

【附件一】
境外基金機構透過OBU/OSU銷售境外基金情形
(申報單位：信託業公會及證券商公會-僅限內部使用)
資料月份：xxxx年(西元)xx月

1. 境外基金機構代碼	2. 境外基金機構名稱(英文)	3. 基金代碼	4. 基金名稱(英文)	5. 類股基金計價幣別	6. OBU持有金額(存量)(原幣別)	7. OSU持有金額(存量)(原幣別)	8. OBU/OSU持有金額(存量)(原幣別)(元)
	A company		Aaa	(EUR)			
	A company		Aaa	(USD)			
	A company		Abb	(USD)			
	A company		Acc	(EUR)			
	B company		Bbb				
	B company		Bcc				
	C company		Caa				
	C company		Cbb				
	D company		Daa				
	D company		Dbb				

- 一、依據103.07.08金管證投字第1030022339號函辦理。本表為統計境外基金機構透過OBU/OSU銷售境外基金商品之情形。
- 二、本月報表係由信託業公會與證券商公會提供予投信投顧公會之數據。(證券商兼營信託業務之資料，向信託業公會申報。)
- 三、每月第10個營業日申報前月底之存量。
- 四、已核備境外基金、未核備境外基金、以下單代號申報之境外基金申報欄位說明。
- 1.已核備境外基金僅須申報欄 3 境外基金代碼(ISIN code)、欄 5 計價幣別及 欄 6或 欄 7。截至月底止OBU或OSU持有金額存量(原幣)。
- 2.有ISIN CODE之未核備境外基金，須填具 欄 1.~ 欄 6或 欄 7. 之所有資料。
- 3.無ISIN CODE之未核備境外基金，基金代碼以下單代號申報，須填具 欄 1.~ 欄 6或 欄 7. 之所有資料。
- 五、本表格各欄位說明(依欄位編號)：
- 欄 1. 境外基金機構代碼：若該境外基金機構在台已有或曾有總代理人者，即以境外基金申報平台上之境外基金機構代碼申報；若該境外基金機構在台未曾有總代理人，則向信託業公會與證券商公會申請新編碼；信託業公會及證券商公會轉交予投信投顧公會，由投信投顧公會編製境外基金機構代碼後，透過信託業公會與證券商公會轉交境外基金機構代碼予OBU與OSU業者申報。
- 欄 2. 境外基金機構名稱(英文)：境外基金機構名稱以英文表示。
- 欄 3. 基金代碼：OBU與OSU業者就已核備境外基金以境外基金ISIN CODE申報；未核備境外基金，則先以ISIN CODE申報，若無則以下單代號申報。
- 欄 4. 基金名稱(英文)：境外基金名稱以英文表示。
- 欄 5. 類股基金計價幣別：以境外基金個別類股基金之計價幣別表示。
- 欄 6. OBU持有金額(存量)(原幣別)：係前月底庫存單位數乘前月底當日淨值，以基金原幣別表示。
- 欄 7. OSU 持有金額(存量)(原幣別)：係前月底庫存單位數乘前月底當日淨值，以基金原幣別表示。
- 欄 8. OBU/OSU持有金額(存量)(原幣別/元)：合計OBU持有金額(存量)(原幣別)與 OSU 持有金額(存量)(原幣別)。



