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10月

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	期貨（或選擇權）、Swap、OTC證券相關商品 種類 (註2)	期貨（或選擇權）、Swap、OTC證券相關商品 契約內容 (註3)	期貨（或選擇權）、Swap、OTC證券相關商品 未沖銷多空頭部位數量	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	為避險需要							為增加投資效率							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，其未沖銷期貨契約總市值及選擇權契約總(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買權及賣出該公司股票選擇權賣權之總(名目)價值及持有該公司未沖銷多頭部位之個股期貨契約總市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買權之總(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
											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(名目)價值 (B)	賣出選擇權買權之總(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)	買進選擇權買權之總(名目)價值 (F)	賣出選擇權賣權之總(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) (屬空頭部位)	Swap、OTC證券相關商品之總(名目)價值 (I)	可相互沖抵之未沖銷多、空頭部位之契約總市值 (J) (註5)	(E)+(F)+(G)+(H)+(I)-2*(J)占基金淨資產價值之比例 (K) (註6)						
AH13	DDE01	臺灣加權正2基金	2017/3/23	268,638,106	TX	11	168	559,534,600	-22,035,400	28,056,000	0	0	0		0	0.00	0.00	537,499,200	0	0	0			200.08			0.00	0.00		
AH13	DDE02	臺灣加權反1基金	2017/3/23	154,319,917	MTX	11	14	11,714,050	516,150	8,099,500	155,170,900	0	0		0	0.00	100.55	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	154,319,917	TX	11	45	150,478,600	6,505,600	8,099,500	155,170,900	0	0		0	0.00	100.55	0	0	0	0			0.00			0.00	0.00		策略交易
AH11	DDE03	群益台灣精選高息ETF基金	2022/10/13	50,028,467,720	TX	11	186	603,720,600	-8,632,200	31,062,000	0	0	0		49,433,766,796	0.00	0.00	595,088,400	0	0	0			1.19			0.00	0.00		
AH11	DDE04	群益台灣ESG低碳50ETF基金	2023/2/24	11,758,710,665	TX	11	30	99,776,000	-3,794,000	5,010,000	0	0	0		11,666,306,489	0.00	0.00	95,982,000	0	0	0			0.82			0.00	0.00		
AH11	DDE05	群益台灣半導體收益ETF基金	2023/5/29	2,890,118,652											0	0.00	0.00				0			0.00			0.00	0.00		
AA1	DDO02	馬拉松基金	1996/8/20	9,715,930,367											0	0.00	0.00				0			0.00			0.00	0.00		
AA1	DDO03	長安基金	1998/2/19	2,003,813,614											0	0.00	0.00				0			0.00			0.00	0.00		
AA1	DDO05	創新科技基金	1999/6/5	5,250,071,330											0	0.00	0.00				0			0.00			0.00	0.00		
AA1	DDO06	店頭市場基金	1997/2/13	3,971,205,991											0	0.00	0.00				0			0.00			0.00	0.00		
AB1	DDO07	真善美基金	1999/11/19	782,019,465											0	0.00	0.00				0			0.00			0.00	0.00		
AB1	DDO09	平衡王基金	2000/10/16	995,517,404											0	0.00	0.00				0			0.00			0.00	0.00		
AA1	DDO10	中小型股基金	1996/2/12	2,668,338,457											0	0.00	0.00				0			0.00			0.00	0.00		
AB1	DDO11	安家基金	2004/11/19	442,999,244											0	0.00	0.00				0			0.00			0.00	0.00		
AA1	DDO17	奧斯卡基金	2005/10/25	1,260,542,304											0	0.00	0.00				0			0.00			0.00	0.00		
AA1	DDO24	葛萊美基金	2006/5/25	1,632,851,361											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	215,329,903											0	0.00	0.00				0			0.00			0.00	0.00		
AA2	DFO17	華夏盛世基金	2009/12/22	4,111,049,089											0	0.00	0.00				0			0.00			0.00	0.00		
AA2	DFO23	印度中小基金	2011/6/8	4,472,597,361											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	252,210,609											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	781,795,988											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	916,662,845											0	0.00	0.00				0			0.00			0.00	0.00		
AA2	DFO34	中國新機會基金	2014/3/26	3,733,025,636											0	0.00	0.00				0			0.00			0.00	0.00		
AA2	DFO36	工業國入息基金	2014/6/25	178,050,192											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	1,657,320,123											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(保本型基金以外之其他類型基金適用)

