



## CONTENTS of FEBRUARY 2010

# 目錄

### 本期專題

- 期貨信託基金之風險評析與比較 ..... 章錦正、廖維苡 5  
國際管理期貨基金業務經營模式與國內期貨信託基金業務差異初探 ..... 古坤榮 23  
期貨信託基金業務發展概況介紹 ..... 程國榮 37

### 司法常識

- 離婚，可以調解、和解了！ ..... 葉雪鵬 45

- 證券暨期貨要聞 ..... 本刊資料室 48

- 投資人園地 ..... 投資人保護中心 56

- 發行公司動態報導 ..... 本刊資料室 59

- 法令輯要 ..... 本刊資料室 72

- 一、修正「證券商同業公會業務管理規則」 ..... 72  
二、公告證券投資信託事業、證券投資顧問事業申請經營全權委託投資業務、證券經紀商、期貨經紀商、期貨經理事業、期貨信託事業申請兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務及信託業、保險業申請兼營全權委託投資業務相關申請書件格式 ..... 73  
三、總統令--公布修正證券交易法第 54 條條文 ..... 74  
四、總統令--公布修正證券投資信託及顧問法第 68 條及第 124 條條文 ..... 75  
五、外國發行人募集與發行有價證券處理準則所規範之第一上市（櫃）及興櫃公司開立員工集合投資專戶相關應遵循事項 ..... 77  
六、修正大陸地區投資人從事證券投資及期貨交易申請辦理登記應檢附文件 ..... 78  
七、訂定大陸地區投資人投資臺灣地區證券限額 ..... 79  
八、公告期貨商得受託從事期貨交易之種類 ..... 80  
九、修正「證券商辦理客戶委託保管及運用其款項管理辦法」 ..... 80  
十、訂定證券投資信託事業向大陸地區主管機關申請成為 QFII 投資大陸地區證券市場上市有價證券之申報規範 ..... 82

- 資訊統計 ..... 本刊資料室

- 一、國內重要經濟指標 ..... 83  
二、股票發行概況統計 ..... 84  
三、證券投資信託基金發行概況表 ..... 88  
四、外資(FINI 及 FIDI)投資國內證券資金匯出入金額統計表 ..... 89  
五、本國期貨市場 99 年 01 月份交易量彙總表 ..... 90

六、臺灣證券交易所股價指數.....	91
七、國際主要股價指數.....	93

## 稿

## 約

- 一、凡證券、期貨有關制度或實務方面之論著譯述，如：證券發行制度、公司治理、證券交易制度、證券商管理、內線交易、投信基金管理、會計師業務、外資管理、期貨風險管理及期貨交易等等，亦歡迎來稿。
- 二、稿件請用有格稿紙繕寫或電腦列印清楚，並加註標點，另附磁片。如係譯稿請徵得原著人同意後，再附原文或影印本，稿端請書明真實姓名、職稱、通訊地址及電話號碼。
- 三、本刊對來稿有刪改權。如不願刪改者，請於稿端註明。如須退稿，請一併註明。
- 四、來稿文責自負，一經刊出，稿費從優，版權即歸本刊所有，如有一稿兩投，或已公開出版者，恕不致酬。
- 五、於本刊所發表之單篇著作，本刊將以電子出版品方式發行，建置於證期局或其他單位網站，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱讀、列印等，得不限時間與地域，為學術研究目的之利用，來稿作者亦即同意授權本刊作前述之運用。
- 六、專題部分：
  - (一)「證券暨期貨」月刊於每月 16 日出刊，本月刊論著部分係屬專題性之議題，99 年 3 月 16 日擬出刊之專題為與「股票期貨」有關之議題，歡迎舊雨新知投稿，字數約在四仟至一萬字之間，並請於 99 年 2 月 16 日之前提出。另 99 年 4 月 16 日擬出刊之專題係與「臺灣存託憑證」有關之議題，並請於 99 年 3 月 16 日之前提出。
  - (二)本刊對來稿有刪改權，如不願刪改者，請於稿端註明，如需退稿請一併註明，來稿請 E-mail:sfm@sfb.gov.tw 或寄「臺北市新生南路 1 段 85 號 6 樓期貨管理組」，Tel: 27747434 楊先生。
- 七、國際證券暨期貨市場簡訊部分：

配合國際化腳步，有關世界各國最近所發生各項證券暨期貨市場最新資訊。