

證券商高級業務員 - 證券法規與證券市場

- | 解答 | 題號 | 題目 |
|----|----|--|
| C | 01 | 相互投資公司知有相互投資之事實者，其得行使之表決權，不得超過被投資公司已發行有表決權股份總數之多少？
(A)五分之一 (B)四分之一 (C)三分之一 (D)六分之一 |
| A | 02 | 有關股票發行之敘述，下列何者正確？
(A)公司未經設立登記，所發行之股票無效 (B)公司應於設立登記後二個月內發行股票
(C)公司發行新股無須變更登記 (D)以上皆是 |
| A | 03 | 證券交易法所規範之公司乃指：
(A)已公開發行之股份有限公司 (B)有限公司
(C)僅指上市上櫃公司 (D)以上皆是 |
| D | 04 | 根據公司法規定，下列何種議案不得以臨時動議提出？
(A)改選董、監 (B)變更章程
(C)公司解散或合併 (D)以上皆是 |
| B | 05 | 證券交易法第二十一條規定之損害賠償請求權，自有請求權人知有得受賠償之原因起幾年間不行使而消滅？
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)四年 |
| A | 06 | 公司已發行特別股者，其章程變更如有損害特別股股東權利時，除股東會特別決議外，應另經何種程序？
(A)特別股股東會之決議 (B)特別股股東個別詢問無異議
(C)特別股股東半數以上以書面表同意 (D)無須另經任何程序 |
| D | 07 | 證券交易法所謂「利用他人名義持有股票」，係指：
(A)直間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)以上皆是 |
| B | 08 | 公司依證券交易法發行新股者，其以前未依證券交易法發行之股份，應如何處理？
(A)補辦公開發行 (B)視為已依證券交易法發行
(C)與依證券交易法發行之股份，區分列帳 (D)以上皆非 |
| C | 09 | 發行轉換公司債時之轉換價格，係指轉換公司債轉換為每股股票所需之何種計算單位之金額？
(A)交易之市價 (B)當日與公司議定之價格 (C)公司債之票面金額 (D)股票之市價 |
| D | 10 | 對於公開說明書有虛偽或隱匿記載，下列何人應與公司負連帶賠償責任？
(A)曾在公開說明書上簽章之發行人之職員 (B)該有價證券之證券承銷商 (C)發行人之簽證會計師 (D)以上皆是 |
| C | 11 | 會計師之主管機關，在中央為那一個機關？
(A)證券暨期貨市場發展基金會 (B)經濟部商業司 (C)財政部 (D)經濟部 |
| C | 12 | 下列有關有價證券募集與發行之「申請核准制」及「申報生效制」之敘述，何者有誤？
(A)證期會審核有價證券之募集與發行兼採申請核准制及申報生效制 (B)所謂申請核准，即證期會對發行人提出相關書件予以審查，如未發現異常情事即予以核准 |

