

月報一：

境外結構型商品基本資料及申購、贖回統計月報

____年 ____月

發行人/總代理人或境內代理人：_____

基本資料													交易申報					餘額 17*			本月贖回實際金額 18*					
幣別 1*	商品代號/名稱 2*	ISIN/ COMMON CODE3*	核准公會 4*	商品類別 5*	商品年限 6*	商品銷售對象 7*	保本率 8*	參考價格 9*	連結標的類別 10*	發行機構 11*	保證機構 12*	商品信評 13*	申購 14*	贖回 15*		淨申贖 16*	實物交割19* (轉換)標的				單位數	交易日 參考價格	交割(轉換)標的 總價值			
													名目本金	名目本金	實際金額	名目本金	收付金額	戶數	名目本金	市價				日期	類別	描述

附註：(依境外結構型商品管理規則第十條規定辦理申報)

- 幣別：填列商品計價幣別，USD：美元 GBP：英鎊 EUR：歐元 AUD：澳幣 NZD：紐西蘭幣 HKD：港幣 SGD：新加坡幣 CAD：加幣 JPY：日圓及其他(限專業投資人投資之商品)。
- 商品代號/名稱：發行人/總代理人或境內代理人向資訊傳輸平台申請登記之商品代號及名稱。
- ISIN/Common Code：發行人/總代理人或境內代理人向資訊傳輸平台申報商品之ISIN CODE或COMMON CODE。
- 核准公會：商品受託或銷售對象非限定專業投資人者，填列核准受託或銷售機構之同業公會名稱；商品銷售對象限定專業投資人者，無需填列。
- 商品類別：填列商品為封閉式、開放式或不適用。
- 商品年限：填列商品發行年限。
- 商品銷售對象：銷售對象限定專業投資人填列'Y'；非專業投資人填列'N'；銷售對象為專業投資人(限高資產客戶以上)填列'W'。
- 保本率：商品受託或銷售對象非限定專業投資人者，填列商品計價貨幣本金保本率；商品受託或銷售對象限定專業投資人者仍需填列(以保本率80%(含)以上歸類為保本型，未達80%為非保本型)。
- 參考價格：填列月底日公告之商品參考價格。
- 連結標的類別：填列商品連結標的類別：股權、利率、匯率、指數、商品、信用事件、其他利益。
- 發行機構：填列商品發行機構。
- 保證機構：填列商品保證機構，商品之銷售對象如限定專業投資人者，視實際情形填列。
- 商品信評：填列商品之債務發行評等。
- 申購：填列申報當月商品申購之總名目本金。
- 贖回：填列申報當月商品贖回之總名目本金及總實際金額。(實際金額係指發行機構實際給付受託或銷售機構金額，如商品到期非以現金交割，而採實物交割者，此欄位為零，交割明細詳本月贖回實際金額備註欄位)
- 淨申贖：填列申報當月商品淨申贖之名目本金及收付金額。
(淨申贖之名目本金=申購總名目本金-贖回總名目本金，負數者以負號顯示；淨申贖之收付金額=申購總名目本金-贖回總實際金額，負數者以負號顯示)

17. 餘額：填報月底日商品持有人之總戶數、總名目本金及市價。(如屬特定金錢信託或證券商受託買賣之綜合帳戶，應統計至實際持有人之戶數及餘額)
戶數之統計方式:如投資人於2家不同受託或銷售機構，購買同一種商品，則戶數之統計為2；若投資人於同1家受託或銷售機構，購買2張不同之投資型保險，其連結標的為同一檔結構型商品，則戶數之統計為2。
(參考價格以%報價者，市價=總名目本金*參考價格，參考價格以元報價者，市價=總名目本金/每單位面額*參考價格)
18. 本月贖回實際金額:境外結構型商品到期非以現金交割，而採實物交割者，輸入實物交割(轉換)標的、交割標的單位數、交易日參考價格及交割(轉換)標的總價值(計算公式：交割標的單位數*交易日參考價格)。
19. 依實物交割(轉換)標的
- (1)【日期】：請填入交易日期
 - (2)【類別】：依實物交割(轉換)標的區分為:1. 股權證券，包括股份、股票、存託憑證、基金(含ETF)及投資信託;2. 長期債券，係指債券之發行「原始期限」超過一年以上者；3. 貨幣市場工具，包括債券發行原始期限為一年期(含)以下者、國庫券、商業本票、可轉讓定期存單、銀行承兌匯票等各短期有價證券；4. 其他，非歸屬前述之3 種類別。若實務交割(轉換)標的之類別超過2 類(含)以上，請分別列示。
 - (3)【描述】：詳述實物交割(轉換)標的之代號/名稱/內容。
- 本報表請依幣別、商品代號、商品銷售對象排序。