

# 境外基金資訊申報公告作業手冊

第 1.4 版

臺灣集中保管結算所股份有限公司

中華民國 105 年 8 月



# 目 錄

壹、 通則 .....	1
一、 使用機構範圍 .....	1
二、 作業環境 .....	1
三、 安全控管作業 .....	1
四、 系統使用異常之處理 .....	2
貳、 使用機構登錄作業 .....	3
一、 基本資料建置 .....	3
二、 基本資料變更 .....	5
三、 使用者代號維護(USR31).....	7
四、 使用者密碼維護(URS21).....	10
參、 基本資料申報作業 .....	11
一、 境外基金登記申請作業(電子化申請).....	11
二、 境外基金登記申請作業(紙本申請).....	23
三、 機構基本資料維護(USR11) .....	25
四、 基金基本資料(APL31) .....	27
五、 基金銷售機構 .....	29
肆、 資訊申報作業 .....	35
一、 銷售資訊申報(SEL14).....	35
二、 銷售資訊合併收檔(SEL24).....	39
三、 月報(APL14).....	40
四、 年度財務報告(APL22)/半年度財務報告(APL23) .....	45
五、 公告訊息(APL21).....	48
六、 基金淨值(APL32).....	52
七、 公開說明書(APL33) .....	54
八、 投資人須知(APL41) .....	57
九、 報價日及營業日(APL55).....	61
十、 配息資訊(APL56).....	64
十一、 基金管理機構及註冊地維護(SYSB0).....	66

十二、 投資人服務及保護(APL24).....	68
十三、 日誌檔查詢(APL57) .....	71
伍、 申報內容查詢作業 .....	73
一、 機構基本資料查詢(INQ11).....	73
二、 基金銷售機構查詢(INQ21).....	75
三、 基金基本資料查詢(INQ31).....	76
四、 基金淨值查詢(INQ41).....	78
五、 銷售資訊查詢(APL51) .....	79
六、 月報(INQ51) .....	81
七、 年度財務報告(INQ61)/ 半年報財務報告(INQ62).....	82
八、 公開說明書查詢(INQ71) .....	83
九、 投資人須知(INQB1).....	84
十、 公告訊息查詢(INQ81).....	85
十一、 代碼查詢(INQ91) .....	86
十二、 傳檔異常查詢(INQA1) .....	87
十三、 總代理申報作業查詢(APL52) .....	88
十四、 報價日營業日查詢(INQE1).....	90
十五、 基金配息日查詢(INQF1) .....	91
十六、 期初單位數查詢 ( STA48 ) .....	92
十七、 月報專案申請查詢 ( SYSA8 ) .....	93
陸、 統計表查詢作業 .....	94
一、 餘額統計表 ( ATA41 ) .....	94
二、 銷售單位數統計表 ( ATA91 ) .....	96
附錄 .....	98
境外基金申報公告資訊系統作業申請書(僅供參考請勿套用).....	98
境外基金總代理人資格登記申請書(僅供參考請勿套用).....	98

## 壹、通則

### 一、使用機構範圍

- (一)總代理人。
- (二)中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（以下簡稱投信投顧公會）
- (三)中央銀行。
- (四)金融監督管理委員會（以下簡稱主管機關）。

### 二、作業環境

- (一)臺灣集中保管結算所（以下簡稱集保結算所）以 web-base 建置「境外基金資訊觀測站」（網址：[www.fundclear.com.tw](http://www.fundclear.com.tw)），區分資訊申報、資訊公告及資訊傳輸暨款項收付等三個作業平台。
- (二)總代理人透過單一介面「境外基金資訊觀測站－資訊申報平台」（以下簡稱申報平台）輸入申報公告資訊；主管機關、中央銀行及投信投顧公會可自該平台查詢或列印各境外基金申報公告資訊。
- (三)總代理人輸入申報平台之應行公告事項，本系統配合傳輸至「境外基金資訊觀測站－資訊公告平台」（以下簡稱公告平台），提供投資大眾透過網際網路查詢相關資訊。
- (四)作業環境須使用作業系統 Window98 以上，IE 瀏覽器 6.0 版以上及 Adobe Reader 7.0 版以上。
- (五)申報平台之系統開放時間為每日 7:00～21:00（不含例假日）。
- (六)公告平台之系統開放時間為 24 小時。

### 三、安全控管作業

- (一)為管控作業權限，使用機構登入申報平台須以使用者代號、密碼及臺灣網路認證股份有限公司（以下簡稱臺網公司）認證之證券暨期貨相關單位共用憑

證識別身分。

- (二)使用機構初次申請使用本系統時，應向集保結算所登錄授權使用者代號、密碼及臺網憑證代碼；授權使用者新增／註銷或臺網憑證新增／廢止，應向集保結算所變更原登錄資料。
- (三)使用機構於本系統自行設定一至數組之一般使用者代號及密碼時，應依公司內部控制程序妥善管理使用人員識別碼及密碼，以維護系統作業安全。
- (四)本系統線上資料傳輸採 SSL 加密機制。

#### 四、系統使用異常之處理

- (一)使用機構無法正常登入或使用本系統時，應通知集保結算所共同查明原因。
- (二)屬使用機構電腦設備故障或網際網路線路中斷者，應由使用機構儘速通知公司電腦人員排除問題；若無法及時修復者，應洽借他處可連接上網之個人電腦或至集保結算所借用電腦設備，使用已設定之使用者代號、密碼及臺網憑證執行相關作業。
- (三)屬集保結算所系統發生異常或網際網路線路中斷者，由集保結算所儘速排除故障或以備援線路恢復連線後，通知使用機構執行相關作業。

## 貳、使用機構登錄作業

### 一、基本資料建置

#### (一)使用時機

使用機構首次申請使用本系統登入申報平台時。

#### (二)使用機構

總代理人、投信投顧公會、中央銀行及主管機關。

#### (三)作業程序

1、使用機構首次申請使用本系統，須檢具下列申請書件，加蓋於經濟部登記之公司章及負責人章或其他登記之法人印鑑，向集保結算所申請登錄「授權使用者代號」及「初始密碼」：

(1) 境外基金申報公告資訊系統作業申請書一份。

(2) 境外基金申報暨公告資訊傳輸系統使用契約書一式二份（主管機關、中央銀行及投信投顧公會免簽）。

(3) 印鑑卡一式二份。

(4) 公司登記證明文件首頁影本（主管機關、中央銀行及投信投顧公會免附）。

2、使用機構申請設定之「授權使用者代號」及「初始密碼」時，其編碼方式如下：

(1) 授權使用者代號

S（權限別）+機構代碼+流水編號（2位）。

(2) 機構代碼

a、投信、投顧及兼營投顧業務者之機構代碼使用投信投顧公會之會員編號（即投信公司為 A+4 碼數字、投顧公司為 B+4 碼數字、兼營投顧為 C+4 碼數字）。

b、證券商之機構代碼為 K+證券商代號。

c、主管機關、中央銀行、投信投顧公會之機構代碼為

J+4 碼數字。

(3) 初始密碼

文數字組合，長度為 8 碼。

- 3、使用機構申請登入申報平台時，須備有臺網公司憑證，並將憑證識別代碼填載於 1、(1) 之「境外基金申報公告資訊系統作業申請書」，交集保結算所辦理建檔。
- 4、使用機構已持有證券暨期貨相關單位共用憑證者，可使用原憑證；無憑證者，須依臺網公司規定，填具憑證註冊申請單並附相關文件，逕向臺網公司申請「共用電子憑證」。(有關臺網憑證之申請程序及作業表單，請洽臺網公司或自其網站下載，聯絡電話：02-23708886，地址：台北市延平南路 85 號 10 樓，E-mail：www.twca.com.tw)
- 5、集保結算所接獲使用機構之申請，審核無誤後，將其機構代碼、授權使用者代號、初始密碼、使用者名稱及「共用電子憑證」識別代碼等資料輸入申報平台。
- 6、使用機構首次以「授權使用者代號」、「初始密碼」及「共用電子憑證」密碼登入申報平台時，須依系統指示辦理使用者密碼變更，將「初始密碼」變更為新密碼後，始得執行相關作業。
- 7、使用機構應妥善管理登入申報平台之授權使用者代號及密碼，遇持有人離職或異動時，應即向集保結算所申請變更。

(四) 作業表單或參考文件

- 1、境外基金申報公告資訊系統作業申請書。
- 2、境外基金申報暨公告資訊傳輸系統使用契約書。

## 二、基本資料變更

### (一)使用時機

- 1、使用機構因解散、停業、營業移轉、併購、歇業等事由，致無需辦理境外基金申報公告作業時。
- 2、使用機構新增／註銷授權使用者、授權使用者更名、授權使用者密碼遺忘申請重置時。
- 3、使用機構新增／廢止臺網憑證、臺網憑證毀損（遺失）、臺網憑證換（補）發申請使用時。
- 4、使用機構變更公司章或負責人章
- 5、使用機構變更原留印鑑。

### (二)使用機構

總代理人、投信投顧公會、中央銀行及主管機關。

### (三)作業程序

- 1、使用機構有（一）1至3項使用時機所列事項，欲註銷或變更原登錄資料時，應填寫「境外基金申報公告資訊系統作業申請書」，加蓋留存印鑑，連同相關文件向集保結算所提出申請。
- 2、使用機構有（一）4項申請變更公司章或負責人章者，應填寫「基金申報/交易平台更換印鑑申請書」一份及新印鑑卡兩份，加蓋最新於經濟部登記之公司章及負責人章或其他登記之法人印鑑，並附公司登記證明文件首頁影本送交集保結算所。
- 3、使用機構有（一）5項申請變更印鑑者，應填寫「基金申報/交易平台更換印鑑申請書」一份及新印鑑卡兩份，加蓋於經濟部登記之公司章及負責人章或其他登記之法人印鑑，送交集保結算所。
- 4、集保結算所接獲使用機構之申請，審核無誤後，登入申報平台，將相關資料輸入本系統。
- 5、使用機構辦理臺網憑證增購／廢止、憑證毀損（遺失）

／換（補）發、密碼遺忘／重置、密碼鎖卡／解鎖等作業時，須依臺網公司規定，填具憑證廢止申請單或 IC 卡解鎖申請單並附相關文件，逕向臺網公司申請。（有關臺網憑證之申請程序及作業表單，請洽臺網公司或其網站下載，聯絡電話：02-23708886，地址：台北市延平南路 85 號 10 樓，E-mail：www.twca.com.tw）

（四）作業表單或參考文件

- 1、境外基金申報公告資訊系統作業申請書。
- 2、基金申報/交易平台更換印鑑申請書。

### 三、使用者代號維護(USR31)

#### (一)使用時機

使用機構辦理『基本資料建置』作業後，新增／刪除一般使用者或因一般使用者更名或重設密碼時使用。

#### (二)使用機構

總代理人、投信投顧公會、中央銀行及主管機關。

#### (三)作業程序

1、使用機構向集保結算所辦理『基本資料建置』作業後，因業務需要欲增加使用者時，得由「授權使用者代號」持有人登入申報平台，點選網頁左方『使用者基本資料維護作業－使用者代號維護(USR31)』選項，輸入使用者代號、使用者名稱、使用者角色並設定密碼，增加一至數個之「一般使用者代號」。

「一般使用者代號」編碼方式如下：

T(權限別)＋機構代碼＋流水編號(2位)。

2、使用機構遇「一般使用者代號」持有人異動時，應由「授權使用者代號」持有人登入申報平台，點選網頁左方『使用者基本資料維護作業－使用者代號維護(USR31)』選項，刪除或重新設定該「一般使用者代號」資料。

3、使用機構得使用『使用者基本資料維護作業－使用者代號維護(USR31)』，點選「查詢已使用代號」按鈕，查詢已設定之使用者代號(含授權使用者及一般使用者)、使用者姓名、使用者角色及異動日期。

4、「一般使用者代號」持有人遺忘密碼時，需由「授權使用者代號」持有人登入申報平台，點選網頁左方『使用者基本資料維護作業－使用者代號維護(USR31)』選項，重新設定該「一般使用者代號」之使用者密碼

5、使用機構應妥善管理登入申報平台之一般使用者代號及密碼，遇持有人離職或異動時，應即予以變更。

#### (四) 作業畫面

第一證券投資信託股份有限公司(以下簡稱第一投信；機構代號 C8001)經主管機關核准或申報生效取得總代理人資格，並與集保結算所完成簽約及連線申請作業後，新增該公司主管王大同、經辦李小美作業人員使用申報平台，並設定其角色，其使用人員資料如下：

使用者代號：TC800101

使用者名稱：王大同

角色：總代理—主管

密碼：XXXXXXXX

使用者代號：TC800102

使用者名稱：李小美

角色：總代理—經辦

密碼：XXXXXXXX

- 1、授權使用者點選網頁左方『使用者基本資料維護作業—使用者代號維護(USR31)』交易，輸入使用者代號 01，設定密碼，將王大同資料輸入。

境外基金資訊觀測站-資訊申報平台

登入代號: SC800100 (主管)

使用者代號維護

請輸入新增/刪除使用者代號

使用者代號: TC800101 [查詢已使用代號]

設定密碼 [刪除] [重新輸入]

密碼設定

使用者名稱: 王大同

新密碼: [ ] \* 長度為8碼，文數字組合

密碼確認: [ ]

使用者角色:  總辦  主管

[確定] [清除畫面]

如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡，電子郵件 [tdcc@tdcc.com.tw](mailto:tdcc@tdcc.com.tw)  
本網站由臺灣集中保管結算所股份有限公司與中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會共同維護  
臺灣集中保管結算所股份有限公司地址：台北市復興北路363號11樓，電話：02-27195805  
中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會地址：台北市中山區長春路145號3樓，電話：02-25817288

- 2、依前項作業程序新增李小美資料
- 3、授權使用者點選「查詢已使用代號」，可查詢已設定之

使用者相關資料。

境外基金資訊觀測站-資訊申報平台

登入代號：SC800100 (主管)

使用者代號維護

請輸入新增/刪除使用者代號

使用者代號： TC8001  查詢已使用代號

查詢機碼代碼: C8001	使用者代號	使用者姓名	使用者角色	異動日期
	SC800100	C8001授權者	主管	2015-11-10
	TC800101	王大同	主管	2015-11-10
	TC800102	李小美	經辦	2015-11-10

如有任何建議與指  
本網站由臺灣集中  
臺灣集中保管結算  
中華民國證券投資

同維鐵  
05  
02-25817288

(五)作業表單或參考文件

無。

#### 四、使用者密碼維護(URS21)

##### (一)使用時機

「授權使用者代號」或「一般使用者代號」持有人變更密碼時。

##### (二)使用機構

總代理人、投信投顧公會、中央銀行及主管機關。

##### (三)作業程序

###### 1、使用者密碼變更

「授權使用者代號」或「一般使用者代號」之持有人欲變更密碼時，得登入申報平台，點選網頁左方『使用者基本資料維護作業－使用者密碼變更(USR21)』選項，輸入舊密碼及新密碼後辦理密碼變更。

###### 2、使用者密碼遺忘

(1) 「授權使用者代號」持有人遺忘密碼時，需由使用機構填具「境外基金申報公告資訊系統作業申請書」向集保結算所申請重設初始密碼，再由持有人登入申報平台，依系統指示辦理密碼變更，將該重設之「初始密碼」變更為新密碼。

(2) 「一般使用者代號」持有人遺忘密碼時，需由「授權使用者代號」持有人登入申報平台，點選網頁左方『使用者基本資料維護作業－使用者代號維護(USR31)』選項，重新設定該「一般使用者代號」之使用者密碼。

##### (四)作業表單或參考文件

境外基金申報公告資訊系統作業申請書。

## 參、基本資料申報作業

### 一、境外基金登記申請作業(電子化申請)

#### (一)使用時機

- 1、總代理人申請(報)境外基金之募集及銷售，經主管機關核准或申報生效後；或尚未取得主管機關核准或申報生效，惟已向投信投顧公會遞件申請時。
- 2、總代理人申請境外基金新增類股(級別)，經投信投顧公會核准後；或已向投信顧公會遞件申請尚未取得核准時。
- 3、總代理人申請基金終止銷售、變更基金名稱時使用。
- 4、總代理人辦理其他變更作業時使用，其他變更作業係指境外基金機構名稱異動、變更境外基金機構、基金申請豁免衍生性商品限制、基金種類/區域/幣別異動、期初單位數異動及基金代碼(FUNDCODE)/ISINCODE 異動等項目。

#### (二)使用機構

總代理人

#### (三)作業程序

##### 1、新增核准基金及類股級別

###### (1) 「案件申請/確認作業」

總代理人依規定新增境外核准基金及類股級別時，由經辦登入申報平台，點選網頁左方『基金電子化申請作業-案件申請/確認作業』選項，申請作業項目選擇『A. 新增核准基金及類股』，並輸入案件摘要內容，上傳主管機關核准證明文件影本(或先不上傳，待送核前再上傳證明文件影本)，點選「確定輸入」後，系統將顯示本次申請之案件編號。

