

【投信投顧業務員資格測驗學習指南及題庫】

「投信投顧相關法規—含自律規範」

112 年版題庫叢書法規及試題修訂表(至 112 年 12 月 31 日止)

序號	頁數	題號	修正內容
1	86	198	(3)某投信發行一上市 ETF，若欲對該 ETF 辦理分割或反 分 割作業，下列何者不符辦理規定？ (1)須至證交所指定之網際網路資訊申報系統進行申報 (2)最晚須於停止變更受益人名簿記載日 30 日前提出申請 (3)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 (4)受益憑證停止過戶期間應為五日
2	41	24	(2) 基金保管機構依證券投資信託事業指示而為處分基金資產之行為，下列何者有誤？ (1)因投資決策所需之投資組合調整 (2)投資帳戶調整或支付權利金 (3)給付依證券投資信託契約約定應由基金負擔之款項 (4)給付受益人買回其受益憑證之買回價金
3	48	51	(2) 甲投信公司與乙、丙、丁三家銀行關係如下：乙銀行投資甲投信公司股份 5%；丙銀行係甲投信公司之董事；丁銀行投資甲投信公司股份 2%，請問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？ (1)乙銀行 (2)丙銀行 (3)乙、丙銀行 (4) 乙、丙、丁 銀行皆不得擔任
4	167	220	停用。
5	302	45	(2)依「證券投資 信託 事業經理守則」規定，經手人員個人交易買入某種股票須持有至少幾日以上？ (1)10 日 (2)30 日 (3)15 日 (4)20 日
6	304	53	停用。
7	345	190	停用。