

九十八年第一次投信投顧業務員資格測驗試題

專業科目：證券交易相關法規與實務

請填入場證編號：_____

※注意：考生請在「答案卡」上作答，共 100 題，每題 1 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

1. 公司法對於股份有限公司之資本規定，以下敘述何者不正確？
(A)資本應分為股份 (B)每股金額應歸一律
(C)第一次應發行之股分不得少於股份總數四分之一 (D)公司資本得分次發行
2. 董事發現公司有受重大損害之虞時，應立即向誰報告？
(A)董事長 (B)董事會 (C)監察人 (D)簽證會計師
3. 依公司法之規定，下列何一事項應以股東會特別決議（代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意）行之？
(A)公積轉增資 (B)財務表冊之承認 (C)聲請重整 (D)特別盈餘公積之提列
4. 控制公司使從屬公司以不合營業常規之方式經營，致從屬公司遭受損害，從屬公司之債權人應如何請求控制公司賠償從屬公司之損失？
(A)請求對自己負損害賠償 (B)以自己之名義請求 (C)向檢察官提出告訴 (D)選項(A)、(B)、(C)皆可
5. 股份有限公司重整人，應於重整計畫所定期限內，完成重整工作召開股東會，報請法院為重整完成之裁定後，產生下列何種效力？
(A)未申報之無記名股票之權利，其權利仍不受影響 (B)股東股權經重整而變更或減除之部分，其權利消滅
(C)不生特別效力 (D)股東股權經重整而變更或減除之部分，其權利仍不受影響
6. 有關公司收回自己股份後之處理，下列敘述何者有誤？
(A)按市價收回之受破產宣告股東股份，應於六個月內按市價將其出售 (B)因減資而取得自己股份須銷除
(C)收買反對合併股東之股份須銷除 (D)收回之股份逾期未經出售者，視為公司未發行股份
7. 股東 A 以書面方式向甲公司行使股東會議案表決權後，事後 A 認為有改行使表決權方式之必要，下列敘述何者為真？
(A)任何有關書面表決權行使之意思表示，應於股東會前三日送達公司
(B)有親自出席之必要時，至遲應於股東會開會前一日，以書面撤銷先前書面表決權行使
(C)只須於股東會當日出席股東會，表示撤銷先前書面表決權之意思即可
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
8. 公開發行公司內部稽核主管之任免，應經下列何者通過？
(A)股東會 (B)董事會 (C)審計委員會 (D)債權人會議
9. 存託機構受外國發行人委託發放台灣存託憑證所表彰之有價證券之股息、紅利、利息或其他收益，以何種幣別給付？
(A)美元 (B)日圓 (C)新臺幣 (D)外國發行人所屬國家之幣別
10. 上市公司與上櫃公司應於每營業年度第一季及第三季終了後多久公告並申報經會計師核閱之季財務報告？
(A)十日內 (B)二十日內 (C)一個月內 (D)二個月內
11. 發行人申報募集與發行有價證券，以下何者不須承銷商評估或律師意見？
(A)上市（櫃）公司辦理現金發行新股 (B)未上市（櫃）公司現金發行新股，提撥一定比率對外公開發行
(C)上市（櫃）公司盈餘轉增資 (D)募集設立
12. 依證券交易法之規定，對於私募之敘述，下列何者錯誤？
(A)有價證券之私募得以臨時動議提出
(B)私募價格訂定之依據應在股東會召集事由中說明
(C)股票之私募得於股東會決議之日起一年內分次辦理
(D)從事私募之公司應於股款繳納完成日起十五日內，檢附相關書件報請主管機關備查
13. 依現行法令之規定，獨立董事在任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時，對其職務有何法律效果？
(A)當然解任 (B)待公司辦理變更登記，始生解任之效果
(C)並無任何影響 (D)視其股份已否辦理過戶而定
14. 依現在實務見解，買進股票後短期內(六個月內)又將其賣出，對於買賣所得利益返還請求權行使之適用對象，指下列何者？

