

# 第十一章 ETF 申購／買回受益憑證相關作業

## 第一節 基本資料維護

### 一、ETF 申購／買回申請資料維護 (K38/K38S)

#### (一)使用時機

投信事業或期信事業於每一營業日下午七時前，於 ETF 現金申贖平台，通知次一營業日得為申購、買回相關資料時使用，投信事業或期信事業如需調整前一營業日通知之申購、買回相關資料時，得於每一營業日上午八時前將修正資料通知集保結算所。

#### (二)作業程序

1. 操作“ETF 申購／買回申請資料維護”交易（交易代號 K38/K38S）將次一營業日得為申購／買回相關資料通知集保結算所，並於完成資料通知後，操作“ETF 申購／買回申請查詢”交易（交易代號 K39），列印「ETF 申購／買回基本資料查詢單」核對申購／買回相關資料。
2. 如需調整前一營業日通知之申購、買回相關資料（除已發行單位數）時，前一營業日通知之該欄位資料應為 0，並操作“ETF 申購／買回申請資料維護”交易（交易代號 K38/K38S 處理類別：3 修改），將修改之申購／買回相關資料通知集保結算所。

#### (三)相關傳票及報表

ETF 申購／買回基本資料查詢單。

## 二、ETF 申購／買回截止時間設定 (K44)

### (一)使用時機

投信事業或期信事業調整參與證券商於 ETF 現金申贖平台辦理申購／買回申請之截止時點時使用。

### (二)作業程序

操作“ETF 申購／買回截止時間設定”交易 (交易代號 K44) 作業類別<1>，通知集保結算所申購／買回申請截止時間、現金替代-申購截止時間及現金替代-買回截止時間，並於完成設定後，選擇作業類別<2>列印「ETF 申購／買回截止時間設定查詢單」核對申購／買回及現金替代時之截止時間設定資料。

### (三)相關傳票及報表

ETF 申購／買回截止時間設定查詢單。

### 三、ETF 參與證券商資料維護 (K49)

#### (一)使用時機

投信事業或期信事業與自行或受託辦理**指數股票型基金受益憑證或指數股票型期貨信託基金受益憑證**現金申購／買回作業之參與證券商簽訂相關契約後，將於**ETF 現金申贖平台**辦理申購／買回作業之證券商資料通知集保結算所時使用。

#### (二)作業程序

操作“ETF 參與證券商資料維護”交易（交易 K49）作業類別<1>、<2>，將辦理參與證券商之異動資料通知集保結算所，並於完成異動通知後，選擇作業類別<3>列印「ETF 參與證券商查詢單」核對參與證券商異動資料。

#### (三)相關傳票及報表

ETF 參與證券商查詢單。

## 第二節 申購／買回作業

### 一、ETF 申購申請 (K40/K40S)

#### (一)使用時機

證券商自行或受託於 ETF 現金申贖平台辦理指數股票型基金受益憑證或指數股票型期貨信託基金受益憑證申購時，通知集保結算所時使用。

#### (二)作業程序

##### 1. 客戶

填具投信事業或期信事業提供之申購申請書，並於申請書簽章。

##### 2. 經辦員

(1)檢視客戶填寫之申購申請書內容是否正確。

(2)於投信事業或期信事業規定申購之時間前(申購時間之規定請洽詢投信事業)，操作“ETF 申購申請”交易(交易代號 K40)，如為債券成分 ETF 之實物申購，另應增加操作“ETF 申購/買回成分證券通知(交易代號 K59)。

(3)印錄認證申請書上資料，並於申請書蓋經辦章。

##### 3. 覆核人員

(1)主管人員或指定人員覆核申請書內容及認證資料是否一致，並於申請書上蓋覆核章。

(2)申請書由證券商自行留存。

##### 4. 更正與撤回申請

(1)當日操作交易申請截止前發現錯誤，得操作“ETF 申購申請”交易(交易代號 K40，作業類別輸入：2 刪除)刪除原交易，於原交易申請書背面印錄刪除交易之認證資料，並加蓋經辦及覆核章。如需重新操作交易，由經辦員另填具申請書，重新操作“ETF 申購申請”交易，並將原申請書作為新填之申請書附件。

