

112 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

- 有關期貨信託基金之敘述，下列何者錯誤？
(A)期貨信託基金應與其事業之自有財產分別獨立
(B)期貨信託基金應與基金保管機構之自有財產分別獨立
(C)期貨信託事業應將期貨信託基金交由基金保管機構保管，不得自行保管
(D)信託業兼營期貨信託事業時，基於信託架構原則，均得自行保管期貨信託基金
- 期貨信託事業之業務員從事之業務，包括：(甲).辦理受益憑證之募集發行及銷售；(乙).期貨交易及相關投資之研究分析；(丙).執行基金之交易及投資；(丁).基金之經營管理；(戊).內部稽核；(己).主辦會計。下列有關上開業務員不得相互兼任之規定何者為真？
(A)甲、乙不得相互兼任
(B)乙、丙不得相互兼任
(C)乙、丁不得相互兼任
(D)選項(A)(B)(C)皆非
- 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
- 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
- 期貨信託事業減資退回股本後，除資本額不得低於新臺幣三億元外，減資後之淨值，除主管機關另有規定外，不得少於新臺幣多少元？
(A)三億元
(B)六億元
(C)九億元
(D)十二億元
- 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
- X 期信公司運用期貨信託基金買賣 Y 公司所發行之證券，則下列何人得參與買賣之決定？
(A)擔任 Y 公司總經理之 X 期信董事長夫人甲
(B)持有 Y 公司已發行股份總數百分之五之 X 期信會計部經理乙
(C)同時擔任 Y 公司監察人之 X 期信基金經理人丙
(D)以上甲乙丙三人均不得參與買賣之決定
- 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，有關期貨信託基金變更、存續、終止之敘述，下列何者錯誤？
(A)期貨信託契約因存續期間屆滿而終止者，應於屆滿之日起二日內申報主管機關備查
(B)受益人會議決議更換期貨信託事業或基金保管機構，而無其他適當之期貨信託事業或基金保管機構承受原事業或機構之權利及義務，應報主管機關核准後予以終止
(C)期貨信託基金淨資產價值低於主管機關所定之標準應報主管機關核准後予以終止
(D)期貨信託基金之存續期間依期貨信託事業指定
- 期貨信託事業應有一名符合期貨信託事業設置標準第十二條所訂資格條件之股東，該股東持股除以發行新股分配員工紅利、發行新股保留由員工承購或符合一定條件者外，其合計持有股份不得少於已發行股份總數百分之幾？
(A)百分之十
(B)百分之十五
(C)百分之二十
(D)百分之二十五
- 期貨信託事業運用期貨信託基金從事交易或投資，下列事項何者錯誤？
(A)從事期貨交易與期貨相關現貨商品之投資時，應依主管機關公告之投資地區、市場、種類及範圍
(B)從事交易或投資，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
(C)董事會至少每季檢討所經理基金之總風險暴露程度、計算風險之方式及最大可能損失
(D)發現基金之淨值低於「期貨信託基金管理辦法」第三十七條所定標準時，應即通報主管機關
- 「期貨信託事業管理規則」所稱基金經理人，係指從事下列何種業務並向中華民國期貨業商業同業公會登記為基金經理人之業務員？
(A)辦理受益憑證之募集發行及銷售
(B)期貨交易及相關投資之研究分析
(C)基金之經營管理
(D)執行基金之交易及投資
- 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，組合型期貨信託基金之投資標的不包括下列何者所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位？
(A)信託業
(B)證券投資信託事業
(C)外國基金管理機構
(D)期貨信託事業

