

群益證券投資信託股份有限公司  
基金從事證券相關商品交易彙總表(保本基金以外之其他類型基金適用)  
2022年8月

單位：新臺幣元(第1頁/共3頁)

| 基金<br>類型<br>代號 | 基金代號  | 基金名稱             | 基金成立日期     | 基金淨資產價值        | 期貨（或選擇權）、<br>Swap、OTC證券相關商品                         | 期貨（或選擇權）、<br>Swap、OTC證券相關商品 | 期貨（或選擇權）、<br>Swap、OTC證券相關商品 | 期貨（或選擇權）、<br>Swap、OTC證券相關商品 | 期貨（或選擇權）、<br>Swap、OTC證券相關商品 | 為避險需要      |                     |                      |                      |                             |                 |                                         | 為增加投資效率                    |                     |                      |                      |                                                     |                                     |                         | 持有以我國證券、或股價指數為標的之國內外交易所之期貨或選擇權交易，其未沖銷期貨契約總值(名目)價值之合計數，國內期貨市場部分占國外期貨市場部分之比例 | 投資於任一公司發行之有價證券總額、買進該公司股票選擇權及賣出該公司股票選擇權之總值(名目)價值及持有該公司未沖銷多頭部位之個總值占該基金淨資產價值之比例(註7) | 未沖銷之買進選擇權之權利金總額占基金淨資產價值之比例 | 未沖銷之賣出選擇權之總值(名目)價值占基金淨資產價值之比例 | 於任一店頭市場交易對手承擔之風險淨額(不含匯率避險交易)占該基金淨資產價值之比例 | 備註   |                                         |      |
|----------------|-------|------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------|-----------------------------------------|------|
|                |       |                  |            |                | 種類<br><br>(註2)                                      | 契約內容<br>(註3)                | 未沖銷多頭部位數量                   | 契約價值或名目本金                   | 未實現損益                       | 保證金金額      | 未沖銷空頭部位之期貨契約總市值 (A) | 買進選擇權賣權之總值(名目)價值 (B) | 賣出選擇權買權之總值(名目)價值 (C) | Swap、OTC證券相關商品之總值(名目)價值 (D) | 基金所持有相對應有價證券總市值 | (A)+(B)+(C)±(D)占基金所持有相對應有價證券總市值之比例 (註4) | (A)+(B)+(C)±(D)占基金淨資產價值之比例 | 未沖銷多頭部位之期貨契約總市值 (E) | 買進選擇權賣權之總值(名目)價值 (F) | 賣出選擇權買權之總值(名目)價值 (G) | (A)+(B)+(C)±(D)超過該基金所持有相對應有價證券總市值之淨額 (H)<br>(屬空頭部位) | Swap、OTC證券相關商品之總值(名目)價值 (I)<br>(註5) | 可相互沖抵之未沖銷多頭部位之契約總市值 (J) |                                                                            |                                                                                  |                            |                               |                                          |      | (E)+(F)+(G)+(H)+(I)+(J)占基金淨資產價值之比例 (註6) |      |
| AH13           | DDE01 | 臺灣加權正2基金         | 2017/3/23  | 116,766,817    | TX                                                  |                             | 9                           | 78                          | 239,605,800                 | -4,950,600 | 14,352,000          | 0                    | 0                    | 0                           |                 | 0                                       | 0.00                       | 0.00                | 234,655,200          | 0                    | 0                                                   | 0                                   |                         |                                                                            | 200.96                                                                           |                            |                               | 0.00                                     | 0.00 |                                         |      |
| AH13           | DDE02 | 臺灣加權反1基金         | 2017/3/23  | 149,063,475    | MTX                                                 |                             | 9                           | 2                           | 1,481,900                   | -22,300    | 9,108,000           | 148,915,800          | 0                    | 0                           |                 |                                         | 0                          | 0.00                | 99.90                | 0                    | 0                                                   | 0                                   | 0                       |                                                                            |                                                                                  | 0.00                       |                               | 0.00                                     | 0.00 |                                         | 策略交易 |
| AH13           | DDE02 | 臺灣加權反1基金         | 2017/3/23  | 149,063,475    | TX                                                  |                             | 9                           | 49                          | 147,952,800                 | 541,200    | 9,108,000           | 148,915,800          | 0                    | 0                           |                 |                                         | 0                          | 0.00                | 99.90                | 0                    | 0                                                   | 0                                   | 0                       |                                                                            |                                                                                  | 0.00                       |                               | 0.00                                     | 0.00 |                                         | 策略交易 |
| AA1            | DDO02 | 馬拉松基金            | 1996/8/20  | 8,439,798,760  |                                                     |                             |                             |                             |                             |            |                     |                      |                      |                             | 0               | 0.00                                    | 0.00                       |                     |                      |                      | 0                                                   |                                     |                         |                                                                            | 0.00                                                                             |                            | 0.00                          | 0.00                                     |      |                                         |      |
| AA1            | DDO03 | 長安基金             | 1998/2/19  | 1,533,391,278  |                                                     |                             |                             |                             |                             |            |                     |                      |                      |                             | 0               | 0.00                                    | 0.00                       |                     |                      |                      | 0                                                   |                                     |                         |                                                                            | 0.00                                                                             |                            | 0.00                          | 0.00                                     |      |                                         |      |
| AA1            | DDO05 | 創新科技基金           | 1999/6/5   | 4,701,653,875  |                                                     |                             |                             |                             |                             |            |                     |                      |                      |                             | 0               | 0.00                                    | 0.00                       |                     |                      |                      | 0                                                   |                                     |                         |                                                                            | 0.00                                                                             |                            | 0.00                          | 0.00                                     |      |                                         |      |
| AA1            | DDO06 | 店頭市場基金           | 1997/2/13  | 4,250,292,523  |                                                     |                             |                             |                             |                             |            |                     |                      |                      |                             | 0               | 0.00                                    | 0.00                       |                     |                      |                      | 0                                                   |                                     |                         |                                                                            | 0.00                                                                             |                            | 0.00                          | 0.00                                     |      |                                         |      |
| AB1            | DDO07 | 真善美基金            | 1999/11/19 | 868,993,211    |                                                     |                             |                             |                             |                             |            |                     |                      |                      |                             | 0               | 0.00                                    | 0.00                       |                     |                      |                      | 0                                                   |                                     |                         |                                                                            | 0.00                                                                             |                            | 0.00                          | 0.00                                     |      |                                         |      |
