

106 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

- 期貨信託事業募集期貨信託基金公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，依法應負責之人包括下列何者？
 - 期貨信託事業
 - 期貨信託事業負責人
 - 其他曾在公開說明書上簽章者
 - 選項(A)、(B)、(C)皆是
- 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？
 - 由期貨公會訂定，毋須報請主管機關
 - 由主管機關訂定
 - 由期貨信託事業擬訂管理規範，申報主管機關備查
 - 由期貨公會擬訂管理規範，申報主管機關備查
- 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
- 期貨信託事業運用對不特定人所募集之期貨信託基金，可投資之範圍包括下列何者？
 - 上市股票
 - 政府債券
 - 投信發行之基金受益憑證
 - 選項(A)、(B)、(C)皆可
- 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」規定，以基金績效及業績數字為廣告或促銷內容者，下列何者正確？
 - 任何基金績效及業績數字需註明使用資料之來源，但無庸註明日期
 - 以基金績效作為廣告者，基金需成立滿三個月即可刊登
 - 以基金績效作為廣告者，僅得以經主管機關認可之專家學者之評比資料為標準
 - 與其他期貨信託基金之基金績效比較時，應使用同一國內、外機構之統計或分析資料
- 「期貨信託事業管理規則」所稱基金經理人，係指從事下列何種業務並向中華民國期貨業商業同業公會登記為基金經理人之業務員？
 - 辦理受益憑證之募集發行及銷售
 - 期貨交易及相關投資之研究分析
 - 基金之經營管理
 - 執行基金之交易及投資

7. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業對於期貨信託基金資產之運用敘述，下列何者正確？
- (A)期貨信託事業運用期貨信託基金為上市或上櫃有價證券投資，得自行在集中交易市場或證券商營業處所，為現款現貨交易
 - (B)期貨信託事業對於期貨信託基金資產之運用，有指示基金保管機構從事保管、處分、收付期貨信託基金資產之權
 - (C)期貨信託事業運用期貨信託基金為公債投資，應以附條件買賣為之
 - (D)期貨信託事業運用期貨信託基金所持有之資產，應以基金保管機構名義自行登記
8. 期貨信託事業接受客戶申購期貨信託基金受益憑證前，應提供風險預告書。下列何項正確？
- (A)應指派登記合格之業務人員向申購人告知期貨信託基金之性質及可能之風險
 - (B)風險預告書應由申購人簽名或蓋章及加註日期
 - (C)應由期貨信託事業及申購人各執一份
 - (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
9. 依「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，期貨信託基金成立日前（不含當日），除指數股票型期貨信託基金外，每受益權單位之發行價格為新台幣多少元？
- (A)十元
 - (B)二十元
 - (C)一百元
 - (D)一萬元
10. 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)期貨信託事業於期貨信託基金受益憑證發行日後，應於基金保管機構收足申購價金之日起，於五個營業日內依規定以帳簿劃撥方式交付受益憑證予申購人
 - (B)受益憑證得以實體或無實體發行
 - (C)期貨信託基金受益憑證發行日，指期貨信託事業首次交付期貨信託基金受益憑證之日
 - (D)期貨信託基金受益憑證發行日，指期貨信託事業募集完成之日
11. 期貨信託事業自核准投資外國期貨事業後，應於多少時日內檢具實際投資之相關證明書件，申報主管機關備查？
- (A)一個月
 - (B)三個月
 - (C)六個月
 - (D)一年
12. 期貨信託基金不成立時，期貨信託事業應辦理申購價金款項退還作業，下列敘述何者錯誤？
- (A)自確定不成立日起十個營業日內辦理
 - (B)應以申購人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式為之
 - (C)退還款包括申購價金及保管機構收受申購價金之翌日起至發還前一日止，按保管機構一年期定期存款利率計算之利息
 - (D)利息計算至新臺幣元，不滿一元者四捨五入
13. 期貨信託事業得募集以外幣計價之期貨信託基金，下列何者敘述正確？
- (A)申購、買回得依交易人所定幣別計收
 - (B)應以期貨信託事業所選定之外幣計價
 - (C)幣別選定後，得經雙方同意變更幣別
 - (D)該期貨信託基金僅需向主管機關申請核准

