



## CONTENTS of OCTOBER 2017

### 目錄

#### 本期專題

- 修正投信基金管理辦法暨基金投票相關規範之簡介.....陳其財、葉信成 5
- 開放投信事業參與私募股權基金（PE Fund）相關業務.....林曉韻、陳佑軒 13

#### 實務新知

- 調降當日沖銷交易證券交易稅之介紹.....馬佳琪 26

#### 司法常識

- 兩人權公約之案例解析系列十八.....本局政風室 35

- 證券暨期貨要聞 .....本刊資料室 38

- 投資人園地 .....投資人保護中心 44

- 發行公司動態報導 .....本刊資料室 47

- 法令輯要 .....本刊資料室

- 一、發布期貨商財務報告表格名稱及書表格式之令 ..... 61

- 二、修正「證券商財務報告編製準則」部分條文及「期貨商財務報告編製準則」部分條文 ..... 61

- 三、放寬投信事業將已成立證券投資信託基金之海外投資業務複委任受託管理機構處理之限制 ..... 63

- 四、廢止本會中華民國九十五年七月二十五日金管證七字第○九五○一二一九○五號有關期貨商閒置資產出租規定之令 ..... 67

- 五、發布證券商財務報告表格名稱及書表格式之令 ..... 68

- 六、證券投資信託事業或證券投資顧問事業將全權委託投資帳戶之後臺帳務處理作業辦理應遵行事項 ..... 68

資訊統計 .....	本刊資料室
一、國內重要經濟指標 .....	70
二、股票發行概況統計 .....	71
三、證券投資信託基金發行概況表 .....	75
四、外資（FINI 及 FIDI）投資國內證券資金匯出入金額統計表 .....	76
五、本國期貨市場 106 年 9 月份交易量彙總表 .....	77
六、臺灣證券交易所股價指數 .....	78
七、國際主要股價指數 .....	80

## 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，106 年 11 月 16 日擬出刊之專題與「IFRSs 法令介紹」有關之議題，歡迎舊雨新知投稿，字數在一萬字以下，並請於 106 年 10 月 15 日之前提出。106 年 12 月 16 日擬出刊之專題與「推動會計師防制洗錢政策」有關之議題，請於 106 年 11 月 15 日之前提出。另 107 年 1 月 16 日擬出刊之專題與「證券商洗錢防制規範」有關之議題，請於 106 年 12 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。