

# 特定金錢信託海外(外匯)暴險情形申報表

民國 年 月

報表編號：AI922

金融機構名稱及代號：

表一：填報計價幣別

單位：原幣元

幣別 代碼	基金								債券				國外股票		其他國外有 價證券		其他國內 有價證券	
	國外基金		國外指數股票 型基金(ETF)		國內證券投 資信託基金		國內期貨 信託基金		一般國外 債券		國外連動債 券							
M	本 金	公 允 價 值	本 金	公 允 價 值	本 金	公 允 價 值	本 金	公 允 價 值	本 金	公 允 價 值	本 金	公 允 價 值	本 金	公 允 價 值	本 金	公 允 價 值	本 金	公 允 價 值
	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D1	D2	E1	E2	F1	F2	G1	G2	H1	H2	I1	I2

表二：填報發行人(或保證人)國別

單位：新臺幣元

國別代碼	國外股票	一般國外債券	國外連動債券	其他國外有價證券
N	R	S	T	U
9999 合計				

AI922-1

一、申報時點：按季於次月 15 日前申報。

二、填報說明：

1. 申報範圍為銀行全行(包括 OBU 及海外分行)。
2. 幣別代碼填報，請依照三、「幣別代碼表」賦予之代碼填報(共 3 碼幣別代碼)。
3. 國別代碼填報，請依照四、「國家名稱及代碼對照表」賦予之代碼填報(共 2 碼國別代碼)。國別申報應依投資之最終風險所在地填報國別。
  - (1)若投資債券，應填報債券之發行機構，如有保證機構請填保證機構之國別。
  - (2)若投資股票，應填報股票發行機構之國別。例如香港註冊之公司在台發行股票，因最終風險在香港，爰應填報香港。
4. 表二應於各欄末筆之後列出合計數，合計數單位代號設定為「9999」。
5. 各欄位定義，請參照 AI920 信託業務申報資料表之定義說明，例如：國外基金 A1 及 A2 請參照 AI920 項目代號 1110 定義；國外指數股票型基金(ETF)B1 及 B2 請參照 AI920 項目代號 1115 定義；國內證券投資信託基金 C1 及 C2 請參照 AI920 項目代號 1150 定義；國內期貨信託基金 D1 及 D4 請參照 AI920 項目代號 1155 定義；一般國外債券 E1、E2 及 S 請參照 AI920 項目代號 1130 定義；國外連動債券 F1、F2 及 T 請參照 AI920 項目代號 1140 定義；國外股票 G1、G2 及 R 請參照 AI920 項目代號 1120 定義；其他國外有價證券 H1、H2 及 U 請參照 AI920 項目代號 1145 定義；其他國內有價證券 I1、I2 請參照 AI920 項目代號 1170 定義。
6. 表一部分，係填報申報基準日之本金餘額及公允價值，並以該外幣計價之幣別填報。收受客戶台幣為客戶申購原幣計價基金時，如涉及早期申購之匯率，資料庫留存資料有限，則請以報表基準月份之月底匯率換算。
7. 表一之計價幣別如為新臺幣(TWD)部分，無須列入統計；表二之發行人(或保證人)國別之填報定義請與單一申報窗口之 AI397 表一致，另如屬中華民國則無須列入統計。
8. 表二部分之金額單位為新臺幣元，亦即以外幣計價之金融商品請按月底結帳匯率折成新臺幣元填報。

三、幣別代碼表

國家名稱	貨幣名稱	代碼	國家名稱	貨幣名稱	代碼	國家名稱	貨幣名稱	代碼	國家名稱	貨幣名稱	代碼
美國	美元	USD	瑞典	瑞典克郎	SEK	泰國	銖	THB	土耳其	新土耳其里拉	TRY
香港	港幣	HKD	澳大利亞	澳幣	AUD	印尼	印尼盧比	IDR	匈牙利	富林特	HUF

AI922-2

馬來西亞	馬來西亞林吉特	MYR	紐西蘭	紐西蘭幣	NZD	南非	蘭特	ZAR	越南	越南盾	VND
比利時	比利時法郎	BEF	新加坡	新加坡幣	SGD	奧地利	先令	ATS	中國大陸	元人民幣	CNY
加拿大	加幣	CAD	西班牙	西班牙比塞塔	ESP	英國	英鎊	GBP	以色列	新以色列塞克	ILS
法國	法國法郎	FRF	丹麥	丹麥克郎	DKK	愛爾蘭	愛爾蘭鎊	IEP	冰島	冰島克郎	ISK
義大利	義大利里拉	ITL	印度	印度盧比	INR	歐洲	歐元	EUR	俄羅斯	俄羅斯盧布	RUB
菲律賓	菲律賓比索	PHP	挪威	挪威克郎	NOK	澳門	澳門幣	MOP			
德國	德國馬克	DEM	荷蘭	荷蘭盾	NLG	墨西哥	墨西哥比索	MXN			
日本	日圓	JPY	芬蘭	芬蘭馬克	FIM	波蘭	茲羅提	PLN			
瑞士	瑞士法郎	CHF	沙烏地阿拉伯	沙烏地里亞爾	SAR	捷克	捷克克郎	CZK			