| AB1            | DDO09 | 平衡王基金            | 2000/10/16 | 847,053,876    |                                                     |                             |                             |                             |                             |            |                     |                      |                      |                             | 0               | 0.00                                    | 0.00                       |                     |                      |                      | 0                                                   |                                     |                         |                                                                            | 0.00                                                                             |                            | 0.00                          | 0.00                                     |      |                                         |      |
| AA1            | DDO10 | 中小型股基金           | 1996/2/12  | 3,075,740,395  |                                                     |                             |                             |                             |                             |            |                     |                      |                      |                             | 0               | 0.00                                    | 0.00                       |                     |                      |                      | 0                                                   |                                     |                         |                                                                            | 0.00                                                                             |                            | 0.00                          | 0.00                                     |      |                                         |      |
| AB1            | DDO11 | 安家基金             | 2004/11/19 | 471,403,539    |                                                     |                             |                             |                             |                             |            |                     |                      |                      |                             | 0               | 0.00                                    | 0.00                       |                     |                      |                      | 0                                                   |                                     |                         |                                                                            | 0.00                                                                             |                            | 0.00                          | 0.00                                     |      |                                         |      |
| AA1            | DDO17 | 奧斯卡基金            | 2005/10/25 | 1,149,122,649  |                                                     |                             |                             |                             |                             |            |                     |                      |                      |                             | 0               | 0.00                                    | 0.00                       |                     |                      |                      | 0                                                   |                                     |                         |                                                                            | 0.00                                                                             |                            | 0.00                          | 0.00                                     |      |                                         |      |
| AA1            | DDO24 | 葛萊美基金            | 2006/5/25  | 1,629,777,578  |                                                     |                             |                             |                             |                             |            |                     |                      |                      |                             | 0               | 0.00                                    | 0.00                       |                     |                      |                      | 0                                                   |                                     |                         |                                                                            | 0.00                                                                             |                            | 0.00                          | 0.00                                     |      |                                         |      |
| AD2            | DFM01 | 人民幣貨幣市場基金        | 2014/10/30 | 373,247,240    |                                                     |                             |                             |                             |                             |            |                     |                      |                      |                             | 0               | 0.00                                    | 0.00                       |                     |                      |                      | 0                                                   |                                     |                         |                                                                            | 0.00                                                                             |                            | 0.00                          | 0.00                                     |      |                                         |      |
| AA2            | DFO17 | 華夏盛世基金           | 2009/12/22 | 6,191,669,899  |                                                     |                             |                             |                             |                             |            |                     |                      |                      |                             | 0               | 0.00                                    | 0.00                       |                     |                      |                      | 0                                                   |                                     |                         |                                                                            | 0.00                                                                             |                            | 0.00                          | 0.00                                     |      |                                         |      |
| AA2            | DFO23 | 印度中小基金           | 2011/6/8   | 2,262,068,516  |                                                     |                             |                             |                             |                             |            |                     |                      |                      |                             | 0               | 0.00                                    | 0.00                       |                     |                      |                      | 0                                                   |                                     |                         |                                                                            | 0.00                                                                             |                            | 0.00                          | 0.00                                     |      |                                         |      |
| AA2            | DFO25 | 大中華雙力優勢基金        | 2011/12/14 | 300,572,396    |                                                     |                             |                             |                             |                             |            |                     |                      |                      |                             | 0               | 0.00                                    | 0.00                       |                     |                      |                      | 0                                                   |                                     |                         |                                                                            | 0.00                                                                             |                            | 0.00                          | 0.00                                     |      |                                         |      |
| AC21           | DFO28 | 全球新興收益債券基金       | 2012/9/11  | 245,375,120    |                                                     |                             |                             |                             |                             |            |                     |                      |                      |                             | 0               | 0.00                                    | 0.00                       |                     |                      |                      | 0                                                   |                                     |                         |                                                                            | 0.00                                                                             |                            | 0.00                          | 0.00                                     |      |                                         |      |
