

境內基金交易平台
作業手冊 1.2 版

臺灣集中保管結算所股份有限公司

中華民國 106 年 7 月 31 日

「境內基金交易平台作業手冊 1.2 版」增修一覽表

作業項目/交易名稱	頁碼	新增	修訂	刪除	增修訂說明
第一章通則					
第一節作業環境及安全控管					
一、作業環境	一-1		✓		1.配合主管機關開放銷售機構得以自己名義為投資人申購期信基金，爰調整部分文字 2.配合新增期貨信託事業，爰調整”投信公司”為”基金機構”，以下比照調整相關文字及範例
三、作業時間	一-3		✓		配合系統改善交易截止時間提早，調整系統作業時間
第二節使用機構登錄作業					
一、平台使用申請	一-5		✓		1.修正使用機構契約書名稱 2.增加期貨信託事業之機構代碼編碼邏輯 3.增加辦理款項收付作業之作業程序
第二章境內基金機構作業					
第一節基本資料維護作業					
二、境內基金基本資料維護	二-5		✓		增加基金代碼及期信基金代碼使用說明
三、境內基金保管機構款項帳號維護	二-9	✓			新增即時更正基金保管機構申購款項帳戶功能
五、境內基金申購手續費分配比率維護	二-17	✓			增加使用時機說明
第二節基本資料查詢作業					
七、境內基金淨值查詢	二-44		✓		增加期信基金淨值來源說明
九、境外基金買回款項匯出與交易確認檢核	二-48	✓			新增逾期未辦理交易確認之查詢功能
第三章銷售機構作業					
第二節基本資料查詢作業					
十一、境內基金淨值查詢	三-45		✓		增加期信基金淨值來源說明
第三節申購作業					
一、境內基金申購申請	三-49		✓		調整交易使用時間
三、境內基金申購資料維	三-60		✓		調整交易使用時間

作業項目/交易名稱	頁碼	新增	修訂	刪除	增修訂說明
護					
五、境內基金單筆匯款申購匯款來源確認	三-67	✓			1.新增確認客戶匯款來源功能 2.以下調整項次
十七、境內基金扣款資料查詢	三-109		✓		調整交易使用時間
第四節核印作業					
四、線上扣款轉帳授權及時查詢	三-128	✓			新增即時查詢客戶辦理線上扣款轉帳授權進度功能
第五節買回作業					
一、境內基金買回申請	三-131		✓		調整交易使用時間
二、境內基金買回資料查詢	三-136		✓		增加查詢客戶款項帳號異常功能
三、境外基金買回資料維護	三-139		✓		調整交易使用時間
五、境內買回款項分配查詢	三-145		✓		1.修正作業說明 2.調整買回款項銷帳時間
七、境內基金投資人應付款項資料彙總查詢	三-151		✓		1.修正作業說明 2.配合買回款項調整為銷帳當日付款，爰修正部份文字
第六節轉換作業					
一、境內基金轉換申請	三-157		✓		調整交易使用時間
二、境內基金轉換資料維護	三-162		✓		調整交易使用時間
附錄					
境內基金交易平台系統編碼原則			✓		增加期貨信託事業之編碼原則
基金交易平台作業申請書					修正表單
交易資料更正申請書			✓		修正表單
交易資料更正同意書			✓		修正表單
交易確認資料更正申請書			✓		修正表單
其他異常處理作業申請書			✓		修正表單

第一章 通則.....	一-1
第一節、作業環境及安全控管-----	一-1
一、作業環境-----	一-1
二、安全控管作業-----	一-2
三、作業時間-----	一-3
四、網路異常之處理-----	一-3
第二節、使用機構登錄作業-----	一-5
一、平台使用申請-----	一-5
二、帳號資料異動-----	一-8
三、使用者密碼變更 (SYS050) -----	一-9
四、系統使用者維護 (SYS070) -----	一-12
五、系統使用者查詢 (SYS080) -----	一-17
第二章 境內基金機構作業	二-1
第一節、基本資料維護作業-----	二-1
一、機構基本資料維護 (BAS030) -----	二-1
二、境內基金基本資料維護 (DBAS060) -----	二-5
三、境內基金保管機構款項帳號維護 (DBAS065) ----	二-9
四、銷售機構維護 (DBAS080) -----	二-12
五、境內基金申購手續費分配比率維護 (DBAS150) 二-	二-17
六、境內基金狀態設定 (DBAS180) -----	二-21
七、境內基金收單資料預約設定 (DBAS185) -----	二-24
第二節、基本資料查詢作業-----	二-27
一、機構資料查詢 (BAS031) -----	二-27
二、境內基金款項匯入帳號查詢 (DBAS052) -----	二-30
三、境內基金資料查詢 (DBAS061) -----	二-32
四、境內基金狀態查詢 (DBAS062) -----	二-35
五、銷售機構帳號資料查詢 (DBAS122) -----	二-38

六、	境內基金申購手續費分配比率查詢 (DBAS155)	二-41
七、	境內基金淨值查詢 (DBAS160)	二-44
八、	境內基金代碼查詢 (DBAS210)	二-46
九、	境內基金買回款項匯出與交易確認檢核 (DBAS360)	二-48
第三節、	申購作業	二-51
一、	境內基金銷售機構申購彙總資料查詢 (DAPL040)	二-51
二、	境內基金下單資料查詢 (DAPL070)	二-54
三、	銀行匯率查詢 (APL117)	二-58
四、	境內基金下單失敗交易取消 (DAPL150)	二-61
五、	境內基金下單回覆 (DAPL160)	二-65
六、	境內基金付款明細 (DAPL175)	二-69
七、	境內基金申購交易確認 (DAPL180)	二-71
八、	境內基金申購交易確認資料查詢 (DAPL190)	二-75
九、	境內基金銷售機構定期定額申購彙總資料查詢 (DRAP190)	二-78
十、	境內基金交易狀況查詢 (DAPL240)	二-81
十一、	境內基金申購交易確認更正 (DAPL961)	二-84
十二、	境內基金申購交易確認更正查詢 (DAPL962)	二-87
第四節、	買回作業	二-90
一、	境內基金銷售機構買回彙總資料查詢 (DRDP025)	二-90
二、	境內基金買回交易確認 (DRDP070)	二-93
三、	境內基金買回交易確認資料查詢 (DRDP071)	二-97
四、	境內基金買回／配息匯入款項查詢 (DRDP230)	二-100
五、	境內基金買回交易確認更正 (DRDP971)	二-102

六、 境內基金買回交易確認更正查詢 (DRDP972)	- 二-105
第五節、 轉換作業	----- 二-108
一、 境內基金銷售機構轉換彙總資料查詢	
(DSWH030)	----- 二-108
二、 境內基金轉換交易確認 (DSWH040)	----- 二-111
三、 境內基金轉換交易確認資料查詢 (DSWH050)	二-115
四、 境內基金轉換交易確認更正 (DSWH941)	----- 二-118
五、 境內基金轉換交易確認更正查詢 (DSWH942)	二-121
第六節、 收益分配作業	----- 二-124
一、 境內基金收益分配公告資料通知 (DASI010)	-- 二-124
二、 境內基金配息資料通知 (DASI020)	----- 二-127
三、 境內基金配息再投資資料通知 (DASI030)	----- 二-131
四、 境內基金收益分配公告資料查詢 (DASI110)	-- 二-135
五、 境內基金配息資料查詢 (DASI120)	----- 二-138
六、 境內基金配息再投資資料查詢 (DASI170)	----- 二-141
七、 境內基金有權參與收益分配單位數資料查詢	
(DASI190)	----- 二-144
八、 境內基金收益分配狀況查詢 (DASI200)	----- 二-147
九、 境內基金配息再投資更正 (DASI941)	----- 二-150
十、 境內基金配息再投資更正查詢 (DASI942)	----- 二-154
十一、 境內基金配息更正 (DASI951)	----- 二-157
十二、 境內基金配息更正查詢 (DASI952)	----- 二-160
第七節、 帳務管理作業	----- 二-163
一、 境內基金異動餘額彙總查詢 (DACT421)	----- 二-163
二、 基金機構申購手續費金額查詢 (DACT660)	---- 二-166
三、 申購手續費分配金額查詢 (ACT665)	----- 二-169
第三章 銷售機構作業 三-1
第一節、 基本資料維護作業	----- 三-1

一、	機構基本資料維護 (BAS030)	-----	三-1
二、	客戶基本資料維護 (BAS140)	-----	三-6
三、	網路查詢暨語音查詢申請 (BAS190)	-----	三-11
第二節、	基本資料查詢作業	-----	三-16
一、	機構資料查詢 (BAS031)	-----	三-16
二、	境內基金款項匯入帳號查詢 (DBAS052)	-----	三-19
三、	境內基金資料查詢 (DBAS061)	-----	三-21
四、	境內基金狀態查詢 (DBAS062)	-----	三-24
五、	銷售機構款項帳號設定 (DBAS120)	-----	三-27
六、	銷售機構帳號資料查詢 (DBAS122)	-----	三-31
七、	客戶基本資料查詢 (BAS141)	-----	三-34
八、	開戶基本資料異常查詢 (BAS142)	-----	三-37
九、	境內基金申購手續費分配比率查詢 (DBAS155)		三-39
十、	客戶基本資料異動查詢 (BAS144)	-----	三-42
十一、	境內基金淨值查詢 (DBAS160)	-----	三-45
十二、	境內基金代碼查詢 (DBAS210)	-----	三-47
第三節、	申購作業	-----	三-49
一、	境內基金申購申請 (DAPL010)	-----	三-49
二、	境內基金申購資料查詢 (DAPL020)	-----	三-57
三、	境內基金申購資料維護 (DAPL030)	-----	三-60
四、	境內基金下單資料查詢 (DAPL071)	-----	三-63
五、	境內基金單筆匯款申購匯款來源確認 (DAPL080)	-----	三-67
六、	銀行匯率查詢 (APL117)	-----	三-70
七、	境內基金申購單位數分配資料查詢 (DAPL220)		三-73
八、	境內基金交易申請資料 (DAPL230)	-----	三-76
九、	境內基金交易狀況查詢 (DAPL240)	-----	三-79

十、 申購匯款銷帳狀況查詢 (DAPL280) -----	三-82
十一、 公開募集超額認購調整 (DAPL510) -----	三-85
十二、 境內基金申購交易確認更正查詢(DAPL962) ---	三-89
十三、 境內基金定期定額申購 (DRAP010) -----	三-92
十四、 境內基金定期定額申購資料查詢 (DRAP015)	三-98
十五、 境內基金定期定額申購資料維護 (DRAP050)	三-101
十六、 境內基金定期定額申購資料異動查詢 (DRAP051) -----	三-106
十七、 境內基金扣款資料查詢 (DRAP180) -----	三-109
十八、 境內基金申購交易資料更正—彙總後 (DAPL016) -----	三-112
第四節、 核印作業-----	三-115
一、 扣款授權書核印建檔 (RAP020) -----	三-115
二、 扣款授權書核印建檔資料查詢 (RAP025) -----	三-123
三、 扣款授權書核印資料查詢 (RAP160) -----	三-126
四、 線上扣款轉帳授權即時查詢 (RAP161) -----	三-128
第五節、 買回作業-----	三-131
一、 境內基金買回申請 (DRDP010) -----	三-131
二、 境內基金買回資料查詢 (DRDP020) -----	三-136
三、 境內基金買回資料維護 (DRDP030) -----	三-139
四、 境內基金買回款項預分配查詢 (DRDP080) ----	三-142
五、 境內基金買回款項分配查詢 (DRDP140) -----	三-145
六、 境內基金買回／配息應付未付款項查詢 (DRDP190) -----	三-148
七、 境內基金投資人應付款項資料彙總查詢 (DRDP195) -----	三-151
八、 境內基金買回交易確認更正查詢 (DRDP972) -	三-154

第六節、轉換作業-----	三-157
一、境內基金轉換申請 (DSWH010) -----	三-157
二、境內基金轉換資料維護 (DSWH020) -----	三-162
三、境內基金轉換資料查詢 (DSWH021) -----	三-166
四、境內基金轉換單位數分配資料查詢 (DSWH060) -----	三-169
五、境內基金轉換交易確認更正查詢 (DSWH942) -----	三-172
第七節、收益分配作業-----	三-175
一、境內基金收益分配公告資料查詢 (DASI110) --	三-175
二、境內基金配息款項預分配查詢 (DASI130) -----	三-178
三、境內基金配息款項分配查詢 (DASI150) -----	三-181
四、境內基金配息再投資單位數分配資料查詢 (DASI180) -----	三-184
五、境內基金收益分配狀況查詢 (DASI200) -----	三-187
六、境內基金配息再投資更正查詢 (DASI942) -----	三-189
七、境內基金配息更正查詢 (DASI952) -----	三-192
第八節、帳務管理作業-----	三-195
一、境內基金異動餘額查詢 (DACT420) -----	三-195
二、境內基金客戶交易明細查詢 (DACT430) -----	三-198
三、境內基金客戶帳戶餘額查詢 (DACT440) -----	三-201
四、境內基金手續費金額查詢 (DACT662) -----	三-204
五、境內基金申購手續費分配金額查詢 (DACT665) -----	三-207
六、境內基金應付作業服務費金額查詢 (DACT680) -----	三-210
第四章 檔案上傳下載作業	四-1
第一節、上傳下載區-----	四-1
一、檔案資料上傳 (DFUD010) -----	四-1

附錄

使用機構連線交易一覽表

代使用機構編製報表一覽表

境內基金交易平台系統編碼原則

基金交易平台作業申請書

銷售機構分公司清單

基金申報/交易平台更換印鑑申請書

交易資料更正申請書

交易資料更正同意書

交易確認資料更正申請書

交易確認資料更正同意書

其他異常處理作業申請書

其他異常處理作業同意書

通

則

第一章 通則

第一節、作業環境及安全控管

一、作業環境

- (一)臺灣集中保管結算所股份有限公司（以下稱集保結算所）建置之基金交易平台（以下稱交易平台）。
- (二)配合主管機關開放銷售機構得以自己名義為客戶申購證券投資信託基金及期貨信託基金(以下稱境內基金)，其款項收付作業得透過集保結算所辦理，故整合原「境外基金交易資訊傳輸暨款項收付作業平台」，於「基金資訊觀測站」下「基金作業服務平台-基金交易」，區分為「交易平台-資料管理」、「交易平台-境外基金」及「交易平台-境內基金」三項作業項目。
- (三)使用機構軟硬體設備
- (四)個人電腦 Pentium III（含）以上。
 - 1、印表機。
 - 2、IE7.0（含）版以上，用以連結網際網路。
 - 3、Adobe Acrobat 6.0（含）版以上，查詢表單使用。
- (五)使用機構使用交易平台辦理機構、基金等基本資料維護及以自己名義為客戶向投信公司及期貨信託事業等境內基金機構(以下稱基金機構)申購、買回、轉換、收益分配及清算等事項之境內基金相關作業時，須透過網際網路連結至交易平台（網址：<https://trade.fundclear.com.tw>）辦理。
- (六)交易平台開放時間為每日 8:30~17:30（國定假日及例假日暫停服務），系統服務專線 02-27195805 轉

516 或 517、業務服務專線 02-27195805 轉 158、177、407。

二、安全控管作業

(一)資訊安全管理

- 1、為強化作業安全管理，使用機構須備有臺灣網路認證股份有限公司（以下稱臺網公司）認證之境內基金系統電子憑證、股市公開資訊觀測站申報作業憑證或證券暨期貨相關單位共用憑證，並向集保結算所登錄使用機構識別碼及臺網電子憑證代碼；登入交易平台時，須輸入使用者代號、密碼以及臺網憑證密碼後始得執行交易。
- 2、使用機構首次登入交易平台時，須將系統登錄之初始密碼辦理變更後始能操作交易；日後如有需要，可依內部控制程序變更密碼，並應妥善管理使用機構識別碼及密碼，以維護系統安全。
- 3、使用人員登入交易平台，執行交易，於操作交易結束後或暫時離開電腦處理他務，應執行簽退交易，以免遭人誤用。
- 4、交易平台線上資料傳輸採 SSL 加密機制。
- 5、為維持系統安全、資料正確，請勿重覆開啟網頁交易視窗，避免網頁瀏覽器出現錯誤。

(二)人員安全管理

- 1、經辦業務人員使用資訊設備或處理資訊業務者，應依相關法令課予機密維護責任，並規範所屬員工工作權責及作業內容，儘可能簽署書面

約定，以明責任。

- 2、對可存取交易平台作業機密性與敏感性資訊之人員，於任務指派前應經適當的安全評估程序，並應加強工作評估及考核。
- 3、經辦業務人員離職或職務異動時，應立即取消或變更原職務業務之各項資訊資源使用權限。
- 4、經辦業務人員應具備相關業務規定之資格。
- 5、同一業務人員不得同時登錄主管及經辦作業。

三、作業時間

除因天然災害台北市政府宣布停止上班及農曆春節前一日之作業時間另行調整外，交易平台作業時間為每日 8:30 至 17:30，系統於 15:00 進行結帳作業，所有交易資料之申請皆需於結帳前完成，並於 16:00 前完成當日下單彙總表之編製。系統之作業狀況於交易平台之左上角以系統狀態方式揭示，提供給使用機構參考。相關之系統狀態及其說明詳如下表：

狀態	說明
交易中	表示系統尚未結帳，可執行各項申購、買回、轉換...交易之申請
交易截止	表示系統已進行結帳，不受理各項申購、買回、轉換...交易之申請
下單資料彙總完成	表示當日之下單彙總表已編製完成，基金機構可以開始進行下單作業

四、網路異常之處理

- (一)使用機構因電腦設備故障或網際網路線路中斷，無法連結至交易平台辦理客戶申購、買回、轉換或向基金機構下單等作業時，應電話聯絡集保結算所基

金暨國際部基金業務組（電話:02-27195805，分機158、177、407），並儘速通知公司電腦人員排除問題；若無法及時修復者，應持臺網公司憑證晶片卡（或金鑰媒體），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後，登入交易平台，使用已設定之使用者代號、密碼及臺網憑證密碼執行相關交易。

(二)使用機構因集保結算所網際網路線路中斷，無法連結至交易平台辦理交易資訊傳輸作業時，應電話聯絡集保結算所基金暨國際部基金業務組（電話:02-27195805，分機158、177、407），待集保結算所通知以備援線路恢復連線，即可登入交易平台執行相關交易。

第二節、使用機構登錄作業

一、平台使用申請

(一)使用時機

使用機構首次申請使用交易平台系統時。

(二)使用機構

基金機構、銷售機構。

(三)作業程序

1、使用機構首次申請使用集保結算所交易平台時

，須檢具下列書件，向集保結算所申請登錄「授權使用者代號」及「初始密碼」辦理境內基金交易資訊傳輸暨款項收付作業：

(1)境內基金交易平台使用契約書（投信事業、期貨信託事業專用）。

(2)境內基金交易平台使用契約書（銷售機構專用）。

(3)印鑑卡一式二份。

(4)基金交易平台作業申請書。

(5)公司登記證明文件首頁影本（申報平台已提供者免附）。

2、使用機構之分公司，欲申請使用集保結算所交

易平台時，須備有臺網電子憑證，並填具「基金交易平台作業申請書」，由總公司向本公司申請；如分公司接受客戶申購、買回及轉換等相關作業時，由總公司彙整下單，無需使用交易平台者，可填具「銷售機構分公司清單」，向集保結算所申請分公司之機構代碼。

3、使用機構於設定「機構代碼」、「授權使用者代號」及「初始密碼」時，其編碼方式如下：

(1)機構代碼

- ①、投信、投顧及兼營投顧業務者之機構代碼依照申報公告平台之總公司機構代碼5位+分公司流水編號（4位）。
- ②、證券商之機構代碼為K+證券商總公司代碼+4碼證券商代碼。
- ③、期貨信託事業之機構代碼依投信投顧公會會員編碼，如無投信投顧公會會員編碼者，使用期貨公會會員編號(即期信公司代碼T+0+3碼數字)+分公司流水編號（4位）。

(2)授權使用者代號

S（權限別）+機構代碼（5位）+分公司流水編號（4位）+流水編號（2位）。

(3)初始密碼

文數字組合，長度為8碼。

4、使用機構已持有股市公開資訊觀測站申報作業憑證或證券暨期貨相關單位共用憑證者，可使用原憑證；無者，須依臺網公司規定，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：台北市延平南路 85 號 10 樓，網址：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、使用者名稱及臺網電子憑證識別代碼等資料輸入交易平台。

- 6、使用機構首次以「授權使用者代號」、「初始密碼」及臺網憑證密碼登入交易平台時，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交易平台之使用者密碼，遇使用者代號持有人離職或異動時，應即予以變更。
- 8、銷售機構首次須於「基金交易平台作業申請書」上註明境內基金項收付作業由銷售機構自行處理或由集保結算所處理，變更時，須於變更前一月通知集保結算所。

(四)作業表單或參考文件

- 1、境內基金交易平台使用契約書（投信事業、期貨信託事業專用）
- 2、境內基金交易平台使用契約書（銷售機構專用）
- 3、印鑑卡
- 4、基金交易平台作業申請書
- 5、銷售機構分公司清單

二、帳號資料異動

(一)使用時機

- 1、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使用。
- 2、使用機構因解散、停業、合併或營業讓與、終止等事由，且使用機構所屬之客戶並無境內基金庫存餘額，致無需使用交易平台辦理相關作業時使用。
- 3、使用機構新增／廢止臺網憑證時。

(二)使用機構

基金機構、銷售機構。

(三)作業程序

- 1、使用機構有(一)使用時機所述情事時，應填具「基金交易平台作業申請書」，加蓋留存印鑑後，向集保結算所提出申請。
- 2、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：台北市延平南路 85 號 10 樓，網址：www.twca.com.tw)

(四)作業表單或參考文件

基金交易平台作業申請書

三、使用者密碼變更 (SYS050)

(一)使用時機

- 1、「授權使用者代號」持有人變更密碼時使用。
- 2、「一般使用者代號」持有人變更密碼時使用。

(二)使用機構

基金機構、銷售機構。

(三)作業程序

1、使用者密碼變更

使用機構完成帳號申請後，「授權使用者代號」或「一般使用者代號」之持有人（以下簡稱：授權人員、使用人員）初次登入交易平台，進入『交易平台-資料管理』之『權限管理－使用者密碼變更 (SYS050)』交易，授權人員或使用人員輸入舊密碼及新密碼辦理密碼變更後，始得登入交易平台辦理相關作業。

2、使用者密碼遺忘

授權人員遺忘密碼時，需由使用機構重新向集保結算所設定初始密碼，再由授權人員自行登入交易平台，依系統指示辦理密碼變更。

3、授權人員得選擇『交易平台-資料管理』後，點選網頁上方『權限管理－系統使用者查詢 (SYS080)』交易，查詢系統使用者相關資料。

(四)作業範例

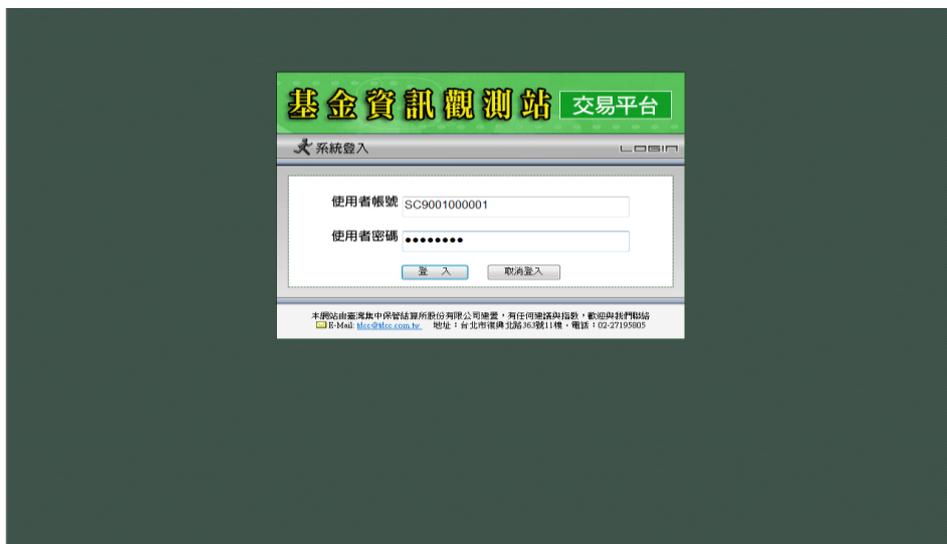
大吉投信授權人員(帳號 SC9001000001)登入基金交易平台變更使用者密碼。

1、授權人員透過網際網路登入集保結算所網站，

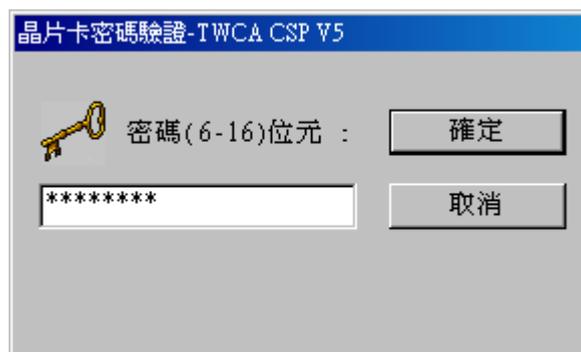
選擇「基金資訊觀測站」，點選「基金作業服務」項下「基金交易平台」。



2、輸入「授權使用者代號」SC9001000001、「授權使用者密碼」XXXXXXXXX。



3、輸入臺網公司電子憑證密碼。



4、進入交易平台，出現「資料管理」、「境內基金」、「境內基金」三個作業項目。



5、選擇『資料管理』，進入後點選網頁上方『權限管理－使用者密碼變更（SYS050）』交易，輸入舊密碼及新密碼後，辦理密碼變更。

權限管理 - 使用者密碼變更 SYS050

▶ 使用者代號	SC9001000001	▶ 使用者名稱	大吉授權
▶ 舊密碼	<input type="password"/>		
▶ 新密碼	<input type="password"/>		
▶ 確認密碼	<input type="password"/>		

【 注意事項 】

1. 請勿使用「使用者代號」為密碼。
2. 密碼需為文數字。
3. 密碼有大小寫之區分，請多加留意。
4. 每三個月請變更一次密碼。

(五)作業表單及參考文件

無

四、系統使用者維護 (SYS070)

(一)使用時機

- 1、使用機構向集保結算所完成「授權使用者代號」登錄作業後，因業務需要欲自行新增／刪除「一般使用者代號」時使用。
- 2、「一般使用者代號」使用人員密碼遺忘重設時使用。

(二)使用機構

基金機構、銷售機構。

(三)作業程序

- 1、使用機構之授權人員選擇『交易平台-資料管理』後，點選網頁上方『權限管理－系統使用者維護 (SYS070)』交易，點選「新增」，進入網頁對話視窗。
- 2、輸入「使用者代號」2碼（自行編製）、「使用者名稱」、「密碼」，並依使用者作業角色及權限選擇「角色」欄位資料。
- 3、前揭資料儲存成功後，點選「查詢」，系統自行帶出使用者資料。
- 4、勾選「使用者代號」後，點選「權限設定」，進入網頁對話視窗。
- 5、勾選使用者不可執行（排除）之作業；如使用者另有作業需求，亦可點選「功能名稱」，進入交易項目，逐一選擇不可執行（排除）之交易。
- 6、使用人員異動時，應即由授權人員點選網頁上方『權限管理－系統使用者維護 (SYS070)』

交易，註銷或重新設定該「一般使用者代號」資料。

7、使用機構得點選『權限管理－系統使用者查詢 (SYS080)』交易，查詢已設定之使用者人員相關資料。

8、使用機構於設定「一般使用者代號」時，其編碼方式如下：

T (權限別) + 機構代碼 (5 位) + 分公司流水編號 (4 位) + 流水編號 (2 位)

9、基金機構兼銷售機構者，應分別設立基金機構一般使用者及銷售機構一般使用者人員。

10、一般使用人員登入後，可點選右上方資料管理、境內基金或境內基金，變更作業項目。

(四)作業範例

大吉證券投資信託股份有限公司 (以下稱大吉投信；機構代碼 C90010000) 與集保結算所完成簽約及連線申請作業後，新增該公司主管張吉利、經辦李小美作業人員使用集保結算所交易平台，並設定其作業權限，其使用人員資料如下：

使用者代號：TC9001000005

使用者名稱：張吉利

角色：基金機構－主管

業務：基本資料、申購、買回、轉換、收益分配、
帳務作業及覆核作業

密碼：XXXXXXXX

使用者代號：TC9001000006

使用者名稱：李小美

角色：基金機構一經辦

業務：基本資料、申購、買回、轉換、收益分配、
帳務作業及上傳下載作業

密碼：XXXXXXXX

- 1、授權人員點選網頁上方『權限管理－系統使用者維護（SYS070）』交易，點選「新增」，進入網頁對話視窗。

權限管理 - 系統使用者維護 SYS070

使用者代號 T CS001

使用者名稱

狀態 有效 無效 全部

新增

TDCC

- 2、輸入張吉利資料，並於「主管覆核權限」欄位打勾，給予覆核之權限。



- 3、點選「查詢」，系統自行帶出使用者資料，勾選「使用者代號」後，點選「權限設定」，進入網頁對話視窗，勾選排除上傳下載作業，表示張吉利不得執行檔案傳輸作業。



- 4、依前項作業程序新增李小美資料。
- 5、授權人員得點選『權限管理－系統使用者查詢 (SYS080)』交易，輸入使用者代號，點選「查詢」，查詢相關資料。

(五)作業表單及參考文件

無

五、系統使用者查詢 (SYS080)

(一)使用時機

授權人員查詢系統使用人員相關資料時使用。

(二)使用機構

基金機構、銷售機構。

(三)作業程序

授權人員選擇『交易平台-資料管理』後，點選網頁上方『權限管理－系統使用者查詢 (SYS080)』交易，點選「查詢」，系統自行帶出使用人員相關資料。

(四)作業範例

大吉投信授權人員新增使用人員張吉利及李小美後，查詢使用人員相關資料。

- 1、授權人員點選網頁上方『權限管理－系統使用者查詢 (SYS080)』交易，點選「查詢」，系統自行帶出使用人員資料。

序號	使用者代號	使用者名稱	角色	狀態	覆核
1	TC9001000001	王大同	境內投信公司-主管, 總代理-主管	有效	✓
2	TC9001000002	林至齡	境內投信公司-經辦, 總代理-經辦	有效	
3	TC9001000005	張吉利	境內投信公司-主管, 總代理-主管	有效	✓
4	TC9001000006	李小美	境內投信公司-經辦, 總代理-經辦	有效	✓

- 2、點選「列印」，列印「使用者權限一覽表」查

詢使用人員權限相關資料。

使用者權限一覽表				
				列印日期: 2015/7/7 15:25:42
				頁次: 9 / 16
使用者代號	使用者姓名	系統	功能代號	功能名稱
TC9001000005	張吉利	權限管理	SYS050	使用者密碼變更
			SYS080	系統使用者查詢
		通用基本資料	BAS030	機構基本資料增修
			BAS031	機構資料查詢
		基本資料管理	BAS040	境外基金機構基本資料維護(總代理)
			BAS041	境外基金機構資料查詢
			BAS052	款項匯入帳號查詢
			BAS060	境外基金基本資料維護(總代理)
			BAS081	境外基金資料查詢
			BAS062	境外基金狀態查詢
			BAS071	中購手續費率查詢
			BAS080	銷售機構增修
			BAS100	境外基金轉換系列維護(總代理)
			BAS101	境外基金轉換系列查詢
			BAS122	銷售境外基金設定查詢

(五)作業表單或參考文件

使用者權限一覽表

境內基金機構作業

第二章 境內基金機構作業

第一節、基本資料維護作業

一、機構基本資料維護 (BAS030)

(一)使用時機

機構基本資料新增或異動時使用。

(二)使用時間

交易平台開放時間。

(三)作業程序

- 1、使用人員選擇『交易平台-資料管理』後，點選網頁上方『共用基本資料－機構基本資料維護 (BAS030)』交易，點選「查詢」，系統自行帶出機構資料。
- 2、勾選「機構代碼」，再點選「維護」，進入基本資料維護畫面。
- 3、點選「匯入機構資料」，系統自行帶出與申報平台相同之資料，另依畫面欄位指示輸入交易平台應建置之機構基本資料。
- 4、點選「匯入機構資料」，如出現「申報平台查無此機構」文字時，系統將會開放所有欄位，使用人員須自行輸入所有欄位資料。
- 5、勾選分公司機構代碼，再點選「維護」，進入基本資料維護畫面，依前項作業程序逐一輸入分公司基本資料（分公司申請使用交易平台者，可自行新增維護機構基本資料）。
- 6、前揭資料儲存成功後，使用人員得點選「列印」，查詢或列印「機構基本資料查詢表」，核對公司之基本資料。

- 7、申報平台之資料異動時，應登入申報平台辦理更新後，再登入交易平台點選「匯入機構資料」，匯入成功後點選「儲存」，系統自動更新資料。
- 8、交易平台之資料異動時，點選「查詢」，系統自行帶出機構資料後，勾選機構代碼，再點選「維護」，更新機構資料。
- 9、機構之銀行款項帳號異動時，須經主管覆核，方可執行。
- 10、使用人員得點選『共用基本資料－機構資料查詢（BAS031）』交易，查詢或列印機構之基本資料。

(四)作業範例

大吉投信（機構代碼 C90010000）與集保結算所完成簽約及連線申請作業後，將大吉投信之基本資料輸入交易平台。

- 1、使用人員點選網頁上方『共用基本資料－機構基本資料維護（BAS030）』交易，進入網頁對話視窗。

共用基本資料 - 機構基本資料維護 BAS030



2、點選「查詢」，系統自行帶出機構資料後，勾選「機構代碼」C90010000，再點選「維護」，進入基本資料維護畫面。

共用基本資料 - 機構基本資料維護 BAS030



序號	機構代碼	機構名稱	統一編號	登記電話	聯絡人	聯絡人電話	最後修改日	
<input type="checkbox"/>	1	C90010000	大吉	23474232	27195805	aa	25141491	2015/06/25

3、點選「匯入機構資料」，系統自行帶出與申報平台相同之資料，另依畫面欄位指示輸入交易平台應建置之機構基本資料（紅色線框為必輸欄位）。

共用基本資料 - 機構基本資料維護 BAS030

查詢

序號	機構代碼	機構名稱	統一編號	登記電話	聯絡人	聯絡人電話	最後修改日
1	C90010000	大吉	23474232	27195805	王大同	25141491	2015/07/08

查詢詳情

機構代碼: C90010000 狀態: 營業

營利事業統一編號: 23474232

BIC Code: []

機構名稱(中文): 大吉公司 機構簡稱(中文): 大吉

機構名稱(英文): LUCK COMPANY 機構簡稱(英文): LUCK

公司負責人: 吉立登 公司資本額(百萬): 5000

公司登記地址: 台北市復興北路363號3樓

公司聯絡地址: 同登記地址

登記電話: 27195805 Fax No.: []

公司網址: [] e-mail: []

自稱: [] 銀行別: 009 款項帳號: 25639 銀行名: 彰化商業銀行

分行代碼: 1235 分行名: []

銀行代碼: [] 銀行名稱: [] SWIFT_CODE: []

聯絡人: 王大同 聯絡人電話: 25141491

4、依前項作業程序，輸入分公司之基本資料。

5、點選「列印」，查詢或列印「機構基本資料查詢表」，核對公司之基本資料。

機構基本資料查詢表

機構代碼: C90010000 列印日期: 2016/7/27 9:50:37
頁次: 1 / 1

機構名稱(中文)	大吉公司	機構名稱(英文)	LUCK COMPANY
機構簡稱(中文)	大吉	機構簡稱(英文)	LUCK
公司負責人	吉立登	BIC Code	
公司資本額(百萬元)	5000	營利事業統一編號	23474232
公司登記地址	台北市復興北路363號3樓	銀行款項帳號	銀行別 009 彰化商業銀行 款項帳號 25639
公司聯絡地址	台北市復興北路363號3樓	SWIFT CODE	
公司網址		銀行款項帳號(外幣)	款項帳號
聯絡人	王大同	登記電話	27195805
聯絡人電話	25141491	FAX NO.	
e-mail		狀態	營業

BAS031A

6、使用人員得點選網頁上方『共用基本資料—機構資料查詢 (BAS031)』交易，查詢機構之相關資料。

(五)作業表單或參考文件
機構基本資料查詢表

二、境內基金基本資料維護 (DBAS060)

(一)使用時機

境內基金基本資料新增或異動時使用。

(二)使用時間

- 1、首次輸入為交易平台開放時間。
- 2、開始銷售之境內基金，僅得於 16:00 以後辦理維護作業。

(三)使用限制

- 1、使用人員須於基金公開募集或開始銷售前一營業日建置完成基本資料。
- 2、每一基金一天只有一個收單時間。
- 3、基金公開募集期間或基金收單時間變更，請於變更生效日前，操作「境內基金收單資料預約設定」交易。
- 4、如於交易中，欲變更基金保管機構款項帳號資料，請操作「境內基金保管機構款項帳號維護 (DBAS065)」交易。
- 5、使用人員建置投信基金基本資料時，應與投信投顧公會基金代碼相同，避免因基金代碼不同，導致投信投顧公會提供之基金淨值資料不相符。
- 6、使用人員建置期信基金基本資料時，基金代碼使用 8 碼之基金統編。

(四)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護—境內基金基本資料維護 (DBAS060)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、點選「新增」後，依畫面欄位指示輸入交易平台應建置之基金基本資料，「基金代碼」、「募集期間」、「基金種類」、「淨值小數位數」、「單位數小數位數」、「定期定額基金」、「保管機構款項帳號」、「申購收單時間」、「買回/轉換收單時間」等資料，請務必確認後輸入。（交易平台建置之資料，請務必詳實輸入，俾利後續作業之計算處理）。
- 3、「保管機構款項帳號」欄位輸入基金保管機構之銀行專戶資料，以利集保結算所辦理申購款項匯出。
- 4、台幣計價之基金如可接受定期定額申購，相關申購金額設定於「定期定額最低申購金額(計價幣別)」及「定期定額申購級距金額(計價幣別)」欄位輸入。
- 5、交易平台之資料異動時，該基金於交易平台尚無交易資料時，得隨時點選「查詢」，系統自行帶出基金資料後，勾選「基金代碼」，再點選「維護」，更新基金資料。
- 6、前揭資料儲存成功後，使用人員得點選『境內基金資料查詢 (DBAS061)』交易，查詢或列印境內基金之基本資料。
- 7、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區—檔案資料上傳 (DFUD010)』交易，依照檔案規

格說明，將基金基本資料上傳交易平台。

- 8、使用人員亦可點選網頁上方『上傳下載區—檔案資料下載（DFUD020）』交易，查詢基金基本資料。

(五)作業範例

大吉投信(機構代碼 C9001)發行基金資料如下：

基金名稱	基金下單代碼
大吉股票基金美元	23474232
大吉債券型基金累積型台幣	23474232A
大吉貨幣型基金配息型台幣	23474232B

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護—境內基金基本資料維護（DBAS060）』交易，進入網頁對話視窗。

基本資料維護 - 境內基金基本資料維護(基金機構) DBAS060

▶ 基金代碼

▶ 基金名稱

查詢 新增

TDCC

- 2、點選「新增」，依欄位指示逐一輸入境內基金基本資料，輸入完成點選「儲存」（紅色線框為必輸欄位）。

基本資料維護 - 境內基金基本資料維護(基金機構) DBAS060

DBAS060 -- 網頁對話

http://trade-t.fundclear.com.tw/trade/DViewer?progName=DBAS060S02

▶ 基金代碼	23474232A	▶ 可交易項目	<input checked="" type="checkbox"/> 申請 <input checked="" type="checkbox"/> 賣出 <input checked="" type="checkbox"/> 轉出 <input checked="" type="checkbox"/> 定期定額申請 <input checked="" type="checkbox"/> 轉入
▶ ISIN CODE	LU562314596	▶ 基金狀態	正常
▶ 基金機構	080010000	▶ 基金名稱(中)	六富債券型基金累積型台幣
▶ 基金名稱(中)	六富債券型基金累積型台幣	▶ 募集期間(起-迄)	■ - ■
▶ 基金名稱(英)		▶ 定期定額基金	<input type="radio"/> 否 <input checked="" type="radio"/> 是
▶ 基金成立日	2015/07/07	▶ 計價幣別	新臺幣
▶ 基金種類	固定收益類型	▶ 單位數小數位數	0
▶ 淨值小數位數	0	▶ 最低申請金額(台幣)	3000
▶ 最低申請金額(計價幣別)	10000	▶ 定期定額最低申請金額(計價幣別)	
▶ 定期定額申請級距金額(計價幣別)	100	▶ 定期定額最低申請金額(台幣)	
▶ 定期定額申請級距金額(台幣)		▶ 買回政策函方式	依客戶帳號
▶ 申請款匯出方式	依投資種類別	▶ 單筆最低募集金額(台幣)	
▶ 單筆最低募集金額(計價幣別)			
▶ 保管機構政項帳號			

銀行	類別	身分證	銀行代碼	Swift Code	銀行名稱	帳號	帳戶名稱	銀行分行代碼
收款銀行	商埠	23474232	008		華南商業銀行	103612365	六富債券型基金專戶	1036
中匯銀行	商埠							
匯票銀行								

▶ 申請收單時間 上午 下午(公證營業時間，一律下午收單)

▶ 短線交易天數 0

▶ 是否有發行台幣級別基金 是 否

▶ 申請匯款備註

儲存 取消 重新輸入

3、依前項作業程序，輸入其他基金之基本資料。

4、使用人員得點選網頁上方『境內基金資料查詢 (DBAS061)』交易，查詢或列印境內基金之相關資料。

(六)作業表單或參考文件

無

三、境內基金保管機構款項帳號維護 (DBAS065)

(一)使用時機

基金機構於交易中即時異動保管機構申購款項帳號戶時使用。

(二)使用時間

系統交易狀態為「交易中」。

(三)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護—境內基金保管機構款項帳號維護 (DBAS065)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、點選「查詢」，系統自動帶出基金款項帳號等資料，勾選「基金代碼」，再點選「維護」，進入基本資料維護畫面。
- 3、輸入更正後之款項帳戶資料，點選「儲存」，前揭資料儲存成功後，匯款資料立即更新。

(四)作業範例

大吉投信(機構代碼 C90010000)原輸入之大吉股票基金-美元(基金代碼 23474232)之保管機構申購帳戶戶名有誤，使用人員即時更新款項帳戶資料，以利申購款項匯出。

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護—境內基金保管機構款項帳號維護 (DBAS065)』交易，進入網頁對話視窗。



2、點選「查詢」，系統自動帶出境內基金申購帳戶資料，勾選「大吉股票基金-美元」，再點選「維護」，進入基本資料維護畫面。



3、輸入正確戶名「大吉股票基金專戶-美元」後，點選「儲存」，經主管覆核後，資料更新完成。



(五)作業表單或參考文件

無

四、銷售機構維護 (DBAS080)

(一)使用時機

- 1、基金機構簽約之銷售機構（使用基金交易平台者）新增或維護時使用。
- 2、基金機構輸入銷售機構銷售關係後，建置銷售機構於基金機構之開戶帳號時使用。

(二)使用時間

交易平台開放時間。

(三)作業說明

- 1、開戶帳號係指銷售機構於基金機構開戶之帳號，銷售機構如有特別需求，得於基金機構開立二個以上之帳戶。
- 2、銷售機構向基金機構辦理開戶時，應開設能表彰為該銷售機構受託申購基金專戶之戶名。（如：XX 證券受託申購基金專戶）

(四)使用限制

- 1、基金機構執行本作業前，應先完成『境內基金基本資料維護』交易建檔作業。
- 2、如銷售機構已有交易資料後，基金機構若要變更開戶帳戶，則須通知集保結算所。

(五)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護－銷售機構維護 (DBAS080)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、點選「新增」，選擇「銷售機構代碼」，系統自行帶出基金機構可供銷售之所有基金資料，再逐一勾選該銷售機構可代理募集及銷售之

基金代碼，或勾選「序號」前之空白欄位，表示全部基金均可募集及銷售。

- 3、前揭資料儲存成功後，點選「查詢」，系統自行帶出銷售機構資料後，勾選「銷售機構代碼」，點選「開戶帳號設定」，進入設定開戶帳號設定畫面。
- 4、點選「新增」，依欄位指示輸入「戶名」、「開戶帳號」及「顯示順序」等資料。
- 5、銷售機構銷售基金資料如有異動時，點選「查詢」，系統自行帶出銷售機構資料後，勾選銷售機構代碼，再點選「維護」，更新銷售基金資料。
- 6、銷售機構開戶帳戶如有異動時，若交易平台尚無任何交易資料時，點選「查詢」，系統自行帶出銷售機構資料後，勾選「銷售機構代碼」，點選「開戶帳號設定」，刪除原設定資料，再新增更新資料。如於交易平台已有交易資料，則通知集保結算所辦理。
- 7、前揭資料儲存成功後，使用人員得點選網頁上方『基本資料維護－機構資料查詢（BAS031）』交易，查詢或列印基金機構之銷售機構及其代理銷售之境內基金等資料。

(六)作業範例

大吉投信（機構代碼 C90010000）與 K11 銷售機構（機構代碼 K00110000）簽訂代理募集及銷售境內基金，K11 銷售機構銷售境內基金資料如下：

K11 銷售機構	基金代碼
----------	------

大吉股票基金美元	23474232
大吉債券型基金累積型台幣	23474232A
大吉貨幣型基金配息型台幣	23474232B
大吉全球基金	25836914
大吉生化基金	25836914A

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護－銷售機構維護（DBAS080）』交易，進入網頁對話視窗。



- 2、點選「新增」，選擇「銷售機構代碼」K00110000，系統自行帶出大吉投信代理之所有基金資料，勾選 K11 銷售機構可銷售之基金代碼。



3、儲存後，點選「查詢」，勾選銷售機構代碼 K00110000，點選「開戶帳戶設定」，再點選「新增」。



4、輸入 K11 公司之戶名：K11 證券股份有限公司，帳號：K11-654，顯示順序：1



5、使用人員得點選網頁上方『基本資料維護－銷售機構帳號資料查詢（DBAS122）』交易，查詢或列印大吉投信之銷售機構及其銷售之境內基金等資料。

(七)作業表單或參考文件

無

五、境內基金申購手續費分配比率維護 (DBAS150)

(一)使用時機

- 1、銷售機構款項收付作業透過集保結算所辦理。
- 2、基金機構與銷售機構間境內基金申購手續費之分配比率方式新增或維護時使用。

(二)使用時間

交易平台開放時間。

(三)使用限制

- 1、基金機構執行本作業前，應先完成『境內基金基本資料維護』交易及『銷售機構維護』交易建檔作業。
- 2、為提升基金機構與銷售機構間申購手續費分配金額之即時性，使用人員維護分配比率資料，自辦理維護之當月生效。
- 3、基金機構設定拆帳方式為「固定費率」時，銷售機構辦理客戶單筆申購、公開募集及定期定額申請時，系統將會檢核銷售機構輸入之手續費率是否大於等於基金機構設定之固定費率。
- 4、基金機構若未操作本交易，集保結算所每月底彙總銷售機構申購手續費金額匯予銷售機構。

(四)作業說明

- 1、按比率分配：表示基金機構依照銷售機構向客戶收取之手續費，按分配比率收取手續費。
- 2、固定費率：表示基金機構依照申購金額，按分配比率收取手續費。
- 3、申購類別：單筆申購、公開募集、定期定額。

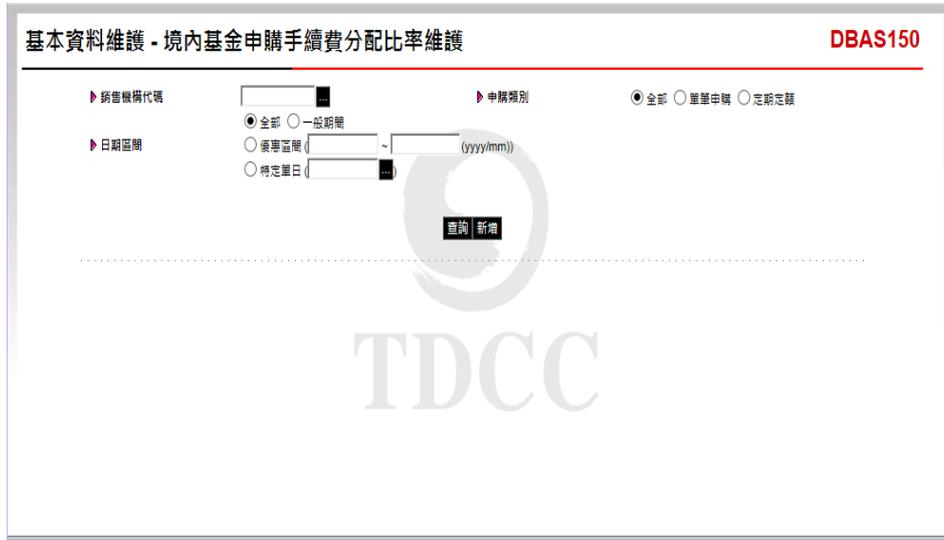
(五)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護—境內基金申購手續費分配比率維護（DBAS150）』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、點選「新增」，輸入「銷售機構代碼」，點選「日期區間」、「申購類別」、並於「適用拆帳方式及比率之基金」欄位選擇適用該項分配比率之基金。
- 3、儲存後，勾選「機構代號／名稱」，點選「維護拆帳方式」，輸入基金手續費拆帳方式及分配比率。
- 4、境內基金申購手續費分配比率異動時，點選「查詢」，系統自行帶出銷售機構資料後，勾選「機構代號／名稱」，再點選「維護」或「維護拆帳方式」，更新手續費分配比率資料。
- 5、前揭資料儲存成功後，使用人員得點選網頁上方『基本資料維護—境內基金申購手續費分配比率查詢—（DBAS155）』交易，查詢或列印與銷售機構間手續費之分配比率資料。

(六)作業範例

大順投信（機構代碼 A00980000）與 K11 銷售機構（機構代碼 K00110000）簽訂銷售契約，其與 K11 銷售機構銷售境內基金之申購手續費按比率分配，基金機構 10%，銷售機構 90%。

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護—境內基金申購手續費分配比率維護（DBAS150）』交易，進入網頁對話視窗。



- 2、點選「新增」，輸入「銷售機構代碼」K00110000：
點選日期區間：一般期間
申購類別：單筆申購
適用拆帳方式及比率之基金：全部基金



- 3、儲存後，勾選「機構代號／名稱」K00110000，

點選「維護拆帳方式」，輸入下列資料：

基金之拆帳方式：按比例分配

單筆申購：基金機構 10%

The screenshot shows two overlapping windows from the DBAS150 system. The top window, titled '基本資料維護 - 境內基金申購手續費分配比率維護', contains search filters for sales institution code, subscription type (all, general, specific), and date range. The bottom window, titled 'DBAS150 -- 網頁對話', displays the maintenance form for institution 'K00110000 - K11公司'. It shows the 'splitting method' set to '按比例分配' and the 'single purchase' fee allocation as 10% for the fund and 90% for the institution. Buttons for '儲存', '取消', and '重新輸入' are visible at the bottom of the form.

