

105 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。

- 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託基金之資產組成來源不包括下列何者？
 - 基金孳息
 - 發行受益憑證所取得之申購價款
 - 申購手續費
 - 動用基金所購置之各項資產
- 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？
 - 二分之一以上
 - 三分之二以上
 - 四分之三以上
 - 五分之四以上
- 以下關於期貨信託基金保管機構之敘述，何者有誤？
 - 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
 - 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
 - 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
 - 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
- 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？
 - 應定期或不定期稽核公司之財務及業務
 - 稽核作業均應作成稽核報告
 - 應設置隸屬於總經理之內部稽核單位
 - 稽核報告應包括是否符合洗錢防制相關法規
- 關於期貨信託基金買回之敘述何者錯誤？
 - 期貨信託基金成立後，受益人得依期貨信託契約約定以書面方式，檢具相關申請書向期貨信託事業提出買回請求
 - 期貨信託事業得依據期貨信託基金公開說明書之記載，對不特定人提供特別優厚之買回條件
 - 期貨信託事業對受益人依期貨信託契約買回受益憑證之請求不得拒絕
 - 因匯兌交易受限制且經金管會核准時，期貨信託事業對受益人依期貨信託契約買回受益憑證之請求得拒絕之
- 有關期貨信託事業應向主管機關申報事項之敘述，下列何者錯誤？
 - 公司開業前應先申報
 - 公司之業務員因業務關係發生訴訟，公司應於知悉後二個營業日內申報
 - 變更經理人應於事實發生之日起五個營業日內申報
 - 董事、監察人持股變動，當事人應於次月五日前向公司申報，公司於同月十五日前彙總申報
- 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？
 - 應明確載示為保證型或保護型基金，及其保本比率
 - 查詢本公開說明書之網址
 - 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
 - 應保證基金之收益
- 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持有有價證券總市值超過本期貨信託基金淨資產價值多少比率時，應依主管機關規定申請兼營證券投資信託事業？
 - 百分之十
 - 百分之二十
 - 百分之三十
 - 百分之四十

9. 擬與其他期貨信託基金合併之期貨信託基金應符合哪些條件?甲.合併之期貨信託基金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;乙.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;丙.均經受益人會議同意合併,無任何例外
- (A)僅甲
(B)僅甲、乙
(C)甲、乙、丙皆是
(D)甲、乙、丙皆非
10. 申請設立專營期貨信託事業之程序,下列敘述何者為真?
- (A)採許可制
(B)分為「申請許可」及「申請核發許可證照」二階段申請程序
(C)申請程序由金管會證期局受理
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
11. 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
12. 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
13. 期貨信託基金之會計年度,其起迄時間為何?
- (A)每年一月一日至十二月三十一日
(B)七月一日至隔年六月三十日
(C)選項(A)、(B)皆是
(D)選項(A)、(B)皆非
14. 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,以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,所以得利用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
15. 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
16. 有關期貨信託基金短線交易之規定,下列敘述何者錯誤?
- (A)短線交易認定標準應記載於公開說明書中
(B)符合短線交易認定標準時,期貨信託事業得要求基金銷售機構拒絕該客戶之新增申購
(C)短線交易認定標準係指申購與申請買回時間少於五日
(D)定時定額投資、同一基金間轉換及指數股票型基金不適用短線交易認定標準