| AA2            | DFO30 | 全球關鍵生技基金         | 2013/12/25 | 848,188,627    |                                                     |                             |                             |                             |                             |            |                     |                      |                      |                             | 0               | 0.00                                    | 0.00                       |                     |                      |                      | 0                                                   |                                     |                         |                                                                            | 0.00                                                                             |                            | 0.00                          | 0.00                                     |      |                                         |      |
| AA2            | DFO32 | 美國新創亮點基金         | 2013/12/25 | 584,483,500    |                                                     |                             |                             |                             |                             |            |                     |                      |                      |                             | 0               | 0.00                                    | 0.00                       |                     |                      |                      | 0                                                   |                                     |                         |                                                                            | 0.00                                                                             |                            | 0.00                          | 0.00                                     |      |                                         |      |
| AA2            | DFO34 | 中國新機會基金          | 2014/3/26  | 6,393,234,635  |                                                     |                             |                             |                             |                             |            |                     |                      |                      |                             | 0               | 0.00                                    | 0.00                       |                     |                      |                      | 0                                                   |                                     |                         |                                                                            | 0.00                                                                             |                            | 0.00                          | 0.00                                     |      |                                         |      |
| AA2            | DFO36 | 工業國利息基金          | 2014/6/25  | 259,118,753    |                                                     |                             |                             |                             |                             |            |                     |                      |                      |                             | 0               | 0.00                                    | 0.00                       |                     |                      |                      | 0                                                   |                                     |                         |                                                                            | 0.00                                                                             |                            | 0.00                          | 0.00                                     |      |                                         |      |
| AE23           | DFO43 | 環球金綻雙喜基金         | 2015/1/21  | 2,126,736,868  |                                                     |                             |                             |                             |                             |            |                     |                      |                      |                             | 0               | 0.00                                    | 0.00                       |                     |                      |                      | 0                                                   |                                     |                         |                                                                            | 0.00                                                                             |                            | 0.00                          | 0.00                                     |      |                                         |      |
| AH21           | DIE01 | 群益深証中小100基金      | 2015/11/12 | 1,234,834,930  | 當時中國A50指數期貨202209FTSE China A50 Index Futures202209 |                             | 9                           | 58                          | 23,790,735                  | 78,705     | 1,844,666           | 0                    | 0                    | 0                           | 1,212,489,675   | 0.00                                    | 0.00                       | 0.00                | 23,869,440           | 0                    | 0                                                   | 0                                   |                         | 1.93                                                                       |                                                                                  | 0.00                       | 0.00                          |                                          |      |                                         |      |
| AH21           | DIE02 | 那斯達克生技基金         | 2017/1/9   | 261,549,048    |                                                     |                             |                             |                             |                             |            |                     |                      |                      |                             | 0               | 0.00                                    | 0.00                       | 0.00                |                      |                      | 0                                                   |                                     |                         |                                                                            | 0.00                                                                             |                            | 0.00                          | 0.00                                     |      |                                         |      |
| AH25           | DIE03 | 道瓊美國地產ETF基金      | 2017/10/20 | 852,046,170    |                                                     |                             |                             |                             |                             |            |                     |                      |                      |                             | 0               | 0.00                                    | 0.00                       | 0.00                |                      |                      | 0                                                   |                                     |                         |                                                                            | 0.00                                                                             |                            | 0.00                          | 0.00                                     |      |                                         |      |
| AH22           | DIE04 | 15年期以上電信公司債ETF基金 | 2017/12/8  | 38,206,882,811 |                                                     |                             |                             |                             |                             |            |                     |                      |                      |                             | 0               | 0.00                                    | 0.00                       | 0.00                |                      |                      | 0                                                   |                                     |                         |                                                                            | 0.00                                                                             |                            | 0.00                          | 0.00                                     |      |                                         |      |
| AH22           | DIE05 | 15年期以上科技公司債ETF基金 | 2017/12/8  | 38,776,431,678 |                                                     |                             |                             |                             |                             |            |                     |                      |                      |                             | 0               | 0.00                                    | 0.00                       | 0.00                |                      |                      | 0                                                   |                                     |                         |                                                                            | 0.00                                                                             |                            | 0.00                          | 0.00                                     |      |                                         |      |