13. 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
14. 期貨信託事業運用期貨信託基金交易或投資，下列有關分析報告、決定書及執行紀錄之敘述，何者錯誤？
(A)分析報告應載明分析基礎、根據及建議
(B)決定書應載明決定買賣之標的種類、數量、價格及時機
(C)執行紀錄應記載實際買賣之標的種類、數量、價格及時間，並說明差異原因
(D)各項資料及報告應由負責之人員簽名蓋章，並應保存二年
15. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，訂有受益人除符合一定條件者外，不得再行賣出之情形，該一定條件之敘述，下列何者錯誤？
(A)申請期貨信託事業買回
(B)自行轉讓給其他未具符合一定資格條件之自然人
(C)轉讓予銀行
(D)基於法律規定所生效力之移轉
16. 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
17. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，有關基金保管機構得依期貨信託事業指示而處分期貨信託基金資產之行為，不包括下列何者？
(A)給付委任專業機構運用期貨信託基金之費用
(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)給付受益人之買回價金
18. 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
19. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，除組合型及保本型期貨信託基金之外，期貨信託事業運用期貨信託基金持有有價證券，其總市值占本期貨信託基金淨資產價值之比率上限為何？
(A)百分之十 (B)百分之二十
(C)百分之三十 (D)百分之四十
20. 有關期貨信託基金之合併，下列何者敘述錯誤？
(A)期貨信託基金經主管機關核准合併後應即公告，其公告日至合併基準日不得少於十五個營業日
(B)期貨信託事業應於合併基準日後二個營業日辦理消滅基金資產移轉
(C)基金合併作業完成後五日內報主管機關備查
(D)因合併致基金持有之資產超過規定比率者，應於一年內調整至符合規定
21. 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證券投資信託基金或任一期貨信託基金之受益權單位總數，不得超過被投資基金已發行受益權單位總數之多少比率？
(A)百分之五 (B)百分之十
(C)百分之十五 (D)百分之二十
22. 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
23. 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
24. 期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金，符合下列何條件者，得辦理追加募集？
(A)自開放買回之日起至申請送件日屆滿一個月；申請日前五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之比率達百分之九十五以上
(B)自開放買回之日起至申請送件日屆滿二個月；申請日前五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之比率達百分之九十以上
(C)經申請核准後，除主管機關另有規定外，申請日前五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之比率達百分之九十以上者
(D)經申請核准後，除主管機關另有規定外，申請日前五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之比率達百分之八十以上者

25. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，有關受益憑證買回之規定，下列何者正確？
(A)通常使用之通信中斷經主管機關核准者，對買回價金之給付得遲延
(B)受益憑證之買回價格，以買回請求到達期貨信託事業或其銷售機構次二營業日之期貨信託基金淨資產價值核算之
(C)對符合一定資格條件之人募集之期貨信託基金，其買回程序及買回價金之給付期限，依期貨信託事業之指示辦理
(D)選項(A)(B)(C)皆是
26. 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
27. 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
28. 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
29. 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
30. 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)毋須送相關單位審查
31. 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，在接獲受益人會議通知後，對重大影響客戶權益之事項，應於何時通知其所屬客戶？
(A)知悉後 1 日內 (B)知悉後 2 日內
(C)知悉後 3 日內 (D)即時通知
32. 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).本期期貨信託事業發行之股票
(A)僅甲、乙、丙 (B)僅乙、丙、丁
(C)僅甲、丙、丁 (D)甲、乙、丙、丁
33. 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
34. 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，下列何者為期貨信託基金之資產組成來源？(甲).基金孳息；(乙).申購手續費；(丙).因募集發行受益憑證所取得之申購價款
(A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙 (C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙
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，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
36. 除另有方式替代外，對不特定人募集之期貨信託基金，應於成立後每季終了多久時間內更新公開說明書？
(A)十日 (B)十五日 (C)一個月 (D)四十五日
37. 期貨信託事業對不特定人募集發行「傘型期貨信託基金」，應遵守哪些事項？(甲).子期貨信託基金數不得超過五檔；(乙).每一子期貨信託基金應簽訂個別之期貨信託契約；(丙).當任一子期貨信託基金未達成立條件時，該傘型期貨信託基金即不成立
(A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙 (C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙
38. 下列有關期貨信託基金公開說明書上傳及交付之規定，何者有誤？
(A)期貨信託事業募集期貨信託基金，除對符合一定資格條件之人募集期貨信託基金者外，應於本期期貨信託基金開始募集之日起三日前，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
(B)期貨信託事業更新公開說明書，應於更新十五日內將更新後公開說明書以書面向主管機關申報
(C)期貨信託事業得經申購人之同意，依其指示之電子郵件網址傳送公開說明書予申購人
(D)追加募集之期貨信託基金應於主管機關核准函送達之日起三日內傳送至主管機關指定之資訊申報網站

