

111 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

- 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
- 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
- 期貨信託事業之業務員從事之業務，包括：(甲).辦理受益憑證之募集發行及銷售；(乙).期貨交易及相關投資之研究分析；(丙).基金之經營管理；(丁).執行基金之交易及投資；(戊).內部稽核；(己).主辦會計。上開業務員中須接受職前訓練及在職訓練者為何？
(A)僅甲、戊 (B)僅乙、丙、丁 (C)僅己 (D)甲、乙、丙、丁、戊、己
- 期貨信託事業為因應法令所規定之事由，得依規定以該期貨信託基金之資產為擔保向金融機構辦理借款，下列有關該借款之相關敘述何者為非？
(A)期貨信託事業辦理該借款，其相關借款決策作業，應作成書面紀錄並建檔，至少保存三年
(B)期貨信託事業辦理該借款期間，受益人申請買回應支付買回價金百分之二之買回費用
(C)受益人支付之買回費用應歸入期貨信託基金資產
(D)借款所產生之利息費用由期貨信託事業負擔
- 關於期貨信託事業內部控制制度之訂定或變更，下列何者錯誤？
(A)應依主管機關指定之期貨相關機構訂定之期貨信託事業內部控制制度標準規範規定訂定
(B)應報經董事會同意
(C)應申報主管機關備查
(D)主管機關或主管機關指定之期貨相關機構得通知期貨信託事業變更內部控制制度
- 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，何者為真？
(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)選項(A)(B)(C)皆不可兼任
- 關於期貨信託事業募集期貨信託基金所提供風險預告書之敘述，何者正確？(甲).期貨信託事業應向申購人告知該基金之性質與可能風險；(乙).風險預告書由申購人簽名或蓋章並加註日期；(丙).風險預告書一份由期貨信託事業留存，一份交付申購人存執
(A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙 (C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙
- 有關期貨信託事業應向主管機關申報事項之敘述，下列何者錯誤？
(A)公司開業前應先申報
(B)公司之業務員因業務關係發生訴訟，公司應於知悉後二個營業日內申報
(C)變更經理人應於事實發生之日起五個營業日內申報
(D)董事、監察人持股變動，當事人應於次月五日前向公司申報，公司於同月十五日前彙總申報

9. 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
10. 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
11. 以下何者為主管機關得廢止追加募集期貨信託基金之事由？
(A)經營期貨信託事業有虛偽、詐欺或其他足致他人誤信之行為
(B)依期貨信託事業申請書件，有事實證明無達成發行計畫之能力
(C)期貨信託事業之財務報告不依一般公認會計原則編製情節重大者
(D)內部控制制度之設計有重大缺失
12. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，保證型期貨信託基金應經符合資格之下列何機構保證？
(A)信用評等機構 (B)基金保管機構 (C)保證機構 (D)主管機關
13. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，募集期貨信託基金審查及核准之單位為何？
(A)由基金保管機構審查並附審查意見，轉報主管機關核准
(B)由期貨商業同業公會審查並附審查意見，轉報主管機關核准
(C)逕由主管機關審查及核准，毋須送期貨商業同業公會審查
(D)逕由期貨商業同業公會審查及核准
14. 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
15. 依主管機關所訂「期貨信託事業全權委託其他專業機構運用期貨信託基金應注意事項」之規定，期貨信託事業遴選之受委任機構最近期經會計師查核或核閱之財務報告顯示，淨值及資本額應達新臺幣多少元以上始符合資格條件？
(A)三千萬元 (B)五千萬元 (C)七千萬元 (D)一億元
16. 依「期貨信託基金管理辦法」，有關期貨信託事業對不特定人募集傘型期貨信託基金之規定，以下敘述何者正確？
(A)子期貨信託基金數不得超過五檔
(B)只要有過半數之子期貨信託基金達成立條件時，該傘型期貨信託基金即可成立
(C)子期貨信託基金間得有自動轉換機制
(D)子期貨信託基金間之轉換費用，由期貨信託事業自行訂定
17. 期貨信託事業於國外對不特定人募集期貨信託基金投資國內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幾？
(A)十 (B)二十 (C)三十 (D)五十
18. 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
19. 期貨信託事業運用期貨信託基金持有有價證券總市值占該期貨信託基金淨資產價值之多少比例以上者，應先申請兼營證券投資信託業務？
(A)百分之四十 (B)百分之三十 (C)百分之二十 (D)百分之二十五

20. 下列何者非「期貨信託基金管理辦法」規定對符合一定資格條件之人募集期貨信託基金，所稱「符合一定資格條件之人」？
(A)信託業 (B)保險業 (C)信用合作社 (D)期貨經理事業
21. 有關對不特定人募集之期貨信託基金，其清算程序之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)清算後之餘額，應依受益權單位數之比率分派予各受益人
(B)有正當理由無法於期限內完成清算者，於期限屆滿前，得向主管機關申請展延一次
(C)清算展延期間以三個月為限
(D)應於清算程序終結後三個月內，將處理結果向主管機關報備，並通知受益人
22. 依「期貨信託基金管理辦法」，有關受益憑證之規定，下列何者正確？
(A)受益憑證為數人共有者，其共有人應共同行使受益權
(B)受益憑證，除法令另有規定者外，得自由轉讓之
(C)對符合一定資格條件之人募集期貨信託基金之受益憑證得自由賣出
(D)政府或法人為受益人時，均由董事長代表行使受益權
23. 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若為符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金，請問該受益人人數上限為何？
(A)十五人 (B)三十五人 (C)四十五人 (D)九十九人
24. 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
25. 期貨信託事業全權委託其他專業機構運用期貨信託基金，不得超過基金每日淨資產價值之多少比例？
(A)百分之二十 (B)百分之三十 (C)百分之四十 (D)百分之五十
26. 以下關於期貨信託基金保管機構之敘述，何者有誤？
(A)信託業兼營期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金，經主管機關核准得自行保管期貨信託基金資產者，可由信託業執行基金保管機構之義務
(B)基金保管機構應按期貨信託基金帳戶別，獨立設帳保管期貨信託基金
(C)期貨信託事業因故意致損害期貨信託基金之資產時，基金保管機構應為期貨信託基金受益人之權益向其追償
(D)基金保管機構因故意違反期貨信託契約之規定，致生損害於期貨信託基金之資產者，受益人會議應推舉代表為期貨信託基金受益人之權益向其追償
27. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，有關期貨信託契約之規定，下列敘述何者正確？
(A)期貨信託事業為受託人
(B)基金保管機構為受益人
(C)用以規範期貨信託事業與基金保管機構雙方之權利義務
(D)受益人毋須於期貨信託契約簽名或蓋章
28. 期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金，最低須符合下列何條件，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

29. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業運用所募集之期貨信託基金得從事之交易與投資範圍，下列何者為非？
(A)主管機關公告期貨商得受託從事之期貨交易
(B)主管機關核准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
(C)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
(D)各類現貨商品
30. 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，其投資種類及範圍得包括下列何者？
(A)未上市、未上櫃股票
(B)依法募集發行之公司債
(C)私募之有價證券
(D)對符合一定資格條件之人募集之期貨信託基金受益憑證
31. 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
32. 有關期貨信託事業募集之期貨信託基金，下列何者錯誤？
(A)應與其事業及基金保管機構之自有財產分別獨立
(B)基金保管機構就自有財產所負債務，其債權人不得對於期貨信託基金資產請求扣押或行使其他權利
(C)基金保管機構應依本法授權訂定之命令及期貨信託契約之規定，共同設帳保管期貨信託基金
(D)基金保管機構應依法令及期貨信託契約之規定，以善良管理人之注意義務及忠實義務，本誠實信用原則，保管期貨信託基金資產
33. 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
34. 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 1 日內 (B)知悉後 2 日內 (C)知悉後 3 日內 (D)即時通知
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)得投資於本期貨信託事業或與本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？(甲).期貨經紀商；(乙).證券經紀商；(丙).提供國外顧問服務之專業機構或其集團企業提供集中交易服務間接向國外證券商
(A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙 (C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙
37. 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，下列何者為期貨信託基金之資產組成來源？(甲).基金孳息；(乙).申購手續費；(丙).因募集發行受益憑證所取得之申購價款
(A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙 (C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙

38. 期貨信託基金之會計年度，其起迄時間為何？
(A)每年一月一日至六月三十日
(B)七月一日至隔年六月三十日
(C)每年一月一日至十二月三十一日
(D)七月一日至十二月三十一日
39. 關於期貨信託基金受益權之敘述，何者正確？(甲).期貨信託基金之受益權，按受益權單位總數，平均分割；(乙).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；(丙).受益人對於受益憑證之權利，按受益權之單位數行使之
(A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙 (C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙
40. 除另有方式替代外，對不特定人募集之期貨信託基金，應於成立後每季終了多久時間內更新公開說明書？
(A)十日 (B)十五日 (C)一個月 (D)四十五日
41. 期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金，更新或修正公開說明書者，應於更新或修正日後幾日內將更新或修正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？
(A)十日 (B)十五日 (C)二十日 (D)五日
42. 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？(甲).期貨信託事業；(乙).期貨信託事業負責人；(丙).其他曾在公開說明書上簽章者；(丁).基金銷售機構
(A)僅甲、乙、丙 (B)僅甲、丙、丁 (C)僅乙、丙、丁 (D)甲、乙、丙、丁
43. 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
44. 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」第十條規定，以基金定時定額投資績效為廣告時，該基金至少須成立滿多久以上？
(A)滿半個月 (B)滿一年 (C)滿一年半 (D)滿二年
45. 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
46. 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，於國內募集之期貨信託基金，一般而言其持有第五十條第一項第二款至第五款之總額，不得超過該期貨信託基金淨資產價值之百分之多少？
(A)四十 (B)五十 (C)六十 (D)七十
47. 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，基金保管機構或信託監察人召開受益人會議時，應於期貨信託事業不能或不為召開受益人會議之日起多少日內，檢具召開事由向金管會申報召開受益人會議？
(A)一日內 (B)二日內 (C)三日內 (D)四日內
48. 依據「期貨信託基金管理辦法」及相關函釋，「期貨信託基金管理辦法」第三十八條第一項第二款所稱，經主管機關核准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，下列何者正確？
(A)「期貨公會」所定證券商得從事之各項衍生性金融商品
(B)「期貨公會」所定期貨商得從事之各項衍生性金融商品
(C)金管會依據「票券商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
(D)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

49. 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
50. 期貨信託事業就基金期貨信託契約所定特殊情形，應於內部控制制度制定啟動作業流程，下列何者為應包含之項目？(甲).定義啟動時點；(乙).定義終止之條件或時點；(丙).制定實施方案；(丁)建立審核程序
- (A)僅甲、乙、丙
 - (B)僅乙、丙、丁
 - (C)僅甲、丙、丁
 - (D)甲、乙、丙、丁