

臺灣期貨交易所股份有限公司 函

地址：100 台北市羅斯福路二段100號14樓
聯絡人：謝先生
聯絡電話：(02)2369-5678 分機：3257

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國110年6月29日
發文字號：台期交字第1100200854號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：檢送本公司「110年第3季期貨交易輔助人交易獎勵活動辦法」1份，請查照。

說明：

- 一、為鼓勵期貨業者及從業人員積極推廣國內期貨與選擇權商品，自110年7月1日至9月30日舉辦「110年第3季期貨交易輔助人交易獎勵活動」。
- 二、惠請貴公司積極推廣本活動，爭取活動佳績，共同推動期貨市場之成長。

正本：各期貨交易輔助人

副本：各期貨經紀商總公司、金融監督管理委員會證券期貨局、中華民國期貨業商業同業公會、中華民國證券商業同業公會、本公司網站(均含附件)

總經理 黃炳鈞

臺灣期貨交易所

110 年第 **3** 季期貨交易輔助人交易獎勵活動辦法

壹、主辦單位

臺灣期貨交易所(以下稱期交所)。

貳、活動目的

為鼓勵期貨業者及從業人員積極推廣業務，提升期貨市場交易動能，以促進期貨市場成長，特舉辦本活動。

參、活動期間

自 110 年 **7 月 1 日至 9 月 30 日**。

肆、獎勵標的

- 一、臺股期貨；
- 二、小型臺指期貨；
- 三、臺指選擇權；
- 四、股票期貨(含 ETF 期貨)；
- 五、匯率期貨：包含小型美元兌人民幣期貨、美元兌人民幣期貨、歐元兌美元期貨、美元兌日圓期貨、英鎊兌美元期貨及澳幣兌美元期貨等 6 項商品；
- 六、商品類：包含黃金期貨、臺幣黃金期貨、黃金選擇權及布蘭特原油期貨等 4 項商品；
- 七、富櫃 200 期貨；
- 八、美股指數期貨：美國道瓊期貨、美國標普 500 期貨及美國那斯達克 100 期貨；
- 九、臺灣永續期貨；
- 十、臺灣生技期貨；
- 十一、英國富時 100 期貨。

伍、獎勵對象(毋須報名)

期貨交易輔助人，以公司名義參賽。

陸、活動基期

- 一、日盤期貨類：以獎勵標的 **109 年 10 月至 110 年 6 月**期貨類商品之日盤交易日均量為基期標準。
- 二、日盤選擇權類：以獎勵標的 **109 年 10 月至 110 年 6 月**選擇權類商品之日盤交易日均量為基期標準。

三、夜盤期貨類：以獎勵標的 109 年 10 月至 110 年 6 月期貨類商品之夜盤交易日均量為基期標準。

四、夜盤選擇權類：以獎勵標的 109 年 10 月至 110 年 6 月選擇權類商品之夜盤交易日均量為基期標準。

柒、獎勵方式

期貨交易輔助人當月獎勵標的「日盤期貨類交易日均量」、「日盤選擇權類交易日均量」、「夜盤期貨類交易日均量」、「夜盤選擇權類交易日均量」，分別較其基期標準成長達 1% 以上者，依獎勵標的「日盤期貨類月交易總量」、「日盤選擇權類月交易總量」、「夜盤期貨類月交易總量」、「夜盤選擇權類月交易總量」¹，給予手續費折減 10%~22% 獎勵，折減標準詳下表。

表：獎勵標準表

級距	日均量成長率	手續費折減比率
1	1% 以上，未達 5%	10%
2	5% 以上，未達 10%	14%
3	10% 以上，未達 20%	18%
4	20% 以上	22%

<範例>甲期貨交易輔助人業者某月各獎勵標的交易情形如下表，該期貨交易輔助人業者可取得折減金額 9,660,500 元。

商品別	交易量/ 日均量	基期日 均量	成長率	折減 比率	法人機構 A		折減金額(元)
					取得折 減交易 口數	折減 比率	
日盤期貨類(以 台股期貨為例)	2,000,000 /100,000	90,000	11.1%	18%	500,000	25%	(2,000,000-500,000) ×20×18% =5,400,000
日盤選擇權類 (以臺指選擇權 為例)	3,000,000 /150,000	140,000	7.1%	14%	90,000	10%	(3,000,000-90,000) ×10×14% + 90,000 ×10×(14%-10%) =4,110,000
夜盤期貨類(以 台股期貨為例)	80,000 /4,000	5,000	-20%	0%	10,000	10%	0
夜盤選擇權類 (以臺指選擇權 為例)	154,500 /7,725	7,500	3.0%	10%	4,000	10%	(154,500-4,000) ×10×10% =150,500
合計	5,234,500 /261,725	242,500			596,000		9,660,500

