

# 102 年第 2 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

1. 證券投資顧問事業係提供證券投資活動之諮詢服務，其與約定諮詢顧問相對人間之法律關係為？  
(A)僱傭 (B)委任 (C)承攬 (D)經紀
2. 下列情事，何者不必經受益人大會決議？  
(A)更換基金保管機構 (B)調增基金之經理費用  
(C)決定基金之追加募集 (D)重大變更基金投資之基本方針及範圍
3. 境外基金機構之總代理人應於何時公告所代理境外基金之單位淨資產價值？  
(A)每星期第一營業日 (B)每一營業日 (C)應即時公告 (D)每個月公告一次
4. 針對證券投資顧問事業申請經營全權委託投資業務，下列敘述何者錯誤？  
(A)未兼營期貨顧問業務者，其實收資本額應達新臺幣五千萬元以上 (B)應設置內部稽核部門  
(C)營業滿一年並具有經營全權委託投資能力 (D)應依規定提存營業保證金
5. 基金從事每營業日持有之未沖銷多頭部位期貨契約總市值加計選擇權契約總價值，不得超過該基金淨資產價值之多少比率？  
(A)30% (B)20% (C)40% (D)10%
6. 經營證券投資顧問事業以何種公司組織為限？  
(A)財團法人 (B)股份有限公司 (C)無限公司 (D)無任何限制
7. 證券投資信託事業運用證券投資信託基金，應遵守下列哪些規定？  
(A)不得為信用交易 (B)不得投資於私募之有價證券  
(C)不得投資於結構式利率商品 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
8. 證券投資顧問事業之經手人員於到職日起幾日內，依公司所制定之制式表格申報本人帳戶及利害關係人帳戶持有國內上市、上櫃公司股票及具股權性質衍生性商品之名稱及數量？  
(A)七日 (B)十日 (C)十二日 (D)十五日
9. 有關證券投資信託事業業務之經營，下列敘述何者錯誤？  
(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
10. 投顧事業從事業務廣告所製播之宣傳錄影帶及錄音帶，應將該錄影帶及錄音帶至少保存多久？  
(A)三個月 (B)四個月 (C)半年 (D)一年
11. 投信公司擔任 2 家境外基金管理機構之總代理人，需提存多少營業保證金？  
(A)新臺幣 2,000 萬元 (B)新臺幣 3,000 萬元  
(C)新臺幣 5,000 萬元 (D)新臺幣 7,000 萬元
12. 證券投資信託事業之督察主管每年應向董事會及監察人提出幾次年度督察報告？  
(A)一次 (B)二次 (C)三次 (D)四次
13. 貨幣市場基金係指運用於銀行存款、短期票券及附買回交易之總金額達基金淨資產價值百分之多少以上者？  
(A)五十 (B)六十 (C)七十 (D)九十
14. 王君進入信宜證券投顧公司，其已在外國取得證券分析師資格，經同業公會委託機構舉辦之證券投資信託及顧問事業業務員之法規測驗合格，申請認可時，請問王君須從事證券投資分析相關工作幾年以上才可於傳播媒體從事證券投資分析？  
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)四年