(2)客戶欲撤回原申請，得於當日操作交易申請截止前，由客戶另填具「申購撤回申請書」，操作“ETF 申購申請”交易(交易代號 K40，作業類別輸入：2 刪除)刪除原交易，印錄認證「申購撤回申請書」上資料，並於申請書蓋經辦員及覆核章。

##### 5. 結帳

操作“ETF 申購／買回明細查詢”交易(交易代號 K42)，列印

「ETF 申購／買回明細查詢單」查詢申購明細資料。

(三) 相關傳票及報表

1. 申購申請書。
2. ETF 申購／買回明細查詢單。
3. 交易明細表 (ST01)。

## 二、ETF 買回申請 (K41/K41S)

### (一)使用時機

證券商自行或受託於 ETF 現金申贖平台辦理指數股票型基金受益憑證或指數股票型期貨信託基金受益憑證現金買回時，通知集保結算所時使用。

### (二)作業程序

#### 1. 客戶

有摺戶持證券存摺（有摺戶及無摺戶使用情形請參考端末機操作手冊之客戶基本資料建檔（交易代號 140），填具投信事業或期信事業提供之買回申請書，並於申請書簽章。

#### 2. 經辦員

(1)檢視「買回申請書」客戶填寫資料是否正確。

(2)於投信事業或期信事業規定之時間前，操作“ETF 買回申請”交易（交易代號 K41），作業類別<1>，輸入買回單位數額及申請圈存部位相關資料，如為債券成分 ETF 之實物買回，另應增加操作“ETF 申購/買回成分證券通知”交易（交易代號 K59）。

(3)印錄認證申請書上資料，並於申請書蓋經辦章。

#### 3. 覆核人員

(1)主管人員或指定人員覆核申請書內容及認證資料是否一致，並於申請書上蓋覆核章。

(2)申請書由證券商自行留存。

#### 4. 更正與撤回申請

(1)當日操作交易申請截止前發現錯誤，得操作“ETF 買回申請”交易（交易代號 K41，作業類別輸入：2 刪除）刪除原交易，於原交易申請書背面印錄刪除交易之認證資料，並加蓋經辦及覆核章。如需重新操作交易，經辦員另填具申請書，重新操作“ETF 買回申請”交易，並將原申請書作為新填之申請書附件。

(2)客戶欲撤回原申請，得於當日操作交易申請截止前，由客戶另填具「買回撤回申請書」，操作“ETF 買回申請”交易（交易代號 K41，作業類別：2 刪除）刪除原交易，印錄認證「買回撤回申請書」上資料，並於申請書蓋經辦及主管章。

#### 5. 結帳

操作“ETF 申購／買回明細查詢”交易（交易代號 K42），列印  
「ETF 申購／買回明細查詢單」查詢買回明細資料。

(三) 相關傳票及報表

1. 買回申請書。
2. ETF 申購／買回明細查詢單。
3. 交易明細表 (ST01)。
4. 證券圈存、解圈資料查詢單。

### 三、ETF 申購／買回審核 (K43/K43S)

#### (一)使用時機

投信事業或期信事業於 ETF 現金申贖平台審核指數股票型基金受益憑證或指數股票型期貨信託基金受益憑證申購／買回申請資料時使用。

#### (二)作業程序

##### 1. 經辦員

(1)經辦人員初次審核證券商申購／買回申請資料無誤後，操作“ETF 申購／買回審核”交易（交易代號 K43，審核結果輸入<2>初審成功或<3>初審撤銷），輸入初步審核情形，以通知證券商及集保結算所初審結果。

(2)經辦人員再次審核證券商申購相關款項及買回圈存資料無誤後，經辦人員操作“ETF 申購／買回審核”交易（交易代號 K43，審核結果輸入<4>複審成功或<5>複審失敗），輸入再次審核情形，以通知證券商及集保結算所複審結果。

##### 2. 覆核人員

主管人員或指定人員核對「ETF 申購明細查詢單」及「ETF 買回明細查詢單」審核狀態。

##### 3. 沖正

本交易不得以“沖正”交易（交易代號 900）沖銷。

##### 4. 更正

本交易審核狀態為<2>初審成功時，得改以輸入<3>初審撤銷更正原審核狀態，惟輸入<3>初審撤銷後將撤銷本申請案，無法再度審核成功。本交易審核狀態為<4>複審成功時，得改以輸入<5>複審失敗更正原審核狀態。

