

謝 O O

台北市 OO 區 OO 路 OO 號 O 樓

郵寄

1600003

0053

2018 年 XX 月 XX 日

元 大 期 貨 股 份 有 限 公 司
買 賣 報 告 書

西元: XXXX

戶名: XXX

交易帳號: XXXXXX

營業員: XXX

幣別: XXX

交易日期 買入 賣出 商品明細 成交價格 支出 存入

日幣國外期貨帳戶

前日餘額: (a) 740836.00

.....<< 存 提 明 細 >>.....

.....<< 成 交 明 細 >>.....

本日成交明細:	交易所	合約月份	商品名稱	買進 1 口星日經成交價格 21705	T 盤交易
11/15/18 1	SGX 網	201812	星日經	21705.00000	QUEST
11/15/18 1	SGX 網	201812	星日經	21730.00000	QUEST
11/15/18 1	SGX 網	201812	星日經	21750.00000	QUEST
11/15/18 1	SGX 網	201812	星日經	21750.00000	QUEST
11/15/18 1	SGX 網	201812	星日經	21760.00000	QUEST
11/15/18 1	SGX 網	201812	星日經	21780.00000	QUEST
小計: 3	3 手續費、交易所費、營業稅:			12000.00	
	手續費、交易所費、營業稅總計:			(b) 12000.00	

.....<< 沖 銷 明 細 >>.....

期貨契約沖銷明細:

11/15/18 1	201812	星日經	21705.00000	(賣價-買價)*合約規格*口數=平倉損益 (21750-21705)*500*1=22500
11/15/18 1	201812	星日經	21750.00000	
小計: 1	1		損益:	22500.00
11/15/18 1	201812	星日經	21730.00000	15000.00
11/15/18 1	201812	星日經	21760.00000	
小計: 1	1		損益:	15000.00
11/15/18 1	201812	星日經	21750.00000	52500.00
11/15/18 1	201812	星日經	21780.00000	
小計: 1	1		損益:	15000.00

本日期貨契約交易損益淨額: ← 平倉方式為"先進先出"

選擇權契約沖銷明細:

沖銷明細商品小計: 3 3 201812 星日經 (c) 52500.00

.....<< 本 日 餘 額 >>.....

本日餘額: (d) 781336.00

.....<< 未 沖 銷 明 細 >>.....

未沖銷契約明細:

<< 保證金及權利金專戶餘額 >>			
總原始保證金:	0.00	總維持保證金:	0.00
期貨原始保證金:	0.00	期貨維持保證金:	0.00
選擇權原始保證金:	0.00	選擇權維持保證金:	0.00
組合交易原始保證金:	0.00	組合交易維持保證金:	0.00
超額/(不足)保證金:	781,336.00	權益數:	(g) 781,336.00
選擇權買方市值:	0.00		
選擇權賣方市值:	0.00		
權益總值:	781,336.00		

美金國外期貨帳戶

前日餘額: (a) 11889.61

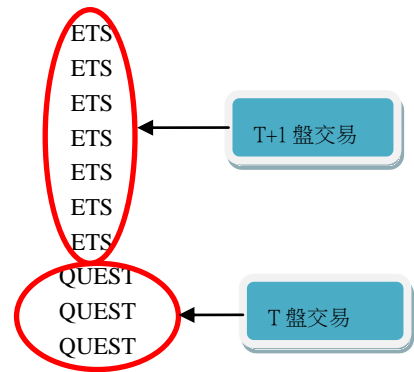
.....<< 存 提 明 細 >>.....

(f)

.....<< 成交明細 >>.....

本日成交明細:

11/15/18	2	SGX 網	201811	摩台指數	366.80000
11/15/18	4	SGX 網	201811	摩台指數	366.60000
11/15/18	2	SGX 網	201811	摩台指數	366.30000
11/15/18	4	SGX 網	201811	摩台指數	363.30000
11/15/18	2	SGX 網	201811	摩台指數	362.30000
11/15/18	2	SGX 網	201811	摩台指數	362.60000
11/15/18	2	SGX 網	201811	摩台指數	362.70000
11/15/18	2	SGX 網	201811	摩台指數	362.20000
11/15/18	2	SGX 網	201811	摩台指數	362.30000
11/15/18	1	SGX 網	201811	摩台指數	362.60000
小計:	12	11	手續費、交易所費、營業稅:		345.00
			手續費、交易所費、營業稅總計:	b	345.00



.....<< 沖銷明細 >>.....

