

106 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顧問事業得經營之業務？
(A)提供分析意見 (B)全權委託投資業務
(C)銷售未上市、未上櫃股票 (D)對委託人推介有價證券投資
- 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
- 關於信託業兼營全權委託投資業務，以下敘述何者錯誤？
(A)辦理有價證券研究分析之人員不得與買賣執行之業務人員相互兼任
(B)辦理投資或交易決策之業務人員得與自有資金之投資或交易決策人員相互兼任
(C)得自行保管信託財產
(D)辦理投資或交易決策之業務人員不得與共同信託基金業務或交易決策人員相互兼任
- 下列何者不是金管會訂定證券投資信託契約記載之各項費用及所受報酬計算上限之項目？
(A)購買受益憑證之費用 (B)受益人請求買回受益憑證之費用
(C)基金保管機構收取保管費之上限 (D)證券投資信託收益分配
- 投資人甲將其資產一千萬元全權委託 X 證券投資顧問公司處理，由 X 投資於上市股票、政府債券及公司債，對於 X 購入之有價證券：
(A)應由 X 依約定保管 (B)全權委託保管機構之債權人得主張權利
(C)投資人甲若為信託業，得自行保管 (D)選項(A)(B)(C)皆非
- 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
- 依投信投顧公會廣告及營業活動行為規範，有關專供理財專員使用之基金文宣資料之規定，何者有誤？
(A)不得放置於櫃台供投資人自行取閱 (B)不得放置於文宣資料區提供投資人自行取閱
(C)無需申報 (D)可提供給臨櫃客戶參考
- 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
- 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
- 以下何者非屬全權委託投資說明書應記載事項？
(A)全權委託投資之性質、範圍及相關之法律關係
(B)全權委託投資業務部門主管及業務人員之學歷與經歷
(C)全權委託投資業者之利害關係人
(D)投資或交易風險警語
- 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)應記載受益憑證之買回事項
(D)應記載基金保管機構之名稱與地址
- 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

13. 基金銷售機構為證券投資信託基金之廣告、公開說明會及其他促銷活動時，應依相關規定執行，並由證券投資信託事業於事實發生日起幾日內向投信投顧公會申報？
 (A)七日 (B)十日 (C)五日 (D)二日
14. 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
15. 信託業申請兼營全權委託投資業務時，其指撥營運資金達新臺幣多少元以上，委託投資之總金額不受指撥營運資金之二十倍以下限制？
 (A)二億元 (B)三億元 (C)四億元 (D)五億元
16. 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
17. 全權委託之受任人向客戶收取之委託報酬，應依下列何種基準，以一定比例計算之？
 (A)委託投資時之資產 (B)委託投資資產淨值
 (C)其他法令規定 (D)選項(A)(B)(C)皆是
18. 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
19. 證券投資信託公司於國外募集資金投資國內任一上市或上櫃公司股票及公司債及金融債券之總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之多少？但其餘投資限制應併依國外募集地之基金法令規定辦理
 (A)五 (B)十 (C)二十 (D)三十
20. 投顧事業受理全權委託之書件及簽訂之相關契約，於契約失效後，應至少保存幾年？
 (A)一年 (B)三年 (C)五年 (D)十年
21. 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
22. 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
23. 投信公司擔任 4 家境外基金管理機構之總代理人，並擔任其他境外基金之銷售機構以自己名義為投資人向總代理人申購境外基金者需提存多少營業保證金？
 (A)新臺幣 2,000 萬元 (B)新臺幣 3,000 萬元
 (C)新臺幣 7,000 萬元 (D)新臺幣 9,000 萬元
24. 證券投資顧問事業經營全權委託投資業務，除應設置全權委託專責部門外，依規定尚應設置其他部門，下列何者屬依全權委託投資業務管理辦法規定應設置之部門？
 (A)投資研究部門 (B)財務會計部門
 (C)內部稽核部門 (D)選項(A)(B)(C)皆是
25. 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
26. 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)十年 (B)七年 (C)二年 (D)五年
27. 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

