

九十九年第二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. 公司解散時，無需進行清算程序者，為下列何項？
(A)命令解散 (B)合併解散 (C)股東會決議解散 (D)裁定解散
2. 出席股東不足規定定額，而為假決議時，應將假決議通知各股東，並於多久期間內再行召集股東會？
(A)十五日 (B)一個月 (C)四十五日 (D)二個月
3. 公司債債權人會議之決議，應有代表公司債債權總額多少以上債權人之出席；以出席債權人表決權多少以上之同意行之？
(A)二分之一出席；二分之一之同意 (B)三分之二出席；二分之一之同意
(C)四分之三出席；二分之一之同意 (D)四分之三出席；三分之二之同意
4. 關於證券交易法上有價證券之定義，下列敘述何者錯誤？
(A)包括經行政院金管會核定之有價證券
(B)新股認購權利證書、新股權利證書均屬有價證券的一種
(C)有價證券未印製表示其權利之實體有價證券者，不視為有價證券
(D)有價證券包含有價證券之價款繳納憑證
5. 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
6. 董事會代理與股東會代理之比較，下列敘述何者有誤？
(A)董事須章程訂定可由其他董事代理才可不親自出席董事會；股東會可任意委託代理人
(B)董事委託之代理人須有董事身分；股東委託之代理人亦須有股東身分
(C)董事只能受一人委託；而股東之代理人則可同時受數股東委託
(D)董事之經常代理須向主管機關申請登記；股東則無此限制
7. 依據現行證券相關法令之規定，公開發行公司獨立董事之提名方式為何？
(A)依章程任意規定 (B)依章程載明之候選人提名制度
(C)依董事會推薦名單 (D)並無規定
8. 發行人募集與發行海外有價證券，依規定檢齊相關書件提出申報，於行政院金融監督管理委員會及其指定之機構收到申報書即日起屆滿幾個營業日申報生效？
(A)七個營業日 (B)十二個營業日 (C)二十個營業日 (D)三十個營業日
9. 依據現行證券交易法規定，主管機關得視公司規模、業務性質及其他必要情況，命令設置何種內部機構替代監察人？
(A)獨立董事 (B)外部董事 (C)會計委員會 (D)審計委員會
10. 公司發行附認股權公司債及請求換發股票應為何種類型？
(A)一律為記名式 (B)一律為無記名
(C)公司債為記名式，換發股票無限制 (D)公司債為無記名式，換發股票為記名式
11. 轉換公司債經持有人請求轉換為債券換股權證，何時可以上市上櫃買賣？
(A)於發行公司或其代理機構同意之日 (B)於主管機關核准之日
(C)於主管機關核准後七日 (D)於向股東交付之日
12. 已依我國證券交易法規定選任獨立董事之公司，其訂定或修正內部控制制度事項於提董事會討論時，如獨立董事有反對意見或保留意見，應如何處理？
(A)應於董事會議事錄載明 (B)董事會議不得為決議
(C)董事會議所為決議無效 (D)董事會議所為決議得撤銷
13. 上市有價證券之買賣，應於證券交易所開設之有價證券集中交易市場為之。但私人間之直接讓受，其數量不超過該證券一個成交單位；前後兩次之讓受行為，相隔不少於幾個月者，不在此限？
(A)二個月 (B)三個月 (C)四個月 (D)六個月
14. 證券交易法所謂「利用他人名義持有股票」，係指：
(A)直接或間接提供股票與他人或提供資金與他人購買股票
(B)對該他人所持有之股票，具有管理、使用或處分之權益
(C)該他人所持有股票之利益或損失之全部或一部歸屬於本人
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是

15. 下列何者為短線交易歸入權行使之對象？
 (A)董事 (B)經理
 (C)持有公司股份超過百分之十之股東 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
16. 有關公開發行股票公司內部人股權管理下列何者正確？
 (A)轉讓前須向主管機關申報 (B)轉讓後須向所屬公司申報
 (C)有設質之情事應即通知公司 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
17. 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，其股票在集中交易市場或在證券商營業處所轉讓者，下列敘述何者錯誤？
 (A)依主管機關所定持有期間及每一交易日得轉讓數量比例進行轉讓
 (B)於向主管機關申報之日起三日後開始轉讓
 (C)每一交易日轉讓股數未超過二萬股者免予申報
 (D)每次申報轉讓之有效期間為一個月
18. 證券商買賣報告書、委託書、成交回報單應保存：
 (A)一年 (B)二年 (C)五年 (D)十年
19. 證券商非經主管機關核准，不得為下列何種業務？
 (A)有價證券買賣之融資或融券 (B)有價證券之借貸或為有價證券借貸之代理或居間
 (C)因證券業務受客戶委託保管及運用其款項 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