- (C) 申報生效制之起迄期間計算為日曆天
(D) 申報生效及申請核准不得作為保證證券價值之宣傳
- A** 13 上市公司監察人請求內部人將短線交易之利益歸入於公司，自獲得利益之日起幾年間不行使而消滅？
(A) 二年 (B) 三年 (C) 四年 (D) 五年
- B** 14 公司內部人之短線交易，其獲得利益之計算，採：
(A) 先進先出法 (B) 最高賣價減最低買價 (C) 股票編號法 (D) 以上皆非
- A** 15 依我國證券交易法規定，何人可請求將內部人交易之責任限額提高至三倍？
(A) 善意從事相反買賣之受害投資人 (B) 證期會
(C) 證券基金會 (D) 中華民國證券商業同業公會之公益代表
- A** 16 有關內部人交易規範之敘述，下列何者正確？
(A) 可能包括公司內部人之短線交易及利用內部消息買賣圖利之情形 (B) 短線交易所獲利益所有權直接屬於公司，不須另經他人請求
(C) 利用內部消息圖利之行為主體亦限於公司內部人
(D) 只有利用內部消息圖利之人須負刑事責任
- D** 17 下列何者為非？
(A) 證券商須為依法設立之公司 (B) 專業證券商之公司名稱應標明證券之字樣
(C) 非證券商不得使用類似證券商之名稱 (D) 外國人不得投資我國證券商
- D** 18 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) 以上皆可能
- B** 19 證券經紀商在每年稅後盈餘項下，應提存下列何者？
(A) 違約損失準備 (B) 特別盈餘公積 (C) 交割結算基金 (D) 營業保證金
- D** 20 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
- D** 21 以下何者不屬國家經濟建設之重大事業上市條件？
(A) 申請時實收資本額達十億元以上
(B) 政府推動創設，公法人及公營事業持股達百分之五十以上
(C) 經目的事業主管機關認定
(D) 營業利益占實收資本比率最近五個會計年度均達百分之三以上者
- B** 22 依規定，證券投資信託基金投資所得應分配之收益，應於會計年度結束後多久期間內分配之？
(A) 三個月 (B) 六個月 (C) 一年 (D) 二年
- A** 23 代客操作與共同基金之比較，下列敘述何者錯誤？
(A) 代客操作與募集共同基金應對投資人交付公開說明書
(B) 二者之管理辦法由財政部訂定
(C) 經營代客操作需提存營業保證金
(D) 對投資人資產之管理均應以善良管理人之注意為之
- A** 24 有關證券投資信託事業，下列敘述何者為非？
(A) 運用證券投資信託基金時，可從事證券信用交易
(B) 運用證券投資信託基金為公債買賣，應以現款現貨交易為之，並指示基金保管機構辦理交易
(C) 應每日公告前一營業日證券投資信託基金每受益權單位之淨資產價值 (D) 受益憑證為記名式或無記名式二種