系統名稱				修訂日期	104.2.10
檔案名稱		檔案長度	674	版次	v1
功能說明				頁次	1/1
序號	欄位名稱	欄位說明	型態	長度	備註
1	OSA_DAY	資料日期	X(8)	8	YYYYMMDD (說明5.1)
2	OSA_TYPE	申報人類別	X(1)	1	說明5.2
3	OSA_FUNDNO	境外基金機構代碼	X(3)	3	說明5.3
4	OSA_FUNDNCOM	境外基金機構(英文)	X(100)	100	說明5.4
5	OSA_FUNDNO	基金代碼	X(40)	40	說明5.5
6	OSA_FUNDNAME	基金名稱(英文)	X(500)	500	說明5.6
7	OSA_CUR	類股基金計價幣別	X(3)	3	說明5.7
8	OSA_AMT	OBU/OSU持有金額(存量)(原幣別)	9(13).9(5)	19	說明5.8
說明事項					
1. 依據103.07.08金管證投字第1030022339號函辦理。本表為統計境外基金機構透過OBU/OSU銷售境外基金商品之情形。 2. 本月報表係由信託業公會與證券商公會提供予投信投顧公會之數據。(證券商兼營信託業務之資料，向信託業公會申報。) 3. 每月第10個營業日前申報前月底之存量。 4. 本檔案為CSV分隔格式，分隔符號為半形驚嘆號。 5. 欄位說明 5.1 資料日期：請填資料月份之月底日。 5.2 申報人類別：申報人為信託公會，此欄請填"1"；申報人為證券商公會或證券商，此欄請填"2"。 5.3 境外基金機構代碼：若該境外基金機構在台已有或曾有總代理人者，即以境外基金申報平台之境外基金機構代碼申報；若該境外基金機構在台未曾有總代理人，則向信託業公會與證券商公會申請新編碼；信託業公會及與證券商公會轉交予投信投顧公會，由投信投顧公會編製境外基金機構代碼後，透過信託業公會與證券商公會轉交境外基金機構代碼予OBU與OSU業者申報。 5.4 境外基金機構(英文)：提供境外基金機構英文名稱。 5.5 基金代碼：OBU與OSU業者就已核備境外基金以境外基金ISIN CODE申報；未核備境外基金，則先以ISIN CODE申報，若無則以下單代號申報。 5.6 基金名稱(英文)：境外基金之英文名稱。 5.7 類股基金計價幣別：境外基金個別類股基金之計價幣別表示。 5.8 OBU/OSU持有金額(存量)(原幣別)：係月底庫存單位數乘前月底當日淨值，以基金原幣別表示。					

境外基金機構透過整體台灣通路銷售境外基金情形之管理報表(月報)

(集保-本月報表僅限內部使用)
資料月份: xxxx年(西元)xxx月

幣別: 新臺幣/元

1. 境外基金機構代碼	2. 境外基金機構	3. 基金代碼	4. 基金名稱(英文)	5. 類股基金計價幣別	6. OBU持有金額(存量)	7. OSU持有金額(存量)	8. 國內銷售金額		9. 國內持有金額(存量)	10. 透過整體台灣通路銷售情形 OBU/OSU持有金額+國內持有金額(存量)
							國內申購總金額	國內買回總金額		
043	PIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOU		Aaa	(EUR)						
				(USD)						
			Abb	(EUR)						
			Acc	(USD)						
									Total TWD	
*501	A company		Baa							
	B company		Bbb							
									Total TWD	
	B company									
	C company		Caa							
			Cbb							
									Total TWD	
	C company		Daa							
	D company		Dbb							
									Total TWD	
	DDD company									
									Total TWD	
									10. Grand Total TWD	

- 一、依據103.07.08金管證投字第1030022339號函辦理。統計境外基金機構透過OBU/OSU銷售境外基金商品之持有金額，並加計國內銷售之持有金額，以瞭解各境外基金機構透過整體台灣通路銷售境外基金情形。
- 二、本表OBU/OSU銷售數字資料為投信投顧公會轉文由信託業公會與證券商公會提供之數據；國內銷售數字資料由各總代理人申報至境外基金申報平台之數據。
- 三、本表格各欄位說明(依欄位編號)：
- 欄1. 境外基金機構代碼：若該境外基金機構在台已有或曾有總代理人，即以境外基金申報平台之境外基金機構代碼申報；若該境外基金機構在台未曾有總代理人，則由投信投顧公會編製後透過信託業公會與證券商公會轉交予OBU與OSU業者申報，集保於彙整時會於代碼前加註*(例 *501)以利集保內部管理。
- 欄2. 境外基金機構：即境外基金機構名稱，在含有總代理人之境外基金機構，以主管機關核准之名稱為準；若無，則以OBU與OSU業者所提供之名稱資料為準。
- 欄3. 基金代碼：OBU與OSU業者就其核備境外基金以境外基金ISIN CODE申報；未核備境外基金，則先以ISIN CODE申報，若無則以下單代號申報。
- 欄4. 基金名稱(英文)：已核備境外基金以境外基金申報平台基金名稱表示；未核備境外基金則以OBU與OSU業者之申報資料表示基金名稱。
- 欄5. 類股基金計價幣別：依境外基金個別類股基金之計價幣別表示。
- 欄6. OBU持有金額(存量)：係月底庫存單位數乘月底淨值，以新臺幣/元表示。匯率換算，統一由集保申報平台匯率計算。
- 欄7. OSU持有金額(存量)：係月底庫存單位數乘月底淨值，以新臺幣/元表示。匯率換算，統一由集保申報平台匯率計算。
- 欄8. 國內銷售金額：包含境外基金國內申購總金額及國內買回總金額，以新臺幣/元表示。匯率換算，統一由集保申報平台匯率計算。
- 欄9. 國內持有金額(存量)：係月底庫存單位數乘上月底淨值，以新臺幣/元表示。匯率換算，統一由集保申報平台匯率計算。
- 欄10. 透過整體台灣通路銷售情形 OBU/OSU持有金額+國內持有金額：境外基金於OBU/OSU持有金額加計國內持有金額，該整體銷售情形以新臺幣/元表示。
- 四、報表排序方式，先依境外基金機構代碼由小到大排序，再依基金代碼由小到大排序。

