

111 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)

請填應試號碼：_____

※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

- 若某證券投資信託基金投資於一家證交所創新版上市公司之股票，則此基金投資於該創新版上市公司股票之總金額，不得超過其基金淨資產之___？
(A)1% (B)3% (C)5% (D)10%
- 甲為上市電子公司，有意投資金山投信公司，金山投信公司實收資本額為新臺幣四億元，請問甲公司投資金山投信公司之股份不得超過多少？
(A)新臺幣一億元 (B)新臺幣二億元 (C)新臺幣三億元 (D)無上限規定
- 證券投資信託基金投資於槓桿型 ETF，不得超過基金淨資產之___？
(A)1% (B)3% (C)5% (D)10%
- 符合「鼓勵投信躍進計畫」之「基本必要條件」及三面向者，除基本優惠措施外，並可選擇另一項優惠措施，以下何者非可選用之獎勵優惠措施？
(A)放寬送審基金檔數上限
(B)簡化特殊類型基金之申請程序
(C)永久放寬單一基金投資大陸地區有價證券總金額之上限
(D)縮短申報生效時間
- 吳先生將一億元委託墾丁投顧公司全權投資於有價證券，墾丁投顧公司如將一億元全部投資於上市上櫃股票，至少應分散投資於幾家公司之股票？
(A)三家 (B)五家 (C)十家 (D)沒有限制
- 有關「鼓勵境外基金深耕計畫」面向一：提高境外基金機構在臺投資之評估指標敘述，何者有誤？
(A)我國無設置據點之境外基金機構，其總代理人之產品分析人員超過金管會規定應配置最低人數
(B)我國無設置據點之境外基金機構，其總代理人之通路服務人員達到金管會規定高二級距的最低人數
(C)境外基金機構於我國之總代理人自申請日前三年無重大違規情事
(D)在臺設立證券投資信託事業、證券投資顧問事業或證券商，且該等據點自申請日前三年無重大違規情事
- 經營證券投資信託事業應經何機關之許可？
(A)中央銀行 (B)財政部 (C)國發會 (D)金融監督管理委員會
- 有關投信公司經營全權委託業務，對於專責部門之規定何者正確？
(A)可指定大學畢業並具專業投資機構相關工作經驗四年以上者，為該專責部門主管
(B)可由原專責投資分析部門擴增
(C)專責部門業務人員須具備證券商業務人員之資格
(D)辦理投資或交易決策之業務人員任何情況下皆不得兼任私募投信基金之投資或交易決策人員
- 投信事業向主管機關申請換發營業執照，應繳納之執照費用為：
(A)按法定最低實收資本額四千分之一計算 (B)新臺幣一千元
(C)新臺幣二千元 (D)新臺幣三千元
- 下列何者為投信事業依規定應設置之基本部門？
甲.投資研究；乙.財務會計；丙.內部稽核；丁.法務
(A)甲、乙、丙、丁 (B)僅甲、乙、丙
(C)僅甲、乙 (D)僅乙、丙
- 證券投資信託事業經核准得投資下列哪些本國事業？
甲.證券投資顧問事業；乙.創業投資事業；丙.保險代理人
(A)僅甲 (B)僅乙 (C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙

12. 下列對於投信事業有關基金業務執行的規定，何者為是？
- (A)公司基金管理業務之相關執行程序及其事項，悉應遵守各證券投資信託基金受益憑證發行計劃、證券投資信託契約之限制與規定
 - (B)除了以善良管理人之注意管理受託管理資產，並得為自己、代理人、受僱人或其他任何第三人謀取利益
 - (C)公司應採取合理步驟，以確定客戶之真正身分，並於需要時要求檢視身分證明文件；另應確定客戶之財務狀況、投資經驗及投資目標。所有程序應備存書面，以遵守「公平交易法」之相關規定
 - (D)公司應與保管機構之資產各自獨立，故無指示保管機構之權，也不可盤點檢查委託保管在保管機構之資產
13. 證券投資信託基金投資於甲上市公司，若甲公司因財務困難，股票暫停交易期滿而終止交易，基金投資於甲公司股票之資產價值應如何計算？
- (A)以暫停交易前一營業日收盤價計算
 - (B)以最近最新財務報告所列之每股淨值計算
 - (C)取前兩者較低者計算
 - (D)以零價值為計算
14. 下列何者違反投信的交易室管理措施？
- (A)執行交易下單之電腦設備置於交易室內
 - (B)執行交易下單之電腦設備置於交易室以外之獨立空間
 - (C)透過門禁管理系統紀錄
 - (D)為維護個人資料安全，門禁系統紀錄之人員出入狀況應三個月後自動銷毀、資料不予留存
15. 若某投信基金召開基金受益人會議將電子投票列為行使表決權方式之一，電子投票相關事務可由何單位辦理？
- (A)發行該基金之投信
 - (B)該基金之保管銀行
 - (C)集保結算所
 - (D)以上三者任一
16. 投信事業募集基金之資產，應依主管機關所定比率與所定方式保持之，下列何者非主管機關所定方式？
- (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
17. 甲公司為基金銷售機構，乙公司非為基金銷售機構，當兩者展開聯合業務推展活動時，以下須注意事項中，何者敘述有誤？
- (A)該聯合業務推展活動應事前向主管機關申請許可
 - (B)活動說明應讓投資人可以明確看出甲、乙非同一家公司
 - (C)甲公司應事先核閱乙公司之活動性質及內容
 - (D)乙公司之活動不得違反證券投資信託事業及基金銷售機構相關法令
18. 違反證券投資信託基金管理辦法之規定者，應依何種法規之有關規定處罰？
- (A)證券交易法施行細則
 - (B)公司法
 - (C)證券投資信託及顧問法
 - (D)證券投資信託事業管理規則
19. 某投信發行一上市 ETF，若欲對該 ETF 辦理分割或反分割作業，下列何者不符合辦理規定？
- (A)須至證交所指定之網際網路資訊申報系統進行申報
 - (B)最晚須於停止變更受益人名簿記載日 30 日前提出申請
 - (C)申請時所檢附之作業計畫，為利作業彈性，可暫不填寫受益憑證停止過戶日期
 - (D)受益憑證停止過戶期間應為 5 日

20. 投信事業之年報及月報，應送由何單位轉送何機構備查？
(A)證券商業同業公會；金管會 (B)投信投顧公會；金管會
(C)證交所；金管會 (D)投信投顧公會；證交所
21. 下列有關投信基金投資有價證券之規定，何者錯誤？
(A)應委託證券經紀商交易
(B)指示基金保管機構辦理交割
(C)持有投資資產應登記於基金保管機構名下之基金專戶
(D)任何情況下均不得複委託第三人處理
22. 投信公司或投顧公司從事廣告、公開說明會及其他營業活動所製作之宣傳資料、廣告物及相關紀錄應保存多久？
(A)1年 (B)2年 (C)3年 (D)5年
23. 投顧事業經營全權委託投資業務，依法公司應設立哪些部門？ 甲.全權委託之專責部門；乙.投資研究部門；丙.秘書部門；丁.財務會計部門；戊.內部稽核部門；己.公關部門
(A)甲、乙、丁、戊 (B)甲、乙、丙、己
(C)甲、丁、戊、己 (D)乙、丁、戊、己
24. 甲投信事業之董事李四，經查李四之配偶亦為乙上市公司之股東，請問李四之配偶持有乙上市公司已發行股份總數多少以上股份，李四即不得參與甲投信事業運用投信基金買賣乙上市公司股票之決定？
(A)5% (B)10% (C)15% (D)20%
25. 投信公司擔任 1 家境外基金管理機構之總代理人，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 5,000 萬元 (D)新臺幣 7,000 萬元
26. 甲投信公司對所經營之乙投信基金之保管，應注意之事項，下列何者為真？
(A)委由基金保管機構保管
(B)甲公司之債權人得對乙基金之資產請求
(C)乙基金資產與基金保管機構之各種基金同一帳戶保管分別設會計帳記錄
(D)基金保管機構對乙之基金資產與甲之自有財產統一保管
27. 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
28. 違反投信投顧公會章則及公約，公會對該會員最高得處以新臺幣多少之違約金？
(A)30 萬元 (B)50 萬元 (C)100 萬元 (D)300 萬元
29. 下列何者為投顧事業得為之行為？
(A)自行製播證券投資分析節目，找藝人來擔任節目主持人
(B)出資邀請網紅招攬客戶
(C)舊客戶推薦介紹新客戶加入會員成功，給予舊客戶推廣獎勵金
(D)以通訊軟體轉發分析師的股市分析建議給會員
30. 投信或投顧運用全權委託投資資產從事證券相關商品交易，不能投資下列何種契約？
(A)臺灣期貨交易所的黃金期貨契約
(B)英國倫敦金屬交易所的銅期貨契約
(C)美國紐約商業交易所的原油期貨契約
(D)美國芝加哥商業交易所的比特幣期貨契約