4、境內基金申購手續費分配比率異動時，點選「查詢」，系統自行帶出銷售機構資料後，勾選「機構代號／名稱」，再點選「維護」或「維護拆帳方式」，更新手續費分配比率資料。

5、使用人員得點選網頁上方『基本資料－申購手續費分配比率查詢（DBAS155）』交易，查詢或列印與銷售機構間之分配比率資料。

(七)作業表單及參考文件

無

六、境內基金狀態設定 (DBAS180)

(一)使用時機

基金機構所代理之境內基金，遇有暫停申購、暫停買回、暫停轉出／轉入、暫停定期定額申購、終止等情形時使用。

(二)使用時間

交易平台開放時間。

(三)使用限制

- 1、為維護境內基金狀態之正確，遇有使用時機所述情形時，須於基準日前執行本交易。
- 2、限制項目係指該基金遇有前述情形時，基金是否接受客戶辦理單筆申購、定期定額申購、買回及轉換交易中之轉出、轉入項目。
- 3、該基金如為清算或合併之情事，請於清算合併作業辦理。

(四)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護—境內基金狀態設定 (DBAS180)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、點選「新增」，選擇「基金別」、「狀態」、「限制項目」及「基準日」，輸入起迄日期（迄日未輸入表示該狀態為永久狀態）。
- 3、基金如遇清算或合併情形，系統於基準日後自動改變基金狀態，故使用人員切勿自行變更基金狀態，因基金狀態如選擇「終止」，則無法再進行任何異動作業，故使用人員須審慎辦理或洽集保結算所詢問。

4、前揭資料儲存成功後，使用人員得點選『境內基金資料查詢（DBAS062）』交易，查詢境內基金之相關資料。

(五)作業範例

大吉投信之大吉股票基金-美元(基金代碼 23474232)，因故向主管機關申請自 2015 年 7 月 20 日暫停交易，並經主管機構核准；該基金暫停交易後，不接受客戶單筆申購及轉入，惟客戶仍可辦理買回、定期定額申購及轉出。

1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護—境內基金狀態設定（DBAS180）』交易，進入網頁對話視窗。

基本資料維護 - 境內基金狀態設定 DBAS180

▶ 基金代碼 全部

▶ 基金狀態 全部

▶ 起訖日期 [] - []

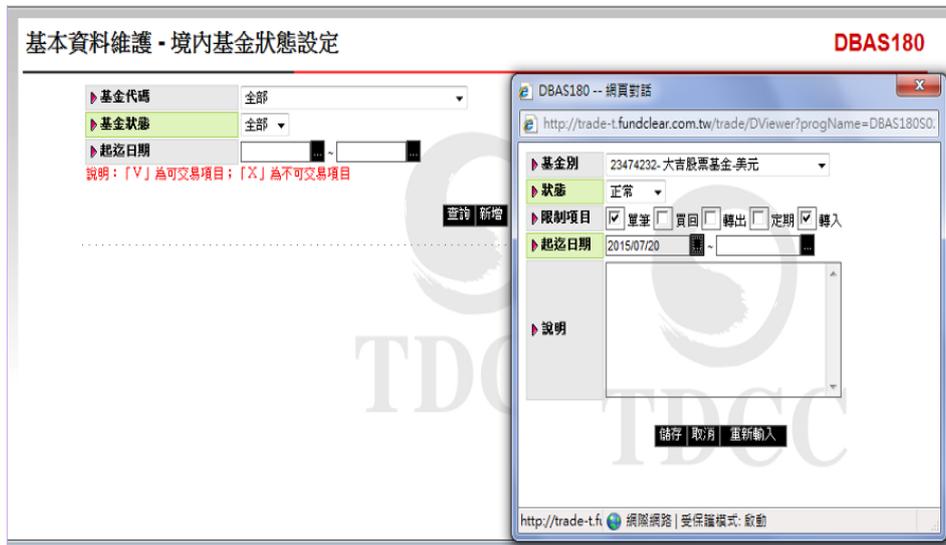
說明：「Y」為可交易項目；「X」為不可交易項目

查詢 新增

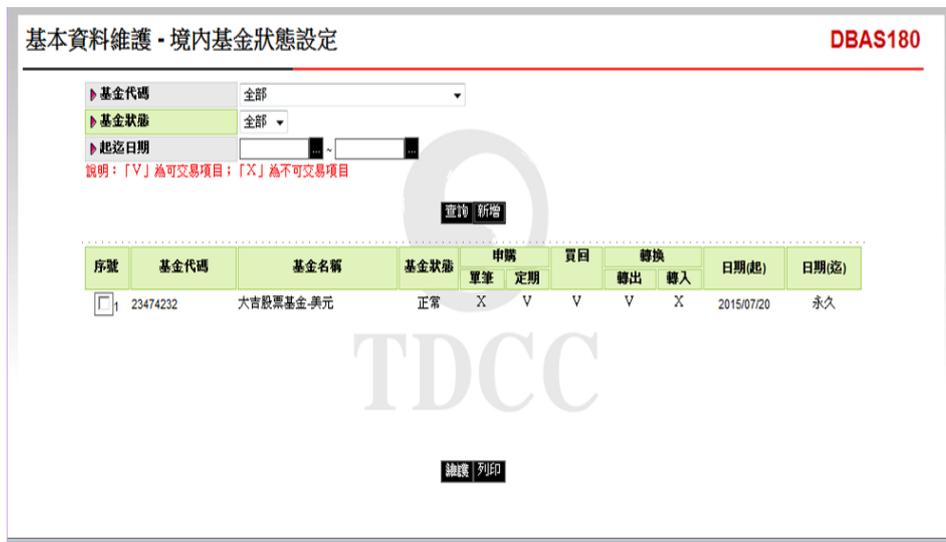
TDCC

2、點選「新增」，輸入「基金別」大吉股票基金-美元、「狀態」正常，「限制項目」點選「單筆」及「轉入」等項目，於「起訖日期」欄位，輸入基準日起日 2015/07/20，迄日不用輸入（

訖日未輸入表示該狀態為永久狀態)；並於「說明」欄位說明原因。



3、輸入完成儲存後，點選「查詢」，系統自行帶出該基金資料。



4、使用人員得點選『境內基金狀態查詢 (DBAS062)』交易，查詢或列印境內基金之相關資料。

(六)作業表單及參考文件

無

七、境內基金收單資料預約設定 (DBAS185)

(一)使用時機

基金機構變更公開募集期間、申購收單時間及買回/轉換收單時間時使用。

(二)使用時間

交易平台開放時間。

(三)使用限制

1、為維護境內基金狀態之正確，遇有使用時機所述情形時，須於基準日前執行本交易。

2、生效日期須大於使用人員操作交易當日(系統日)。

(四)作業程序

1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護—境內基金收單時間預約設定 (DBAS185)』交易，進入網頁對話視窗。

2、點選「新增」，選擇「預約變更項目」、「基金代碼」、「生效日」、「募集期間起日」或「募集期間迄日」，輸入預約變更資料。

3、前揭資料儲存成功後，使用人員得點選『境內基金資料查詢 (BAS062)』交易，查詢境內基金之相關資料。

(五)作業範例

大吉投信發行之大吉股票型基金-美元(代碼：23474232)於 2015 年 7 月 8 日將原公開募集期間 2015/07/01-2015/07/31 變更為 2015/07/01-2015/07/20。

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護—境內基金收單資料預約設定 (DBAS185)』交易，進入網頁對話視窗。

基本資料維護 - 境內基金收單資料預約設定 DBAS185

▶ 基金代碼	<input type="text"/>
▶ 生效日	<input type="text"/>
▶ 預約變更項目	全部

新增

- 2、點選「新增」，選擇「預約變更項目」募集期間起迄日，下拉選擇「基金代碼」23474232，系統自動顯示「生效日」為操作交易之次一營業日，及原「公開募集起迄日」。

基本資料維護 - 境內基金收單資料預約設定 DBAS185

▶ 基金代碼	<input type="text"/>
▶ 生效日	<input type="text"/>
▶ 預約變更項目	全部

新增

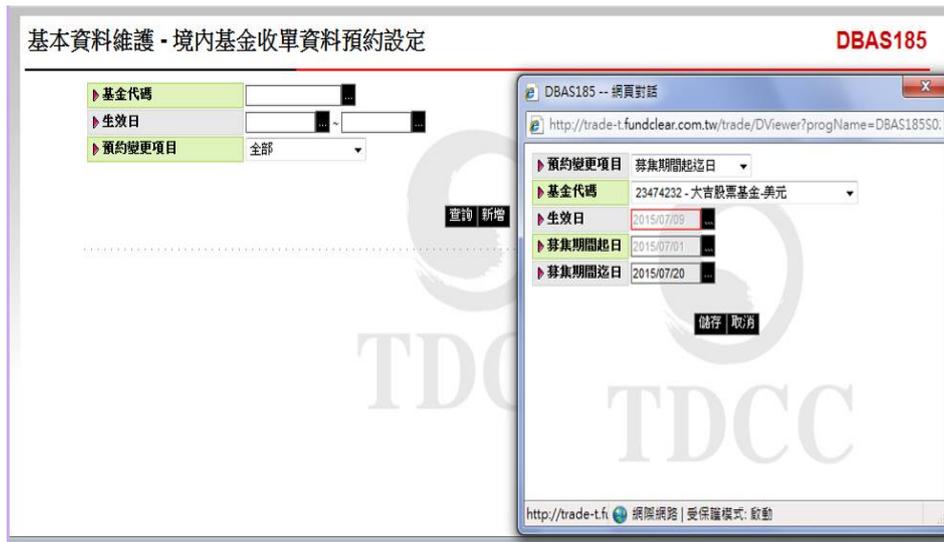
DBAS185 -- 網頁對話

http://trade-t.fundclear.com.tw/trade/DViewer?progName=DBAS185S0.

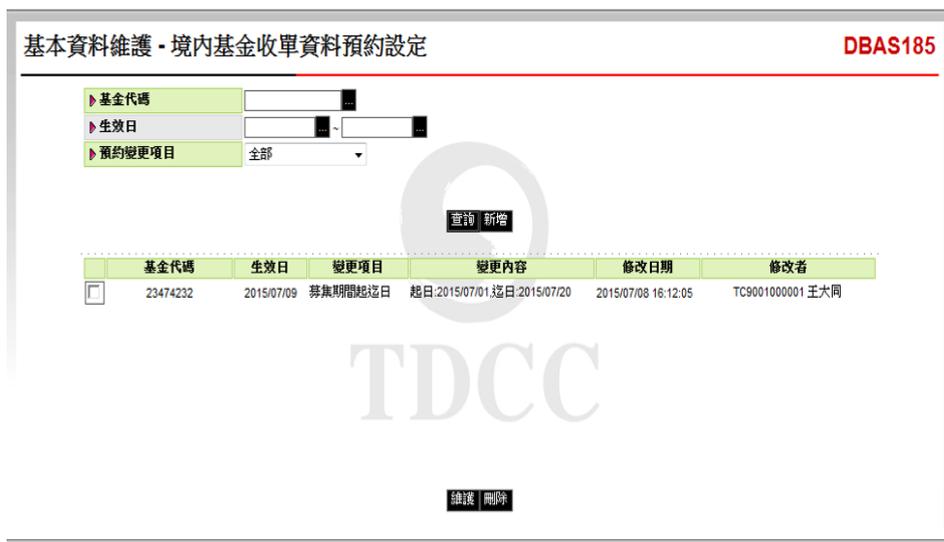
▶ 預約變更項目	募集期間起迄日
▶ 基金代碼	23474232 - 大富股票基金-美元
▶ 生效日	2015/07/20
▶ 募集期間起日	2015/07/01
▶ 募集期間迄日	2015/07/31

儲存 取消

- 3、輸入「募集期間迄日」2015/07/20，點選「儲存」。



4、前揭資料儲存成功後，使用人員得點選「查詢」，查詢或列印預約變更之相關資料。



(六)作業表單及參考文件

無

第二節、基本資料查詢作業

一、機構資料查詢 (BAS031)

(一)使用時機

基金機構查詢交易平台上機構及銷售機構銷售之境內基金資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員選擇『交易平台-資料管理』後，點選網頁上方『共用基本資料－機構資料查詢 (BAS031)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、選擇「機構代碼」或輸入「機構名稱」，再點選「查詢」，系統自行帶出該機構基本資料。
- 3、點選「機構代碼」，系統自行帶出該機構基本資料。
- 4、點選「銷售（代理）境內基金」，系統自行帶出該機構代理銷售之基金資料。
- 5、機構狀態若為非「營業」狀態，點選「機構狀態」，系統自行帶出該機構目前狀態及其基金銷售機構資料。

(三)作業範例

大吉投信完成機構資料維護及其銷售機構之相關資料維護，而銷售機構亦完成基本資料維護作業後，大吉投信查詢機構基本相關資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『共用基本資料－機構資料查詢 (BAS031)』交易，進入網頁對話視窗。



2、輸入「機構代碼」C90010000，點選「查詢」，系統自行帶出機構資料。



3、點選「機構代碼」C90010000，查詢一般基本資料。（有關機構之營利事業統一編號及款項帳號等資料，請至『共用基本資料-機構基本資料維護(BAS030)交易查詢』）



4、點選「銷售（代理）境內基金」，查詢大吉投
信之銷售機構及代理銷售之境內基金資料。



(四)作業表單及參考文件

無

二、境內基金款項匯入帳號查詢 (DBAS052)

(一)使用時機

- 1、銷售機構款項收付作業透過集保結算所辦理。
- 2、查詢銷售機構向基金機構辦理開戶時，集保結算所指定之買回款項帳戶資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護—境內基金款項匯入帳號查詢 (DBAS052)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、於「款項匯入帳號」欄位點選「買回」，輸入「銷售機構代碼」，點選「查詢」，系統自行帶出買回款項匯入帳號及集保結算所開立之銀行帳戶相關資料。

(三)作業範例

大順投信查詢 K11 銷售機構 (機構代碼 K00110000) 向大順投信 (機構代碼 A00980000) 辦理開戶時，於大發投信填寫境內基金開戶申請書之買回款項帳戶資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護—境內基金款項匯入帳號查詢 (DBAS052)』交易，進入網頁對話視窗。

申請 買回
 ▶ 款項匯入帳號
 ▶ 銀行別
 ▶ 身份
 本國人士 (身份證字號)
 外籍人士 (統一證號)
 本國機構 (統一編號)
 外國機構 (投資人帳號)
 法人分戶 (分號+統編)
 團體 (統編或分戶編號)
 境外自然人 (投資人帳號)
 境外法人 (投資人帳號)

2、點選「買回」，輸入「銷售機構代碼」K0011後，點選「查詢」，系統自行帶出買回時集保結算所規定之匯入款項帳號及銀行帳戶資料。

申請 買回
 ▶ 款項匯入帳號
 ▶ 基金機構代碼 0000
 ▶ 銷售機構代碼 0000

基金機構	受款人名稱	受款人帳號	受款人銀行	銀行代碼	幣別	中證銀行代碼	中證銀行名稱
A00980000	Taiwan Depository and Clearing Corporation	93610098110011	HUA NAN COMMERCIAL BANK LTD. FUHSING BRANCH, TAIPEI, TAIWAN	HNBKTWTP127	AUD	ANZBAU3M	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD., MELBOURNE
A00980000	Taiwan Depository and Clearing Corporation	93610098110011	HUA NAN COMMERCIAL BANK LTD. FUHSING BRANCH, TAIPEI, TAIWAN	HNBKTWTP127	CAD	NOSCCATT	THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO
	Taiwan		HUA NAN COMMERCIAL BANK				

(四)作業表單及參考文件

無

三、境內基金資料查詢 (DBAS061)

(一)使用時機

基金機構查詢交易平台上境內基金之資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護—境內基金資料查詢 (DBAS061)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、輸入欲查詢之「基金機構」、「基金種類」、「基金代碼」、「計價幣別」等資料，點選「查詢」，系統自行帶出境內基金資料。
- 3、點選「基金代碼」，系統自行帶出該境內基金基本資料。
- 4、點選「銷售機構」，系統自行帶出該境內基金之銷售機構資料。
- 5、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區—檔案資料下載 (DFUD020)』交易，查詢基金基本資料。

(三)作業範例

大吉投信完成機構資料維護、銷售機構維護及境內基金基本資料維護作業後，查詢該公司境內基金相關資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護—境內基金資料查詢 (DBAS061)』交易，進入網頁對話視窗。

基本資料維護 - 境內基金資料查詢 DBAS061

▶ 基金機構
 ▶ 基金種類
 ▶ 基金代碼
 ▶ 計價幣別

TDCC

2、輸入「基金機構」C90010000，點選「查詢」，系統自行帶出境內基金相關資料。

基本資料維護 - 境內基金資料查詢 DBAS061

▶ 基金機構 大吉
 ▶ 基金種類
 ▶ 基金代碼
 ▶ 計價幣別

基金代碼	基金名稱	基金機構	計價幣別	基金種類	銷售機構
1 23474232	大吉裕潤基金-美元	大吉	美元	國內投資股債型	查詢
2 23474232A	大吉債券型基金累積型台幣	大吉	新臺幣	高收益債券型	查詢
3 23474232B	大吉貨幣型基金配息型台幣	大吉	新臺幣	國內投資貨幣市場基金	查詢
4 23474232C	大吉科技基金	大吉	新臺幣	國內投資股債型	查詢
5 25836914	大吉全球基金	大吉	新臺幣	國內投資股債型	查詢
6 25836914A	大吉生化基金	大吉	美元	高收益債券型	查詢

TDCC

3、點選「基金代碼」23474232A，查詢大吉債券型基金累積型台幣之基本資料。

基本資料維護 - 境內基金資料查詢 DBAS061

DBAS061 -- 網頁對話

http://trade-t.fundclear.com.tw/trade/DViewer?progName=DBAS061503

▶ 基金代碼: 23474232A
 ▶ ISIN CODE: LUJ562314598
 ▶ 基金機構: C90010000 - 大智公司
 ▶ 基金名稱(中): 大智債券型基金累積型台幣
 ▶ 基金名稱(英):
 ▶ 基金成立日: 2015/07/07
 ▶ 基金種類: 債券型
 ▶ 淨值小數位數: 3
 ▶ 最低申購金額(計價幣別): 10000
 ▶ 定期定額申購段距金額(計價幣別): 100
 ▶ 定期定額申購段距金額(台幣):
 ▶ 最低申購金額(計價幣別):
 ▶ 最低申購金額(台幣):
 ▶ 申購款匯出方式: 票據匯票
 ▶ 保費機構代碼:

▶ 可交易項目: 申購 賣出 轉出 定期定額申購 轉入
 ▶ 基金狀態: 正常
 ▶ 基金簡稱(中): 大智債券型基金累積型台幣
 ▶ 募集期間(起-迄):
 ▶ 定期定額基金: 否 是
 ▶ 計價幣別: 新臺幣
 ▶ 單位數小數位數: 3
 ▶ 最低申購金額(台幣):
 ▶ 定期定額最低申購金額(計價幣別): 10000
 ▶ 定期定額最低申購金額(台幣):
 ▶ 最低申購金額(台幣):
 ▶ 買回款匯回方式: 支票

銀行	類別	身分證	銀行代碼	Swift Code	銀行名稱	帳號	帳戶名稱	銀行分行代碼
收新銀行	選擇	23474232	006		聯南商業銀行	103612365	大智債券型基金專戶	1036
中間銀行	選擇							
銀行								

▶ 申購收單時間: 上午 下午 (公營營業額, 一律下午收單) ▶ 買回轉換收單時間: 上午 下午
 ▶ 連續交易天數:
 ▶ 是否有銀行台幣特別基金: 是 否
 ▶ 申購匯款備註:

列印 取消

4、點選「銷售機構」，查詢銷售大吉債券型基金累積型台幣之銷售機構相關資料。

基本資料維護 - 境內基金資料查詢 DBAS061

DBAS061 -- 網頁對話

http://trade-t.fundclear.com.tw/trade/DViewer?progName=DBAS061S02

▶ 基金機構: C90010000 大智
 ▶ 基金種類: --
 ▶ 基金代碼: --
 ▶ 計價幣別: --

基金代碼	基金名稱
1 23474232	大智股票基金-美元
2 23474232A	大智債券型基金累積型台幣
3 23474232B	大智貨幣型基金配幣型台幣
4 23474232C	大智科技基金
5 25836914	大智全球基金
6 25836914A	大智生化基金

機構代碼	機構簡稱	負責人	登記電話	Fax No.	狀態
1 C90010000	大智	吉立發	27195805		營業
2 K00010000	大耀公司	林至齡	27195805		營業
3 K00110000	K11公司	陳吉利	27195805		營業
4 K00990000	九九總公司				營業

查詢 列印

(四)作業表單及參考文件

無

四、境內基金狀態查詢 (DBAS062)

(一)使用時機

基金機構查詢交易平台上境內基金可執行交易之相關資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護—境內基金狀態查詢 (DBAS062)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、輸入欲查詢之「基金機構」、「基金種類」、「基金代碼」及「計價幣別」以設定查詢範圍，點選「查詢」系統自行帶出境內基金資料。
- 3、點選「基金代碼」，系統自行帶出該境內基金基本資料。
- 4、勾選「基金代碼」，點選「查詢設定」系統自行帶出該境內基金之可交易項目。

(三)作業範例

大吉投信 (機構代碼 C90010000) 完成發行銷售之大吉股票基金-美元暫停交易之設定後，查詢基金相關資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護—境內基金狀態查詢 (DBAS062)』交易，近入網頁對話視窗。



2、輸入「基金機構」C90010000，點選「基金代碼」，出現代理銷售之基金基本資料。



3、勾選「基金代碼」23474232 後，點選「查詢設定」系統自行帶出該境內基金之可交易項目。

基本資料維護 - 境內基金狀態查詢 DBAS062

基金機構: C90010000

基金種類: --

基金代碼: --

計價幣別: --

DBAS062 -- 網頁對話

http://trade-t.fundclear.com.tw/trade/DViewer?progName=DBAS062S02

說明: 「V」為可交易項目; 「X」為不可交易項目

序號	基金代碼	基金名稱	基金狀態	申請		買回		轉換		日期(起)	日期(迄)	說明
				單筆	定期	轉出	轉入	轉出	轉入			
1	23474232	大百股票基金-美元	正常	X	V	V	V	X	X	2015/07/20	2015/09/23	

基金代碼

1 [23474232](#) 大百股票基金-美

2 [23474232A](#) 大百債券基金

3 [23474232B](#) 大百貨幣基金

4 [23474232C](#) 大百科技基金

5 [25836814](#) 大百全球基金

6 [25836814A](#) 大百生化基金

(四)作業表單及參考文件

無

五、銷售機構帳號資料查詢 (DBAS122)

(一)使用時機

基金機構查詢其銷售機構開戶帳戶及買回款項帳戶之相關資料時使用。

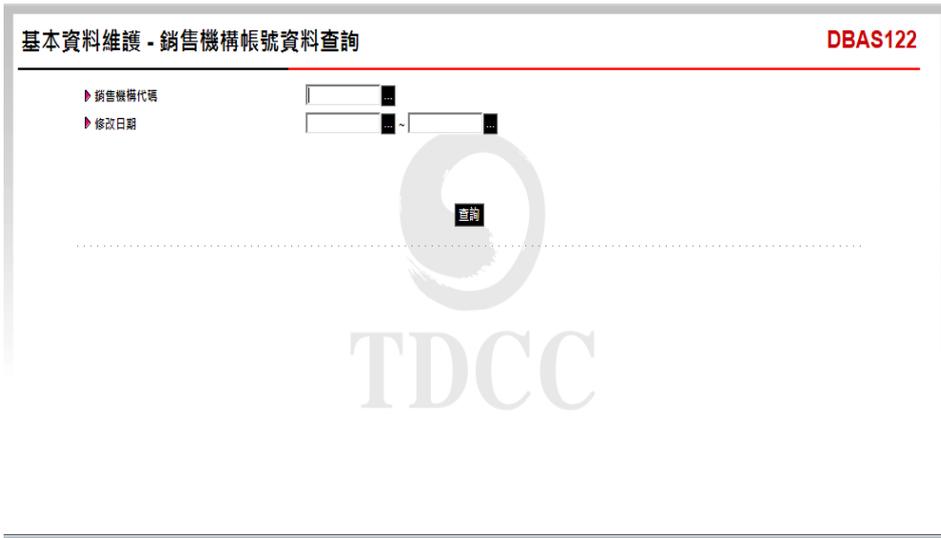
(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護－銷售機構帳號資料查詢 (DBAS122)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、輸入「銷售機構代碼」，點選「查詢」，系統自行帶出於銷售機構開戶帳號資料。
- 3、點選「買回帳號」，出現留存於基金機構買回款項帳戶之相關資料。
- 4、點選「列印」，即可產生查詢報表。

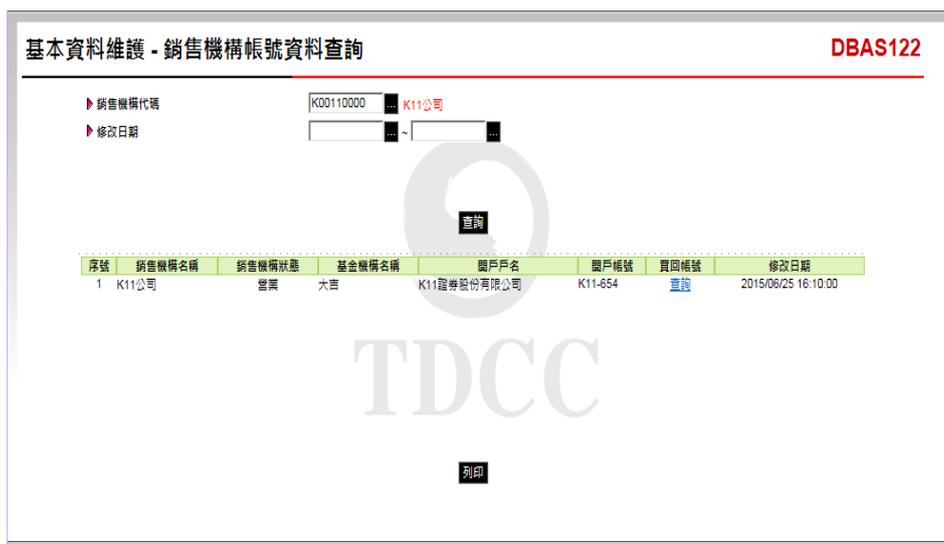
(三)作業範例

大吉投信查詢 K11 銷售機構之開戶帳戶等相關資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護－銷售機構帳號資料查詢 (DBAS122)』交易，進入網頁對話視窗。



2、點選「銷售機構代碼」K00110000，再點選「查詢」，系統自行帶出帳號相關資料。



3、點選「買回帳號」，出現 K11 銷售機構留存大
吉投信之買回款項帳號資料。

▶ 銷售機構代碼

 ▶ 修改日期

序號	銷售機構名稱	銷售機構狀態	基金機構名稱	開戶戶名	開戶帳號	買回帳號	修改日期
1	K11公司	營業	大百	K11證券股份有限公司	K11-654	查詢	2015/06/25 16:10:00

DBAS122 -- 網頁對話

http://trade-fundclear.com.tw/trade/DViewer?progName=DBAS122502

序號	基金機構代碼	基金機構名稱	開戶戶名	開戶帳號	客戶類別	幣別	款項帳號	修改日期	狀態
1	C90010000	大百	K11證券股份有限公司	K11-654	1	美元	1236585	2015/07/09 09:23:11	使用
2	C90010000	大百	K11證券股份有限公司	K11-654	1	新臺幣	14326598	2015/07/09 09:20:53	使用

4、點選「列印」，即可產生查詢報表。

銷售機構帳號資料查詢表

基金機構代碼： C90010000 基金機構名稱： 大百 列印日期： 2017/07/25 15:32:29
頁次： 1 / 1

銷售機構代碼 銷售機構名稱	銷售機構狀況	開戶戶名	開戶帳號 客戶類別	幣別 款項帳號
K00110000 K11公司	營業	K11證券股份有限公司	K11-654	美元 1236585
K00110000 K11公司	營業	K11證券股份有限公司	K11-654	新臺幣 14326598

DBAS122

(四)作業表單及參考文件

銷售機構帳號資料查詢表

六、境內基金申購手續費分配比率查詢 (DBAS155)

(一)使用時機

- 1、銷售機構款項收付作業透過集保結算所辦理。
- 2、基金機構查詢與銷售機構間銷售境內基金申購手續費之分配比率時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護—境內基金申購手續費分配比率查詢 (DBAS155)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、輸入欲查詢之「基金代碼」、「申購類別」及「日期區間」以設定特定查詢範圍。
- 3、點選「查詢」，系統自行帶出查詢之境內基金分配比率資料。
- 4、點選「適用基金」，出現適用該分配比率之基金。

(三)作業範例

大順投信查詢與 K11 銷售機構之大順股票型基金-台幣 (基金代碼 12345678)，其申購手續費分配比率。

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護—境內基金申購手續費分配比率查詢 (DBAS155)』交易，進入網頁對話視窗。

基本資料維護 - 境內基金申購手續費分配比率查詢 DBAS155

▶ 基金機構代碼: A00980000
 ▶ 基金代碼:
 ▶ 申購類別: 全部 單筆申購 定期定額
 ▶ 日期區間: 全部 一般期間
 適用區間 (~ (yyyy/mm)) 特定單日 ()

TDCC

2、輸入「基金代碼」12345678，點選「查詢」，系統帶出基金資料。

基本資料維護 - 境內基金申購手續費分配比率查詢 DBAS155

▶ 基金機構代碼: A00980000
 ▶ 基金代碼: 12345678
 ▶ 申購類別: 全部 單筆申購 定期定額
 ▶ 日期區間: 全部 一般期間
 適用區間 (~ (yyyy/mm)) 特定單日 ()

序號	基金機構名稱	銷售機構	適用期間	日期區間	申購類別	單筆申購 折帳方式	單筆申購 基金機構 折帳比率	單筆申購 銷售機構 折帳比率	級距	定期定額 折帳方式	定期定額 基金機構 折帳比率	定期定額 銷售機構 折帳比率	適用基金
1	大債投資	K00010000	一般期間	-	單筆申購	按比率分配	10%	90%	無	-	-	-	查詢
2	大債投資	K00110000	一般期間	-	單筆申購	按比率分配	10%	90%	無	-	-	-	查詢
3	大債投資	K00660000	一般期間	-	單筆申購	按比率分配	20%	80%	無	-	-	-	查詢
4	大債投資	K00110000	一般期間	-	單筆申購	-	-	-	-	-	-	-	查詢

3、點選「適用基金」，出現適用該分配比率之基金。

基本資料維護 - 境內基金申購手續費分配比率查詢 DBAS155

▶ 基金機構代碼: A09980000
 ▶ 基金代碼: 12345678
 ▶ 申購類別: 全部 單筆申購 定期定額
 ▶ 日期區間: 全部 一般期間 優惠區間 () - () (yyyy/mm) 特定期日 ()

查詢

序號	基金機構名稱	銷售機構	適用期間	日期區間	申購類別	單筆申購 折帳方式	單筆申購 折帳比率	單筆申購 銷售機構 折帳比率	級距	定期定額 折帳方式	定期定額 基金機構 折帳比率	定期定額 銷售機構 折帳比率	適用基金
1	大遠投資	K00010000	一般期間		單筆申購	按比率分配	10%	90%	無	-	-	-	查詢

DBAS155 -- 網頁對話

http://trade-fundclear.com.tw/trade/D/viewer?progName=DBAS155S02

▶ 日期區間: 一般期間

▶ 申購類別: 單筆申購

▶ 適用折帳方式
及比率之基金:

- 12345678 - 大遠投資基金-台幣
- 12345678A - 大遠投資基金-美元
- 12345678B - 大遠投資基金-人民幣
- 12345678C - 大遠投資基金-新台幣
- 12345678E - 大遠投資基金-港幣
- 12345678F - 大遠投資基金-下午幣
- 23456789 - 大遠投資基金-台幣
- 23456789A - 大遠投資基金-人民幣
- 23456789B - 大遠投資基金-上午幣

(四)作業表單及參考文件

無

七、境內基金淨值查詢 (DBAS160)

(一)使用時機

基金機構查詢境內基金淨值時使用。

(二)作業說明

- 1、證券投資信託基金淨值資料，由投信投顧公會提供。
- 2、期貨信託基金淨值資料，由期信基金申報平台提供。
- 3、基金機構如變更歷史淨值資料，本系統資料不予更新。

(三)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護—境內基金淨值查詢 (DBAS160)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、輸入欲查詢之「基金機構代碼」或「基金代碼」等資料，並輸入欲查詢之「淨值日期」，再點選「查詢」，系統自行帶出查詢範圍之境內基金淨值。
- 3、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區—檔案資料下載 (DFUD020)』交易，查詢基金淨值。

(四)作業範例

康康期貨公司(機構代碼 T00990000)查詢 7 月 10 日至 7 月 20 日大吉槓桿型指數股票型基金(基金代碼 95672461)淨值。

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護—基金

淨值資料查詢 (DBAS160) 』交易，進入網頁對話視窗。

基本資料維護 - 境內基金淨值查詢 DBAS160

▶ 基金機構代碼

▶ 基金代碼

▶ 淨值日期 2017/06/25 ~ 2017/07/25

本作業僅提供查詢去年至今的資料，若有歷史資料查詢需求，請預先下載儲存或洽集保基金資訊部。

TDCC

2、點選「基金機構代碼」T0099、「基金代碼」95672461，並輸入淨值日期 2017/07/10-2017/07/20，點選「查詢」，系統自行帶出大吉槓桿型指數股票型基金淨值。

基本資料維護 - 境內基金淨值查詢 DBAS160

▶ 基金機構代碼 T00990000 景順期貨公司

▶ 基金代碼 95672461 大吉槓桿型指數股票型基金

▶ 淨值日期 2017/07/10 ~ 2017/07/20

本作業僅提供查詢去年至今的資料，若有歷史資料查詢需求，請預先下載儲存或洽集保基金資訊部。

日期	2017/07/09	2017/07/10	2017/07/11	2017/07/12	2017/07/13	2017/07/14	2017/07/15
淨值		94.0000	95.0000	96.0000	89.0000	95.0000	N/A
日期	2017/07/16	2017/07/17	2017/07/18	2017/07/19	2017/07/20	2017/07/21	2017/07/22
淨值	N/A	98.0000	100.0000	102.0000	N/A		

TDCC

(五)作業表單及參考文件

無

八、境內基金代碼查詢 (DBAS210)

(一)使用時機

基金機構查詢境內基金相關代碼時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護—境內基金代碼查詢 (DBAS210)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、輸入欲查詢之款項帳戶國別(外幣)、境內基金幣別、基金種類、款項收付機構及交易狀態之「代碼」資料，再點選「查詢」，系統自行帶出查詢資料。

(三)作業範例

大吉投信查詢幣別代碼。

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護—境內基金代碼查詢 (DBAS210)』交易，進入網頁對話視窗。



2、選擇「境內基金幣別代碼」，點選「查詢」，系統自行帶出各幣別代碼資料。



(四)作業表單及參考文件

無

九、境內基金買回款項匯出與交易確認檢核（DBAS360）

（一）使用時機

基金機構查詢逾期尚未辦理交易確認時使用。

（二）作業說明

- 1、基金機構有新增基金時，應將基金申購交易確認、買回交易確認及買回款項匯出周期，通知集保算結算所辦理設定，變更時亦同。
- 2、使用人員應每日列印報表交主管覆核，以確保每日應執行作業均確實辦理。

（三）作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護—境內基金買回款項匯出與交易確認檢核（DBAS360）』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「檢核日期」為當日，使用人員亦可自行輸入欲查詢之「檢核日期」，以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

（四）作業範例

大順投信查詢截至 6 月 8 日尚未辦理交易確認之資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護—境內基金買回款項匯出與交易確認檢核（DBAS360）』交易，進入網頁對話視窗。

▶ 報表類別
▶ 檢核日期
▶ 基金機構

境內基金交易尚未確認報表
2017/06/09
A00980000

註：買回款匯出日=基金淨匯日(N)+週期，申購/買回交易確認日=下單日(T)+週期

列印

TDCC

2、使用人員輸入檢核日期 6 月 8 日。

▶ 報表類別
▶ 檢核日期
▶ 基金機構

境內基金交易尚未確認報表
2017/06/08
A00980000

註：買回款匯出日=基金淨匯日(N)+週期，申購/買回交易確認日=下單日(T)+週期

列印

TDCC

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

臺灣集中保管結算所
境內基金交易尚未確認報表

列印日期：2017/06/09 14:42:16
頁次：1 / 2

查詢日期：2017/06/08

下單日期	基金號碼	銷售機構	開戶帳號	交易型態	下單編號	應交易確認日期	狀態
2017/01/06	A00980000 大順投信	K00010000 大順公司	K0001	中購	K000120170106A0098 P0001	2017/01/06	已回覆
2017/01/06	A00980000 大順投信	K00010000 大順公司	K0001	中購	K000120170106A0098 P0002	2017/01/06	已回覆
2017/01/06	A00980000 大順投信	K00110000 K11公司	K11一般帳戶	中購	K001120170106A0098 P0001	2017/01/06	已回覆
2017/01/10	A00980000 大順投信	K00010000 大順公司	K0001	中購	K000120170110A0098 P0002	2017/01/10	已回覆
2017/01/10	A00980000 大順投信	K00010000 大順公司	K0001	中購	K000120170110A0098 P0003	2017/01/10	已回覆
2017/01/10	A00980000 大順投信	K00110000 K11公司	K11一般帳戶	中購	K001120170110A0098 P0005	2017/01/10	已回覆
2017/01/10	A00980000 大順投信	K00110000 K11公司	K11一般帳戶	中購	A001120170110A0098 P0002	2017/01/10	已回覆
2017/01/10	A00980000 大順投信	K00110000 K11公司	K11一般帳戶	中購	K001120170110A0098 P0003	2017/01/10	已回覆
2017/01/12	A00980000 大順投信	K00110000 K11公司	K11一般帳戶	中購	K001120170112A0098 P0001	2017/01/12	已回覆
2017/01/18	A00980000 大順投信	K00660000 境內無款公司	K0066-1	中購	K006620170118A0098 P0001	2017/01/18	已回覆

BRAS360B

(五)作業表單及參考文件

境內基金交易尚未交易確認報表

第三節、申購作業

一、境內基金銷售機構申購彙總資料查詢 (DAPL040)

(一)使用時機

基金機構使用人員依申請日期或申購日期查詢經系統比對完成並彙總後之銷售機構申購申請資料時使用。

(二)作業程序

1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金銷售機構申購彙總資料查詢 (DAPL040)』交易，進入網頁對話視窗。

2、系統自行帶出「申購日期」為當日，使用人員亦可自行輸入「申請日期」、「申購日期」、「銷售機構代碼」或「基金代碼」及選擇「報表類別」以設定特定查詢範圍。

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

(三)作業範例

大吉投信欲查詢 7 月 13 日 K11 銷售機構 (機構代碼 K00110000) 之申購申請資料。

1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金銷售機構申購彙總資料查詢 (DAPL040)』交易，進入網頁對話視窗。

申購作業 - 境內基金銷售機構申購彙總資料查詢(基金機構) DAPL040

▶ 申請日期
 ▶ 申購日期 2015/07/13
 ▶ 銷售機構代碼
 ▶ 基金代碼
 ▶ 報表類別 境內基金銷售機構申購明細表 ▼



列印

本作業僅提供查詢去年至今的資料，若有歷史資料查詢需求，請預先下載儲存或洽集保基金營運部。

TDCC

2、輸入「申購日期」2015/07/13、「銷售機構代碼」K00110000 及選擇「報表類別」境內基金銷售機構申購明細表以設定特定查詢範圍。

申購作業 - 境內基金銷售機構申購彙總資料查詢(基金機構) DAPL040

▶ 申請日期
 ▶ 申購日期 2015/07/13
 ▶ 銷售機構代碼 K00110000
 ▶ 基金代碼
 ▶ 報表類別 境內基金銷售機構申購明細表 ▼



列印

本作業僅提供查詢去年至今的資料，若有歷史資料查詢需求，請預先下載儲存或洽集保基金營運部。

TDCC

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金銷售機構申購明細表

投信公司代碼: C90010000 機構名稱: 太古
 申購日期: 2015/07/13

列印日期: 2015/7/14 14:51:45
 頁次: 1 / 1 狀態: 交易中(下午盤)

機構代碼 機構名稱	基金代碼 基金簡稱	開戶帳號	訂價幣別 申購幣別	申 購 價 款			申 購 子 項 資			
				繳款金額	匯率	金額	繳款金額	匯率	金額	
K00110000 K11公司	23474232 太古股票基金-美元	K11-054	美元 前收型	50,000.00	1.00	50,000.00	美元 0.00	1.00	0.00	
金額小計							50,000.00	申購子項費小計		0.00
K00110000 K11公司	23474233A 太古債券基金-美元 前收型	K11-054	新臺幣 前收型	80,000.00	1.00	80,000.00	新臺幣 800.00	1.00	800.00	
金額小計							80,000.00	申購子項費小計		800.00
K00110000 K11公司	25830914 太古全球基金	K11-054	新臺幣 前收型	32,000.00	1.00	32,000.00	新臺幣 640.00	1.00	640.00	
金額小計							32,000.00	申購子項費小計		640.00

DAFLD40A

(四)作業表單及參考文件

境內基金銷售機構申購明細表

境內基金銷售機構申購彙總表

二、境內基金下單資料查詢 (DAPL070)

(一)使用時機

基金機構於 11:00 或 16:00 後查詢或列印經交易平台彙總後之申購資料時使用。

(二)使用時間

上午收單：交易平台開放時間 11:00 後。

下午收單：交易平台開放時間 16:00 後。

公開募集：交易平台開放時間 16:00 後。

(三)查詢項目

1、申購交易、買回交易及轉換交易。

2、買回及轉換之短線交易明細相關資料。

(四)作業程序

1、使用人員登入點選網頁上方『申購作業—境內基金下單資料查詢(申/贖/轉)(DAPL070)』交易，進入網頁對話視窗。

2、系統自行帶出「下單日期」為當日，使用人員亦可自行輸入「下單日期」、「銷售機構代碼」、「收單時間」及「報表類別」以設定特定查詢範圍。

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

4、使用人員列印「境內基金下單彙總表」查詢確認當日銷售機構申購、買回及轉換交易相關資料。

5、使用人員另可列印「境內基金短線交易明細表」查詢短線交易相關資料。

6、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區—檔案資料下載(DFUD020)』交易，查詢下單資

料。

(五)作業範例

大吉投信於 7 月 13 日 16:00 後欲查詢 7 月 13 日其 K11 銷售機構申購基金之全部下單相關資料，另於 7 月 20 日查詢短線交易明細資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金下單資料查詢（申／贖／轉）（DAPL070）』交易，進入網頁對話視窗。



The screenshot shows a web application window titled "申購作業 - 境內基金下單資料查詢(申/贖/轉)" with the code "DAPL070" in the top right corner. On the left side, there are four input fields: "下單日期" (Order Date) with the value "2015/07/13", "銷售機構代碼" (Sales Institution Code) which is empty, "收單時間" (Order Time) with a dropdown menu set to "全部" (All), and "報表類別" (Report Category) with a dropdown menu set to "下單彙總表" (Order Summary Table). In the center of the page, there is a large, faint watermark logo for "TDCC" with a circular emblem above it containing the Chinese characters "列印" (Print).

- 2、輸入「下單日期」2015/07/13、「銷售機構代碼」K00110000、「收單時間」全部及選擇「報表類別」下單彙總表。

▶ 下單日期: 2015/07/13
 ▶ 銷售機構代碼: K00110000 K11公司
 ▶ 收單時間: 全部
 ▶ 報表類別: 下單彙總表



3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金下單彙總表 下單表

基金機構: C90010000 大台 銷售機構: K00110000 K11公司 總下單編號: TDCC-C9001150713 列印日期: 2017/06/09 15:48:59
 下單日期: 2015/07/13 頁次: 1 / 1 狀態: 下單資料彙總完成
 手續費徵收型
 交易型態: 申購

基金代碼	基金名稱	計價幣別	開戶帳號	下單金額	下單編號	客戶帳號	交易日期 下單時間
28474282	天台股票基金-美元	美元	E11-654	50,000.00	K001120150713C9001P0001		入客戶帳 20150713153112
28474282A	天台債券基金-新臺幣	新臺幣	E11-654	80,000.00	K001120150713C9001P0002		入客戶帳 20150713153112
25830914	天台全球基金	新臺幣	E11-654	32,000.00	K001120150713C9001P0003		入客戶帳 20150713153112

--- 報表結束 ---

4、依步驟 2，輸入「下單日期」2015/07/20、「銷售機構代碼」K00110000、「收單時間」全部及選擇「報表類別」短線交易明細表。

境內基金短線交易明細表

下單日期: 2015/07/20

基金代碼: 太古

列印日期: 2017/06/09 15:52:37

銷售機構: K00110000 K11公司

頁次: 1/1 狀態: 下單資料彙總完成

行號	下單日	下單編號	銷售機構	基金代碼/名稱	交易型態	客戶帳號	原中/轉/轉入日期	原中/轉單位數	轉進買回單位數	交易狀態	下單時間
1	2015/07/20	K001120150720C3001R0002	K00110000	33414232A 太古證券型基金累積型包件	買回	K001100000000518	2015/07/13	400.0000	50.0000	完成	20150720153112
小計									50.0000		
總計									50.0000		

DAPL0708

(六)作業表單及參考文件

境內基金下單彙總表

境內基金短線交易明細表

三、銀行匯率查詢 (APL117)

(一)使用時機

使用人員欲查詢集保結算所每日各幣別之買入或賣出匯率時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員選擇『交易平台-資料管理』後，點選『共用基本資料-銀行匯率查詢 (APL117)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出當天日期，使用人員亦可選擇輸入欲查詢之日期後點選「查詢」，即出現相關資料。
- 3、點選「列印」即可產生查詢報表。
- 4、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區-檔案資料下載 (DFUD020)』交易，查詢客戶換匯匯率資料。

(三)作業範例

大吉投信查詢 6 月 5 日之各幣別換匯匯率。

- 1、使人員點選『共用基本資料-銀行匯率查詢 (APL117)』交易，進入網頁對話視窗。



2、輸入日期 6 月 5 日後點選「查詢」即出現各幣別之買入及賣出匯率。



3、點選「列印」即可產生查詢報表。

日期: 2017/06/05

http://trade-t.fundclear.com.tw/trade/APPS/APL117/APL117502.htm - Internet Explorer

http://trade-t.fundclear.com.tw/trade/APPS/APL117/APL117502.htm

賣出匯率			
序號	幣別		客戶匯率
1	美元(USD)		33.9490
2	歐元(EUR)		45.7280
3	港幣(HKD)		4.4060
4	英鎊(GBP)		48.4520
5	紐西蘭幣(NZD)		18.5090
6	澳幣(AUD)		23.0780
7	新加坡幣(SGD)		22.4370
8	瑞士法郎(CHF)		29.7820
9	加幣(CAD)		27.3710
10	日圓(JPY)		0.3572
11	瑞典幣(SEK)		4.2370
12	南非幣(ZAR)		3.5510
13	泰國銖(THB)		0.9813
14	馬來西亞幣(MYR)		0.0000
15	人民幣(CNY)		0.2000

買入匯率			
序號	幣別		客戶匯率
1	美元(USD)		33.8960
2	歐元(EUR)		45.4990
3	港幣(HKD)		4.3460
4	英鎊(GBP)		48.0520
5	紐西蘭幣(NZD)		18.3090
6	澳幣(AUD)		22.9780
7	新加坡幣(SGD)		22.2370
8	瑞士法郎(CHF)		29.5820
9	加幣(CAD)		27.1710
10	日圓(JPY)		0.3532
11	瑞典幣(SEK)		4.1370
12	南非幣(ZAR)		3.4510
13	泰國銖(THB)		0.9418
14	馬來西亞幣(MYR)		0.0000
15	人民幣(CNY)		4.5800

(四)作業表單及參考文件
銀行匯率表

四、境內基金下單失敗交易取消 (DAPL150)

(一)使用時機

基金機構於銷售機構之某筆交易下單失敗時，操作交易以取消該筆交易時使用。

(二)使用時間

交易平台開放時間。

(三)使用項目

- 1、款項收付作業由銷售機構辦理：申購交易、買回交易、轉換交易及公開募集不成立。
- 2、款項收付作業由集保結算所辦理：買回交易、轉換交易。

(四)使用限制

- 1、基金機構尚未辦理交易確認前，方得執行此交易。
- 2、基金機構操作本交易後，系統於次一營業日還原客戶單位數。

(五)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金下單失敗交易取消 (DAPL150)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、使用人員輸入「下單日期」、「銷售機構代碼」、「下單編號」或「交易類別」以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成後，點選「查詢」，系統自行帶出查詢範圍之相關資料。
- 4、勾選欲取消下單之該筆交易後點選「下單退回」，經主管覆核並確定後即完成下單退回作業

5、使用人員得點選『申購作業-境內基金交易狀況查詢(DAPL240)』交易，查詢下單退回之資料。

(六)作業範例

K11 銷售機構（機構代碼 K00110000）於 6 月 12 日買回大吉貨幣型基金配息型台幣之交易，因故遭大吉投信取消該筆下單資料。

1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金下單失敗交易取消（DAPL150）』交易，進入網頁對話視窗。

The screenshot shows a web application window titled "申購作業 - 境內基金下單失敗交易取消(基金機構)" with the code "DAPL150" in the top right corner. The interface includes a search form with the following fields and options:

- 下單日期: A date input field.
- 銷售機構代碼: A text input field.
- 下單編號: A text input field.
- 交易類別: A dropdown menu currently set to "全部".

In the center of the page, there is a large, semi-transparent watermark logo for TDCC (Taiwan Depository & Clearing Company) featuring a stylized 'S' and the letters "TDCC". A "查詢" (Search) button is located below the search fields.

2、輸入「下單日期」2017/06/12、「銷售機構代碼」K00110000 及「交易類別」買回，以設定特定查詢範圍。

申購作業 - 境內基金下單失敗交易取消(基金機構) DAPL150

▶ 下單日期: 2017/06/12 - 2017/06/12
 ▶ 銷售機構代碼: K00110000
 ▶ 下單編號:
 ▶ 交易類別: 買回

查詢

TDCC

3、輸入完成後，點選「查詢」即可帶出相關查詢資料。

申購作業 - 境內基金下單失敗交易取消(基金機構) DAPL150

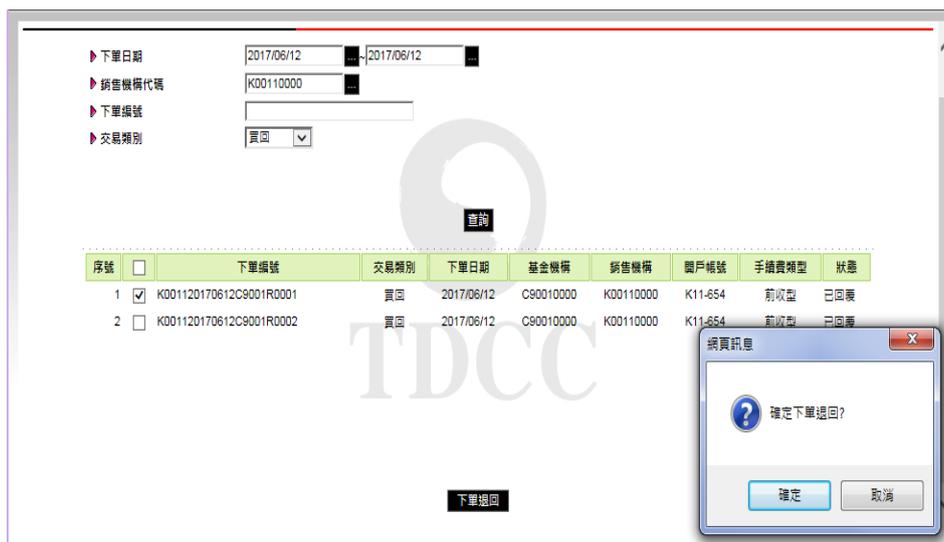
▶ 下單日期: 2017/06/12 - 2017/06/12
 ▶ 銷售機構代碼: K00110000
 ▶ 下單編號:
 ▶ 交易類別: 買回

查詢

序號	<input type="checkbox"/>	下單編號	交易類別	下單日期	基金機構	銷售機構	開戶帳號	手續費類型	狀態
1	<input type="checkbox"/>	K001120170612C9001R0001	買回	2017/06/12	C90010000	K00110000	K11-854	前收型	已回表
2	<input type="checkbox"/>	K001120170612C9001R0002	買回	2017/06/12	C90010000	K00110000	K11-854	前收型	已回表

TDCC

4、勾選欲取消下單之該筆交易後點選「下單退回」，確定下單退回。



5、經主管覆核並確定後即完成下單退回作業。



6、使用人得點選網頁上方『申請作業-境內基金交易狀況查詢(DAPL240)』交易，查詢下單退回之資料。

(七)作業表單及參考文件

無

五、境內基金下單回覆 (DAPL160)

(一)使用時機

基金機構使用人員於完成下單作業完成後，操作交易以通知集保結算所及銷售機構時使用。

(二)使用時間

交易平台開放時間。

(三)使用項目

申購交易、買回交易及轉換交易。

(四)作業說明

- 1、當日交易截止下單後，如遇有銷售機構申請重新辦理申購/買回/轉換交易時，基金機構須重新辦理「境內基金下單回覆」交易。
- 2、基金機構辦理下單回覆之當日，得取消回覆，交易狀態修正為「已下單」狀態，次一營業日後即不得辦理取消。

(五)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金下單回覆 (DAPL160)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「下單日期」為當日，使用人員亦可自行輸入欲查詢之「下單日期」、「銷售機構代碼」、「下單編號」、「交易類別」並點選「狀態」以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成後點選「查詢」即出現查詢範圍內之各筆交易，勾選欲回覆之該筆交易後點選「確定下單成功」，即完成下單回覆。

4、點選「列印」，即可產生查詢報表。

(六)作業範例

大吉投信 6 月 2 日於下單完成後，當日回覆下單完成訊息通知集保結算所。

1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金下單回覆（DAPL160）』交易，進入網頁對話視窗。

申購作業 - 境內基金下單回覆(基金機構) DAPL160

下單日期: 2017/06/02 - 2017/06/02

銷售機構代碼: []

下單編號: []

交易類別: 全部

收單時間: 全部

狀態: 未回覆 已回覆 全部

查詢

TDCC

2、輸入「下單日期」2017/06/02 及「交易類別」全部後，點選「查詢」後即出現查詢範圍內之資料。

申購作業 - 境內基金下單回覆(基金機構) DAPL160

▶ 下單日期: 2017/06/02 - 2017/06/02
 ▶ 銷售機構代碼:
 ▶ 下單編號:
 ▶ 交易類別: 全部
 ▶ 收單時間: 全部
 ▶ 狀態: 未回覆 已回覆 全部

查詢

序號	下單編號	銷售機構	基金機構	交易類別	基金代號	客戶帳號	回覆狀態	回覆日期
1	<input type="checkbox"/> K009920170602C9001P0001	K00990000	C90010000	一般申請	23474232A	C9001_K0099_1	已下單	

3、勾選欲回覆之該筆交易，點選「確定下單成功」後，即完成下單回覆。

▶ 下單日期: 2017/06/02 - 2017/06/02
 ▶ 銷售機構代碼:
 ▶ 下單編號:
 ▶ 交易類別: 全部
 ▶ 收單時間: 全部
 ▶ 狀態: 未回覆 已回覆 全部

查詢

序號	下單編號	銷售機構	基金機構	交易類別	基金代號	客戶帳號	回覆狀態	回覆日期
1	<input checked="" type="checkbox"/> K009920170602C9001P0001	K00990000	C90010000	一般申請	23474232A	C9001_K0099_1	已下單	

確定下單成功 列印

網頁訊息

儲存變更成功

確定

4、點選「列印」，即可產生查詢報表。

境內基金下單回覆查詢表

下單日期： 2017/06/02

列印日期：2017/6/13 11:55:52

頁 次： 1 / 1 狀態：交易中(下單)

下單編號	基金機構代碼 基金機構名稱	期貨機構代碼 期貨機構名稱	基金代碼 基金名稱	開戶帳號	交易類別	回覆狀態 回覆日期
K00920170602C3001P0001	C30010000 大華	800960000 北京證券公司	23474232A 大華證券基金業務部台幣	C3001_K0099_1	一般申購	已回覆 2017/06/12

BAP160

(七)作業表單及參考文件

境內基金下單回覆查詢表

六、境內基金付款明細 (DAPL175)

(一)使用時機

- 1、銷售機構款項收付作業透過集保結算所辦理。
- 2、基金機構提供基金保管機構由集保結算所匯出銷售機構之申購款項明細資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選『申購作業—境內基金付款明細 (DAPL175)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「回覆日期」為當日，使用人員亦可選擇輸入欲查詢之日期及「收單時間」，點選「列印」，即出現相關資料。
- 3、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區—檔案資料下載 (DFUD020)』交易，查詢申購付款明細。

(三)作業範例

大吉投信查詢 6 月 12 日辦理下單回覆，集保結算所於 6 月 13 日匯至基金機構之申購款項明細。

- 1、使用人員點選『申購作業—境內基金付款明細 (DAPL175)』交易，進入網頁對話視窗。

▶ 基金機構
 ▶ 基金代碼
 ▶ 回覆日期 -
 ▶ 收單時間



列印

2、輸入回覆日期 6 月 12 日後，點選「列印」即產生查詢報表。

境內基金申購付款明細表

基金機構 : C90010000 大成公司
 基金代碼 : 23474232A 大成證券型基金基礎型台幣
 回覆日期 : 2017/06/12-2017/06/12

列印日期: 2017/6/13 11:52:26
 頁: 1 / 2 收盤 - 交易中 (下午盤)

回覆日期	幣別	下單日期	銷售機構代號 銷售機構名稱	用戶帳號	匯款金額	備註
2017/06/12	TWD	2017/05/02	K00000000 K0000-0	C9001_K0009_1	30,021.00	
			K00000000-01		30,021.00	
			2017/05/02-01		30,021.00	
2017/06/12	TWD	2017/05/08	K00000000 K0000-0	C9001_K0009_1	66,042.00	
			K00000000-01		66,042.00	
			2017/05/08-01		66,042.00	
2017/06/12	TWD	2017/05/12	K00000000 K0000-0	C9001_K0009_1	30,021.00	
			K00000000-01		30,021.00	
			2017/05/12-01		30,021.00	
2017/06/12	TWD	2017/05/16	K00000000 K0000-0	C9001_K0009_1	30,021.00	
			K00000000-01		30,021.00	
			2017/05/16-01		30,021.00	
2017/06/12	TWD	2017/05/18	K00000000 K0000-0	C9001_K0009_1	30,021.00	
			K00000000-01		30,021.00	
			2017/05/18-01		30,021.00	
2017/06/12	TWD	2017/05/22	K00000000 K0000-0	C9001_K0009_1	30,021.00	

DAPL175

(四) 作業表單及參考文件

境內基金申購付款明細表

七、境內基金申購交易確認 (DAPL180)

(一)使用時機

基金機構回覆申購交易確認資料時使用。

(二)使用時間

交易平台開放時間至 17：30 內。

(三)說明

- 1、基金機構接獲銷售機構當日下單資料後，須操作「境內基金下單回覆」交易，方能辦理申購交易確認作業。
- 2、基金機構上午收單之基金，須於銷售機構申購當日 17：30 前辦理申購交易確認。
- 3、系統於基金機構辦理申購交易確認次一營業日，紀錄客戶單位數。

(四)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金申購交易確認 (DAPL180)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「下單日期」為當日，使用人員亦可自行輸入「下單日期」、「銷售機構代碼」、「下單編號」並輸入「狀態」及「申購類別」以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成後點選「查詢」即出現查詢範圍內之各筆交易。
- 4、於各筆交易中輸入「申購單位數」、「淨值日」及「淨值」等資料，輸入完成後點選「儲存」即完成申購交易確認。
- 5、使用人員若欲於系統執行分配後更改當日輸入