###### (2) 「新增核准基金」作業

a、總代理經辦點選「新增核准基金」作業，選擇本次

案件編號及境外基金機構，並輸入新增核准基金之相關內容，包括核准基金名稱、基金種類、投資區域等，點選「確定輸入」後，系統將顯示該核准基金之基金預核代號。

b、基金預核代號為此次接續申請類股資料上傳依據使用，並非正式基金核准代號。

c、核准基金輸入完畢後，可透過該作業下方『新增核准基金申請查詢/維護』進行查詢及修改。

### (3) 「新增基金類股」作業

a、總代理經辦點選「新增基金類股」作業，上傳依檔案規格編製電子檔或以畫面單筆輸入各基金類股資料(須有案件編號及基金預核代號)。基金類股資料輸入完畢後，可透過該作業下方『新增類股申請查詢/維護』進行查詢及修改。

b、核准字號、基金核准生效日期於案件送核主管覆核時為必要輸入內容，因此可於未送核前於『新增類股申請查詢/維護』作業中進行維護。

c、基金預核代號請務必輸入正確。

### (4) 總代理經辦案件確認作業

a、所有資料輸入完畢後，總代理經辦點選「案件申請/確認作業」，透過該作業下方『案件查詢及確認作業』進行案件查詢及申請明細查詢。

b、透過『案件查詢及確認作業』，可勾選某筆案件進行案件摘要修改或更新上傳證明文件檔案。

c、總代理經辦確認案件申請資料無誤後，即可勾選該案件點選『案件送主管覆核』，並通知總代理主管進行覆核作業。

### (5) 總代理主管案件送核作業：

a、總代理主管登入申報平台，點選網頁左方『基金電

子化申請作業-案件送核作業(主管)』選項，進行案件查詢及申請明細查詢。

- b、總代理主管確認案件申請資料無誤後，即可勾選該案件點選『案件送核集保』，將申請案件送集保進行資料確認。
- c、若資料有誤，即可勾選該案件點選『案件退回經辦』，將申請案件退回總代理經辦，再由經辦重新進行資料修改，修改完畢後，再依照上述(4)及(5)步驟進行送核集保作業。

## 2、新增基金類股級別

### (1) 「案件申請/確認作業」：

總代理經辦登入申報平台點選網頁左方『基金電子化申請作業-案件申請/確認作業』選項，申請作業項目選擇『B.新增基金類股』，並輸入案件摘要內容，上傳投信投顧公會核准證明文件影本(或先不上傳，待送核前再上傳證明文件影本)，點選「確定輸入」後，系統將顯示本次申請之案件編號。

### (2) 「新增基金類股」作業：

- a、總代理經辦點選「新增基金類股」作業，上傳依檔案規格編製電子檔或以畫面單筆輸入各基金類股資料(須有案件編號及基金核准代號)。基金類股資料輸入完畢後，可透過該作業下方『新增類股申請查詢/維護』進行查詢及修改。
- b、核准字號、基金核准生效日期於案件送核主管覆核時為必要輸入內容，因此可於未送核前於『新增類股申請查詢/維護』作業中進行維護。
- c、基金核准代號請務必輸入正確。

### (3) 所有資料輸入完畢後，總代理經辦及主管分別依上述作業1、(4)及(5)進行案件確認作業及送核作業。

### 3、境外基金終止銷售

#### (1) 「案件申請/確認作業」：

總代理經辦登入申報平台點選網頁左方『基金電子化申請作業-案件申請/確認作業』選項，申請作業項目選擇『C.境外基金終止銷售』，並輸入案件摘要內容，上傳主管機關或投信投顧公會核准證明文件影本(或先不上傳，待送核前再上傳證明文件影本)，點選「確定輸入」後，系統將顯示本次申請之案件編號。

#### (2) 「境外基金終止銷售」作業：

a、總代理經辦點選「境外基金終止銷售」作業，上傳依檔案規格編製電子檔或以畫面單筆輸入終止類股資料(須有案件編號)，終止基金類股資料輸入完畢後，可透過該作業下方『境外基金終止銷售申請查詢/維護』進行查詢及修改。

b、核准終止字號、基金終止生效日期於案件送核主管覆核時為必要輸入內容，因此可於未送核前於『境外基金終止銷售申請查詢/維護』作業中進行維護。

c、基金終止生效日期須填入核准終止函日期或指定終止日期。

(3) 所有資料輸入完畢後，總代理經辦及主管分別依上述作業1、(4)及(5)進行案件確認作業及送核作業。

### 4、變更境外基金名稱

#### (1) 「案件申請/確認作業」

總代理經辦登入申報平台點選網頁左方『基金電子化申請作業-案件申請/確認作業』選項，申請作業項目選擇『D.變更境外基金名稱』，並輸入案件摘要內容，上傳主管機關核准證明文件影本(或先不上傳，待送核前再上傳證明文件影本)，點選「確定輸入」後，系統將顯示本次申請之案件編號。若僅為變更基金類股名稱

(而不變更原基金核准名稱部分)得免檢附主管機關核准證明文件影本。

(2) 「核准基金名稱變更」作業

- a、總代理經辦點選「核准基金名稱變更」，選擇本次案件編號及境外基金機構，並輸入變更後之核准基金名稱，輸入完畢後，該申請中之資料已不存在於列表中，需透過該作業下方『變更境外基金名稱查詢/維護』進行查詢。
- b、若申請中之核准基金名稱須修改，則需刪除該筆資料後再重新操作「核准基金名稱變更」作業輸入正確的資料。
- c、更名生效日期欄位於案件送核主管覆核時為必要輸入內容，因此可於未送核前於『變更境外基金名稱查詢/維護』作業中進行維護。

(3) 「基金類股名稱變更」作業

- a、總代理經辦點選「基金類股名稱變更」作業，上傳依檔案規格編製電子檔或以畫面單筆輸入，以畫面輸入者先選擇本次案件編號、境外基金機構及核准基金名稱，列出該核准基金之相關類股資料，輸入欲變更之類股中文或英文名稱，輸入完畢後，該申請中之資料已不存在於列表中，需透過該作業下方『變更境外基金名稱查詢/維護』進行查詢。
- b、若申請中之基金類股名稱需修改，則需刪除該筆資料後再重新操作「基金類股名稱變更」作業輸入正確的資料。
- c、更名生效日期欄位於案件送核主管覆核時為必要輸入內容，因此可於未送核前於『變更境外基金名稱查詢/維護』作業中進行維護。

(4) 所有資料輸入完畢後，總代理經辦及主管分別依上述

作業 1、(4)及(5)進行案件確認作業及送核作業。

## 5、其他變更作業

### (1) 「案件申請/確認作業」

總代理經辦登入申報平台選網頁左方『基金電子化申請作業-案件申請/確認作業』選項，申請作業項目選擇『F.其他變更作業』，並輸入案件摘要內容，上傳欲變更之相關申請內容文件(或證明文件)，點選「確定輸入」後，系統將顯示本次申請之案件編號。

### (2) 總代理經辦及主管分別依上述作業 1、(4)及(5)進行案件確認作業及送核作業。

## 6、案件申請進度查詢

### (1) 總代理經辦可透過「案件申請/確認作業」下方之『案件查詢及確認作業』進行案件進度查詢。

### (2) 總代理主管可透過「案件送核作業(主管)」，進行案件進度查詢。

### (3) 案件送核集保經辦後，將進行申請資料之內容確認，待集保主管放行後即入檔設定，總代理經辦即可進行後續公告作業。

## (四)作業畫面

### 1、總代理經辦點選網頁左方『基金電子化申請作業-案件申請/確認作業(EPL01)』，選擇此次欲申請之申請作業項目 A.新增核准基金及類股、B.新增基金類股、C.境外基金終止銷售、D.變更境外基金名稱、E.銷售機構異動或 F.其他變更作業申請，依畫面指示輸入案件摘要、選擇上傳檔案後，再按確定取得本次申請案件編號。

**境外基金資訊觀測站-資訊申報平台**

登入代號: TC800102 (總辦)

EPL01

案件編號申請及確認作業

申請作業項目:	A. 新增核准基金及類股
申請機構:	B. 新增基金類股
申請日期:	C. 境外基金終止銷售
案件摘要:	D. 變更境外基金名稱
指定生效日:	E. 終售機構異動
選擇檔案:	F. 其他變更作業申請

確定輸入

備註:

1. 輸入完畢後, 即會跳覽顯示本次申請之案件編號, 或可至案件查詢及確認作業查詢。
2. 案件編號為各申請作業項目之申請依據。
3. 檔案格式可為pdf或doc或zip檔, 可於案件查詢及確認作業畫面中進行上傳更新。

案件查詢及確認作業

查詢案件申請日期: 2016/04/03 ... 2016/05/04 ...

查詢案件編號: 全部

進度: 全部

備註:

1. 勾選單筆維護可上傳相關證明文件。
2. 申請案件取消後已有申請資料, 則將同步取消。
3. 若須修改各申請資料明細, 請至各申請作業項目之查詢維護進行修改。
4. 狀態為“待經辦確認”者才可修改

查詢 重新輸入

2、取得案件編號後，再點選網頁左方各申請作業項目，依各作業之畫面指示輸入各項所需欄位內容。

### (1) 新增核准基金

總代理經辦依畫面指示輸入核准基金相關內容，包括基金名稱、種類、投資區域等資料，輸入完畢後，若資料有誤可透過該作業下方『新增核准基金申請查詢/維護』進行查詢及修改。

**境外基金資訊觀測站-資訊申報平台**

登入代號: TC800102 (經辦)

EPL02

### 新增核准基金

案件編號: [A2016050401]
   
 境外基金機構: [777-C人基金公司]
   
 核准基金名稱: [ ]
   
 基金種類/細項: [尚未申報] [尚未申報]
   
 投資區域/細項: [尚未申報] [尚未申報]

備註:

1. 若為新增境外基金機構，請先與關係保證所聯繫申請。
2. 資料輸入完畢後按下確定，即會跳出視窗顯示基金預核代號，或可至查詢維護畫面中進行查詢。
3. 基金預核代號為此次接續申請類股資料上傳依據使用，並非正式基金核准代號。
4. 資料儲存後，請至查詢維護作業進行查詢或修改。

### 新增核准基金申請查詢/維護

查詢案件申請日期: [2016/04/03] ~ [2016/05/04]
   
 查詢案件編號: [全部]
   
 進度: [全部]

### 新增核准基金申請查詢/修改維護

選取	案件編號	案件申請日期	境外基金機構代號	核准基金名稱	基金種類/細項	基金投資區域/區域細項	基金預核代號	進度	基金核准代號
<input type="checkbox"/>	A2016021501	20160215	777-C人基金公司	C人股票收益雙重基金	股票型 一般型	全球 已開發市場	XC80010001	4- 完成申請	C800100017

## (2) 新增基金類股級別

總代理經辦依畫面指示單筆輸入各基金類股資料或上傳依檔案規格編製電子檔，輸入完畢後，可透過該作業下方『新增類股申請查詢/維護』進行查詢及修改。

**境外基金資訊觀測站-資訊申報平台**

登入代號: TC800102 (強制)

EPLO3

新增基金類股

上傳檔案: [ ] [瀏覽...] [上傳]

案件編號: B2016050401

境外基金機構: 777-C人基金公司

基金核准代號: C800100001-全球基金

基金代碼: [ ]

基金類股中文名稱: [ ]

基金類股英文名稱: [ ]

核准字號\*:  金管會核准字號  公會核准字號

基金核准生效日期\*: [ ]

國內銷售與否:  是  否

境外指數股票型基金:  是  否

境外指數股票型基金國內交易類別: AUD-澳幣

基金ISIN CODE: [ ]

月報衍生性商品豁免申請:  是  否

期初單位數: [ ]

透過總代理人: [ ]

未透過總代理人體系-投資型保單: [ ]

未透過總代理人體系-全權委託投資: [ ]

備註: 1.核准字號、基金核准生效日期可於資訊維護作業中進行維護。2.資料儲存後，請至資訊維護作業進行查詢或修改。

[儲存]

新增類股申請查詢/維護

查詢案件申請日期: [2016/04/03] - [2016/05/04]

查詢案件編號: [全部]

進度: [全部]

新增類股申請查詢/維護查詢

全選	案件編號	境外基金機構	基金核准代號	基金代碼	基金類股中文名稱	基金類股英文名稱	核准字號類型	核准字號	基金核准生效日期	國內銷售與否	境外指數股票
<input type="checkbox"/>	A2016021501	777-C人基金公司	XC80010001 C人股票收益雙重基金	A11111	C人股票收益雙重基金	C stock bond double fund	<input checked="" type="radio"/> 金管會 <input type="radio"/> 公會	12345648	[2016/03/01] ...	是	否

[修改] [儲存] [刪除]

### (3) 境外基金終止銷售

總代理經辦依畫面指示單筆輸入終止基金類股之資料或上傳依檔案規格編製電子檔，輸入完畢後，可透過該作業下方『境外基金終止銷售申請查詢/維護』進行查詢及修改。

**境外基金資訊觀測站-資訊申報平台**

登入代號: TC800102 (重新)

EPL04

### 境外基金停止新舊

上傳檔案:

案件編號: C2016050401  
 境外基金機構: 全部  
 核准基金名稱: 全部  
 基金代碼: A22222-生化基金A2  
 核准停止字號:   公會核准停止字號  公會核准停止字號  
 基金停止生效日期:  ...  
 停止類別: 停止營業及結算  
 狀態: 已停止編單申報(仍有定期定額扣款者須繼續申報)  
 未經備單位數:

備註: 1. 核准停止字號、基金停止生效日期可於登錄維護作業中進行維護。  
 2. 需帶指定停止生效日期、編單入於基金停止生效日期中。  
 3. 資料儲存後，請至查詢維護作業進行查詢或修改。

### 境外基金停止新舊申請查詢/維護

查詢條件: 申請日期 [2016/04/03] - [2016/05/04]  
 查詢條件編號: 全部  
 進度: 全部

境外基金停止新舊申請查詢/維護

全選	查詢	案件編號	基金代碼(Fundcode)/基金名稱	核准停止字號類型	核准停止字號	基金停止生效日期	停止類別	狀態	未經備單位數	進度	異動時間
<input type="checkbox"/>		C2016050401	A11111-C人股票收益雙重基金	<input checked="" type="radio"/> 公會 <input type="radio"/> 公會	123456	2016/05/04	停止營業及結算	停止營業及結算申報	0	待總代理維護確認	2016-05-04 15:35:25

#### (4) 變更境外基金名稱

總代理經辦依畫面指示單筆輸入欲變更之核准基金名稱、單筆輸入或上傳依檔案規格編製電子檔之基金類股名稱，輸入完畢後，該申請中之資料已不存在於列表中，需透過該作業下方『變更境外基金名稱查詢/維護』進行查詢，若申請中之核准基金或基金類股名稱需修改，則需刪除該筆資料後再重新操作「核准基金名稱變更」或「基金類股名稱變更」作業輸入正確的資料。



### (5) 其他變更作業申請

透過『基金電子化申請作業-案件申請/確認作業 (EPL01)』，選擇 F.其他變更作業申請，依畫面指示輸入案件摘要、選擇上傳檔案後，再按確定取得本次申請案件編號，即可進行案件送核作業。

### 3、總代理經辦案件確認作業

總代理經辦點選「案件申請/確認作業」，透過該作業下

方『案件查詢及確認作業』進行案件查詢及申請明細查詢，確認案件申請資料無誤後，即可勾選該案件點選『案件送主管覆核』，並通知總代理主管進行覆核作業。

選取	序號	申請日期	申請作業項目	案件編號	案件摘要	指定生效日	附件	申請明細	進度	異動時間	總代理主管覆核時間	集保覆核時間	集保放行時間
<input type="checkbox"/>	1	2016/05/04	A- 新增核准基金及類股	A2016050401	申請核准基金				0- 待總代理經辦確認	2016-05-04 11:47:25			
<input type="checkbox"/>	2	2016/05/04	B- 新增基金類股	B2016050401	申請基金類股				0- 待總代理經辦確認	2016-05-04 11:47:39			
<input type="checkbox"/>	3	2016/05/04	C- 境外基金終止銷售	C2016050401	申請終止銷售基金			境外基金終止銷售明細	0- 待總代理經辦確認	2016-05-04 11:47:51			
<input type="checkbox"/>	4	2016/05/04	D- 變更境外基金名稱	D2016050401	變更基金名稱				0- 待總代理經辦確認	2016-05-04 11:48:00			
<input type="checkbox"/>	5	2016/05/04	E- 銷售機構異動	E2016050401	申請銷售機構				0- 待總代理經辦確認	2016-05-04 11:48:08			
<input type="checkbox"/>	6	2016/05/04	F- 其他變更作業申請	F2016050401	申請其他變更作業				0- 待總代理經辦確認	2016-05-04 11:48:21			

#### 4、總代理主管案件送核作業

總代理主管點選「案件送核作業(主管)」，確認案件申請資料無誤後，即可勾選該案件點選『案件送核集保』，將申請案件送集保進行資料確認；若資料有誤，即可勾選該案件點選『案件退回經辦』，將申請案件退回總代理經辦，再由經辦重新進行資料修改，修改完畢後，再進行送核作業。

選取	申請日期	申請作業項目	案件編號	案件摘要	指定生效日	附件	申請明細	進度	異動時間	總代理經辦確認時間	集保覆核時間	集保放行時間
<input type="checkbox"/>	2016/05/04	A- 新增核准基金及類股	A2016050401	申請核准基金				0- 待總代理經辦確認	2016-05-04 11:47:25			
<input type="checkbox"/>	2016/05/04	B- 新增基金類股	B2016050401	申請基金類股				0- 待總代理經辦確認	2016-05-04 11:47:39			
<input type="checkbox"/>	2016/05/04	C- 境外基金終止銷售	C2016050401	申請終止銷售基金			境外基金終止銷售明細	1- 待總代理主管覆核	2016-05-04 11:47:51	2016-05-04 16:36:17		
<input type="checkbox"/>	2016/05/04	D- 變更境外基金名稱	D2016050401	變更基金名稱				0- 待總代理經辦確認	2016-05-04 11:48:00			
<input type="checkbox"/>	2016/05/04	E- 銷售機構異動	E2016050401	申請銷售機構				0- 待總代理經辦確認	2016-05-04 11:48:08			
<input type="checkbox"/>	2016/05/04	F- 其他變更作業申請	F2016050401	申請其他變更作業				0- 待總代理經辦確認	2016-05-04 11:48:21			

#### (五)作業表單或參考文件

- 1、新增類股基金檔案上傳格式說明（檔案識別代碼：APLS）
- 2、終止類股基金檔案上傳格式說明（檔案識別代碼：ROVS）
- 3、類股基金名稱變更檔案上傳格式說明（檔案識別代碼：CHGNM）

