

102 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
- 依據「期貨信託事業管理規則」第二十七條規定，他業兼營期貨信託事業於經主管機關許可並完成登記後何期限內，未申請募集期貨信託基金者，除主管機關另有規定外，廢止其兼營業務之許可？
(A)一個月內 (B)四十五日內 (C)六個月內 (D)二年內
- 下列何者非期貨信託基金銷售機構應遵守之規定？
(A)接受期貨信託事業委任辦理期貨信託基金受益憑證之交付
(B)遵守期貨公會訂定之有關期貨信託基金募集、發行等相關規範
(C)應與期貨信託事業簽訂銷售契約
(D)對於首次申購之客戶，要求其提出身分證明文件或營利事業登記證明文件
- 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
- 期貨信託事業對其自有資金之運用，下列何者錯誤？
(A)不得貸與他人
(B)在已發行股份總數百分之四十額度範圍內得購置不動產
(C)不得購置非營業用不動產
(D)不得移作其他用途
- 期貨信託事業應有幾名以上符合期貨信託事業設置標準第十二條所定資格條件之股東？
(A)十名 (B)五名 (C)一名 (D)並無規定
- 依「期貨信託事業募集期貨信託基金公開說明書應行記載事項準則」之規定，下列何者非屬公開說明書封裏應刊印之事項？
(A)期貨信託事業總公司之名稱 (B)基金保管機構之名稱
(C)風險預告書 (D)基金財務報告簽證會計師名稱
- 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主管機關所定之標準時，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
- 期貨信託事業的設置，限於何種型態之公司組織？
(A)股份有限公司 (B)無限公司
(C)兩合公司 (D)有限公司
- 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

11. 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
12. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託基金之公開說明書、有關銷售之文件、期貨信託契約及最近財務報表，所應置於供查閱之處所或方式，不包括下列何者？
- (A)期貨信託事業之營業處所
(B)基金保管機構之營業處所
(C)登載於期貨公會之「期信基金資訊觀測站」
(D)銷售機構之營業處所
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. 下列關於期貨信託事業應繳存之營業保證金之敘述，何者為非？
- (A)營業保證金，應以現金、政府債券或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繳存
(B)信託業兼營者免繳存營業保證金
(C)期貨信託事業所繳存之營業保證金非經主管機關核准，不得辦理提取或調換
(D)期貨信託事業應於辦理公司登記後，向主管機關指定之金融機構繳存營業保證金新臺幣五千萬元
15. 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，於我國之外匯指定銀行開設外幣存款帳戶持有外幣，其持有外幣之總額度以不超過該期貨信託事業淨值之百分之多少為限？
- (A)百分之三 (B)百分之五
(C)百分之七 (D)百分之十
16. 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，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），不得超過該期貨信託基金淨資產價值之百分之多少？
- (A)四十 (B)五十 (C)六十 (D)七十
17. 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國內有價證券，其種類及範圍不包括下列何者？
- (A)對符合一定資格條件之人募集之期貨信託基金受益憑證
(B)上市股票
(C)證券投資信託事業發行之基金受益憑證
(D)上櫃股票
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終止辦理期貨信託基金銷售業務者，應即通知期貨信託事業，並由期貨信託事業於事實發生日起幾日內，向期貨公會申報並公告？
- (A)二日 (B)三日 (C)五日 (D)十日
19. 依「期貨信託事業管理規則」，期貨信託事業應依規定提列特別盈餘公積，該特別盈餘公積，除填補公司虧損，或特別盈餘公積累計已達實收資本額百分之多少時，得以其半數撥充資本？
- (A)百分之二十 (B)百分之三十
(C)百分之四十 (D)百分之五十
20. 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，受益人會議非有代表已發行受益憑證受益權單位總數多少比例以上之受益人出席，不得開會？
- (A)二分之一以上 (B)三分之二以上
(C)四分之三以上 (D)五分之四以上

