

一、存提及成交明細

交易日期	買入	賣出	商 品 明 細	成交價格	支出	收入
NTD	前日餘額					XXX,XXX.00

*****存提及成交明細*****

以下為當日成交明細:

中纖個股期貨 除息 0.1 元調整

買方為收入、賣方為支出

2021/10/27	1	11 月 2021 中纖 EYF 期貨除 1	個股期貨息值調整 0.0000	200.00
2021/10/27	1	11 月 2021 中纖 EYF 期貨除 1	個股期貨息值調整 0.0000	200.00
		手續費		0.00
		期交稅		0.00

買進 1 口 202111 小台指期 成交價格 16985

2021/10/27	1	11 月 2021 小台期	TIM (網)	16985.0000
2021/10/27	1	11 月 2021 小台期	TIM (網)	16996.0000
2021/10/27	1	11 月 2021 小台期	TIM (網)	16967.0000
2021/10/27		1 11 月 2021 小台期	TIM (網)	16990.0000
2021/10/27		1 11 月 2021 小台期	TIM (網)	17000.0000
2021/10/27		1 11 月 2021 小台期	TIM (網)	16970.0000
	3*	3*		

期貨交易稅 = 每口成交價格 * 契約乘數 * 稅率
十萬分之二 (四捨五入至整數後, 再乘上口數)

手續費	XXX.00
期交稅	102.00

2021/10/27 1 10 月 2021 台選 W4

17050.00 P TIM (網) 14.5000

買進 1 口 202110W4 台指選擇權履約價為 17050 的賣權
，所需支付的權利金=成交價 * 契約乘數 * 口數

權利金 -725.00

2021/10/27 1 10 月 2021 台選 W4

17050.00 P TIM (網) 3.6000

權利金 -180.00

2*

選擇權交易稅=每口成交價格 * 契約乘數 * 稅率
千分之一 (四捨五入至整數後, 再乘上口數)。

手續費	XXX.00
期交稅	1.00

【到期交割則以期貨契約之交易稅率計算】

中纖個股期貨 除權 0.04 元調整

2021/10/27	1	11 月 2021 中纖 EYF 期貨	-> 中纖 EYF 期貨除 1	2000.000000 -> 2080.000000
2021/10/27	1	11 月 2021 中纖 EYF 期貨	-> 中纖 EYF 期貨除 1	2000.000000 -> 2080.000000

二、沖銷及未沖銷明細

***** 沖銷明細 *****

以下為當日沖銷明細：

2021/10/27	2	10月2021台選W4	17000.00 C	TIM	12.0000	
2021/10/27	2	10月2021台選W4	17000.00 C	TIM	19.0000	
	2*	2* --- MEMO ---				700.00
			此僅供參考為選擇權沖銷損益計算之情形，並不計入權利金收入與支出			
		沖銷差點金額	沖銷差點金額為計算期貨交易沖銷損益之金額			0.00
			選擇權交易為權利金收入支出，故沖銷差點金額為0			
2021/10/27	1	11月2021台指選擇權	15900.00 P	TIM	24.5000	
2021/10/18	1	11月2021台指選擇權	15900.00 P	TIM	114.0000	
	1*	1* --- MEMO ---				4,475.00
		沖銷差點金額				0.00
		本日餘額				XXX,XXX.00

***** 未沖銷明細 *****

2021/10/20	1	11月2021中纖EYF期貨除1		TIM	11.4500	852.00
2021/10/20	1	11月2021中纖EYF期貨除1		TIM	11.6500	1,252.00
			結算價 10.6 與成交價 11.65 之部位損益 例: 10.60 X 2,080 - 11.65 X 2,000 = -1,252			
		202111 中纖 EYF 期貨除 1 結算價 10.60				
	2*	平均價 11.5500	結算價 10.6000	流動性指標		11.02
		到期日 2021/11/17				
			選擇權部位以當日結算價反向平倉所需權利金			
2021/10/26	1	11月2021台指選擇權	16400.00 P	TIM	101.0000	3,200.00
	1*	平均價 101.0000	結算價 64.0000	流動性指標		2.56
		到期日 2021/11/17				
2021/10/22	1	11月2021台指選擇權	17700.00 C	TIM	34.0000	2,100.00
2021/10/27	1	11月2021台指選擇權	17700.00 C	TIM	46.5000	2,100.00
	2*	平均價 40.2500	結算價 42.0000	流動性指標		2.14
		到期日 2021/11/17				
			流動性指標之內容說明，請參閱期交所公告資訊【連結】			

