

# 109 年第 2 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

請填應試號碼：\_\_\_\_\_

※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

- 期貨信託事業持有已發行股份總數百分之五以上股東，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百分之五以上之股東。其股份之計算不包括下列何種持股？  
(A)配偶 (B)未成年子女 (C)已成年子女 (D)利用他人名義持有者
- 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，不包括下列何者？  
(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
- 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
- 有關期貨信託事業建立內部控制制度規定，下列何者錯誤？  
(A)公司可自行決定是否訂定內部控制制度 (B)內部控制制度之訂定，應報經董事會同意  
(C)內部控制制度訂定後應留存備查 (D)主管機關通知變更時應於期限內變更
- 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
- 期貨信託事業之負責人，包含下列何者？ I. 董事；II. 經理人；III. 監察人；IV. 其他依法律規定應負責之人  
(A)僅 I (B)僅 I、II  
(C)僅 I、II、III (D)I、II、III、IV
- 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
- 下列有關期貨信託事業董事長之資格條件，何者為真？  
(A)經教育部承認之國內外專科以上學校畢業或具同等學歷，並具專業投資機構相關工作經驗三年，曾擔任副總經理或同等職務，成績優良者  
(B)依期貨經理事業管理規則規定，取得期貨商務員資格，並具專業投資機構相關工作經驗二年以上者  
(C)選項(A)、(B)皆是  
(D)選項(A)、(B)皆非

9. 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？
- (A)應定期或不定期稽核公司之財務及業務
  - (B)稽核作業均應作成稽核報告
  - (C)應設置隸屬於總經理之內部稽核單位
  - (D)稽核報告應包括是否符合洗錢防制相關法規
10. 依「期貨信託事業管理規則」，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，下列何者非為營業保證金之繳存方式？
- (A)現金
  - (B)政府債券
  - (C)基金受益憑證
  - (D)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
11. 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法人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
12. 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
13. 有關期貨信託基金之會計，下列何者錯誤？
- (A)各期貨信託基金，應分別設帳
  - (B)原則上對不特定人募集期貨信託基金之期貨信託事業，應於每一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
  - (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六個月內分配之
  - (D)每一期貨信託基金，應依主管機關規定格式及內容，於每會計年度終了後三個月內，編具年度財務報告
14. 期貨信託事業得全權委託其他專業機構運用期貨信託基金，下列所述何者為非？
- (A)全權委託之比率，不得超過基金初始募集金額及追加募集額度之百分之三十
  - (B)全權委託之比率，不得超過基金每日淨資產價值之百分之五十
  - (C)全權委託比率超過規定時，該超過部分應於三個月內調整至符合規定
  - (D)全權委託範圍包括從事期貨交易及投資期貨相關現貨商品
15. 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
16. 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？
- (A)百分之十
  - (B)百分之二十
  - (C)百分之三十
  - (D)百分之四十

17. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託契約應報主管機關核准後予以終止之情形，不包括下列何者？
- (A)期貨信託事業或基金保管機構解散、停業、歇業、許可遭撤銷或廢止
  - (B)期貨信託事業與基金保管機構協議終止期貨信託契約
  - (C)受益人會議決議更換期貨信託事業或基金保管機構，而無其他適當之期貨信託事業或基金保管機構承受
  - (D)經受益人會議決議終止期貨信託契約
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
19. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業非首次申請募集期貨信託基金經核准後，對不特定人募集者，應於募集之核准函送達日起多久內開始募集，多少日內募集成立該期貨信託基金？
- (A)六個月；三十日
  - (B)一個月；三十日
  - (C)三個月；四十五日
  - (D)五個月；三十日
20. 有關期貨信託基金之宣傳資料及廣告物的管理，下列何者有誤？
- (A)宣傳資料、廣告物及相關紀錄應保存二年
  - (B)期貨信託事業對符合一定資格條件之人募集期貨信託基金，於開始募集之後，才能為一般性廣告或公開勸誘之行為
  - (C)宣傳資料及廣告物，其形式等相關事項，由期貨公會擬訂管理規範
  - (D)主管機關或其指定機構得隨時抽查期貨信託事業之宣傳資料、廣告物及相關紀錄
21. 期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金，除主管機關另有規定外，應遵下列何項規定？
- (A)不得投資於本期貨信託事業所發行基金受益憑證、基金股份及投資單位以外之證券
  - (B)投資於本期貨信託事業所發行基金受益憑證、基金股份及投資單位以外之證券時，應於公開說明書中揭露
  - (C)投資於本期貨信託事業及與其有利害關係之公司所發行基金受益憑證、基金股份及投資單位以外之證券之總金額，不得超過本期貨信託基金淨資產價值之百分之十
  - (D)投資於本期貨信託事業及與其有利害關係之公司所發行之股票之股份總額，不得超過各該公司已發行股份總數之百分之十
22. 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
23. 期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金，所經理全部期貨信託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
24. 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
25. 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

