

110 年第 1 次期貨信託基金銷售機構銷售人員資格測驗試題

專業科目：期貨信託法規及自律規範

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

- 依「期貨信託事業管理規則」之規定，下列何者正確？
 - 期貨信託事業不得擔任股票之發行公司之董事
 - 期貨信託事業不得擔任期貨信託基金所持有股票之發行公司之董事
 - 期貨信託事業報經主管機關核准後，得擔任期貨信託基金所持有股票之發行公司之董事
 - 期貨信託事業得擔任期貨信託基金所持有股票之發行公司之董事，但應向主管機關申報並公告
- 有關期貨信託事業內部稽核規定，下列何者錯誤？
 - 期貨信託事業應設置內部稽核，定期或不定期稽核公司之財務及業務
 - 內部稽核人員應向期貨公會登錄
 - 稽核報告應包括公司財務業務是否符合有關法令及公司內部控制制度規定
 - 應製作工作底稿後完成稽核報告，並保存三年期間
- 專營期貨信託事業應設置哪些部門？甲.研究分析部門；乙.財務會計部門；丙.內部稽核部門
 - 僅甲、乙
 - 僅乙、丙
 - 僅甲、丙
 - 甲、乙、丙皆是
- 有關期貨信託事業之基金經理人之敘述，下列何者有誤？
 - 從事基金之經營管理業務
 - 從事執行基金之交易及投資業務
 - 須向期貨公會登記為基金經理人
 - 須取得期貨交易分析人員資格
- 下列何者非屬期貨信託事業之重大影響受益人權益事項？
 - 變更公司名稱
 - 存款不足之退票、拒絕往來或其他喪失債信情事
 - 向法院聲請重整
 - 董事長、總經理或三分之一以上董事發生變動
- 期貨信託事業應有一名符合期貨信託事業設置標準第十二條所訂資格條件之股東，該股東持股除以發行新股分配員工紅利、發行新股保留由員工承購或符合一定條件者外，其合計持有股份不得少於已發行股份總數百分之幾？
 - 百分之十
 - 百分之二十
 - 百分之二十五
 - 選項(A)、(B)、(C)皆非
- 關於期貨信託事業內部控制制度之訂定或變更，下列何者錯誤？
 - 應依主管機關指定之期貨相關機構訂定之期貨信託事業內部控制制度標準規範規定訂定
 - 應報經董事會同意
 - 應申報主管機關備查
 - 主管機關或主管機關指定之期貨相關機構得通知期貨信託事業變更內部控制制度
- 關於期貨信託事業其業務之經營，下列何者錯誤？
 - 期貨信託事業募集期貨信託基金，非經主管機關核准，不得為之
 - 期貨信託事業應向投資人保證投資絕無風險
 - 期貨信託事業接受客戶申購期貨信託基金受益憑證前，應提供公開說明書
 - 期貨信託事業應於營業處所備置所有有關業務之憑證等文件，隨時供主管機關查核
- 下列有關期貨信託事業行使期貨信託基金持有股票之投票表決權之規定，何者為正確？
 - 原則上應由期貨信託事業指派基金經理人為之
 - 應基於事業之最大利益行使
 - 期貨信託事業應將期貨信託基金所持有股票發行公司之股東會通知書及出席證登記管理，並應就出席股東會行使表決權，表決權行使之評估分析作業、決策程序及執行結果作成書面紀錄，循序編號建檔，至少保存三年
 - 選項(A)、(B)、(C)皆非

