

101 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

- 下列何者非基金保管機構之業務？
(A)依投信事業之運用指示保管基金
(B)保管證券投資信託基金所持有之資產
(C)依證券投資信託事業之需要指示放款與一般事業
(D)依證券投資信託事業指示辦理基金買回之處分與收付事宜
- 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
- 金融監督管理委員會對國內初次募集發行之股票型基金申報生效案件，於金融監督管理委員會收到申報書即日起屆滿幾個營業日生效？
(A)三十 (B)二十 (C)十二 (D)十五
- 受益人申請自行召開受益人會議，該等受益人除應繼續持有受益憑證一年以上，且其所表彰受益權單位數占當時該基金已發行在外受益權單位總數至少達多少比率時，始得申請主管機關核准後自行召開？
(A)1% (B)3% (C)5% (D)10%
- 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
- 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)3,000 萬元 (B)2,000 萬元
(C)7,000 萬元 (D)9,000 萬元
- 證券投資信託基金之買回價格，應以何日之基金淨資產價值核算之？
(A)請求買回到達之當日 (B)請求買回到達之次日
(C)請求買回到達之次一營業日 (D)請求買回到達之前一營業日
- 總代理人申請(報)境外基金之募集及銷售，以下何者非金融監督管理委員會得退回或不核准其案件之理由？
(A)該基金註冊國之法令對投資人權益之保護顯高於我國
(B)已向金融監督管理委員會提出其他境外基金申請案件尚未經核准
(C)所提申請(報)書件不完備或應記載事項不充分，經金融監督管理委員會限期補正，屆期不能完成補正
(D)經金融監督管理委員會退回其申請(報)案件，總代理人自接獲金融監督管理委員會通知之日三個月內，又辦理申請(報)募集及銷售境外基金
- 下列敘述何者有誤？
(A)基金保管機構應以善良管理人之注意義務及忠實義務，並本誠實信用原則，保管基金資產
(B)基金保管機構之董事、監察人、經理人、業務人員及其他受僱人員，不得以職務上所知悉之消息從事有價證券買賣之交易活動或洩露予他人
(C)投資基金產生虧損時，基金保管機構應為基金受益人之權益向證券投資信託事業追償
(D)基金保管機構之代理人、代表人或受僱人，履行證券投資信託契約規定之義務有故意或過失時，基金保管機構應與自己之故意或過失負同一責任
- 全權委託投資契約之受任人為每一全權委託投資帳戶編製之月報，應於每月終了後幾個營業日內以約定方式送達客戶？
(A)五個營業日 (B)七個營業日 (C)十個營業日 (D)十五個營業日
- 下列對於證券投資信託基金之管理敘述，何者為非？
(A)應符合法令或證券投資信託契約所准許之投資範圍、投資方針及投資限制進行
(B)應基於投資當時所能取得之最佳條件，於顧及市場現況下執行交易
(C)公司亦應依證券投資信託基金管理辦法等有關法令及契約為基金之管理運用，並不得利用內線交易以達成績效
(D)如修改分配方法，應以電話通知方式告知，並不得令客戶遭受損失
- 為保障投資人全權委託投資資產之安全，證券投信或投顧公司及全權委託保管機構對其自有財產所負債務，其債權人不得對客戶委託投資資產行使何種權利？
(A)假扣押 (B)強制執行
(C)損害賠償請求權 (D)任何之請求或其他權利

