臺灣證券交易所審查　　投信申請　　　　　　指數認可案件檢查表

申請人:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿公司

填表注意事項：

一、發行人應據實填報本案件檢查表，如有錯誤、疏漏、虛偽不實或隱匿之情事者，本公司將請發行人重新補件，並視影響情形處理。

二、發行人填報異常或不適用之項目，應於備註欄確實說明其原因。

填寫日期： 年 月 日

| 項目 | 發行人填報 | 交易所審查意見 |
| --- | --- | --- |
| 正常 | 異常 | 不適用 | 備註(附件索引) | 正常 | 異常原因說明 |
| **一、發行人與ETF** |  |  |  |  |  |  |
| (一)申請之ETF及標的指數符合證券投資信託基金管理辦法第37條或期貨信託基金管理辦法第10條之1規範。 |  |  |  |  |  |  |
| (二)申請公司具國內證券投資信託或期貨信託事業證照 |  |  |  |  |  |  |
| **二、指數編製機構：** |  |  |  |  |  |  |
| (一)檢具與指數編製機構簽訂之指數授權契約。 |  |  |  |  |  |  |
| (二)檢具足資證明指數編製機構符合下列各款資格條件之相關書面資料： |  |  |  |  |  |  |
|  1.指數編製及維護之經驗及能力： |  |  |  |  |  |  |
|  (1)具備編製指數5年以上之經驗。 |  |  |  |  | 　 　  |  |
|  (2)具備建構及檢討指數編製規則之能力。 |  |  |  |  |  |  |
|  (3)具備每日維護或更新指數成分檔案之能力。 |  |  |  |  |  |  |
|  (4)若該編製機構為證券商、銀行或與發行人具備利害關係者，其公司內部必須就指數編製規則及檔案維護更新等作業，建立完整之防火牆機制。（無則免附） |  |  |  |  |  |  |
|  2.指數計算能力： |  |  |  |  |  |  |
|  具備計算盤中即時指數值之能力，或與市場資訊廠商簽約以計算指數值。(如有，請於備註敘明簽約廠商) |  |  |  |  |  |  |
|  3.指數傳輸能力： |  |  |  |  |  |  |
|  具備將盤中即時指數值傳輸市場週知之能力，或與至少二家以上的市場資訊廠商簽約以傳輸指數值。(如有，請於備註敘明簽約廠商) |  |  |  |  |  |  |
| **三、標的指數成分：** |  |  |  |  |  |  |
|  檢具足資證明標的指數之成分符合下列各款資格條件之相關書面資料。 |  |  |  |  |  |  |
| (一)符合下列標準之一（或以上）者： |  |  |  |  |  |  |
|  1.於本公司掛牌交易。 |  |  |  |  |  |  |
|  2.於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌交易。 |  |  |  |  |  |  |
|  3.於外國證券集中交易市場或主管機關核准之店頭市場掛牌交易，並符合證券投資信託基金投資外國有價證券之種類及範圍相關規範。 |  |  |  |  |  |  |
|  4.於臺灣期貨交易所掛牌交易。 |  |  |  |  |  |  |
|  5.於外國期貨交易市場交易或主管機關核准之期貨交易與期貨相關之現貨商品，並符合期貨信託基金之運用範圍相關規範。 |  |  |  |  |  |  |
|  6.其他經主管機關核准之商品。 |  |  |  |  |  |  |
| (二)具備下列各款屬性標準： |  |  |  |  |  |  |
|  1.指數成分之分散性：占該指數市值比重最高者，所占之比重不得高於30%，且累計前五大成分之市值，占該指數之比重不得超過65%。但下列情形不在此限：(1)基金投資因標的指數之特性，有期貨信託基金管理辦法第十條之一第三項第三款情形者。(2)指數成分僅包含國內上市、上櫃股票，其成分股票所占指數市值比重上限得由30%提高至該股票占本公司發行量加權股價指數之比重，惟仍應符合累計前五大成分，占該指數市值比重不得超過65%之限制。 |  |  |  |  |  |  |
|  2.指數成分之流動性： |  |  |  |  |  |  |
|  3.指數成分同時包括股票及債券者，應於指數名稱標明平衡字樣，其指數編製規則應訂定固定之股票及債券配置比例，或訂定指標條件及各指標條件下適用之股票及債券配置比例。 |  |  |  |  |  |  |
| **四、標的指數資訊揭露：** |  |  |  |  |  |  |
|  1.檢附標的指數詳細之計算方法與依據，以及標的指數成分的採納及替換原則。 |  |  |  |  |  |  |
|  2.檢附標的指數最近至少一年以上之歷史資料。 |  |  |  |  |  |  |
|  3.說明所有可供我國投資人取得該指數相關資訊之管道，以及相關資訊之內容。 |  |  |  |  |  |  |
| **五、申請表附件資料檢具完備** |  |  |  |  |  |  |

製表： 法令遵循主管：

(申請公司章)