

# 106 年第 3 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
- 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
- 依「期貨信託事業管理規則」之規定，下列何者正確？  
(A)期貨信託事業不得擔任股票之發行公司之董事  
(B)期貨信託事業不得擔任期貨信託基金所持有股票之發行公司之董事  
(C)期貨信託事業報經主管機關核准後，得擔任期貨信託基金所持有股票之發行公司之董事  
(D)期貨信託事業得擔任期貨信託基金所持有股票之發行公司之董事，但應向主管機關申報並公告
- 有關期貨信託基金之敘述，下列何者錯誤？  
(A)期貨信託基金應與其事業之自有財產分別獨立  
(B)期貨信託基金應與基金保管機構之自有財產分別獨立  
(C)期貨信託事業應將期貨信託基金交由基金保管機構保管，不得自行保管  
(D)信託業兼營期貨信託事業時，基於信託架構原則，均得自行保管期貨信託基金
- 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，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，其契約價值超過其基金淨資產價值多少比率者，應依主管機關規定申請兼營期貨信託事業？  
(A)百分之二十 (B)百分之三十 (C)百分之四十 (D)百分之五十
- 下列有關期貨信託事業聘任總經理敘述，何者正確？  
(A)報經主管機關審查合格後，總經理始得充任  
(B)期貨信託事業不得增聘與總經理職務相當之人  
(C)事業應先檢具規劃人選符合資格之證明文件，報主管機關審查  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業之特別盈餘公積，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，得以其半數撥充資本者外，不得使用之？  
(A)百分之三十 (B)百分之四十  
(C)百分之五十 (D)百分之六十
- 期貨信託事業之董事、監察人或持有已發行股份總數百分之五以上之股東，除主管機關另有規定外，不得擔任其他期貨信託事業之持有已發行股份總數多少以上之股東？  
(A)百分之一  
(B)百分之三  
(C)百分之五  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 期貨信託事業申請募集以外幣計價之期貨信託基金，其從事期貨交易或投資有價證券之規定，下列何者正確？  
(A)應以臺幣計價為限  
(B)應以外幣計價為限  
(C)外幣或臺幣計價皆可  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆非

10. 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
11. 有關保證型及保護型等保本型期貨信託基金之敘述，下列何者錯誤？
- (A)保證型期貨信託基金應經保證機構保證
  - (B)保護型期貨信託基金係藉由期貨信託基金投資工具，於到期時提供受益人一定比率本金保護之期貨信託基金
  - (C)保本型期貨信託基金之保本比率應達投資本金之百分之八十以上
  - (D)保護型期貨信託基金不得使用保證、安全、無風險等類似文字
12. 依「期貨信託基金管理辦法」規定，清算人應至少自清算終結申報主管機關之日起，就各項帳簿、表冊保存多久以上？
- (A)三年
  - (B)五年
  - (C)七年
  - (D)十年
13. 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，相關暴險規定何者錯誤？
- (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，向期貨商業同業公會申報
14. 有關期貨信託基金應揭露之費用，何者錯誤？
- (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
15. 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
16. 下列關於期貨信託事業應繳存之營業保證金之敘述，何者錯誤？
- (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
17. 下列有關期貨信託事業之業務範圍敘述何者錯誤？
- (A)辦理境外期貨基金之募集及銷售業務
  - (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)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

【請續背面作答】

18. 期貨信託事業應執行期貨信託基金之法律風險管理，下列何項敘述錯誤？
- (A)應設置直接隸屬於董事會之法令遵循單位，不得隸屬總經理
  - (B)法令遵循單位負責規範期貨信託事業運用期貨信託基金之相關法規，並評估相關法律風險
  - (C)期貨信託基金於進行交易或投資前，應訂定適當程序與交易對手確認彼此權利義務關係
  - (D)期貨信託基金於進行交易或投資前，應就該交易之適法性及是否具備合法文件予以審查
19. 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
20. 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)期貨信託事業不須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)受益憑證為數人共有者，應共同行使受益權
  - (D)受益憑證只能轉讓予特定人
21. 期貨信託事業經核發營業執照後，除他業兼營者外，首次申請募集之期貨信託基金應自開始募集日起多少時間內募集成立？
- (A)三十天
  - (B)四十五天
  - (C)六十天
  - (D)九十天
22. 對不特定人募集之期貨信託基金，當其淨資產價值低於新臺幣多少元時，應報主管機關核准後終止期貨信託契約？
- (A)一千萬
  - (B)二千萬
  - (C)三千萬
  - (D)五千萬
23. 期貨信託事業經理人或業務員有下列何者情事時，所屬期貨信託事業應指派具有與被代理人相當資格條件之人員代理之？
- (A)請假
  - (B)停止執行業務
  - (C)其他原因出缺者
  - (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
24. 關於期貨信託基金作業風險管理之敘述，何者錯誤？
- (A)期貨信託事業對於業務及交易流程中之作業風險應訂定適當管控機制
  - (B)交易人員在交易後應取得交易對手的充分資訊
  - (C)基金會計部門應從獨立於交易部門之單位取得價格資訊
  - (D)期貨信託事業應及時處理所有經核准之交易
25. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託基金受益憑證之交付方式為何？
- (A)採臨櫃辦理方式
  - (B)採郵寄方式
  - (C)採帳簿劃撥方式
  - (D)由銷售人員轉交客戶
26. 有關期貨信託基金名稱之規定，下列何者敘述錯誤？
- (A)應標明期貨字樣
  - (B)不得違反其基本方針及投資範圍
  - (C)應標明期貨信託事業之字樣以茲區別
  - (D)不得使人誤信能保證本金之安全或保證獲利