群益證券投資信託股份有限公司  
基金從事證券相關商品交易彙總表(保本基金以外之其他類型基金適用)  
2022年8月

單位：新臺幣元(第2頁/共3頁)

| 基金<br>類型<br>代號 | 基金代號  | 基金名稱                 | 基金成立日期     | 基金淨資產價值        | 期貨（或選擇權）、Swap、OTC證券相關商品 | 期貨（或選擇權）、Swap、OTC證券相關商品 | 期貨（或選擇權）、Swap、OTC證券相關商品 | 期貨（或選擇權）、Swap、OTC證券相關商品 | 期貨（或選擇權）、Swap、OTC證券相關商品 | 期貨（或選擇權）、Swap、OTC證券相關商品 | 為避險需要             |                   |                            |                 |                                 | 為增加投資效率             |                   |                   |                                                     |                                           | 持有以我國證券、或股價指數為標的之國內外交易所之期貨或選擇權交易，其未沖銷期貨契約總值(名目)價值之合計數，國內期貨市場部分占國外期貨市場部分之比例 | 投資於任一公司發行之有價證券總額、買進該公司股票選擇權及賣出該公司股票選擇權(名目)價值之比例(註7) | 未沖銷之買進選擇權之權利金總額占基金淨資產價值之比例 | 未沖銷之賣出選擇權之總(名目)價值占基金淨資產價值之比例 | 於任一店頭市場交易對手承擔淨額(不含匯率避險交易)占該基金淨資產價值之比例 | 備註 |
|----------------|-------|----------------------|------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----|
|                |       |                      |            |                | 種類<br><br>(註2)          | 契約內容<br><br>(註3)        | 契約價值或名目本金               | 未實現損益                   | 保證金金額                   | 未沖銷空頭部位之期貨契約總市值 (A)     | 買進選擇權之總(名目)價值 (B) | 賣出選擇權之總(名目)價值 (C) | Swap、OTC證券相關商品之總(名目)價值 (D) | 基金所持有相對應有價證券總市值 | (A)+(B)+(C)+(D)占基金淨資產價值之比例 (註4) | 未沖銷多頭部位之期貨契約總市值 (E) | 買進選擇權之總(名目)價值 (F) | 賣出選擇權之總(名目)價值 (G) | (A)+(B)+(C)+(D)超過該基金所持有相對應有價證券總市值之淨額 (H)<br>(屬空頭部位) | Swap、OTC證券相關商品未沖銷多、空頭部位之契約總市值 (I)<br>(註5) | (E)+(F)+(G)+(H)+2*(I)占基金淨資產價值之比例 (K)<br>(註6)                               |                                                     |                            |                              |                                       |    |
| AH22           | DIE06 | 10年期以上金融債ETF基金       | 2017/12/8  | 83,806,545,923 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                   |                   |                            | 0               | 0.00                            | 0.00                |                   |                   | 0                                                   |                                           | 0.00                                                                       |                                                     | 0.00                       | 0.00                         |                                       |    |
| AH22           | DIE07 | 15年期以上高評等公司債ETF基金    | 2018/10/15 | 10,284,889,730 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                   |                   |                            | 0               | 0.00                            | 0.00                |                   |                   | 0                                                   |                                           | 0.00                                                                       |                                                     | 0.00                       | 0.00                         |                                       |    |
| AH22           | DIE08 | 15年期以上公用事業公司債ETF基金   | 2018/10/15 | 4,463,589,193  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                   |                   |                            | 0               | 0.00                            | 0.00                |                   |                   | 0                                                   |                                           | 0.00                                                                       |                                                     | 0.00                       | 0.00                         |                                       |    |
| AH22           | DIE09 | 15年期以上新興市場主權債ETF基金   | 2018/10/15 | 34,924,940,280 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                   |                   |                            | 0               | 0.00                            | 0.00                |                   |                   | 0                                                   |                                           | 0.00                                                                       |                                                     | 0.00                       | 0.00                         |                                       |    |
| AH22           | DIE10 | 25年期以上美國政府債券ETF基金    | 2018/12/5  | 25,403,305,784 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                   |                   |                            | 0               | 0.00                            | 0.00                |                   |                   | 0                                                   |                                           | 0.00                                                                       |                                                     | 0.00                       | 0.00                         |                                       |    |
| AH22           | DIE11 | 10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 | 2018/12/5  | 121,821,277    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                   |                   |                            | 0               | 0.00                            | 0.00                |                   |                   | 0                                                   |                                           | 0.00                                                                       |                                                     | 0.00                       | 0.00                         |                                       |    |
| AH22           | DIE12 | 15年期以上A級美元公司債ETF基金   | 2019/3/27  | 34,477,649,797 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                   |                   |                            | 0               | 0.00                            | 0.00                |                   |                   | 0                                                   |                                           | 0.00                                                                       |                                                     | 0.00                       | 0.00                         |                                       |    |
| AH22           | DIE13 | 15年期以上AAA-A醫療保健業ETF  | 2019/3/27  | 104,830,299    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                   |                   |                            | 0               | 0.00                            | 0.00                |                   |                   | 0                                                   |                                           | 0.00                                                                       |                                                     | 0.00                       | 0.00                         |                                       |    |
| AH22           | DIE14 | 7年期以上中國政策性金融債ETF基金   | 2019/3/27  | 1,331,483,338  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                   |                   |                            | 0               | 0.00                            | 0.00                |                   |                   | 0                                                   |                                           | 0.00                                                                       |                                                     | 0.00                       | 0.00                         |                                       |    |
| AH22           | DIE15 | 0-1年期美國政府債券ETF基金     | 2019/10/8  | 348,627,010    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                   |                   |                            | 0               | 0.00                            | 0.00                |                   |                   | 0                                                   |                                           | 0.00                                                                       |                                                     | 0.00                       | 0.00                         |                                       |    |
| AH22           | DIE16 | 1-5年期投資等級公司債ETF基金    | 2019/10/8  | 117,759,434    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                   |                   |                            | 0               | 0.00                            | 0.00                |                   |                   | 0                                                   |                                           | 0.00                                                                       |                                                     | 0.00                       | 0.00                         |                                       |    |
| AE23           | DIO01 | 多重資產組合基金             | 2005/7/11  | 1,245,284,201  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                   |                   |                            | 0               | 0.00                            | 0.00                |                   |                   | 0                                                   |                                           | 0.00                                                                       |                                                     | 0.00                       | 0.00                         |                                       |    |