- (A)買進時點具有董事身分者 (B)賣出時點具有董事身分者
(C)「買」與「賣」時點皆須具有董事身分者 (D)請求時具有董事身分者
15. 公開發行公司之內部人（如董監、經理人等）喪失其身分後，未滿多久前仍受證券交易法第一百五十七條之一（內線交易）的規範？
(A)三個月 (B)六個月 (C)九個月 (D)十二個月
16. 下列何種有價證券為證券交易法所規範之短線交易歸入權及內線交易所稱「具有股權性質之其他有價證券」？
(A)可轉換公司債 (B)認購（售）權證 (C)臺灣存託憑證 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
17. 證券商受託買賣有價證券辦理客戶交割款項之收付，應如何處理？
(A)於銀行設立專用之活儲帳戶 (B)由委託人指定之營業人員代理保管
(C)由證券商自行設帳保管 (D)選項(A)、(B)、(C)皆正確
18. 證券商應如何為他人作保證？
(A)依公司章程之明文規定才可為之 (B)完全禁止 (C)經行政院金管會核准後才可為之 (D)可任意為之
19. 證券商業務人員挪用客戶之款項或盜賣客戶股票，依法應負：
(A)民事損害賠償責任 (B)刑事背信或侵占罪 (C)行政責任 (D)選項(A)、(B)、(C)皆可能
20. 證券商於其營業處所經營衍生性金融商品交易業務，應遵守何機關所發布之業務規範辦理？
(A)財政部 (B)證券櫃檯買賣中心 (C)銀行公會 (D)信託公會
21. 下列何種行為依證券交易法之規定，應處以罰鍰？
(A)證交所對監理人員本於法令所為之指示未切實遵行
(B)證交所之董事、監察人對於職務上行為要求期約或收受不正利益
(C)會計師或律師於查核公司有關證券交易之契約、報告書為不實之簽證
(D)證券商對主管機關命令提出之帳簿表冊逾期不提出
22. 客戶委託證券商送存集中保管事業保管之有價證券，台北市、縣以外之證券商最遲應於何日送存？
(A)當日 (B)次日 (C)次一營業日 (D)次二營業日
23. 有價證券上市審查準則及上市契約準則，由何者訂定？
(A)行政院金管會 (B)證券基金會 (C)證券交易所 (D)證券商業同業公會
24. 證券櫃檯買賣交易市場之給付結算基金，為下列何種制度？
(A)共同責任制 (B)分別責任制 (C)比率責任制 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
25. 因有價證券集中交易市場買賣所生之債權，甲.證券交易所；乙.證券經紀商、證券自營商；丙.委託人，三者對交割結算基金有優先受償之權，問其優先順序如何？
(A)甲、乙、丙 (B)丙、乙、甲 (C)甲、丙、乙 (D)丙、甲、乙
26. 證券集中保管事業保管有價證券之方式為何？
(A)法定寄託之保管 (B)消費寄託之保管 (C)混合寄託之保管 (D)無名寄託之保管
27. 依證券交易法規定，內線交易重大消息之沈澱時間有多長？
(A)無沈澱時間 (B)消息公開後十二小時 (C)消息公開後一日 (D)消息公開後三日
28. 證券投資信託事業就其自有財產所負債務，其債權人之求償權利如何行使？
(A)債權人應就證券投資事業之自有資產與基金資產擇一求償
(B)債權人須先就證券投資事業之自有資產求償後，始能就基金資產求償
(C)債權人只能就證券投資事業之自有資產與基金資產，比例求償
(D)債權人不得就基金資產求償
29. 證券投資信託事業所經理投資國內之公募基金，應自受益人買回受益憑證請求到達之次一營業日起幾日內，給付買回價金？
(A)二個營業日 (B)三個營業日 (C)四個營業日 (D)五個營業日
30. 下列何者陳述為真？
(A)受益憑證應為記名式 (B)受益憑證均為無記名式
(C)無記名式受益憑證得因受益人之請求改為記名式 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
31. 證券投資顧問事業提供投資分析建議時，應做成投資分析報告，報告之副本及紀錄應自提供之日起，保存多久的時間？
(A)三年 (B)五年 (C)一年 (D)十年

