

# 103 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

- 有關證券投資信託事業業務之經營，下列敘述何者錯誤？
  - 發行受益憑證募集證券投資信託基金
  - 接受客戶全權委託投資業務
  - 運用證券投資信託基金從事證券及其相關商品之投資
  - 發行有關證券投資之出版品
- 未經主管機關核准經營證券投資顧問業務者，依證券投資信託及顧問法之規定，得處幾年以下有期徒刑？
  - 一年
  - 五年
  - 三年
  - 四年
- 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？
  - 三個月
  - 四個月
  - 半年
  - 一年
- 依照境外基金管理辦法及相關規定，境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券不得超過該境外基金淨資產價值之比率為何？
  - 15%
  - 20%
  - 5%
  - 10%
- 證券投資顧問事業公司之負責人、部門主管、分支機構經理人、業務人員或其他受僱人不得有下列何種行為？
  - 買賣有價證券
  - 買賣上市上櫃有價證券
  - 買賣其推介予投資人相同之有價證券，惟基金不在此限
  - 買賣海外基金
- 基金經理人應製作有關基金管理之書面報告有哪些？
  - 每月投資檢討報告
  - 投資分析報告
  - 投資決定書
  - 選項(A)、(B)、(C)皆是
- 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？
  - 為分散風險得分別提存於二家以上之金融機構
  - 更換提存金融機構，應函報金管會核准後始得為之
  - 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
  - 選項(A)、(B)、(C)皆是
- 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原則上不得超過該基金淨資產價值之多少比率？
  - 30%
  - 20%
  - 40%
  - 10%
- 證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所發行或經理之境外基金，應符合之條件何者正確？
  - 基金管理機構成立滿一年
  - 境外基金必須成立滿一年
  - 基金管理機構 (得含其控制或從屬機構) 所管理基金總資產淨值超過十億美元或等值之外幣
  - 得投資於黃金現貨

10. 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
11. 所謂「股票型基金」，依我國法令係指投資股票總額達基金淨資產百分之幾以上者？
- (A) 三十
  - (B) 五十
  - (C) 七十
  - (D) 一百
12. 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
13. 下列何人依「境外基金管理辦法」不須對我國投資人負善良管理人注意義務與忠實義務？
- (A) 境外基金之總代理人
  - (B) 境外基金銷售機構之受僱人
  - (C) 銷售境外基金之證券商業務人員
  - (D) 選項(A)、(B)、(C)皆須負注意義務與忠實義務
14. 下列何者非屬證券投資信託事業管理規則所稱之業務人員？
- (A) 銷售受益憑證之人員
  - (B) 內部稽核
  - (C) 主辦會計
  - (D) 人事主管
15. 信託業申請兼營全權委託投資業務，下列敘述何者錯誤？
- (A) 應經金管會許可
  - (B) 應提撥專用營運資金
  - (C) 屬於得全權運用且為民法有價證券範圍
  - (D) 至少須提撥新臺幣五千萬元以上之專用營運資金
16. 海南證券投資信託公司編製基金年度財務報告並擬公告，應注意哪些事項？
- (A) 經金管會核准之會計師查核簽證
  - (B) 經基金保管機構簽署
  - (C) 函報投信投顧公會轉金管會備查
  - (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
17. 某君因背信罪判刑一年確定，執行完畢尚未逾二年，則該員不得擔任證券投資信託事業之何項職務？ 甲.業務部門專員；乙.資訊部門專員；丙.分公司經理；丁.總務部門專員
- (A) 僅乙、丁
  - (B) 僅甲、丙
  - (C) 僅甲、乙、丙
  - (D) 甲、乙、丙、丁

