

附表六：證券投資信託事業追加募集證券投資信託基金申報案應提供之基金現況資料表

- 一、申請(報)日前 5 個營業日平均已發行單位數占原申請核准或申報生效發行單位數之比率是否達 80% 以上
- 二、送件時基金規模
- 三、目前的投資組合配置（分別就標的別、國家別列示）
- 四、基金前 10 大投資標的明細
- 五、目前基金整體之 Duration、持債部位之 Duration 及與基金公開說明書所列的 Duration 管理政策之比較。（固定收益型基金適用）
- 六、是否投資 REITs 特別股？若有，投資比重為何？信評等級為何？所投資 REITs 之平均舉債比？所投資 REITs 之舉債比超過 50% 者，請詳列明細。（投資 REITs 為主之基金適用）
- 七、目前基金操作績效與 Benchmark 之比較。（若未訂有 Benchmark，請填「無」）
- 八、最近一季迄今，本基金每單位淨資產價值之走勢圖。