境外基金資訊申報公告作業手册

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
	_	`	使	用才	機	構範	肁	•••••	•••••	••••	•••••	•••••	••••	•••••		••••	•••••	•••••	1
	<u> </u>	`	作	業	環	境	•••••	•••••	•••••	••••	•••••	•••••	••••	•••••		••••	•••••	•••••	1
	Ξ	`	安	全	控	管作	業	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	••••	••••		••••	•••••	•••••	1
	四	`	系	統(使	用異	常之	處理	里	•••••	•••••	•••••	••••	••••		••••	•••••	•••••	2
貳	`	使	用	機才	構	登錄	作業	••••	•••••	•••••	•••••	•••••	••••	••••		••••	•••••	•••••	3
	—	`	基	本	資	料建	置	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	••••	••••		••••	•••••	•••••	3
	ニ	`	基	本	資	料變	更	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	••••	•••••		••••	•••••	•••••	5
	Ξ	`	使	用;	者	代號	維護	(US	R31))	•••••	•••••	••••	•••••		••••	•••••	•••••	7
	四	`	使	用;	者	密碼	維護	(UR	S 21))	•••••	•••••	••••	•••••		••••	•••••	1	0
參	`	基	本	資決	料	申報	作業	••••	•••••	•••••		•••••	••••	•••••		••••	•••••	1	1
	-	`	境	外	基	金登	記申	請化	乍業(電子	化申	『請))	•••••		••••	•••••	1	1
	<i>二</i>	`	境	外	基	金登	記申	請化	乍業(紙本	、申請	青)	••••	••••		••••	•••••	2	3
	Ξ	`	機	構	基	本資	料維	護()	USR	11).	•••••	•••••	••••	••••		••••	•••••	2	5
	四	`	基	金	基	本資	料(A	PL3	31)	•••••	•••••	•••••	••••	••••		••••	•••••	2′	7
	五	`	基	金	銷	售機	構	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	••••	••••		••••	•••••	2	9
肆	`	資	訊	申	報	作業	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	••••	••••		••••	•••••	3:	5
	—	`	銷	售	資	訊申	報(S	EL1	4)	•••••	•••••	•••••	••••	••••		••••	•••••	3:	5
	ニ	•	銷	售	資	訊合	併收	檔(SEL2	24)	•••••	•••••	••••	••••		••••	•••••	3	9
	Ξ	•	月	報((\mathbf{A})	PL14	4)	•••••	•••••		•••••	•••••	••••	••••		••••	•••••	40	0
	四	•	年	度,	財	務報	告(A	PL2	22)/半	ド年,	度財	務報	と告	(AP	L23)		•••••	4	5
	五	`	公	告	訊	息(A	PL2	1)	•••••	••••	•••••	•••••	••••	•••••		••••	•••••	4	8
	六	`	基	金江	淨	值(A	NPL32	2)	•••••	••••	•••••	•••••	••••	•••••		••••	•••••	52	2
	七	`	公	開言	說	明書	(API	233)		••••	•••••	•••••	••••	•••••		••••	•••••	54	4
	八	`	投	資	人	須知	(API	_41)		••••	•••••	•••••	••••	•••••		••••	•••••	5′	7
	九	`	報	價	日	及營	業日	(AP	PL55))	•••••	•••••	••••	• • • • • • •		• • • • • •	•••••	6	1
	+	`	配	息	資	訊(A	PL5	5)		••••		•••••	••••	•••••		••••	•••••	64	4
	+	_ `	•	基	金	管理	機構	及言	主册」	也維	護(S	YSB	B (0)	•••••		••••	•••••	6	6

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)
五、 銷售資訊查詢(APL51)
六、 月報(INQ51)
七、 年度財務報告(INQ61)/ 半年報財務報告(INQ62)
八、 公開說明書查詢(INQ71)
九、 投資人須知(INQB1)
十、 公告訊息查詢(INQ81)
十一、 代碼查詢(INQ91)
十二、 傳檔異常查詢(INQA1)
十三、 總代理申報作業查詢(APL52)
十四、 報價日營業日查詢(INQE1)
十五、 基金配息日查詢(INQF1)
十六、 期初單位數查詢(STA48)92
十七、 月報專案申請查詢(SYSA8)
陸、 統計表查詢作業
一、 餘額統計表(ATA41)94
二、 銷售單位數統計表(ATA91)96
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)

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),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

- 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
 - 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

- 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,請洽臺網公司或自 其網站下載,聯絡電話:02-23708886,地址:台北市

<u>延平南路 85 號 10 樓, E-mail: www.twca.com.tw</u>) (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

 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一使用者代號維護(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。

7

(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:XXXXXXXXX

使用者代號:TC800102

使用者名稱:李小美

角色:總代理—經辨

密碼:XXXXXXXXX

 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) ▲ ● 返回境外基金主畫面	使用者代獻維護	
 进入公告平台主畫面 使用者基本資料維護作 	謼 輸人新增/删除使用者代號	USR31
機構基本資料維護 使用者密碼變更	使用者代號: TC8001[0] 査前已使用代號	
使用者代號維護		
8.約代理申報資訊作業	使用者名稱:	
 ● 申報內容查詢作業 ● 登出 	新密碼: ••••••• * 長度为8時,文數字組合 密碼確認: •••••••	
	使用者角色: @ 編時 C 主旨 [確存] [確存] [確決面面]	
	和女江村連連部時期、野河部領府開始。東京武部代図 tdoreitdor com tw	
	如何口信連続時期。 本報出書還將一條管道實所股份有限公司地考試開設一般也是認證規定保留部隨意業同業公會共同複雜 臺灣集中保管結實所股份有限公司地址:台北市使真正路363號11環。電話:02-27195805 中華民國證券投資伯託聖藝問商業同業公會地址:台北市中山區長春路145號3環。電話:02-2581;	7288

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	資訊申報	平台				M	
登入代號:SC800100(主管) ▲ ■ 返回境外基金主盡面	使用者代號維護							
 建入公告平台主畫面 使用者基本資料維護術 			請輸入新埠	1/刪除使用:	者代號			USR31
機構基本資料維護 使用者密碼變更 使用者代聯維護		使用者代號:	TC8001 設定密碼		已使用代號 ■新輸入			
 ● 基金電子化申請作業 ● 總代現中部済詞作業 			ndows Internet B	Explorer				
● 申報內容查詢作業		ℓ http://report 1 查詢機構代碼:	-t.fundclear.co	om.tw/OPF#	VUSR31-USF	3 🔤	但合	
		使用者代號 SC800100	使用者姓名 C8001授權 去	使用者角色 主管	. 異動日期 2015-11- 10			
		TC800101	王大同	主管	2015-11- 10			
	如有任何建議與指	TC800102	李小美	經辦	2015-11- 10			
	本網站由臺灣集中 臺灣集中保管結算 中華民國證券投資						:同槍護 05 02-258	17288

(五)作業表單或參考文件

魚。

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
 - 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

 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-貧	資訊申報平	H	
登入代號:TC800102(經辦)				
● 返回境外基金主畫面				
⊕ 進入公告平台主書面				EPL01
 使用者基本資料維護(f) 			案件編號甲請及確認作業 1	
B 基金電子化申請作業	甲請作栗項目: A. 	新増核准基金及鎖股 新増基金額股		
總代理經辦作業	申請機構: C. 由語日期. D.	墳外基金終止銷售 變更墳外基金名稱		
案件申請/確認作業	平時口M · E. 宏仕接要 · F.	銷售機構異動 其他變更作業申請		
新增核准基金	指定生效日:		,	
<u>新埔基金銀股</u> 磁面倍从其全条超	湖澤満安・			演響
這外基金終止銷售			(確全輸入)	/25/26-00
<u> </u>	備社・		NE / C #02 / V	
 總代理申報資訊作業 申報內容查詢作業 	1. 能入完畢後,即會跳蛮厭示本次申 2. 案件攝號為各申請作業項目之申請 3. 檔案格式可為pdf或doc或zip檔,	■請之案件編號,或可至素 ≸依據。 可於案件查詢及確認作業	8件重飾及確認作業重的。 :畫面中進行上傳更新。	
登出			案件查詢及確認作業	
		查詢案件申請日期	1: 2016/04/03 ···· ~ 2016/05/04 ····	
		查詢案件編號		
		進度	(注) 全部 🔽	
		備註: 1.勾選單華維護可上 2.申請案件取消若已 3.若須修改各申講資 4.狀態為"待經辦確認	傳相關證明文件。 有申請資料,則將同步取消。 料明細,講至各申請作業項目之查鉤維護進行修改。 3"義才可修改	
			重約 重新输入	

- 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		A A							
登入代號:TC800102(經辦)												
■ 返回境外基金主畫面												
进入公告平台主畫面							EPL02					
 使用者基本資料維護作 	新增核准基金											
# 基金電子化申請作業	案件編號:	A2016050401 🗸										
總代理經辨作業	遺外基金機構:	777-C人基金公司				~						
案件申請/確認作業	核准基金名稱:											
新增核准基金	基金種類/細項:	尚未申報 🗸 尚未申報 🗸										
新增基金類股	投資區域/細項:	臧/編項: 前来申報 ✔ 尚未申報 ✔										
<u>愛更境外基金名稱</u> 接从百余線上総集	備註:											
<u>現77基本約上約日</u> 銷售機構異動	1.若為新復外基金機構,請先與集保結重所建築申請。 2.資料輸入需要後於不確定、印會銷出規理要不最發現核代號,或可至直夠維護處面中進行靈時。 3.基全種於特點——110%時總用種類感知又同的處理用,她到下可基全族條代號。											
	4. 資料儲存後,計	青至查詢維護作業進行查詢	或修改・									
總代理申報資訊作業				確定輸入								
● 申報內容查詢作業												
登出			新增核	准基金申請查詢/维護								
		查詢	案件申請日期: 20	016/04/03 ~ 2016/0	5/04							
		i	查詢案件編號: 全	部 🔽								
			進度: 全	部								
			3	E韵 重新輸入								
▼												
1												
制增快/在基金甲請當詞/1%以羅機 選取 素性道號 素件由結口	阳 信纵其全機構併歸	核准算会实际	其全種精/编壇	其全拟诸原博/原博/伊博	其全預核代設	进度	其会核准份融					
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					
(#73) (#154)			0A.25	C100 28 1 12 10								
116 (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (重新查詢	列印 ▶載表格					

