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 2023年		之其化	也類型	基金	適用)														
基金類型代號	基金代號	基金名稱	基金成立日期	基金淨資產價值	擇權)、 Swap、OTC 證券相關商 品 種類 (註2)	(或 選擇 權) 、 Swap	或選擇 (Swap 、OTC 證券相 關商品 未沖銷	期貨(或選擇權)、Swap、 OTC證券相關商品 契約價值或 名目本金	期貨(或選 擇權)、 Swap、OTC 證券相關商 品 未實現損益	期貨(或選擇權)、Swap、 (OTC證券相關 商品 保證金金額	未沖銷空頭 部位之期貨 契約總市值 (A)	選權權總(名)價	選擇 權總(名目)值	Sw ap 、 OT C 證券	對應有價證券 總市值	B)+(C	+(C) <u>+(</u> D)占基		買進 選擇 權之 總(名	擇權賣總(名目) 價值(<u>(G)</u>	(A)+(B)+(C)+(D)超 過該基金 所持應有價 證券之淨額 (H)	、OTC 遊相商之名 明品總 の可と が表決 の可と ので ので ので ので ので ので ので ので ので ので	中 +(G)+(H)+(I)- 2*(J)占 基章值之 例 (K)	銷期貨契	一行證額該票寶出股權繳值該沖部股約占淨稅價總組股權賣可擇之公應權目持可多之貨市基產與日持可多之貨市基產與企應權目持可多之貨市基產	之質維 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	要擇權 対	店頭市 場交易 對手承	備註
AH1 3	DDE01	臺灣加權正2基金	2017/3/23	247,855,567	TX	7	148	503,392,400	-6,497,200	27,232,000	0	ο α	0		0	0.00	0.00	496,895,200	0	0	0		200.48			0.00	0.00		
AH1 3	DDE02	臺灣加權反1基金	2017/3/23	150,261,515	MTX	7	11	9,325,100	92,250	8,234,000	150,243,650	0	0		0	0.00	99.99	0	0	0	0		0.00			0.00	0.00		策略 泛易
AH1 3	DDE02	臺灣加權反1基金	2017/3/23	150,261,515	TX	7	42	143,310,000	2,299,200	8,234,000	150,243,650	0	0		0	0.00	99.99	0	0	0	0		0.00			0.00	0.00		策略 泛易
AH1 1	DDE03	群益台灣精選高息ETF基 金	2022/10/13	14,594,822,651	TX	7	300	1,009,006,000	-1,786,000	55,200,000	0	0	0		13,638,793,000	0.00	0.00	1,007,220,000	0	0	0		6.90			0.00	0.00		
AH1 1	DDE04	群益台灣ESG低碳50ETF基金	2023/2/24	5,210,137,709	TX	7	30	101,572,200	-850,200	5,520,000	0	0	0		5,083,835,711	0.00	0.00	100,722,000	0	0	0		1.93			0.00	0.00		
AH1 1	DDE05	群益台灣半導體收益ETF 基金	2023/5/29	2,592,476,443	TE	7	32	104,710,000	-902,000	6,592,000	0	0	0		2,488,741,900	0.00	0.00	103,808,000	0	0	0		4.00			0.00	0.00		
AA1	DDO02	馬拉松基金	1996/8/20	10,404,669,488											0	0.00	0.00				0		0.00			0.00	0.00		
AA1	DDO03	長安基金	1998/2/19	1,889,966,840											0	0.00	0.00				0		0.00			0.00	0.00		
AA1	DDO05	創新科技基金	1999/6/5	5,816,952,652											0	0.00	0.00				0		0.00			0.00	0.00		
AA1	DDO06	店頭市場基金	1997/2/13	4,742,302,363				<i>r</i>							0	0.00	0.00				0		0.00			0.00	0.00		

