

113 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」第二十條規定，期貨信託事業應依規定編製財務報告。該年度財務報告最遲應於每會計年度終了後幾個月內公告？
(A)一個月內 (B)二個月內
(C)三個月內 (D)四個月內
- 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敘述，何者錯誤？
(A)除法令另有規定外，應由期貨信託事業指派該事業人員代表為之
(B)期貨信託事業行使投票表決權，不得間接參與該股票發行公司有不當之安排情事
(C)期貨信託事業行使投票表決權，得直接參與該股票發行公司經營
(D)期貨信託事業於出席基金所持有股票之發行公司股東會前，應將行使表決權之評估分析作業，作成說明
- 關於期貨信託事業之資金運用，下列何者錯誤？
(A)不得購置非營業用之不動產
(B)得購買國內外政府債券
(C)得購買符合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之有價證券
(D)得購買商業票據或其他經核定之短期票券
- 有關期貨信託基金配售之規定，下列何者敘述有誤？
(A)客戶申購總組數超過可分配之組數時即須啟動公平配售機制，包括期貨信託事業於特殊情形自行控管額度致發生超額申購之情形
(B)受託申購客戶超額認購如採抽籤之配售方式，則應由基金保管機構派員監督，並得邀請基金法律顧問、基金簽證會計師或期貨公會派員監督
(C)配售作業流程及相關配售資訊應於每次啟動前於公司官網及公開資訊觀測站公告
(D)期貨信託事業應將辦理配售作業之完整流程紀錄及相關資料保存二年備查
- 依據「期貨信託事業管理規則」之規定，基金經理人欲同時管理同類型期貨信託基金，應具備多少年以上管理同類型期貨信託基金之經驗？
(A)半年 (B)一年
(C)二年 (D)三年
- 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
- 有關期貨信託事業應設置內部稽核制度，下列事項何者錯誤？
(A)應定期或不定期稽核公司之財務及業務
(B)稽核作業均應作成稽核報告
(C)應設置隸屬於總經理之內部稽核單位
(D)稽核報告應包括是否符合洗錢防制相關法規
- 依期貨信託事業管理規則之規定，期貨信託事業從事下列業務之人員，何者須登錄為期貨信託事業之業務員？(甲).辦理受益憑證之募集發行及銷售；(乙).法令遵循；(丙).期貨交易之投資分析
(A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙 (C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙

9. 下列有關期貨信託事業向不特定人募集期貨信託基金之基金經理人不得兼任職務之敘述，何者為真？
- (A)僅不得兼任證券投資信託基金經理人
 - (B)僅不得兼任全權委託期貨交易業務之交易決定人員
 - (C)僅不得兼任證券全權委託投資經理人
 - (D)選項(A)(B)(C)皆不可兼任
10. 期貨信託事業辦理申購人以信用卡申購期貨信託基金，下列何者錯誤？
- (A)期貨信託事業接受申購人申購基金前，應與合作之發卡銀行確認每筆申購之價金未超過發卡銀行同意之簽帳額度
 - (B)申購人有積欠信用卡帳款之情事時，係屬其與發卡銀行間之債務關係，期貨信託事業得接受信用卡發卡銀行之要求，於申購人之買回價金中逕扣結欠之信用卡帳款代付予發卡銀行
 - (C)期貨信託事業應在不違反相關法令之規定下，於與發卡銀行簽訂之合作契約書中載明雙方之權利與義務
 - (D)期貨信託事業應於客戶填寫之基金申購申請書上載明係以期貨信託事業收到信用卡中心撥付申購價款之營業日為有效申購日
11. 依據期貨信託基金管理辦法及相關函釋，期貨信託事業得於「經理費」項下收取期貨信託基金績效報酬之敘述，下列何者錯誤？
- (A)績效報酬之收取應適當合理
 - (B)績效報酬之收取應由期貨信託事業明訂收取條件、內容及計算方式，並列入期貨信託契約、公開說明書及相關銷售文件
 - (C)績效報酬不得為負數或以獲利金額拆帳之方式計收
 - (D)期貨信託基金之淨資產價值低於基金成立時之淨資產價值時，得計收績效報酬
12. 期貨信託事業辦理期貨信託基金之募集，應於取得主管機關核准後，於開始募集幾個營業日前將申報書、期貨信託基金委任基金銷售機構彙總表、募集公告稿、修正後公開說明書稿本、主管機關募集同意函影本及其他依規定應檢具之書件，報請期貨公會備查？
- (A)三個營業日
 - (B)五個營業日
 - (C)七個營業日
 - (D)十個營業日
