

# 101 年第 4 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

請填入場證編號：\_\_\_\_\_

※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

- 除主管機關或契約另有規定外，期貨信託事業之負責人與業務員，其本人、配偶及未成年子女，申購其所屬期貨信託事業發行之期貨信託基金，其不得請求買回之最低持有期間為何？  
(A)一個月 (B)三個月 (C)四十五天 (D)六個月
- 下列有關期貨信託事業之業務範圍敘述何者有誤？  
(A)向不特定人或符合金管會所定資格條件之人募集期貨信託基金發行受益憑證  
(B)運用期貨信託基金從事交易或投資  
(C)其他經金管會核准之有關業務  
(D)辦理境外期貨基金之募集及銷售業務
- 下列何者非期貨信託事業應函送期貨公會彙報主管機關之事項？  
(A)停業 (B)變更監察人  
(C)期貨信託事業負責人因業務關係發生訴訟事件 (D)董事持股變動
- 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
- 期貨信託事業處理受益憑證事務採委外辦理者，得委託下列何者為其辦理之？  
(A)綜合證券商 (B)依法得受託辦理股務業務之銀行  
(C)經主管機關核准得辦理之銀行 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 下列有關期貨信託基金風險管理之敘述，何者有誤？  
(A)對符合一定資格條件之人募集之期貨信託基金，其可能面臨之各類型風險之評量方式、參數及評量標準，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所經理之所有期貨信託基金及全權委託其他專業機構運用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  
(C)期貨信託事業發現期貨信託基金之淨資產價值低於主管機關所定之標準時，應立即通報主管機關，並即召開董事會提出改善計畫  
(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
- 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託基金銷售機構終止辦理期貨信託基金銷售業務時，下列規定何者正確？  
(A)應即通知期貨信託事業  
(B)由期貨信託事業於事實發生日起三日內，向期貨公會申報並公告  
(C)期貨信託基金銷售機構終止辦理本項業務後，則應轉回期貨信託事業辦理  
(D)期貨信託基金銷售機構終止辦理本項業務後，於轉由其他期貨信託基金銷售機構辦理前，由期貨信託事業自行辦理後續期貨信託基金之買回、轉換或其他相關事宜
- 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託基金銷售機構應符合之資格條件，下列敘述何者錯誤？  
(A)除營業未滿一個完整會計年度者外，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)最近一年未曾因辦理期貨信託基金業務受期貨交易法第一百條命令停業六個月以內之處分  
(C)備有適足適任且符合資格之業務員  
(D)具備執行期貨信託基金銷售業務之必要資訊傳輸設備

- 9.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，不得挪用客戶款項或受益憑證或有其他損及客戶權益之行為
  - (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
- 10.依「期貨信託基金管理辦法」之規定，保本型期貨信託基金之保本率應達投資本金之多少比率以上？
- (A)百分之百
  - (B)百分之九十
  - (C)百分之八十
  - (D)百分之七十
- 11.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
- 12.期貨信託事業申請募集或追加募集期貨信託基金，於主管機關核准前發生財務或業務重大變化，或申請書件內容發生變動，致對發行計畫有重大影響時，應於事實發生日起幾日內向主管機關申報？
- (A)一日
  - (B)二日
  - (C)三日
  - (D)四日
- 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)二檔
  - (B)三檔
  - (C)四檔
  - (D)五檔
- 14.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
- 15.期貨信託事業向主管機關指定之金融機構繳存營業保證金，其額度為新臺幣多少金額？
- (A)一千萬元
  - (B)一千五百萬元
  - (C)二千萬元
  - (D)二千五百萬元
- 16.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？
- (A)百分之二十
  - (B)百分之二十五
  - (C)百分之三十
  - (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
- 17.有關期貨信託基金之會計之規定，下列何者正確？
- (A)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
  - (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)期貨信託基金交易及投資所得依期貨信託契約之約定應分配收益者，除經主管機關核准外，應於會計年度終了後三個月內分配
  - (D)期貨信託基金之會計年度，除期貨信託契約另有約定者外，為每年二月一日起至次年一月三十一日止

【請續背面作答】

18. 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
19. 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) 三日
  - (B) 五日
  - (C) 十日
  - (D) 十五日
20. 下列有關對特定人募集之期貨信託基金得從事或投資之項目，何者正確？
- (A) 得向銀行財務融資從事衍生性商品交易
  - (B) 不得從事證券信用交易
  - (C) 得為放款
  - (D) 得投資於本期貨信託事業所發行之期貨信託基金受益憑證
21. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，除以自己名義為客戶申購期貨信託基金者外，期貨信託基金銷售機構銷售期貨信託基金時，應要求申購人將申購價款直接匯撥至何處？
- (A) 設立於基金保管機構處之期貨信託基金專戶
  - (B) 期貨信託事業名下之帳戶
  - (C) 基金銷售機構名下之專戶
  - (D) 主管機關指定之專戶
22. 期貨信託事業委任期貨信託基金銷售機構辦理銷售業務，應出具期貨信託基金銷售機構符合資格之聲明書及其銷售契約，送由何者審查核准後始得為之？
- (A) 期貨交易所
  - (B) 期貨業商業同業公會
  - (C) 主管機關
  - (D) 證券商業同業公會
23. 期貨信託事業依公開說明書規定，對交易行為符合該基金短線交易認定標準之受益人，扣除基金短線交易之買回費用，該買回費用應歸入何處？
- (A) 期貨信託事業之收入
  - (B) 期貨信託基金資產
  - (C) 基金保管機構之收入
  - (D) 銷售機構之收入
24. 期貨信託事業之業務員從事之業務，包括：甲. 辦理受益憑證之募集發行及銷售；乙. 期貨交易及相關投資之研究分析；丙. 執行基金之交易及投資；丁. 基金之經營管理；戊. 內部稽核；己. 主辦會計。下列有關上開業務員不得相互兼任之規定何者為真？
- (A) 甲、乙不得相互兼任
  - (B) 乙、丙不得相互兼任
  - (C) 乙、丁不得相互兼任
  - (D) 選項(A)、(B)、(C)皆非
25. 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，毋須向主管機關申報
  - (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

