

103 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) 選項(A)、(B)、(C)皆是
- 期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金，其契約內容變更應於報經主管機關核准後，幾日內公告其內容？
(A) 一日
(B) 二日
(C) 三日
(D) 四日
- 有關期貨信託基金之規範，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) 不論專營或兼營之期貨信託事業均應將期貨信託基金交由基金保管機構保管
(C) 信託業兼營期貨信託事業，於符合一定條件者，得自行保管
(D) 基金之名稱不得使人誤信能保證本金之安全或保證獲利
- 關於期貨信託事業之資金運用，下列何者錯誤？
(A) 不得購置非營業用之不動產
(B) 得購買國內外政府債券
(C) 得購買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
(D) 得購買商業票據或其他經核定之短期票券
- 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，不得委任下列何者擔任期貨信託基金之銷售機構？
(A) 期貨經紀商
(B) 證券投資顧問事業
(C) 信託業
(D) 證券投資信託事業
- 期貨信託事業募集期貨信託基金公開說明書關於期貨信託事業概況應記載事項，下列何者錯誤？
(A) 設立日期及營業項目
(B) 刊印日前一個月月底，期貨信託事業經理其他基金之名稱
(C) 最近一年度期貨信託事業之會計師查核報告
(D) 目前尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對受益人權益有重大影響者，應揭露目前處理情形
- 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
- 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) 二檔
(B) 三檔
(C) 四檔
(D) 五檔

9. 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
10. 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
11. 受益人會議召集的優先順位為何？
- (A)期貨信託事業→基金保管機構→受益人→主管機關指定之人
 - (B)基金保管機構→受益人→主管機關指定之人→期貨信託事業
 - (C)受益人→主管機關指定之人→基金保管機構→期貨信託事業
 - (D)期貨信託事業→受益人→基金保管機構→主管機關指定之人
12. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，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例，下列敘述何者正確？
- (A)不得超過基金初始募集金額之百分之三十
 - (B)募集完成後不得超過基金淨資產價值之百分之三十
 - (C)不得超過基金每日淨資產價值之百分之五十
 - (D)不得超過基金初始及追加募集發行額度之百分之三十
13. 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
14. 有關客戶申購期貨信託基金之方式，下列何者為非？
- (A)以書面方式提出申請
 - (B)透過網際網路提出申請
 - (C)透過電話語音提出申請
 - (D)以電子交易方式提出申請者，基金銷售機構須於事後進行函證才能接受
15. 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)不得投資於與本期貨信託事業有利害關係之公司所發行之證券
16. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託基金之淨資產價值為負數時，該差額應由何者負擔？
- (A)期貨信託事業
 - (B)基金保管機構
 - (C)銷售機構
 - (D)受益人

17. 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？
- (A)期貨信託事業
 - (B)期貨信託事業負責人
 - (C)其他曾在公開說明書上簽章者
 - (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
18. 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，其所指定辦理期貨信託事業之業務員職前訓練之機構為何？
- (A)財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
 - (B)中華民國期貨業商業同業公會
 - (C)台灣金融研訓院
 - (D)臺灣期貨交易所
19. 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
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. 依據期貨公會自律規範，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，得採取下列那項訴求？
- (A)以「無折價風險」等相類詞語作為廣告
 - (B)不以採訪投資人之方式，廣告促銷基金
 - (C)以配息比率為廣告文宣之主要標題
 - (D)使用優於定存、打敗通膨等相類之詞語為訴求
22. 對不特定人募集之期貨信託基金合併之申請經主管機關核准後，期貨信託事業應即將相關事項公告並通知消滅及存續期貨信託基金之受益人，公告日至期貨信託基金合併基準日，不得少於幾個營業日？
- (A)十五日
 - (B)二十日
 - (C)二十五日
 - (D)三十日
23. 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)毋需送相關單位審查
24. 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

