

110 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

1. 甲.期貨交易及相關投資之研究分析；乙.基金之經營管理；丙.內部稽核；丁.主辦會計。前述之各職能，哪些是期貨信託事業之業務員範圍？
(A)僅甲、乙、丁 (B)僅甲、乙、丙
(C)甲、乙、丙、丁 (D)僅乙、丙、丁
2. 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
3. 關於期貨信託事業行使期貨信託基金持有股票之投票表決權所應遵守的規定，下列敘述何者錯誤？
(A)為免介入公司經營，不得指派人員行使之
(B)應基於受益人之最大利益，不得直接或間接參與該股票發行公司經營
(C)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
(D)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
4. 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
5. 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
6. 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
7. 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
8. 期貨信託事業應將重大影響受益人權益之事項，向主管機關申報並抄送期貨公會。該重大影響受益人權益之事項，不包括下列何者？
(A)董事長、總經理或三分之一以上董事發生變動
(B)變更公司或所經理期貨信託基金之簽證會計師
(C)向不特定人募集之期貨信託基金暫停計算買回價格
(D)變更公司或分支機構營業處所

9. 依「期貨信託基金管理辦法」，有關期貨信託基金合併之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)得與本事業之其他期貨信託基金合併
 - (B)合併之期貨信託基金應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之期貨信託基金
 - (C)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
 - (D)如消滅期貨信託基金最近三十個營業日淨資產價值平均低於新臺幣六千萬元，且存續期貨信託基金之期貨信託契約內容未修改者，得逕向主管機關申請核准該合併案，毋須經受益人會議同意合併
10. 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
11. 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，並向申購人告知期貨信託基金之性質及可能之風險
12. 有關受益人自行召集會議之規定，下列何者敘述錯誤？
- (A)應繼續持有受益憑證一年以上
 - (B)所持有受益權單位數占提出時受益權單位總數百分之五以上
 - (C)應以書面敘明提議事項及理由
 - (D)申請主管機關核准
13. 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
14. 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不動產信託受益證券，每一基金投資於任一受託機構發行之不動產投資信託基金受益證券及不動產資產信託受益證券總金額，不得超過該基金淨資產價值之多少比率？
- (A)百分之二十 (B)百分之十五 (C)百分之十 (D)百分之五
15. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業應由下列何者檢視所經理之所有期貨信託基金及全權委託其他專業機構運用期貨信託基金之總風險暴露程度、計算風險之方式及最大可能損失？
- (A)股東會 (B)董事會 (C)董事長 (D)總經理
16. 阿嘉向恆春期貨信託公司申購海角九號期貨信託基金，下列有關風險預告作業事項，何者為真？
- (A)恆春期貨信託公司在接受阿嘉申購海角九號期貨信託基金受益憑證後二日內，應提供風險預告書
 - (B)風險預告書應由阿嘉簽名或蓋章及加註日期
 - (C)如果阿嘉曾購買具有性質與風險來源類似之期貨信託基金，恆春期貨信託公司得逕自省略風險告知作業
 - (D)阿嘉曾經購買與海角九號期貨信託基金具有性質與風險來源類似之期貨信託基金，恆春期貨信託公司無需提供風險預告書

