

# 110 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

- 對於專營期貨信託事業之敘述，下列何者有誤？
  - 組織以股份有限公司為限
  - 設立係採「募集設立」制度
  - 發起人應於發起時一次認足最低實收資本額
  - 實收資本額不得少於新臺幣三億元
- 依「期貨信託事業管理規則」之規定，下列何者正確？
  - 期貨信託事業不得擔任股票之發行公司之董事
  - 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
  - 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
  - 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
- 以下關於期貨信託基金之敘述，何者有誤？
  - 期貨信託事業募集之期貨信託基金，應與其事業及基金保管機構之自有財產分別獨立
  - 期貨信託事業應將期貨信託基金交由基金保管機構保管
  - 期貨信託事業募集期貨信託基金採事後申報制
  - 期貨信託事業募集期貨信託基金之審核程序，應依期貨信託基金管理辦法為之
- 期貨信託事業應先報主管機關核准之事項，下列何者錯誤？
  - 公司停業、復業或終止營業
  - 解散或合併
  - 變更分支機構營業處所
  - 變更基金經理人
- 專營期貨信託事業之發起人中，專業發起人所認股份，合計不得少於第一次發行股份多少比例？
  - 百分之二十
  - 百分之三
  - 百分之十
  - 百分之五
- 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，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，關於股東持有股份之計算，包括下列何者持有者？
  - 其配偶及未成年子女
  - 其父母
  - 其兄弟姐妹
  - 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
- 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？
  - 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
  - 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
  - 購買連結式商品
  - 國內之銀行存款

9. 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規定，何者為正確？
- (A)原則上應由期貨信託事業指派基金經理人為之
  - (B)應基於事業之最大利益行使
  - (C)期貨信託事業應將期貨信託基金所持有股票發行公司之股東會通知書及出席證登記管理，並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，循序編號建檔，至少保存三年
  - (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
10. 期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金，符合下列何條件者，得辦理追加募集？
- (A)自開放買回之日起至申請送件日屆滿一個月；申請日前五個營業日平均已發行單位數占原申請核准及申報生效發行單位數之比率達百分之九十五以上
  - (B)自開放買回之日起至申請送件日屆滿二個月；申請日前五個營業日平均已發行單位數占原申請核准及申報生效發行單位數之比率達百分之九十以上
  - (C)經申請核准後，除主管機關另有規定外，申請日前五個營業日平均已發行單位數占原申請核准及申報生效發行單位數之比率達百分之九十以上者
  - (D)經申請核准後，除主管機關另有規定外，申請日前五個營業日平均已發行單位數占原申請核准及申報生效發行單位數之比率達百分之八十以上者
11. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，訂有受益人除符合一定條件者外，不得再行賣出之情形，該一定條件之敘述，下列何者錯誤？
- (A)申請期貨信託事業買回
  - (B)自行轉讓給其他未具符合一定資格條件之自然人
  - (C)轉讓予銀行
  - (D)基於法律規定所生效力之移轉
12. 下列有關受益憑證之規定，何者錯誤？
- (A)期貨信託基金受益憑證發行日後，應於保管機構收足申購價金日起三個營業日內，以實體方式交付申購人
  - (B)處理受益憑證登錄帳簿劃撥之作業辦法，由主管機關定之
  - (C)期貨信託基金之受益權，按受益單位總數平均分割
  - (D)受益憑證應為記名式
13. 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
14. 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下列何者？
- (A)票券業
  - (B)信託業
  - (C)單次申購金額達新台幣一百五十萬元之法人
  - (D)單次申購金額達新台幣二百五十萬元之自然人
15. 依「期貨信託基金管理辦法」規定，下列關於期貨信託基金合併之敘述，何者正確？
- (A)期貨信託基金合併作業完成後，期貨信託事業應於十日內檢具書件報主管機關備查
  - (B)期貨信託基金合併之相關費用，由受益人負擔
  - (C)期貨信託基金因合併致存續期貨信託基金持有之資產超過本辦法規定之比率者，除因無償配股及因合併前已存在之交易經實物交割取得標的物之情形外，亦得新增
  - (D)期貨信託基金因合併致存續期貨信託基金持有之資產超過本辦法規定之比率者，原則應於二年內調整至符合規定