期貨契約沖銷明細:

11/15/18	2		201811	摩台指數	366.80000
11/12/18	1		201811	摩台指數	368.30000
11/13/18	1		201811	摩台指數	363.40000
小計:	2	2		損益:	-190.00
11/15/18	4		201811	摩台指數	366.60000
11/14/18	1		201811	摩台指數	365.70000
11/14/18	1		201811	摩台指數	364.20000
11/14/18	1		201811	摩台指數	363.70000
11/14/18	1		201811	摩台指數	364.40000
小計:	4	4		損益:	-840.00
11/15/18	2		201811	摩台指數	362.30000
11/15/18	2		201811	摩台指數	366.30000
小計:	2	2		損益:	-800.00
11/15/18	4		201811	摩台指數	363.30000
11/15/18	2		201811	摩台指數	362.60000
11/15/18	2		201811	摩台指數	362.70000
小計:	4	4		損益:	-260.00

(賣價-買價)*合約規格*口數=平倉損益
 $(365.7-366.6)+(364.2-366.6)+(363.7-366.6)$
 $)+(364.4-366.6)*100*1=840(\text{損失})$

本日期貨契約交易損益淨額:

← 平倉方式為"先進先出"

選擇權契約沖銷明細:

沖銷明細商品小計:

12	12	201811	摩台指數	-2090.00
----	----	--------	------	----------

.....<< 本日餘額 >>.....

本日餘額:

.....<< 未沖銷明細 >>.....

未沖銷契約明細:

11/15/18	2	SGX	201811	摩台指數	362.20000	720.00
11/15/18	2	SGX	201811	摩台指數	362.30000	700.00
11/15/18	1	SGX	201811	摩台指數	362.60000	320.00
小計:	5	結算價:	365.80000	平均價:	362.3200	-1740.00

本日餘額=前日餘額^a+存提淨額^f-手續費^b+平倉損益^c
 $=11889.61+0-345-2090=9454.61$

未沖銷期貨契約浮動損益:

留倉部位與結算價之浮動未沖銷損益
 $= (362.2-365.8)*100*2 + (362.3-365.8)*100*2 + (362.6-365.8)$
 $*100*1 = 1740(\text{損失})$

.....<< 保證金及權利金專戶餘額 >>.....

總原始保證金:	13,200.00	總維持保證金:	12,000.00
期貨原始保證金:	13,200.00	期貨維持保證金:	12,000.00
選擇權原始保證金:	0.00	選擇權維持保證金:	0.00
組合交易原始保證金:	0.00	組合交易維持保證金:	0.00

超額/(不足)保證金: -5,485.39

超額/(不足)保證金=權益數-總原始保證金
=7714.61-13200=-5485.39

權益數: 7,714.61
選擇權買方市值: 0.00
選擇權賣方市值: 0.00
權益總值: 7,714.61

權益數

=本日餘額+未沖銷
期貨契約浮動損益
=9454.61-1740=7714.61

權益總值=權益數+選擇權買方市值-選擇權賣方市值=7714.61

新台幣國外期貨帳戶

..... << 帳戶綜合基幣摘要 >>

	幣別	基幣:NTD	USD	JPY	GBP
		1.000000	30.840000	.271700	40.010000
a	前日餘額	593767.00	11889.61	740836.00	645.00
f	存提	0.00	0.00	0.00	0.00
	淨額調整	0.00	0.00	0.00	0.00
c	沖銷損益	-50192.00	-2090.00	52500.00	0.00
	權利金收支淨額	0.00	0.00	0.00	0.00
b	交易佣金及手續費	-13900.00	-345.00	-12000.00	0.00
d	本日帳戶餘額	529675.00	9454.61	781336.00	645.00
e	未平損益	-53662.00	-1740.00	0.00	0.00
g	權益數	476013.00	7714.61	781336.00	645.00
	選擇權市價淨額	0.00	0.00	0.00	0.00
	權益總值	476013.00	7714.61	781336.00	645.00
	原始保證金	407088.00	13200.00	0.00	0.00
	維持保證金	370080.00	12000.00	0.00	0.00
	剩餘(追繳)保證金	68925.00	-5485.39	781336.00	645.00