(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	讯申報平台									
著入代號:TC800102(經驗)														
● 近日接从其会主要面														
							EPL03							
● 進入公古十百土五回	新增	基金類股												
 ・使用有基本資料維護指表 ・は合型スルロは作業 		上傳檔案:			瀏覽 上傳									
		10 July		Internet and the										
据代理經辦作業 客件由語/確認作業		操件编统		B2016050401 V										
新增核准基金		現外產業機構		777-C人養釜公司 ⊻										
新增基金辅股		基金核准代號		C800100001-全球基金	20100001-全球基金									
變更境外基金名稱		基金代碼												
<u>現外幸田終止頭質</u> 詳細時提用新		基金類股中文名稱												
加口は決共到		基金麵股英文名稱	2構											
8 總代理申報資訊作業)														
● 申報內容書演作業	● 申報內容世論(注集) 基金核准生気日報*													
 ● 登出 	● AHL 国内指言與吉 ④ 艮 ○ 否													
	境外播款就量型器会 ○是 ● 百													
	谟	外指數股票型基金國內交易 幣別		AUD-溴幣 🗸										
		基金ISIN CODE												
		月報衍生性商品豁免申請		○륜 ④ 좀										
		期初單位數												
		證過總代理人			未通過提代理人體条 - 龍券投資價形器金									
		未透過總代理人體急 -投資型保單					未透過總 -全	代理人體系 種委託投資						
	備到	E:1.核准字號、基金核准生	:效日期可於:	查詢維護作業中進行維護。 :	 2.資料儲存後,請至查詢維護作業進 儲3 	行査詢或修改・ 存								
					新増現設中語	(世))/ 推拔	105/04							
					三月茶汁申請日期 2016/04/0	J3~ [2016	/05/04							
					重調素件編號 全部	<u> </u>								
					進度 全部	~								
新增類股申請查詢/律議查詢														
	100.00					核准字號類								
全選	項外 基金	基金核准代號	基金代	基金额股中文名稱	基金额股英文名稱	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	核准字號	基金核准生效日期	國內銷售與否	墳外指數股票				
複製	機構		纳											
	777					0 AB								
A2016021501	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	 金管會 公會 	12345648	2016/03/01	是	否				
修改 儲存 删除	公司 〇 X = 修改 幅存 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	基金資源	汛觀測	站-資訊	用報平	台				
登入代號:TC800102 (經辦)										
• 返回境外基金主書面										
进入公告平台主畫面										EPL04
④ 使用者基本資料維護信	8					境外基金約	《止鍋售			
B 基金電子化申請作業		Ŀ	:侍檔案:				瀏覽 上傳			
總代理經驗作業			當件編號	C2016050401	~					
<u>案件申請/確認作業</u>			意外基金機構	全部 🗸	1					
<u>新増核准基金</u> 新増核准基金		,	防准基全实现	950 						
<u> </u>			基金代酵	A2222-生化基	±42	~				
境外基金終止鎖貨					2.1-1924			2 (F 12 24		
<u> 新售機構異動</u>		核	准终止字號*		(H) 3%]	0.180.41	310 C 110		
		基金的	终止生效日期							
·····································			4811-2351	终止基金万销售						
			34 AD	已终止销售酒由		者須繼續由報)	~			
			未核備單位對							
		(備註:	1.核准终止字	1. 號、基金終止生双	日期可於宣詞維護作	第中進行維護。				
		2.若有 3.資料	措定终止生效 儲存後,講至	日期,讀填入於盡 查詢維護作業進行	金絲止生效日期中。 查詢或修改,					
						儲石	ž			
					境	外基金终止鈵售	申請查詢/維護			
					查詢案件申請日)	月 2016/04/0	3~ 2016/05/04			
					宣詢案件編制	全部	~			
					進日	2 全部	~			
						查詢重	新輸入			
请从其会终止都在由场查询/徐诺										
		核准终止字號類型			The second					
全選 波製 案件編號	基金代碼(Fundcode)/基金名稱	 全智會 () 合會 	核准路止子號		 金玉略正主双日期 … 	終止順別	狀態	未核償單位數	進度	異動時間
		0 2 W C								
C2016050401	A11111-C人股票收益雙重基金		123456		2016/05/04	終止募集及銷售	终止募集及銷售無須申報		0- 待總代理經辦確認	2016-05-04 15:35:25
修改 儲存 刪除									重新	查詢 列印 下载表格

(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。

案件	室件查询及確認識面												
邏刵	序號	申請日期	申請作業項目	案件编號	案件援要	指定生效日	附件	申請明組	進度	異動時間	總代理經辦確認時間	急弋里主誓覆亥寺聞集保經辦確認時間	集保放行時間
	1	2016/05/04	A- 新增核准基金及頻股	A2016050401	申請核准基金				0- 待總代理經辦確認	2016-05-04 11:47:25			
	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			
	3	2016/05/04	C- 墳外基金總止銷售	C2016050401	申請终止銷售基金			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			
	4	2016/05/04	D- 變更遺外基金名稱	D2016050401	變更基金名稱				0- 待總代理經辦確認	2016-05-04 11:48:00			
	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			
	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			
181	· 综议 刪除 案件総主管理核 列印 下载表格												

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,再由經辦重新進行資料修改,修改完畢後,再 進行送核作業。

總代	理主管案件送核	作業										
邏取	申請日期	申請作業項目	案件编號	室件掩要	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	集保經辦確認時間
	2016/05/04	A-新增核准基金及頸股	A2016050401	申請核准基金				0- 待總代理經辦確認	2016-05-04 11:47:25			
	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			
	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		
	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			
	2016/05/04	E- 銷售機構異動	E2016050401	申請頻當機構				0- 待總代理經辦確認	2016-05-04 11:48:08			
	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			
2	重件這個短期 重件送税集件 重新置 重新置 重新置 重 重 重 推 #											

(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

- 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
 - 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
 - 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

 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-5	資訊申報		
登入代號:SA000101	推进计子实现体举			
• 返回境外基金主量面	核 柄 基 本 貞 料 鍵 證			
进入公告平台主畫面				USR11
●使用者基本資料維護信業			多筆傳檔	
機構基本資料組織		上傳檔案	演覽	
使用者密碼變更			上傳	
使用增代质继续				
銷售機構申報資訊/信業			請輸入國內機構代碼 	
申報內容查詢作業		機構代碼		
登出			確定 重新輸入	
			機構基本資料	
		公司名稿:		
		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:		
			存檔 重新輸入	
				-

- 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

- 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
 - 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

- 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	村	基金資訊觀測站-資訊申報平台	
登入代號:TC800102(經辦)			
送回境外基金主書面		基金基本資料維護	
进入公告平台主書面			ADI 31
 ● 使用者基本資料維護作 		多筆傳播	AFLSI
● 基金電子化申請作業		上述修改	
# 總代理申報資訊作業			
由認		上傳	
銷售資訊申報			
銷售資訊合併收檔		單筆輸入	
日結設定		請輸入基金類股代碼	
月報		基金類股代碼:	
申報/公告		確定 重新輸入	
公告訊息			
投資人服務及保護		基金基本资料	
總代理變更或終止公告訊息		(A)(2)(())(())(())(())(())(())(())(())((
<u> </u>		11010年入1000月1日 稿:	
公告		核准基金名稱:	
<u>基金基本資料</u>		其全語股中文名 其全語股中文篇	
<u>基金净值</u>		稿:	
<u>牛度財務報告</u> 半年度財務報告		基金類股英文名 22	
公開說明書		前一週代週人擁	
投資人須知		構名稱:	
報價日及營業日維護		基金類股前一名	
配息資訊申報	~	構(中文):	
基金管理機構及詳冊挑鍵議		₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩	
			125% •

(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
 - 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『案件退回經辨』,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)										
送回境外基金主畫面										
进入公告平台主畫面		EPL01 安件编號由誘及確認作業								
 使用者基本資料維護信 	申請作業項目:									
基金電子化申請作業	申請機構:	C8001-C人公司								
總代理經辦作業	申請日期:	2016年05月05日								
案件申請/確認作業	案件摘要:									
新增核准基金	指定生效日:									
	選擇檔案:	》章								
境外基金修止銷售		····································								
 送 無機構具動 ① 絶代理申報資訊作業 ③ 申報內容查詢作業 	(水本中八) 1.総入完墨後、即會說雲顯示本次申請之案件編號,或可至案件直的及確認作業置約。 2.累件編號完各申請作業項目之申請依據。 3.ቘ案相式可為pdf或doc或2p個。可於案件道路及確認作業畫面中進行上編更新。									
登出		案件直接及確認作業 直接案件申時日期: 直該案件编號: 室前案件编號: 全部 地度: 全部 「」」 全部 「」」 全部 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」								
< >		1. 3 建華無理想91. 場所開始的以下。 2. 6 時最低效益時蓋資料和開始。時至至申時作集項目之室前維護進行修改。 3. 登預修改各時請資料開始。時至至申時作集項目之室前維護進行修改。 4. 狀發為"待經辨確認"者才可修改 室前 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。

境外基金資訊觀測站-資訊申報平台										
登入代號:TC800102(經辦)										
● 返回境外基金主畫面										
进入公告平台主書面		EPL05								
④ 使用者基本資料維護能	銷售機構異動									
B 基金電子化申請作業	上傳檔案: 测觉									
總代理經辦作業		上傳								
案件申請/確認作業		新增銷售機構 新增基金								
新增核准基金	備註:資料儲存後,講至經當機構異動案件查詢維護作業中查詢。									
新增基金類股		/ 点 13 面积 在 册 这字 5 · 新 22 //· 等								
變更境外基金名稱		總代理納吉爾楠里納維藏作素								
<u>現外垒玉路止弱声</u> 磁告機構異動	境が差土(次間)									
	春英只维									
由 總代理由報資訊作業	銷售機構									
● 由朝舟茨海詢作業	銷售機構類別	全部 🗸								
	異動類別	全部 🗸								
一 田田	簽約狀態	全部 🗸								
	生效日期									
		查 詞 重新输入								
		銷告機構異動案件申請查詢/ 推 渡								
		查詢案件申請日期 2016/04/03 ···· 2016/05/04 ····								
		查詢案件编號 全部 V								
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		進度 全部 🗸								
< >		· 查詢 重新輸入								

(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。

	案件編號 E2016050401 ▼											
基金名稱 A11111-C人股票收益雙重基金 🔽												
可新增之銷售豐機												
全選 🧌 複製	機構名稱		生效日期	簽約狀態 ● 是 ○ 否	機構類別	公會核准日	期 	公會核准字號				
	A0006-票	順證券投資信託股份有限公司	2016/05/04	● 是○ 否	 一般銷售機構(參與證券 指定信託 複委託買賣證券商 	間) 2016/05	/04					
	B0233-先	鋒證券投資顧問股份有限公司	2016/05/04	● 是○ 否	 一般銷售機構(参與證券 指定信託 複委託買賣證券商 	商) 2016/05	/04					
	薛存 重新輸入 回上一頁											
			案件編號	E20160	50401 🗸							
			銷售機構	B0233-;	先鋒證券投資顧問股份有限公司							
	可新增之基	金資料										
	全選 🗌 複製	基金名稱	生效日期 	籤約狀 態 ● 是 ○ 否	機構類別	公會核准日期	公會核准的	2號				
		A11111-C人股票收益雙重基金	2016/05/04	● 是 (○ 否 (一般銷售機構(参與證券商) 指定信託 複委託買賣證券商 	2016/05/04						
		A22222-生化基金A2	2016/05/04	● 是 ○ 香	 一般銷售機構(參與證券商) 指定信託 複委託買賣證券商 	2016/05/04						
		DD0001-DD0001 南非基金	2016/05/04	● 是 〇 否	 一般銷售機構(參與證券商) 指定信託 複委託買賣證券商 	2016/05/04						
		DD0002-DD0002 林林基金	2016/05/04	● 是 ○ 否	 一般銷售機構(參與證券商) 指定信託 複委託買賣證券商 	2016/05/04						

(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。

竟外基金機構:	С٨	基金公司			基金名稱:		全部				
《售機構:	全部	ß			機構顕別:		全部				
異動類別:	全部	ß			簽約狀態:		全部				
主效日期:	1.1										
全選 第	に件編號	基金代碼	基金名稱	銷售機欄		機構顕別	異動類別	簽約狀態	生效日期	公會核准日期	公會核准文號
E201605040	1 🗸	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
E201605040	1 🗸	D0011	D0011基金	景順證券投資信託股	份有限公司	一般銷售機構	新増	已簽約	2015/03/03	2015/03/04	121231
E201605040	1 🗸	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
E201605040	1 🗸	DD0010-1	黃金基金1	景順證券投資信託股	份有限公司	一般銷售機構	新増	未蓋約	2016/02/23		
E201605040	1 🗸	DD0012	DD0012 英國基金(後收)	景順證券投資信託股	份有限公司	一般銷售機構	新増	已簽約	2015/08/18	2015/08/18	1231231
E201605040	1 🗸	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	未蓋約	2014/02/06	2014/02/06	123456878
E201605040	1 🗸	DD0016	DD0016	景順證券投資信託股	份有限公司	一般銷售機構	新増	未簽約	2016/02/23		
社·由諸由力資料,講至	後雪機は		/维耀山查袖,								

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												
邏取	序號	申請日期	申請作業項目	案件编號	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 維 縮 閣	集保 放行 時間
	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- 待總代理經辦確認	2016-05-04 11:48:08				
修改	ζ Ħ	11除 案件送	主管覆核								重新查詢	列印	下劇	滚格

