

### 102年第3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
- 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
- 投信事業募集基金之資產，應依主管機關所定比率與所訂方式保持之，下列何者非主管機關所訂方式？  
(A)現金 (B)存放於銀行 (C)向票券商買入符合一定評等等級以上之短期票券 (D)購買利率交換契約
- 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
- 境外基金之募集及銷售不成立時，總代理人應依境外基金管理辦法規定，將款項退款至何者帳戶？  
(A)投資人指定之銀行帳戶 (B)總代理人 (C)銷售機構 (D)選項(A)、(B)、(C)皆可
- 證券投資顧問事業設置標準對證券投資顧問事業加入同業公會之規定，下列敘述何者正確？  
(A)強制應加入同業公會 (B)鼓勵加入同業公會 (C)自願性加入同業公會 (D)經營接受客戶全權委託投資業務者強制應加入同業公會，其餘採鼓勵加入同業公會
- 證券投資信託事業設置標準第八條有關專業發起人之規定，下列何者正確？  
(A)金融控股公司之資格條件為：成立滿三年，依金融控股公司法成立之金融控股公司  
(B)銀行之資格條件為：成立滿三年，且最近三年未曾因資金管理業務受其本國主管機關處分，具有國際金融、證券或信託業務經驗，最近一年於全球銀行資產或淨值排名居前二千名內  
(C)保險公司之資格條件為：成立滿三年，且最近三年未曾因資金管理業務受其本國主管機關處分，具有保險資金管理經驗，持有證券資產總金額在新臺幣五十億元以上  
(D)符合資格條件之發起人轉讓持股，證券投資信託事業應於發起人轉讓持股前申報金管會備查
- 下列何者得擔任境外基金之總代理人？甲.證券投資信託事業；乙.證券投資顧問事業；丙.證券經紀商  
(A)僅丙 (B)僅甲、乙 (C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙皆可
- 依據投信投顧公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」規定，投顧事業於有價證券集中交易市場或櫃檯買賣成交系統交易時間及前後多久時間內，不得在廣播或電視傳播媒體，對不特定人就個別有價證券之買賣進行推介或勸誘？  
(A)十二小時 (B)三小時 (C)無此規定 (D)一小時
- 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
- 投信投顧業者經營全權委託投資業務，應依那些規定辦理？  
(A)全權委託投資業務操作辦法 (B)投信投顧公會章則 (C)投信投顧公會會員自律公約 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 證券投資信託事業對經營之基金，應於何時方得從事廣告活動？  
(A)向主管機關申請募集時 (B)經主管機關核准募集後 (C)基金成立日以後 (D)完成募集發行計劃
- 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
- 下列何者經(兼)營全權委託投資業務，無須提存營業保證金？  
(A)證券投資信託事業 (B)證券經紀商 (C)信託業以信託方式兼營 (D)信託業以委任方式兼營
- 在基金存續期間，藉由基金投資工具，於到期時提供受益人一定比率本金保護之基金，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
- 投顧事業對全權委託投資業務所指派之專責部門主管及業務人員，該事業應於其到職之日起幾個營業日內申請辦理登記？  
(A)三 (B)五 (C)七 (D)九
- 違反證券投資信託及顧問法規定應負損害賠償責任之人，對於重大過失所致之損害，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額幾倍以下之懲罰性賠償？  
(A)一倍 (B)二倍 (C)三倍 (D)四倍
- 甲大學剛畢業進入信宜證券投顧公司擔任研究員立志要成為電視上證券分析之名師，請問甲應先取得何種資格？I.證券投資分析人員資格；II.證券商高級業務員測驗合格；III.投信投顧業務員測驗合格  
(A)僅II (B)僅III (C)II或III (D)僅I
- 證券投資信託基金證券投資信託契約終止後，證券投信事業應於金管會核准清算後多久期間內完成證券投資信託基金之清算？  
(A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)六個月
- 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
- 有關基金之私募，下列何者有誤？  
(A)應募人有資格與人數上之限制 (B)不得為一般性廣告或公開勸誘之行為  
(C)除法令規定專業投資機構外，受益人數不得超過35人 (D)不涉及公開募集發行，故無任何限制
- 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
- 股票型基金之名稱表示投資某個特定標的、地區或市場者，該基金於投資相關標的、地區或市場之有價證券應達基金淨資產價值之多少百分比？  
(A)30% (B)50% (C)60% (D)90%
- 美靈證券投資信託公司，為經營全權委託投資業務，實收資本額達新臺幣三億元以上者，最少應提存營業保證金新臺幣多少元？  
(A)一千五百萬 (B)三千萬 (C)二千萬 (D)二千五百萬
- 證券投資信託事業應有一名以上之基金管理機構、銀行、保險公司、金融控股公司、證券商等機構擔任專業股東，其合計持有股份不得少於已發行股份總數之多少比例？  
(A)20% (B)30% (C)40% (D)50%
- 證券投資信託事業經核准營業執照後，第一支基金應於多久時間內申請募集主管機關規定之證券投資信託基金？  
(A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)四十五天
- 下列有關證券投資顧問事業申請設立分支機構之條件，何者為正確？  
(A)營業滿一年 (B)最近年度經會計師查核簽證之財務報告，每股淨值不低於面額者 (C)最近一個月未曾受金管會依證券交易法第六十六條第一款規定所為之警告處分者 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非