#### (三)相關傳票及報表

1. ETF 申購／買回明細查詢單。
2. 證券商圈存、解圈資料查詢單。

#### 四、ETF 申購／買回價金通知 (K45/K45S)

##### (一)使用時機

投信事業或期信事業於 ETF 現金申贖平台輸入指數股票型基金受益憑證或指數股票型期貨信託基金受益憑證申購款項及其差額，或買回總價金相關資料通知集保結算所時使用。

##### (二)作業程序

###### 1. 經辦員

操作“ETF 申購／買回價金通知”交易(交易代號 K45，作業類別輸入<1>新增)輸入申購／買回價金款項相關資料。本項作業遇 K43 審核狀態為<5>複審失敗時，應輸入行政處理費金額。

###### 2. 覆核人員

主管人員或指定人員核對「ETF 申購／買回價金查詢單」之申購款項及其差額或買回總價金及行政處理費相關資料是否相符。

###### 3. 沖正

本交易不得以”沖正”交易(交易代號 900)沖銷。

###### 4. 刪除

操作交易發現錯誤時，得操作“ETF 申購／買回價金通知”交易(交易代號 K45，作業類別輸入<2>刪除)，刪除原交易資料。

##### (三)相關傳票及報表

ETF 申購／買回價金查詢單。

## 五、ETF 補圈申請 (K47)

### (一)使用時機

證券商自行或受託於 ETF 現金申贖平台辦理指數股票型基金受益憑證或指數股票型期貨信託基金受益憑證現金買回時，於買回日次一營業日因受益憑證圈存不足須調整圈存部位，通知集保結算所辦理補圈存作業時使用。

### (二)作業程序

#### 1. 經辦員

經辦人員調整圈存部位時，依其申報更改部位，操作“ETF 補圈申請”交易（交易代號 K47），輸入買回單位數額及申請圈存部位相關資料，辦理補圈存作業。

#### 2. 覆核人員

主管人員或指定人員核對「ETF 申購／買回明細查詢單」之補圈存資料。

#### 3. 沖正

本交易不得以“沖正”交易（交易代號 900）沖銷。

#### 4. 更正

本交易得以重新輸入交易之方式更正。

### (三)相關傳票及報表

1. ETF 申購／買回明細查詢單。

2. ETF 圈存／解圈明細資料查詢單。

## 六、ETF 解圈通知 (K48)

### (一)使用時機

投信事業或期信事業於 ETF 現金申贖平台辦理買回日次一營業日，審核證券商買回之指數股票型基金受益憑證或指數股票型期貨信託基金受益憑證圈存資料不符，辦理複審撤銷時，通知證券商及集保結算所辦理該受益憑證解圈作業時使用。

### (二)作業程序

#### 1. 經辦人員

經辦人員辦理解圈作業時，應核對該帳戶是否已辦理複審撤銷，經確認後操作“ETF 解圈通知”交易（交易代號 K48），輸入原始申請日期及編號等相關資料，辦理受益憑證解圈作業。

#### 2. 覆核人員

主管人員或指定人員核對「ETF 申購／買回明細查詢單」之受益憑證圈存結果註記資料。

#### 3. 沖正

本交易不得以“沖正”交易（交易代號 900）沖銷。

#### 4. 撤銷

本交易不得撤銷。

### (三)相關傳票及報表

1. ETF 申購／買回明細查詢單。
2. 證券圈存、解圈資料查詢單。
3. ETF 圈存／解圈明細資料查詢單。
4. ETF 異動明細資料查詢單。

## 七、ETF 申購／買回成分證券資料維護 (K58/K58S)

### (一)使用時機

投信事業於每一營業日，將次一營業日得為申購、買回之標的成分證券/債券及現金替代、實物替代基本資料通知集保結算所時使用。

### (二)作業程序

操作“ETF 申購／買回成分證券資料維護”交易（交易代號 K58/K58S）將次一營業日得為申購、買回之成分證券／債券及現金替代、實物替代相關資料通知集保結算所，並於完成資料通知後，操作“ETF 申購／買回申請查詢”交易（交易代號 K39 查詢種類輸入：2 成分證券），列印「ETF 申購／買回成分證券明細查詢單」核對申購／買回成分證券/債券及現金替代、實物替代相關資料。