13. 依「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注意事項」之規定，期貨信託事業遴選之受委任機構最近期經會計師查核或核閱之財務報告顯示，淨值及資本額應達新臺幣多少元以上始符合資格條件？
- (A)三千萬元
 - (B)五千萬元
 - (C)七千萬元
 - (D)一億元
14. 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)期貨信託基金之淨資產價值，應依投信投顧公會訂定之會計原則計算之
 - (B)期貨信託基金淨資產價值之計算，應由期貨信託事業擬訂期貨信託基金資產價值之計算標準，報經主管機關核定
 - (C)對不特定人募集期貨信託基金之期貨信託事業，應於每三營業日公告前一營業日期貨信託基金每受益權單位之淨資產價值
 - (D)期貨信託事業應於每一營業日計算期貨信託基金之淨資產價值
15. 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

16. 有關期貨信託基金應揭露之費用，何者有誤？
- (A)召開受益人大會費用 (B)買回價金之計算
(C)經理費 (D)買回手續費
17. 下列何者非為期貨信託基金性質應記載事項？
- (A)期貨信託基金之設立及其依據
(B)期貨信託契約關係
(C)追加募集期貨信託基金者，應刊印該基金成立時及歷次追加發行之情形
(D)期貨信託基金運用之限制
18. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託基金銷售機構辦理期貨信託基金銷售，下列何者正確？
- (A)期貨信託基金銷售機構辦理期貨信託基金銷售業務之人員，不得挪用客戶款項
(B)期貨信託基金受益憑證之交付，得採實券交付
(C)期貨信託基金受益憑證之交付，得委由期貨信託基金銷售機構辦理
(D)期貨信託基金銷售機構辦理期貨信託基金銷售業務之各項憑證之保存方式及期限，僅需依期貨公會規定辦理
19. 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從事經主管機關依期貨交易法第五條公告期貨商得受託從事之期貨交易，應符合之規定，下列何者正確？
- (A)持有單一標的商品或金融工具期貨契約、期權契約及選擇權契約未平倉部位所需原始保證金，加計從事同一標的商品或金融工具期權契約與選擇權契約交易所支付與收取權利金淨額之合計數，不得超過本期貨信託基金淨資產價值之百分之二十
(B)持有相同單一期貨契約各其他月份之未平倉部位所需原始保證金，不得超過本期貨信託基金淨資產價值之百分之三
(C)持有期貨契約、期貨選擇權（以下簡稱期權）契約及選擇權契約未平倉部位所需原始保證金，加計從事期權與選擇權契約交易所支付與收取權利金淨額之合計數，不得超過本期貨信託基金淨資產價值之百分之六十
(D)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，分別不得超過本期貨信託基金淨資產價值之百分之五
20. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，下列規定何者正確？
- (A)期貨信託事業運用期貨信託基金持有有價證券總市值占本期貨信託基金淨資產價值均不得超過百分之三十
(B)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，其期貨交易契約價值超過其基金淨資產價值百分之四十者，應依主管機關規定申請兼營期貨信託事業
(C)證券投資信託事業募集發行證券投資信託基金從事期貨交易，除因避險目的外，其期貨交易契約價值超過其基金淨資產價值百分之四十五者，應依主管機關規定申請兼營期貨信託事業
(D)證券投資信託事業私募發行證券投資信託基金從事期貨交易，除因避險目的外，其期貨交易契約價值超過其基金淨資產價值百分之五十者，應依主管機關規定申請兼營期貨信託事業
21. 除主管機關另有規定者外，期貨服務事業所稱高齡客戶，係指年齡為幾歲以上接受期貨服務事業提供金融商品或服務之自然人客戶？
- (A)60 歲 (B)65 歲 (C)70 歲 (D)75 歲
22. 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，於國內募集之期貨信託基金，自期貨信託基金成立屆滿三個月之日起，一般而言其持有第五十條第一項第二款至第五款之總額（即流動資產），訂有不得超過該期貨信託基金淨資產價值之一定比率之規定，但有例外情形，該例外下列何者為真？
- (A)募集發行非保本型期貨信託基金
(B)募集發行非組合型期貨信託基金及經主管機關專案核准者
(C)募集發行非保本型及組合型期貨信託基金