- 26.期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金，其契約內容變更應於報經主管機關核准後，幾日內公告其內容？
- (A)一日 (B)二日  
(C)三日 (D)四日
- 27.期貨信託事業運用保本型期貨信託基金，其範圍不包括下列何項？
- (A)期貨商得受託之期貨交易  
(B)經主管機關核准非在期貨交易所進行衍生自貨幣、有價證券、利率、指數或其他商品之期貨交易  
(C)其他期貨信託事業所發行之期貨信託基金受益憑證  
(D)經主管機關核准之國內外固定收益商品
- 28.依「期貨信託基金管理辦法」之規定，當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，即達應通報主管機關之標準？
- (A)二十 (B)三十  
(C)四十 (D)五十
- 29.期貨信託事業之業務員從事之業務，包括：甲.辦理受益憑證之募集發行及銷售；乙.期貨交易及相關投資之研究分析；丙.基金之經營管理。丁.執行基金之交易及投資；戊.內部稽核；己.主辦會計。上開業務員中須接受職前訓練及在職訓練者為何？
- (A)僅甲、戊 (B)僅乙、丙、丁  
(C)僅己 (D)甲、乙、丙、丁、戊、己
- 30.依「期貨信託基金管理辦法」，有關期貨信託事業運用對不特定人所募集之期貨信託基金，從事交易或投資項目之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)不得從事證券信用交易  
(B)不得投資於本期期貨信託事業所發行之有價證券  
(C)不得投資於與本期期貨信託事業有利害關係之公司所發行之證券  
(D)經股東大會通過，得運用期貨信託基金買入本期期貨信託基金之受益憑證
- 31.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事業  
(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
- 32.依據期貨公會自律規範，以期貨信託基金績效作為廣告者，基金需成立滿多久以上，始能刊登？
- (A)三個月 (B)六個月 (C)九個月 (D)一年
- 33.依據「期貨信託事業管理規則」之規定，期貨信託事業運用自有資金投資於本國期貨交易所，加計運用自有資金投資於其他依法令或金管會核准之事業之投資總額，不得超過該期貨信託事業實收資本額百分之多少？
- (A)百分之三十 (B)百分之四十  
(C)百分之五十 (D)百分之六十
- 34.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

35. 下列有關對不特定人募集之期貨信託基金得從事或投資之項目，何者正確？
- (A) 得從事證券信用交易
  - (B) 投資於證券投資信託基金受益憑證之總金額，不得超過本基金淨資產價值百分之十
  - (C) 得向銀行財務融資從事衍生性商品交易
  - (D) 投資於任一未上市股票之總金額不得超過本基金淨資產價值百分之十
36. 期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金，每一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總數之多少比率？
- (A) 百分之五
  - (B) 百分之十
  - (C) 百分之十五
  - (D) 百分之二十
37. 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
38. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業於基金保管機構收足申購價金之日起多久時間內，應依規定以帳簿劃撥方式交付受益憑證予申購人？
- (A) 三個營業日
  - (B) 五個營業日
  - (C) 七個營業日
  - (D) 十個營業日
39. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，有關期貨信託事業對不特定人為廣告、公開說明會及其他營業促銷活動，下列何者正確？
- (A) 藉主管機關對期貨信託基金募集之核准，作為證實申請事項或保證受益憑證價值之宣傳
  - (B) 對於過去之業績作誇大之宣傳或對同業為攻訐之廣告
  - (C) 對經主管機關核准募集之期貨信託基金，為宣傳廣告或其他促銷活動
  - (D) 使人誤信能保證本金之安全或保證獲利者
40. 期貨信託基金銷售機構辦理期貨信託基金銷售業務時，下列敘述何者正確？
- (A) 對於客戶之每一申購申請，均應要求客戶提出身分證明文件或營利事業登記證明文件並填具基本資料，始得為之
  - (B) 期貨信託基金銷售機構之內部控制制度應由期貨信託事業送交主管機關審查
  - (C) 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，並應依期貨交易法規定辦理
  - (D) 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
41. 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發行單位數之比率達百分之九十以上
  - (C) 自開放買回之日起至申請送件日屆滿一個月；申請日前三個營業日平均已發行單位數占原申請核准發行單位數之比率達百分之九十以上
  - (D) 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發行單位數之比率達百分之八十以上
42. 下列對期貨信託事業於國外募集期貨信託基金規定之敘述，何者正確？
- (A) 不需編製公開說明書
  - (B) 應於成立後每季終了一個月內更新公開說明書
  - (C) 應依募集地區之法令規定編製公開說明書
  - (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是