10. 下列敘述何者錯誤？
- (A)期貨信託事業之分支機構經理人、其他業務員或受僱人，應本誠實信用原則執行業務
 - (B)除法令另有規定外，期貨信託事業之受僱人得代理客戶從事期貨交易或期貨相關現貨商品買賣
 - (C)非業務員之其他從業人員不得執行業務員職務
 - (D)非業務員之其他從業人員不得執行代理業務員職務
11. 期貨信託基金銷售機構辦理期貨信託基金銷售業務，下列敘述何者正確？
- (A)絕對不可以用自己名義為客戶申購期貨信託基金
 - (B)若依特定金錢信託方式或經主管機關核准者，得以自己名義為客戶申購期貨信託基金
 - (C)不管是否以自己名義為客戶申購期貨信託基金，均應要求申購人將申購價款直接匯撥至基金保管機構設立之期貨信託基金專戶
 - (D)以自己名義為客戶申購期貨信託基金者，對所屬期貨信託基金客戶從事期貨信託基金交易符合公開說明書短線交易認定標準者，基於客戶資料保密，得不提供該客戶相關資料予期貨信託事業，但應拒絕該客戶之新增申購
12. 有關期貨信託事業募集之期貨信託基金類型，包括下列何者？甲.傘型；乙.保證型；丙.組合型
- (A)僅乙
 - (B)僅甲、乙
 - (C)僅乙、丙
 - (D)甲、乙、丙皆是
13. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金，如未經主管機關之特別核准，其投資種類及範圍，下列何者為正確？
- (A)未上市、未上櫃股票
 - (B)放款
 - (C)從事證券信用交易
 - (D)每一期貨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，不得超過本期期貨信託基金淨資產價值之百分之十
14. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，組合型期貨信託基金之投資標的，不包括下列何者所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位？
- (A)期貨信託事業
 - (B)證券投資信託事業
 - (C)外國基金管理機構
 - (D)保管銀行
15. 下列有關期貨信託基金銷售機構應注意事項之敘述，何者錯誤？
- (A)基金銷售機構應充分知悉並評估客戶之投資知識、投資經驗、財務狀況及其承受投資風險程度
 - (B)已在證券商開戶之首次申購客戶，毋須提出身分證明文件或法人登記證明文件，亦毋須填具基本資料
 - (C)基金銷售機構對於一定金額以上或疑似洗錢之期貨信託基金交易，其申購、買回或轉換應留存完整正確之交易紀錄及憑證
 - (D)基金銷售機構之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、洗錢防制及法令所定應遵循之作業原則
16. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業委任之期貨信託基金銷售機構從事期貨信託基金之廣告、公開說明會及其他促銷活動違反規定，應由何者負責？
- (A)期貨信託事業
 - (B)該基金銷售機構
 - (C)期貨信託事業及該基金銷售機構
 - (D)基金保管機構
17. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業全權委託其他專業機構運用期貨信託基金之比例，下列敘述何者正確？
- (A)不得超過基金初始募集金額之百分之三十
 - (B)募集完成後不得超過基金淨資產價值之百分之三十
 - (C)不得超過基金每日淨資產價值之百分之五十
 - (D)不得超過基金初始及追加募集發行額度之百分之三十

18. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託基金之淨資產價值為負數時，該差額應由何者負擔？
- (A)期貨信託事業 (B)基金保管機構
(C)銷售機構 (D)受益人
19. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，有關期貨信託基金會計之敘述，下列何者正確？
- (A)期貨信託事業運用每一期貨信託基金，應依主管機關規定之格式及內容於每會計年度終了後二個月內，編具年度財務報告
(B)於每月終了後十五日內編具月報，向主管機關申報
(C)年度財務報告及月報之申報，應由期貨信託事業自行送主管機關
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
20. 阿嘉向恆春期貨信託公司申購海角九號期貨信託基金，下列有關風險預告作業事項，何者為真？
- (A)恆春期貨信託公司在接受阿嘉申購海角九號期貨信託基金受益憑證後二日內，應提供風險預告書
(B)風險預告書應由阿嘉簽名或蓋章及加註日期
(C)如果阿嘉曾購買具有性質與風險來源類似之期貨信託基金，恆春期貨信託公司得逕自省略風險告知作業
(D)阿嘉曾經購買與海角九號期貨信託基金具有性質與風險來源類似之期貨信託基金，恆春期貨信託公司無需提供風險預告書
21. 期貨信託事業運用對不特定人所募集之期貨信託基金，可投資之範圍包括下列何者？甲.上市股票；乙.政府債券；丙.投信發行之基金受益憑證
- (A)僅甲 (B)僅甲、乙 (C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙皆可
22. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業運用期貨信託基金從事期貨交易與期貨相關現貨商品之投資，下列敘述何者錯誤？
- (A)應依期貨信託契約所載之投資地區、市場、種類及範圍
(B)應於股東會通過之內部控制制度中訂定風險監控管理措施
(C)風險監控管理措施應針對期貨信託基金從事之交易或投資，分別衡量可能之各類型風險
(D)期貨信託事業之董事會至少應每季檢視基金之總風險暴露程度、計算風險之方式及最大可能損失
23. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，基金保管機構因故意或過失違反期交法、期交法授權訂定之命令及期貨信託契約之規定，致生損害於期貨信託基金之資產者，誰應為期貨信託基金受益人之權益向其追償？
- (A)基金保管機構自己負責
(B)期貨信託事業之監察人代位
(C)非信託業之期貨信託事業，應由信託監察人提出
(D)期貨信託事業
24. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，有關基金保管機構得依期貨信託事業指示而處分期貨信託基金資產之行為，不包括下列何者？
- (A)給付委任專業機構運用期貨信託基金之費用
(B)給付依期貨信託契約約定應由期貨信託基金負擔之款項
(C)給付依期貨信託契約約定應分配予受益人之可分配收益
(D)給付受益人之買回價金
25. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，信託公司或兼營信託業務之銀行如未經主管機關核准，有下列何種情形時，不得擔任各該期貨信託事業之基金保管機構？
- (A)擔任該期貨信託事業董事或監察人
(B)投資於該期貨信託事業已發行股份總數達百分之五
(C)該期貨信託事業持有銀行已發行股份總數達百分之五以上
(D)銀行董事、監察人均未擔任期貨信託事業董事、監察人或經理人

