

第 1 章 資產管理的概念

- C1. 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，該規定於下列何者法規有規範？ (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
- B2. 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
- D3. 證券投資顧問事業之業務人員，可從事下列何種業務？ (A) 對有價證券、證券相關商品或其他經金管會核准項目之投資或交易有關事項，提供分析意見或推介建議 (B) 從事證券投資分析活動、講授或出版 (C) 辦理全權委託投資有關業務之研究分析、投資決策或買賣執行 (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
- D4. 所謂證券投資顧問事業，係指為獲取報酬而經營或提供何種業務者而言？ (A) 提供證券投資研究分析意見報告 (B) 全權委託投資業務 (C) 舉辦證券投資分析演講活動 (D) 選項(A)(B)(C)皆是
- C5. 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
- D6. 有關證券投資信託事業業務之經營，下列敘述何者錯誤？ (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) 提供分析意見
- D7. 為獲取報酬，經營或提供有價證券價值分析，投資判斷建議之業務者，為那種證券事業？ (A) 證券投資信託事業 (B) 證券金融事業 (C) 證券集中保管事業 (D) 證券投資顧問事業
- A8. 我國目前證券投資信託事業所發行的證券投資信託基金屬於： (A) 契約型 (B) 公司型 (C) 債權型 (D) 選項(A)(B)(C)皆非
- B9. 證券投資信託事業為募集證券投資信託基金而發行之有價證券，稱為： (A) 受託憑證 (B) 受益憑證 (C) 認購憑證 (D) 認售憑證
- B10. 經營證券投資顧問事業以何種公司組織為限？ (A) 財團法人 (B) 股份有限公司 (C) 無限公司 (D) 無任何限制
- D11. 有關證券投資信託事業業務之經營，下列敘述何者錯誤？ (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
- D12. 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

- D13.下列何者非證券投資信託事業得經營之業務種類？ (A)私募基金 (B)共同基金 (C)代客操作投資 (D)私募股權基金
- A14.對於證券投資顧問事業之敘述，下列何者為正確？ (A)證券服務事業之一種 (B)投信投顧法公布前，經營投資顧問事業為非法 (C)提供有關有價證券價值研究分析意見，皆須受有報酬 (D)事業之經營依法由財政部核准
- B15. 以下何者非為證券投資信託事業得經營之業務？ (A)接受客戶全權委託投資業務 (B)接受委任，對證券投資有關事項提供研究分析意見或推介建議 (C)發行受益憑證募集證券投資信託基金 (D)運用證券投資信託基金從事證券及其相關商品之投資
- B16.投信投顧事業經營全權委託投資業務操作辦法，係依據何種法規訂定？ (A)證券交易法 (B)證券投資信託及顧問法 (C)證券投資顧問事業管理規則 (D)信託業法
- B17.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
- C18.證券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？ (A)舉辦免費之證券投資分析講習 (B)發行證券投資出版品 (C)接受客戶全權委託投資業務 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
- B19.有關證券投資信託事業之業務及組織規範何者為正確？ (A)得發行受益憑證募集不動產投資信託基金(B)得經營接受客戶全權委託投資業務 (C)經營證券投資信託事業應經財政部之核准 (D)最低實收資本額為二億元
- B20.美國共同基金若依成立法源基礎劃分為：(A)契約型 (B)公司型(C)股份型(D)合夥型
- D21.下列何者為證券投顧公司不得經營之業務？ (A)代銷境外基金 (B)推介顧問境外基金 (C)全權委託投資業務 (D)受託買賣有價證券
- D22.下列有關資產管理的敘述何者有誤？ (A)投資人將資金委由資產管理機構管理 (B)投資人須承擔所有的投資風險 (C)資產管理機構會向投資人收取管理費 (D)資產管理的契約愈標準化，投資門檻愈高
- D23.下列何種資產管理機構是以發行受益憑證的方式，向投資大眾募集資金，成立共同基金？ (A)保險公司 (B)投信公司 (C)投顧公司 (D)信託業
- B24.下列何者不是資產管理業務的好處？ (A)可彌補投資人專業能力的不足 (B)可有效分散風險 (C)可作為跨國投資的管道 (D)可與資產管理機構分擔投資風險
- D25.下列何者不是投顧公司的業務範圍？ (A)代客操作 (B)接受投資人的委任提供投資建議 (C)發行有關證券投資之出版品 (D)發行共同基金
- D26.下列何者不屬於政府四大基金？ (A)郵政儲金 (B)勞退基金 (C)勞保基金 (D)創