## 二、境外基金登記申請作業(紙本申請)

### (一)使用時機

- 1、總代理人如遇申請項目非電子化作業可辦理項目或不可抗力因素無法登入申報平台以電子化作業辦理時。
- 2、總代理人變更或終止，依「境外基金管理辦法」第 17 條之規定經主管機關核准後辦理總代理移轉時。
- 3、根據主管機關指示之「已終止顧問或銷售境外基金資料納入境外基金資訊觀測站申報作業」，申報義務人應依規定申報已終止顧問基金或已終止銷售基金時。

### (二)使用機構

總代理人或申報義務人。

### (三)作業程序

- 1、總代理人申請(報)境外基金之募集及銷售，經申請核准或申報生效後，如遇申請項目非電子化作業可辦理項目或不可抗力因素無法登入申報平台以電子化作業辦理時，得填寫「境外基金總代理人資格登記申請書」(加蓋留存印鑑)，註明代理之境外基金中英文名稱及在國內募集、銷售之期初單位數等資料，並檢附主管機關核准或申報生效文件影本或其他證明文件，向集保結算所申請基金總代理人登錄作業；另申報義務人為申報已終止顧問或銷售境外基金時，須填寫「終止顧問或銷售之境外基金申報作業申請書」(加蓋留存印鑑)，填具中英文名稱…等資料，向集保結算所申請已終止顧問或銷售境外基金登錄作業。
- 2、總代理人於變更或終止基準日前填具「境外基金總代理人資格登記申請書」(加蓋留存印鑑)並檢附相關核准文件，註明代理之境外基金中英文名稱及在國內募集、銷售之期初單位數等資料，向集保結算所辦理變更或終止總代理登錄(總代理人終止代理者由該總代理人提出

申請；總代理人變更者由新任之總代理人提出新增申請，並由原有總代理人申請代理終止)。

3、集保結算所接獲總代理人或申報義務人之申請，審核無誤後，將相關資料輸入本系統。

(四)作業表單或參考文件

1、境外基金總代理人資格登記申請書。

2、終止顧問或銷售之境外基金申報作業申請書。

### 三、機構基本資料維護(USR11)

#### (一)使用時機

- 1、使用機構向集保結算所辦理『基本資料建置』作業後。
- 2、總代理人依「境外基金管理辦法」第 36 條之規定，辦理銷售機構名稱、電話及地址等資料公告時。
- 3、機構基本資料有異動時。

#### (二)使用機構

總代理人或申報義務人、投信投顧公會、中央銀行及主管機關。

#### (三)作業程序

- 1、使用機構辦理『基本資料建置』作業後，須登入申報平台，點選網頁左方『使用者基本資料維護作業－機構基本資料維護 (USR11)』選項，將機構基本資料以單筆輸入或檔案上傳方式輸入本系統。
- 2、機構基本資料有異動時，使用機構應登入申報平台，點選網頁左方『使用者基本資料維護作業－機構基本資料維護 (USR11)』選項，將機構基本資料辦理更新。
- 3、總代理人依規定於境外基金核准或申報生效後 2 日內辦理銷售機構名稱、電話及地址等資料公告時，或申報義務人辦理相關銷售機構資料維護時，應操作上述交易輸入其機構基本資料。
- 4、總代理人可點選網頁左方『申報內容查詢作業－機構基本資料查詢 (INQ11)』選項，查詢其委任之銷售機構是否已辦理機構基本資料建檔。

#### (四)作業畫面

- 1、使用人員點選網頁左方『使用者基本資料維護作業－機構基本資料維護 (USR11)』，輸入機構代碼(A0001)，再按確定後，依畫面指示輸入機構基本資料。

境外基金資訊觀測站-資訊申報平台

登入代號: SA000101

機構基本資料維護

多筆上傳

上傳檔案:

請輸入國內機構代碼

機構代碼:

機構基本資料

公司名稱:   
 資本額:  (佰萬元)  
 聯絡電話:   
 負責人:   
 通訊地址:   
 公司網址:   
 公司E-MAIL:   
 最後更新日期:   
 最後異動者代號:

USR11

2、依前項作業程序，輸入銷售機構基本資料，惟總代理人須先辦理該基金銷售機構異動作業，方可輸入該銷售機構基本資料。

3、若須更新機構基本資料，請輸入機構代碼後，即可進行資料更新。

(五)作業表單或參考文件

機構基本資料檔案上傳格式說明（檔案識別代碼：ORGANIZ）。

#### 四、基金基本資料(APL31)

##### (一)使用時機

- 1、總代理人依「境外基金管理辦法」第 36 條之規定，辦理基金基本資料公告時。
- 2、申報義務人辦理已終止顧問或銷售境外基金之申報時。
- 3、境外基金基本資料有異動時。

##### (二)使用機構

總代理人或申報義務人。

##### (三)作業程序

- 1、總代理人執行本項作業前，須向集保結算所辦妥『境外基金登記申請作業』作業新增核准基金及類股級別作業。
- 2、總代理人依規定於境外基金核准或申報生效後 2 日內公告基金基本資料時，須登入申報平台，點選網頁左方『總代理申報資訊作業－基金基本資料 (APL31)』選項，以單筆輸入或檔案上傳方式輸入本系統;申報義務人依規定須申報已終止顧問或銷售基金時，亦須依相同方式輸入基金基本資料。
- 3、境外基金基本資料有異動時，總代理人或申報義務人應登入申報平台，點選網頁左方『總代理申報資訊作業－基金基本資料 (APL31)』選項，將基金基本資料辦理更新。
- 4、總代理人就基金基本資料之計價幣別、基金種類及投資區域等項目，經核准建立後即無法進行異動，如總代理人因錯誤或其他必要事項需進行調整時，應提出修改前後之資料，發函向投信投顧公會詳細說明，並檢具函文影本詳細異動前後資料，以『境外基金登記申請作業(電子化申請)』向集保結算所提出「F.其他變更作業」申請，集保結算所審核相關資料無誤後，將重新開放系統予總

代理人進行申報。

#### (四) 作業畫面

- 1、使用人員點選網頁左方『總代理申報資訊作業－基金基本資料維護 (APL31)』選項，輸入基金類股代碼再按確定後，依畫面指示輸入基金基本資料相關欄位包括計價幣別、基金種類、基金註冊地等資料，或以檔案上傳方式輸入本系統。
- 2、若須更新基金基本資料，請輸入基金類股代碼後，即可進行資料更新。

境外基金資訊觀測站-資訊申報平台

登入代號: TC800102 (經辦)

基金基本資料維護 APL31

多筆上傳

上傳檔案:  瀏覽...  
上傳

單筆輸入  
請輸入基金類股代碼

基金類股代碼:   
確定 重新輸入

基金基本資料

總代理人機構名稱:	<input type="text"/>
核准基金名稱:	<input type="text"/>
基金類股中文名稱:	<input type="text"/>
基金類股英文名稱:	<input type="text"/>
前一總代理人機構名稱:	<input type="text"/>
基金類股前一名稱(中文):	<input type="text"/>
基金類股前一名稱(英文):	<input type="text"/>

#### (五) 作業表單或參考文件

基金基本資料檔案上傳格式說明 (檔案識別代碼: FUND)。

## 五、基金銷售機構

### (一)使用時機

- 1、總代理人依「境外基金管理辦法」第 12 條第 3 項第 1 款及第 2 款之規定，申報並公告銷售機構變動情形時。
- 2、總代理人依「境外基金管理辦法」第 36 條之規定，辦理銷售機構名稱、電話及地址等資料公告時。

### (二)使用機構

總代理人

### (三)作業程序

- 1、總代理人執行本項作業前，須向集保結算所辦妥『境外基金登記申請作業』新增核准基金及類股級別作業。
- 2、銷售機構異動

#### (1) 「案件申請/確認作業」

總代理經辦登入申報平台點選網頁左方『基金電子化申請作業-案件申請/確認作業』，申請作業項目選擇『E.銷售機構異動』，並輸入案件摘要內容，上傳核准證明文件影本(或先不上傳，待送核前再上傳證明文件影本)，點選「確定輸入」後，系統將顯示本次申請之案件編號。若銷售機構異動原因係因新增類股而新增銷售機構時，得免檢附相關核准文件。

#### (2) 「新增銷售機構」作業

a、總代理經辦點選網頁左方『基金電子化申請作業』之「銷售機構異動」作業，上傳依檔案規格編製電子檔或以選取『新增銷售機構』或『新增基金』之畫面輸入方式將本次案件編號、新增基金、銷售機構/類別、公會核准字號及日期等資料輸入至系統，若非公會核准之銷售機構，可不輸入公會核准字號及日期。

b、申請中之資料需透過該作業下方『銷售機構異動案

件申請查詢/維護』進行查詢。若須修改申請中之資料，則需刪除該筆資料後再重新操作「新增銷售機構」作業新增正確的資料。

(3) 「銷售機構異動維護」作業

a、總代理經辦點選『基金電子化申請作業』之「銷售機構異動」作業，上傳依檔案規格編製電子檔或透過「總代理銷售機構查詢維護作業」，查詢現有銷售機構資料，選取案件編號並勾選欲變更的資料進行修改，修改完畢後，該申請中之資料已不存在於列表中，需透過該作業下方『銷售機構異動案件申請查詢/維護』進行查詢。

b、若須修改申請中之資料，則需刪除該筆資料後再重新操作「銷售機構異動維護」作業輸入正確的資料。

(4) 總代理經辦案件確認作業

a、所有資料輸入完畢後，總代理經辦點選「案件申請/確認作業」，透過該作業下方『案件查詢及確認作業』進行案件查詢及申請明細查詢。

b、透過『案件查詢及確認作業』，可勾選某筆案件進行案件摘要修改或更新上傳證明文件檔案。

c、總代理經辦確認案件申請資料無誤後，即可勾選該案件點選『案件送主管覆核』，並通知總代理主管進行覆核作業。

(5) 總代理主管案件送核作業：

a、總代理主管登入申報平台點選「案件送核作業(主管)」，進行案件查詢及申請明細查詢。

b、總代理主管確認案件申請資料無誤後，即可勾選該案件點選『案件送核集保』，將申請案件送集保進行資料確認。

3、若資料有誤，可勾選該案件點選『案件退回經辦』，將

申請案件退回總代理經辦，再由經辦重新進行資料修改，修改完畢後，再依照上述 2、(4)及(5)步驟進行送核集保作業。

#### (四)作業畫面

- 1、總代理經辦點選網頁左方『基金電子化申請作業-案件申請/確認作業 (EPL01)』，選擇 E.銷售機構異動，依畫面指示輸入案件摘要、選擇上傳檔案後，再按確定取得本次申請案件編號。

境外基金資訊觀測站-資訊申報平台

登入代號：TC800102 (經辦)

案件編號申請及確認作業 EPL01

申請作業項目：E.銷售機構異動

申請機構：C8001-C人公司

申請日期：2016年05月05日

案件摘要：

指定生效日：

選擇檔案：

確定輸入 瀏覽...

備註：  
1. 輸入完畢後，即會跳查顯示本次申請之案件編號，或可至案件查詢及確認作業查詢。  
2. 案件編號為各申請作業項目之申請依據。  
3. 檔案格式可為pdf或doc或zip檔，可於案件查詢及確認作業畫面中進行上傳更新。

案件查詢及確認作業

查詢案件申請日期：2016/04/04 - 2016/05/05

查詢案件編號：全部

進度：全部

查詢 重新輸入

- 2、取得案件編號後，再點選網頁左方『基金電子化申請作業』之「銷售機構異動」作業，進行申請。



### (1) 「新增銷售機構」作業

總代理經辦上傳依檔案規格編製電子檔或以選取『新增銷售機構』或『新增基金』之畫面輸入方式將本次案件編號、新增基金、銷售機構/類別、公會核准字號及日期等資料輸入至系統。



### (2) 「銷售機構異動維護」作業

總代理經辦上傳依檔案規格編製電子檔或透過畫面

「總代理銷售機構查詢維護作業」，查詢現有銷售機構資料，選取案件編號並勾選欲變更的資料進行修改，修改完畢後，該申請中之資料已不存在於列表中，需透過該作業下方『銷售機構異動案件申請查詢/維護』進行查詢。

總代理銷售機構維護查詢結果

境外基金幣種：	C/人基金公司	基金名稱：	全部
銷售機構：	全部	機構類別：	全部
異動類別：	全部	簽約狀態：	全部
生效日期：	-		

全選 <input type="checkbox"/>	案件編號	基金代碼	基金名稱	銷售機構	機構類別	異動類別	簽約狀態	生效日期	公會核准日期	公會核准文號
<input type="checkbox"/>	[E2016050401]	D0011	D0011基金	先鋒證券投資顧問股份有限公司	一般銷售機構	終止	已簽約	2014/03/03	2016/01/15	01231564
<input type="checkbox"/>	[E2016050401]	D0011	D0011基金	景暉證券投資信託股份有限公司	一般銷售機構	新增	已簽約	2015/03/03	2015/03/04	121231
<input type="checkbox"/>	[E2016050401]	D0012	D0012基金	先鋒證券投資顧問股份有限公司	一般銷售機構	新增	已簽約	2014/02/06	2014/02/06	123456878
<input type="checkbox"/>	[E2016050401]	DD0010-1	黃金基金1	景暉證券投資信託股份有限公司	一般銷售機構	新增	未簽約	2016/02/23		
<input type="checkbox"/>	[E2016050401]	DD0012	DD0012 英國基金(後收)	景暉證券投資信託股份有限公司	一般銷售機構	新增	已簽約	2015/08/18	2015/08/18	1231231
<input type="checkbox"/>	[E2016050401]	DD0015	DD0015 生化基金	先鋒證券投資顧問股份有限公司	一般銷售機構	終止	未簽約	2014/02/06	2014/02/06	123456878
<input type="checkbox"/>	[E2016050401]	DD0016	DD0016	景暉證券投資信託股份有限公司	一般銷售機構	新增	未簽約	2016/02/23		

備註：申請中之資料，請至銷售機構異動案件查詢/維護中查詢。

新增 修改 刪除 重新查詢 列印 下載表格

### 3、總代理經辦案件確認作業

總代理經辦點選「案件申請/確認作業」，透過該作業下方『案件查詢及確認作業』進行案件查詢及申請明細查詢，確認案件申請資料無誤後，即可勾選該案件點選『案件送主管覆核』，並通知總代理主管進行覆核作業。

案件查詢及確認畫面

擷取	序號	申請日期	申請作業項目	案件編號	案件摘要	指定生效日	附件	申請明細	進度	異動時間	總代理經辦確認時間	總代理主管覆核時間	集保覆核時間	集保執行時間
<input type="checkbox"/>	1	2016/05/04	E-銷售機構異動	E2016050401	申請銷售機構			銷售機構異動明細	0-符總代理經辦確認	2016-05-04 11:48:08				

修改 刪除 案件送主管覆核 重新查詢 列印 下載表格

### 4、總代理主管案件送核作業

總代理主管點選「案件送核作業(主管)」，確認案件申請資料無誤後，即可勾選該案件點選『案件送核集保』，將申請案件送集保進行資料確認；若資料有誤，即可勾選該案件點選『案件退回經辦』，將申請案件退回總代理經辦，再由經辦進行資料修改，修改完畢後，再進行送核作業。

獲取	申請日期	申請作業項目	案件編號	案件摘要	指定生效日	附件	申請明細	進度	異動時間	總代理經辦確認時間	總代理經辦確認時間	總代理經辦確認時間	總代理經辦確認時間	總代理經辦確認時間
<input type="checkbox"/>	2016/05/04	E- 銷售機構異動	E2016050401	申請銷售機構			銷售機構異動明細	1- 待總代理主管覆核	2016-05-04 11:48:08	2016-05-06 12:06:05				

(五) 作業表單或參考文件

銷售機構異動上傳(電子化申請作業) 檔案上傳格式說明 (檔案識別代碼: AGENT)

## 肆、資訊申報作業

### 一、銷售資訊申報(SEL14)

#### (一)使用時機

- 1、總代理人依境外基金管理辦法第 13 條之規定，統一申報申購／買回／轉換等銷售資訊時。
- 2、總代理人就受益分配方式選擇轉入再投資者，申報配息後所增加之境外基金總金額及單位數。
- 3、總代理人遇境外基金合併或特殊情事經主管機關或投信投顧公會同意時。
- 4、申報義務人辦理已終止顧問或銷售境外基金之銷售資訊申報時。

#### (二)使用機構

總代理人或申報義務人

#### (三)作業程序

- 1、使用機構應於每一營業日 18:00 前以下列方式之一，將其向境外基金機構辦理申購／買回／轉換或配息後轉入再投資之境外基金資訊輸入本系統：

- (1) 使用機構登入申報平台，點選網頁左方『總代理申報資訊作業－銷售資訊申報 (SEL14)』選項，將前一營業日交易確認之銷售種類 (申購／轉入再投資／買回／轉換)、境外基金機構、基金名稱、銷售機構、交易日期、交易金額、交易單位數、轉入基金之資訊 (名稱、日期、金額、單位數等) 以單筆輸入或檔案上傳方式輸入本系統。
- (2) 投資人受益分配方式選擇轉入再投資者，使用機構於境外基金配息後，應登入申報平台，點選網頁左方『總代理申報資訊作業－銷售資訊申報 (SEL14)』 (銷售種類選擇“轉入再投

資” )，將該基金分配日期、交易金額與單位數輸入本系統。

(3) 若遇境外基金合併或特殊情事經主管機關或投信投顧公會同意時，使用機構點選網頁左方『總代理申報資訊作業－銷售資訊申報 (SEL14)』 (銷售種類選擇“合併轉出” / “合併轉入” / “其他轉出” / “其他轉入” )，將該基金須申報調整之交易日期、單位數與交易金額輸入本系統。

2、使用機構每日完成申購、買回、轉換、轉入再投資等資料輸入後，應登入申報平台，點選網頁左方『總代理申報資訊作業一日結設定 (SEL31)』，依交易日通知本系統已完成當日之銷售資訊申報；使用機構可使用『總代理申報資訊作業一日結設定 (SEL31)』交易，點選“日結查詢”查詢其日結狀況。