26. 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
27. 有關期貨信託契約應行記載事項之規定，不包括下列何項？
- (A)基金之收益分配事項                      (B)期貨信託基金經理人及其代理人之姓名  
(C)基金保管機構之權利                      (D)期貨信託契約之終止事項
28. 期貨信託事業經理期貨信託基金得出借有價證券，下列有關敘述何者錯誤？
- (A)每一期貨信託基金出借持有任一有價證券數額不得超過所持有該有價證券總額之百分之五十  
(B)出借證券之借貸期間自借貸成交日起算，最長以三個月為限  
(C)出借證券係屬議借交易者，借券人提供擔保品之種類，以現金、政府債券、得為融資融券交易之上市或上櫃公司股票為限  
(D)出借所持有之有價證券，應於內部控制制度中訂定風險監控管理措施
29. 有關期貨信託基金受益人會議之敘述，何者正確？
- (A)受益人權利之行使應經受益人會議決議之  
(B)更換基金保管機構原則上屬於應經受益人會議決議之事項  
(C)受益人會議召開之期限程序與決議方法等必須由主管機關定之  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
30. 期貨信託事業運用所募集之組合型期貨信託基金投資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
31. 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每一期貨信託基金從事由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，下列何者敘述正確？
- (A)所支付之總金額，全部均不得超過本期期貨信託基金淨資產價值之百分之五  
(B)組合型期貨信託基金所支付之總金額，不得低於本期期貨信託基金淨資產價值之百分之五十  
(C)除主管機關核准外，對每檔子期貨信託基金所支付之總額不得超過本組合型期貨信託基金淨資產價值之百分之二十  
(D)所支付之總金額，不得超過本期期貨信託基金淨資產價值之百分之十。但組合型期貨信託基金，不在此限
32. 下列有關期貨信託基金從事店頭市場期貨交易之敘述，何者不合法規？
- (A)計算總風險暴露時，排除避險性外匯期貨交易  
(B)對特定人募集者，其交易總風險暴露超過本期期貨信託基金淨資產價值百分之十  
(C)對不特定人募集者從事選擇權契約賣出交易時，有適足擔保  
(D)交易時取得公平合理價格，並通知基金保管機構
33. 有關期貨信託基金銷售機構辦理期貨信託基金銷售業務，下列何者錯誤？
- (A)應於銷售前將其自期貨信託事業收取之報酬、費用及其他利益，告知投資人  
(B)期貨信託事業收取之報酬、費用及其他利益，內容如有變更，期貨信託事業應即通知投資人  
(C)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，得向期貨信託事業收取銷售契約約定以外之報酬、費用或其他利益  
(D)有關期貨信託事業收取之報酬、費用及其他利益之告知內容及其變更之通知，其施行要點，由同業公會擬訂，報經主管機關核定

