

105 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

- 期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金，應於開始募集之日起幾日前，依主管機關規定之格式以電子檔方式傳送至主管機關指定之資訊申報網站，並應以書面備置於其營業處所及其銷售機構營業處所？
(A)三日 (B)五日
(C)七日 (D)十日
- 下列有關業務員符合免接受職前訓練之情形，何者為真？
(A)業務員取得業務員資格前半年內已參加職前訓練且成績合格者，於取得業務員資格起一年內登記為業務員執行職務，得免參加職前訓練
(B)期貨經理事業兼營期貨信託事業者，其業務員申請登記為期貨信託事業之業務員，得免參加前項職前訓練
(C)主辦會計毋須接受職前訓練
(D)選項(A)、(B)、(C)皆非
- 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託基金之資產組成來源不包括下列何者？
(A)基金孳息
(B)發行受益憑證所取得之申購價款
(C)申購手續費
(D)動用基金所購置之各項資產
- 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
- 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」
- 期貨信託基金之風險預告書應揭露於公開說明書何處？
(A)封面 (B)期貨信託基金風險揭露項下
(C)目錄前一頁 (D)目錄次一頁
- 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，有關受益人會議召開之期限、程序、決議方法、會議規範及其他應遵行事項，由下列何者定之？
(A)期貨信託事業 (B)期貨公會
(C)主管機關 (D)基金保管機構
- 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

9. 期貨信託事業向不特定人募集期貨信託基金，其基金經理人得負責之期貨信託基金數量、額度及其資格條件之規定，下列何者錯誤？
- (A)管理團隊得採多重經理人方式為之
 - (B)期貨信託基金公開說明書中需揭露各基金經理人之職責範圍
 - (C)基金經理人得管理同類型期貨信託基金，惟所管理之基金數量除專案申請核准外，以三個為限
 - (D)基金經理人欲同時管理同類型期貨信託基金，應具備二年以上管理同類型期貨信託基金之經驗
10. 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
11. 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，對有重大影響客戶權益之事項，其處理程序何者正確？
- (A)由受益人通知客戶後，客戶自行行使權利
 - (B)由受益人通知銷售機構後，再通知客戶，由客戶自行行使權利
 - (C)由受益人通知銷售機構後，再通知客戶，並彙整客戶意見通知期貨信託基金
 - (D)由銷售機構通知客戶，並彙整客戶意見通知期貨信託事業
12. 下列有關期貨信託基金風險管理之敘述，何者有誤？
- (A)由期貨信託事業自行訂定完善之控管計畫，毋須依期貨公會所定相關規範辦理
 - (B)期貨信託事業董事會應至少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
 - (C)期貨信託事業發現期貨信託基金之淨資產價值低於「期貨信託基金管理辦法」第三十七條所定標準時，應立即通報主管機關
 - (D)期貨信託事業運用期貨信託基金從事交易或投資之風險監控管理措施，應於董事會通過之內部控制制度中訂定
13. 有關風險預告書規範之敘述，下列何者錯誤？
- (A)期貨信託事業應指派登記合格之業務員向申購人告知
 - (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
14. 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
15. 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
16. 下列有關期貨信託事業於辦理公司登記後，應依規定向指定之金融機構繳存營業保證金之敘述何者錯誤？
- (A)「指定之金融機構」應經主管機關核准經營保管業務
 - (B)營業保證金得設定擔保
 - (C)營業保證金之繳存標的包括政府債券
 - (D)所繳存之營業保證金不得分散存放
17. 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