AB1 DDO07 1999/11/19 924,391,759 0.00 真善美基金 0.00 0.00 0.00 0.00 AB1 DDO09 837,840,735 平衡王基金 2000/10/16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AA1 DDO10 中小型股基金 1996/2/12 3,247,326,827 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AB1 DDO11 0.00 0.00 0.00 0.00 安家基金 2004/11/19 510,715,373 0.00

(註4)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,455,746,092

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28,447,282

單位:新臺幣元(第2頁/共4頁)

(註7)

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

										20231	+0月															
基	基金代	基金名稱	基金成立日	基金淨資產價值	期貨(或選	期貨	期貨(期貨(或選擇	期貨(或選	期貨(或選擇			為避險需要				為	增加投資效率	E			持有以我	投資於任	未沖銷 未	沖鎖 於任一	- 備註
金	號		期		擇權)、	(或	或選擇	權)、Swap、	擇權)、	權)、Swap、															賣出 店頭市	
類					Swap · OTC					OTC證券相關	未沖銷空頭	m 26: da i li	C # A 65####	- (A) ((A) (D)	未沖銷多頭部位	99.4b at	寶出選 (A)+	(B)1(Sw	on Hits	(E)±(E)	證券組合 或股價指	行乙有價 證券總	芝 連	擇權 場交易 権 参 を を を を を を を を を を を を を を を を を	n E
型					證券相關商				證券相關商	商品	个/下奶工坝		Sw 基金所持有相	日 (A)T((A) ⁺ (B)		現	澤權賣 C)±(石 石 油	+(G)+(數為標的	額、買進	金總額 望	2(名 擔之風	癿
代						,	· OTC		品		部位之期貨	選擇選擇		3 P) (C	<u>D)</u> 占基	値	権買格	龍文線 過該	基金 OT	C抵力	H)+(I)-	之國內外	該公司股	占基金 且)價值 險淨都	Ē
號						Swap	證券相	契約價值或		保證金金額	契約總市值			占基	金淨資	(E)	權之 (2	體之總 過該 名目) 所持	有相 證券	券 未沖	2*(J)占	交易所之 期貨或羅	果選擇權 買權及曹	浮資産 占 僧値ク 淫	基金 (不含) 資產 家難以	命
					種類		關商品	名目本金	未實現損益	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(A)	TE < TE <	C	金所			總(名 信	買值 對應	有價 相關	娳 鋓	基金净	擇權交易	出該公司	比例價	値之 交易)と	
						OTC						總總	±28	持有	產價值 之比例		目)價 ((, 其未沖			上例 該基金	
						證券	未沖銷					(名 (名	类		Z1L1911		值			恩空頭	値 之比	銷期貨契 約總市值	權賣權之		淨資產 價值之	
					(註2)		多空頭					目) 且)	相	相對應有			(<u>F)</u>	(H)	(名		V 3	及選擇權			比例	
					1 ' '		部位					價值 價值	7日 艮居					(屬空	宮前 (古)	價 之契 約總	(K)	契約總(名	該公司未			
							數量					(B) (<u>C</u>)	対	價證				部位		市值	(b+c)	目)價值之 合計數,				