註：1.基期日均量、交易量和日均量均為假設數字。

2.各商品手續費依期交所公告金額收取。

¹ 前揭月交易總量須扣除所屬法人機構參加「110 年第 3 季法人機構交易獎勵活動」已取得獎勵之交易口數，其中針對法人機構取得折減比率(Y%)低於本活動取得折減比率(X%)之交易口數(Z)，依前揭兩項折減比率差額計算折減金額{(X%-Y%)×Z×各商品手續費}，回饋予各期貨業者。

捌、手續費折減方式

- 一、手續費折減方式係以當月期交所應收獎勵標的之交易經手費及結算手續費進行折抵。
- 二、交易經手費之折減由期交所折減予期貨商，期貨交易輔助人之獎勵金額，由期貨商再折減予期貨交易輔助人；另結算手續費之折減由期交所先折減予結算會員，再由結算會員折減予期貨商，期貨交易輔助人之獎勵金額，由期貨商再折減予期貨交易輔助人。

玖、手續費折減金額及活動基期交易量查詢

- 一、活動期間各期貨業者之手續費折減金額，以期交所公告為準，請至期交所媒體申報系統「02.業務申報/89.期貨經紀商及期貨交易輔助人交易獎勵活動/01.手續費折減金額」項下查詢。
- 二、各期貨業者之活動基期交易量以期交所公告為準，請至期交所媒體申報系統「02.業務申報/89.期貨經紀商及期貨交易輔助人交易獎勵活動/02.活動基期交易量」項下查詢。

壹拾、附則

- 一、自行成交之交易量不予列入成績之計算外，參加者之交易若有不合法規規定者，期交所得取消其參加資格，並依相關市場管理規定辦理。
- 二、期貨業者於活動期間發生合併，將以存續公司為獎勵對象，合併當月之活動基期交易量將以存續公司為基準，並依合併前後交易天數為權重，將消滅公司之交易量併入存續公司。
- 三、各期貨經紀商之交易口數以期交所公告為準，其交易口數計算依各期貨經紀商上傳交易人開戶基本資料之「開戶營業據點代號」進行統計；倘開戶營業據點代號空白者，則該帳戶交易量歸為委任期貨經紀商，請各期貨經紀商確實維護所屬交易人上傳各項基本資料欄位之正確性。
- 四、期交所有權決定取消、終止、修改或暫停活動，並將相關異動訊息公告於期交所網站。
- 五、本活動辦法如有未盡事宜，期交所保有最終解釋權與增修權，並保留變更活動辦法之權利。
- 六、本活動相關訊息及公告，請參考期交所網站 www.taifex.com.tw。
- 七、如有活動辦法相關問題，請洽詢臺灣期貨交易所(02)2369-5678 交易部謝先生(分機 3257)。

臺灣期貨交易所股份有限公司 函

地址：100 台北市羅斯福路二段100號14樓
聯絡人：謝先生
聯絡電話：(02)2369-5678 分機：3257

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國110年6月29日
發文字號：台期交字第11002008541號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：檢送本公司「110年第3季法人機構交易獎勵活動辦法」1份，請查照。

說明：

- 一、為鼓勵國內外法人機構積極參與國內期貨與選擇權商品交易，自110年7月1日至9月30日舉辦「110年第3季法人機構交易獎勵活動」。
- 二、惠請貴公司積極推廣本活動，鼓勵法人機構參與，爭取活動佳績，共同推動期貨市場之成長。

正本：各期貨經紀商總公司、各期貨交易輔助人、期貨自營商、保管銀行
副本：金融監督管理委員會證券期貨局、中華民國期貨業商業同業公會、中華民國證券商業同業公會、本公司網站(均含附件)