【請續背面作答】

28. 下列有關基金合併核准後，投信事業應公告並通知受益人之事項，何者有誤？
(A)金管會核准函日期及文號
(B)消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式
(C)不同意基金合併之受益人得於公告日後至合併基準日前五日止向證券投資信託事業提出買回受益憑證申請之聲明
(D)換發新受益憑證之期間、方式及地點
29. X證券投資顧問公司判斷甲上市公司股票，擬運用所有全權委託客戶之委託資產購買，應注意投資之限額為何？
(A)不超過甲已發行股份總數之10% (B)不超過甲已發行股份總數之20%
(C)不超過所有受託金額10% (D)不超過受託投資淨資產價值之10%
30. 我國證券投資信託事業之組織說明，下列何者正確？
(A)應為有限公司 (B)應為股份有限公司
(C)應為無限公司 (D)得為有限公司或股份有限公司
31. 信託業兼營全權委託投資業務，與客戶簽訂之信託契約，相關之規範何者為非？
(A)信託契約於信託期間屆滿後至少保存三年
(B)證券經紀商或期貨經紀商之指定，除信託資金集合管理運用帳戶外，原則上由信託業為之
(C)信託業與該證券商或期貨經紀商有相互投資關係或控制從屬關係者，除辦理信託資金集合管理運用業務投資有價證券外，應於信託契約中揭露
(D)倘發生信託業法第二十七條所定禁止信託業從事之行為者，應事先告知受益人並取得其書面同意
32. 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)申請(報)日前五個營業日平均已發行單位數占原申請核准或申報生效發行單位數之比率達80%以上
(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
33. 證券投資信託事業為下列何項行為者，應於事實發生之日起五個營業日內函送投信投顧公會彙報主管機關？
(A)變更業務人員
(B)基金經理人之持股發生變動
(C)持股5%以上之股東持股發生變動
(D)選項(A)(B)(C)皆是
34. 信宜證券投資顧問公司委任某投資分析人員，每週於廣播節目中製作提供市場行情研判、市場分析之投資理財節目，該節目錄音應至少保存多久？
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
35. 下列何者不得擔任證券投資信託事業之發起人？
(A)使用票據曾經拒絕往來已恢復往來者
(B)受破產宣告已復權者
(C)曾任職證券商者
(D)違反證券交易法或投信投顧法規定，經有罪判決確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年
36. 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
37. 下列何者為證券投資顧問事業得為之行為？
(A)與客戶間為有價證券之居間
(B)於盤中交易去電客戶告知無合理分析基礎之買賣訊息
(C)同意他人使用本公司業務員名義執行業務
(D)應本誠實及信用原則執行業務
38. 證券投資顧問事業之經手人員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

39. 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
40. 證券投資信託事業應將重大影響受益人權益之事項，於事實發生之日起二日內公告申報，下列何種事項非屬重大影響投資人權益之事項？
(A)存款不足退票
(B)四分之一之董事發生變動
(C)變更公司之簽證會計師
(D)向關係人購買不動產
41. 有關證券投資顧問事業之規範，下列何者為正確？
(A)經營證券投資顧問事業應以有限公司組織為限
(B)實收資本額不得少於三千萬元
(C)經營全權委託投資業務及期貨顧問業務，資本額應為五千萬元以上
(D)證券投資信託業務為證券投顧事業得申請兼營之業務之一
42. 下列何者非投信投顧公會得對違反法令或自律規範之會員所為處置？
(A)停權
(B)課予違約金
(C)命其限期改善
(D)除籍
43. 以下何者為證券投資信託事業忠實義務原則之主要意涵？
(A)客戶利益優先
(B)禁止短線交易
(C)公平處理
(D)選項(A)(B)(C)皆是
44. 甲證券投資信託公司於本國募集投資於海外之證券投資信託基金，製作廣告時可以下列何種方式宣傳？
(A)預計明年之投資報酬率達15%以上
(B)該區域經濟穩定成長，是絕對安全、無風險之投資環境
(C)預測新臺幣將再貶值
(D)刊登自成立以來全部績效
45. 依投信投顧公會廣告及營業活動行為規範規定，以基金績效為廣告應遵守之規定，下列何者錯誤？
(A)基金需成立滿一年以上者，始能刊登
(B)須刊登自成立日以來並以計算至月底之最近日期之全部績效
(C)不得以一個月之基金績效為廣告訴求
(D)不得以三個月之基金績效為廣告訴求
46. 下列有關投顧事業從事業務廣告應遵守規範之敘述，正確者為？
(A)不得提供贈品招攬客戶
(B)不得以與委任人權益無關之詞語為訴求
(C)不得藉金管會核准經營某項業務，作為證實該申請事項或保證投資分析績效之宣傳
(D)選項(A)(B)(C)皆是
47. 下列有關證券投資顧問事業從業人員行為準則之敘述，何者正確？
(A)行為準則之訂定係為推展證券投資顧問事業，提升社會大眾對投顧事業之信心
(B)強調避免與客戶產生利益衝突之規範
(C)為指引式規範
(D)選項(A)(B)(C)均正確
48. 投顧事業舉辦講習會、座談會、說明會及製作相關講習資料，下列何行為正確？
(A)得對不特定人推介買賣特定股票
(B)利用內線消息推介特定股票
(C)以主力外圍作為推介特定股票
(D)不以集團炒作作為推介特定股票
49. 證券投資信託事業運用每一證券投資信託基金，應依主管機關規定之格式及內容於每會計年度終了後多久內，編具年度財務報告向主管機關申報？
(A)一個月
(B)二個月
(C)三個月
(D)四個月
50. 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會為避免會員之間相互破壞同業信譽、共同利益或其他不當競爭之情事，規定會員應共同信守之基本業務經營原則為：
(A)專業原則
(B)公平競爭原則
(C)善良管理原則
(D)守法原則