之交易確認資料，則須填寫「交易確認資料更正申請書」簽蓋原留印鑑章及取得銷售機構同意（填寫「交易確認資料更正同意書」簽蓋原留印鑑章）向集保結算所申請放行後，依前述步驟重新輸入正確之交易確認資料。

6、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區—檔案資料上傳（DFUD010）』交易，依照檔案規格說明，將交易確認資料上傳交易平台。

(五)作業範例

大吉投信於 6 月 21 日回覆 6 月 14 日 K11 銷售機構申購交易確認資料如下：

基金名稱	申購單位數	淨值日	淨值
大吉債券型基金 累積型台幣	150	6 月 14 日	200
大吉全球基金	433	6 月 15 日	150

1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金申購交易確認（DAPL180）』交易，進入網頁對話視窗。

申購作業 - 境內基金申購交易確認(基金機構) DAPL180

▶ 下單日期: 2017/06/21
 ▶ 銷售機構代碼:
 ▶ 下單編號:
 ▶ 狀態: 未確認 已確認 全部
 ▶ 申購類別: 全部

查詢

TDCC

2、輸入「下單日期」2017/06/14、「狀態」未確認及「申購類別」全部後，點選「查詢」即出現查詢範圍內之各筆交易。

申購作業 - 境內基金申購交易確認(基金機構) DAPL180

▶ 下單日期: 2017/06/14
 ▶ 銷售機構代碼:
 ▶ 下單編號:
 ▶ 狀態: 未確認 已確認 全部
 ▶ 申購類別: 全部

查詢

(手摺查詢收摺)

下單編號	基金代碼	銷售機構代碼	開戶帳號	申購單位數	淨值日	淨值	計價幣別	申購金額	確認狀態
K001120170614C9001P0001	23474232A	K00110000	K11-654	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	新臺幣	30,000.0000	已回帳
K001120170614C9001P0002	25836914	K00110000	K11-654	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	新臺幣	65,000.0000	已回帳

儲存 | 重新輸入

3、選擇「下單編號」或「基金代碼」，輸入「申購單位數」150、「淨值日」2017/06/14及「淨值」200。

申購作業 - 境內基金申購交易確認(基金機構) DAPL180

▶ 下單日期: 2017/06/14
 ▶ 銷售機構代碼:
 ▶ 下單編號:
 ▶ 狀態: 未確認 已確認 全部
 ▶ 申購類別: 全部

查詢

(手續費前收型)

下單編號	基金代碼	銷售機構代碼	客戶帳號	申購單位數	淨值日	淨值	計價幣別	申購金額	確認狀態
K001120170614C9001P0001	23474232A	K00110000	K11-654	150	2017/06/14	200	新臺幣	30,000.0000	已匯展
K001120170614C9001P0002	25836914	K00110000	K11-654				新臺幣	65,000.0000	已匯展

儲存 | 重新輸入

4、依步驟 3 輸入其它交易確認資料，輸入完成，點選「儲存」並確定後，即完成交易確認資料輸入。

申購作業 - 境內基金申購交易確認(基金機構) DAPL180

▶ 下單日期: 2017/06/14
 ▶ 銷售機構代碼:
 ▶ 下單編號:
 ▶ 狀態: 未確認 已確認 全部
 ▶ 申購類別: 全部

查詢

(手續費前收型)

下單編號	基金代碼	銷售機構代碼	客戶帳號	申購單位數	淨值日	淨值	計價幣別	申購金額	確認狀態
K001120170614C9001P0001	23474232A	K00110000	K11-654	150	2017/06/14	200	新臺幣		
K001120170614C9001P0002	25836914	K00110000	K11-654	433	2017/06/15	150	新臺幣		

網頁訊息

! 儲存變更成功

確定

儲存 | 重新輸入

(六)作業表單及參考文件

交易確認資料更正申請書

交易確認資料更正同意書

八、境內基金申購交易確認資料查詢 (DAPL190)

(一)使用時機

基金機構於完成申購交易確認資料輸入後，操作交易檢核輸入之資料是否正確時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金申購交易確認資料查詢 (DAPL190)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「交易確認日期」為當日，使用人員亦可自行輸入欲查詢之「交易確認日期」、「下單日期」、「銷售機構代碼」或「基金代碼」以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

(三)作業範例

大吉投信於 6 月 21 日回覆 K11 銷售機構 (機構代碼 K00110000) 6 月 14 日申購之交易資料後，於當日查詢其所輸入之交易確認資料是否正確。

- 1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金申購交易確認資料查詢 (DAPL190)』交易，進入網頁對話視窗。

申購作業 - 境內基金申購交易確認資料查詢(基金機構) DAPL190

▶ 交易確認日期
 ▶ 下單日期
 ▶ 銷售機構代碼
 ▶ 基金代碼



列印

2、輸入「交易確認日期」2017/06/21 及「銷售機構代碼」K00110000，以設定特定查詢範圍。

申購作業 - 境內基金申購交易確認資料查詢(基金機構) DAPL190

▶ 交易確認日期
 ▶ 下單日期
 ▶ 銷售機構代碼 K11公司
 ▶ 基金代碼



列印

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金申購交易確認資料查詢表

基金機構代碼：C90010000
 交易確認日期：2017/06/21

基金機構名稱：太古

列印日期：2017/6/21 10:30:17
 頁次：1 / 1 狀態：交易中(上午盤)

手續費前收型

下單日	基金代碼 基金名稱	訂價幣別 申購類別	客戶帳號	銷售機構代碼 銷售機構名稱	下單編號 客戶帳號	申購金額	淨值日 淨值	申購單位數
2017/06/14	Z3474232A 太古債券型基金累積型 債券	新臺幣 一般申購	K11-654	K00110000 K11公司	K001120170614C9001P0001	30,000.00	2017/06/14 200.00000	150.0000
2017/06/14	Z5R0014 太古全球基金	新臺幣 一般申購	K11-654	K00110000 K11公司	K001120170614C9001P0002	65,000.00	2017/06/15 150.00000	433.0000
申請總金額						95,000.00		

DAPL190

(四)作業表單及參考文件

境內基金申購交易確認資料查詢表

九、境內基金銷售機構定期定額申購彙總資料查詢(DRAP190)

(一)使用時機

- 1、銷售機構款項收付作業透過集保結算所辦理。
- 2、基金機構使用人員依扣款日期查詢經系統彙總後之銷售機構定期定額申請資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金銷售機構定期定額申購彙總資料查詢 (DRAP190)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「扣款日期」為當日，使用人員亦可自行輸入「扣款日期」、「銷售機構代碼」、「基金代碼」及選擇「報表類別」以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

(三)作業範例

大吉投信查詢 K99 銷售機構(機構代碼 K00990000) 6月6日之定期定額申購資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金銷售機構定期定額申購彙總資料查詢 (DRAP190)』交易，進入網頁對話視窗。

申購作業 - 境內基金銷售機構定期定額申購彙總資料查詢(基金機構) DRAP190

▶ 銷售機構代碼
▶ 扣款日期 2017/06/13 - 2017/06/13
▶ 基金代碼
▶ 報表類別 境內基金定期定額基金機構申購彙總表


列印

2、使用人員自行輸入「銷售機構代碼」K00990000
及「扣款日期」6月6日及以設定特定查詢範圍

。

申購作業 - 境內基金銷售機構定期定額申購彙總資料查詢(基金機構) DRAP190

▶ 銷售機構代碼 K00990000
▶ 扣款日期 2017/06/06 - 2017/06/06
▶ 基金代碼
▶ 報表類別 境內基金定期定額基金機構申購彙總表


列印

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金定期定額銷售機構申購彙總表

扣款日期：2017/06/02

列印日期：2017/6/13 11:39:45
頁次：1 / 4 版數：

機構代碼：K00990000 機構名稱：九九遊公司

基金代碼 基金名稱	評價類別 開戶帳號	申購價款		中獎手續費							
		小款金額	匯率	金額	匯率	金額					
23474222A 大元債券型基金累積型台幣	積委幣 C3001_K0099_1	TWD	30.021.00	1.0000	TWD	30.021.00	TWD	150.00	1.0000	TWD	150.00
小計：			30.021.00					150.00			150.00

DRSP180A

(四)作業表單及參考文件

境內基金定期定額銷售機構申購彙總表

境內基金定期定額銷售機構申購明細表

十、境內基金交易狀況查詢 (DAPL240)

(一)使用時機

基金機構欲查詢境內基金公開募集/申購/買回/轉換交易進度時使用。

(二)查詢項目

公開募集、申購交易、買回交易及轉換交易。

(三)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金交易狀況查詢 (DAPL240)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「下單日期」為當日，使用人員亦可自行輸入欲查詢之「銷售機構代碼」、「下單日期」，並點選「交易狀態」及「交易類別」以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

(四)作業範例

大吉投信查詢 K11 銷售機構 (機構代碼 K00110000) 7 月 13 日下單之交易進度。

- 1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金交易狀況查詢 (DAPL240)』交易，進入網頁對話視窗。

申購作業 - 境內基金交易狀況查詢 DAPL240

▶ 基金機構代碼
 ▶ 銷售機構代碼
 ▶ 下單日期 ~
 ▶ 交易狀態 未確認 已確認 全部
 ▶ 交易類別 全部 一般申購(單筆+定期定額) 公開發售 贖回 轉換

TDCC

2、輸入「銷售機構代碼」K00110000 及「下單日期」2015/07/13，「交易狀態」及「交易類別」選擇全部。

申購作業 - 境內基金交易狀況查詢 DAPL240

▶ 基金機構代碼
 ▶ 銷售機構代碼 K11公司
 ▶ 下單日期 ~
 ▶ 交易狀態 未確認 已確認 全部
 ▶ 交易類別 全部 一般申購(單筆+定期定額) 公開發售 贖回 轉換

TDCC

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金交易狀況查詢表

列印日期: 2017/6/13 14:36:56
頁次: 1 / 1

下單日期	基金機構代碼 基金機構名稱	銷售機構代碼 銷售機構名稱	基金代碼 基金名稱	交易類別	下單編號	交易狀態
2015-07/13	C80010000 大智	S00110000 K11公司	Z1474232 大智數添基金-美元	公開募集	S001120150713C9001P0001	入客戶帳
2015-07/13	C80010000 大智	S00110000 K11公司	Z1474232 大智數添基金-美元	一般申購	S001120150713C9001P0002	入客戶帳
2015-07/13	C80010000 大智	S00110000 K11公司	Z1838014 大智全球基金	一般申購	S001120150713C9001P0003	入客戶帳

DAPL240

(五) 作業表單及參考文件

境內基金交易狀況查詢表

十一、境內基金申購交易確認更正 (DAPL961)

(一)使用時機

基金機構辦理更正非當日輸入之申購交易確認資料時使用。

(二)使用時間

交易平台開放時間 16:00 後。

(三)使用說明

- 1、基金機構須先填具申請文件，向集保結算所申請放行，並於集保結算所放行當日操作本交易。
- 2、本交易限於該筆更正交易之申購淨值日(含)後 88 天內辦理更正。
- 3、如銷售機構客戶已將分配之單位數辦理買回，導致個人單位數餘額不足，集保結算所依基金機構指示處理扣除至該客戶單位數至 0 為止。
- 4、銷售機構客戶得於更正後次一營業日申請買回更正後之單位數。

(四)作業程序

- 1、使用人員填寫「交易確認資料更正申請書」簽蓋原留印鑑章及取得銷售機構同意(填寫「交易確認資料更正同意書」簽蓋原留印鑑章)，向集保結算所申請放行。
- 2、使用人員接獲集保結算所通知後，點選網頁上方『申購作業—境內基金申購交易確認更正 (DAPL961)』交易，進入網頁對話視窗。
- 3、使用人員輸入「申購日期」、「銷售機構代碼」或「下單編號」後，點選「查詢」，即可出

現欲更正之原始資料。

- 4、使用人員重新輸入正確資料，點選「儲存」，經主管覆核後，即更正相關資料。

(五)作業範例

大吉投信於 6 月 14 日申請更正 K11 銷售機構 6 月 12 日申購之大吉貨幣型基金累積型台幣（基金代碼 23474232A)交易確認資料，更正其淨值、申購淨值日及申購單位數。

	淨值	申購淨值日	申購單位數
更正前	200	6/12	2,870
更正後	250	6/12	2,296

- 1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金申購交易確認更正（DAPL961）』交易，進入網頁對話視窗。

The screenshot shows a web interface for transaction confirmation correction. At the top left, the title is '申購作業 - 境內基金申購交易確認更正(基金機構)'. At the top right, the code 'DAPL961' is displayed. Below the title, there are three input fields with labels: '下單日期' (Order Date), '銷售機構代碼' (Sales Institution Code), and '下單編號' (Order Number). A '查詢' (Query) button is located below the input fields. In the center of the page, there is a large circular logo with a stylized 'S' shape and the text 'TDCC' below it.

2、輸入「申購日期」2017/06/12、「銷售機構代碼」K00110000，點選「查詢」系統即出現該筆交易確認相關資料。

申購作業 - 境內基金申購交易確認更正(基金機構) DAPL961

▶ 下單日期: 2017/06/12
 ▶ 銷售機構代碼: K00110000 K11公司
 ▶ 下單編號:

(手續費前收型)

<input type="checkbox"/>	下單編號	基金代碼	開戶號碼	銷售機構代碼	申購單位數	淨值日	淨值	計價幣別	申購金額	庫存單位數
<input type="checkbox"/>	K001120170612C9001P0001	23474232A	K11-654	K00110000	2870.000	2017/06/12	200.000	新臺幣	574,000.0000	2870.000
					2870.000	2017/06/12	200.000			已放行

3、勾選該筆資料，輸入變更後之交易確認資料，「淨值」250 及「申購單位數」2,296，並經主管覆核確認後完成該筆更正。

申購作業 - 境內基金申購交易確認更正(基金機構) DAPL961

▶ 下單日期: 2017/06/12
 ▶ 銷售機構代碼: K00110000 K11公司
 ▶ 下單編號:

(手續費前收型)

<input type="checkbox"/>	下單編號	基金代碼	開戶號碼	銷售機構代碼	申購單位數	淨值日	淨值	計價幣別	申購金額	庫存單位數
<input checked="" type="checkbox"/>	K001120170612C9001P0001	23474232A	K11-654	K00110000	2870.000	2017/06/12	200.000	新臺幣	574,000.0000	2870.000
					2296	2017/06/12	250			

網頁訊息

⚠ 交易完成

(六)作業表單及參考文件

交易確認資料更正申請書

交易確認資料更正同意書

十二、境內基金申購交易確認更正查詢 (DAPL962)

(一)使用時機

基金機構查詢更正後之交易確認資料時使用。

(二)作業說明

更正後次一營業日始能查詢庫存餘額變動。

(三)作業程序

1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金申購交易確認更正查詢 (DAPL962)』交易，進入網頁對話視窗。

2、系統自行帶出「交易確認更正日期」為當日，使用人員亦可輸入欲查詢之「銷售機構代碼」、「交易確認更正日期」或「基金代碼」以設定特定查詢範圍。

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

(四)作業範例

大吉投信查詢於 6 月 14 日申請更正 K11 銷售機構申購交易確認之相關資料。

1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金申購交易確認更正查詢 (DAPL962)』交易，進入網頁對話視窗。

申購作業 - 境內基金申購交易確認更正查詢 DAPL962

▶ 基金機構代碼
 ▶ 銷售機構代碼
 ▶ 交易確認更正日期
 ▶ 基金代碼



2、系統自行帶出「交易確認更正日期」為當日，
輸入「銷售機構代碼」K00110000。

申購作業 - 境內基金申購交易確認更正查詢 DAPL962

▶ 基金機構代碼
 ▶ 銷售機構代碼 K11公司
 ▶ 交易確認更正日期
 ▶ 基金代碼



3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金申購交易確認更正資料查詢表

機構代碼：C90010000 機構名稱：太古
交易確認更正日期：2017/06/14

列印日期：2017/6/14 17:06:02
頁 次：1 / 1 狀態：作業資料查詢完成

手續費前收型

下單日期	基金代碼 基金名稱	計畫類別 開戶帳號	銷售機構代碼 銷售機構名稱	字單編號 客戶帳號	申購金額	更正前申購單份數 更正後申購單份數	更正前淨值 更正後淨值	更正前淨值 更正後淨值	實際更正後單位數	更正狀態
2017/06/12	23474235A 太古債券型基金(香港)零售 類	類主類 K11-554	K00110000 K11公司	K001120170612C9001P000 1	574,000.00	2,876,0000 2,296,0000	2017/06/12 2017/06/12	208,000000 250,000000		已確認

備註說明：
*每筆資料除有特別標註說明欄位內容外，其它表格內容，欄位均上列為更正前資料，下列為更正後資料。
*實際更正後單位數：交易確認更正日之次一營業日產生實際更正後單位數。

D:\PI\362

(五)作業表單及參考文件

境內基金申購交易確認更正資料查詢表

第四節、買回作業

一、境內基金銷售機構買回彙總資料查詢 (DRDP025)

(一)使用時機

基金機構使用人員依申請日期查詢經系統彙總後之銷售機構買回申請資料時，操作此交易。

(二)作業程序

1、使用人員點選網頁上方『買回作業—境內基金銷售機構買回彙總資料查詢 (DRDP025)』交易，進入網頁對話視窗。

2、系統自行帶出「申請日期」為當日，使用人員亦可自行輸入「申請日期」、「銷售機構代碼」或「基金代碼」及選擇「報表類別」以設定特定查詢範圍。

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

(三)作業範例

大吉投信查詢 6 月 12 日 K11 銷售機構 (機構代碼 K00110000) 之買回申請資料。

1、使用人員點選網頁上方『買回作業—境內基金銷售機構買回彙總資料查詢 (DRDP025)』交易，進入網頁對話視窗。

▶ 申請日期
▶ 銷售機構代碼
▶ 基金代碼
▶ 報表類別

2017/06/12
K00110000
境內基金銷售機構買回明細表

列印

本作業僅提供查詢去年至今的資料，若有歷史資料查詢需求，請預先下載儲存或洽集保基金資訊部。

TDCC

- 2、輸入「申請日期」2017/06/12、「銷售機構代碼」K00110000 及選擇「報表類別」境內基金銷售機構買回明細表，以設定特定查詢範圍。

▶ 申請日期
▶ 銷售機構代碼
▶ 基金代碼
▶ 報表類別

2017/06/12
K00110000
境內基金銷售機構買回明細表

列印

本作業僅提供查詢去年至今的資料，若有歷史資料查詢需求，請預先下載儲存或洽集保基金資訊部。

TDCC

- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金銷售機構買回明細表

基金機構代碼：C90010000
申請日期：2017/06/12

基金機構名稱：大智

列印日期：2017/06/13 14:44:11

頁次：1 / 1 狀態：交易中(下午盤)

銷售機構代碼	銷售機構名稱	基金代碼	基金名稱	帳戶帳號	計價幣別	手續費類別	買回單位數
K00110000	K11-公司	23474232	大智股票基金-美元	K11-654	美元	前收型	2.0000
小計						I 筆	2.0000
K00110000	K11-公司	23474232A	大智債券型基金-累積型台幣	K11-654	新臺幣	前收型	20.0000
小計						I 筆	20.0000

DRDP025A

(四)作業表單及參考文件

境內基金銷售機構買回明細表

境內基金銷售機構買回彙總表

二、境內基金買回交易確認 (DRDP070)

(一)使用時機

基金機構回覆買回交易確認資料時使用。

(二)使用時間

交易平台開放時間至 17:30 前。

(三)作業說明

- 1、基金機構接獲銷售機構當日下單資料後，須操作「境內基金下單回覆」交易，方能辦理買回交易確認作業。
- 2、基金機構上午收單之基金，須於銷售機構買回當日 17:30 前辦理買回交易確認。
- 3、系統於基金機構辦理買回交易確認次一營業日，扣除客戶單位數。
- 4、付款日係指基金機構預估之款項匯款日。

(四)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『買回作業—境內基金買回交易確認 (DRDP070)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「下單日期」為當日，使用人員亦可自行輸入或點選欲查詢之「下單日期」、「銷售機構代碼」、「買回下單編號」或選擇「回覆狀態」以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「查詢」即出現查詢範圍內之交易。
- 4、於交易中輸入「基金淨值」、「淨值日」、「買回金額」、「遞延手續費」、「其他費用」、「短線交易費用」、「買回給付淨額」及「

付款日」等資料，輸入完成後點選「儲存」即完成買回交易確認。

5、使用人員若欲於系統執行分配後更改當日輸入之交易確認資料，則須填寫「交易確認資料更正申請書」簽蓋原留印鑑章及取得銷售機構同意（填寫「交易確認資料更正同意書」簽蓋原留印鑑章）向集保結算所申請放行後，依前述步驟重新輸入正確之交易確認資料。

6、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區—檔案資料上傳（DFUD010）』交易，依照檔案規格說明，將交易確認資料上傳交易平台。

（五）作業範例

大吉投信於 6 月 15 日回覆 6 月 12 日 K11 銷售機構買回交易確認資料如下：

基金名稱	淨值	淨值日	買回金額	其他費用
大吉債券型基金累積型台幣	200	6 月 12 日	4,000	0

1、使用人員點選網頁上方『買回作業—境內基金買回交易確認（DRDP070）』交易，進入網頁對話視窗。

買回作業 - 境內基金買回交易確認(基金機構) DRDP070

▶ 下單日期: 2017/06/15
 ▶ 銷售機構代碼:
 ▶ 買回下單編號:
 ▶ 回覆狀態: 未確認 已確認 全部

查詢

TDCC

2、輸入「下單日期」2017/06/12 及「銷售機構代碼」K00110000 後，點選「查詢」即出現查詢範圍內之交易。

買回作業 - 境內基金買回交易確認(基金機構) DRDP070

▶ 下單日期: 2017/06/12
 ▶ 銷售機構代碼: K00110000 K11公司
 ▶ 買回下單編號:
 ▶ 回覆狀態: 未確認 已確認 全部

查詢

序號	買回下單編號	申請日期	客戶帳號	基金代碼	基金名稱	開戶帳號	計價幣別	申請買回單位數	基金淨值	淨值日	買回金額	遞延手續費
1	K001120170612C9001R0002	2017/06/12	23474232A	大百債券型基金 模型台幣	K11-654	新臺幣	20.0000					

儲存

3、輸入「基金淨值」200、「淨值日」2017/06/12、「買回金額」4,000、「遞延手續費」0、「其他費用」0、「短線交易費用」0、「買回給付淨額」4,000 及預估「付款日」2017/06/15。

買回作業 - 境內基金買回交易確認(基金機構) DRDP070

▶ 下單日期: 2017/06/12
 ▶ 銷售機構代碼: K00110000 K11公司
 ▶ 買回下單編號:
 ▶ 回購狀態: 未確認 已確認 全部

查詢

序號	買回下單編號	申請日期	客戶帳號	基金代碼	基金簡稱	開戶帳號	計價期別	申請買回單位數	基金淨值	淨值日	買回金額	遞延手續費
1	K001120170612C9001R0002	2017/06/12	234742324	六富債券型基金 模型台幣	K11-654	新臺幣	20.0000	200	2017/06/12	4000		

儲存

4、輸入完成點選「儲存」並確定後，即完成交易
 確認資料輸入。

買回作業 - 境內基金買回交易確認(基金機構) DRDP070

▶ 下單日期: 2017/06/12
 ▶ 銷售機構代碼: K00110000 K11公司
 ▶ 買回下單編號:
 ▶ 回購狀態: 未確認 已確認 全部

查詢

TDCC

網頁訊息

! 儲存變更成功

確定

(六)作業表單及參考文件

交易確認資料更正申請書

交易確認資料更正同意書

三、境內基金買回交易確認資料查詢 (DRDP071)

(一)使用時機

基金機構使用人員於完成買回交易確認資料輸入後，操作交易檢核輸入之資料是否正確時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『買回作業—境內基金買回交易確認資料查詢 (DRDP071)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、使用人員自行輸入「買回淨值日期」、「交易確認日期」、「下單日期」、「銷售機構代碼」或「基金代碼」以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「列印」即出現查詢報表。

(三)作業範例

大吉投信於 6 月 15 日回覆 K11 銷售機構 (機構代碼 K00110000) 6 月 12 日買回之交易確資料後，於當日查詢其所輸入之交易確認資料是否正確。

- 1、使用人員點選網頁上方『買回作業—境內基金買回交易確認資料查詢 (DRDP071)』交易，進入網頁對話視窗。

買回作業 - 境內基金買回交易確認資料查詢(基金機構) DRDP071

▶ 買回淨值日期

 ▶ 交易確認日期 ~

 ▶ 下單日期 ~

 ▶ 銷售機構代碼

 ▶ 基金代碼



 列印

2、輸入「交易確認日期」2017/06/15 及「銷售機構代碼」K00110000 以設定特定查詢範圍。

買回作業 - 境內基金買回交易確認資料查詢(基金機構) DRDP071

▶ 買回淨值日期

 ▶ 交易確認日期 2017/06/15 ~ 2017/06/15

 ▶ 下單日期 ~

 ▶ 銷售機構代碼 K00110000 K11公司

 ▶ 基金代碼



 列印

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金買回交易確認資料查詢表

基金機構代碼： C90010000
 買回淨值日期： 全部
 交易確認日期： 2017/06/15

基金機構名稱： 大智

列印日期： 2017/6/15 15:00:13
 頁 次： 1 / 1 狀態：放崗資料核對中

手續費前收型

下單日期	基金代碼 基金名稱	評價幣別	帳戶帳號	機構代碼 機構名稱	訂單編號 客戶帳號	買回單位數	淨值 淨值	買回金額	遞延手續費	加總交易費用 其他費用	合計 買回淨額
2017/06/12	23474232A 大智證券基金買 回型收型	新臺幣	K11-654	K00110000 K11公司	K001120170612C900100002	20.0000	2017/06/12 200.000000	4,000.00	0.00	0.00 0.00	2017/06/12 4,000.00

DRDP071

(四)作業表單及參考文件

境內基金買回交易確認資料查詢表

四、境內基金買回／配息匯入款項查詢 (DRDP230)

(一)使用時機

- 1、銷售機構款項收付作業透過集保結算所辦理。
- 2、基金機構查詢基金保管機構買回／配息款項匯款情形時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『買回作業—境內基金買回／配息匯入款項查詢 (DRDP230)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、使用人員輸入「匯款日期」以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「列印」即可帶出相關查詢資料。

(三)作業範例

金如意投信於 6 月 19 日查詢(機構代碼 A00970000) 6 月 12 日自境內基金保管機構匯至集保結算所買回專戶之明細資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『買回作業—境內基金買回／配息匯入款查詢 (DRDP230)』交易，進入網頁對話視窗。

▶ 匯款日期

2017/06/19

2017/06/19

列印

TDCC

2、系統自行帶出當日日期，點選「列印」即可產生相關報表。

境內基金買回匯入款項明細表

基金機構代碼: A09970000

基金機構名稱: 金知惠投信

列印日期: 2017/6/19 14:26:35

頁次: 1 / 1

匯款日期	虛擬帳號	匯款幣別	匯入金額	是否沖銷
20170619 142555	93810097110011	新臺幣	2,000.00	否

DRDP230

(四)作業表單及參考文件

境內基金買回匯入款項明細表

五、境內基金買回交易確認更正 (DRDP971)

(一)使用時機

基金機構辦理更正非當日輸入之買回交易確認資料使用。

(二)使用時間

交易平台開放時間 16:00 後。

(三)作業說明

- 1、基金機構須先填具申請文件，向集保結算所申請放行，並於集保結算所放行當日操作本交易。
- 2、本交易限於該筆更正交易之買回淨值日(含)後 88 天內辦理，若該筆買回款項已匯入客戶帳戶者，則不得辦理更正。
- 3、由集保結算所辦理款項收付作業者，僅得於該款項尚未匯入集保買回專戶且尚未銷帳前辦理更正。

(四)作業程序

- 1、使用人員填寫「交易確認資料更正申請書」簽蓋原留印鑑，並取得銷售機構同意(填寫「交易確認資料更正同意書」簽蓋原留印鑑)向集保結算所申請放行。
- 2、使用人員接獲集保結算所通知後，點選網頁上方『買回作業－境內基金買回交易確認更正 (DRDP971)』交易，進入網頁對話視窗。
- 3、使用人員輸入「下單日期」、「銷售機構代碼」或「買回下單編號」後，點選「查詢」，即可出現欲更正之原始資料。

4、勾選欲更正之該筆資料，輸入欲更正之資料後，點選「儲存」，經主管覆核後，即更正相關資料。

(五)作業範例

大吉投信於 6 月 19 日申請更正 K11 銷售機構年 6 月 12 日申購之大吉債券型基金累積型台幣（基金代碼 23474232A）交易確認資料，更正其買回淨值日、買回淨值及買回金額。

	淨值	買回淨值日	買回金額
更正前	200	6/12	4,000
更正後	210	6/12	4,200

1、使用人員點選網頁上方『買回作業—境內基金買回交易確認更正（DRDP971）』交易，進入網頁對話視窗。

買回作業 - 境內基金買回交易確認更正(基金機構)
DRDP971

▶ 下單日期

▶ 銷售機構代碼

▶ 買回下單編號



2、輸入「下單日期」2017/06/12 及「銷售機構代碼」K00110000，點選「查詢」，出現該筆資料。

買回作業 - 境內基金買回交易確認更正(基金機構) DRDP971

▶ 下單日期: 2017/06/12
 ▶ 銷售機構代碼: K00110000 K11公司
 ▶ 買回下單編號:

(手續費前收型)

<input type="checkbox"/>	買回下單編號	下單日期	客戶帳號	基金代碼	開戶帳號	基金簡稱	計價幣別	申請買回單位數	基金淨值	淨值日
<input type="checkbox"/>	K001120170612C9001R0002	2017/06/12	-	23474232A	K11-654	大吉債券型基金累積型台新富幣	新臺幣	20.0000	200.000	2017/06/12

3、勾選欲更正之該筆資料，輸入變更後之交易確認資料，「淨值」210 及「買回金額」4,200，並經主管覆核確認後完成該筆更正。

買回作業 - 境內基金買回交易確認更正(基金機構) DRDP971

▶ 下單日期: 2017/06/12
 ▶ 銷售機構代碼: K00110000 K11公司
 ▶ 買回下單編號:

(手續費前收型)

<input type="checkbox"/>	買回下單編號	下單日期	客戶帳號	基金代碼	開戶帳號	基金簡稱	計價幣別	申請買回單位數	基金淨值	淨值日
<input type="checkbox"/>	K001120170612C9001R0002	2017/06/12	-	23474232A	K11-654	大吉債券型基金累積型台新富幣	新臺幣	20.0000	200.000	2017/06/12

(六)作業表單及參考文件

交易確認資料更正申請書

交易確認資料更正同意書

六、境內基金買回交易確認更正查詢 (DRDP972)

(一)使用時機

基金機構查詢更正後之交易確認資料時使用。

(二)作業說明

更正後次一營業日始能查詢庫存餘額變動。

(三)作業程序

1、使用人員點選網頁上方『買回作業—境內基金買回交易確認更正查詢 (DRDP972)』交易，進入網頁對話視窗。

2、系統自行帶出「交易確認更正日期」為當日，使用人員亦可輸入欲查詢之「銷售機構代碼」、「交易確認更正日期」或「基金代碼」以設定特定查詢範圍。

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

(四)作業範例

大吉投信查詢 6 月 19 日申請更正大吉債券型基金累積型台幣 (基金代碼 23474232A) 之更正後之交易確認資料。

1、使用人員點選網頁上方『買回作業—境內基金買回交易確認更正查詢 (DRDP972)』交易，進入網頁對話視窗。

- ▶ 基金機構代碼
- ▶ 銷售機構代碼
- ▶ 交易確認更正日期
- ▶ 基金代碼

C90010000
2017/06/19



2、系統自行帶出「交易確認更正日期」為當日，輸入「銷售機構代碼」K00110000。

- ▶ 基金機構代碼
- ▶ 銷售機構代碼
- ▶ 交易確認更正日期
- ▶ 基金代碼

C90010000
K00110000
2017/06/19



3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金買回交易確認更正資料查詢表

機構代碼：C90010000 機構名稱：太古 列印日期：2017/6/19 17:31:40
 交易確認更正日期：2017/06/19 頁次：1 / 1 狀態：下單資料彙總完成

府收型

下單日期	基金代碼 基金名稱	計畫類別 客戶帳號	銷售機構代碼 銷售機構名稱	下單編號 客戶帳號	買回單位數	淨值日	基金淨值	買回金額	經紀 手續費	其他費用	結算交易 費用	買回淨值	更正狀態
2017/06/12	23474232A 太古證券型基金互惠 基金型	新嘉坡 K11-654	K00110000 K11公司	K00120170612C9001000 02	200.00000	2017/06/12 2017/06/12	200.000000 210.000000	4,000.00 4,200.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,000.00 4,200.00	已確認

欄位說明：
 *每筆資料除有特別標示說明欄位內容外，其它未標示者，欄位內上列為更正前資料，下列為更正後資料。

DRDP972

(五)作業表單及參考文件

境內基金買回交易確認更正資料查詢表

第五節、轉換作業

一、境內基金銷售機構轉換彙總資料查詢 (DSWH030)

(一)使用時機

基金機構使用人員依申請日期查詢經系統彙總後之銷售機構轉換申請資料時，操作此交易。

(二)作業程序

1、使用人員點選網頁上方『轉換作業—境內基金銷售機構轉換彙總資料查詢 (DSWH030)』交易，進入網頁對話視窗。

2、系統自行帶出「申請日期」為當日，使用人員亦可自行輸入「申請日期」、「銷售機構代碼」、「基金代碼」及選擇「報表類別」以設定特定查詢範圍。

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

(三)作業範例

大吉投信欲查詢 6 月 12 日 K11 銷售機構 (機構代碼 K00110000) 之轉換申請資料。

1、使用人員點選網頁上方『轉換作業—境內基金銷售機構轉換彙總資料查詢 (DSWH030)』交易，進入網頁對話視窗。

轉換作業 - 境內基金銷售機構轉換彙總資料查詢 DSWH030

▶ 申請日期
 ▶ 銷售機構代碼
 ▶ 基金代碼
 ▶ 報表別



本作業僅提供查詢去年至今的資料，若有歷史資料查詢需求，請預先下載儲存或洽集保基金營運部。



2、輸入「申請日期」2017/06/12、「銷售機構代碼」K00110000 及選擇「報表類別」境內基金銷售機構轉換明細表以設定特定查詢範圍。

轉換作業 - 境內基金銷售機構轉換彙總資料查詢 DSWH030

▶ 申請日期
 ▶ 銷售機構代碼 K11公司
 ▶ 基金代碼
 ▶ 報表別



本作業僅提供查詢去年至今的資料，若有歷史資料查詢需求，請預先下載儲存或洽集保基金營運部。



3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金銷售機構轉換明細表

機構代碼： C90010000
申請日期： 2017/06/12
手續費前收型

機構名稱： 天吉

查詢日期： 2017/06/15 15:39:46

頁 次： 1 / 1 下單資料彙總完成

機構代碼 機構名稱	申請轉換基金代碼 申請轉換基金名稱	評價幣別 手續費類型	本次轉出單位數	轉換後基金代碼 轉換後基金名稱	轉出開戶帳號 轉入開戶帳號	評價幣別 手續費類型	結帳交易
K00110000 K11公司	23474232 天吉股票基金-美元	美元 前收型	15.0000	2383014A 九鼎定化基金	E11-654 K11-654	美元 前收型	否
K00110000 K11公司	23474232A 天吉債券型基金-新加坡幣	新加坡幣 前收型	12.0000	23474232B 天吉貨幣型基金-新加坡幣	K11-654 K11-654	新加坡幣 前收型	否

DSRB030A

(四)作業表單及參考文件

境內基金銷售機構轉換明細表

境內基金銷售機構轉換彙總表

二、境內基金轉換交易確認 (DSWH040)

(一)使用時機

基金機構回覆轉換交易確認資料時使用。

(二)使用時間

交易平台開放時間至 17：30 內。

(三)作業說明

- 1、基金機構接獲銷售機構當日下單資料後，須操作「境內基金下單回覆」交易，方能辦理轉換交易確認作業。
- 2、基金機構上午收單之基金，須於銷售機構轉換當日 17：30 前辦理轉換交易確認。
- 3、系統於基金機構辦理轉換交易確認次一營業日，紀錄客戶轉入基金單位數及扣除客戶轉出基金單位數。

(四)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『轉換作業—境內基金轉換交易確認 (DSWH040)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「下單日期」區間，使用人員亦可自行輸入或點選欲查詢之「下單日期」。
- 3、使用人員得點選「銷售機構代碼」、「下單編號」或輸入「回覆狀態」以設定特定查詢範圍。
- 4、輸入完成後點選「查詢」即出現查詢範圍內之交易。
- 5、於各筆交易中輸入「轉出入淨值日」、「轉出入淨值」、「短線交易費用」、「轉出入金額

」及「轉入單位數」等資料，輸入完成後點選「儲存」即完成轉換交易確認。

6、使用人員若欲於系統執行分配後更改當日輸入之交易確認資料，則須填寫「交易確認資料更正申請書」簽蓋原留印鑑章及取得銷售機構同意（填寫「交易確認資料更正同意書」簽蓋原留印鑑章）向集保結算所申請放行後，依前述步驟重新輸入正確之交易確認資料。

7、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區—檔案資料上傳（DFUD010）』交易，依照檔案規格說明，將交易確認資料上傳交易平台。

（五）作業範例

大吉投信於 6 月 15 日回覆 6 月 12 日 K11 銷售機構轉換交易確認資料如下：

轉出基金 轉入基金	轉出淨值日 轉入淨值日	轉出淨值 轉入淨值	轉出金額 轉入金額	短線交易費用 轉入單位數
大吉股票基金- 美元	6 月 12 日	200	3,000	0
大吉全球基金	6 月 15 日	150	3,000	20

1、使用人員點選網頁上方『轉換作業—境內基金轉換交易確認（DSWH040）』交易，進入網頁對話視窗。

轉換作業 - 境內基金轉換交易確認(基金機構) DSWH040

▶ 下單日期: 2017/06/11 ~ 2017/06/15
 ▶ 銷售機構代碼:
 ▶ 下單編號:
 ▶ 回覆狀態: 未確認 已確認 全部

查詢

TDCC

2、輸入「下單日期」2017/06/12、「銷售機構代碼」K00110000，選擇「狀態」未確認，再點選「查詢」即出現查詢範圍內之交易。

轉換作業 - 境內基金轉換交易確認(基金機構) DSWH040

▶ 下單日期: 2017/06/12 ~ 2017/06/12
 ▶ 銷售機構代碼: K00110000 K11公司
 ▶ 下單編號:
 ▶ 回覆狀態: 未確認 已確認 全部

查詢

下單編號	下單日期	銷售機構	客戶帳號	轉出基金				轉入基金				
				代碼	名稱	幣別	單位數	代碼	名稱	幣別	單位數	
K001120170612C9001S0001	2017/06/12	K11公司	-	23474232	大富股票基金-美元	K11-654	15.0000					
				25836914A	大富生化基金	美元 K11-654						

3、輸入「轉出淨值日」2015/06/12、「淨值」200、「短線交易」0、「轉出金額」3,000、「轉入淨值日」2017/06/15、「轉入淨值」150、「內扣轉換費」0、「轉入金額」3,000、「轉入單位數」20。

轉換作業 - 境內基金轉換交易確認(基金機構) DSWH040

▶ 下單日期: 2017/06/12 ~ 2017/06/12
 ▶ 銷售機構代碼: K00110000 K11公司
 ▶ 下單編號:
 ▶ 回覆狀態: 未確認 已確認 全部

查詢

下單編號	下單日期	銷售機構	客戶帳號	轉出基金				轉入基金				
				轉出基金代碼	轉出基金名稱	幣別	轉出單位數	淨值日	淨值	類型	短線交易費	轉入金!
K001120170612C9001S0001 2017/06/12 K11公司				23474232	大百股票基金-美元	K11-654	15.0000	2017/06/12	200	即收型	0.00	
				25636914A	大百生化基金-美元	K11-654	20	2017/06/15	150	即收型	0	

4、輸入完成點選「儲存」並確定後，即完成交易
 確認資料輸入。

轉換作業 - 境內基金轉換交易確認(基金機構) DSWH040

▶ 下單日期: 2017/06/12 ~ 2017/06/12
 ▶ 銷售機構代碼: K00110000 K11公司
 ▶ 下單編號:
 ▶ 回覆狀態: 未確認 已確認 全部

查詢

TDCC

網頁訊息

儲存變更成功

確定

(六)作業表單及參考文件

交易確認資料更正申請書

交易確認資料更正同意書

三、境內基金轉換交易確認資料查詢 (DSWH050)

(一)使用時機

基金機構使用人員於完成轉換交易確認資料輸入後，得操作此交易檢核輸入之資料是否正確。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『轉換作業—境內基金轉換交易確認資料查詢 (DSWH050)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「交易確認日期」為當日，使用人員亦可自行輸入「交易確認日期」、「下單日期」、「銷售機構代碼」或「申請轉換基金代碼」以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「列印」即產生查詢報表。

(三)作業範例

大吉投信於 6 月 15 日回覆 K11 銷售機構 (機構代碼 K00110000) 6 月 12 日轉換之交易確認資料後，於當日查詢其所輸入之交易確認資料是否正確。

- 1、使用人員點選網頁上方『轉換作業—境內基金轉換交易確認資料查詢 (DSWH050)』交易，進入網頁對話視窗。

轉換作業 - 境內基金轉換交易確認資料查詢(基金機構) DSWH050

▶ 交易確認日期

▶ 下單日期 -

▶ 銷售機構代碼

▶ 申請轉換基金代碼


列印

2、系統自行帶出「交易確認日期」為當日，輸入「銷售機構代碼」K00110000 以設定特定查詢範圍。

轉換作業 - 境內基金轉換交易確認資料查詢(基金機構) DSWH050

▶ 交易確認日期

▶ 下單日期 -

▶ 銷售機構代碼 K11公司

▶ 申請轉換基金代碼


列印

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金轉換交易確認資料查詢表

基金機構代碼: C90010000 基金機構名稱: 大古 列印日期: 2017/6/15 15:59:10
 交易確認日期: 2017/06/15 頁次: 1 / 1 狀態: 下單資料審核完成

手續費回收型

下單日期	機構代碼 機構名稱	下單編號 客戶帳號	申請轉換基金代碼 申請轉換基金名稱	計價幣別 手續費種	轉換客戶帳號 轉換單位數	申請轉換基金淨值 日	轉換後基金代碼 轉換後基金名稱	計價幣別 手續費種別	轉換後基金淨值 日	轉換客戶帳號 轉換單位數	轉換交易費 用內扣轉換	轉換金額 轉入金額
2017/06/12	K00110000 K11公司	K001120170612C3001SD001	23474232 大古股票基金-美元	美元 新收型	K11-654 15.0000	2017/06/12 200.000000	23474232 大古生元基金	美元 新收型	2017/06/15 156.000000	K11-654 20.0000	0.00	3,000.00
2017/06/12	K00110000 K11公司	K001120170612C3001SD002	23474232A 大古債券基金	新臺幣 新收型	K11-654 12.0000	2017/06/12 200.000000	23474232B 大古貨幣基金	新臺幣 新收型	2017/06/15 156.000000	K11-654 32.0000	0.00	2,400.00

DSWH050

(四) 作業表單及參考文件

境內基金轉換交易確認資料查詢表

四、境內基金轉換交易確認更正 (DSWH941)

(一)使用時機

基金機構辦理更正非當日輸入之轉換交易確認資料時使用。

(二)使用時間

交易平台開放時間 16:00 後。

(三)作業說明

- 1、基金機構須先填具申請文件，向集保結算所申請放行，並於集保結算所放行當日操作本交易。
- 2、本交易限於該筆更正交易之轉換淨值日(含)後 88 天內辦理。
- 3、如銷售機構客戶已將分配之單位數辦理買回，導致個人單位數餘額不足，集保結算所依基金機構指示處理扣除至該客戶單位數至 0 為止。
- 4、銷售機構客戶得於更正後次一營業日申請轉換更正後之單位數。

(四)作業程序

- 1、使用人員填寫「交易確認資料更正申請書」簽蓋原留印鑑，並取得銷售機構同意(銷售機構填寫「交易確認資料更正同意書」並簽蓋原留印鑑)向集保結算所申請放行。
- 2、使用人員接獲集保結算所通知後，點選網頁上方『轉換作業—境內基金轉換交易確認更正 (DSWH941)』交易，進入網頁對話視窗。
- 3、使用人員輸入「下單日期」、「銷售機構代碼」或「下單編號」後，點選「查詢」，即可出

現欲更正之原始資料。

4、使用人員重新輸入欲更正之資料，點選「儲存」，經主管覆核後，即更正相關資料。

(五)作業範例

大吉投信於 6 月 20 日申請更正 K11 銷售機構之 20017 年 6 月 12 日申請大吉股票基金-美元(基金代碼 23474232)轉換至大吉生化基金(基金代碼 25836914A)之交易確認資料，更正其轉入淨值日、轉入淨值及買回金額。

	轉入淨值	轉入淨值日	轉入單位數
更正前	150	6/15	20
更正後	120	6/15	25

1、使用人員點選網頁上方『轉換作業—境內基金轉換交易確認更正(DSWH941)』交易，進入網頁對話視窗。

轉換作業 - 境內基金轉換交易確認更正(基金機構) DSWH941

▶ 下單日期

▶ 銷售機構代碼

▶ 下單編號

查詢

TDCC

2、輸入「下單日期」2017/06/12、「銷售機構代碼」K00110000，點選「查詢」系統即出現該筆交

易確認相關資料。

轉換作業 - 境內基金轉換交易確認更正(基金機構) DSWH941

▶ 下單日期: 2017/06/12
▶ 銷售機構代碼: K00110000 K11公司
▶ 下單編號:

(手續費前收益)

下單編號	下單日期	銷售機構	客戶帳號	轉出基金代碼	轉出基金名稱	開戶帳號	幣別	轉出單位數	淨值日
<input type="checkbox"/>				轉入基金代碼	轉入基金名稱	開戶帳號	幣別	轉入單位數	淨值日
<input type="checkbox"/>	K001120170612C9001S0001	2017/06/12	K11公司	23474232	大富股票基金-美元	K11-654	美元	15.00	2017/06/12
				25836914A	大富生化基金	K11-654	美元	20.0000	2017/06/15
								15.00	2017/06/12
								20.0000	2017/06/15

3、勾選欲更正之該筆資料，重新輸入交易確認資料後，輸入轉入「淨值」120 及「轉入單位數」25，點選「儲存」，經主管覆核確認後完成更正交易。

轉換作業 - 境內基金轉換交易確認更正(基金機構) DSWH941

▶ 下單日期: 2017/06/12
▶ 銷售機構代碼: K00110000 K11公司
▶ 下單編號:

(手續費前收益)

下單編號	下單日期	銷售機構	客戶帳號	轉出基金代碼	轉出基金名稱	開戶帳號	幣別	轉出單位數	淨值日
<input type="checkbox"/>				轉入基金代碼	轉入基金名稱	開戶帳號	幣別	轉入單位數	淨值日
<input type="checkbox"/>	K001120170612C9001S0001	2017/06/12	K11公司	23474232	大富股票基金-美元	K11-654	美元	15.00	2017/06/12
				25836914A	大富生化基金	K11-654	美元	20.0000	2017/06/15
								15.00	2017/06/12
								25.0000	2017/06/15

網頁訊息

交易完成

(六)作業表單及參考文件

交易確認資料更正申請書

交易確認資料更正同意書

五、境內基金轉換交易確認更正查詢 (DSWH942)

(一)使用時機

基金機構查詢更正後之交易確認資料時使用。

(二)作業說明

更正後次一營業日始能查詢庫存餘額變動。

(三)作業程序

1、使用人員點選網頁上方『轉換作業—境內基金轉換交易確認更正查詢 (DSWH942)』交易，進入網頁對話視窗。

2、系統自行帶出「交易確認更正日期」為當日，使用人員亦可輸入欲查詢之「銷售機構代碼」「交易確認更正日期」或「基金代碼」以設定特定查詢範圍。

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

(四)作業範例

大吉投信查詢 2017 年 6 月 20 日更正之轉換交易確認之相關資料。

1、使用人員點選網頁上方『轉換作業—境內基金轉換交易確認更正查詢 (DSWH942)』交易，進入網頁對話視窗。

轉換作業 - 境內基金轉換交易確認更正查詢 DSWH942

▶ 基金機構代碼
 ▶ 銷售機構代碼
 ▶ 交易確認更正日期
 ▶ 基金代碼



2、系統自行帶出「交易確認更正日期」為當日，
輸入「銷售機構代碼」K00110000。

轉換作業 - 境內基金轉換交易確認更正查詢 DSWH942

▶ 基金機構代碼
 ▶ 銷售機構代碼 K11公司
 ▶ 交易確認更正日期
 ▶ 基金代碼



3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金轉換交易確認更正資料查詢表

機構代碼: C90010000 機構名稱: 大古公司
交易確認更正日期: 2017/06/20

列印日期: 2017/6/20 16:02:22
頁次: 1 / 1 狀態: 下單資料查詢完成

府收型

下單日期	下單編號 客戶帳號	銷售機構代碼 銷售機構名稱	轉出基金代碼 轉入基金代碼	轉出基金名稱 轉入基金名稱	幣別	客戶帳號	轉出單位數 轉入單位數	淨值日	淨值	轉換之金額 扣除手續費	匯率	轉出金額 轉入金額	實際更正數 更正後數
2017/06/12	K001120170612C9001S0001	K00110000	23474232	大古股票基金-美元	美元	K11-654	15.0000	2017/06/12	200.000000	0.90	1.00000000	3,000.0000	
							20.0000	2017/06/13	150.000000	0.90		3,000.0000	
			15.0000	2017/06/12	200.000000		0.90	3,000.0000	已確認				
			25.0000	2017/06/13	120.000000		0.90	3,000.0000					

欄位說明:
*每筆資料除有特別標示說明欄位內容外,其它表標示者,欄位內上列為更正前資料,下列為更正後資料。
*實際更正後單位數:交易確認更正日之次一營業日產生實際更正後單位數。

DSMB942

(五)作業表單及參考文件

境內基金轉換交易確認更正資料查詢表。

第六節、收益分配作業

一、境內基金收益分配公告資料通知 (DASI010)

(一)使用時機

基金機構於每年度結束後檢視該年度之收益情況，決定應分配之收益金額時，將收益分配等相關資料輸入交易平台時使用。

(二)使用時間

交易平台開放時間。

(三)使用限制

基金機構應於境內基金收益分配基準日五營業日前執行本交易。

(四)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業—境內基金收益分配公告資料通知 (DASI010)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、點選「新增」，輸入「基金代碼」、「手續費類型」、「基準日」、「預估發放日」、「除息日」及「每單位可分配金額」等資料。
- 3、收益分配通知異動時，點選「查詢」，系統自行帶出收益分配資料後，勾選「基金代碼」，再點選「維護」，更新收益分配通知資料。
- 4、前揭資料儲存成功後，使用人員另得點選網頁上方『收益分配作業—境內基金收益分配公告資料查詢 (DASI110)』交易，查詢或列印收益分配相關資料。
- 5、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區—檔案資料上傳 (DFUD010)』交易，依照檔案規

格說明，將收益分配公告等相關資料上傳交易平台。

(五)作業範例

大吉投信代理之大吉債券型基金累積型台幣於 2015/07/21 基準日配息，預估發放日為 2015/07/24，除息日為 2015/07/22，每單位可分配金額 0.045。

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業—境內基金收益分配公告資料通知（DASI010）』交易，進入網頁對話視窗。

The screenshot shows a web application window titled "收益分配作業 - 境內基金收益分配公告資料通知(基金機構)" with the code "DASI010" in the top right corner. On the left side, there are three input fields with red arrows pointing to them, labeled "基金代碼", "收益分配基準日", and "預估發放日". In the center, there is a large circular logo with a yin-yang symbol and the text "TDCC" below it. A small button with the text "查詢 新增" is positioned over the logo.

- 2、點選「新增」，輸入大吉債券型基金累積型台幣資料如下：

基金代碼：23474232A

手續費類型：前收型

基準日：2017/06/19

預估發放日：2017/06/21

除息日：2017/06/30

每單位可分配金額：0.045

收益分配作業 - 境內基金收益分配公告資料通知(基金機構) DASI010

基金代碼

收益分配基準日

預估發放日

查詢 新增

DASI010 -- 網頁對話

http://trade-t.fundclear.com.tw/trade/DViewer?progName=DASI010S02

基金代碼

手續費類型

基準日

預估發放日

除息日

計價幣別

每單位可分配金額

儲存 離開

3、輸入完成點選儲存後，新增資料完成。

收益分配作業 - 境內基金收益分配公告資料通知(基金機構) DASI010

基金代碼

收益分配基準日

預估發放日

查詢 新增

基金代碼	手續費類型	基準日	預估發放日	除息日	計價幣別	每單位可分配金額
<input type="checkbox"/> 23474232A-大普債券型基金累積型台幣	前收型	2017/06/19	2017/06/21	2017/06/30	TWD	0.045000000

維護

4、使用人員另得點選網頁上方『收益分配作業—境內基金收益分配公告資料查詢（DASI110）』交易，查詢或列印查詢或列印收益分配相關資料。

(六)作業表單及參考文件

無

二、境內基金配息資料通知 (DASI020)

(一)使用時機

基金機構將配息發放之相關資料，輸入交易平台時使用。

(二)使用時間

交易平台開放時間至 17：30 內。

(三)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業—境內基金配息分配資料通知 (DASI020)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、點選「新增」，輸入「銷售機構代碼」、「基金代碼」、「手續費類型」、「開戶帳號」、「收益分配基準日」、「收益分配發放日」、「有權參與配息單位數」、「每單位可分配金額」及「收益分配金額」，如手續費為後收型基金須另輸入客戶帳號。
- 3、收益分配資料異動時，點選「查詢」，系統自行帶出收益分配資料後，勾選「基金代碼」，再點選「維護」，更新收益分配資料。
- 4、該銷售機構收益分配金額未達基金機構規定發放之金額，改以再申購受益權單位數時，勾選「配息轉再投資註記」後，輸入「再投資淨值日」、「再投資淨值」及「配息再投資分配單位數」等資料。
- 5、使用人員若欲於系統執行分配後更改原輸入之交易確認資料，則須填寫「交易確認資料更正申請書」簽蓋原留印鑑，並取得銷售機構同意

(銷售機構填寫「交易確認資料更正同意書」簽蓋原留印鑑)向集保結算所申請放行後，更正該筆交易。

6、使用人員另得點選網頁上方『收益分配作業—境內基金配息資料查詢(DASI120)』交易，查詢或列印境內基金收益分配資料。

7、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區—檔案資料上傳(DFUD010)』交易，依照檔案規格說明，將配息分配等相關資料上傳交易平台。

(四)作業範例

大吉投信通知大吉股票基金-美元配息資料，收益分配基準日 2017/06/19，K11 銷售機構客戶有權參與配息分配單位數 5,065 單位，每一單位可分配金額 1.6，分配金額 8,104 元，K11 銷售機構向大吉基金機構開戶之帳號為 K11-654。

1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業—境內基金配息資料通知(DASI020)』交易，進入網頁對話視窗。

▶ 基金代碼

▶ 銷售機構代碼

▶ 收益分配基準日

查詢 新增

TDCC

2、點選「新增」，輸入資料如下：

銷售機構代碼：K00110000

基金代碼：23474232

開戶帳號：K11-654

手續費類型：前收型

收益分配基準日：2017/06/19

收益分配發放日：2017/06/21

有權參與配息單位數：5,065

每單位可分配金額：1.6

收益分配金額：8,104

收益分配作業 - 境內基金配息資料通知(基金機構) DASI020

▶ 基金代碼 ...
 ▶ 銷售機構代碼 ...
 ▶ 收益分配基準日 ...