20. 證券商經行政院金管會核准投資證券投資信託事業，因投資金額有變更應於何時申報備查？
 (A)變更之日起十日內 (B)二個營業日內
 (C)七個營業日內 (D)變更之日起二日內
21. 臺灣證券交易所集中交割之有價證券收付作業，委由下列何者辦理？
 (A)證券結算事業 (B)證券金融事業
 (C)證券集中保管事業 (D)證券暨期貨市場發展基金會
22. 有關有價證券集中交易市場買賣之管理規範，櫃檯買賣市場不適用者有那些？
 (A)禁止操縱行為 (B)禁止內部人為短線交易之行為
 (C)禁止內線交易之行為 (D)不得為場外交易
23. 關於公司制之證券交易所，下列敘述何者正確？
 (A)公司制證交所以股份有限公司之組織為限
 (B)公司制證交所得發行股票，並可上市交易之
 (C)公司制證交所之存續期間，原則上以二十年為限
 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
24. 證券交易所之會員在證券交易市場買賣證券，買賣一方不履行交付義務時，證券交易所應指定其他會員或證券經紀商或證券自營商代為交付。其因此所發生價金差額及一切費用，證券交易所最先運用何者代償？
 (A)交割結算基金 (B)營業保證金 (C)賠償準備金 (D)選項(A)、(B)、(C)皆可
25. 保險公司擔任證券投資信託事業之專業發起人，應具備資格條件為持有證券資產達新台幣多少元以上？
 (A)四十億 (B)六十億 (C)八十億 (D)一百億
26. 下列何者，除經行政院金管會准許，不可擔任基金保管機構？
 (A)投資於證券投資信託事業已發行股份總數百分之八股份之銀行
 (B)證券投資信託事業持有其已發行股份總數百分之五股份之銀行
 (C)由證券投資信託事業或其代表人擔任董事或監察人之銀行
 (D)選項(A)、(B)、(C)皆不適宜擔任保管機構
27. 下列那一項是錯的？
 (A)公司一年提列 20%為法定盈餘公積 (B)法定盈餘公積，已達資本總額時，得不再提列
 (C)依章程訂定，得提特別盈餘公積 (D)依股東會議決，得提特別盈餘公積
28. 股份有限公司董事缺額達多少時，應即召集股東臨時會補選之？
 (A)五分之一 (B)四分之一 (C)三分之一 (D)二分之一
29. 股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數多少股東之出席，以出席股東表決權多少之同意行之？
 (A)半數以上之出席；半數以上之同意 (B)過半數之出席；過半數之同意
 (C)三分之二以上之出席；半數以上之同意 (D)三分之二以上之出席；過半數之同意
30. 公開發行公司召集股東會時，下列那一決議事項，得以臨時動議方式提出？
 (A)董事競業之許可的議案 (B)股息及紅利以發行新股方式為之的議案

【請續背面作答】

- (C)公積撥充資本的議案 (D)對公司經理人職務輪調制度建議案
31. 股東 A 打算以書面方式向甲公司行使股東會議案表決權，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，應於股東會前五日送達公司
(B)書面方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準
(C)有親自出席之必要時，至遲應於股東會開會前一日，以書面撤銷先前表決權之意思表示
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
32. 證券交易法所規定的損害賠償請求權，時效為幾年？
(A)自有請求權人知有得受賠償之原因時起二年 (B)自募集、發行之日起五年
(C)自買賣之日起五年 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
33. 公開發行公司取得或處分非上市櫃公司有價證券之交易金額達多少以上者，應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見？
(A)實收資本額百分之十
(B)新臺幣二億元以上
(C)實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者
(D)實收資本額百分之三十或新臺幣四億元以上者
34. 依證券交易法之規定，原則上有價證券之私募或再行賣出倘有虛偽、詐欺、隱匿等不實行為，證券交易法有何刑事處罰？
(A)處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二百四十萬元以下罰金
(B)處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新台幣一千萬元以上二億元以下罰金
(C)處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣一百八十萬元以下罰金
(D)處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新台幣二千萬元以下罰金