【請續背面作答】

32. 證券仲裁事件，爭議當事人間對仲裁人不能依協議推定另一仲裁人時，應由何一方式決定？
(A)由仲裁協會指定 (B)由證券交易所或櫃檯買賣中心指定
(C)由證券主管機關依職權指定 (D)由當事人協議產生
33. 有關組織股份有限公司之股東最低人數限制，下列何者為非？
(A)二人以上股東所組織 (B)七人以上股東所組織
(C)可由政府單獨一人組織 (D)可由法人單獨一人所組織
34. 股票上市公司得為基於何種原因買回本公司股份？
(A)轉讓股份予員工 (B)配合附認股權公司債發行股權轉換之請求
(C)配合認股權憑證發行股權轉換之請求 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
35. 為健全公開發行股票公司經營體質，推動公司治理，其中對於公司董事選舉制度之改革，下列敘述何者有誤？
(A)公司得採行董事候選人提名制度
(B)上市公司一律應採取董事候選人提名制度
(C)採取董事候選人提名制度之公司，應載明於章程
(D)公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告董事候選人之相關事項
36. 在下列何種狀況下，公司依法應重編財務報表，並重行公告？
(A)更正損益金額在新臺幣壹千萬元以上者
(B)更正損益金額在原決算營業收入淨額百分之一以上者
(C)更正損益金額在實收資本額百分之五以上
(D)更正稅後損益金額在新臺幣壹千萬元以上且達原決算營業收入淨額百分之一者
37. 為使股份有限公司之股東有參與公司經營之機會，我國公司法訂定股東提案權規定為何？
(A)須持有已發行股份總數百分之一股份之股東得行使之 (B)提案僅限二項
(C)公司受理提案期間不得少於二十日 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
38. 下列何種公司發行股票時其發行價格不得低於面額？
(A)上市公司 (B)上櫃公司 (C)興櫃公司 (D)未公開發行公司
39. 員工認股權憑證之規定，下列敘述何者正確？
(A)上市或上櫃公司應發行員工認股權憑證
(B)單一認股權人每次得認購金額，不得超過新臺幣一千萬元
(C)公開發行公司如擬以低於市價之認股價格發行員工認股權憑證，應經股東會特別決議
(D)員工認股權憑證之存續期間不得超過二十年
40. 設置獨立董事之公司，董事會設有常務董事者，常務董事中獨立董事人數：
(A)無任何限制 (B)不得少於一人，且不得少於常務董事席次五分之一
(C)不得少於常務董事席次二分之一 (D)不得少於一人，且不得少於常務董事席次四分之一
41. 轉換公司債面額限採多少元或為其之倍數？
(A)百元 (B)千元 (C)萬元 (D)十萬元
42. 會計師辦理公開發行公司財務報告之查核簽證，應經何一機關之核准？
(A)行政院金融監督管理委員會 (B)會計師公會 (C)財政部 (D)經濟部
43. 依現行法令之規定，獨立董事因故均解任時，公開發行公司應如何處置？
(A)公司應自事實發生之日起三十日內補選之 (B)公司應自事實發生之日起四十日內補選之
(C)公司應自事實發生之日起五十日內補選之 (D)公司應自事實發生之日起六十日內補選之
44. 依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，上市上櫃公司發行轉換公司債時，應將多少數額委託證券承銷商包銷？
(A)全數 (B)半數 (C)其三分之一 (D)其四分之一
45. 會計師於內容存有重大虛偽不實或錯誤情事之公司財務報告，未依有關法規規定、一般公認審計準則查核，致未予敘明者，可處幾年以下有期徒刑？
(A)一年 (B)三年 (C)五年 (D)七年
46. 公開發行公司董事、監察人、經理人或持股超過百分之十之股東，在集中交易市場每一交易日轉讓股數未超過若干股數者，轉讓前免予向主管機關申報：
(A)一萬股 (B)二萬股 (C)三萬股 (D)四萬股
47. 禁止利用內線消息買賣之主要立法意旨為：
(A)基於公平原則，求投資人之立足點平等 (B)禁止任何人因資訊而買賣