總經理 黃炳鈞

臺灣期貨交易所

110 年第 **3** 季法人機構交易獎勵活動辦法

壹、主辦單位

臺灣期貨交易所(以下稱期交所)。

貳、活動目的

為鼓勵法人機構參與國內一般交易時段(以下簡稱日盤)及盤後交易時段(以下簡稱夜盤)之期貨及選擇權商品交易，特舉辦本活動。

參、活動期間

自 110 年 7 月 1 日至 9 月 30 日。

肆、獎勵標的

- 一、臺股期貨及小型臺指期貨；
- 二、臺指選擇權；
- 三、匯率期貨：包含小型美元兌人民幣期貨、美元兌人民幣期貨、歐元兌美元期貨、美元兌日圓期貨、英鎊兌美元期貨及澳幣兌美元期貨等 6 項商品；
- 四、商品類：包含黃金期貨、臺幣黃金期貨、黃金選擇權及布蘭特原油期貨等 4 項商品；
- 五、股票期貨類：包含以個股為標的之股票期貨及以 ETF 為標的之股票期貨 2 項商品；
- 六、富櫃 200 期貨；
- 七、美股指數期貨類：美國道瓊期貨、美國標普 500 期貨及美國那斯達克 100 期貨；
- 八、臺灣永續期貨；
- 九、臺灣生技期貨；
- 十、英國富時 100 期貨。

伍、獎勵對象

國內、外法人機構(含應主動揭露個別交易人之綜合帳戶之法人子帳戶，不含非期貨自營商申請擔任匯率相關商品造市者之造市帳戶)及期貨自營商(不含已申請擔任獎勵標的造市者之造市帳戶)。

陸、報名方式

- 一、國內、外法人機構及期貨自營商參加本活動之期貨交易帳戶(以下稱參加帳戶)，請填具報名表 email 至期交所指定電子郵件信箱，並於期交所媒體申報系統「02.業務申報/72.法人機構交易獎勵活動/01.法人機構報名」項下登錄，始完成報名，其中非期貨商之法人機構須透過參加帳戶所屬期貨商進行登錄。
- 二、已報名參加 110 年 第 2 季 活動者，毋須再次報名。凡報名完成者，日盤及夜盤均適用。
- 三、欲自 110 年 7 月 起參加本活動者，須於 110 年 7 月 15 日 前完成報名，未於 7 月 15 日 前完成報名者，仍得報名參加，惟相關成績計算自完成報名日之次一營業日起算。

柒、獎勵方式

一、臺股期貨及小型臺指期貨

(一) 折減門檻

1. 日盤：當月臺股期貨及小型臺指期貨日盤交易日均量達 2,500 口以上者。
2. 夜盤：當月臺股期貨及小型臺指期貨夜盤交易日均量達 500 口以上者。

(二) 折減標準：依日盤及夜盤之交易日均量級距訂定每口手續費折減數額¹，如表 1。

表 1：臺股期貨及小型臺指期貨折減標準表

日盤			夜盤		
級距	日均量(口)	手續費折減比率	級距	日均量(口)	手續費折減比率
1	2,500 以上，未達 5,000	10%	1	500 以上，未達 1,000	10%
2	5,000 以上，未達 10,000	15%	2	1,000 以上，未達 2,000	15%
3	10,000 以上，未達 20,000	20%	3	2,000 以上，未達 4,000	20%
4	20,000 以上，未達 40,000	25%	4	4,000 以上，未達 8,000	25%
5	40,000 以上，未達 80,000	30%	5	8,000 以上，未達 15,000	30%
6	80,000 以上，未達 120,000	35%	6	15,000 以上，未達 30,000	35%
7	120,000 以上	40%	7	30,000 以上	40%