26. 期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金，符合下列何條件者，得辦理追加募集？
- (A)自開放買回之日起至申請送件日屆滿一個月；申請日前五個營業日平均已發行單位數占原申請核准及申報生效發行單位數之比率達百分之九十五以上
 - (B)自開放買回之日起至申請送件日屆滿二個月；申請日前五個營業日平均已發行單位數占原申請核准及申報生效發行單位數之比率達百分之九十以上
 - (C)經申請核准後，除主管機關另有規定外，申請日前五個營業日平均已發行單位數占原申請核准及申報生效發行單位數之比率達百分之九十以上者
 - (D)經申請核准後，除主管機關另有規定外，申請日前五個營業日平均已發行單位數占原申請核准及申報生效發行單位數之比率達百分之八十以上者
27. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業運用期貨信託基金投資國外有價證券者，得委託交易之機構包括下列何者？甲.國內證券經紀商；乙.國外證券經紀商；丙.提供國外顧問服務之專業機構
- (A)僅甲
 - (B)僅乙
 - (C)僅甲、乙
 - (D)甲、乙、丙皆是
28. 有關期貨信託事業得募集發行具資產配置理念之傘型期貨信託基金，對不特定人募集發行傘型期貨信託基金規定，下列何者正確？
- (A)子期貨信託基金數不得超過五檔
 - (B)每一子期貨信託基金得共同簽訂期貨信託契約
 - (C)當任一子期貨信託基金未達成立條件時，得個別認定子期貨信託基金成立
 - (D)子期貨信託基金得依資產配置理念，交叉組合各種類期貨信託基金
29. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，有關期貨信託基金受益憑證之敘述，下列何者正確？
- (A)受益憑證得為無記名式
 - (B)受益憑證應以無實體發行，並以登錄及帳簿劃撥方式交付之
 - (C)處理受益憑證事務之相關規範，由期貨信託事業自行擬訂，報請主管機關核定
 - (D)受益憑證登錄及帳簿劃撥之作業辦法，由期貨商業同業公會定之
30. 期貨信託事業經核准募集或追加募集期貨信託基金後，有下列何種情形時，主管機關得撤銷或廢止其核准？甲.首次募集者，自申請核准通知函到達之日起，逾六個月未開始募集；乙.期貨信託事業、基金保管機構申報或公告之財務報告，其內容有虛偽或隱匿之情事；丙.期貨信託事業發生對受益人權益有重大影響事項，未依規定於事實發生之日起二日內公告或通知受益人
- (A)僅乙、丙
 - (B)僅乙
 - (C)僅甲、乙
 - (D)甲、乙、丙皆是
31. 下列何者是期貨信託基金得從事之交易或投資項目？甲.證券投資信託基金；乙.臺灣期貨交易所臺指選擇權；丙.某銀行承作之外匯選擇權業務
- (A)僅甲、乙
 - (B)僅乙、丙
 - (C)僅甲、丙
 - (D)甲、乙、丙皆是
32. 期貨信託事業申請(報)對符合一定資格條件之人募集之期貨信託基金，如有下列何種情形，主管機關得退回或不核准其案件？甲.違反期貨、證券及信託管理法令或期貨信託契約，情節重大；乙.取得期貨信託事業營業執照滿二個完整會計年度者，且最近年度每股淨值低於票面金額；丙.其他主管機關為保護公益認有必要
- (A)僅甲、乙
 - (B)僅甲、丙
 - (C)僅丙
 - (D)甲、乙、丙皆是
33. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金，不得委任下列何者擔任期貨信託基金之銷售機構？
- (A)期貨經紀商
 - (B)證券投資顧問事業
 - (C)信託業
 - (D)證券投資信託事業
34. 有關期貨信託基金淨值，應揭露於公開說明書之規範，何者為真？
- (A)應揭露最近一年最高、最低及平均之淨值
 - (B)應揭露最近一季最高、最低及平均之淨值
 - (C)期貨信託基金未能於每一營業日公告前一營業日淨資產價值者，應揭露其計算淨值方式及合理性
 - (D)應揭露主管機關核准應否刊印每日淨值之情形