群益證券投資信託股份有限公司

AA1 DDO17

AA1 DDO24

AD2 DFM01

AA2 DFO17

AA2 DFO23

AA2 DFO25

AA2 DFO32

AA2 DFO34

AA2 DFO36

AE2 DFO43

3

AH2

AH2 DIE02

AH2 DIE03

5 AH2 2

AH2

2

AH2

2 AH2

2

DIE01

DIE04

DIE05

DIE06

DIE07

AC2 DFO28

1 AA2 DFO30 奥斯卡基金

葛萊美基金

人民幣貨幣市場基金

華夏盛世基金

印度中小基金

大中華雙力優勢基金

全球新興收益債券基金

全球關鍵生技基金

美國新創亮點基金

中國新機會基金

工業國入息基金

環球金綻雙喜基金

群益深証中小100基金

那斯達克生技基金

道瓊美國地產ETF基金

15年期以上電信公司債

ETF基金 15年期以上科技公司債

ETF基金

10年期以上金融債ETF基

15年期以上高評等公司債

2005/10/25

2006/5/25

2014/10/30

2009/12/22

2011/6/8

2011/12/14

2012/9/11

2013/12/25

2013/12/25

2014/3/26

2014/6/25

2015/1/21

2015/11/12

2017/1/9

2017/10/20

2017/12/8

2017/12/8

2017/12/8

2018/10/15

1,363,442,995

1,888,278,165

214,207,533

5,036,410,245

3,095,122,508

290,481,405

141,929,570

841,754,832

868,280,796

4,655,669,358

189,223,439

1,872,241,827

1,492,725,067

215,877,839

863,696,366

41,300,741,515

42,879,229,425

87,769,043,616

15,721,447,532

富時中國A50 指數期貨

202307FTSE

China A50 Index Futures202307 28,485,248

-37,966

2,028,162

		種類		關商品	名目本金	未實現損益	(-1)		Arket	C	金月		金價值			對應有價	相關 針	肖 基金淨	擇權交易	出該公司 比	例 價值	立 交易)占
			OTC						2005	200				目)價	(G)	證券總市	商品	多、 資產價	, 其未沖	股票選擇	H-	例 該基	<u>:</u> 金
				-t- > t- Astr				(名	(名	證	持	月 1	之比例	值		值之淨額	之總 2	空頭 值之比	銷期貨契	權賣權之		淨資	(産
				未沖銷					且)	券	相對	對		Œ)			(名 音		約總市值	總(名目)價		價值	1之
		(註2)	相關	多空頭				(mt /-t-	價值	相	應			12.7		()	HV@	之契 (K)	及選擇權	值及持有		比	<i>9</i> 1
		1 ' '	商品							10						(विवर्ष स्टोप्ट संस्थ	日月月 2	2.英 (K)	契約總(名	該公司未			
			ППППП					(B)	(C)	例	價語	證					値 纟	 勺總	目)價值之	沖銷多頭			
				數量						商	券	網				部位)	(I) ₇	市值 (註6)	合計數,				
			契約							므	市任							(J)	國內期貨				
			内容							ДД									市場部分	約總市值			
			1,10								之日	七丨							占國外期	占該基金			
										總	例			1 1				註5)	貨市場部			- 1	- 1
			(註3)							(2								ILJ)	分之比例	值之比例			

目)

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

						基金從		群益證券投資信託 品交易彙總表(保 2023年	本型基金以外		也類型	基金	適用)
基金名稱	基金成立日	基金淨資產價值	期貨(或選	期貨	期貨(期貨(或選擇	期貨(或選	期貨(或選擇				為避	險需要
	期		擇權)、	(或	或選擇	權)、Swap、	擇權)、	權)、Swap、					
			Swap · OTC	選擇	權)、	OTC證券相關商	Swap · OTC	OTC證券相關	未沖銷空頭	冒谁	賣出	Sw	基金所持有相
			證券相關商	權)	Swap	品品	證券相關商	商品					對應有價證券
			品	`	· OTC		品			權賣			總市值
				Swap	證券相	契約價值或		保證金金額	(A)		權之		