| AE22           | DIO02 | 多重收益組合基金             | 2006/3/15  | 243,374,190    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                   |                   |                            | 0               | 0.00                            | 0.00                |                   |                   | 0                                                   |                                           | 0.00                                                                       |                                                     | 0.00                       | 0.00                         |                                       |    |
| AB2            | DIO03 | 亞太新趨勢平衡基金            | 2006/9/1   | 577,807,774    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                   |                   |                            | 0               | 0.00                            | 0.00                |                   |                   | 0                                                   |                                           | 0.00                                                                       |                                                     | 0.00                       | 0.00                         |                                       |    |
| AA2            | DIO04 | 新興金鑽基金               | 2007/2/12  | 704,160,728    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                   |                   |                            | 0               | 0.00                            | 0.00                |                   |                   | 0                                                   |                                           | 0.00                                                                       |                                                     | 0.00                       | 0.00                         |                                       |    |
| AA2            | DIO05 | 東方盛世基金               | 2009/7/29  | 385,383,685    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                   |                   |                            | 0               | 0.00                            | 0.00                |                   |                   | 0                                                   |                                           | 0.00                                                                       |                                                     | 0.00                       | 0.00                         |                                       |    |
| AA2            | DIO06 | 印巴雙星基金               | 2010/4/20  | 745,380,736    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                   |                   |                            | 0               | 0.00                            | 0.00                |                   |                   | 0                                                   |                                           | 0.00                                                                       |                                                     | 0.00                       | 0.00                         |                                       |    |
| AE22           | DIO08 | 多利策略組合基金             | 2010/11/16 | 168,893,536    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                   |                   |                            | 0               | 0.00                            | 0.00                |                   |                   | 0                                                   |                                           | 0.00                                                                       |                                                     | 0.00                       | 0.00                         |                                       |    |
| AB2            | DIO53 | 中國金采平衡基金             | 2015/6/2   | 239,358,283    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                   |                   |                            | 0               | 0.00                            | 0.00                |                   |                   | 0                                                   |                                           | 0.00                                                                       |                                                     | 0.00                       | 0.00                         |                                       |    |
| AA2            | DIO65 | 東協成長基金               | 2011/3/22  | 1,576,873,630  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                   |                   |                            | 0               | 0.00                            | 0.00                |                   |                   | 0                                                   |                                           | 0.00                                                                       |                                                     | 0.00                       | 0.00                         |                                       |    |
| AA2            | DIO74 | 大印度基金                | 2016/3/22  | 421,013,640    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                   |                   |                            | 0               | 0.00                            | 0.00                |                   |                   | 0                                                   |                                           | 0.00                                                                       |                                                     | 0.00                       | 0.00                         |                                       |    |
| AG             | DIO77 | 全球地產入息基金             | 2016/5/31  | 421,772,293    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                   |                   |                            | 0               | 0.00                            | 0.00                |                   |                   | 0                                                   |                                           | 0.00                                                                       |                                                     | 0.00                       | 0.00                         |                                       |    |
| AB2            | DIO83 | 金選報酬平衡基金             | 2016/9/12  | 222,371,094    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                   |                   |                            | 0               | 0.00                            | 0.00                |                   |                   | 0                                                   |                                           | 0.00                                                                       |                                                     | 0.00                       | 0.00                         |                                       |    |
| AA2            | DIO90 | 全球特別股收益基金            | 2017/6/21  | 738,832,077    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                   |                   |                            | 0               | 0.00                            | 0.00                |                   |                   | 0                                                   |                                           | 0.00                                                                       |                                                     | 0.00                       | 0.00                         |                                       |    |
| AC23           | DIOD5 | 全球優先順位非投資等級債券基金      | 2018/4/30  | 2,920,267,337  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                   |                   |                            | 0               | 0.00                            | 0.00                |                   |                   | 0                                                   |                                           | 0.00                                                                       |                                                     | 0.00                       | 0.00                         |                                       |    |
| AJ2            | DIOF4 | 潛力收益多重資產證券投資信託基金     | 2018/12/5  | 6,790,126,043  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                   |                   |                            | 0               | 0.00                            | 0.00                |                   |                   | 0                                                   |                                           | 0.00                                                                       |                                                     | 0.00                       | 0.00                         |                                       |    |