DASI020 -- 網頁對話

http://trade-t.fundclear.com.tw/trade/DViewer?progName=DASI020S02

▶ 銷售機構代碼 ...

▶ 基金代碼 ...

▶ 手續費類型

▶ 客戶帳號

▶ 開戶帳號

▶ 收益分配基準日 ...

▶ 收益分配發放日 ...

▶ 有權參與配息單位數

▶ 每單位可分配金額

▶ 收益分配金額

▶ 配息轉再投資註記

▶ 再投資淨值日

▶ 再投資淨值

▶ 配息再投資分配單位數

3、輸入完成點選「儲存」後，新增資料完成。

收益分配作業 - 境內基金配息資料通知(基金機構) DASI020

▶ 基金代碼 ...
 ▶ 銷售機構代碼 ...
 ▶ 收益分配基準日 ...

<input type="checkbox"/>	基金代碼	銷售機構別	開戶帳號	客戶帳號	基準日	發放日	有權參與 配息單位數	計價 幣別	每單位可 分配金額	收益分配金額	配息轉 再投資註記	狀態
<input type="checkbox"/>	23474232-大信證券基金-美元	K00110000-K11公司	K11-654		2017/06/19	2017/06/21	5,065.000000	USD	1.60000000	8,104.00		已確認

(五)作業表單及參考文件

交易確認資料更正申請書

交易確認資料更正同意書

三、境內基金配息再投資資料通知 (DASI030)

(一)使用時機

基金機構於每年度結束後檢視該年度之收益情況，決定應分配之收益金額，並於收益分配發放日再申購基金受益權單位時，將收益分配等相關資料輸入交易平台時使用。

(二)使用時間

交易平台開放時間至 17：30 內。

(三)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業—境內基金配息再投資資料通知 (DASI030)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、點選「新增」，輸入「銷售機構代碼」、「基金代碼」、「手續費類型」、「開戶帳號」、「收益分配基準日」、「有權參與收益分配單位數」、「每單位可分配金額」、「收益分配金額」、「再投資淨值日」、「再投資淨值」及「再投資分配單位數」等資料，如手續費為後收型基金須另輸入「客戶帳號」。
- 3、收益分配資料異動時，點選「查詢」，系統自行帶出收益分配資料後，勾選基金代碼，再點選「維護」，更新收益分配資料。
- 4、使用人員若欲於系統執行分配後更改當日輸入之交易確認資料，則須填寫「交易確認資料更正申請書」簽蓋原留印鑑，並取得銷售機構同意（銷售機構填寫「交易確認資料更正同意書」簽蓋原留印鑑）向集保結算所申請放行後，

更正該筆交易。

- 5、基金機構點選網頁上方『收益分配作業—境內基金配息再投資資料查詢 (DASI170)』交易，查詢或列印境內基金收益分配資料。
- 6、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區—檔案資料上傳 (DFUD010)』交易，依照檔案規格說明，將配息再投資分配等相關資料上傳交易平台。

(四)作業範例

大吉投信通知大吉債券型基金累積型台幣配息再投資資料，收益分配基準日 2017/06/19，K11 銷售機構客戶有權參與收益分配單位數 2,597.12 單位，每單位可分配金額 0.045，收益分配金額 117 元，再投資淨值日 2017/06/26，再投資日淨值 50，再投資分配單位數 2.34 單位，K11 銷售機構向大吉基金機構開戶之帳號為 K11-654。

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業—境內基金配息再投資資料通知 (DASI030)』交易，進入網頁對話視窗。

▶ 基金代碼

▶ 銷售機構代碼

▶ 收益分配基準日



2、點選「新增」，輸入資料如下：

銷售機構代碼：K00110000

開戶帳號：K11-654

基金代碼：23474232

收益分配基準日：2017/06/19

有權參與收益分配單位數：2,597.12

每單位可分配金額：0.045

收益分配金額：117

再投資淨值日：2017/06/26

再投資淨值：50

再投資分配單位數：2.34

收益分配作業 - 境內基金配息再投資資料通知(基金機構) DASI030

▶ 基金代碼
 ▶ 銷售機構代碼
 ▶ 收益分配基準日

DASI030 -- 網頁對話
http://trade-t.fundclear.com.tw/trade/DViewer?progName=DASI030S02

▶ 銷售機構代碼

▶ 基金代碼

▶ 手續費類型

▶ 客戶帳號

▶ 開戶帳號

▶ 收益分配基準日

▶ 有權參與收益分配單位數

▶ 每單位可分配金額

▶ 收益分配金額

▶ 再投資淨值日

▶ 再投資淨值

▶ 再投資分配單位數

3、輸入完成點選儲存後，新增資料完成。

收益分配作業 - 境內基金配息再投資資料通知(基金機構) DASI030

▶ 基金代碼
 ▶ 銷售機構代碼
 ▶ 收益分配基準日

<input type="checkbox"/>	基金代碼	銷售機構	開戶帳號	客戶帳號	基準日	有權參與再投資 分配單位數	計價 幣別	每單位 可分派金額	收益分配 金額	再投 淨值
<input type="checkbox"/>	23474232A-大富債券型基金累積型台幣	K00110000-K11公司	K11-654		2017/06/19	2,597.1200	TWD	0.042000000	117.0000	2017/0

(五)作業表單及參考文件

交易確認資料更正申請書

交易確認資料更正同意書

四、境內基金收益分配公告資料查詢 (DASI110)

(一)使用時機

基金機構查詢境內基金收益分配基準日及分配比率等相關資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業—境內基金收益分配公告資料查詢 (DASI110)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、輸入「基金機構代碼」、「基金代碼」或「收益分配基準日」，點選「查詢」，系統自行帶出所查詢之境內基金收益分配相關資料。
- 3、輸入完成後，點選「列印」即可產生查詢報表。
- 4、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區—檔案資料下載 (DFUD020)』交易，查詢收益分配相關資料。

(三)作業範例

大吉投信查詢境內基金收益分配之相關資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業—境內基金收益分配公告資料查詢 (DASI110)』交易，進入網頁對話視窗。

收益分配作業 - 境內基金收益分配公告資料查詢 DASI110

▶ 基金機構代碼
 ▶ 基金代碼
 ▶ 收益分配基準日 -

TDCC

2、輸入「基金機構代碼」C90010000、「收益分配基準日」2017/06/19-2017/06/19，點選「查詢」，系統自行帶出收益分配相關資料。

收益分配作業 - 境內基金收益分配公告資料查詢 DASI110

▶ 基金機構代碼
 ▶ 基金代碼
 ▶ 收益分配基準日 -

基金代碼	手續費類型	基準日	預估發放日	除息日	計價幣別	每單位可分配金額
23474232A-大普債券型基金-臺幣型-台幣	前收型	2017/06/19	2017/06/21	2017/06/30	新臺幣	0.045000000
23474232-大普股票基金-美元	前收型	2017/06/19	2017/06/21	2017/06/30	美元	1.600000000

TDCC

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金收益分配公告查詢表

基金機構代碼： C90010000 基金機構名稱： 大宇
 收益分配基準日： 2017/06/19

列印日期： 2017/6/20 16:23:41
 頁 次： 1 / 1 狀態：下單資料彙總完成

基金代碼	基金簡稱	子類費類型	計價幣別	收益分配基準日	收益分配發放日	除息日	每單位可分配金額
23474232A	大宇證券型基金累積型台幣	前收型	新臺幣	2017/06/19	2017/06/21	2017/06/30	0.945000000
23474232	大宇股票基金-美元	前收型	美元	2017/06/19	2017/06/21	2017/06/30	1.600000000

DASH10

(四)作業表單及參考文件

境內基金收益分配公告查詢表

五、境內基金配息資料查詢 (DASI120)

(一)使用時機

基金機構查詢境內基金配息分配等相關資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業—境內基金配息資料查詢 (DASI120)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、輸入「銷售機構代碼」、「基金代碼」、「交易確認日」或「收益分配基準日」以設定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

(三)作業程序

大吉投信查詢 K11 銷售機構大吉股票基金-美元配息之相關資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業—境內基金配息資料查詢 (DASI120)』交易，進入網頁對話視窗。

▶ 銷售機構代碼
 ▶ 基金代碼
 ▶ 交易確認日 ~
 ▶ 收益分配基準日 2017/06/21 ~ 2017/06/21



2、輸入「銷售機構代碼」K00110000 及「收益分配基準日」2017/06/19-2017/06/19。

▶ 銷售機構代碼 K00110000
 ▶ 基金代碼
 ▶ 交易確認日 ~
 ▶ 收益分配基準日 2017/06/19 ~ 2017/06/19



3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金配息資料查詢表

基金機構代碼： C90010000 基金機構名稱： 太古

列印日期： 2017/06/21 11:32

頁 次： 1 / 1 狀態：交易中(下午盤)

收益分配基準日	機構代碼 機構名稱	基金代碼 基金簡稱	開戶帳號 客戶帳號	評價類別 有權參與配息單位數	每單位可分配 金額	收益分配金額 發放日	配息轉為 投資註記	交易確認日 交易狀態
2017/06/19	K0010000 K11公司	23474232 太古股票基金-美元	K11-654	美元 5,065,0000	1.600000000	6,104.90 2017/06/21		2017/06/21 已確認

DASH120

(四)作業表單及參考文件

境內基金配息資料查詢表

六、境內基金配息再投資資料查詢 (DASI170)

(一)使用時機

基金機構查詢境內基金配息再投資等相關資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業—境內基金配息再投資資料查詢 (DASI170)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、輸入「銷售機構代碼」、「基金代碼」、「交易確認日」或「收益分配基準日」等資料，以設定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

(三)作業範例

大吉投信查詢 K11 銷售機構基金配息再投資之相關資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業—境內基金配息再投資資料查詢 (DASI170)』交易，進入網頁對話視窗。

收益分配作業 - 境內基金配息再投資資料查詢(基金機構) DASI170

▶ 銷售機構代碼
 ▶ 基金代碼
 ▶ 交易確認日 ~
 ▶ 收益分派基準日 2017/06/21 ~ 2017/06/21


 列印

2、輸入「銷售機構代碼」K00110000 及「收益分配基準日」2017/06/19-2017/06/19。

收益分配作業 - 境內基金配息再投資資料查詢(基金機構) DASI170

▶ 銷售機構代碼 K00110000 K11公司
 ▶ 基金代碼
 ▶ 交易確認日 ~
 ▶ 收益分派基準日 2017/06/19 ~ 2017/06/19


 列印

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金配息再投資資料查詢表

基金機碼代碼：C90010000 基金機碼名稱：天吉
 收益分配基準日：2017/06/19

列印日期：2017/6/21 11:39:04
 頁次：1 / 1 狀態：交易中(下午盤)

收益分配 基準日	機碼代碼 機碼名稱	基金代碼 基金名稱	開戶帳號 客戶帳號	計畫類別 有權參與再投資 單位數	每單位 可分配金額	收益分配 金額	再投資淨匯日 再投資淨匯	再投資單位數	配息轉再 投資占比	交易確認日 交易狀態
2017/06/19	K00110000 K11公司	23474232A 天吉債券型基金累積型台幣	K11-654	新進幣 2,597,1200	0.042000000	117.00	2017/06/26 20.00000	2.3400		2017/06/21 已確認

DASH170

(四)作業表單及參考文件

境內基金配息再投資資料查詢表

七、境內基金有權參與收益分配單位數資料查詢 (DASI190)

(一)使用時機

基金機構查詢境內基金有權參與收益分配單位數明細資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業—境內基金有權參與收益分配單位數資料查詢 (DASI190)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、輸入「銷售機構代碼」、「基金代碼」、「手續費類型」或「收益分配基準日」等資料，以設定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

(三)作業範例

大吉投信查詢 K11 銷售機構銷售之基金 7 月 1 日有權參與收益分配單位數資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業—境內基金有權參與收益分配單位數資料查詢 (DASI190)』交易，進入網頁對話視窗。

收益分配作業 - 境內基金有權參與收益分配單位數資料查詢(基金機構) DASI190

▶ 銷售機構代碼
 ▶ 基金代碼
 ▶ 手續費類型
 ▶ 收益分配基準日 -


 列印

2、輸入「銷售機構代碼」K00110000、「手續費類型」前收型及「收益分配基準日」2017/06/19-2017/06/19。

收益分配作業 - 境內基金有權參與收益分配單位數資料查詢(基金機構) DASI190

▶ 銷售機構代碼
 ▶ 基金代碼
 ▶ 手續費類型
 ▶ 收益分配基準日 -


 列印

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金有權參與收益分配單位數明細表

基金機構代碼：C90010000 基金機構名稱：大志 列印日期：2017/6/20 16:28:59
 收益分配基準日期：2017/06/19 - 2017/06/19 頁次：1 / 1 狀態：下單資料彙總完成

機構代碼 機構名稱	基金代碼	基金簡稱	客戶帳號	計價幣別	開戶帳號	手續費類型	收益分配基準日	有權參與收益分配單位數
K00110000 K11公司	23474232	大台股票基金-美元		美元	K11-654	前收型	2017/06/19	5,065.0000
K00110000 K11公司	23474232A	大台債券基金-累積型台幣		新臺幣	K11-654	前收型	2017/06/19	2,597.1200

DASI190

(四)作業表單及參考文件

境內基金有權參與收益分配單位數明細表

八、境內基金收益分配狀況查詢 (DASI200)

(一)使用時機

基金機構欲查詢收益分配進度時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業—境內基金收益分配狀況查詢 (DASI200)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「收益分配基準日期」為當日，使用人員亦可自行輸入欲查詢之「銷售機構代碼」、「收益分配基準日期」、「基金代碼」及「交易狀態」以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

(三)作業範例

大吉投信查詢 6 月 19 日至 6 月 26 日間，K11 銷售機構客戶收益分配之進度。

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業—境內基金收益分配狀況查詢 (DASI200)』交易，進入網頁對話視窗。

▶ 基金機構代碼	<input type="text" value="090010000"/>	<input type="button" value="..."/>
▶ 銷售機構代碼	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="..."/>
▶ 收益分配基準日期	<input type="text" value="2017/06/26"/>	~ <input type="text" value="2017/06/26"/>
▶ 基金代碼	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="..."/>
▶ 交易狀態	<input type="text" value="全部"/>	<input type="button" value="v"/>

TDCC

2、輸入「銷售機構代碼」K00110000、「收益分配基準日期」2017/06/19-2017/06/26 及「交易狀態」選擇全部。

▶ 基金機構代碼	<input type="text" value="090010000"/>	<input type="button" value="..."/>
▶ 銷售機構代碼	<input type="text" value="K00110000"/>	<input type="button" value="..."/> K11公司
▶ 收益分配基準日期	<input type="text" value="2017/06/19"/>	~ <input type="text" value="2017/06/26"/>
▶ 基金代碼	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="..."/>
▶ 交易狀態	<input type="text" value="全部"/>	<input type="button" value="v"/>

TDCC

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金收益分配狀況查詢表

列印日期: 2017/6/26 14:59:07
頁次: 1 / 1 狀態: 交易中(下午盤)

收益分配基準日	基金機構代碼 基金機構名稱	銷售機構代碼 銷售機構名稱	基金代碼 基金名稱	客戶帳號 子購單號碼	類別 客戶帳號	交易狀態
2017-06-19	C30010000 大台	K00110000 K11公司	23474232 大台股票基金-美元	K11-654 前收型		預分配
2017-06-19	C30010000 大台	K00110000 K11公司	23474233A 大台債券基金-美元-台灣	K11-654 前收型		再收單

BAS1200

(四)作業表單及參考文件

境內基金收益分配狀況查詢表

九、境內基金配息再投資更正 (DASI941)

(一)使用時機

基金機構辦理更正非當日輸入之配息再投資資料使用。

(二)使用時間

交易平台開放時間 16:00 後。

(三)作業說明

- 1、基金機構須先填具申請文件，向集保結算所申請放行，並於集保結算所放行當日操作本交易。
- 2、本交易得於基準淨值日(含)後 88 天內辦理。
- 3、如銷售機構客戶已將分配之單位數辦理買回，導致個人單位數餘額不足，集保結算所依基金機構指示處理扣除至該客戶單位數至 0 為止。
- 4、銷售機構客戶得於更正後次一營業日申請買回更正後之單位數。

(四)作業程序

- 1、使用人員填寫「交易確認資料更正申請書」簽蓋原留印鑑，並取得銷售機構同意(銷售機構填寫「交易確認資料更正同意書」並簽蓋原留印鑑)向集保結算所申請放行。
- 2、使用人員接獲集保結算所通知後，點選網頁上方『收益分配作業－境內基金配息再投資更正 (DASI941)』交易，進入網頁對話視窗。
- 3、輸入「收益分配基準日」、「銷售機構代碼」、「開戶帳號」及「基金代碼」後，點選「查詢」，即可出現欲更正之原始資料。

4、使用人員重新輸入欲更正之資料，點選「儲存」，經主管覆核後，即更正相關資料。

(五)作業範例

大吉投信於 6 月 26 日申請更正大吉債券型基金累積型台幣(基金代碼 23474232A)，收益分配基準日 2017 年 6 月 19 日之配息再投資資料。

	每單位可 分配金額	收益分配金額	再投資單位數
更正前	0.042	117	1.5
更正後	0.045	118	15.4

1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業—境內基金配息再投資更正 (DASI941)』交易，進入網頁對話視窗。

The screenshot shows a web form titled "收益分配作業 - 境內基金配息再投資更正(基金機構)" with the code "DASI941" in the top right corner. The form contains four input fields: "收益分配基準日" (Distribution Date), "銷售機構代碼" (Sales Institution Code), "開戶帳號" (Account Number) with a dropdown menu set to "全部", and "基金代碼" (Fund Code). A "查詢" (Query) button is located below the fields. The TDCC logo is visible in the background.

2、輸入「收益分配基準日」2015/07/21 及「銷售機構代碼」K00110000，點選「查詢」系統即出現該筆配息再投資交易確認相關資料。

收益分配作業 - 境內基金配息再投資更正(基金機構) DASI941

▶ 收益分配基準日: 2017/06/19
 ▶ 銷售機構代碼: K00110000
 ▶ 開戶帳號: K11-654(K11證券股份有限公司)
 ▶ 基金代碼:

查詢

(手續費前狀態)

基金代碼	收益分配基準日	銷售機構客戶帳號	開戶帳號	有權參與單位數	幣別	每單位可分配金額	收益分配金額	再投資淨值日	再投資
<input type="checkbox"/> 23474232A	2017/06/19	K00110000	K11-654	2597.1200	TWD	0.042000000	117.00	2017/06/26	5

3、勾選欲更正之該筆資料，重新輸入正確資料，「每單位可分配金額」0.045、「收益分配金額」118 及「再投資單位數」2.36，點選儲存經主管覆核後完成更正交易。

收益分配作業 - 境內基金配息再投資更正(基金機構) DASI941

▶ 收益分配基準日: 2017/06/19
 ▶ 銷售機構代碼: K00110000
 ▶ 開戶帳號: K11-654(K11證券股份有限公司)
 ▶ 基金代碼:

查詢

(手續費前狀態)

基金代碼	收益分配基準日	銷售機構客戶帳號	開戶帳號	有權參與單位數	幣別	每單位可分配金額	收益分配金額	再投資淨值日	再投資
<input checked="" type="checkbox"/> 23474232A	2017/06/19	K00110000	K11-654	2597.1200	TWD	0.042000000	117.00	2017/06/26	5

網頁訊息

⚠ 交易完成

確定

(六)作業表單及參考文件

交易確認資料更正申請書

交易確認資料更正同意書

十、境內基金配息再投資更正查詢 (DASI942)

(一)使用時機

基金機構查詢更正後之交易確認資料時使用。

(二)作業說明

更正後次一營業日始能查詢庫存餘額變動。

(三)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業—境內基金配息再投資更正查詢 (DASI942)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「交易確認更正日期」為當日，使用人員亦可輸入欲查詢之「銷售機構代碼」「交易確認更正日期」或「基金代碼」以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「列印」即可帶出相關查詢資料。

(四)作業範例

大吉投信查詢 6 月 26 日更正大吉債券型基金累積型台幣(基金代碼 23474232A)，收益分配基準日 2017 年 6 月 19 日之配息再投資資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業—境內基金配息再投資更正查詢 (DASI942)』交易，進入網頁對話視窗。

▶ 基金機構代碼
 ▶ 銷售機構代碼
 ▶ 交易確認更正日期
 ▶ 基金代碼

列印

TDCC

2、系統自行帶出「交易確認更正日期」為當日，輸入「銷售機構代碼」K00110000。

▶ 基金機構代碼
 ▶ 銷售機構代碼
 ▶ 交易確認更正日期
 ▶ 基金代碼

K11公司

列印

TDCC

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金配息再投資更正資料查詢表

機構代碼：C90010000 機構名稱：太古
交易確認更正日期：2017/06/26

列印日期：2017/6/26 15:59:04
頁 次：1 / 1 狀態：下單資料彙總完成

收益分配基準日 收益分配方式	銷售機構代碼 銷售機構名稱	基金代碼 基金簡稱	客戶帳號 客戶帳號	訂價幣別	每單位可 分配金額	收益分配 金額	再投資 淨值日	再投資淨額	配息再投資 分配單位數	實際更正 後單位數	更正狀態
2017/06/19 再投資	000110000 K11公司	E3474322A 太古債券型基金累積型右 幣	K11-054	新港幣	2,597.1200	0.842000000 0.845000000	117.00 118.00	2017/06/26 2017/06/26	50.0000000 50.0000000	2.3400 2.3600	已確認

欄位說明：
*每筆資料除有特別標示說明欄位內容外，其它未標示者，欄位均上列為更正前資料，下列為更正後資料。
*實際更正後單位數：交易確認更正日之次一營業日產生實際更正後單位數。

DASH02

(五)作業表單及參考文件

境內基金配息再投資更正資料查詢表

十一、境內基金配息更正 (DASI951)

(一)使用時機

基金機構辦理更正非當日輸入之配息交易確認資料時使用。

(二)使用時間

交易平台開放時間 16:00 後。

(三)作業說明

- 1、基金機構須先填具申請文件，向集保結算所申請放行，並於集保結算所放行當日操作本交易。
- 2、本交易限於該筆更正交易之買回淨值日(含)後 88 天內辦理，若該筆買回款項已匯入客戶帳戶者，則不得辦理更正。
- 3、由集保結算所辦理款項者，僅得於該款項尚未匯入集保買回專戶且尚未銷帳前辦理更正。

(四)作業程序

- 1、使用人員填寫「交易確認資料更正申請書」簽蓋原留印鑑，並取得銷售機構同意(銷售機構填寫「交易確認資料更正同意書」並簽蓋原留印鑑)向集保結算所申請放行。
- 2、使用人員接獲集保結算所通知後，點選網頁上方『收益分配作業－境內基金配息更正 (DASI951)』交易，進入網頁對話視窗。
- 3、使用人員輸入「收益分配基準日」、「銷售機構代碼」、「開戶帳號」及「基金代碼」後，點選「查詢」，即可出現欲更正之原始資料。
- 4、使用人員重新輸入欲更正之資料，點選「儲存

」，經主管覆核後，即更正相關資料。

(五)作業範例

大吉投信於 6 月 26 日申請更正大吉股票基金-美元(基金代碼 23474232)，收益分配基準日 2017 年 6 月 19 日之配息資料。

	每單位可分配金額	收益分配金額
更正前	1.60	8,104
更正後	1.56	7,901

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業—境內基金配息更正 (DASI951)』交易，進入網頁對話視窗。

The screenshot shows a web interface titled "收益分配作業 - 境內基金配息更正(基金機構)" with a red "DASI951" label in the top right corner. On the left, there are four input fields: "收益分配基準日" (Income Distribution Reference Date), "銷售機構代碼" (Sales Institution Code), "開戶帳號" (Account Number), and "基金代碼" (Fund Code). The "開戶帳號" field has a dropdown menu with "全部" (All) selected. A "查詢" (Query) button is located below the input fields. In the center, there is a large, faint "TDCC" logo.

- 2、輸入「收益分配基準日」2017/06/19 及「銷售機構代碼」K00110000，「開戶帳號」選擇全部，點選「查詢」系統即出現該筆配息相關資料。

收益分配作業 - 境內基金配息更正(基金機構) DASI951

▶ 收益分配基準日: 2017/06/19
 ▶ 銷售機構代碼: K00110000
 ▶ 關戶帳號: K11-654(K11證券股份有限公司)
 ▶ 基金代碼:

查詢

(手續費前收型)

<input type="checkbox"/>	基金代碼	收益分配 基準日	銷售機構 客戶帳號	關戶帳號	有權參與 單位數	幣別	每單位可 分配金額	收益分配 金額	更正狀態
<input type="checkbox"/>	23474232	2017/06/19	K00110000	K11-654	5065.000000	USD	1.600000000	8104.00	已放行

儲存 重新輸入 取消確認

- 3、勾選欲更正之該筆資料，重新輸入正確資料，
 「每單位可分配金額」1.56 及「收益分配金額」7,901，點選儲存經主管覆核後完成更正交易。

收益分配作業 - 境內基金配息更正(基金機構) DASI951

▶ 收益分配基準日: 2017/06/19
 ▶ 銷售機構代碼: K00110000
 ▶ 關戶帳號: K11-654(K11證券股份有限公司)
 ▶ 基金代碼:

查詢

(手續費前收型)

<input type="checkbox"/>	基金代碼	收益分配 基準日	銷售機構 客戶帳號	關戶帳號	有權參與 單位數	幣別	每單位可 分配金額	收益分配 金額	更正狀態
<input checked="" type="checkbox"/>	23474232	2017/06/19	K00110000	K11-654	5065.000000	USD	1.600000000	8104.00	7901

儲存 重新輸入 取消確認

網頁訊息

⚠ 交易完成

確定

(六)作業表單及參考文件

- 交易確認資料更正申請書
- 交易確認資料更正同意書

十二、境內基金配息更正查詢 (DASI952)

(一)使用時機

基金機構查詢更正後之通知資料時使用。

(二)作業說明

更正後次一營業日始能查詢庫存餘額變動。

(三)作業程序

1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業—境內基金配息更正查詢 (DASI952)』交易，進入網頁對話視窗。

2、系統自行帶出「交易確認更正日期」為當日，使用人員亦可輸入欲查詢之「銷售機構代碼」、「交易確認更正日期」或「基金代碼」以設定特定查詢範圍。

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

(四)作業範例

大吉投信查詢 6 月 26 日更正大吉股票基金-美元(基金代碼 23474232)，收益分配基準日 2017 年 6 月 19 日之配息更正資料。

1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業—境內基金配息更正查詢 (DASI952)』交易，進入網頁對話視窗。

▶ 基金機構代碼
 ▶ 銷售機構代碼 K11公司
 ▶ 交易確認更正日期
 ▶ 基金代碼

列印

TDCC

2、系統自行帶出「交易確認更正日期」為當日，
輸入「銷售機構代碼」K00110000。

▶ 基金機構代碼
 ▶ 銷售機構代碼 K11公司
 ▶ 交易確認更正日期
 ▶ 基金代碼

列印

TDCC

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金配息更正資料查詢表

機構代碼: C90010000 機構名稱: 太古
 交易確認更正日期: 2017/06/26

列印日期: 2017/6/28 14:21:47
 頁 次: 1 / 1 狀態: 交易中

基金分配基準日 收益分配方式	銷售機構代碼 銷售機構名稱	基金代碼 基金名稱	客戶帳號 客戶帳號	計價幣別 *標準幣別及分配單幣別	每單位可 分配金額	收益分配 金額	更正狀態
2017/06/19 配息	K0010000 K11公司	20474232 太古股票基金-美元	K11-654	美元 5,065,0000	1.60000000 1.56000000	8,104.00 7,901.00	更正完成

欄位說明:
 *每筆資料除有特別標示說明欄位內容外, 其它表標示者, 欄位內上列為更正前資料, 下列為更正後資料。

DASH52

(五) 作業表單及參考文件

境內基金配息更正資料查詢表

第七節、帳務管理作業

一、境內基金異動餘額彙總查詢 (DACT421)

(一)使用時機

基金機構每日作業結束後，查詢當日各銷售機構所銷售基金之申購、買回、轉換及收益分配等資料異動後之庫存單位數時使用。

(二)作業說明

提供查詢 3 個月內之資料。

(三)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『帳務作業—境內基金異動餘額彙總查詢 (DACT421)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「餘額基準日期」為當日，使用人員亦可自行輸入欲查詢之「銷售機構代碼」、「餘額基準日期」、「基金代碼」及「報表別」以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。
- 4、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區—檔案資料下載 (DFUD020)』交易，查詢境內基金異動資料。

(四)作業範例

大吉投信查詢 K11 銷售機構截至 2017 年 6 月 27 日境內基金之庫存異動情形。

- 1、使用人員點選網頁上方『帳務作業－境內基金異動餘額彙總查詢（DACT421）』交易，進入網頁對話視窗。



帳務作業 - 境內基金異動餘額彙總查詢(基金機構) DACT421

▶ 銷售機構代碼

▶ 餘額基準日期 2017/06/27

▶ 基金代碼

▶ 報表別 境內基金異動餘額彙總日報表

 列印

- 2、輸入「銷售機構代碼」K00110000 及「餘額基準日期」2017/06/27。



帳務作業 - 境內基金異動餘額彙總查詢(基金機構) DACT421

▶ 銷售機構代碼 K00110000 K11公司

▶ 餘額基準日期 2017/06/27

▶ 基金代碼

▶ 報表別 境內基金異動餘額彙總日報表

 列印

- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金異動餘額彙總日報表

基金機構： C90010000 大智
銷售機構： K00110000 K11公司
餘額基準日期： 2017/06/27

列印日期： 2017/6/27 9:20:06
頁次： 1 / 1

基金代碼 基金名稱	客戶帳號 子續費類型	前日餘額	申購單位數		買回單位數	轉換單位數		收益分配單位數		本日餘額
			本日分配		本日買回	本日轉出	本日轉入	本日配發		
			單筆金額 (含認購費)	定期定額						
22474232 大智證券基金-美元	K11-654 前收型	5,065.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5,065.0000
22474232A 大智證券基金累積型台幣	K11-654 前收型	2,749.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2,749.4800
22474232B 大智證券基金配息型台幣	K11-654 前收型	32.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	32.0000
22474232B 大智證券基金配息型台幣	K11-654 後收型	124.9800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	124.9800
22836014 大智全球基金	K11-654 前收型	8,351.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	8,351.3300
22836014 大智全球基金	K11-654 後收型	328.5700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	328.5700
22836014 大智文化基金	K11-654 前收型	250.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	250.1100

欄位說明：
本日餘額=前日餘額+申購單位數-買回單位數-轉換單位數(本日轉出)+轉換單位數(本日轉入)+收益分配單位數。
[申購單位數]之[本日分配]：基金機構回覆之基礎投資科目，以銷售機構別查詢之申購基金分配單位數(含公開募集)。
[買回單位數]之[本日買回]：基金機構以銷售機構別之本日買回申購單位數。
[轉換單位數]之[本日轉出]：基金機構以銷售機構別之本日申購轉換基金單位數。
[本日轉入]：基金機構回覆之基礎投資科目，以銷售機構別查詢之轉換基金分配單位數。
[收益分配單位數]之[本日配發]：基金機構收益分配資料通知日，以銷售機構別查詢之收益分配單位數。

DACT421-1

(五)作業表單及參考文件

境內基金異動餘額彙總日報表

二、基金機構申購手續費金額查詢 (DACT660)

(一)使用時機

- 1、銷售機構款項收付作業透過集保結算所辦理時。
- 2、基金機構核對其與銷售機構分拆之前月份申購手續費金額及明細資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員於月初點選網頁上方『帳務作業－總代理申購手續費金額查詢 (ACT660)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「日期」為當日，使用人員輸入「日期」（日期應輸入上月初至上月底之整月份期間，若輸入其他期間，查詢金額僅係參考使用）以設定特定查詢範圍。

(三)作業範例

大吉投信查詢 2017 年 5 月份其銷售機構銷售境內基金之申購手續費金額。

- 1、使用人員點選網頁上方『帳務作業－基金機構申購手續費金額查詢 (DACT660)』交易，進入網頁對話視窗。

▶ 日期 2017/06/27 - 2017/06/27



2、輸入「日期」2017/05/01-2017/05/31。

▶ 日期 2017/05/01 - 2017/05/31



3、點選「列印」，即可產生查詢報表。

臺灣集中保管結算所
基金機構申購手續費對帳單

列印日期: 2017/06/27 9:32:39
頁次: 1 / 1

基金機構代碼: C90010000

基金機構名稱: 大富

申請日期	銷售機構	基金名稱	基金代碼	申請筆數	申請方式	總申請匯款	總申請手續費	折帳方式	折帳比率	應收申請手續費
2017/05/02	九九總公司	大富證券型基金業 種類台股	23474232A	6	定期定額	TWD 30,021.00	150.00		0.0000	0.00
2017/05/08	九九總公司	大富證券型基金業 種類台股	23474232A	12	定期定額	TWD 60,042.00	300.00		0.0000	0.00
2017/05/12	九九總公司	大富證券型基金業 種類台股	23474232A	6	定期定額	TWD 30,021.00	150.00		0.0000	0.00
2017/05/16	九九總公司	大富證券型基金業 種類台股	23474232A	6	定期定額	TWD 30,021.00	150.00		0.0000	0.00
2017/05/18	九九總公司	大富證券型基金業 種類台股	23474232A	6	定期定額	TWD 30,021.00	150.00		0.0000	0.00
2017/05/22	九九總公司	大富證券型基金業 種類台股	23474232A	6	定期定額	TWD 30,021.00	150.00		0.0000	0.00
2017/05/26	九九總公司	大富證券型基金業 種類台股	23474232A	6	定期定額	TWD 30,021.00	150.00		0.0000	0.00
2017/05/31	九九總公司	大富證券型基金業 種類台股	23474232A	6	定期定額	TWD 30,021.00	150.00		0.0000	0.00
				54		TWD 270,189.00	1,350.00			0.00
合計				54		TWD 270,189.00	1,350.00			0.00

註: 折帳方式為固定時, 「折帳比率」為基金機構設定之固定應收手續費率。

DACT600

(四) 作業表單及參考文件

基金機構申購手續費對帳單

三、申購手續費分配金額查詢 (ACT665)

(一)使用時機

- 1、銷售機構款項收付作業透過集保結算所辦理。
- 2、基金機構核對其發行之境內基金前月份與各銷售機構分配申購手續費金額及明細資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員於月初點選網頁上方『帳務作業—境內基金申購手續費分配金額查詢 (DACT665)』，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「日期」為當日，使用人員輸入「銷售機構代碼」、「日期」（日期應輸入上月初至上月底之整月份期間，若輸入其他期間，查詢金額僅係參考使用）以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。
- 4、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區—檔案資料下載 (DFUD020)』交易，查詢手續費分配相關資料。

(三)作業範例

大吉投信於 2017 年 7 月初查詢 2017 年 6 月與 K11 銷售機構申購手續費之分配金額。

- 1、使用人員點選網頁上方『帳務作業—境內基金申購手續費分配金額查詢 (DACT665)』交易，進入網頁對話視窗。

▶ 基金機構 C90010000
▶ 銷售機構代碼
▶ 日期 2017/07/03 - 2017/07/03
▶ 報表別 依基金機構排序

列印

TDCC

2、輸入「銷售機構代碼」K00110000 及「日期」區間
2017/0/01/-2016/06/30。

▶ 基金機構 C90010000
▶ 銷售機構代碼 K00110000 K11公司
▶ 日期 2017/06/01 - 2017/06/30
▶ 報表別 依基金機構排序

列印

TDCC

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

臺灣集中保管結算所
境內基金申購手續費分配明細表

列印日期: 2017/6/27 9:57:13
頁 次: 1 / 1

基金機構代碼: C00010000
基金機構名稱: 大石

銷售機構名稱	申請日期	銷售機構代碼	基金名稱	基金代碼	申請筆數	類別	總申請手續費	銷售機構手續費	基金機構手續費
111公司	2017/06/12	X00110000	大石證券基金系權證分台	23474232A	2	新臺幣	5,000.00	5,000.00	0.00
111公司	2017/06/12	X00110000	大石全球基金	25836914	2	新臺幣	0.00	0.00	0.00
111公司	2017/06/14	X00110000	大石證券基金系權證分台	23474232A	1	新臺幣	0.00	0.00	0.00
111公司	2017/06/14	X00110000	大石全球基金	25836914	1	新臺幣	0.00	0.00	0.00
111公司 小計					6		5,000.00	5,000.00	0.00
新臺幣 小計					6		5,000.00	5,000.00	0.00
合計					6		5,000.00	5,000.00	0.00

經辦

主管

DACT065A

(四)作業表單及參考文件

境內基金申購手續費分配明細表

銷售機構作業

第三章 銷售機構作業

第一節、基本資料維護作業

一、機構基本資料維護 (BAS030)

(一)使用時機

機構基本資料新增或異動時使用。

(二)使用時間

交易平台開放時間。

(三)作業程序

- 1、使用人員點選『交易平台-資料管理』後，選網頁上方『共用基本資料－機構基本資料維護 (BAS030)』交易，點選「查詢」，系統自行帶出機構資料。
- 2、勾選「機構代碼」，再點選「維護」，進入基本資料維護畫面。
- 3、點選「匯入機構資料」，系統自行帶出與申報平台相同之資料，另依畫面欄位指示輸入交易平台應建置之機構基本資料。
- 4、點選「匯入機構資料」，如出現「申報平台查無此機構」文字時，系統將會開放所有欄位，使用人員須自行輸入所有欄位資料。
- 5、勾選分公司機構代碼，再點選「維護」，進入基本資料維護畫面，依前項作業程序逐一輸入分公司基本資料（分公司申請使用交易者，可自行新增維護機構基本資料）。
- 6、前揭資料儲存成功後，使用人員得點選「列印」欄位，查詢或列印「機構基本資料查詢表」核對公司之基本資料。

- 7、申報平台之資料異動時，應登入申報平台辦理更新後，再登入交易平台點選「匯入機構資料」，匯入成功後點選「儲存」，系統自動更新資料。
- 8、交易平台之資料異動時，點選「查詢」，系統自行帶出機構資料後，勾選機構代碼，再點選「維護」，更新機構資料。
- 9、機構之銀行款項帳號異動時，須經主管覆核，方可執行。
- 10、使用人員得點選『共用基本資料－機構資料查詢（BAS031）』交易，查詢或列印機構之基本資料。

(四)作業範例

K11 銷售機構（機構代碼 K00110000）與集保結算所完成簽約及連線申請作業後，將 K11 銷售機構、第一分公司（機構代碼 K00110021）、第二分公司（機構代碼 K00110022）之基本資料輸入交易平台。

- 1、使用人員點選網頁上方『共用基本資料－機構基本資料維護（BAS030）』交易，進入網頁對話視窗。



2、點選「查詢」，系統自行帶出機構資料後，勾選機構代碼 K00110000，再點選「維護」，進入基本資料維護畫面。



3、點選「匯入機構資料」，系統自行帶出與申報平台相同之資料，另依畫面欄位指示輸入交易平台應建置之機構基本資料（紅色線框為必輸欄位）。

共用基本資料 - 機構基本資料維護 BAS030

機構代碼: K0011
機構名稱: K11公司

查詢

序號	機構代碼	機構名稱	統一編號	登記電話	聯絡人	聯絡人電話	最後修改日
1	K00110000	K11公司	23474232	27195805	測試一	27195805	2015/06/26

BAS030 -- 網頁對話

http://trade-fundclear.com.tw/trade/viewer?progName=BAS030502

機構代碼: K00110000

登記事業統一編號: 23474232

BIC Code: K11CN

機構名稱(中文): K11公司

機構名稱(英文): K11 Company

公司負責人: 陳吉利

公司登記地址: 台北市松山區

公司聯絡地址: 台北市松山區

登記電話: 27195805

公司網址:

郵寄:

銀行及匯碼編號: 銀行別: 007 新華碼號: 135626

分行代碼: 1358

分行名稱: 第一商業銀行

分行表:

外幣匯率碼:

銀行代碼:

銀行名稱:

SWIFT_CODE:

聯絡人: 測試一

聯絡人電話: 27195805

Fax No.:

e-mail:

狀態: 營業

公司資本額(百萬元): 120

銀行及匯碼編號: 銀行別: 007 新華碼號: 135626

分行代碼: 1358

分行名稱: 第一商業銀行

分行表:

外幣匯率碼:

銀行代碼:

銀行名稱:

SWIFT_CODE:

聯絡人: 測試一

聯絡人電話: 27195805

Fax No.:

e-mail:

狀態: 營業

4、依前項作業程序，輸入分公司之基本資料。

5、點選「列印」，查詢或列印「機構基本資料查詢表」，核對公司之基本資料。

機構基本資料查詢表

列印日期: 2016/7/27 10:04:58
頁次: 1 / 1

機構代碼: K00110000

機構名稱(中文)	K11公司	機構名稱(英文)	K11 Company
機構簡稱(中文)	K11公司	機構簡稱(英文)	K11 Company
公司負責人	陳吉利	BIC Code	
公司資本額(百萬元)	120	登記事業統一編號	23474232
公司登記地址	台北市松山區	銀行及匯碼編號	銀行別: 007 第一商業銀行 款項帳號: 135626 一般儲蓄
公司聯絡地址	台北市松山區	銀行及匯碼編號(外幣)	SWIFT CODE 款項帳號
公司網址			
聯絡人	測試一	登記電話	27195805
聯絡人電話	27195805	FAX NO.	
e-mail		狀態	營業

BAS031A

6、使用人員得點選網頁上方『共用基本資料—機構資料查詢 (BAS031)』交易，查詢機構之相關資料。

(五)作業表單或參考文件

機構基本資料查詢表

二、客戶基本資料維護 (BAS140)

(一)使用時機

銷售機構於接受客戶申購境內基金前，新增或維護客戶基本資料時使用。

(二)使用時間

交易平台開放時間。

(三)作業說明

- 1、外幣綜合帳戶係指客戶於金融機構開立之外幣帳戶為不分幣別之帳戶。
- 2、外幣非綜合帳戶係指客戶於金融機構開立之外幣帳戶依幣別之不同而有多組帳戶。
- 3、客戶身份識別碼非屬身分證字號、統一編號、統一證號及分戶編號者，由集保結算所統一編製匯款之虛擬帳號。
- 4、證券商辦理 OSU 業務，須於「客戶類別」欄位選擇「證券商 OSU 專戶」，該類客戶買回/配息款項匯入證券商指定之銀行專戶。
- 5、證券商辦理交割專戶客戶分戶帳業務，須於「客戶類別」欄位選擇「證券商交割分戶帳戶」，該類客戶買回/配息款項匯入證券商指定之銀行專戶。
- 6、依客戶申請業務別區分，該客戶可辦理境內基金、境內基金或境內外基金之業務。
- 7、本交易為境內、境外共用交易，故境內基金客戶如僅有一組中文或英文之客戶姓名時，請於「客戶姓名(中文)」欄位中輸入。
- 8、增加『長戶名』欄位，提供法人分戶、OSU 業

務及交割專戶客戶分戶帳等長戶名，建置客戶第二名稱之需求。

- 9、如銷售機構可同時辦理境內及境外業務時，辦理客戶基本資料新增時，客戶「業務別」欄位系統自行帶出境內外業務均可執行，如該客戶只能辦理境內基金或境內基金業務者，經辦人員須特別取消境內或境外業務註記。

(四)使用限制

- 1、銷售機構如註銷客戶可辦理境內基金業務時，系統將會檢核客戶是否尚有境內基金在途帳、庫存單位數及定期定額契約。
- 2、銷售機構如註銷客戶可辦理境內基金業務時，系統將會檢核客戶是否尚有境內基金在途帳及庫存單位數。
- 3、銷售機構如註銷客戶可辦理境內及境外業務時，系統將會檢核境內及境外資料，客戶均無前述資料時，方可註銷。

(五)作業程序

- 1、使用人員選擇『交易平台-資料管理』後，點選網頁上方『共用基本資料－客戶基本資料維護（BAS140）』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、點選「新增」，輸入客戶帳號流水編號 6 碼（系統自行帶出檢查碼 1 碼），再依畫面欄位指示輸入客戶基本資料。
- 3、客戶留存之買回款項帳號非屬本國（台灣地區）之金融機構時，「金融機構代碼」欄位請勿輸入本國金資代碼。

- 4、客戶基本資料異動時，點選「查詢」，系統自行帶出客戶資料後，點選「客戶帳號」，系統自行帶出客戶資料後，更新客戶基本資料。
- 5、客戶之身分證字號／營利事業統一編號／統一證號／稅籍編號或銀行款項帳號異動時，須經主管覆核後，方可執行。
- 6、使用人員得點選『共用基本資料－客戶基本資料查詢（BAS141）』交易，查詢或列印客戶基本資料。
- 7、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區－檔案資料上傳（DFUD010）』交易，依照檔案規格說明，將客戶基本資料上傳交易平台。
- 8、使用人員亦可點選網頁上方『上傳下載區－檔案資料下載（DFUD020）』交易，查詢客戶基本資料。

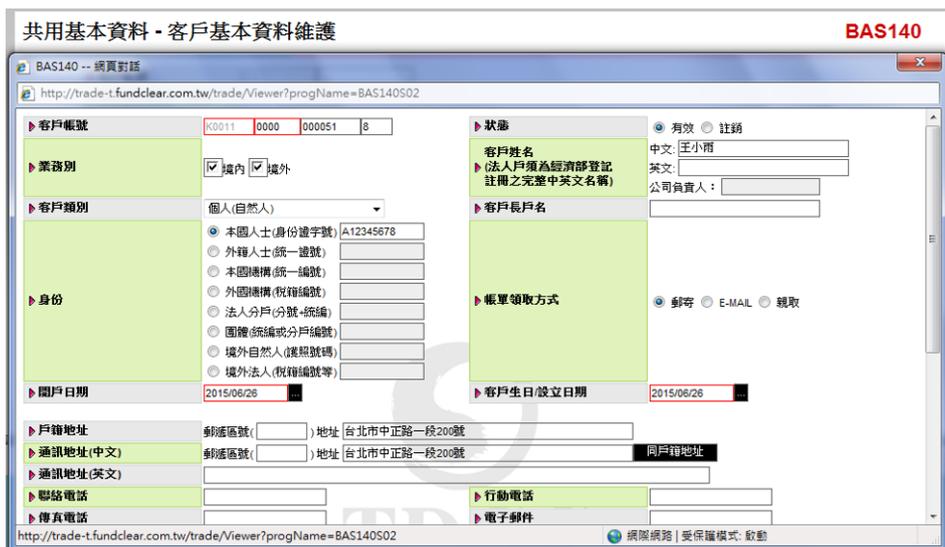
(六)作業範例

K11 銷售機構接受客戶王小姐開戶並申購境內基金，
K11 銷售機構於申購下單前辦理客戶基本資料建檔。

- 1、使用人員點選網頁上方『共用基本資料－客戶基本資料維護（BAS140）』交易，進入網頁對話視窗。



2、點選「新增」，輸入客戶王小姐帳號 K001100000000518 及其基本資料。



3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

客戶基本資料查詢表

機構代碼：K00110000

機構簡稱：K11公司

列印日期：2015/08/04 14:30:26

頁次：1 / 1

客戶帳號	K00110000000518	業務別	境內/外
客戶姓名(中文)	王小尚	公司負責人	
客戶長戶名		帳單領取方式	郵寄
客戶姓名(英文)		銀行款項帳號(台幣)	銀行別 007 款項帳號 13589620
客戶生日/設立日期	2015/06/26	銀行款項帳號(外幣)	銀行別 款項帳號
投資人身分證字號/ 統一編號	A123456789	聯絡電話	
郵遞區號		行動電話	
戶籍地址	台北市松山區一段200號	FAX NO.	
通訊地址	台北市松山區一段200號	狀態	有效
e-mail		往來銀行BIC Code	

BAS140

4、使用人員得點選網頁上方『共用基本資料—客戶基本資料查詢 (BAS141)』交易，查詢或列印客戶基本資料。

(七)作業表單及參考文件

客戶基本資料查詢表

三、網路查詢暨語音查詢申請 (BAS190)

(一)使用時機

- 1、銷售機構接受客戶申請使用集保結算所之「集保帳戶及基金資料查詢系統」查詢基金相關資料，設定客戶網路密碼或客戶密碼遺忘重設時使用。
- 2、客戶輸入密碼連續四次錯誤該帳號暫停使用，通知銷售機構重新設定時使用。

(二)作業說明

- 1、集保結算所網路查詢系統開放時間為每日 6：00~24：00（國定假日及例假日暫停服務），系統服務專線 02-37897555。
- 2、集保帳戶及基金資料查詢系統網址：www.tdcc.com.tw。
- 3、客戶當日輸入密碼錯誤未超過四次時，可於次一營業日重新登入，惟若錯誤已達四次或密碼遺忘，則須通知銷售機構重新設定使用。
- 4、網路查詢系統可查詢境內及境外基金相關資料。
- 5、語音系統限查詢境外基金相關資料。

(三)作業程序

- 1、設定密碼或密碼遺忘重設時
 - (1)使用人員選擇『交易平台-資料管理』後，點選網頁上方『共用基本資料—網路查詢暨語音查詢申請 (BAS190)』交易，進入網頁對話視窗。
 - (2)輸入「客戶帳號」、「身分證字號／統一

編號」或「客戶名稱」等資料，點選「查詢」，系統自行帶出客戶資料。

(3)勾選「客戶帳號」，點選「維護」，依客戶需求點選「網路查詢(境內外基金)」，輸入初始密碼。

(4)「網路查詢密碼」為 8-12 位文字或文數字組合。

2、客戶輸入錯誤遭鎖定重設時

(1)使用人員點選網頁上方『共用基本資料—網路查詢暨語音查詢申請 (BAS190)』交易，進入網頁對話視窗。

(2)輸入「客戶帳號」、「身分證字號／統一編號」或「客戶名稱」等資料，點選「查詢」，系統自行帶出客戶資料。

(3)勾選「客戶帳號」，點選「維護」，將「網路查詢狀態」欄位從「鎖定」狀態更改為「正常」狀態後，依客戶需求重新設定「網路查詢」。

(四)作業範例

K11 銷售機構客戶張先生申請使用「集保帳戶及基金資料查詢系統」之網路查詢密碼。

1、使用人員點選網頁上方『共用基本資料—網路查詢暨語音查詢申請 (BAS190)』交易，進入網頁對話視窗。

共用基本資料 - 網路查詢暨語音查詢申請 BAS190

▶ 客戶帳號

▶ 身份證字號/統一編號

▶ 客戶名稱

TDCC

2、輸入陳先生帳號 K001100000000107，點選「查詢」，系統自行帶出客戶資料，勾選「客戶帳號」後，點選「維護」。

共用基本資料 - 網路查詢暨語音查詢申請 BAS190

▶ 客戶帳號

▶ 身份證字號/統一編號

▶ 客戶名稱

序號	客戶帳號	客戶名稱	網路查詢(境內外基金)	語音查詢(境外基金)
1	<input type="checkbox"/> K001100000000107	張測豐		

TDCC

3、勾選「網路查詢(境內外基金)」輸入密碼。



4、輸入完成，點選「儲存」並「確定」後，新增資料完成。



5、重新點選「查詢」，確認申請完成。

▶ 客戶帳號
▶ 身分證字號/統一編號
▶ 客戶名稱

查詢

序號	客戶帳號	客戶名稱	網路查詢(境內外基金)	語音查詢(境外基金)
1	<input type="checkbox"/> K001100000000107	張測堂	✓	

TDCC

繼續

(五)作業表單及參考文件

無

第二節、基本資料查詢作業

一、機構資料查詢 (BAS031)

(一)使用時機

銷售機構查詢交易平台上機構及其銷售之境內基金資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員選擇『交易平台-資料管理』後，點選網頁上方『共用基本資料－機構資料查詢 (BAS031)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、選擇「機構代碼」或輸入「機構名稱」，再點選「查詢」，系統自行帶出該機構基本資料。
- 3、點選「機構代碼」，系統自行帶出該機構基本資料。
- 4、點選「銷售（代理）境內基金」，系統自行帶出該機構代理銷售之基金資料。
- 5、機構狀態若為非「營業」狀態，點選「機構狀態」，系統自行帶出該機構目前狀態及其基金銷售機構資料。

(三)作業範例

K11 銷售機構完成機構資料維護後，查詢 K11 銷售機構基本之相關資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『共用基本資料－機構資料查詢 (BAS031)』交易，進入網頁對話視窗。

共用基本資料 - 機構資料查詢 BAS031



2、輸入「機構代碼」K00110000，點選「查詢」，系統自行帶出機構資料。

共用基本資料 - 機構資料查詢 BAS031

K00110000



機構代碼	機構簡稱	負責人	登記電話	Fax No.	銷售(代理)境內基金	銷售(代理)境外基金	機構狀態
1 K00110000	K11公司	陳吉利	27195805		查詢	查詢	營業

3、點選「機構代碼」K00110000，查詢該機構之基本資料。（有關機構之營利事業統一編號及款項帳號等資料，請至『共用基本資料-機構基本資料維護(BAS030)』交易查詢）



4、點選「銷售(代理)境內基金」，查詢 K11 銷售機構代理銷售之境內基金資料。



(四)作業表單及參考文件

無

二、境內基金款項匯入帳號查詢 (DBAS052)

(一)使用時機

- 1、銷售機構款項收付作業透過集保結算所辦理。
- 2、查詢銷售機構向基金機構辦理開戶時，集保結算所指定之買回款項帳戶資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護—境內基金款項匯入帳號查詢 (DBAS052)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、於「款項匯入帳號」欄位點選「買回」，輸入「銷售機構代碼」，點選「查詢」，系統自行帶出買回款項匯入帳號及集保結算所開立之銀行帳戶相關資料。

(三)作業範例

K11 銷售機構 (機構代碼 K00110000) 查詢向大順投信 (機構代碼 A0098) 辦理開戶時，於大發投信填寫境內基金開戶申請書之買回款項帳戶資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護—境內基金款項匯入帳號查詢 (DBAS052)』交易，進入網頁對話視窗。

基本資料維護 - 境內基金款項匯入帳號查詢 DBAS052

▶ 款項匯入帳號 申請 買回

▶ 銀行別

▶ 身份

- 本國人士 (身份證字號)
- 外籍人士 (統一證號)
- 本國機構 (統一編號)
- 外國機構 (投資人帳號)
- 法人分戶 (分號+統編)
- 團體 (統編或分戶編號)
- 境外自然人 (投資人帳號)
- 境外法人 (投資人帳號)

2、點選「買回」，輸入「銷售機構代碼」K0011後，點選「查詢」，系統自行帶出買回時集保結算所規定之匯入款項帳號及銀行帳戶資料。

基本資料維護 - 境內基金款項匯入帳號查詢 DBAS052

▶ 款項匯入帳號 申請 買回

▶ 基金機構代碼

▶ 銷售機構代碼

基金機構	受款人名稱	受款人帳號	受款人銀行	銀行代碼	幣別	中間銀行代碼	中間銀行名稱
A00980000	Taiwan Depository and Clearing Corporation	93610098110011	HUA NAN COMMERCIAL BANK LTD. FUHSING BRANCH, TAIPEI, TAIWAN	HNBKTWTP127	AUD	ANZBAU3M	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD., MELBOURNE
A00980000	Taiwan Depository and Clearing Corporation	93610098110011	HUA NAN COMMERCIAL BANK LTD. FUHSING BRANCH, TAIPEI, TAIWAN	HNBKTWTP127	CAD	NOSCCATT	THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO
	Taiwan		HUA NAN COMMERCIAL BANK				

(四)作業表單及參考文件

無

三、境內基金資料查詢 (DBAS061)