25. 期貨信託事業申請對不特定人募集期貨信託基金，應檢具相關書件，送期貨公會審查，並轉報何者申請核准後，始得為之？
(A)財政部 (B)金管會 (C)期貨交易所 (D)經濟部
26. 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
27. 下列有關期貨信託基金受益憑證之敘述，何者為真？
(A)受益憑證應為記名式
(B)受益憑證均為無記名式
(C)無記名式受益憑證得因受益人之請求改為記名式
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
28. 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
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
30. 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
31. 下列何者非期貨信託基金公開說明書應記載之風險因素？
(A)保證機構之信用風險
(B)外匯風險
(C)投資地區政治、經濟、法規變動之風險
(D)期貨交易契約投資標的過於分散的風險
32. 期貨信託基金交易及投資所得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多少時間內分配之？
(A)一個月 (B)三個月 (C)六個月 (D)九個月
33. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，有關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之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)任何銷售機構均得以自己名義為客戶申購期貨信託基金
(B)應依照期貨公會訂定之期貨信託基金募集發行銷售及其申購或買回作業程序辦理
(C)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，於接獲受益人會議之通知後，對重大影響客戶權益之事項，應即時通知其所屬之客戶，並應彙整所屬客戶之意見通知期貨信託事業
(D)依特定金錢信託方式或經主管機關核准者才得以自己名義為客戶申購期貨信託基金

34. 依據「期貨信託事業管理規則」之規定，期貨信託事業運用自有資金投資於本國期貨交易所，其投資金額不得超過該期貨信託事業實收資本額百分之多少？
- (A)百分之五
(B)百分之十
(C)百分之十五
(D)百分之二十
35. 專營期貨信託事業首次申請對不特定人募集期貨信託基金，其最低成立金額為新臺幣多少金額？
- (A)三億元
(B)五億元
(C)六億元
(D)十億元
36. 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)不需編製公開說明書
(B)應於成立後每季終了一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)選項(A)、(B)、(C)皆是
37. 下列何者是期貨信託基金得從事之交易或投資項目？
- (A)證券投資信託基金
(B)臺灣期貨交易所臺指選擇權
(C)某銀行承作之外匯選擇權業務
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
38. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業至少應多久一次檢視所經理之所有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)每月
(B)每季
(C)每半年
(D)每年
39. 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
40. 下列何者情況不需經受益人會議決議？
- (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
41. 期貨信託事業減資退回股本後，資本額不得低於下列哪一個最低實收資本額？
- (A)二億元
(B)三億元
(C)五億元
(D)十億元
42. 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從事期貨交易與期貨相關現貨商品之投資，下列敘述何者錯誤？
- (A)應依期貨信託契約所載之投資地區、市場、種類及範圍
(B)應於股東會通過之內部控制制度中訂定風險監控管理措施
(C)風險監控管理措施應針對期貨信託基金從事之交易或投資，分別衡量可能之各類型風險
(D)期貨信託事業之董事會至少應每季檢視基金之總風險暴露程度、計算風險之方式及最大可能損失

43. 專營期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金，自成立後滿多少時間，受益人始得申請買回？
- (A)一個月
 - (B)四十五日
 - (C)九個月
 - (D)一年
44. 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
45. 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
46. 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
47. 有關期貨信託基金之財務報告規定，下列何者錯誤？
- (A)應於每會計年度終了後三個月內編具年度財務報告
 - (B)財務報告應經會計師查核簽證，並經基金保管機構簽署
 - (C)對不特定人募集期貨基金之報告應予以公告之
 - (D)應送由期貨公會彙送主管機關
48. 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，該外國期貨基金投資於臺灣地區期貨與證券市場之比率不得超過其淨資產價值之百分之多少？
- (A)百分之五十
 - (B)百分之六十
 - (C)百分之七十
 - (D)百分之八十
49. 有關期貨信託事業之基金經理人所從事業務及其資格條件，下列何者有誤？
- (A)從事基金之經營管理業務
 - (B)從事執行基金之交易及投資業務
 - (C)須向期貨公會登記為基金經理人
 - (D)須取得期貨交易分析人員資格
50. 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

103年第2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	A	21	B	31	D	41	B
2	B	12	C	22	A	32	C	42	B
3	B	13	B	23	B	33	A	43	B
4	B	14	D	24	D	34	B	44	C
5	D	15	D	25	B	35	B	45	A
6	C	16	A	26	D	36	C	46	D
7	B	17	D	27	A	37	D	47	A
8	D	18	A	28	B	38	B	48	C
9	B	19	B	29	B	39	D	49	B
10	D	20	C	30	D	40	B	50	B