

106 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. 受益人之收益分配請求權，自收益發放日起多久內不行使而消滅？
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
2. 全權委託契約受任人與客戶簽訂全權委託投資契約前，應有幾日以上之期間，供客戶審閱全部條款內容？
(A)五日 (B)七日 (C)十日 (D)三日
3. 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
4. 林先生與忠孝證券投顧公司簽訂全權委託投資契約，並委任信義銀行保管全權委託投資之資產，該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，依全權委託投資業務操作辦法規定，由何人行使？
(A)林先生 (B)忠孝證券投顧公司
(C)由信義銀行指定之代理人 (D)由全權委託投資契約自行約定
5. 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
6. 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，於每月終了後多久內編具月報？
(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
7. 以下何者無需經受益人會議決議後始得為之？
(A)更換基金保管機構 (B)變更基金之投資範圍
(C)調降經理公司之報酬 (D)基金改型
8. 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%
9. 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
10. 有關境外基金銷售機構之資格，何者錯誤？
(A)銀行可擔任境外基金之銷售機構，辦理募集及銷售業務
(B)除取得營業執照未滿一個會計年度者外，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
(C)最近二年未曾因辦理境外基金或投信基金業務受一定之處分
(D)證券經紀商不得擔任境外基金銷售機構，辦理募集與銷售業務
11. 依「證券投資信託基金管理辦法」之規定，證券投資信託基金之淨資產價值由誰計算？
(A)證券投資信託公司 (B)基金保管銀行 (C)投信投顧公會 (D)由證券投資信託契約約定
12. 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
13. 以下何者為與甲證券投資信託事業具利害關係之公司？
(A)擔任甲證券投資信託事業董事之乙上市公司
(B)持有甲證券投資信託事業股份達 6%之丙上市公司
(C)甲證券投資信託事業總經理之配偶擔任該公司總經理之丁上櫃公司

- (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
14. 針對國內開放式組合型基金之敘述，何者有誤？
(A)該種基金至少應投資於五個以上子基金
(B)每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之 20%
(C)不得投資於其他組合基金
(D)不得為放款或以本基金資產提供擔保
15. 甲曾受「證券交易法」第五十六條或第六十六條第二款之處分，經執行完畢幾年後，才得受邀擔任證券投資信託事業之發起人？
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
16. 證券投顧事業運用全權委託投資資產從事有價證券投資或證券相關商品交易，若逾越與客戶簽訂之全權委託投資契約所限制範圍者，應如何處理？
(A)由證券投顧事業負履行責任 (B)由受託之證券經紀商代為履行
(C)逾越部分無效無需履行 (D)客戶自行履行
17. 有關證券投資信託事業對於證券投資信託基金之保管，得以下列何種方式為之？
(A)自行保管 (B)由受委託之信託公司或銀行保管
(C)由受委託之保險公司保管 (D)由受委託之保全公司保管
18. 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內又申請（報）募集或追加募集新基金者
(B)已向金管會提出申請（報）案件經三週尚未核准或生效，為求時效又再申請（報）募集新基金者
(C)本次募集或追加募集基金計畫之重要內容未經列成議案，提董事會討論並決議通過者
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
19. 下列何者不得為證券投資信託事業之專業發起人？
(A)創投公司 (B)銀行 (C)基金管理機構 (D)保險公司
20. 證券投資顧問投資分析報告紀錄，保存期限為幾年？
(A)自簽約起五年 (B)自提供之日起五年
(C)契約權利義務關係消滅起十年 (D)至少一年
21. 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)一千萬 (B)三千萬 (C)五千萬 (D)七千萬
22. 投信投顧事業對於全權委託投資業務之相關主管及從業人員之管理，下列何者正確？
(A)應先登錄方得執行業務 (B)由事業向公會申請登錄
(C)發生異動時應申報 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
23. 證券投資顧問事業相關從業人員得從事之行為，下列何者為正確？
(A)與客戶為投資有價證券收益共享或損失分擔之約定
(B)買賣其推介予投資人相同之有價證券以求投資人之信任
(C)保管客戶之有價證券
(D)接受客戶委任時，與客戶簽訂書面契約，載明雙方權利義務
24. 投信事業之經手人員於到職日起幾日內，應向督察主管申報所投資之國內上市、上櫃公司股票之種類及其數量等資料？
(A)五日內 (B)二日內 (C)十日內 (D)七日內
25. 證券投資信託事業或證券投資顧問事業經營全權委託投資業務，其實收資本額達新臺幣三億元以上者，應提存多少營業保證金？
(A)新臺幣一千萬元 (B)新臺幣一千五百萬元
(C)新臺幣二千萬元 (D)新臺幣二千五百萬元
26. 甲投顧公司運用全權委託投資資產從事證券相關商品交易，依法規定之交易額度限制，為每一