### (三)相關傳票及報表

ETF 申購/買回成分證券明細查詢單。

## 八、ETF 申購／買回成分證券通知 (K59/K59S)

### (一)使用時機

證券商自行或受託辦理債券成分 ETF 受益憑證申請申購／買回時，輸入成分證券/債券及現金替代、實物替代相關資料通知集保結算所時使用。

### (二)作業程序

1. 於投信事業規定申購、買回之時間前 (申購／買回時間之規定請洽詢投信事業)，先行操作“ETF 申購申請”交易 (交易代號 K40) 或操作“ETF 買回申請”交易 (交易代號 K41) 後，再操作“ETF 申購／買回成分證券通知”交易 (交易代號 K59/K59S 處理類別：1 新增)，將申請債券申購、買回之成分證券/債券及現金替代、實物替代相關資料通知集保結算所，並於完成資料通知後，操作“ETF 申購／買回申請查詢”交易 (交易代號 K39 查詢種類輸入：2 成分證券)，列印「ETF 申購/買回成分證券明細查詢單」核對輸入資料是否於申購／買回成分證券/債券及現金替代、實物替代相關資料範圍。

#### 2. 刪除申請

當日操作交易申請截止前發現錯誤，得操作“ETF 申購／買回成分證券通知”交易 (交易代號 K59/K59S，處理類別輸入：2 刪除) 刪除原交易。如需重新操作交易，重新操作“ETF 申購／買回成分證券通知”交易。

#### 3. 沖正

本交易不得以“沖正”交易 (交易代號 900) 沖銷。

#### 4. 結帳

操作“ETF 申購／買回明細查詢”交易 (交易代號 K42 查詢類別輸入：3 成分證券)，列印「ETF 成分證券明細查詢單」核對申購／買回成分證券/債券及現金替代、實物替代相關資料。

### (三)相關傳票及報表

1. ETF 申購/買回成分證券明細查詢單。
2. ETF 成分證券明細查詢單。

### 第三節 登錄交付作業

#### 一、ETF 登錄暨帳簿劃撥交付／註銷申請 (A88)

##### (一)使用時機

投信事業或期信事業申請 ETF 首次募集、申購帳簿劃撥交付或買回註銷時使用。

##### (二)作業程序

1. 投信事業或期信事業辦理首次募集 ETF 時，檢附帳簿劃撥交付之有價證券名冊電腦媒體、主管機關核准募集成立文件影本(須簽蓋原留印鑑)及 ETF 基本資料登記申請書，並操作“ETF 登錄暨帳簿劃撥交付／註銷申請”交易(交易代號 A88，作業項目 1. 新增)新增首次募集資料，通知集保結算所。
2. 辦理申購或買回時，操作“ETF 登錄暨帳簿劃撥交付／註銷申請”交易(交易代號 A88，作業項目 1. 新增)新增申購或買回資料，通知集保結算所。
3. 操作“ETF 登錄暨帳簿劃撥交付／註銷申請”交易(交易代號 A88 作業項目 4. 查詢)，列印“ETF 登錄暨帳簿劃撥交付／註銷申請書(代傳票)”，核對申請首次募集、申購或買回資料是否正確。

##### (三)相關傳票及報表

ETF 登錄暨帳簿劃撥交付／註銷申請書(代傳票)。

## 二、ETF 撥付媒體資料維護 (A84/A84S)

### (一)使用時機

於 ETF 現金申贖平台辦理申購／買回指數股票型基金受益憑證或指數股票型期貨信託基金受益憑證者，投信事業或期信事業於指定劃撥日前一營業日通知集保結算所辦理 ETF 帳簿劃撥交付時使用。

### (二)作業程序

1. 操作“ETF 撥付媒體資料維護”交易 (交易代號 A84，處理類別 1. 新增)，或以媒體檔案傳送方式辦理登錄交付或註銷時，操作“ETF 撥付媒體傳送”交易 (交易代號 A84S)，新增申購登錄交付或買回註銷資料通知集保結算所。