39. 有關期貨信託基金公開說明書應揭示基金交易及投資方針、範圍之內容，何者為誤？
(A)買回價格
(B)從事期貨交易及投資期貨相關現貨商品個別所占淨資產之比例
(C)從事期貨交易之預計最大槓桿倍數
(D)從事期貨交易及投資期貨相關現貨商品（例如股價指數、利率、外匯、能源、重金屬、農產品等分類）之類別
40. 依據期貨公會自律規範，下列何者應負期貨信託基金風險管理之最終責任？
(A)期貨信託事業之董事長
(B)期貨信託事業之董事會
(C)期貨信託事業之總經理
(D)期貨信託事業之風險管理委員會
41. 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
42. 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，受益人會議非有代表已發行受益憑證受益權單位總數多少比例以上之受益人出席，不得開會？
(A)二分之一以上
(B)三分之二以上
(C)四分之三以上
(D)五分之四以上
43. 下列有關期貨信託基金之公開說明書內容之敘述，何者錯誤？
(A)公開說明書如有虛偽或隱匿情事，僅由期貨信託事業負責人負責
(B)信託業兼營期貨信託事業對符合一定條件之人募集者，應標明自行保管之字句
(C)查詢基金公開說明書之網址，應包括主管機關指定之資訊申報網站及公司揭露公開說明書相關資料之網址
(D)信託業兼營期貨信託事業，對不特定人募集者，可經主管機關核准自行保管期貨信託基金資產
44. 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3個月以上者始能刊登
(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
45. 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
46. 下列對期貨信託事業募集期貨信託基金之敘述，何者有誤？
(A)基金之受益憑證應以實體發行
(B)基金之受益憑證應以登錄及帳簿劃撥方式交付之
(C)受益憑證登錄及帳簿劃撥作業應遵循主管機關訂定之作業辦法
(D)受益憑證登錄及帳簿劃撥作業應依證券集中保管事業之相關規定辦理
47. 依據「期貨信託事業管理規則」之規定，期貨信託事業之負責人、部門主管、分支機構經理人、基金經理人本人及其關係人從事公司股票及具股權性質之衍生性商品或有價證券交易，應向何單位申報交易情形？
(A)基金保管機構
(B)所屬期貨信託事業
(C)主管機關
(D)集中保管結算所
48. 有關期貨信託基金之買回規定，下列何者錯誤？
(A)應依據期貨信託基金公開說明書之記載，公平對待所有請求買回受益憑證者
(B)應依不同基金之特性，訂定其受理受益憑證買回申請之截止時間
(C)受理買回申請之截止時間，期貨信託事業及基金銷售機構應確實嚴格執行
(D)受益憑證持有人逾時申請買回時，為便利計算與作業，視為次三營業日之交易
49. 期貨信託事業就基金期貨信託契約所定特殊情形，應於內部控制制度制定啟動作業流程，下列何者為應包含之項目？(甲).定義啟動時點；(乙).定義終止之條件或時點；(丙).制定實施方案；(丁)建立審核程序
(A)僅甲、乙、丙
(B)僅乙、丙、丁
(C)僅甲、丙、丁
(D)甲、乙、丙、丁
50. 依據「期貨信託基金管理辦法」及相關函釋，期貨信託事業募集之各期貨信託基金應作成之各種帳簿、表冊以及運用每一期貨信託基金應編具年度財務報告及編具月報之格式及內容敘述，下列何者錯誤？
(A)年度財務報告應包含：1.淨資產價值報告書；2.投資明細表；3.淨資產價值變動表
(B)帳簿包括：序時帳簿、分類帳簿
(C)月報應包含：1.資產負債報告書；2.庫存資產調節表
(D)期貨信託事業申報月報時，不須一併檢附「期貨信託基金月報檢查表」