#### 四、國家名稱及代碼對照表

國家英文名稱	國家中文名稱	區號	代碼	國家英文名稱	國家中文名稱	區號	代碼
AFGHANISTAN	阿富汗	1	AF	BURKINA FASO	上伏塔(布吉納法索)	4	BF
Å LAND ISLANDS	奧蘭群島	3	AX	BURUNDI	蒲隆地	4	BI
ALBANIA	阿爾巴尼亞	3	AL	CAMBODIA	高棉	1	KH
ALGERIA	阿爾及利亞	4	DZ	CAMEROON	喀麥隆	4	CM
AMERICAN SAMOA	美屬薩摩亞	8	AS	CANADA	加拿大	5	CA
ANDORRA	安道爾	3	AD	CAPE VERDE	佛德角	4	CV
ANGOLA	安哥拉	4	AO	CAYMAN ISLANDS	開曼群島	6	KY
ANGUILLA	英屬安圭拉	6	AI	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	中非共和國	4	CF
ANTARCTICA	南極洲	8	AQ	CHAD	查德	4	TD

ANTIGUA AND BARBUDA	安地卡及巴布達	6	AG	CHILE	智利	7	CL
ARGENTINA	阿根廷	7	AR	CHINA	中國大陸	1	CN
ARMENIA	亞美尼亞	1	AM	CHRISTMAS ISLAND	聖誕島	8	CX
ARUBA	阿魯巴	6	AW	COCOS (KEELING) ISLANDS	可可斯群島	8	CC
AUSTRALIA	澳大利亞	8	AU	COLOMBIA	哥倫比亞	7	CO
AUSTRIA	奧地利	3	AT	COMOROS	葛摩	4	KM
AZERBAIJAN	亞塞拜然	1	AZ	CONGO	剛果	4	CG
BAHAMAS	巴哈馬	6	BS	CONGO, THE DEMOCRATIC REP. OF THE	薩伊	4	CD
BAHRAIN	巴林	2	BH	COOK ISLANDS	科克群島	8	CK
BANGLADESH	孟加拉	1	BD	COSTA RICA	哥斯大黎加	6	CR
BARBADOS	巴貝多	6	BB	COTE D'IVOIRE	象牙海岸	4	CI
BELARUS	白俄羅斯	3	BY	CROATIA	克羅埃西亞	3	HR
BELGIUM	比利時	3	BE	CUBA	古巴	6	CU
BELIZE	貝里斯	6	BZ	CURAÇAO	古拉索	6	CW
BENIN	貝南(達荷美)	4	BJ	CYPRUS	塞浦路斯	3	CY
BERMUDA	百慕達	6	BM	CZECH REPUBLIC	捷克	3	CZ
BHUTAN	不丹	1	BT	DENMARK	丹麥	3	DK
BOLIVIA	玻利維亞	7	BO	DJIBOUTI	吉布地	4	DJ
BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND	波奈、聖佑達修斯及沙巴	6	BQ	DOMINICA	多米尼克	6	DM

AI922-4

SABA							
BOSNIA AND HERZEGOVINA	波士尼亞	3	BA	DOMINICAN REPUBLIC	多明尼加	6	DO
BOTSWANA	波扎那	4	BW	ECUADOR	厄瓜多爾	7	EC
BOUVET ISLAND	波維特島	3	BV	EGYPT	埃及	4	EG
BRAZIL	巴西	7	BR	EL SALVADOR	薩爾瓦多	6	SV
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY	英屬印度洋地區	4	IO	EQUATORIAL GUINEA	赤道幾內亞	4	GQ
BRUNEI DARUSSALAM	汶萊	1	BN	ERITREA	厄利垂亞	4	ER
BULGARIA	保加利亞	3	BG	ESTONIA	愛沙尼亞	3	EE
ETHIOPIA	衣索比亞	4	ET	IRAQ	伊拉克	2	IQ
FAEROE ISLANDS	法羅群島	3	FO	IRELAND	愛爾蘭	3	IE
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)	福克蘭群島	7	FK	ISLE OF MAN	曼島	3	IM
FIJI	斐濟	8	FJ	ISRAEL	以色列	2	IL
FINLAND	芬蘭	3	FI	ITALY	義大利	3	IT
FRANCE	法國	3	FR	JAMAICA	牙買加	6	JM
FRENCH GUIANA	法屬圭亞那	7	GF	JAPAN	日本	1	JP
FRENCH POLYNESIA	法屬玻里尼西亞	8	PF	JERSEY, C.I.	澤西島	3	JE
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES	法屬南部屬地	3	TF	JORDAN	約旦	2	JO
GABON	加彭	4	GA	KAZAKHSTAN	哈薩克	1	KZ
GAMBIA	甘比亞	4	GM	KENYA	肯亞	4	KE

