

# 112 年第 2 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

- 期貨信託事業應有一名以上符合期貨信託事業設置標準所定資格條件之專業股東，除特定條件外，其合計持有股份原則上不得少於已發行股份總數之百分之二十，所稱之特定條件，不包括下列何者？  
(A)發行新股保留由員工承購 (B)發行新股分配員工紅利  
(C)符合主管機關所定一定條件 (D)購入庫藏股票
- 有關期貨信託事業及其委任之基金銷售機構之宣傳資料及廣告物，其形式、內容、製作、傳播及申報等管理規範之訂定，下列敘述何者正確？  
(A)由期貨公會訂定，毋須報請主管機關  
(B)由主管機關訂定  
(C)由期貨信託事業擬訂管理規範，申報主管機關備查  
(D)由期貨公會擬訂管理規範，申報主管機關備查
- 下列何者得擔任期貨信託事業之專業發起人？  
(A)基金管理機構 (B)證券商 (C)保險公司 (D)選項(A)(B)(C)皆可
- 依「期貨信託事業管理規則」之規定，下列何者正確？  
(A)期貨信託事業不得擔任股票之發行公司之董事  
(B)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  
(C)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  
(D)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
- 關於期貨信託事業應向主管機關申報之事項，下列何者錯誤？  
(A)期貨信託事業開業，公司應於開業起五個營業日內申報  
(B)期貨信託事業因業務上關係發生訴訟、非訟事件，或為破產人或強制執行之債務人，應於知悉或事實發生之日起五個營業日內申報  
(C)期貨信託事業董事、監察人、經理人或持有已發行股份總數百分之五以上之股東持股變動者，應於次月五日前向公司申報，公司應於同月十五日前彙總申報  
(D)期貨信託事業申報事項應函送中華民國期貨業商業同業公會彙報金管會
- 有關期貨信託基金之規範，下列何者錯誤？  
(A)應與其事業及基金保管機構之自有財產分別獨立  
(B)不論專營或兼營之期貨信託事業均應將期貨信託基金交由基金保管機構保管  
(C)信託業兼營期貨信託事業，於符合一定條件者，得自行保管  
(D)基金之名稱不得使人誤信能保證本金之安全或保證獲利
- 有關期貨信託事業從業人員之規定，下列敘述何者錯誤？  
(A)總經理原則上不得兼任該公司之董事長  
(B)基金經理人不得兼任執行交易及投資之業務員  
(C)總經理得兼任該公司之基金經理人  
(D)他業兼營期貨信託事業之內部稽核人員，如具期貨信託事業內部稽核資格，得由他業登記之內部稽核人員兼任
- 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；丁、業務推廣部門  
(A)甲、乙、丙 (B)乙、丙、丁 (C)甲、丙、丁 (D)甲、乙、丁
- 有關期貨信託基金之宣傳資料及廣告物的管理，下列何者有誤？  
(A)宣傳資料、廣告物及相關紀錄應保存二年  
(B)期貨信託事業對符合一定資格條件之人募集期貨信託基金，於開始募集之後，才能為一般性廣告或公開勸誘之行為  
(C)宣傳資料及廣告物，其形式等相關事項，由期貨公會擬訂管理規範  
(D)主管機關或其指定機構得隨時抽查期貨信託事業之宣傳資料、廣告物及相關紀錄
- 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，當非屬指數股票型期貨信託基金最近三個營業日之平均單位淨資產價值較基金最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之多少時，應通報主管機關？  
(A)二十 (B)三十 (C)四十 (D)五十
- 關於期貨信託事業內部控制制度之敘述，何者正確？甲、應依證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則之規定；乙、內部控制制度之訂定應報經董事會同意；丙、經主管機關通知變更內部控制制度者，期貨信託事業應於期限內變更  
(A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙 (C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙
- 專營期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金，自成立後滿多少時間，受益人始得申請買回？

- (A)一個月 (B)四十五日 (C)九個月 (D)一年
13. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，有關期貨信託事業於國外募集期貨信託基金從事國外期貨交易及投資國外有價證券之種類及範圍，依下列何者之規定辦理？  
 (A)募集地之法令規定 (B)我國主管機關之法令規定  