14. 有關期貨信託事業募集期貨信託基金，下列敘述何者錯誤？
- (A) 經核發營業執照後，應於一個月內申請募集期貨信託基金
 - (B) 期貨信託事業未依法定期限提出募集成立基金者，得廢止其營業許可
 - (C) 他業兼營期貨信託事業於主管機關許可並完成登記後一年內，未申請募集期貨信託基金者，廢止其兼營許可
 - (D) 期貨信託事業募集期貨信託基金，非經主管機關核准，不得為之
15. 有關期貨信託基金受益憑證規定，下列何者錯誤？
- (A) 應採記名式
 - (B) 受益憑證之交付，採帳簿劃撥方式為之
 - (C) 為提供持有人便捷服務，由期貨信託基金銷售機構辦理登錄作業
 - (D) 由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
16. 關於期貨信託基金公開說明書之敘述，何者有誤？
- (A) 國外募集之期貨信託基金應依募集地區之法令規定辦理
 - (B) 期貨信託基金在申購人請求時，期貨信託事業始有交付公開說明書義務
 - (C) 其編製應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規定為之
 - (D) 其主要內容不得有虛偽或隱匿情事
17. 期貨信託事業經核准募集或追加募集期貨信託基金後，有下列何種情形時，主管機關得撤銷或廢止其核准？
- (A) 首次募集者，自申請核准通知函到達之日起，逾六個月未開始募集
 - (B) 期貨信託事業、基金保管機構申報或公告之財務報告，其內容有虛偽或隱匿之情事
 - (C) 期貨信託事業發生對受益人權益有重大影響事項，未依規定於事實發生之日起二日內公告或通知受益人
 - (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
18. 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
19. 有關期貨信託基金之買回規定，下列何者錯誤？
- (A) 應依據期貨信託基金公開說明書之記載，公平對待所有請求買回受益憑證者
 - (B) 應依不同基金之特性，訂定其受理受益憑證買回申請之截止時間
 - (C) 受理買回申請之截止時間，期貨信託事業及基金銷售機構應確實嚴格執行
 - (D) 受益憑證持有人逾時申請買回時，為便利計算與作業，視為次三營業日之交易
20. 下列哪一個不是期貨信託事業可以遲延給付受益人買回價金之情況？
- (A) 外匯市場非因例假日而停止交易
 - (B) 通常使用之通信中斷
 - (C) 全球巨災
 - (D) 期貨信託事業尚未確定每受益權單位淨資產價值

21. 依據期貨公會自律規範，期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金，募足最低淨發行總面額，應由期貨信託事業檢具相關證明，於受益憑證價款繳納完成日起幾日內，向主管機關申報？
- (A)三日
 - (B)五日
 - (C)七日
 - (D)十日
22. 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
23. 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
24. 下列有關期貨信託基金從事短線交易規範之敘述，何者錯誤？
- (A)期貨信託基金銷售機構應提供從事基金短線交易之所屬客戶近期從事符合公開說明書短線交易認定標準之期貨信託基金交易資料
 - (B)短線交易之認定標準係指申購與申請買回時間少於三十日
 - (C)定時定額投資、同一基金間轉換及ETF類期貨信託基金等得不適用短線交易認定標準
 - (D)短線交易之認定標準係指申購與申請買回時間少於七日
25. 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
26. 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
27. 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

28. 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」規定，期貨信託事業及基金銷售機構為基金廣告時，其警語之揭示，下列何者錯誤？
- (A)應以顯著之顏色、字體或方式等為之
 - (B)有聲廣告除廣播以聲音揭示外，須以易識別之字體揭示警語至少播放五秒鐘
 - (C)所傳達之訊息應清晰、不含糊
 - (D)平面廣告之警語字體大小，得與同一廣告上其他部分之字體大小一致
29. 期貨信託事業募集期貨信託基金公開說明書編製內容應記載之事項，不包括下列何者？
- (A)期貨信託市場概況
 - (B)期貨信託契約主要內容
 - (C)期貨信託事業概況
 - (D)特別記載事項
30. 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
31. 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，基金銷售機構最遲應於受益人申請買回之次一營業日下午幾時前提供從事基金短線交易之所屬客戶之相關資料予期貨信託事業，俾利其計算及給付受益人買回價金？
- (A)二時前
 - (B)三時前
 - (C)四時前
 - (D)五時前
32. 下列有關期貨信託基金銷售之敘述何者有誤？
- (A)對不特定人為廣告、公開說明會及其他營業促銷活動時，不得為期貨信託基金績效之預測
 - (B)期貨信託事業銷售期貨信託基金之宣傳資料、廣告物及相關紀錄應保存二年
 - (C)對符合一定資格條件之人募集期貨信託基金，募集銷售期間，不得為一般性廣告或公開勸誘之行為
 - (D)期貨信託事業應於申購人申購期貨信託基金後，立即提供風險預告書，並指派專人向申購人告知期貨信託基金之性質及可能之風險
33. 期貨信託事業之董事長依規定應於選任後十日內，檢具相關資格證明文件，報經主管機關認可。該董事長之資格條件有未經主管機關認可者，下列有關主管機關之處理方式何者為真？
- (A)得請該董事長接受職前教育訓練
 - (B)得限期命期貨信託事業調整
 - (C)得由事業於三十日內為該董事長再度申請認可，並以一次為限
 - (D)選項(A)、(B)、(C)皆非