【請續背面作答】

28. 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
29. 有關投信投顧公會會員自律公約之效力，以下何者為正確？  
(A) 依公會紀律委員會組織規則訂定  
(B) 如有修正，須經全體會員再次簽署，以達換發修正公約之效力  
(C) 經會員大會決議通過後，即可施行  
(D) 自律公約之修正，應經會員大會決議通過並報請主管機關核定後施行
30. 經營全權委託投資業務，應按客戶別分別設帳，並按何期間登載客戶資產交易情形？  
(A) 每日 (B) 每週 (C) 每月 (D) 每五日
31. 甲證券投資信託公司接受乙投資人全權委託投資資產，對於乙投資帳戶內上市公司股票所生之股息、股利依規定應如何分配？  
(A) 分配至乙全權委託投資帳戶 (B) 直接分配給乙投資人  
(C) 分配至甲公司帳戶 (D) 分配至全權委託保管機構
32. 證券投資信託事業管理規則規定，經營證券投資信託事業，發起人中應有符合一定資格條件之基金管理機構、銀行、保險公司或金融控股公司，其中規定銀行最近一年於全球銀行資產或淨值排名居前多少名內？  
(A) 一百名 (B) 五百名 (C) 一千名 (D) 二千名
33. 證券投信投顧事業經營全權委託投資業務，對客戶之委託投資資產，應如何保管之？  
(A) 得經客戶同意後保管 (B) 不得以任何理由保管  
(C) 得經董事會同意後保管 (D) 選項(A)、(B)、(C)皆非
34. 甲證券投資信託公司以委任方式辦理全權委託投資業務，對於全權委託投資帳戶所持有國內發行公司股票之出席股東會、行使表決權，由誰行使之？  
(A) 客戶 (B) 受委任之證券投信事業  
(C) 由全權委託保管機構指定之 (D) 選項(A)、(B)、(C)皆非
35. 有關投信事業業務之經營，下列敘述何者錯誤？  
(A) 得經營證券投資信託業務 (B) 不得兼營證券投資顧問事業  
(C) 得經營全權委託投資業務 (D) 得募集證券投資信託基金發行受益憑證
36. 證券投顧事業從事業務廣告及公開舉辦證券投資分析活動，下列行為何者符合規定？  
(A) 於廣告中僅揭示對公司本身有利之事項  
(B) 於傳播媒體從事投資分析之同時，有招攬客戶之廣告行為  
(C) 對證券市場之行情研判、市場分析及產業趨勢，列示合理研判依據  
(D) 涉有個別有價證券未來買賣價位研判預測
37. 甲證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事期貨避險，以下敘述何者錯誤？  
(A) 除避險目的外，基金得從事非避險期貨交易  
(B) 得從事之期貨交易，可為商品期貨或選擇權契約  
(C) 應每日向期貨交易所申報所管理個別基金當日從事避險交易之投資組合比例  
(D) 平衡型基金亦得從事期貨交易避險操作
38. 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依公司規定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，所稱利害關係人包括：  
(A) 本人之父母 (B) 本人二等親之姻親 (C) 本人三等親之血親  
(D) 本人、配偶及其未成年子女利用他人名義投資有價證券及其衍生性金融商品而直接或間接受有利益者
39. 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) 二個月 (B) 四個月 (C) 三個月 (D) 六個月
40. 以下有關甲投信公司運用旗下證券投資信託基金之規範，何者正確？  
(A) 甲投信公司所經理之全部證券投資信託基金投資於任一上市或上櫃公司股票之股份總額，不得超過該公司已發行股份10%  