【請續背面作答】

18. 證券投信及投顧公司負責人及業務人員之到職、離職及變更等異動事項，係向何機關登錄？
- (A)投信投顧公會
  - (B)金管會
  - (C)證券商業同業公會
  - (D)經濟部
19. 某甲係信宜證券投資顧問公司之客戶，因看好某股向信宜證券投資顧問公司董事長乙開口借款一千萬元加碼買進，乙基於某甲係公司大客戶有意幫忙，請問證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則對此之規定如何？
- (A)可用公司資金借給他，但須董事會同意
  - (B)公司資金不可借，但董事長乙可以私人借給他
  - (C)公司及董事長乙私人均不可借給他
  - (D)董事長乙可指示該公司總經理借錢給他
20. 證券投資信託事業發行受益憑證募集投資信託資金，應先向申購之投資大眾交付：
- (A)投資說明書
  - (B)公開說明書
  - (C)經會計師查核簽證之財務報告
  - (D)證券投資信託契約副本
21. 投信公司募集下列何種基金無需經過中央銀行同意？
- (A)國內募集投資國內且未涉及資金之匯出、匯入之股票型基金
  - (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
22. 證券投資顧問事業之所有受僱人員應妥慎保管客戶資料，禁止洩露機密資訊或有不當使用之情事，以建立客戶信賴之基礎，係依「證券投資顧問事業從業人員行為準則」中所稱之下列何項而來？
- (A)善良管理人注意原則
  - (B)忠實誠信原則
  - (C)勤勉原則
  - (D)保密原則
23. 下列何者係投顧事業從事廣告及營業活動行為規範所稱之「廣告」？
- (A)使用新聞稿宣傳投資諮詢服務訊息
  - (B)利用電子郵件提供公司業務最新動態
  - (C)運用網路行銷投資顧問月刊
  - (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
24. 甲證券投資信託事業申請募集證券投資信託基金之核准，無須檢附下列何種書件？
- (A)證券投資信託契約
  - (B)公開說明書
  - (C)董事會募集議事錄
  - (D)發起人會議議事錄
25. 債券型基金資產組合之加權平均存續期間應在一年以上，但下列何者不在此限？
- (A)基金成立未滿三個月
  - (B)信託契約終止日前三個月
  - (C)基金成立未滿六個月
  - (D)信託契約終止日前三個月

26. 下列何者為證券投信投顧公會，對於違反該公會章則及公約之會員得為如何之處分？
- (A)處以新臺幣十萬元以上、三百萬元以下之違約金
  - (B)停止其應享有之部分或全部權益
  - (C)責令會員公司對其負責人及受僱人員為適當之處分
  - (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
27. 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
28. 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%
29. 投信公司取得營業執照後，首次募集之基金應符合下列何種條件？
- (A)國內募集投資國外
  - (B)開放式基金其最低成立金額為新臺幣 30 億元；封閉式基金最低成立金額為新臺幣 20 億元
  - (C)封閉式基金無分散標準之規定
  - (D)所募集之開放式基金無閉鎖期規定
30. 投資人委任全權委託投資交付之資產，為保障該資產之安全，立法設計之特性為：
- (A)具有獨立性
  - (B)與全權委託保管機構之自有財產應區分
  - (C)受任人之債權人不得對之行使權利
  - (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
31. 下列有關投信投顧事業經營或信託業兼營全權委託投資業務之敘述何者正確？
- (A)投信投顧事業經營全權委託業務，已提存賠償準備金者，免提存營業保證金
  - (B)信託業兼營全權委託業務不需提存賠償準備金
  - (C)因全權委託投資業務所生債務之委任人或受益人，對於營業保證金並無優先受償權
  - (D)投信投顧事業經營全權委託投資業務者，應向金融機構提存營業保證金
32. 投信投顧事業從事全權委託投資之業務招攬與營業促銷活動，不得有何種行為？
- (A)向客戶保證會負責分擔損失
  - (B)以過去之操作績效作誇大之宣傳
  - (C)對客戶提供過去其進行有價證券交易之績效時，僅引用對其有利資料以利宣傳
  - (D)選項(A)、(B)、(C)皆不得為之
33. 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%
34. 下列何者非主管機關不許可證券投資信託事業申請經營全權委託投資業務案件之理由？
- (A)內部控制制度內容無法有效執行
  - (B)申請文件內容經發現有虛偽不實之情事
  - (C)從事全權委託投資業務之部門主管不符合證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則規定之資格條件
  - (D)該證券投資信託事業已兼營期貨顧問業務