(D)募集發行保本型、組合型期貨信託基金及經主管機關專案核准者

23. 依據「期貨信託事業管理規則」之規定，其所指定辦理期貨信託事業之業務員在職訓練之機構為何？
- (A)財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
(B)中華民國期貨業商業同業公會
(C)台灣金融研訓院
(D)臺灣期貨交易所
24. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業至少應多久一次檢視所經理之所有期貨信託基金之總風險暴露程度、計算風險之方式及最大可能損失？
- (A)每月
(B)每季
(C)每半年
(D)每年
25. 以下關於期貨信託基金保管機構之敘述，何者有誤？
- (A)信託業兼營期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金，經主管機關核准得自行保管期貨信託基金資產者，可由信託業執行基金保管機構之義務
(B)基金保管機構應按期貨信託基金帳戶別，獨立設帳保管期貨信託基金
(C)期貨信託事業因故意致損害期貨信託基金之資產時，基金保管機構應為期貨信託基金受益人之權益向其追償
(D)基金保管機構因故意違反期貨信託契約之規定，致生損害於期貨信託基金之資產者，受益人會議應推舉代表為期貨信託基金受益人之權益向其追償
26. 期貨信託基金銷售機構以自己名義為客戶申購期貨信託基金者，對有重大影響客戶權益之事項，其處理程序何者正確？
- (A)由受益人通知客戶後客戶自行行使權利
(B)由受益人通知銷售機構後，再通知客戶，由客戶自行行使權利
(C)由受益人通知銷售機構後，再通知客戶，並彙整客戶意見通知期貨信託基金
(D)由銷售機構通知客戶，並彙整客戶意見通知期貨信託事業
27. 期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金，更新或修正公開說明書者，應於更新或修正日後幾日內將更新或修正後公開說明書以電子檔方式傳送至主管機關指定之資訊申報網站？
- (A)十日
(B)十五日
(C)二十日
(D)五日
28. 期貨信託基金經理人如同時管理其他基金，於公開說明書中應特別揭露事項為何？
- (A)期貨信託事業運用期貨信託基金交易及投資之決策過程
(B)期貨信託基金運用之限制
(C)期貨信託基金經理人不得同時管理其他基金
(D)所管理之其他基金名稱及所採取防止利益衝突之措施
29. 依期貨公會「期貨信託基金宣傳資料及廣告管理辦法」，期貨信託事業及委任之基金銷售機構從事期貨信託基金之廣告及製發宣傳文件時，應遵守事項，下列何者為非？
- (A)不得以「無折價風險」等相類詞語作為廣告
(B)不得對於業績及績效作誇大之宣傳
(C)不得以基金經理人作為宣傳廣告之主要訴求或標題
(D)得使用優於定存、打敗通膨等相類之詞語為訴求
30. 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，保本型期貨信託基金保本操作之本金以定期存款保存時，以多少年期以上定期存款為限？
- (A)半年
(B)一年
(C)二年
(D)三年
31. 下列何者非為期貨信託事業首次募集期貨信託基金應符合之規定？
- (A)不一定須向不特定人募集
(B)對不特定人募集者，其最低成立金額為新臺幣五億元
(C)對不特定人募集者應為國內募集且投資於國內之期貨信託基金
(D)對不特定人募集者，自成立日滿四十五日，受益人始得申請買回

32. 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發行組合型期貨信託基金，除主管機關核准外，至少應投資幾檔以上之子基金？
- (A)一檔 (B)五檔 (C)十檔 (D)十五檔
33. 期貨信託事業對於每一期貨信託基金之運用，均應指派具備符合資格條件之一之基金經理人專人負責，下列何者不符合？
- (A)依期貨經理事業管理規則規定，取得期貨交易分析人員資格者
(B)取得期貨商業業務員資格，並在專業投資機構從事期貨交易分析或交易決定工作三年以上者
(C)取得期貨商業業務員資格，並曾任證券投資信託基金經理人或證券全權委託投資經理人職務二年以上者
(D)取得證券商商業業務員資格，擔任全權委託期貨交易業務之交易決定人員職務一年以上，無不良紀錄者
34. 期貨信託事業運用每一期貨信託基金，應編具年度財務報告。下列所述何者不屬年度財務報告之範圍？
- (A)淨資產價值報告書 (B)投資明細表
(C)淨資產價值變動表 (D)受益人權益變動表
35. 期貨信託事業申請何種基金應先逐案取得中央銀行同意函後，始可向金管會申請核准？
- (A)國外募集期貨信託基金投資於國內者
(B)國內募集期貨信託基金投資於國外者