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。

總代 選取	2理主管案件送移 2 申請日期	作 業 申請作業項目	案件编號	案件摘要	指定生效日	附件	申請明紙	進度	異動時間	總代理經辦確認時間	總代理主管覆核	集保經辦確認時	裏呆 汝行時間
	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	間	18)	
	案件退回經辦	案件送核集保								重新查詢 列印	下書	表格	

(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) 建、資訊申報作業

- 一、銷售資訊申報(SEL14)
 - (一)使用時機
 - 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
 - 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 理申報資訊作業一銷售資訊申報(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 代理申報資訊作業一銷售資訊申報(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-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-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-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

 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。

境外基金	金資訊觀測這	站-資訊申報平台
登入代號: TC800101 ▲	銷售資訊申報	
 建入公告平台主畫面 使用者基本資料結選係 總代理申報資訊係業 中級 倍幣約出約 		SEL14 上傳陰氣: 周疑
<u>結合用收檔</u> <u>銷售資訊合併收檔</u> 目結設定		研告資訊單築輸入
月報	術售種類:	○ 申購 ○ 轉入再投資 ○ 買回 ○ 轉換 ● 合併轉入 ○ 合併轉出 ○ 其他轉入 ○ 其他轉出
申報/公告	境外基金機構:	全部 ▼
投資人服務及保護	基金名稱:	讀選擇
總代理變更或終止公告訊息	銷售機構:	讀遐撄 ▼
新售機構異動	交易日期:	
公告 基金基本資料	交易金額;	(四月八重新集队四位)
基金淨值	交易單位數;	
年度财務報告	轉入基金名稱:	
<u>半牛運動勝戦官</u> 公開錠明書	轉人日期;	
投資人須知	諸人令類(原務別):	(四八動動版四位)
報價日及營業日維護	(人) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	(FEL/, BEE/W/W)
<u>記息資訊中報</u> 基金管理機構及註冊地續進 日該檔查询 統計表 ▼		

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-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-日結設定(SEL31)』交易,點選"日結查 詢"查詢其日結狀況。

境外基	金資訊觀測站-資訊申報	平台	
登入代號: TC800101 ◎ 返回境外基金主書面	日緒設定		
 並入公告平台主畫面 使用者基本資料維護係 			SEL31
8.代理申報資訊作業 由報		日結設定	
<u>銷售資訊中輕</u> <u>銷售資訊合併收檔</u>	日結日期:	2015/08/31 日結設定 日結解除	
日结股定	註:日結設定表示設定:	之交易日已完成銷售資訊申報,並讀依各交易日分別讀 日結查詢	设定日結
甲戰/公告 <u>公告訊息</u> 投資人服務及保護	日結日期:日結類別:	2015/08/31 ~ 2015/08/31 ● 已日結 ○ 未日結 ○ 全部	
<u>總代理變更或終止公告訊息</u> <u>銷售機構異動</u>		綱頁訊思	
公告 <u>基金基本資料</u> 基金淨值		_ 查詢 重新輸入 2015/0	8/31已完成日結
<u>年度財務報告</u> 半年度財務報告			
<u>公開戰明豐</u> <u>投資人須知</u> 報價日及營業日總護			確定
<u>配息資訊申報</u> 基金管理機構及註冊地維護			
<u>日誌檔査施</u> 統計表 ▼			

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-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。

境外基	金資訊觀測站-資訊申報	平台		
登入代號: TC800101	日結設定			
● 返回現外基金主直回 ● 進入公告平台主書面				
0 使用者基本资料维诺作:				SEL31
④ 總代理申報資訊作業				
申報		日結設定		
結告資訊申報	日結日期:	2015/08/31		
<u>銷售資訊合併收檔</u>		日秸股定日秸解除		
月報	註:日結設定表示設定	之交易日已完成銷售資訊申報,並記	身依各交易日分別設定日結	
申報/公告	日約日期	2015/08/31	31	
公告訊息		2013/06/31 m × 2013/06/	51 10	
<u>投資人服務及保護</u> 總代理戀軍或線止公告訊會	E3 #6 AR.29.	○ E166 ○ 朱日格 ○ 全部	-	
術售機構異動			網頁訊息	×
公告		遊園 雷新輸入		
基金基本資料		300.07/ A00.7/1900/ K	2015/08/31已完	戓曰結解除
年度財務報告				
半年度财務報告				
公開始明書				確定
<u>設置へ須担</u> 報價日及營業日維護				_
配息資訊中報				
基金管理機構及註冊地確讓				
白記福査詞				
•				

(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-	-ठ्राग्रमस्मिन् 🦾 👗
 違入公告平台主書面 使用者基本資料維護/ 	▲ 銷售資訊合併收檔	
● 基全電子化申請作業		SEL24 建输入合併改塑解件
● 認行理中較質部指案	E-SE-	
中報	22 Test.	
<u>約日東和中世</u>	84 C 11 7	Jaga V
REALEMENT	交機項目:	時間灌 >
EST	交易日期:	
申報/公告		
公告訊章		
預約公告訊息條應		收恤
投資人服務及保護		
總代理變更或終止公告訊息	如有任何讓讓與指数、數垣與我們聯絡、電子都件 🔤 tdg	c@tdcc.com.tw
総合機構異動	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明	券投資信託整顧問商業同業公會共同維援 26.20111時 巻巻・ハ2-22195905
公告	中華民國語券投資信託暨顧問商業同業公會地址;台北市中	中山區長春路145號3樓,電話:02-25817288
基金基本资料		
基金浮篮		
年度財務報告		
半年度財務報告		
公開訳明書		
投資人源知		

(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
 - 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-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-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

 使用人員點選網頁左方『總代理申報資訊作業-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。

境外	基金資訊觀測站-貧	訊申報平台
登入代號: TC800102(經辦)	月報上傳	
⊕ 進入公告平台主畫面		APL14
 □ 使用者基本資料維護性: □ 基金電子化申請作業 □ 總代理申報資訊作業 	月報申報:	以2.3派懂案格式(2016年4月(合)後)上傳 ● 月報申報(可会投資比率資料) ○ 僅申報投資比率資料
申報 <u> </u>	歷史月報資料格式:	 ○ 2.2版境業格式(2007年8月(含)以後・2014年1月(含)後限用2.2版) ○ 2.0頃業格式(2007年8月(含)-2013年12月(含)以新) ○ 1.4版借業格式(2007年7月(含)以新)
日結設定	上傳檔案:	瀏覽 上傳
<u>月報</u> 申報/公告		
		查詢請輸入查詢條件
投資人服務反保護 總代理變更或終止公告訊息	墳外基金機構 全部	V
銷售機構異動	基金名稱 全部	
公告	資料年月 請選打	星▼ 年 未選揮 ▼ 月 ~ 請選揮 ▼ 年 未選揮 ▼ 月
<u>基金基本資料</u> 基金淨值 年度財務報告		查约 重新输入

Microsof	t Internet Explorer	
⚠	傳檔異常,諸至『傳檔異常查詢』	交易!
	確定	

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。

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

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。

● 總代埋甲報資訊情源		-	
申報內容查詢作業 傳檔異常查詢			
機構基本資料查詢			
基金銷售機構資料查測		請遠纒億稿毘常交易類型	INQA1
<u>本土本平見行見起</u> 基金淨值查詞	0	其全美大资料体理	
月報查詢			
衍生性商品計算公式查詢	0	· 预情墨本資料:組護	
年度財務報告查詢	0	基金銷售機構資料維護	
半年度財務報告查詢	0	淨值申報	
公用就明查室园 投資人須知查論	C	營業日及報價日	
	0	配息資訊	
歷史公告訊息查詢	10		
代碼查詢			
銷售資訊查詢	0) 斯普賀訊台伊甲戰	
<u>傳播與高金調</u> 這件理由部作業素加	0	投資人服務及保護	
<u>約10年十七日天主約</u> 報信日營業日查納		查詢	
基金配息日查病			
期初單位數查詢			
月報專案申讀查施			
8 登出			
如有任何連續與指数,數辺與約 本網站由臺灣集中保管結算所是 臺灣集中保管結算所是 合會理解是各份總代都問題	2. 伊聯経 2. 份有限 2. 可地坦 2. 第 回業	9,電子郵件 <mark>≥ tdcc@tdcc.com.tw</mark> 低公司與中華民國證券投資信託翌顧問商業同業 1:台北市復興北路363號11樓・電話:02-22 ※合衆物化:台北市成山原基金路146階3億。1	公會共同確護 7195805 毎年・0.0-25817288



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。

總代理申報資訊作業	月報異常查詢		
<u>銷售資訊申報</u> 銷售資訊合併收攜			ATA81
日结設定		討覧人堂詞陳 仲	
月報	總代理:	C8001-C人公司 🔻	
申報/公告	資料日期:	2015 ▼ 年 09 ▼ 月	
公告訊息	異常種類:		
投資人服務及保護		(1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	
冬世/温史更利参比公告計/思 ※後後編集 #*		36.00	
加盟団体内型			
基金基本管料			
基金淨值			
年度財務報告			
半年度財務報告			
公開說明書			
投資人須知			
較價日及營業日維護	如有任何建議	與指教,歡迎與我們聯絡,電子郵件 <mark>圖</mark> tdcc@tdcc.com.tw	
記息資訊申報	本網站由臺灣調	亂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	
<u>基金管理機構及註冊地確讓</u>	量満乗中休官9 山威民國紛袭	店募所股份有限公司地址:台北市復興汇路363號11樓・電話:U2-2/195805 9等信託藝麗朋密樂面樂公會批析:台北市由山區易慶略145號3樓・電話:02-2/195805	
日記福金詞		CHIERCREAKING HER BACK BACK BACK BACK BACK BACK BACK	
5/LBT-2/2 4/2/87/202-145			
<u>10.00000114X</u> 編2576余文第5573十一本			
総体留かきな計去			
2012 CE			
<u>吴常</u> 查询			

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、修改或刪除,選取 修改月報時,每次僅能選取一筆資料。

報期間: 全選「 境夕 「 777	201412 - 201412 小基金機構 <u>~</u>	基金名稱			
全選 🗌 境外	▶基金機構 ▲	基金名稱 🔺			
□ 775					月報年月
	7-C人基金公司	D0011-D0011基金			201412
777	7-C人基金公司	D0012-D0012基金			201412
777	7-C人基金公司	DD0001-DD0001 XX곒	金		201412
777	7-C人基金公司	DD0002-DD0002 林林	基金		201412
□ 777	7-C人基金公司	DD0003-DD0003合併会	全球基金1		201412
777	7-C人基金公司	DD0004-DD0004合併	全球基金2		201412
777	7-C人基金公司	DD0005-DD0005合併会	≥球基金3		201412
777	7-C人基金公司	DD0006-DD0006 亞洲	基金		201412
777	7-C人基金公司	DD0007-DD0007 能源	基金		201412
777	7-C人基金公司	DD0008-DD0008 歐洲	基金		201412
777	7-C人基金公司	DD0009-DD0009 世界	基金		201412
777	7-C人基金公司	DD0010-DD0010 黄金	基金		201412
777	7-C人基金公司	DD0011-DD0011 美國	基金(後收)		201412
777	7-C人基金公司	DD0013-DD0013 中國	基金		201412
777	7-C人基金公司	DD0014-DD0014生化器	善金		201412
777	7-C人基金公司	DD0015-DD0015生化器	6 金		201412
所增 修改 刪除				1	重新查詢 列印 下載表格

6、新增月報申報畫面如下:

漳外基金機構	~ () → ()
10.1 正 正次的 並会々編	
22.22010 	
資料牛月	讀遞擇 ▼ 年 未選擇 ▼ 月
基金類股規模	
基金規模幣別	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	C N/A
基金單位(股)淨值變動%	
國內投資人本月申禮總令麵	
商内投資人本日間同線全額	
開大北海し大日韓山線へ施	
図が加え具人本力特仏地並供	
國內投資人本月轉入總金額	國內投資人今月轉入單位數
國內投資人本月淨甲贖總金額	國內投資人本月淨甲腹單位數
國內投資人自然人人數	
國内投資人法人人數 (非综合場后-「投資刑保買」)	
國内投資人法人人數	
(非綜合帳戶-「證券投資僧託基金」)	
國内投資人法人人數	
(FF##日根户***生催娶託发員)) 國内投資人法人人數	
(非综合帳戶-其他)	
國内投資人法人人數	
(综合帳戶-特定金錢信託) 開大均等人法人人對	
(综合根戶-證券商受託買賣)	
國内投資人法人人數	
(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 (非综合幅后。「投資刑保留」)	

(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)作業書面

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。

		2002 2002	120122-01149 ·	36.60	
新年份:		2015 年~ 2015 年			
攜取	境外基金機	※ 構 👝	基金名稱		資料年份
	C人基金公	; च]	DD0001 XX基金		2015
	C人基金公	ः च]	DD0002 林林基金		2015
	C人基金公	. ज	DD0003合併全球基金1		2015
	C人基金公	ভা	DD0004合併全球基金2		2015
	C人基金公	<u>, च</u>	DD0005合併全球基金3		2015

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。

] APL22 網頁對話 ③ http://report-t.fundclear	rom tw/OPE& A/iewer?nronName=ADI 22504
	Annaw Orr Ay Viewei (Fridgivanie - Artzzio)
耳度財務報告⁻修改	
境外基金機構:	다.基金公司
基金名稱:	JD0001 XX基金
資料年份:	2015
重新上傳:	瀏覽

(五)作業表單或參考文件

魚。

五、公告訊息(APL21)

(一)使用時機

- 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
 - 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

使用人員點選網頁左方『總代理申報資訊作業-公告訊
 (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。

49

	境外基金資訊書	飘测站-資訊申報平台
登人代號:TC800101 (主管)	公告訊	息申報
也回境外基金主書面		Terr I TV.
8 進入公告平台主畫面		APL21
• 使用者基本資料維護信		公告訊息
基金電子化申請作業	訊息類別:	境外基金公開說明書或交付投資人之其他相關文件,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) ▼
8.代理申報資訊作業	訊息網項:	調増基金管理機構及保管機構報酬以外之費用
申報	境外基金機構:	777 C人基金公司 🗸
銷售資訊申報	基金名稱:	全球基金
<u> 銷售資訊合併収權</u>	基金狀態:	
日結設定		
<u>月報</u> 由銀/公告		DD00011-1至5天水磁型 DD0001-DD0001 南非基金
公告訊息		DD0002-DD0002 林杨墨並 DD0003-DD0003合併全球基金1 >
預約公告訊息維護	類股名稱:	DD0004-DD0004合併全球基金2 DD0005-DD0005合併全球基金3
投資人服務及保護		
總代理變更或終止公告訊息		
銷售機構異動		
公告	總代理:	C8001 C人公司
基金基本員時	申報人:	
年度財務報告	職稱:	
半年度財務報告	聯絡電話:	
公開説明書	訊息公告日期:	は、「「一日」「「「「」」、「「」、「「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、
投資人須知		
<u>報信日及營業日維護</u> 配息協知由報	事實發生日:	
<u>配息資訊甲報</u> 其全管理機構及社員始維援		
日誌構直調		
< >		

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。



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。

		ţ	孙基金	欲觀測	站-資訊申報平台				
登入代號:TC800101(主管) ⑤ 返回境外基金主意面	•			預約公告訊息	維護				
 建入公告平台主畫面 使用者基本資料組運作 		訊息調	間:2016/06/30	~2016/07/01	公告結意		INQ83		
 基金電子化甲酸作業 總代理申報資訊作業 	ź	□ 注選	序號 訊息公告日期	基金代碼	基金名稱	訊意內容	興動人員	與動日期	
申報	[] 1	2016/07/01	DD0000111	全球未來基金	預約測試公告訊息	TC800101	2016-06-30 11:17:47.875609	
<u>約括資訊中報</u> 銷售資訊合併收機	[2	2016/07/01	DD0001	DD0001 南非基金	預約測試公告訊息	TC800101	2016-06-30 11:17:47.876846	
日結設定	[3	2016/07/01	DD0002	DD0002 林林基金	預約測試公告訊息	TC800101	2016-06-30 11:17:47.877613	
月經 申報/公告 公告訊告 預約公告記卷維護 投資人家務及保護 適代理學更可能止公告訊息	日経歴室 日期 日期 日期 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 日期 ・ ・ ・ ・ ・ 日期 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・								

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
 ● 進入公告平台主畫面 ● 使用者基本資料維護/経 	公告許	息申報
 ● 基金電子化申請作業 ● 40.4510(cb.002.00.000) 		APL21A 總代彈擎要或將止公告訊息
BOTOR PERSONNER	行 ● 頭 別:	謝代清韓軍政応上 ▼
^{甲載} 《告資訊由録	10 m.Grā-	
<u>約日共前半時</u> 領集資訊合併收權	111.05.000-04-	10/22/# ¥
日結股定		
月程		
申報/公告	草金名居	
公告訊意		<
預約公告訊息維護		
投資人服務及保護		
<u>總代理論更取經止公告計量</u> 必須時得更新	境外基金機構:	調選課
小雪	總代理:	C8001 C人公司
基全基本管制	田祝 人・	
基金洋值	The state	
年度財務報告	16. 191	
半年度財務報告	耶結電話:	
公開説明書	事實發生日:	
投資人須知		
<u>報信日及營業日維護</u>		^
<u>記息資訊中報</u> 其今朝理論語及社会的結果		
<u>●正日注回得以社世沿推进</u> 日正樹香物		
統計表	訊息內容:	
総額統計表 ▼		
< >		

(五)作業表單或參考文件

魚。

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
 - 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
 - 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。

境外	基金資訊觀測站-資訊申報平台
登入代號:TC800101 🔶	
步 返回境外基金主畫面	淨值甲報
● 進入公告平台主畫面	API 32
● 使用者基本資料維護術	多旋傳稿
B 總代理申報資訊作業	上傳输來: 別號
中報	上傳
<u> 銷售資訊申報</u>	
銷售資訊合併收檔	
日結設定	單葉輸入
□====================================	时期人类型 代明
公告訊息	基金代時:時選擇
投資人服務及保護	基金:净值日期: []]
總代理變更或終止公告訊息	一項范[清除量面
<u>銷售機構異動</u>	
公告 並会基本資約	基金淨值
基金淨值	注意(#(NAV): ● * 二本(#1999)(#小台)(5)(* ○ N/A)
年度財務報告	
半年度財務報告	1771 B 1977
公開說明書	
<u>投資人須知</u> 郵價日及營業日結編	
記息資訊申報	如有任何建議與指数,戰垣與我們聯絡,電子鄭件區 <u>tdcc@tdcc.com.tw</u>
基金管理機構及註冊地維護	本級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括堅顯明商業同業公會共同維護 業勝載-口層特定資料的公司開始、公式市営賃用地路(323年114億。買幣、00-27105805
日誌檔查詢	電視無平時間的最大的区が月内なビリニビル。日本には最大にあらい35%11年、「電話102-27/159005 中華民國総合投資合約整調時間需買用業会會地址:台北市中山區長春路145%34章。電話:02-25817288
統計表 🚽	

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)」。

🥘 HOM00 網頁對話			×
http://report-t.fundclear.com.tw	/OPFA/Viewer?pro	gName=HOM00S03	
	日期:	2015/09/07	·
	標題:	D0011 - D0011基金 - 基金淨值異動	
	訊息内容:	C人公司 之 D0011 D0011基金 於 2015/09/07 將原 2015/09/07 之基金淨值 10.5 更正為 10.3。	
-			
•			

(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、公開説明書(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
 - 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

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。

全部	基金名稱: 全部	
2015年01月~2015年11月		
金機構 📥	基金名稱	資料年月
金公司	DD0001 XX基金	2015/04
金公司	DD0002 林林基金	2015/04
金公司	DD0003合併全球基金1	2015/04
金公司	DD0004合併全球基金2	2015/04
金公司	DD0005合併全球基金3	2015/04
	全部 2015年01月~2015年11月 金公司 金公司 金公司 法公司	金部 重金会稿 金会価 2015年01月~2015年11月 第 第 金公司 DD0001XX重金 1 金公司 DD0002 林林峯金 1 金公司 DD0003合件建球墨金1 1 金公司 DD0004合件全球墨金2 1 金公司 DD0005合件全球墨金3 1

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。

http://report-t.fundclear.com.tw/OPFA/Viewer?progName	=APL33S04	
公開說明書-修改		
境外基金機構: C人基金公司		
基金名稱: DD0001 XX基金		
資料年月: 2015/04		
重新上傳: 瀏覽		
	重新上傳 回上一頁	

(五)作業表單或參考文件

魚。

八、投資人須知(APL41)

(一)使用時機

- 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
 - 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

 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「-般資訊檔案上傳」進入操作畫面,選擇資料年度、季別及

境外	基金資訊觀測	则站-资訊	申報	平台		N.A.
登入代號:TC800101 🔶						
B 返回境外基金主書面	投資人須知	1				
進入公告平台主書面						ADI 41
使用者基本資料維護信				上傳投資人須知,到	#點:週「檔案上值,	APL41
▶ 總代理申報資訊作業			-	设資訊檔案上傳	專屬資訊檔案上傳	
中部	註1.:依境外基金管理的	i法第39條規定,投1	有人須知應於	要季終了一個月內更	新,更新或修正後三日内應助	韓彊公告・
銷售資訊申報	註2.:總代理人應以投算	8人须知資料截止日常	基準,申報制	《季投資人須知,例	如:以97年9月為資料截止日	之投資人須知應申報為97年第三季投資人須知。
鏡售資訊合併收檔	旺3:依藤101年9月28	日金官證及子第1010	0045025號回	1,2013年後之投資	(人須知過分為「墨金尋蘭貨)	代」及"一般資料」。
日結設定				ate biot - tota ada	A rate bila bla (d):	
月輕	4		-	22.09 09.09	A 22 PS INCH	
申報/公告		金部 金部	•			
公告訊息		基金名稱 全部		•		
線代理學更成終止公告訊息		資料年份 請	選擇 ▼	F第 請選擇	▼ 季~ 請選擇 ▼	年第 請選擇 ▼ 季
銷售機構異動						
公告				査約 1	重新輸入	
基金基本資料						
基金淨值						
年度財務報告						
<u> 中平度防務報告</u>						
<u>公開税99</u> 務計算大額30						
報價日及營業日總錢						
配息資訊申報						
基金管理機構及註冊地維護						
日誌檔查詢						
統計表 🗸						

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。

境外	甚金資訊觀測站-資訊申報平台
登入代號: TC800101 ▲	投資人須知
 步入公告平台主畫面 使用者基本資料維護係 ・ ・	
中報 結曹寶訊中報 結曹寶訊会併收編 日姑設定	註1.: 依境外基金管理辦法第39條規定,投資人源知應於每季終了一個月內夏新,更新求修正後三日內應時運公告 註2.: 後代還人應以投資人類均實將條此日為基準,申報該參投資人质如,例如: 以97年9月为資料輸出日之投資人质知應申較為97年第三參投資人质如。 註3: 依據101年9月28日金管證松字第101004505號品,2013年後之投資人质知區分為「基金專屬資訊」及「一般資訊」。
<u>月報</u> 申報/公告 公告訊息	
<u>投資人服務及保護</u> 總代理變更或終止公告訊高 <u>銷售機構異動</u>	★60 新田田 - ● 第21 冊 - ● 年 第 - 辞 21 冊 - ● 章 ~
公告 <u>基金基本資料</u> 基金淨值	_ 愛好 <u>重新</u> 新人 」
年度財務報告 半年度財務報告 公開皖明書	
授資入預期 報復日及營業日始進 配息資訊中報	
基金管理機構及註冊地確證 <u>日誌檔查調</u> 統計表 ▼	

