



CONTENTS of JANUARY 2021

目錄

本期專題

- 協助我國投信事業拓展海外市場發展與對策.....葉信成 5

實務新知

- 投信投顧業性別統計分析.....詹佩蓉 18

司法常識

- 「破解圖利陷阱」系列之八.....本局政風室 38

證券暨期貨要聞.....本刊資料室 41

投資人園地.....投資人保護中心 52

發行公司动态報導.....本刊資料室 55

法令輯要.....本刊資料室 69

- 一、公告本會職掌法令排除適用電子文件及電子簽章之項目..... 69

- 二、修正「證券投資信託事業管理規則」部分條文..... 69

- 三、發布有關境外結構型商品管理規則第 10 條及第 13 條規定之令..... 71

- 四、發布有關境外結構型商品管理規則第 4 條第 4 項及第 10 條規定之令..... 72

- 五、有關證券交易法第 15 條第 3 款規定之令..... 72

資訊統計.....本刊資料室 75

- 一、國內重要經濟指標..... 75

- 二、股票發行概況統計..... 76

- 三、證券投資信託基金發行概況表..... 80

- 四、外資 (FINI 及 FIDI) 投資國內證券資金匯出入金額統計表..... 81

- 五、本國期貨市場 109 年 12 月份交易量彙總表..... 82

- 六、臺灣證券交易所股價指數..... 83

- 七、國際主要股價指數..... 85

稿

約

「證券暨期貨」月刊邀稿啟事

1. 「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，110 年 3 月 16 日擬出刊之專題與「研議開設創新性新板，協助企業籌資」有關之議題，歡迎舊雨新知投稿，字數在一萬字以下，並請於 110 年 2 月 15 日之前提出。110 年 4 月 16 日擬出刊之專題與「健全金融市場發展」有關之議題，請於 110 年 3 月 15 日之前提出。
2. 其他有關證券、期貨制度或實務之論著或譯述，亦歡迎來稿。如：證券發行制度、公司治理、企業社會責任、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。
3. 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: phoenix@sfb.gov.tw 或寄「臺北市新生南路 1 段 85 號 6 樓期貨管理組」或電洽 (02) 2774-7240 楊小姐。
4. 本雜誌之內容包括專題、論著、國際證券暨期貨市場簡訊、實務新知、證券暨期貨管理要聞、投資人園地、發行公司動態報導、法令輯要及資訊統計等，內容詳實豐富。
5. 每本定價新臺幣玖拾元，1 年期壹仟捌拾元，請利用郵政劃撥儲金帳戶直接訂閱，郵政劃撥儲金帳戶 0562299-2 號，戶名：金融監督管理委員會證券期貨局。或電 (02) 2774-7378 莊小姐洽詢。