

## 「基金淨值與標的指數歷史表現之比較」報表參考格式

## 一、國內成分股之指數股票型基金

XXXXXX 指數股票型基金（代號 00XXXX）單位淨值與標的指數歷史表現之比較					
	三個月(%)	六個月(%)	一年(%)	年度至今(%)	上櫃 (XXX/XX/XX) 至今(%)
XXXXXX 指數股票型基金之累計漲跌幅度 (新台幣)	XX.XX	XX.XX	XX.XX	XX.XX	XX.XX
XXXXXX 指數之累計漲跌幅度 (新台幣)	XX.XX	XX.XX	XX.XX	XX.XX	XX.XX
申報日期：XXX/XX/XX					

\* ETF 所持股票是否配發現金股利、每檔 ETF 之配息規定及時間點，以及基金經理人所採用之追蹤工具（現貨或衍生性金融工具）及指數複製方式，皆可能影響 ETF 之追蹤表現，建議投資人於比較上表中 ETF 單位淨資產價值之累計漲跌幅度及標的指數之累計漲跌幅度時，應考量 ETF 所持股票配發現金股利及 ETF 本身配息之金額、時間點暨其他實際情形，並詳閱公開說明書。

## 二、國外成分股之指數股票型基金

XXXXXX 指數股票型基金（代號 00XXXX）單位淨值與標的指數歷史表現之比較					
	三個月(%)	六個月(%)	一年(%)	年度至今(%)	上櫃 (XXX/XX/XX) 至今(%)
XXXXXX 指數股票型基金之累計漲跌幅度 (新台幣)	XX.XX	XX.XX	XX.XX	XX.XX	XX.XX
XXXXXX 指數之累計漲跌幅度 (XXXX 幣)	XX.XX	XX.XX	XX.XX	XX.XX	XX.XX
申報日期：XXX/XX/XX					

\* ETF 所持股票是否配發現金股利、每檔 ETF 之配息規定及時間點，以及基金經理人所採用之追蹤工具（現貨或衍生性金融工具）及指數複製方式，皆可能影響 ETF 之追蹤表現，建議投資人於比較上表中 ETF 單位淨資產價值之累計漲跌幅度及標的指數之累計漲跌幅度時，應考量 ETF 所持股票配發現金股利及 ETF 本身配息之金額、時間點暨其他實際情形，並詳閱公開說明書。

「國外成分股之指數股票型基金」報表參考格式

一、基金每受益權單位淨資產價值

XXXXXX 指數股票型基金 (代號 00XXXX) 淨資產價值資訊						
ETF	日期	幣別	淨值	前一日淨值	漲跌	漲跌變化 (%)
XXXXXX 指數股票型基金	XXXX/XX/XX	XXX	XX.XXXX	XX.XXXX	XX.XX	X.XX
標的指數	日期	幣別	收盤價格	前一日收盤	漲跌	漲跌變化 (%)
XXXXXX 指數	XXXX/XX/XX	XXX	XXXX.XX	XXXX.XX	XX.XX	X.XX

二、基金每週投資產業類股比例

XXXXXX 指數股票型基金 (代號 00XXXX) 每週投資組合內容及比率			
申報日期：XXX/XX/XX			
項目	占淨值比例 (%)	項目	占淨值比例 (%)
XXXX	XX.XX	XXXX	XX.XX
XXXX	XX.XX	XXXX	XX.XX
XXXX	XX.XX	XXXX	XX.XX
XXXX	XX.XX	XXXX	XX.XX
XXXX	XX.XX	XXXX	XX.XX
⋮	⋮	⋮	⋮

註：產業分類方式依標的指數成分證券之第一上市地分類。

### 三、基金每月持有前五大股票名稱或債券券次及合計占基金淨資產價值之比例

民國 XXX 年 X 月	公司代號：A00XXX		公司名稱：XXXX
基金名稱	持股名次	股票名稱	基金淨資產價值之比例(%)
XXXXXX 指數股票型基金 (代號 XXXXXX)	1	XXXX	X.XX
	2	XXXX	X.XX
	3	XXXX	X.XX
	4	XXXX	X.XX
	5	XXXX	X.XX
合計		XX.XX	

### 四、基金每季投資股票或債券內容及比例

民國 XXX 年第 X 季 XXXXXX 指數股票型基金 (代號 00XXXX) 持股明細表			
申報日期：XXX/XX/XX			
參考匯率/日期：			
股票名稱	持股量 (股)	市值 (新台幣千元)	持股比率 (%)
XXXX	XXXXXX	XXXXXX	X.XX
XXXX	XXXXXX	XXXXXX	X.XX
XXXX	XXXXXX	XXXXXX	X.XX
⋮	⋮	⋮	⋮
合計	XXXXXX	XXXXXX	XX.XX

## 指數股票型基金受益憑證櫃檯買賣契約範本

股份有限公司（以下簡稱甲方）依據證券商營業處所買賣有價證券管理辦法第五條規定，為其奉准募集發行指數股票型基金受益憑證，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱乙方）申請在櫃檯買賣，依同辦法第九條之規定，簽訂本契約書。雙方同意遵守下列條款：

第一條 甲方申請上櫃之指數股票型基金受益憑證（以下簡稱「本受益憑證」）為：

指數股票型基金名稱	發行日期	最低淨資產價值(元)	備考

本受益憑證嗣後如有增減或內容變更者，經乙方同意後為本契約之一部分。

第二條 證券相關法令及櫃檯中心章則暨公告事項，均為本契約之一部分，甲乙雙方皆應遵守之。

第三條 本契約經主管機關核准生效後，甲方應依乙方訂定之「有價證券上櫃費費率標準」所列收費標準，於初次上櫃時及以後每年開始一個月內，向乙方繳付上櫃費。

前項費率標準為本契約之一部分，日後如有修正，依修正後之費率辦理。

第四條 乙方依據有關法令、章則規定或其他原因認為有必要者，得報請主管機關核准，停止或終止指數股票型基金受益憑證之櫃檯買賣，並報請主管機關備查。

第五條 因本契約所生之訴訟，甲乙雙方同意以台北地方法院為第一審管轄法院。

第六條 本契約一式三份，除一份檢送主管機關外，餘分由甲乙雙方存執。

第七條 本契約於報請主管機關核准經甲乙雙方用印後生效。

本契約經報奉行政院金融監督管理委員會——年——月——日  
金管證——字第——號函核准

立約人

甲方：

法定代理人：

地址：

乙方：

法定代理人：

地址：

中華民國 年 月 日