

月報二：

境外結構型商品持有餘額統計月報

____年 ____月

發行人/總代理人：_____

幣別 1*	商品代號/ 名稱 2*	專業投資人 3*								非專業投資人 4*								小計 5*								總計 6*			
		法人		自然人		境外法人		境外自然人		法人		自然人		境外法人		境外自然人		法人		自然人		境外法人		境外自然人		戶數	餘額		
		戶數	餘額	戶數	餘額	戶數	餘額	戶數	餘額	戶數	餘額	戶數	餘額	戶數	餘額	戶數	餘額	戶數	餘額	戶數	餘額	戶數	餘額	戶數	餘額				

附註：(依境外結構型商品管理規則第十條規定辦理申報)

- 幣別：填列商品計價幣別，USD：美元 GBP：英鎊 EUR：歐元 AUD：澳幣 NZD：紐西蘭幣 HKD：港幣 SGD：新加坡幣 CAD：加幣 JPY：日圓及其他(限專業投資人投資之商品)。
- 商品代號/名稱：發行人或總代理人向資訊傳輸平台申請登記之商品代號及名稱。
- 專業投資人：依專業投資人之身分別區分為四類(1.法人 2.自然人 3.境外法人 4.境外自然人)，填報月底日該身分別之持有人戶數及餘額。(如屬特定金錢信託或證券商受託買賣之綜合帳戶，應統計至實際持有人之戶數及餘額)。戶數之統計方式:如投資人於 2 家不同受託或銷售機構，購買同一種商品，則戶數之統計為 2；若投資人於同 1 家受託或銷售機構，購買 2 張不同之投資型保險，其連結標的為同一檔結構型商品，則戶數之統計為 2。
- 非專業投資人：依非專業投資人之身分別區分為四類(1.法人 2.自然人 3.境外法人 4.境外自然人)，填報月底日該身分別之持有人戶數及餘額。(如屬特定金錢信託或證券商受託買賣之綜合帳戶，應統計至實際持有人之戶數及餘額)。戶數之統計方式:如投資人於 2 家不同受託或銷售機構，購買同一種商品，則戶數之統計為 2；若投資人於同 1 家受託或銷售機構，購買 2 張不同之投資型保險，其連結標的為同一檔結構型商品，則戶數之統計為 2。
- 小計：依身分別，加計專業投資人與非專業投資人之戶數及餘額(名目本金)。戶數之統計方式:如投資人於 2 家不同受託或銷售機構，購買同一種商品，則戶數之統計為 2；若投資人於同 1 家受託或銷售機構，購買 2 張不同之投資型保險，其連結標的為同一檔結構型商品，則戶數之統計為 2。
- 總計：將第 5. 點各投資人身分別小計，加總戶數及餘額(名目本金)。戶數之統計方式:如投資人於 2 家不同受託或銷售機構，購買同一種商品，則戶數之統計為 2；若投資人於同 1 家受託或銷售機構，購買 2 張不同之投資型保險，其連結標的為同一檔結構型商品，則戶數之統計為 2。
- 本報表請依幣別、商品代號排序。