群益證券投資信託股份有限公司  
基金從事證券相關商品交易彙總表(保本基金以外之其他類型基金適用)  
2022年8月

單位：新臺幣元(第3頁/共3頁)

| 基金<br>類型<br>代號 | 基金代號  | 基金名稱         | 基金成立日<br>期 | 基金淨資產價<br>值   | 期貨（或選擇權）、<br>Swap、OTC證券相關商品 | 期貨（<br>或選擇權）、<br>Swap、<br>OTC<br>證券相關商品 | 期貨（或選擇權）、<br>Swap、<br>OTC證券相關商<br>品 | 期貨（或選擇權）、<br>Swap、<br>OTC證券相關商品 | 期貨（或選擇權）、<br>Swap、<br>OTC證券相關商<br>品 | 為避險需要 |                             |                             |                             |                                        |                         |                                                | 為增加投資效率                            |                                |                             |                             |                                                                        |                                                    |                                                 | 持有以我國證券、<br>證券組合<br>或股價指數為標的之國內外<br>交易所之期貨或選擇權交易，<br>其未沖銷期貨契約總(名目)<br>價值之合計數，國內期貨市場<br>部分占國外期貨市場部分之比例 | 投資於任一<br>公司發行之<br>有價證券總<br>額、買進該<br>公司股票選<br>擇權買權及<br>賣出該公司<br>股票選擇權<br>之總(名目)<br>價值及持有<br>該公司未沖<br>銷多頭部位<br>之個總期貨<br>契約總(名目)<br>價值占該基<br>金淨資產價<br>值之比例(註<br>7) | 未沖銷之買<br>進選擇權之<br>權利金總額<br>占基金淨資<br>產價值之比例 | 未沖銷之賣<br>出選擇權之<br>總(名目)價<br>值占基金淨<br>資產價值之<br>比例 | 於任一店<br>頭市場交易<br>對手承擔之<br>風險淨額(不<br>含匯率避險<br>交易)占該基<br>金淨資產價<br>值之比例 | 備註 |
|----------------|-------|--------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|
|                |       |              |            |               | 種類<br><br>(註2)              | 契約內<br>容<br><br>(註3)                    | 未沖銷多<br>空頭部位<br>數量                  | 契約價值或<br>名目本金                   | 未實現損益                               | 保證金金額 | 未沖銷空頭部<br>位之期貨契約<br>總市值 (A) | 買進選擇權買<br>權之總(名目)<br>價值 (B) | 賣出選擇權買<br>權之總(名目)<br>價值 (C) | Swap、OTC<br>證券相關商<br>品之總(名目)<br>價值 (D) | 基金所持有相<br>對應有價證券<br>總市值 | (A)+(B)+(C)+(D)<br>占基金淨資產<br>價值之比例<br><br>(註4) | (A)+(B)+(C)+(D)<br>占基金淨資產<br>價值之比例 | 未沖銷多頭<br>部位之期貨<br>契約總市值<br>(E) | 買進選擇權買<br>權之總(名目)<br>價值 (F) | 賣出選擇權買<br>權之總(名目)<br>價值 (G) | (A)+(B)+(C)+(D)超過該<br>基金所持有相<br>對應有價證券<br>總市值之淨額<br>(H)<br><br>(屬空頭部位) | Swap、OTC<br>證券相關商<br>品之總(名目)<br>價值 (I)<br><br>(註5) | 可沖抵之未<br>沖銷多、空<br>頭部位之契<br>約總市值 (J)<br><br>(註6) |                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                            |                                                  |                                                                      |    |
| AE23           | DIOG6 | 全民成長樂退組合基金   | 2019/7/23  | 7,894,803,127 |                             |                                         |                                     |                                 |                                     |       | 0                           | 0.00                        | 0.00                        |                                        |                         | 0                                              |                                    |                                |                             |                             | 0.00                                                                   | 0.00                                               |                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                            |                                                  |                                                                      |    |
| AE23           | DIOH4 | 全民優質樂退組合基金   | 2019/7/23  | 3,500,430,833 |                             |                                         |                                     |                                 |                                     |       | 0                           | 0.00                        | 0.00                        |                                        |                         | 0                                              |                                    |                                |                             |                             | 0.00                                                                   | 0.00                                               |                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                            |                                                  |                                                                      |    |
| AC21           | DIOI0 | 全球策略收益金融債券基金 | 2019/10/8  | 5,007,504,926 |                             |                                         |                                     |                                 |                                     |       | 0                           | 0.00                        | 0.00                        |                                        |                         | 0                                              |                                    |                                |                             |                             | 0.00                                                                   | 0.00                                               |                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                            |                                                  |                                                                      |    |
| AE22           | DIOI2 | 全民安穩樂退組合基金   | 2019/7/23  | 575,693,312   |                             |                                         |                                     |                                 |                                     |       | 0                           | 0.00                        | 0.00                        |                                        |                         | 0                                              |                                    |                                |                             |                             | 0.00                                                                   | 0.00                                               |                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                            |                                                  |                                                                      |    |