16. 期貨信託基金保管機構不能繼續從事期貨信託基金保管業務之情形，不包括下列何者？
- (A)因解散、停業、歇業、許可遭撤銷或廢止
  - (B)與期貨信託事業協議辭卸保管職務
  - (C)保管期貨信託基金不善，遭期貨公會要求期貨信託事業更換基金保管機構
  - (D)經受益人會議決議更換基金保管機構
17. 下列有關期貨信託基金銷售機構應注意事項之敘述，何者錯誤？
- (A)基金銷售機構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)已在證券商開戶之首次申購客戶，毋須提出身分證明文件或法人登記證明文件，亦毋須填具基本資料
  - (C)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
  - (D)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、洗錢防制及法令所定應遵循之作業原則
18. 下列期貨信託事業相關紀錄之保存年限，何者錯誤？
- (A)期貨信託事業依規定向金融機構辦理借款決策作業之書面紀錄，至少保存五年
  - (B)期貨信託事業之宣傳資料、廣告物及相關紀錄應保存二年
  - (C)期貨信託事業出席股東會行使表決權，相關評估分析、決策程序及執行結果之書面紀錄，至少保存五年
  - (D)期貨信託基金清算帳簿、表冊，應保存五年以上
19. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業應依下列何者所記載得投資之地區、市場、種類及範圍，運用期貨信託基金從事交易或投資？
- (A)銷售契約
  - (B)期貨信託契約
  - (C)委任契約
  - (D)風險預告書
20. 期貨信託事業首次申請募集期貨信託基金係對不特定人募集者，應符合哪些規定？
- (A)在國內募集
  - (B)最低成立金額為新臺幣五億元
  - (C)自成立日後滿四十五日，受益人始得申請買回
  - (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
21. 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)每一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百分之十
  - (B)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，不得超過本期期貨信託基金淨資產價值之百分之五
  - (C)得投資於與本期期貨信託事業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，但以期貨信託基金淨資產價值之百分之五為限
  - (D)所經理之全部期貨信託基金及證券投資信託基金投資同一次承銷股票之總數，不得超過該次承銷總數之百分之一
22. 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
23. 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
24. 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

25. 期貨信託事業首次申請（報）募集或追加募集期貨信託基金，經申請核准後，主管機關得撤銷或廢止核准，其適用之原因下列何者為非？
- (A) 主管機關核准前發生財務或業務重大變化，致對發行計畫有重大影響者，應於事實發生日起五日內向主管機關申報
  - (B) 期貨信託事業發生對受益人權益有重大影響事項，應於事實發生之日起二日內公告或通知受益人
  - (C) 自核准通知函到達之日起，於七個半月募集成立該期貨信託基金
  - (D) 期貨信託事業申報或公告之財務報告及其他相關業務文件，其內容有虛偽或隱匿之情事
26. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，有關期貨信託基金淨資產價值之計算與揭露規定，下列敘述何者錯誤？
- (A) 應於每一營業日計算期貨信託基金之淨資產價值
  - (B) 對不特定人募集之期貨信託基金，應於每一營業日公告當日每單位之淨值
  - (C) 對不特定人募集之期貨信託基金，應於每一營業日公告前一營業日每單位之淨值
  - (D) 對符合一定資格條件之人募集之期貨信託基金，應依期貨信託契約之規定，向受益人報告每單位之淨值
27. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，有關期貨信託事業對不特定人為廣告、公開說明會及其他營業促銷活動，下列何者正確？
- (A) 藉主管機關對期貨信託基金募集之核准，作為證實申請事項或保證受益憑證價值之宣傳
  - (B) 對於過去之業績作誇大之宣傳或對同業為攻訐之廣告
  - (C) 對經主管機關核准募集之期貨信託基金，為宣傳廣告或其他促銷活動
  - (D) 使人誤信能保證本金之安全或保證獲利者
28. 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
29. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，當發現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多少比率時，期貨信託事業應立即通報主管機關？
- (A) 百分之十
  - (B) 百分之二十五
  - (C) 百分之四十
  - (D) 百分之五十
30. 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
31. 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
32. 下列有關傘型及組合型期貨信託基金之敘述何者有誤？
- (A) 傘型期貨信託基金之子期貨信託基金數不得超過三檔
  - (B) 組合型期貨信託基金應至少投資五檔以上子基金
  - (C) 向不特定人募集之組合型期貨信託基金投資標的可為私募證券投資信託基金
  - (D) 傘型期貨信託基金間不得有自動轉換機制，應由受益人申請方得辦理