(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。

		an AL MP 人名法格		
			C人基金公司 V	
		ET Wilselies	2015 ▼ 年第 1	• #
		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 註2.:總代理人應以投資人須知資料載止日為基 註3:依據101年9月28日金管證投字第101004	須知應於每季終了一個月內更新,更新 達,申報該攀投資人須知,例如:以97 15025號函,2013年後之投資人須知[]	你常愿证德三日內應辦理公告。 7年9月為資料載止日之投資人價如應申報為97年第三季投資人價如。 至分為「基金專屬資訊」及「一般資訊」。
设置人须知	上傳基金	2 2	.dr 60	0# <i>1</i> /m
全態	A-10-12-4	(水)使 () 2	2017年	Distor.
		×		
	52711269			-H 9380
	NUE ANY STREET	×		·福 ··/3 8日
	H+ P2 12 4	~		·百 ··/3 / 201
	10.07-0251	<u>×</u>		-10 100 C
		2 (de 14-90)		
	央図数2	<u>z - 186.45.22</u>		·福 938日
	4 100 200 2	Z.		·福 9/38日 (1) 111/4日
	DOOTI			-10 100 C
	D0012			-10 19300
	9112869	<u> </u>	(有功能出
			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。

列禾方式::		全部					
境外基金機構:		全部		基金名稱:	全部		
資料年份:		2015年 第1季 ~	- 2015年 第3季				
瀕取	檔案類型		境外基金機構	基金名稱		資料日期	
	專屬資訊		C人基金公司	全球基金		2015年第13	ž.
	專屬資訊		C人基金公司	亚洲基金		2015年第18	8
	一般資訊		C人基金公司	全球基金		2015年第1章	2
	一般資訊		C人基金公司	亞洲基金		2015年第18	B
	一般資訊		C人基金公司	能源基金		2015年第1章	ž
	一般資料		C人基金公司	歐洲基金		2015年第1章	ž.
	一般資訊		C人基金公司	世界基金		2015年第18	8
	一般資訊		C人基金公司	黄金基金		2015年第13	ŧ.
	一般資格		C人基金公司	英國基金-後收型		2015年第1章	2
	一般資格		C人基金公司	中國基金		2015年第1章	r.
	一般資訊		C人基金公司	D0011		2015年第1章	B.
	一般資訊		C人基金公司	D0012		2015年第1零	ž.
	一般資訊		C人基金公司	生化基金		2015年第18	2
他改 帮 那							重新查按 列印 下載表

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。

Ø APL41 網頁對話 APL41 網頁對話 Apply the provided and the	.com.tw/OPFA/Viewer?progName=APL41S04
投资人须知-修改	
檔案類型:	事團資訊
境外基金機構:	C人基金公司
基金名稱:	亚洲基金
資料日期:	2015年 第1季
重新上傳:	测键

(五)作業表單或參考文件

魚。

- 九、 報價日及營業日(APL55)
 - (一)使用時機
 - 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
 - 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
 - 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。

境外基	金資訊觀測站-資訊申報平台	
登入代號:TC800101 ^	おたが 口 13 かか 20 口 60 3 新	
9 返回境外基金主盘面	秋 俱口 以 苫赤口鄣疏	
D 進入公告平台主畫面		APL55
使用者基本資料維護進	讀輸人查詢條件	
9.總代理申報資訊作業	多葉傳檔	<u> </u>
申報	選擇檔案: 瀏覽	
統儘資訊申報	上傳 選擇範本輸入	
紛售資訊合併收擋		
日結設定	都們日及發墾日表施/修改	
11 400 144 402 / (), db.	個小菜会模糊 △nr ▼	
中朝公吉	26.0 (200)	
投資人服務及保護	▲亚沿两请道择 ▼	
總代理變更或終止公告訊意	年度 2015 ▼ 年	
結審機構異動	· 查詢 / 重新輸入 · 巴維護基金查詢	
公告		
基金基本資料		
量金/中国 (Ar HPT FL 20 + 50 + 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 5		
<u>半山東京 西部市</u> 総在 馆时 和新华		
公開說明書		
投資人須知		
報信日及營業日確讓		
配息資訊申報		
基金管理機構及註冊地確讓		
日該權查詢		

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。

培林其全咨訊翻	测试-咨訊由胡亚台 🎌 🔪 🦽	R
APL55 網頁對話		×
http://report-t.fundclear.com.tw/OPFA/Viewer?pr	ogName=APL55503	
-	戦價日及營業日輸入	
境外基金機構	全部 ▼	
盖金名稱	DD0006DD0006 亞洲基金 DD0007DD0007 能源基金 DD0008DD0008 歌洲基金 DD0009DD009 世界基金	
年度	2015 ▼ 年	
比限此基金之积度 日及營費日	- 博理博楽会 ・ 博理博楽会 00012茶会 0D0003 申注茶会	
<u>□認福金詞</u> 統計表 ▼		

3、點選「已維護基金查詢」,列出已申報之基金。

營業日及報價日-已輸入基金查詢			
境外基金機構: 全部		查詢年份:	2015
境外基金機構	基金代碼	基金	金名稱
C人基金公司	D0011	DOC	011基金
C人基金公司	D0012	DOC	012基金
C人基金公司	DD0001	DD	00001 南非基金
C人基金公司	DD0002	DD	90002 林林基金
C人基金公司	DD0010	DD	90010 黃金基金

4、欲修改基金之非報價日及非營業日,則透過下方查詢作業,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。



(五)作業表單或參考資料

營業日報價日資訊申報檔案上傳格式說明(檔案識別代碼: OPERATION)。

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

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。

境外	基金資訊觀測站-資訊申報平台	
申報 <u>銷售資訊申報</u> <u>銷售資訊合併收權</u>	記息資訊申報	
<u>日結設定</u> <u>月報</u> 申報/公告	請給入查約條件	APL56
<u>公告訊息</u> 投資人服務及保護 總代理變更或給止公告訊息	デキ時間 道環情報: 上博 業務 上博 業務 人	
<u> </u>	記息資訊査的	
<u>基金淨值</u> <u>年度財務報告</u> <u>半年度財務報告</u>		
<u>公開説明書</u> 投資人須知 報價日及營業日維護	随意日:	
<u>配息資訊申報</u> 基金管理機構及註冊地維護 日誌欄查詢	董時 重新輸入	
54-91 au		

64

Ø APL56 網頁對話		×
Attp://report-t.fundclear.com.tw	//OPFA/Viewer?progName=APL56S03	
配息資訊申報 ─新增		
墳外基金機構:	全部	
基金名稱:	A22222生化基金A2 V	
配息基準日:		
除息日:		
每單位分派金額(原幣別)		
	福定 重新輸入 回上一頁	

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。

息資訊查詢結果							
外基金機構:	全部		基金名稱:	全部			
息基準日:	2006/08/01 - 2008/08/01		除息日:	2006	5/08/01 - 2008/	08/01	
取 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
有錢人基金股份有限	侵公司/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	0.750821
有錢人基金股份有限	長公司/RICH MAN INVESTMENT FUNDS	C0006	集保基金-美元儲備	美元	2007/03/30	2007/04/02	0.354383
有錢人基金股份有限	長公司/RICH MAN INVESTMENT FUNDS	C0007	集保基金-美元債券	美元	2007/03/30	2007/04/02	0.711450
有錢人基金股份有限	長公司/RICH MAN INVESTMENT FUNDS	C0008	集保基金-環球債券	美元	2007/03/30	2007/04/02	0.540506
有錢人基金股份有限	成司/RICH MAN INVESTMENT FUNDS	C0009	集保基金-歐洲股票	歐元	2007/05/04	2007/05/10	1.130000
有錢人基金股份有限	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
- 有錢人基金股份有限	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
增修改 删除						重新	査調 列印 下載表析
增修改團除						重新	壹詢 列印 下載表格
增 修改 剛平						重新	壹詢 列印 下載表格
增 1 66-82 两 016年)						重新	● 列印 下載表柱
2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●						重新	查询 ● 列印 ● 予本表格
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●						重新	查询 ▶940 予載表稿
★ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●						重新	登跑 歹UED 予載書程
地 化						重新	臺麵 列印 下載進格
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						重新	<u>変換 </u> 列印 下載義格

(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(SYSBO)』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
 - 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。

	培从其全容訊翻測社_容訊由超亚台 🔨 🖉 🍂	
SYSB0 網頁書	對話	×
http://report-	-t. fundclear.com.tw /OPFA/Viewer?progName=SYS80S02	
境外基金機構一新地	增	
核准基金名稱		
基金管理機構		
管理機構註冊地		
	確定 重新輸入 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。

<u>新售資訊申報</u> <u> 新售資訊合併收</u> 日本時度	-						
月報							SYSBO
申報/公告				調査	自人查詢條件		
公告訊息				[新增 查詢		
投資人服務及保護							
理變更或終止公告訊息				核准表	金代號類別列表	6	
新醫療講員動	遽取	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	異動人員	展動時間
基金基本資料	E	C800100001	全球基金	AA基金管理機構	盧森堡	TC800101	2015-01-29 17:16:16.084012
基金淨值	Г	C800100002	亞洲基金	AA基金管理機構	盧森堡	TC800101	2015-01-29 17:16:47.12363
年度財務報告	E	C800100003	龍源基金	AA基金管理機構	盧森堡	TC800101	2015-01-29 17:16:55.073425
半年度財務報告 公開設明書		C800100004	歐洲基金	AA基金管理機構	盧森堡	TC800101	2015-01-29 17:17:02.890421
投資人須知		C800100005	世界基金	AA基金管理機構	盧森堡	TC800101	2015-01-29 17:17:12.473746
報價日及營業日維護		C800100006	黄金基金	AA基金管理機構	盧森堡	TC800101	2015-01-29 17:17:25.519892
<u>配思算計甲較</u> 管理機構及註冊地維護		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
日該檔查詞		C800100008	中國基金	AA基金管理機構	盧森堡	TC800101	2015-01-29 17:17:45.769843
統計表		C800100010	D0011	AA基金管理機構	盧森堡	TC800101	2015-01-29 17:17:59.192745
醫療餘額統計表		C800100011	D0012	AA基金管理機構	盧森堡	TC800101	2015-01-29 17:18:11.821597
纺售單位數統計表		C800100014	生化基金	AA基金管理機構	盧森堡	TC800101	2015-01-29 17:18:19.837979
员常查询 目和用世纪(终 声)的		C800100016	DD0016	AA基金管理模構	盧森堡	TC800101	2015-01-29 17:18:27.454171

(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
 - 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

 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。
新售資訊申録				
銷售資訊合併收檔				
日结設定				401.24
月報				AFL24
申報/公告	上傳檔案:		瀏覽 上傳	
公告訊息				
役貸人服務及保護				
<u>建家文秋吟止公吉前息</u> 結集機構業計			查詢-讀輸入查詢條件	
公告	境外基金機構全部	•		
基金基本資料	細胞類別: 今部			
基金淨值	*****		-	
年度財務報告	西王-日時 全部		•	
半年度財務報告	資料日期:	~		
公開說明書				
投資人須知			査約 重新動 入	
報價日及營業日總總				
配度資訊申報				
當理機構及胚冊地組織				
白紅道意見				
新酒的計 办				
海阪餘額統計表				
銷售單位數統計表				
異常查約				
月朝县常纪装音牌				

