

102 年第 1 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

- 證券投資信託及顧問法所稱之證券投資信託契約，指規範下列何者間之契約？
(A)證券投資信託事業及基金保管機構 (B)證券投資信託事業及受益人
(C)證券投資信託事業、基金保管機構及受益人 (D)證券投資顧問事業、基金保管機構及受益人
- 對於證券投資顧問事業之敘述，下列何者為正確？
(A)為證券服務事業之一種 (B)投信投顧法公布前，經營投資顧問事業為非法
(C)提供有關有價證券價值研究分析意見，皆須受有報酬 (D)事業之經營依法由財政部核准
- 在基金存續期間，藉由保證機構保證，到期時提供受益人一定比率本金保證之基金，稱為：
(A)保護型基金 (B)保證型基金 (C)平衡型基金 (D)組合型基金
- 下列何者非證券投資信託事業得經營之業務種類？
(A)私募基金 (B)共同基金 (C)代客操作投資 (D)私募股權基金
- 證券投資信託基金管理辦法規定投信基金應以何種方式保持？
(A)現金 (B)銀行存款 (C)向票券商買入短期票券 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 證券投資顧問事業申請經營全權委託投資業務，下列何者非為應具備條件？
(A)實收資本額達新臺幣一億元以上 (B)具有經營全權委託投資業務能力
(C)營業滿二年 (D)最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值不低於面額
- 證券投資信託事業申請(報)募集或追加募集證券投資信託基金，符合下列何種情況，金管會得退回或不核准其案件？
(A)自行撤回其基金募集申請(報)案件，自接獲金管會通知之日起三個月後又申請募集新基金者
(B)甲證券投信公司取得營業執照已滿二個會計年度但尚未逾三年，最近期每股淨值低於票面金額
(C)本次募集或追加募集基金計畫之重要內容已列成議案，提董事會討論並決議通過
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 下列有關保護型基金之描述，何者有誤？
(A)未設立保證機構 (B)係透過投資工具達成保護本金之功能
(C)應於公開說明書載明基金無提供保證機構保證之機制 (D)不屬於保本型基金
- 下列有關「指數型基金」之敘述，何者錯誤？
(A)係指將基金全部或主要部分資產投資於指數成分證券，以追蹤、模擬、複製標的指數表現之基金
(B)所追蹤之標的指數，應對所界定之市場具有代表性
(C)指數成分證券應具備分散性與流通性
(D)無須於基金名稱中明確寫出所追蹤、模擬或複製之指數
- 以下有關境外基金之敘述，何者為非？
(A)境外基金之私募不得為一般廣告或公開勸募
(B)境外基金是指於中華民國境外設立，具證券投資信託基金性質者
(C)所有境外基金之銷售或代理募集者，皆需經中央銀行同意
(D)任何人非經主管機關核准或向主管機關申報生效後，不得在中華民國境內從事或代理募集、銷售、投資顧問境外基金
- 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多少？
(A)5% (B)10% (C)20% (D)30%
- 主管機關核准之境外基金，其基於避險或提昇基金資產組合管理之效率，從事衍生性商品交易，持有未沖銷多頭部位價值之總金額，不得超過該境外基金淨資產價值之上限為何？
(A)10% (B)20% (C)30% (D)40%

13. 下列敘述何者正確？

- (A) 證券投資信託基金與證券投資信託事業及基金保管機構之自有財產應分別獨立
- (B) 證券投資信託事業與基金保管機構就其自有財產所負債務，其債權人得對基金資產請求扣押或行使權利
- (C) 證券投資信託基金管理辦法由行政院訂之
- (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是

14. 基金受益人自行召開受益人會議時，應由繼續持有受益憑證幾年以上？且其所表彰受益權單位數占基金已發行受益權單位總額多少百分比之受益人，以書面申請主管機關核准後自行召開之？

- (A) 1年，3%
- (B) 2年，3%
- (C) 2年，5%
- (D) 3年，5%

15. 證券投資信託事業運用證券投資信託基金所購入股票發行公司股東會之委託書，應如何處理？

- (A) 應即轉讓
- (B) 可以出售，但出售所得應歸入基金
- (C) 不得轉讓亦不得出售
- (D) 由證券投資信託契約自行約定

16. 甲證券投資信託公司與 X、Y、Z 三家銀行關係如下： X 銀行投資甲證券投資信託公司股份百分之五；Y 銀行係甲證券投資信託公司之董事；Z 銀行投資甲證券投資信託公司股份百分之二，請問 X、Y、Z 三家銀行何者不得擔任甲證券投資信託公司所經理基金之保管機構？