15. H 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 H 證券投資信託公司股份百分之五；乙銀行係 H 證券投資信託公司之董事；丙銀行投資 H 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 H 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
16. 依投顧事業設置標準第五條規定，成立證券投資顧問事業之實收資本額不得少於新臺幣多少？
- (A)一千萬元 (B)二千萬元 (C)三千萬元 (D)四千萬元
17. 投信公司募集下列何種基金無需經過中央銀行同意？
- (A)國內募集投資國內之股票型基金 (B)貨幣市場基金  
(C)外幣計價基金 (D)國外募集投資國內基金
18. 證券投資顧問事業於辦理公司登記後，原則上應向符合金管會認可之信用評等機構達一定等級以上，得辦理保管業務之金融機構提存多少營業保證金？
- (A)新臺幣五百萬元 (B)新臺幣一千萬元 (C)新臺幣二百萬元 (D)新臺幣二千萬元
19. 下列何者可為證券投資信託事業之發起人？
- (A)受破產之宣告，已復權者 (B)使用票據經拒絕往來尚未期滿者  
(C)無行為能力或限制行為能力者 (D)選項(A)、(B)、(C)皆不可
20. 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
21. 證券投信或投顧事業經營全權委託投資業務之投資範圍，以下何者正確？
- (A)經客戶同意投資於本事業發行之認購權證  
(B)外國有價證券  
(C)經客戶同意投資與本事業有利害關係之證券承銷商所承銷之有價證券  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
22. 信託業得依法定方式，經主管機關許可兼營下列業務，下列敘述何者正確？
- (A)以委任方式經營全權委託投資業務 (B)以信託方式辦理全權委託投資業務  
(C)直接依「證券投資信託及顧問法」之規定兼營證券投資顧問業務(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
23. X 曾任甲公司宣告破產時之董事、Y 為當時之監察人、Z 為副總經理，其破產終結未滿幾年，三人不得共同為證券投資顧問事業之發起人？
- (A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
24. 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)一年 (B)三年 (C)五年 (D)十年
25. 萬金證券投資信託基金每單位淨資產價值如下：五月十四日 10 元、五月十五日 10.5 元、五月十六日 9.8 元、五月十七日 10.2 元，受益人林先生於五月十五日上午十時向證券投資信託公司請求買回萬金證券投資信託基金，請問買回價格之每單位淨資產價值多少？
- (A)10 元 (B)10.5 元 (C)9.8 元 (D)10.2 元
26. 證券投資顧問事業運用全權委託投資資產，若投資任一公司發行之公司債，依法不得超過每一全權委託投資帳戶淨資產價值多少比例？
- (A)5% (B)10% (C)20% (D)30%
27. 證券投資信託事業運用每一證券投資信託基金應於會計年度終了後多久內編具年度財務報告，於每月終了後多久編具月報？
- (A)二個月、二十日 (B)三個月、十日 (C)二個月、十日 (D)三個月、二十日

【請續背面作答】

28. 以下何者為全權委託投資說明書應載明之事項？
- (A)全權委託之收費方式
  - (B)證券投信或投顧事業最近二年度綜合損益表及資產負債表
  - (C)投資或交易風險警語、投資或交易標的之特性、可能之風險及法令限制
  - (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
29. 某證券投資顧問公司已兼營期貨顧問業務，為促進公司業務之成長，申請經營全權委託投資業務，則公司實收資本額應為新臺幣多少元以上？
- (A)三千萬
  - (B)五千萬
  - (C)六千萬
  - (D)七千萬
30. 下列何者正確？
- (A)證券投資信託基金之受益權，按受益權單位總數，加權分割
  - (B)每一受益憑證之受益權單位數，依保管機構之記載
  - (C)每一受益憑證之受益權單位數，依證券投資信託事業之記載
  - (D)證券投資信託基金之受益權，按受益權單位總數，平均分割
31. 證券投資信託事業之負責人、部門主管、分支機構經理人、基金經理人及其關係人從事上市、上櫃公司股票交易，應向何人申報？
- (A)金管會
  - (B)所屬證券投資信託事業
  - (C)投信投顧公會
  - (D)臺灣證券交易所
32. 全權委託投資說明書，若發生重大影響客戶權益事項之變更時，應向何機關報備？
- (A)投信投顧公會
  - (B)證券交易所
  - (C)金融監督管理委員會
  - (D)毋須報備
33. 王君原任鹽水證券公司營業經理，因違規受主管機關依證券交易法第五十六條解除職務處分，其同鄉老友郭君邀他擔任台南證券投信公司業務經理，下列有關任職資格敘述何者最正確？
- (A)永久不可擔任
  - (B)隨時即可擔任
  - (C)解除職務滿三年後始可擔任
  - (D)解除職務滿五年後始可擔任
34. 以下何種事業不能兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務？
- (A)證券經紀商
  - (B)證券自營商
  - (C)期貨經理事業
  - (D)期貨信託事業
35. 證券投資顧問事業經營全權委託投資業務，其實收資本額未達三億元者，接受委託投資之總金額，其限制為：
- (A)不得超過淨值十倍
  - (B)不得超過淨值二十倍
  - (C)不得超過資本額十倍
  - (D)不得超過資本額二十倍
36. 信託業募集發行共同信託基金投資於證券交易法第六條之有價證券達新臺幣六億元以上，或投資於有價證券占共同信託基金募集發行額度之百分比達多少以上時，即需依規定申請兼營證券投資信託業務？
- (A)20%
  - (B)30%
  - (C)40%
  - (D)50%
37. 客戶於全權委託投資契約簽約日起算十日以後提出終止契約之書面要求，受任人於運用委託投資資產期間所產生之費用中何者係客戶應負擔？
- (A)交易手續費
  - (B)稅捐
  - (C)委託報酬
  - (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
38. 依投信投顧公會廣告及營業活動行為規範，下列何者無須申報？
- (A)登載會員公司名稱、電話、傳真、網址變動之廣告或文宣
  - (B)已申報再次使用內容僅微幅變動之案件
  - (C)基金銷售機構之業務人員對臨櫃客戶提供之說明資料
  - (D)發布基金優惠之新聞稿
39. 新生證券投顧公司實收資本額新臺幣五億元，則其經營全權委託投資業務，依法應提存營業保證金多少元？
- (A)新臺幣三千萬元
  - (B)新臺幣四千萬元
  - (C)新臺幣二千五百萬元
  - (D)新臺幣六千萬元