3、使用機構辦理日結設定後，若需調整申報資料，應於規定時間內，由使用機構點選『總代理申報資訊作業一日結設定 (SEL31)』交易，選取”日結日期”及“日結解除”按鈕辦理日結設定解除後，重新將更正後之銷售資訊依 1~2 之作業程序輸入本系統。

#### (四) 作業畫面

1、使用人員點選網頁左方『總代理申報資訊作業－銷售資訊申報 (SEL14)』選項，將交易確認之銷售種類 (申購 / 轉入再投資 / 買回 / 轉換)、境外基金機構、基金名稱、銷售機構、交易日期、交易金額、交易單位數、轉入基金之資訊 (名稱、日期、金額、單位數等) 輸入本系統；申報之銷售種類為合併轉出 / 合併轉入 / 其他轉出 / 其他轉入，操作方式亦同，惟申報種類為其他轉出 / 其他轉入時，總代理人須發函向投信投顧公會說明並將

副本副知集保結算所。

2、使用人員申報完成後，點選網頁左方『總代理申報資訊作業一日結設定 (SEL31)』，依交易日通知本系統已完成當日之銷售資訊申報；使用人員可使用『總代理申報資訊作業一日結設定 (SEL31)』交易，點選“日結查詢”查詢其日結狀況。

3、使用人員辦理日結設定後，若需調整申報資料，點選『總代理申報資訊作業一日結設定 (SEL31)』交易，選取”日結日期”及“日結解除”按鈕辦理日結設定解除後，重新將更正後之銷售資訊依 1、2 之作業程序輸入本系統。



(五)作業表單或參考文件

銷售資訊檔案上傳格式說明（檔案識別代碼：  
APPLY）。

## 二、銷售資訊合併收檔(SEL24)

### (一)使用時機

總代理人或申報義務人將申報之銷售資訊依交易日或申報日等條件選取後下載時。

### (二)使用機構

總代理人或申報義務人

### (三)作業程序

使用機構應登入「境外基金資訊觀測站－資訊申報平台」，點選網頁左方『總代理申報資訊作業－銷售資訊合併收檔 (SEL24)』，選取基金名稱及交易項目 (全部、申購、買回、轉換)，並依交易日或申報日，將所選取之銷售資訊收檔下載。

### (四)作業畫面

使用人員點選網頁左方『總代理申報資訊作業－銷售資訊合併收檔 (SEL24)』，選取基金名稱及交易項目 (全部、申購、買回、轉換、合併轉出、合併轉入、其他轉出、其他轉入)，並依交易日或申報日，將所選取之銷售資訊收檔下載。

境外基金資訊觀測站-資訊申報平台

銷售資訊合併收檔

SEL24

請輸入合併收檔條件

基金名稱: [請選擇] [v]

銷售機構: [請選擇] [v]

交易項目: [請選擇] [v]

交易日期: [ ] [日] ~ [ ] [日] [月]

申報日期: [ ] [日] ~ [ ] [日] [月]

[收檔]

如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡，電子郵件: [itc@secd.gov.tw](mailto:itc@secd.gov.tw)

本網由證管會與中華證券交易所股份有限公司與中華民國證券投資信託暨期貨商業同業公會共同維護

臺灣證券交易所股份有限公司地址: 台北市復興北路363號11樓 電話: 02-27195805

中華民國證券投資信託暨期貨商業同業公會地址: 台北市中山區長春路145號3樓 電話: 02-25817288

### (五)作業表單或參考文件

銷售資訊收檔檔案格式說明 (檔案識別代碼: APPLY)。

### 三、月報(APL14)

#### (一)使用時機

總代理人依「境外基金管理辦法」第 13 條第 2 項之規定，編具月報經本系統送投信投顧公會彙送主管機關及中央銀行時。

#### (二)使用機構

總代理人。

#### (三)作業程序

- 1、總代理人依檔案規格編製月報電子檔，於每月終了後十個營業日內，登入申報平台，點選網頁左方『總代理申報資訊作業一月報 (APL14)』選項，將月報檔案上傳至本系統。
- 2、月報上傳成功將顯示成功訊息，若失敗亦將回報異常訊息，總代理人可點選『申報內容查詢作業—傳檔異常查詢 (INQA1)』選項查詢異常原因，亦可點選『總代理申報資訊作業一月報異常記錄查詢 (ATA81)』選項，查詢「淨值變動率異常」及「國人持有金額異常」月報申報資料之合理性。
- 3、總代理人之月報編製應確實於每月終了後十個營業日下午 18:00 前辦理，終了後十個營業日下午 18:00 後系統將不再提供月報申報。惟涉及投資比率之資料得於次月底前上傳補申報完成。
- 4、月報申報作業如逾每月應申報期限後尚未申報者，或逾申報期限後後仍需修改並重新上傳者，應發函向集保結算所提出系統重新開放申請，並將副本副知投信投顧公會。
- 5、總代理人如向主管機關申請衍生性商品比率豁免核准後，應向集保結算所辦理「月報專案申請作業」，並依我國規定每月計算及申報衍生性商品持有比率。

- 6、總代理人於申報月報完成後，得點選下方查詢作業依境外基金機構、基金名稱及資料年月進行查詢，並得點選單筆查詢之基金月報資料進行新增、修改或刪除。

#### (四)作業畫面

- 1、使用人員點選網頁左方『總代理申報資訊作業一月報 (APL14)』選項，區分欲申報之月報月份，以適用新舊版月報格式編製月報電子檔後上傳至系統。若月報上傳成功將顯示成功訊息，若失敗亦將回報失敗訊息。若於月底前須補申報投資比率者，則點選「僅申報投資比率資料」上傳即可。

The screenshot shows the '月報上傳' (Monthly Report Upload) page. The left sidebar contains a navigation menu with '總代理申報資訊作業' selected. The main content area has the following fields:

- 月報申報:** Radio buttons for '以2.3版檔案格式(2016年4月(含)後)上傳' (selected), '月報申報(可含投資比率資料)', and '僅申報投資比率資料'.
- 歷史月報資料格式:** Radio buttons for '2.2版檔案格式(2007年8月(含)以後, 2014年1月(含)後限用2.2版)', '2.0檔案格式(2007年8月(含)-2013年12月(含)以前)', and '1.4版檔案格式(2007年7月(含)以前)'.
- 上傳檔案:** A file input field with '瀏覽...' and '上傳' buttons.
- 查詢-請輸入查詢條件:** Dropdown menus for '境外基金機構' (set to '全部'), '基金名稱' (set to '全部'), and '資料年月' (set to '請選擇' for year, month, and day).
- Buttons for '查詢' and '重新輸入'.



- 2、申報完成後可於月報下方查詢畫面輸入「境外基金機構」、「基金名稱」及「資料年月」之選項進行月報明細資料查詢，以確認是否所有基金月報皆申報完成，如需就某一基金月報進行新增、修改或刪除，則可於查詢結果中勾選後執行。

月報查詢結果

境外基金機構：全部 基金名稱：全部

月報期間：201412 - 201412

全選	境外基金機構	基金名稱	月報年月
<input type="checkbox"/>	777-C人基金公司	D0011-D0011基金	201412
<input type="checkbox"/>	777-C人基金公司	D0012-D0012基金	201412
<input type="checkbox"/>	777-C人基金公司	DD0001-DD0001 XX基金	201412
<input type="checkbox"/>	777-C人基金公司	DD0002-DD0002 林林基金	201412
<input type="checkbox"/>	777-C人基金公司	DD0003-DD0003 合併全球基金1	201412
<input type="checkbox"/>	777-C人基金公司	DD0004-DD0004 合併全球基金2	201412
<input type="checkbox"/>	777-C人基金公司	DD0005-DD0005 合併全球基金3	201412
<input type="checkbox"/>	777-C人基金公司	DD0006-DD0006 亞洲基金	201412
<input type="checkbox"/>	777-C人基金公司	DD0007-DD0007 能源基金	201412
<input type="checkbox"/>	777-C人基金公司	DD0008-DD0008 歐洲基金	201412
<input type="checkbox"/>	777-C人基金公司	DD0009-DD0009 世界基金	201412
<input type="checkbox"/>	777-C人基金公司	DD0010-DD0010 黃金基金	201412
<input type="checkbox"/>	777-C人基金公司	DD0011-DD0011 美國基金(後收)	201412
<input type="checkbox"/>	777-C人基金公司	DD0013-DD0013 中國基金	201412
<input type="checkbox"/>	777-C人基金公司	DD0014-DD0014 生化基金	201412
<input type="checkbox"/>	777-C人基金公司	DD0015-DD0015 生化基金	201412

新增 修改 刪除 重新查詢 列印 下載表格

3、月報上傳若有失敗訊息，使用人員點選網頁左方『申報內容查詢作業－傳檔異常查詢 (INQA1)』選項，點選月報申報查詢異常原因，若申報月報之相關比率有誤時，系統將出現異常訊息。

境外基金資訊觀測站-資訊申報平台

申報內容查詢作業

傳檔異常查詢

INQA1

請選擇傳檔異常交易類型

- 基金基本資料維護
- 機構基本資料維護
- 基金銷售機構資料維護
- 淨值申報
- 營業日及報價日
- 配息資訊
- 月報申報
- 銷售資訊合併申報
- 投資人服務及保費

查詢

如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡，電子郵件 [tdcc@tdcc.com.tw](mailto:tdcc@tdcc.com.tw)  
 本網站由臺灣集中保管結算所股份有限公司與中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會共同維護  
 臺灣集中保管結算所股份有限公司地址：台北市復興北路363號11樓，電話：02-27195805  
 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會地址：台北市中山區長春路145號3樓，電話：02-25817288

境外基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)

申報內容查詢作業

傳檔異常查詢

INQA1

傳檔異常查詢表

機構代碼	異常資料序號	異常訊息
	000001	淨值不符
	000001	淨值變動率差異+-10%
	000001	淨申購金額不符
	000001	國人持有金額差異+-10%

如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡，電子郵件 [tdcc@tdcc.com.tw](mailto:tdcc@tdcc.com.tw)  
 本網站由臺灣集中保管結算所股份有限公司與中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會共同維護  
 臺灣集中保管結算所股份有限公司地址：台北市復興北路363號11樓，電話：02-27195805  
 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會地址：台北市中山區長春路145號3樓，電話：02-25817288

- 4、使用人員點選網頁左方『總代理申報資訊作業—月報異常記錄查詢 (ATA81)』選項，查詢「淨值變動率異常」及「國人持有金額異常」月報申報資料之合理性。



- 5、使用人員於申報月報完成後，得點選下方查詢作業依境外基金機構、基金名稱及資料年月進行查詢，並得點選單筆查詢之基金月報資料進行新增、修改或删除，選取修改月報時，每次僅能選取一筆資料。

基金名稱	月報年月
D0011-D0011基金	201412
D0012-D0012基金	201412
DD0001-DD0001 XX基金	201412
DD0002-DD0002 林林基金	201412
DD0003-DD0003 合併全球基金1	201412
DD0004-DD0004 合併全球基金2	201412
DD0005-DD0005 合併全球基金3	201412
DD0006-DD0006 亞洲基金	201412
DD0007-DD0007 能源基金	201412
DD0008-DD0008 歐洲基金	201412
DD0009-DD0009 世界基金	201412
DD0010-DD0010 黃金基金	201412
DD0011-DD0011 美國基金(後收)	201412
DD0013-DD0013 中國基金	201412
DD0014-DD0014 生化基金	201412
DD0015-DD0015 生化基金	201412

- 6、新增月報申報畫面如下：

月報-新增

境外基金機構 全部

基金名稱 D0011- D0011D0011基金

資料年月 -- 請選擇 -- 年 -- 未選擇 -- 月

基金類股規模

基金規模類別 -- 未選擇 --

基金規模

已發行基金單位股數

基金類股單位(股)淨值  N/A

基金單位(股)淨值變動%

國內投資人本月申購總金額	國內投資人本月申購單位數
國內投資人本月買回總金額	國內投資人本月買回單位數
國內投資人本月轉出總金額	國內投資人本月轉出單位數
國內投資人本月轉入總金額	國內投資人本月轉入單位數
國內投資人本月淨申購總金額	國內投資人本月淨申購單位數

國內投資人自然人數

國內投資人法人人數  
(非綜合帳戶-「投資型保單」)

國內投資人法人人數  
(非綜合帳戶-「證券投資信託基金」)

國內投資人法人人數  
(非綜合帳戶-「金權委託投資」)

國內投資人法人人數  
(非綜合帳戶-其他)

國內投資人法人人數  
(綜合帳戶-特定金額信託)

國內投資人法人人數  
(綜合帳戶-證券委託買賣)

國內投資人法人人數  
(綜合帳戶-其他)

國內投資人自然人持有金額

國內投資人法人持有金額  
(非綜合帳戶-「投資型保單」)

國內投資人法人持有金額

(五)作業表單或參考文件

月報資料檔案上傳格式說明 (檔案識別代碼: MONTH)。

#### 四、年度財務報告(APL22)/半年度財務報告(APL23)

##### (一)使用時機

總代理人依「境外基金管理辦法」第 13 條第 3 項之規定，編具年度財務報告，併同其中文簡譯本傳輸至本系統辦理公告；基金註冊地規定應編具半年度財務報告者，亦同。

##### (二)使用機構

總代理人。

##### (三)作業程序

總代理人依基金註冊地規定編具年度財務報告或半年度財務報告，並依規定即時辦理公告時，應登入「境外基金資訊觀測站－資訊申報平台」，點選網頁左方『總代理申報資訊作業－年度財務報告 (APL22)』選項或『總代理申報資訊作業－半年度財務報告 (APL23)』，選擇資料年度及基金名稱後，將年度財務報告或半年度財務報告及其中文簡譯本電子檔上傳至本系統。總代理人於申報年度財務報告完成後，得點選下方查詢作業依境外基金機構、基金名稱及資料年份進行查詢並確認申報資料。

##### (四)作業畫面

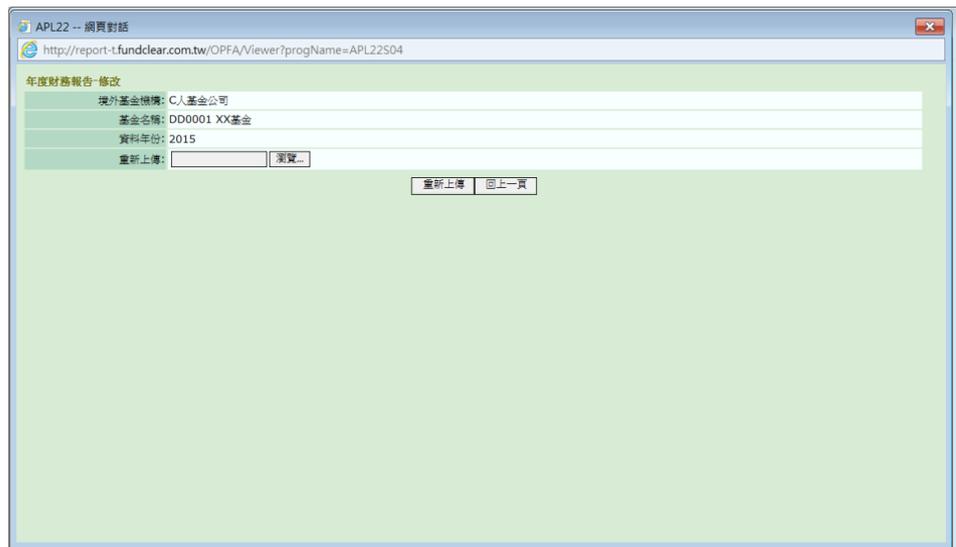
- 1、使用人員點選網頁左方『總代理申報資訊作業－年度財務報告 (APL22)』選項或『總代理申報資訊作業－半年度財務報告 (APL23)』，將境外基金年度財務報告或半年度財務報告併同其中文簡譯本電子檔上傳至本系統。



2、財務報告申報完成後，得點選下方查詢作業依境外基金機構、基金名稱及資料年份區間進行查詢，將出現已上傳財務報告之畫面。



3、勾選欲修改的資料，勾選完成後按下「修改」即可進入資料修改畫面。點選「下載表格」功能，即可下載畫面上所列出的已上傳財務報告的明細資料。



(五)作業表單或參考文件

無。

## 五、公告訊息(APL21)

### (一)使用時機

- 1、總代理人依「境外基金管理辦法」第 12 條第 1 項之規定，向主管機關申報並公告相關重大事項時。
- 2、總代理人代理之境外基金有「境外基金管理辦法」第 12 條第 3 項所列情事，經投信投顧公會核准後辦理公告時。
- 3、總代理人代理之境外基金有「境外基金管理辦法」第 12 條第 6 項所列情事，經主管機關核准依規定辦理公告時。
- 4、總代理人變更或終止，依「境外基金管理辦法」第 17 條第 1 項之規定，於主管機關核准後辦理公告時。
- 5、總代理人依「境外基金管理辦法」第 45 條之規定，公告基金召開受益人大會或股東會及其他有關投資人權利行使之重大事項時。

### (二)使用機構

總代理人。

### (三)作業程序

- 1、總代理人就代理之境外基金有「境外基金管理辦法」第 12 條第 1 項所列事項，依規定於事實發生日起 3 日內向主管機關申報並公告時，應登入申報平台，點選網頁左方『總代理申報資訊作業－公告訊息 (APL21)』選項，選擇訊息類別、訊息細項、基金名稱／境外基金機構，輸入申報人資料、事實發生日期及訊息內容後，將相關資訊輸入本系統。若有指定訊息公告日期，則可於訊息公告日期欄位輸入指定公告日期。
- 2、總代理人就代理之境外基金有「境外基金管理辦法」第 12 條第 3 項所列情事之一，經投信投顧公會核准後 3 日內辦理公告時，應依 1、作業程序將相關資訊輸入本