- (A) X 銀行
- (B) Y 銀行
- (C) X、Y 銀行
- (D) X、Y、Z 銀行

17. 證券投資信託基金管理辦法規定證券投資信託基金之運用限制，下列敘述何者錯誤？

- (A) 不得為放款或提供擔保
- (B) 不得從事債券附條件交易
- (C) 不得從事證券信用交易
- (D) 不得投資於未上市、未上櫃股票

18. 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

19. 下列何者為證券投資信託契約應記載事項？

- (A) 證券投資信託基金之名稱及其存續期間
- (B) 基金及受益權單位淨資產價值之計算
- (C) 基金保管機構之義務與責任
- (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是

20. 證券投資顧問事業於簽訂全權委託契約前，對於委任之投資客戶應履行哪些事項？

- (A) 應提供七日以上之期間讓客戶審閱全部條款內容
- (B) 瞭解客戶之資力與投資經驗
- (C) 交付全權委託投資說明書
- (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是

21. 證券投信投顧事業經營全權委託投資業務之投資範圍，不包括：

- (A) 我國上市之有價證券
- (B) 政府債券
- (C) 興櫃股票
- (D) 未經客戶同意以融資買進我國上櫃股票

22. 受益人買回受益憑證之價金給付請求權，自價金給付期限屆滿日起算多久內不行使而消滅？

- (A) 五年
- (B) 十年
- (C) 十五年
- (D) 二十年

23. 某信託業兼營全權委託投資業務，其運用投資人全權委託資產，買進我國上櫃股票，應以下列何種方式進行？

- (A) 以場外交易方式
- (B) 委託證券經紀商
- (C) 委託證券自營商
- (D) 選項(A)、(B)、(C)皆非

24. 信託業辦理全權委託業務，有關投資分析報告、執行紀錄等書面資料至少應保存多少年？

- (A) 三年
- (B) 五年
- (C) 六年
- (D) 七年

25. 甲為光明證券投顧公司之董事，光明公司進行研議是否買進金山公司股票，若甲為金山公司持股多少以上之股東，即不得參與全權委託投資帳戶對金山公司所發行股票之買賣決定？