基 基金代 金 號 類 型 代 號

AH2 2

AH2 2

AH2 2

AH2 2

AH2 2

AE2 DIO01

AE2 2 DIO02

AB2 DIO03

AA2 DIO04

AA2 DIO05

AA2 DIO06

AB2 DIO53

AE2 2 DIO08

DIE12

DIE13

DIE14

DIE15

DIE16

15年期以上A級美元公司

15年期以上AAA-A醫療保

7年期以上中國政策性金

融債ETF基金

0-1年期美國政府債券ETF

基金

1-5年期投資等級公司債

多重資產組合基金

多重收益組合基金

亞太新趨勢平衡基金

新興金鑽基金

東方盛世基金

印巴雙星基金

多利策略組合基金

中國金采平衡基金

2019/3/27

2019/3/27

2019/3/27

2019/10/8

2019/10/8

2005/7/11

2006/3/15

2006/9/1

2007/2/12

2009/7/29

2010/4/20

2010/11/16

2015/6/2

46,567,536,510

118,506,001

1,346,563,839

1,201,184,058

117,755,229

963,780,876

198,885,114

582,010,887

694,719,937

381,818,831

759,150,697

154,121,926

242,037,200

	基金從		詳益證券投資信記 品交易彙總表(保			也類型法	基金	適用)										單位	立:新臺	幣元(第3	頁/共4頁)
			2023年	=6月																		
期(選權 、 OTC Swap 、 OTC	OTC證券相關商品 品 契約價值或名目本金	期貨(或選 擇權)、 Swap、OTC 證券相關商 品 未實現損益	期貨(或選擇 權)、Swap、 OTC證券相關 商品 保證金金額	未沖銷空頭 部位之期貨 契約總市值 (A)	選權權總(名目)	童出 選擇 權之 總 (名,且)價值 (C)	Sw ap 、 OT C 證券	對應有價證券 總市值	B)+(C		之期貨契約總市 值 (E)	擇權賣	(A)+(B)+(C)+(D)超 過該基有 對應有價 簡差分淨額 (H)	、OTC 證相商之名 目)價	互抵未銷多空部之約沖之沖 、頭位契總		及選擇權	投一行證 新票價出股權繳 值該沖部股約占淨值(住發價總維股權賣司擇之)與有未頭個契值金價例出股權繳任前多之資市越資之註十)	之買進 選擇權	日)價值 占基金 淨資產	店頭市 場交易	備註
								0	0.00	0.00			0			0.00			0.00	0.00		
								0	0.00	0.00			0			0.00			0.00	0.00		

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

					內容 (註3)		之總(名目)價	之比 例 (註4)				(註5)		市場部分占國外期貨市場部分之比例	占該基金 淨資產價			
AH2 2	DIE08	15年期以上公用事業公司 債ETF基金	2018/10/15	5,775,039,582				0 0.0	0.0	0	0		0.00			0.00	.00	
AH2 2	DIE09	15年期以上新興市場主權 債ETF基金	2018/10/15	38,268,655,763				0 0.0	0.0	0	0		0.00			0.00 0	.00	
AH2	DIF10	25年期以上美國政府債券	2018/12/5	26 165 377 016				0 00	0.0	0	0		0.00			0.00	00	

	AH2 2	AH2 2	AH2 2
	DIE10	DIE09	DIE08
	25年期以上美國政府債券 ETF基金	15年期以上新興市場主權 債ETF基金	15年期以上公用事業公司 債ETF基金
	2018/12/5	2018/10/15	2018/10/15
	26,165,377,016	38,268,655,763	5,775,039,582
	0.0	0.0	0.0
	00	00	00
	0.00	0.00	0.00
	0	0	0
	0.00	0.00	0.00
·			
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00

-		MP11 APAY															
AH2 2	DIE10	25年期以上美國政府債券 ETF基金	2018/12/5	26,165,377,016					0 0.00	0.0	0	0	0.00	0.0	0.0	00	
AH2 2	DIE11	10年期以下中國政策性金融債券ETF基金	2018/12/5						0 0.00			0	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(保本型基金以外之其他類型基金適用)