21. 下列何者是期貨信託基金得從事之交易或投資項目？
- (A) 證券投資信託基金
 - (B) 臺灣期貨交易所臺指選擇權
 - (C) 某銀行承作之外匯選擇權業務
 - (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
22. 下列哪一種終止契約之情況毋須先報主管機關核准？
- (A) 受益人會議決議終止期貨信託契約
 - (B) 因市場狀況致期貨信託基金無法繼續經營
 - (C) 期貨信託基金淨資產價值低於主管機關所定之標準
 - (D) 依期貨信託契約約定之存續期間到期
23. 有關期貨信託事業募集期貨信託基金之規定，下列何者錯誤？
- (A) 期貨信託事業於募集期貨信託基金，非經主管機關核准，不得為之
 - (B) 期貨信託基金之募集、發行、銷售及其申購或買回之作業程序，由主管機關訂定
 - (C) 期貨信託基金，如為國外募集投資於國內或為國內募集投資於國外者，應經中央銀行同意
 - (D) 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與投資期貨相關現貨商品之種類及範圍，悉依募集地法令規定辦理
24. 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
25. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，對不特定人募集之期貨信託基金，當期貨信託契約終止時，期貨信託事業應於主管機關核准清算後多久時間內，完成期貨信託基金之清算？
- (A) 一個月
 - (B) 二個月
 - (C) 三個月
 - (D) 六個月
26. 下列何者須依據「期貨信託事業募集期貨信託基金公開說明書應行記載事項準則」之內容，編製公開說明書？
- (A) 在國外發行受益憑證募集期貨信託基金者
 - (B) 在國外追加募集期貨信託基金者
 - (C) 在國內發行受益憑證募集期貨信託基金者
 - (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
27. 期貨信託事業向公司董事、監察人之關係人購買不動產，應於事實發生之日起二日內公告，所稱之關係人，不包括下列何項？
- (A) 董事之配偶
 - (B) 監察人三親等以內之血親
 - (C) 監察人配偶為負責人之企業
 - (D) 董事為負責人之企業
28. 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) 三日
 - (B) 三個營業日
 - (C) 五日
 - (D) 五個營業日
29. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業因故意或過失致損害期貨信託基金之資產時，下列何者應依期貨信託契約之規定，為期貨信託基金受益人之權益向期貨信託事業追償？
- (A) 主管機關
 - (B) 期貨公會
 - (C) 證券投資人暨期貨交易人保護中心
 - (D) 基金保管機構
30. 期貨信託基金合併作業完成後，期貨信託事業應於幾日內檢具規定書件報主管機關備查？
- (A) 三日
 - (B) 五日
 - (C) 十日
 - (D) 十五日

31. 依「期貨信託基金管理辦法」，有關期貨信託事業接受客戶申購期貨信託基金之規定，以下敘述何者錯誤？
- (A)應指派登記合格之業務員向申購人告知期貨信託基金之性質及可能之風險
 - (B)應向申購人交付期貨信託契約，並由雙方共同簽署
 - (C)申購人瞭解期貨信託基金之風險後，應在風險預告書上簽名或蓋章及加註日期
 - (D)應向申購人交付依相關法令規定編製之公開說明書
32. 期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金，應於開始募集之日起幾日前，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，並應以書面備置於其營業處所及其銷售機構營業處所？
- (A)三日
 - (B)五日
 - (C)七日
 - (D)十日
33. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託基金銷售機構所應送交期貨公會審查之內部控制制度，毋須包括下列何項作業原則？
- (A)充分瞭解客戶
 - (B)短線交易防制
 - (C)投資行為
 - (D)洗錢防制
34. 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，對符合一定資格條件之人募集之期貨信託基金，其應終止期貨信託契約之標準下列何者為真？
- (A)基金淨資產價值低於新臺幣二千萬元者
 - (B)基金淨資產價值低於新臺幣五千萬元者
 - (C)基金淨資產價值低於新臺幣一億元者
 - (D)基金淨資產價值低於期貨信託事業申請募集時所自訂應終止期貨信託契約之標準者
35. 依據「期貨信託基金管理辦法」第二條第二項，規定信託業募集發行共同信託基金，或證券投資信託事業募集或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多少者，應依金管會規定申請兼營期貨信託事業？
- (A)百分之十五
 - (B)百分之二十
 - (C)百分之三十
 - (D)百分之四十
36. 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
37. 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
38. I.期貨交易及相關投資之研究分析；II.基金之經營管理；III.內部稽核；IV.主辦會計。前述之各職能，那些是期貨信託事業之業務員範圍？
- (A)僅 I、II、IV
 - (B)僅 I、II、III
 - (C)I、II、III、IV
 - (D)僅 II、III、IV
39. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業如發現期貨信託基金銷售機構及其人員辦理期貨信託基金銷售業務，違反法令、期貨公會所定之自律規範或逾越授權範圍時，應如何處理？
- (A)立即督促其改善，並通知主管機關
 - (B)給予警告
 - (C)立即解除期貨信託契約
 - (D)立即解除銷售契約
40. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，專營期貨信託事業於取得許可證照後，最遲應於何時申請募集期貨信託基金？
- (A)十五日內
 - (B)一個月內
 - (C)三個月內
 - (D)六個月內

41. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，基金保管機構得依期貨信託事業指示而為處分期貨信託基金資產之行為，下列何者不包括在內？
- (A) 為交易或投資決策所需之投資組合調整
 - (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) 因期貨信託事業買回受益憑證而自行退佣給受益人
42. 有關風險預告書規範之敘述，下列何者錯誤？
- (A) 期貨信託事業應指派登記合格之業務員向申購人告知
 - (B) 於接受客戶申購受益憑證後繳款前交付
 - (C) 應由申購人簽名或蓋章並加註日期
 - (D) 應分別由期貨信託事業留存及申購人存執
43. 下列有關期貨信託基金受益憑證之敘述，何者有誤？
- (A) 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
 - (B) 期貨信託基金追加募集發行之受益憑證，受益人亦按受益權之單位數行使權利
 - (C) 期貨信託基金受益憑證發行日，指期貨信託事業收足申購人申購價金並交付受益憑證予申購人之日
 - (D) 對符合一定資格條件之人所發行之期貨信託基金受益憑證，受益人得轉讓與同樣符合一定資格條件之人
44. 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？
- (A) 國內證券經紀商
 - (B) 國外證券經紀商
 - (C) 提供國外顧問服務之專業機構
 - (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
45. 有關下列機構擔任期貨信託基金清算人之先後順序，何者正確？
- (A) 期貨信託事業、基金保管機構、受益人會議選任符合規定之其他期貨信託事業或基金保管機構
 - (B) 期貨信託事業、受益人會議選任符合規定之其他期貨信託事業或基金保管機構
 - (C) 基金保管機構、期貨信託事業、受益人會議選任符合規定之其他期貨信託事業或基金保管機構
 - (D) 受益人會議選任符合規定之其他期貨信託事業或基金保管機構、期貨信託事業
46. 有關期貨信託事業申請減資退回股本，下列何種條件錯誤？
- (A) 其最近年度財務報告經會計師查核簽證出具無保留意見，且財務健全、無虧損及累積虧損情形
 - (B) 最近年度已依會計師在查核簽證時所出具之內部控制改進建議書確實改進
 - (C) 最近三年度未曾受期貨交易法第一百條第一項第二款規定處分者
 - (D) 期貨信託事業減資退回股本後，其淨值不得少於新臺幣三億元
47. 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) 不得投資於本期貨信託事業所發行之有價證券
 - (C) 不得投資於與本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貨信託基金之受益憑證
48. 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

49. 除另有方式替代外，對不特定人募集之期貨信託基金，應於成立後每季終了多久時間內更新公開說明書？
- (A)十日 (B)十五日 (C)一個月 (D)四十五日
50. 以下何者為期貨信託基金性質應記載之事項？
- (A)存續期間 (B)期貨信託契約關係
(C)投資地區及標的 (D)是否分配收益