系統。

- 3、總代理人就代理之境外基金有「境外基金管理辦法」第 12 條第 6 項所列情事之一，經主管機關核准並依規定於事實發生日起 3 日內辦理公告時，應依 1、作業程序將相關資訊輸入本系統。
- 4、總代理人變更或終止，依「境外基金管理辦法」第 17 條第 1 項之規定，經主管機關核准並於 2 日內辦理公告時，應依 1、作業程序將相關資訊輸入本系統。
- 5、總代理人代理之境外基金召開受益人大會或股東會及其他有關投資人權利行使之重大事項，依「境外基金管理辦法」第 45 條規定即時辦理公告時，應依 1、作業程序將相關資訊輸入本系統。
- 6、公告訊息一經公告即無法修改或刪除，如申報有誤僅能以另一則公告訊息說明更正資料。

#### (四) 作業畫面

- 1、使用人員點選網頁左方『總代理申報資訊作業－公告訊息 (APL21)』選項，選擇訊息類別、訊息細項、境外基金機構、基金名稱、基金狀態及類股名稱，輸入申報人資料、訊息公告日期、事實發生日期及訊息內容後，將相關資訊輸入本系統。訊息公告日期若無指定公告日期，此欄空白即可，即時公告。

**境外基金資訊觀測站-資訊申報平台**

登入代號: TC300101 (主幹)

公告訊息申報 APL21

公告訊息

訊息類別: 境外基金公開說明書或交付投資人或其他相關文件, 其所載內容有變動或增加, 致重大影響投資人之權益(12-1-6)

訊息細項: 選擇基金管理機構及所管機構報酬以外之費用

境外基金機構: 777 C人基金公司

基金名稱: 全球基金

基金狀態: 已核准

類別名稱: DD000111-全球未來基金  
DD0001-DD0001 南非基金  
DD0002-DD0002 蘇林基金  
DD0003-DD0003 合併全球基金1  
DD0004-DD0004 合併全球基金2  
DD0005-DD0005 合併全球基金3

總代理: C8001 C人公司

申報人:

職 稱:

聯絡電話:

訊息公告日期:  若有指定公告日期請輸入日期, 若無指定此欄空白即可

事實發生日:  15

2、輸入資料無誤後，可按下「預覽」，進行公告訊息內容確認，此時仍允許修改或取消，一旦確定後則再也無法刪除或修改，如申報有誤僅能以另一則公告訊息說明更正資料。若有指定訊息公告日期，畫面將以深底色凸顯訊息公告日期。

機構代碼: C8001	機構名稱: C8001 C人公司
基金代碼: DD0005	基金名稱: DD0005-DD0005 合併全球基金3
訊息公告日期: 2016/07/01	事實發生日期: 2016/07/01
申報人: 1111	聯絡電話: 11
訊息類別: 所代理之境外基金於國內募集銷售之級別有新增、暫停或註銷情事(12-3-3)	
訊息細項:	
訊息內容: 測試預約公告訊息的功能	

本網站各項資料均由境外基金總代理人確認後，由本系統對外公佈  
資料若有虛偽不實或錯誤，概由該公司負責  
本網頁最佳瀏覽建議解析度1024 x 768

3、若有指定訊息公告日期之訊息，可透過「預約公告訊息維護」作業查詢，在訊息尚未公告前欲修改者，可透過「預約公告訊息維護」作業進行刪除，重新再操作公告訊息維護作業即可。

**境外基金資訊觀測站-資訊申報平台**

登入代號: TC800101 (主管)

**預約公告訊息維護**

INQ83

訊息期間: 2016/06/30~2016/07/01

<input type="checkbox"/> 全選	序號	訊息公告日期	基金代碼	基金名稱	訊息內容	異動人員	異動日期
<input type="checkbox"/>	1	2016/07/01	DD0000111	全球未來基金	預約刪除公告訊息	TC800101	2016-06-30 11:17:47.875609
<input type="checkbox"/>	2	2016/07/01	DD0001	DD0001 南屏基金	預約刪除公告訊息	TC800101	2016-06-30 11:17:47.876846
<input type="checkbox"/>	3	2016/07/01	DD0002	DD0002 林林基金	預約刪除公告訊息	TC800101	2016-06-30 11:17:47.877613

註: 1. 僅提供刪除預約的公告訊息, 若需修改請刪除後重新進行公告訊息預約。  
2. 訊息公告日期與預約公告日期一致公告後無法刪除。

刪除 回上一頁

4、境外基金總代理人變更或終止，經主管機關核准後，新任總代理人應於2日內來函，檢附主管機關核准文件影本或其他證明文件向集保結算所申請總代理人變更訊息公告作業，集保結算所將開放系統予新任總代理人進行變更總代理人訊息公告作業。

**境外基金資訊觀測站-資訊申報平台**

**公告訊息申報**

APL21A

總代理人變更或終止公告訊息

訊息類別:

訊息種類:

基金名稱:

境外基金機構:

總代理:

申報人:

職 稱:

聯絡電話:

事實發生日:

訊息內容:

(五)作業表單或參考文件

無。

## 六、基金淨值(APL32)

### (一)使用時機

- 1、總代理人依「境外基金管理辦法」第 14 條之規定，公告所代理境外基金之單位淨值。
- 2、申報義務人每日申報已終止顧問或銷售境外基金之單位淨值。

### (二)使用機構

總代理人或申報義務人。

### (三)作業程序

- 1、總代理人依規定於每一營業日公告基金淨值時，應登入申報平台，點選網頁左方『總代理申報資訊作業－淨值申報 (APL32)』選項，將基金代碼、淨值日期及基金最新淨值以單筆輸入或檔案上傳方式輸入本系統；申報義務人每日申報基金淨值時亦比照辦理。
- 2、基金淨值若有異動時，應依上述 1 之作業程序將相關資料輸入本系統，淨值修改或刪除訊息將會公告於申報及公告平台。
- 3、基金淨值如國外暫停報價無法取得淨值者，得申報 N/A，或可操作『總代理申報資訊作業－報價日及營業日維護 (APL55)』作業，申報境外基金非報價日或非營業日資訊。

### (四)作業畫面

- 1、使用人員點選網頁左方『總代理申報資訊作業－淨值申報 (APL32)』選項，將基金最新淨值及基金淨值日期以單筆輸入或多筆傳檔方式輸入本系統。



2、基金淨值若有異動時，應依上述 1 之作業程序將相關資料輸入本系統。如遇有更動(或刪除)淨值之情形時，申報及公告平台之最新消息部分將顯示「XX 公司之 XX 基金，於 XX 日期將原 XX 日期之基金淨值更正為 XX.XX(或刪除)」。



#### (五)作業表單或參考文件

基金淨值檔案上傳格式說明（檔案識別代碼：NAV）。

## 七、公開說明書(APL33)

### (一)使用時機

- 1、總代理人依「境外基金管理辦法」第36條之規定，公告所代理之境外基金公開說明書中譯本時。
- 2、總代理人依「境外基金管理辦法」第37條之規定，公告更新或修正後之公開說明書中譯本時。

### (二)使用機構

總代理人。

### (三)作業程序

- 1、總代理人申請(報)境外基金募集及銷售，依規定於申請核准或申報生效後2日內公告公開說明書中譯本時，應登入申報平台點選網頁左方『總代理人申報資訊作業－公開說明書(APL33)』選項，選擇資料年月及基金名稱後，將公開說明書中譯本電子檔上傳至本系統。
- 2、總代理人依規定於公開說明書更新或修正後3日內辦理公告時，應操作上述交易，將更新或修正後之公開說明書中譯本電子檔上傳至本系統。
- 3、總代理人於申報公開說明書完成後，得點選下方查詢作業依境外基金機構、基金名稱及資料年月進行查詢並確認申報資料。

### (四)作業畫面

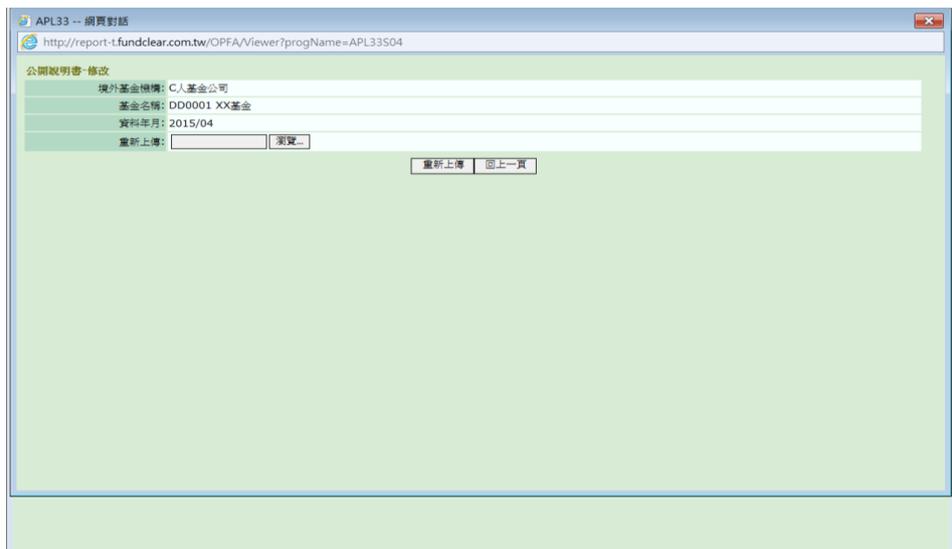
- 1、使用人員點選網頁左方『總代理人申報資訊作業－公開說明書(APL33)』選項，選擇資料年月及基金名稱後，將公開說明書中譯本電子檔上傳至本系統。



2、公開說明書申報完成後，得點選下方查詢作業依境外基金機構、基金名稱及資料年月區間進行查詢，將出現已上傳公開說明書之畫面。



3、勾選欲修改的資料，勾選完成後按下「修改」即可進入資料修改畫面。點選「下載表格」功能，即可下載畫面上所列出的已上傳公開說明書的明細資料。



(五)作業表單或參考文件

無。

## 八、投資人須知(APL41)

### (一)使用時機

- 1、總代理人依「境外基金管理辦法」第 36 條之規定，公告所代理之境外基金投資人須知時。
- 2、總代理人依「境外基金管理辦法」第 39 條第 3 及 4 項之規定，應按季於每季終了一個月內更新且於更新或修正後之 3 日內需公告投資人須知時。

### (二)使用機構

總代理人。

### (三)作業程序

- 1、總代理人申請(報)境外基金募集及銷售，依規定於申請核准或申報生效後 2 日內公告投資人須知時，應登入申報平台，點選網頁左方『總代理人申報資訊作業－投資人須知 (APL41)』選項，點選「專屬資訊檔案上傳」或「一般資訊檔案上傳」進入操作畫面，選擇資料年度、季別及基金名稱後，將投資人須知電子檔上傳至本系統。
- 2、總代理人依規定於投資人須知更新或修正後 3 日內辦理公告時，應依上述作業將更新或修正後之投資人須知電子檔上傳至本系統。
- 3、總代理人選擇資料上傳時應確認資料內容已更新，並確實選取資料季別，例如按季更新時，每年四月應上傳資料月份為第一季(選取日期時間為 XX 年第一季)。
- 4、總代理人於申報投資人須知完成後，得點選下方查詢作業依境外基金機構、基金名稱及資料年、季進行查詢並確認申報資料。

### (四)作業畫面

- 1、使用人員點選網頁左方『總代理人申報資訊作業－投資人須知 (APL41)』選項，點選「專屬資訊檔案上傳」或「一般資訊檔案上傳」進入操作畫面，選擇資料年度、季別及

基金名稱後，將投資人須知電子檔上傳至本系統。



(1) 使用人員點選「專屬資訊檔案上傳」，依畫面指示，選取境外基金機構、資料日期(年季)後，再依選取之個別核准基金上傳該核准基金之投資人須知專屬資訊。



(2) 使用人員點選「一般資訊檔案上傳」，依畫面指示，選取境外基金機構、資料日期(年季)後，再勾選此次欲上傳之基金及投資人須知一般資訊檔案即可。

境外基金機構: C人基金公司  
 日期時間: 2015 年 第 1 季  
 檔案類型: 一般資訊  
 選擇檔案: [瀏覽]

註1: 依境外基金管理辦法第39條規定, 投資人須知應於每季結了一個月內更新, 更新或修正後三日內應辦理公告。  
 註2: 經代理人確認投資人須知資料截止日為基準, 本報該季投資人須知(明細)以97年9月為資料截止日之投資人須知應中即為97年第三季投資人須知。  
 註3: 依據101年9月28日金管證投字第1010045025號函, 2013年後之投資人須知區分為「基金專業資訊」及「一般資訊」。

**投資人須知上傳基金**

全選 <input type="checkbox"/>	核准基金名稱	明細
<input type="checkbox"/>	全球基金	<a href="#">看明細</a>
<input type="checkbox"/>	亞洲基金	<a href="#">看明細</a>
<input type="checkbox"/>	能源基金	<a href="#">看明細</a>
<input type="checkbox"/>	歐洲基金	<a href="#">看明細</a>
<input type="checkbox"/>	世界基金	<a href="#">看明細</a>
<input type="checkbox"/>	黃金基金	<a href="#">看明細</a>
<input type="checkbox"/>	英國基金-後收型	<a href="#">看明細</a>
<input type="checkbox"/>	中國基金	<a href="#">看明細</a>
<input type="checkbox"/>	D0011	<a href="#">看明細</a>
<input type="checkbox"/>	D0012	<a href="#">看明細</a>
<input type="checkbox"/>	生化基金	<a href="#">看明細</a>

[上傳](#)

2、投資人須知申報完成後,得點選下方查詢作業依境外基金機構、基金名稱及資料年月區間進行查詢,畫面將顯示已上傳投資人須知之基金明細。

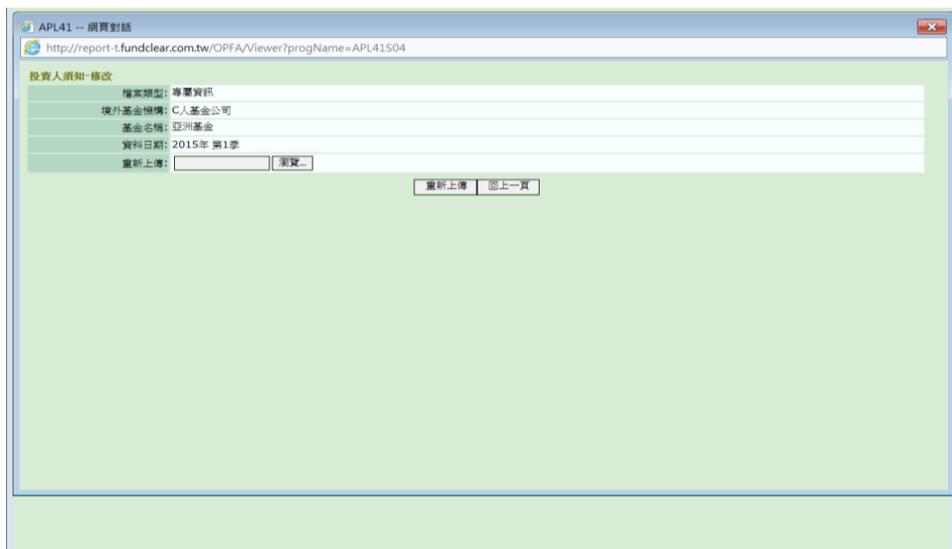
**投資人須知查詢結果**

列表方式: 全部  
 境外基金機構: 全部  
 資料年份: 2015年 第1季 ~ 2015年 第3季  
 基金名稱: 全部

選取	檔案類型	境外基金機構	基金名稱	資料日期
<input type="checkbox"/>	專業資訊	C人基金公司	全球基金	2015年 第 1 季
<input type="checkbox"/>	專業資訊	C人基金公司	亞洲基金	2015年 第 1 季
<input type="checkbox"/>	一般資訊	C人基金公司	全球基金	2015年 第 1 季
<input type="checkbox"/>	一般資訊	C人基金公司	亞洲基金	2015年 第 1 季
<input type="checkbox"/>	一般資訊	C人基金公司	能源基金	2015年 第 1 季
<input type="checkbox"/>	一般資訊	C人基金公司	歐洲基金	2015年 第 1 季
<input type="checkbox"/>	一般資訊	C人基金公司	世界基金	2015年 第 1 季
<input type="checkbox"/>	一般資訊	C人基金公司	黃金基金	2015年 第 1 季
<input type="checkbox"/>	一般資訊	C人基金公司	英國基金-後收型	2015年 第 1 季
<input type="checkbox"/>	一般資訊	C人基金公司	中國基金	2015年 第 1 季
<input type="checkbox"/>	一般資訊	C人基金公司	D0011	2015年 第 1 季
<input type="checkbox"/>	一般資訊	C人基金公司	D0012	2015年 第 1 季
<input type="checkbox"/>	一般資訊	C人基金公司	生化基金	2015年 第 1 季

[修改](#) [刪除](#) [重新查詢](#) [列印](#) [下載表格](#)

3、勾選欲修改的資料,勾選完成後按下「修改」即可進入資料修改畫面。點選「下載表格」功能,即可下載畫面上所列出的已上傳投資人須知的明細資料。



(五)作業表單或參考文件

無。

## 九、報價日及營業日(APL55)

### (一)使用時機

- 1、總代理人或申報義務人申報每一境外基金非報價日或非營業日時。
- 2、基金無淨值報價日期（非報價日）或因註冊地或交易地（TRANSFER AGENT 所在地）停止交易，致投資人無法按原有交易原則申購應有之交易日淨值（非營業日），應申報該日期為非報價日或非營業日時。

