

附件一

境外基金基本資料表

	基金資料摘述	說明
1	總代理人名稱	
2	境外基金管理機構名稱	境外基金管理機構如有指定機構者，亦應列示指定機構之名稱及其關係
3	境外基金管理機構之主管機關	
4	境外基金保管機構名稱	
5	境外基金保管機構之信用評等等級	
6	境外基金名稱	如為傘型基金，包括其子基金名稱
7	境外基金註冊地之主管機關	
8	境外基金型態	公司型/契約型； 開放式/封閉式/其他
9	成立日期	就各子基金加以列明
10	開始募集及銷售日期及地點	就各子基金加以列明
11	是否在證券交易所掛牌	是/否（證券交易所名稱）
12	基金種類	股票/債券/平衡/保本/其他 就各子基金加以列明
13	計價幣別	就各子基金加以列明
14	基金規模	就各子基金加以列明
15	基金之投資標的與策略	就各子基金加以列明
16	衍生性商品之限制	就各子基金加以列明
17	投資人應負擔費用之項目、金額或計算基準	說明現行及最高收費水準
18	是否收取績效費	是/否/收取標準
19	基金申購、買回之計價基準與交易頻率	每日/每週/其他
20	基金之會計年度結束日	
21	最低申購金額及最低持有單位數	就各子基金加以列明
22	其他敘明事項	