35. 任何人單獨或與他人共同取得任一公開發行公司已發行股份超過下列何者，應向主管機關申報取得目的、資金來源等？
(A)百分之五 (B)百分之十 (C)百分之十五 (D)百分之二十
36. 內線交易情節重大者，法院得將損害賠償義務人之責任限額提高三倍，其前提要件為何？
(A)經調查屬實，由法院逕依職權為之 (B)須由同案刑事部分之檢察官請求
(C)須有損害賠償請求權人之請求 (D)須經證券主管機關之請求
37. 初任證券商業務人員應於到職後多久內參加職前訓練？
(A)一個月 (B)三個月 (C)半年 (D)一年
38. 依商業團體法規定中華民國證券商業同業公會組織體上之主管機關為：
(A)經濟部 (B)內政部 (C)財政部 (D)行政院金管會
39. 證券商經營在集中交易市場受託買賣有價證券業務者，應向那一機構繳存交割結算基金？
(A)證券商同業公會 (B)證券交易所 (C)財政部 (D)經濟部
40. 證券商之業務人員，不參加職前訓練或在職訓練，或參加訓練成績不合格者，於三年內再行補訓下列何項之次數，而成績仍不及格者得撤銷業務員資格？
(A)一次 (B)二次 (C)三次 (D)五次
41. 證券商承銷商包銷有價證券，如無例外情形，其包銷之總金額之上限為以下何者？
(A)全部資產減全部負債後餘額之十五倍 (B)淨資產減無形資產後餘額之十五倍
(C)流動資產減流動負債後餘額之十五倍 (D)固定資產減短期債款後餘額之十五倍
42. 凡一次買賣同一上市證券數量相當於多少交易單位以上者，為單一證券鉅額買賣？
(A)五百 (B)五十 (C)五千 (D)一千
43. 證券商辦理有價證券買賣融資融券，對每種證券之融資總金額，不得超過其淨值百分之多少？
(A)250% (B)5% (C)10% (D)15%
44. 公開發行公司董事，對公司之上市股票從事短線交易，獲得之利益，應歸於何人所有？
(A)請求之股東 (B)公司 (C)證券交易所 (D)主管機關
45. 公司買回本公司股份之數量比例，不得超過該公司已發行股份總數多少比例？
(A)5% (B)10% (C)15% (D)20%
46. 公司買回其股份時，那些關係人不得在買回期間內賣出？ I. 董事；II. 經理人；III. 關係企業經理人之未成年子女；IV. 監察人之配偶
(A) I.、II.、III.、IV. (B) I.、II.、III. (C) II.、III.、IV. (D) I.、II.、IV.
47. 因有價證券集中交易市場買賣所生之債權，I. 證券交易所；II. 證券經紀商、證券自營商；III. 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) I.、II.、III. (B) III.、II.、I. (C) I.、III.、II. (D) III.、I.、II.
48. 有價證券在集中交易市場委託買賣或申報買賣，不履行交割足以影響市場秩序者，應受何種處罰？
(A)處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣二千萬元以下罰金
(B)處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金
(C)處二年以下有期徒刑，得併科新臺幣二百四十萬元以下罰金
(D)處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三萬元以下罰金
49. 受益憑證之買回價格，以請求買回書面到達證券投資信託事業或其代理人之何時之基金淨資產核算？
(A)到達前一營業日 (B)到達當日之營業日
(C)到達次一營業日 (D)到達日起計算之第三日
50. 未經主管機關許可而經營證券投資信託業務者，依證券投資信託及顧問法規定，處何種刑度之有期徒刑？
(A)五年以下 (B)一年以下 (C)二年以下 (D)三年以下
51. 下列何者非我國貨幣市場流通之主要信用工具？
(A)國庫券 (B)上市公司股票 (C)銀行承兌匯票 (D)商業本票
52. 發行人為募集與發行有價證券，依規定檢齊相關書件向證券主管機關送件，除因書件應行記載事項不充分，為保護公益有必要補正說明或經證券主管機關退回者外，其案件自證券主管機關收文之日起屆滿一定期間即可通過之審核制度，稱為：
(A)申報生效制 (B)申請核准制 (C)特許制 (D)公告生效制
53. 已公開完整式財務預測之公司，經發現財務預測有錯誤，應於發現之日起幾日內公告申報更正後財務預測？
(A)五日 (B)十日 (C)十五日 (D)二十日
54. 公開發行公司除應公告申報每月背書保證餘額外，背書保證金額達公司最近期財務報表淨值多少百分比以上者，應另行辦理公告申報？
(A)百分之十 (B)百分之二十 (C)百分之二十五 (D)百分之五十
55. 公開發行公司發行以其持有之其他上市或上櫃公司股票為償還標的之交換公司債，其持有期限為？
(A)半年 (B)一年 (C)二年 (D)不限期間
56. 甲上市公司現金增資發行新股於九十年四月一日申報生效，請問甲公司應於何時募集完成？
(A)五月一日以前 (B)七月一日以前 (C)六月一日以前 (D)八月一日以前
