

## 投信投顧之信託基金申報作業 檔案上傳格式說明

欄位名稱	起	迄	欄位型態	欄位說明
信託基金統一編號	1	10	char(10)	10 位文字，不足右補空白
資料日期	11	18	char(8)	10 位文字，YYYYMMDD
基金持有有價證券總 市值(股權類)<註 1>	19	33	numeric(15,0)	7 位文字，不足右補空白
基金持有有價證券總 市值(固定收益類)< 註 2>	34	48	numeric(15,0)	15 位數字，不足左補 0
基金淨資產價值	49	63	numeric(15,0)	15 位數字，不足左補 0
可運用資產	64	78	numeric(15,0)	15 位數字，不足左補 0
為增加投資效率之利 率交換契約總(名目) 價值 <註 3>	79	93	numeric(15,0)	15 位數字，不足左補 0

說明:

<註 1>信託基金從事股價類期貨、選擇權交易者,應輸入該基金持有股權類有價證券總市值欄。

<註 2>信託基金從事固定收益類期貨、選擇權交易者, 應輸入該基金持有固定收益類有價證券總市值欄。

<註 3>依「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」第五條規定，證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易，依目的得區分為避險需要，或為增加投資效率。