(一)使用時機

銷售機構查詢交易平台上境內基金之資料時使用。

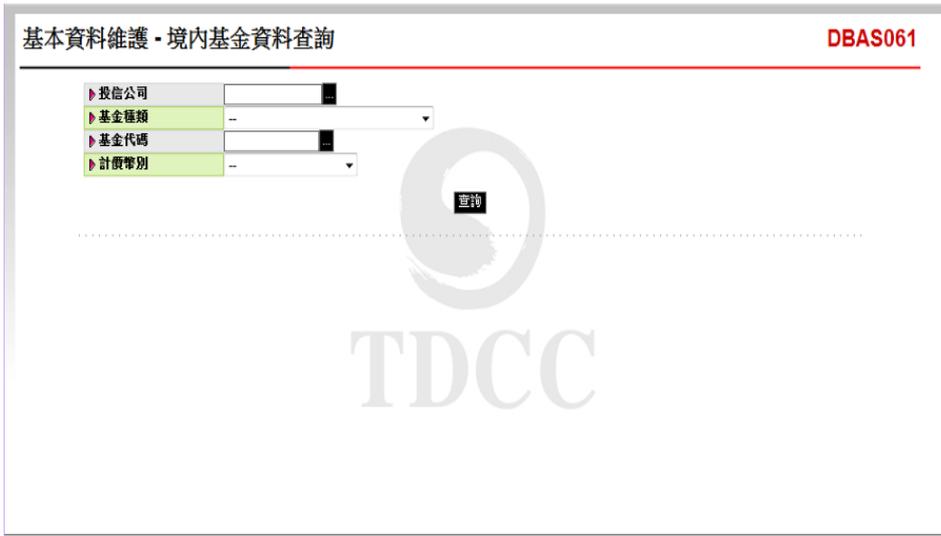
(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護—境內基金資料查詢 (DBAS061)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、輸入欲查詢之「基金機構」、「基金種類」、「基金代碼」、「計價幣別」等資料，點選「查詢」，系統自行帶出境內基金資料。
- 3、點選「基金代碼」，系統自行帶出該境內基金基本資料。
- 4、點選「銷售機構」，系統自行帶出該境內基金之銷售機構資料。
- 5、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區—檔案資料下載 (DFUD020)』交易，查詢基金基本資料。

(三)作業範例

大順投信完成機構資料維護、銷售機構維護及境內基金基本資料維護作業後，K11 銷售機構查詢大順投信境內基金相關資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護—境內基金資料查詢 (DBAS061)』交易，進入網頁對話視窗。



2、點選「基金機構」大順投信，點選「查詢」，系統自行帶出境內基金相關資料。



3、點選「基金代碼」12345678，查詢大順股票型基金-台幣之基本資料。

基本資料維護 - 境內基金資料查詢 DBAS061

DBAS061 -- 網頁對話
http://trade-t.fundclear.com.tw/trade/DViewer?progName=DBAS061S03

基金代碼: 12345678
 ISIN CODE: A00980000 - 大順投資
 基金名稱: 大順股票型基金-台幣
 基金名稱(中):
 基金名稱(英):
 基金成立日: 2016/12/08
 基金種類: 國內股票型基金
 淨值小數位數: 4
 最低申購金額(計價幣別): 1000
 定期定額申購最低金額(計價幣別): 100
 定期定額申購最低申購金額(台幣): 100
 最低申購金額(計價幣別):
 申購款匯出方式: 票據掛單機構
 保留機構款項帳號:

可交易項目: 申購 賣出 轉出 定期定額申
 基金狀態: 正常
 基金名稱(中): 大順股票型基金-台幣
 募集期間(起-迄): 2016/12/08 - 2016/12/16
 定期定額基金: 否 是
 計價幣別: 新台幣
 單位數小數位數: 2
 最低申購金額(台幣): 1000
 定期定額最低申購金額(計價幣別): 100
 定期定額最低申購金額(台幣): 100
 最低申購金額(台幣):
 買回款匯回方式: 依開戶帳號

銀行	類別	身分證	銀行代碼	Swift Code	銀行名稱	帳號	帳戶名稱
收 款 銀 行	臺灣	12345678	022		中國信託商業銀行	052632	大順股票型基金-台幣
中 購 銀 行	臺灣						

申購收單時間: 上午 下午(公認營業期間,一律下午收單)
 短期交易天數: 0
 是否有發行台幣類別基金: 是 否
 申購匯款備註:

列印 取消

4、點選「銷售機構」，查詢銷售大順股票型基金-台幣之銷售機構相關資料。

基本資料維護 - 境內基金資料查詢 DBAS061

DBAS061 -- 網頁對話
http://trade-t.fundclear.com.tw/trade/DViewer?progName=DBAS061S02

基金機構: A00980000 大順投資
 基金種類: --
 基金代碼: --
 計價幣別: --

基金代碼	基金名稱
1 12345678	大順股票型基金-台幣
2 12345678A	大順股票型基金-美元
3 12345678B	大順股票型基金-人民幣
4 12345678C	大順陣雷股票型基金-台幣
5 12345678E	大順貨幣型基金-美元
6 12345678F	大順貨幣型基金-下午單
7 23456789	大順貨幣型基金-台幣
8 23456789A	大順貨幣型基金-人民幣
9 23456890	大順股票型基金-上午單

機構代碼	機構名稱	負責人	登記電話	Fax No.	狀態
1 K00010000	大順公司	林至毅	27195805		營業
2 K00110000	K11公司	陳吉利	27195805		營業
3 K00660000	境內無款公司				營業

查詢 列印

(四)作業表單及參考文件

無

四、境內基金狀態查詢 (DBAS062)

(一)使用時機

銷售機構查詢基金機構於交易平台上境內基金可執行交易之相關資料時使用。

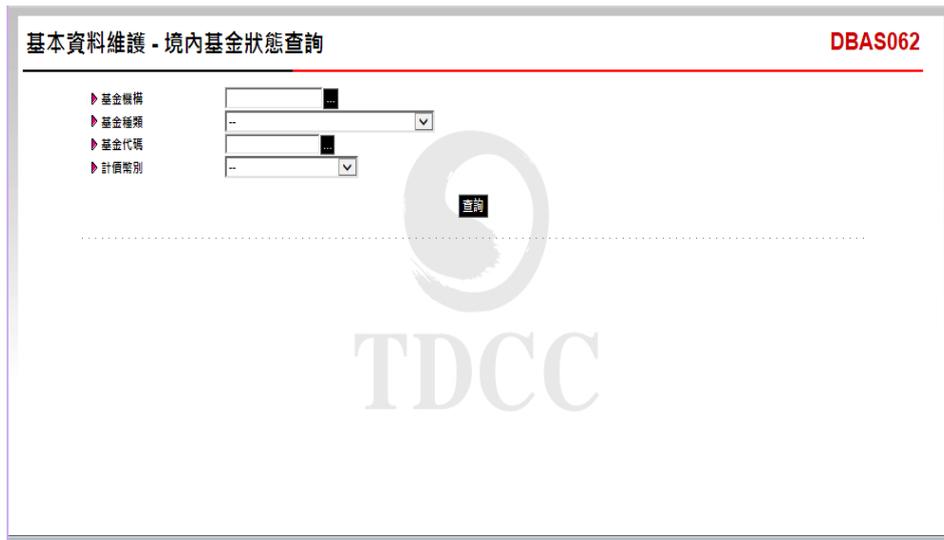
(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護—境內基金狀態查詢 (DBAS062)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、輸入欲查詢之「基金機構」、「基金種類」、「基金代碼」及「計價幣別」以設定查詢範圍，點選「查詢」系統自行帶出境內基金資料。
- 3、點選「基金代碼」，系統自行帶出該境內基金基本資料。
- 4、勾選「基金代碼」，點選「查詢設定」系統自行帶出該境內基金之可交易項目。

(三)作業範例

大吉投信 (機構代碼 C90010000) 完成代理銷售之大吉股票基金-美元暫停交易之設定後，K11 銷售機構查詢基金相關資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護—境內基金狀態查詢 (DBAS062)』交易，近入網頁對話視窗。



2、點選「基金機構」C90010000，出現代理銷售之基金基本資料。



3、勾選「基金代碼」23474232 後，點選「查詢設定」系統自行帶出該境內基金之可交易項目。

基本資料維護 - 境內基金狀態查詢 DBAS062 ^

▶ 基金機構 C90010000 大信
 ▶ 基金種類 --
 ▶ 基金代碼 --
 ▶ 計價幣別 --

基金代碼
 1 23474232
 2 23474232A
 3 23474232B
 4 23474232C
 5 25836914
 6 25836914A

DBAS062 -- 網頁對話

http://trade-t.fundclear.com.tw/trade/DViewer?progName=DBAS062S02

說明：「V」為可交易項目；「X」為不可交易項目

序號	基金代碼	基金名稱	基金狀態	申購		買回		轉換		日期(起)	日期(迄)	說明
				單筆	定期	轉出	轉入	轉出	轉入			
1	23474232	大信股票基金-美元	正常	X	V	V	V	X	X	2015/07/20	2015/09/23	

(四)作業表單及參考文件

無

五、銷售機構款項帳號設定 (DBAS120)

(一)使用時機

銷售機構設定留存於基金機構之買回款項帳號，提供給基金機構於下單檢視或集保結算所辦理款項收付作業時使用。

(二)使用時間

交易平台開放時間。

(三)作業說明

1、銷售機構須完成買回款項帳號設定後，方能進行申購及買回作業。

2、款項帳號輸入：

(1)001：銷售機構自行辦理款項收付作業，於金融機構開立之基金款項收付專戶(客戶非屬 062 及 063 之一般客戶)。

(2)062：銷售機構辦理 OSU 業務，於金融機構開立之 OSU 款項專戶。

(3)063：銷售機構辦理交割專戶客戶分戶帳業務，於金融機構開理之交割分戶款項專戶。

(四)作業程序

1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護－銷售機構款項帳號設定 (DBAS120)』交易，進入網頁對話視窗。

2、點選「新增」，選擇「基金機構代碼」，選擇「開戶帳號」，再選擇「幣別」，再依欄位指示輸入買回之款項帳號。台幣款項帳號須另行於「銀行分行代碼」輸入分行金資代碼(4碼)，

外幣款項帳號於「銀行代碼」欄位，輸入 SWIFT CODE。

3、款項帳號資料有異動時，點選「查詢」，系統自行帶出款項帳號資料，勾選「基金機構代碼」，再點選「維護」或「刪除」，更新款項帳號資料或刪除該筆資料。

4、前揭資料儲存成功後，使用人員得點選『基本資料維護-銷售機構帳號資料查詢(DBAS122)』交易，查詢或列印款項帳號之相關資料。

(五)作業範例

K11 銷售機構與大順投信簽訂銷售契約，並向大順投信申請開戶(開戶帳號 A-0001)，另為辦理申請 OSU 業務，申請開立另一帳戶(開戶帳戶 B-0002)，使用人員逐一輸入前項二帳號各幣別之買回款項帳號。

1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護-銷售機構款項帳號設定 (DBAS120)』交易，進入網頁對話視窗。



2、點選「新增」，點選「基金機構代碼」A00980000、「開戶帳號」A0001、「幣別」台幣，勾選「使用」欄位，再依欄位指示輸入款項帳號。



3、依前項作業程序新增 OSU 專戶美元之款項帳號

。

基本資料維護 - 銷售機構款項帳號設定 DBAS120

DBAS120 -- 網頁對話
http://trade+fundclear.com.tw/trade/DViewer?progName=DBAS120502

▶ 基金機構代碼 A00980000
▶ 開戶帳號 B0001(K11公司OSU專戶)
▶ 幣別 美元

編號	客戶類別	使用	銀行	類別	身份ID	銀行代碼	Swift Code	銀行名稱	帳號	帳戶名稱
001	一般客戶	<input type="checkbox"/>	收款銀行	請選擇						
		中開銀行	請選擇							
062	OSU專戶	<input checked="" type="checkbox"/>	收款銀行	臺灣	23474232	007	FCBKTWTP	First Commercial Bank	258741	BIG COMPANY
		中開銀行	請選擇							
063	交割分戶	<input type="checkbox"/>	收款銀行	請選擇						
		中開銀行	請選擇							

註：001：銷售機構自行辦理款項收付作業，於金融機構開立之基金款項收付專戶(客戶非屬062及063之一般客戶)
062：銷售機構辦理OSU業務，於金融機構開立之OSU款項專戶
063：銷售機構辦理交割專戶客戶分戶帳業務，於金融機構開立之交割分戶款項專戶

儲存 取消

4、儲存後，點選「查詢」，即核對相關資料是否正確。

基本資料維護 - 銷售機構款項帳號設定 DBAS120

▶ 基金機構代碼 A00980000
▶ 開戶帳號

查詢 新增

基金機構代碼	基金機構名稱	開戶戶名	開戶帳號	幣別	款項帳號	修改日期
<input type="checkbox"/>	A00980000 大康投信	K11公司受托申購基金專戶	A0001	TWD	008-58234	2017/08/28 15:54:17
<input type="checkbox"/>	A00980000 大康投信	K11公司OSU專戶	B0001	USD	FCBKTWTP-258741	2017/08/28 16:00:13
<input type="checkbox"/>	A00980000 大康投信	K11公司	K11一般帳戶	TWD	009-58962	2016/12/08 16:42:14

維護 刪除

5、使用人員得點選『基本資料維護－銷售機構帳號資料查詢(DBAS122)』交易，查詢或列印款項帳號之相關資料。

(六)作業表單及參考文件

無

六、銷售機構帳號資料查詢 (DBAS122)

(一)使用時機

銷售機構查詢其向基金機構開戶帳戶及買回款項帳戶之相關資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護－銷售機構帳號資料查詢 (DBAS122)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、輸入「基金機構代碼」，點選「查詢」，系統自行帶出於基金機構開戶帳號資料。
- 3、點選「買回帳號」，出現留存基金機構買回款項帳戶之相關資料。
- 4、點選「列印」，即可產生查詢報表。

(三)作業範例

K11 銷售機構查詢於大順投信之開戶帳戶等相關資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護－銷售機構帳號資料查詢 (DBAS122)』交易，進入網頁對話視窗。

基本資料維護 - 銷售機構帳號資料查詢 DBAS122

▶ 基金機構代碼

▶ 修改日期 -

[查詢](#)

TDCC

2、點選「基金機構代碼」A009800000，再點選「查詢」，系統自行帶出帳號相關資料。

基本資料維護 - 銷售機構帳號資料查詢 DBAS122

▶ 基金機構代碼 大順投信

▶ 修改日期 -

[查詢](#)

序號	銷售機構名稱	銷售機構狀態	基金機構名稱	開戶戶名	開戶帳號	買回帳號	修改日期
1	K11公司	營業	大順投信	K11公司委託申購基金專戶	A0001	查詢	2017/06/28 15:48:42
2	K11公司	營業	大順投信	K11公司OSU專戶	B0001	查詢	2017/06/28 15:49:44
3	K11公司	營業	大順投信	K11公司交割分戶補戶	K11-交割分戶	查詢	2016/12/08 15:11:57
4	K11公司	營業	大順投信	K11公司	K11一般補戶	查詢	2016/12/08 15:10:59

TDCC

[列印](#)

3、點選「買回帳號」，出現 K11 銷售機構留存大順投信之買回款項帳號資料。

基本資料維護 - 銷售機構帳號資料查詢 DBAS122

基金機構代碼: A00980000 大順投信

修改日期: -

序號	銷售機構名稱	銷售機構狀態	基金機構名稱	開戶戶名	開戶帳號	買回帳號	修改日期
1	K11公司	營業	大順投信	K11公司受託申購基金專戶	A0001	查詢	2017/06/28 15:48:42
2	K11公司	營業	大順投信	K11公司OSU專戶	B0001	查詢	2017/06/28 15:49:44
3	K11公司	營業	大順投信	K11公司交割分戶帳戶	K11_交割分戶	查詢	2016/12/08 15:11:57

DBAS122 - 網頁對話

http://trade-t.fundclear.com.tw/trade/DViewer?progName=DBAS122S02

序號	基金機構代碼	基金機構名稱	開戶戶名	開戶帳號	客戶類別	幣別	款項帳號	修改日期	狀態
1	A00980000	大順投信	K11公司受託申購基金專戶	A0001	001	新臺幣	56234	2017/06/28 15:54:17	使用

4、點選「列印」，即可產生查詢報表。

銷售機構帳號資料查詢表

基金機構代碼: A00980000 基金機構名稱: 大順投信 列印日期: 2017/06/28 16:12:27
頁次: 1 / 1

銷售機構代碼 銷售機構名稱	銷售機構狀況	開戶戶名	開戶帳號 客戶類別	幣別 款項帳號
K00110000 K11公司	營業	K11公司受託申購基金專戶	A0001 一般客戶	新臺幣 56234
K00110000 K11公司	營業	K11公司OSU專戶	B0001 證券商OSU專戶	美元 258741
K00110000 K11公司	營業	K11公司	K11一般帳戶 證券商交割分戶	新臺幣 2659
K00110000 K11公司	營業	K11公司	K11一般帳戶 證券商OSU專戶	新臺幣 56982
K00110000 K11公司	營業	K11公司	K11一般帳戶 一般客戶	新臺幣 58962
K00110000 K11公司	營業	K11公司交割分戶帳戶	K11-交割分戶	

DBAS122

(四)作業表單及參考文件

銷售機構帳號資料查詢表

七、客戶基本資料查詢 (BAS141)

(一)使用時機

銷售機構查詢客戶基本資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員選擇『交易平台-資料管理』後，點選網頁上方『共用基本資料－客戶基本資料查詢 (BAS141)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、輸入欲查詢之「客戶帳號」、「身分證字號／統一編號」、「客戶名稱」或「客戶生日/設立日期」等資料，點選「查詢」，系統自行帶出之客戶資料。
- 3、點選「客戶帳號」，系統自行帶出客戶基本資料。
- 4、點選「定期定額」，系統自行帶出客戶境外定期定額申購之扣款資料。
- 5、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區－檔案資料下載 (DFUD020)』交易，查詢客戶基本資料。

(三)作業範例

K11 銷售機構查詢客戶王小姐之基本資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『共用基本資料－客戶基本資料查詢 (BAS141)』交易，進入網頁對話視窗。

共用基本資料 - 客戶基本資料查詢 BAS141

▶ 客戶帳號

▶ 身份證字號統一編號

- 本國人士 (身份證字號)
- 外籍人士 (統一證號)
- 本國機構 (統一編號)
- 外國機構 (稅籍編號)
- 法人分戶 (分號-統編)
- 團體 (統編或分戶編號)
- 境外自然人 (護照號碼)
- 境外法人 (稅籍編號等)

▶ 客戶名稱

▶ 客戶生日設定日期

▶ 業務別

2、輸入「客戶帳號」K001100000000518，點選「查詢」，系統自行帶出客戶資料。

共用基本資料 - 客戶基本資料查詢 BAS141

▶ 客戶帳號

▶ 身份證字號統一編號

- 本國人士 (身份證字號)
- 外籍人士 (統一證號)
- 本國機構 (統一編號)
- 外國機構 (稅籍編號)
- 法人分戶 (分號-統編)
- 團體 (統編或分戶編號)
- 境外自然人 (護照號碼)
- 境外法人 (稅籍編號等)

▶ 客戶名稱

▶ 客戶生日設定日期

▶ 業務別

序號	客戶帳號	業務別	ID 統編	客戶名稱	客戶生日設定日期	登記日期	狀態	定期定額	網路登語音
1	K001100000000518	境內外	A123456789	王小雨	2015/06/26	2015/06/26 16:16:30	✓		

3、點選「客戶帳號」，出現王小姐基本資料。

共用基本資料 - 客戶基本資料查詢 BAS141

BAS141 -- 網頁對話

http://trade-t.fundclear.com.tw/trade/Viewer?progName=BAS141S03

客戶帳號: K00110000000518

狀態: 有效 註銷

客戶姓名: 中文: 王小莉 英文: _____ 公司負責人: _____

客戶稅戶名: _____

帳單領取方式: 郵寄 E-MAIL 親取

身份: 個人(自然人) 本國人士(身份證字號) A123456789 外籍人士(統一證號) _____ 本國機構(統一編號) _____ 外國機構(稅籍編號) _____ 法人分戶(分號-統編) _____ 團體(統編或分戶編號) _____ 境外自然人(護照號碼) _____ 境外法人(稅籍編號等) _____

開戶日期: 2015/06/26 出生日期: 2015/06/26

戶籍地址: 郵遞區號(_____) 地址 台北市松山區一段200號 戶籍地址

通訊地址(中文): 郵遞區號(_____) 地址 台北市松山區一段200號

通訊地址(英文): _____

聯絡電話: _____ 行動電話: _____

傳真電話: _____ 電子郵件: _____

往來銀行 BIC Code: _____ 分行代碼: 1358

款項帳號(台幣): 臺灣 _____ 007 _____ 12509620 第一商業銀行 一樓櫃檯

http://trade-t.fundclear.com.tw/trade/Viewer?progName=BAS141S03 網路網路 | 受保護模式: 啟動

4、點選「定期定額」，出現王小姐定期定額扣款資料。

共用基本資料 - 客戶基本資料查詢 BAS141

BAS141 -- 網頁對話

http://trade-t.fundclear.com.tw/trade/Viewer?progName=BAS141S02

序號	申請日期	申請流水序號	投資人帳號	投資人姓名	基金代碼	扣款日	申購幣別	申購金額	手續費
1	2015/06/26	1506260001	K00110000000518	王小莉	AA0001 - AA0001	二日	美元	5,000	100
2		1506260001				六日	美元	0	0
3		1506260001				八日	美元	6,000	120
4		1506260001				十二日	美元	0	0
5		1506260001				十六日	美元	0	0
6		1506260001				十八日	美元	0	0
7		1506260001				二十二日	美元	10,000	200
8		1506260001				二十六日	美元	0	0
9		1506260001				二十八日	美元	0	0

列印 取消

http://trade-t.fundclear.com.tw/trade/Viewer?progName=BAS141S02 網路網路 | 受保護模式: 啟動

(四)作業表單及參考文件

無

八、開戶基本資料異常查詢 (BAS142)

(一)使用時機

銷售機構檢核建置之客戶基本資料是否有誤時使用。

(二)異常檢核說明

- 1、集保結算所彙整當月客戶開戶資料，於每月底編製報表，銷售機構可查詢最近 3 個月的檢核結果。
- 2、戶籍地址異常-不符合 2010 年 5 都縣市及 2014 年桃園縣改制地址轉換原則者。
- 3、通訊地址異常-不符合 2010 年 5 都縣市及 2014 年桃園縣改制地址轉換原則者。
- 4、客戶戶名異常-中文名稱少於 2 個字或含非全型字或非 BIG5 編碼。
- 5、分行代碼異常-未填分行代碼或長度不為 4。

(三)作業程序

- 1、使用人員選擇『交易平台-資料管理』後，點選網頁上方『共用基本資料－開戶基本資料查詢 (BAS142)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、輸入欲查詢之「異常日期」、「銷售機構」、「客戶帳號」或「異常欄位」，以設定查詢範圍。
- 3、點選「列印」，即可產生查詢報表。

(四)作業範例

大順銷售機構(機構代碼 K00010000)查詢 2015 年 5 月建置之客戶基本資料情形。

- 1、使用人員點選網頁上方『共用基本資料－開戶基本資料查詢（BAS142）』交易，進入網頁對話視窗。

共用基本資料·開戶基本資料異常查詢 BAS142

異常日期: 2015 年 05 月

銷售機構: K0001 0000

客戶帳號: K00010000

異常欄位: 全部

TDCC

列印

- 2、輸入「異常日期」2015 年 5 月，於「異常欄位」選擇「全部」，點選「列印」，即可產生查詢報表。

銷售機構代碼: K0001
銷售機構名稱: 大順公司

開戶基本資料異常清單
2015/05

列印日期: 6/26/2015 17:11:02
頁 數: 1 / 2 狀態: 下單資料彙總完成

客戶帳號	異常欄位名稱	異常欄位資料內容
K000100000000518	客戶戶名	TEST
K000100000000563	分行代碼	
K000100000000699	分行代碼	
K000100000000990	客戶戶名	寶寶1號
K000100000002228	客戶戶名	Foreign company
K000100000011332	客戶戶名	TT
K000100000012551	客戶戶名	SS
K000100000125697	客戶戶名	tt
K000100000326548	客戶戶名	CC
K000100000526319	客戶戶名	TT
K000100000746623	客戶戶名	TEST
K000100000990013	客戶戶名	TDCC
K000100001232356	客戶戶名	ss
K000100001256390	客戶戶名	PP
K000100001256934	客戶戶名	yyy

BAS142

(五)作業表單及參考文件

開戶基本資料異常清單

九、境內基金申購手續費分配比率查詢 (DBAS155)

(一)使用時機

- 1、銷售機構款項收付作業透過集保結算所辦理。
- 2、基金機構查詢與銷售機構間銷售境內基金申購手續費之分配比率時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護—境內基金申購手續費分配比率查詢 (DBAS155)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、輸入欲查詢之「基金機構代碼」、「基金代碼」、「申購類別」及「日期區間」以設定特定查詢範圍。
- 3、點選「查詢」，系統自行帶出查詢之境內基金分配比率資料。
- 4、點選「適用基金」，出現適用該分配比率之基金。

(三)作業範例

K11 銷售機構查詢銷售大順投信之大順股票型基金-美元 (基金代碼 12345678A)，其申購手續費分配比率。

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護—境內基金申購手續費分配比率查詢 (DBAS155)』交易，進入網頁對話視窗。

基本資料維護 - 境內基金申購手續費分配比率查詢 DBAS155

▶ 基金機構代碼
 ▶ 基金代碼
 ▶ 申購類別 全部 單筆申購 定期定額
 ▶ 日期區間 全部 一般期間
 優惠區間 (~ (yyyy/mm)) 特定單日 ()

TDCC

2、輸入「基金機構代碼」A00980000、「基金代碼」12345678A，點選「查詢」，系統帶出基金資料。

基本資料維護 - 境內基金申購手續費分配比率查詢 DBAS155

▶ 基金機構代碼 大順投資
 ▶ 基金代碼
 ▶ 申購類別 全部 單筆申購 定期定額
 ▶ 日期區間 全部 一般期間
 優惠區間 (~ (yyyy/mm)) 特定單日 ()

序號	基金機構名稱	銷售機構	通用期間	日期區間	申購類別	單筆申購 折帳方式	單筆申購 基金機構 折帳比率	單筆申購 銷售機構 折帳比率	級距	定期定額 折帳方式	定期定額 基金機構 折帳比率	定期定額 銷售機構 折帳比率	適用基金
1	大順投資	K00110000	一般期間	-	單筆申購	按比率分配	10%	90%	無	-	-	-	查詢
2	大順投資	K00110000	一般期間	-	單筆申購	-	-	-	-	-	-	-	查詢

TDCC

3、點選「適用基金」，出現適用該分配比率之基金。

基本資料維護 - 境內基金申購手續費分配比率查詢 DBAS155

▶ 基金機碼代碼: A00980000 大債投資
 ▶ 基金代碼: 12345678A
 ▶ 申購類別: 全部 單筆申購 定期定額
 ▶ 日期區間: 全部 一般期間 表單日期 () ~ () (yyyy/mm) 特定單日 () ()

查詢

序號	基金機碼名稱	銷售機碼	適用期間	日期區間	申購類別	單筆申購 折帳方式	單筆申購 基金機碼 折帳比率	單筆申購 銷售機碼 折帳比率	級距	定期定額 折帳方式	定期定額 基金機碼 折帳比率	定期定額 銷售機碼 折帳比率	適用基金
1	大債投資	KD0110000	一般期間	-	單筆申購	按比率分配	10%	90%	無	-	-	-	查詢
2	大債投資	KD0110000	一般期間	-	單筆申購	-	-	-	-	-	-	-	查詢

DBAS155 -- 網頁對話

http://trade-t.fundclear.com.tw/trade/DViewer?progName=DBAS155S02

▶ 日期區間: 一般期間
 ▶ 申購類別: 單筆申購

12345678 - 大債投資基金-台幣
 12345678A - 大債投資基金-美元
 12345678B - 大債投資基金-人民幣
 23456789 - 大債投資基金-台幣
 23456789A - 大債投資基金-人民幣

▶ 適用折帳方式及比率之基金

(四) 作業表單及參考文件

無

十、客戶基本資料異動查詢 (BAS144)

(一)使用時機

使用人員查詢異動客戶基本資料之客戶戶名、身分證字號或款項帳號等特定欄位，變更前及變更後之資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員選擇『交易平台-資料管理』後，點選網頁上方『共用基本資料－客戶基本資料異動查詢 (BAS144)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、輸入欲查詢之「異動日期」期間、「銷售機構」、「客戶帳號」、「異動欄位」及「報表類別」等資料。
- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

(三)作業範例

K11 銷售機構查詢 9 月 2 日客戶基本資料異動情形。

- 1、使用人員點選網頁上方『共用基本資料－客戶基本資料異動查詢 (BAS144)』交易，進入網頁對話視窗。

共用基本資料 - 客戶基本資料異動查詢 BAS144

▶ 異動日期	2015/09/02	至	2015/09/02
▶ 銷售機構	K0011		0000
▶ 客戶帳號	K00110000		
▶ 異動欄位	全部		
▶ 報表類別	客戶基本資料異動清單		



列印

2、系統自行帶出「異動日期」為當日、「異動欄位」選擇全部及選擇「報表類別」之客戶基本資料異動清單。

共用基本資料 - 客戶基本資料異動查詢 BAS144

▶ 異動日期	2015/09/02	至	2015/09/02
▶ 銷售機構	K0011		0000
▶ 客戶帳號	K00110000		
▶ 異動欄位	全部		
▶ 報表類別	客戶基本資料異動清單		



列印

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

客戶基本資料異動清單

銷售機構代碼: K0011

銷售機構名稱: K11公司

異動日期: 2015/09/01 ~ 2015/09/02

列印日期: 2015/9/2 9:49:07

頁次: 1 / 1 狀態: 交易中

客戶帳號	異動日期	身份別	戶名(中文) 戶名(英文)	身分證 ID	業務別	全警號碼		貨幣號碼			SWIFT代碼	
						銀行代碼	銀行帳號	幣別/國別/銀行代碼/銀行帳號/銀行名稱				
K00110000000518	2015-09-02 09:41:39	個人(自然人)	變更前	王小尚	A123456789	境內外	007	13589820				
			變更後	王小尚	A123456789	境內外	#008	#25698321				
K00110000000534	2015-09-02 09:42:59	個人(自然人)	變更前	郭小瑾 TAM	A321654879	境內外	822	003759860	HK	822	003759860	CTCBWFP
			變更後	郭小蓉 TAM	A321654879	境內外	822	003759860	HK	822	003759860	CTCBWFP
小計				1	0	0					0	
合計				1	0	0					0	

註: 欄位內有#號者, 表示該欄位內容有異動。

BAS141-1

(四) 作業表單及參考文件

客戶基本資料異動清單

客戶基本資料異動統計表

十一、境內基金淨值查詢 (DBAS160)

(一)使用時機

銷售機構查詢境內基金淨值時使用。

(二)作業說明

- 1、證券投資信託基金淨值資料，由投信投顧公會提供。
- 2、期貨信託基金淨值資料，由期信基金申報平台提供。
- 3、基金機構如變更歷史淨值資料，本系統資料不予更新。

(三)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護—境內基金淨值查詢 (DBAS160)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、輸入欲查詢之「基金機構代碼」或「基金代碼」等資料，並輸入欲查詢之「淨值日期」，再點選「查詢」，系統自行帶出查詢範圍之境內基金淨值。
- 3、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區—檔案資料下載 (DFUD020)』交易，查詢基金淨值。

(四)作業範例

K11 銷售機構查詢大順投信 2017 年 6 月 1 日至 2017 年 6 月 7 日大順股票型基金-台幣(基金代碼 12345678)淨值。

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護—基金

淨值資料查詢 (DBAS160) 』交易，進入網頁對話視窗。

基本資料維護 - 境內基金淨值查詢 DBAS160

▶ 基金機構代碼
▶ 基金代碼
▶ 淨值日期 2017/05/29 ~ 2017/06/28

本作業僅提供查詢去年至今的資料, 若有歷史資料查詢需求, 請預先下載儲存或洽集保基金營運部。

TDCC

2、點選「基金機構代碼」A0098、「基金代碼」12345678，並輸入淨值日期 2017/06/01-2017/06/07，點選「查詢」，系統自行帶出大順股票型基金-台幣淨值。

基本資料維護 - 境內基金淨值查詢 DBAS160

▶ 基金機構代碼 A00980000 大順投信
▶ 基金代碼 12345678 大順股票型基金-台幣
▶ 淨值日期 2017/06/01 ~ 2017/06/07

本作業僅提供查詢去年至今的資料, 若有歷史資料查詢需求, 請預先下載儲存或洽集保基金營運部。

日期	2017/05/28	2017/05/29	2017/05/30	2017/05/31	2017/06/01	2017/06/02	2017/06/03
淨值					10.0100	10.0200	10.0300
日期	2017/06/04	2017/06/05	2017/06/06	2017/06/07	2017/06/08	2017/06/09	2017/06/10
淨值	10.0400	10.0500	10.0600	10.0700			

TDCC

(五)作業表單及參考文件

無

十二、境內基金代碼查詢 (DBAS210)

(一)使用時機

銷售機構查詢境內基金相關代碼時使用。

(二)作業程序

使用人員點選網頁上方『基本資料維護—境內基金代碼查詢 (DBAS210)』交易，進入網頁對話視窗。

(三)輸入欲查詢之款項帳戶國別(外幣)、境內基金幣別、基金種類、款項收付機構及交易狀態之「代碼」資料，再點選「查詢」，系統自行帶出查詢資料。

(四)作業範例

K11 銷售機構查詢幣別代碼。

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護—境內基金代碼查詢 (DBAS210)』交易，進入網頁對話視窗。



- 2、選擇「境內基金幣別代碼」，點選「查詢」，

系統自行帶出各幣別代碼資料。

基本資料維護 - 境內基金代碼查詢 DBAS210

代碼 境內基金幣別代碼

查詢

代碼	中文名稱	中文簡稱
ATS	奧地利先令	奧地利先令
AUD	澳幣	澳幣
BEF	比利時法郎	比利時法郎
CAD	加幣	加幣
CHF	瑞士法郎	瑞士法郎
CNY	人民幣	人民幣
CZK	捷克克郎	捷克克郎
DEM	德國馬克	德國馬克
DKK	丹麥克郎	丹麥克郎

(共 4 頁, 筆資料) << 1 2 3 4 >>

列印

(五)作業表單及參考文件

無

第三節、申購作業

一、境內基金申購申請 (DAPL010)

(一)使用時機

銷售機構客戶至銷售機構辦理單筆申購、定期定額申購或公開募集認購申請時使用。

(二)使用時間

1、款項收付作業由銷售機構自行辦理：

(1)上午收單：交易平台開放時間內至 10：30 止。

(2)下午收單：交易平台開放時間內至 15：00 止。

2、款項收付作業由集保結算所辦理：

(1)上午收單(匯款)：交易平台開放時間內至 10：30 止

(2)下午收單(匯款)：交易平台開放時間內至 15：00 止。

(3)下午收單(扣款)：交易平台開放時間內至 14：00 止。

(4)公開募集(匯款)：交易平台開放時間內至 15：00 止。

(5)公開募集(扣款)：交易平台開放時間內至 14：00 止。

(三)作業說明

1、銷售機構辦理客戶申購申請時，以基金計價幣別之金額辦理，不接受申購單位數之申請。

2、系統於基金機構辦理申購交易確認之次一營業日，記錄客戶單位數。

(四)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金申購申請 (DAPL010)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、使用人員擇一輸入客戶帳號或身分證字號／統一編號後點選身分證字號／統一編號欄位右邊之■鍵，系統即自動帶出投資人資料。
- 3、點選「基金機構」，選擇客戶欲申購之「基金代碼」，並輸入客戶選擇之「申購類別」、「手續費類型」及「申購金額」。
- 4、前揭資料輸入後，輸入手續費費率或費用，系統即自行計算應付手續費及申購金額，另選擇銷售機構於基金機構開戶之「開戶帳號」。
- 5、使用人員得點選『申購作業-境內基金申購資料查詢(DAPL020)』交易，核對客戶申請之相關資料。
- 6、款項收付作業由銷售機構自行辦理者，使用人員若於當日交易截止時間(上午收單 10：30，下午收單 15：00)後，欲新增客戶申購資料，填寫「交易資料更正申請書」簽蓋原留印鑑章，及取得基金機構同意(填寫「交易資料更正同意書」)，向集保結算所申請放行，俟接獲集保結算所放行通知，使用人員操作本交易，以畫面輸入方式新增客戶申請資料。
- 7、款項收付作業由集保結算所辦理者，使用人員若於當日交易截止時間後，欲更正客戶不涉及

款項之申購資料，填寫「交易資料更正申請書」簽蓋原留印鑑章，及取得基金機構同意（填寫「交易資料更正同意書」），向集保結算所申請放行，俟接獲集保結算所放行通知，使用人員操作本交易，以畫面輸入方式新增客戶申請資料。

8、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區—檔案資料上傳（DFUD010）』交易，依照檔案規格說明，將客戶申購等相關資料上傳交易平台。

(五)作業範例

範例一：銷售機構自行辦理款項收付作業

客戶吳先生（客戶帳號 K006600000000563）於 7 月 13 日至金如意投信（機構代碼 A00970000）認購手續費前收型之熱銷公開基金（基金代碼 99999999AA）50,000 元（該基金於公開募集期間）。另單筆申購手續費前收型之如意基金（基金代碼 25391648A）25,000 元。

1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金申購申請（DAPL010）』交易，進入網頁對話視窗。

申購作業 - 境內基金申購申請(銷售機構) DAPL010

▶ 客戶資料	K0066 0000	▶ 身分證字號/統一編號	
▶ 客戶帳號			
▶ 基金機構		▶ 基金簡稱	
▶ 基金代碼		▶ 手續費類型	<input checked="" type="radio"/> 前收型 <input type="radio"/> 後收型
▶ 繳款類別	最新申請金額		
▶ 申請類別	<input checked="" type="radio"/> 單筆申請 <input type="radio"/> 定期定額 <input type="radio"/> 公開募集		
▶ 申請金額			
▶ 申請手續費	實收手續費費率:		0 %
	應付手續費:		0
▶ 匯款金額			0
▶ 開戶帳號	<input type="checkbox"/>	▶ 交易日期	

儲存

2、輸入「客戶帳號」K00660000000563 後，點選「身分證字號／統一編號」欄位右邊之■鍵，系統即自動帶出客戶吳先生之資料。

申購作業 - 境內基金申購申請(銷售機構) DAPL010

▶ 客戶資料	K006600000000563 - 吳敦仁 - A123456789		
▶ 客戶帳號	K0066 0000 000563	▶ 身分證字號/統一編號	A123456789
▶ 基金機構		▶ 基金簡稱	
▶ 基金代碼		▶ 手續費類型	<input checked="" type="radio"/> 前收型 <input type="radio"/> 後收型
▶ 繳款類別	最新申請金額		
▶ 申請類別	<input checked="" type="radio"/> 單筆申請 <input type="radio"/> 定期定額 <input type="radio"/> 公開募集		
▶ 申請金額			
▶ 申請手續費	實收手續費費率:		0 %
	應付手續費:		0
▶ 匯款金額			0
▶ 開戶帳號	<input type="checkbox"/>	▶ 交易日期	

儲存

3、點選「基金機構」A00970000、點選「基金代碼」99999999AA、「申請類別」公開募集、「手續費類型」前收型，申請金額 50,000 元、「申請手續費」0，並選擇「開戶帳號」K66-123。

申購作業 - 境內基金申購申請(銷售機構) DAPL010

▶ 客戶資料	K006600000000563 - 吳新二 - A123456789	
▶ 客戶帳號	K0066 0000 0000563	▶ 身分證字號/統一編號
▶ 基金機構	A00970000	A123456789
▶ 基金代碼	99999999AAA	▶ 基金簡稱
▶ 繳款幣別	新臺幣	熱絡公開基金
▶ 申購類別	<input type="radio"/> 單筆申購 <input type="radio"/> 定期定額 <input checked="" type="radio"/> 公開募集	▶ 手續費類型
▶ 申購金額	50000	<input checked="" type="radio"/> 前收型 <input type="radio"/> 後收型
▶ 申購手續費	實收手續費費率: 0%	
	應付手續費: 新臺幣 0	
▶ 匯款金額	新臺幣 50000	
▶ 開戶帳號	K66-123(K66公司一般存戶)	▶ 交易日期
		2017/07/14 9:43:28

4、輸入完成，點選「儲存」，即完成公開募集基金認購申請。

申購作業 - 境內基金申購申請(銷售機構) DAPL010

▶ 客戶資料	K006600000000563 - 吳新二 - A123456789	
▶ 客戶帳號	K0066 0000 0000563	▶ 身分證字號/統一編號
▶ 基金機構	A00970000	A123456789
▶ 基金代碼	99999999AAA	▶ 基金簡稱
▶ 繳款幣別	新臺幣	熱絡公開基金
▶ 申購類別	<input type="radio"/> 單筆申購 <input type="radio"/> 定期定額 <input checked="" type="radio"/> 公開募集	▶ 手續費類型
▶ 申購金額	50000	<input checked="" type="radio"/> 前收型 <input type="radio"/> 後收型
▶ 申購手續費	實收手續費費率: 0%	
	應付手續費: 新臺幣 0	
▶ 匯款金額	新臺幣 50000	
▶ 開戶帳號	K66-123(K66公司一般存戶)	▶ 交易日期
		2017/07/14 9:43:28

網頁訊息

! 新增資料成功

5、使用人員依上述相同程序，辦理手續費前收型之如意基金（基金代碼 25391648A）25,000 元申購資料，手續費率 1%，使用人員另可自行輸入手續費用 250。

申購作業 - 境內基金申購申請(銷售機構) DAPL010

▶ 客戶資料	K006600000000563 - 吳新二 - A123456789	
▶ 客戶帳號	K0066 0000 0000563	▶ 身分證字號/統一編號
▶ 基金機構	A00970000	A123456789
▶ 基金代碼	25391648A	▶ 基金簡稱
▶ 繳款幣別	新臺幣	如意基金
▶ 申購類別	<input checked="" type="radio"/> 單筆申購 <input type="radio"/> 定期定額 <input type="radio"/> 公積專集	▶ 手續費類型
▶ 申購金額	25000	<input checked="" type="radio"/> 前收型 <input type="radio"/> 後收型
▶ 申購手續費	實收手續費費率: 1%	
	應付手續費: 新臺幣 250	
▶ 匯款金額	新臺幣 25250	
▶ 開戶帳號	K66-123(K66公司一般專戶)	▶ 交易日期
		2017/07/14 9:51:54

儲存

網頁訊息

新增資料成功

確定

6、使用人員另得點選『申購作業-境內基金申購資料查詢(DAPL020)』交易，查詢或列印客戶申請之相關資料。

範例二：由集保結算所辦理款項收付作業

客戶張先生（客戶帳號 K001100000000107）於 7 月 14 日至 K11 銷售機構（機構代碼 K00110000）以匯款方式申購手續費前收型之大順股票型基金-台幣（基金代碼 12345678）100,000 元，申購手續費 1,500 元。

1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金單筆申購（DAPL010）』交易，進入網頁對話視窗。

申購作業 - 境內基金申購申請(銷售機構) DAPL010

▶ 客戶資料	K0011 0000	▶ 身分證字號/統一編號	
▶ 客戶帳號			
▶ 基金機構		▶ 基金簡稱	
▶ 基金代碼			
▶ 付款方式	<input checked="" type="radio"/> 匯款 <input type="radio"/> 扣款	▶ 手續費類型	<input checked="" type="radio"/> 前收型 <input type="radio"/> 後收型
▶ 繳款幣別	<input checked="" type="radio"/> 單筆申購 <input type="radio"/> 定期定額 <input type="radio"/> 公積券類		
▶ 申購類別			
▶ 申購金額			
▶ 申購手續費	實收手續費費率: 0 %		
	應付手續費: 0		
▶ 匯款金額		▶ 匯款帳號	
▶ 匯款銀行	華南銀行(投資人帳戶)		
▶ 開戶帳號		▶ 交易日期	

2、輸入「客戶帳號」K00110000000107 後，點選「身分證字號／統一編號」欄位右邊之■鍵，系統即自動帶出客戶張先生之資料。

申購作業 - 境內基金申購申請(銷售機構) DAPL010

▶ 客戶資料	K00110000000107 - 張先生 - A123456789		
▶ 客戶帳號	K0011 0000 0000107	▶ 身分證字號/統一編號	A123456789
▶ 基金機構		▶ 基金簡稱	
▶ 基金代碼			
▶ 付款方式	<input checked="" type="radio"/> 匯款 <input type="radio"/> 扣款	▶ 手續費類型	<input checked="" type="radio"/> 前收型 <input type="radio"/> 後收型
▶ 繳款幣別	<input checked="" type="radio"/> 單筆申購 <input type="radio"/> 定期定額 <input type="radio"/> 公積券類		
▶ 申購類別			
▶ 申購金額			
▶ 申購手續費	實收手續費費率: 0 %		
	應付手續費: 0		
▶ 匯款金額		▶ 匯款帳號	
▶ 匯款銀行	華南銀行(投資人帳戶)		
▶ 開戶帳號		▶ 交易日期	

3、點選「基金機構」A00980000、點選「基金代碼」12345678、「申購類別」單筆申購、「手續費類型」前收型，申購金額 100,000 元、「申購手續費」1,500 元，「匯款銀行」選擇華銀，於「開戶帳號」選擇 K11 一般帳戶。

申購作業 - 境內基金申購申請(銷售機構) DAPL010

▶ 客戶資料	K00110000000107 - 張麗蓮 - A123456789	
▶ 客戶帳號	K0011 0000 0000107	▶ 身分證字號/統一編號
▶ 基金機構	A00980000	A123456789
▶ 基金代碼	12345678	▶ 基金簡稱
▶ 付款方式	<input checked="" type="radio"/> 匯款 <input type="radio"/> 扣款	大順益基金-台幣
▶ 繳款幣別	新臺幣 最低申購金額 3000	▶ 手續費類型
▶ 申購類別	<input checked="" type="radio"/> 單筆申購 <input type="radio"/> 定期定額 <input type="radio"/> 公積券類	<input checked="" type="radio"/> 前收型 <input type="radio"/> 後收型
▶ 申購金額	100000	
▶ 申購手續費	實收手續費費率: 1.5000 %	
	應付手續費: 新臺幣 1500	
▶ 匯款金額	新臺幣 101500	
▶ 匯款銀行	華南銀行(投資人帳戶)	▶ 匯款帳號
▶ 開戶帳號	K11一般帳戶(K11公司)	931-01-123456789
		▶ 交易日期
		2017/07/14 9:19:19

4、輸入完成，點選「儲存」，即完成基金申購申請。

申購作業 - 境內基金申購申請(銷售機構) DAPL010

▶ 客戶資料	K00110000000107 - 張麗蓮 - A123456789	
▶ 客戶帳號	K0011 0000 0000107	▶ 身分證字號/統一編號
▶ 基金機構	A00980000	A123456789
▶ 基金代碼	12345678	▶ 基金簡稱
▶ 付款方式	<input checked="" type="radio"/> 匯款 <input type="radio"/> 扣款	大順益基金-台幣
▶ 繳款幣別	新臺幣 最低申購金額 3000	▶ 手續費類型
▶ 申購類別	<input checked="" type="radio"/> 單筆申購 <input type="radio"/> 定期定額 <input type="radio"/> 公積券類	<input checked="" type="radio"/> 前收型 <input type="radio"/> 後收型
▶ 申購金額	100000	
▶ 申購手續費	實收手續費費率: 1.5000 %	
	應付手續費: 新臺幣 1500	
▶ 匯款金額	新臺幣 101500	
▶ 匯款銀行	華南銀行(投資人帳戶)	▶ 匯款帳號
▶ 開戶帳號	K11一般帳戶(K11公司)	931-01-123456789
		▶ 交易日期
		2017/07/14 9:19:19

網頁訊息

! 新增資料成功

(六)作業表單及參考文件
 交易資料更正申請書
 交易資料更正同意書

二、境內基金申購資料查詢 (DAPL020)

(一)使用時機

銷售機構使用人員依申請日期或申購日期查詢客戶申購等相關明細或彙總資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金申購資料查詢 (DAPL020)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「申請日期」之區間，使用人員亦可自行輸入「申請日期」、「申購日期」、「基金代碼」、「客戶帳號」、「申購類別」或「銷帳狀況」及選擇「報表類別」以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。
- 4、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區—檔案資料下載 (DFUD020)』交易，查詢客戶申購資料。

(三)作業範例

K11 銷售機構於 7 月 13 日查詢客戶王小姐 (客戶帳號 K001100000000518) 當日申購申請之所有交易資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金申購資料查詢 (DAPL020)』交易，進入網頁對話視窗。

▶ 銷售機構代碼	K0011	
▶ 申請日期	2015/07/09	2015/07/15
▶ 申請日期		
▶ 基金代碼		
▶ 客戶帳號	K00110000	
▶ 申請類別	全部	
▶ 銷帳狀況	全部	
▶ 報表類別	境內基金申購明細表 - 基金別	

列印

本作業僅提供查詢去年至今的資料，若有歷史資料查詢需求，請預先下載儲存或洽集保基金服務部。

TDCC

- 2、輸入「申請日期」2015/07/13、「客戶帳號」K001100000000518 及選擇「報表類別」境內基金單筆申購明細表－基金別，以設定特定查詢範圍。

▶ 銷售機構代碼	K0011	0000
▶ 申請日期	2015/07/13	2015/07/13
▶ 申請日期		
▶ 基金代碼		
▶ 客戶帳號	K00110000	0000518
▶ 申請類別	全部	
▶ 銷帳狀況	全部	
▶ 報表類別	境內基金申購明細表 - 基金別	

列印

本作業僅提供查詢去年至今的資料，若有歷史資料查詢需求，請預先下載儲存或洽集保基金服務部。

TDCC

- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金申購明細表-基金別

機構代碼: K00110000 機構名稱: K11公司
 申請日期: 2015/07/09 ~ 2015/07/13

列印日期: 2015/7/13 15:00:49
 頁次: 1 / 1 狀態: 交易中(下午盤)

申請日期	基金代碼 基金簡稱	貨幣類別 子種費類型	客戶帳號 客戶名稱	開戶帳號	交易子號 交易時間	中購金額 中購手續費	匯率	應收金額 收款金額	中購類別	交易狀態
2015/07/13	23474232 太古股票基金-美元	美元 原收型	K00110000000518 五小碼	K11-654	1597138001150001 2015/07/13 14:57:28	美元 50,000.00 0.00	1.00	50,000.00 0.00	公開募集	未結
金額小計								50,000.00		
中購總金額								50,000.00		
2015/07/13	23474232A 太古債券型基金-港幣	新港幣 新收型	K00110000000518 五小碼	K11-654	1597138001150002 2015/07/13 14:58:33	新港幣 25,250.00 250.00	1.00	25,250.00 0.00	單筆中購	未結
金額小計								25,250.00		
中購總金額								25,250.00		

DAFL020A

(四) 作業表單及參考文件

- 境內基金申購明細表-基金別
- 境內基金申購明細表-客戶別
- 境內基金申購彙總表-基金別
- 境內基金申購彙總表-分公司別
- 境內基金申購彙總表

三、境內基金申購資料維護 (DAPL030)

(一)使用時機

銷售機構核對原輸入之申購申請資料有誤或客戶欲取消原申購申請時，操作交易以取消該筆申購申請時使用。

(二)使用時間

上午收單：交易平台開放時間內至 10：30 止。

下午收單：交易平台開放時間內至 15：00 止。

公開募集：交易平台開放時間內至 15：00 止。

(三)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金單筆申購資料維護 (DAPL030)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「申請日期」之區間，使用人員亦可自行輸入「申請日期」、「基金機構代碼」、「基金代碼」、「交易序號」、「客戶帳號」或「申購類別」以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成後點選「查詢」即出現查詢範圍內之各筆交易，勾選欲取消之該筆交易後點選「取消交易」，經主管覆核並確定後即可取消該筆交易。
- 4、使用人員若於當日交易截止時間 (上午收單 10：30、下午收單 15：00) 前，欲刪除客戶申購資料，可自行操作本交易取消。
- 5、使用人員若欲於當日交易時間截止(上午收單 10：30，下午收單 15：00)後，取消申購申請資料，則須填寫「交易資料更正申請書」簽蓋原留

印鑑章及取得基金機構同意(基金機構填具「交易資料更正同意書」)向集保結算所申請放行後，依前述步驟取消該筆交易(限款項收付作業由銷售機構自行辦理者)。

(四)作業範例

客戶王先生(客戶帳號 K001100000000071)於7月14日至 K11 銷售機構申請取消當日申購手續費前收型之金如意大中華基金(美元)(基金代碼 159264778USD)。

- 1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金單筆申購資料維護(DAPL030)』交易，進入網頁對話視窗。

申購作業 - 境內基金申購資料維護(銷售機構) DAPL030

▶ 申請日期: 2017/07/10 - 2017/07/14

▶ 基金機構代碼: []

▶ 基金代碼: []

▶ 交易序號: [] K0011 []

▶ 客戶帳號: []

▶ 申購類別: 全部 [v]

查詢

TDCC

- 2、輸入「申請日期」2017/07/14，「客戶帳號」K001100000000071 後，點選「查詢」，即出現客戶王先生 2017/07/14 日申購之交易資料。

申購作業 - 境內基金申購資料維護(銷售機構) DAPL030

▶ 申請日期: 2017/07/14 - 2017/07/14
 ▶ 基金機構代碼:
 ▶ 基金代碼:
 ▶ 交易序號: K0011
 ▶ 客戶帳號: K001100000000071
 ▶ 申購類別: 全部

查詢

序號	交易序號	申請日期	申購類別	基金代碼	基金簡稱	開戶帳號	手續費類型	客戶帳號	客戶名稱	繳款幣別	應收金額	帳帳情形
<input type="checkbox"/>	170714K0011500002	2017/07/14	單筆申購	159264778USD	金和豐大中華基金(美元)	K00110001	前收型	K001100000000071	王小學	美元	454,500.00	正常

3、勾選欲取消之該筆交易後點選「取消交易」，經主管覆核並確定後即可取消該筆交易。

▶ 申請日期: 2017/07/14 - 2017/07/14
 ▶ 基金機構代碼:
 ▶ 基金代碼:
 ▶ 交易序號: K0011
 ▶ 客戶帳號: K001100000000071
 ▶ 申購類別: 全部

查詢

序號	交易序號	申請日期	申購類別	基金代碼	基金簡稱	開戶帳號	手續費類型	客戶帳號	客戶名稱	繳款幣別	應收金額	帳帳情形
<input checked="" type="checkbox"/>	170714K0011500002	2017/07/14	單筆申購	159264778USD	金和豐大中華基金(美元)	K00110001	前收型	K001100000000071	王小學	美元	454,500.00	正常

取消交易

網頁訊息

⚠ 儲存變更成功

確定

- (五)作業表單及參考文件
- 交易資料更正申請書
 - 交易資料更正同意書

四、境內基金下單資料查詢 (DAPL071)

(一)使用時機

銷售機構於 11:00 或 16:00 後查詢或列印經交易
平台彙總後之申購資料時使用。

(二)使用時間

上午收單：交易平台開放時間 11:00 後。

下午收單：交易平台開放時間 16:00 後。

公開募集：交易平台開放時間 16:00 後。

(三)使用項目

1、申購交易、買回交易及轉換交易。

2、買回及轉換之短線交易明細相關資料。

(四)作業程序

1、使用人員登入點選網頁上方『申購作業—境內
基金下單資料查詢(申/贖/轉)(DAPL071
)』交易，進入網頁對話視窗。

2、系統自行帶出「下單日期」為當日，使用人員
亦可自行輸入「下單日期」、「基金機構」、
「收單時間」及「報表類別」以設定特定查詢
範圍。

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

4、使用人員得列印「境內基金下單彙總表」查詢
確認當日銷售機構申購、買回及轉換交易相關
資料。

5、使用人員另得列印「境內基金短線交易明細表
」查詢買回及轉換短線交易相關資料。

6、使用人員亦可點選網頁上方『上傳下載區—檔
案資料下載(DFUD020)』交易，查詢下單資

料。

(五)作業範例

K11 銷售機構於 7 月 13 日 16:00 後，欲查詢 7 月 13 日銷售大吉投信之基金下單資料，另於 7 月 20 日查詢買回及轉換之短線交易明細資料。。

- 1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金下單資料查詢（申／贖／轉）（DAPL071）』交易，進入網頁對話視窗。



The screenshot shows a web application window titled "申購作業 - 境內基金下單資料查詢(申/贖/轉)(銷售機構)" with a red "DAPL071" label in the top right corner. The interface includes a search form with the following fields:

銷售機構代碼	K00110000
下單日期	2015/07/13
投信公司	
收單時間	全部
報表類別	下單彙總表

In the center of the page, there is a large, faint "TDCC" logo with a circular emblem above it. A small "列印" (Print) button is visible over the logo.

