

境外基金機構於國內私募境外基金申報書

受文者：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會			
事由：依境外基金管理辦法第 54 條規定，於私募境外基金價款繳納完成日起 5 日內，填具下列事項，連同附件，向 貴公會申報。			
境外基金機構名稱			
境外基金名稱			
價款繳納完成日期	民國 年 月 日	申報日期	民國 年 月 日
受委任辦理私募之機構			
訴訟代理人			
稅務代理人			
申報性質	<input type="checkbox"/> 首次申報 <input type="checkbox"/> 每月變動申報		
附件	<input type="checkbox"/> 首次申報： 1. 境外基金基本資料表（內容及格式詳附表一） 2. 境外基金投資組合及國人投資狀況表（內容及格式詳附表二） 3. 受委任機構內部控制制度。 4. 基金管理機構於註冊地取得資產管理證照或資格之相關證明文件。 5. 受委任機構經中央銀行許可辦理相關外匯業務之許可函影本。 6. 境外基金機構與受委任機構簽訂之委任契約。 7. 投資說明書（或相當文件）及其中譯本。 8. 投資人須知。 9. 受益人符合境外基金管理辦法第 52 條第 1 項規定資格之聲明書及佐證資料。 <input type="checkbox"/> 每月變動申報： 1. 境外基金投資組合及國人投資狀況表（內容及格式詳附表二） 2. 受益人符合境外基金管理辦法第 52 條第 1 項規定資格之聲明書及佐證資料。		
申報公司：		（簽名蓋章）（聯絡人及電話）	
負責人：			

說明：一、本申報書暨附件應一式一份、紙張規格應以長 29.7 公分、寬 21 公分用紙（即影印用紙 A4）印製。

附表一：境外基金基本資料表

	基金基本資料摘述	說明
1	境外基金管理機構名稱	
2	境外基金管理機構之註冊地	
3	境外基金保管機構名稱	
4	境外基金名稱	
5	境外基金之註冊地	
6	境外基金型態	公司型/合夥型/信託型/其他； 開放式/封閉式/其他
7	成立日期	
8	計價幣別	
9	基金淨資產價值	
10	基金之投資標的與策略 (如為組合式基金或連結型基金，應說明 選取標準、被投資基金之投資標的與策略)	
11	收取費用之項目、金額或計算基準	說明現行及最高收費水準
12	是否收取績效費	是/否/收取標準
13	基金申購、買回之計價基準與交易頻率	每日/每週/其他
14	最低申購金額及最低持有單位數	
15	閉鎖期	
16	評價方法及頻率	
17	風險監控管理措施	
18	績效報酬(3個月、6個月、1年、3年、 成立至今)	
19	最近期經會計師查核簽證之財務報告	
20	已於_____國家/地區私募本基金	
21	其他敘明事項	

附表二：境外基金投資組合及國人投資狀況表

資料月份： 年 月 日

申報公司 名稱	基金名稱	基金管理 機構	基金計價 幣別	基金淨資 產價值	基金投資組合(註 1)		國人投資狀況											
					投資類別	投資比率	應募人身分		人數	投資金額(註 2)	比率	本月申購 金額(成本)	本月贖回 金額(市價)					
					股票 (包括 DR)		符合境外 基金管理 辦法第 52 條第 1 項 第 1 款	銀行業者										
					債券			票券業者										
								信託業者										
					基金			保險業者										
								證券業者										
					衍生性商 品			金融控股公司										
								其他經金管會 核准之法人或 機構										
					貨幣市場 工具		符合境外 基金管理 辦法第 52 條第 1 項 第 2 款	自然人										
					現金/定存 單			法人										
					其他 (註 3)			基金										
					合計													

註 1：以最近 2 個月月底之投資組合為準

註 2：以持有單位數×基金月底單位淨值為準

註 3：應敘明所投資之資產類別