57. 發行人經申報生效後，除金管會另有規定期限外，於經濟部核准公司設立、發行新股變更登記核准函送達公司之日起幾日內，應依公開發行公司發行股票及公司債券簽證規則辦理簽證，對認股人或應募人交付有價證券，並應於交付前公告之？
(A)十日 (B)二十日 (C)三十日 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
58. 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
59. 證券商代銷有價證券，於承銷期間屆滿後，未能全數出售者，其剩餘數額之證券，得：
(A)退還主辦承銷商 (B)退還發行人 (C)繼續銷售 (D)洽商特定人認購
60. 證券商辦理初次上市、上櫃承銷案件，受理詢價圈購之對象，如有下列何者參與詢價圈購，應拒絕之？
(A)發行公司之員工 (B)承銷商本身之董事、監察人
(C)發行公司之董事長或總經理 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
61. 證券承銷商辦理股票初次上市、上櫃之詢價圈購承銷作業，其受理詢價圈購之對象不包括下列何者？
(A)外資專業投資人 (B)本國法人
(C)未成年人 (D)證券投資信託事業募集之證券投資信託基金
62. 發行人募集與發行海外有價證券，依規定向主管機關提出申報，屆滿幾個營業日生效？
(A)七個營業日 (B)十二個營業日 (C)二十個營業日 (D)三十個營業日
63. 採洽商銷售承銷之普通公司債案件，每一認購人所認購數量不得超過該次承銷總數之：
(A)百分之十 (B)百分之二十 (C)百分之三十 (D)百分之五十
64. 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
65. 以下何者為股票現行主要的承銷方式？
(A)公開申購配售 (B)競價拍賣 (C)詢價圈購 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
66. 以詢價圈購方式辦理現金增資承銷案者，圈購人遞交圈購單時，證券商得向圈購人收取所圈購金額之多少百分比以下作為圈購保證金？
(A)百分之十 (B)百分之十五 (C)百分之二十 (D)百分之二十五
67. 某股票目前為一百四十元，其認購權證權利金為三十五元，則其槓桿比率為？
(A)三 (B)三點七五 (C)二點五六 (D)四

68. 如果某一權證的對沖率 (delta) 為零點六，則理論上，當現貨上漲五元時，則權證理論上應漲？
 (A)三元 (B)八點三元 (C)二元 (D)五點三五元
69. 在其他條件相同情況下，下列有關認購 (售) 權證價格之說明，何者為非？
 (A)標的證券股價愈高，認購權證價值愈低 (B)履約價格愈高，認購權證價值愈低
 (C)標的證券價格波動性愈高，認購權證價值愈高 (D)距離到期日時間愈長，認售權證價值愈高
70. 權證要求履約時，無論是現金或證券給付，其手續費為？
 (A)「標的證券價格×標的證券數量」×千分之一點四二五
 (B)「認購 (售) 權證履約價格×標的證券數量」×千分之一點四二五
 (C)「認購 (售) 權證履約價格×標的證券數量」×千分之三
 (D)「標的證券價格×標的證券數量」×千分之三
71. 股務代理機構亦得經由公開發行公司之委任，擔任該公開發行公司股東之受託代理人；其所代理之股數不得超過已發行股份總數之多少？
 (A)百分之一 (B)百分之三 (C)百分之五 (D)無限制
72. 非金控、銀行及保險公司之股東符合那一資格者，得委託信託事業擔任徵求人？
 (A)繼續一年以上持有已發行股份總數百分之十以上者
 (B)持有該公司已發行股份總額千分之二以上且不低於十萬股者
 (C)持有該公司已發行股份八十萬股以上者
 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
73. 公開發行公司於股東常會開會前若干日內應停止辦理股票過戶？
 (A)五日內 (B)十五日內 (C)三十日內 (D)六十日內
74. 認購權證之發行人與證券交易所簽定之上市契約，如經行政院金融監督管理委員會不予核准、撤銷或廢止其核准時，發行人應於接獲撤銷通知之日起幾日內，加算利息返還該價額，給予認購權證持有人？ (A)三十日內 (B)七日內 (C)十日內 (D)十五日內
75. 公開收購公開發行公司有價證券管理辦法適用之有價證券，係指已依證券交易法辦理或補辦公開發行程序公司之：
 (A)股票 (B)轉換公司債
 (C)未分離之附認股權公司債 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
76. 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
77. 集中交易市場對買賣特定種類股票，其數量過鉅，且依通常交易處理足以影響正常市況者，可透過何種方式為之？
 (A)拍賣 (B)標購 (C)盤後買賣 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