- D** 25 關於依證券交易法所為有價證券交易所生之爭議，下列敘述何者正確？(A)當事人均得逕行提起訴訟，他造不得主張妨訴抗辯
(B)不論當事人之間有無訂立仲裁契約，均應進行仲裁
(C)不論當事人之間有無訂立仲裁契約，均不應進行仲裁
(D)除證券商與證券交易所或證券商相互間外，當事人係依約定進行仲裁
- B** 26 法人違反證券交易法之規定者，依該法規定之罰則，應如何處罰？
(A)處罰該法人 (B)處罰其行為之負責人
(C)一律處罰其董事 (D)處罰其股東
- D** 27 財政部得核定不適用證券交易法及公司法關於公開發行規定者為下列何者？
(A)公司須由具有特定資格之股東所組成
(B)事業之範圍不適宜由公眾投資
(C)事業之性質不適宜由公眾投資
(D)以上皆是
- A** 28 公司董事會之董事，由股東會就有行為能力之人中選任，且不得少於幾人？
(A)三人 (B)五人 (C)七人 (D)十人
- C** 29 下列何者非公司法第八條所謂之公司負責人？
(A)無限公司中，代表公司之股東
(B)兩合公司中，執行業務之股東
(C)有限公司之股東
(D)股份有限公司中，執行職務之經理人
- C** 30 關於證券交易法上有價證券之定義，下列敘述何者錯誤？
(A)包括經財政部核定之有價證券
(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
- C** 31 有關法定盈餘公積及資本公積的敘述，下列何者有誤？
(A)公司分派盈餘時，應先提撥一定比率之法定盈餘公積
(B)法定盈餘公積主要運用為填補公司虧損
(C)處分資產之溢價收入累積為法定盈餘公積
(D)公司亦得以章程訂定特別盈餘公積
- C** 32 控制公司直接或間接使從屬公司為不合營業常規或其他不利益之經營，而未於會計年度終了時為適當補償，致從屬公司受有損害時，應對該從屬公司負賠償責任者，不包括下列何者？
(A)該控制公司本身
(B)使從屬公司為該等經營之控制公司負責人
(C)該控制公司之全部從屬公司，且不問是否因此受有利益者
(D)以上皆有賠償責任
- B** 33 私募對象若為該公司董事或其關係企業之董事、監察人、經理人，與符合主管機關所定之自然人、法人或基金時，其人數不得超過：
(A)45人 (B)35人 (C)100人 (D)55人
- B** 34 證券商應私募而持有之有價證券：
(A)應於一年內於集中市場賣出，不得長期持有
(B)一年內若要賣出，僅能賣給其他證券商、金融業或經主管機關核准之法人
(C)僅能自該私募有價證券交付日起滿三年始能賣出
(D)以上皆正確
- B** 35 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) 以上皆是
- A** 36 . 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，應於每月五日以前向何者申報上月份持有公司股票之股數變動情形？
(A) 所屬公司 (B) 主管機關 (C) 證券交易所 (D) 證券商業同業公會
- A** 37 依證券交易法第一百五十七條之一利用未公開消息買賣之民事責任的責任限額是：
(A) 消息未公開前其買(賣)價與公開後十個營業日收盤平均價之差額
(B) 消息未公開前其買(賣)價與公開後三個營業日收盤平均價之差額
(C) 消息未公開前其買(賣)價與公開後第一個營業日收盤價之差額
(D) 被告實現利益之三倍
- D** 38 下列何者非為證券商的資金運用？
(A) 銀行存款 (B) 購買政府債券或金融債券
(C) 購買可轉讓之銀行定期存單 (D) 放款給投資人
- D** 39 法律規定之承銷期間最長為：
(A) 一年 (B) 半年 (C) 三個月 (D) 三十日
- C** 40 依據我國法令，證券交易所之組織可分為：
(A) 社團法人制及特許制 (B) 會員制及非會員制
(C) 會員制及公司制 (D) 公司制及非公司制
- B** 41 參加人之客戶送存、領回集中保管之有價證券及以集中保管之有價證券為帳簿劃撥交割或設定質權，均應以何人的名義辦理？
(A) 客戶自己 (B) 參加人 (C) 業務員 (D) 以上皆可
- B** 42 有價證券買賣融資融券額度、期限及融資比率、融券保證金成數，由主管機關商經何機關同意後定之？
(A) 經濟部商業司 (B) 中央銀行 (C) 財政部金融局 (D) 經建會
- B** 43 有關上市櫃公司買回公司股份之敘述，下列何者為是？
(A) 買回公司股份之目的，向主管機關申報後，即不得變更
(B) 執行期間屆滿之日起二個月內，若有董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意，得向主管機關申報變更原買回目的 (C) 得隨時向主管機關申請核准變更
(D) 以上皆非
- D** 44 下列事項，何者為證券投資顧問事業之業務範圍？
(A) 對證券投資人提供投資分析建議 (B) 舉辦證券投資講習
(C) 發行證券投資出版品 (D) 以上均是
- A** 45 證券投資顧問事業管理規則及證券投資信託事業管理規則皆是依下列何法制定？
(A) 證券交易法 (B) 公司法 (C) 信託法 (D) 期貨法
- D** 46 依證交法規定，證券商業同業公會及證券交易所應於章程或規則內，訂明有關仲裁之事項，惟其不得牴觸證交法及何法之規定？
(A) 公司法 (B) 票據法 (C) 民法 (D) 仲裁法
- B** 47 因犯詐欺罪受有期徒刑一年以上刑之宣告，服刑期滿未超過幾年者，不得為證券投資顧問事業之負責人？
(A) 一年 (B) 二年 (C) 三年 (D) 四年
- C** 48 公司申請設立、變更登記之資本額：
(A) 應先送縣市政府審核
(B) 應先送直轄市政府審核
(C) 應先經會計師查核簽證