17. 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)期貨信託事業之權利、義務及法律責任 (B)期貨信託基金之名稱及其存續期間
(C)期貨信託基金經理人之姓名 (D)受益人之權利、義務及法律責任
18. 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
19. 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臺幣五億元
(C)對不特定人募集者應為國內募集且投資於國內之期貨信託基金
(D)對不特定人募集者，自成立日滿四十五日，受益人始得申請買回
20. 期貨信託基金銷售機構辦理期貨信託基金銷售業務，下列敘述何者正確？
- (A)絕對不可以用自己名義為客戶申購期貨信託基金
(B)若依特定金錢信託方式或經主管機關核准者，得以自己名義為客戶申購期貨信託基金
(C)不管是否以自己名義為客戶申購期貨信託基金，均應要求申購人將申購價款直接匯撥至基金保管機構設立之期貨信託基金專戶
(D)以自己名義為客戶申購期貨信託基金者，對所屬期貨信託基金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，基於客戶資料保密，得不提供該客戶相關資料予期貨信託事業，但應拒絕該客戶之新增申購
21. 依「期貨信託基金管理辦法」，有關受益憑證之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)受益憑證應為記名式
(B)受益憑證採無實體及實體兩種方式發行
(C)受益憑證應以登錄及帳簿劃撥方式交付之
(D)受益憑證登錄及帳簿劃撥之作業，依「有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法」規定辦理
22. 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一年內分配之
(B)期貨信託事業募集之各期貨信託基金，應共同設帳
(C)期貨信託基金各種帳簿表冊之保存方式及期限，僅應依商業會計法辦理
(D)期貨信託基金之會計年度，除期貨信託契約另有約定者外，為每年1月1日起至12月31日止
23. 依「期貨信託基金管理辦法」規定，受益人會議之敘述，下列何者錯誤？
- (A)受益人權利之行使，均得自行為之
(B)更換基金保管機構應經受益人會議決議為之
(C)終止期貨信託契約應經受益人會議決議為之
(D)重大變更期貨信託基金從事期貨交易及投資期貨相關現貨商品之基本方針及範圍應經受益人會議決議為之
24. 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
25. 期貨信託事業首次申請募集期貨信託基金，自申請核准通知函到達之日起逾多少時間未開始募集，主管機關得撤銷或廢止其核准？
- (A)三個月 (B)六個月 (C)八個月 (D)九個月

26. 下列有關短線交易規範何者錯誤？
- (A)短線交易防制措施應載明於期貨信託基金申購書
 - (B)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者，應確實執行短線交易防制措施
 - (C)客戶從事交易符合短線交易認定標準者，期貨信託事業得要求期貨信託基金銷售機構拒絕該客戶之新增申購
 - (D)期貨信託基金銷售機構客戶從事交易符合短線交易認定標準時，應將其客戶資料提供予期貨信託事業
27. 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，受委任機構應就受委任事項向期貨信託事業提出操作報告。依規定報告之頻率至少多久一次？
- (A)每日
 - (B)每週
 - (C)每月
 - (D)每季
28. 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，在接獲受益人會議通知後，對重大影響客戶權益之事項，應於何時通知其所屬客戶？
- (A)知悉後 2 日內
 - (B)知悉後 3 日內
 - (C)即時通知
 - (D)不用通知
29. 下列何者情況不需經期貨信託基金受益人會議決議？
- (A)更換基金保管機構
 - (B)更換全權委託專業機構
 - (C)更換期貨信託事業
 - (D)重大變更期貨信託基金從事期貨交易及投資期貨相關現貨商品之基本方針及範圍
30. 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
31. 以下對基金保管機構之敘述，何者有誤？
- (A)基金保管機構之權利、義務及法律責任應記載於期貨信託契約
 - (B)基金保管機構之自有財產應與期貨信託基金之資產分別獨立
 - (C)擔任基金保管機構者，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
 - (D)基金保管機構發現期貨信託事業有故意或過失致損害期貨信託基金資產時，應逕自拒絕期貨信託事業處分基金資產之指示，不須依期貨信託契約之規定請求期貨信託事業履行義務
32. 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
33. 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
34. 期貨信託事業募集發行期貨信託基金，下列何者錯誤？
- (A)原則上得募集以外幣計價之期貨信託基金
 - (B)對不特定人募集發行傘型期貨信託基金者，每一子期貨信託基金應簽訂個別之期貨信託契約
 - (C)保護型期貨信託基金，藉由保證機構保證一定比率之本金保護
 - (D)組合型期貨信託基金指投資於期貨信託事業、證券投資信託事業或外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位者

