

# 100 年第 2 次投信投顧業務員資格測驗試題

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)證券投資顧問業務 (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
- 證券投資信託及顧問法所稱之證券投資信託契約，指規範下列何者間之契約？  
(A)證券投資信託事業及基金保管機構 (B)證券投資信託事業及受益人  
(C)證券投資信託事業、基金保管機構及受益人 (D)證券投資顧問事業、基金保管機構及受益人
- 有關證券投資信託事業業務之經營，下列敘述何者不正確？  
(A)發行受益憑證募集證券投資信託基金 (B)接受客戶全權委託投資業務  
(C)運用證券投資信託基金從事證券及其相關商品之投資 (D)發行有關證券投資之出版品
- 基金清算人應自清算終結申報之日起，應就各項帳簿、表冊保存幾年以上？  
(A)五年 (B)七年 (C)十年 (D)十五年
- 下列何者為前鋒證券投資信託公司運用共同基金從事證券相關商品交易時應遵守之規定？  
(A)不得從事期貨交易所之期貨交易  
(B)經金管會核准以交易人身分交易非在期貨交易所進行衍生自利率之期貨或選擇權  
(C)自訂交易比率及投資比重  
(D)得進行衍生自商品之期貨交易
- 證券投資信託基金之保管，依法應如何為之？  
(A)由基金保管機構保管 (B)應設立獨立之基金帳戶  
(C)與基金保管機構之財產應分別獨立 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 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
- 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
- 陳先生將新台幣一億元全權委託元氣投信投資於有價證券，元氣投信如將新台幣一億元全部投資於上市上櫃股票，至少應投資於多少家公司之股票始符合規定？  
(A)二家 (B)四家 (C)五家 (D)十家
- 投信事業運用基金從事有價證券投資時，應依契約所載得投資地區、市場、種類及範圍規定，該規定於何者法規有規範？  
(A)證券交易法 (B)期貨交易法  
(C)證券投資信託基金管理辦法 (D)證券投資信託事業管理規則
- 下列有關境外基金總代理人及銷售機構之敘述何者錯誤？  
(A)擔任境外基金機構在國內之訴訟及一切文件之送達代收人  
(B)內部控制制度應包括充分瞭解客戶、銷售行為、短線交易防制等法令應遵循之作業原則，並由境外基金管理機構送同業公會審查  
(C)依投資人申購、買回或轉換境外基金之交易指示，轉送境外基金機構  
(D)總代理人應編製投資人須知及公開說明書中譯本等相關資訊，交付與銷售機構及投資人
- 證券投資信託事業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一營業日起幾個營業日內，給付買回價金？  
(A)二個營業日 (B)三個營業日 (C)五個營業日 (D)七個營業日
- 甲證券投資信託公司接受乙投資人全權委託投資資產，對於乙投資帳戶內上市公司股票所生之股息、股利依規定應如何分配？  
(A)分配至乙全權委託投資帳戶 (B)直接分配給乙投資人  
(C)分配至甲公司帳戶 (D)分配至全權委託保管機構
- 台北證券投資信託公司共經理甲、乙、丙、丁四支股票型基金，該公司投研部資深研究員慧眼先生認