(C)募集以外幣計價之期貨信託基金
(D)選項(A)(B)(C)皆是
36. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業非首次申請募集期貨信託基金經核准後，對不特定人募集者，若有正當理由無法於六個月內開始募集者，於期限屆滿前，得向主管機關申請展延幾次，並以幾個月為限？
- (A)一次；三個月 (B)一次；六個月
(C)二次；三個月 (D)二次；六個月
37. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，有關須事先經中央銀行核准或同意之事項，不包括下列何者？
- (A)期貨信託事業於國內募集投資於國內之期貨信託基金
(B)期貨信託事業於國外募集投資於國內之期貨信託基金
(C)期貨信託事業於國內募集投資於國外之期貨信託基金
(D)期貨信託事業募集以外幣計價之期貨信託基金
38. 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
39. 依「期貨信託事業管理規則」第五十五條規定，期貨信託事業之「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。下列關於上開「關係人」之敘述，何者正確？
- (A)本人為法人者，指具有公司法第六章之一所定關係之法人
(B)本人為自然人者，指其配偶、三親等以內之血親及本人或配偶為負責人之企業
(C)選項(A)、(B)皆是
(D)選項(A)、(B)皆非
40. 期貨信託事業運用自有資金投資每一期貨信託基金、證券投資信託基金或每一境外基金總金額上限，不得超過事業淨值之多少比率？
- (A)百分之五 (B)百分之十 (C)百分之二十 (D)百分之三十

41. 證券投資信託事業申請兼營期貨信託事業，應具備之條件有哪些？
(A)營業滿三年
(B)實收資本額不少於新臺幣三億元
(C)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
(D)選項(A)(B)(C)皆是
42. 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
43. 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)人身保險業 (D)產險業
44. 期貨信託事業得運用對不特定人所募集之期貨信託基金投資下列何種國內有價證券？
(甲).上市有價證券；(乙).政府債券；(丙).證券投資信託基金；(丁).本期期貨信託事業發行之股票
(A)僅甲、乙、丙 (B)僅乙、丙、丁 (C)僅甲、丙、丁 (D)甲、乙、丙、丁
45. 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
46. 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投資國內之期貨信託基金，若不涉及店頭市場期貨交易，應自受益人之買回受益憑證請求到達之次一營業日起幾日內，給付買回價金？
(A)二個營業日 (B)五個營業日 (C)七個營業日 (D)十個營業日
47. 期貨信託事業應將期貨信託基金之公開說明書及最近期財務報告，上傳至下列何處，以供查閱？
(A)期貨業商業同業公會之「期信基金資訊觀測站」
(B)臺灣集中保管結算所之「期信基金資訊觀測站」
(C)臺灣證券交易所之「公開資訊觀測站」
(D)臺灣期貨交易所之「期信基金資訊觀測站」
48. 關於期貨信託事業募集期貨信託基金所提供風險預告書之敘述，何者正確？
(甲).期貨信託事業應向申購人告知該基金之性質與可能風險；(乙).風險預告書由申購人簽名並加註日期；(丙).風險預告書一份由期貨信託事業留存，一份交付申購人存執
(A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙 (C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙
49. 關於期貨信託事業開業、變更董事、監察人或經理人，因業務上關係發生訴訟等事項之申報，下列何者正確？
(A)應函送臺灣期貨交易所彙報金管會
(B)應函送中華民國期貨業商業同業公會彙報金管會
(C)應函送中華民國證券暨期貨市場發展基金會彙報金管會
(D)應逕行函送金管會
50. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託基金之存續期間依期貨信託契約之約定。期貨信託契約因存續期間屆滿而終止者，應於屆滿之日起幾日內申報主管機關備查？
(A)二日內 (B)三日內 (C)五日內 (D)七日內