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。

人口へ用	2.895.02.19米回轮32.699.963 计2.19%	来 (合)前[144			710		
	1:	2015/08/01 -	2015/08/31			F322-123 199		10		
	基金名稱		資料費用	資料日期	資料內容				備註	最後異動時間
6	DD0001-DD00	01 南非基金	短線交易	2015/08/30	資產淨值的計算書 森優營業日而非信 行。任何類別股份 類別的負債,並以 組合的資產估值7	5金各類股份的實證 5值日收到之時實 分的實產淨值自該目 人該股份類別已發行 5基於其市值或其他	整净值於每個 、積回及交換 發份類別的實 分股份的數目 也公允價值作	估值日的估值時間確定。於盧 指令,將被延至下一估值日執 筆價值中扣除蓋金應佔該股份 除以該差額而置定。基金投資 出(詳慣見下文)。		2015-09-14 14:47:0
	DD0002-DD00	02 林林基金	公平價格調整機制	2015/08/30	此等還險活動的甚 在任何此等還險想 的內幣運車可能不 同時間之間實幣相 公司實查淨值在何 為歐元(視情況層) 因為投資者買賣問	211/ 創損僵與該股 211/ 創損僵與該股 201 類別股份的每匹 1回販買貨匯率的累 1回販買貨匯率的累 1回販引的不同基金。 2更的價格或許並 2更的價格或許並 2	份類別有關, 份質運行值中 實幣股份導動 實幣股份導動 安照在任何估 時期別股份的 外的大宗交易 未完全反映交	所以,此等盈利或虧損將反則 。違除設份類別還除策略採用 實證淨值的規算還率。因此不 還除因的市場過行國家兌換 資產淨值總額。資產淨值調整 資產淨值總額。資產淨值調整 易費用及其他費用。	ł	2015-09-14 14:47:2
	DD0003-DD00	03合併全球 基 金1	反杨輝饒南山	2015/08/30	資產淨值的計算畫 森堡營業目面非很 行。任何期別股負債,並总 有股內資產計算加於負債,並总 的資產計算量的資產計算量 金的資產消費量 一個一個一個一個一個 一個一個一個一個 一個一個一個 一個一個一個 一個一個一個 一個一個一個 一個一個一個 一個一個一個 一個一個一個 一個一個一個一個 一個一個一個一個一個 一個一個一個一個一個一個 一個一個一個一個一個一個一個一個 一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個 一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個 一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個 一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個 一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個 一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個 一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個 一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個 一個	5.金各類股份的資間 約值日收到之購買 (這股收到之購買 (該股份類別已去 (該股份類別已去 (該股份類別已去 (該股份類別) (該股份類別已去 (約數目的) (對定)(並 (1)) (約款目) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1	▲淨個的經濟, 一個換算, 一個算, 一個算, 一個算, 一個算, 一個算, 一個算, 一個算, 一個	估值日的估值時間增定。於這 個令。將逆至某下一估值日數 是個值由打除基金還佔則起位。 是個目的資源。 一個一方。 一個一方。 一個一方。 一個一方。 一個一方。 一個一方。 一個一方。 一個一方。 一個一方。 一個一方。 一個一方。 一個一方。 一個一方。 一個一方。 一個一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一		2015-09-14 14:47:4
新山橋	<u>新政</u> 新除									重新查询

(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。

境外	基金資訊觀測站-資訊申報平台	
對書資訊合併收檔 <u>日結設定</u> 月報	日誌檔查詢	
申報/公告 <u>公告訊息</u>	讀輸人查辦條件	APL57
投資人服務及保護 總代理變更或終止公告訊息	程式代码 APL14 - 月報上傳 ▼	
<u>新售機構展動</u> 公告	月戰年月 2014 年 07 年 月~ 2014 年 12 年 月 資料日期: 2015/09/01 ~~~ 2015/09/23 ~	
<u>二二二小月时</u> <u>基金淨值</u> 年度財務報告		
<u>半年度財務報告</u> 公開說明書		
投資人須知 郵價日及營業日確護	[夏雨] 意所輸入]	
<u>配息資訊甲較</u> 基金管理機構及註冊地維護 日該檔書辦		
統計表		
<u>醫板餘額統計表</u> 銷售單位數統計表		
異常查詢 <u>月報異常記錄查詢</u>		
 □ 申報內容查詢仟業 □ 登出 		

http://report-t.fundcl	ear.com.tw/OPFA/Viewer?progN	ame=APL57S02			
日誌檔查詢結果					
程式代碼:	APL14 - 月報上傳				
月戰年月:	201407 - 201412				
田期	基金代號	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
015/01/29 15:56:11	DD0008	DD0008 歐洲基金	201412	0 - 新增或修改	TC800101
015/01/29 15:56:11	DD0009	DD0009 世界基金	201412	0 - 新増或修改	TC800101
015/01/29 15:56:12	DD0010	DD0010 黄金基金	201412	0 - 新增或修改	TC800101
015/01/29 15:56:12	DD0011	DD0011 美國基金(後收)	201412	0 - 新増或修改	TC800101
015/01/29 15:56:13	DD0013	DD0013 中國基金	201412	0 - 新增或修改	TC800101
015/01/29 15:56:13	DD0014	DD0014生化基金	201412	0 - 新增或修改	TC800101
015/01/29 15:56:14	D0011	D0011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	D0012	D0012基金	201412	0 - 新増或修改	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
015/01/29 16:00:08	DD0003	DD0003合併全球基金1	201412	0 - 新増或修改	TC800101
015/01/29 16:00:09	DD0004	DD0004合併全球基金2	201412	0 - 新増或修改	TC800101
015/01/29 16:00:11	DD0005	DD0005合併全球基金3	201412	0 - 新增或修改	TC800101
015/01/29 16:00:12	DD0006	DD0006 亞洲基金	201412	0 - 新増或修改	TC800101
015/01/29 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 - 新増或修改	TC800101
2015/01/29 16:03:36	DD0001	DD0001 南非基金	201412	0 - 新増或修改	TC800101
015/01/29 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 業一機構基本資料查詢(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。

 總代理甲報資訊情報 由報內容審論作業 	▲ #数:	構其	木資料本油							
展播某大管彩客部	1041	144-583	AN JEAT LEWY							
基金銷售機構資料查詢									INC	211
基金基本資料查詢										
基金淨值查詢					請擇一	输入查询條何	‡			
月報查詢		۲	機構代號(國內編碼):	請選擇				•		
衍生性商品計算公式查詢		0	榕檬代號(BIC Code):	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		Ŧ				
年度財務報告查詢				68,762144						
半年度財務報告查詞		0	會利事業統一編號:							
公開駅明香堂調 投资上復知本論		0	機構類型:	請選擇	Ŧ		機構名稱:	Ŧ		
<u>12員八角八重約</u> 公告訊自書館						查詢				
歷史公告訊息查詢										
代碼查詢										
銷售資訊查詢										
傳檔異常查詢										
總代理申報作業查詢										
報價日營業日查詢			如有任何建議與指教,歡	亚與我們聯絡	,電子郵件🖂 <u>t</u>	dcc@tdcc.cc	om.tw			
基金配息日查詢			本網站由臺灣集中保管結: 臺灣集由保管結實與10/20	算所股份有限; 有限公司##44	公司與中華民國 : 台北市復開北	證券投資信託 除363號11#	登期間商業同 : 雪紙: 02-1	春公曽共同維護 27195805		
期初單位數查詢			中華民國證券投資信託暨	間商業同業·	公會地址:台北	市中山區長春	路145號3樓·	電話:02-258:	17288	
月報專案申請查詢										
● 登出										
2 登出										

(五)作業表單或參考文件



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。

	亚贝加朗尔河 贝加	甲報子曰(測試平台)	1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
 器代理甲報資訊低蓋 申報內容查詢信業 ////////////////////////////////////	基金銷售機構資料查詢		
<u>建金销售限情資料查測</u> 基金基本資料查詢		讀遠揮查詢條件	INQ21
<u>金玉才道言詞</u> 月報查詞 衍生性商品計算公式查詞	總代理: 請返	 查詢最新狀況 查詢最勤紀錄 2揮 	
<u>年度財務報告查詢</u> 半年度財務報告查詢	境外基金機構: 請述 基金名稱: 請述	整擇 ▼	
公開転明書堂詞 投資人須知查詢 公告訊息查詢		室地	
<u>歴史公告訊息査施</u> 代碼査施 純集等知志論	ann der ber Antitak best dat alm deta " wer sitt i	新新研制社,表示教体図 biceのbice com bu	
<u>房屋風四里的</u> <u>停檔異常查詢</u> 總代理申報作業查詢	如何在日連議與指数, 創始換 本網站由臺灣集中保管結算所 臺灣集中保管結算所股份有限 由華民國總洲投資結算所股份有限	RXの時時時、電子前件■ UCCのUCCCOUNTW 所設份有限公司與牛華民國證券投資信託暨期間商業同業公會共同維護 現公司地址:台北市復興北路363號11樓・電話:02-27195805 関商業同業公会批社:台北市点山(国長高致145時3様・電話:02-25817	7288
<u>報信日營業日查満</u> 基金配息日查摘 期初開代動売物	T 10 LOUISE 27 10 PL IS SU BURNIN	100 M 10 M 12 B 10 M 1 C 10 10 T 10 M 10 M 10 M 10 M 10 10 10 00	200
月報事案申請查詢			
9 <u>11</u> 11			

(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。

a second s	#	十字的 不至		
	李玉玉	本員料宣詞		
基金能像機構資料表謝				INO31
基金基本資料查詢			請擇一輸入查詢條件	Ingoi
基金淨值查詢		● 總行理名稱· C8001 C人公	×चा ▼	
月報查詢				
衍生性商品計算公式查詢		秦亚·台湾: 詞·道泽	•	
年度财務報告查詢		○ 境外基金機構: 讀選擇 ▼		
<u>半年運動勝較管重調</u> 人間紛明集本紛		基金名稿: 🔻		
投資人須知查加				
公告訊息查詢			· 查詞 收檔	
歷史公告訊息查詢				
代碼查詢				
銷售資訊查詢				
傳檔異常查詢				
總代理申報作素查詢				
<u>設備日営業日産同</u> 基金配合日本納		如有任何建議與指數,數型與我們聯絡,電子		
第日かり 第二日、日本、日本、日本、日本 第日かり 第二日、日本、日本、日本、日本		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	×
月報專案中讀查詢		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:02-2:	5817288

(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

- 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《加展平台》	
登入代號:TC800101	基金淨值查詢	
也 返回境外基金主書面	THE MAY & DOWNER WA	
进入公告平台主書面		INQ41
④ 使用者基本資料維護/修	词输入查询炼件 	
# 總代理申報資訊作業	總代理: C8001 C人公司 ▼	
申報內容查詢作業	境外基金機構: 請選擇 ▼	
機構基本資料查詢	基金名稱: 請選擇 ▼	
基金銷售機構資料查詢		
基金基本資料查詢		
基金淨值查詢	●報日期: ● ●報日期: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
<u>月致重調</u> 衍生性商品計算公式者論	· 室間 · 重新輸入 · 收檔	
年度财務報告查詢		
半年度财務報告查詢	如実任何連續做指数,對何與我們聽該,電子範律Ma tdcc@tdcc.com.tw	
公開就明書查詢	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	
投資人須知查詢	臺灣集中保管結算所設份有限公司地址:台北市復興北路363號11樓。電話:02-27195805 由結果問題論約%從於問題問題等原準公會從於:台北市度以正是論於145號2樓,電話:02-258172	00
<u>公古訊息室詞</u> 歷史公告訊息書論	中華民國國務政員信約重制可用用可要公會心证,日刊中中田國政會的143%39%,產約,02,5301/2	
代碼查詢		
纺售資訊查詢		
傳檔異常查詢		
總代理申報作業查詢		
<u>報信日營業日査詞</u> 基合配自日本的		
<u>墨金配息日查词</u>		

(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
 - 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。