未沖銷期貨契約浮動損益： 2,104.00
未沖銷期貨選擇權契約賣方市值總合： 7,400.00

三、組合部位及放棄部位明細

*****組合部位*****

交易商品		/買賣/	部位	組合策略	組合策略保證金		
台指選擇權	21/11	17600 C	S/台指選擇權	21/11	15800 P S/ 賣/ 2	勒式組合	70,300.00

組合部位所需之組合策略保證金

*****放棄部位明細*****

2021/10/27	7	10月2021台選 W4	17000.00 P	TIM	17059.0000	
		到期日	2021/10/27	到期結算價 17059.000		
2021/10/27	2	10月2021台選 W4	17050.00 P	TIM	17059.0000	
		到期日	2021/10/27	到期結算價 17059.000		到期結算價 17059，17000P 及 10750P 皆為價外，結算時成為到期放棄部位

四、權益明細

匯 率	- 臺幣合計 - (1.0000)	--- TWD --- (1.0000)	--- NTD --- (1.0000)	【摘要說明】
	=====	=====	=====	
1.前日餘額	935,305.00	0	935,305.00	前一營業日之本日餘額
2a.本日存提金額(★)	0	0	0	當日淨出入金額
2b.本日期差調整	0	0	0	
2c.本日調整金額	0	0	0	
3.到期履約損益	0	0	0	期貨及選擇權到期履約損益
4.權利金收入與支出	3,045.00	0	3,045.00	選擇權權利金淨收付金額
5.期貨平倉損益淨額	3,000.00	0	3,000.00	期貨平倉損益
6.手續費	384	0	384	交易手續費
7.期交稅	27	0	27	交易期交稅
8.本日餘額	940,939.00	0	940,939.00	當日帳戶餘額，不含部位損益【計算公式=1.+2.+3.+4.+5.-6.-7.】
9.未沖銷期貨浮動損益	30,220.00	0	30,220.00	未實現期貨商品之損益淨額
10.選擇權市值	-48,900.00	0	-48,900.00	選擇權部位以當日結算價反向平倉所需淨收付權利金額
11.權益數	971,159.00	0	971,159.00	帳戶之淨值，含期貨部位損益及有價證券抵繳總額【計算公式=8.+9.+16.】
12.權益總值	922,259.00	0	922,259.00	帳戶之清算值，含未沖銷選擇權之市值【計算公式=10.+11.】
13.原始保證金	911,655.00	0	911,655.00	期、權部位所需原始保證金
14.維持保證金	623,620.00	0	623,620.00	期、權部位所需維持保證金
15.超額/追繳保證金	59,504.00	0	59,504.00	帳戶之超額(正數)或不足(負數)保證金
16.有價證券抵繳總額	0	0	0	有價證券抵繳金額為未平倉部位的SPAN結算保證金的一半
17.加收保證金	0	0	0	期貨交易人單一商品未沖銷部位超過依「加收保證金指標」計算之部位時，期貨商針對超過部分應加收保證金，其加收之部分應不低於原始保證金之20%
18.風險指標	106.89	0	106.89	帳戶權益總值相對於未沖銷部位所需風險原始保證金加上未沖銷選擇權風險市值風險比率【計算公式=12./(13.+10.+17.)】

保證金總額度： 200 萬 國內保證金使用額度： 100 萬 國外保證金使用額度： 100 萬
(額度列示之金額為列印報表當下或結帳時之狀態，即時額度以最新申請之額度為主)

★:每日結帳後之存提金額或交易等資料，均列示於次一營業日帳務。例：國內結帳後至國外結帳前之國內外互轉，可能因列帳日不同致存入及提出金額未同時列示於帳單，敬請交易人多加留意。

提醒您:選擇權賣方部位最大風險可能無限，雖然選擇權賣方會有權利金收入，但可能面對損失超過此數額之風險;若市場走勢不利，持有選擇權賣方部位將極有可能收到本公司高風險帳戶通知、追繳保證金或被本公司執行代為沖銷。