- (D)應分別情況送會計師查核簽證，然後再送主管機關登記
- C** 49 證券交易所提存之賠償準備金，應專戶提存保管，但可以為下列那一方面之運用？A.政府債券；B.購買基金；C.郵政儲金；D.購買股票
(A)A、B (B)C、D (C)A、C (D)A、B、C
- C** 50 上櫃股票之融資融券之期限，除經核准延展外，原則上為下列何者？(A)一年 (B)八個月 (C)六個月 (D)三個月
- C** 51 發行市場管理之目標：
(A)協助企業募集資金優先於保障投資
(B)保障投資優先於協助企業募集資金
(C)協助企業募集資金與保障投資並重
(D)將違法者移送法辦
- D** 52 發行人申報發行股票，有下列何種情事時，證券主管機關得停止其申報發生效力？
(A)申報書件不完備 (B)應記載事項不充分 (C)為保護公益 (D)以上皆是
- C** 53 轉換公司債之面額限採新台幣多少金額或其倍數？
(A)一萬元 (B)五萬元 (C)十萬元 (D)以上皆可
- C** 54 證券交易所規定之「依約定包銷或代銷發行人發行有價證券之行為」，係指：
(A)募集 (B)發行 (C)承銷 (D)買賣
- A** 55 依現行法令，上市(櫃)公司每月營業收入應於何時前公告？
(A)次月十日 (B)次月十五日 (C)次月月底前 (D)沒有強制規定
- D** 56 發行人於編製公開說明書時，固定資產中自有資產項下應列明公司取得成本達實收資本額百分之幾或多少金額以上之固定資產？
(A)百分之五；五千萬元 (B)百分之五；一億元
(C)百分之十；五千萬元 (D)百分之十；一億元
- A** 57 證券承銷商以公開申購方式辦理之承銷案件，每件承銷案件每家承銷商之承銷總數，包銷時不低於多少個銷售單位？
(A)三百 (B)四百 (C)五百 (D)六百
- C** 58 證券商受理公開申購配售時，一般申購資料證券商應於中籤公告後保存「三十天」，不合格件或中籤人申購資料應於該公告後保存幾天備查？
(A)三十天 (B)六十天 (C)九十天 (D)一年
- A** 59 有關新制公開申購配售制度說明，甲：每筆申購手續費無論配售張數均為三十元；乙：每一證券戶僅得申購基本配售張數；丙：於申購日當日進行申購手續費扣款；丁：依申購次序配售，以上何者為真？
(A)甲、乙 (B)乙、丙 (C)乙、丁 (D)甲、丁
- A** 60 現行法令允許本國人可赴海外發行有價證券之種類，包括下列何者？A.海外債券；B.存託憑證；C.票券；D.股票
(A)A、B、C (B)B、C、D (C)A、B、D (D)A、B、C、D
- D** 61 目前我國之上市上櫃公司於海外籌措資金之方式為：
(A)發行海外公司債 (B)將已發行之股票申請於國外證券市場交易
(C)參與發行海外存託憑證 (D)以上皆是
- B** 62 於櫃檯買賣市場轉換公司債買賣斷交易之升降單位為？
(A)未滿一百五十元者為一分
(B)一百五十元至未滿一千元者為一元
(C)一千元以上者為十元
(D)以上皆是
- A** 63 可作為發行認購權證之金融標的，除了普通股，一籃子股票組合之外，如果

- 法令許可的狀況下，下列何者還可以作為認購權證金融標的？
(A)台指期貨 (B)房地產 (C)標會 (D)經濟成長率
- B** 64 依現行規定，欲發行認購(售)權證，其發行單位須達多少單位？
(A)一千萬個單位以上 (B)二千萬個單位以上
(C)三千萬個單位以上 (D)四千萬個單位以上
- B** 65 不同狀況下之認購權證價內(In-the-money)、價平(At-the-money)、價外(Out-of-the-money)，其槓桿程度(Leverage)高低關係應為：
(A)價平 > 價內 > 價外 (B)價內 < 價平 < 價外
(C)價內 = 價平 = 價外 (D)以上皆非
- B** 66 外國政府發行之政府公債及國際組織發行之債券，在台灣上市之程序為：
(A)由臺灣證券交易所股份有限公司逕行公告上市
(B)由財政部證券暨期貨管理委員會函令臺灣證券交易所股份有限公司後，公告其上市
(C)由行政院函令臺灣證券交易所股份有限公司後，公告其上市
(D)由中央銀行函令臺灣證券交易所股份有限公司後，公告其上市
- C** 67 使用委託書違背主管機關訂定之委託書規則，其法律效果為何？
(A)股東會決議無效 (B)使用人不得出席
(C)其代理人表決權不予計算 (D)不影響委託書效力，但須罰款
- D** 68 得委託信託事業擔任股東委託書之徵求人者，係：
(A)繼續六個月以上，持有已發行股份總數百分之五以上之股東
(B)繼續六個月以上，持有已發行股份總數百分之十以上之股東
(C)繼續一年以上，持有已發行股份總數百分之五以上之股東
(D)繼續一年以上，持有已發行股份總數百分之十以上之股東
- C** 69 公開發行公司之董事，在集中交易市場買賣該公司所發行之股票時，依證券交易法受有股票轉讓之限制，下列敘述何者正確？
(A)除連任者外，於就任後屆滿一年始得轉讓
(B)除每一交易日之交易股數未超過一萬股之情形外，應於買進或賣出三日後，向主管機關申報
(C)該董事配偶名下之股份轉讓，亦同受規範
(D)每一交易日之轉讓數量不得超過公司已發行股份總數之千分之一
- C** 70 股票遺失申請補發，申請人應先向治安機關報案，填具股票掛失申請書送交公司查核登記後，並於一定期限內依民事訴訟法向法院聲請公示催告，該期限為：
(A)二日內 (B)三日內 (C)五日內 (D)七日內
- B** 71 以下有關股票設定質權之說明，何者為非？
(A)董事將持有公司之股票設定質權，應即通知公司
(B)公司辦理質權登記後，應出具質權設定證明書
(C)以集保事業保管之有價證券為設質之標的者，由該事業將有關事項通知公司辦理登記
(D)質權存續期間有關股票孳息之領取，應於質權設定書中約定由何人領取
- C** 72 下列何者申請上市的實收資本額限制最高？
(A)一般發行公司 (B)科技事業
(C)國家經濟建設之重大事業 (D)以上皆相同
- A** 73 投資人對其委託之證券經紀商繳存於證券交易所之交割結算基金，應於提出何種文書時始得請求證券交易所給付？
(A)確定之仲裁判斷 (B)法院判決 (C)損失證明 (D)以上皆是
- A** 74 證券交易所運用交割結算基金，下列何項毋庸經主管機關之核准？
(A)購買政府債券 (B)購買上市股票 (C)購買受益憑證 (D)以上皆無須核准