### (二)使用機構

總代理人或申報義務人。

### (三)作業程序

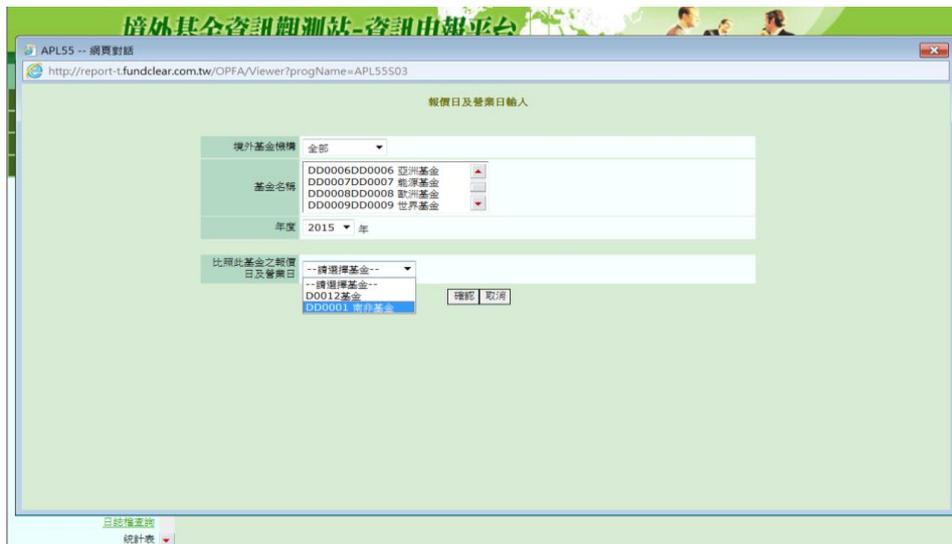
- 1、總代理人依檔案規格編製非報價日及非營業日電子檔，登入申報平台，點選網頁左方『總代理申報資訊作業－報價日及營業日維護（APL55）』選項，將檔案上傳至本系統。
- 2、如總代理人有已建立之基金非報價日及非營業日範本，則得以「選擇範本輸入」方式，先選取欲建立之基金，再選擇範本之基金將非報價日及非營業日比照範本輸入。
- 3、另總代理人欲查詢已建立非報價日及非營業日之基金，則點選「已維護基金查詢」進行查閱；若總代理人欲修改基金之非報價日及非營業日，則選擇境外基金機構、基金名稱及年度，得出查詢結果後，將直接於該基金年曆表上點選非報價日及非營業日之日期進行修改。
- 4、總代理人於申報「報價日及營業日」資訊完成後，得點選下方之「已維護基金查詢」確認已申報之基金，或依境外基金機構、基金名稱及資料年度進行查詢並確認申報基金之資料內容。

### (四)作業畫面

- 1、使用人員點選網頁左方『總代理人申報資訊作業－報價日及營業日維護（APL55）』選項，將檔案上傳至本系統。



2、使用人員點選「選擇範本輸入」，先選取欲建立之基金，再選擇範本基金，再按確認即可。



3、點選「已維護基金查詢」，列出已申報之基金。



## 十、配息資訊(APL56)

### (一)使用時機

總代理人申報每一境外基金配息基準日、除息日及每單位分派金額時。

### (二)使用機構

總代理人。

### (三)作業程序

總代理人依檔案規格編製配息電子檔，登入申報平台，點選網頁左方『總代理申報資訊作業－配息資訊申報 ( APL56 )』選項，將配息檔案上傳至本系統。總代理人完成配息資訊申報後，得點選下方查詢作業依境外基金機構、基金名稱及配息基準日或除息日查詢並確認申報資料。

### (四)作業畫面

- 1、使用人員點選網頁左方『總代理申報資訊作業－配息資訊申報 ( APL56 )』選項，將檔案上傳至本系統或點選單筆輸入，將資料輸入至系統。

The screenshot shows the '境外基金資訊觀測站-資訊申報平台' (Cross-Border Fund Information Observation Station - Information Reporting Platform) interface. The main title is '配息資訊申報' (Dividend Information Reporting) with the code 'APL56'. The interface includes a navigation menu on the left with options like '申報', '基金資訊申報', '總代理申報資訊作業', and '配息資訊申報'. The main content area features a search section with a '請輸入查詢條件' (Please enter search conditions) field and a '選擇檔案' (Select file) button. Below this is a '配息資訊查詢' (Dividend Information Query) section with dropdown menus for '境外基金機構' (Foreign Fund Institution) and '基金名稱' (Fund Name), and input fields for '配息基準日' (Dividend Benchmark Date) and '除息日' (Dividend Payout Date). Buttons for '上傳' (Upload), '單筆輸入' (Single Input), and '重轉' (Refresh) are visible.

2、於畫面輸入「境外基金機構」、「基金名稱」、「配息基準日」及「除息日」之內容後，可查詢已申報明細資料，得出查詢結果後，亦可使用左下方「新增」、「修改」、「刪除」功能進行相關作業，另點選「下載表格」功能，則可下載畫面上所列出的已上傳明細資料。

選擇	境外基金機構	基金代碼	基金名稱	幣別	配息基準日	除息日	每單位分派金額(原幣別)
<input type="checkbox"/>	有線人基金股份有限公司/RICH MAN INVESTMENT FUNDS	C0002	集保基金-環球新興市場債券	美元	2007/03/30	2007/04/02	0.750621
<input type="checkbox"/>	有線人基金股份有限公司/RICH MAN INVESTMENT FUNDS	C0006	集保基金-美元儲備	美元	2007/03/30	2007/04/02	0.354383
<input type="checkbox"/>	有線人基金股份有限公司/RICH MAN INVESTMENT FUNDS	C0007	集保基金-美元債券	美元	2007/03/30	2007/04/02	0.711450
<input type="checkbox"/>	有線人基金股份有限公司/RICH MAN INVESTMENT FUNDS	C0008	集保基金-環球債券	美元	2007/03/30	2007/04/02	0.540506
<input type="checkbox"/>	有線人基金股份有限公司/RICH MAN INVESTMENT FUNDS	C0009	集保基金-歐洲股票	歐元	2007/05/04	2007/05/10	1.130000
<input type="checkbox"/>	有線人基金股份有限公司/RICH MAN INVESTMENT FUNDS	C0012	集保基金-印度股票	美元	2008/05/01	2008/05/01	123.000000
<input type="checkbox"/>	有線人基金股份有限公司/RICH MAN INVESTMENT FUNDS	C0014	集保基金-英鎊債券	英鎊	2007/03/30	2007/04/02	0.065409

#### (五) 作業表單或參考資料

配息資訊申報檔案上傳格式說明（檔案識別代碼：INTEREST）。

## 十一、基金管理機構及註冊地維護(SYSB0)

### (一)使用時機

總代理人申報每一核准基金之基金管理機構、基金管理機構註冊地時。

### (二)使用機構

總代理人。

### (三)作業程序

總代理人登入申報平台，點選網頁左方『總代理申報資訊作業－基金管理機構及註冊地維護(SYSB0)』選項後，將核准基金之基金管理機構、基金管理機構註冊地資料輸入至本系統。總代理人完成申報後，得點選查詢作業確認申報資料。

### (四)作業畫面

- 1、使用人員點選網頁左方『總代理申報資訊作業－基金管理機構及註冊地維護(SYSB0)』選項，點選新增，將須維護核准基金之相關資料輸入至系統。



The screenshot shows a web browser window titled "SYSB0 -- 網頁對話" with the URL "http://report-t.fundclear.com.tw/OPFA/Viewer?progName=SYSB0502". The page content includes a header "境外基金資訊網-查詢申報平台" and a main form area titled "境外基金機構-新增". The form contains three input fields: "核准基金名稱" (with a dropdown menu), "基金管理機構", and "管理機構註冊地". At the bottom of the form are three buttons: "確定", "重新輸入", and "回上一頁".

- 2、點選查詢，畫面將顯示已輸入核准基金之基金管理機構、基金管理機構註冊地，可使用下方「刪除」、「修改」功能進行資料處理。

**境外基金資訊觀測站-資訊申報平台**

SYSBO

請輸入查詢條件

**核准基金代號類別列表**

選取	核准基金代號	核准基金名稱	基金管理機構	管理機構註冊地	員數人員	員數時間
<input type="checkbox"/>	C800100001	全球基金	AA基金管理機構	盧森堡	TC800101	2015-01-29 17:16:16.084012
<input type="checkbox"/>	C800100002	亞洲基金	AA基金管理機構	盧森堡	TC800101	2015-01-29 17:16:47.12363
<input type="checkbox"/>	C800100003	能源基金	AA基金管理機構	盧森堡	TC800101	2015-01-29 17:16:55.073425
<input type="checkbox"/>	C800100004	歐洲基金	AA基金管理機構	盧森堡	TC800101	2015-01-29 17:17:02.890421
<input type="checkbox"/>	C800100005	世界基金	AA基金管理機構	盧森堡	TC800101	2015-01-29 17:17:12.473746
<input type="checkbox"/>	C800100006	黃金基金	AA基金管理機構	盧森堡	TC800101	2015-01-29 17:17:25.519892
<input type="checkbox"/>	C800100007	英國基金-後收型	AA基金管理機構	盧森堡	TC800101	2015-01-29 17:17:36.151411
<input type="checkbox"/>	C800100008	中國基金	AA基金管理機構	盧森堡	TC800101	2015-01-29 17:17:45.769843
<input type="checkbox"/>	C800100010	D0011	AA基金管理機構	盧森堡	TC800101	2015-01-29 17:17:59.192745
<input type="checkbox"/>	C800100011	D0012	AA基金管理機構	盧森堡	TC800101	2015-01-29 17:18:11.821597
<input type="checkbox"/>	C800100014	生化基金	AA基金管理機構	盧森堡	TC800101	2015-01-29 17:18:19.837979
<input type="checkbox"/>	C800100016	DD0016	AA基金管理機構	盧森堡	TC800101	2015-01-29 17:18:27.454171

申報內容查詢作業

退出

(五)作業表單或參考文件

無

## 十二、投資人服務及保護(APL24)

### (一)使用時機

總代理人申報每一境外基金短線交易、公平價格調整及反稀釋機制規定時。

### (二)使用機構

總代理人。

### (三)作業程序

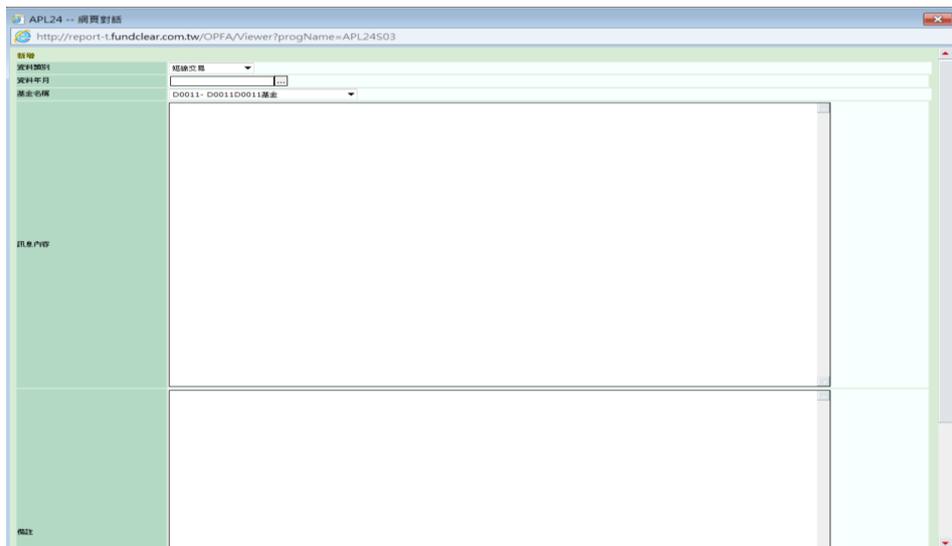
- 1、總代理人依檔案規格編製電子檔，登入申報平台，點選網頁左方『總代理申報資訊作業－投資人服務及保護(APL24)』選項，將檔案上傳至本系統，亦可以單筆輸入至本系統。
- 2、總代理人完成短線交易、公平價格調整及反稀釋機制資料申報後，得點選下方查詢作業依境外基金機構、基金名稱及資料日期區間查詢並確認申報資料。
- 3、總代理人如有修改或更新資料，應操作上述交易，將更新或修正後之短線交易、公平價格調整及反稀釋機制資料電子檔上傳至本系統，或透過查詢作業畫面修改即可。

### (四)作業畫面

- 1、使用人員登入申報平台，點選網頁左方『總代理申報資訊作業－投資人服務及保護(APL24)』選項後，將檔案上傳至本系統。



2、透過查詢作業畫面可進行新增、修改或刪除，選取修改資料時，每次僅能選取一筆資料。



3、使用人員完成申報後，得點選查詢作業確認申報資料。

APL24 -- 網頁對話  
http://report-fundclear.com.tw/OPFA/Viewer?progName=APL24502

投資人服務及保護查詢結果

海外基金機構： 全部 基金名稱： 全部

資料期間： 2015/08/01 - 2015/08/31

全選	基金名稱	資料類別	資料日期	資料內容	備註	最後異動時間
<input type="checkbox"/>	DD0001-DD0001 南非基金	短線交易	2015/08/30	資產淨值的計算基金各類股份的資產淨值於每個估值日的估值時間確定，於資產淨值日而非估值日收到之購買、贖回及交換指令，將被延至下一估值日執行。任何類別股份的資產淨值自該類別股份的資產淨值中扣除基金應佔該類別股份的負債，並以該類別已發行股份的數量除以該應佔資產淨值。基金投資組合的資產淨值乃基於其市值或公允價值作出（詳情見下文）。		2015-09-14 14:47:05
<input type="checkbox"/>	DD0002-DD0002 林林基金	公平價格調整機制	2015/08/30	此等短線活動的盈利/虧損僅與該類別有關，所以，此等盈利或虧損將反映在何此等短線類別股份的每股資產淨值中。短線類別應佔資產淨值採用的外幣匯率可能不同於基金資產淨值類別的資產淨值的幣別匯率，因此不同時間之間貨幣相換匯率的變化可能會導致短線類別的盈利或虧損。本公司資產淨值在任何時間，均等於除所有任何估值日認可的市場進行匯兌兌換為歐元（視情況而定）的不同基金各類股份的資產淨值總額。資產淨值調整程序或「反稀釋」，基金對內或對外的次押次表可能導致基金資產「稀釋」，因為此等短線類別的價格將比完全反映次表費用及其他費用。		2015-09-14 14:47:23
<input type="checkbox"/>	DD0003-DD0003 合併全球基金1	反稀釋機制	2015/08/30	資產淨值的計算基金各類股份的資產淨值於每個估值日的估值時間確定，於資產淨值日而非估值日收到之購買、贖回及交換指令，將被延至下一估值日執行。任何類別股份的資產淨值自該類別的資產淨值中扣除基金應佔該類別股份的負債，並以該類別已發行股份的數量除以該應佔資產淨值。基金投資組合的資產淨值乃基於其市值或公允價值作出（詳情見下文）。投資組合持股份內包含與該類別目的變更，通常於發生變更後的第二個營業日反映在基金的資產淨值中，特定基金持有而非以該基金資產淨值計值的資產，將按照估值日（由董事會確定）該等類別的資產淨值於估值日即將該董事會成立之程序確定之估值日的匯率換算為基準貨幣。購買、贖回或交換基金股份時，短線類別相關的匯率將會相關的基金資產淨值類別承認，這可能對該類別的資產淨值和匯率產生不利影響。為了避險股份類別的利益，可能使用外匯避險。		2015-09-14 14:47:41

新增 修改 刪除 重新查詢

### (五) 作業表單或參考文件

短線交易、公平價格調整及反稀釋規定申報檔案上傳格式說明（檔案識別代碼：OSHT）。

### 十三、日誌檔查詢(APL57)

#### (一)使用時機

總代理人查詢月報及銷售資訊申報時點。

#### (二)使用機構

總代理人。

#### (三)作業程序

總代理人登入申報平台，點選網頁左方『總代理申報資訊作業—日誌檔 ( APL57 )』選項後，得以「程式代碼」、「月報年月」或「資料日期」區間等查詢條件，螢幕查詢或列印「日誌檔查詢表」，以得知每一基金月報及銷售資訊申報之確切時間。

#### (四)作業畫面

使用人員點選網頁左方『總代理申報資訊作業—日誌檔 ( APL57 )』選項後，畫面輸入「程式代碼」、「月報年月」或「資料日期」區間之選項，進行月報或銷售資訊的申報時間及申報人員資料查詢，另點選「下載表格」功能，則可下載畫面上所列出的明細資料。



APL57 - 網頁對結  
<http://report-fundclear.com.tw/OPFA/Viewer?progName=APL57502>

日誌檔查詢結果

程式代碼: APL14 - 月報上傳  
 月報年月: 201407 - 201412

日期	基金代碼	基金名稱	月報年月	作業類型	使用者代號
2015/01/29 15:56:07	DD0001	DD0001 南非基金	201412	0 - 新增或修改	TC800101
2015/01/29 15:56:08	DD0002	DD0002 林林基金	201412	0 - 新增或修改	TC800101
2015/01/29 15:56:08	DD0003	DD0003 合併全球基金1	201412	0 - 新增或修改	TC800101
2015/01/29 15:56:09	DD0004	DD0004 合併全球基金2	201412	0 - 新增或修改	TC800101
2015/01/29 15:56:10	DD0005	DD0005 合併全球基金3	201412	0 - 新增或修改	TC800101
2015/01/29 15:56:10	DD0006	DD0006 亞洲基金	201412	0 - 新增或修改	TC800101
2015/01/29 15:56:10	DD0007	DD0007 能源基金	201412	0 - 新增或修改	TC800101
2015/01/29 15:56:11	DD0008	DD0008 歐洲基金	201412	0 - 新增或修改	TC800101
2015/01/29 15:56:11	DD0009	DD0009 世界基金	201412	0 - 新增或修改	TC800101
2015/01/29 15:56:12	DD0010	DD0010 黃金基金	201412	0 - 新增或修改	TC800101
2015/01/29 15:56:12	DD0011	DD0011 美國基金(接收)	201412	0 - 新增或修改	TC800101
2015/01/29 15:56:13	DD0013	DD0013 中國基金	201412	0 - 新增或修改	TC800101
2015/01/29 15:56:13	DD0014	DD0014 生化基金	201412	0 - 新增或修改	TC800101
2015/01/29 15:56:14	DD0011	DD0011 基金	201412	0 - 新增或修改	TC800101
2015/01/29 15:56:14	DD0015	DD0015 生化基金	201412	0 - 新增或修改	TC800101
2015/01/29 15:56:15	DD0012	DD0012 基金	201412	0 - 新增或修改	TC800101
2015/01/29 16:00:07	DD0001	DD0001 南非基金	201412	0 - 新增或修改	TC800101
2015/01/29 16:00:08	DD0002	DD0002 林林基金	201412	0 - 新增或修改	TC800101
2015/01/29 16:00:08	DD0003	DD0003 合併全球基金1	201412	0 - 新增或修改	TC800101
2015/01/29 16:00:09	DD0004	DD0004 合併全球基金2	201412	0 - 新增或修改	TC800101
2015/01/29 16:00:11	DD0005	DD0005 合併全球基金3	201412	0 - 新增或修改	TC800101
2015/01/29 16:00:12	DD0006	DD0006 亞洲基金	201412	0 - 新增或修改	TC800101
2015/01/29 16:00:12	DD0007	DD0007 能源基金	201412	0 - 新增或修改	TC800101
2015/01/29 16:00:13	DD0008	DD0008 歐洲基金	201412	0 - 新增或修改	TC800101
2015/01/29 16:03:36	DD0001	DD0001 南非基金	201412	0 - 新增或修改	TC800101
2015/01/29 16:03:36	DD0002	DD0002 林林基金	201412	0 - 新增或修改	TC800101