投基金

A27.台灣共同基金皆以何種型態發行？ (A)契約型 (B)公司型 (C)合夥型 (D)無限公司型

B28.下列何者不是投資共同基金的優點？ (A)可分散風險 (B)可保證獲利 (C)便於跨國投資 (D)有專業的基金經理人操盤

第 2 章 共同基金的基本類型

- C1. 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
- C2. 所謂「股票型基金」，依我國法令係指投資股票總額達基金淨資產百分之幾以上者？ (A)三十 (B)五十 (C)七十 (D)一百
- A3. 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
- A4. 以投資目的區分，下列何種基金在於追求資本利得的增值利益？ (A)成長型基金 (B)公司型基金 (C)收益型基金 (D)開放型基金
- C5. 有關結構型商品的敘述，正確的有：甲.又稱連動型債券；乙.股權連結商品及保本型商品皆屬於結構型商品 (A)僅甲 (B)僅乙 (C)甲、乙皆正確 (D)甲、乙皆不正確
- B6. 下列何者不屬於封閉型基金的特性？ (A)發行單位數是固定的 (B)買賣價格是依基金淨值 (C)基金沒有贖回壓力 (D)基金大部分時間經常是處於折價狀態
- C7. 一般而言，下列何種股票型共同基金分散風險的效果最大？ (A)大型股基金 (B)中小型基金 (C)全球基金 (D)亞洲基金
- C8. 開放型基金是： (A)基金發行量固定 (B)沒有贖回壓力 (C)贖回價格依照基金淨值 (D)基金大部分時間是折價
- D9. 下列何種共同基金，最不適合退休個人投資？ (A)全球股票基金 (B)債券基金 (C)貨幣市場基金 (D)高科技基金
- A10. 債券型基金資產組合之加權平均存續期間應在 1 年以上，但下列何者不在此限？ (A)基金成立未滿 3 個月 (B)信託契約終止日前 3 個月 (C)基金成立未滿 6 個月 (D)信託契約終止日前 6 個月
- D11. 下列敘述，何者正確？I.開放型基金有時候會產生折價之現象；II.封閉型基金則是以淨值贖回，所以無折價之現象 (A)只有 I (B)只有 II (C)I 與 II 都正確 (D)I 與 II 都不正確
- C12. 投資國內債券型基金之好處為：I.風險較小；II.可獲得高於市場的報酬率；III.可獲得穩定的收益；IV.可獲得基金之溢價 (A)I、II、III. (B)I、II、IV. (C)I、III. (D)III、IV.
- D13. 所謂平衡型基金是指： (A)基金之贖回與出售維持平衡，以確保基金規模保持一定 (B)基金投資組合中僅包含股票 (C)基金投資組合中僅包含各年期債券 (D)基金投資組合中包含股票與債券
- C14. 下列有關已發行封閉型基金的敘述，何者有誤？ (A)只可以由證券市場上買進 (B)

只可以由證券市場上賣出 (C)管理費率較開放型基金低 (D)買賣的證券交易稅較買賣股票低

D15.下列何者是開放型基金的特性？ (A)買賣價格是依交易所掛牌市價 (B)基金沒有贖回壓力 (C)基金大部分時間是處於折價狀態 (D)發行單位數不是固定

D16.對投資期限長達 20 年的投資人而言，下列那類共同基金較可以降低投資風險？ (A)單一國家型基金 (B)中小型基金 (C)金融股基金 (D)全球基金

C17.追求高風險 / 高報酬的投資人，較適合那類共同基金？ (A)債券基金 (B)平衡基金 (C)小型股基金 (D)股票收益型基金

D18.下列有關開放型共同基金的描述，何者有誤？ (A)發行單位因贖回而減少 (B)投資人可向投信公司或銀行購買 (C)投資人購買時，通常須支付銷售費 (D)市價多半比淨值低

B19.買賣封閉型基金之投資報酬率計算，係以何者為計算基礎： (A)基金淨值的變化 (B)基金市價的變化 (C)同時參考基金淨值與市價的變化 (D)基金本身的操作績效

C20.以投資目的區分，下列何者基金在於追求穩定的收益？ (A)成長型基金 (B)指數型基金 (C)收益型基金 (D)產業型基金

B21.下列何者不屬於封閉型基金的特性？ (A)流通在外受益憑證數量是固定的 (B)買賣價格是依基金淨值 (C)基金沒有贖回壓力 (D)基金大部份時間是處於折價狀態

D22.以下封閉型與開放型基金的比較，何者為非？A.封閉型基金以淨值交易；B.封閉型基金的流通在外受益憑證數量不會改變，開放型則會；C.封閉型基金可轉型成開放型基金；D.開放型基金在集中市場交易、封閉型基金則否 (A)A.、C. (B)B.、C. (C)C.、D. (D)A.、D.