2023年6月

	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)、	期貨	期貨(或選擇	期貨(或選擇 權)、Swap、	期貨(或選 擇權)、	期貨(或選擇 權)、Swap、				為避險的	需要					為增加投	資效率			持有以我國證券、	一公司發	之買進	未沖鎖 於 之賣出 店 選擇權 場	
金類型代號					Swap、OTC 證券相關商 品 種類 (註2)	選擇 權) Swap OTC 證相關品	權)、 Swap 、OTC 證券相 關商品 未沖銷	OTC證券相關商 品 契約價值或 名目本金	Swap、OTC 證券相關商 品 未實現損益	OTC證券相關 商品 保證金金額	未沖銷空頭 部位之期貨 契約總市值 (A)	選權權總(名)值	選擇置之 總 (名目) 值 (C)	ap 整 M OT C 證 券	應有價證券 市值	B)+(C) <u>+(D)</u> 占基	+(C) <u>+(</u> D)占基	之期貨契約總市 值 (E)	選擇 權買	擇權賣權之總 (名目) 價值	(A)+(B)+(C)+(D)超 (C)+(D)超 (D)超 (D)超 (D)超 (D)超 (D)超 (D)超 (D)超	、OTC券關品總 價 互抵未銷多空部之約	沖之沖 大頭位契總值 大頭位契總值 (註6)	製	出股權總值該沖部股約占海軍權總值該沖部股的占海軍權制度,但有未頭個契值每一個的公司。	之 金 占 泽 價 比 一 位 例	四種之 變(名 對) 變(名 對) 數(名 對) 數(名 對) 數(名 對) 數(名 對) 數(名 對) 數(名 對) 數(名 對) 數(名 對) 數(名 對) 數(名 對) 數(名 對) 對 數(名 對) 對 對 對 對 對 對 對 對 對 對 對 對 對	手承 之) 之) 等 額 () () () () () () () () () () () () ()
AA2	DIO65	東協成長基金	2011/3/22	1,402,106,245											0	0.00	0.00				0		0.0	00		0.00	0.00	
AA2	DIO74	大印度基金	2016/3/22	473,503,939											0	0.00	0.00				0		0.0	00		0.00	0.00	
AG	DIO77	全球地產入息基金	2016/5/31	368,763,561											0	0.00	0.00				0		0.0	00		0.00	0.00	
AB2	DIO83	金選報酬平衡基金	2016/9/12	200,002,899											0	0.00	0.00				0		0.0	00		0.00	0.00	
AA2	DIO90	全球特別股收益基金	2017/6/21	661,408,156											0	0.00	0.00				0		0.0	00		0.00	0.00	
AC2	DIOD5	全球優先順位非投資等級 債券基金	2018/4/30	2,700,543,784											0	0.00	0.00				0		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	6,722,567,530											0	0.00	0.00				0		0.0	00		0.00	0.00	
AE2 3	DIOG6	全民成長樂退組合基金	2019/7/23	8,767,782,553											0	0.00	0.00				0		0.0	00		0.00	0.00	
AE2	DIOH4	全民優質樂退組合基金	2019/7/23	3,777,932,420											0	0.00	0.00				0		0.0	00		0.00	0.00	
AC2	DIOI0	全球策略收益金融債券基金	2019/10/8	4,874,306,881											0	0.00	0.00				0		0.0	00		0.00	0.00	
AE2 2	DIOI2	全民安穩樂退組合基金	2019/7/23	578,527,381											0	0.00	0.00				0		0.0	00		0.00	0.00	
AA2	DIOL4	智慧聯網電動車基金	2022/12/5	2,268,161,252											0	0.00	0.00				0		0.0	00		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5:(J)欄位之計算說明。畢例,在符合沖抵原則下(Ex:均為台指):若<u>(私</u>欄位為 10,000,000・(<u>北</u>欄位為 8,000,000・則(J)欄位應為 8,000,000。若<u>(仏)</u>欄位為 9,000,000・<u>北</u>(<u></u>根(位為 11,000,000・則(J)欄位應為 9,000,000。

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。如台國外期貨(或經擇權)、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。(為變免類似法國興業銀行期貨交易員金融弊業發生)

註4:基金「為變險需要」,(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,應計人(H)欄位計算。

另例,不完全符合冲抵原則之情形:當(F)髁位為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)髁位為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)髁位應為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 2023年6月份交易累積量

(第1頁/共1頁)

			從事國外期貨交易所之累積交易				從事非在國外 (店頭市場OTC)			
基金代號	基金名稱	期貨交易所 (中文/英文)	期貨或選擇權商品名稱 (中文/英文)		賣出口數		OTC證券相關商品名稱 (中文/英文)	買入總(名目)價值 (原交易幣別)	賣出總(名目)價值 (原交易幣別)	合計總(名目)價值 (原交易幣別)
		所Singapore Exchange LTD	202307FTSE China A50 Index Futures202307	74						
AH21	1	所Singapore Exchange	富時中國A50指數期貨 202306FTSE China A50 Index Futures202306	0	74	74				
)						