- (C)減少市場投機性 (D)鼓勵正當研究
48. 依臺灣證券交易所股份有限公司營業細則規定，證券商人員之登記，因證券商解除或更換其職務，可發生下列何種法律效果？
(A)該登記可保留一年 (B)登記仍然有效
(C)該登記與證券商解除或更換其職務並無關聯 (D)因證券商解除或更換其職務而失效
49. 證券商受託買賣有價證券，應於銀行設立專用之活期存款帳戶辦理對客戶交割，該等款項能用於：
(A)專為履行買賣雙方交割義務之調撥 (B)兼可在當天供券商周轉
(C)可以作為融券之財源 (D)選項(A)、(B)、(C)皆正確
50. 證券商於其營業處所經營衍生性金融商品交易業務，應具備資格條件，何者為非？
(A)須為同時經營證券經紀、承銷及自營業務
(B)長期信用評等符合主管機關規定
(C)最近六個月每月申報之自有資本適足比率均須符合主管機關規定
(D)最近三個月曾受證券交易法第六十六條第一款或期貨交易法第一百條第一項第一款之處分者
51. 發行人募集與發行有價證券，依證券主管機關規定，須委託金融機構代收並專戶存儲者，應於何時始可撥付發行人動支？
(A)繳款時間截止日 (B)證券主管機關備查日 (C)隨時可以動支 (D)收足價款後
52. 有關公司發行附認股權公司債，下列敘述何者正確？
(A)認股權與公司債不得分離行使 (B)上市上櫃公司發行
(C)應委託承銷商辦理包銷 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
53. 發行人申報發行員工認股權憑證，其每次發行得認購股份數額，不得超過其已發行股份總數之百分之幾？
(A)百分之五 (B)百分之十 (C)百分之十五 (D)百分之二十
54. 有價證券募集與發行之申報案，經撤銷或廢止申報生效或核准時，對已收取之有價證券價款，發行人或持有人應於接獲撤銷或廢止通知之日起幾日內，依法加算利息返還該價款，並負損害賠償責任？
(A)五日內 (B)十日內 (C)十五日內 (D)二十日內
55. 下列何者非為年報編製內容應記載之事項？
(A)致股東報告書 (B)公司治理報告 (C)承銷商評估報告 (D)財務概況
56. 公開發行公司取得或處分不動產或其他固定資產，在下列何種情形之下應先取得專業估價者出具之估價報告？甲.交易金額達新台幣一億元以上；乙.交易金額達新台幣三億元以上；丙.交易金額達公司實收資本額百分之十以上；丁.交易金額達公司實收資本額百分之二十以上；戊.交易金額達新台幣十億元以上者，應請二家以上之專業估價者估價
(A)只有甲與丙 (B)只有乙與丁 (C)甲、丙、戊皆是 (D)乙、丁、戊皆是
57. 現行公開申購配售制度，於何時進行申購手續費扣款作業？
(A)申購截止日 (B)中籤當日 (C)申購截止日次一營業日 (D)申購當日
58. 下列何種承銷方式較具公平性及股權分散？
(A)競價拍賣 (B)詢價圈購 (C)公開申購配售 (D)洽商銷售
59. 以下何者非公開說明書應記載之內容？
(A)股權比例達5%以上之股東名稱、持股數額及比例 (B)最近二年每股市價、淨值、盈餘、股利等
(C)最近三年度及截至公開說明書刊印日公司所購回自己公司股份之情形 (D)員工股利政策及執行情形
60. 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，公開發行公司應於何時將上月份背書保證餘額公告申報？
(A)每月五日前 (B)每月七日前 (C)每月十日前 (D)每月十五日前
61. 公開申購配售之包銷案件，除其他法令另有禁止規定或屬未上市(櫃)承銷案件者，承銷團就申購數量未達銷售數量之差額部分及中籤人認購不足之部分，其總計若未超過該次提出公開申購配售總數多少時，應由承銷團全數自行認購？
(A)沒有限制 (B)百分之十 (C)百分之十五 (D)百分之二十
62. 股票已上市上櫃之公司，得經何機關之同意買回公司股份，不受「公司法」第一六七條第一項規定之限制？
(A)股東會決議 (B)董事會特別決議 (C)股東特別決議 (D)假決議
63. 非屬公開徵求委託書的受託代理人，除法令另有規定外，所受委託之人數不得超過多少人？
(A)二十人 (B)三十人 (C)四十人 (D)五十人

