未具證券投資信託基金性質之境外基金投資狀況表

申報資料月份：_____年 _____月

申報公司名稱	申報性質（註1） 1.首次申報(並應填列價款繳納完成日期yyyymmdd) 2.變動申報	境外基金名稱	ISIN Code	基金類型(註2)	境外基金註冊地	境外基金機構代碼(註3)	境外基金管理機構名稱(首次申報應增加填列境外基金管理機構負責人及股東之名稱及國籍)	境外基金管理機構註冊地	境外基金保管機構名稱	基金計價幣別	基金淨資產價值	國人投資狀況					
												投資人身分		人數	月底持有之投資金額(註4、註6)	本月申購之成交金額(成本)(註5、註6)	本月贖回之成交金額(市價)(註5、註6)
												專業投資機構	銀行業者				
													票券業者				
													信託業者				
													保險業者				
													證券業者				
													金融控股公司				
													其他(應註明)				
												高資產客戶	自然人				
													法人				
													合計				

聲明事項：本公司聲明所申報之投資人皆已確認係符合金管會115年10月13日金管證投字第1150383720號令之規定。

註1: 申報資料請以基金為單位，同一基金不同級別資料應合併申報。首次申報請填1，並應填列價款繳納完成日期；變動申報請填2。

註2：基金類型請參照中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(下稱投信投顧公會)境外基金投資狀況表之基金類型代碼表填寫(附件)。

註3：若該境外基金機構在台已有或曾有總代理人，或曾向投信投顧公會申請代碼者，即以境外基金申報平台上之境外基金機構代碼申報；若無，則由受委任機構向投信投顧公會申請編製後提供。

註4：以持有單位數x基金月底單位淨值為準

註5：不含手續費

註6：如銷售級別為不同幣別者，所有涉及金額欄位應以基金計價幣別換算後申報。（例：首次申報計價幣別為USD，銷售2個級別分別為USD及EUR，申報時所有涉及金額欄位皆應換算為USD後申報）

申報公司：　　（簽名蓋章）　　（聯絡人及電話　　）

負 責 人：

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

境外基金商品投資狀況表之基金類型代碼表

基金類型	代碼
股票型	A1
固定收益型	A2
平衡型	A3
貨幣市場型	A4
組合型	A5
指數股票型	A6
Hedge Fund	B
Fund of Hedge Fund	C
Fund of PE Fund	D
Close End Fund	E
PE (Private Equity)	F
Feeder fund	G
Commingled fund	H
另類型投資	I
其他	非以上類型，請直接填寫類型名稱