

106 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

- 有關期貨信託基金追加募集之規定，何者有誤？
(A)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百分之九十以上
(B)申請書件應送由期貨公會審查轉報主管機關申請核准
(C)經申請核准後，除主管機關另有規定外
(D)對不特定人募集之期貨信託基金符合一定條件得辦理追加募集
- 有關下列機構擔任期貨信託基金清算人之先後順序，何者正確？
(A)期貨信託事業、基金保管機構、受益人會議選任符合規定之其他期貨信託事業或基金保管機構
(B)期貨信託事業、受益人會議選任符合規定之其他期貨信託事業或基金保管機構
(C)基金保管機構、期貨信託事業、受益人會議選任符合規定之其他期貨信託事業或基金保管機構
(D)受益人會議選任符合規定之其他期貨信託事業或基金保管機構、期貨信託事業
- I.期貨交易及相關投資之研究分析；II.基金之經營管理；III.內部稽核；IV.主辦會計。前述之各職能，哪些是期貨信託事業之業務員範圍？
(A)僅 I、II、IV (B)僅 I、II、III (C)I、II、III、IV (D)僅 II、III、IV
- 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
- 關於期貨信託事業運用期貨信託基金投資於國外有價證券相關規定，下列敘述何者錯誤？
(A)應透過證券商循受託買賣外國有價證券之方式辦理
(B)應於內部控制制度中訂定風險監控管理措施
(C)得委託提供國外顧問服務之專業機構向國外證券商委託交易
(D)得委託提供國外顧問服務專業機構之集團企業向國外證券商委託交易
- 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
- 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
- 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

9. 期貨信託事業經理期貨信託基金得出借有價證券，下列有關敘述何者錯誤？
- (A)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百分之五十
 - (B)出借證券之借貸期間自借貸成交日起算，最長以三個月為限
 - (C)出借證券係屬議借交易者，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
 - (D)出借所持有之有價證券，應於內部控制制度中訂定風險監控管理措施
10. 期貨信託基金交易及投資所得依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
11. 下列何者非為期貨信託事業首次募集期貨信託基金應符合之規定？
- (A)不一定須向不特定人募集
 - (B)對不特定人募集者，其最低成立金額為新臺幣五億元
 - (C)對不特定人募集者，應為國內募集投資於國內之期貨信託基金
 - (D)對不特定人募集者，自成立日滿四十五日，受益人始得申請買回
12. 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
13. 期貨信託事業從事基金之廣告及製發宣傳文件，應遵守相關規範，下列敘述何者為非？
- (A)不得提供贈品、或定存加碼等金融性產品，勸誘他人購買基金
 - (B)促銷期貨信託基金，不得涉及對臺幣匯率走勢之臆測
 - (C)以基金績效為廣告時，所為之績效預測應有合理之假設與說明
 - (D)不得以無折價風險等相類詞語作為廣告
14. 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
15. 對不特定人募集之期貨信託基金，其受益人請求期貨信託事業買回受益憑證時，其買回價格之敘述，何者正確？
- (A)以買回請求到達期貨信託事業或其銷售機構前一營業日之期貨信託基金淨資產價值核算之
 - (B)以買回請求到達期貨信託事業或其銷售機構後之第三個營業日之期貨信託基金淨資產價值核算之
 - (C)以買回請求到達期貨信託事業或其銷售機構次一營業日之期貨信託基金淨資產價值核算之
 - (D)以買回請求到達期貨信託事業或其銷售機構後一週內之平均期貨信託基金淨資產價值核算之
16. 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交易或投資，應分別衡量可能之各類型風險，並訂定完善之控管計畫，各類型風險之評量方式、參數及評量標準，應依下列何者所定相關規範辦理？
- (A)主管機關
 - (B)基金保管機構
 - (C)中華民國期貨業商業同業公會
 - (D)銷售機構

17. 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
18. 期貨信託事業全權委託其他專業機構運用期貨信託基金時，所遴選之受委任機構，下列何項資格條件錯誤？
(A)經目的事業主管機關核准得接受客戶全權委託從事相關業務達二年以上
(B)最近期財務報告顯示，淨值及資本額達新臺幣七千萬元以上
(C)最近一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
(D)非期貨信託基金之保管機構
19. 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)因會計師事務所內部調整，而變更公司之簽證會計師
(C)向不特定人募集之期貨信託基金暫停計算買回價格
(D)所經理之期貨信託基金移轉他期貨信託事業承受
20. 依據期貨公會自律規範，期貨信託基金之申購價金應包括下列何者？
(A)發行價格及申購手續費 (B)發行價格及基金經理費
(C)發行價格及基金保管費 (D)發行價格及保證機構保證費
21. 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
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)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. 期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金，所經理全部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
24. 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
25. 期貨信託事業募集期貨信託基金之程序，下列何者錯誤？
(A)應於開始募集三日前，將公開說明書之電子檔申報傳輸
(B)首次申請募集基金應自開始募集日起六十日內募集成立
(C)對不特定人募集基金，除首次募集外，應自開始募集日起三十天內募集成立
(D)募足最低淨發行總面額時，於受益憑證價款繳納完成日起五日內，向主管機關申報