2023年10月

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	期貨（或選擇權）、Swap、OTC證券相關商品 種類 (註2)	期貨（或選擇權）、Swap、OTC證券相關商品 契約內容 (註3)	期貨（或選擇權）、Swap、OTC證券相關商品 未沖銷多空頭部位數量	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	為避險需要							為增加投資效率							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，其未沖銷期貨契約總市值及選擇權契約總(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買權及賣出該公司股票選擇權賣權之總(名目)價值及持有該公司未沖銷多頭部位之個股期貨契約總市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買權之總(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
											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(名目)價值 (B)	賣出選擇權買權之總(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)	買進選擇權買權之總(名目)價值 (F)	賣出選擇權賣權之總(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) (屬空頭部位)	Swap、OTC證券相關商品之總(名目)價值 (I)	可相互沖抵之未沖銷多、空頭部位之契約總市值 (J) (註5)	(E)+(F)+(G)+(H)+(I)-2*(J)占基金淨資產價值之比例 (K) (註6)						
AH21	DIE01	群益深証中小100基金	2015/11/12	1,341,711,646	富時中國A50指數期貨202311FTSE China A50 Index Futures20231	11	94	35,950,116	628,545	2,515,412	0	0	0		1,298,228,790	0.00	0.00	36,578,661	0	0	0			2.73			0.00	0.00		
AH21	DIE02	那斯達克生技基金	2017/1/9	202,618,862											0	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	760,741,139											0	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	44,711,604,535											0	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	38,174,246,869											0	0.00	0.00				0			0.00			0.00	0.00		
AH22	DIE06	10年期以上金融債ETF基金	2017/12/8	86,686,743,215											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	18,439,146,519											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	5,259,836,715											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	35,111,418,055											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	27,945,396,115											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	48,145,192,098											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	120,417,447											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	1,541,778,180											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(保本型基金以外之其他類型基金適用)

2023年10月

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	期貨（或選擇權）、Swap、OTC證券相關商品 種類 (註2)	期貨（或選擇權）、Swap、OTC證券相關商品 契約內容 (註3)	期貨（或選擇權）、Swap、OTC證券相關商品 未沖銷多空頭部位數量	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	為避險需要							為增加投資效率							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，其未沖銷期貨契約總市值及選擇權契約總(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買權及賣出該公司股票選擇權賣權之總(名目)價值及持有該公司未沖銷多頭部位之個股期貨契約總市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買權之總(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
											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(名目)價值 (B)	賣出選擇權買權之總(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)	買進選擇權買權之總(名目)價值 (F)	賣出選擇權賣權之總(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) (屬空頭部位)	Swap、OTC證券相關商品之總(名目)價值 (I)	可相互沖抵之未沖銷多、空頭部位之契約總市值 (J) (註5)	(E)+(F)+(G)+(H)+(I)-2*(J)占基金淨資產價值之比例 (K) (註6)							
AH22	DIE15	0-1年期美國政府債券ETF基金	2019/10/8	189,614,424											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	121,750,234											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	947,146,369											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	178,007,703											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	525,823,331											0	0.00	0.00				0			0.00			0.00	0.00		
AA2	DIO04	新興金鑽基金	2007/2/12	634,672,317											0	0.00	0.00				0			0.00			0.00	0.00		
AA2	DIO05	東方盛世基金	2009/7/29	349,896,497											0	0.00	0.00				0			0.00			0.00	0.00		
AA2	DIO06	印巴雙星基金	2010/4/20	713,043,158											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	146,955,135											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	221,640,092											0	0.00	0.00				0			0.00			0.00	0.00		
AA2	DIO65	東協成長基金	2011/3/22	1,311,918,466											0	0.00	0.00				0			0.00			0.00	0.00		
AA2	DIO74	大印度基金	2016/3/22	1,030,562,351											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	323,801,734											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	189,891,512											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	610,762,917											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	2,655,604,909											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	7,371,331,397											0	0.00	0.00				0			0.00			0.00	0.00		
AE23	DIOG6	全民成長樂退組合基金	2019/7/23	8,263,451,269											0	0.00	0.00				0			0.00			0.00	0.00		
AE23	DIOH4	全民優質樂退組合基金	2019/7/23	3,487,496,250											0	0.00	0.00				0			0.00			0.00	0.00		
AC21	DIOI0	全球策略收益金融債券基金	2019/10/8	4,476,746,016											0	0.00	0.00				0			0.00			0.00	0.00		
AE22	DIOI2	全民安穩樂退組合基金	2019/7/23	489,154,397											0	0.00	0.00				0			0.00			0.00	0.00		
AA2	DIOL4	智慧聯網電動車基金	2022/12/5	1,143,723,082											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(保本型基金以外之其他類型基金適用)