- B** 75 零股的發生原因為：
(A)信用交易 (B)公司盈餘轉增資配股 (C)發現金股利 (D)買回庫藏股
- D** 76 零股的發生原因為：
(A)信用交易 (B)公司盈餘轉增資配股 (C)發現金股利 (D)買回庫藏股
- B** 77
假設某股票今日(15日，星期三)收盤價一百元，申報有五百張之鉅額交易，成交後，該鉅額交易應於何時辦理交割？
(A)十五日當天 (B)十六日 (C)十七日 (D)沒有限制
- C** 78 鉅額證券買賣於下列何時段接受相對要買或要賣申報？
(A)上午九時至十二時
(B)下午一時至三時三十分
(C)下午二時三十分至三時
(D)下午三時三十分至五時
- D** 79 集中交易申報買賣外國股票之交易單位應為何？
(A)一萬股 (B)一千股 (C)十萬股 (D)外國股票原流通市場之交易單位
- C** 80 上市證券標購底價，以標購前一營業日收盤價格上下百分之多少為限？
(A)七 (B)十 (C)十五 (D)二十
- A** 81 一般發行公司初次申請股票上市條件，公司獲利能力應符合標準之一為營業利益及稅前純益占年度決算之實收資本額比率，最近五年度均達多少者？
(A)百分之三以上 (B)百分之五以上 (C)百分之六以上 (D)百分之十以上
- D** 82 依臺灣證券交易所股份有限公司營業細則之規定，買賣之股票除息交易開始日升降幅度之計算，以下列何者為基準？
(A)以前一日收盤價格不減除股息後為計算之基準
(B)以前一日收盤價格不減除紅利金額後為計算之基準
(C)以前一日收盤價格為計算之基準
(D)以前一日收盤價格減除股息及紅利金額後為計算之基準
- B** 83 依據臺灣證券交易所股份有限公司審查有價證券上市作業程序規定，公開發行公司申請已發行有價證券上市，應由主辦證券承銷商自主管機關核准其公開發行後，原則上申請日前幾個月向該公司提出輔導契約及輔導股票上市計畫，逐月連續申報輔導進度及成效？
(A)六個月 (B)十二個月 (C)十八個月 (D)二十四個月
- A** 84 屬於母子公司關係之子公司申請股票上市，除公營事業外，除合於「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」有關規定外，尚須符合下列何項條款？
(A)其母公司股票已在我國證券集中交易市場上市買賣者
(B)依其所檢送合併財務報表核計，其最近一個會計年度之股東權益總額應在新臺幣五億元以上
(C)應檢具母公司與其持股百分之七十以上之所有子公司依母公司所在地會計原則編製之合併財務報表
(D)以上皆是
- B** 85 債券之櫃檯買賣，依櫃檯買賣中心買賣有價證券業務規則，均應依下列何方式進行？
(A)除權交易 (B)除息交易 (C)信用交易 (D)全額交割交易
- A** 86 公司就其發行之普通股及特別股一併申請為櫃檯買賣者，除均應符合股權分散條件外，其申請上櫃股份面值總額應分別達下列何項標準？