78. 有價證券在臺灣證券交易所股份有限公司市場之買賣，除法令另有規定外，以何種交割方式為之？
 (A)以期貨交割為之 (B)以違約交割為之 (C)以現款現貨交割為之 (D)以欠款欠貨交割為之
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. 集中交易市場存託憑證每日之升降幅度為：
 (A)7% (B)10% (C)15% (D)不予限制
81. 證券商經營受託買賣外國有價證券業務之條件之一為：本公司與其具轉投資關係之證券機構，具有行政院金管會指定外國證券交易市場之會員資格者，而所謂「轉投資關係」是指持股超過任一方股份總額之多少比例？
 (A)10%以上 (B)20%以上 (C)25%以上 (D)50%以上
82. 股票交易經證交所認有異常並嚴重影響市場交割安全之虞時，則各證券商每日買進或賣出該股票之申報金額，每一分支機構不得超過新台幣多少？
 (A)七仟萬元 (B)五仟萬 (C)三仟萬 (D)一仟萬元
83. 假設不考慮週休二日及每週以六個營業日計算前提下，若六月十五日 (星期三) 為某股票除權日，則以下說明何者為真？ I. 十日為融券最後回補日；II. 十六日為最後過戶日；III. 二十日為權利分派基準日
 (A) I.、II. (B) I.、III. (C) II.、III. (D) 選項 I.、II.、III. 皆非
84. 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
85. 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

86. 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
87. 依據資訊申報作業辦法，上櫃公司應於何時申報召開法人說明會之財務、業務資訊？
 (A)召開後次月五日前 (B)召開後次月十日前
 (C)召開當月月底前 (D)召開後當日申報
88. 證券商經營櫃檯買賣業務，應取得主管機關之許可，簽訂證券商經營櫃檯買賣有價證券契約，並依規定繳存？
 (A)買賣損失準備金 (B)違約損失準備金 (C)給付結算基金 (D)交割結算基金
89. 下列何者，不得向櫃檯買賣中心申請其股票為櫃檯買賣管理股票？
 (A)終止有價證券櫃檯買賣之公開發行公司 (B)終止有價證券上市買賣之公開發行公司
 (C)股票未曾上市上櫃之公開發行公司 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
90. 委託人補繳融券保證金差額時，除以現金繳交外，亦得以無記名政府債券抵繳，其抵繳價值應如何計算？
 (A)按前一營業日收盤價九折 (B)按其面額七折
 (C)按其面額九折 (D)按前一營業日收盤價七折
91. 下列何者「非」為證券商申請經營信用交易業務所必須具備之條件？
 (A)證券商淨值達新臺幣二億元
 (B)必須為綜合證券商
 (C)申請日前半年自有資本適足比率未低於百分之二百者
 (D)每股淨值不低於票面金額，且財務狀況符合證券商管理規則之規定
92. 申請上櫃時屬母子公司關係者，母公司與其聯屬公司，及其董事、監察人、代表人暨持有公司股份超過百分之十之股東，與其關係人總計持有申請公司之股份不得超過多少百分比？
 (A)50% (B)60% (C)70% (D)80%
93. 下列何種有價證券並不在證券集中市場流通交易？
 (A)封閉式基金之受益憑證 (B)開放式基金
 (C)認購權證 (D)轉換公司債
94. 假定你以每單位淨值 13 元購買某開放式股票型基金，期間經歷配息 2 元後，每單位淨值在隔年上揚至 16 元後賣出，則在不考慮手續費等各項費用與稅負，你的投資報酬率是：
 (A)23.07% (B)28.12% (C)34.62% (D)38.46%
95. 依照週休二日每週五個營業日之計算前提下，若七月十二日（星期四）為某證券股票除息交易日，七月十三日為最後過戶日，則已融券者應於幾日前還券了結？
 (A)七月四日 (B)七月五日 (C)七月六日 (D)七月七日
96. 證券投資信託事業，應按下列時間，公告募集之證券投資信託基金每受益憑證單位之淨資產價值？
 (A)每一營業日 (B)每週 (C)每月 (D)每季
97. 基金依其流通交易方式可區分為那兩種？
 (A)委託型及受益型 (B)公司型及契約型
 (C)開放式及封閉式 (D)公開型及隱含型
98. 證券投資信託事業，就每一證券投資信託基金之資產，應依主管機關金管會規定之比率，以何一方式保持？
 (A)現金 (B)存放於銀行
 (C)向票券交易商買入短期票券 (D)選項(A)、(B)、(C)方式均可
99. 買賣公司債及金融債券，其證券交易稅稅率為：
 (A)免稅 (B)千分之一 (C)千分之二 (D)千分之三
100. 股票交易之手續費是：
 (A)只對買進收取 (B)只對賣出收取 (C)買進、賣出均收取 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非