D23.就風險而言，下列何種基金最高？ (A)平衡型基金 (B)指數型基金 (C)全球型基金 (D)產業型基金

C24.下列何種共同基金比較適合退休人士購買？ (A)高科技基金 (B)單一市場基金 (C)債券型基金 (D)全球型基金

B25.價值型基金通常集中於持有哪類股票？ (A)小型股票 (B)低本益比股票 (C)高股價淨值比股票 (D)低價股票

第 3 章 共同基金的報酬與風險

- D1.當我們在衡量投資標的時，對於一個投資人而言，追求利潤下最重要的限制條件應是：(A)交易便利性 (B)交易成本 (C)各種稅 (D)風險
- B2.若債券的次級市場不發達、交易量很小，則投資者在急需用錢時可能無法順利出售時的風險為：(A)再投資風險 (B)流動性風險 (C)信用風險 (D)利率風險
- B3.購買力風險足以影響資產價值的變動，其風險來源為：(A)消費者信心 (B)通貨膨脹 (C)景氣榮枯 (D)經濟成長率
- B4.下列何種共同基金的風險較高？(A)收益型基金 (B)成長型基金 (C)債券型基金 (D)保本型基金
- B5.一般說來，債券型基金之貝它 (Beta) 係數：(A)小於 0 (B)小於 1 (C)大於 1 (D)無法判斷
- C6.下列何者為進行國際投資時面臨之額外風險？(A)利率風險 (B)景氣變動風險 (C)匯率風險 (D)市場風險
- B7.下列三種基金依風險大小排列應為：甲.股票型基金；乙.組合型基金；丙.債券型基金 (A)甲>丙>乙 (B)甲>乙>丙 (C)乙>甲>丙 (D)乙>丙>甲
- A8.甲股票之報酬率與市場報酬率之相關係數為 1，其標準差為 20%，若市場報酬率標準差為 10%，請問該股票之貝它係數為何？(A)2.00 (B)1.67 (C)1.33 (D)資料不足，無法計算
- C9.下列哪種資產配置的年報酬率波動性最低？(A)80%股票；20%債券 (B)60%股票；40%債券 (C)30%股票；70%銀行存款 (D)50%股票；50%債券
- C10.報酬率之標準差主要衡量一證券之：(A)市場風險 (B)非系統風險 (C)總風險 (D)營運風險
- C11.對於各風險來源，如戰爭風險、購買力風險、流動性風險等，何者乃是因通貨膨脹而產生的風險？(A)戰爭風險 (B)流動性風險 (C)購買力風險 (D)違約風險
- A12.企業無法支付舉債利息或償還本金之風險稱為：(A)財務風險 (B)企業風險 (C)市場風險 (D)購買力風險
- D13.證券投資信託基金淨資產價值之計算標準，係由何機構擬訂報金管會核定？(A)銀行公會 (B)會計發展基金會 (C)會計準則委員會 (D)證券投資信託暨顧問商業同業公會
- D14.證券投資信託基金投資所得依證券投資信託契約之約定應分配收益，除經主管機關核准者外，應於會計年度終了後多久內分配之？(A)一個月 (B)三個月 (C)四個月 (D)六個月
- A15.以下何者無法衡量投資風險？(A)每股盈餘 (B)報酬率之標準差 (C)負債比率 (D)

貝它係數

- A16.共同基金的淨資產價值是 103.5 百萬元，發行受益憑證數目是 5 百萬單位，假設該基金支付現金股息 0.5 百萬元，則支付後基金的單位淨資產價值是： (A)20.6 元 (B)20.7 元 (C)21 元 (D)19.7 元
- D17.有關證券投資信託基金淨資產價值計算，應如何為之？ (A)應於每營業日計算 (B)遵守投信投顧公會之計算標準 (C)依一般公認會計原則為之 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- D18.當我們在衡量投資標的時，對於一個投資人而言，追求利潤下最重要的限制條件應是： (A)交易便利性 (B)交易成本 (C)各種稅 (D)風險
- C19.報酬率之標準差主要衡量一證券之：(A)市場風險 (B)非系統風險 (C)總風險 (D)營運風險
- B20.變異數及貝它值都可用來測度風險，它們之不同在於： (A)貝它值測度系統及非系統風險 (B)貝它值只測度系統風險，但變異數測度總風險 (C)貝它值只測度非系統風險，但變異數測度總風險 (D)貝它值測度系統及非系統風險，但變異數只測度系統風險
- B21.某投資組合報酬率與市場報酬率呈高度相關，下列敘述何者正確？ (A)該投資組合之貝它 (Beta) 係數也必定高 (B)該投資組合之非系統風險很小 (C)該投資組合之報酬率標準差必定很小 (D)該投資組合之期望報酬率也必定高
- A22.《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計算及每單位淨資產價值之公告，下列敘述何者正確？ (A)每營業日計算並公告前一營業日之淨資產價值 (B)每營業日計算，每週公告 (C)每營業日計算，每月公告 (D)每月計算，每月公告
- B23. β 係數高之證券，其價格在空頭市場中較其他低 β 係數的證券： (A)上漲較慢 (B)下跌較快 (C)下跌較慢 (D)不管上漲或下跌均較慢
- A24.當我們在衡量風險時，都會提到 β 係數，其所代表的意義乃是： (A)用以衡量個別證券報酬率相對於市場投資組合報酬率的變動程度 (B)用以衡量某一投資組合所具有的總風險 (C)用以衡量投資人所關心的下方風險 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
- D25.下列何者不是用來衡量投資風險的方法？ (A)全距(Range) (B) β 係數 (C)變異數 (D)算術平均數
- D26.股票 X 的報酬率標準差較股票 Y 為大，則下列敘述何者正確？ (A)X 之 β 必較 Y 為高 (B)當市場上漲時，X 之價格上漲幅度必較大 (C)當市場下跌時，Y 之價格下跌幅度必較大 (D)X 之總風險必較 Y 為大
- A27.對一風險趨避(Risk Aversion)的投資者而言，投資一風險性投資組合： (A)均會要求風險溢酬(Risk Premium) (B)只要求無風險報酬率 (C)只要求與市場相同之

報酬率 (D)根本不會投資任何風險性資產

D28.政府領導人突然更替導致有價證券價格的波動，以致影響投資者報酬的風險，稱之為： (A)利率風險 (B)違約風險 (C)變現風險 (D)政治風險

C29.某股票在多頭市場中常逆勢下跌，而在空頭市場中卻常逆勢上漲。請問下列敘述何者正確？ (A)該股票必為經營不善的問題股 (B)只有被人為炒作才有可能如此 (C)該股票的 β 係數為負值 (D)該股票報酬率與市場的報酬率無相關

C30.某股票在大盤下跌時，表現相當強的抗跌性。相反地，在大盤上漲時，該股票卻上漲較少。請問該股票的特性是： (A)期望報酬率高於大盤平均報酬率 (B)期望報酬率等於大盤平均報酬率 (C) β 係數小於 1 (D) β 係數小於 0

D31.信用評等對投資者有哪些好處？I.簡易的信用風險指標；II.風險溢價評估；III.提供共同基金的經理人、資產受託人及資金擁有者有效的監視系統，以調整投資組合 (A)僅 I、II 對 (B)僅 II、III 對 (C)僅 I、III 對 (D)I、II、III 皆對

