

# 107 年第 1 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，期貨信託事業所經理之對不特定人募集之期貨信託基金，最近三個營業日之基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之多少時，應報主管機關核准後終止期貨信託契約？  
(A)八十 (B)七十 (C)六十 (D)五十
- 有關期貨信託事業募集期貨信託基金，下列敘述何者錯誤？  
(A)經核發營業執照後，應於一個月內申請募集期貨信託基金  
(B)期貨信託事業未依法定期限提出募集成立基金者，得廢止其營業許可  
(C)他業兼營期貨信託事業於主管機關許可並完成登記後一年內，未申請募集期貨信託基金者，廢止其兼營許可  
(D)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
- 下列哪一個不是期貨信託事業可以遲延給付受益人買回價金之情況？  
(A)外匯市場非因例假日而停止交易 (B)通常使用之通信中斷  
(C)全球巨災 (D)期貨信託事業尚未確定每受益權單位淨資產價值
- 下列何者得擔任期貨信託事業之專業發起人？  
(A)基金管理機構 (B)證券商  
(C)保險公司 (D)選項(A)、(B)、(C)皆可
- 下列何者須編製公開說明書？  
(A)期貨信託事業於國內發行受益憑證對不特定人募集期貨信託基金者  
(B)期貨信託事業於國內發行受益憑證對符合一定資格條件之人募集期貨信託基金者  
(C)期貨信託事業於國外發行受益憑證募集或追加募集期貨信託基金者  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 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
- 下列有關傘型期貨信託基金公開說明書應揭露事項之敘述，何者錯誤？  
(A)應於公開說明書封面標明「傘型期貨信託基金」字樣  
(B)各子基金應記載事項之內容如有不同，僅需記載「不同」，毋須分別列示並比較差異  
(C)應敘明各子基金之投資範圍、主要區隔及異同分析  
(D)如基金有投資國外地區之情形，應註明「投資國外」
- 關於期貨信託基金作業風險管理之敘述，何者錯誤？  
(A)期貨信託事業對於業務及交易流程中之作業風險應訂定適當管控機制  
(B)交易人員在交易後應取得交易對手的充分資訊  
(C)基金會計部門應從獨立於交易部門之單位取得價格資訊  
(D)期貨信託事業應及時處理所有經核准之交易
- 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。前述之各職能，哪些是期貨信託事業之業務員範圍？  
(A)僅甲、乙、丁 (B)僅甲、乙、丙  
(C)甲、乙、丙、丁 (D)僅乙、丙、丁
- 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
- 期貨信託事業全權委託其他專業機構運用期貨信託基金，應訂定並執行全權委託其他專業機構運用期貨信託基金之內部作業規範，該內部作業規範應提報何者通過？  
(A)股東會 (B)董事會 (C)期貨公會 (D)金管會

12. 下列何者不得接受期貨信託事業委任擔任期貨信託基金銷售機構？  
(A)證券投資顧問事業 (B)產險業 (C)證券經紀商 (D)信託業
13. 期貨信託基金公開說明書之編製基本原則為何？  
(A)公開說明書內容不得有虛偽、隱匿、欠缺或其他足致他人誤信之情事  
(B)公開說明書之內容應具有時效性  
(C)公開說明書刊印前，發生足以影響受益人判斷之交易或其他事件均應揭露  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
14. 期貨信託事業運用每一期貨信託基金，應編具年度財務報告。下列所述何者不屬年度財務報告之範圍？  
(A)淨資產價值報告書 (B)投資明細表 (C)淨資產價值變動表 (D)受益人權益變動表
15. 期貨信託事業向主管機關指定之金融機構繳存營業保證金，其額度為新臺幣多少金額？  
(A)一千萬元 (B)一千五百萬元 (C)二千萬元 (D)二千五百萬元
16. 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
17. 期貨信託事業申請於國外募集期貨信託基金投資於國內者，下列何者為真？  
(A)僅得從事國外期貨交易 (B)僅得從事國內期貨交易  
(C)得從事國內及國外期貨交易 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
18. 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
19. 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
20. 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
21. 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從事於外國期貨基金之投資時，該外國期貨基金投資於臺灣地區期貨與證券市場之比率不得超過其淨資產價值之百分之多少？  
(A)四十 (B)五十 (C)六十 (D)七十
22. 下列有關期貨信託事業行使期貨信託基金持有股票之投票表決權之規定，何者為正確？  
(A)原則上應由期貨信託事業指派基金經理人為之  
(B)應基於事業之最大利益行使  
(C)期貨信託事業應將期貨信託基金所持有股票發行公司之股東會通知書及出席證登記管理，並應就出席股東會行使表決權，表決權行使之評估分析作業、決策程序及執行結果作成書面紀錄，循序編號建檔，至少保存三年  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆非
23. 期貨信託事業經核發營業執照後，除他業兼營者外，首次申請募集之期貨信託基金應自開始募集日起多少時間內募集成立？  
(A)三十天 (B)四十五天 (C)六十天 (D)九十天
24. 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
25. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託基金銷售機構終止辦理期貨信託基金銷售業務者，應即通知期貨信託事業，並由期貨信託事業於事實發生日起幾日內，向期貨公會申報並公告？  
(A)二日 (B)三日 (C)五日 (D)十日
26. 有關期貨信託事業申請於國外募集期貨信託基金投資於國內之規定，下列敘述何者錯誤？  
(A)取得主管機關同意即可 (B)應逐案申請核准  
(C)僅得從事國內期貨交易 (D)從事國內期貨交易時應以美元為之