13. 有關證券投資信託基金之受益憑證，其買回規範以下敘述何者正確？
(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，並於事後向金融監督管理委員會申報
14. 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)三千萬 (B)一千萬 (C)五千萬 (D)七千萬
15. 證券經紀商兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務時，下列何者即使經客戶書面同意或契約特別約定，亦不得為之？
(A)投資本事業發行之股票、公司債或金融債券
(B)投資與本事業有利害關係之公司所發行之股票、公司債或金融債券
(C)投資本事業發行之認購（售）權證
(D)從事證券信用交易
16. 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
17. 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
18. 受期貨交易法第一百條第一項第二款或第一百零一條第一項撤換或解除職務處分，未滿幾年者不得為證券投資信託事業之發起人？
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
19. 下列哪一種法律並非證券投資顧問事業以信託方式經營全權委託投資業務時所應遵守之法律？
(A)信託業法 (B)證券投資信託及顧問法
(C)信託法 (D)銀行法
20. 證券投資信託事業之發起人或持有已發行股份總數_____以上之股東，不得兼為其他國內證券投資信託事業之發起人？
(A)5% (B)10% (C)15% (D)20%
21. 證券投信投顧事業申請換發全權委託營業執照，應於多久完成？如有相當理由無法於期間內完成，應如何處理？
(A)三個月內；申請展延六個月 (B)六個月內；申請展延三個月
(C)三個月內；申請展延三個月 (D)六個月內；申請展延六個月
22. 以下何者屬證券投資信託事業管理規則所稱之業務人員從事之業務？
(A)投資研究分析 (B)內部稽核
(C)主辦會計 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
23. 下列何者非證券投資顧問事業自有資金之用途？
(A)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
24. 甲為受僱於信宜證券投資顧問公司之業務人員，於執行職務前，該公司應辦理何種程序，甲始得執行業務？
(A)向證券暨期貨市場發展基金會辦理登錄
(B)向金融監督管理委員會申報
(C)向證券投資信託暨顧問商業同業公會辦理登錄
(D)向證券商業同業公會辦理登錄
25. 證券投資信託事業之股東，除符合證券投資信託及顧問法第七十四條資格條件者外，每一股東與其關係人及股東利用他人名義持有股份合計不得超過該公司已發行股份總數百分之多少？
(A)十 (B)二十 (C)二十五 (D)五十
26. 全權委託投資契約及受託證券期貨經紀商之受託買賣契約，應載明證券投信或投顧事業運用委託投資資產從事有價證券投資或證券相關商品交易，逾越法令或全權委託投資契約所定限制範圍者，應由誰負履行責任？
(A)客戶 (B)全權委託保管機構
(C)經營全權委託投資業務之證券投信或投顧事業 (D)證券、期貨經紀商

27. 初任及離職滿二年後再任之證券投資顧問事業業務人員，應於到職後多久期間內參加職前訓練？
(A)半年 (B)三個月 (C)一年 (D)二個月
28. 受任人為個別全權委託投資帳戶從事證券投資後，接獲全權委託保管機構依法出具之越權交易通知書之日起，對於越權交易買進或賣出之款券，應如何履行責任？
(A)由受任人為相反之賣出或買進沖銷處理並結算損益
(B)由受任人指定第三人為相反賣出或買進沖銷處理並結算損益
(C)客戶撤銷買賣
(D)由全權委託保管機構撤銷買賣
29. 曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，服刑期滿尚未逾幾年者不得為證券投資信託事業之發起人？
(A)一年 (B)三年 (C)五年 (D)七年
30. 依據「證券投資顧問事業從業人員行為準則」，證券投資顧問事業之員工於節慶時，除經督察主管核可得另為處理外，原則上得依風俗慣例給予或收受小金額之饋贈或禮品，且禮品價值以不超過新台幣多少元為限？
(A)一千元 (B)二千元 (C)三千元 (D)四千元
31. 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
32. 依據「證券投資顧問事業從業人員行為準則」，證券投資顧問事業之經手人員於在職期間應定期彙總申報本人帳戶及利害關係人帳戶每一筆交易狀況，包括有價證券及其衍生性金融商品之名稱、數量、金額及日期等資料，其申報之週期為：
(A)每週申報乙次 (B)每月申報乙次
(C)每季申報乙次 (D)每半年申報乙次
33. 以下何者依法無須訂定內部控制制度？
(A)證券投資信託事業
(B)兼營證券投資信託業務之信託業
(C)經營證券投資顧問業務之證券投資顧問事業
(D)經營接受客戶全權委託投資業務之證券投資顧問事業
34. 證券投資信託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，以下何者不正確？
(A)投資人持有本基金至到期日時，始可享有_____％的本金保證
(B)本基金經金融監督管理委員會核准，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
35. 投顧事業舉辦投資講習會、座談會及說明會等，除已取得兼營期貨顧問業務之許可外，不得對下列何者作投資分析？
(A)上櫃股票 (B)公債 (C)上市股票 (D)選擇權
36. 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
37. 甲證券投資信託公司簽訂全權委託契約時，甲應於契約載明：
(A)盡善良管理人之注意義務 (B)負有保密義務
(C)對委託事務之報告義務 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
38. 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
39. 甲公司於本國募集投資於海外之信託基金，於公開說明會進行推介建議時，可以下列何者方式宣傳？
(A)預計明年之投資報酬率達 25%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)對於新台幣與該國匯率比較進行臆測
(D)選項(A)、(B)、(C)皆非

