

102 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

請填入場證編號：_____

※ 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
- 期貨信託事業申請募集以外幣計價之期貨信託基金，其基金類型應為下列何者？
(A)應為開放式基金
(B)應為封閉式基金
(C)開放式或封閉型基金均可
(D)選項(A)、(B)、(C)皆非
- 保本型期貨信託基金因保本操作之需要，得將資產以定期存款保持之，定期存款的期間不得低於多久？
(A)一個月 (B)三個月 (C)六個月 (D)一年
- 期貨信託事業依公開說明書規定，對交易行為符合該基金短線交易認定標準之受益人，扣除基金短線交易之買回費用，該買回費用應歸入何處？
(A)期貨信託事業之收入 (B)期貨信託基金資產
(C)基金保管機構之收入 (D)銷售機構之收入
- 依「期貨信託基金管理辦法」，有關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之規定，以下敘述何者正確？
(A)可進行一般性廣告，也可透過銷售機構招募銷售
(B)不可進行一般性廣告，但可透過銷售機構招募銷售
(C)可進行一般性廣告，但不可透過銷售機構招募銷售
(D)不可進行一般性廣告，也不可透過銷售機構招募銷售
- 期貨信託事業之股東，除符合期貨信託事業設置標準第十二條資格條件者外，每一股東與其關係人及股東利用他人名義持有股份合計，至多不得超過該公司已發行股份總數百分之幾？
(A)百分之二十五 (B)百分之二十 (C)百分之十 (D)百分之五
- 依據「期貨信託事業管理規則」之規定，基金經理人欲同時管理同類型期貨信託基金，應具備多少年以上管理同類型期貨信託基金之經驗？
(A)半年 (B)一年 (C)二年 (D)三年
- 期貨信託事業募集期貨信託基金，如該期貨信託基金為以外幣計價之期貨信託基金，除應主管機關核准者外，應經何機關或單位同意？
(A)行政院 (B)中央銀行 (C)經濟部 (D)經建會
- 期貨信託事業運用自有資金投資每一期貨信託基金、證券投資信託基金或每一境外基金總金額上限，不得超過事業淨值之多少比率？
(A)百分之五 (B)百分之十 (C)百分之二十 (D)百分之三十
- 期貨信託事業及基金保管機構應於其營業處所及基金銷售機構之營業處所，放置期貨信託基金相關必要書件以供查閱。下列所列事項非屬「期貨信託事業管理規則」第二十九條所列項目？
(A)公開說明書
(B)有關銷售之文件
(C)期貨信託契約
(D)公司董事、監察人及其二親等之關係人資料
- 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託基金及專營期貨信託事業之年度財務報告，於何種資訊申報網站完成傳輸後，即視為已依期貨信託基金管理辦法第八十一條第一項及期貨信託事業管理規則第二十條第一項規定完成公告，惟仍應分別依上開規定辦理書面申報？
(A)境外基金資訊觀測站 (B)公開資訊觀測站
(C)投信基金資訊觀測站 (D)期信基金資訊觀測站
- 下列有關對不特定人募集期貨信託基金資產之運用限制，何者正確？
(A)得投資於未上市、未上櫃股票
(B)得投資私募之有價證券或受益憑證
(C)得從事證券信用交易
(D)不得投資於與本期期貨信託事業有利害關係之公司所發行之證券
- 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
- 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
- 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」規定，期貨信託事業及基金銷售機構為基金廣告時，其警語之揭示，下列何者錯誤？
(A)應以顯著之顏色、字體或方式等為之
(B)有聲廣告除廣播以聲音揭示外，須以易識別之字體揭示警語至少播放五秒鐘
(C)所傳達之訊息應清晰、不含糊
(D)平面廣告之警語字體大小，得與同一廣告上其他部分之字體大小一致
- 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
- 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？
(A)其配偶及未成年子女 (B)其父母
(C)其兄弟姐妹 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 以下關於期貨信託基金之敘述，何者有誤？
(A)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
(B)期貨信託事業應將期貨信託基金交由基金保管機構保管
(C)期貨信託事業募集期貨信託基金採事後申報制
(D)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