- 2、輸入「下單日期」2015/07/13、「基金機構」C90010000、「收單時間」全部及選擇「報表類別」下單彙總表。

▶ 銷售機構代碼: K00110000
 ▶ 下單日期: 2015/07/13
 ▶ 投信公司: C90010000 大吉
 ▶ 收單時間: 全部
 ▶ 報表類別: 下單彙總表



3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金下單彙總表

下單表

列印日期: 2015/07/14 14:17:32
 頁次: 1 / 1 狀態: 交易中(下午盤)

投信公司: C90010000 大吉
 銷售機構: K00110000 K11公司
 下單日期: 2015/07/13
 總下單編號: TDCC-C9001150713
 手續費前收型
 交易型態: 申購

基金代碼	基金名稱	計價幣別	客戶帳號	下單金額	下單編號	客戶帳號	交易日期 下單時間
23474232	大吉股票基金-美元	美元	K11-654	50,000.00	4301120150713C9001P0001		已下單 20150713153112
23474232A	大吉債券型基金-美元	新臺幣	K11-654	80,000.00	4301120150713C9001P0002		已下單 20150713153112
25838914	大吉全球基金	新臺幣	K11-654	32,000.00	4301120150713C9001P0003		已下單 20150713153112

--- 報表結束 ---

4、依前項程序，輸入「下單日期」2015/07/20、「銷售機構代碼」K00110000、「收單時間」全部及選擇「報表類別」短線交易明細表。

境內基金短線交易明細表

下單日期: 2015/07/20

銷售機構: K00110000 K11公司

投資公司: 太古

列印日期: 2015/07/21 11:24:05

頁次: 1/1 狀態: 交易中(下午盤)

短線交易明細表											
序號	下單日	下單編號	銷售機構	基金代號/名稱	交易型態	客戶帳號	開始申購/轉入日期	原初中機單位數	短線買回單位數	交易狀態	下單時間
1	2015/07/20	K001120150720C300189982	K00110000	23474232A 太古證券型基金累積型包*	買回	K001100000000518	2015/07/13	400.0000	50.0000	已下單	20150720153112
小計									50.0000		
總計									50.0000		

DA-PL070-2

(六)作業表單及參考文件

境內基金下單彙總表

境內基金短線交易明細表

五、境內基金單筆匯款申購匯款來源確認 (DAPL080)

(一)使用時機

- 1、銷售機構款項收付作業透過集保結算所辦理。
- 2、銷售機構確認客戶申購匯款來源，通知集保結算所時使用。

(二)使用時間

交易平台開放時間。

(三)作業說明

- 1、為落實洗錢防制法規定，銷售機構客戶以匯款方式辦理基金申購時，應確認客戶匯款來源。
- 2、銷售機構於客戶申購次一營業日操作交易辦理來源確認通知集保結算所。

(四)作業程序

- 1、使用人員登入點選網頁上方『申購作業—境內基金單筆匯款申購匯款來源確認 (DAPL080)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「申請日期」區間，使用人員亦可自行輸入「申請日期」、「申購日期」、「客戶帳號」及選擇「匯款來源確認」以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「查詢」即出現查詢範圍內之各筆交易，勾選欲確認知該筆交易後，點選「確認匯款來源」，即完成確認。

(五)作業範例

使用人員檢視客戶 7 月 20 日客戶申購匯款之來源資料無誤後，操作交易通知集保結算所。

- 1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金單筆匯款申購匯款來源確認 (DAPL080)』交易，進入網頁對話視窗。

申購作業 - 境內基金單筆匯款申購匯款來源確認(銷售機構) DAPL080

機構代碼
 申請日期
 申購日期
 客戶帳號
 匯款來源確認

機構代碼: K0011
 申請日期: 2017/07/19 ~ 2017/07/26
 申購日期: [] ~ []
 客戶帳號: []
 匯款來源確認: 全部

TDCC

- 2、使用人員於「申請日期」欄位輸入 7 月 20 日點選「查詢」即出現查詢範圍內之交易。

申購作業 - 境內基金單筆匯款申購匯款來源確認(銷售機構) DAPL080

機構代碼
 申請日期
 申購日期
 客戶帳號
 匯款來源確認

機構代碼: K0011
 申請日期: 2017/07/20 ~ 2017/07/20
 申購日期: [] ~ []
 客戶帳號: K0011
 匯款來源確認: 全部

<input type="checkbox"/>	申請日期 申請日期	客戶帳號 客戶名稱	虛擬帳號 交易序號	基金代碼 基金簡稱	計價幣別 關戶帳號	付款幣別	申請金額 申請手續費	交易狀態 匯款來源
<input type="checkbox"/>	2017/07/20 2017/07/25	K001100000000107 張則重	931-01-123456789 170720K0011500001	95672461 大貴債模型指數股票型基金	TWD F-K11	TWD	64000.00 640.00	已下單 未確認

TDCC

- 3、勾選欲確認之該筆交易完成後，點選「確認匯款來源」即完成確認。

申請作業 - 境內基金單筆匯款申請匯款來源確認(銷售機構) DAPL080

▶ 機構代碼: K0011
 ▶ 申請日期: 2017/07/20 ~ 2017/07/20
 ▶ 申請日期:
 ▶ 客戶帳號: K0011
 ▶ 匯款來源確認: 全部

查詢

<input type="checkbox"/>	申請日期 申請日期	客戶帳號 客戶名稱	虛擬帳號 交易序號	基金代碼 基金簡稱	計價幣別 開戶帳號	付款幣別	申請金額 申請手續費	交易狀態 匯款來源
<input checked="" type="checkbox"/>	2017/07/20 2017/07/25	K001100000000107 張測重	931-01-123456789 170720K0011500001	95672461 大貴債權型指數股票型基金	TWD F-K11	TWD	64000.00	已下單

確認匯款來源

網頁訊息

儲存變更成功

確定

(六)作業表單及參考文件

無

六、銀行匯率查詢 (APL117)

(一)使用時機

使用人員欲查詢各幣別申購、買回或配息款項換匯之買入或賣出匯率時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員選擇『交易平台-資料管理』後，點選『共用基本資料-銀行匯率查詢 (APL117)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出當天日期，使用人員亦可選擇輸入欲查詢之日期後點選「查詢」，即出現相關資料。
- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。
- 4、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區-檔案資料下載 (DFUD020)』交易，查詢客戶換匯匯率資料。

(三)作業範例

K11 銷售機構查詢 6 月 5 日之各幣別換匯匯率。

- 1、使人員點選『共用基本資料-銀行匯率查詢 (APL117)』交易，進入網頁對話視窗。



2、輸入日期 6 月 5 日後點選「查詢」即出現各幣別之買入及賣出匯率。



3、點選「列印」即可產生查詢報表。

日期: 2017/06/05

http://trade-t.fundclear.com.tw/trade/APPS/APL117/APL117502.htm - Internet Explorer

http://trade-t.fundclear.com.tw/trade/APPS/APL117/APL117502.htm

賣出匯率			
序號	幣別		客戶匯率
1	美元(USD)		33.9490
2	歐元(EUR)		45.7280
3	港幣(HKD)		4.4060
4	英鎊(GBP)		48.4520
5	紐西蘭幣(NZD)		18.5090
6	澳幣(AUD)		23.0780
7	新加坡幣(SGD)		22.4370
8	瑞士法郎(CHF)		29.7820
9	加幣(CAD)		27.3710
10	日幣(JPY)		0.3572
11	瑞典幣(SEK)		4.2370
12	南非幣(ZAR)		3.5510
13	泰國銖(THB)		0.9813
14	馬來西亞幣(MYR)		0.0000
15	人民幣(CNY)		0.2000

買入匯率			
序號	幣別		客戶匯率
1	美元(USD)		33.8960
2	歐元(EUR)		45.4990
3	港幣(HKD)		4.3460
4	英鎊(GBP)		48.0520
5	紐西蘭幣(NZD)		18.3090
6	澳幣(AUD)		22.9780
7	新加坡幣(SGD)		22.2370
8	瑞士法郎(CHF)		29.5820
9	加幣(CAD)		27.1710
10	日幣(JPY)		0.3532
11	瑞典幣(SEK)		4.1370
12	南非幣(ZAR)		3.4510
13	泰國銖(THB)		0.9418
14	馬來西亞幣(MYR)		0.0000
15	人民幣(CNY)		4.5800

(四)作業表單及參考文件

銀行匯率表

七、境內基金申購單位數分配資料查詢 (DAPL220)

(一)使用時機

銷售機構於基金機構回覆申購交易確認資料並經系統執行分配後(基金機構辦理交易確認後次一營業日)，查詢其客戶申購單位數分配資料時使用。

(二)使用時間

- 1、基金機構於 12:00 前回覆交易確認時，則得於 14:00 後操作此交易查詢。
- 2、基金機構於 12:00 後回覆交易確認時，則得於 17:00 後操作此交易查詢。

(三)作業說明

- 1、申購單位數計算至基金機構通知單位數小數位數，剩餘之畸零單位數，依交易平台尾數分配原則處理。
- 2、系統於基金機構交易確認後之次一營業日記錄客戶單位數。

(四)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金申購單位數分配資料查詢 (DAPL220)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「交易確認(更正)日期」為當日，使用人員亦可自行輸入「交易確認(更正)日期」、「下單日期」、「基金代碼」或「客戶帳號」及選擇「報表類別」以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。
- 4、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區—檔案資料下載 (DFUD020)』交易，查詢客戶單

位數分配資料。

(五)作業範例

K11 銷售機構查詢客戶王小姐(客戶帳號 K001100000000518)7月13日申購，經大吉投信於7月15日回覆交易確認之交易單位數分配資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金申購單位數分配資料查詢(DAPL220)』交易，進入網頁對話視窗。

The screenshot shows a web form titled "申購作業 - 境內基金申購單位數分配資料查詢(銷售機構)" with the code "DAPL220" in the top right corner. The form includes several input fields and a dropdown menu:

- 銷售機構: K0011
- 交易確認(更正)日期: 2015/07/16
- 下單日期: [Blank]
- 基金代碼: [Blank]
- 客戶帳號: K00110000
- 報表類別: 境內基金申購單位數分配明細表

There is a "列印" (Print) button and a red notice at the bottom: "本作業僅提供查詢去年至今的資料, 若有歷史資料查詢需求, 請預先下載儲存或洽集保基金暨國際部。" A large "TDCC" watermark is visible in the background.

- 2、輸入「交易確認(更正)日期」2015/07/15 及「客戶帳號」K001100000000518 以設定特定查詢範圍。

▶ 銷售機構: K0011 0000
 ▶ 交易確認(更正)日期: 2015/07/15 - 2015/07/15
 ▶ 下單日期: _____
 ▶ 基金代碼: _____
 ▶ 客戶帳號: K00110000 0000518
 ▶ 報表類別: 境內基金申購單位數分配明細表

列印

本作業僅提供查詢去年至今的資料,若有歷史資料查詢需求,請預先下載儲存或洽集保基金營運部。

TDCC

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金申購單位數分配明細表

機構代碼: K00110000 機構名稱: K11公司 列印日期: 2015/7/16 11:04:33
 交易確認日期: 2015/07/15 頁次: 1 / 1 狀態: 交易中(下午盤)

下單日期	客戶帳號 客戶名稱	交易序號 交易時間	基金代碼 基金名稱	客戶帳號	計價幣別 子機幣別	申購幣別	申購金額	淨值 淨值	分配單位數
2015/07/13	K001100000000518 王小姐	150713K0011500004 2015/07/13 15:09:04	23474232A 天立證券基金累積型台幣	K11-654	新臺幣 新收型	新臺幣	80,000.00	2015/07/13 200.00000	400.0000
2015/07/13	K001100000000521 陳小姐	150713K0011500005 2015/07/13 15:08:32	25836014 天立全球基金	K11-654	新臺幣 新收型	新臺幣	32,000.00	2015/07/14 150.00000	213.3360

DAPL220A

(六)作業表單及參考文件

境內基金申購單位數分配明細表

境內基金申購單位數分配彙總表

八、境內基金交易申請資料 (DAPL230)

(一)使用時機

使用人員欲重新列印各交易之申請資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選『申購作業—境內基金交易申請資料 (DAPL230)』交易，進入網頁對話視窗。
。
- 2、系統自行帶出「交易日期」為當日，使用人員亦可自行輸入「交易日期」、「基金機構代碼」、「基金代碼」、「客戶帳號」、「交易種類」或「交易序號」以設定特定之查詢範圍。
- 3、選擇「交易種類」後點選「查詢」即可產生相關之交易資料。
- 4、勾選欲查詢之交易資料後點選「列印」即可產生查詢報表。

(三)作業範例

K11 銷售機構列印客戶張先生於 6 月 12 日當日申請之單筆申購大順股票型基金-台幣之申購款項匯款通知單。

- 1、使用人員點選『申購作業—境內基金交易申請資料 (DAPL230)』交易，進入網頁對話視窗。
。

申購作業 - 境內基金交易申請資料 DAPL230

▶ 銷售機構代碼
 ▶ 交易日期
 ▶ 客戶帳號
 ▶ 交易種類

▶ 基金機構代碼
 ▶ 基金代碼
 ▶ 交易序號

本作業僅提供查詢去年至今的資料，若有歷史資料查詢需求，請預先下載儲存或洽集保基金營運部。

TDCC

2、系統自行帶出交易日期為當日，使用人員輸入客戶帳號 K001100000000107 並選擇交易類別「申購/公開募集（匯款）」後點選「查詢」即可產生有關資料。

申購作業 - 境內基金交易申請資料 DAPL230

▶ 銷售機構代碼
 ▶ 交易日期
 ▶ 客戶帳號
 ▶ 交易種類

▶ 基金機構代碼
 ▶ 基金代碼
 ▶ 交易序號

本作業僅提供查詢去年至今的資料，若有歷史資料查詢需求，請預先下載儲存或洽集保基金營運部。

<input type="checkbox"/>	交易序號	申請日期	基金代碼	基金簡稱	客戶帳號	客戶名稱	繳款幣別	應收金額	手續費類型	繳款類別
<input type="checkbox"/>	170612K0011500005	2017/06/12	12345678	大順股票型基金-台幣	K001100000000107	張測壹	新臺幣	420,000.00	手續費前收型	匯款

TDCC

3、勾選該筆交易資料後點選「列印」即可產生查詢報表。

申購款項匯款通知單

客戶：張測壹 客戶帳號：K00110000000107 日期：2017/06/30

解款行	匯入銀行	帳號	戶名
V	008 華南銀行(台) 復興分行	931-01-123456789	臺灣集中保管結算 所股份有限公司

申購金額	新臺幣	420,000.00
申購手續費		0.00
申購應付 總金額		420,000.00

註：客戶辦理外幣匯款時，應於匯款申請書中加註願自行負擔匯款時國外銀行所收取之費用，其匯至集保結算所之金額應為申購應付總金額之全額。

境內基金交易申請資料

機構名稱：K11公司

交易時間：2017/06/12

戶名	張測壹		帳	機構代碼								流水編號			檢			
身分證字號	A123456789		號	K	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7
基金代碼	12345678		基金簡稱	大順股票型基金-台幣				手續費類型			前收型							
申購金額	拾	億	仟	佰	拾	萬	仟	佰	拾	元	角	分						
		0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(四)作業表單及參考文件

申購款項匯款通知單

申購款項扣款通知單

境內基金交易申請資料

九、境內基金交易狀況查詢 (DAPL240)

(一)使用時機

銷售機構欲查詢境內基金申購／買回／轉換交易進度時使用。

(二)查詢項目

申購交易、買回交易及轉換交易。

(三)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金交易狀況查詢 (DAPL240)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「下單日期」為當日，使用人員亦可自行輸入欲查詢之「基金機構代碼」、「下單日期」並點選「交易狀態」及「交易類別」以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

(四)作業範例

K11 銷售機構查詢 6 月 12 日至 6 月 16 日向大順投信公司下單之交易進度。

- 1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金交易狀況查詢 (DAPL240)』交易，進入網頁對話視窗。

申購作業 - 境內基金交易狀況查詢 DAPL240

▶ 基金機構代碼
 ▶ 銷售機構代碼
 ▶ 下單日期 -
 ▶ 交易狀態 未確認 已確認 全部
 ▶ 交易類別 全部 一般申購(單筆+定期定額) 公開募集 贖回 轉換

列印

TDCC

2、輸入「基金機構代碼」C90010000，「下單日期」2017/06/12-2017/06/16，「交易狀態」全部及「交易類別」全部。

申購作業 - 境內基金交易狀況查詢 DAPL240

▶ 基金機構代碼 大順投資
 ▶ 銷售機構代碼
 ▶ 下單日期 -
 ▶ 交易狀態 未確認 已確認 全部
 ▶ 交易類別 全部 一般申購(單筆+定期定額) 公開募集 贖回 轉換

列印

TDCC

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金交易狀況查詢表

列印日期: 2017/6/30 16:32:05
頁次: 1 / 1

下單日期	基金機構代碼 基金機構名稱	銷售機構代碼 銷售機構名稱	基金代碼 基金名稱	交易類別	下單編號	交易狀態
2017/06/12	80980000 大燭投信	80011000 K11公司	12345678 大燭股票基金-台幣	一般申購	8001120170612A0088P0001	已下單
2017/06/12	80980000 大燭投信	80011000 K11公司	12345678A 大燭股票基金-美元	一般申購	8001120170612A0088P0002	已下單

DAPI240

(五)作業表單及參考文件

境內基金交易狀況查詢表

十、申購匯款銷帳狀況查詢 (DAPL280)

(一)使用時機

- 1、銷售機構款項收付作業透過集保結算所辦理。
- 2、銷售機構查詢客戶匯款情形時使用。

(二)使用限制

- 1、銷售機構輸入客戶申購資訊後，始能查詢。
- 2、客戶匯款金額與銷售機構輸入之申購金額誤差 $\pm 10\%$ 以內者，方列示查詢資料。

(三)作業說明

- 1、實收金額與應收金額欄位資料相符，交易狀態「已銷」，表示該客戶已完成申購比對。
- 2、實收金額與應收金額欄位資料相符，交易狀態「未銷」，表示客戶款項已匯達集保結算所申購專戶但系統尚未完成申購比對。
- 3、實收金額與應收金額欄位資料不符，交易狀態「未銷」，表示客戶匯款金額與銷售機構輸入資訊不符。
- 4、實收金額欄位空白無資料，交易狀態「未銷」，表客戶款項尚未到達集保結算所申購專戶。

(四)作業程序

- 1、使用人員點選『申購作業－申購匯款銷帳狀況查詢 (DAPL280)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「申請日期」為當日，使用人員亦可自行輸入「申請日期」之區間、「基金代碼」、「客戶帳號」或「銷帳狀況」以設定特定之查詢範圍。

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

(五)作業範例

客戶張先生於 6 月 29 日至 K11 銷售機構申請以單筆匯款方式申購大發股票-台幣基金（基金代碼 25836914）台幣 65,650（含手續費），李先生申購大發公開募集基金台幣 81,160（含手續費），K11 銷售機構使用人員輸入申購資訊後，欲查詢金先生匯款情形，以了解客戶銷帳狀況。

1、使用人員點選『申購作業－申購匯款銷帳狀況查詢（APL280）』交易，進入網頁對話視窗。

The screenshot shows a web application window titled '申購作業 - 申購匯款銷帳狀況查詢' with the code 'DAPL280' in the top right corner. On the left side, there is a vertical menu with five items: '銷售機構代碼', '申請日期', '基金代碼', '客戶帳號', and '銷帳狀況'. The main area contains input fields for each of these items. The '銷售機構代碼' field is set to 'K0011'. The '申請日期' field shows a date range from '2016/06/29' to '2016/06/29'. The '基金代碼' field is empty. The '客戶帳號' field is set to 'K00110000'. The '銷帳狀況' field is a dropdown menu currently set to '未銷'. A '列印' (Print) button is located below the input fields. In the center of the page, there is a large, faint watermark logo for 'TDCC' (Taiwan Deposit Center for Cross-Border Capital Markets) with a stylized figure. Below the logo, there is a red notice: '本作業僅提供查詢去年至今的資料，若有歷史資料查詢需求，請預先下載儲存或洽集保基金登國院部。'

2、使用人員輸入機構代碼 K00110000，銷帳狀況選擇「全部」以設定查詢範圍。

▶ 銷售機構代碼
 ▶ 申請日期 -
 ▶ 基金代碼
 ▶ 客戶帳號
 ▶ 銷帳狀況



列印

本作業僅提供查詢去年至今的資料，若有歷史資料查詢需求，請預先下載儲存或洽集保基金匯票院部。

TDCC

3、輸入完成後點選「列印」即產生查詢報表。（此例中可發現張先生匯款金額短少 650 元，導致無法完成申購。

申購匯款銷帳狀況表

機構代碼：K00110000 機構名稱：K11-總公司 列印日期：2016/6/29 11:16:13
 申請日期：2016/06/29 - 2016/06/29 頁次：1 / 1 狀態：交易中

申請日期	基金代碼 基金簡稱	經理幣別 手續費類型	客戶帳號 客戶名稱	虛帳帳號	交易序號 交易時間	申請金額 申請手續費	應收金額 實收金額	交易狀態 銷帳時間
2016/06/29	S2838014 天發股票-台幣	新臺幣	K001100000000013 張三	831-01-123456789	0606290011500001 2016/06/29 09:08:25	新臺幣 650,000.00 650,000.00	650,000.00 650,000.00	未購
2016/06/29	S2836914E 天發公積金基金	新臺幣	K001100000000026 張四	831-02-236213688	0606290011500002 2016/06/29 10:00:09	新臺幣 80,000.00 1,600.00	81,600.00 81,600.00	已購 11:00:11

註：「實收金額」欄位於未銷帳前係顯示匯入虛帳帳號匯入之總金額。

DAPL280

(六)作業表單或參考文件
 申購匯款銷帳狀況表

十一、公開募集超額認購調整 (DAPL510)

(一)使用時機

銷售機構遇基金機構通知調整公開募集認購資料，欲調整客戶公開募集金額時使用。

(二)使用限制

1、銷售機構自行辦理款項收付作業：

(1)交易狀態為「已下單」及「已回覆」得辦理調整。

(2)可調整購金額及手續費。

(3)申購金額可增加或減少。

2、由集保結算所辦理款項收付作業：

(1)交易狀態為「已下單」得辦理調整。

(2)限調整申購金額。

(3)申購金額可減少，減少至金額為 0 時，變更為「取消」。

(三)作業說明

1、銷售機構須先填具申請文件，向集保結算所申請放行，並於集保結算所放行當日操作本交易。

2、銷售機構調整後，下單表即變更為調整後金額，如銷售機構欲再次調整則需於次一營業日重新申請。

(四)作業程序

1、使用人員填寫「交易資料更正申請書」簽蓋原留印鑑章及取得基金機構同意(填寫「交易資料更正同意書」簽蓋原留印鑑章)，向集保結算所申請放行。

- 2、使用人員接獲集保結算所通知後，點選網頁上方『申購作業－公開募集超額募集調整（DAPL510）』交易，進入網頁對話視窗。
- 3、系統自行帶出「開放調整日期」為當日，使用人員亦可自行輸入「基金機構代碼」、「下單日期」、「基金代碼」或「下單編號」後，點選「查詢」，即可出現欲調整之原始資料。
- 4、勾選該筆資料，點選「調整」，勾選客戶帳號輸入調整後金額，經主管覆核後，系統重新計算調整後下單金額。
- 5、確認調整後下單金額後，點選「確定」，即完成調整作業。

(五)作業範例

K11 銷售機構於 7 月 7 日接獲金如意投信通知，調整該公司客戶張先生於 7 月 5 日認購之熱銷公開基金，將金額 56,000 調整為 50,000。

- 1、使用人員點選網頁上方『申購作業－公開募集超額認購調整（DAPL510）』交易，進入網頁對話視窗。

申購作業 - 公開募集超額認購調整(銷售機構) DAPL510

▶ 基金機構代碼
 ▶ 下單日期 -
 ▶ 開放調整日期 2017/07/07 - 2017/07/07
 ▶ 基金代碼
 ▶ 下單編號

TDCC

2、輸入「基金機構代碼」A00970000，「下單日期」2017/07/05，點選「查詢」系統即出現該筆相關資料。

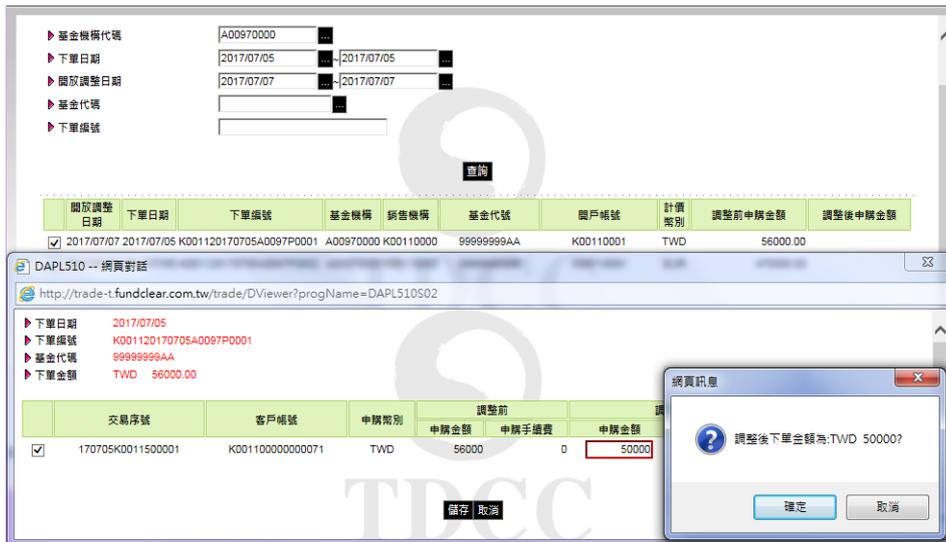
申購作業 - 公開募集超額認購調整(銷售機構) DAPL510

▶ 基金機構代碼 A00970000
 ▶ 下單日期 2017/07/05 - 2017/07/05
 ▶ 開放調整日期 2017/07/07 - 2017/07/07
 ▶ 基金代碼
 ▶ 下單編號

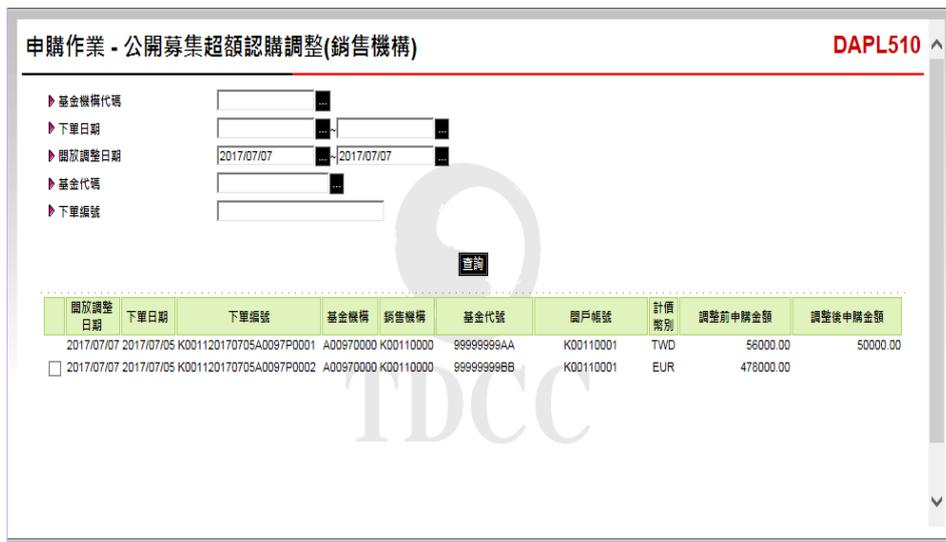
開放調整日期	下單日期	下單編號	基金機構	銷售機構	基金代號	客戶帳號	計價幣別	調整前申請金額	調整後申請金額
<input type="checkbox"/>	2017/07/07	2017/07/05	K001120170705A0097P0001	A00970000	K00110000	99999999AA	K00110001	TWD	56000.00
<input type="checkbox"/>	2017/07/07	2017/07/05	K001120170705A0097P0002	A00970000	K00110000	99999999BB	K00110001	EUR	478000.00

TDCC

3、勾選該筆資料，點選「調整」，出現該筆下單編號下之所有客戶資料，勾選「客戶帳號」K001100000000071，輸入調整後金額 50,000 系統自動計算調整差額為-6,000，由主管辦理覆核，系統重新計算申購金額後，出現「調整後下單金額為 50,000」，使用人員點選「確定」。



4、重新點選「查詢」確認調整前及調整後金額。



- (六)作業表單及參考文件
- 交易資料更正申請書
- 交易資料更正同意書

十二、境內基金申購交易確認更正查詢(DAPL962)

(一)使用時機

銷售機構查詢基金機構交易確認資料更正後之資料時使用。

(二)作業說明

基金機構更正後次一營業日始能查詢庫存餘額變動。

(三)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金申購交易確認更正查詢(DAPL962)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「交易確認更正日期」為當日，使用人員亦可輸入欲查詢之「基金機構代碼」、「交易確認更正日期」或「基金代碼」以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

(四)作業範例

K11 銷售機構於 6 月 14 日查詢大吉投信 6 月 14 日申請更正交易確認之相關資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金申購交易確認更正查詢(DAPL962)』交易，進入網頁對話視窗。

申請作業 - 境內基金申購交易確認更正查詢 DAPL962

▶ 基金機構代碼

▶ 銷售機構代碼

▶ 交易確認更正日期

▶ 基金代碼

TDCC

2、輸入「基金機構代碼」C90010000 及「交易確認更正日期」2017/06/14。

申請作業 - 境內基金申購交易確認更正查詢 DAPL962

▶ 基金機構代碼 * 大害

▶ 銷售機構代碼

▶ 交易確認更正日期

▶ 基金代碼

TDCC

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金申購交易確認更正資料查詢表

機構代碼: C90010000 機構名稱: 大信 列印日期: 2017/7/11 16:09:27
 交易確認更正日期: 2017/06/14 頁 次: 1 / 1 狀態: 下單資料彙總完成

手續費前狀態

下單日期	基金代碼 基金名稱	計畫類別 客戶編號	銷售機構代碼 銷售機構名稱	下單編號 客戶編號	申請金額	更正前申請單位數 更正後申請單位數	更正前淨值日 更正後淨值日	更正前淨值 更正後淨值	實際更正後單位數	更正狀態
2017/06/12	23474232A 大信證券型基金累積型分 類	新臺幣 K11-654	K00110000 K11分行	K001120170612C9001P000 1	574,000.00	2,870,0000 2,296,0000	2017/06/12 2017/06/12	290,000000 250,000000	2,296,0000	更正完成

欄位說明：
 *每筆資料除有特別標註欄位內容外，其它未標註者，欄位內上列為更正前資料，下列為更正後資料。
 *實際更正後單位數：交易確認更正日之次一營業日產生實際更正後單位數。

DATA862

(五)作業表單及參考文件

境內基金申購交易確認更正資料查詢表

十三、境內基金定期定額申購 (DRAP010)

(一)使用時機

- 1、銷售機構款項收付作業透過集保結算所辦理。
- 2、客戶至銷售機構辦理定期定額申購申請時使用。

(二)作業說明

- 1、定期定額扣款日為 2、6、8、12、16、18、22、26、28 等 9 個扣款日。
- 2、客戶定期定額申購手續費，選擇「手續費費率」時，系統自動計算手續費用(四捨五入)，選擇「手續費費用」時，銷售機構須自行逐筆輸入手續費用。
- 3、銷售機構每日新增定期定額客戶數不得超過 99,999 筆。

(三)作業程序

- 1、使用人員點選『申購作業—境內基金定期定額申購 (DRAP010)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、輸入客戶帳號後，點選「新增」以輸入相關申請資料。
- 3、輸入基金代碼、手續費費率或手續費用、開戶帳號、扣款幣別及其他相關資料後點選「儲存」即完成該筆定期定額申購作業。
- 4、客戶若欲修改當日申請之定期定額資料，選擇輸入「客戶帳號」、「申請日期」或「基金代碼」後點選「查詢」即出現相關申請資料。
- 5、勾選欲修改之該筆交易資料後點選「維護」，

輸入欲更改之資料後點選「儲存」，經主管覆核並確認後即完成該筆申購資料之修改。

- 6、客戶若欲取消當日申請之定期定額申購，選擇輸入「客戶帳號」、「申請日期」或「基金代碼」後點選「查詢」即出現相關申請資料。
- 7、勾選欲取消之資料後點選「取消」，經主管覆核並確認後即可取消該筆交易。
- 8、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區—檔案資料上傳（DFUD010）』交易，依照檔案規格說明，將客戶定期定額等相關資料上傳交易平台。

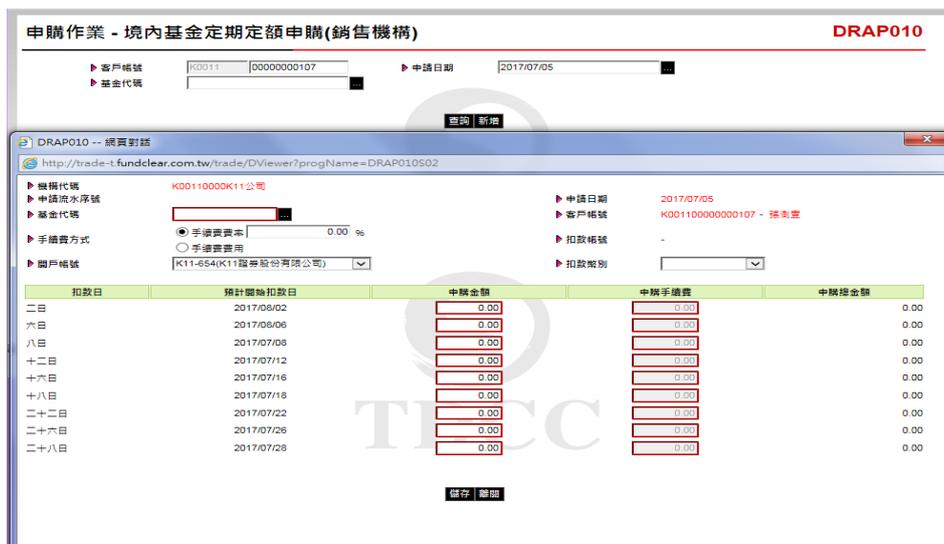
(四)作業範例

客戶張先生 7 月 5 日至 K11 銷售機構（機構代碼 K00110000）辦理定期定額申購金如意投信之如意基金（基金代碼 25391648A），開戶帳戶 K11-654，並分別於每月選 6 日、8 日各扣款新台幣 5,000 元；申購手續費 1.5%後客戶於當日申請更改 8 日之扣款金額為 3,000 元；又於當日交易截止時間前申請取消該筆交易。

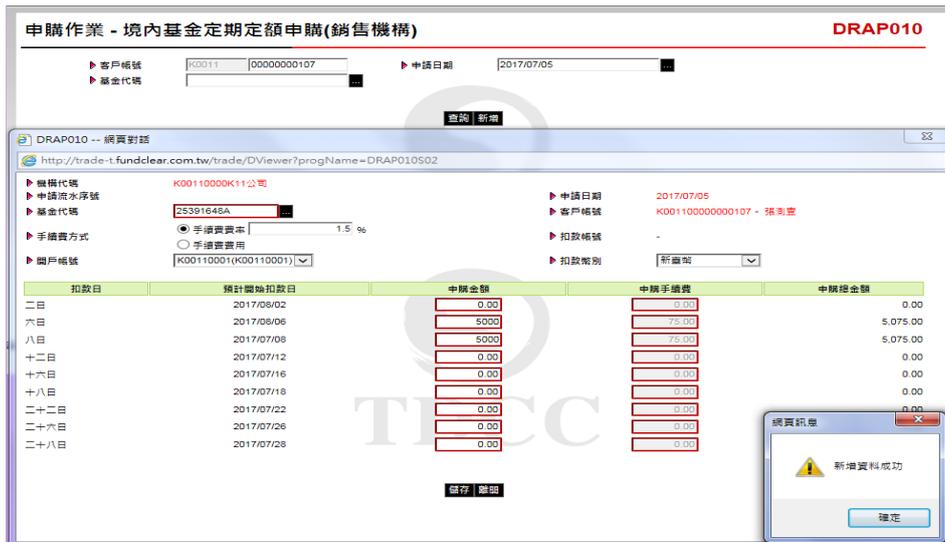
- 1、使用人員點選『申購作業—境內基金定期定額申購（DRAP010）』交易，進入網頁對話視窗。



2、輸入客戶帳號 K001100000000107 後點選「新增」。



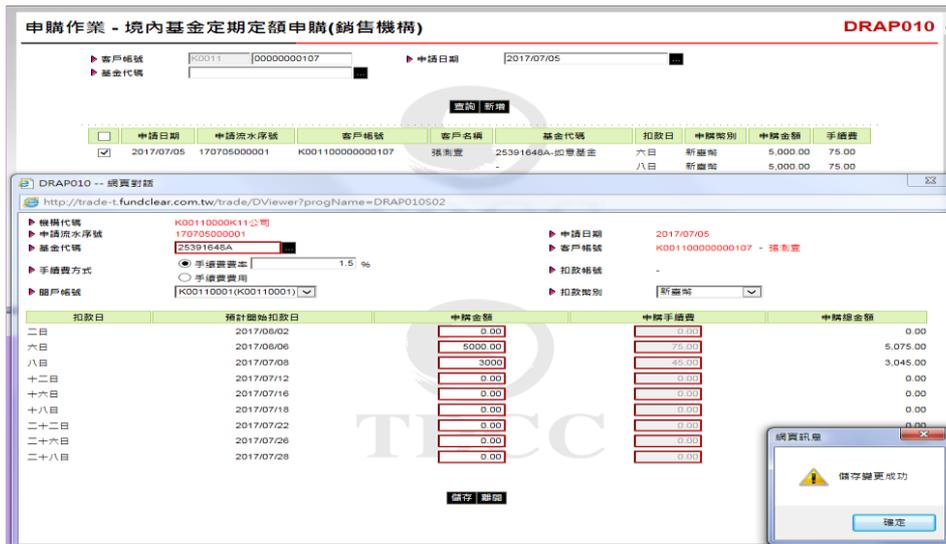
3、選擇 25391648A 基金、點選手續費率 1.5%，扣款幣別新台幣、扣款日期勾選 6 日、8 日，申購金額 5,000 元後點選「儲存」即完成該筆定期定額申購。



- 4、進入網頁對話視窗後，系統自行帶出申請日期為當日，使用人員輸入客戶帳號 K00011000000001047 及基金代碼 25391648A 後點選「查詢」即帶出客戶張先生當日之定期定額申購資料。



- 5、勾選欲修改之該筆交易資料後點選「維護」，進入網頁對話方塊輸入 8 日之申購金額為 3,000 元，點選「儲存」，經主管覆核並確認後即完成該筆申購之修改。



6、進入網頁對話視窗後，系統自行帶出「申請日期」為當日，使用人員輸入客戶帳號 K0001100000000107 後點選「查詢」即帶出客戶張先生當日之定期定額申購資料。



7、勾選欲取消之該筆資料後點選「取消」，經主管覆核並確認後即可取消該筆交易(整筆交易均取消)。

申購作業 - 境內基金定期定額申購(銷售機構) DRAP010

▶ 客戶帳號: K0011 | 0000000107 ▶ 申請日期: 2017/07/05

▶ 基金代碼: []

查詢 | 新增

<input type="checkbox"/>	申請日期	申請流水序號	客戶帳號	客戶名稱	基金代碼	扣款日	申購幣別	申購金額	手續費
<input checked="" type="checkbox"/>	2017/07/05	170705000001	K001100000000107	張測壹	25391648A-如意基金	六日	新臺幣	5,000.00	75.00
						八日	新臺幣	3,000.00	45.00

取消 | 維護

網頁訊息

⚠ 取消執行完畢

確定

(五)作業表單及參考文件

無

十四、境內基金定期定額申購資料查詢 (DRAP015)

(一)使用時機

- 1、銷售機構款項收付作業透過集保結算所辦理。
- 2、銷售機構使用人員依申請日期別或扣款日期查詢客戶定期定額申購申請之相關資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金定期定額申購資料查詢 (DRAP015)』，進入網頁對話視窗。
- 2、使用人員得選擇輸入「客戶帳號」、「申請日期」、「基金代碼」、「報表類別」或「最後異動日期」後點選「查詢」即可帶出查詢範圍內之所有定期定額申購相關資料。
- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。
- 4、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區—檔案資料下載 (DFUD020)』交易，查詢客戶定期定額資料。

(三)作業範例

K11 銷售機構使用人員欲查詢客戶張先生 (客戶帳號 K001100000000107) 之定期定額申購相關資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金定期定額申購資料查詢 (DRAP015)』，進入網頁對話視窗。

▶ 機構代碼
 ▶ 客戶帳號
 ▶ 基金代碼
 ▶ 報表選擇

▶ 申請日期 ~
 ▶ 最後異動日期 ~
 ▶ 扣款日期

TDCC

2、輸入「客戶帳號」K001100000000107，「申請日期」2017/07/05 後，點選「查詢」即可帶出客戶張先生之所有定期定額申購相關資料。

▶ 機構代碼
 ▶ 客戶帳號
 ▶ 基金代碼
 ▶ 報表選擇

▶ 申請日期 ~
 ▶ 最後異動日期 ~
 ▶ 扣款日期

客戶帳號	客戶名稱	基金代碼	扣款日	申購幣別	申購金額	手續費	狀態
K001100000000107	張先生	25391648-換換基金	二日	新臺幣	0.00	0.00	正 常
			六日	新臺幣	5,000.00	25.00	
			八日	新臺幣	0.00	0.00	
			十二日	新臺幣	0.00	0.00	
			十六日	新臺幣	0.00	0.00	
			十八日	新臺幣	10,000.00	50.00	
			二十二日	新臺幣	0.00	0.00	
			二十六日	新臺幣	0.00	0.00	
			二十八日	新臺幣	0.00	0.00	

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金定期定額申購明細表-基金別

客戶申購日期：2017/07/05 - 2017/07/05

列印日期：2017/07/05 11:48:27
頁次：1 / 1

機構代碼：K00110000 機構名稱：K11公司

申購日期 申購編號	基金代碼 基金名稱	計價幣別 開戶帳號	客戶帳號 客戶名稱	扣款日期	扣款帳號		申購金額 申購手續費	授權書標印 扣款狀態	最後扣款日期	連續失敗扣款次數 累計成功扣款次數
					銀行代號	帳號				
2017/07/05 17070500002	25391648 標標基金	新臺幣 K00110001	K00110000000107 張則豪	二日			新臺幣 0.00 0.00	正常		0 0
				六日			新臺幣 5,000.00 25.00	正常		0 0
				八日			新臺幣 0.00 0.00	正常		0 0
				十二日			新臺幣 0.00 0.00	正常		0 0
				十六日			新臺幣 0.00 0.00	正常		0 0
				十八日			新臺幣 10,000.00 50.00	正常		0 0
				二十二日			新臺幣 0.00 0.00	正常		0 0
				二十六日			新臺幣 0.00 0.00	正常		0 0
				二十八日			新臺幣 0.00 0.00	正常		0 0

DWAP015A

(四) 作業表單及參考文件

境內基金定期定額申購明細表—基金別

境內基金定期定額申購明細表—客戶別

十五、境內基金定期定額申購資料維護 (DRAP050)

(一)使用時機

- 1、銷售機構款項收付作業透過集保結算所辦理。
- 2、銷售機構使用人員於定期定額申請之次一營業日後，核對原輸入之資料有誤或客戶欲取消原申請或變更定期定額申購資料時使用。

(二)作業說明

- 1、銷售機構須將變更資料於扣款日前二營業日通知集保結算所。
- 2、生效日期需早於等於扣款日前一營業日才能參與該次扣款。
- 3、銷售機構客戶「連續失敗扣款次數」與「累計扣款成功次數」計算方式如下表。

客戶原始扣款狀態	銷售機構選擇扣款狀態	連續失敗扣款次數	累計扣款成功次數
正常扣款	正常扣款	原扣款日累積數	原扣款日累積數
正常扣款	永久終止扣款	原扣款日累積數	原扣款日累積數
正常扣款	停止扣款	原扣款日累積數	原扣款日累積數
連續扣款失敗停扣	正常扣款	0	原扣款日累積數
連續扣款失敗停扣	永久終止扣款	原扣款日累積數	原扣款日累積數
連續扣款失敗停扣	停止扣款	原扣款日累積數	原扣款日累積數
停止扣款	正常扣款	0	原扣款日累積數
停止扣款	停止扣款	原扣款日累積數	原扣款日累積數

- 4、客戶連續三次扣款失敗後，集保結算所自動將該客戶資料調整為「暫停扣款」，嗣後銷售機構異動該客戶任一欄位資料時，系統自動調整為「恢復扣款」。
- 5、輸入客戶定期定額申購手續費，選擇「手續費費率」時，系統自動計算手續費用(四捨五入)，

選擇「手續費費用」時，銷售機構須逐一自行輸入手續費用。

(三)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金定期定額申購資料維護 (DRAP050)』，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出申請日期為當日，使用人員亦可自行輸入「客戶帳號」、「申請日期」或「基金代碼」以設定特定之查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「查詢」即可帶出查詢之各筆交易資料。
- 4、勾選欲更改之該筆交易資料後點選「維護」，輸入欲更改之資料後點選「儲存」，經主管覆核並確認後即完成該筆申購資料之修改。
- 5、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區—檔案資料上傳 (DFUD010)』交易，依照檔案規格說明，將客戶定期定額維護等相關資料上傳交易平台。

(四)作業範例

K11 銷售機構客戶張先生原於 2017 年 7 月 11 日申請於 2 日及 8 日定期定額申購大順股票型基金-美元，現於 2017 年 7 月 12 日申請停止每月 2 日之定期定額扣款，另將每月 8 日扣款金額變更為 3,000 元。

- 1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金定期定額申購資料維護（DRAP050）』，進入網頁對話視窗。

申購作業 - 境內基金定期定額申購資料維護(銷售機構) DRAP050

▶ 客戶帳號: K0011
 ▶ 申請日期: 2017/07/12 - 2017/07/12
 ▶ 基金代碼: []

查詢

TDC

- 2、輸入申請日期 7 月 11 日及客戶帳號 K001100000000107 後點選「查詢」後即帶出客戶張先生之交易資料。

申購作業 - 境內基金定期定額申購資料維護(銷售機構)

▶ 客戶帳號: K0011 00000000107
 ▶ 申請日期: 2017/07/11 - 2017/07/11
 ▶ 基金代碼: []

查詢

申請日期	申請流水序號	客戶帳號	客戶名稱	基金代碼	扣款日	申購幣別	申購金額	手續費	累計成功次數	連續失
<input type="checkbox"/>	2017/07/11	170711000001	K001100000000107	張則壹	12345678A-大匯豐股票基金-美元	二日	美元	3,000.00	30.00	0
					六日	美元	0.00	0.00	0	0
					八日	美元	5,000.00	50.00	0	0
					十二日	美元	0.00	0.00	0	0
					十六日	美元	0.00	0.00	0	0
					十八日	美元	0.00	0.00	0	0
					二十二日	美元	0.00	0.00	0	0
					二十六日	美元	0.00	0.00	0	0
					二十八日	美元	0.00	0.00	0	0

維護

- 3、勾選該筆交易資料後點選「維護」，於網頁對話視窗中出現 9 個扣款日資料欄位，於「2 日」之「變更扣款狀態」欄位選擇「停止扣款」，

「8日」之「申購金額」欄位輸入「3000」。

申購作業 - 境內基金定期定額申購資料維護(銷售機構)

客戶帳號: K0011 00000000107 | 申請日期: 2017/07/11 - 2017/07/11

查詢

DRAP050 -- 網頁對話

http://trade-t.fundclear.com.tw/trade/DViewer?progName=DRAP050S02

機構代碼: K00110000K11公司
基金代碼: 12345678A
手續費方式: 手續費率 1% 手續費費用
客戶帳號: A0001(K11公司委託申購基金專戶)
生效日期: 2017/07/13
扣款幣別: 美元

申請流水序號: 170711000001
申請日期: 2017/07/11
客戶帳號: K001100000000107 - 張測豐
扣款帳號: 006-1236548

扣款日	預計開始扣款日	申購金額	申購手續費	申購總金額	累計成功次數	連續失敗次數	現行狀態	變更扣款狀態
二日	2017/06/02	3000.00	30.00	3,030.00	0	0	0 正常扣款	停止扣款
六日	2017/06/06	0.00	0.00	0.00	0	0	0 正常扣款	正常扣款
八日	2017/06/08	3000	30.00	3,030.00	0	0	0 正常扣款	正常扣款
十二日	2017/06/12	0.00	0.00	0.00	0	0	0 正常扣款	正常扣款
十六日	2017/07/16	0.00	0.00	0.00	0	0	0 正常扣款	正常扣款
十八日	2017/07/18	0.00	0.00	0.00	0	0	0 正常扣款	正常扣款
二十二日	2017/07/22	0.00	0.00	0.00	0	0	0 正常扣款	正常扣款
二十六日	2017/07/26	0.00	0.00	0.00	0	0	0 正常扣款	正常扣款
二十八日	2017/07/28	0.00	0.00	0.00	0	0	0 正常扣款	正常扣款

儲存 | 離開

4、輸入完成後，點選「儲存」，出現「你要變更整份契約（含所有扣款日）的狀態嗎？」視窗，點選「確定」。

申購作業 - 境內基金定期定額申購資料維護(銷售機構)

客戶帳號: K0011 00000000107 | 申請日期: 2017/07/11 - 2017/07/11

查詢

DRAP050 -- 網頁對話

http://trade-t.fundclear.com.tw/trade/DViewer?progName=DRAP050S02

機構代碼: K00110000K11公司
基金代碼: 12345678A
手續費方式: 手續費率 1% 手續費費用
客戶帳號: A0001(K11公司委託申購基金專戶)
生效日期: 2017/07/13
扣款幣別: 美元

申請流水序號: 170711000001
申請日期: 2017/07/11
客戶帳號: K001100000000107 - 張測豐
扣款帳號: 006-1236548

扣款日	預計開始扣款日	申購金額	申購手續費	申購總金額	累計成功次數	連續失敗次數	現行狀態	變更扣款狀態
二日	2017/06/02	3000.00	30.00	3,030.00	0	0	0 正常扣款	停止扣款
六日	2017/06/06	0.00	0.00	0.00	0	0	0 正常扣款	正常扣款
八日	2017/06/08	3000	30.00	3,030.00	0	0	0 正常扣款	正常扣款
十二日	2017/06/12	0.00	0.00	0.00	0	0	0 正常扣款	正常扣款
十六日	2017/07/16	0.00	0.00	0.00	0	0	0 正常扣款	正常扣款
十八日	2017/07/18	0.00	0.00	0.00	0	0	0 正常扣款	正常扣款
二十二日	2017/07/22	0.00	0.00	0.00	0	0	0 正常扣款	正常扣款
二十六日	2017/07/26	0.00	0.00	0.00	0	0	0 正常扣款	正常扣款
二十八日	2017/07/28	0.00	0.00	0.00	0	0	0 正常扣款	正常扣款

儲存 | 離開

網頁訊息

您要變更整份契約(含所有扣款日)的狀態嗎?

