

## 金融科技發展與創新實驗揭露格式

|                |                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 申請人名稱          | 群益金鼎證券股份有限公司                                                                                     |
| 本次公告事由         | 實驗完成                                                                                             |
| 主管機關核准函之日期及文號  | 108 年 10 月 22 日金管科字第 1080134627 號函                                                               |
| 創新實驗內容         | 資產轉換 T+0 天之合約融通業務                                                                                |
| 申請實驗期間         | 12 個月                                                                                            |
| 實驗起訖日          | 109 年 1 月 15 日起<br>至 110 年 1 月 4 日止                                                              |
| 實驗範圍           | 投資人在 T 日賣股票買基金，或買股票賣基金，由群益證券融通投資人進行資產轉換所應付交割款項。                                                  |
| 排除適用之法規命令與行政規則 | 證券商辦理證券業務借貸款項管理辦法、證券商管理規則第 37 條第 19 款、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金募集發行銷售及其申購或買回作業程序第 18 條第 3 項規定。 |
| 實驗變更之核准日期及文號   | —                                                                                                |
| 實驗變更內容         | —                                                                                                |
| 實驗延長之核准日期及文號   | —                                                                                                |
| 實驗逾期失效/廢止之日    | —                                                                                                |
| 其他             | 本實驗已符合申請實驗計畫之自行終止條件，於 110 年 1 月 4 日正式終止實驗。                                                       |