

105 年第 4 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。

- 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
- 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)國發會 (B)財政部 (C)經濟部 (D)中央銀行
- 下列有關期貨信託事業之業務範圍敘述何者有誤？
(A)向不特定人募集期貨信託基金發行受益憑證
(B)向符合金管會所定特定資格條件之人募集期貨信託基金發行受益憑證
(C)接受特定資格條件之人委任從事代客操作
(D)運用期貨信託基金從事交易或投資
- 有關期貨信託事業於收取期貨信託基金績效報酬時應遵守之規範，下列敘述何者錯誤？
(A)績效報酬之收取應由期貨信託事業明訂收取條件、內容及計算方式
(B)績效報酬之收取應列入期貨信託契約、公開說明書及相關銷售文件
(C)期貨信託基金之淨資產價值低於基金成立時之淨資產價值時，不得計收績效報酬
(D)績效報酬可以獲利金額拆帳之方式計收
- 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
- 有關期貨信託事業設置風險管理委員會之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)得由董事會成員或各管理階層相關主管所組成
(B)直接隸屬於董事會
(C)至少每季定期召開一次會議
(D)風險管理委員會應擬訂風險管理政策，建立質化與量化之管理標準，並定期與不定期對其風險管理執行效能進行評估
- 擬與其他期貨信託基金合併之期貨信託基金應符合哪些條件？
甲.合併之期貨信託基金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；
乙.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；
丙.均經受益人會議同意合併，無任何例外
(A)僅甲 (B)僅甲、乙
(C)甲、乙、丙皆是 (D)甲、乙、丙皆非
- 有關期貨信託事業之基金經理人之條件，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
- 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託基金銷售機構之內部控制制度應包括事項，下列何者不包括在內？
(A)充分瞭解客戶 (B)強制客戶定期定額申購
(C)洗錢防制 (D)銷售行為

10. 期貨信託事業應充分了解其客戶，下列敘述何者錯誤？
- (A)期貨信託事業應充分知悉並評估客戶之投資知識、投資經驗、財務狀況及其承受投資風險程度
 - (B)期貨信託事業對於首次申購之客戶，應要求其提出身分證明文件，並填具基本資料
 - (C)期貨信託事業應訂定瞭解客戶之內部控制制度
 - (D)期貨信託事業對疑似洗錢之基金交易，應予拒絕並向主管機關申報
11. 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有關期貨信託基金運用狀況，除法令另有規定外，應記載最近幾年度本期期貨信託基金之會計師查核報告？
- (A)最近半年度
 - (B)最近一年度
 - (C)最近二年度
 - (D)最近三年度
12. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，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，有關基金保管機構之義務，由誰執行與監督？
- (A)信託業；監察人
 - (B)保管機構；監察人
 - (C)信託業；信託監察人
 - (D)保管機構；主管機關
13. 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，對符合一定資格條件之人募集之期貨信託基金，其應終止期貨信託契約之標準下列何者為真？
- (A)基金淨資產價值低於新臺幣二千萬元者
 - (B)基金淨資產價值低於新臺幣五千萬元者
 - (C)基金淨資產價值低於新臺幣一億元者
 - (D)基金淨資產價值低於期貨信託事業申請募集時所自訂應終止期貨信託契約之標準者
14. 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
15. 期貨信託事業以基金績效作為廣告者，下列事項何者錯誤？
- (A)基金需成立滿一年以上者始能刊登
 - (B)除定時定額投資外，須刊登自成立日以來之全部績效
 - (C)不得以一個月之基金績效為廣告及截取特定期間之績效
 - (D)成立滿三年者，應以最近三年全部績效為圖表或線圖表示
16. 關於期貨信託基金受益權之敘述，何者正確？
- (A)期貨信託基金之受益權按受益權單位總數平均分割
 - (B)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
 - (C)受益人對於受益憑證之權利，按受益權之單位數行使之
 - (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
17. 有關期貨信託事業董事、監察人之敘述，下列何者正確？
- (A)原則上不得持有其他期貨信託事業百分之五以上之股權
 - (B)與期貨信託事業董事、監察人具有公司法第六章之一所定關係企業之關係者，除主管機關另有規定外，不得持有其他期貨信託事業百分之五以上之股權
 - (C)因合併而持有其他信託事業百分之五以上股權者，應自合併之日起一年內，調整至百分之五以下持股
 - (D)選項(A)、(B)、(C)皆是

