

105 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。

- 下列何者可接受證券投資信託事業委託，保管證券投資信託基金？
(A)臺灣集中保管結算所 (B)信用合作社 (C)兼營信託業務之銀行 (D)選項(A)(B)(C)皆是
- 所謂證券投資顧問事業，係指為獲取報酬而經營或提供何種業務者而言？
(A)提供證券投資研究分析意見報告 (B)全權委託投資業務
(C)舉辦證券投資分析演講活動 (D)選項(A)(B)(C)皆是
- 某甲因犯詐欺罪，經判刑有期徒刑三個月確定，執行完畢須逾幾年方得為證券投資信託事業之發起人？
(A)一年 (B)二年 (C)五年 (D)該判刑不受限制
- 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
- 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
- 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)銷售文件得使用保證、無風險等文字
- 甲證券投資顧問事業實收資本額新臺幣三億元，經營全權委託投資業務依規定應提存營業保證金之金額為：
(A)新臺幣一千五百萬 (B)新臺幣二千萬 (C)新臺幣二千五百萬 (D)新臺幣五千萬
- 境外基金管理機構得在國內委任多少個總代理人代理其銷售基金？
(A)限一個 (B)限二個 (C)限五個 (D)沒有個數限制
- 證券投信投顧事業訂定全權委託投資契約，有關證券經紀商或期貨經紀商之指定與變更何者為非？
(A)由客戶自行為之
(B)應由投信投顧事業任意指定之
(C)投信投顧事業指定之經紀商應注意適當之分散，避免過度集中
(D)與指定之經紀商有相互投資關係者，應於契約中揭露
- 基金管理機構、銀行、保險公司、金融控股公司、證券商等機構如曾擔任證券投資信託事業之發起人，自主管機關核發該證券投資信託事業營業執照之日起多久內，不得再擔任其他證券投資信託事業之發起人？
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
- 甲證券投資信託公司下列何種宣傳行為，應遵守投信事業從事廣告及營業促銷活動行為規範之規定？I.基金產品投資說明書之簡介；II.於入口網站首頁刊登新募集成立基金廣告；III.利用電子郵件向大專院校宣傳績優基金訊息；IV.戶外電子看板播出募集新基金訊息
(A)僅 I、IV (B)僅 II、III (C)僅 I、II、III (D)I、II、III、IV
- 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
- 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

14. 甲投資人委任乙證券投資信託公司辦理全權委託投資，乙公司與甲之委託投資資產保管機構丙之間有下列哪一情事應告知甲投資人？
(A)丙為乙公司持股 10%以上之大股東 (B)乙公司為丙持股 10%以上之股東
(C)選項(A)(B)皆應告知 (D)選項(A)(B)皆不須告知
15. 證券投資信託事業負責人、部門主管、分支機構經理人及業務人員之登錄事項，由何者擬訂？
(A)財政部 (B)金管會 (C)投信投顧公會 (D)證券交易所
16. 證券投資信託事業募集證券投資信託基金，未依規定向申購人交付公開說明書，應處：
(A)新臺幣 30 萬元以上 150 萬元以下之罰鍰 (B)停權
(C)警告 (D)處三年以下有期徒刑
17. 證券投資信託公司為從事廣告、公開說明會及其他營業促銷活動而製作之有關資料，應於事實發生後幾日內向同業公會申報？
(A)五日 (B)十日 (C)二日 (D)七日
18. 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
19. 債券型基金資產組合之加權平均存續期間應在幾年以上？
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)四年
20. 四個大學同學各出資一千萬元湊成四千萬元，打算委任某證券投顧公司全權委託投資，證券投顧公司應如何處理？
(A)與四人分別簽訂委任契約每人一千萬元 (B)與四人簽訂四千萬元之共同委任契約
(C)採選項(A)或(B)之方式均可 (D)與規定不合拒絕接受委任
21. 投顧事業從事業務廣告及製發宣傳文件等行為，應將其從事廣告、公開說明會及其他營業活動製作之宣傳資料、廣告物及相關紀錄應保存多久？
(A)一年 (B)二個月 (C)二年 (D)四個月
22. 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
23. 他業兼營證券投資顧問業務者，依規定應設置之獨立專責顧問部門得與下列何部門合併？
(A)兼營證券投資顧問業務之信託業，由銀行兼營者之財富管理業務部門
(B)兼營證券投資顧問業務之證券經紀商經核准辦理財富管理業務者之財富管理業務部門
(C)選項(A)(B)皆正確
(D)選項(A)(B)皆非
24. 若證券投資顧問事業經核准經營外國有價證券投資顧問業務後，涉及在國內募集及買賣行為，金管會得停止其幾年內接受新外國有價證券投資顧問業務？
(A)二年 (B)一年 (C)三年 (D)五年
25. 有關證券投資顧問事業從事廣告及營業活動行為，下列敘述何者為真？
(A)得以保證獲利 20%作為宣傳
(B)以易經方式進行投資分析
(C)鼓動他人拒絕履行證券投資買賣之交割義務，以擾亂交易市場秩序
(D)選項(A)(B)(C)皆非
26. 「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
27. A 為某曾任甲公司宣告破產時之董事、B 為當時之監察人、C 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
28. 證券投信投顧事業為非專業投資機構之客戶，辦理全權委託投資業務，下列行為規範何者正確？
(A)與客戶為投資有價證券收益共享或損失分擔之約定
(B)利用客戶之帳戶，為他人買賣有價證券
(C)將全權委託投資契約之全部或部分複委任他人履行或轉讓他人
(D)依投資分析報告作成投資決定書