- (A)五仟萬元以上 (B)一億元以上 (C)二億元以上 (D)三億元以上
- A** 87 一般公開發行公司申請上櫃，則其董事、監察人及持有股份多少以上之股東，必須將一定比率之股票送存集保？
(A)百分之十 (B)百分之二十 (C)百分之三十 (D)百分之四十
- B** 88 初次申請股票上櫃案無審查準則第十條各款不宜上櫃或無違反同準則相關補充規定之案件，應有出席審議委員多少之同意行之？
(A)超過三分之一 (B)超過二分之一 (C)超過三分之二 (D)超過四分之三
- C** 89 除其他法定程序外，櫃檯買賣證券商及其分支機構應於開始櫃檯買賣幾個營業日前向櫃檯買賣中心申報？
(A)十個 (B)八個 (C)五個 (D)四個
- A** 90 櫃檯買賣外國債券，其漲跌幅度之限制為：
(A)無漲跌幅度之限制 (B)百分之一 (C)百分之五 (D)百分之七
- A** 91 初次申請股票上櫃公司，經自行申請上櫃撤回者，自櫃買中心受理撤回申請之日，再經原推薦證券商輔導滿幾個月且取得櫃買中心出具之備查函後，始得重行申請上櫃？
(A)六個月 (B)五個月 (C)四個月 (D)三個月
- C** 92 有關證券商從事櫃檯買賣之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)得以自營的方式在證券商營業處所以議價的方式買賣證券
(B)證券自營商應自行買入或賣出，不得代客買賣
(C)參加櫃檯買賣中心債券等殖成交系統，僅能以經紀的方式為之
(D)兼具證券自營商及證券經紀商者，應於每次買賣時之書面文件，區別其為自行或代客買賣
- A** 93 在櫃檯交易之等價成交系統，下列何種成交方式，適用於交易時間開始前之買賣申報？
(A)與成交價格相同之一方如未全部滿足時，該一方之買賣申報依電腦隨機方式決定其成交之優先順序
(B)按輸入時序，逐筆比較，當最高買進申報價不少於最低賣出申報價時，其成交價為該申報價之較早輸入者
(C)完全依價格優先原則決定成交者
(D)對交易時間開始時之輸入仍依價格優先及時間優先為之
- C** 94 證券商因那些事由之發生，致無法完成有價證券交割時，得辦理借券？
(A)自行買賣發生錯誤 (B)受託人違約交割
(C)選項A、B皆是 (D)選項A、B皆非
- D** 95 金橡電子公司於五月二十六日集中交易市場除權，每千股無償配發五百股。若除權前一交易日收盤價為二百一十元，則五月二十六日除權交易日的交易參考價為：
(A)八十四元 (B)一百零五元 (C)一百三十元 (D)一百四十元
- D** 96 利用信用交易來達成避險目的之交易成本為：
(A)手續費 (B)交易稅 (C)利息支出 (D)以上皆是
- B** 97 證券金融事業辦理信用交易，委託人擔保維持率低於規定比率時，提供得為融資之上櫃股票抵繳時，其抵繳價值為前一營業日收盤價之百分之幾？
(A)九十五 (B)六十 (C)八十 (D)七十
- C** 98 下列那一種共同基金的投資風險最高？
(A)債券型基金 (B)平衡型基金 (C)股票型基金 (D)以上選項皆相同
- A** 99 共同基金投資標的，是以追求最高資本利得的股票為主，此類型基金稱為：

- (A)積極成長型基金(Aggressive Growth Funds)
- (B)成長型基金(Growth Funds)
- (C)收入型基金(Income Funds)
- (D)成長及收入型基金(Growth-and-Income Funds)

A 100 集中交易市場公司債之交易稅為：
(A)無 (B)千分之一 (C)千分之二 (D)千分之三

*** 以上試題由經濟日報特邀專家進行解答，謹供應考人參考 ***