- (A) 5%
- (B) 10%
- (C) 1%
- (D) 3%

26. 證券投資信託公司聘任何種人員，應事先檢具規劃人選之符合資格證明文件，報主管機關審查合格後始得充任？

- (A) 董事長
- (B) 總經理
- (C) 基金經理人
- (D) 投資研究部門主管

27. 有關事業經營全權委託業務提存之營業保證金之規定，下列敘述何者正確？
(A)於開業後三個月內提存 (B)為分散風險得分別提存於二家以上之金融機構
(C)不得分散提存於不同金融機構 (D)選項(A)、(B)皆正確
28. 投信投顧事業為招攬與促銷全權委託投資之業務而製作之有關資料，於對外使用前，應先經內部適當審核，其中有關廣告、公開說明會及其他公開促銷活動之資料，應於事實發生後幾日內向同業公會申報？
(A)五日 (B)七日 (C)十日 (D)十五日
29. 為改善我國證券市場結構，提高法人投資人之比例，促進成立資產管理中心之發展，主管機關特立法允許投信投顧事業經營何種業務？
(A)融資融券 (B)轉投資票券 (C)全權委託投資業務 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
30. 以下何者屬證券投資信託事業管理規則所稱之業務人員從事之業務？
(A)投資研究分析 (B)內部稽核 (C)主辦會計 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
31. 從事有價證券之全權委託投資業務時，越權交易買進之股票，受任人應於接獲越權交易通知書之日起，依規定為相反之賣出沖銷處理，其賣出沖銷之證券及因之所生損益之計算係採何法？
(A)後進先出法 (B)移動平均法 (C)先進先出法 (D)加權平均法
32. 證券投資信託事業應有一名以上符合證券投資信託及顧問法第七十四條第一項規定資格條件之股東，且其合計持有股份不得少於已發行股份總數百分之多少？
(A)十 (B)二十 (C)二十五 (D)三十
33. 全權委託投資業務之受任人因解散等事由，致不能繼續從事全權委託投資業務時，受任人後續作業應如何處理？
(A)應即通知客戶 (B)應即通知全權委託保管機構
(C)應通知證券商及其他交易對象停止受託買賣及相關交易 (D)選項(A)、(B)、(C)均正確
34. 擔任證券投資信託事業之發起人，不得有下列何者之情事？
(A)曾因使用票據經拒絕往來，目前恢復往來 (B)因違反證券交易法受罰鍰之處分
(C)受破產之宣告已復權 (D)因背信被判緩刑，剛好期滿一年
35. 信託業募集發行共同信託基金投資於證交法第六條有價證券占該基金募集發行額度超過一定比率者，應先申請兼營證券投資信託業務。該一定比率為何？
(A)10% (B)20% (C)30% (D)40%
36. 證券投資顧問事業應於每會計年度終了後幾個月內，公告並向金管會申報經會計師查核簽證、董事會通過及監察人承認之年度財務報告？
(A)四個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)六個月
37. 「證券投資顧問事業從業人員行為準則」中有關個人交易之規定，僅適用於公司之：
(A)業務人員 (B)受僱人員 (C)經理人 (D)經手人員
38. 證券經紀商兼營證券投資顧問事業，以信託方式辦理全權委託投資業務，接受委託人原始信託財產之最低標準為新臺幣多少元以上？
(A)200萬元 (B)300萬元 (C)500萬元 (D)1,000萬元
39. 金管會於審查經營投顧事業申請案件，發現申請所檢附之營業計畫書內容欠具體或無法有效執行時，得為如何處理？
(A)不予許可 (B)通知申請人限期補正
(C)屆期未補正者，得申請延展 (D)非屬該階段之審查事項
40. 證券投資顧問事業有下列何種情事應於事實發生之日起五個營業日內函送同業公會彙報金管會？
(A)因經營業務或業務人員執行業務，發生訴訟、非訟事件或經同業公會調處
(B)開業、停業、復業及歇業
(C)變更營業項目
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是

41. 下列何者非證券投資顧問事業自有資金之用途？
(A)銀行存款 (B)購買國內政府債券 (C)提供委託人直接融資 (D)購買商業票據
42. 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
43. 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
44. 證券投資信託事業之基金經理人同時管理兩個同類型基金時，應具備幾年以上管理同類型基金或協助管理同類資產之經驗？
(A)1年 (B)2年 (C)3年 (D)4年
45. 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
46. 依據證券投資信託事業基金經理守則，公司內部應建立一直接對公司什麼階層以上負責之中立監督單位，並應建立內部督察程序？
(A)董事 (B)總經理 (C)監察人 (D)稽核主管
47. 證券投資信託事業申請合併之規定，何者錯誤？
(A)最近期財務報告每股淨值不低於面額
(B)所經理之證券投資信託基金，每單位淨資產價值低於單位面額之基金數目不得超過其所經理基金總數之三分之一
(C)最近半年未曾受主管機關依證交法第六十六條第二款、第三款或第四款規定之處分，但其違法情事已具體改善並經金管會認可者，不在此限
(D)如有不符證券投資信託事業管理規則第二十九條第一項有關合併之規定者，主管機關得綜合考量證券市場健全發展及證券投資信託事業競爭力等因素，予以專案核准
48. 以基金績效及業績數字為廣告內容者，以下何者符合規定？
(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)以基金績效作為廣告者，應以金管會委請之專家學者所作之評比為標準
(C)同一基金成立滿三個月以上始能刊登
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
49. 證券投資信託公司為保本型基金製作廣告時，保本型基金為保證型者，其應揭示之警語，以下何者錯誤？
(A)投資人持有本基金至到期日時，始可享有_____％的本金保證
(B)本基金經金管會核准，表示本基金絕無風險
(C)投資人於到期日前買回者或有本基金信託契約第_____條或公開說明書所定應終止之情事者，不在保證的範圍
(D)應於廣告內容中以顯著字體刊印
50. 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