D32. 某君投資一高風險之股票，一年下來損失慘重。下列敘述何者正確？ (A)此為違反「高風險、高報酬」之一例證 (B)一年太短，若投資 5 年以上保證應可獲利可觀 (C)該股票貝它係數可能太小，因此無法獲利 (D)高風險不一定保證高報酬

B33.某投資組合之 β 係數大於 0，但小於 1，表示： (A)該投資組合之風險高於市場組合風險 (B)該投資組合期望報酬率應低於市場平均報酬率 (C)該投資組合期望報酬率應低於無風險利率 (D)該投資組合之總風險低於市場平均水準

D34.下列那種共同基金的 β 係數最接近零？ (A)全球股票基金 (B)中小型股票基金 (C)店頭基金 (D)債券基金

C35. 針對證券投資信託事業公告證券投資信託基金每受益權單位之淨資產價值規定，下列敘述何者有誤？ (A)原則上應於每一營業日公告前一營業日之淨值 (B)於國外發行受益憑證募集之證券投資信託基金，依募集所在地之法令辦理 (C)向特定人私募之證券投資信託基金亦應於每一營業日公告前一營業日之淨值 (D)以上皆正確

A36.依據證券投資信託及顧問法之規定，證券投資信託基金之淨資產價值由誰計算？ (A)投信公司 (B)基金保管機構 (C)投信投顧公會 (D)由證券投資信託契約約定

C37.下列敘述何者正確？ (A)基金保管機構應每營業日計算證券投資信託基金之淨資產價值 (B)證券投資信託事業應每營業日公告所有其管理基金之前三營業日每受益權單位之淨資產價值 (C)證券投資信託基金之淨資產價值，應依有關法令及一般公認會計原則，以證券投資信託基金總資產價值扣除總負債計算之 (D)以上敘述皆正確

C38.由個別共同基金報酬率與市場報酬率做簡單迴歸而求得之直線的斜率即是： (A)變異數 (B)變異係數 (C) β 係數 (D)無風險利率

B39.若投資者預期證券市場未來將上漲，則其應買進 β 係數為何的共同基金？ (A)小

於 1 (B)大於 1 (C)0 (D)-1

C40.系統風險是指：(A)可分散之市場風險 (B)可分散之個別風險 (C)不可分散之市場風險 (D)不可分散之個別風險

C41.一共同基金的非系統風險：(A)是受總體經濟因素影響而造成的風險 (B)是無法避免的風險 (C)是可經由投資組合分散的風險 (D)會隨市場風險增加而增大

第 4 章 共同基金的募集與交易

- D1. 下列有關證券投資信託基金保管之敘述，何者有誤？ (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)投信事業債權人得對基金資產行使權利
- A2. 證券投資信託事業經核准且開始募集首支證券投資信託基金，必須於下列何項之期限內募集成立該基金，否則主管機關得撤銷營業之核准？ (A)三十日 (B)四十日 (C)六十日 (D)九十日
- C3. 下列何者可接受證券投資信託事業委託，保管證券投資信託基金？ (A)臺灣集中保管結算所 (B)信用合作社 (C)兼營信託業務之銀行 (D)選項(A)(B)(C)皆是
- C4. 證券投資信託事業經核發營業執照後，應於一個月內申請募集基金，其最低成立金額為： (A)五十億元 (B)十五億元 (C)二十億元 (D)三十億元
- D5. 下列有關證券投資信託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)得使用信用卡付款
- A6. 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
- D7. 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
- A8. 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計算及每單位淨資產價值之公告，下列敘述何者正確？ (A)每營業日計算並公告前一營業日之淨資產價值 (B)每營業日計算，每週公告 (C)每營業日計算，每月公告 (D)每月計算，每月公告
- C9. 證券投資信託事業募集之基金，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多少？ (A)百分之二 (B)百分之五 (C)百分之十 (D)百分之十五
- D10. 投信事業運用募集之基金，不得從事下列何項之行為？ (A)購買未上市股票 (B)提供放款 (C)購買有價證券從事信用交易 (D)選項(A)(B)(C)皆不得為之
- B11. 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
- C12. 為了規避選時之風險，可採取： (A)不定期定額投資法 (B)單筆投資法 (C)定期定額投資法 (D)選項(A)(B)(C)皆非

- A13.M 證券投資信託公司對所經營之 K 證券投資信託基金之保管，應注意之事項，下列何者為真？ (A)委由基金保管機構保管 (B)M 公司之債務人得對 K 基金之資產請求 (C)K 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 K 之基金資產與 M 之自有財產統一保管
- C14.基金從事每營業日持有之未沖銷多頭部位期貨契約總市值加計選擇權契約總價值，不得超過該基金淨資產價值之多少比率？ (A)30% (B)20% (C)40% (D)10%
- D15.證券投資信託事業運用證券投資信託基金，應遵守下列哪些規定？ (A)不得為信用交易 (B)不得投資於私募之有價證券 (C)不得投資於結構式利率商品 (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
- B16.H 證券投資信託公司與甲、乙、丙三家銀行關係如下： 甲銀行投資 H 證券投資信託公司股份百分之五；乙銀行係 H 證券投資信託公司之董事；丙銀行投資 H 證券投資信託公司股份百分之二，請問甲、乙、丙三家銀行何者不得擔任 H 證券投資信託公司所經理基金之保管機構？ (A)甲銀行 (B)乙銀行(C)甲、乙銀行(D)甲、乙、丙銀行
- A17.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
- C18.萬金證券投資信託基金每單位淨資產價值如下：五月十四日 10 元、五月十五日 10.5 元、五月十六日 9.8 元、五月十七日 10.2 元，受益人林先生於五月十五日上午十時向證券投資信託公司請求買回萬金證券投資信託基金，請問買回價格之每單位淨資產價值多少？ (A)10 元 (B)10.5 元 (C)9.8 元 (D)10.2 元
- B19.有關證券投資信託基金規範何者為非？ (A)基金經理人應符合證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則所定資格條件 (B)一個基金經理人僅得管理一個基金 (C)每一基金應有獨立之會計並依規定作成各項簿冊文件 (D)證券投資信託事業應將基金資產與自有財產分別保管
- C20. 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
- D21.每一證券投資信託基金委託單一證券商買賣股票金額，不得超過該證券投資信託基金當年度買賣股票總金額之多少？(A)5% (B)10% (C)20% (D)30%
- A22.下列敘述何者正確？(A)證券投資信託基金與證券投資信託事業及基金保管機構之自有財產應分別獨立 (B)證券投資信託事業與基金保管機構就其自有財產所負債務，其債權人得對基金資產請求扣押或行使權利 (C)證券投資信託基金管理辦法由行政院訂之 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- C23.證券投資信託事業運用證券投資信託基金所購入股票發行公司股東會之委託書，應