35. 下列何者不是指數股票型期貨信託基金之期貨信託契約應載明事項？
- (A)標的指數名稱
 - (B)指數授權契約之重要內容
 - (C)在證券交易市場交易、申購買回方式及參與契約重要內容等相關事項
 - (D)基金得否追加發行
36. 下列何者為期貨服務事業？甲.期貨信託事業；乙.期貨經理事業；丙.期貨顧問事業
- (A)僅甲、乙
 - (B)僅甲、丙
 - (C)僅乙、丙
 - (D)甲、乙、丙皆是
37. 有關保本型期貨信託基金於公開說明書封面應揭露之事項，何者有誤？
- (A)應明確載示為保證型或保護型基金，及其保本比率
 - (B)查詢本公開說明書之網址
 - (C)本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本期貨信託事業與負責人及其他曾在公開說明書上簽章者依法負責
 - (D)應保證基金之收益
38. 「期貨信託基金管理辦法」第十三條第一項第二款所稱「符合主管機關所定條件」者，指該自然人、法人或基金，於申購期貨信託基金之金額至少達新臺幣多少元？
- (A)一百萬元
 - (B)一百五十萬元
 - (C)二百五十萬元
 - (D)三百萬元
39. 依據期貨公會自律規範，期貨信託基金不成立時，期貨信託事業應立即指示基金保管機構，自確定不成立日起幾個營業日內，退還申購人申購價金並加計利息？
- (A)三個營業日
 - (B)五個營業日
 - (C)七個營業日
 - (D)十個營業日
40. 期貨信託基金受益憑證買回價格之計算，應以受益人買回請求到達後之第幾個營業日為基準：
- (A)到達當日
 - (B)到達次一營業日
 - (C)到達次二營業日
 - (D)到達次三營業日
41. 期貨信託事業運用所募集之期貨信託基金從事經主管機關核准非在期貨交易所進行之衍生性商品，其交易總風險暴露，除主管機關核准外，不得超過本期貨信託基金淨資產價值之比例為多少？
- (A)百分之五
 - (B)百分之十
 - (C)百分之十五
 - (D)百分之二十
42. 有關「期貨信託基金之募集、發行、銷售及申購買回作業程序」之規定，下列何者錯誤？
- (A)期貨信託事業及基金銷售機構應依據期貨信託基金公開說明書之記載，得對特定客戶提供特別優厚之申購條件
 - (B)針對同一檔基金同一申購人第二次（含）以上辦理申購時，期貨信託事業得免辦理風險告知與風險文件簽署流程
 - (C)期貨信託事業及其基金銷售機構辦理基金銷售業務，應充分知悉並評估客戶之投資知識
 - (D)期貨信託事業或基金銷售機構接受客戶申購期貨信託基金受益憑證前，應交付客戶風險預告書
43. 期貨信託事業申請募集以外幣計價之期貨信託基金，洽會中央銀行之規定，下列何者為真？
- (A)應逐案先取得中央銀行同意函後，始向金管會申請核准
 - (B)毋須先取得中央銀行同意函，逕向金管會申請核准
 - (C)與央行業務無關
 - (D)僅首募應先取得中央銀行同意函後，始向金管會申請核准