¹手續費包含交易經手費及結算手續費，同一法人機構或期貨自營商之報名不以一戶為限；報名 2 個以上參加帳戶者，交易量採合併計算後，取得折減。

二、臺指選擇權

(一) 折減門檻

1. 日盤：當月臺指選擇權日盤交易日均量達 3,000 口以上者。
2. 夜盤：當月臺指選擇權夜盤交易日均量達 200 口以上者。

(二) 折減標準：依日盤及夜盤之交易日均量級距訂定每口手續費折減數額，如表 2。

表 2：臺指選擇權折減標準表

日盤			夜盤		
級距	日均量(口)	手續費折減比率	級距	日均量(口)	手續費折減比率
1	3,000 以上，未達 5,000	10%	1	200 以上，未達 500	10%
2	5,000 以上，未達 7,000	15%	2	500 以上，未達 1,000	15%
3	7,000 以上，未達 10,000	20%	3	1,000 以上，未達 2,000	20%
4	10,000 以上，未達 30,000	25%	4	2,000 以上，未達 5,000	25%
5	30,000 以上，未達 60,000	30%	5	5,000 以上，未達 15,000	30%
6	60,000 以上，未達 120,000	35%	6	15,000 以上，未達 30,000	35%
7	120,000 以上	40%	7	30,000 以上	40%

三、匯率期貨

(一) 折減門檻

1. 日盤：當月匯率期貨之日盤交易日均量達 50 口以上者。
2. 夜盤：當月匯率期貨之夜盤交易日均量達 20 口以上者。

(二) 折減標準：依日盤及夜盤之交易日均量級距訂定每口手續費折減數額，如表 3。

表 3：匯率期貨折減標準表

級距	日盤		夜盤	
	日均量(口)	折減比率	日均量(口)	折減比率
1	50 以上，未達 100	20%	20 以上，未達 50	20%
2	100 以上，未達 200	40%	50 以上，未達 100	40%
3	200 以上	60%	100 以上	60%

四、商品類

(一) 折減門檻

1. 日盤：當月商品類之日盤交易日均量達 5 口以上者。
2. 夜盤：當月商品類之夜盤交易日均量達 2 口以上者。

(二) 折減標準：依日盤及夜盤之交易日均量級距訂定每口手續費折減數額，如表 4。

表 4：商品類折減標準表

級距	日盤		夜盤	
	日均量(口)	折減比率	日均量(口)	折減比率
1	5 以上，未達 10	20%	2 以上，未達 5	20%
2	10 以上，未達 20	40%	5 以上，未達 10	40%
3	20 以上	60%	10 以上	60%

五、股票期貨類

(一) 折減門檻：當月股票期貨類之交易日均量達 1,000 口以上者。

(二) 折減標準：依交易日均量級距訂定每口手續費折減數額，如表 5。

表 5：股票期貨類折減標準表

級距	日均量(口)	手續費折減比率
1	<u>1,000</u> 以上，未達 <u>5,000</u>	30%
2	<u>5,000</u> 以上，未達 <u>10,000</u>	40%
3	<u>10,000</u> 以上，未達 <u>20,000</u>	50%
4	<u>20,000</u> 以上，未達 <u>40,000</u>	60%
5	<u>40,000</u> 以上，未達 <u>80,000</u>	70%
6	<u>80,000</u> 以上	80%

六、富櫃 200 期貨

- (一) 折減門檻：當月富櫃 200 期貨交易日均量達 5 口以上者。
- (二) 折減標準：依交易日均量級距訂定每口手續費折減數額，如表 6。

表 6：富櫃 200 期貨折減標準表

級距	日均量(口)	手續費折減比率
1	5 以上，未達 10	40%
2	10 以上，未達 20	60%
3	20 以上	80%

七、美股指數期貨類

(一) 折減門檻

1. 日盤：當月美股指數期貨日盤交易日均量達 100 口以上者。
2. 夜盤：當月美股指數期貨夜盤交易日均量達 400 口以上者。

- (二) 折減標準：依日盤及夜盤之交易日均量級距訂定每口手續費折減數額，如表 7。

表 7：美股指數期貨類折減標準表

級距	日盤		夜盤	
	日均量(口)	手續費折減比率	日均量(口)	手續費折減比率
1	100 以上，未達 300	40%	400 以上，未達 1,200	40%
2	300 以上，未達 900	60%	1,200 以上，未達 3,600	60%
3	900 以上	80%	3,600 以上	80%