2. 欲更正傳送後媒體資料：

(1)先操作“ETF 撥付媒體資料維護”交易 (交易代號 A84，處理類別 2. 刪除)，刪除錯誤資料。

(2)再操作“ETF 撥付媒體資料維護”交易 (交易代號 A84，處理類別 1. 新增)，新增更正後資料。

### (三)相關傳票及報表

ETF 登錄暨帳簿劃撥交付／註銷申請書 (代傳票)。

### 三、ETF 申購／買回數額覆核 (A69)

#### (一)使用時機

1. 基金保管機構覆核於 ETF 現金申贖平台辦理指數股票型基金受益憑證或指數股票型期貨信託基金受益憑證首次募集、申購及買回數額時使用。
2. 本交易維護前需投信事業或期信事業須先完成 ETF 登錄暨帳簿劃撥交付／註銷申請 (A88)。

#### (二)作業程序

1. 投信事業或期信事業完成採現金方式申請申購登錄交付或買回註銷作業後，基金保管機構操作“ETF 申購／買回數額覆核”交易 (交易代號 A69，作業項目 1. 覆核)，確認投信事業或期信事業申請數額。
2. 基金保管機構操作“ETF 申購／買回數額覆核”交易 (交易代號 A69，作業項目 2. 列印)，列印“ETF 申購／買回數額覆核查詢單 (代傳票)”，確認投信事業或期信事業申請申購／買回數額資料。

#### (三)相關傳票及報表

ETF 申購／買回數額覆核查詢單 (代傳票)。

## 第四節 相關查詢作業

### 一、ETF 申購／買回申請查詢 (K39)

#### (一) 使用時機

證券商自行或受託於 ETF 現金申贖平台辦理指數股票型基金受益憑證或指數股票型期貨信託基金受益憑證現金申購／買回時，查詢申購／買回相關資料時使用。

#### (二) 作業程序

操作“ETF 申購／買回申請查詢”交易(交易代號 K39 查詢項目：1 基本資料)，列印「ETF 申購／買回基本資料查詢單」，查詢申請申購／買回相關基本資料及操作“ETF 申購／買回申請查詢”交易(交易代號 K39 查詢項目：2 成分證券)，列印「ETF 申購／買回成分證券明細查詢單」，查詢申購／買回成分證券／債券及現金替代、實物替代相關資料。

#### (三) 相關傳票及報表

1. ETF 申購／買回基本資料查詢單。
2. ETF 申購／買回成分證券明細查詢單。

## 二、ETF 申購／買回明細查詢 (K42)

### (一)使用時機

投信事業或期信事業於 ETF 現金申贖平台審核證券商申請指數股票型基金受益憑證或指數股票型期貨信託基金受益憑證申購／買回資料後，證券商欲查詢投信事業或期信事業審核申請結果時使用。

### (二)作業程序

1. 操作“ETF 申購／買回明細查詢”交易 (交易代號 K42)，選取查詢類別 <1>、<2> 列印「ETF 申購／買回明細查詢單」，查詢申購、買回相關資料，選取查詢類別 <3> 成分證券列印「ETF 成分證券明細查詢單」，查詢成分證券/債券及現金替代、實物替代相關資料，選取審核狀態 <1>、<2>、<3>，列印「ETF 申購／買回明細查詢單」，以查詢投信事業或期信事業申購／買回申請、初審結果、預圈庫存結果。
2. 操作“ETF 申購／買回明細查詢”交易 (交易代號 K42)，選取審核狀態 <4>、<5>，列印「ETF 申購／買回明細查詢單」，以查詢投信事業或期信事業申購／買回複審結果、圈存狀態。

### (三)相關傳票及報表

1. ETF 申購／買回明細查詢單。
2. ETF 成分證券明細查詢單。

### 三、ETF 申購／買回價金查詢 (K46)

#### (一)使用時機

投信事業或期信事業於 ETF 現金申贖平台辦理現金申購／買回日次一營業日輸入指數股票型基金受益憑證或指數股票型期貨信託基金受益憑證申購款項及其差額或買回總價金相關資料後，證券商欲查詢申購款項及其差額或買回總價金相關資料時使用。

#### (二)作業程序

現金申購／買回日次一營業日，經辦人員操作“ETF 申購／買回價金查詢”交易（交易代號 K46），列印「ETF 申購／買回價金查詢單」核對申購款項及其差額或買回總價金資料。

#### (三)相關傳票及報表

ETF 申購／買回價金查詢單。