64. 公開發行股票公司召開股東臨時會，應於開會前幾日內辦理停止股票過戶？
 (A)十五日 (B)三十日 (C)四十五日 (D)六十日
65. 證交所於每日收盤後，即分析有價證券之交易，發現有異常情形，即公告其下列何種交易資訊？
 (A)漲跌幅度、本益比 (B)成交量、集中度 (C)週轉率、股價淨值比 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
66. 開市前輸入之買賣申報，同價時其成交順序如何決定？
 (A)先輸入者優先 (B)由電腦隨機排列決定 (C)買價高者，賣價低者優先 (D)平均分配
67. 關於經紀商對於客戶電話委託下單，下述說明何者為是？
 (A)券商必須進行同步錄音，原則上並至少保存二個月 (B)法令對券商並未規定其必須進行同步錄音
 (C)主管機關依個案處理其是否必須同步錄音 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
68. 如果某日的交易結果，標的物商品漲停，而該認購權證卻沒有漲停，可能的理由是：
 (A)權證的理論漲停價格小於規定的漲停價格 (B)權證當天的隱含波動率升高
 (C)前一日標的商品配發現金股利 (D)對沖率突然升高
69. 下列權證影響因素中，何者與認購權證價格變動方向相反？
 (A)利率 (B)股價 (C)距到期時間 (D)執行價格
70. 在相同之發行條件下，以A公司為標的股，若甲認購權證隱含波動率為百分之五十五，乙認購權證隱含波動率為百分之五十，丙認購權證隱含波動率為百分之四十五，則權證權利金高低依序為：
 (A)丙>乙>甲 (B)甲>乙>丙 (C)甲=乙=丙 (D)不一定
71. 某認購權證資料如下，執行價八十元，目前標的商品收盤價為八十五元，權證價格二十三元，對沖率(Delta)為零點六，投資人買入此權證的最大可能損失為：
 (A)十二元 (B)三元 (C)五元 (D)二十三元
72. 證券集中市場交割作業目前由那一機構負責統籌收付股票？
 (A)臺灣集中保管結算所 (B)證券交易所 (C)證券金融公司 (D)綜合證券商
73. 證券商受託買賣外國有價證券契約，如有下列何者情事者，證券商不得接受其開戶？
 (A)受破產之宣告但經復權者 (B)受禁治產之宣告未經撤銷者
 (C)法人委託開戶並提出該法人授權開戶之證明者 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
74. 上市有價證券拍賣競買申報之時間限於下午：
 (A)一時至二時 (B)三時至四時 (C)三時三十分至五時 (D)五時至六時
75. 下列何選項之股東所提議案，董事會得不列為議案？
 (A)提案股東於公司停止股票過戶時持股未達1% (B)所提議案於公告受理期間外提出
 (C)所提議案非股東會所得決議者 (D)以上選項均不得列為議案
76. 公開收購公開發行公司有價證券之期間不得少於十日，多於：
 (A)五十日 (B)七十日 (C)八十日 (D)一百日
77. 股票於集中市場買賣，每日市價升降幅度，依現行法令，有下列何項之限制？
 (A)以漲至或跌至前一日收盤價格之5%為限 (B)以漲至或跌至前一日收盤價格之7%為限
 (C)以漲至或跌至前一日收盤價格之3%為限 (D)已無限制
78. 現行股票集中市場交易制度中實施所謂之「瞬間價格穩定措施」，在下列何者情況並不適用？
 (A)個股收盤前10分鐘 (B)個股開盤參考價低於1元者 (C)處置證券 (D)選項(A)、(B)、(C)皆不適用
79. 集中交易市場轉換公司債每日市價之升降幅度為：
 (A)5% (B)7% (C)15% (D)一律不予限制
80. 有價證券集中交易市場如遇偶發事故宣布暫停交易，在宣布前已成交之買賣應如何處理？
 (A)無效 (B)仍屬有效 (C)按當時委託數量比例重新撮合成交 (D)視狀況決定有效與否
81. 鉅額逐筆交易申報賣出時，經何項作業後，且結果傳送至交易所無誤者，其有價證券賣出金額，得不受繳交保證金之限制：
 (A)圈存全部或部分有價證券 (B)向客戶預收保證金 (C)確認客戶本人 (D)賣出無須繳交保證金
82. 以下有關集中交易市場中買賣申報撮合之敘述，何者為錯誤？
 (A)無論何時輸入，一律按時間優先、價格優先原則 (B)同價時先輸入成交，為時間優先之原則
 (C)價格優先就是買進價高者、賣出價低者，優先成交 (D)漲停價與跌停價優先
83. 上市有價證券零股交易買賣之申報時間為何？
 (A)下午一時四十分至二時三十分 (B)下午一時至下午二時
 (C)下午二時三十分至三時 (D)上午九時至下午一時三十分