44. 期貨信託事業以基金定時定額投資績效為廣告時，所須遵守之相關事項不包括下列何者？
- (A) 須載明基金績效計算期間且為迄最近日期資料及扣款日期
 - (B) 基金成立滿六個月以上
 - (C) 基金成立未滿三年者，應揭露一年、二年及自成立日以來之績效
 - (D) 基金成立滿三年以上者，應至少揭露三年之績效
45. 依據期貨信託基金管理辦法第五十條第一項，除募集發行保本型期貨信託基金者外，期貨信託事業對不特定人募集之每一期貨信託基金，以該管理辦法第五十條第一項第二款至第五款保持之資產應至少達該期貨信託基金淨資產價值之多少？
- (A) 百分之二十
 - (B) 百分之二十五
 - (C) 百分之三十
 - (D) 百分之三十五
46. 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，委託代理人出席受益人會議者，每一受益人以出具一委託書並委託一人為限，委託書並應於受益人會議召開前多少日送達於受益人會議召開者指定之處所？
- (A) 一日前
 - (B) 三日前
 - (C) 五日前
 - (D) 七日前
47. 依據「期貨信託事業管理規則」之規定，期貨信託事業之負責人、部門主管、分支機構經理人、基金經理人本人及其關係人從事公司股票及具股權性質之衍生性商品或有價證券交易，應向所屬期貨信託事業申報交易情形，當月如有交易，其申報之時間為何？
- (A) 交易後之次月五日前申報前一月之交易狀況
 - (B) 交易後之次月七日前申報前一月之交易狀況
 - (C) 交易後之次月十日前申報前一月之交易狀況
 - (D) 交易後之次月十五日前申報前一月之交易狀況
48. 依「中華民國期貨業商業同業公會期貨信託基金之募集、發行、銷售及申購買回作業程序」之規定，有關公開說明書之敘述，下列何者正確？
- (A) 期貨信託事業應依期貨公會之規定編製期貨信託基金公開說明書
 - (B) 期貨信託事業應將期貨信託基金公開說明書交付予基金銷售機構即可
 - (C) 公開說明書之交付，得以印製書面交付或經申購人之同意，依其指示之電子郵件網址或其他方式傳送予申購人
 - (D) 期貨信託事業交付公開說明書予其所委任基金銷售機構之方式，依期貨信託事業之指示辦理
49. 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，有關保本型期貨信託基金保本操作，下列何者錯誤？
- (A) 得投資國內固定收益商品，如投資標的為經 Standard & Poor's Corp. 評定，債務發行評等達 BBB 級（含）以上之次順位債券或無擔保債券
 - (B) 保本型期貨信託基金保本操作之本金部分，不得投資外國固定收益商品
 - (C) 保本型期貨信託基金保本操作之本金以定期存款保存時，以一年期以上定期存款為限
 - (D) 得投資國內固定收益商品，如投資標的為經 Moody's Investors Service 評定，債務發行評等達 Baa2 級（含）以上之次順位債券或無擔保債券
50. 依「中華民國期貨業商業同業公會期貨信託基金之募集、發行、銷售及申購買回作業程序」之規定，有關期貨信託事業受理申購之敘述，下列何者錯誤？
- (A) 期貨信託事業應依不同基金之特性，訂定其受理基金申購申請之截止時間
 - (B) 期貨信託事業委任之基金銷售機構不得定其受理申購申請截止時間
 - (C) 受理申購申請之截止時間，期貨信託事業及其基金銷售機構應確實嚴格執行，並應將該資訊載明於基金公開說明書、相關銷售文件及公司網站
 - (D) 期貨信託事業原則應以申購人之申購價金進入基金專戶當日淨值為計算標準，計算申購單位數