單位:新臺幣元(第1頁/共1頁)

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

REVERSO美元保本 2018/11/16 NATIXIS RVS NATIXIS RVS REVERSO美元保本 接金 2018/11/16 NATIXIS RVS NATIXIS RVS 20281120NATIXIS RVS 1 164,626,655 -22,784,329 0 50,624,275 329,253,310 177.33	Part	OTC競争相關商品 競争機關商品 機力 Sauga (報力 Sauga (報刊	AF DIO39 2028	AF DIO39 2028	基金類 基金代號 型代號
Concast	Manual	OTC競炸用順商品 競子 大多級型 大多级型 大多级工程 大多数工程	28 REVERSO美元保本	28 REVERSO美元保本 基金	基金名桐
遊券相關商品 機) · Swap · OTC 機) · Swap · OTC 上海 大相關商品 上海 大和國商品 上海 大和國	2028年到期選擇權 (USD) 164,626,655 6,502,753 164,626,655 6,502,753 164,626,655 165,000 160,000	連身相關商品 機 5 Nawa で で Nawa で で Nawa で で Nawa Na			OTC證券相關商品 種類
權》、Swap - OTC 權》、Swap - OTC 權》、Swap - OTC 證券相關商品 YETE	權)、Swap - OTC 權)、Swap - OTC 經費和關係。 Gan	權)、Swap - OTC 證券相關商品	20281120NATIXIS RVS		證券相關商品 C 契約內容
權)、Swap、OTC	### (\$\$\sup \cdot \text{\$\sup \cdot \cdot \text{\$\sup \cdot \text{\$\sup \cdot \text{\$\sup \cdot \text{\$\sup \cdot \text{\$\sup \cdot \text{\$\sup \cdot \cdot \cdot \text{\$\sup \cdot \cdot \cdot \cdot \text{\$\sup \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \text{\$\sup \cdot	### (A) - Swap - OTC	1	5,287,511	權)、Swap、 DTC證券相關商品 品 卡沖銷多空頭部位
##)、Swap 、	#	#	164,626,655	164,626,655	權)、Swap、OTC 證券相關商品 契約價值 或
2	2	原本之本金 2、期後契約總市 個質報之 機(名) (公) 2、期後契約總市 後(名) (公) 2、數(名) (公) 2、數(名) (公) 2、數(名) (公) 3、数(公) (公) 3、数(公) 3 (公) 3	-22,784,329	6,502,753	權)、Swap、 OTC證券相關商 品 未實現損益
思	思 保本之本金 之期食契約總市 権関権之 相関権品と總(名 (少・口)古 (佐)	思			擇權)、 Swap、OTC 證券相關商 品
保証	「保本之本金 之期貨契約總市 復規と 護域名目 (名目) (報(名目) (報(名目) (報(名目) (名目) (報(名目) (報(名目	保本之本金 位 之期質契約等節権 (A) 権質權之 (A) 相關商品之數名 (総名目 價值 (C) 2期質契約等準 基金淨資 (E) 之鄉(名目)價值 (E) (G)占基 (E) 地(名目)價值 (G) 建設報告 (E) 数後(名目)價值 (G) 建金淨資 (配金經話 (G) 支股價值数比 (E) 大東沖鎮網 (股) 大東沖鎮網 (股) 大東沖鎮網 (股) 大東洋外鎮阳 (股) 上級(名目)價值 (股) 上級(名目) (股) 上級(名目) (股) 上級(名目) (股) 上級(名目) (股) 上級(名目) (股) 上級(名目) (股) 上級(名目) (股) 上級(名目) (股) 上級(公) 上級	0	0	息
上野食製物機市 極質機之 極関極之 極関極之 極関極之 (の)+0か占 上野食製物機市 之線(名目) 個性 (C) (E) (E	上	上	50,624,275	50,624,275	保本之本金