84. 一般公開發行公司申請股票上櫃，必須設立滿多少完整會計年度？
 (A)一個 (B)二個 (C)三個 (D)五個
85. 櫃檯買賣證券經紀商因執行受託買賣發生錯誤，須為買回、轉賣者，應如何處理？
 (A)於發生錯誤日後三個營業日內以錯帳處理專戶為之
 (B)於發生錯誤次一營業日以違約處理專戶為之
 (C)於發生錯誤當日或次一營業日以客戶之買賣帳戶為之
 (D)於發生錯誤當日或次一營業日以錯帳處理專戶為之
86. 使用股票等價自動成交系統之證券商，若當日輸入委託買賣或自行買進申報總金額，超過其淨值之下列何項之倍數時，櫃檯買賣中心得停止其申報買賣？
 (A)二倍 (B)五倍 (C)十倍 (D)三倍
87. 依「證券櫃檯買賣交易市場共同責任制給付結算基金管理辦法」規定，其基金之繳存應：
 (A)以現金為限 (B)以現金、國庫券、公債為限
 (C)以現金、有價證券為限 (D)以現金、可轉讓定期存單為限
88. 下列何者不得融資融券？
 (A)零股交易 (B)鉅額交易 (C)全額交割股票 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
89. 債券附條件買賣之標的於賣還日前，其所有權歸屬於：
 (A)買方 (B)賣方 (C)保管機構 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
90. 關於單式存摺的控管，下列何者有誤？
 (A)註銷、作廢之單式存摺由參加人留存，無需繳回集保公司
 (B)單式存摺之補發，需向集保公司申請放行後始可辦理
 (C)空白單式存摺領用時不予管制
 (D)集保公司不再對單式存摺簽發、註銷、作廢、掛失等狀態電腦註記
91. 甲公司之股票雖在櫃檯買賣中心掛牌，但是嗣後經營發生困難，並經法院裁定宣告破產確定，櫃檯買賣中心應如何處理？
 (A)通知甲公司停止該公司有價證券之櫃檯交易 (B)報請主管機關撤銷甲公司之有價證券櫃檯買賣契約
 (C)報請主管機關核准終止甲公司有價證券櫃檯買賣 (D)逕行終止甲公司有價證券櫃檯買賣
92. 得為融資融券之有價證券，經證交所公告終止上市，證券商應通知委託人於終止上市前第幾個營業日前還券了結？
 (A)十二天 (B)十天 (C)六天 (D)三天
93. 假設老陳融資買進上市C股票五千股，當日股價每股為六十元，且融資比率為六成，如果二天後股價市價下跌至五十七元，則擔保維持率為多少？
 (A)百分之九十五 (B)百分之一百三十五點七 (C)百分之一百三十九 (D)百分之一百五十八點三
94. 新纖除權交易，每千股無償配發八十股。若除權前一日新纖收盤價為16.1元，則除權日新纖跌停價格為：
 (A)13.80元 (B)13.85元 (C)13.90元 (D)14.95元
95. 證券投資信託基金所買入之有價證券，應登記為：
 (A)基金保管機構名義下基金專戶 (B)證券投資信託事業名義下專戶
 (C)各受益憑證持有人名義下專戶 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
96. 證券投資信託契約終止後，一般應於多少時間內辦理清算證券投資信託基金？
 (A)一個月內 (B)二個月內 (C)三個月內 (D)六個月內
97. 買賣台灣存託憑證之證券交易稅率為：
 (A)免稅 (B)千分之一 (C)千分之一點四二五 (D)千分之三
98. 設原融資金額為甲；融資擔保品證券市值為乙；融券標的證券市值為丙；原融券擔保品及保證金為丁，請問計算擔保維持率時，分母為何？
 (A)甲+丙 (B)甲+乙 (C)丙+丁 (D)乙+丙
99. 目前證券投資信託公司之基金經理人若同時管理二個投資國內之股票型基金時，其二個基金之規模有何限制？
 (A)合計不得超過新台幣五十億元 (B)合計不得超過新台幣十億元
 (C)合計不得超過新台幣十五億元 (D)無限制
100. 我國現行買賣政府債券之交易稅率為：
 (A)免稅 (B)千分之一 (C)千分之一點四二五 (D)千分之三