總代理甲戰資訊[[蒸]] 申報內容查詢作業	銷售資訊查詢		
<u>機構基本資料查詢</u> 基金錢集機構管制考詢			
基金基本資料查詢		讀輸入查询條件	APL51
基金淨值查詢			
月報查詢	總代理:	全部 ▼	
衍生性商品計算公式查詢	境外基金機構:	全部 🔻	
年度財務報告查詢	基金名稱:	全部 ▼	
半年度財務報告查詞	縮售機構:	수해 · ·	
公開記明書堂詞		Ξ. UV	
<u>2、良八油和量的</u> 小告訊自查論	查詢種類:	● 全部 ○ 申購 ○ 買回 ○ 轉換 ○ 合併轉入 ○ 合併轉出 ○ 其他轉入 ○ 其他轉出	
歴史公告訊息査詢	 交易日期: 	2015/09/11 ~ 2015/09/11	
代碼查詢		2015/09/15	
銷售資訊查詢	4P #0 [1] #9.	2013/03/13 10 2013/03/13 10	
傳檔異常查詢	排序方式:	◎ 基金排序 ○ 銷售機構排序 ○ 幣別排序	
總代理申報作業查詢	初云方式:		
報價日營業日查詢	2011/2020	Sansta Shara	-
基金配息日查詢		查詢 重新輸入	
<u>期初單位數查詞</u> 日期來來增速素物			
<u>/1年6年時中國宣告</u>			
登出			

(五)作業表單或參考文件

銷售資訊查詢表。

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	中報平台	
登入代號:TC800101 ▲	月報望	≦ 詢		
19 進入公告平台主畫面			48.26 1 - 20 Mil 49 76	INQ51
 ● 使用者基本資料維護術 ● 總代理由報資訊作業 		總代理人:	해朝人至時時中 C8001-C人公司	
 申報內容查詢作業 		境外基金機構:	777-C人基金公司 ▼	
機構基本資料查詢		資料日期:	2015 ▼ 年 09 ▼ 月	
基金銷售機構資料查詞 基金基本資料查詢		*基金類股(級別)包含未於國內數	考售之基金類股(級別)	
<u>基金淨值查詢</u> 日報查諭			(1) 意 (1) <u>第</u> (1)	
衍生性商品計算公式查詢				
<u>年度財務報告查詢</u> 半年度財務報告查詢				
<u>公開說明書查詢</u> 投资人須知查詢				
公告訊息查詢				
<u>歴史公告訊息査詢</u> 代碼査詢		如有任何建議與指数,歡迎與對本網站由臺灣集中保管結算所股	2門聯絡,電子郵件 <mark>III tdcc@tdcc.com.tw</mark> 2份有限公司與中華民國趨券投資信託暨顧問商業同業公會共同維護	
<u>銷售資訊査詢</u> 信檔異常充油		臺灣集中保管結算所股份有限公 中華民國證券投資信託暨顧問商	※可地址:台北市復興北路363號11樓・電話:02-27195805 5業同業公會地址:台北市中山區長春路145號3樓・電話:02-25817288	
總代理申報作業查詢				
<u>較信日營業日查詢</u> 基金配息日查詢				
<u>期初單位數查詢</u> 日朝裏案由讀查諭				
2.4 million (*** 100 (*** 100 (**** 100 (**********				

(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 業一年度財務報告查詢(INQ61)』或『申報內容查詢作業 一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《篇言平台》
登入代號:TC800101 🔶	fr 1211-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-1
也 返回境外基金主量面	平反射物報百宣詞
进入公告平台主畫面	INQ61
• 使用者基本資料維護術部	游翰人查海條件
8. 總代理申報資訊作業	總代理:
申報內容查詢作業	- 讀選擇 讀選擇 ▼
機構基本資料查詢	盖金名稱: 讀道揮 ▼
基金銷售機構資料查詢	資料日期: 2015 ▼ 年 ~ 2015 ▼ 年
基金基本資料查詢	「査測」
月報查詢	
衍生性商品計算公式查詢	總代理 境外基金機構 基金名称 資料年份 異動時間
年度財務報告查詢	
<u>半年度財務報告査詞</u> 公開始明書書始	
投資人須知查詢	
公告訊息查詢	
歷史公告訊息查詢	
代碼查詢	如有任何連續與指数,數坦與我們聯絡,電子部件── <u>tdcc@tdcc.com.tw</u>
<u>新香貢訂宣詞</u> 信檔異常音論	本網站由臺灣農中保管結構所設份有限公司與中華民國證券投資值指量編制商業同業公會共同總幾 臺灣農中保管結實所設份有限公司地址:台北市復興北路633號114 會 電話:02-27195805
總代理申報作業查詢	中華民國證券投資信託暨願問商業同業公會地址:台北市中山區長泰路145號3樓,電話:02-25817288
報價日營業日查詢	
基金配息日查詢	
<u>期初單位數查詢</u> 日報東东由總書辦	
日報學茶中調查詞	

(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 業一公開說明書查詢(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。

境外	基金資訊權	觀測対	古-資訊申	報平台		1 N 👗	
申報內容查詢作業							
機構基本資料查詢	公開說明書查詢						
基金銷售機構資料查詢							
基金基本資料查詢				**** 1 ***/ <i>1</i>	г. <i>П</i> .	1	NQ71
基金淨值查詢				胡制 人重詞除			
月報查詢			總代理: C80	001-C人公司	~		
初生任商品計算公式查詢			境外基金機構: 全部	B 🗸			
生度財務報告重調			基金名稿: 全部	ß	~		
<u>十年反射扬報言里刺</u> 八開始明書本始			梁料日間·201				
公開成明古里的			July Lines. July				
公告訊息音論							
歷史公告訊息查詢		纳林林王国	培加甘今鄉拼	甘今夕經	-28:101 [] 199	89 赤11キ88	
代碼查詢		總代理	現外基立機械	基主有情	資料日期	共到时间	
銷售資訊查詢	1	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	
傳檔異常查詢		C人公司	C人基金公司	D0011基金	2016/01	2016/03/23 16:36:28	
總代理申報作業查詢		C人公司	C人基金公司	D0012基金	2016/01	2016/03/23 16:36:28	
報價日營業日查詢		C人公司	C人基金公司	DD0001 南非基金	2016/01	2016/03/23 16:36:28	
基金配息日查詢		C人公司	C人基金公司	DD0002 林林嘉全	2016/01	2016/03/23 16:36:59	
期初單位數查詢					2016/01	2016/02/22 16:36:39	
月報專案申請查詢		し人公司	し八峯玉公司	DD0002 MM基金	2016/01	2010/03/23 16:36:28	
基金核准代號重詢		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	片-資訊申報	平台 (测量	(平台)			
登入代號:TC800101 ▲	投資人須知查請	ð						
 建入公告平台主畫面 使用者基本資料維護能 				請輸入查讀	身條件			INQB1
8. 總代理申報資訊作業	總代理:	全部		-				
B 申報內容查詢作業	境外基金機構:	讀選擇					-	
機構基本資料查詢	基金名稱:	請選擇	•					
基金銷售機構資料查詢	檔案類別:	余部 ▼						
基金基本資料查詢	管斜日期:	2015 7 4	1 - 2015 -	der 1 🔻 mit				
<u>墨亚冲值重视</u> 日報查論	A			(本) (本)	7			
衍生性商品計算公式查詢				10.0	<u>•</u>			
年度财務報告查詢	總代理		境外基金機構	基金名稱	資料日期	檔案類別	風動時間	
半年度財務報告查詢								
公開説明書査調								
<u>这員入須知道詞</u> 公告訊息查詢								
歷史公告訊息查詢								
代碼查詢								
銷售資訊查詢		如有任何建	递应指教,數订应我們就	総,質子郵件⊠ tdcc@	tdcc.com.tw			
<u>傳檔異常查詢</u> 線分理由和均衡本論		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的	資信託暨顧問商業同業	公會共同總護		
<u>総代理中数作業室調</u> 郵借口基業口支援		臺灣集中保	管结算所股份有限公司地	址:台北市復興北路363 業公会地址:台北市内川	3號11樓・電話:02-27	195805		
基金配息日查詢			201120-000 100 000-000 000 000 000 000 000 00	HAR BACK . BUUDHU	188.06.840.1-1-23%23(M) . M	LDD - 02 2001/200		
期初單位數查詢								
月報專案申請查詢								

(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『申報內容查詢作業一公告訊息查詢(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	基金資訊觀測站-資	資訊申報平台		
登入代號:TC800101 ▲	公告訊息查詢			
 進入公告平台主畫面 使用者基本資料維護作 		請輸入	查詢條件	INQ81
8代理申報資訊作業	訊息類別:	其他重大影響投資人權益事項		
申報內容查詢作業	訊息細項:	全部	•	
機構基本資料查詢	總代理:	請選擇	•	
基金銷售機構資料查詢	境外基金機構:	無資料 ▼		
基金基本資料查詢	基金名稱:	無資料 ▼		
<u>展示了国家的</u> 月報查詢 衍生性商品計算公式查詢	紙意期間:	•		
年度財務報告查詢	事實發生日期間:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
<u>半年度財務報告查詢</u> 公開說明書查詢	> 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	
<u>投資人須知查詢</u> 公告訊息查詢	《學堂發生口則喻調輸人二個》	ラハ日期 査詞	重新輸入	
<u>歴史公告訊息査詢</u> 代碼 <u>査詢</u>				
銷售資訊查詢				
<u>傳檔異常查詢</u> 線仔细由報告業本物				
報信日營業日查詢				
<u>基金配息日查詢</u> <u>期初單位數查詢</u> 月報專案申讀查詢	如有任何建議與指 本網站由臺灣集中 臺灣集中保營結算 中朝日開留世界的	数,數//// 數/// 數/// 數// 數// 數// 數// 數// 數//	<u>cc@tdcc.com.tw</u> 勝投資信託暨顧問商業同業公會共同維護 \$363號11樓。電話:02-27195805	7289

(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 業一代碼查詢(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。

境外	基金資訊觀測站-資訊申執	W	平台 (測試平台)	
 > 總代理甲報資訊作業 > 申報內容查詢作業 	代碼查詢			
機構基本資料查詢 基金銷售機構資料查詢 基金基本資料查詢			請選擇代碼類型	INQ91
基金淨值查詢 <u>月報查詢</u>	6	•	機構代碼	
衍生性商品計算公式查詢 年度財務報告查詢		0	產业TV™ 境外基金機構代碼	
<u>半年度財務報告查詢</u> 公開說明書查詢		0	投資區域別 註冊地別	
<u>法資入泊利宣調</u> <u>公告訊息査調</u> 歴史公告訊息音論	-	0	物別	
		0	基金種類 查詢	
<u>傳檔異常查詞</u> 總代理申報作業查詢				
<u>報信日營業日査詢</u> 基金配息日查詢				
<u>期初單位數查詞</u> 月報專案申請查詢				
● 登出	如宵任何連續與指数, 數辺與我打翻 本網站由臺灣集中保營結算所股份有 臺灣集中保營結算所股份有限公司地 中華民國證券投資信託暨顧問商業同	弊絡, 有限公 也壯 二	電子郵件₩ <u>tdcc@tdcc.com.tw</u> 3可與中華民國證券投貨信託暨顧問商業同業 台北市復興北路363號11樓・電話:02-2 \$會地址:台北市中山區長春路145號3樓・1	公會共同維護 7195805 電話:02-25817288

(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 業一傳檔異常查詢(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。

境外基金資訊觀測站-資訊申	報	平台	
傳檔異常查詢			
		請選擇傳檔異常交易類型	INQA1
	•	基金基本資料維護	
		機構基本資料維護	
	0	基金銷售機構資料維護	
	0	淨值申報	
		營業日及報價日	
		配息資訊	
	0	月報申報	
	0	銷售資訊合併申報	
		投資人服務及保護	
		新增基金類股	
	0	變更境外基金名稱	
		墳外墓金終止銷售	
		銷售機構異動	
		查約	

(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
 - 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。