註1：依據金管會107年8月28日金管證投字第1070326456號公告修訂。

註2：期貨或選擇權種類以台灣期貨交易所專用之英文代碼為準，惟個股選擇權之台灣期貨交易所專用英文代碼之第三碼一律為O。如為國外期貨(或選擇權)、Swap、OTC等證券相關商品，請填寫其中文及英文名稱。

註3：如為國外期貨(或選擇權)、Swap、OTC等證券相關商品，契約內容、未沖銷多空頭部位數量、契約價值(名目本金)、未實現損益、保證金帳戶總金額等各欄位均應填寫。(為避免類似法國興業銀行期貨交易員金融弊案發生)

註4：基金「為避險需要」，(A)+(B)+(C)+(D)占基金所持有相對應有價證券總市值之比例，不得超過100%。若該比例超過100%，則超過部份屬「為增加投資效率」部位，應計入(H)欄位計算。

註5：(J)欄位之計算說明。舉例，在符合沖抵原則下(Ex：均為台指)：若(E)欄位為 10,000,000，(H)欄位為 8,000,000，則(J)欄位應為 8,000,000。若(G)欄位為 9,000,000，(I)欄位為 11,000,000，則(J)欄位應為 9,000,000。

另例，不完全符合沖抵原則之情形：當(F)欄位為20,000,000(其中買進台指選擇權買權為11,000,000、買進電子選擇權買權為9,000,000)；(H)欄位為20,000,000(其中超過該基金所持有相對應有價證券總市值之台指期貨空頭部位為7,000,000、金融期貨空頭部位為13,000,000)，則(J)欄位應為7,000,000，只能計算符合沖抵原則之部位。

註6：(K)欄位所計算之比例，不得為負值。若為負值(或 小於0 )，表示(J)欄位計算錯誤。

註7：如無從事股票選擇權或個股期貨，則無須填寫。如有，其填寫格式為：公司名稱、比例(Ex：台積電、9%)。

群益證券投資信託股份有限公司  
基金從事國外期貨、選擇權及證券相關商品交易彙總表  
2022年8月份交易累積量

(第1頁/共1頁)

| 基金代號 | 基金名稱                   | 從事國外期貨交易所之累積交易                       |                                                        |          |          |          | 從事非在國外期貨交易所<br>(店頭市場OTC)之累積交易 |                                                  |                      |                      |                      |
|------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |                        | 期貨交易所<br>(中文／英文)                     | 期貨或選擇權商品名稱<br>(中文／英文)                                  | 買入<br>口數 | 賣出<br>口數 | 合計<br>口數 | OTC證券相關商品<br>之交易對手<br>(中文／英文) | OTC證券相關商品名稱<br>(中文／英文)                           | 買入總(名目)價值<br>(原交易幣別) | 賣出總(名目)價值<br>(原交易幣別) | 合計總(名目)價值<br>(原交易幣別) |
| AF   | 2028 REVERSO美元保本<br>基金 |                                      |                                                        |          |          |          | 法國外貿銀行台北<br>Natixis Taipei    | NATIXIS RVS 20281120NATIXIS RVS<br>20281120(USD) | 0.00                 | 200,000.00           | 200,000.00           |
| AF   | 2028 REVERSO美元保本<br>基金 |                                      |                                                        |          |          |          | 法國外貿銀行台北<br>Natixis Taipei    | 2028年到期選擇權(USD)                                  | 0.00                 | 200,000.00           | 200,000.00           |
| AH21 | 群益深証中小100基金            | 新加坡國際金融交易所<br>Singapore Exchange LTD | 富時中國A50指數期貨202209FTSE<br>China A50 Index Futures202209 | 58       | 0        | 58       |                               |                                                  |                      |                      |                      |
| AH21 | 群益深証中小100基金            | 新加坡國際金融交易所<br>Singapore Exchange LTD | 富時中國A50指數期貨202208FTSE<br>China A50 Index Futures202208 | 0        | 58       | 58       |                               |                                                  |                      |                      |                      |

證券投資信託股份有限公司  
保本型基金從事證券相關商品交易彙總表  
年 月

單位：新臺幣元(第1頁/共1頁)

| 基金類型代號 | 基金代號  | 基金名稱               | 基金成立日期     | 期貨（或選擇權）、Swap、OTC證券相關商品<br><br>種類<br><br>(註2)       | 期貨（或選擇權）、Swap、OTC證券相關商品<br><br>契約內容<br><br>(註3)     | 期貨（或選擇權）、Swap、OTC證券相關商品<br><br>未沖銷多空頭部位數量 | 期貨（或選擇權）、Swap、OTC證券相關商品<br><br>契約價值或名目本金 | 期貨（或選擇權）、Swap、OTC證券相關商品<br><br>未實現損益<br><br>保證金額 | 基金資產中之利息 | 基金資產中之未保本之本金 | 未沖銷多頭部位之期貨契約總市<br>值（A） | 買進選擇權買權之總(名目)價值（B） | 賣出選擇權賣權之總(名目)價值（C） | Swap、OTC證券相關商品之總(名目)價值（D） | (A)+(B)+(C)+(D)占基金淨資產價值之比例 | 未沖銷空頭部位之期貨契約總市<br>值（E） | 買進選擇權賣權之總(名目)價值（F） | 賣出選擇權買權之總(名目)價值（G） | (E)+(F)+(G)占基金淨資產價值之比例 | 未沖銷之買進選擇權之權利金總額占基金淨資產價值之比例 | 持有以我國證券、證券組合或股價指數為標的之國內外交易所之期貨或選擇權交易，其未沖銷期貨契約的總市值及選擇權契約的總(名目)價值之合計數，國內期貨市場部分占國外期貨市 | 持有未沖銷部位之各項契約，其於契約到期日結算加總後之最大可能損失占該基金資產中之利息或未保本之本金之比例 | 備註 |
|--------|-------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|
| AF     | DIO39 | 2028 REVERSO美元保本基金 | 2018/11/16 | 2028年到期選擇權(USD)                                     | 2028年到期選擇權(USD)                                     | 5,887,511                                 | 179,186,397                              | 1,379,735                                        | 0        | 45,603,078   |                        |                    |                    | 358,372,794               | 177.53                     |                        |                    |                    |                        | 21.57                      |                                                                                    | 39.83                                                |    |
| AF     | DIO39 | 2028 REVERSO美元保本基金 | 2018/11/16 | NATIXIS RVS<br>20281120NATIXIS RVS<br>20281120(USD) | NATIXIS RVS<br>20281120NATIXIS RVS<br>20281120(USD) | 1                                         | 179,186,397                              | -29,727,023                                      | 0        | 45,603,078   |                        |                    |                    | 358,372,794               | 177.53                     |                        |                    |                    |                        | 21.57                      |                                                                                    | 39.83                                                |    |
|        |       |                    |            |                                                     |                                                     |                                           |                                          |                                                  |          |              |                        |                    |                    |                           |                            |                        |                    |                    |                        |                            |                                                                                    |                                                      |    |

註1：依據金管會107年8月28日金管證投字第1070326456號公告修訂。

註2：期貨或選擇權種類以台灣期貨交易所專用之英文代碼為準，惟個股選擇權之台灣期貨交易所專用英文代碼之第三碼一律為O。如為國外期貨(或選擇權)、Swap、OTC等證券相關商品，請填寫其中文及英文名稱。

註3：如為國外期貨(或選擇權)、Swap、OTC等證券相關商品，契約內容、未沖銷多空頭部位數量、契約價值(名目本金)、未實現損益、保證金帳戶總金額等各欄位均應填寫。

註4：基金資產中之利息為保本型基金因保本操作之需要，以定期存款存放於金融機構，所衍生之利息，取整數位。

註5：未保本之本金為保本型基金所定保本比率外之本金，取整數位。