2023年10月

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	期貨（或選擇權）、Swap、OTC證券相關商品 種類 (註2)	期貨（或選擇權）、Swap、OTC證券相關商品 契約內容 (註3)	期貨（或選擇權）、Swap、OTC證券相關商品 未沖銷多空頭部位數量	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	為避險需要							為增加投資效率							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，其未沖銷期貨契約總市值及選擇權契約總(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買權及賣出該公司股票選擇權賣權之總(名目)價值及持有該公司未沖銷多頭部位之個股期貨契約總市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買權之總(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
											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(名目)價值 (B)	賣出選擇權買權之總(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(名目)價值 (F)	賣出選擇權賣權之總(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) (屬空頭部位)	Swap、OTC證券相關商品之總(名目)價值 (I)	可相互沖抵之未沖銷多、空頭部位之契約總市值 (J) (註5)	(E)+(F)+(G)+(H)+(I)-2*(J)占基金淨資產價值之比例 (K) (註6)						
AJ2	DION0	優化收益成長多重資產基金	2023/9/21	4,414,423,108											0	0.00	0.00				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，(H)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
2023年10月份交易累積量

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(店頭市場OTC)之累積交易				
		期貨交易所(中文／英文)	期貨或選擇權商品名稱(中文／英文)	買入口數	賣出口數	合計口數	OTC證券相關商品之交易對手(中文／英文)	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)
AH21	群益深証中小100基金	新加坡國際金融交易所 Singapore Exchange LTD	富時中國A50指數期貨202311FTSE China A50 Index Futures202311	94	0	94					
AH21	群益深証中小100基金	新加坡國際金融交易所 Singapore Exchange LTD	富時中國A50指數期貨202310FTSE China A50 Index Futures202310	0	94	94					

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

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 種類 (註2)	期貨（或選擇權）、Swap、OTC證券相關商品 契約內容 (註3)	期貨（或選擇權）、Swap、OTC證券相關商品 未沖銷多空頭部位 數量	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	基金資產中之利息 (註4)	基金資產中之未保本之本金 (註5)	未沖銷多頭部位之期貨契約總市值 （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，其未沖銷期貨契約總市值及選擇權契約總(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	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)	5,087,511	164,932,019	2,061,650		0	47,209,980				329,864,038	185.95					22.59		40.36	
AF	DIO39	2028 REVERSO美元保本基金	2018/11/16	NATIXIS RVS 20281120NATIXIS RVS 20281120(USD)	NATIXIS RVS 20281120NATIXIS RVS 20281120(USD)	1	164,932,019	-22,958,537		0	47,209,980				329,864,038	185.95					22.59		40.36	

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。