18. 下列何者可以申請兼營期貨信託事業？
- (A)證券投資信託事業 (B)信託業
(C)期貨經理事業 (D)選項(A)、(B)、(C)皆可
19. 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
20. 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
21. 依「期貨信託基金管理辦法」，有關期貨信託事業接受客戶申購期貨信託基金之規定，以下敘述何者錯誤？
- (A)應指派登記合格之業務員向申購人告知期貨信託基金之性質及可能之風險
(B)應向申購人交付期貨信託契約，並由雙方共同簽署
(C)申購人瞭解期貨信託基金之風險後，應在風險預告書上簽名或蓋章及加註日期
(D)應向申購人交付依相關法令規定編製之公開說明書
22. 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
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台幣多少元以上？
- (A)一百萬元 (B)一百五十萬元 (C)二百萬元 (D)二百五十萬元
24. 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，下列何者錯誤？
- (A)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，不得超過本期期貨信託基金淨資產價值之百分之七十
(B)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，分別不得超過本期期貨信託基金淨資產價值之百分之五
(C)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，不得超過本期期貨信託基金淨資產價值之百分之五
(D)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百分之十
25. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業於基金保管機構收足申購價金之日起多久時間內，應依規定以帳簿劃撥方式交付受益憑證予申購人？
- (A)三個營業日 (B)五個營業日 (C)七個營業日 (D)十個營業日
26. 期貨信託事業運用所募集之組合型期貨信託基金投資其他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，所支付之總金額占本期期貨信託基金淨資產價值之比率，不得低於下列何者？
- (A)百分之四十 (B)百分之五十 (C)百分之六十 (D)百分之七十
27. 以下何者為期貨信託基金性質應記載之事項？
- (A)存續期間 (B)期貨信託契約關係
(C)投資地區及標的 (D)是否分配收益

28. 期貨信託事業首次申請募集期貨信託基金係對不特定人募集者，應符合哪些規定？
- (A)在國內募集
 - (B)最低成立金額為新臺幣五億元
 - (C)自成立日後滿四十五日，受益人始得申請買回
 - (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
29. 期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金，於申請日前五個營業日平均已發行單位數占原申請核准發行單位數之比率達多少以上時，得辦理追加募集？
- (A)百分之八十
 - (B)百分之八十五
 - (C)百分之九十
 - (D)百分之九十五
30. 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
31. 期貨信託事業運用所募集之期貨信託基金從事經主管機關核准之店頭衍生性商品，下列何者錯誤？
- (A)應確保取得交易之公平或合理價格並通知基金保管機構
 - (B)交易之總風險暴露，除主管機關核准外，不得超過本期貨信託基金淨資產價值之百分之二十
 - (C)總風險暴露不包含為規避未來交割之匯率風險而承作之外匯店頭衍生性商品
 - (D)總風險暴露應至少包括市場風險暴露及信用風險暴露
32. 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，應檢具規定書件，送由何者審查並附審查意見，轉報金管會申請核准後，始得為之？
- (A)臺灣期貨交易所
 - (B)中華民國期貨業商業同業公會
 - (C)中央銀行
 - (D)財政部
33. 依「期貨信託基金之募集、發行、銷售及申購買回作業程序」之規定，期貨信託基金成立日前（不含當日），除指數股票型期貨信託基金外，每受益權單位之發行價格為新台幣多少元？
- (A)十元
 - (B)二十元
 - (C)一百元
 - (D)一萬元
34. 有關期貨信託事業辦理申購人以信用卡申購期貨信託基金（以下簡稱基金）之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)期貨信託事業應以申購人申購基金款項之刷卡日，作為基金申購日
 - (B)僅能接受申購人本人之信用卡申購基金
 - (C)基金申購申請書上應由信用卡持卡人親自簽名，簽名字樣應與信用卡簽名欄相同
 - (D)期貨信託事業開辦該項業務前，應先將作業流程及相關內部控制制度與內部稽核制度等資料報期貨公會審核認可
35. 有關期貨信託事業執行業務之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)不得提供特定利益、對價或負擔損失，促銷受益憑證
 - (B)運用期貨信託基金從事交易或投資時，得將證券商、期貨商或其他交易對手退還手續費歸入事業體之收入
 - (C)不得於公開場所或傳播媒體，對個別期貨交易契約或有價證券之未來交易價位作研判預測
 - (D)不得利用非專職人員招攬客戶或給付不合理佣金

36. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，有關期貨信託事業風險預告書以及公開說明書之敘述，下列何者正確？
- (A) 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
 - (B) 風險預告書不用交付申購人存執
 - (C) 如客戶曾購買具有性質與風險來源類似之期貨信託基金，無須提供風險預告書
 - (D) 國外募集之期貨信託基金，則毋須提供申購人公開說明書
37. 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
38. 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
39. 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
40. 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
41. 「期貨信託基金管理辦法」第五十八條所稱「以主管機關指定之其他方式」，係指期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金者，應將期貨信託基金之公開說明書、有關銷售之文件、期貨信託契約及最近財務報表，傳輸於何處？
- (A) 臺灣集中保管結算所股份有限公司「公開資訊觀測站」
 - (B) 投信投顧公會「期信基金資訊觀測站」
 - (C) 臺灣期貨交易所股份有限公司「期信基金資訊觀測站」
 - (D) 臺灣集中保管結算所股份有限公司「期信基金資訊觀測站」
42. 關於期貨信託事業其業務之經營，下列何者錯誤？
- (A) 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
 - (B) 期貨信託事業應向投資人保證投資絕無風險
 - (C) 期貨信託事業接受客戶申購期貨信託基金受益憑證前，應提供公開說明書
 - (D) 期貨信託事業應於營業處所備置所有有關業務之憑證等文件，隨時供主管機關查核
43. 期貨信託事業得募集以外幣計價之期貨信託基金，下列何者敘述正確？
- (A) 申購、買回得依交易人所定幣別計收
 - (B) 應以期貨信託事業所選定之外幣計價
 - (C) 幣別選定後，得經雙方同意變更幣別
 - (D) 該期貨信託基金僅需向主管機關申請核准

44. 下列有關期貨信託基金從事短線交易規範之敘述，何者錯誤？
- (A)期貨信託基金銷售機構應提供從事基金短線交易之所屬客戶近期從事符合公開說明書短線交易認定標準之期貨信託基金交易資料
 - (B)短線交易之認定標準係指申購與申請買回時間少於三十日
 - (C)定時定額投資、同一基金間轉換及 ETF 類期貨信託基金等得不適用短線交易認定標準
 - (D)短線交易之認定標準係指申購與申請買回時間少於七日
45. 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)立即督促其改善，並通知主管機關
 - (B)給予警告
 - (C)立即解除期貨信託契約
 - (D)立即解除銷售契約
46. 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
47. 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，下列何者錯誤？
- (A)期貨信託事業不須於全權委託契約及公開說明書明定，期貨信託事業對受委任機構之選任或指示，因故意或過失而導致基金發生損害者，應負賠償責任
 - (B)應符合期貨信託事業訂定之交易或投資方針
 - (C)揭露於公開說明書
 - (D)期貨信託事業依信託契約規定應履行之責任及義務，如委由受委任機構處理者，就受委任機構或其受雇人之故意或過失，應與自己之故意或過失負同一責任
48. 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，於我國之外匯指定銀行開設外幣存款帳戶持有外幣，其持有外幣之總額度以不超過該期貨信託事業淨值之百分之多少為限？
- (A)百分之三
 - (B)百分之五
 - (C)百分之七
 - (D)百分之十
49. 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
50. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，基金保管機構得依期貨信託事業指示而為處分期貨信託基金資產之行為，下列何者不包括在內？
- (A)為交易或投資決策所需之投資組合調整
 - (B)給付依期貨信託契約約定應由期貨信託基金負擔之款項
 - (C)給付依期貨信託契約約定應分配予受益人之可分配收益
 - (D)因期貨信託事業買回受益憑證而自行退佣給受益人