 總代理甲報資訊作業 申報內容查詢作業 	總代理	里申報作業查詢
機構基本資料查詢 基金銷售機構資料查詢 基金基本資料查詢		APL52 讀驗人查询陈件
基金学组金詞 月報查詞 衍生性商品計算公式查詢	未申報種類:	● 總代理未日結 C 基金資料未申報 C 公開說明書未申報 C 投資人須知未申報 C 投資人須知未按泰更新 C 月朝未申報 C 無導理資料 C 淨值申報逾期 C 無基金管理機構及註冊地
<u>半度財務報告查詞</u> 半年度財務報告查詢	控管項目:	C 基金餘額為負數
<u>公開說明書查詢</u> 投資人須知查詢	境外基金機構	<u>金部</u> ▼
公告訊息查詢	基金名稱	全部
歷史公告訊息查詢	資料日期:	2015/09/12 ~ 2015/09/12
<u>代碼查詢</u> 統集新把查論	月報月份:	2006 ▼年 10 ▼月 ~ 2006 ▼年 10 ▼月
<u>信祖是常查詢</u> <u>聽代理申報作業資詞</u> <u>郵信日營業日查詢</u> <u>基金配自日查詢</u> 期初單位數查詢		[查約] 童新輸入]
<u>月輕專案申讀室詢</u> 登出	_	

(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 業一報價日營業日查詢(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。

境外	基金資訊觀測	站-資訊申	朝平台 (测试平台)	
登入代號: TC800101 ▲ ④ 返回境外基金主畫面	報價日營業日	日查詢		
 □ 進入公告平台主畫面 □ 使用者基本資料維護能 			讀輸人查詢條件	INQE1
 ■ 腸代理甲報資訊(E薬) ● 申報內容查詢作業 			報價日及營業日查詢	
機構基本資料查詢	總代理	讀選擇	•	
<u>墨亚纳普切得良特里的</u> 基金基本資料查詢	基金名稱			
<u>基金/半直宣詞</u> 月報查詢	年度	2015 ▼ 年		
衍生性商品計算公式查詢 年度財務報告查詢				
<u>半年度財務報告查詢</u> 公開說明書查詢			· 查询 / 重新輸入	
投資人須知查詢 公告訊息查詢				
<u>歴史公告訊息查詢</u> 代碼查詢				
<u>紡售資訊查詢</u> 傳檔異常查詢				
總代理申報作業查詢 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一				
<u>基金配息日查詢</u> 期初單位數查詢				
月報專案申讀查詢				

(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。

境外基金	資訊觀測站-資訊申報平台《測域平台》	
 過代理甲稅資訊情報 申報內容查納作業 模提基本資料資源 	基金配息日查询	
基金銷售機構資料查詢 基金基本資料查詢 基金淨值查詢	讀輸人查詢條件	INQF1
月報查詢 衍生性商品計算公式查詢	配息資訊查詢	
<u>年度財務報告查詢</u> 半年度財務報告查詢	總代理 C8001-C人公司 ▼ 境外基金機構 777-C人業金公司 ▼	
公開說明書查詢	Žacana; cm ▼	
<u>投資人須知查詢</u> 公告訊息查詢	配息基準日: 2015/08/03 ~ 2015/09/30	
歷史公告訊息查詢	除息日: ~	
<u>代碼查詢</u> <u>銷售資訊查詢</u>		
<u>傳檔異常查詢</u> 線仔细由郵作業會納		
報信日營業日查詢	[遼阴] 重新輸入	
基金配息日查詢 期初開份動來謝		
月報專案申請查詢		
8 登出		

(五)作業表單或參考文件



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 業一期初單位數查詢(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。

境外	基金資訊觀	測站-資訊	申報平台	(測試平台)	AN A		
 ● 開代理甲報資訊任語 ● 申報內容查詢作業 	期初軍位	數查詢					
<u>加速率全自过差的</u> 基金銷售燈構資料查詢 基金基本資料查詢			讀輸入查論	U嵌件		STA48	
<u>基金淨值查詢</u> 月報查詢		總代理:	讀選擇 🔻				
衍生性商品計算公式查詢		壞外基金機構:	讀選擇 ▼				
年度財務報告查詢		基金名稱:	請選擇 ▼				
<u>半年度新設報告集調</u> 公開證明書者論				查询			
投資人須知查詢	總代理 琼外基金機構	基金代碼 基金名稱	現行擴揚總代理體系	單位數 投資烈保單單位數	證券投資信託基金單位數	全權委託投資單位數	未核備基。
公告訊息查詢	THE FULL SHOT AND	CHE AND T STOP	SHIT MERINAL		NEW ACTING TO BE AN A DECK	ALTER A DOLAR PETT BLACK	
歷史公告訊息查詢							
代表宣詞							
傳輸展常変術							
總代理申報作業查詢							
較價日營業日查詢				-			
基金配息日查施	如何	月仕何運識與指数,數 您站由臺灣集中保管結3	型與我们聯絡,電子即1 直所股份有限公司與中國	中国 taccotacc.com.tw 実际開始券投資信託管期間崩壊	同業公會共同維護		
期初單位數查詢 月報專案申讀查詢	<u>要</u> : 中#	灣集中保管結算所股份7 華民國證券投資信託暨1	有限公司地址:台北市(原閉商業同業公會地址	夏興北路363號11樓・電話:C :台北市中山區長睿路145號3	2-27195805 懐・電話:02-25817288		
● 登出							

(五)作業表單或參考文件

無

+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 業一月報專案申請查詢(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。

and the second second second					
• 申報內容查詞作業	月報專案申請	「查詢			
機構基本資料查詢					
<u>金玉坊曹武博黄持玉田</u> 北公北大安北市地					SYSAB
基金·承信李治 (查詢-讀輸入查詢條件	
月報支油	綿代環	金部			
衍生性商品計算公式查詢	100 /1 70 -0-100 100	A 47 -			
年度財務報告查詢	1942.7 L 2012 TAX UN 194	全部 •			
半年度財務報告查詢	專案申請基金名稱	全部 ▼			
公開就明書查詢	申請開始月份	續選擇	▼ 年 朱遠	8揮▼月~	- 朱選擇 ▼ 月
投資人須知查詢					
公告訊息查詢				査術 重新輸 人	
歷史公告訊息查詢					
代碼直該					
銷售資訊查詢					
傳播風茶查詢					
總代理中設作業金額					
<u>取信口當所口其同</u> 就会即自口書始					
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100					
同的演進曲書書					
ALLEN ALLEN TO ALLEN					
▶ 登出					

(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
 - 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 一餘額統計表(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。

中報	餘額統計表	
<u>統售資訊中報</u> 総售資訊合個的標		
日结验定		ATA41 讀輸入查海條件
月報	基金状態:	
申報/公告 <u>公告訊息</u>	纳 轡烟 同:	□ 全 □ 透過總代理體 □ 投資型保 □ 證券投資信託基 □ 全權委託投
投資人服務及保護		50 A4 # W M
進代理要更成終止公告訊息	總代理人(申報義務人)	
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	境外基金機構	全部 🔻
基金基本資料	基金名稱	金部 ▼
盖金淨值		
年度財務報告	会十個 教育局():	
半年度財務報告	1 1 Get 199 20 1	
公開就明靈		1. 社231661599 1. 网络尔第 1. 第3月1599
<u>設展入消知</u> 動使口及發展口途線	基金類別/細項:	全部 👻 全部 👻
配用新聞和中報	基金註冊地	全部 ▼
基金管理機構及註冊地讓實	投資區域/細項:	全部 ▼ 全部 ▼
日誌檔案施		
統計表	ACTURE ADD D.	"黄锦衣",明旭农"墨蜜旗版",明旭农"墨蜜
餘額統計表	合計方式	你總代理人(申報義務人) ▼
醫版餘額統計表	資料日期:	2015/09/15 ~ 2015/09/15
對醫學世界以就計變		

(五)作業表單及參考文件

魚。

- 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

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	金資訊觀測站-資	訊申報平台。	測試平台)	
<u> 銷售資訊申報</u> ▲ <u>銷售資訊合件收檔</u> 日結股定	銷售單位數統計表			
月報		100	▲ λ 志治a能At	ATA91
公告訊息		Adm / In-Hill 1		
投資人服務及保護		18代理人:	[28001-℃人公司] ▼	
總代理變更或終止公告訊息		境外基金機構:	C人基金公司 ▼	
銷售機構異動		基金名稱:	全部	
公告		資料年月:	2015 ▼ 年 09 ▼ 月	
基金基本資料		「変	例 重新輸入	
基金浮值				
年度財務報告				
半年度財務報告				
公開院明書				
投資人須知				
<u>我间口次高乐口地貌</u> 即自你如中部				
基合管理模模及許冊於總護				
日誌檔查詢				
统計表				
餘額統計表				
醫版餘額統計表				
銷售單位數統計表				
異常查詢				
月報異常記錄查詢				

2、若有差異情形,應盡速調整。

總代理 人	基金類股 代號	基金類股名稱	月報月 份	月申單數日申單數轉再資) 報購位數報購位 含入投)	中購單 位數整 異▲	月回 日回 對電力	買回單 位數差 異▲	月 轉單數 報入位 數	轉入 單位 整 ▲	月轉單數日轉單數	韓出 單 數 芝 ▲	月報 一 報 一 型 数 一 二 本 の 数 一 二 本 の 本 の 数 一 二 本 の 数 一 二 本 の 本 の 数 一 一 本 の 数 一 本 二 本 の 本 本 の 本 の 本 の 本 の 本 本 の 本 本 の 本 の 本 の 本 の 本 本 本 の 本 の 本 本 の 本 本 の 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	淨申贖 整些異 ▲	淨贖堂 聲 贈 整 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	-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	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	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	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	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	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	N/A
	C人公司 DD0009 DD0009 近水金型 201509 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0													

(五)作業表單或參考文件

魚。

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

境外基金申報公告資訊系統作業申請書

申請日期:	年	月	日	설	上效日期:	年	月	日
機構代碼					BIC CODE			
(註1)					(註2)			
機構名稱					公司			
					統一編號			
臺網憑證識別代碼								
授權使用者代號					1.1%,十年八二百万	5 11日 小大	小伯貼	○ 正)
(User ID)					+ 微稱 11 嗬 ·) 吻十加	小細弧	乙吗)
使用者密碼					使用者			
(Password)	(8碼之う	文數字組	合)	姓名			
	1.機構	上線:[]首次申判	₩□註銷	□ あ ヵ		电上上口	a
由詰項日	2. 授權使 3. 臺 網	_円首・ 憑 證:[_ 新瑁 新增	□ 註銷	□史名	□嵤碼	退心里直	Ĺ
	4.其他:							
(註3)								
印鑑戳記(註4):						申請	機構聯	絡人
						部門		
						電話		
						集	保結算	所
						拉音		
						似早		

說明:

- 註 1:機構代碼編碼方式如下:
 - (1)投信公司、投顧公司、兼營投顧者,機構代碼使用「中華民國證券投資信託暨顧問同業公會」 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)。
 - (2)依受託買賣外國有價證券契約受託投資境外基金之證券經紀商,機構代碼為K+證券商代號。
 - (3)依特定金錢信託契約受託投資境外基金之信託業,機構代碼為N+金資碼+數字'0'。
- 註 2:申請機構無 BIC Code,此欄位可不填寫。
- 註 3:申請機構檢附文件如下:

首次申辦須附公司登記證明文件 (例如:公司變更事項登記表)影本及印鑑卡一式二份。

- 註 4:申請機構於申請書簽蓋之印鑑戳記,首次申辦者,請簽蓋經濟部登記之公司章及負責人章或登記之 法人印鑑;辦理其他事項者請簽蓋留存「印鑑卡」之印鑑,如無留存印鑑卡者請簽蓋其登記於經濟 部之公司章及負責人章或其他登記之法人印鑑。
- 附註:申請機構備妥相關書件後,請交至集保結算所基金暨國際部基金業務組,地址:台北市復興北路 363號3樓,電話:(02)27195805,分機407、414、163。

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			
	公司名稱								
總代理人	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						
基金註册地		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					
□新坊 異動類別 □清算 □變見	曾	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		\$售機構代 保結算所:	法碼 填寫)			

- 註1:總代理人新曾、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,並於本申請書印鑑蹤記欄簽 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: