

113 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

- 期貨信託事業非屬經營業務所需之資金，下列事項何者非其運用之範圍？
(A)購買商業本票 (B)購買國內政府債券 (C)購買外國政府國庫券 (D)存放銀行存款
- 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
- 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
- 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
- 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購人
(B)得以經申購人之同意，依其指示之電子郵件網址傳送予申購人
(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
- 依據期貨公會自律規範，期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金，募足最低淨發行總面額，應由期貨信託事業檢具相關證明，於受益憑證價款繳納完成日起幾日內，向主管機關申報？
(A)三日 (B)五日 (C)七日 (D)十日
- 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，不包括下列何者事項？
(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
- 有關期貨信託事業內部稽核規定，下列何者錯誤？
(A)期貨信託事業應設置內部稽核，定期或不定期稽核公司之財務及業務
(B)內部稽核人員應向期貨公會登錄
(C)稽核報告應包括公司財務業務是否符合有關法令及公司內部控制制度規定
(D)應製作工作底稿後完成稽核報告，並保存三年期間
- 有關期貨信託事業投資外國期貨事業之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)營業須滿二年
(B)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
(C)除專案核准外，投資外國期貨事業之總金額，不得超過期貨信託事業淨值百分之二十
(D)期貨信託事業投資外國期貨事業，應以該期貨信託事業所營業務為限
- 期貨信託事業申請募集期貨信託基金時，應將基金預計從事之店頭衍生性商品及其總風險暴露之計算方式，揭露於該基金送件資料之風控相關規定中，送交下列何者進行審查？
(A)期貨公會 (B)主管機關 (C)基金保管機構 (D)銷售機構
- 下列對期貨信託事業於國外募集期貨信託基金規定之敘述，何者正確？
(A)應依我國法令規定編製公開說明書 (B)應於成立後每季終了三個月內更新公開說明書
(C)應依募集地區之法令規定編製公開說明書 (D)毋庸編製公開說明書

12. 所列期貨信託基金追加募集或按季更新之公開說明書，應記載基金運用狀況之事項，何者有誤？
(A)期貨信託基金委託期貨商交易成交量前五名之期貨商名稱
(B)委託買賣交易契約數
(C)支付該期貨商手續費之金額
(D)若期貨商為該期貨信託基金之受益人者，應一併揭露其持有期貨信託基金之受益權單位數及比率
13. 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
14. 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
15. 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
16. 期貨信託事業募集期貨信託基金，如該期貨信託基金為國外募集投資於國內或為國內募集投資於國外者，除應主管機關核准者外，應經何機關或單位同意？
(A)外交部 (B)中央銀行 (C)經濟部 (D)財政部
17. 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
18. 下列何者非期貨信託基金銷售機構應遵守之規定？
(A)接受期貨信託事業委任辦理期貨信託基金受益憑證之交付
(B)遵守期貨公會訂定之有關期貨信託基金募集、發行等相關規範
(C)應與期貨信託事業簽訂銷售契約
(D)對於首次申購之客戶，要求其提出身分證明文件或法人登記證明文件
19. 期貨信託事業全權委託其他專業機構運用期貨信託基金，下列何者錯誤？
(A)期貨信託事業全權委託其他專業機構運用期貨信託基金之比率，不得超過每日淨資產價值之百分之五十
(B)遴選受委任機構作業辦法應提信託監察人會通過
(C)期貨信託事業遴選之受委任機構應符合最近期經會計師查核或核閱之財務報告顯示，淨值及資本額達新臺幣七千萬元以上
(D)期貨信託事業遴選之受委任機構應符合經該目的事業主管機關核准得接受客戶全權委託從事期貨、衍生性商品或有價證券之交易或經核准從事資產管理業務達三年以上
20. 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持有單一選擇權序列之未平倉部位所需原始保證金，加計從事同一選擇權序列交易所支付與收取權利金淨額之合計數，不得超過本期期貨信託基金淨資產價值之多少比率？
(A)百分之五 (B)百分之十 (C)百分之十五 (D)百分之二十

21. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，下列敘述何者正確？
- (A)期貨信託事業募集之期貨信託基金，不須與其事業及基金保管機構之自有財產分別獨立
 - (B)期貨信託事業及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)基金保管機構應依法令及期貨信託契約之規定，一般管理人之注意義務及忠實義務，保管期貨信託基金資產
 - (D)基金保管機構之董事，不是內線交易規範主體，所以得將基於職務上所知悉之消息從事期貨交易或投資期貨相關現貨商品或將該消息洩漏予他人
22. 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
23. 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
24. 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從事於外國期貨基金之投資時，該外國期貨基金成立應滿多少年？
- (A)一年
 - (B)二年
 - (C)三年
 - (D)五年
25. 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
26. 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包括符合主管機關所定條件之自然人，該條件係指單次申購金額須達新臺幣多少元以上？
- (A)一百萬元
 - (B)一百五十萬元
 - (C)二百萬元
 - (D)二百五十萬元
27. 期貨信託事業對不特定人募集發行「傘型期貨信託基金」，應遵守哪些事項？甲、子期貨信託基金數不得超過五檔；乙、每一子期貨信託基金應簽訂個別之期貨信託契約；丙、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
- (A)僅甲、乙
 - (B)僅乙、丙
 - (C)僅甲、丙
 - (D)甲、乙、丙
28. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，除以自己名義為客戶申購期貨信託基金者外，期貨信託基金銷售機構銷售期貨信託基金時，應要求申購人將申購價款直接匯撥至何處？
- (A)設立於基金保管機構處之期貨信託基金專戶
 - (B)期貨信託事業名下之帳戶
 - (C)基金銷售機構名下之專戶
 - (D)主管機關指定之專戶

29. 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從事經主管機關依期貨交易法第五條公告期貨商得受託從事之期貨交易，應符合之規定，下列何者正確？
- (A) 持有單一標的商品或金融工具期貨契約、期權契約及選擇權契約未平倉部位所需原始保證金，加計從事同一標的商品或金融工具期權契約與選擇權契約交易所支付與收取權利金淨額之合計數，不得超過本期貨信託基金淨資產價值之百分之二十
 - (B) 持有相同單一期貨契約各其他月份之未平倉部位所需原始保證金，不得超過本期貨信託基金淨資產價值之百分之三
 - (C) 持有期貨契約、期貨選擇權（以下簡稱期權）契約及選擇權契約未平倉部位所需原始保證金，加計從事期權與選擇權契約交易所支付與收取權利金淨額之合計數，不得超過本期貨信託基金淨資產價值之百分之六十
 - (D) 持有單一期貨契約，其最近及次近月份之未平倉部位所需原始保證金，分別不得超過本期貨信託基金淨資產價值之百分之五
30. 期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金，下列何者得辦理追加募集？
- (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
31. 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
32. 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) 一檔
 - (B) 五檔
 - (C) 十檔
 - (D) 十五檔
33. 期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金之公開說明書，其編製之敘述，下列何者錯誤？
- (A) 公開說明書編製內容應記載事項包括期貨信託基金概況
 - (B) 期貨信託基金簡介應記載事項包括發行總面額
 - (C) 收益分配應記載分配之金額
 - (D) 追加募集期貨信託基金之公開說明書或按季更新之公開說明書，除法令另有規定外，應依規定記載期貨信託基金運用狀況之事項
34. 有關期貨信託基金淨值，應揭露於公開說明書之規範，何者為真？
- (A) 應揭露最近一年最高、最低及平均之淨值
 - (B) 應揭露最近一季最高、最低及平均之淨值
 - (C) 期貨信託基金未能於每一營業日公告前一營業日淨資產價值者，應揭露其計算淨值方式及合理性
 - (D) 應揭露主管機關核准應否刊印每日淨值之情形
35. 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