- 為某公司深具潛力且股本僅三億元值得投資，台北公司決定旗下四支基金均投資某公司股票，請問甲、乙、丙、丁四支基金總共可投資某公司股份之上限為多少？
- (A)三百萬股 (B)六百萬股 (C)九百萬股 (D)一千五百萬股
15. 有關證券投資信託事業私募證券投資信託基金應募人數之規定，除證券投資信託及顧問法第十一條第一項第一款對象除外，應募人總數不得超過多少人？
- (A)五人 (B)三十五人 (C)五十人 (D)九十九人
16. 甲證券投資顧問公司擬申請經營全權委託投資業務，下列何者為正確？
- (A)公司章程中業務項目無須修改 (B)實收資本額應達六千萬以上  
(C)營業滿二年以上 (D)未曾受主管機關任何處分
17. 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
18. 下列何者非證券投資信託公司運用證券投資信託基金應遵守之規範？
- (A)每一證券投資信託基金投資於任一上市或上櫃公司股票及公司債或金融債券之總金額，不得超過該基金淨資產價值之 10%  
(B)所經理之全部證券投資信託基金投資於任一上市或上櫃公司股票之股份總額，不得超過該公司已發行股份總數之 30%  
(C)每一證券投資信託基金投資於任一公司所發行無擔保公司債之總額，不得超過該公司所發行無擔保公司債總額之 10%  
(D)每一證券投資信託基金投資於任一公司發行、保證或背書之短期票券總金額，不得超過新台幣五億元
19. 證券投信或投顧事業經營全權委託投資業務之投資範圍，包括：
- (A)經金管會核准或申報生效之境外基金 (B)政府債券  
(C)本國上櫃股票 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
20. 某甲曾犯業務侵占罪，經宣告有期徒刑八個月確定，經執行完畢後第幾年，某甲方得受邀擔任證券投資信託事業之發起人？
- (A)第一年 (B)第二年 (C)第三年 (D)第四年
21. 信託業兼營全權委託投資業務，擬運用所有信託財產購買甲上市公司股票，應注意投資之限額為何？
- (A)不超過甲已發行股份總額之 20% (B)不超過甲已發行股份總額之 10%  
(C)不超過所有受託金額 10% (D)不超過受託投資資產淨資產價值之 10%
22. 保得證券投資顧問公司董事乙與參與全權委託投資決策或相關業務之監察人為其自有帳戶買賣上市、上櫃股票時，依法應與保得公司簽訂書面約定，於自有帳戶內買入某種股票後\_\_\_\_\_日內不得再行賣出，或賣出某種股票後\_\_\_\_\_日內不得再行買入？
- (A)30；30 (B)20；20 (C)30；60 (D)60；20
23. 證券投資信託事業經營證券投資信託基金顯然不善者，則依現行法令規定，下列處理方式何者正確？
- (A)交由該基金之保管機構管理  
(B)由受益人會議自行決議如何處理  
(C)主管機關得命該證券投資信託事業將該證券投資信託基金移轉於經指定之其他證券投資信託事業經理  
(D)由該證券投資信託事業向投資人說明後進行清算
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. 若有正當理由，證券投資信託事業未於期間內申請核發營業執照者，在期限屆滿前，得申請主管機關核准展延，但展延期不得超過幾個月？
- (A)六個月 (B)三個月 (C)二個月 (D)四個月
26. 證券投資顧問公司得申請合併之事業不包括下列何者？
- (A)其他證券投資顧問公司 (B)證券投資信託事業 (C)證券商 (D)選項(A)、(B)、(C)皆可

【請續背面作答】

27. 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)銷售受益憑證之人員 (B)內部稽核 (C)主辦會計 (D)人事主管
28. 證券投資顧問事業公司之負責人、部門主管、分支機構經理人、其他業務人員或受僱人不得有下列何種行為？  
(A)買賣有價證券 (B)買賣上市上櫃有價證券  
(C)買賣其推介予投資人相同之有價證券，惟基金不在此限 (D)買賣海外基金
29. 信託業兼營證券投資顧問業務，其加入同業公會之制度是：  
(A)任意入會 (B)強制入會 (C)選擇入會 (D)信託業僅為兼營，無庸加入同業公會
30. 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
31. 證券投資顧問事業提供與客戶之投資分析報告，其副本應保存多久？  
(A)自提供之日起五年 (B)自完成報告起五年 (C)自給付之日起三年 (D)委任關係消滅後五年
32. 下列有關證券投資顧問事業從事廣告、公開說明會等營業促銷活動之敘述，何者錯誤？  
(A)不得有誇大或偏頗之情事  
(B)應於事實發生後十日內向同業公會申報  
(C)為營業促銷活動製作之宣傳資料、廣告物及相關紀錄應保存一年  
(D)主管機關得隨時抽查證券投資顧問事業之宣傳資料及廣告物等相關紀錄，證券投資顧問事業不得拒絕或妨礙
33. 有關投顧事業從事廣告及營業活動行為之敘述，何者正確？  
(A)應揭示本名，必要時得以化名為之 (B)如顯為公眾人物，經核准後可以化名為之  
(C)可利用公司非正式人員為之 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
34. 證券投資顧問事業與特定投資人約定，提供投資諮詢服務，應注意哪些事項？  
(A)需雙方當面約定意思一致 (B)應訂定書面證券投資顧問契約  
(C)選項(A)、(B)皆可 (D)依民法通用契約標準範本為遵循
35. 公司對於業績數字進行廣告，目前可引用之國內、外機構統計或分析資料，以下何者不正確？  
(A)Thomson Bank Watch (B)嘉實資訊  
(C)美國晨星 (Morning Star) 基金評鑑機構 (D)美國理柏 (Lipper) 基金評鑑機構
36. 某證券投資顧問公司於申請經營外國受益憑證投資顧問業務時，出具有關管理機構資格之虛偽證明文件，申請經核准後執行投資顧問服務時，怠不繳交受益憑證相關資料予客戶。而後，經主管機關查知，該公司將可能受何種處分？  
(A)撤銷事業之許可 (B)停止營業二年  
(C)停止二年內接受新外國有價證券投資顧問業務 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
37. 基金保管機構之經理人違反善良管理人注意義務時，主管機關得令其停止執行基金保管業務，其行政裁量權之區間為：  
(A)一個月以上，一年以下 (B)一個月以上，二年以下 (C)六個月以上 (D)二個月以上，六個月以下
38. 證券經紀商兼營證券投資顧問事業，以信託方式辦理全權委託投資業務，接受委託人原始信託財產之最低標準為新臺幣多少元以上？  
(A)100萬元 (B)200萬元 (C)500萬元 (D)1000萬元
39. 依據證券投資信託事業基金經理守則，公司內部應建立一直接對公司什麼階層以上負責之中立監督單位，並應建立內部督察程序？  
(A)董事 (B)總經理 (C)監察人 (D)稽核主管
40. 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依公司規定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，所稱利害關係人包括：  
(A)本人之父母