確定 取消

5、確定客戶定期定額變更資料無誤後，點選「儲存」，經主管覆核並確認後即完成更改該筆交易資料。

申請作業 - 境內基金定期定額申請資料維護(銷售機構)

▶ 客戶帳號: K0011 0000000107 ▶ 申請日期: 2017/07/11 - 2017/07/11

▶ 基金代碼: []

查詢

DRAP050 -- 網頁對基

http://trade-t.fundclear.com.tw/trade/DViewer?progName=DRAP050S02

▶ 機構代碼: K00110000K11公司

▶ 基金代碼: 12345678A

▶ 手續費方式: 手續費資本 1 % ▶ 申請流水序號: 170711000001

手續費費用 ▶ 申請日期: 2017/07/11

▶ 開戶帳號: A0001(K11公司受託申請基金專戶)

▶ 生效日期: 2017/07/13 ▶ 客戶帳號: K00110000000107 - 張測登

▶ 扣款幣別: 美元 ▶ 扣款帳號: 006-1236548

扣款日	預計開始扣款日	申請金額	申請手續費	申請總金額	累計成功次數	連續失敗次數	現行狀態	變更扣款狀態
二日	2017/06/02	3000.00	30.00	3,030.00	0	0	正常扣款	停止扣款
六日	2017/06/06	0.00	0.00	0.00	0	0	正常扣款	正常扣款
八日	2017/06/08	3000.00	30.00	3,030.00	0	0	正常扣款	正常扣款
十二日	2017/06/12	0.00	0.00	0.00	0	0	正常扣款	正常扣款
十六日	2017/07/16	0.00	0.00	0.00	0	0	正常扣款	正常扣款
十八日	2017/07/18	0.00	0.00	0.00	0	0	正常扣款	正常扣款
二十二日	2017/07/22	0.00	0.00	0.00	0	0	正常扣款	正常扣款
二十六日	2017/07/26	0.00	0.00	0.00	0	0	正常扣款	正常扣款
二十八日	2017/07/28	0.00	0.00	0.00	0	0	正常扣款	正常扣款

儲存 離開

網頁訊息
儲存變更成功
確定

(五)作業表單及參考文件

無

十六、境內基金定期定額申購資料異動查詢 (DRAP051)

(一)作業時機

- 1、銷售機構款項收付作業透過集保結算所辦理。
- 2、銷售機構使用人員於完成「境內基金定期定額申購資料維護」交易後，操作此交易檢核輸入之資料是否正確時使用。

(二)作業說明

- 1、「申請日期」表示該客戶申請定期定額扣款之日期。
- 2、「客戶最後異動日期」表示銷售機構接受客戶申請異動時，辦理資料維護之日期。

(三)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金定期定額申購資料異動查詢(DRAP051)』，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「申請日期」為當日，使用人員亦可自行輸入「申請日期」、「客戶最後異動日期」或「客戶帳號」以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。
- 4、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區—檔案資料下載 (DFUD020)』交易，查詢客戶定期定額維護資料。

(四)作業範例

K11 銷售機構於 7 月 12 日辦理客戶張先生 (客戶帳號 K001100000000107) 之定期定額申購異動後，查詢異動資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金定期定額申購資料異動查詢（DRAP051）』，進入網頁對話視窗。

申購作業 - 境內基金定期定額申購資料異動查詢(銷售機構) DRAP051

▶ 機構代碼 K0011

▶ 申請日期 2017/07/12 ~ 2017/07/12

▶ 客戶最後異動日期

▶ 客戶帳號 K00110000

列印

TDCC

- 2、系統自行帶出「申請日期」為當日，使用人員自行輸入「客戶最後異動日期」7月12日，「客戶帳號」K001100000000107 以設定特定之查詢範圍。

申購作業 - 境內基金定期定額申購資料異動查詢(銷售機構) DRAP051

▶ 機構代碼 K0011 0000

▶ 申請日期

▶ 客戶最後異動日期 2017/07/12 ~ 2017/07/12

▶ 客戶帳號 K00110000 0000107

列印

TDCC

- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金定期定額申購資料異動查詢表-客戶別

客戶申請日期: -

列印日期: 2017/07/12 15:45:28

頁 次: 1 / 1

機構代碼: K00110000

機構名稱: K11公司

申請編號 契約狀態	申請日期	異動日期 生效日期	基金代碼 基金簡稱	計價幣別 開戶幣別	客戶帳號 客戶名稱	扣款帳號		扣款日期	扣款狀態	異動序號 扣款幣別	扣款金額
						銀行代號	帳號				
170711000001 正常	2017/07/11	2017/07/11	12345678A 大順股票型基金-美元	美元 A0001	K00110000000107 張明堂			二日	正常	0	3,000.00
							八日	正常	美元	5,000.00	
170711000001 正常	2017/07/11	2017/07/12	12345678A 大順股票型基金-美元	美元 A0001	K00110000000107 張明堂			二日	停止	1	3,000.00
							八日	正常	美元	3,000.00	

DRAP051

(五)作業表單及參考文件

境內基金定期定額申購資料異動查詢表-客戶別

十七、境內基金扣款資料查詢 (DRAP180)

(一)使用時機

- 1、銷售機構款項收付作業透過集保結算所辦理。
- 2、銷售機構使用人員欲查詢客戶單筆申購或定期定額申購之扣款結果時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金扣款資料查詢 (DRAP180)』，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「扣款日期」為當日，使用人員亦可自行輸入「扣款日期」、「銷售機構代碼」、「客戶帳號」、「銀行別」或選擇「繳款類別」、「扣款結果」以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。
- 4、使用人員如欲於 15:00 前查詢扣款結果，可列印「境內基金單筆申購扣款明細表-銀行別」。
- 5、使用人員如欲於 15:00 後查詢扣款結果，可列印「境內基金扣款明細表-銀行別」、「境內基金扣款彙總表-銷售機構別」。

(三)作業範例

K11 銷售機構欲查詢客戶 (客戶帳號 K001100000000107) 於 7 月 12 日申請之扣款結果資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境外基金申購扣款資料查詢 (DRAP180)』，進入網頁對話視窗。

申購作業 - 境內基金扣款資料查詢(銷售機構) DRAP180

銷售機構代碼: K0011
客戶帳號: K00110000
扣款日期: 2017/07/12 ~ 2017/07/12
銀行別: 全部
繳款類別: 全部
扣款結果: 全部
報表類別: 境內基金扣款明細表 - 銀行別

列印

TDCC

- 2、使用人員輸入「扣款日期」7月12日、「客戶帳號」K001100000000107及「繳款類別」單筆申購以設定特定之查詢範圍。

申購作業 - 境內基金扣款資料查詢(銷售機構) DRAP180

銷售機構代碼: K0011 0000
客戶帳號: K00110000 0000107
扣款日期: 2017/07/12 ~ 2017/07/12
銀行別: 全部
繳款類別: 單筆申購
扣款結果: 全部
報表類別: 境內基金扣款明細表 - 銀行別

列印

TDCC

- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金扣款明細表-銀行別

扣款日期：2017/07/12

列印日期：2017/7/12 15:56:26
頁次：1 / 1 狀態：下單資料彙總完成

銀行：006合作金庫商業銀行(全國性繳費(稅))

客戶帳號	客戶名稱	扣款帳號	幣別	扣款金額	繳款類別	櫃印類別	扣款結果
K00110000000107	張潤奎	006 - 789121	新臺幣	50,000.00	單筆申購	書面櫃印	交易成功
扣款金額小計：				50,000.00			

DRAP180A

(四)作業表單及參考文件

境內基金扣款資料明細表—銀行別

境內基金扣款彙總表—銷售機構別

境外基金單筆申購扣款明細表

十八、境內基金申購交易資料更正—彙總後 (DAPL016)

(一)使用時機

- 1、銷售機構款項收付作業透過集保結算所辦理。
- 2、銷售機構使用人員於交易截止時間後欲更正已完成交易資料及申購款項比對之單筆申購資料時使用。

(二)使用限制

- 1、限當日交易截止後，並尚未辦理下單回覆前更正申購資料。
- 2、限更正同一計價幣別之基金。
- 3、銷售機構須洽基金機構同意，並於當日 17：30 前完成更正。

(三)作業程序

- 1、使用人員須填寫「交易資料更正申請書」簽蓋原留印鑑及取得基金機構同意（填寫「交易資料更正同意書」簽蓋原留印鑑）向集保結算所申請放行。
- 2、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金申購交易資料更正—彙總後 (DAPL016)』，進入網頁對話視窗。
- 3、系統自行帶出「申請日期」為當日，使用人員亦可自行輸入「申請日期」、「基金代碼」、「交易序號」或「客戶帳號」以設定特定之查詢範圍。
- 4、輸入完成，點選「查詢」即可帶出查詢之相關交易資料。
- 5、勾選欲更正之該筆交易資料，於網頁對話視窗

中輸入欲更正之交易資料後，點選「儲存」即完成該交易資料之更正作業。

(四)作業範例

客戶張先生（客戶帳號 K001100000000107）於 7 月 11 日至 K11 銷售機構申購大順跨國股票型基金-台幣（基金代碼 12345678C）台幣 50,000 元，惟於交易截止後，發現銷售機構誤輸入為大順股票型基金-台幣，經基金機構同意後申請更正。

- 1、使用人員點選網頁上方『申購作業—境內基金申購交易資料更正—彙總後（DAPL016）』，進入網頁對話視窗。

The screenshot shows a web application window titled "申購作業 - 境內基金申購交易資料更正-彙總後(銷售機構)" with a red header bar containing "DAPL016". On the left, there are four labels with red arrows: "申請日期", "基金代碼", "交易序號", and "客戶帳號". The "申請日期" field contains "2017/07/11". The "交易序號" field contains "K0011". A large, faint "TDCC" logo is centered in the background. A "查詢" (Query) button is located below the input fields.

- 2、系統自行帶出「申請日期」為當日，使用人員自行輸入客戶帳號 K001100000000107 後點選「查詢」即可帶出查詢之相關交易資料。

申請作業 - 境內基金申購交易資料更正-彙總後(銷售機構) DAPL016

▶ 申請日期: 2017/07/11
 ▶ 基金代碼:
 ▶ 交易序號: K0011
 ▶ 客戶帳號: K001100000000107

查詢

序號	交易序號	申請日期	基金代碼	基金簡稱	客戶帳號	客戶名稱	繳款類別	應收金額	手續費類型	納帳情形	
<input type="checkbox"/>	1	170711K0011500001	2017/07/11	12345678	大債投資型基金-台幣	K001100000000107	張亮堂	新臺幣	50000	前收型	集保放行

維護

3、勾選欲更改之該筆交易資料後點選「維護」，於網頁對話視窗中輸入基金代碼 25836914C 後點選「儲存」即完成交易資料更正作業。

申請作業 - 境內基金申購交易資料更正-彙總後(銷售機構) DAPL016

▶ 申請日期: 2017/07/11
 ▶ 基金代碼:
 ▶ 交易序號: K0011
 ▶ 客戶帳號: K001100000000107

查詢

序號	交易序號	申請日期	基金代碼	基金簡稱	客戶帳號	客戶名稱	繳款類別	應收金額	手續費類型	納帳情形	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	170711K0011500001	2017/07/11	12345678	大債投資型基金-台幣	K001100000000107	張亮堂	新臺幣	50000	前收型	集保放行

維護

DAPL016 -- 網頁對話

http://trade-t.fundclear.com.tw/trade/DViewer?progName=DAPL016S02

▶ 客戶資料	K001100000000107 - 張亮堂 - A123456789	▶ 身分證字號/統一編號	A123456789
▶ 客戶帳號	K001100000000107	▶ 基金簡稱	大債投資型基金-台幣
▶ 基金代碼	A00980000	▶ 基金代碼	T2345678C
▶ 付款方式	匯款	▶ 繳款類別	新臺幣
▶ 申請類別	基金申購	▶ 申請金額	50000.00
▶ 申請手續費	實收手續費費率: 0.000000%	▶ 手續費類型	前收型
▶ 應收金額	應付手續費: 新臺幣 0.00	▶ 應收金額	50000.000000
▶ 應收銀行	20 - 華南銀行	▶ 應收帳號	931-01-123456789
▶ 關戶帳號	K11-股權戶	▶ 交易日期	2017/07/11

儲存 取消 重新輸入

網頁訊息

⚠ 交易完成

確定

- (五)作業表單及參考文件
- 交易資料更正申請書
 - 交易資料更正同意書

第四節、核印作業

一、扣款授權書核印建檔 (RAP020)

(一)使用時機

- 1、銷售機構款項收付作業透過集保結算所辦理。
- 2、書面送核：銷售機構使用人員於客戶至銷售機構辦理扣款授權申請時使用。
- 3、自行送核：客戶自行將扣款授權核印資料送至扣款行辦理，並將該筆核印完成之書件送交銷售機構，銷售機構使用人員操作此交易將核印成功資料通知集保結算所時使用。

(二)作業說明

- 1、銷售機構使用自行送核功能者，係該銷售機構與集保結算所指定之款項收付機構簽訂契約，雙方並完成系統開發後，由銷售機構填寫「基金交易平台作業申請書」簽蓋原印鑑章向集保結算所申請。
- 2、集保結算所設定後通知銷售機構開始受理客戶核印資料。
- 3、銷售機構接受客戶自行送核之資料，均為核印成功之資料。
- 4、客戶申請扣款授權核印完成後，得辦理境內及境外基金扣款作業。
- 5、核印費用計列於境外基金核印項目，除該客戶僅申請境內基金業務，則計列於境內基金核印項目。

(三)作業程序

- 1、使用人員選擇『交易平台-資料管理』後，點選

- 『核印作業－扣款授權書核印建檔 (RAP020)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「申請日期」為當日，使用人員輸入「客戶帳號」後點選「新增」。
 - 3、系統自行帶出客戶留存之買回款項帳號，另可自行輸入客戶欲辦理扣款之銀行別及款項帳號後點選「儲存」即產生該筆申請之明細資料。
 - 4、客戶扣款銀行屬非集保結算所款項收付機構之全國性繳費（稅）業務扣款金融機構者，先選擇「全國性繳費（稅）」欄位，再選擇客戶欲扣款之金融機構代碼。
 - 5、於「進度」選取「未送集保」點選「查詢」後出現所有已申請未送集保結算所之申請資料。
 - 6、勾選欲送集保結算所之申請資料後點選「送核」即完成送核作業。
 - 7、若欲取消已送集保結算所且其尚未收件之申請資料時，於「進度」選取「已送集保」點選查詢即出現該相關資料。
 - 8、勾選欲取消送集保結算所之申請資料後點選「取消送集保」並經主管覆核確認後即可取消該筆送核作業。
 - 9、若欲修改原輸入之款項相關資料，於「進度」選取「未送集保」點選查詢即出現相關資料。
 - 10、勾選欲修改之申請資料後點選「維護」即可修改原申請資料。
 - 11、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區－檔案資料上傳 (DFUD010)』交易，依照檔案

規格說明，將客戶核印等相關資料上傳交易平台。

- 1 2、客戶如為自行送核者，銷售機構檢視客戶核印成功之相關書件後，依程序 2 輸入客戶帳號點選「新增」，系統自行帶出客戶留存之買回款項帳號，另可自行輸入客戶核印扣款成功之銀行別及款項帳號，並勾選「自行送核」後點選「儲存」。

(四)作業範例

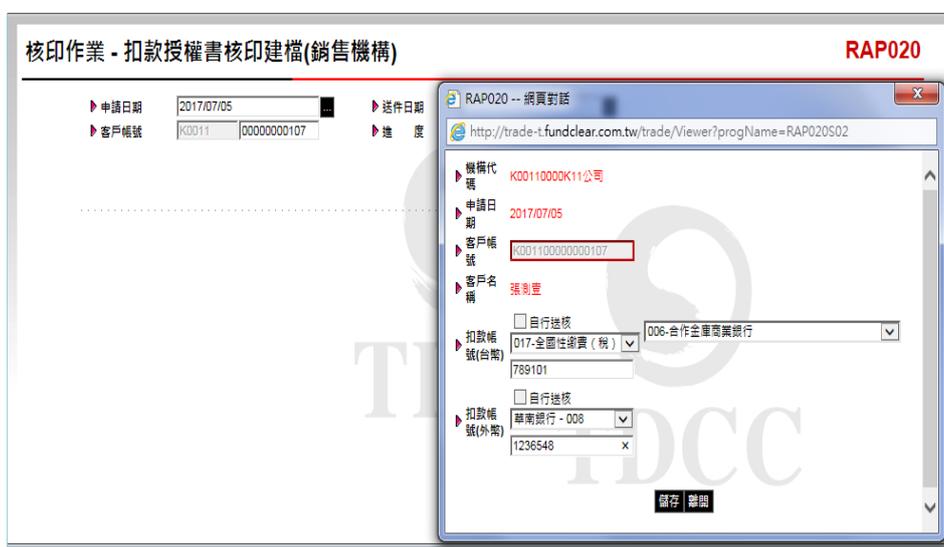
範例一：

客戶張先生於 7 月 5 日至 K11 銷售機構申請以其華南商業銀行帳號 1236548 之帳戶辦理外幣之扣款，合作金庫商業銀行（全國繳費（稅）業務之金融機構）帳號 789101 之帳戶辦理台幣扣款，申請後更正台幣扣款帳號為 789121 並取消外幣扣款申請。

- 1、使用人員點選『核印作業－扣款授權書核印建檔（RAP020）』交易，進入網頁對話視窗。



2、系統自行帶出「申請日期」為當日，使用人員輸入張先生之客戶帳號 0000107 後點選「新增」，台幣扣款帳號選擇「017-全國性繳費（稅）」後，再選擇合作金庫 006 輸入帳號 789101；外幣扣款帳號選擇華南銀行 008 後，輸入帳號 1236548。



3、輸入完成，點選「儲存」即產生申請之明細資料。



4、修改原輸入之台幣款項帳號，於「進度」選取「未送集保」點選「查詢」，系統帶出相關資料後，勾選欲修改之申請資料後點選「維護」更正台幣帳號為 789121。



5、於「進度」選取「未送集保」點選「查詢」後出現所有已申請未送集保結算所之申請資料，勾選欲送集保結算所之申請資料後點選「送核」即完成送核作業。



6、若欲取消已送集保結算所且其尚未收件之外幣申請，於「進度」選取「已送集保」點選「查詢」，系統帶出相關資料後，於「客戶帳號」勾選外幣申請資料後，點選「取消送集保」並經主管覆核確認後即可取消該筆送核作業。



範例二：

K11 銷售機構客戶王先生於 7 月 5 日自行兆豐銀行辦理台幣扣款授權核印，銀行核印成功後，將扣款授權書件送至 K11 銷售機構，K11 銷售機構審核相關書

件無誤後通知集保結算所。

- 1、使用人員點選『核印作業－扣款授權書核印建檔（RAP020）』交易，進入網頁對話視窗。

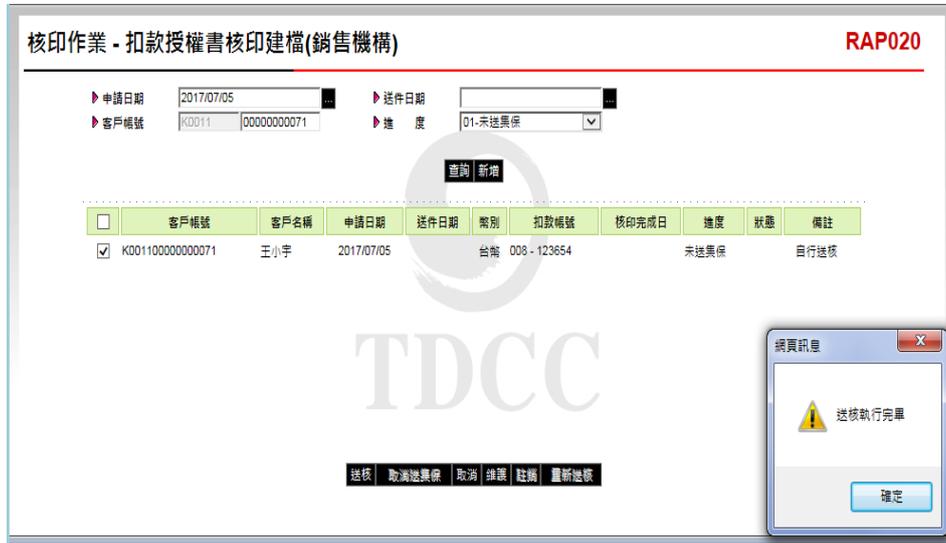
The screenshot shows the '核印作業 - 扣款授權書核印建檔(銷售機構)' window. It features a header with 'RAP020' on the right. Below the header, there are input fields for '申請日期' (2017/07/05), '客戶帳號' (K0011), '送件日期', and '進度' (01-未送集保). A '查詢 | 新增' button is centered below the fields. The background has a large 'TDCC' watermark.

- 2、系統自行帶出「申請日期」為當日，使用人員輸入張先生之客戶帳號 0000071 後點選「新增」，勾選「自行送核」，於台幣扣款帳號選擇「008-華南銀行」後，再輸入帳號 123654。

This screenshot shows the same RAP020 interface as above, but with a modal dialog box open. The dialog box is titled 'RAP020 -- 網頁對話' and contains the following fields: '機構代碼' (K00110000K11公司), '申請日期' (2017/07/05), '客戶帳號' (K00110000000071), '客戶名稱' (王小手), '扣款帳號(台幣)' (008-華南銀行), '扣款帳號(外幣)' (第一商業銀行 - 007). There are checkboxes for '自行送核' (checked) and '自行送核' (unchecked). A '儲存 | 離開' button is at the bottom right of the dialog. The background still has the 'TDCC' watermark.

- 3、於「進度」選取「未送集保」點選「查詢」後

出現自行送核之申請資料，勾選欲送集保結算所之申請資料後點選「送核」即完成送核作業。



4、送核後，該筆資料進度變更為「銀行核印中」



(五) 作業表單及參考文件

基金交易平台作業申請書

二、扣款授權書核印建檔資料查詢 (RAP025)

(一)使用時機

- 1、銷售機構款項收付作業透過集保結算所辦理。
- 2、銷售機構使用人員查詢客戶銀行扣款授權書核印作業之進度時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員選擇『交易平台-資料管理』後，點選『核印作業－扣款授權書核印建檔資料查詢 (RAP025)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「申請日期」為當日，使用者亦可自行輸入「送件日期」、「客戶帳號」或「進度」以設定特定查詢範圍。
- 3、書面送核者於「核印類型」選擇一般送核，「進度」中選取「已送集保」，點選「列印」，列印「扣款授權書核印申請資料明細表-客戶別」簽蓋原留印鑑，連同客戶填具之扣款授權書送交集保結算所。
- 4、自行送核者於「核印類型」選擇自行送核，「進度」中選取「銀行核印中」，點選「列印」，列印「扣款授權書核印申請資料明細表-客戶別」簽蓋原留印鑑，連同客戶填具之扣款授權書送交集保結算所。

(三)作業範例

K11 銷售機構欲查詢所有於 7 月 5 日申請扣款授權核印之作業進度。

- 1、使用人員點選『核印作業－扣款授權書核印建

檔資料查詢 (RAP025) 』交易，進入網頁對話視窗。

核印作業 - 扣款授權書核印建檔資料查詢(銷售機構) RAP025

申請日期: 2017/07/05 - 2017/07/05 送件日期: [] - []
客戶帳號: K0011 進度: 01-未送集保
核印類型: 全部

查詢 列印

TDCC

2、系統自行帶出「申請日期」為當日，使用者於「進度」選擇「全部」並點選「查詢」即出現相關查詢資料。

核印作業 - 扣款授權書核印建檔資料查詢(銷售機構) RAP025

申請日期: 2017/07/05 - 2017/07/05 送件日期: [] - []
客戶帳號: K0011 進度: 全部
核印類型: 全部

查詢 列印

客戶帳號	客戶名稱	客戶身分證字號	申請日期	送件日期	幣別	扣款帳號	核印完成日	進度	狀態	備註
K001100000000071	王小學	A236549879	2017/07/05	2017/07/05	台幣	008 - 123654		銀行核印中		自行送核
K001100000000107	張測堂	A123456789	2017/07/05	2017/07/05	台幣	006 - 789121		已送集保		
K001100000000107	張測堂	A123456789	2017/07/05		外幣	008 - 1236548		未送集保		

列印

TDCC

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

扣款授權書核印申請資料明細表-客戶別

列印日期: 2017/07/05 16:29:10
頁 次: 1 / 1 狀態: 下單資料彙總完成

機構代碼: K00110000 機構名稱: K11公司

申請日期	客戶帳號	幣別	客戶名稱	客戶身分證字號	客戶扣款資料			進度	備註
					銀行名稱	銀行代號	帳號		
2017/07/05	K001100000000071	新台幣	王小宇	A236549879	華南銀行	008	123654	銀行核印中	自行送檢
2017/07/05	K001100000000107	外幣	張測奎	A123456789	華南銀行	008	1236548	未送集保	
2017/07/05	K001100000000107	新台幣	張測奎	A123456789	合作金庫商業銀行	006	789121	已送集保	
小計:								3件	
總計:								3件	

茲向 貴公司申請辦理上列扣款授權核印作業
此致
臺灣集保管結算所股份有限公司

集保結算所		銷售機構
核印	收件	
		(請蓋原留印鑑)

KAP025

(四)作業表單及參考文件

扣款授權書核印申請資料明細表-客戶別

三、扣款授權書核印資料查詢 (RAP160)

(一)使用時機

- 1、銷售機構款項收付作業透過集保結算所辦理。
- 2、銷售機構使用人員查詢客戶銀行扣款授權結果時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員選擇『交易平台-資料管理』後，點選『核印作業－扣款授權書核印資料查詢 (RAP160)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「核印完成日」為當日，使用人員亦可自行輸入「申請日期」、「送件日期」、「集保核章日期(計費)」、「核印完成日」、「銀行別」、「核印結果」或「客戶帳號」以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生相關報表。
- 4、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區－檔案資料下載 (DFUD020)』交易，查詢客戶核印資料。

(三)作業範例

K11 銷售機構欲查詢客戶 7 月 5 日申請扣款授權之結果。

- 1、使用人員點選『核印作業－扣款授權書核印資料查詢(RAP160)』交易，進入網頁對話視窗。

▶ 機構代碼 K0011 0000
 ▶ 申請日期
 ▶ 送件日期
 ▶ 集保核章日期(計費)
 ▶ 核印完成日 2017/07/05 ~ 2017/07/05
 ▶ 銀行別 全部
 ▶ 核印結果 全部
 ▶ 核印類型 全部
 ▶ 客戶帳號

TDCC
列印

2、輸入申請日期 7 月 5 日後，點選「列印」即可產生查詢報表。

扣款授權書核印結果明細表

列印日期: 2017/07/05 16:35:37

頁次: 1 / 1

客戶申請日期 送件日期	機構代碼 機構名稱	幣別	客戶帳號	客戶名稱 身分證字號	扣款帳號		核印類型 核印進度	核印結果				集保核章日期 核印完成日期	
					銀行別	帳號		核印成功	核印不成功	印未符	帳號錯誤		其他
2017/07/05	K00110000	新台幣	K00110000000071	上之字	008	122654	自行送核	√				2017/07/05	
2017/07/05	K11公司			A236549878			銀行核印完成	√				2017/07/05	
2017/07/05	K00110000	新台幣	K001100000000107	張潤奎	006	789121	銀行核印完成	√				2017/07/05	
小計:								2	2	0	0	0	件
總計:								2	2	0	0	0	件

RAP160

(四)作業表單及參考文件

扣款授權書核印結果明細表

四、線上扣款轉帳授權即時查詢 (RAP161)

(一)使用時機

- 1、銷售機構款項收付作業透過集保結算所辦理。
- 2、銷售機構使用人員查詢客戶使用線上扣款轉帳授權結果回覆資料時使用。

(二)作業說明

- 1、銷售機構使用線上扣款轉帳授權服務者，須依「基金交易平台線上約定扣款帳戶媒體格式」進行系統開發。
- 2、銷售機構系統開發完成，填寫「基金交易平台作業申請書」簽蓋原印鑑章向集保結算所申請。
- 3、客戶授權轉帳之金融機構應集保結算所公告參與扣款轉帳授權作業之金融機構。
- 4、客戶依集保結算所指定網頁及前條金融機構之程序，辦理線上申請扣款轉帳授權作業。
- 5、客戶使用全國繳費稅之金融機構晶片金融卡辦理授權業務時，須自行具備讀卡機設備，並安裝兆豐銀行網路銀行元件程式(集保結算所辦理全國繳費稅業務之代理行為兆豐銀行，如有變更將另行公告)。
- 6、客戶使用集保結算所指定之款項收付機構辦理線上授權轉帳業務者，客戶須為該行之網路銀行使用者。
- 7、集保結算所每日將客戶線上申請扣款轉帳資料與銷售機構提供客戶基本資料進行比對，比對完成，才紀錄為「核印成功」。

(三)作業程序

- 1、使用人員選擇『交易平台-資料管理』後，點選『核印作業－線上扣款轉帳授權即時查詢（RAP161）』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「客戶申請日期」為當日，使用人員亦可自行輸入「客戶帳號」、「申請進度」或「授權結果」以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生相關報表。
- 4、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區－檔案資料下載（DFUD020）』交易，查詢客戶核印資料。

(四)作業範例

九九銷售機構欲查詢客戶 6 月 14 日申請線上扣款轉帳授權即時回覆之結果。

- 1、使用人員點選『核印作業－線上扣款轉帳授權即時查詢(RAP161)』交易，進入網頁對話視窗。
。

▶ 客戶申請日期: 2017/06/14 ~ 2017/06/14
 ▶ 銷售機構代碼: K0099
 ▶ 客戶帳號: K0099
 ▶ 進度: 全部
 ▶ 授權結果: 全部


 列印

2、輸入客戶申請日期 6 月 14 日後，點選「列印」即可產生查詢報表。

線上扣款轉帳授權即時查詢

列印日期: 2017/07/07 14:40:19
頁 次: 3 / 3

客戶申請日期時間	機構代碼 機構名稱	類別	客戶代號	客戶名稱 身分證字號	扣款帳號		進度	授權結果			客戶帳戶 授權日期
					銀行別	帳號		成功	失敗	結果代碼	
20170614 15:05:20	K00990000 九九總公司	綜合	K009900009000001	張劉奎 G220113990	008	000200000819	逾時				
20170614 15:06:08	K00990000 九九總公司	綜合	K009900009000001	張劉奎 G220113990	008	000200000819	逾時				
20170614 15:07:07	K00990000 九九總公司	綜合	K009900009000001	張劉奎 G220113990	008	000200000819	回覆授權	V	TD03	20170614 15:08:15	
20170614 15:11:59	K00990000 九九總公司	綜合	K009900009000001	張劉奎 G220113990	008	000200000819	核印完成	V	4001	20170614 15:12:59	20170616
20170614 15:18:04	K00990000 九九總公司	綜合	K009900009000001	張劉奎 G220113990	008	000200000819	核印完成	V	4001	20170614 15:19:20	20170616
合計				25 筆							

RAP161

(五) 作業表單及參考文件

基金交易平台線上約定扣款帳戶媒體格式

基金交易平台作業申請書

線上扣款轉帳授權即時查詢

第五節、買回作業

一、境內基金買回申請 (DRDP010)

(一)使用時機

銷售機構使用人員於客戶至銷售機構辦理買回申請時使用。

(二)使用時間

上午收單：交易平台開放時間內至 10：30 止。

下午收單：交易平台開放時間內至 15：00 止。

(三)作業說明

- 1、銷售機構接受客戶買回申請時以單位數辦理，不接受買回金額之申請。
- 2、銷售機構辦理客戶買回申請時，系統自動辦理客戶申請單位數之圈存，系統於基金機構辦理買回交易確認之次一營業日，扣除客戶單位數。

(四)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『買回作業—境內基金買回申請 (DRDP010)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、使用人員輸入「客戶帳號」並選擇「基金代碼」、「買回幣別」、「手續費類型」及「開戶帳號」後，點選「查詢」即出現該客戶申購基金幣別之交易資料。
- 3、於欲申請買回之該筆基金「申請買回單位數」欄位或選擇於「依先進先出原則買回」欄位輸入買回單位數，若為短線交易則於「短線交易註記」欄位勾選。

- 4、欲買回之基金若為後收手續費型之基金，需依先進先出原則買回，則僅得於「依先進先出原則買回」欄位輸入此次欲買回之總單位數。
- 5、輸入完成，點選「儲存」並確定後即完成買回申請作業。
- 6、使用人員得於下單彙總完成後，點選網頁上方『申購資料-境內基金下單資料查詢(DBAS071)』交易，查詢或列印短線交易明細表，確認客戶短線交易相關資料。
- 7、使用人員若於當日交易截止時間(上午收單 10：30，下午收單 15：30)後，欲新增客戶買回資料，填寫「交易資料更正申請書」簽蓋原留印鑑章，及取得基金機構同意(填寫「交易資料更正同意書」)，向集保結算所申請放行，俟接獲集保結算所放行通知，使用人員操作本交易，以畫面輸入方式新增客戶申請資料。
- 8、前揭資料輸入完成後，使用人員另得點選『買回作業-境內基金買回資料查詢(DRDP020)』交易，核對客戶申請之相關資料。
- 9、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區-檔案資料上傳(DFUD010)』交易，依照檔案規格說明，將客戶買回等相關資料上傳交易平台。

(五)作業範例

客戶王小姐(客戶帳號 K001100000000518)於7月20日至 K11 銷售機構辦理買回之大吉債券型基金累

積型台幣（基金代碼 23474232A）50 個單位數，該筆交易為短線交易。

- 1、使用人員點選網頁上方『買回作業—境內基金買回申請（DRDP010）』交易，進入網頁對話視窗。

買回作業 - 境內基金買回申請 DRDP010

▶ 客戶帳號	K0011 0000	▶ 客戶 ID	
▶ 基金代碼		▶ 買回幣別	
▶ 手續費類型	前收型	▶ 開戶帳號	

查詢

TDCC

- 2、輸入「客戶帳號」K001100000000518 並選擇「基金代碼」23474232A，「手續費類型」前收型及「開戶帳號」K11-654 後點選「查詢」即出現該客戶該基金之申購相關資料。

買回作業 - 境內基金買回申請 DRDP010

▶ 客戶帳號: K0011 0000 0000518 王小雨 ▶ 客戶 ID:
 ▶ 基金代碼: 23474232A 大信債券型基金累積型台幣 ▶ 買回幣別: 全部
 ▶ 手續費類型: 前收型 ▶ 開戶帳號: K11證券股份有限公司-K11-654

[查詢]

依先進先出原則買回 單位

序號	原交易序號	原交易類別	基金代碼	基金名稱	開戶帳號	手續費類型	計價幣別	原交易日期	原交易幣別	原有單位數	已買回轉換單位數	處理中單位數	可交易單位數	申請買回單位數	短線交易註記
1	150713K0011500004申購		23474232A	大信債券型基金累積型台幣	K11-654	前收型	新臺幣	2015/07/13	新臺幣	400.0000	0.0000	0.0000	400.0000	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>

[儲存]

3、使用先進先出法於「依先進先出原則買回單位數」輸入 50，系統自動於「申請買回單位數」帶出 50 單位數之資料，另於「短線交易註記」欄位打勾。

買回作業 - 境內基金買回申請 DRDP010

▶ 客戶帳號: K0011 0000 0000518 王小雨 ▶ 客戶 ID:
 ▶ 基金代碼: 23474232A 大信債券型基金累積型台幣 ▶ 買回幣別: 全部
 ▶ 手續費類型: 前收型 ▶ 開戶帳號: K11證券股份有限公司-K11-654

[查詢]

依先進先出原則買回 單位

序號	原交易序號	原交易類別	基金代碼	基金名稱	開戶帳號	手續費類型	計價幣別	原交易日期	原交易幣別	原有單位數	已買回轉換單位數	處理中單位數	可交易單位數	申請買回單位數	短線交易註記
1	150713K0011500004申購		23474232A	大信債券型基金累積型台幣	K11-654	前收型	新臺幣	2015/07/13	新臺幣	400.0000	20.0000	60.0000	320.0000	<input type="text" value="50.0000"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

[儲存]

4、輸入完成，點選「儲存」並確定後完成買回作業。

買回作業 - 境內基金買回申請 DRDP010

▶ 客戶帳號: K0011 0000 0000518 王小沛 ▶ 客戶ID:
 ▶ 基金代碼: 23474232A 大吉債券型基金累積型台幣 ▶ 買回幣別: 全部
 ▶ 手續費類型: 前收型 ▶ 開戶帳號: K11證券股份有限公司-K11-654

查詢

依先進先出原則買回 單位

序號	原交易序號	原交易類別	基金代碼	基金名稱	開戶帳號	手續費類型	計價幣別	原交易日期	原交易幣別	原有單位數	已買回轉換單位數	處理中單位數	可交易單位數	申請買回單位數	短線交易註記
1	150713K0011500004	申請	23474232A	大吉債券型基金累積型台幣	K11-654	前收型	新臺幣	2015/07/13	新臺幣	400.0000	20.0000	60.0000	320.0000	50.0000	<input checked="" type="checkbox"/>

儲存

網頁訊息

⚠ 交易完成

確定

5、使用人員於下單彙總完成後，得點選網頁上方『申購資料-境內基金下單資料查詢(DBAS071)』交易，查詢客戶短線交易相關資料。

境內基金短線交易明細表

下單日期: 2015/07/20 銷售機構: K00110000 K11公司 經紀公司: 大智 列印日期: 2015/08/04 16:30:42
 頁次: 1/1 狀態: 下單資料彙總完成

序號	下單日	下單編號	銷售機構	基金代碼/簡稱	交易型態	客戶帳號	原始申請/轉入日期	原始申請單位數	短線買回單位數	交易狀態	下單時間
1	2015-07/20	K001120150720K300180992	K00110000	23474232A 大吉債券型基金累積型台幣	買回	K001100000000518	2015-07/13	400.0000	50.0000	單台數小碎	20150720150112
小計				1					50.0000		
總計				1					50.0000		

DAPL071-2

6、使用人員另得點選『買回作業-境內基金買回資料查詢(DRDP020)』交易，查詢或列印客戶申請之相關資料。

- (六)作業表單及參考文件
- 交易資料更正申請書
 - 交易資料更正同意書

二、境內基金買回資料查詢 (DRDP020)

(一)使用時機

銷售機構使用人員依申請買回日期查詢客戶申請買回之明細或彙總資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『買回作業—境內基金買回資料查詢 (DRDP020)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「申請日期」為當日，使用人員亦可自行輸入「申請日期」、「基金代碼」或「客戶帳號」及選擇「報表類別」以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。
- 4、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區—檔案資料下載 (DFUD020)』交易，查詢客戶買回資料。
- 5、使用人員得於客戶申請買回次一營業日，列印「境內基金買回款項付款異常彙總表」，查詢客戶戶名及買回帳號是否有異常情形，如有異常，須立即請客戶補正，減少買回款項匯款失敗等情形。

(三)作業範例

K11 銷售機構於 7 月 16 日查詢客戶王小姐 (客戶帳號 K001100000000518) 當日買回申請之交易資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『買回作業—境內基金買回資料查詢 (DRDP020)』交易，進入網頁

對話視窗。

買回作業 - 境內基金買回資料查詢(銷售機構) DRDP020

▶ 銷售機構代碼 K0011

▶ 申請日期 2015/07/16 - 2015/07/16

▶ 基金代碼

▶ 客戶帳號

▶ 報表類別 境內基金買回明細表 - 客戶別

列印

本作業僅提供查詢去年至今的資料, 若有歷史資料查詢需求, 請預先下載儲存或洽集保基金營運部。

TDCC

2、系統自行帶出「申請日期」為當日，輸入客戶王小姐「客戶帳號」K001100000000518 及選擇「報表類別」境內基金買回明細表－客戶別，以設定特定查詢範圍。

買回作業 - 境內基金買回資料查詢(銷售機構) DRDP020

▶ 銷售機構代碼 K0011 0000

▶ 申請日期 2015/07/16 - 2015/07/16

▶ 基金代碼

▶ 客戶帳號 K00110000 0000518 王小姐

▶ 報表類別 境內基金買回明細表 - 客戶別

列印

本作業僅提供查詢去年至今的資料, 若有歷史資料查詢需求, 請預先下載儲存或洽集保基金營運部。

TDCC

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金買回明細表-客戶別

機構代碼：K00110000
申請日期：2015/07/16

機構名稱：K11公司

列印日期：2015/07/16 9:47:20
頁次：1 / 1 狀態：交易中(上午盤)

客戶帳號 客戶名稱	交易序號 交易時間	基金代碼 基金名稱	評價幣別 開戶帳號	原始中機幣別 短線交易	買回單位數 手續費類型	交易狀態
K001100000000518 王小姐	150716K0011500001 2015/07/16 09:44:20	23474232A 大正廣泰基金前機型台幣	新臺幣 K11-024	新臺幣 是	50.0000 前收型	正常
小計				1 筆	50.0000	
合計				1 筆	50.0000	

DRDP020A

(四)作業表單及參考文件

- 境內基金買回明細表—客戶別
- 境內基金買回明細表—基金別
- 境內基金買回彙總表—基金別
- 境內基金銷售機構買回彙總表—分公司別
- 境內基金銷售機構買回彙總表
- 境內基金買回款項付款異常彙總表

三、境內基金買回資料維護 (DRDP030)

(一)使用時機

銷售機構使用人員核對原輸入之買回申請資料有誤或客戶欲取消原買回申請時，操作交易以取消該筆買回申請時使用。

(二)使用時間

上午收單：交易平台開放時間內至 10：30 止。

下午收單：交易平台開放時間內至 15：00 止。

(三)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『買回作業—境內基金買回資料維護 (DRDP030)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「申請日期」之區間，使用人員亦可自行輸入「申請日期」、「基金代碼」、「交易序號」或「客戶帳號」以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「查詢」即出現查詢範圍內之各筆交易，勾選欲取消之該筆交易後點選「取消交易」，經主管覆核並確定後即可取消該筆交易。
- 4、使用人員若於當日交易截止時間 (上午收單 10：30、下午收單 15：00) 前，欲刪除客戶買回資料，可自行操作本交易取消。
- 5、使用人員若於當日交易截止時間 (上午收單 10：30、下午收單 15：00) 後，欲刪除客戶買回資料，填寫「交易資料更正申請書」簽蓋原留印鑑章及取得基金機構同意(填寫「交易資料更

正同意書」)向集保結算所申請放行，俟接獲集保結算所放行通知，使用人員操作本交易，以畫面輸入方式刪除客戶申請資料。

(四)作業範例

客戶王小姐（客戶帳號 K001100000000518）於 7 月 16 日至 K11 銷售機構申請取消當日申請買回之大吉債券型基金累積型台幣（基金代碼 23474232A）。

- 1、使用人員點選網頁上方『買回作業—境內基金買回資料維護（DRDP030）』交易，進入網頁對話視窗。

The screenshot shows a web application window titled "買回作業 - 境內基金買回資料維護" (Buyback Operation - Domestic Fund Buyback Data Maintenance) with the code "DRDP030" in the top right corner. The interface includes several input fields: "申請日期" (Application Date) with a date range from 2015/07/12 to 2015/07/16; "基金代碼" (Fund Code); "交易序號" (Transaction No.); and "客戶帳號" (Client Account No.) with the value K00110000. A large "查詢" (Query) button is centered on the screen, and the TDCC logo is visible in the background.

- 2、使用人員輸入「申請日期」2015/07/16 及客戶王小姐「客戶帳號」K001100000000518 後，點選「查詢」，即出現客戶王小姐 7 月 16 日當日所有買回申請資料。

買回作業 - 境內基金買回資料維護 DRDP030

▶申請日期: 2015/07/16 ~ 2015/07/16
 ▶基金代碼:
 ▶交易序號:
 ▶客戶帳號: K0011 0000 0000518 王小雨

查詢

<input type="checkbox"/>	買回交易序號	客戶帳號	客戶名稱	基金代碼	基金簡稱	開戶帳號	手續費類型	幣別	申請日期	申請買回單位數	付款幣別	短線交易註記	狀態
<input checked="" type="checkbox"/>	150716K0011500001	K001100000000518	王小雨	23474232A	大信債券型基金累積型台幣	K11-654	前收型	新臺幣	2015/07/16	50.0000	新臺幣	是	正常

取消交易

3、勾選欲取消之該筆交易後點選「取消交易」，
經主管覆核並確定後即可取消該筆交易。

買回作業 - 境內基金買回資料維護 DRDP030

▶申請日期: 2015/07/16 ~ 2015/07/16
 ▶基金代碼:
 ▶交易序號:
 ▶客戶帳號: K0011 0000 0000518 王小雨

查詢

<input type="checkbox"/>	買回交易序號	客戶帳號	客戶名稱	基金代碼	基金簡稱	開戶帳號	手續費類型	幣別	申請日期	申請買回單位數	付款幣別	短線交易註記	狀態
<input checked="" type="checkbox"/>	150716K0011500001	K001100000000518	王小雨	23474232A	大信債券型基金累積型台幣	K11-654	前收型	新臺幣	2015/07/16	50.0000	新臺幣	是	正常

取消交易

系統公用畫面 - 主管覆核 -- 網頁...

http://trade-t.fundclear.com.tw/trade/AF

主管覆核

▶主管授權帳號: TK0011000001

▶密碼:

確定 取消

網路網路 | 受保護模式: 啟動

- (五)作業表單及參考文件
- 交易資料更正申請書
 - 交易資料更正同意書

四、境內基金買回款項預分配查詢 (DRDP080)

(一)使用時機

銷售機構查詢境內基金買回款預分配資料時使用。

(二)使用時間

1、基金機構於 12:00 前回覆交易確認時，則得於 14:00 後操作此交易查詢。

2、基金機構於 12:00 後回覆交易確認時，則得於 17:00 後操作此交易查詢。

(三)作業說明

付款日期為基金機構於交易確認中通知之預估款項發放日。

(四)作業程序

1、使用人員點選網頁上方『買回作業—境內基金買回款項預分配查詢 (DRDP080)』交易，進入網頁對話視窗。

2、系統自行帶出「交易確認(更正)日期」為當日，使用人員亦可自行輸入「基金機構代碼」、「買回淨值日期」、「交易確認(更正)日期」、「下單日期」、「基金代碼」、「客戶帳號」、「幣別」或「付款日期」以設定特定查詢範圍。

3、輸入完成，點選「查詢」即可產生交易之相關查詢資料。

4、另得點選「列印」以產生查詢報表。

(五)作業範例

K99 銷售機構查詢客戶於 6 月 8 日申請買回，金如意投信並於 6 月 13 日回覆買回交易確認之買回金額

預分配資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『買回作業—境內基金買回款項預分配查詢 (DRDP080)』交易，進入網頁對話視窗。

買回作業 - 境內基金買回款項預分配查詢(銷售機構) DRDP080

銷售機構代碼: K0099
基金機構代碼:
買回淨值日期:
交易確認日期: 2016/06/13 ~ 2016/06/13
下單日期: ~
基金代碼:
客戶帳號:
幣別: 新臺幣
付款日期: ~

查詢

本作業僅提供查詢去年至今的資料，若有歷史資料查詢需求，請預先下載儲存或洽集保基金營運部。

- 2、使用人員輸入「交易確認(更正)日期」2016/06/13，客戶帳號 K009900008120018 以設定查詢範圍。

買回作業 - 境內基金買回款項預分配查詢(銷售機構) DRDP080

銷售機構代碼: K0099 0000
基金機構代碼:
買回淨值日期:
交易確認日期: 2016/06/13 ~ 2016/06/13
下單日期: ~
基金代碼:
客戶帳號: K009900008120018
幣別: 新臺幣
付款日期: ~

查詢

本作業僅提供查詢去年至今的資料，若有歷史資料查詢需求，請預先下載儲存或洽集保基金營運部。

- 3、輸入完成，點選「查詢」即可產生交易之相關

查詢資料。

買回作業 - 境內基金買回款項預分配查詢(銷售機構) DRDP080

▶ 銷售機構代碼: K0099 | 0000
 ▶ 基金機構代碼:
 ▶ 買回淨值日期:
 ▶ 交易確認日期: 2016/06/13 ~ 2016/06/13
 ▶ 下單日期:
 ▶ 基金代碼:
 ▶ 客戶帳號: K00990000 | 8120018 | 王壹
 ▶ 幣別: 新臺幣
 ▶ 付款日期:
查詢

本作業僅提供查詢去年至今的資料, 若有歷史資料查詢需求, 請預先下載儲存或洽集保基金服務部。

下單日期	客戶帳號	客戶名稱	客戶款項帳戶	買回交易序號	買回單位數	幣別	買回預分配金額	狀態
2016/06/08	K009900008120018	王壹	812-20011020138307	160608K0099500001	1.0000	新臺幣	1,000.00	付款

4、點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金買回款項預分配明細表(新臺幣)-客戶別

機構代碼: K00990000 機構名稱: 九九總公司 列印日期: 2016/7/29 14:58:57
 買回淨值日期: 全部 頁次: 1 / 1 狀態: 交易中(下方盤)
 交易確認日期: 2016/06/13

下單日期	客戶帳號 客戶名稱	交易序號 交易時間	基金代碼 基金名稱	行情幣別 手續費類型	買回單位數 客戶帳號	淨值 淨值	買回金額	溢耗手續費	手續交易費用 其他費用	買回預分配淨額 買回預分配淨額
2016/06/08	K009900008120018 王壹	160608K0099500001 2016/06/08 14:00:08	25391648 鼎泰基金	新臺幣 前收型	1.0000	2016/06/08 KES812	1,000.00	0.00	0.00 0.00	2016/06/13 1,000.00
小計							筆數: 1 金額: 1,000.00			
合計							筆數: 1 金額: 1,000.00			

DRDP080

(六)作業表單及參考文件

境內基金買回款項預分配明細表-客戶別

五、境內基金買回款項分配查詢 (DRDP140)

(一)使用時機

銷售機構使用人員於基金機構回覆交易確認後，其買回款項資料經系統執行分配後，查詢其客戶買回款項分配金額時使用。

(二)作業說明

- 1、基金機構於 14:00 前匯入買回款項，集保結算所於當日議定匯率辦理結匯。
- 2、基金機構於 14:00 後匯入買回款項，集保結算所於次一營業日議定匯率辦理結匯。
- 3、買回款項分配之計算，新台幣及日圓計算至元為止，其他幣別則計算至分為止，若有剩餘之畸零金額，依交易平台尾數分配原則辦理。
- 4、款項分配日期為集保結算所辦理分配之日期。
- 5、款項分配日期為集保結算所銷帳並辦理分配之日期。
- 6、付款日期為基金機構於交易確認中通知之預估款項發放日。

(三)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『買回作業—境內基金買回款項分配查詢 (DRDP140)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「款項分配日期」為當日，使用人員亦可自行輸入「款項分配日期」、「下單日期」、「交易確認日期」、「付款日期」、「基金代碼」、「客戶帳號」或「買回幣別」以設定特定查詢範圍。

- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。
- 4、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區—檔案資料下載（DFUD020）』交易，查詢客戶買回款項資料。

(四)作業範例

K99 銷售機構使用人員欲查詢客戶於 6 月 8 日申請買回，並經金如意基金機構於 6 月 13 日回覆回交易確認後之客戶買回款項金額資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『買回作業—境內基金買回款項分配查詢（DRDP140）』交易，進入網頁對話視窗。

The screenshot shows a web form titled "買回作業 - 境內基金買回款項分配查詢(銷售機構)" with the code "DRDP140" in the top right corner. The form includes several input fields and a dropdown menu:

- 銷售機構代碼: K0099
- 款項分配日期: 2016/06/14 - 2016/06/14
- 下單日期: [Empty]
- 交易確認日期: [Empty]
- 付款日期: [Empty]
- 基金代碼: [Empty]
- 客戶帳號: K0099
- 買回幣別: 新台幣 (dropdown menu)

A "列印" (Print) button is located below the input fields. A red notice at the bottom of the form reads: "本作業僅提供查詢去年至今的資料，若有歷史資料查詢需求，請預先下載儲存或洽集保基金暨國稅部。"

- 2、輸入「下單日期」2016/06/08 及選擇「買回幣別」新台幣。

▶ 銷售機構代碼: K0099
 ▶ 款項分配日期: ~
 ▶ 下單日期: 2016/06/08 ~ 2016/06/08
 ▶ 交易確認日期: ~
 ▶ 付款日期: ~
 ▶ 基金代碼: ~
 ▶ 客戶帳號: K0099

▶ 買回幣別: 新台幣

列印

本作業僅提供查詢去年至今的資料,若有歷史資料查詢需求,請預先下載儲存或洽集基金營運部。

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金買回款項分配明細表(新台幣)

機構代碼: K00990000 機構名稱: 九九總公司 列印日期: 2016/7/29 15:06:37
 款項分配日期: 2016/06/13 頁次: 1 / 1 狀態: 交易中(下午盤)

下單日期	客戶帳號 客戶名稱	交易金額 交易時間	客戶款項帳號	基金代碼 基金名稱	貨幣類別 手續費類別	買回單位數 客戶帳號	淨贖日 淨值	買回金額	總扣手續 費用	總扣基金費 用	匯率	台幣買回淨贖 付款
2016/06/08	K009900008120018 王豪	1600000.00 14:00:00	812-00200110201383	25391648 聯勝基金	新台幣 預收型	1.0000 K35812	2016/06/08 1,000.000000	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00 2016/06/13
小計							1	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00
2016/06/08	K009900008120021 王豪	1600000.00 14:00:00	812-00200138000000	25391648A 和泰基金	新台幣 預收型	1.0000 K35812	2016/06/08 1,100.000000	1,100.00	0.00	0.00	1.00	1,100.00 2016/06/13
小計							1	1,100.00	0.00	0.00	1.00	1,100.00
2016/06/08	K009900008120034 王豪	1600000.00 14:00:00	812-00200101001497	35792419 大中華股票基金	新台幣 預收型	2.0000 K35812	2016/06/08 988.000000	1,960.00	0.00	0.00	1.00	1,960.00 2016/06/13
小計							1	1,960.00	0.00	0.00	1.00	1,960.00
總計											4,060.00	

DRDP140A

(五)作業表單及參考文件

境內基金買回款項分配明細表(新台幣)

境內基金買回款項分配明細表(外幣)

六、境內基金買回／配息應付未付款項查詢 (DRDP190)

(一)使用時機

- 1、銷售機構款項收付作業透過集保結算所辦理。
- 2、銷售機構使用人員欲查詢買回／配息/清算之款項及不足以支付匯費之小額款項時使用。

(二)作業說明

- 1、客戶台幣買回帳號之銀行，如非集保結算所之款項收付機構，遇客戶款項低於匯款費用(台幣30元起，依銀行公告匯款費用規定)時，暫不匯出，累積至客戶款項高於匯費時，方才匯出。
- 2、客戶外幣買回帳號之銀行，如非集保結算所之款項收付機構，遇客戶外幣款項低於等值台幣1,500元時，暫不匯出，累積至客戶款項高於1,500時，方才匯出。(外幣匯款費用為等值台幣220之外幣，但恐匯出後，客戶買回款項帳號之銀行，另行收取通知費或解款費，故提高至等值台幣1,500元，方才匯出)

(三)使用程序

- 1、使用人員點選網頁上方『買回作業—境內基金買回／配息應付未付款項查詢 (DRDP190)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「款項分配日期」為當日，使用人員亦可自行輸入「款項分配日期」、「付款日期」、「客戶帳號」、「付款狀況」及選擇「報表類別」以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表，「付款日期」無資料，表示該筆款項暫留帳上

。

(四)使用範例

K11 銷售機構使用人員欲查詢客戶王先生 4/14 日買回大中華股票基金(基金代碼 35792419)之款項，該筆買回於 7 月 18 日款項分配後，因金額不足匯費暫留存之客戶資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『買回作業—境內基金買回／配息應付未付款項查詢（DRDP190）』交易，進入網頁對話視窗。

The screenshot shows a web application window titled "買回作業 - 境內基金買回/配息應付未付款項查詢" (DRDP190). The interface includes a search form with the following fields and values:

銷售機構代碼	K0011
款項分配日期	2017/07/18
付款日期	
客戶帳號	
付款狀況	全部
報表類別	境內基金買回/配息應付未付款項明細表

Additional elements include a "列印" (Print) button and a large "TDCC" watermark in the background.