- 如何處理？ (A)應即轉讓 (B)可以出售，但出售所得應歸入基金 (C)不得轉讓亦不得出售 (D)由證券投資信託契約自行約定
- B24.證券投資信託基金管理辦法規定證券投資信託基金之運用限制，下列敘述何者錯誤？ (A)不得為放款或提供擔保 (B)不得從事債券附條件交易 (C)不得從事證券信用交易 (D)不得投資於未上市、未上櫃股票
- D25.下列何者為證券投資信託契約應記載事項？ (A)證券投資信託基金之名稱及其存續期間 (B)基金及受益權單位淨資產價值之計算 (C)基金保管機構之義務與責任 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- B26. 證券投資信託事業之基金經理人同時管理兩個同類型基金時，應具備幾年以上管理同類型基金或協助管理同類資產之經驗？ (A)1 年 (B)2 年 (C)3 年 (D)4 年
- B27.下列何者非基金保管機構之業務項目？ (A)資產保管 (B)有價證券借貸 (C)有價證券買賣之交割 (D)交易確認
- B28. 證券投資信託基金之來源不包含以下何者？ (A)以受益憑證募集所取得之申購價款 (B)申購受益憑證者支付予投信事業之手續費 (C)募集所得價款運用所生孳息 (D)運用募集所得價款購入之資產
- A29.證券投資信託事業運用證券投資信託基金之規範，以下何者為非？ (A)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 20% (B)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% (C)不得投資於該證券投資信託事業或與該證券投資信託事業有利害關係之公司所發行之證券 (D)每一證券投資信託基金委託單一證券商買賣股票金額，不得超過該證券投資信託基金當年度買賣 股票總金額之 30%
- A30.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)自開放買回之日起至申請（報）送件日屆滿一個月 (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
- C31.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
- C32.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
- C33.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

- C34.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
- D35.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 (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
- B36.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
- D37.基金經理人應製作有關基金管理之書面報告有哪些？ (A)每月投資檢討報告(B)投資分析報告 (C)投資決定書 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- D38.運用證券投資信託基金投資有價證券之規定，下列何者為真？ (A)應以現款現貨交易 (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)選項(A)、(B)、(C)皆是
- C39.基金保管機構保管有解散、破產或廢止核准情事，何人得命令將基金轉至其他保管機構？ (A)財政部 (B)經濟部 (C)行政院金管會 (D)受益人會議決議更換即可
- C40.有關投信基金之管理，交易員應依據何者執行有價證券買賣？ (A)基金經理人之口頭指示即可 (B)投資建議書 (C)基金經理人所作之投資決定書 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- B41.下列有關證券投資信託事業運用募集證券投資信託基金應遵守之規範，何者為非？ (A)得投資於上櫃公司股票 (B)得投資於本證券投資信託事業或與本證券投資信託事業有利害關係之公司所發行之證券 (C)不得對於本證券投資信託事業經理之各基金間為證券交易行為 (D)不得從事證券信用交易
- B42.甲證券投資信託公司與 A、B、C 三家銀行關係如下：A 銀行投資甲證券投資信託公司股份 5%；B 銀行係甲證券投資信託公司之董事；C 銀行投資甲證券投資信託公司股份 2%，請問 A、B、C 三家銀行何者 不得擔任甲證券投資信託公司所經理基金之保管機構？ (A)A 銀行 (B)B 銀行 (C)A、B 銀行 (D)A、B、C 銀行