40. 依據會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，單純標榜基金管理公司企業形象，而不涉及任何基金產品之廣告，下列敘述何者正確？
(A)必須標示本廣告不涉及任何基金產品
(B)必須標示本廣告僅係宣傳本公司企業形象
(C)必須標示本廣告與基金募集業務無關
(D)無須標示警語
41. 全權委託契約之客戶與全權委託保管機構簽訂之保管契約與公會訂定之範本不同時，應注意不得有下列何情事？
(A)違反公序良俗
(B)導致同業間之不公平競爭
(C)使客戶間發生利益衝突
(D)選項(A)、(B)、(C)皆不得為之
42. 甲電子公司許董事長委任甲證券投信公司全權委託投資，委託投資之資金為三億元，雙方訂定委任契約時，許董事長至少應存入保管機構多少元？
(A)三千萬元
(B)一億元
(C)一億五千萬元
(D)三億元
43. 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會訂立會員自律公約之敘述，何者為非？
(A)建立市場紀律
(B)以保障客戶之權益
(C)自律公約之修正，應經理事會決議通過
(D)提昇商業道德
44. 證券投資顧問事業舉辦投資分析活動，不得有下列何種情事？
(A)以主力外圍、集團炒作以招攬群眾參加
(B)投資分析人員以化名對外發表分析意見
(C)勸誘買進特定股票
(D)選項(A)、(B)、(C)皆不得為之
45. 阿忠、阿孝、小仁、小愛四人各出二百五十萬元湊成一千萬元，打算委任信義證券投信公司全權委託投資，信義證券投信公司應如何處理？
(A)請阿忠、阿孝、小仁、小愛四人簽訂共同委任契約
(B)與阿忠、阿孝、小仁、小愛四人個別簽訂委任契約
(C)無法接受
(D)再找其他小額客戶與阿忠、阿孝、小仁、小愛四人湊成二千萬元簽訂共同委任契約
46. 證券投資顧問事業有下列何情事，不得申請設立分支機構？
(A)營業滿二年
(B)最近三個月受金管會警告處分
(C)未曾受金管會警告處分
(D)未曾受金管會停業處分
47. 有關證券投資信託事業之自有資金運用之原則，下列何者錯誤？
(A)不得貸與他人
(B)購買政府債券或金融債券
(C)購買國庫券、可轉讓之銀行定期存單或商業票據
(D)不能購買期貨信託基金
48. 代理境外基金在國內募集及銷售需經哪一機關核准？
(A)金融監督管理委員會
(B)投信投顧公會
(C)中央銀行
(D)財政部
49. 下列投信事業股東之「關係人」相關敘述何者錯誤？
(A)股東為自然人者，指配偶、二親等以內之血親及股東本人或配偶為負責人之企業
(B)股東為法人者，指受同一來源控制之法人
(C)股東為法人者，包括具有相互控制關係之法人
(D)每一股東與其關係人，及利用他人名義持有投信事業股份者，合計不得超過該事業已發行股份總數10%
50. 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