- (B)本人二等親之姻親  
(C)本人三等親之血親  
(D)本人、配偶及其未成年子女利用他人名義投資有價證券及其衍生性金融商品而直接或間接受有利益者
41. 犯證券投資信託及顧問法之罪，所科罰金達新臺幣五千萬元以上未超過一億元之間而無力完納者，其易服勞役期間最長為：  
(A)六個月 (B)一年 (C)二年 (D)三年
42. 下列敘述何者有誤？  
(A)證券投資信託基金之月報，應於每月終了後十日內編具  
(B)證券投資信託基金之月報，應經金管會核准之會計師查核簽證  
(C)證券投資信託基金之年度財務報告，應經基金保管機構簽署  
(D)證券投資信託基金之會計年度為每年之一月一日起至十二月三十一日止
43. 證券投資信託事業於國內募集證券投資信託基金，已開放投資大陸地區公司所發行之有價證券，下列敘述何者錯誤？  
(A)得投資大陸地區之有價證券  
(B)得投資大陸地區公司於香港證券交易所交易之股票  
(C)得投資恒生香港中資企業指數成分股公司所發行之有價證券  
(D)投資大陸地區任何有價證券上限均為基金淨資產價值之 10%
44. 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
45. 證券投資信託事業申請經營全權委託業務，對內部之組織及人員配置，應如何規劃？  
(A)設立辦理該項業務之專責部門  
(B)配置投信投顧業務員測驗合格及具一定工作資歷之投資經理人  
(C)配置具備證券投資分析人員資格及具一定工作資歷之主管  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
46. 證券投資信託事業管理規則訂定之法源依據為何？  
(A)證券交易法第十八條之二 (B)證券投資信託及顧問法第七十二條  
(C)證券交易法第十八條第二項 (D)信託法第一條
47. 得申請經營外國有價證券投資顧問業務之事業，下列何者為非？  
(A)兼營證券投資顧問業務之證券投資信託事業  
(B)經營特定金錢信託之信託業，且兼營全權委託投資業務  
(C)經營受託國外期貨交易之期貨經紀商，且兼營證券投資顧問業務  
(D)經營受託買賣外國有價證券之證券經紀商，且兼營證券投資顧問業務
48. 依投信投顧公會廣告及營業活動行為規範，有聲廣告除廣播以聲音揭示外，須以易識別之字體揭示警語至少播放幾秒鐘？  
(A)三秒鐘 (B)五秒鐘 (C)八秒鐘 (D)十秒鐘
49. 有關證券投資信託事業經手人員個人交易之管理，下列何者為正確？  
(A)經手人員從事個人投資、理財時，交易行為應遵守本守則之限制以避免利益衝突情事之發生  
(B)為求公司管控之便利，亦方便經手人員申報，以公司帳戶管理做為公司內部控管範圍  
(C)經手人員未必以自己名義開立帳戶，故對該帳戶直接或間接受有利益者不屬本守則規定對象  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
50. 下列有關「證券投資信託暨顧問商業同業公會會員自律公約」對會員管理之敘述，何者錯誤？  
(A)會員本身及其負責人與受僱人直接或間接收受客戶或第三人之餽贈或其他利益，應訂定規範標準及管理措施  
(B)會員為廣告、公開說明會或其他營業促銷活動，得強調過去之業績，並據以為未來績效之保證  
(C)會員本身及其負責人與受僱人直接或間接收受客戶或第三人之餽贈或其他利益，應避免與客戶利益衝突、破壞公司形象或違反法令之情事產生  
(D)會員為廣告、公開說明會或其他營業促銷活動，不得為獲利或損失負擔之保證或其他違反法令規定之情事