35. 依「證券投資信託及顧問法」之規定，投信投顧公會之理、監事，其由主管機關指派之比率至少應為？
- (A)二分之一 (B)三分之一  
(C)四分之一 (D)八分之一
36. 以基金績效及業績數字為廣告內容者，應符合下列哪一原則？
- (A)不得為基金投資績效預測  
(B)廣告所列出之圖表，必須清楚展示其內容，不得有任何扭曲  
(C)任何基金績效及業績數字（包括所提之獎項及排名）均需註明使用資料之來源及日期  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
37. 證券投信投顧事業經營全權委託投資業務，下列何項屬其資金得運用之範圍？
- (A)從事短期票券之附條件交易  
(B)存放於金融機構  
(C)國內信託業發行之貨幣市場共同信託基金受益證券  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
38. 投信公司為非專業機構投資人之客戶，應建立全權委託投資或交易帳戶會計制度分別按日登帳，其投資或交易決策及款項收付之相關憑證應一併歸戶建檔保存，保存年限不得少於？
- (A)一年  
(B)二年  
(C)三年  
(D)五年
39. 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
40. 甲曾受主管機關依證券交易法第五十六條規定為解除職務之處分，應於多久後方可擔任證券投顧事業分支機構之經理人？
- (A)滿二年  
(B)滿三年  
(C)滿一年  
(D)滿半年
41. 下列證券投顧事業人員之行為，何者符合規定？
- (A)為提供完整之服務，保管客戶之印鑑與存摺  
(B)同意他人靠行使用該投顧事業之名義執行業務  
(C)與客戶為投資有價證券收益共享或損失分擔之約定  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆非
42. 依據證券投信投顧公會會員自律公約之規定，公會會員於提出業務申請或經營業務期間，應依法令規定接受何者所為之檢查與輔導？
- (A)投信投顧公會  
(B)國稅局  
(C)商業司  
(D)中央銀行

43. 證券投資信託事業應於何時加入同業公會？
- (A)開業前
  - (B)開業後一個月內
  - (C)開業後三個月內
  - (D)無強制規定
44. 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會為謀求客戶之最大利益，禁止有誤導、詐欺、利益衝突或內線交易之行為，規定會員應共同信守之基本業務經營原則為：
- (A)守法原則
  - (B)忠實誠信原則
  - (C)保密原則
  - (D)善良管理原則
45. 違反「投信投顧法」第十六條之規定，於我國境內從事或代理投資顧問境外基金者，應處幾年以下有期徒刑？
- (A)二年
  - (B)五年
  - (C)一年
  - (D)七年
46. 私募基金依信託契約規定，下列敘述何者有誤？
- (A)依證券投資信託契約規定私募基金應向受益人報告基金每一受益權單位之淨資產價值
  - (B)私募基金之買回程序及買回價金之給付期限，應依證券投資信託契約之規定辦理
  - (C)私募基金之年度財務報告應依證券投資信託契約之規定向受益人報告
  - (D)私募基金之年度財報，除向主管機關申報外並應於報紙公告
47. 在下列何種情形下，一個證券投資信託基金之經理人可同時管理兩個同類型基金？
- (A)公司已發行三個（含）以上之基金，並擁有一個（含）以上之研究分析人員
  - (B)基金經理人應具備二年以上管理同類型基金之經驗
  - (C)基金經理人須具備一年以上管理基金之經驗
  - (D)申請登記時，二個基金規模合計不得超過新臺幣五十億元
48. 全權委託投資帳戶買進有價證券總金額逾越委託投資資產金額或其可動用金額者，應就逾越之金額所買進之有價證券全數賣出沖銷；其應行賣出沖銷之有價證券及因之所生損益之計算，應採何種方式？
- (A)移動平均法
  - (B)後進先出法
  - (C)由受任人決定
  - (D)由受任人與全權委託保管機構議定
49. 證券投資信託基金之廣告，刊載標明基金績效及業績數字，應注意哪些事項？
- (A)註明使用資料之來源及日期
  - (B)可以該證券投資信託公司研究部門所作之評比為標準
  - (C)可強調說明基金投資績效預測
  - (D)成立滿一年之基金，可截取特定期間之較優績效為廣告
50. 有關投顧事業舉辦之講習會，授課人員應遵守之事項，下列敘述何者為正確？
- (A)不得以提供贈品方式招攬客戶
  - (B)對特定股票未來價位研判預測
  - (C)對不特定人推介買賣特定股票
  - (D)可以藉易經方式進行投資分析

# 103年第2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	C	21	A	31	D	41	D
2	B	12	C	22	D	32	D	42	A
3	D	13	D	23	D	33	C	43	A
4	D	14	D	24	D	34	D	44	B
5	C	15	C	25	A	35	D	45	A
6	D	16	D	26	D	36	D	46	D
7	B	17	B	27	B	37	D	47	B
8	C	18	A	28	C	38	D	48	B
9	B	19	C	29	B	39	A	49	A
10	A	20	B	30	D	40	B	50	A