ETF申贖作業基本資料檔

□新增(上市日期:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) □變更(生效日期:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本資料 | | | |
| 基金代號 | |  | |
| 基金簡稱 | |  | |
| 發行之投信全名 | |  | |
| 發行之投信代號1 | |  | |
| 含跨市成分股2 | | □Y □ N | |
| 發行類型  (擇一勾選) | | □1.國內股票ETF □2.國外股票ETF □3.境外ETF  □4.國內債券ETF □5.國內槓桿反向ETF □6.國外槓桿反向ETF  □7.雙幣ETF □8.國外期貨ETF □9.國外債券ETF  □A.國外債券槓桿反向ETF □B.國內債券槓反ETF  □C.國外期貨槓反ETF □D.國內期貨ETF □E.國內期貨槓反ETF  □F.國內股票主動式ETF □G.國外股票主動式ETF  □H.國內債券主動式ETF □I.國外債券主動式ETF  □J.國內平衡型ETF □K.國外平衡型ETF | |
| 核准發行單位數3 | | * 不限 □核准發行 單位 | |
| 實物申贖 | | □Y □ N | |
| 現金申贖 | | □Y □ N | |
| 申贖作業時程3 | | | |
| 申購交付週期 | | T+ | |
| 買回註銷週期 | | T+ | |
| 申購截止時間(ex:1800) | |  | |
| 買回截止時間(ex:1800) | |  | |
| 申贖開放部位 | | | |
|  | 申購開放部位 | | 買回開放部位 |
| 庫存部位 | □Y □ N | | □Y □ N |
| 借券部位 | □Y □ N | | □Y □ N |
| T-1日淨入庫部位 | □Y □ N | | □Y □ N |
| T日淨入庫部位４ | □Y □ N | | □Y □ N |
| 前日申購/買回部位 | □Y □ N | | □Y □ N |
| 短缺部位５ | □Y □ N | | □Y □ N |
| 套利賣空部位６ | □Y □ N | | □Y □ N |
| 連絡資訊 | | | |
| 聯絡人員：  聯絡電話： | | | |

投信簽章:

申請日期：

填寫註記(本頁無須檢附)：

1請填寫「證券投資信託事業營業執照」之投信代號。

2跨市之定義係指採實物申贖之國內股票ETF及國內平衡型ETF，標的指數成分採樣原則包含上市及上櫃證券，即使該指數樣本現行尚未有跨市證券被採納，此欄位亦應勾選Y。採實物申贖之國內股票主動式ETF，倘信託契約所訂之投資範圍包含上市及上櫃證券，即使該ETF現行尚未持有跨市證券，此欄位亦應勾選Y。採現金申贖之ETF此欄位應勾選N。

3倘發行類型為雙幣ETF，「核准發行單位數」及「申贖作業時程」相關欄位，請填寫與被加掛ETF相同資料以供建檔。

4依據本公司「證券商ETF電腦作業手冊」，參與證券商辦理ETF現金申購時，應於M02檔(申購/買回明細申報檔)「T日淨入庫部位」欄位填入申購單位數。因此採現金申贖ETF，雖然申購無T日淨入庫部位，配合前述M02檔作業，請於申購開放部位之「T日淨入庫部位」勾選Y，其他部位勾選N。

5國內股票ETF及國內股票主動式ETF採實物申贖者，因開放最小實物申購組合，且申購買回部分情形得採現金替代，參與證券商在辦理前述作業時皆需於「短缺部位」輸入單位數，故請於申購開放部位及買回開放部位之「短缺部位」勾選Y。

6國內股票ETF及國內股票主動式ETF採實物申贖者，申購開放部位及買回開放部位之「套利賣空部位」請勾選Y。ETF採現金申贖者，申購開放部位及買回開放部位之「套利賣空部位」請勾選N。