【附件四】

境外基金機構透過整體台灣通路銷售境外基金情形之管理報表(年報)

(集保-本年報表僅限內部使用)
資料年份：xxxx年(西元)

幣別：新臺幣/元

1. 境外基金機構代碼	2. 境外基金機構	3. OBU持有金額 (存量)	4. OSU持有金額 (存量)	5. 國內持有金額 (存量)	6. 國內銷售金額 (累計)		7. 透過整體台灣通路銷售情形 OBU/OSU持有金額 + 國內持有金額 (存量)
					國內申請總金額 (累計)	國內買回總金額 (累計)	
043	FIL INVESTMEN T MANAGEM ENT (LUXEMBO						Total TWD
*501	B company						Total TWD
	C company						Total TWD
	D company						Total TWD
							7. Grand Total TWD

一、依據 103.07.08 金管證投字第 1030022339 號函辦理，統計境外基金機構透過 OBU/OSU 銷售境外基金商品之持有金額，並加計國內銷售之持有金額，以瞭解各境外基金機構透過整體臺灣通路銷售境外基金情形。

二、本表 OBU/OSU 之銷售數字資料為投信投顧公會轉交由信託業公會與證券商公會提供之數據；國內銷售數字資料由各總代理人申報至境外基金申報平台之數據。

三、本表各欄位說明(依欄位編號)：

欄 1. 若該境外基金機構在已有或曾有總代理人，即以境外基金申報平台之境外基金機構代碼申報；若該境外基金機構在台未曾有總代理人，則由投信投顧公會編製後透過信託業公會與證券商公會轉交予 OBU 與 OSU 業者申報，集保於彙整時會於代碼前加註 * (例 *501) 以利集保管理。

欄 2. 境外基金機構：即境外基金機構名稱，在已有總代理人之境外基金機構，以主管機關核准之名稱為準；若無，則以 OBU 與 OSU 業者所提供之名稱資料為準。

欄 3. OBU 持有金額 (存量)：係月底庫存單位數乘月底淨值，以新臺幣表示。匯率換算，統一由集保申報平台匯率計算。

欄 4. OSU 持有金額 (存量)：係月底庫存單位數乘月底淨值，以新臺幣表示。匯率換算，統一由集保申報平台匯率計算。

欄 5. 國內持有金額 (存量)：係月底庫存單位數乘月底淨值，以新臺幣/元表示。匯率換算，統一由集保申報平台匯率計算。

欄 6. 國內銷售金額 (累計)：包含國內申請總金額及國內買回總金額，係加總當年度所有月份之國內申請總金額及國內買回總金額之數字資料。

欄 7. 透過整體台灣通路銷售情形 OBU/OSU 持有金額 + 國內持有金額：係境外基金於 OBU/OSU 持有金額加計國內持有金額，該整體銷售情形以新臺幣/元表示。

四、報表排序方式，先依境外基金機構代碼由小到大排序，再依基金代碼由小到大排序。