- A43.以下有關甲投信公司運用旗下證券投資信託基金之規範，何者正確？ (A)甲投信公司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 10% (B)每一證券投資信託基金投資於同一票券商保證之票券總金額，不得超過十億元 (C)得對於甲證券投資信託事業經理之各證券投資信託基金間為證券交易 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- A44.為避免利益衝突及內線交易，證券投資信託事業管理法令規定證券投資信託事業之相關人員，於基金決定買賣某種股票起至基金不再持有該股票止，不得參與同種股票之買賣，下列何者係屬限制範圍之內？ (A)基金經理人之配偶 (B)負責人二親等以內親屬 (C)投信公司之關係企業 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- C45. 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
- D46. 依投信投顧公會廣告及營業活動行為規範規定，基金銷售文件中有提及投資人直接應付之費用時，應清楚標示收取方式，所稱「投資人直接應付之費用」不包括： (A)前收手續費 (B)後收手續費 (C)基金短線交易應付之買回費用 (D)基金分銷費用
- B47. 證券投資信託事業不得對以下何種對象進行受益憑證之私募？ (A)證券業 (B)期貨業 (C)銀行業 (D)保險業
- B48. 基金保管機構僅得依投信事業之指示處分基金資產，請問下列處分行為何者錯誤？ (A)依投資決策之需要調整投資組合 (B)可視情況調整保證金帳戶或支付權利金 (C)給付依證券投資信託契約約定應分配受益人之可分配收益 (D)給付受益人買回其受益憑證之買回價金
- A49.台北證券投資信託公司共經理 A、B、C、D 四支股票型基金，該公司投研部資深研究員慧眼先生認為甲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甲公司股票，請問 A、B、C、D 四支基金總共可投資甲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
- C50.下列有關基金之規範，下列敘述何者有誤？ (A)基金之名稱不得使人誤信能保證獲利 (B)投信事業運用基金從事有價證券投資時，其得投資地區、市場、種類及範圍，除依投資信託契約規定外，亦應符合主管機關所發布之規定 (C)投資信託事業所發行之基金投資於該事業本身經理之基金時，得收取經理費 (D)投資信託基金以外幣計價者，其申購、買回及所應付相關費用，應以投信事業所選定之外幣計價
- A51.下列敘述何者正確？ (A)證券投資信託基金與證券投資信託事業及基金保管機構之自有財產應分別獨立 (B)證券投資信託事業與基金保管機構就其自有財產所負債務，其債權人得對基金資產請求扣押或行使權利 (C)證券投資信託基金管理辦法由行政院訂之 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- D52. 依投資信託基金管理辦法及信託契約，下列規定何者為非？ (A)不得放款 (B)不

- 得從事信用交易 (C)不得提供擔保 (D)不得投資固定收益之短期票券
- D53. 證券投資信託事業首次募集之證券投資信託基金，其相關規範何者正確？ (A)應限於封閉型基金 (B)應於核准申請募集後三個月內開始募集基金 (C)應於開始募集日起三十天內募集成立 (D)應為投資於國內之股票型基金
- C54. 證券投資信託事業對受益人買回受益憑證之請求，下列何者不正確？ (A)不得拒絕 (B)價金之給付不得遲延 (C)買回價格依當日營業日之基金淨資產價值核算之 (D)買回價格依次一營業日之基金淨資產價值核算之
- D55. 私募基金依信託契約規定，下列敘述何者有誤？ (A)依證券投資信託契約規定私募基金應向受益人報告基金每一受益權單位之淨資產價值 (B)私募基金之買回程序及買回價金之給付期限，應依證券投資信託契約之規定辦理 (C)私募基金之年度財務報告應依證券投資信託契約之規定向受益人報告 (D)私募基金之年度財報，除向主管機關申報外並應於報紙公告
- B56. 採定期定額投資共同基金時，下列敘述何者正確？ A. 當股價愈高時，可購得之基金單位數愈多； B. 當股價愈高時，可購得之基金單位數愈少； C. 當股價下跌時，可購得之基金單位數愈多； D. 當股價下跌時，可購得之基金單位數愈少
(A)A、C對 (B)B、C對 (C)A、D對 (D)B、D對
- D57. 主管機關對於投信公司募集共同基金之審核原則為何？ (A)採核准制 (B)採申報生效制 (C)採事後申報制 (D)兼採核准制與申報生效制
- B58. 基金保管機構因故意或過失違反證券投資信託及顧問法之規定，致生損害於基金之資產者，應負損害賠償責任時，應由何人為基金受益人之權益向其求償？ (A)信託監察人 (B)投信公司 (C)主管機關 (D)以上皆是

第 5 章 境外基金

- B1.依我國法令規定，境外基金機構欲在我國從事募集銷售行為，應委任何人為之？(A)受任人 (B)總代理人 (C)經銷商 (D)代理商
- D2.依照境外基金管理辦法及相關規定，境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券不得超過該境外基金淨資產價值之比率為何？ (A)15% (B)20% (C)5% (D)10%
- A3.境外基金管理機構得在國內委任多少個總代理人代理其銷售基金？ (A)限一個 (B)限二個 (C)限五個 (D)沒有個數限制
- A4.依照境外基金管理辦法規定，證券投資顧問事業擔任境外基金之總代理，其代理之個別基金必須成立滿幾年？ (A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
- B5.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
- C6.以下有關境外基金之敘述，何者為非？ (A)境外基金之私募不得為一般廣告或公開勸募 (B)境外基金是指於中華民國境外設立，具證券投資信託基金性質者 (C)所有境外基金之銷售或代理募集者，皆需經中央銀行同意 (D)任何人非經主管機關核准或向主管機關申報生效後，不得在中華民國境內從事或代理募集、銷售、投資顧問境外基金
- D7.主管機關核准之境外基金，其基於避險或提昇基金資產組合管理之效率，從事衍生性商品交易，持有未沖銷多頭部位價值之總金額，不得超過該境外基金淨資產價值之上限為何？ (A)10% (B)20% (C)30% (D)40%
- D8.總代理人得在國內代理幾個境外基金管理機構之基金銷售？ (A)限三個 (B)限二個 (C)限五個 (D)一個以上
- A9.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
- C10.總代理人或銷售機構為投資人申購境外基金時，除經投資人同意外，應以何名義為之？ (A)總代理人 (B)銷售機構 (C)投資人 (D)境外基金機構
- B11.證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所發行或經理之境外基金，應符合之條件何者正確？ (A)基金管理機構成立滿一年 (B)境外基金必須成立滿一年 (C)基金管理機構(得含其控制或從屬機構)所管理基金總資產淨值超過十億美元或等值之外幣 (D)得投資於黃金現貨
- D12.總代理人或銷售機構受理投資人申購境外基金款項之收付，以下何者錯誤？ (A)可由投資人自行向境外基金機構於境外指定之帳戶辦理款項之收付 (B)可由境外基金機構授權總代理人以境外基金機構之名義，在國內金融機構設置基金專戶辦理款項之收付 (C)可由金管會指定之證券集中保管事業指定之銀行專戶，並由證券集中