33. 期貨信託事業全權委託其他專業機構運用期貨信託基金，其全權委託契約應載明下列何事項？
- (A)受委任機構將受委任事項再委任他人處理方式
  - (B)受委任機構就受委任事項之操作策略計畫及其變更程序
  - (C)受委任機構就所受委任事項進行之交易收取佣金之比例
  - (D)全權委託契約範本應由金管會擬訂
34. 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
35. 以下何者非期貨信託基金概況應記載之事項？
- (A)受益人之權益及費用負擔
  - (B)期貨信託基金之資訊揭露
  - (C)受益憑證銷售及買回機構之名稱、地址及電話
  - (D)期貨信託基金運用狀況
36. 下列有關期貨信託基金公開說明書之更新規定，何者有誤？
- (A)於所更新之公開說明書刊印前，發生對受益人權益有重大影響之事項，應一併揭露
  - (B)期貨信託基金依期貨信託契約規定刊印之年度財務報告，內容足以涵蓋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第二十一條規定之事項者，得以年度財務報告取代加附之
  - (C)期貨信託基金應於成立後每季終了二個月內更新公開說明書
  - (D)更新公開說明書者，應於更新日後十日內將更新後公開說明書以電子檔方式傳送至主管機關指定之資訊申報網站
37. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業追加募集期貨信託基金，依規定申報生效之追加募集案件於主管機關收到申報書即日起屆滿幾個營業日生效？
- (A)二個營業日
  - (B)三個營業日
  - (C)五個營業日
  - (D)七個營業日
38. 所列期貨信託基金公開說明書應揭露期貨信託契約所訂期貨信託事業之權利、義務與責任部分，何者為真？
- (A)期貨信託基金損失超過基金淨資產時，超額損失部分應由受益人負擔
  - (B)期貨信託基金受益人之責任不限於申購時所支付之申購價款
  - (C)期貨信託基金損失超過基金淨資產時，超額損失部分應由期貨信託事業負擔
  - (D)期貨信託基金之損失可能超過基金淨資產，超額損失部分應由期貨信託事業與受益人約定負擔方式
39. 下列有關期貨信託基金之公開說明書封面應刊印事項之敘述，何者正確？
- (A)如為保本型期貨信託基金不須特別註明基金類型
  - (B)投資國外地區者，應註明「投資國外」
  - (C)保本型期貨信託基金，應用括弧以相同顏色標明保本比率及基金之類型
  - (D)傘型基金即組合型基金，故標名為組合期貨信託基金即可
40. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，基金從事非在期貨交易所進行衍生自貨幣、有價證券、利率、指數或其他商品之期貨交易，其範圍下列何者為真？
- (A)金管會依據「銀行辦理衍生性金融商品業務應注意事項」核准銀行辦理之衍生性金融商品
  - (B)金管會依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所經營衍生性金融商品交易業務規則」所定證券商得從事之各項衍生性金融商品
  - (C)選項(A)、(B)皆是
  - (D)無限制
41. 依據「期貨信託事業管理規則」之規定，期貨信託事業之負責人、部門主管、分支機構經理人、基金經理人本人及其關係人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，應向何單位申報交易情形？
- (A)基金保管機構
  - (B)所屬期貨信託事業
  - (C)主管機關
  - (D)集中保管結算所

42. 期貨信託事業對不特定人募集之每一期貨信託基金，平時所保持之流動資產應至少達該期貨信託基金淨資產價值之多少百分比？  
(A)百分之三十 (B)百分之二十 (C)百分之十 (D)百分之五
43. 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，委託代理人出席受益人會議者，每一受益人以出具一委託書並委託一人為限，委託書並應於受益人會議召開前多少日送達於受益人會議召開者指定之處所？  
(A)一日前 (B)三日前 (C)五日前 (D)七日前
44. 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，退還申購人申購價金並加計利息？  
(A)三個營業日 (B)五個營業日 (C)七個營業日 (D)十個營業日
45. 期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金，除首次募集外，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
46. 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，下列何者為真？  
(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
47. 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，受益人會議之決議，除期貨信託契約另有約定外，應經持有代表已發行受益憑證受益權單位總數幾分之幾以上之受益人出席，並經出席受益人之表決權總數幾分之幾以上同意行之？  
(A)經持有代表已發行受益憑證受益權單位總數二分之一以上之受益人出席，並經出席受益人之表決權總數二分之一以上同意行之  
(B)經持有代表已發行受益憑證受益權單位總數二分之一以上之受益人出席，並經出席受益人之表決權總數三分之二以上同意行之  
(C)經持有代表已發行受益憑證受益權單位總數三分之二以上之受益人出席，並經出席受益人之表決權總數三分之二以上同意行之  
(D)經持有代表已發行受益憑證受益權單位總數三分之二以上之受益人出席，並經出席受益人之表決權總數二分之一以上同意行之
48. 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
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. 依據「期貨信託事業管理規則」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)三日內 (B)五日內 (C)十日內 (D)十五日內