【請續背面作答】

18. 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
19. 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應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多少年以上者始符合資格條件？
- (A)十年
 - (B)五年
 - (C)三年
 - (D)一年
20. 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
21. 依「期貨信託事業管理規則」規定，期貨信託事業業務員有下列何種情事時，非由主管機關予以獎勵？
- (A)參加職前或在職訓練成績特優者
 - (B)對健全期貨信託業務之經營與發展，具有顯著績效者
 - (C)舉發市場不法違規事項，經查明屬實者
 - (D)熱心公益，發揮團隊精神有具體事蹟者
22. 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
23. 期貨信託事業得運用對不特定人所募集之期貨信託基金投資下列何種國內有價證券？ 甲.上市有價證券；乙.政府債券；丙.證券投資信託基金；丁.本期貨信託事業發行之證券；戊.本期貨信託事業發行之期貨信託基金受益憑證；己.私募之有價證券；庚.經主管機關核准之受益證券
- (A)全部都可以
 - (B)除丁以外皆可以
 - (C)除丁、戊以外皆可以
 - (D)除丁、戊、己以外皆可以
24. 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
25. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，對不特定人募集之期貨信託基金，當期貨信託契約終止時，期貨信託事業應於主管機關核准清算後多久時間內，完成期貨信託基金之清算？
- (A)一個月
 - (B)二個月
 - (C)三個月
 - (D)六個月
26. 下列有關對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)得向銀行財務融資從事衍生性商品交易
 - (B)不得從事證券信用交易
 - (C)得為放款
 - (D)得投資於本期貨信託事業所發行之期貨信託基金受益憑證

27. 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)期貨信託基金之淨資產價值，應依投信投顧公會訂定之會計原則計算之
 - (B)期貨信託基金淨資產價值之計算，應由期貨信託事業擬訂期貨信託基金資產價值之計算標準，報經主管機關核定
 - (C)對不特定人募集期貨信託基金之期貨信託事業，應於每三營業日公告前一營業日期貨信託基金每受益權單位之淨資產價值
 - (D)期貨信託事業應於每一營業日計算期貨信託基金之淨資產價值
28. 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
29. 期貨信託事業全權委託其他專業機構運用期貨信託基金從事交易或投資者，應於公開說明書中揭露之事項何者有誤？
- (A)選擇專業機構標準，包括專業機構於受委任後不符標準時採行更換之方法
 - (B)資金保管機構
 - (C)各專業機構獲配資金金額
 - (D)支付予專業機構之費用總數及各專業機構之基本投資方針及範圍
30. 有關期貨信託基金短線交易之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)短線交易認定標準應記載於公開說明書中
 - (B)符合短線交易認定標準時，期貨信託事業得要求基金銷售機構拒絕該客戶之新增申購
 - (C)短線交易認定標準係指申購與申請買回時間少於五日
 - (D)定時定額投資、同一基金間轉換及指數股票型基金不適用短線交易認定標準
31. 有關期貨信託事業舉行廣告、公開說明會及其他營業促銷活動之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)藉主管機關對期貨信託基金募集之核准，作為保證受益憑證價值之宣傳
 - (B)不得對於過去之業績作誇大之宣傳
 - (C)不得預測期貨信託基金之績效
 - (D)促銷期貨信託基金，不得涉及對新臺幣匯率走勢之臆測
32. 期貨信託事業之風險管理委員會主要職能在有效規劃、監督與執行期貨信託事業運用期貨信託基金之風險管理事務，依規定委員會至少多久開會一次？
- (A)每日
 - (B)每週
 - (C)每月
 - (D)每季
33. 關於期貨信託基金公開說明書之敘述，何者有誤？
- (A)國外募集之期貨信託基金應依募集地區之法令規定辦理
 - (B)期貨信託基金在申購人請求時，期貨信託事業始有交付公開說明書義務
 - (C)其編製應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為之
 - (D)其主要內容不得有虛偽或隱匿情事
34. 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