【請續背面作答】

27. 對符合一定資格條件之人募集期貨信託基金之公開說明書封裏，下列何者為免刊印之事項？  
(A) 受益憑證事務代理機構之名稱  
(B) 期貨信託事業或基金經信用評等機構評等者，信用評等機構之名稱  
(C) 公開說明書之分送計畫  
(D) 期貨信託基金經保證機構保證者，保證機構之名稱
28. 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
29. 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
30. 依據期貨公會自律規範，期貨信託事業之董事會至少應多久檢視一次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) 每日  
(B) 每週  
(C) 每月  
(D) 每季
31. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，有關須事先經中央銀行核准或同意之事項，不包括下列何者？  
(A) 期貨信託事業於國內募集投資於國內之期貨信託基金  
(B) 期貨信託事業於國外募集投資於國內之期貨信託基金  
(C) 期貨信託事業於國內募集投資於國外之期貨信託基金  
(D) 期貨信託事業募集以外幣計價之期貨信託基金
32. 下列何者為期貨服務事業？  
(A) 期貨信託事業  
(B) 期貨經理事業  
(C) 期貨顧問事業  
(D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
33. 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
34. 依「期貨信託基金管理辦法」，有關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之規定，以下敘述何者正確？  
(A) 可進行一般性廣告，也可透過銷售機構招募銷售  
(B) 不可進行一般性廣告，但可透過銷售機構招募銷售  
(C) 可進行一般性廣告，但不可透過銷售機構招募銷售  
(D) 不可進行一般性廣告，也不可透過銷售機構招募銷售
35. 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
36. 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
37. 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
38. 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？  
(A) 子期貨信託基金數不得超過三檔  
(B) 每一子期貨信託基金應簽訂個別之期貨信託契約  
(C) 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  
(D) 選項(A)、(B)、(C)皆是

39. 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
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？  
(A)應向申購人告知期貨信託基金之性質及可能之風險 (B)風險預告書應由申購人簽名或蓋章及加註日期  
(C)應由期貨信託事業及申購人各執一份 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
41. 有關期貨信託基金買回之申請規定，下列何者錯誤？  
(A)期貨信託事業應依不同基金之特性，訂定受理買回申請之截止時間  
(B)除能證明客戶係於截止時間前提出買回請求者，逾時申請時為利計算，應視為次二營業日之交易  
(C)買回截止時間資訊應載明於基金公開說明書、相關銷售文件及公司網站  
(D)期貨信託事業與銷售機構之銷售契約，應載明受理買回申請之截止時間對逾時申請之認定及其處理方式
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，應提供風險預告書  
(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. 下列有關期貨信託事業聘任總經理敘述，何者為真？  
(A)報經主管機關審查合格後，總經理始得充任  
(B)期貨信託事業不得增聘與總經理職務相當之人  
(C)事業應先檢具規劃人選符合資格之證明文件，報主管機關審查  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
44. 期貨信託契約範本之訂定，其程序何者正確？  
(A)由期貨交易所擬訂，報經主管機關核定 (B)由主管機關擬定發布  
(C)由期貨商業同業公會擬訂，報經主管機關核定 (D)由期貨商業同業公會擬定發布
45. 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，加計運用自有資金投資於其他依法令或金管會核准之事業之投資總額，不得超過該期貨信託事業實收資本額百分之多少？  
(A)百分之三十 (B)百分之四十 (C)百分之五十 (D)百分之六十
46. 期貨信託事業運用期貨信託基金交易或投資時，下列何項說明錯誤？  
(A)從事交易或投資，應依據分析報告作成決定書 (B)交付執行時應作成執行紀錄  
(C)應按季提出檢討報告 (D)分析報告與決定書應有合理基礎及根據
47. 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
48. 下列何者非期貨信託事業、基金銷售機構及其經理人或受雇人執行業務時應負之義務？  
(A)應負善良管理人之注意義務 (B)應盡忠實義務  
(C)對客戶之個人資料與往來交易資料等應保守秘密 (D)應保證客戶之獲利
49. 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
50. 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

107年第1次 期貨信託基金銷售機構銷售人員資格測驗試題解答

期貨信託法規及自律規範試題解答

1	B	11	B	21	D	31	A	41	B
2	C	12	B	22	D	32	D	42	B
3	D	13	D	23	B	33	A	43	D
4	D	14	D	24	C	34	D	44	C
5	D	15	D	25	A	35	C	45	B
6	C	16	C	26	A	36	C	46	C
7	B	17	B	27	C	37	D	47	D
8	B	18	D	28	B	38	D	48	D
9	C	19	D	29	C	39	B	49	A
10	D	20	B	30	D	40	D	50	A