八、臺灣永續期貨

- (一) 折減門檻：當月臺灣永續期貨交易日均量達 5 口以上者。
- (二) 折減標準：依交易日均量級距訂定每口手續費折減數額，如表 8。

表 8：臺灣永續期貨折減標準表

級距	日均量(口)	手續費折減比率
1	5 以上，未達 10	60%
2	10 以上	80%

九、臺灣生技期貨

- (一) 折減門檻：當月臺灣生技期貨交易日均量達 5 口以上者。
- (二) 折減標準：依交易日均量級距訂定每口手續費折減數額，如表 9。

表 9：臺灣生技期貨折減標準表

級距	日均量(口)	手續費折減比率
1	5 以上，未達 10	60%
2	10 以上	80%

十、英國富時 100 期貨

(一) 折減門檻

1. 日盤：當月英國富時 100 期貨之日盤交易日均量達 5 口以上者。
2. 夜盤：當月英國富時 100 期貨之夜盤交易日均量達 10 口以上者。

- (二) 折減標準：依日盤及夜盤之交易日均量級距訂定每口手續費折減數額，如表 10。

表 10：英國富時 100 期貨折減標準表

級距	日盤		夜盤	
	日均量(口)	折減比率	日均量(口)	折減比率
1	5 以上，未達 10	60%	10 以上，未達 20	60%
2	10 以上	80%	20 以上	80%

捌、範例說明

A 法人機構透過甲期貨商報名參加本活動，某月(有 20 個交易日) A 法人機構從事各商品之日盤及夜盤交易口數及取得獎勵情形如下表，A 法人機構合計可獲得 546,790 元手續費折減。

獎勵標的	日均量/交易量(口)		日盤折減比率	夜盤折減比率	手續費折減金額(元)
	日盤	夜盤			
臺股期貨及小型臺指期貨(以臺股期貨為例)	3,000/60,000	600/12,000	10%	10%	$(60,000 \times 20 \times 10\%) + (12,000 \times 20 \times 10\%) = 144,000$
臺指選擇權	8,000/160,000	200/4,000	20%	10%	$(160,000 \times 10 \times 20\%) + (4,000 \times 10 \times 10\%) = 324,000$
匯率期貨(以小型美元兌人民幣期貨為例)	50/1,000	20/400	20%	20%	$(1,000 \times 5 \times 20\%) + (400 \times 5 \times 20\%) = 1,400$
商品類(以黃金期貨為例)	0/0	10/200	0%	60%	$200 \times 10 \times 60\% = 1,200$
股票期貨類(以股票期貨為例)	<u>1,000/20,000</u>	N/A	30%	N/A	<u>$20,000 \times 5 \times 30\% = 30,000$</u>
富櫃 200 期貨	25/500	N/A	80%	N/A	$500 \times 8 \times 80\% = 3,200$
美股指數期貨類(以美國道瓊期貨為例)	80/1,600	600/12,000	0%	40%	$12,000 \times 8 \times 40\% = 38,400$
臺灣永續期貨	5/100	N/A	60%	N/A	$100 \times 12.5 \times 60\% = 750$
臺灣生技期貨	15/300	N/A	80%	N/A	$300 \times 8 \times 80\% = 1,920$
英國富時 100 期貨	5/100	15/300	60%	60%	$100 \times 8 \times 60\% + 300 \times 8 \times 60\% = 1,920$
合計					<u>546,790</u>

註：1.日盤及夜盤日均量及交易量均為假設數字。

2.各商品手續費依期交所公告金額收取。

玖、手續費折減方式及資料查詢

- 一、手續費折減方式係以當月期交所應收獎勵標的之交易經手費及結算手續費進行折抵。
- 二、交易經手費之折減由期交所折減予期貨商，再由期貨商折減予本活動之合格參與者；結算手續費之折減則由期交所先折減予結算會員、結算會員折減予期貨商，再由期貨商折減予本活動之合格參與者。
- 三、活動期間參與者每月手續費折減金額以期交所公告為準，期貨商可至期交所媒體申報系統「02.業務申報/72.法人機構交易獎勵活動/02.手續費折減金額」項下查詢。