35. 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)得投資於本期期貨信託事業或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
 - (C)得運用期貨信託基金買入本期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
36. 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
37. 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)受益憑證得為無記名式
 - (B)受益憑證應以無實體發行，並以登錄及帳簿劃撥方式交付之
 - (C)處理受益憑證事務之相關規範，由期貨信託事業自行擬訂，報請主管機關核定
 - (D)受益憑證登錄及帳簿劃撥之作業辦法，由期貨商業同業公會定之
38. 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
39. 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
40. 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，期貨信託基金交易及投資應記載事項，下列何者錯誤？
- (A)期貨信託事業對期貨信託基金之外匯收支從事避險交易者，應敘明其避險方法
 - (B)保護型期貨信託基金未設立保證機構，應載明本基金無提供保證機構保證之機制
 - (C)組合型期貨信託基金應分別敘明各子基金之投資範圍、主要區隔及異同分析
 - (D)外幣計價期貨信託基金：應敘明基金計價之幣別，且所有申購及買回價金之收付均以該幣別為之
41. 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
42. 證券投資信託事業募集或私募發行證券投資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基金淨資產價值百分多少者，應依金管會規定申請兼營期貨信託事業？
- (A)百分之十五
 - (B)百分之二十
 - (C)百分之三十
 - (D)百分之四十
43. 期貨信託事業運用所募集之期貨信託基金從事經主管機關核准之店頭衍生性商品，下列何者錯誤？
- (A)應確保取得交易之公平或合理價格並通知基金保管機構
 - (B)交易之總風險暴露，除主管機關核准外，不得超過本期期貨信託基金淨資產價值之百分之二十
 - (C)總風險暴露不包含為規避未來交割之匯率風險而承作之外匯店頭衍生性商品
 - (D)總風險暴露應至少包括市場風險暴露及信用風險暴露

44. 依據「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，其應終止期貨信託契約之標準下列何者為真？
- (A)基金淨資產價值低於新臺幣二千萬元者
 - (B)基金淨資產價值低於新臺幣五千萬元者
 - (C)基金淨資產價值低於新臺幣一億元者
 - (D)基金淨資產價值低於期貨信託事業申請募集時所自訂應終止期貨信託契約之標準者
45. 下列何者非期貨信託事業、基金銷售機構及其經理人或受雇人執行業務時應負之義務？
- (A)應負善良管理人之注意義務
 - (B)應盡忠實義務
 - (C)對客戶之個人資料與往來交易資料等應保守秘密
 - (D)應保證客戶之獲利
46. 依據期貨信託基金管理辦法及相關函釋，期貨信託事業得於「經理費」項下收取期貨信託基金績效報酬之敘述，下列何者錯誤？
- (A)績效報酬之收取應適當合理
 - (B)績效報酬之收取應由期貨信託事業明訂收取條件、內容及計算方式，並列入期貨信託契約、公開說明書及相關銷售文件
 - (C)績效報酬不得為負數或以獲利金額拆帳之方式計收
 - (D)期貨信託基金之淨資產價值低於基金成立時之淨資產價值時，得計收績效報酬
47. 期貨信託事業對不特定人募集投資國內之期貨信託基金，應自受益人買回受益憑證請求到達之次一營業日起幾個營業日內，指示基金保管機構以買回人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式給付買回價金？
- (A)五個營業日
 - (B)六個營業日
 - (C)七個營業日
 - (D)八個營業日
48. 有關受益人申購單位數之計算，下列何者錯誤？
- (A)應以申購人之申購價金進入基金專戶當日淨值為計算標準，計算申購單位數
 - (B)客戶於申購日透過金融機構帳戶扣繳申購款項時，該等機構於次一營業日上午十時前將款項匯撥基金專戶時，以款項匯撥入帳日淨值計算申購單位數
 - (C)受益人申請同一公司不同基金之轉申購，應以買回價款實際轉入申購帳戶當日之淨值為計算基準，計算申購單位數
 - (D)受益人申請買回基金並同時申請次一營業日申購同一基金，以次一營業日基金淨值計價基準，計算申購單位數
49. 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購文件
 - (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
50. 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