憑證為無記名式
(C)投信公司於基金受益憑證發行日後，應於基金保管機構收足申購價金之日起，於七個營業日內依規定製作並交付受益憑證予申購人
(D)受益憑證屬於證券交易法第六條所定經主管機關核定之有價證券
34. 證券投資信託基金投資所得依證券投資信託契約之約定應分配收益，除經主管機關核准者外，應於會計年度終了後多久內分配之？
(A)一個月 (B)三個月
(C)四個月 (D)六個月
35. 某投信事業辦理全權委託投資業務，依法令規定，負責為客戶投資管理之經理人及其關係人於該投信事業運用投資資產從事某種公司股票交易時起，至不再持有該種股票時止，禁止其從事該種股票之交易，則下列何者非受禁止規定拘束？
(A)負責統籌全權委託業務之副總以自己名義進行交易
(B)投信事業投資部門經理以其剛滿 18 歲的女兒名義所開立的戶頭進行交易
(C)投信事業投資部門經理之配偶以自己的名義進行交易
(D)投信事業投資部門經理之父親以自己的名義進行交易
36. 有關獲取證券投資信託契約等資訊之敘述，何者正確？
(A)可至證券投資信託事業營業處所查閱 (B)可至基金銷售機構營業處所查閱
(C)繳交工本費向證券投資信託事業請求提供 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
37. 證券投資顧問事業營業滿幾年者，得申請設立分支機構？
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)四年
38. 得申請經營外國有價證券投資顧問業務之事業，下列何者為非？
(A)兼營證券投資顧問業務之證券投資信託事業
(B)經營特定金錢信託之信託業，且兼營全權委託投資業務
(C)經營受託國外期貨交易之期貨經紀商，且兼營證券投資顧問業務
(D)經營受託買賣外國有價證券之證券經紀商，且兼營證券投資顧問業務
39. 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員進行證券投資研究分析時，其書面報告資料內容應涵蓋下列何者？
(A)總體經濟分析、股價變動分析 (B)產業分析、公司未來發展趨勢分析
(C)財務資料分析、產品市場分析 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是

40. 依據證券投資顧問事業從業人員行為準則之規定，證券投資信託事業之員工於收受下列何種形式的饋贈或款待，應事前得到督察主管或所屬部門主管之核准？ 甲.重大之差旅費用；乙.旅館費；丙.單獨之款待；丁.公司定期提供的款待
- (A)僅丁 (B)僅甲、乙
(C)僅丙、丁 (D)甲、乙、丙、丁
41. 證券投資信託事業運用證券投資信託基金之規範，以下何者為非？
- (A)每一證券投資信託基金投資於任一公司所發行無擔保公司債之總額，不得超過該公司所發行無擔保公司債總額之20%
(B)每一證券投資信託基金投資於任一上市或上櫃公司股票及公司債或金融債券之總金額，不得超過該基金淨資產價值之10%
(C)不得投資於該證券投資信託事業或與該證券投資信託事業有利害關係之公司所發行之證券
(D)每一證券投資信託基金委託單一證券商買賣股票金額，不得超過該證券投資信託基金當年度買賣股票總金額之30%
42. 下列何者非證券投資顧問事業從事廣告及營業活動行為規範所稱之「公開說明會及其他營業活動」？
- (A)舉辦投資說明會發表證券價值分析 (B)於講習會發表證券投資推介建議
(C)於廣播或有線電視提供投資策略建言 (D)於公益活動中推銷公司形象
43. 「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業從事廣告及營業促銷活動行為規範」所稱之「廣告」，指運用下列何種傳播媒體，就證券投資信託業務及相關之事務向不特定多數人為傳遞、散布或宣傳？
- (A)報紙 (B)電子郵件
(C)新聞稿 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
44. 下列敘述何者為非？
- (A)違反個人交易限制規定者，公司得依情節輕重為警告、記過、降職、停職或解職處分，並作為內部檢討事項，但不用查報主管機關及公會等相關單位
(B)違反公司基金管理程序或全權委託投資管理程序，嚴重者可報請主管機關處理，並要求賠償公司於其職務範圍內所造成之損害
(C)違反公司關於基金執行規定之行為，除應配合公司向客戶說明外，公司得予降職或減薪
(D)違反公司有關全權委託投資執行規定之行為，嚴重者得為停職或解職處分，公司並得要求其賠償公司所受之損失
45. 下列有關證券投資信託契約之敘述何者有誤？
- (A)證券投資信託契約之存續期間係依契約約定
(B)契約之變更經召開受益人大會決議通過後即生效
(C)同業公會可洽信託業公會擬訂證券投資信託契約範本，報經金管會核定
(D)應記載證券投資信託契約之終止事項
46. 證券投資信託事業募集證券投資信託基金，經申請核准或申報生效後，除金管會另有規定外，須符合下列何者條件及一定規模後，始得辦理追加募集？
- (A)自開放買回之日起至申請（報）送件日屆滿一個月
(B)自開放買回之日起至申請（報）送件日屆滿二個月
(C)自開放買回之日起至申請（報）送件日屆滿三個月
(D)自開放買回之日起至申請（報）送件日屆滿六個月
47. 經營證券投資信託事業，發起人應有成立滿三年、最近三年未曾因資金管理業務受其本國主管機關處分，並符合法定資格之基金管理機構、銀行或保險公司，其所認股份，合計不得少於第一次發行股份多少？
- (A)10% (B)20% (C)30% (D)15%
48. 下列何種行為非屬證券投資顧問事業從事廣告及營業活動行為規範所指之「廣告」或「公開說明會及其他營業活動」？
- (A)於大樓外牆之跑馬燈顯示公司名稱及服務事項
(B)於自宅中與固定之友人為證券價值分析之研討
(C)宣傳公司證券投資分析雜誌
(D)在公車之廣告看板上宣傳公司經營的基金產品
49. 證券投資信託事業申請募集第二個基金，應於該申請案核准通知函送達日起多久期間內，開始募集？
- (A)三個月 (B)六個月 (C)四個月 (D)二個月
50. 證券投資信託公司或證券投資顧問公司從事廣告、公開說明會及其他營業活動所製作之宣傳資料、廣告物及相關紀錄應保存多久？
- (A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年