保管事業匯至境外基金機構於境外指定之帳戶或於國內金融機構設置基金專戶辦理款項之收付 (D)境外基金機構可接受總代理人或銷售機構變更證券集中保管事業指定銀行專戶之指示

- D13.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)不得藉主管機關對其代理之境外基金核准或生效，作為保證基金價值之宣傳 (B)不得提供贈品或以其他利益勸誘他人購買境外基金 (C)不得為境外基金績效之預測 (D)可用過去之業績表現作為預期未來績效
- A14.有關境外基金之私募，下列敘述何者不正確？ (A)包括銀行業、票券業等專業投資機構及符合條件之自然人、法人之應募人總數不得超過三十五人 (B)不得為一般性廣告或公開勸誘之行為 (C)價款繳納完成日起五日內向金管會指定之機構申報並副知中央銀行 (D)境外基金機構向特定人私募境外基金，得委任銀行、信託業、證券經紀商、證券投資信託事業或證券投資顧問事業辦理
- B15.有關境外基金之廣告、公開說明會及促銷，何者正確？ (A)總代理人委任之銷售機構從事境外基金之廣告、公開說明會及促銷違反規定時，銷售機構需負其法令責任，總代理人可免責 (B)總代理人或其委任之銷售機構為境外基金之廣告、公開說明會及促銷，總代理人應於事實發生後 10 日內向投信投顧公會申報 (C)可以為客戶預期台幣的匯率走勢提供參考 (D)可為境外基金績效作預測
- D16.下列何者為申報在台銷售的境外基金可投資的項目？ (A)商品現貨 (B)不動產 (C)黃金 (D)大陸地區有價證券
- D17.下列何業者非境外基金機構於國內向特定人私募基金時得委任之機構？ (A)證券經紀商 (B)證券投資顧問事業 (C)銀行 (D)票券業
- B18.有關境外基金總代理人之資格條件，下列何者錯誤？ (A)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 (B)實收資本額(指撥營運資金)達新台幣 1,000 萬元以上 (C)具有即時取得境外基金機構相關交易資訊之必要資訊傳輸設備 (D)業務人員及內部稽核人員之資格條件與人數應符合《境外基金管理辦法》之規定
- D19.下列何人依《境外基金管理辦法》不須對我國投資人負善良管理人注意義務與忠實義務？ (A)境外基金之總代理人 (B)境外基金銷售機構之受僱人 (C)銷售境外基金之證券商業務人員 (D)選項(A)、(B)、(C)皆須負注意義務與忠實義務
- D20.依照《境外基金管理辦法》及相關規定，境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券不得超過該境外基金淨資產價值之百分比為何？ (A)零點四 (B)零點五 (C)五 (D)十
- D21.下列何者得擔任境外基金之總代理人？甲.證券投資信託事業；乙.證券投資顧問事業；丙.證券經紀商 (A)僅丙 (B)僅甲、乙 (C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙皆可
- B22.下列敘述何者有誤？ (A)境外基金的註冊地點在台灣境外 (B)境內基金必以新台幣為計價幣別 (C)在境內募集、投資海外的國際基金屬於境內基金的一種 (D)境

外基金多以外幣為計價幣別

- D23.下列何者不是目前台灣境外基金的銷售管道？ (A)銀行 (B)證券商 (C)投信公司 (D)保險公司
- A24.總代理人不得委任下列何者擔任境外基金的銷售機構？ (A)保險公司 (B)投顧公司 (C)證券商 (D)銀行或信託業
- D25.欲擔任境外基金總代理人的投顧公司，其實收資本額須達新台幣多少元？ (A) 1000 萬元 (B) 3000 萬元 (C)5000 萬元 (D)7000 萬元
- C26.除非投資人同意，當投資人向總代理人或銷售機構申購境外基金時，總代理人或銷售機構都應以何者名義進行交易？ (A)總代理人 (B)銷售機構 (C)投資人 (D) 證券集中保管機構
- A27.透過總代理制，投資人與總代理人或銷售機構的法律關係為何？境外基金這筆財產可否被法院強制執行？ (A)委任關係、可強制執行 (B)信託關係、可強制執行 (C) 委任關係、不可強制執行 (D)信託關係、不可強制執行
- B28.境外基金管理機構於私募境外基金價款繳納完成日起幾日內，應向金管會指定之機構申報？ (A) 3 日 (B) 5 日 (C)7 日 (D) 10 日