【請續背面作答】

17. 依「期貨信託基金管理辦法」，有關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之規定，以下敘述何者錯誤？
- (A) 須依特定金錢信託方式或經中央銀行核准
 - (B) 應確實執行洗錢防制及公開說明書所載短線交易防制措施
 - (C) 所屬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，應提供該客戶相關資料予期貨信託事業
 - (D) 於接獲受益人會議之通知後，對重大影響客戶權益之事項，應即時通知其所屬之客戶
18. 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
19. 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
20. 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，期貨信託基金帳簿劃撥之規定，下列何者錯誤？
- (A) 期貨信託事業應洽期貨交易所辦理受益憑證之登錄
 - (B) 受益人向期貨信託事業或其基金銷售機構所為之申購，其受益憑證應約定登載於期貨信託事業開設於證券集中保管事業保管劃撥帳戶下之登錄專戶
 - (C) 期貨信託事業製作對帳單予受益人或設置網站供受益人查詢
 - (D) 受益人並得向期貨信託事業請求製發對帳單，該事業不得拒絕
21. 期貨信託事業運用所募集之期貨信託基金從事店頭衍生性商品，相關暴險規定何者有誤？
- (A) 總風險暴露不得超過本期貨信託基金淨資產價值之百分之二十
 - (B) 不包含為規避未來交割之風險而承作之外匯店頭衍生性商品
 - (C) 總風險暴險至少應包括市場風險暴露及信用風險暴露
 - (D) 期貨信託事業應於每月十日以前將上一個月從事店頭衍生性商品之項目及總風險暴露，向期貨公會申報
22. 關於期貨信託基金受益權之敘述，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) 期貨信託事業應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
 - (C) 受益人對於受益憑證之權利，按受益權之單位數行使之
 - (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
23. 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
24. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，有關期貨信託基金銷售機構之相關規定，下列何者錯誤？
- (A) 期貨信託基金銷售機構辦理期貨信託基金銷售業務，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) 期貨信託基金銷售機構對於首次申購之客戶，如為熟識者，得不要求其提出身分證明文件或法人登記證明文件，並代客戶填具基本資料
 - (C) 期貨信託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、洗錢防制等法令所定應遵循之作業原則，並由期貨信託事業送交期貨公會審查
 - (D) 期貨信託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，並應依洗錢防制法規定辦理

25. 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)百分之六十 (B)百分之九十
(C)百分之八十 (D)百分之五十
26. 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傘型期貨信託基金之子期貨信託基金數量，不得超過幾檔？
- (A)一檔 (B)三檔 (C)五檔 (D)無限制
27. 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，對不特定人募集非屬指數股票型期貨信託基金，該期貨信託基金淨資產價值有下列情況者，應報金管會核准後終止期貨信託契約？
- (A)對不特定人募集之期貨信託基金，基金淨資產價值低於新臺幣二千萬元者
(B)對不特定人募集之期貨信託基金，基金淨資產價值低於新臺幣五千萬元者
(C)對不特定人募集之期貨信託基金，基金淨資產價值低於新臺幣一億元者
(D)對不特定人募集之期貨信託基金，基金淨資產價值低於新臺幣二億元者
28. 期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金時，關於期貨信託基金公開說明書相關規定，下列何者敘述錯誤？
- (A)應依主管機關之規定編製並交付予基金銷售機構及申購人
(B)得以經申購人之同意，依其指示之電子郵件網址傳送予申購人
(C)應於基金銷售文件及廣告內，標明已備有公開說明書及可供索閱之處所或可供查閱之方式
(D)以交付公開說明書為原則，毋需辦理公告
29. 期貨信託事業應先報主管機關核准之事項，下列何者錯誤？
- (A)公司停業、復業或終止營業
(B)解散或合併
(C)變更分支機構營業處所
(D)變更基金經理人
30. 期貨信託事業之風險管理委員會主要職能在有效規劃、監督與執行期貨信託事業運用期貨信託基金之風險管理事務，依規定委員會至少多久開會一次？
- (A)每日 (B)每週 (C)每月 (D)每季
31. 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)立即終止銷售契約
(B)解除違規人員職務
(C)立即解職，並通知公會辦理登記
(D)立即督促其改善，並通知主管機關
32. 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
33. 有關期貨信託事業出席期貨信託基金所持有基金之受益人會議表決權之行使，何者錯誤？
- (A)應基於該期貨信託基金受益人之最大利益行使表決權
(B)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
(C)出席基金受益人會議前，應將行使表決權之評估分析作業，作成說明
(D)表決權行使之評估分析、決策程序及執行結果書面紀錄，僅須保存兩個月
34. 有關期貨信託基金買回之申請規定，下列何者錯誤？
- (A)期貨信託事業應依不同基金之特性，訂定受理買回申請之截止時間
(B)除能證明客戶係於截止時間前提出買回請求者，逾時申請時為利計算，應視為次二營業日之交易
(C)買回截止時間資訊應載明於基金公開說明書、相關銷售文件及公司網站
(D)期貨信託事業與銷售機構之銷售契約，應載明受理買回申請之截止時間對逾時申請之認定及其處理方式

