

# 111 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

請填應試號碼：\_\_\_\_\_

※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，應由何者負責？  
(A)期貨信託事業  
(B)該基金銷售機構  
(C)期貨信託事業及該基金銷售機構  
(D)基金保管機構
- 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，有關期貨信託基金淨資產價值之計算與揭露規定，下列敘述何者錯誤？  
(A)應於每一營業日計算期貨信託基金之淨資產價值  
(B)對不特定人募集之期貨信託基金，應於每一營業日公告當日每單位之淨值  
(C)對不特定人募集之期貨信託基金，應於每一營業日公告前一營業日每單位之淨值  
(D)對符合一定資格條件之人募集之期貨信託基金，應依期貨信託契約之規定，向受益人報告每單位之淨值
- 期貨信託事業對不特定人募集投資國內之期貨信託基金，應自受益人買回受益憑證請求到達之次一營業日起幾個營業日內，指示基金保管機構以買回人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式給付買回價金？  
(A)五個營業日            (B)六個營業日            (C)七個營業日            (D)八個營業日
- 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
- 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)期貨信託基金銷售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
- 期貨信託事業得對不特定人及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者，下列敘述何者為非？  
(A)銀行業、票券業、信託業  
(B)於申購基金之金額至少達新臺幣二百五十萬元之自然人  
(C)符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金之受益人人數，不得超過九十九人  
(D)於申購基金之金額至少達新臺幣二百萬元之法人
- 依「期貨信託基金管理辦法」規定，期貨信託基金之合併之敘述，下列何者正確？  
(A)期貨信託基金合併作業完成後，期貨信託事業應於十日內檢具書件報主管機關備查  
(B)期貨信託基金合併之相關費用，由受益人負擔  
(C)期貨信託基金因合併致存續期貨信託基金持有之資產超過本辦法規定之比率者，除因無償配股及因合併前已存在之交易經實物交割取得標的物之情形外，亦得新增  
(D)期貨信託基金因合併致存續期貨信託基金持有之資產超過本辦法規定之比率者，原則應於二年內調整至符合規定

8. 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
9. 證券投資信託事業申請兼營期貨信託事業，應具備之條件有哪些？
- (A)營業滿三年
  - (B)實收資本額不少於新臺幣三億元
  - (C)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
  - (D)選項(A)(B)(C)皆是
10. 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)中華民國期貨商業同業公會
  - (D)銷售機構
11. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業應依下列何者所記載得投資之地區、市場、種類及範圍，運用期貨信託基金從事交易或投資？
- (A)銷售契約
  - (B)期貨信託契約
  - (C)委任契約
  - (D)風險預告書
12. 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，期貨信託事業應於每年稅後盈餘項下，提存多少之特別盈餘公積，但金額累積已達實收資本額者，得免繼續提存？
- (A)百分之二十
  - (B)百分之三十
  - (C)百分之四十
  - (D)百分之五十
13. 依「期貨信託事業管理規則」，期貨信託事業應於辦理公司登記後，向主管機關指定之金融機構繳存營業保證金，下列何者非為營業保證金之繳存方式？
- (A)現金
  - (B)政府債券
  - (C)基金受益憑證
  - (D)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繳存
14. 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？甲.期貨信託相關管理法令；乙.期貨業商業同業公會相關自律規範；丙.向申購人進行之期貨信託基金風險預告實務作業
- (A)僅甲、乙
  - (B)僅乙、丙
  - (C)僅甲、丙
  - (D)甲、乙、丙
15. 有關期貨信託基金淨值，應揭露於公開說明書之規範，何者為真？
- (A)應揭露最近一年最高、最低及平均之淨值
  - (B)應揭露最近一季最高、最低及平均之淨值
  - (C)期貨信託基金未能於每一營業日公告前一營業日淨資產價值者，應揭露其計算淨值方式及合理性
  - (D)應揭露主管機關核准應否刊印每日淨值之情形
16. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，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審查及核准之單位為何？
- (A)送由期貨商業同業公會審查並附審查意見，轉報主管機關申請核准
  - (B)直接送主管機關審核
  - (C)直接送期貨商業同業公會，由公會代主管機關審核
  - (D)送由投資人保護中心審查並附審查意見，轉報主管機關申請核准

17. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託基金銷售機構應符合之資格條件，下列敘述何者錯誤？
- (A)除營業未滿一個完整會計年度者外，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
  - (B)最近一年未曾因辦理期貨信託基金業務受期貨交易法第一百條命令停業六個月以內之處分
  - (C)備有適足適任且符合資格之業務員
  - (D)具備執行期貨信託基金銷售業務之必要資訊傳輸設備
18. 以下哪些是屬於期貨信託事業業務員之職能範圍？甲.期貨交易及相關投資之研究分析；乙.基金之經營管理；丙.內部稽核；丁.主辦會計
- (A)僅甲、乙、丁
  - (B)僅甲、乙、丙
  - (C)僅乙、丙、丁
  - (D)甲、乙、丙、丁
19. 期貨信託事業對受益人依期貨信託契約買回受益憑證之請求不得拒絕，對買回價金之給付不得遲延。但有特殊情況經主管機關核准者不在此限。所稱之特殊情況不包括下列何項？
- (A)證券交易所非因例假日而停止交易
  - (B)通常使用之通信中斷
  - (C)因匯兌交易受限制
  - (D)保管機構與客戶發生爭訟
20. 期貨信託事業減資退回股本後，最低實收資本額不低於？
- (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」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
22. 依據「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，申報日前多少個營業日平均已發行單位數占原申請核准及申報生效發行單位數達多少比率者，始得辦理追加募集？
- (A)三日；百分之五十
  - (B)三日；百分之八十
  - (C)五日；百分之五十
  - (D)五日；百分之八十
23. 期貨信託事業為因應期貨信託基金受益人依約定買回受益憑證所需支付買回價金缺口時，下列有關之敘述何者錯誤？
- (A)得依規定以該期貨信託基金之資產為擔保向金融機構辦理借款
  - (B)所稱買回價金缺口，指流動資產加計當日申購受益憑證發行價額扣除應保持之最低流動準備金及當日受益權單位買回價金總額後之餘額
  - (C)期貨信託事業辦理借款期間，受益人申請買回應支付買回價金百分之二之買回費用
  - (D)借款之利息費用，由期貨信託基金負擔
24. 下列何者為期貨信託事業毋須先報主管機關核准之事項？
- (A)變更資本額
  - (B)變更公司章程
  - (C)變更經理人
  - (D)變更公司營業處所
25. 依據期貨公會自律規範，期貨信託基金不成立時，期貨信託事業應立即指示基金保管機構，自確定不成立日起幾個營業日內，退還申購人申購價金並加計利息？
- (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. 關於期貨信託基金收益分配應記載之事項，下列何者為是？  
(A)分配之項目  
(B)分配之時間  
(C)給付之方式  
(D)選項(A)(B)(C)皆是
27. 依期貨信託事業管理規則之規定，期貨信託事業從事下列業務之人員，何者須登錄為期貨信託事業之業務員？甲.辦理受益憑證之募集發行及銷售；乙.執行基金之交易及投資；丙.期貨交易之投資分析  
(A)僅甲、乙  
(B)僅乙、丙  
(C)僅甲、丙  
(D)甲、乙、丙
28. 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，期貨信託事業募集期貨信託基金，應於開始募集多少日前，將公開說明書之電子檔案向金管會指定之資訊申報網站進行傳輸？  
(A)一日前  
(B)三日前  
(C)五日前  
(D)七日前
29. 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，除經主管機關核准者外，應經何機關或單位同意？  
(A)行政院  
(B)中央銀行  
(C)經濟部  
(D)國發會
30. 下列有關期貨信託基金之公開說明書封面應刊印事項之敘述，何者正確？  
(A)如為保本型期貨信託基金不須特別註明基金類型  
(B)投資國外地區者，應註明「投資國外」  
(C)保本型期貨信託基金，應用括弧以相同顏色標明保本比率及基金之類型  
(D)傘型基金即組合型基金，故標名為組合期貨信託基金即可
31. 專營期貨信託事業應設置哪些部門？甲.研究分析部門；乙.財務會計部門；丙.內部稽核部門；丁.業務推廣部門  
(A)甲、乙、丙  
(B)乙、丙、丁  
(C)甲、丙、丁  
(D)甲、乙、丁
32. 期貨信託基金銷售機構辦理基金銷售業務，下列何者錯誤？  
(A)僅需瞭解客戶之財務能力足供承受投資風險程度  
(B)客戶首次辦理基金申購時，應提出身分證明文件辦理開戶手續  
(C)接受客戶申購前應交付客戶風險預告書以充分揭露相關投資風險  
(D)應向申購人告知期貨信託基金之性質及可能之風險
33. 有關期貨信託基金之宣傳資料及廣告物的管理，下列何者有誤？  
(A)宣傳資料、廣告物及相關紀錄應保存二年  
(B)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，於開始募集之後，才能為一般性廣告或公開勸誘之行為  
(C)宣傳資料及廣告物，其形式等相關事項，由期貨公會擬訂管理規範  
(D)主管機關或其指定機構得隨時抽查期貨信託事業之宣傳資料、廣告物及相關紀錄
34. 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