26. 期貨信託事業得募集以外幣計價之期貨信託基金，下列敘述何者正確？
(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
27. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，有關期貨信託事業宣傳資料等敘述，下列何者正確？
(A) 期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金之宣傳資料及廣告物，其形式、內容、製作及傳播等相關事項，由保護中心擬訂管理規範，申報主管機關備查
(B) 宣傳資料、廣告物及相關紀錄應保存一年
(C) 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，於招募及銷售期間，不得為一般性廣告或公開勸誘之行為
(D) 主管機關抽查期貨信託事業及其委任之期貨信託基金銷售機構之宣傳資料、廣告物及相關紀錄，期貨信託事業可不提供
28. 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之多少者，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
29. 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
30. 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？ I. 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；II. 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；III. 均經受益人會議同意合併，無任何例外
(A) 僅 I (B) 僅 I、II (C) I、II、III 皆是 (D) I、II、III 皆非
31. 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
32. 下列哪一種終止契約之情況毋須先報主管機關核准？
(A) 受益人會議決議終止期貨信託契約
(B) 因市場狀況致期貨信託基金無法繼續經營
(C) 期貨信託基金淨資產價值低於主管機關所定之標準
(D) 依期貨信託契約約定之存續期間到期
33. 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

34. 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或與本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
35. 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
36. 關於期貨信託事業募集期貨信託基金所提供風險預告書之敘述，何者正確？
- (A)期貨信託事業應向申購人告知該基金之性質與可能風險
 - (B)風險預告書由申購人簽名並加註日期
 - (C)風險預告書一份由期貨信託事業留存，一份交付申購人存執
 - (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
37. 期貨信託事業申請募集以外幣計價之期貨信託基金，其發行幣別之規定，下列何者為非？
- (A)發行幣別得為歐元
 - (B)發行幣別得為人民幣
 - (C)發行幣別得為美元
 - (D)發行幣別得為日圓
38. 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？ I.上市有價證券；II.政府債券；III.證券投資信託基金；IV.本期貨信託事業發行之證券；V.本期貨信託事業發行之期貨信託基金受益憑證；VI.私募之有價證券；VII.經主管機關核准之受益證券
- (A)全部都可以
 - (B)除 IV 以外皆可以
 - (C)除 IV 及 V 外皆可以
 - (D)除 IV、V、VI 外皆可以
39. 期貨信託事業運用期貨信託基金持有有價證券總市值占該期貨信託基金淨資產價值之多少比例以上者，應先申請兼營證券投資信託業務？
- (A)百分之四十
 - (B)百分之三十
 - (C)百分之二十
 - (D)百分之二十五
40. 依「期貨信託事業管理規則」第十八條規定，期貨信託事業應依主管機關規定提列特別盈餘公積，下列相關敘述何者正確？
- (A)為保護期貨信託基金受益人權益，期貨信託事業應於每年稅後盈餘項下，提存百分之十特別盈餘公積
 - (B)公積金額累積已達實收資本額者，得免繼續提存
 - (C)特別盈餘公積，僅得填補公司虧損
 - (D)特別盈餘公積累計已達實收資本額二倍以上，方得以其半數撥充資本
41. 下列有關期貨信託事業申請辦理減資退股應符合條件之敘述，何者錯誤？
- (A)最近三年未受證交法第一百條第二款至第四款規定之處分者
 - (B)最近年度財務報告均經會計師查核簽證出具無保留意見者
 - (C)最近三年未曾受期貨交易法第一百條第一項第二款至第四款規定之處分者
 - (D)最近年度已依會計師所出具之內部控制改進建議書確實改進

42. 有關對不特定人募集之期貨信託基金，其清算程序之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)清算後之餘額，應依受益權單位數之比率分派予各受益人
 - (B)有正當理由無法於期限內完成清算者，於期限屆滿前，得向主管機關申請展延一次
 - (C)清算展延期間以三個月為限
 - (D)應於清算程序終結後三個月內，將處理結果向主管機關報備，並通知受益人
43. 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分為不特定人及符合一定資格條件之人等兩大類，其中符合一定資格條件之人不包括以下何者？
- (A)銀行業
 - (B)保險業
 - (C)證券業
 - (D)單次申購金額達新臺幣二百萬元之法人
44. 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
45. 下列何者非期貨信託事業募集期貨信託基金應遵守之規定？
- (A)期貨信託事業於國外募集期貨信託基金從事國外期貨交易，依募集地法令規定辦理
 - (B)對不特定人募集之傘型期貨信託基金，其子基金若有一檔募集不成立，則該傘型基金即不成立
 - (C)組合型期貨信託基金之投資標的僅限於其他期貨信託或外國期貨基金管理機構所發行或經理之期貨信託基金受益憑證、基金股份或投資單位
 - (D)保護型期貨信託基金無提供保證機構保證，且不得於銷售文件使用保證、安全、無風險等類似文字
46. 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
47. 依據「期貨信託事業管理規則」之規定，基金經理人欲同時協助管理其他期貨信託基金之同類交易或資產者，亦應具備多少年以上管理或協助管理期貨信託基金之同類交易或資產經驗？
- (A)半年
 - (B)一年
 - (C)二年
 - (D)三年
48. 有關期貨信託事業得募集發行具資產配置理念之傘型期貨信託基金，對不特定人募集發行傘型期貨信託基金規定，下列何者正確？
- (A)子期貨信託基金數不得超過五檔
 - (B)每一子期貨信託基金得共同簽訂期貨信託契約
 - (C)當任一子期貨信託基金未達成立條件時，得個別認定子期貨信託基金成立
 - (D)子期貨信託基金得依資產配置理念，交叉組合各種類期貨信託基金
49. 期貨信託事業應設置風險管理執行單位，下列敘述何者錯誤？
- (A)應指派高階主管一人擔任風險管理執行單位主管
 - (B)至少每月於風險管理委員會召開會議時，向各委員進行報告
 - (C)主要負責基金日常風險之監控、衡量及評估等事務
 - (D)由業務單位兼辦風險管理事務時，應注意利害關係之迴避事宜

50. 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