34. 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，非經主管機關核准或向主管機關申報生效後，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
35. 有關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
36. 期貨信託事業申請(報)對符合一定資格條件之人募集之期貨信託基金，如有下列何種情形，主管機關得退回或不核准其案件？
- (A)違反期貨、證券及信託管理法令或期貨信託契約，情節重大
  - (B)取得期貨信託事業營業執照滿二個完整會計年度者，且最近年度每股淨值低於票面金額
  - (C)其他主管機關為保護公益認有必要
  - (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
37. 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
38. 期貨信託事業對不特定人募集發行「傘型期貨信託基金」，下列何者為非？
- (A)子期貨信託基金數不得超過三檔
  - (B)每一子期貨信託基金應簽訂個別之期貨信託契約
  - (C)當任一子期貨信託基金未達成立條件時，該傘型期貨信託基金即不成立
  - (D)子期貨信託基金可分次申請募集
39. 為強化期貨信託事業運用期貨信託基金對風險之控管，下列事項何者錯誤？
- (A)期貨信託事業運用期貨信託基金應建立風險管理制度
  - (B)風險管理委員會應定期向總經理提出報告
  - (C)風險管理委員會應擬訂風險管理政策，建立質化與量化之管理標準
  - (D)風險管理委員會應定期與不定期對其風險管理執行效能進行評估
40. 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
41. 下列對期貨信託事業募集期貨信託基金之敘述，何者有誤？
- (A)基金之受益憑證應以實體發行
  - (B)基金之受益憑證應以登錄及帳簿劃撥方式交付之
  - (C)受益憑證登錄及帳簿劃撥作業應遵循主管機關訂定之作業辦法
  - (D)受益憑證登錄及帳簿劃撥作業應依證券集中保管事業之相關規定辦理
42. 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，期貨信託事業募集期貨信託基金，應於開始募集多少日前，將公開說明書之電子檔案向金管會指定之資訊申報網站進行傳輸？
- (A)一日前
  - (B)三日前
  - (C)五日前
  - (D)七日前

43. 依據期貨公會自律規範，期貨信託基金不成立時，期貨信託事業應立即指示基金保管機構，自確定不成立日起幾個營業日內，退還申請人申請價金並加計利息？  
(A)三個營業日 (B)五個營業日 (C)七個營業日 (D)十個營業日
44. 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
45. 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，或依證券投資信託基金管理辦法第三十七條之一規定之槓桿型 ETF 及反向型 ETF 外，其期貨交易契約價值超過其淨資產價值多少百分比，應依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
46. 有關「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，下列何者錯誤？  
(A)期貨信託事業及基金銷售機構應依據期貨信託基金公開說明書之記載，得對特定客戶提供特別優厚之申購條件  
(B)針對同一檔基金同一申請人第二次（含）以上辦理申購時，期貨信託事業得免辦理風險告知與風險文件簽署流程  
(C)期貨信託事業及其基金銷售機構辦理基金銷售業務，應充分知悉並評估客戶之投資知識  
(D)期貨信託事業或基金銷售機構接受客戶申購期貨信託基金受益憑證前，應交付客戶風險預告書
47. 期貨信託事業募集期貨信託基金之程序，下列何者錯誤？  
(A)應於開始募集三日前，將公開說明書之電子檔申報傳輸  
(B)首次申請募集基金應自開始募集日起六十日內募集成立  
(C)對不特定人募集基金，除首次募集外，應自開始募集日起三十天內募集成立  
(D)募足最低淨發行總面額時，於受益憑證價款繳納完成日起五日內，向主管機關申報
48. 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
49. 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，有關保本型期貨信託基金保本操作，下列何者錯誤？  
(A)得投資國內固定收益商品，如投資標的為經 Standard & Poor's Corp.評定，債務發行評等達 BBB 級（含）以上之次順位債券或無擔保債券  
(B)保本型期貨信託基金保本操作之本金部分，不得投資外國固定收益商品  
(C)保本型期貨信託基金保本操作之本金以定期存款保存時，以一年期以上定期存款為限  
(D)得投資國內固定收益商品，如投資標的為經 Moody's Investors Service 評定，債務發行評等達 Baa2 級（含）以上之次順位債券或無擔保債券
50. 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請人  
(B)得以經申請人之同意，依其指示之電子郵件網址傳送予申請人  
(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