35. 期貨信託事業經理期貨信託基金出借有價證券，下列何者規定錯誤？
- (A) 應於董事會通過之內部控制制度中訂定風險監控管理措施
 - (B) 每一期貨信託基金出借所持有任一有價證券數額，原則上不得超過所持有該有價證券數額之百分之五十
 - (C) 出借證券之借貸期間自借貸成交日起算，最長以一年為限
 - (D) 出借證券其交易型態屬議借交易者，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
36. 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主管機關依法公告期貨商得受託從事之期貨交易時，持有單一期貨契約之未平倉部位限制，下列敘述何者為真？
- (A) 最近及次近月份之未平倉部位所需原始保證金，合計不得超過本期貨信託基金淨資產價值之百分之十
 - (B) 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十
 - (C) 除最近及次近月份外之其他月份之未平倉部位外，所有其他月份之未平倉部位所需原始保證金，合計不得超過本期貨信託基金淨資產價值之百分之五
 - (D) 持有單一期貨契約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五
37. 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
38. 期貨信託事業之負責人，包含下列何者？ 甲.董事；乙.經理人；丙.監察人；丁.其他依法律規定應負責之人
- (A) 僅甲
 - (B) 僅甲、乙
 - (C) 僅甲、乙、丙
 - (D) 甲、乙、丙、丁
39. 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
40. 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，以基金績效及業績數字為廣告或促銷內容者，下列何者正確？
- (A) 任何基金績效及業績數字需註明使用資料之來源，但無需註明日期
 - (B) 以基金績效作為廣告者，基金需成立滿三個月即可刊登
 - (C) 以基金績效作為廣告者，僅得以經主管機關認可之專家學者之評比資料為標準
 - (D) 與其他期貨信託基金之基金績效比較時，應使用同一國內、外機構之統計或分析資料
41. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，信託業募集發行共同信託基金從事期貨交易，除因避險目的外，其契約價值超過其基金淨資產價值多少比率者，應依主管機關規定申請兼營期貨信託事業？
- (A) 百分之二十
 - (B) 百分之三十
 - (C) 百分之四十
 - (D) 百分之五十

42. 期貨信託基金申購以信用卡申購時，下列敘述何者錯誤？
- (A)應以信用卡中心撥付款項之營業日，作為有效基金申購日
 - (B)只要能依期限付款，不限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
43. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，當發現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多少比率時，期貨信託事業應立即通報主管機關？
- (A)百分之十
 - (B)百分之二十五
 - (C)百分之四十
 - (D)百分之五十
44. 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
45. 依「期貨信託基金管理辦法」規定，清算人應至少自清算終結申報主管機關之日起，就各項帳簿、表冊保存多久以上？
- (A)三年
 - (B)五年
 - (C)七年
 - (D)十年
46. 期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金，應依「期貨信託基金管理辦法」及期貨信託契約之規定運用期貨信託基金資產，除主管機關另有規定外，下列何者不得為之？
- (A)投資於未上市、未上櫃股票、私募之有價證券及對符合一定資格條件之人募集之期貨信託基金受益憑證
 - (B)投資於次順位公司債或次順位金融債券
 - (C)從事債券附買回交易
 - (D)投資於無擔保公司債
47. 基金銷售機構銷售人員辦理期貨信託基金銷售業務時，應具備對銷售之期貨信託基金充分之專業知識。下列何者屬於上述專業知識之範圍？
- (A)期貨信託相關管理法令
 - (B)期貨業商業同業公會相關自律規範
 - (C)向申購人進行之期貨信託基金風險預告實務作業
 - (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
48. 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
49. 信託公司或兼營信託業務之銀行有規定情形之一者，除經主管機關核准外，不得擔任各該期貨信託事業之基金保管機構，下列何情形不在限制範圍？
- (A)投資於該期貨信託事業已發行股份總數達百分之十五
 - (B)由該期貨信託事業或其代表人擔任董事
 - (C)擔任該期貨信託事業董事或監察人
 - (D)該期貨信託事業持有其已發行股份總數達百分之五
50. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業因故意或過失致損害期貨信託基金之資產時，下列何者應依期貨信託契約之規定，為期貨信託基金受益人之權益向期貨信託事業追償？
- (A)主管機關
 - (B)期貨公會
 - (C)證券投資人暨期貨交易人保護中心
 - (D)基金保管機構