35. 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
36. 下列有關期貨信託事業之業務範圍敘述何者有誤？
- (A)向不特定人募集期貨信託基金發行受益憑證
 - (B)向符合金管會所定特定資格條件之人募集期貨信託基金發行受益憑證
 - (C)接受特定資格條件之人委任從事代客操作
 - (D)運用期貨信託基金從事交易或投資
37. 依主管機關所訂「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應經該目的事業主管機關核准得接受客戶全權委託從事期貨、衍生性商品或有價證券之交易或經核准從事資產管理業務達多少年以上者始符合資格條件？
- (A)十年
 - (B)五年
 - (C)三年
 - (D)一年
38. 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
39. 期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金，於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多少以上時，得辦理追加募集？
- (A)百分之八十
 - (B)百分之八十五
 - (C)百分之九十
 - (D)百分之九十五
40. 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台幣五億元
 - (C)對不特定人募集者應為國內募集投資於國內之期貨信託基金
 - (D)對不特定人募集者，自成立日後滿四十五日，受益人始得申請買回
41. 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業之部門主管若為新進人員，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，應於到職日起多少日內申報持有狀況？
- (A)到職日起三日內申報持有狀況
 - (B)到職日起五日內申報持有狀況
 - (C)到職日起十日內申報持有狀況
 - (D)到職日起十五日內申報持有狀況
42. 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外有價證券，其種類及範圍不包括下列何者？
- (A)外國證券集中交易市場
 - (B)新加坡店頭市場
 - (C)日本店頭市場
 - (D)韓國店頭市場

43. 有關期貨信託事業投資外國期貨事業之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)營業須滿二年
 - (B)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
 - (C)除專案核准外，投資外國期貨事業之總金額，不得超過期貨信託事業淨值百分之二十
 - (D)期貨信託事業投資外國期貨事業，應以該期貨信託事業所營業務為限
44. 期貨信託基金之風險預告書應揭露於公開說明書何處？
- (A)封面
 - (B)期貨信託基金風險揭露項下
 - (C)目錄前一頁
 - (D)目錄次一頁
45. 對不特定人募集期貨信託基金時，以下何種機構不得擔任基金銷售機構辦理基金銷售事宜？
- (A)符合「期貨信託基金管理辦法」所定資格條件之期貨經紀商
 - (B)符合「期貨信託基金管理辦法」所定資格條件之信託業
 - (C)符合「期貨信託基金管理辦法」所定資格條件之證券經紀商
 - (D)符合「期貨信託基金管理辦法」所定資格條件之票券業
46. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業或基金保管機構發現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四十時，其處理之程序，下列何者正確？
- (A)應立即通報期貨交易所
 - (B)期貨信託事業應即召開股東會
 - (C)於二週內擬具改善計畫報主管機關
 - (D)應立即通報主管機關
47. 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交易或投資，應分別衡量可能之各類型風險，並訂定完善之控管計畫，各類型風險之評量方式、參數及評量標準，應依下列何者所定相關規範辦理？
- (A)主管機關
 - (B)基金保管機構
 - (C)期貨公會
 - (D)銷售機構
48. 期貨信託事業委任期貨信託基金銷售機構辦理期貨信託基金銷售業務，下列何者正確？
- (A)應送金管會審查核准
 - (B)應送中華民國期貨業商業同業公會審查核准
 - (C)應送銷售機構之目的事業主管機關審查核准
 - (D)毋須送相關單位審查
49. 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，不得超過本期貨信託基金淨資產價值之百分之十
50. 依「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，其期貨信託契約內容變更者，應於變更後多少日內向主管機關申報？
- (A)五日
 - (B)七日
 - (C)十日
 - (D)十五日