

對同一企業投資總餘額及比率分析表

民國 年 月 日

報表編號：CI625

金融機構代號及名稱：

(一) 投資單一企業股票總餘額 (請依序列出投資金額前五大)

單位：新臺幣元(以下各表均同)

統一編號	名 稱	金額 (餘額)	占票券金融 公司淨值比 率 (%)	占被投資企 業已發行股 份總數比率 (%)
1				
2				
3				
4				
5				

附註：投資認購權證之約當原始取得成本及該認購權證連結之單一企業標的證券之股份總額應分別併入本表限額填報。

(二) 投資單一證券投資信託事業發行之基金之總餘額 (請依序列出投資金額前五大)

統一編號	名 稱	金額 (餘額)	占票券金融公司 淨值比率 (%)
1			
2			
3			
4			
5			

(三) 投資同一銀行發行金融債券總餘額 (請依序列出投資金額前五大)

統一編號	名 稱	金額 (餘額)	占票券金融公司淨 值比率 (%)
1			
2			
3			
4			
5			

(四) 投資同一企業發行公司債總餘額 (請依序列出投資金額前五大)

統一編號	名 稱	金額 (餘額)	占票券金融公司淨 值比率 (%)
1			
2			
3			
4			
5			

(五) 投資同一信託業發行之貨幣市場共同信託信託基金總餘額（請依序列出投資金額前五大）

統一編號	名 稱	金額（餘額）	占票券金融公司淨 值比率（%）
1			
2			
3			
4			
5			

(六) 投資單一受益證券或資產基礎證券總餘額（請依序列出投資金額前五大證券）

戶 名	金額（餘額）	占票券金融公司淨值 比率（%）

(七) 投資單一境外基金管理機構管理之境外指數股票型基金 (請依序列出投資金額前五大)

統一編號	名 稱	金額 (餘額)	占票券金融公司 淨值比率 (%)
1			
2			
3			
4			
5			

(八) 投資單一外國發行人之臺灣存託憑證總餘額 (請依序列出投資金額前五大)

統一編號	名 稱	金額 (餘額)	占票券金融公司 淨值比率 (%)	占被投資企 業已發行股 份總數比率 (%)
1				
2				
3				
4				
5				

(九) 投資認售權證，以購買當日該認售權證連結之單一企業標之約當原始取得成本，以及投資認售權證連結之單一企業標的證券之股份總額填報(請依序列出投資金額前五大)

統一編號	名 稱	金額 (餘額)	占票券金融公司 淨值比率 (%)	占被投資企 業已發行股 份總數比率 (%)
1				
2				
3				
4				
5				

一、填報說明：

1. 依據民國 104 年 05 月 11 日 金管銀票字第 10440001520 號令修訂「票券金融公司投資債券及股權商品管理辦法」規定填報。
2. 請**按季**依投資之各種項目類別（包括單一企業股票、單一證券投資信託事業發行之基金、同一銀行發行金融債券、同一企業發行公司債及同一信託業發行之貨幣市場共同信託信託基金等多項）資料，同一項目類別者，各申報期別至少應輸入排名前 5 名之戶名、統一編號、金額及占票券公司淨值比率(%)等資料，另投資單一企業股票等項目尚需填列占被投資企業已發行股份總數比率(%)，單一受益證券或資產基礎證券項目不需填列統一編號；投資項目若查無統一編號者，則不需填列。

二、維護/申報時點：次季 15 日內。