壹拾、附則

- 一、自行成交之交易量不予列入成績計算，參加者之交易若有不合法規規定者，期交所得取消其參加資格，並依相關市場管理規定辦理。

- 二、各法人機構向期交所申報之交易帳戶，若報名內容有誤，該帳戶之交易將不列入獎勵計算。
- 三、參加帳戶如遇透過所屬期貨商備援帳戶所為之交易量，則該交易量不列入計算。
- 四、本活動辦法若有未盡事宜，期交所保有最終解釋權與增修權，並保留變更活動辦法之權利。
- 五、期交所有權決定取消、終止、修改或暫停活動，並將相關異動訊息公告於期交所網站，不另行個別通知。
- 六、本活動相關訊息及公告，請參考期交所網站 www.taifex.com.tw。
- 七、如有活動辦法相關問題，請洽詢臺灣期貨交易所(02)2369-5678 交易部謝先生(分機 3257) 及林先生(分機 3285)。

臺灣期貨交易所
「110 年第 3 季法人機構交易獎勵活動」
法人機構報名表(非綜合帳戶適用)

機構名稱	
統一編號	
交易帳號	1. 期貨商代號_____ 帳號_____
	2. 期貨商代號_____ 帳號_____
參加商品	<input type="checkbox"/> 臺股期貨(TX)及小型臺指期貨(MTX) <input type="checkbox"/> 臺指選擇權(TXO) <input type="checkbox"/> 匯率期貨(包含 RHF、RTF、XEF、XJF、XBF、XAF) <input type="checkbox"/> 商品類(包含 GDF、TGF、TGO、BRF) <input type="checkbox"/> 股票期貨類(包含 STF、ETF) <input type="checkbox"/> 富櫃 200 期貨(G2F) <input type="checkbox"/> 美股指數期貨類(UDF、SPF、UNF) <input type="checkbox"/> 臺灣永續期貨(E4F) <input type="checkbox"/> 臺灣生技期貨(BTF) <input type="checkbox"/> 英國富時 100 期貨(F1F)
機構聯絡人	姓名：
	TEL：
	E-mail：
交易有權簽章人 簽名或用印	簽章： 日期：

請同時 email 至臺灣期貨交易所以下兩個電子郵件信箱：
 yushenglin@taifex.com.tw；ethanhsieh@taifex.com.tw

臺灣期貨交易所
「110 年第 3 季法人機構交易獎勵活動」
法人機構報名表(綜合帳戶適用)

綜合帳戶	機構名稱	
	統一編號	
	交易帳號	期貨商代號 - - - - - 帳號 - - - - -
子帳戶(法人)	機構名稱	
	統一編號	
參加商品	<input type="checkbox"/> 臺股期貨(TX)及小型臺指期貨(MTX) <input type="checkbox"/> 臺指選擇權(TXO) <input type="checkbox"/> 匯率期貨(包含 RHF、RTF、XEF、XJF、XBF、XAF) <input type="checkbox"/> 商品類(包含 GDF、TGF、TGO、BRF) <input type="checkbox"/> 股票期貨類(包含 STF、ETF) <input type="checkbox"/> 富櫃 200 期貨(G2F) <input type="checkbox"/> 美股指數期貨類(UDF、SPF、UNF) <input type="checkbox"/> 臺灣永續期貨(E4F) <input type="checkbox"/> 臺灣生技期貨(BTF) <input type="checkbox"/> 英國富時 100 期貨(F1F)	
機構聯絡人	姓名：	
	TEL：	
	E-mail：	
交易有權簽章人 簽名或用印	簽章： 日期：	

請同時 email 至臺灣期貨交易所以下兩個電子郵件信箱：
 yushenglin@taifex.com.tw；ethanhsieh@taifex.com.tw

110 年度法人機構交易獎勵活動

參加機構聯絡人同意書

本人同意因本人所任職之公司向 貴公司申請「110 年度法人機構交易獎勵活動」（以下簡稱獎勵活動），而蒐集、處理及利用本人個人資料。

本人同意 貴公司就本人個人資料之蒐集範圍為本人之姓名、電話及 E-mail，蒐集時間由本人提供之日起至獎勵活動結束後 5 年止。

本人知悉得依個人資料保護法第 3 條規定，就本人之個人資料行使查詢或請求閱覽、請求製給複製本及請求補充或更正之權利，另於 獎勵活動結束後 5 年，本人得請求 貴公司停止蒐集、處理、利用及刪除本人之個人資料。

此致

臺灣期貨交易所股份有限公司

本人：

（簽名）

中 華 民 國 年 月 日