(五)作業表單或參考文件  
 日誌檔查詢結果。

## 伍、申報內容查詢作業

### 一、機構基本資料查詢(INQ11)

#### (一)使用時機

使用機構查詢機構基本資料時。

#### (二)使用機構

總代理人投信、投顧公會、中央銀行及主管機關。

#### (三)作業程序

使用機構登入申報平台，點選網頁左方『申報內容查詢作業－機構基本資料查詢 (INQ11)』選項後，得以「機構代號 (國內編碼)」(可選擇全部)、「機構代號 (BIC Code)」(可選擇全部)、「營利事業統一編號」或「機構類型及機構名稱」(機構類型區分為投信、投顧、兼營投顧、證券商、銀行／信託業等類，機構名稱可選擇全部)等查詢條件，螢幕查詢或列印「機構基本資料查詢表」，查詢機構基本資料及各該機構銷售或申報之境外基金名稱、基金代碼等資料。

#### (四)作業畫面

使用人員點選網頁左方『申報內容查詢作業－機構基本資料查詢 (INQ11)』選項後，以「機構代號 (國內編碼)」、「機構代號 (BIC Code)」、「營利事業統一編號」或「機構類型及機構名稱」查詢/列印「機構基本資料查詢表」，查詢機構基本資料及各該機構銷售或申報之境外基金名稱、基金代碼等資料。



### (五)作業表單或參考文件

無

## 二、基金銷售機構查詢(INQ21)

### (一)使用時機

使用機構查詢境外基金銷售機構資料時。

### (二)使用機構

總代理人、投信投顧公會、中央銀行及主管機關。

### (三)作業程序

使用機構登入申報平台「境外基金資訊觀測站－資訊申報平台」，點選網頁左方『申報內容查詢作業－基金銷售機構資料查詢 (INQ21)』選項後，得以「總代理」、「境外基金機構」及「基金名稱」，螢幕查詢或列印「銷售機構資料查詢表」，查詢境外基金之銷售機構最新狀況或異動紀錄。

### (四)作業畫面

使用人員點選網頁左方『申報內容查詢作業－基金銷售機構資料查詢 (INQ21)』選項後，以「總代理」、「境外基金機構」及「基金名稱」，查詢單一境外基金銷售機構之最新狀況或異動記錄。

境外基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)

基金銷售機構資料查詢

INQ21

請選擇查詢條件

查詢最新狀況  查詢異動紀錄

總代理: -- 請選擇 --

境外基金機構: -- 請選擇 --

基金名稱: -- 請選擇 --

查詢

如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡，電子郵件 [tdcc@tdcc.com.tw](mailto:tdcc@tdcc.com.tw)  
本網站由臺灣集中保管結算所股份有限公司與中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會共同維護  
臺灣集中保管結算所股份有限公司地址：台北市復興北路363號11樓，電話：02-27195805  
中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會地址：台北市中山區長春路145號3樓，電話：02-25817288

### (五)作業表單或參考文件

無

### 三、基金基本資料查詢(INQ31)

#### (一)使用時機

使用機構查詢境外基金基本資料或辦理基金基本資料收檔時。

#### (二)使用機構

總代理人、投信投顧公會、中央銀行及主管機關。

#### (三)作業程序

- 1、使用機構登入申報平台，點選網頁左方『申報內容查詢作業－基金基本資料查詢 (INQ31)』選項後，得以「境外基金機構」及「基金名稱」或「總代理名稱」及「基金名稱」等查詢條件，螢幕查詢或列印「基金基本資料查詢表」查詢境外基金基本資料，或辦理基金基本資料之收檔，限該基金之總代理人始得辦理查詢或收檔。
- 2、使用機構螢幕查詢或列表時，限以單筆基金名稱查詢；基金基本資料收檔作業，限該基金之總代理人始得辦理，且下載基金基本資料時，「境外基金機構」、「總代理名稱」及「基金名稱」可選擇全部。

#### (四)作業畫面

使用人員以「總代理名稱」及「基金名稱」或「境外基金機構」及「基金名稱」查詢境外基金基本資料，或辦理基金基本資料收檔。



### (五) 作業表單或參考文件

- 1、基金基本資料查詢表。
- 2、基金基本資料收檔檔案格式說明（檔案識別代碼：FUND）。

#### 四、基金淨值查詢(INQ41)

##### (一)使用時機

使用機構查詢境外基金淨值資料或辦理淨值資料收檔時。

##### (二)使用機構

總代理人、投信投顧公會、中央銀行及主管機關。

##### (三)作業程序

- 1、使用機構登入申報平台，點選網頁左方『申報內容查詢作業—基金淨值查詢 (INQ41)』選項，選擇「總代理」、「境外基金機構」及「基金名稱」，並輸入淨值日期或申報日期後，螢幕查詢或列印「基金淨值查詢表」查詢基金淨值資料，或辦理基金淨值之收檔，限該基金之總代理人始得辦理查詢或收檔。
- 2、使用機構螢幕查詢或列表時，限以單筆基金名稱查詢；淨值收檔作業，「總代理」、「境外基金機構」、及「基金名稱」可選擇全部，每次收檔期間為三個月內。

##### (四)作業畫面

使用人員以「總代理」、「境外基金機構」及「基金名稱」與淨值日期或申報日期查詢基金淨值(兩日期皆輸入表示需同時符合淨值日期與申報日期之條件)，或辦理基金淨值收檔。

境外基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)

登入代號: TC800101

基金淨值查詢 INQ41

請輸入查詢條件

總代理: C8001 C人公司

境外基金機構: -- 請選擇 --

基金名稱: -- 請選擇 --

淨值日期: [ ] ~ [ ] (查詢期間限制3個月)

申報日期: [ ] ~ [ ] (查詢期間限制3個月)

[查詢] [重新輸入] [收檔]

如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡。電子郵件: [tdcc@tdcc.com.tw](mailto:tdcc@tdcc.com.tw)

本網站由臺灣集中保管結算所股份有限公司與中華民國證券投資信託暨顧問商業公會共同維護

臺灣集中保管結算所股份有限公司地址: 台北市復興北路363號11樓, 電話: 02-27195805

中華民國證券投資信託暨顧問商業公會地址: 台北市中山區長春路145號3樓, 電話: 02-25817288

##### (五)作業表單或參考文件

- 1、基金淨值查詢表。
- 2、基金淨值收檔檔案格式說明 (檔案識別代碼: NAV)。

## 五、銷售資訊查詢(APL51)

### (一)使用時機

使用機構查詢境外基金申購／買回／轉換／轉入再投資／合併轉出／合併轉入／其他轉出／其他轉入等申報資訊。

### (二)使用機構

總代理人

### (三)作業程序

- 1、使用機構登入申報平台，點選網頁左方『申報內容查詢作業－銷售資訊查詢 ( APL51 )』選項，選擇「總代理」、「境外基金機構」(可選擇全部)、「基金名稱」(可選擇全部)、「銷售機構」(可選擇全部)、「查詢種類」(可選擇全部或申購／買回／轉換／合併轉出／合併轉入／其他轉出／其他轉入)，並輸入交易日期或申報日期後，螢幕查詢、下載或列印「銷售資訊查詢表」，查詢、下載或列印其自行銷售基金之申購(包括轉入再投資)／買回／轉換等銷售資訊。
- 2、總代理人選取銷售資訊查詢種類時，如選擇全部，則系統將提供各基金之申購／買回／轉出／轉入／合併轉出／合併轉入／其他轉出／其他轉入等申報金額；如選擇申購或買回時，系統提供以基金排序、銷售機構排序或幣別排序等三種排序方式，將每筆基金申購或買回之金額及單位數一一列示(轉入再投資僅列示單位數)；如選擇轉換時，將可選擇彙總或明細表方式，將每一基金於期間內彙總轉出及轉入之金額與單位數列示出來，或以明細方式，將各筆轉出與轉入基金相對應情形列示出來。

### (四)作業畫面

使用人員輸入「總代理」、「境外基金機構」、「基金名稱」、「銷售機構」、「查詢種類」、「交易日期」或「申報日期」、「排序方式」、「列示方式」等，點選查詢銷售資訊。



## 六、月報(INQ51)

### (一)使用時機

使用機構查詢境外基金月報。

### (二)使用機構

總代理人、投信投顧公會、中央銀行及主管機關。

### (三)作業程序

使用機構登入申報平台，點選網頁左方『申報內容查詢作業一月報查詢 (INQ51)』選項，選擇「總代理人」(可選擇全部)、「境外基金機構」(可選擇全部)及「資料日期」(年月)後，螢幕查詢或列印月報資料。另為保護各總代理人之資訊避免外洩，各總代理人僅得查詢本身之月報資訊。

### (四)作業畫面

使用人員以「總代理人」、「境外基金機構」及「資料日期」，點選查詢月報申報資料，並提供列印功能，各總代理人僅得查詢本身之基金月報資訊。

境外基金資訊觀測站-資訊申報平台

登入代號: TC800101

月報查詢

INQ51

請輸入查詢條件

總代理人:	CB001-C人公司
境外基金機構:	777-C人基金公司
資料日期:	2015 年 09 月

\* 基金類別(級別)包含未於國內銷售之基金類別(級別)

下載 查詢

如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡，電子郵件 [tdcc@tdcc.com.tw](mailto:tdcc@tdcc.com.tw)  
本網站由臺灣集中保管結算所股份有限公司與中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會共同維護  
臺灣集中保管結算所股份有限公司地址：台北市復興北路363號11樓，電話：02-27195805  
中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會地址：台北市中山區長春路145號3樓，電話：02-25817288

### (五)作業表單或參考文件

月報。

## 七、年度財務報告(INQ61)/ 半年報財務報告(INQ62)

### (一)使用時機

使用機構查詢境外基金年度／半年報財務報告。

### (二)使用機構

總代理人、投信投顧公會、中央銀行及主管機關。

### (三)作業程序

使用機構登入申報平台，點選網頁左方『申報內容查詢作業—年度財務報告查詢 (INQ61)』或『申報內容查詢作業—半年度財務報告查詢 (INQ62)』選項，選擇「總代理」（可選擇全部）、「境外基金機構」（可選擇全部）、「基金名稱」（可選擇全部）及「資料日期」（年度）後，得依展開之基金年報／半年報清單點選下載財務報告資料。

### (四)作業畫面

使用人員選擇「總代理」、「境外基金機構」、「基金名稱」及「資料日期」（年度），依展開之清單點選查詢境外基金年報／半年報財務報告資料。

境外基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)

年度財務報告查詢

登錄代號: TC900101

INQ61

請輸入查詢條件

總代理: -- 請選擇 --

境外基金機構: -- 請選擇 --

基金名稱: -- 請選擇 --

資料日期: 2015 年 ~ 2015 年

[查詢]

總代理	境外基金機構	基金名稱	資料年份	異動時間
-----	--------	------	------	------

如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡，電子郵件 [tdcc@tdcc.com.tw](mailto:tdcc@tdcc.com.tw)

本網站由臺灣集中保管結算所股份有限公司與中華民國證券投資信託暨顧問商業公會共同維護  
臺灣集中保管結算所股份有限公司地址：台北市復興北路363號11樓，電話：02-27195805  
中華民國證券投資信託暨顧問商業公會地址：台北市中山區長春路145號3樓，電話：02-25817288

### (五)作業表單或參考文件

- 1、年度財務報告（及中文簡譯本）。
- 2、半年度財務報告（及中文簡譯本）。

## 八、公開說明書查詢(INQ71)

### (一)使用時機

使用機構查詢境外基金公開說明書。

### (二)使用機構

總代理人、投信投顧公會、中央銀行及主管機關。

### (三)作業程序

使用機構登入申報平台，點選網頁左方『申報內容查詢作業－公開說明書查詢(INQ71)』選項，選擇「總代理」(可選擇全部)、「境外基金機構」(可選擇全部)、「基金名稱」(可選擇全部)及「資料日期」(年月)後，得依展開之基金公開說明書清單點選下載公開說明書資料。

### (四)作業畫面

使用人員選擇「總代理」、「境外基金機構」、「基金名稱」及「資料日期」後，依展開之清單點選查詢各基金公開說明書資料。



總代理	境外基金機構	基金名稱	資料日期	異動時間
C人公司	C人基金公司	C人股票收益雙重基金	2016/01	2016/03/23 16:36:28
C人公司	C人基金公司	D0011基金	2016/01	2016/03/23 16:36:28
C人公司	C人基金公司	D0012基金	2016/01	2016/03/23 16:36:28
C人公司	C人基金公司	DD0001 兩非基金	2016/01	2016/03/23 16:36:28
C人公司	C人基金公司	DD0002 林林基金	2016/01	2016/03/23 16:36:59
C人公司	C人基金公司	DD0002 林林基金	2016/01	2016/03/23 16:36:28
C人公司	C人基金公司	DD0003 合併全球基金1	2016/01	2016/03/23 16:37:00
C人公司	C人基金公司	DD0003 合併全球基金1	2016/01	2016/03/23 16:36:28
C人公司	C人基金公司	DD0004 合併全球基金2	2016/01	2016/03/23 16:37:00

### (五)作業表單或參考文件

公開說明書中譯本。

## 九、投資人須知(INQB1)

### (一)使用時機

使用機構查詢境外基金投資人須知。

### (二)使用機構

總代理人、投信投顧公會、中央銀行及主管機關。

### (三)作業程序

使用機構登入申報平台，點選網頁左方『申報內容查詢作業－投資人須知查詢(INQB1)』選項，選擇「總代理」(可選擇全部)、「境外基金機構」(可選擇全部)、「基金名稱」(可選擇全部)、「檔案類別」(全部)及「資料日期」(年度、季別)後，得依展開之基金投資人須知清單點選下載投資人須知資料。

### (四)作業畫面

使用人員選擇「總代理」、「境外基金機構」、「基金名稱」、「檔案類別」及「資料日期」後，依展開之清單點選查詢各基金投資人須知資料。

境外基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)

登入代號: TC800101

投資人須知查詢

請輸入查詢條件 INQB1

總代理: 全部

境外基金機構: -- 請選擇 --

基金名稱: -- 請選擇 --

檔案類別: 全部

資料日期: 2015 年 1 季 ~ 2015 年 1 季

查詢

總代理	境外基金機構	基金名稱	資料日期	檔案類別	異動時間
-----	--------	------	------	------	------

如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡，電子郵件 [tdcc@tdcc.com.tw](mailto:tdcc@tdcc.com.tw)  
本網站由臺灣集中保管結算所股份有限公司與中華民國證券投資信託暨顧問商業公會共同維護  
臺灣集中保管結算所股份有限公司地址：台北市復興北路363號11樓，電話：02-27195805  
中華民國證券投資信託暨顧問商業公會地址：台北市中山區長春路145號3樓，電話：02-25817288

### (五)作業表單或參考文件

投資人須知。

## 十、公告訊息查詢(INQ81)

### (一)使用時機

使用機構查詢境外基金公告訊息。

### (二)使用機構

總代理人、投信投顧公會、中央銀行及主管機關。

### (三)作業程序

使用機構登入申報平台，點選網頁左方『申報內容查詢作業—公告訊息查詢(INQ81)』選項，選擇「訊息類別」(可選擇全部類別)、「訊息細項」(僅部分訊息類別適用)、「境外基金機構／基金名稱／總代理」(可選擇全部)、「訊息期間」或「事實發生日期間」後，螢幕查詢或列印「公告訊息查詢表」查詢基金公告訊息。一次最多查詢三個月的資料，若需查詢一年前之公告訊息，請點選網頁左方『申報內容查詢作業—歷史公告訊息查詢(INQ82)』選項，依上述作業進行查詢。

### (四)作業畫面

使用人員選擇「訊息類別」、「訊息細項」、「境外基金機構／基金名稱／總代理」、「訊息期間」或「事實發生日期間」後，依選擇條件一一列出公告訊息。

境外基金資訊觀測站-資訊申報平台

公告訊息查詢

請輸入查詢條件 INQ81

訊息類別: 其他重大影響投資人權益事項

訊息細項: 全部

總代理: -- 請選擇 --

境外基金機構: -- 無資料 --

基金名稱: -- 無資料 --

訊息期間: [ ] - [ ]

事實發生日期間: [ ] - [ ]

> 訊息期間為 2014年1月1日以前之公告資料，請至「歷史公告訊息」查詢

> 事實發生日期間請輸入三個月內日期

查詢 重新輸入

如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡，電子郵件 [tdcc@tdcc.com.tw](mailto:tdcc@tdcc.com.tw)  
本網站由臺灣集中保管結算所股份有限公司與中華民國證券投資信託暨顧問商業公會共同維護  
臺灣集中保管結算所股份有限公司地址：台北市復興北路363號11樓，電話：02-27195805  
中華民國證券投資信託暨顧問商業公會地址：台北市中山區高華路145號3樓，電話：02-25817288