31. 下列證券投顧事業人員之行為，何者符合規定？
(A)為提高績效，與客戶為投資有價證券收益共享或損失分擔之約定
(B)得與客戶借貸有價證券
(C)以真實姓名從事證券投資分析活動
(D)為求準確分析，以紫微斗數方式為投資人作投資分析
32. 投顧公司經核發營業執照後，如欲經營下列何種業務須另行申請核准後始得為之？
甲.接受客戶全權委託投資業務；乙.舉辦免費之證券投資分析講習；丙.發行證券投資出版品
(A)僅甲 (B)僅乙 (C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙皆是
33. 全權委託投資契約之受任人運用全權委託投資資產買賣有價證券而經由證券商退還手續費，應如何處理？
(A)列為管理報酬 (B)作為客戶買賣交易成本之減項
(C)作為投資獲利 (D)累積為客戶委託投資資產
34. 「證券投資顧問事業從業人員行為準則」為投顧公司委任或聘僱契約之一部分，如有受僱人員違反該行為準則時，下列何者非該受僱人員可能遭受公司所為之處分？
(A)警告 (B)懲戒 (C)解僱 (D)註銷業務人員資格證書
35. 證券投資顧問事業申請經營全權委託投資業務，下列何者非為應具備條件？
(A)實收資本額達新臺幣五千萬元以上
(B)具有經營全權委託投資業務能力
(C)營業滿二年
(D)取得營業執照已滿一個會計年度者，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
36. 投信事業運用每一投信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
37. 張三擔任甲投信公司之總經理，張三之下列行為何者符合證券投資信託管理法令之規範？
(A)投資於上櫃之乙投信公司股票不超過5%
(B)經股東會同意兼任甲投信公司之董事長
(C)經股東會同意兼任丙投信公司之總經理
(D)請假時公司應指派具有符合擔任總經理資格之代理人代理之
38. 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
39. 境外基金管理機構得在國內對下列何者進行境外基金之私募？
甲.銀行業；乙.票券業；丙.信託業；丁.保險業
(A)僅丙、丁 (B)僅甲、乙、丙
(C)僅甲、丁 (D)甲、乙、丙、丁皆可
40. 證券投資顧問事業之經手人員於在職期間依公司規定定期彙總申報本人及利害關係人帳戶交易狀況，所稱利害關係人為：
(A)本人之父母投資
(B)本人二等親之姻親投資
(C)本人三等親之血親投資
(D)本人、配偶及其未成年子女利用他人名義投資受有利益者
41. 依投顧事業設置標準第五條規定，成立投顧事業之實收資本額不得少於新臺幣多少元？
(A)1,000 萬元 (B)2,000 萬元
(C)3,000 萬元 (D)4,000 萬元