 (C)我國期貨公會之自律規範 (D)我國期貨交易所之相關規定
14. 期貨信託事業募集期貨信託基金，如該期貨信託基金為國外募集投資於國內或為國內募集投資於國外者，除應主管機關核准者外，應經何機關或單位同意？  
 (A)外交部 (B)中央銀行 (C)經濟部 (D)財政部
15. 依「期貨信託基金管理辦法」，不得擔任期貨信託基金保管機構者之規定，下列敘述何者錯誤？  
 (A)違反期貨公會訂定之自律規範，而經主管機關命令期貨信託事業不得委任其擔任基金保管機構之期限尚未屆滿  
 (B)未符合經主管機關核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上  
 (C)投資於募集該基金之期貨信託事業已發行股份總數達百分之十以上之信託公司  
 (D)募集該基金之期貨信託事業持有百分之五股權之信託公司
16. 期貨信託事業經理期貨信託基金出借有價證券，下列何者規定錯誤？  
 (A)應於董事會通過之內部控制制度中訂定風險監控管理措施  
 (B)每一期貨信託基金出借所持有任一有價證券數額，原則上不得超過所持有該有價證券數額之百分之五十  
 (C)出借證券之借貸期間自借貸成交日起算，最長以一年為限  
 (D)出借證券其交易型態屬議借交易者，借券人提供擔保品之種類，以現金、政府債券、得為融資融券交易之上市或上櫃公司股票為限
17. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，信託業募集發行共同信託基金從事期貨交易，除因避險目的外，其契約價值超過其基金淨資產價值多少比率者，應依主管機關規定申請兼營期貨信託事業？  
 (A)百分之二十 (B)百分之三十  
 (C)百分之四十 (D)百分之五十
18. 依「期貨信託基金管理辦法」，有關期貨信託基金合併之規定，下列敘述何者錯誤？  
 (A)得與本事業之其他期貨信託基金合併  
 (B)合併之期貨信託基金應同為對不特定人募集或同為對符合一定資格條件之人募集之期貨信託基金  
 (C)合併之期貨信託基金在運用期貨信託基金資產及執行交易或投資上應無顯著困難  
 (D)如消滅期貨信託基金最近三十個營業日淨資產價值平均低於新臺幣六千萬元，且存續期貨信託基金之期貨信託契約內容未修改者，得逕向主管機關申請核准該合併案，毋須經受益人會議同意合併
19. 依「期貨信託基金管理辦法」，有關期貨信託事業對不特定人募集傘型期貨信託基金之規定，以下敘述何者正確？  
 (A)子期貨信託基金數不得超過五檔  
 (B)只要有過半數之子期貨信託基金達成立條件時，該傘型期貨信託基金即可成立  
 (C)子期貨信託基金間得有自動轉換機制  
 (D)子期貨信託基金間之轉換費用，由期貨信託事業自行訂定
20. 下列有關期貨信託基金風險管理之敘述，何者有誤？  
 (A)由期貨信託事業自行訂定完善之控管計畫，毋須依期貨公會所定相關規範辦理  
 (B)期貨信託事業董事會應至少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  
 (C)期貨信託事業發現期貨信託基金之淨資產價值低於「期貨信託基金管理辦法」第三十七條所定標準時，應立即通報主管機關  
 (D)期貨信託事業運用期貨信託基金從事交易或投資之風險監控管理措施，應於董事會通過之內部控制制度中訂定
21. 期貨信託事業運用期貨信託基金從事交易或投資，下列事項何者錯誤？  
 (A)從事期貨交易與期貨相關現貨商品之投資時，應依主管機關公告之投資地區、市場、種類及範圍  
 (B)從事交易或投資，應於董事會通過之內部控制制度中訂定風險監控管理措施  
 (C)董事會至少每季檢討所經理基金之總風險暴露程度、計算風險之方式及最大可能損失  
 (D)發現基金之淨值低於「期貨信託基金管理辦法」第三十七條所定標準時，應即通報主管機關
22. 期貨信託事業全權委託其他專業機構運用期貨信託基金，應訂定並執行全權委託其他專業機構運用期貨信託基金之內部作業規範，該內部作業規範應提報何者通過？  
 (A)股東會 (B)董事會 (C)期貨公會 (D)金管會
23. 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時，應由何者負責？  
 (A)基金保管機構 (B)銷售機構的業務員  
 (C)期貨信託事業的負責人 (D)期貨信託事業及該基金銷售機構
24. 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)期貨信託基金之受益權，按受益權單位總數，平均分割  
 (B)期貨信託事業不須於交付受益人之受益憑證相關文書中記載每一受益憑證之受益權單位數

【請續背面作答】

- (C)受益憑證為數人共有者，應共同行使受益權  
(D)受益憑證只能轉讓予特定人
25. 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)信託業 (B)證券投資信託事業 (C)外國基金管理機構 (D)期貨信託事業
26. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業運用對不特定人所募集之期貨信託基金投資第三十八條第一項第四款之國內有價證券，其種類及範圍，下列何者不包括在內？  
(A)上市有價證券 (B)政府債券  
(C)證券投資信託事業發行之基金受益憑證 (D)連動債券
27. 下列何者不得接受期貨信託事業委任擔任期貨信託基金銷售機構？  
(A)證券投資顧問事業 (B)產險業 (C)證券經紀商 (D)信託業
28. 下列何者非期貨信託事業募集期貨信託基金應遵守之規定？  
(A)期貨信託事業於國外募集期貨信託基金從事國外期貨交易，依募集地法令規定辦理  
(B)對不特定人募集之傘型期貨信託基金，其子基金若有一檔募集不成立，則該傘型基金即不成立  
(C)組合型期貨信託基金之投資標的僅限於其他期貨信託或外國期貨基金管理機構所發行或經理之期貨信託基金受益憑證、基金股份或投資單位  
(D)保護型期貨信託基金無提供保證機構保證，且不得於銷售文件使用保證、安全、無風險等類似文字
29. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，下列敘述何者正確？  
(A)期貨信託事業募集之期貨信託基金，不須與其事業及基金保管機構之自有財產分別獨立  
(B)期貨信託事業及基金保管機構就自有財產所負債務，其債權人不得對於期貨信託基金資產請求扣押或行使其他權利  
(C)基金保管機構應依法令及期貨信託契約之規定，一般管理人之注意義務及忠實義務，保管期貨信託基金資產  
(D)基金保管機構之董事，不是內線交易規範主體，所以得將基於職務上所知悉之消息從事期貨交易或投資期貨相關現貨商品或將該消息洩漏予他人
30. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業應依期貨信託契約運用對符合一定資格條件之人募集之期貨信託基金，下列何者正確？  
(A)得為放款  
(B)得投資於本期期貨信託事業或與本期期貨信託事業有利害關係之公司所發行基金受益憑證、基金股份及投資單位以外之證券  
(C)得運用期貨信託基金買入本期期貨信託基金之受益憑證  
(D)不得交付或出售期貨信託基金所購入股票發行公司股東會之委託書
31. 期貨信託事業全權委託其他專業機構運用期貨信託基金時，所遴選之受委任機構，下列何項資格條件錯誤？  
(A)經目的事業主管機關核准得接受客戶全權委託從事相關業務達二年以上  
(B)最近期財務報告顯示，淨值及資本額達新臺幣七千萬元以上  
(C)最近一年未曾受主管機關處以暫停證券、期貨或資產管理業務之處分  
(D)非期貨信託基金之保管機構
32. 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，下列何者為期貨信託基金之資產組成來源？甲、基金孳息；乙、申購手續費；丙、因募集發行受益憑證所取得之申購價款  
(A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙 (C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙
33. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業運用所募集之期貨信託基金持有單一期貨契約，其最近及次近月份之未平倉部位所需原始保證金，分別不得超過本期期貨信託基金淨資產價值之多少比率？  
(A)百分之五 (B)百分之十 (C)百分之十五 (D)百分之二十
34. 期貨信託事業對符合一定資格條件之人募集期貨信託基金，應先檢具之相關書件申請核准，下列何者為是？甲、申請書；乙、期貨信託基金審查表；丙、期貨信託契約；丁、期貨信託基金現況資料表  
(A)僅甲、乙、丙 (B)僅甲、丙、丁  
(C)僅乙、丙、丁 (D)甲、乙、丙、丁
35. 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)僅甲、乙 (B)僅乙、丙 (C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙
36. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，有關期貨信託基金變更、存續、終止之敘述，下列何者錯誤？  
(A)期貨信託契約因存續期間屆滿而終止者，應於屆滿之日起二日內申報主管機關備查  
(B)受益人會議決議更換期貨信託事業或基金保管機構，而無其他適當之期貨信託事業或基金保管機構承受原事業或機構之權利及義務，應報主管機關核准後予以終止  
(C)期貨信託基金淨資產價值低於主管機關所定之標準應報主管機關核准後予以終止  
(D)期貨信託基金之存續期間依期貨信託事業指定
37. 關於期貨信託基金收益分配應記載之事項，下列何者為是？  
(A)分配之項目 (B)分配之時間 (C)給付之方式 (D)選項(A)(B)(C)皆是
38. 所列期貨信託基金追加募集或按季更新之公開說明書，應記載基金運用狀況之事項，何者有誤？  