29. 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
30. 有關證券投資顧問事業之人員配置，下列敘述何者有誤？
(A)總經理、部門主管，除法令另有規定外，應為專任
(B)分支機構之經理人及業務人員得為兼任
(C)投顧業務人員得提供證券投資推介建議
(D)投顧業務人員經核准得辦理全權委託投資業務
31. 下列有關投信投顧事業辦理全權委託投資業務之敘述，何者錯誤？
(A)應委託保管機構專責辦理資產保管業務
(B)大陸地區投資人尚未開放以委任方式委託投信事業來臺從事證券投資
(C)以外幣全權委託投資外幣計價證券者，應先經中央銀行許可
(D)證券經紀商亦得兼營全權委託投資業務
32. 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
33. 下列有關證券投資顧問事業從事廣告及營業活動之規範，何者有誤？
(A)除得以提供投資顧問服務為贈品外，不得提供任何贈品以招攬客戶
(B)不得以顧問費或委任費之收入為捐贈之詞語為訴求
(C)不得以國家認證分析師之資格擔保為訴求
(D)不得以價值與證券投資顧問委任契約本約顯不相當之贈品，勸誘投資人簽訂契約
34. 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
35. 證券投資顧問事業之經手人員應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之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
36. 證券投信投顧公會會員經營證券投資信託基金業務，應遵守下列何種規定？
(A)不得洩露經理基金之保密事項
(B)於募集核准前，受理客戶預購
(C)向上市公司募集基金，承諾將其投資於該上市公司股票
(D)選項(A)(B)(C)皆是
37. 針對非專業投資機構之客戶，全權委託投資契約之投資經理人就執行買賣之事項，應遵守哪些事項？
(A)依客戶別作成投資決定書為執行之依據
(B)以口頭方式通知業務員執行買賣，以求掌握時機
(C)投資決定書僅可包含投資分析報告之投資建議內容
(D)投資經理人得自行執行買賣，但仍應撰寫投資決定書
38. 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
39. 全權委託投資契約之客戶與全權委託保管機構簽訂保管契約之契約範本，係由何機構擬訂後報請金管會核定？
(A)中華民國證券商業同業公會 (B)臺灣證券交易所
(C)中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 (D)選項(A)(B)(C)皆非

40. 下列有關證券投資信託基金（指數股票型基金除外）之受益憑證，其買回規定之敘述何者正確？
- (A) 買回價格以請求買回之書面到達證券投資信託事業或其代理機構當日之基金淨資產核算之
 - (B) 在國內募集投資國內之證券投資信託基金，應自受益人買回受益憑證請求到達之次日起七個營業日內給付買回價金
 - (C) 在國內募集投資國外之證券投資信託基金，其買回價金之給付依證券投資信託契約之規定辦理
 - (D) 證券投資信託事業如遇有無從給付買回價金之特殊情事得暫不給付買回價金，並於事後向金管會申報
41. 甲投信公司欲運用組合型基金從事證券相關商品交易，則下列敘述何者錯誤？
- (A) 得為避險與套利雙重目的交易
 - (B) 僅限於避險目的之交易
 - (C) 之前已成立之組合型基金應配合修正證券投資信託契約
 - (D) 公開說明書應配合揭露相關風險事項
42. 傘型基金以資產配置為其理念，下列有關傘型基金之規範敘述何者錯誤？
- (A) 傘型基金係於該基金下投資不同之子基金
 - (B) 子基金依資產配置理念，選擇某一種類基金為區隔配置或交叉組合各種基金
 - (C) 子基金數得超過三檔，且應依次申請同時募集
 - (D) 子基金間不得有自動轉換機制，子基金間之轉換須由投資人申請方得辦理
43. 下列有關證券投資顧問事業以信託方式經營全權委託投資業務之敘述，何者錯誤？
- (A) 應設置信託業務專責部門，並配置適足、適任之主管及業務人員
 - (B) 辦理研究分析、投資決策之業務人員，不得與買賣執行業務人員相互兼任
 - (C) 信託部門辦理投資決策之業務人員，不得與共同信託基金投資決策人員相互兼任
 - (D) 信託部門辦理交易決策之業務人員，得與自行買賣有價證券業務人員相互兼任
44. 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) 法令遵循人員
 - (B) 基金經理人
 - (C) 內務稽核人員
 - (D) 人事主管
45. 投顧事業舉辦投資說明會時，發表證券市場之投資意見涉及哪些下列事項應同時說明研判之依據？
- (A) 行情研判
 - (B) 市場分析
 - (C) 產業趨勢
 - (D) 選項(A)(B)(C)皆是
46. 全權委託保管機構接受全權委託投資保管帳戶所持有國內發行公司股票之出席股東會、行使表決權等通知，應由何人代表行使？
- (A) 全權委託投資契約受任人
 - (B) 客戶
 - (C) 全權委託保管機構指定代理人
 - (D) 投資經理人
47. 投信投顧事業之負責人獲悉有價證券發行公司未公開之重大消息，於該重大消息未公開之前，積極研判分析後，應如何運用全權委託投資資產，執行該有價證券之買賣？
- (A) 即刻作成投資決定書自行買賣
 - (B) 作成投資分析報告書交客戶促使他人買賣
 - (C) 不得為全權委託投資資產買賣該有價證券
 - (D) 先以自己帳戶買進
48. 證券投資信託事業應將重大影響受益人權益之事項，於事實發生之日起幾日內，向金管會申報並抄送投信投顧公會？
- (A) 二日內
 - (B) 三日內
 - (C) 五日內
 - (D) 七日內
49. 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定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
50. 依照境外基金管理辦法規定，證券投資顧問事業擔任境外基金之總代理，其代理之個別基金必須成立滿幾年？
- (A) 一年
 - (B) 二年
 - (C) 三年
 - (D) 五年