40. 全權委託投資契約之受任人，對每一客戶委託投資資產之淨值變化，應每日妥為檢視，發現淨資產價值減損達原委託投資資產 20%時，應於何時編製資產交易紀錄及現況報告書，依約定方式送達客戶？  
(A)事實發生起七日內 (B)事實發生當日 (C)事實發生日起二個營業日內 (D)事實發生五日起
41. 下列證券投顧事業人員之行為，何者符合規定？  
(A)為提高績效，與客戶為投資有價證券收益共享或損失分擔之約定 (B)得與客戶借貸有價證券  
(C)以真實姓名從事證券投資分析活動 (D)為求準確分析，以卜筮方式為投資人作投資分析
42. 投顧事業舉辦投資講習會、座談會及說明會等，除已取得兼營期貨顧問業務之許可外，不得對下列何者作投資分析？  
(A)上櫃股票 (B)公債 (C)上市股票 (D)選擇權
43. 證券投資信託公司運用甲投資人全權委託投資資產，投資於乙上市公司股票，應注意何限制？  
(A)不超過甲委託資產淨資產價值之 10% (B)不超過甲委託資產淨資產價值之 20%  
(C)不超過甲委託資產 30% (D)不超過甲委託資產總額 40%
44. 全權委託保管機構受託執行全權委託投資證券相關商品交易之開戶、款券保管、保證金與權利金之繳交、買賣交割、帳務處理等事宜時，應先審核何事項？  
(A)投資人投資能力  
(B)全權委託投資契約約定之範圍及限制事項  
(C)證券投資信託或證券投資顧問事業之投資決策  
(D)證券投資信託或證券投資顧問事業之投資分析報告
45. 有關證券投資信託基金規範何者為非？  
(A)基金經理人應符合證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則所定資格條件  
(B)一個基金經理人僅得管理一個基金  
(C)每一基金應有獨立之會計並依規定作成各項簿冊文件  
(D)證券投資信託事業應將基金資產與自有財產分別保管
46. 證券投顧事業從事業務廣告及舉辦證券投資分析活動行為，應遵守哪些規範？  
(A)投信投顧公會會員自律公約 (B)證券投資顧問事業管理規則  
(C)投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
47. 違反證券投資信託事業管理規則者，除依證券投資信託及顧問法有關規定處罰外，主管機關並得於幾年內停止受理該事業募集證券投資信託基金之申請案件？  
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
48. 有關證券投資信託基金出借上市櫃有價證券規定之敘述，何者正確？  
(A)每一基金出借所持有任一有價證券數額不得超過所持有該有價證券數額之 30%  
(B)私募基金一律不得出借所持有之有價證券  
(C)借券人提供擔保品之種類，以現金為限  
(D)出借證券之借貸期間自借貸成交日起算，最長以六個月為限
49. 證券投資信託事業或證券投資顧問事業發現客戶有下列那一情事，應拒絕簽訂全權委託投資契約？  
(A)有法定代理人之未成年人 (B)經金管會許可之證券自營商  
(C)該受任之證券投信或投顧事業之從業人員 (D)受破產之宣告經復權者
50. 證券投信投顧事業經營全權委託投資業務，下列何項作業不符規定？  
(A)由證券投信投顧事業為客戶辦理有價證券投資之開戶  
(B)客戶應與保管機構另行簽訂委任或信託契約，辦理款券保管、買賣交割帳務處理等事宜  
(C)證券投信投顧事業與客戶簽訂全權委託投資契約，應將契約副本送交全權委託保管機構  
(D)全權委託投資紛爭調解處理辦法由同業公會擬訂，報金管會核定