(B) 每一證券投資信託基金投資於同一票券商保證之票券總金額，不得超過十億元  
(C) 得對於甲投信公司經理之各證券投資信託基金間為證券交易  
(D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
41. 證券投資顧問事業於增資、減資時，除法令與「證券投資顧問事業管理規則」之規定外，應依下列何法令之規定辦理？  
(A) 證券投資顧問事業從業人員管理規則 (B) 發行人募集與發行有價證券處理準則  
(C) 證券投資信託事業管理規則 (D) 證券交易法施行細則
42. 下列何者為證券投資信託事業所申報之資料，違反投信投顧公會會員及其銷售機構廣告及營業活動行為規範之情事時，應提報同業公會審議？  
(A) 廣告 (B) 公開說明會 (C) 營業活動資料 (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
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. 主管機關為投顧事業財務、業務事項之管理，得命令事業提出相關參考資料，若事業逾期不交出者，或妨害其檢查者，得為如何之處分？  
(A) 處三年以下有期徒刑 (B) 處以一定之罰鍰 (C) 處一年以上有期徒刑 (D) 得為停業之處分
45. 以下何者依法無須訂定內部控制制度？  
(A) 證券投資信託事業 (B) 兼營證券投資信託業務之信託業  
(C) 經營證券投資顧問業務之證券投資顧問事業 (D) 經營接受客戶全權委託投資業務之證券投資顧問事業
46. 證券投資信託事業發行受益憑證得不印製實體，但必須用何種方式交付？  
(A) 帳簿劃撥 (B) 現金 (C) 支票 (D) 政府債券
47. 依投信投顧公會廣告及營業活動行為規範規定，證券投資信託事業以基金績效為廣告者，基金績效與指標(Benchmark)作比較時，下列何者非為應遵守之規定？  
(A) 比較基期應一致  
(B) 計算幣別應一致  
(C) 該指標(Benchmark)須載於基金公開說明書或投資人須知中  
(D) 該指標須報經投信投顧公會審查後始得為之
48. X證券投資信託公司僱用甲證券投資分析人員，依法應與甲訂書面約定，載明如甲擔任股票發行公司之董事、監察人、經理人或以自有帳戶持有股票發行公司已發行股份總數百分之\_\_\_\_\_以上股份者，不得參與全權委託投資帳戶對公司所發行股票之買賣決定？  
(A) 三 (B) 五 (C) 一 (D) 十
49. 證券投資信託事業或顧問事業之關係企業，如擔任申請初次上市之公開發行公司之主辦或承辦承銷商時，除發行標的公司已有會影響其股價且已公開之重大事件發生者外，該事業不得於該案件生效日起多久期間內發表任何與該發行標的股之研究分析報告？  
(A) 三十天 (B) 四十天 (C) 二十天 (D) 六十天
50. 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

# 102年第3次投信投顧相關法規乙科測驗試題解答

## 投信投顧相關法規乙科試題解答

1	D	11	D	21	D	31	A	41	B
2	A	12	B	22	B	32	C	42	D
3	D	13	D	23	C	33	B	43	D
4	C	14	C	24	D	34	A	44	B
5	A	15	A	25	A	35	B	45	C
6	A	16	B	26	A	36	C	46	A
7	D	17	B	27	B	37	B	47	D
8	D	18	D	28	B	38	D	48	B
9	D	19	C	29	D	39	C	49	B
10	A	20	A	30	A	40	A	50	D