

證券商 (DSU) 「特定金錢信託涉及外匯之投資」月報表

中華民國 年 月

證券商名稱：

單位：千美元（四捨五入後以整數表示）

有價證券種類		委託人對象別	委託人買入			委託人賣出			委託人庫存表		
			新台幣特金	外幣特金	合計	新台幣特金	外幣特金	合計	新台幣特金	外幣特金	合計
股權相關之股票、權證、權益證券、存託憑證及ETF等	非居民境內發行										
	境外發行										
政府公債、(非結構型)公司債等一般長期或短期固定收益商品	非居民境內發行										
	境外發行										
境外結構型商品											
境外基金											
國內投信、期信發行之外幣計價基金											
存放於國內之外匯存款(註2)											
衍生性金融商品及境內結構型商品(註3)											
黃金											
其他(註4)											
交易對手為非居民之衍生性金融商品(註5)	資產										
	負債										
存放於國外之保證金權益數(註6)											
合計											

1、所稱「居民」或「非居民」並非單純就國籍來區分。「居民」係指（1）依中華民國法令在中華民國設立或經中華民國政府認許並登記之公司、有限合夥、行號或經主管機關核准設立之團體；（2）領有中華民國國民身分證、臺灣地區居留證或外僑居留證證載有效期限一年以上之個人。「非居民」係指上述除外之非中華民國法人或個人。本國銀行及法人之國外分支機構視為非居民，外商(含陸資)銀行及法人在國內之分支機構視為居民。

2、存放於外商(含陸資)銀行在台分行為存放於國內之外匯存款。

- 3、衍生性金融商品不含結構型債券及資產證券化商品等具有衍生性金融商品性質之國外有價證券及結構型商品，以債券為基礎的結構型商品，請計入長期債券。
- 4、有價證券種類填列其他類者，請列舉說明。
- 5、衍生性金融商品：(1)未結清餘額之公允價值為正做「資產」；未結清餘額之公允價值為負做「負債」。(2)選擇權交易部分，無論評價利益或損失，買入選擇權支付權利金請列入「資產」；無論評價利益或損失，賣出選擇權收取權利金請列入「負債」。
- 6、保證金權益數=每日「保證金專戶餘額」± 未平倉損益；每日保證金專戶餘額=前一日保證金專戶餘額 ± 本日客戶入出金 ± 已實現損益-手續費。
- 7、灰色部分不用填。

主管姓名：

承辦人姓名：

聯絡電話：

聯絡電話：

本月報表請於每月營業終了後十日內上傳至證券公會電子申報平台。

PS：上傳至證券公會電子申報平台檔案名稱：“報表編號”+”_”+”證券商帳號”+”_”+”報表年月”（西元年）

例如：假設報表編號(S05) A證券商帳號（FS1111）2015年7月份之央行統計月報表 則→檔名為：S05_FS1111_201507