AI922-5

GEORGIA	喬治亞	1	GE	KIRIBATI	吉里巴斯	8	KI
GERMANY	德國	3	DE	KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S OF	北韓	1	KP
GHANA	迦納	4	GH	KOREA, REPUBLIC OF	南韓	1	KR
GIBRALTAR	直布羅陀	3	GI	KUWAIT	科威特	2	KW
GREECE	希臘	3	GR	KYRGYZSTAN	吉爾吉斯	1	KG
GREENLAND	格陵蘭	5	GL	LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC	寮國	1	LA
GRENADA	格瑞那達	6	GD	LATVIA	拉脫維亞	3	LV
GUADELOUPE	瓜德魯普島	6	GP	LEBANON	黎巴嫩	2	LB
GUAM	關島	8	GU	LESOTHO	賴索托	4	LS
GUATEMALA	瓜地馬拉	6	GT	LIBERIA	賴比瑞亞	4	LR
GUERNSEY, C.I.	格恩西島	3	GG	LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA	利比亞	4	LY
GUINEA	幾內亞	4	GN	LIECHTENSTEIN	列支敦斯堡	3	LI
GUINEA-BISSAU	幾內亞比索	4	GW	LITHUANIA	立陶宛	3	LT
GUYANA	蓋亞那	7	GY	LUXEMBOURG	盧森堡	3	LU
HAITI	海地	6	HT	MACAO	澳門	1	MO
HEARD AND McDonald ISLANDS	赫德及麥當勞群 島	8	HM	MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF	馬其頓	3	MK
HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)	教廷	3	VA	MADAGASCAR	馬達加斯加	4	MG

HONDURAS	宏都拉斯	6	HN	MALAWI	馬拉威	4	MW
HONG KONG	香港	1	HK	MALAYSIA	馬來西亞	1	MY
HUNGARY	匈牙利	3	HU	MALDIVES	馬爾地夫	8	MV
ICELAND	冰島	3	IS	MALI	馬利	4	ML
INDIA	印度	1	IN	MALTA	馬爾他	3	MT
INDONESIA	印尼	1	ID	MARSHALL ISLANDS	馬紹爾群島	8	MH
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	伊朗	2	IR	MARTINIQUE	法屬馬丁尼克	6	MQ
MAURITANIA	茅利塔尼亞	4	MR	PERU	秘魯	7	PE
MAURITIUS	模里西斯	4	MU	PHILIPPINES	菲律賓	1	PH
MAYOTTE	美亞特	4	YT	PITCAIRN	皮特康島	8	PN
MEXICO	墨西哥	6	MX	POLAND	波蘭	3	PL
MICRONESIA (FEDERATED STATES OF)	密克羅尼西亞	8	FM	PORTUGAL	葡萄牙	3	PT
MOLDOVA, REPUBLIC OF	摩爾多瓦	3	MD	PUERTO RICO	波多黎各	6	PR
MONACO	摩納哥	3	MC	QATAR	庫達(卡達)	2	QA
MONGOLIA	蒙古	1	MN	REUNION	留尼旺	4	RE
MONTENEGRO	蒙特尼哥羅	3	ME	ROMANIA	羅馬尼亞	3	RO
MONTSERRAT	蒙瑟拉特島	6	MS	RUSSIAN FEDERATION	俄羅斯聯邦	3	RU
MOROCCO	摩洛哥	4	MA	RWANDA	盧安達	4	RW
MOZAMBIQUE	莫三鼻給	4	MZ	SAINT BARTHÉLEMY	聖巴瑟米	6	BL