置質権之 権 関権之 (の) (の) (の) (の) (の) (の) (を) (を) (を) (を) (を) (の) (の) (を) (を) (を) (を) (を) (を) (を) (を) (を) (を	羅賀權之 權實權之 (亞)-(D)-占 之期後契約9總市 之總(名目)價值 (亞)-	羅賀權之 [權實權之 [數名目] 撰館 [4] (2) (2) (3) (4) (3) (4) (4) (4) (5) (4) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7			之期貨契約總市 値 (A)
雅之 相關商品之數名 (c)+(D)占 之期與發射應用 之總(名目價值 權買權之 (G)占基 金净資產 (E) (E) (E) (G) (G) (G) (G) (E) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G	# 相關商品之物(名 (G)-(D)占 法明教教)締由 之類(文教)名 (G)-占法 国)價值 (E) (E) (E) (E) (E) (G) 占法 教(名目) 價值 (E) (E) (G) 出	## A		>	權買權之權賣村 總(名目)總(名 價值 價值
(C)-(D)-古 之期貨契約總市 之總(名目)價值 權買權之 (G)-占基金淨資 (E) (E) (G) (G) (G) (任) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G	(C)-O)-占 之期食契約總市 之總(名目)價值 權質權之 (F)	(B) (B) (B) (C) (C) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D	329,253,310	329,253,310	之 相關商品之總(名 目)價值
之期食契約總市 之總(名目)價值 權質權之 (G) 占基 (E) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G	之期食契約總市 之總 (F) 銀(G)占基 實進歷釋 (E) (F) 銀(名目) 價值 價值 大量 企業所資產 個之土 基金經濟 產價值之土 基金淨資產 上級網后 上級網后 上級網后 上級網后 上級網后 上級網后 上級網后 上級網后 工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	之期食契約總市 之總名目價值 惯實權之 總(G)占基 實進壓釋 法股價指數分為 (E) 侧值 (G) 然名目侧值 (G) 网络 基金净资金 化表现音数设置有数数分 化 (G) 基金净资金 化 (G) 基金净资金 化 (G) 基金净资金 化 (G) 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	177.33	177.33	(C)+(D)占 基金淨資 產價值之
之總(名目)價值 權買權之 (G)占基 (F) 總(名目) 金淨資產 價值 價值之比	(G)	2總(名目)價值 檀質權之 (第) 名目。 資本選擇 条、證券組合 線(名目) 價值 個位之比 金總函方 金總函方 東級便指數分為 上的 上的 上的 上的 上的 上的 上的 上			之期貨契約總市 值
權買權之 (G)占基 總(名目) 金淨資產 價值 價值之比	機関標之(G)占基 類集型操作 類(名目) 簡(由 (G)) 例 (G)) 例 (G)) 例 (G)) 例 (G)) 例 (G)) (G	檀蟹惟之(G)占基 總(名目) 僧值 (G) (G) (G) (B) 鄭一 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京			之總(名目)價值
(G)占基 金淨資產 價值之比	(G)占基 實難選擇 金淨資產 權之權利 價值之比 基金淨資產 應價值之 比例	(G)占基 翼龜選擇			權買權之 總(名目) 價值
	買生選擇和占 標準 開	實生選擇 赤 證券組合 權之權利 或股價指數為 基金價值之 此例 使以易所之關內則員 發見所有的 或與擇權安納的 使及與擇權假的 發達不自數。關係的 占國,與致約總不自數。關係的 占國,則與仍如內 占國,即與於中間 是與於即的。 上			(G)占基 金淨資產 價值之比
或點價指數為 欄的之國內外 交易所之期的 。 東洋等期期 。 東東等期期 ,	位之各項契約到 ,其於契約到 則日結算大戶該基利 懷之最大可能 養實本之之本 金之比例				備註

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。