帳戶營業日未沖銷買進選擇權之權利金總額不得超過該全權委託投資帳戶淨資產價值之多少比率？

- (A)5% (B)3%
(C)15% (D)10%

27. 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 【請續背面作答】
(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

28. 投顧事業從事境外基金之推介顧問服務時，應客戶要求製作之相關文件內容中，可以列出哪些事項？

- (A)基金投資績效之預測 (B)最近三年之基金績效
(C)為客戶預測新臺幣走勢 (D)選項(A)、(B)、(C)皆可

29. 證券投資信託事業製作何種廣告須標示警示語？

- (A)公司投資管理專門知識 (B)公司服務專業部門簡介
(C)企業形象 (D)基金產品之宣傳

30. 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

31. 經手人員個人交易買入某種股票須持有至少幾日以上？

- (A)十日 (B)三十日 (C)十五日 (D)二十日

32. 證券投信投顧公會會員自律公約，適用於：

- (A)證券投資信託事業 (B)投顧事業之負責人 (C)投信投顧業務人員 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是

33. 信託業申請兼營全權委託投資業務，應具備之條件不包括下列何者？

- (A)實收資本額達新臺幣五千萬元以上
(B)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
(C)最近二年未曾受金管會為停業之處分
(D)最近半年未曾受信託業法糾正、限期改善三次以上之處分

34. 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會對於會員違反公會章則及公約之處分，得按次連續各處以每次提高多少倍金額之違約金，至補正改善或配合辦理為止？

- (A)一倍 (B)二倍 (C)三倍 (D)四倍

35. 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

36. 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

37. 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

38. 依現行法規，甲證券投資信託公司於國外募集資金投資國內乙上市公司股票及公司債之總金額，不得超過該基金淨資產價值之多少比率？

- (A)5% (B)10% (C)20% (D)25%

39. 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
40. 「全權委託投資業務操作辦法」適用於哪些經營全權委託投資業務之事業？
(A)證券投資顧問事業 (B)證券投資信託事業
(C)信託業 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
41. 下列有關全權委託保管機構之規範，何者正確？
(A)全權委託保管機構由接受委任之證券投資信託或顧問事業指定
(B)甲銀行與接受委任之乙證券投資顧問公司具實質控制關係，則甲銀行不得擔任乙公司之全權委託保管機構
(C)證券投資信託或顧問事業經營全權委託投資業務，應由客戶將資產委託全權委託保管機構保管或信託移轉予保管機構
(D)選項(A)、(B)、(C)皆正確
42. 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
43. 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
44. 有關證券投資信託事業之業務及組織規範，何者正確？
(A)所募集之基金投資範圍由主管機關定之，但若涉及貨幣市場，主管機關須會商財政部同意
(B)得經營受託買賣證券業務
(C)經營證券投資信託事業應經財政部之核准
(D)最低實收資本額為新臺幣三億元
45. 下列何者非證券投資信託事業申請基金合併時應檢附之書件？
(A)合併基金之證券投資信託契約及公開說明書
(B)發起人會議紀錄
(C)申請日前七日內合併基金受益人人數、金額統計
(D)合併目的及預期效益
46. 下列何者非證券投資顧問事業自有資金之用途？
(A)國內銀行存款 (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
47. 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
48. 證券投資顧問事業提供客戶投資分析建議時，應如何為之？
(A)作成書面投資分析報告
(B)報告須載明個股分析及買賣價位研判
(C)投資分析報告之紀錄不得以電子媒體形式儲存
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
49. 證券投資信託事業為募集證券投資信託基金，其所發行之有價證券為：
(A)基金股份 (B)受益憑證 (C)認股權證 (D)換股權利證書
50. 信託業兼營全權委託投資業務之投資範圍，不包括下列何者？
(A)政府債券

- (B)以本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券為連結標的之連動型或結構型債券
- (C)本國上櫃股票
- (D)公司債券