(A)期貨信託基金委託期貨商交易成交量前五名之期貨商名稱  
(B)委託買賣交易契約數

- (C) 支付該期貨商手續費之金額  
(D) 若期貨商為該期貨信託基金之受益人者，應一併揭露其持有期貨信託基金之受益權單位數及比率
39. 下列有關期貨信託基金公開說明書上傳及交付之規定，何者有誤？  
(A) 期貨信託事業募集期貨信託基金，除對符合一定資格條件之人募集期貨信託基金者外，應於本期期貨信託基金開始募集之日起三日前，依主管機關規定之格式以電子檔方式傳送至主管機關指定之資訊申報網站  
(B) 期貨信託事業更新公開說明書，應於更新十五日內將更新後公開說明書以書面向主管機關申報  
(C) 期貨信託事業得經申購人之同意，依其指示之電子郵件網址傳送公開說明書予申購人  
(D) 追加募集之期貨信託基金應於主管機關核准函送達之日起三日內傳送至主管機關指定之資訊申報網站
40. 依據「期貨信託事業管理規則」之規定，為保護期貨信託基金受益人權益，期貨信託事業應於每年稅後盈餘項下，提存百分之多少特別盈餘公積？  
(A) 百分之五 (B) 百分之十 (C) 百分之十五 (D) 百分之二十
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之店頭衍生性商品，下列何者錯誤？  
(A) 應確保取得交易之公平或合理價格並通知基金保管機構  
(B) 交易之總風險暴露，除主管機關核准外，不得超過本期期貨信託基金淨資產價值之百分之二十  
(C) 總風險暴露不包含為規避未來交割之匯率風險而承作之外匯店頭衍生性商品  
(D) 總風險暴露應至少包括市場風險暴露及信用風險暴露
42. 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
43. 期貨信託事業應設置風險管理執行單位，下列敘述何者錯誤？  
(A) 應指派高階主管一人擔任風險管理執行單位主管  
(B) 至少每月於風險管理委員會召開會議時，向各委員進行報告  
(C) 主要負責基金日常風險之監控、衡量及評估等事務  
(D) 由業務單位兼辦風險管理事務時，應注意利害關係之迴避事宜
44. 受益人請求買回部分受益憑證，應於受益人買回請求到達次二營業日起之幾個營業日內，辦理登錄及帳簿劃撥之作業？  
(A) 七個營業日 (B) 八個營業日 (C) 九個營業日 (D) 十個營業日
45. 依「中華民國期貨業商業同業公會期貨信託基金宣傳資料及廣告管理辦法」第十條規定，以基金定時定額投資績效為廣告時，該基金至少須成立滿多久以上？  
(A) 滿半個月 (B) 滿一年 (C) 滿一年半 (D) 滿二年
46. 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業投資外國期貨基金，該外國期貨基金投資於臺灣地區期貨與證券市場之比率不得超過其淨資產價值之百分之多少？  
(A) 百分之五十 (B) 百分之六十 (C) 百分之七十 (D) 百分之八十
47. 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，有關買回之敘述，下列何者錯誤？  
(A) 期貨信託基金受益憑證買回價格，應以受益人之買回請求到達期貨信託事業或基金銷售機構當日之期貨信託基金淨資產價值計算之並扣除買回費用  
(B) 除法令另有規定外，基金銷售機構得就每件買回申請向申請人酌收合理之買回手續費，用以支付處理買回事務之費用，其收費標準應於基金公開說明書中予以揭露  
(C) 期貨信託事業給付受益人買回價金時，對於符合公開說明書所定從事基金短線交易認定標準之受益人，應扣除該筆交易核算之買回價金一定比例之買回費用，該買回費用並應歸入基金資產  
(D) 應給付受益人之買回價金，超過期貨信託基金管理辦法規定應保持之最低流動資產比率者，其買回價格之核算，得另以期貨信託契約訂定之
48. 期貨信託事業得對不特定人及符合一定資格條件之人募集期貨信託基金，所稱符合一定資格條件者，下列敘述何者為非？  
(A) 銀行業、票券業、信託業  
(B) 於申購基金之金額至少達新臺幣二百五十萬元之自然人  
(C) 符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金之受益人人數，不得超過九十九人  
(D) 於申購基金之金額至少達新臺幣二百萬元之法人
49. 基金銷售機構銷售人員辦理期貨信託基金銷售業務時，應具備對銷售之期貨信託基金充分之專業知識。下列何者屬於上述專業知識之範圍？甲、期貨信託相關管理法令；乙、期貨業商業同業公會相關自律規範；丙、向申購人進行之期貨信託基金風險預告實務作業  
(A) 僅甲、乙 (B) 僅乙、丙 (C) 僅甲、丙 (D) 甲、乙、丙
50. 期貨信託事業從事基金之廣告及製發宣傳文件，應遵守相關規範，下列敘述何者為非？  
(A) 不得提供贈品、或定存加碼等金融性產品，勸誘他人購買基金  
(B) 促銷期貨信託基金，不得涉及對臺幣匯率走勢之臆測  
(C) 得以銷售費或經理費收入為捐贈或與投資人權益無關之詞語為訴求  
(D) 不得以無折價風險等相類詞語作為廣告