35. 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，如未經主管機關之特別核准，其投資種類及範圍，下列何者為正確？
- (A)未上市、未上櫃股票
  - (B)放款
  - (C)從事證券信用交易
  - (D)每一期貨信託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百分之十
36. 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？甲.期貨信託事業；乙.期貨信託事業負責人；丙.其他曾在公開說明書上簽章者；丁.基金銷售機構
- (A)僅甲、乙、丙
  - (B)僅甲、丙、丁
  - (C)僅乙、丙、丁
  - (D)甲、乙、丙、丁
37. 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
38. 下列有關期貨信託事業執行期貨信託基金之市場風險管理時應遵守之事項之敘述，何者錯誤？
- (A)對非在交易所進行交易之商品，應評估考量公平市價取得之透明度與難易度
  - (B)對非在交易所進行交易之商品，應評估考量市價結算之時間頻率
  - (C)基金管理單位與風險管理執行單位於每月衡量市場風險暴露程度，並與核准之市場風險限額比較與監控
  - (D)應訂定可容許從事與市場風險有關之交易或投資範圍
39. 下列有關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之規定，何者有誤？
- (A)對符合一定資格條件之人募集之期貨信託基金皆可將基金之一定比例全權委託其他專業機構操作
  - (B)應符合期貨信託事業所定之交易或投資方針，並揭露於公開說明書
  - (C)應訂定受委任專業機構之選任標準，經基金經理人同意後即可執行
  - (D)期貨信託事業之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
40. 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？
- 甲.應向申購人告知期貨信託基金之性質及可能之風險；乙.風險預告書應僅由期貨信託事業蓋章及加註日期；丙.應由期貨信託事業及申購人各執一份
- (A)僅甲、乙
  - (B)僅乙、丙
  - (C)僅甲、丙
  - (D)甲、乙、丙
41. 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投資國內之期貨信託基金，若不涉及店頭市場期貨交易，應自受益人之買回受益憑證請求到達之次一營業日起幾日內，給付買回價金？
- (A)二個營業日
  - (B)五個營業日
  - (C)七個營業日
  - (D)十個營業日

42. 對不特定人募集期貨信託基金時，以下何種機構不得擔任基金銷售機構辦理基金銷售事宜？
- (A)符合「期貨信託基金管理辦法」所定資格條件之期貨經紀商
  - (B)符合「期貨信託基金管理辦法」所定資格條件之信託業
  - (C)符合「期貨信託基金管理辦法」所定資格條件之證券經紀商
  - (D)符合「期貨信託基金管理辦法」所定資格條件之票券業
43. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，專營期貨信託事業於取得許可證照後，最遲應於何時申請募集期貨信託基金？
- (A)十五日內
  - (B)一個月內
  - (C)三個月內
  - (D)六個月內
44. 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
45. 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
46. 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，受益人會議之決議事項應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並由受益人會議召開者於會後多少日內，將議事錄送達於金管會、期貨信託事業、受益人及基金保管機構或信託監察人，並抄送中華民國期貨業商業同業公會？
- (A)十日內
  - (B)十五日內
  - (C)二十日內
  - (D)三十日內
47. 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傘型期貨信託基金之子期貨信託基金數量，不得超過幾檔？
- (A)一檔
  - (B)三檔
  - (C)五檔
  - (D)十檔
48. 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？甲.傘型；乙.保證型；丙.組合型
- (A)僅甲、乙
  - (B)僅乙、丙
  - (C)僅甲、丙
  - (D)甲、乙、丙
49. 有關期貨信託基金應揭露之費用，何者有誤？
- (A)召開受益人大會費用
  - (B)買回價金之計算
  - (C)經理費
  - (D)買回手續費
50. 依「中華民國期貨業商業同業公會期貨信託事業辦理申購人以信用卡申購期貨信託基金應行注意事項」之規定，期貨信託事業辦理申購人以信用卡申購期貨信託基金，下列敘述何者正確？
- (A)期貨信託事業能接受申購人以外第三人之信用卡申購基金
  - (B)期貨信託事業應於客戶填寫之基金申購申請書上載明係以刷卡日為有效申購日
  - (C)申購人同意以信用卡方式繳付申購價款時，因有軌跡可循，得不於基金申購申請書上填寫相關資料
  - (D)依申購日之基金淨值計算客戶申購之受益權單位數