34. 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
35. 期貨信託基金以基金績效做為廣告者，應符合規定原則，下列有關之敘述何者有誤？
- (A)該基金之績效廣告放置於期貨信託事業或銷售機構以外場所時，得委由該場所之人員代為收受申請文件
 - (B)廣告所列出之圖表，必須清楚展示其內容
 - (C)不得使用「追求 20%絕對報酬率」之字樣作為促銷手法
 - (D)廣告內文中刊載基金績效時，不得以畫有色框線或粗黑字體等顯著方式加以強調
36. 期貨信託事業運用所募集之組合型期貨信託基金投資其他期貨信託事業所發行之期貨信託基金受益憑證或外國基金管理機構所募集或經理之期貨基金，所支付之總金額占本期期貨信託基金淨資產價值之比率，不得低於下列何者？
- (A)百分之四十
 - (B)百分之五十
 - (C)百分之六十
 - (D)百分之七十
37. 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於次順位公司債或次順位金融債券時，下列敘述何者正確？
- (A)每一基金投資任一公司之總額，不得超過該公司該次所發行次順位公司債或次順位金融債券總額之百分之二十
 - (B)期貨信託事業募集之所有基金投資任一公司之總額，不得超過該公司所發行次順位公司債或次順位金融債券總額之百分之二十
 - (C)以投資上市、上櫃及興櫃買賣者為限
 - (D)所投資之次順位公司債或次順位金融債券應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者
38. 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？
- (A)傘型
 - (B)保證型
 - (C)組合型
 - (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
39. 依「期貨信託事業管理規則」第十八條規定，期貨信託事業應依主管機關規定提列特別盈餘公積，下列相關敘述何者正確？
- (A)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，提存百分之十特別盈餘公積
 - (B)公積金額累積已達實收資本額者，得免繼續提存
 - (C)特別盈餘公積，僅得填補公司虧損
 - (D)特別盈餘公積累計已達實收資本額二倍以上，方得以其半數撥充資本

40. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託基金之募集對象分為不特定人及符合一定資格條件之人等兩大類，其中符合一定資格條件之人不包括以下何者？
- (A) 銀行業
 - (B) 保險業
 - (C) 證券業
 - (D) 單次申購金額達新台幣二百萬元之法人
41. 期貨信託基金從事店頭衍生性商品時，下列那些項目毋需送期貨公會審核？
- (A) 基金預計從事之店頭衍生性商品
 - (B) 總風險暴露之計算方式
 - (C) 每月運用所募集之期貨信託基金從事店頭衍生性商品之項目及總風險暴露之結果資料
 - (D) 選項(A)、(B)、(C)均毋需送期貨公會審核
42. 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) 得投資於本期貨信託事業所發行之有價證券
 - (C) 得運用期貨信託基金買入本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
43. 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
44. 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
45. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，除特殊情形外，對不特定人募集之期貨信託基金，其受益憑證之買回價格，應以何日之期貨信託基金淨資產價值核算？
- (A) 以買回請求提出當日
 - (B) 以買回請求到達期貨信託事業或其銷售機構當日
 - (C) 以買回請求到達期貨信託事業或其銷售機構次一營業日
 - (D) 選項(A)、(B)、(C)皆非
46. 期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金從事期貨相關交易，所收取與支付之保證金及權利金合計，不得低於該期貨信託基金淨資產價值之多少比例？
- (A) 百分之五
 - (B) 百分之十
 - (C) 百分之二十
 - (D) 百分之三十

47. 下列何者是期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金時，可以在廣告、公開說明會及其他營業促銷活動中所為之行為？
- (A) 非保本型基金但保證獲利
 - (B) 對未經主管機關核准募集之期貨信託基金，預為宣傳廣告或其他促銷活動
 - (C) 以主管機關核准之名義，證實保證受益憑證價值
 - (D) 以實際數據展現過去操作績效
48. 信託公司或兼營信託業務之銀行有規定情形之一者，除經主管機關核准外，不得擔任各該期貨信託事業之基金保管機構，下列何情形不在限制範圍？
- (A) 投資於該期貨信託事業已發行股份總數達百分之十五
 - (B) 由該期貨信託事業或其代表人擔任董事
 - (C) 擔任該期貨信託事業董事或監察人
 - (D) 該期貨信託事業持有其已發行股份總數達百分之五
49. 有關期貨信託基金追加募集之規定，何者有誤？
- (A) 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
 - (B) 申請書件應送由期貨公會審查轉報主管機關申請核准
 - (C) 自開放買回之日起至申請送件日屆滿一個月
 - (D) 對不特定人募集之期貨信託基金符合一定條件得辦理追加募集
50. 有關期貨信託基金銷售機構從事業務廣告及製發宣傳文件，下列何者有誤？
- (A) 同一份宣傳文件中涉及多檔期貨信託基金時，應分別註明各發行之期貨信託事業名稱
 - (B) 應將其宣傳資料及廣告物，列入公司內部控制制度管理
 - (C) 宣傳資料、廣告物及審核紀錄應保存二年
 - (D) 應於對外為宣傳廣告行為後三日內，交由委任期貨信託事業向期貨公會提出申報