MYANMAR	緬甸	1	MM	SAINT HELENA	聖赫勒拿島	4	SH
NAMIBIA	納米比亞	4	NA	SAINT KITTS AND NEVIS	聖克里斯多福	6	KN
NAURU	諾魯	8	NR	SAINT LUCIA	聖露西亞	6	LC
NEPAL	尼伯爾	1	NP	SAINT MARTIN (FRENCH PART)	聖馬丁(法屬)	6	MF
NETHERLANDS	荷蘭	3	NL	SAINT PIERRE AND MIQUELON	聖匹及密啟倫群 島	5	PM
NEW CALEDONIA	新喀里多尼亞	8	NC	SAINT VINCENT AND THE GRENADINES	聖文森	6	VC
NEW ZEALAND	紐西蘭	8	NZ	SAMOA	薩摩亞群島	8	WS
NICARAGUA	尼加拉瓜	6	NI	SAN MARINO	聖馬利諾	3	SM
NIGER	尼日	4	NE	SAO TOME AND PRINCIPE	聖托馬-普林斯 浦	4	ST
NIGERIA	奈及利亞	4	NG	SAUDI ARABIA	沙烏地阿拉伯	2	SA
NIUE	紐威島	8	NU	SENEGAL	塞內加爾	4	SN
NORFOLK ISLAND	諾福克群島	8	NF	SERBIA	塞爾維亞	3	RS
NORTHERN MARIANA ISLANDS	北馬里亞納群島	8	MP	SEYCHELLES	塞席爾	4	SC
NORWAY	挪威	3	NO	SIERRA LEONE	獅子山	4	SL
OMAN	阿曼	2	OM	SINGAPORE	新加坡	1	SG
PAKISTAN	巴基斯坦	1	PK	SINT MAARTEN (DUTCH PART)	聖馬丁(荷屬)	6	SX
PALAU	帛琉	8	PW	SLOVAKIA	斯洛伐克	3	SK



PANAMA	巴拿馬	6	PA	SLOVENIA	斯洛凡尼亞	3	SI
PANAMA CANAL ZONE	巴拿馬運河區	6	PZ	SOLOMON ISLANDS	索羅門群島	8	SB
PAPUA NEW GUINEA	巴布亞新幾內亞	8	PG	SOMALIA	索馬利亞	4	SO
PARAGUAY	巴拉圭	7	PY	SOUTH AFRICA	南非共和國	4	ZA
SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH ISLANDS	南喬治亞及南三 明治群島	8	GS	UNITED ARAB EMIRATES	阿拉伯聯合大公 國	2	AE
SOUTH SUDAN	南蘇丹	4	SS	UNITED KINGDOM	英國	3	GB
SPAIN	西班牙	3	ES	UNITED STATES	美國	5	US
SRI LANKA	斯里蘭卡	1	LK	UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS	美屬邊疆群島	5	UM
SUDAN	蘇丹	4	SD	URUGUAY	烏拉圭	7	UY
SURINAME	蘇利南	7	SR	UZBEKISTAN	烏茲別克	1	UZ
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	斯瓦巴及尖棉島	3	SJ	VANUATU	萬那杜	8	VU
SWAZILAND	史瓦濟蘭	4	SZ	VENEZUELA	委內瑞拉	7	VE
SWEDEN	瑞典	3	SE	VIET NAM	越南	1	VN
SWITZERLAND	瑞士	3	CH	VIRGIN ISLANDS, BRITISH	英屬維爾京群島	6	VG
SYRIAN ARAB REPUBLIC	敘利亞	2	SY	VIRGIN ISLANDS, U.S.	美屬維爾京群島	6	VI
TAIWAN	中華民國	1	TW	WALLIS AND FUTUNA ISLANDS	沃里斯及伏塔那 島	8	WF

AI922-9

(105.7 生效版)7

TAIWAN(OBU)	中華民國(OBU)	1	XA	WESTERN SAHARA	西撒哈拉	4	EH
TAJIKISTAN	塔吉克	1	TJ	YEMEN	北葉門	2	YE
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF	坦尚尼亞	4	TZ	ZAMBIA	尚比亞	4	ZM
THAILAND	泰國	1	TH	ZIMBABWE	辛巴威(羅德西亞)	4	ZW
TIMOR-LESTE	東帝汶	1	TL	INTERNATIONAL ORGANISATION	國際組織		91
TOGO	多哥	4	TG				
TOKELAU	托克勞群島	8	TK		其他亞洲地區	1	XD
TONGA	東加	8	TO		其他中東及近東 地區	2	XE
TRINIDAD AND TOBAGO	千里達-托貝哥	6	TT		其他歐洲地區	3	XF
TUNISIA	突尼西亞	4	TN		其他非洲國家	4	XG
TURKEY	土耳其	3	TR		其他北美洲地區	5	XH
TURKMENISTAN	土庫曼	1	TM		其他中美洲地區	6	XI
TURKS AND CAICOS ISLANDS	土克斯及開科斯 群島	6	TC		其他南美洲地區	7	XJ
TUVALU	吐瓦魯	8	TV		其他大洋洲地區	8	XK
UGANDA	烏干達	4	UG		未列名		XX
UKRAINE	烏克蘭	3	UA				

地區代號： 1 亞洲, 2 中東, 3 歐洲, 4 非洲, 5 北美洲, 6 中美洲, 7 南美洲, 8 大洋洲

AI922-11

(105.7 生效版)<sup>7</sup>