



## CONTENTS of FEBRUARY 2019

### 目錄

#### 本期專題

- 指數投資證券 (ETNs) 簡介 ..... 李宜雯 5
- 權證新兵一期貨型權證簡介 ..... 陳偉瑜 26

#### 實務新知

- 新創獨角獸以雙重股權架構首次上市之國際觀察 ..... 邱茗困 37

#### 司法常識

- 「中華民國聯合國反貪腐公約首次國家報告」簡介系列之九 ..... 本局政風室 56

#### 證券暨期貨要聞 ..... 本刊資料室 61

#### 投資人園地 ..... 投資人保護中心 67

#### 發行公司动态報導 ..... 本刊資料室 70

#### 法令輯要 ..... 本刊資料室 81

- 一、放寬境外基金投資大陸地區有價證券之限制 ..... 81
- 二、訂定申請設置或兼營期貨商許可及許可證照之申請書、聲明書、案件檢查表等相關書件格式 ..... 81
- 三、訂定期貨商兼營槓桿交易商許可與許可證照之申請書、聲明書、案件審查表等相關書件格式 ..... 82
- 四、訂定申請兼營期貨顧問事業許可與許可證照之申請書、聲明書、案件審查表等相關書件格式 ..... 82
- 五、訂定申請設置或兼營期貨信託事業許可及許可證照之申請書、聲明書、審查表等相關書件格式 ..... 83
- 六、期貨商與期貨經理事業申請增加業務種類、設置分支機構及期貨商轉投資國內外事業等事項，應出具「期貨商與期貨經理事業申請增加業務種類、設置分支機構及期貨商轉投資國內外事業資訊安全自評表」 ..... 84
- 七、訂定申請設置或兼營期貨經理事業許可及許可證照之申請書、聲明書、案件審查表等相關書件格式 ..... 84
- 八、訂定證券商申請經營期貨交易輔助業務許可與許可證照之申請書、聲明

書、案件檢查表等相關書件格式 .....	85
九、發布「證券商管理規則」第 59 條之 1 第 1 項及第 63 條第 2 項規定之令 ....	85
十、修正「會計師查核簽證財務報表規則」部分條文 .....	91
十一、放寬「ETF 連結基金」投資於 ETF（主基金）可以超過該主基金已發行受益權單位總數之 10% .....	92
十二、放寬證券投資信託基金經理人得兼管被動式操作管理基金之範圍，新增「ETF 連結基金」 .....	93
十三、依期貨商管理規則第三十八條第一項第四款規定，發布期貨經紀商經營國外期貨交易業務方式之令 .....	96
<b>資訊統計</b> .....	本刊資料室 98
一、國內重要經濟指標 .....	98
二、股票發行概況統計 .....	99
三、證券投資信託基金發行概況表 .....	103
四、外資（FINI 及 FIDI）投資國內證券資金匯出入金額統計表 .....	104
五、本國期貨市場 108 年 1 月份交易量彙總表 .....	105
六、臺灣證券交易所股價指數 .....	106
七、國際主要股價指數 .....	108

## 稿 約

### 「證券暨期貨」月刊邀稿啟事

- 一、「證券暨期貨」月刊於每月 16 日出刊，本月刊論著部分係屬專題性之議題，108 年 3 月 16 日擬出刊之專題與「期貨交易制度變革」有關之議題，歡迎舊雨新知投稿，字數在一萬字以下，並請於 108 年 2 月 15 日之前提出。108 年 4 月 16 日擬出刊之專題與「資訊揭露之宣導」有關之議題，請於 108 年 3 月 15 日之前提出。另 108 年 5 月 16 日擬出刊之專題與「股東會召開現況及電子投票分析」有關之議題，請於 108 年 4 月 15 日之前提出。
- 二、其他有關證券、期貨制度或實務之論著或譯述，亦歡迎來稿。如：證券發行制度、公司治理、企業社會責任、交易制度、證券商管理、內線交易、投信基金管理、會計師業務、外資管理、期貨風險管理及期貨交易等等。
- 三、本刊對來稿有刪改權，如不願刪改者，請於稿端註明，如需退稿請一併註明，來稿請 E-mail: phoenix@sfb.gov.tw 或寄「臺北市新生南路 1 段 85 號 6 樓期貨管理組」或電洽（02）2774-7240 楊小姐。
- 四、本雜誌之內容包括專題、論著、國際證券暨期貨市場簡訊、實務新知、證券暨期貨管理要聞、投資人園地、發行公司動態報導、法令輯要及資訊統計等，內容詳實豐富。
- 五、每本定價新臺幣伍拾元，1 年期陸佰元，請利用郵政劃撥儲金帳戶直接訂閱，郵政劃撥儲金帳戶 0562299-2 號，戶名：金融監督管理委員會證券期貨局。或電（02）2774-7378 莊小姐洽詢。