36. 依「期貨信託基金管理辦法」規定，期貨信託基金之合併之敘述，下列何者正確？
- (A)對不特定人募集與對符合一定資格條件之人募集之期貨信託基金得一併向主管機關申請核准與本事業之其他期貨信託基金合併
 - (B)期貨信託事業應於合併基準日後三個營業日內辦理消滅期貨信託基金資產移轉與存續期貨信託基金
 - (C)消滅期貨信託基金持有期貨交易契約、期貨相關現貨商品及集中保管有價證券者，期貨信託事業應自行向期貨商及證券集中保管事業申請辦理移轉相關事宜
 - (D)消滅期貨信託基金得免予清算
37. 所列期貨信託基金公開說明書應揭露特別記載事項之規定，何者有誤？
- (A)期貨信託事業遵守中華民國期貨業商業同業公會會員自律公約之聲明書
 - (B)期貨信託事業應就公司治理運作情形
 - (C)本次發行之期貨信託基金信託契約與主管機關所訂期貨信託契約範本條文對照表
 - (D)期貨信託事業內部控制制度聲明書
38. 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
39. 依期貨公會「期貨信託基金宣傳資料及廣告管理辦法」，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，應遵守事項，下列何者為非？
- (A)不得以「無折價風險」等相類詞語作為廣告
 - (B)不得對於業績及績效作誇大之宣傳
 - (C)不得以基金經理人作為宣傳廣告之主要訴求或標題
 - (D)得使用優於定存、打敗通膨等相類之詞語為訴求
40. 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
41. 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
42. 有關期貨信託基金受益憑證買回價格規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)應以受益人之買回請求到達期貨信託事業或基金銷售機構之次一營業日計算
 - (B)計算價格以期貨信託基金淨資產價值計算之，並扣除買回費用
 - (C)應給付受益人之買回價金，超過基金管理辦法規定應保持之最低流動資產比率者，得暫不核算買回價格，嗣達到最低要求時重新核算
 - (D)給付買回價金時，對符合基金短線交易認定標準之受益人，應扣除該筆交易核算之買回價金一定比例之買回費用
43. 期貨信託基金申購以信用卡申購時，下列敘述何者錯誤？
- (A)應以收到信用卡中心撥付申購價款之營業日為有效申購日
 - (B)可接受非申購人本人之信用卡申購基金
 - (C)申購人有積欠信用卡帳款時，期貨信託事業不得接受信用卡發卡銀行之要求，於買回價金中逕扣結欠之信用卡帳款代付予發卡銀行
 - (D)期貨信託事業接受申購前，應與發卡銀行確認每筆申購價金未超過簽帳額度

44. 為及早辨識異常交易，高齡客戶之交易監控措施包含？甲、鉅額資金或資產移轉；乙、投資組合集中高風險商品；丙、突然提高風險等級後購買高風險商品
(A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙 (C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙
45. 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)百分之十
46. 期貨信託事業應將期貨信託基金之公開說明書及最近期財務報告，上傳至下列何處，以供查閱？
(A)期貨業商業同業公會之「期信基金資訊觀測站」
(B)臺灣集中保管結算所之「期信基金資訊觀測站」
(C)臺灣證券交易所之「公開資訊觀測站」
(D)臺灣期貨交易所之「期信基金資訊觀測站」
47. 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，送由那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
48. 期貨信託事業運用期貨信託基金交易或投資，下列有關分析報告、決定書及執行紀錄之敘述，何者錯誤？
(A)分析報告應載明分析基礎、根據及建議
(B)決定書應載明決定買賣之標的種類、數量、價格及時機
(C)執行紀錄應記載實際買賣之標的種類、數量、價格及時間，並說明差異原因
(D)各項資料及報告應由負責之人員簽名蓋章，並應保存二年
49. 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
50. 期貨信託事業設置風險管理執行單位之敘述，何者有誤？
(A)期貨信託事業應指派高階主管一人擔任公司風險管理執行單位主管
(B)風險管理執行單位主管至少每月向各委員進行報告基金之風險狀況
(C)他業兼營期貨信託事業且已設置風險管理執行單位者，得兼辦期貨信託事業之風險管理執行業務
(D)專營期貨信託事業之風險管理業務執行單位主管應具備期貨商業務員資格