第 6 章 特殊型基金

- B1. 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
- D2. 下列有關保護型基金之描述，何者有誤？ (A) 未設立保證機構 (B) 係透過投資工具達成保護本金之功能 (C) 應於公開說明書載明基金無提供保證機構保證之機制 (D) 銷售文件得使用保證、無風險等文字
- C3. 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
- B4. 投資者為了建構一個和整體證券市場相同或相近的投資組合，則可購買何種基金： (A) 貨幣型基金 (B) 指數型基金 (C) 債券型基金 (D) 平衡型基金
- A5. 在基金存續期間，藉由基金投資工具，於到期時提供受益人一定比率本金保護之基金，稱為： (A) 保護型基金 (B) 保證型基金 (C) 平衡型基金 (D) 組合型基金
- D6. 有關認購（售）權證之敘述，下列何者為是？ (A) 認購（售）權證為一種衍生性金融商品 (B) 認購（售）權證為證券交易法有價證券之一種 (C) 投資人投資認購（售）權證可能最大損失，即為當初所繳交之權利金 (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
- B7. 在基金存續期間，藉由保證機構保證，到期時提供受益人一定比率本金保證之基金，稱為： (A) 保護型基金 (B) 保證型基金 (C) 平衡型基金 (D) 組合型基金
- D8. 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
- B9. 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
- C10. 組合型基金與一般開放型共同基金的比較，正確的有：甲.兩者投資的標的相同；乙.最小投資單位 皆為 1,000 受益憑證；丙.申購買回的方式相同 (A) 僅甲、乙對 (B) 僅甲、丙對 (C) 僅乙、丙對 (D) 甲、乙、丙皆對
- A11. 保本型基金依是否設有保證機構，區分為「保證型基金」及哪一類型的基金？(A) 保護型基金 (B) 平衡型基金 (C) 組合型基金 (D) 指數型基金

- C12. 保本型商品的特色為：甲.投資人在可預知最大風險之下，享有獲得高報酬的機會；乙.保證一定百分比的本金發還 (A)僅甲 (B)僅乙 (C)甲、乙皆正確 (D)甲、乙皆不正確
- D13. 保證型基金從事廣告、公開說明會及營業活動時，在廣告文宣內容上應揭露哪些事項？ (A)保證機構名稱 (B)保證期間 (C)保本比率 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- B14. 有關保本型商品中參與率的解釋，何者正確？ (A)指對本金保障的比率 (B)連結標的資產報酬權利之比率 (C)投資於連結標的的比率 (D)投資於固定收益商品的比率
- D15. 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
- C16. 投資指數型基金之優點是： (A)可規避市場風險 (B)可獲取額外高報酬 (C)可分散非系統風險 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- B17. 指數型基金的投資組合管理策略是： (A)主動式管理策略 (B)被動式管理策略 (C)隨機式管理策略 (D)成長性管理策略
- C18. 指數型基金之投資目的為： (A)擊敗指數，獲取高報酬 (B)賺取市場平均報酬率，同時規避市場風險 (C)釘住指數，獲取市場平均報酬率 (D)追求高報酬率與低風險性
- D19. 下列何者是特別時機基金的投資主題？ (A)委外代工 (B)人口結構改變 (C)環境保護 (D)以上皆是
- B20. 台灣於 2004 年 6 月 30 日開放本土投信公司可發行具資產配置理念的傘型基金，其子基金不得超過多少檔？ (A)2 檔 (B)3 檔 (C)4 檔 (D)5 檔

第 7 章 指數股票型基金

- C1.下列何者非槓桿型及反向型 ETF 之特性？ (A)具備每日調整機制 (B)追求單日達成正向/反向倍數之投資目標 (C)長期報酬率相對穩定，不受複利效果影響 (D)複利效果將導致長期報酬率大幅偏離標的指數報酬率
- B2.有關證券商以經紀業務辦理定期定額 ETF，下列敘述何者正確？ (A)需要另外開立帳戶 (B)投資標的以中長期投資之 ETF 為限 (C)投資標的含槓桿反向 ETF (D) 選項(A)、(B)、(C)皆非
- D3.有關投資 ETF 之敘述何者為非？ (A)ETF 的投資報酬有兩類，買賣價差及持有 ETF 所派發的股息收入 (B)投資 ETF 可能有市場風險、被動式投資風險及追蹤誤差風險 (C)ETF 屬於被動式管理 (D)投資 ETF 可以規避市場風險
- D4.台灣 50 指數 ETF 與台灣 50 指數期貨的比較，何者正確？I. ETF 可長期投資，期貨則有期限限制；II. ETF 與股票交易相同，期貨為保證金交易；III. ETF 可累積現金股利，期貨沒有股利分派 (A)僅 I.與 II. (B)僅 II.與 III. (C)僅 I.與 III. (D)I.、II.、III.均正確
- B5.以下有關 ETF 敘述何者不對？ (A)ETF 商品可信用交易 (B)對一般小額投資者，ETF 類似開放式股票基金 (C)投資者可要求轉換為標的指數之成份股票 (D)ETF 的管理費相較於成長型基金管理費低
- D6.下列何者為指數股票型基金(ETF)的功能？ A.利於資產配置的調整；B.利於避險與套利；C.可進行指數化的投資 (A)僅 A.與 B. (B)僅 B.與 C. (C)僅 A.與 C. (D)A.、B.、C.均是
- B7.下列有關台灣 50 指數 ETF 與一般股票交易之比較，何者正確？ A.漲跌停限制不同； B.每日可交易時間相同；C.升降單位相同 (A)僅 A. (B)僅 B. (C)僅 C. (D)僅 B.、C 正確
- A8.針對指數股票型基金之敘述何者有誤？ (A)僅得於在證券交易所上市買賣，屬封閉式基金 (B)投資人可依證券投資信託契約規定採實物方式向經理公司進行申購或申請買回 (C)以追蹤證券交易所設計或同意編製之標的指數為目標 (D)買回價金給付方式依證券投資信託契約規定辦理