42. 下列有關投顧事業從事廣告及其他營業活動行為之敘述，何者為合法行為？
- (A) 所提供證券投資服務之績效、內容無任何證據，於廣告中表示較其他業者為優
 - (B) 於有線電視頻道播出之節目從事投資分析之同時，播出招攬客戶之廣告
 - (C) 以聯合主力外圍進行股價炒作作為訴求，進行有價證券之推介行為
 - (D) 在證交所或櫃買中心交易時間及其開盤前與收盤後一小時以外之時段，在廣播或電視傳播媒體，根據合理分析基礎及依據對不特定人就個別有價證券進行推介行為
43. 下列有關證券投資顧問公司人員行為之敘述何者錯誤？
- (A) 提供研究分析建議時，應作成投資分析報告，載明分析之基礎及根據，並提供客戶投資組合之基本特性與相關風險
 - (B) 應避免關係企業間、不同部門與不同職務人員間傳遞機密
 - (C) 運用全權委託投資資產為有價證券投資時，應關注投資標的發行公司之公司治理情形
 - (D) 非任職期間內或期間終止後，可洩漏或利用其於受僱期間內所獲得之資訊
44. 下列投顧事業使用社群媒體及網站從事業務招攬之行為規定，何者敘述錯誤？
- (A) 公司應建立內部管理機制
 - (B) 僅限轉貼公司依公會規定審核通過之資料
 - (C) 審核通過之資料不得添載其他與業務相關之廣告宣傳文字
 - (D) 業務人員得依需要略微調整更動審核通過之內容
45. 下列何種行為為非屬證券投資顧問事業從事廣告及營業活動行為規範所指之「廣告」或「公開說明會及其他營業活動」？
- (A) 於大樓外牆之跑馬燈顯示公司名稱及服務事項
 - (B) 於自宅中與固定之友人為證券價值分析之研討
 - (C) 於雜誌中置入宣傳公司證券投資分析之專題報導
 - (D) 在捷運車廂廣告看板上宣傳公司的基金產品
46. 下列有關以自動化工具提供證券投資顧問服務之再平衡交易之敘述，下列何者錯誤？
- (A) 須達到執行門檻且符合再平衡交易之約定條件才能執行再平衡
 - (B) 以自動化工具提供證券投資顧問服務，投資標的必為經金管會核准或申報生效得募集及銷售之證券投資信託基金或境外基金
 - (C) 電腦系統自動為客戶執行再平衡交易後，應即時將交易執行結果通知客戶
 - (D) 須於內部控制制度中訂定交易頻率之監控管理措施
47. 投信公司為保本型基金製作廣告時，保本型基金為保證型者，其應揭示之警語，以下何者錯誤？
- (A) 投資人持有本基金至到期日時，始可享有____%的本金保證
 - (B) 本基金經金管會核准，表示本基金絕無風險
 - (C) 投資人於到期日前買回者或有本基金信託契約第_____條或公開說明書所定應終止之情事者，不在保證的範圍
 - (D) 應於廣告內容中以顯著字體刊印
48. 下列何者非投信投顧公會廣告及營業活動行為規範訂定之目的？
- (A) 提昇業者自律精神
 - (B) 維護事業專業形象
 - (C) 保障投資收益
 - (D) 保障投資人權益
49. 投信事業經主管機關核准經營全權委託投資業務，應檢具「會計師專案審查全權委託投資業務內部控制制度之審查報告」，向主管機關申請換發營業執照，所稱「會計師」乃指：
- (A) 應以得辦理公開發行公司財務報告查核簽證業務之會計師為限
 - (B) 應以會計師事務所之合夥會計師為限
 - (C) 應具備會計師三年以上之執業經驗
 - (D) 會計師公會之會員皆是

50. 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