【請續背面作答】

20. 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
21. 依「期貨信託事業管理規則」之規定，下列何者正確？
- (A) 期貨信託事業不得擔任股票之發行公司之董事
(B) 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
(C) 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
(D) 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
22. 期貨信託事業運用保本型期貨信託基金，其範圍不包括下列何項？
- (A) 期貨商得受託之期貨交易
(B) 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
(C) 其他期貨信託事業所發行之期貨信託基金受益憑證
(D) 經主管機關核准之國內外固定收益商品
23. 有關受益人會議之規定，下列何者錯誤？
- (A) 受益人權益之行使，應經受益人會議決議之
(B) 保管機構之保管費用調增，由期貨信託事業申報主管機關核定
(C) 依法律或命令應由受益人會議決議之事項發生時，由期貨信託事業召開受益人會議
(D) 受益人會議非由期貨信託事業召開時，期貨信託事業應依基金保管機構或受益人之請求，提供召開受益人會議之必要文件及資料
24. 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
25. 依「期貨信託事業管理規則」，期貨信託事業應依規定提列特別盈餘公積，該特別盈餘公積，除填補公司虧損，或特別盈餘公積累計已達實收資本額百分之多少時，得以其半數撥充資本？
- (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. 有關期貨信託基金之合併，下列何者敘述錯誤？
- (A) 期貨信託基金經主管機關核准合併後應即公告，其公告日至合併基準日不得少於十五個營業日
(B) 期貨信託事業應於合併基準日後二個營業日辦理消滅基金資產移轉
(C) 基金合併作業完成後五日內報主管機關備查
(D) 因合併致基金持有之資產超過規定比率者，應於一年內調整至符合規定
27. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業所經理之對不特定人募集之期貨信託基金，最近三個營業日之基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之多少時，應報主管機關核准後終止期貨信託契約？
- (A) 八十 (B) 七十 (C) 六十 (D) 五十
28. 依據期貨信託基金管理辦法第五十條第一項，除募集發行保本型期貨信託基金者外，期貨信託事業對不特定人募集之每一期貨信託基金，以該管理辦法第五十條第一項第二款至第五款保持之資產應至少達該期貨信託基金淨資產價值之多少？
- (A) 百分之二十 (B) 百分之二十五
(C) 百分之三十 (D) 百分之三十五
29. 下列有關期貨信託事業之業務範圍敘述何者有誤？
- (A) 辦理境外期貨基金之募集及銷售業務
(B) 運用期貨信託基金從事交易或投資
(C) 其他經金管會核准之有關業務
(D) 向不特定人或符合金管會所定資格條件之人募集期貨信託基金發行受益憑證
30. 下列有關受益憑證之規定，何者錯誤？
- (A) 受益憑證應以無實體發行
(B) 受益憑證除法令另有規定者外，得自由轉讓
(C) 受益憑證不得數人共有
(D) 受益憑證之轉讓，非將受讓人姓名、住居所記載於受益人名冊，不得對抗該事業
31. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，有關期貨信託事業遴選全權委託專業機構之資格條件，下列敘述何者錯誤？
- (A) 最近半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
(B) 經核准從事資產管理業務達三年以上者
(C) 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) 已配置適當人力及技術以進行受委任事項
32. 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，定期稽核公司之財務及業務
(B) 內部稽核單位應隸屬於董事會
(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
33. 期貨信託事業運用期貨信託基金交易或投資時，下列何項說明錯誤？
- (A) 從事交易或投資，應依據分析報告作成決定書
(B) 交付執行時應作成執行紀錄
(C) 應按季提出檢討報告
(D) 分析報告與決定書應有合理基礎及根據
34. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業委任之期貨信託基金銷售機構從事期貨信託基金之廣告、公開說明會及其他促銷活動違反規定時，應由何者負責？
- (A) 基金保管機構
(B) 銷售機構的業務員
(C) 期貨信託事業的負責人
(D) 期貨信託事業及該基金銷售機構
35. 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業投資外國期貨基金，該外國期貨基金成立不得未滿多少年？
- (A) 半年
(B) 一年
(C) 二年
(D) 三年
36. 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) 應指派登記合格之業務人員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

37. 期貨信託基金不成立時，期貨信託事業應辦理申購價金款項退還作業，下列敘述何者錯誤？
- (A) 自確定不成立日起十個營業日內辦理
 - (B) 應以申購人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式為之
 - (C) 退還款包括申購價金及保管機構收受申購價金之翌日起至發還前一日止，按保管機構一年期定期存款利率計算之利息
 - (D) 利息計算至新臺幣元，不滿一元者四捨五入
38. 期貨信託事業經理期貨信託基金得出借有價證券，除對符合一定資格條件之人募集，其期貨信託契約另有約定者外，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多少比率？
- (A) 百分之二十
 - (B) 百分之三十
 - (C) 百分之四十
 - (D) 百分之五十
39. 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
40. 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
41. 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
42. 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
43. 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
44. 對不特定人募集之期貨信託基金，當其淨資產價值低於新台幣多少元時，應報主管機關核准後終止期貨信託契約？
- (A) 一千萬
 - (B) 二千萬
 - (C) 三千萬
 - (D) 五千萬
45. 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」之規定，下列何者非屬公開說明書封裏應刊印之事項？
- (A) 期貨信託事業總公司之名稱
 - (B) 基金保管機構之名稱
 - (C) 風險預告書
 - (D) 基金財務報告簽證會計師名稱
46. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業如發現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，違反法令、期貨公會所定之自律規範或逾越授權範圍時，應如何處理？
- (A) 立即終止銷售契約
 - (B) 解除違規人員職務
 - (C) 立即解職，並通知公會辦理登記
 - (D) 立即督促其改善，並通知主管機關
47. 期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金，每一基金投資於證券投資信託基金受益憑證之總金額，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
48. 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之期貨信託基金，須符合條件始得辦理追加募集，下列條件何者不包括在內？
- (A) 自開放買回之日起至申請送件日屆滿一個月
 - (B) 以申請日前五個營業日作為採樣之區間
 - (C) 平均已發行單位數占原申請核准發行單位數之比率須達百分之九十五以上
 - (D) 基金資產規模須達新台幣五十億元以上
49. 期貨信託事業全權委託其他專業機構運用期貨信託基金，應訂定並執行全權委託其他專業機構運用期貨信託基金之內部作業規範，該內部作業規範應提報何者通過？
- (A) 股東會
 - (B) 董事會
 - (C) 期貨公會
 - (D) 金管會
50. 下列何者須依據「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」之內容，編製公開說明書？
- (A) 在國外發行受益憑證募集期貨信託基金者
 - (B) 在國外追加募集期貨信託基金者
 - (C) 在國內發行受益憑證募集期貨信託基金者
 - (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是

102年第3次期貨信託基金銷售機構銷售人員資格測驗試題解答

期貨信託法規及自律規範試題解答

1	C	11	D	21	B	31	A	41	C
2	A	12	D	22	C	32	D	42	A
3	D	13	C	23	B	33	C	43	C
4	B	14	A	24	A	34	D	44	B
5	D	15	D	25	D	35	B	45	C
6	A	16	C	26	D	36	D	46	D
7	C	17	A	27	B	37	C	47	B
8	B	18	C	28	C	38	D	48	D
9	A	19	A	29	A	39	D	49	B
10	D	20	C	30	C	40	B	50	C