重要通知：

※107年1月22日臺灣期貨交易所動態價格穩定措施上線實施，當交易人新進委託該措施適用商品會造成價格異常波動時，臺灣期貨交易所將予以退單，請交易人注意委託回報，管理自身委託狀況，以掌握委託是否有被退單情形。(http://www.yuantafutures.com.tw/)

※國外盤後保證金追繳方式變更：本公司將以電話、簡訊或具電子憑證功能之電子郵件方式，對交易人發出盤後保證金追繳通知，並將停止使用書面通知。

※因應大眾銀行於民國107年1月1日併入元大銀行，原台端與本公司約定出入金銀行為大眾銀行者，其銀行分行碼與銀行帳號，本公司將依大眾銀行通知之對照表與規則進行變更(帳號編碼原則為：台幣帳戶由12碼改為14碼，原存款帳號前面補「00」；外幣帳戶由12碼改為13碼，原存款帳號前面補「0」)，以利台端於該行合併後之期貨存提款作業不受影響。

※配合臺灣期貨交易所106年5月15日推出盤後交易制度交易人應注意如下：

壹、若台端未簽署「期貨交易人參與臺灣期貨交易所盤後交易時段交易重點提要檢核表」，在一般交易時段及盤後交易時段均無法從事臺灣期貨交易所指定非豁免代為沖銷商品交易。

貳、相關盤後交易制度之重要告知事項請參閱本公司網站公告(http://www.yuantafutures.com.tw/)以維護自身權益。

※106年5月15日起，本公司期貨交易「受託契約」部份重要修正如下，修正條文對照及相關變更事項，請台端參閱本公司網站公告(http://www.yuantafutures.com.tw/)。

※有關102年7月1日起實施「期貨商交易及風險控管機制專案」，為維護台端權益，請詳閱本公司網站相關告知事項(http://www.yuantafutures.com.tw/)。

※期貨交易人重要權益注意事項：

(1) 本公司以開戶文件中留存之行動電話、電子郵件信箱、通訊地址等資料作為期貨交易高風險及盤後追繳通知、買賣報告書及對帳單寄送等重要通知方式，台端基本資料有任何異動時，應立即辦理變更，若因資料有誤而無法與台端及時連絡或通知台端時，其責任與結果概由台端自行承擔。

(2) 市價委託係不限定價格之委託，其成交價格與委託當時揭示之市場成交價格或買賣申報價格間可能產生偏離情形，且偏離幅度可能超出交易人之預期，故台端須了解市價委託之風險。

(3) 台端需辦理出金者，請撥至本公司出金專線：(02)2717-1760 或 0800-610-168(僅接受室內電話及行動電話)免付費專線，將由專人為您服務。出金係台端指示交付贖餘保證金、權利金，並不表示台端帳戶整體交易平倉或未平倉部位正處於獲利狀態

(4) 本公司依法委由期貨交易輔助人(IB)代為通知期貨交易人盤中高風險、盤後追繳、加收保證金及代為沖銷交易作業。惟期貨交易輔助人(IB)如怠於辦理前開作業，則本公司仍得逕行辦理之。

(5) 台端申請電子式交易之密碼及電子交易憑證，切勿將密碼或憑證交付他人，避免自身權益受損。

(6) 現因詐騙集團或非法不消費者甚多，藉以招攬期貨交易或非法代客操作為由收取報酬，本公司聲明未與任何理財顧問、資訊等公司合作從事非法操作，為保障客戶權益，若對開戶、交易及帳戶權益有疑慮，請電洽本公司客服專線 0800-333-338，或各網路交易平台查詢權益餘額。