### (五)作業表單或參考文件

公告訊息查詢表。

## 十一、代碼查詢(INQ91)

### (一)使用時機

使用機構查詢本系統相關代碼資料。

### (二)使用機構

總代理人、投信投顧公會、中央銀行及主管機關。

### (三)作業程序

使用機構登入申報平台，點選網頁左方『申報內容查詢作業—代碼查詢 (INQ91)』選項，得以「機構代碼」、「基金代碼」、「境外基金機構代碼」、「投資區域別」、「註冊地別」、「幣別」、「基金種類」等查詢條件，螢幕查詢或列印「代碼查詢表」查詢相關代碼資料。

### (四)作業畫面

使用人員點選「機構代碼」、「基金代碼」、「境外基金機構代碼」、「投資區域別」、「註冊地別」、「幣別」、「基金種類」等項目，查詢各種所需代碼。



### (五)作業表單或參考文件

代碼查詢表。

## 十二、傳檔異常查詢(INQA1)

### (一)使用時機

使用機構查詢傳檔異常資料。

### (二)使用機構

總代理人

### (三)作業程序

使用機構登入申報平台，點選網頁左方『申報內容查詢作業－傳檔異常查詢 (INQA1)』選項，得以「基金基本資料維護」、「機構基本資料維護」、「基金銷售機構資料維護」、「淨值申報」、「營業日及報價日」、「配息資訊」、「月報申報」、「銷售資訊合併申報」及「投資人服務及保護」等傳檔異常交易類型，螢幕查詢或列印「傳檔異常查詢表」查詢傳檔異常資料。

### (四)作業畫面

使用人員點選「基金基本資料維護」、「機構基本資料維護」、「基金銷售機構資料維護」、「淨值申報」、「營業日及報價日」、「配息資訊」、「月報申報」、「銷售資訊合併申報」及「投資人服務及保護」等項目，查詢傳檔異常資料。



The screenshot shows the '傳檔異常查詢' (Abnormal Transaction Query) page in the '境外基金資訊觀測站-資訊申報平台' (Cross-border Fund Information Observation Station - Information Reporting Platform). The page title is '傳檔異常查詢' and the system code is 'INQA1'. Below the title, there is a section titled '請選擇傳檔異常交易類型' (Please select the abnormal transaction type). A list of transaction types is displayed with radio buttons, and the first option, '基金基本資料維護' (Fund Basic Information Maintenance), is selected. The list includes: 基金基本資料維護, 機構基本資料維護, 基金銷售機構資料維護, 淨值申報, 營業日及報價日, 配息資訊, 月報申報, 銷售資訊合併申報, 投資人服務及保護, 新增基金持股, 變更境外基金名稱, 境外基金終止銷售, and 銷售機構異動. A '查詢' (Query) button is located at the bottom right of the list.

### (五)作業表單或參考文件

傳檔異常查詢表。

### 十三、總代理申報作業查詢(APL52)

#### (一)使用時機

總代理查詢本身未按時辦理申報作業或申報資料缺漏之情形。

#### (二)使用機構

總代理人。

#### (三)作業程序

- 1、總代理人登入申報平台，點選網頁左方『申報內容查詢作業－總代理申報作業查詢 (APL52)』選項，得以「未申報種類」、「控管項目」、「境外基金機構」(可選擇全部)、「基金名稱」(可選擇全部)、「資料日期」或「月報月份」等查詢條件，查詢「總代理未日結」、「基金資料未申報」、「公開說明書未申報」、「投資人須知未申報」、「投資人須知未按季更新」、「月報未申報」、「衍生性商品」、「無淨值資料」、「淨值申報逾期」、「無基金管理機構及註冊地」等資料及查詢是否有「基金餘額負數」情形，若有未申報資料或基金餘額為負數之情形，總代理人須盡快補申報及調整銷售資訊資料。
- 2、各項查詢應申報期間依境外基金管理辦法規定，其中基金資料、公開說明書及投資人須知未申報之認定係以新基金申請核准或申報生效後二日內未辦理申報者屬之。

#### (四)作業畫面

使用人員點選未申報種類，查詢是否有未依規定期限內進行申報之基金；點選控管項目，查詢是否有基金之餘額單位數呈現負數情形。

**境外基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)**

總代理申報資訊作業

申報內容查詢作業

APL52

請輸入查詢條件

未申報種類:	<input checked="" type="radio"/> 總代理未日誌 <input type="radio"/> 基金資料未申報 <input type="radio"/> 公開說明書未申報 <input type="radio"/> 投資人須知未申報 <input type="radio"/> 投資人須知未按季更新 <input type="radio"/> 月報未申報 <input type="radio"/> 無淨值資料 <input type="radio"/> 淨值申報逾期 <input type="radio"/> 無基金管理機構及註冊地
控管項目:	<input type="radio"/> 基金餘額為負數
境外基金機構	全部
基金名稱	全部
資料日期:	2015/09/12 ... ~ 2015/09/12 ...
月報月份:	2006 年 10 月 ~ 2006 年 10 月

查詢   重新輸入

溢出生

(五)作業表單或參考資料

無

#### 十四、報價日營業日查詢(INQE1)

##### (一)使用時機

使用機構查詢非報價日及非營業日資料。

##### (二)使用機構

總代理人、投信投顧公會、中央銀行及主管機關。

##### (三)作業程序

使用機構登入申報平台，點選網頁左方『申報內容查詢作業－報價日營業日查詢(INQE1)』選項，得以「總代理」、「境外基金機構」、「基金名稱」、「年度」等查詢條件，螢幕查詢或列印「報價日營業日查詢表」，以查詢非報價日或非營業日資料。

##### (四)作業畫面

使用人員以「總代理」、「境外基金機構」、「基金名稱」、「年度」等查詢條件，查詢各基金之非報價日或非營業日資料。

The screenshot shows the 'INQE1' query interface. The main area is titled '報價日營業日查詢' and 'INQE1'. Below the title, there is a prompt '請輸入查詢條件'. The query area contains four dropdown menus: '總代理' (Total Agent), '境外基金機構' (Overseas Fund Institution), '基金名稱' (Fund Name), and '年度' (Year), which is currently set to '2015'. At the bottom right of the query area, there are two buttons: '查詢' (Query) and '重新輸入' (Re-enter).

##### (五)作業表單或參考資料

無

## 十五、基金配息日查詢(INQF1)

### (一)使用時機

使用機構查詢基金配息日資料。

### (二)使用機構

總代理人、投信投顧公會、中央銀行及主管機關。

### (三)作業程序

使用機構登入申報平台，點選網頁左方『申報內容查詢作業－基金配息日查詢(INQF1)』選項，得以「總代理」、「可選擇全部」、「境外基金機構」、「可選擇全部」、「基金名稱」、「可選擇全部」、「配息基準日」、「除息日」等查詢條件，螢幕查詢或列印「基金配息日查詢表」查詢基金配息日資料。

### (四)作業畫面

使用人員以「總代理」、「境外基金機構」、「基金名稱」、「配息基準日」、「除息日」等查詢條件，將基金配息資料列出。

The screenshot shows the '基金配息日查詢' (Fund Distribution Date Query) interface. The page title is '境外基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)'. The main content area is titled '基金配息日查詢' and 'INQF1'. Below the title, there is a search form with the following fields:

請輸入查詢條件	
總代理	C8001-C人公司
境外基金機構	777-C人基金公司
基金名稱	全部
配息基準日	2015/08/03 ~ 2015/09/30
除息日	

At the bottom of the form, there are two buttons: '查詢' (Query) and '重新輸入' (Re-enter).

### (五)作業表單或參考文件

無

## 十六、期初單位數查詢 (STA48)

### (一)使用時機

使用機構查詢每檔境外基金之期初單位數，包括現行透過總代理體系下單、未透過總代理體系下單之「投資型保單」、「證券投資信託基金」、「全權委託投資」。

### (二)使用機構

總代理人、投信投顧公會、中央銀行及主管機關。

### (三)作業程序

使用機構登入申報平台，點選網頁左方『申報內容查詢作業－期初單位數查詢 (STA48)』選項，得以「總代理」、「境外基金機構」、「基金名稱」等查詢條件，螢幕查詢每檔基金之期初單位數資料，包括現行透過總代理體系下單、未透過總代理體系下單之「投資型保單」、「證券投資信託基金」、「全權委託投資」。

### (四)作業畫面

使用人員以「總代理」、「境外基金機構」、「基金名稱」等查詢條件，螢幕查詢每檔基金之期初單位數資料。

The screenshot shows the '境外基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)' interface. The main heading is '期初單位數查詢' with the code 'STA48'. Below the heading is a search form with three dropdown menus: '總代理' (Total Agent), '境外基金機構' (Foreign Fund Institution), and '基金名稱' (Fund Name). A '查詢' (Search) button is located below the dropdowns. Below the search form is a table with columns: '總代理', '境外基金機構', '基金代碼', '基金名稱', '現行透過總代理體系單位數', '投資型保單單位數', '證券投資信託基金單位數', '全權委託投資單位數', and '未核備基金'. At the bottom of the page, there is a footer with contact information: '如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡，電子郵件: [tdcc@tdcc.com.tw](mailto:tdcc@tdcc.com.tw)。本網站由臺灣集中保管結算所股份有限公司與中華民國證券投資信託暨顧問商業公會共同維護。臺灣集中保管結算所股份有限公司地址：台北市復興北路363號11樓。電話：02-27195805。中華民國證券投資信託暨顧問商業公會地址：台北市中山區長春路145號3樓。電話：02-25817288'.

### (五)作業表單或參考文件

無

## 十七、月報專案申請查詢 (SYSA8)

### (一)使用時機

總代理人查詢專案向主管機關申請豁免申報衍生性商品投資比率之基金。

### (二)使用機構

總代理人

### (三)作業程序

使用機構登入申報平台，點選網頁左方『申報內容查詢作業—月報專案申請查詢 (SYSA8)』選項，得以「總代理」、「境外基金機構」、「專案申請基金名稱」及「申請開始月份」等查詢條件，螢幕查詢或列印經主管機關核准並向集保結算所申請設定之基金。

### (四)作業畫面

使用人員以「總代理」、「境外基金機構」、「專案申請基金名稱」及「申請開始月份」等查詢條件，查詢已向集保結算所申請月報豁免之基金資料。

The screenshot shows the 'SYSA8' online platform interface. The main title is '境外基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)'. The left sidebar contains a navigation menu with options like '總代理申報資訊作業', '申報內容查詢作業', and '匯出'. The main content area is titled '月報專案申請查詢' and features a search form with the following fields: '總代理' (dropdown menu), '境外基金機構' (dropdown menu), '專案申請基金名稱' (text input), and '申請開始月份' (date range selector with dropdowns for year, month, and day). There are '查詢' and '重新輸入' buttons at the bottom of the form.

### (五)作業表單及參考文件

無

## 陸、統計表查詢作業

### 一、餘額統計表 (ATA41)

#### (一)使用時機

使用機構查詢境外基金餘額統計資料。依據總代理人提供每檔類股之期初單位數與每日申報之銷售資訊計算得出餘額單位數，供總代理人進行核對。

#### (二)使用機構

總代理人。

#### (三)作業程序

- 1、使用機構登入申報平台，點選網頁左方『總代理申報資訊作業－餘額統計表 (ATA41)』選項後，選擇「基金狀態」(全部、已核准基金、已終止顧問基金、已終止銷售基金)、「銷售類別」(全部、透過總代理體系、投資型保單、證券投資信託基金、全權委託投資)、「總代理人(申報義務人)」、「境外基金機構」(可選擇全部)、「基金名稱」(可選擇全部)、「計價幣別」(可選擇全部)、「基金類別／細項」(可選擇全部)、基金註冊地(可選擇全部)、「投資區域／細項」(可選擇全部)等，並輸入「列示方式」、「表格呈現方式」、「合計方式」、「資料日期」等查詢條件，螢幕查詢或列印「餘額統計表」，查詢境外基金之基金類股數、基金數、餘額單位數及國內投資人持有餘額等統計資訊。
- 2、依使用人員選取之各查詢條件納入餘額統計計算範圍，例如計價幣別選取為美金後表示僅有美金計價之基金餘額將納入統計。

#### (四)作業畫面

使用人員以「基金狀態」、「銷售類別」、「總代理人(申報義務人)」、「境外基金機構」、「基金名稱」、「計價幣別」、「基金類別／細項」、基金註冊地、「投資區域／細項」等項目，並輸入「列示方式」、「表格呈現方式」、「合計方式」、

「資料日期」等查詢條件，螢幕查詢基金類股數、基金數、各基金餘額單位數及國內投資人持有餘額(新台幣／美金)等統計資訊。

(1) 境外基金資訊觀測站-資訊申報平台

餘額統計表

請輸入查詢條件

基金狀態:  全部  已核准基金  已終止贖回基金  已終止銷售基金

銷售類別:  全部  透過總代理機構  投資型保險  證券投資信託基金  全權委託投資

總代理人(申報義務人):

境外基金機構: 全部

基金名稱: 全部

計價幣別:  全部  美元  歐元  英鎊  日幣  港幣  新加坡幣  瑞士法郎  澳幣  加幣  泰幣  瑞典幣  紐西蘭幣  馬來西亞幣  南非幣

基金類別/細項: 全部

基金註冊地: 全部

投資區域/細項: 全部

表格呈現方式:  彙總表  明細表-基金類股  明細表-基金

會計方式: 依總代理人(申報義務人)

資料日期: 2015/09/15 ~ 2015/09/15

註1.本餘額統計表提供自103年1月1日起之資料,如查詢98年2月27日至102年12月31日之資料,請至舊版餘額統計表查詢。  
註2.基金類股(級別)包含未於國內銷售之基金類股(級別)

查詢 重新輸入

#### (五)作業表單及參考文件

無。

## 二、銷售單位數統計表 (ATA91)

### (一)使用時機

使用機構於境外基金月報申報後，透過本作業查詢申報月份之月報與日報申購、買回、轉入、轉出及淨申贖單位數差異情形。

### (二)使用機構

總代理人。

### (三)作業程序

使用機構登入申報平台，點選網頁左方『總代理申報資訊作業－餘額統計表 (ATA91)』選項，得以「總代理」、「境外基金機構」、「基金名稱」及「資料年月」等查詢條件，螢幕查詢每檔基金之月報與日報申購、買回、轉入、轉出及淨申贖單位數差異情形。

### (四)作業畫面

- 1、使用人員以「總代理」、「境外基金機構」、「基金名稱」及「資料年月」等項目，查詢每檔基金之月報與日報申購、買回、轉入、轉出及淨申贖單位數差異情形。

境外基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)

銷售單位數統計表

請輸入查詢條件

ATA91

總代理人:	CB001-C人公司
境外基金機構:	C人基金公司
基金名稱:	全部
資料年月:	2015年09月

[查詢] [重新輸入]

- 2、若有差異情形，應盡速調整。

ATA91 -- 網頁對話

總代理人	基金類別代號	基金類別名稱	月報月份	月報申購單位數 日經申購單位數 (含轉入再投資)	月報申購單位數 差	月報買回單位數 日經買回單位數	月報買回單位數 差	月報轉入單位數 日經轉入單位數	月報轉入單位數 差	月報轉出單位數 日經轉出單位數	月報轉出單位數 差	月報淨申購單位數 日經淨申購單位數	淨申購單位數 差	淨申購單位數 百分比
C人公司	D0011	D0011基金	201509	2.94 0.00	-2.94	44.82 0.00	-44.82	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-41.88 0.00	41.88	-100
C人公司	DD0001	DD0001 南非基金	201509	1.89 0.00	-1.89	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.89 0.00	-1.89	-100
C人公司	DD0008	DD0008 歐洲基金	201509	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	N/A
C人公司	D0012	D0012基金	201509	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	N/A
C人公司	DD0006	DD0006 亞洲基金	201509	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	N/A
C人公司	DD0007	DD0007 能源基金	201509	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	N/A
C人公司	DD0009	DD0009 世界基金	201509	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	N/A

註1:開市\*為月報無單位數日經售資訊部分已申購單位數  
 註2:單位數差=日經單位數-月報單位數  
 註3:淨申購單位差異%=(日經淨申購單位數-月報淨申購單位數)/月報淨申購單位數\*100%  
 註4:基金類別(級別)包含未於國內銷售之基金類別(級別)

(五)作業表單或參考文件

無。

## 附錄

境外基金申報公告資訊系統作業申請書(僅供參考請勿套用)

境外基金總代理人資格登記申請書(僅供參考請勿套用)

臺灣集中保管結算所



臺灣集中保管結算所  
境外基金總代理人資格登記申請書

申請日期：        年        月        日

總代理人	公司名稱				
	機構代碼				
	聯絡人姓名		聯絡電話		
請填寫代理之境外基金資料於下列欄位					
基金中/英文名稱					
境外基金機構中/英文簡稱		投資區域及細項			
基金代碼(Fund Code)		ISIN Code			
基金註冊地		計價幣別		期初單位數	
基金種類及細項		公會核准日期		公會核准字號	
異動類別	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 終止 <input type="checkbox"/> 清算 <input type="checkbox"/> 合併 <input type="checkbox"/> 變更( )	金管會核准日期		金管會核准字號	
銷售機構名稱		公司統一編號	銷售機構代碼 (集保結算所填寫)		

- 註1：總代理人新增、變更或終止境外基金總代理時，須附主管機關核准/申報生效文件影本或其他證明文件，並於本申請書印鑑戳記欄簽蓋留存本公司「印鑑卡」之印鑑(無留存印鑑卡者請簽蓋登記於經濟部之公司章及負責人章或其他登記之法人印鑑)。
- 註2：總代理人終止代理時由原總代理人提出申請；總代理人變更時由新任之總代理人提出申請。
- 註3：總代理人登記之境外基金，若有委任銷售機構者，需於相關欄位填寫銷售機構資料，俾供集保結算所設定該等銷售機構之機構代碼；若委任之銷售機構眾多，上揭欄位不敷填寫，得以另單黏貼或另附明細清單。

印鑑戳記：