27. 依據期貨公會自律規範，期貨信託基金之申購價金應包括下列何者？
- (A)發行價格及申購手續費
  - (B)發行價格及基金經理費
  - (C)發行價格及基金保管費
  - (D)發行價格及保證機構保證費
28. 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
29. 期貨信託事業之資金，不得貸與他人、購置非營業用之不動產或移作他項用途。非屬經營業務所需者，其資金運用下列何者不包括在內？
- (A)購買符合主管機關規定條件及一定比率之期貨信託基金或證券投資信託基金受益憑證
  - (B)購買國內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
  - (C)購買連結式商品
  - (D)國內之銀行存款
30. 關於期貨信託基金收益分配應記載之事項，下列何者正確？
- (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
31. 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
32. 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，送由哪個機關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
33. 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進行廣告、公開說明會及其他營業促銷活動時，以下敘述何者正確？
- (A)使人誤信能保證本金之安全或保證獲利
  - (B)不得為期貨信託基金之績效進行預測
  - (C)對過去之業績作誇大之宣傳
  - (D)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
34. 依據期貨商業同業公會自律規範，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，得採取下列那項訴求？
- (A)以「無折價風險」等相類詞語作為廣告
  - (B)以獲利或配息率為廣告者，應同時報導其風險以作為平衡報導
  - (C)以配息比率為廣告文宣之主要標題
  - (D)使用優於定存、打敗通膨等相類之詞語為訴求

35. 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，何者正確？
- (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) 以上皆不可兼任
36. 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，下列敘述何者錯誤？
- (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
37. 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？
- (A) 基金孳息
  - (B) 發行受益憑證所取得之申購價款
  - (C) 申購手續費
  - (D) 動用基金所購置之各項資產
38. 下列有關期貨信託事業執行期貨信託基金之市場風險管理時應遵守之事項之敘述，何者錯誤？
- (A) 對非在交易所進行交易之商品，應評估考量公平市價取得之透明度與難易度
  - (B) 對非在交易所進行交易之商品，應評估考量市價結算之時間頻率
  - (C) 基金管理單位與風險管理執行單位於每月衡量市場風險暴露程度，並與核准之市場風險限額比較與監控
  - (D) 應訂定可容許從事與市場風險有關之交易或投資範圍
39. 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
40. 期貨信託事業之經營，下列何者錯誤？
- (A) 期貨信託事業經營業務，應由登記合格業務員執行業務
  - (B) 期貨信託事業之業務員於從事期貨信託業務之行為，視為該事業授權範圍內之行為
  - (C) 期貨信託事業應以善良管理人之注意義務及忠實義務，本誠實信用原則執行業務
  - (D) 期貨信託事業應依主管機關所定內部人員管理規範執行之
41. 「期貨信託基金管理辦法」第五十八條所稱「以主管機關指定之其他方式」，係指期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金者，應將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，傳輸於何處？
- (A) 臺灣集中保管結算所股份有限公司「公開資訊觀測站」
  - (B) 投信投顧公會「期信基金資訊觀測站」
  - (C) 臺灣期貨交易所股份有限公司「期信基金資訊觀測站」
  - (D) 臺灣集中保管結算所股份有限公司「期信基金資訊觀測站」
42. 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

43. 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
44. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託基金銷售機構之內部控制制度應包括事項，下列何者不包括在內？
- (A) 充分瞭解客戶
  - (B) 強制客戶定期定額申購
  - (C) 洗錢防制
  - (D) 銷售行為
45. 期貨信託事業全權委託其他專業機構運用期貨信託基金時，所遴選之受委任機構，下列何項資格條件錯誤？
- (A) 經目的事業主管機關核准得接受客戶全權委託從事相關業務達二年以上
  - (B) 最近期財務報告顯示，淨值及資本額達新臺幣七千萬元以上
  - (C) 最近一年未曾受主管機關處以暫停證券、期貨或資產管理業務之處分
  - (D) 非期貨信託基金之保管機構
46. 下列何者非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時所應執行之措施？
- (A) 期貨信託基金銷售機構於任何狀況下不得拒絕客戶之新增申購
  - (B) 對所屬期貨信託基金客戶從事期貨信託基金交易符合短線交易認定標準者，應依主管機關規定之格式，提供該客戶相關資料予期貨信託事業
  - (C) 應確實執行公開說明書所載短線交易防制措施
  - (D) 應確實執行洗錢防制措施
47. 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
48. 期貨信託事業申請募集以外幣計價之期貨信託基金，洽會中央銀行之規定，下列何者正確？
- (A) 應逐案先取得中央銀行同意函後，始向金管會申請核准
  - (B) 毋須先取得中央銀行同意函，逕向金管會申請核准
  - (C) 與央行業務無關
  - (D) 僅首募應先取得中央銀行同意函後，始向金管會申請核准
49. 關於期貨信託基金買回之敘述何者錯誤？
- (A) 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
  - (B) 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
  - (C) 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
  - (D) 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
50. 期貨信託基金管理如涉及受益人權利之行使，應經受益人會議決議為之，下列何者非屬應經受益人會議決議事項？
- (A) 更換基金保管公司
  - (B) 調增期信基金保管費用
  - (C) 變更期信基金投資期貨相關現貨商品之範圍
  - (D) 以上選項皆須經受益人會議決議