- 2、使用人員輸入「款項分配日期」2017/07/18、「客戶帳號」K001100000000071 及選擇「報表類別」「境外基金買回／配息應付未付款項明細表」，以設定特定查詢範圍。

▶ 銷售機構代碼
 ▶ 款項分配日期
 ▶ 付款日期
 ▶ 客戶帳號 王小宇
 ▶ 付款狀況
 ▶ 報表類別

列印

TDCC

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金買回/配息應付未付款項明細表

機構代碼: K00110000

機構名稱: KII公司

列印日期: 2017/7/18 15:37:59

頁次: 1 / 1

客戶帳號 客戶名稱	客戶款項帳號	基金代碼 基金名稱	款項分配日期 付款日期	幣別	應付金額	款項種類
K001100000000071 王小宇	815-12365	35782419 大中華股票基金	2017/07/18	新臺幣	12.00	買回款
	小計				12.00	

DRDP190A

(五)使用表單及參考文件

境內基金買回/配息應付未付款項明細表

七、境內基金投資人應付款項資料彙總查詢 (DRDP195)

(一)使用時機

- 1、銷售機構款項收付作業透過集保結算所辦理。
- 2、銷售機構使用人員欲查詢客戶買回／配息／清算款項資料時使用。

(二)作業說明

- 1、付款日期係指集保結算所收到境外基金機構買回款項並完成比對銷帳日期，且客戶款項帳號無異常時，集保結算所將款項匯出之日期。
- 2、境外基金投資人應付款項彙總表中之客戶款項係包含買回、配息及清算款項。
- 3、當日客戶有多筆應付款項，集保結算所彙總所有應付款項一筆匯出，使用人員得列印「境外基金投資人應付款項明細表」查詢相關明細資料。
- 4、客戶台、外幣買回帳號之金融機構，如為集保結算所之款項收付機構(請至 TDCC 網站『基金資訊觀測站/境外基金資訊公告平台/辦理綜合帳戶/款項收付機構』查詢)，客戶無須負擔匯款費用。
- 5、客戶台、外幣買回帳號之金融機構，如非集保結算所之款項收付機構，客戶須負擔匯款費用，台幣每筆 30 元起(依銀行公告匯款費用規定)，外幣每筆等值台幣 220 元之外幣。

(三)使用程序

- 1、使用人員點選網頁上方『買回作業—境內基金投資人應付款項資料彙總查詢 (DRDP195)』

交易，進入網頁對話視窗。

2、系統自行帶出「付款日期」為當日，使用人員亦可輸入欲查詢之「付款日期」、「客戶帳號」、「交易種類」、「銀行別」及「報表類別」以設定特定查詢範圍。

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

(四)使用範例

K11 銷售機構欲查詢 7 月 1 日客戶買回款項付款情形。

1、使用人員點選網頁上方『買回作業—境內基金投資人應付款項資料彙總查詢 (DRDP195)』交易，進入網頁對話視窗。

買回作業 - 境內基金投資人應付款項資料彙總查詢 DRDP195

▶ 銷售機構代碼	K0011
▶ 付款日期	2016/07/01
▶ 客戶帳號	K0011
▶ 交易種類	全部
▶ 銀行別	全部
▶ 報表類別	境內基金投資人應付款項明細彙總表

TDCC

列印

2、輸入「付款日期」7 月 1 日，「交易種類」及「銀行別」均選擇「全部」。

▶ 銷售機構代碼

▶ 付款日期

▶ 客戶帳號

▶ 交易種類

▶ 銀行別

▶ 報表類別



3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金投資人應付款項明細表（新台幣/外幣）

付款日期:2016/07/01
付款銀行:008華南銀行

列印日期:2016/7/1 16:59:26
頁次:1 / 2

客戶帳號	客戶名稱	銀行名稱	客戶款項帳號	幣別	應付金額	匯費	實付金額
K00110000000013	張三	華南商業銀行	008-123654	新台幣	15.00	0.00	15.00
		合計	1筆	新台幣			15.00

DRDP195A

(五)使用表單及參考文件

境內基金投資人應付款項彙總表（新台幣／外幣）

境內基金投資人應付款項明細表

境內基金投資人應付款項明細彙總表

八、境內基金買回交易確認更正查詢 (DRDP972)

(一)使用時機

銷售機構查詢更正後之交易確認資料時使用。

(二)作業說明

基金機構更正後次一營業日始能查詢庫存餘額變動。

(三)作業程序

1、使用人員點選網頁上方『買回作業－買回交易確認更正查詢 (DRDP972)』交易，進入網頁對話視窗。

2、系統自行帶出「交易確認更正日期」為當日，使用人員亦可輸入欲查詢之「基金機構代碼」、「交易確認更正日期」或「基金代碼」以設定特定查詢範圍。

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

(四)作業範例

K11 銷售機構查詢大吉投信於 6 月 19 日申請更正之買回交易確認更正資料。

1、使用人員點選網頁上方『買回作業－買回交易確認更正查詢 (DRDP972)』交易，進入網頁對話視窗。

買回作業 - 境內基金買回交易確認更正查詢 DRDP972

▶ 基金機構代碼

▶ 銷售機構代碼

▶ 交易確認更正日期

▶ 基金代碼

TDCC

2、輸入「基金機構代碼」C90010000 及「交易確認更正日期」2017/06/19。

買回作業 - 境內基金買回交易確認更正查詢 DRDP972

▶ 基金機構代碼 * 大寫

▶ 銷售機構代碼

▶ 交易確認更正日期

▶ 基金代碼

TDCC

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金買回交易確認更正資料查詢表

機構代碼：C90010000 機構名稱：大吉
 交易確認更正日期：2017/06/19

列印日期：2017/7/13 15:45:20
 頁次：1 / 1 狀態：下單資料彙總完成

前設型

下單日期	基金代碼 基金名稱	計畫類別 開戶帳號	銷售機構代碼 銷售機構名稱	下單編號 客戶帳號	買回單位數	淨值日	基金淨值	買回金額	經紀 手續費	其他費用	紅利 費用	買回時淨額	更正狀態
2017/06/12	23474232A 大吉證券型基金正 端型加幣	加拿大 K11-654	K00110000 K11公司	K001120170613C9001000 02	20.0000	2017/06/12 2017/06/12	200.000000 210.000000	4,200.00 4,200.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,000.00 4,200.00	更正完成

欄位說明：
 *每筆資料除有特別標示說明欄位內容外，其它未標示者，欄位內上列為更正前資料，下列為更正後資料。

ORDP972

(五)作業表單及參考文件

境內基金買回交易確認更正資料查詢表。

第六節、轉換作業

一、境內基金轉換申請 (DSWH010)

(一)使用時機

銷售機構客戶至銷售機構辦理轉換申請時使用。

(二)使用時間

上午收單：交易平台開放時間內至 10：30 止。

下午收單：交易平台開放時間內至 15：00 止。

(三)作業說明

銷售機構辦理客戶轉換申請時，集保結算所自動辦理客戶申請單位數之圈存，俟基金機構辦理轉換交易確認之次一營業日，扣除客戶單位數。

(四)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『轉換作業—境內基金轉換申請 (DSWH010)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、使用人員輸入「客戶帳號」，選擇「基金代碼」、「轉出幣別」、「手續費類型」及「開戶帳號」後點選「查詢」即出現該客戶該基金之各筆交易資料。
- 3、於欲申請轉換之該筆基金「申請轉換單位數」欄位或選擇於「依先進先出原則轉換」欄位輸入轉換單位數。
- 4、點選「新增轉換單」，選擇「轉入基金代碼」並勾選擇是否為「短線交易」註記，點選「確定」即完成轉換申請作業。
- 5、使用人員得於下單彙總完成後，點選網頁上方『申購資料-境內基金下單資料查詢(DBAS071)』

』交易，查詢或列印短線交易明細表，確認客戶短線交易相關資料。

- 6、使用人員若於當日交易截止時間(上午收單 10：30，下午收單 15：00)後，欲新增客戶轉換資料，填寫「交易資料更正申請書」簽蓋原留印鑑章，及取得基金機構同意(填寫「交易資料更正同意書」)，向集保結算所申請放行，俟接獲集保結算所放行通知，使用人員操作本交易，以畫面輸入方式新增客戶申請資料。
- 7、前揭資料輸入完成後，使用人員另得點選『轉換作業-境內基金轉換資料查詢(DSWH021)』交易，核對客戶申請之相關資料。
- 8、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區—檔案資料上傳(DFUD010)』交易，依照檔案規格說明，將客戶轉換等相關資料上傳交易平台。

(五)作業範例

客戶王小姐(客戶帳號 K001100000000518) 7 月 16 日至 K11 銷售機構(機構代碼 K00110000)申請大吉股票基金-美元 15 單位轉換為大吉生化基金，該筆交易為短線交易。

- 1、使用人員點選網頁上方『轉換作業—境內基金轉換(交易代號 DSWH010)』交易，進入網頁對話視窗。

轉換作業 - 境內基金轉換申請(銷售機構) DSWH010

▶ 客戶帳號 ▶ 客戶 I D
 ▶ 基金代碼 ▶ 轉出幣別
 ▶ 手續費類型 ▶ 開戶帳號
查詢

TDCC

2、輸入客戶王小姐「客戶帳號」K001100000000518 並選擇「基金代碼」23474232 大吉股票基金-美元、「手續費類型」前收型及「開戶帳號」K11-654 後，點選「查詢」即出現客戶該基金之申購相關資料。

轉換作業 - 境內基金轉換申請(銷售機構) DSWH010

▶ 客戶帳號 王小姐 ▶ 客戶 I D
 ▶ 基金代碼 ▶ 轉出幣別
 ▶ 手續費類型 ▶ 開戶帳號
查詢

依先進先出原則轉換 單位

S/N	交易日期	原交易序號	原交易類別	基金代碼	基金名稱	開戶帳號	類型	轉出幣別	原申購單位數	處理中單位數	現存單位數	申請轉換單位數
1	2015/07/16	150716K0011500001	申購	23474232	大吉股票基金-美元	K11-654	前收型	美元	115.0000	30.0000	85.0000	<input type="text" value="0"/>

新增轉換單

3、使用先進先出法於「依先進先出原則轉換單位」欄位輸入轉換之單位數 15，系統自動於「申請轉換單位數」帶出 15 單位數之資料。

轉換作業 - 境內基金轉換申請(銷售機構) DSWH010

▶ 客戶帳號: K0011 0000 0000518 王小雨 ▶ 客戶 I D:
 ▶ 基金代碼: 23474232-大吉股票基金-美元 ▶ 轉出幣別: 全部
 ▶ 手續費類型: 前收型 ▶ 開戶帳號: K11證券股份有限公司-K11-654

查詢

依先進先出原則轉換 單位

S/N	交易日期	原交易序號	原交易類別	基金代碼	基金名稱	開戶帳號	類型	轉出幣別	原申購單位數	處理中單位數	現存單位數	申請轉換單位數
1	2015/07/16	150716K0011500001	申購	23474232	大吉股票基金-美元	K11-654	前收型	美元	115.0000	30.0000	85.0000	15.00

新增轉換單

4、點選「新增轉換單」，選擇轉入「基金代碼」25836914A 大吉生化基金，並於「短線交易」欄位打勾後，點選「確定」。

轉換作業 - 境內基金轉換申請(銷售機構) DSWH010

▶ 客戶帳號: K0011 0000 0000518 王小雨 ▶ 客戶 I D:
 ▶ 基金代碼: 23474232-大吉股票基金-美元 ▶ 轉出幣別: 全部
 ▶ 手續費類型: 前收型 ▶ 開戶帳號: K11證券股份有限公司-K11-654

查詢

依先進先出原則轉換 單位

S/N	交易日期	原交易序號	原交易類別	基金代碼	基金名稱	開戶帳號	類型	轉出幣別	原申購單位數	處理中單位數	現存單位數	申請轉換單位數
1	2015/07/16	150716K0011500001	申購	23474232	大吉股票基金-美元	K11-654	前收型	美元	115.0000	30.0000	85.0000	15.00

DSWH010 -- 網頁對話

http://trade-t.fundclear.com.tw/trade/DViewer?progName=DSWH010S02

▶ 轉出基金代碼: 23474232大吉股票基金-美元	▶ 處理中單位數: 30.0000
▶ 現存單位數: 85.0000	▶ 手續費類型: 前收型
▶ 申請轉換單位數: 15	▶ 轉入幣別: 美元
▶ 開戶帳號: K11-654	
▶ 轉入基金代碼: 25836914A大吉生化基金	
▶ 短線交易: <input checked="" type="checkbox"/>	

確定 關閉視窗

http://trade-t.fundclear.com.tw/trade/DViewer?progName=DSWH010S02

5、出現交易成功訊息，即完成轉換申請作業。

轉換作業 - 境內基金轉換申請(銷售機構) DSWH010

▶ 客戶帳號: K0011 0000 0000518 汪小雨 ▶ 客戶ID:
 ▶ 基金代碼: 23474232-大吉股票基金-美元 ▶ 轉出幣別: 全部
 ▶ 手續費類型: 前收型 ▶ 開戶帳號: K11證券股份有限公司-K11-654

查詢

依先進先出原則轉換 單位

S/N	交易日期	原交易序號	原交易類別	基金代碼	基金名稱	開戶帳號	類型	轉出幣別	原申購 單位數	處理中 單位數	現存 單位數	申請轉換 單位數
1	2015/07/16	150716K0011500001	申購	23474232	大吉股票基金-美元	K11-654	前收型	美元	115.0000	30.0000	85.0000	15.00

新增轉換單

網頁訊息

⚠ 交易完成

確定

6、使用人員於下單彙總完成後，得點選網頁上方『申購資料-境內基金下單資料查詢(DBAS071)』交易，查詢客戶短線交易相關資料。

7、使用人員另得點選『轉換作業-境內基金轉換資料查詢(DSWH021)』交易，查詢或列印客戶申請之相關資料。

(六)作業表單及參考文件

交易資料更正申請書

交易資料更正同意書

二、境內基金轉換資料維護 (DSWH020)

(一)使用時機

銷售機構使用人員核對原輸入之轉換申請資料有誤或客戶欲取消原轉換申請時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『轉換作業—境內基金轉換資料維護 (DSWH020)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「申請日期」之區間，使用人員亦可自行輸入「申請日期」、「基金代碼」、「交易序號」或「客戶帳號」以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成後點選「查詢」即出現查詢範圍內之各筆交易，勾選欲取消之該筆交易後點選「取消交易」，經主管覆核並確定後即可取消該筆交易。
- 4、使用人員若於當日交易截止時間 (上午收單 10：30、下午收單 15：00) 前，欲刪除客戶申購資料，可自行操作本交易取消。
- 5、使用人員若欲於當日交易時間截止(上午收單 10：30，下午收單 15：00)後，取消申購申請資料，則須填寫「交易資料更正申請書」簽蓋原留印鑑章及取得基金機構同意(基金機構填具「交易資料更正同意書」)向集保結算所申請放行後，依前述步驟取消該筆交易。

(三)作業範例

客戶王小姐 (客戶帳號 K001100000000518) 於 7 月

20 日至 K11 銷售機構申請取消當日申請大吉股票基金-美元 15 單位數轉換為大吉生化基金之該筆交易。

1、使用人員點選網頁上方『轉換作業—境內基金轉換資料維護 (DSWH020)』交易，進入網頁對話視窗。

轉換作業 - 境內基金轉換資料維護(銷售機構) DSWH020

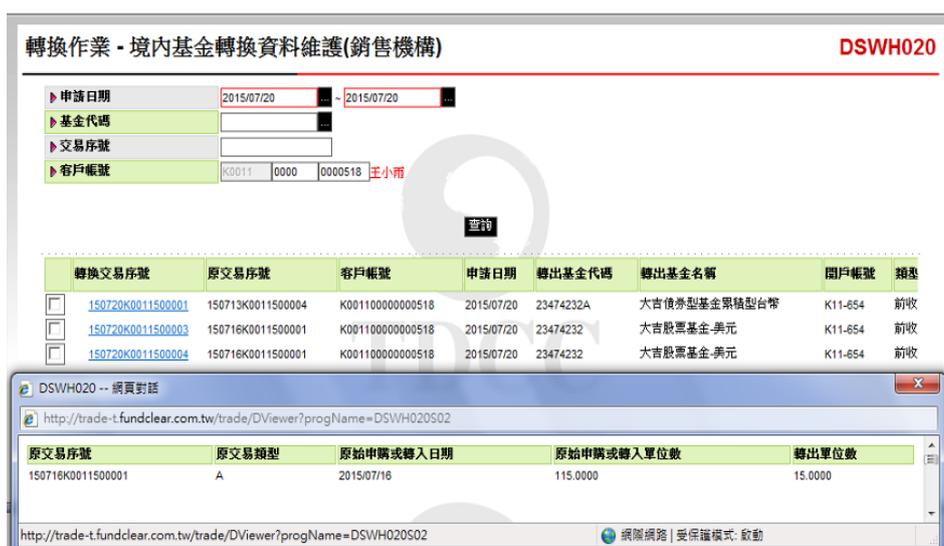
▶ 申請日期	2015/07/16	-	2015/07/20	查詢
▶ 基金代碼				
▶ 交易序號				
▶ 客戶帳號	K0011	0000		

TDCC

2、輸入「申請日期」2015/07/20 及「客戶帳號」K001100000000518 後點選「查詢」，即出現客戶當日所有轉換申請資料。



3、點選「轉換交易序號」，出現原始申購之交易序號。



4、勾選欲取消之該筆交易後點選「取消交易」，經主管覆核並確定後即可取消該筆交易。

轉換作業 - 境內基金轉換資料維護(銷售機構) DSWH020

申請日期: 2015/07/20 ~ 2015/07/20

基金代碼:

交易序號:

客戶帳號: K0011 0000 0000518 王小雨

查詢

轉換交易序號	原交易序號	客戶帳號	申請日期	轉出基金代碼	轉出基金名稱	開戶帳號	類型
150720K0011500004	150716K0011500001	K001100000000518	2015/07/20	23474232	大吉股票基金-美元	K11-654	前收型
<input type="checkbox"/> 150720K0011500001	150713K0011500004	K001100000000518	2015/07/20	23474232A	大吉債券型基金累積型台幣	網頁訊息	
<input type="checkbox"/> 150720K0011500003	150716K0011500001	K001100000000518	2015/07/20	23474232	大吉股票基金-美元		

取消交易

交易完成

確定

(四)作業表單及參考文件

交易資料更正申請書

交易資料更正同意書

三、境內基金轉換資料查詢 (DSWH021)

(一)使用時機

銷售機構使用人員依申請轉換日期查詢客戶申請轉換之明細或彙總資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『轉換作業—境內基金轉換資料查詢 (DSWH021)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「申請日期」之區間，使用人員亦可自行輸入「申請日期」、「基金代碼」或「客戶帳號」及選擇「報表類別」以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。
- 4、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區—檔案資料下載 (DFUD020)』交易，查詢客戶轉換資料。

(三)作業範例

K11 銷售機構於 7 月 20 日查詢客戶王小姐 (客戶帳號 K001100000000518) 當日申請轉換之所有交易資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『轉換作業—境內基金轉換資料查詢 (DSWH021)』交易，進入網頁對話視窗。

轉換作業 - 境內基金轉換資料查詢 DSWH021

▶ 機構代碼

▶ 申請日期

▶ 基金代碼

▶ 客戶帳號

▶ 報表類別

本作業僅提供查詢去年至今的資料，若有歷史資料查詢需求，請預先下載儲存或洽集保基金營運部。

TDCC

- 2、輸入「申請日期」2015/07/20、「客戶帳號」K001100000000518 及選擇「報表類別」境內基金轉換明細表－基金別，以設定特定查詢範圍。
- 。

轉換作業 - 境內基金轉換資料查詢 DSWH021

▶ 機構代碼

▶ 申請日期

▶ 基金代碼

▶ 客戶帳號

▶ 報表類別

本作業僅提供查詢去年至今的資料，若有歷史資料查詢需求，請預先下載儲存或洽集保基金營運部。

TDCC

- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金轉換明細表-基金別

機構代碼: K00110000 機構名稱: K11公司
申請日期: 2015/07/20 - 2015/07/20

列印日期: 2015/07/20 11:21:06
頁次: 1 / 1 狀態: 交易中

申請轉換基金代碼 申請轉換基金名稱	計價幣別 子機票類型	客戶帳號 客戶名稱	交易序號 交易時間	本次轉出單位數	轉換後基金代碼 轉換後基金名稱	轉出用戶帳號 轉入用戶帳號	計價幣別 子機票類型	觸發交易	交易狀態
23474232 天弘股票基金-美元	美元 前收型	K001100000000518 三子商	1507296001100003 2015/07/20 09:51:56	30.0000	25836014 天弘全球基金	K11-454 K11-454	美元 前收型	否	正常
23474232 天弘股票基金-美元	美元 前收型	K001100000000518 三子商	1507296001100001 2015/07/20 09:42:30	10.0000	25836014 天弘全球基金	K11-454 K11-454	美元 前收型	否	正常
23474232 天弘股票基金-美元	美元 前收型	K001100000000518 三子商	1507296001100004 2015/07/20 10:03:35	15.0000	25836014 天弘全球基金	K11-454 K11-454	美元 前收型	是	自行取消
小計									55.0000

08080218

(四) 作業表單及參考文件

境內基金轉換明細表-客戶別

境內基金轉換明細表-基金別

境內基金轉換彙總表-分公司別

境內基金轉換彙總表-基金別

境內基金轉換彙總表

四、境內基金轉換單位數分配資料查詢 (DSWH060)

(一)使用時機

銷售機構於基金機構回覆轉換交易確認資料並經系統執行分配後，查詢其客戶轉換單位數分配資料時使用。

(二)使用時間

- 1、基金機構於 12:00 前回覆交易確認時，則得於 14:00 後操作此交易查詢。
- 2、基金機構於 12:00 後回覆交易確認時，則得於 17:00 後操作此交易查詢。

(三)作業說明

- 1、轉換單位數計算至基金機構通知單位數小數位數，剩餘之畸零單位數，依交易平台尾數分配原則處理。
- 2、系統於基金機構交易確認後之次一營業日記錄客戶轉換單位數。

(四)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『轉換作業—境內基金轉換單位數分配資料查詢 (DSWH060)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「交易確認(更正)日期」之區間，使用人員亦可自行輸入「交易確認(更正)日期」、「下單日期」、「基金機構代碼」、「基金代碼」、「客戶帳號」及選擇「報表類別」以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。
- 4、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區—檔

案資料下載 (DFUD020) 』交易，查詢客戶轉換單位數分配資料。

(五)作業範例

K11 銷售機構查詢王小姐 (客戶帳號 K001100000000518) 於 7 月 17 日申請轉換，經大吉投信於 7 月 21 日回覆交易確認後之交易單位數分配資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『轉換作業—境內基金轉換單位數分配資料查詢 (DSWH060) 』交易，進入網頁對話視窗。

The screenshot shows a web application window titled "轉換作業 - 境內基金轉換單位數分配資料查詢(銷售機構)" with the code "DSWH060" in the top right corner. The interface includes several input fields and a dropdown menu:

- 銷售機構代碼: K0011
- 交易確認(更正)日期: [] - []
- 下單日期: [] - []
- 基金機構代碼: []
- 基金代碼: []
- 客戶帳號: []
- 報表別: 境內基金轉換單位數分配明細表

A "列印" (Print) button is located below the dropdown menu. A red notice at the bottom of the form reads: "本作業僅提供查詢去年至今的資料。若有歷史資料查詢需求，請預先下載儲存或洽集保基金營運部。"

- 2、輸入「下單日期」2015/07/17 及「基金機構代碼」C90010000 以設定特定查詢範圍。

▶ 銷售機構代碼: K0011
 ▶ 交易確認(更正)日期: [] - []
 ▶ 下單日期: 2015/07/17 ~ 2015/07/17
 ▶ 基金機構代碼: C90010000 大言
 ▶ 基金代碼: []
 ▶ 客戶帳號: []
 ▶ 報表別: 境內基金轉換單位數分配明細表

列印

本作業僅提供查詢去年至今的資料, 若有歷史資料查詢需求, 請預先下載儲存或洽集保基金營運部。

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金轉換單位數分配明細表

機構代碼: K0010000 機構名稱: K11公司 列印日期: 2017/7/13 15:56:46
 交易確認日期: 2015-07-21 頁次: 1 / 1 狀態: 下單資料彙總完成

手續費前收訖

下單日期	客戶帳號 客戶名稱	交易序號 交易時間	申請轉換			轉換後				轉換交易費用 內扣轉換費	
			基金代碼 基金名稱	引薦類別 手續費別	基金淨值日 基金淨值	客戶帳號 轉換單位數	基金代碼 基金名稱	引薦類別 手續費別	基金淨值日 基金淨值		客戶帳號 轉換單位數
2015/07/17	K001100000000518 五小崎	1507170011500001 09:55:29	23474232A 大言證券型基金累積型	新基金 前收型	2015/07/17 206.000000	K11-654 50.0000	25838914 大言全球基金	新基金 前收型	2015/07/24 150.000000	K11-654 66.6700	0.00 0.00

DSWH060A

(六)作業表單及參考文件

境內基金轉換單位數分配明細表

境內基金轉換單位數分配彙總表

五、境內基金轉換交易確認更正查詢 (DSWH942)

(一)使用時機

銷售機構查詢更正後之交易確認資料時使用。

(二)作業說明

基金機構更正後次一營業日始能查詢庫存餘額變動。

(三)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『轉換作業—境內基金轉換交易確認更正查詢 (DSWH942)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「交易確認更正日期」為當日，使用人員亦可輸入欲查詢之「基金機構代碼」或「基金代碼」以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

(四)作業範例

K11 銷售機構查詢大吉投信於 6 月 20 日更正之轉換交易確認相關資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『轉換作業—境內基金轉換交易確認更正查詢 (DSWH942)』交易，進入網頁對話視窗。

轉換作業 - 境內基金轉換交易確認更正查詢 DSWH942

▶ 基金機構代碼
 ▶ 銷售機構代碼
 ▶ 交易確認更正日期
 ▶ 基金代碼



 列印

2、輸入「基金機構代碼」C90010000 及「交易確認更正日期」2017/06/20。

轉換作業 - 境內基金轉換交易確認更正查詢 DSWH942

▶ 基金機構代碼 大百
 ▶ 銷售機構代碼
 ▶ 交易確認更正日期
 ▶ 基金代碼



 列印

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金轉換交易確認更正資料查詢表

機構代碼: C90010000 機構名稱: 大古公司
 交易確認更正日期: 2015/08/18

列印日期: 2015/8/19 10:08:51
 頁次: 1 / 1 狀態: 交易中(上午盤)

商號型		原系統代碼	轉出基金代碼	轉入基金代碼	幣別	原戶帳號	轉出單位數	淨值	轉入單位數	淨值	相關交易費	匯率	轉出金額	實際更正數
下單日期	下單編號	原系統代碼	轉出基金代碼	轉入基金代碼	幣別	原戶帳號	轉入單位數	淨值	轉入單位數	淨值	相關交易費	匯率	轉入金額	實際更正數
2015/07/29	E001120159720C9001S0001	E00110000	2347E232	大古股票基金-美元	美元	K11-654	30.0000	2015-07-29	115.000000	0.00	1.00000000	3,450.0000	31.3000	
		K11公司	254369144	大古美元基金	美元		18.7500	2015-07-29	120.000000	0.00	1.00000000	3,450.0000		
							30.0000	2015-07-29	115.000000	0.00	1.00000000	3,450.0000		
							31.2600	2015-07-22	119.000000	0.00	1.00000000	3,450.0000		

欄位說明:
 *每筆資料除有特別標示說明欄位內容外, 其它未標示者, 欄位內上列為更正前資料, 下列為更正後資料。
 *實際更正後單位數: 交易確認更正日之次一營業日產生實際更正後單位數。

DSH042

(五) 作業表單及參考文件

境內基金轉換交易確認更正資料查詢表。

第七節、收益分配作業

一、境內基金收益分配公告資料查詢 (DASI110)

(一)使用時機

銷售機構查詢境內基金收益分配基準日及分配比率等相關資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業—境內基金收益分配公告資料查詢 (DASI110)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、輸入「基金機構代碼」、「基金代碼」或「收益分配基準日」，點選「查詢」，系統自行帶出查詢範圍之相關資料。
- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。
- 4、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區—檔案資料下載 (DFUD020)』交易，查詢收益分配相關資料。

(三)作業範例

K11 銷售機構查詢大吉投信最近一期境內基金收益分配之相關資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業—境內基金收益分配公告資料查詢 (DASI110)』交易，進入網頁對話視窗。

收益分配作業 - 境內基金收益分配公告資料查詢 DASI110

▶ 基金機構代碼
 ▶ 基金代碼
 ▶ 收益分配基準日 ~

TDCC

2、輸入「基金機構代碼」C90010000、「收益分配基準日」2017/06/01-2017/06/30，點選「查詢」，系統自行帶出收益分配相關資料。

收益分配作業 - 境內基金收益分配公告資料查詢 DASI110 ^

▶ 基金機構代碼
 ▶ 基金代碼
 ▶ 收益分配基準日 ~

基金代碼	手續費類型	基準日	預估發放日	除息日	計價幣別	每單位可分配金額
23474232A-大百債券型基金-累積型-台幣	前收型	2017/06/19	2017/06/21	2017/06/30	新臺幣	0.045000000
23474232-大百股票基金-美元	前收型	2017/06/19	2017/06/21	2017/06/30	美元	1.600000000

TDCC

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金收益分配公告查詢表

基金機構代碼： C90010900 基金機構名稱： 大正
 收益分配基準日： 2017/06/19

列印日期： 2017/7/13 16:15:12
 頁 次： 1 / 1 狀態：下單資料彙總完成

基金代碼	基金簡稱	子類費類型	計價幣別	收益分配基準日	收益分配發放日	除息日	每單位可分配金額
23474232A	大正債券型基金-累積型台幣	前收型	新臺幣	2017/06/19	2017/06/21	2017/06/30	0.94500000
23474232	大正股票基金-美元	前收型	美元	2017/06/19	2017/06/21	2017/06/30	1.60000000

DASH10

(四)作業表單及參考文件

境內基金收益分配公告查詢表

二、境內基金配息款項預分配查詢 (DASI130)

(一)使用時機

銷售機構查詢境內基金配息款項預分配資料時使用。

(二)使用時間

1、基金機構於 12:00 前回覆交易確認時，則得於 14:00 後操作此交易查詢。

2、基金機構於 12:00 後回覆交易確認時，則得於 17:00 後操作此交易查詢。

(三)作業說明

收益分配發放日為基金機構於交易確認中通知之預估配息款項發放日。

(四)作業程序

1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業—境內基金配息款項預分配查詢 (DASI130)』交易，進入網頁對話視窗。

2、系統自行帶出「收益分配基準日」為當日，使用人員亦可自行輸入「基金機構」、「基金代碼」、「交易確認日」、「收益分配基準日」、「客戶帳號」或「收益分配發放日」以設定特定查詢範圍。

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

(五)作業範例

K1 銷售機構查詢大順投信收益分配基準日 2017 年 7 月 18 日之大順股票基金-美元，客戶張先生(帳號 K000100000009302)配息款項預分配資料。

1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業—境內

基金配息款項預分配查詢 (DASI130) 』交易，
進入網頁對話視窗。

收益分配作業 - 境內基金配息款項預分配查詢(銷售機構) DASI130

▶ 基金機構

▶ 銷售機構代碼

▶ 基金代碼

▶ 交易確認日

▶ 收益分配基準日 ~

▶ 客戶帳號

▶ 收益分配發放日期 ~

TDCC

2、輸入「基金機構」A00980000、「收益分配基準日」2017/07/18 及「客戶帳號」K000100000009302，並刪除系統帶出之「收益分配發放日期」。

收益分配作業 - 境內基金配息款項預分配查詢(銷售機構) DASI130

▶ 基金機構

▶ 銷售機構代碼

▶ 基金代碼

▶ 交易確認日

▶ 收益分配基準日 ~

▶ 客戶帳號

▶ 收益分配發放日期

TDCC

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金配息款項預分配明細表

機構代碼： K00010000 機構名稱： 天曜公司 列印日期： 2017/07/20 16:29:28
 收益分配基準日： 2017/07/18 頁次： 1 / 1 狀態：下單資料彙總完成

客戶帳號	客戶名稱	基金代碼	基金簡稱	計價幣別	手續費類型 開戶帳號	有權參與 配息單位數	每單位可分配 金額	收益分配金額 股款日	交易確認日期
K000100000000930	張為全	12345678A	大唯股票型基金-美元	美元	預收型 K0001	76.9750	0.650000000	50.04 2017/07/19	2017/07/19
小計						筆	1 金額：	50.0400	

DASH130

(六)作業表單及參考文件

境內基金配息款項預分配明細表

三、境內基金配息款項分配查詢 (DASI150)

(一)使用時機

銷售機構於基金機構回覆配息之交易確認後，其配息款項資料經系統執行分配後，查詢其客戶配息款項分配金額時使用。

(二)作業說明

配息款項分配之計算，新台幣及日圓計算至元為止，其他幣別則計算至分為止，若有剩餘之畸零金額，依交易平台尾數分配原則辦理。

(三)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業—境內基金配息款項分配查詢 (DASI150)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「收益分配基準日」為當日，使用人員亦可自行輸入「基金機構代碼」、「基金代碼」、「交易確認日」、「收益分配基準日」、「客戶帳號」及「付款幣別」以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。
- 4、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區—檔案資料下載 (DFUD020)』交易，查詢客戶配息款項資料。

(四)作業範例

K1 銷售機構查詢大順投信收益分配基準日 2017 年 7 月 18 日之大順股票型基金-美元，客戶張先生之配息款項分配資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業—境內基金配息款項分配查詢 (DASI150)』交易，進入網頁對話視窗。

The screenshot shows the '收益分配作業 - 境內基金配息款項分配查詢(銷售機構)' window. The form fields are as follows:

銷售機構代碼	K0001
基金機構代碼	
基金代碼	
交易確認日	
收益分配基準日	2017/07/20 ~ 2017/07/20
客戶帳號	K00010000
付款幣別	台幣

The interface includes a '列印' (Print) button and a large 'TDCC' watermark in the background.

- 2、輸入「基金機構代碼」A00980000、「收益分配基準日」2017/07/18、「客戶帳號」K0001000000009302及「付款幣別」外幣。

The screenshot shows the same '收益分配作業 - 境內基金配息款項分配查詢(銷售機構)' window with the following updated input values:

銷售機構代碼	K0001 0000
基金機構代碼	
基金代碼	
交易確認日	
收益分配基準日	2017/07/18 ~ 2017/07/18
客戶帳號	K00010000 0009302
付款幣別	外幣

The interface includes a '列印' (Print) button and a large 'TDCC' watermark in the background.

- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金配息款項分配明細表(外幣)

機構代碼：K00010000 機構名稱：大順公司
 收益分配基準日：2017/07/18

列印日期：2017/7/20 16:46
 頁次：1 / 1 狀態：下單資料審核完成

客戶帳號 客戶名稱	客戶款項帳戶	基金代碼 基金名稱	計價幣別	新增開戶帳號/ 手續費類型	有權參與收益分配 單位數	每單位可分配金額	外幣配息金額	款項分配日	款項發放日
K0001000000009302 張為豪	815-123456789111	12345678A 大順投資型基金-美元	美元	K0001 手續費前收型	76.9750	0.650000000	50.04	2017/07/20	2017/07/19
合計							50.04		

DASH150B

(五)作業表單及參考文件

境內基金配息款項分配明細表(新台幣)

境內基金配息款項分配明細表(外幣)

四、境內基金配息再投資單位數分配資料查詢 (DASI180)

(一)使用時機

銷售機構查詢客戶之境內基金配息再投資單位數分配相關資料時使用。

(二)使用時間

- 1、基金機構於 12:00 前回覆交易確認時，則得於 14:00 後操作此交易查詢。
- 2、基金機構於 12:00 後回覆交易確認時，則得於 17:00 後操作此交易查詢。

(三)作業說明

- 1、配息再投資單位數計算至基金機構通知單位數小數位數，剩餘之畸零單位數，依交易平台尾數分配原則辦理。
- 2、系統於基金機構辦理交易確認後之次一營業日記錄客戶再投資(轉申購)單位數。

(四)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業-境內基金配息再投資單位數分配資料查詢 (DASI180)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、輸入「基金機構代碼」、「基金代碼」、「交易確認日」、「收益分配基準日」、「客戶帳號」及選擇「報表類別」以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。
- 4、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區-檔案資料下載 (DFUD020)』交易，查詢客戶配息再投資單位數分配資料。

(五)作業範例

使用人員查詢大吉債券型基金累積型台幣，基準日 7 月 14 日之客戶配息再投資分配資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業—境內基金配息再投資單位數分配資料查詢（DASI180）』交易，進入網頁對話視窗。

The screenshot shows a web application window titled "收益分配作業 - 境內基金配息再投資單位數分配資料查詢(銷售機構)" with the code "DASI180" in the top right corner. The interface includes several input fields and a dropdown menu:

- 銷售機構代碼: K0011
- 基金機構代碼: [Empty]
- 基金代碼: [Empty]
- 交易確認(更正)日: [Empty]
- 收益分配基準日: 2017/07/18 ~ 2017/07/18
- 客戶帳號: [Empty]
- 報表類別: 境內基金配息再投資分配明細表

In the center of the form is a large, faint watermark logo of a yin-yang symbol with the letters "TDCC" below it. A small "列印" (Print) button is located at the bottom of the logo.

- 2、輸入「基金機構代碼」C90010000、「收益分配基準日」2017/07/12。

▶ 銷售機構代碼: K0011
 ▶ 基金機構代碼: C90010000 大信
 ▶ 基金代碼:
 ▶ 交易確認(更正)日:
 ▶ 收益分配基準日: 2017/07/12 ~ 2017/07/12
 ▶ 客戶帳號:
 ▶ 帳表類別: 境內基金配息再投資分配明細表


 列印

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金配息再投資分配明細表

機構代碼: K00110000 機構名稱: K11公司 列印日期: 2017/7/18 16:02:43
 收益分配基準日: 2017/07/12 頁次: 1 / 1 狀態: Y 單資料彙總完成

客戶帳號 客戶名稱	基金代碼 基金名稱	訂價 幣別	子種別 開戶幣別	幣別 幣別	有權基金再投資 單位數	幣單位 可分配金額	收益分配 金額	再投資淨值日	再投資淨值	再投資 分配單位數	交易確認日
K00110000000197 張淑芳	23474232A 大信債券型基金累積型白 盤	新臺幣	新收型 K11-654	新臺幣	150.0000	2.300000000	345.00	2017/07/19	26.00000	13.2690	2017/07/14 一般
K00110000000110 張淑芳	23474232A 大信債券型基金累積型白 盤	新臺幣	新收型 K11-654	新臺幣	2,061.8200	2.300000000	4,604.00	2017/07/19	26.00000	177.0890	2017/07/14 一般
K00110000000136 張淑芳	23474232A 大信債券型基金累積型白 盤	新臺幣	新收型 K11-654	新臺幣	296.2680	2.300000000	682.00	2017/07/19	26.00000	28.2690	2017/07/14 一般
K00110000000518 王小冉	23474232A 大信債券型基金累積型白 盤	新臺幣	新收型 K11-654	新臺幣	272.1040	2.300000000	626.00	2017/07/19	26.00000	24.0710	2017/07/14 一般
K00110000000521 陳小東	23474232A 大信債券型基金累積型白 盤	新臺幣	新收型 K11-654	新臺幣	29.2880	2.300000000	67.00	2017/07/19	26.00000	2.5820	2017/07/14 一般
小計										243.2300	

筆數: 5 分配單位數: 243.2300

DASH180A

(六)作業表單及參考文件

境內基金配息再投資分配明細表

境內基金配息再投資分配彙總表

五、境內基金收益分配狀況查詢 (DASI200)

(一)使用時機

銷售機構欲查詢客戶收益分配進度時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業—境內基金收益分配狀況查詢 (DASI200)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「收益分配基準日期」為當日，使用人員亦可自行輸入欲查詢之「基金機構代碼」、「收益分配基準日期」、「基金代碼」及「交易狀態」以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

(三)作業範例

K11 銷售機構查詢客戶 6 月 19 日收益分配進度。

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業—境內基金收益分配狀況查詢 (DASI200)』交易，進入網頁對話視窗。

The screenshot shows a web application window titled "收益分配作業 - 境內基金收益分配狀況查詢" (Fund Distribution Operation - Domestic Fund Distribution Status Query) with the code "DASI200" in the top right corner. On the left side, there is a list of search criteria with expandable arrows: "基金機構代碼" (Fund Institution Code), "銷售機構代碼" (Sales Institution Code), "收益分配基準日期" (Distribution Benchmark Date), "基金代碼" (Fund Code), and "交易狀態" (Transaction Status). The input fields are as follows: "基金機構代碼" is empty; "銷售機構代碼" contains "K00110000"; "收益分配基準日期" shows a date range from "2017/06/19" to "2017/06/19"; "基金代碼" is empty; and "交易狀態" is set to "全部" (All). A "列印" (Print) button is located below the input fields. In the background, there is a large, faint watermark logo for "TDCC".

2、輸入「基金機構代碼」C90010000、「收益分配基準日期」2017/06/19 及「交易狀態」全部。

收益分配作業 - 境內基金收益分配狀況查詢 DASI200

▶ 基金機構代碼
 ▶ 銷售機構代碼
 ▶ 收益分配基準日期 ~
 ▶ 基金代碼
 ▶ 交易狀態

列印

TDCC

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金收益分配狀況查詢表

列印日期: 2017/7/14 11:39:22
頁次: 1 / 1 狀態: 交易中(下午盤)

收益分配基準日	基金機構代碼 基金機構代碼	銷售機構代碼 銷售機構代碼	基金代碼 基金代碼	客戶種類 子種別	類別 客戶代號	交易狀態
2017/06/19	C90010000 大台	K00110000 K11公司	23474232 大台股票基金-美元	K11-654 前收型		配息
2017/06/19	C90010000 大台	K00110000 K11公司	23474232A 大台債券型基金-美元	K11-654 前收型		再投資
						已分派

DASI200

(四)作業表單及參考文件

境內基金收益分配狀況查詢表

六、境內基金配息再投資更正查詢 (DASI942)

(一)使用時機

銷售機構查詢基金機構更正收益分配資料時使用。

(二)作業說明

更正後次一營業日始能查詢庫存餘額變動。

(三)作業程序

1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業—境內基金配息再投資更正查詢 (DASI942)』交易，進入網頁對話視窗。

2、系統自行帶出「交易確認更正日期」為當日，使用人員亦可輸入欲查詢之「基金機構代碼」、「交易確認更正日期」或「基金代碼」以設定特定查詢範圍。

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

(四)作業範例

K11 銷售機構查詢大吉投信 2017 年 6 月 26 更正收益分配基準日為 6 月 19 日之大吉債券型基金累積型台幣(基金代碼 23474232A)配息再投資資料。

1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業—境內基金配息再投資更正查詢 (DASI942)』交易，進入網頁對話視窗。

收益分配作業 - 境內基金配息再投資更正查詢 DASI942

▶ 基金機構代碼
 ▶ 銷售機構代碼
 ▶ 交易確認更正日期
 ▶ 基金代碼



 列印

2、系統自行帶出「交易確認更正日期」為當日，
輸入「基金機構代碼」C90010000 及「交易確認
更正日期」017/06/19

收益分配作業 - 境內基金配息再投資更正查詢 DASI942

▶ 基金機構代碼 大單
 ▶ 銷售機構代碼
 ▶ 交易確認更正日期
 ▶ 基金代碼



 列印

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金配息再投資更正資料查詢表

機構代碼：C90010000 機構名稱：太古
交易確認更正日期：2017/06/26

列印日期：2017/7/14 11:19:07
頁次：1 / 1 狀態：交易中(下午盤)

收益分配基準日 收益分配方式	銷售機構代碼 銷售機構名稱	基金代碼 基金名稱	客戶帳號 客戶帳號	訂建類別 申購#與基金分配#同類	每單位可 分配金額	收益分配 金額	再投資 淨值日	再投資淨值	配息再投資 分配單位數	實際更正 後單位數	更正狀態
2017/06/19 再投資	000110000 K11公司	03474332A 太古債券型基金累積型台	K11-054	新進暫	0.042000000 2.597.1200	117.00 118.00	2017/06/26 2017/06/26	50.000000 50.000000	2.3400 2.3600	2.3600	更正完成

欄位說明：
*每筆資料除有特別標示說明欄位內容外，其它未標示者，欄位內上列為更正前資料，下列為更正後資料。
#實際更正後單位數：交易確認更正日之次一營業日產生實際更正後單位數。

DASH82

(五)作業表單及參考文件

境內基金配息再投資更正資料查詢表。

七、境內基金配息更正查詢 (DASI952)

(一)使用時機

- 1、銷售機構款項收付作業自行辦理。
- 2、基金機構查詢更正後之通知資料時使用。

(二)作業說明

更正後次一營業日始能查詢庫存餘額變動。

(三)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業—境內基金配息更正查詢 (DASI952)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「交易確認更正日期」為當日，使用人員亦可輸入欲查詢之「基金機構代碼」、「交易確認更正日期」或「基金代碼」以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

(四)作業範例

K11 銷售機構查詢大吉投信 6 月 26 更正之收益分配基準日 6 月 19 日之大吉全球基金(基金代碼 25836914)配息再投資資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業—境內基金配息更正查詢 (DASI952)』交易，進入網頁對話視窗。

- ▶ 基金機構代碼
- ▶ 銷售機構代碼
- ▶ 交易確認更正日期
- ▶ 基金代碼

<input type="text"/>	...
K00110000	...
2017/06/26	...
<input type="text"/>	...



2、系統自行帶出當日日期，輸入「基金機構代碼」 C90010000 及「交易確認更正日期」 2017/06/19。

- ▶ 基金機構代碼
- ▶ 銷售機構代碼
- ▶ 交易確認更正日期
- ▶ 基金代碼

C90010000	...	大書
K00110000	...	
2017/06/26	...	
<input type="text"/>	...	



3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金配息更正資料查詢表

機構代碼: C90010000 機構名稱: 太古
交易確認更正日期: 2017/06/26

列印日期: 2017/7/14 11:24:55
頁 次: 1 / 1 狀態: 交易中

基金分配基準日 收益分配方式	銷售機構代碼 銷售機構名稱	基金代碼 基金名稱	客戶帳號 客戶帳號	計價幣別 每份基金收益分配單金額	每單位可 分配金額	收益分配 金額	更正狀態
2017/06/19 配息	K0010000 K11公司	23474232 太古股票基金-美元	K11-654	美元 5,065,0000	1,60000000 1,56000000	8,104.00 7,901.00	更正完成

欄位說明:
每筆資料除有特別標示說明欄位內容外, 其它表標示者, 欄位內上列為更正前資料, 下列為更正後資料。

DASH62

(五) 作業表單及參考文件

境內基金配息更正資料查詢表。

第八節、帳務管理作業

一、境內基金異動餘額查詢 (DACT420)

(一)使用時機

銷售機構每日作業結束後，查詢當日銷售基金之申購、買回、轉換及收益分配等資料異動後之庫存單位數時使用。

(二)作業說明

提供查詢 3 個月內之資料。

(三)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『帳務作業—境內基金異動餘額查詢 (DACT420)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「餘額基準日期」為當日，使用人員亦可自行輸入欲查詢之「基金機構代碼」、「餘額基準日期」及「報表別」以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。
- 4、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區—檔案資料下載 (DFUD020)』交易，查詢境內基金異動資料。

(四)作業範例

K11 使用人員查詢 7 月 25 日銷售大吉投信之境內基金庫存異動情形。

- 1、使用人員點選網頁上方『帳務作業—境內基金異動餘額查詢 (DACT420)』交易，進入網頁對視窗。

帳務作業 - 境內基金異動餘額查詢(銷售機構) DACT420

▶ 銷售機構代碼

▶ 基金機構代碼

▶ 基金代碼

▶ 餘額基準日期

▶ 報表別

境內基金異動餘額日報表-總表，銷售機構代碼僅使用前5碼查詢

TDCC

- 2、輸入「基金機構代碼」C90010000 及「餘額基準日期」2017/07/25。

帳務作業 - 境內基金異動餘額查詢(銷售機構) DACT420

▶ 銷售機構代碼

▶ 基金機構代碼 大害

▶ 基金代碼

▶ 餘額基準日期

▶ 報表別

境內基金異動餘額日報表-總表，銷售機構代碼僅使用前5碼查詢

TDCC

- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金異動餘額日報表

基金機構: C90010000 大吉
 銷售機構: K00110000 K11公司
 餘額基準日期: 2017/07/25

列印日期: 2017/7/25 10:58:18
 頁次: 1 / 1

基金代碼/名稱	開戶帳號	前日餘額	中購單位數		買回單位數	轉換單位數		收益分配單位數		本日餘額
			本日分配			本日買回	本日轉出	本日轉入	本日配發	
			單筆申請 (公開募集)	定期定額						
23474232 大台股票基金-美元	K11-654 前收幣	5,065.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5,065.0000
23474233A 大台債券基金-新加坡幣	K11-654 前收幣	2,992.7100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2,992.7100
23474233B 大台貨幣基金-新加坡幣	K11-654 前收幣	32.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	32.0000
23474233B 大台貨幣基金-新加坡幣	K11-654 前收幣	124.9800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	124.9800
25836914 大台全球基金	K11-654 前收幣	8,351.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	8,351.3300
25836914 大台全球基金	K11-654 前收幣	328.5700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	328.5700
25836914A 大台全球基金	K11-654 前收幣	256.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	256.1100

備註說明:
 本日餘額=前日餘額+中購單位數-買回單位數-轉換單位數(本日轉出)+轉換單位數(本日轉入)+收益分配單位數
 [中購單位數]-[本日分配];基金機構回覆交易確認資料日,本公司辦理分配作業後,提供銷售機構查詢之中購基金分配單位數(含公開募集)。
 [買回單位數]-[本日買回];銷售機構接受客戶之本日買回申請單位數。
 [轉換單位數]-[本日轉出];銷售機構接受客戶之本日申請轉換基金單位數。
 [本日轉入];基金機構回覆交易確認資料日,本公司辦理分配作業後,提供銷售機構查詢之轉換後基金分配單位數。
 [收益分配單位數]-[本日配發];基金機構收益分配資料通知日,本公司辦理分配作業後,提供銷售機構查詢之收益分配發單位數。

DACT420-1

(五)作業表單及參考文件

境內基金異動餘額日報表

二、境內基金客戶交易明細查詢 (DACT430)

(一)使用時機

銷售機構於基金機構辦理申購、買回、轉換等交易確認後次一營業日，查詢客戶相關交易資料，以利銷售機構製作交易確認書交付客戶時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『帳務作業—境內基金客戶交易明細查詢 (DACT430)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「入帳日期」為當日，使用人員亦可自行輸入欲查詢之「客戶帳號」、「入帳日期」、「淨值日」、或「基金代碼」以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「查詢」即可產生查詢資料。
- 4、點選「列印」，即可產生查詢報表。
- 5、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區—檔案資料下載 (DFUD020)』交易，查詢客戶交易相關資料。

(三)作業範例

K11 銷售機構查詢客戶王小姐於 2015/07/01 及 2015/07/31 之交易明細資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『帳務作業—境內基金客戶交易明細查詢 (DACT430)』交易，進入網頁對話視窗。

帳務作業 - 境內基金客戶交易明細查詢(銷售機構) DACT430

▶ 銷售機構代碼	K0011		
▶ 客戶帳號	K00110000		
▶ 入帳日期	2015/08/05	~	2015/08/05
▶ 淨值日			
▶ 基金代碼			

TDCC

2、輸入「客戶帳號」K001100000000518 及「入帳日期」2015/07/01-2015/07/31 後，點選「查詢」，系統自行帶出客戶交易明細資料。

帳務作業 - 境內基金客戶交易明細查詢(銷售機構) DACT430

▶ 銷售機構代碼	K0011		
▶ 客戶帳號	K00110000	0000518	
▶ 入帳日期	2015/07/01	~	2015/07/31
▶ 淨值日			
▶ 基金代碼			

入帳日期	日期	客戶帳號	交易類型	基金代碼	轉入單位數	轉出單位數	淨值日
2015/07/16	2015/07/13	K001100000000518	定期定額	23474232A	400.0000	0.0000	2015/07/13
2015/07/17	2015/07/16	K001100000000518	本日買回	23474232A	0.0000	20.0000	2015/07/17
2015/07/20	2015/07/16	K001100000000518	公開募集	23474232	115.0000	0.0000	2015/07/16
2015/07/20	2015/07/16	K001100000000518	定期定額	25836914	40.0000	0.0000	2015/07/16
2015/07/20	2015/07/16	K001100000000518	單筆申購	25836914A	193.7500	0.0000	2015/07/16
2015/07/22	2015/07/17	K001100000000518	本日轉出	23474232A	0.0000	50.0000	2015/07/17
2015/07/22	2015/07/17	K001100000000518	本日轉入	25836914	66.6700	0.0000	2015/07/24
2015/07/22	2015/07/20	K001100000000518	本日買回	23474232A	0.0000	50.0000	2015/07/21
2015/07/28	2015/07/27	K001100000000518	孳息匯入	25836914	0.0000	0.0000	
2015/07/28	2015/07/27	K001100000000518	孳息分配	23474232A	1.2480	0.0000	2015/07/24

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金交易確認書

機構代碼： K00110000 機構名稱： K11公司 列印日期： 2015/8/5 16:55:20
 客戶帳號： K00110000000518 客戶名稱： 王小雨 頁 次： 1 / 2
 資料日期： 2015/07/01 - 2015/07/31

手續日期	交易類型	基金代碼/簡稱	計價幣別	客戶帳號 子種費類型	中樑金額	中樑日匯率	淨值日	淨值	單位數	中樑手續費		
2015/07/16	公開募集	23474232 大南證券基金-美元	美元	K11-654 前收型	USD 23,000.00	1.0000	2015/07/16	USD 200.000000	115.0000	USD 345.00		
2015/07/13	定期定額	23474232 大南證券基金-美元	新臺幣	K11-654 前收型	TWD 80,000.00	1.0000	2015/07/13	TWD 200.000000	400.0000	TWD 800.00		
2015/07/16	定期定額	23474232 大南證券基金-美元	新臺幣	K11-654 前收型	TWD 6,000.00	1.0000	2015/07/16	TWD 150.000000	40.0000	TWD 150.00		
2015/07/16	單筆申購	25830914 大南證券基金	美元	K11-654 前收型	USD 31,000.00	1.0000	2015/07/16	USD 160.000000	193.7500	USD 310.00		
申請日期	交易類型	基金代碼/簡稱	計價幣別	客戶帳號 子種費類型	單位數	淨值日	淨值	單位數	買回金額			
2015/07/16	買回	23474232 大南證券基金-美元	新臺幣	K11-654 前收型	20.0000	2015/07/17	TWD 200.000000	TWD	4,000.00			
	總扣手續費	另扣費用	相關交易費用	投資公司酌付淨額	原給手續費幣別	匯率	酌付淨額					
	TWD 0.00	TWD 0.00	TWD 0.00	TWD 4,000.00	新臺幣	1.0000	TWD		4,000.00			
手續日期	交易類型	基金代碼/簡稱	計價幣別	客戶帳號 子種費類型	單位數	淨值日	淨值	單位數	買回金額			
2015/07/20	買回	23474232 大南證券基金-美元	新臺幣	K11-654 前收型	50.0000	2015/07/21	TWD 150.000000	TWD	7,492.00			
	總扣手續費	另扣費用	相關交易費用	投資公司酌付淨額	原給手續費幣別	匯率	酌付淨額					
	TWD 0.00	TWD 0.00	TWD 8.00	TWD 7,492.00	新臺幣	1.0000	TWD		7,492.00			
手續日期	交易類型	基金代碼/簡稱	計價幣別	客戶帳號 子種費類型	單位數	淨值日	淨值	交易金額	內扣轉帳費	相關交易費用	交易淨額	
2015/07/17	本日轉入	25830914 大南證券基金	新臺幣	K11-654 前收型	80.0700	2015/07/24	150.000000		TWD 0.00	TWD 0.00		
2015/07/17	本日轉出	23474232 大南證券基金-美元	新臺幣	K11-654 前收型	50.0000	2015/07/17	200.000000	TWD 10,000.00			TWD 10,000.00	
配息入帳日	交易類型	基金代碼/簡稱	計價幣別	客戶帳號 子種費類型	受益權單位數	每單位 分配金額	單位金額	另扣費用	投資公司 酌付淨額	匯率	酌付淨額	給付淨額 (新台幣)
2015/07/27	單息匯入	25830914 大南證券基金	新臺幣	K11-654 前收型	40.0000	0.14000000	TWD 5.60	TWD 0.00	TWD 5.60		TWD 5.60	
分配入帳日	交易類型	基金代碼/簡稱	計價幣別	客戶帳號 子種費類型	受益權單位數	每單位 分配金額	收益分配金額	再投資淨值日	再投資單位淨值		分配單位數	

DACT430

(四)作業表單及參考文件

境內基金交易確認書

三、境內基金客戶帳戶餘額查詢 (DACT440)

(一)使用時機

銷售機構查詢客戶境內基金庫存餘額時使用。

(二)作業說明

- 1、本交易報表提供之淨值，僅供參考，基金機構若更改歷史淨值資料，本資料不予更新。
- 2、本資料為月份資料，使用人員若於月中查詢，則顯示截至查詢當日之庫存於額。

(三)作業程序

- 1、銷售機構點選網頁上方『帳務作業—境內基金客戶帳戶餘額查詢 (DACT440)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、使用人員輸入「日期」、「客戶帳號」或「基金代碼」以設定特定查詢範圍。
- 3、點選「列印」，即可產生查詢報表。
- 4、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區—檔案資料下載 (DFUD020)』交易，查詢客戶庫存餘額。

(四)作業範例

K11 銷售機構查詢客戶王小姐截至 2015 年 7 月底之境內基金庫存餘額。

- 1、使用人員點選網頁上方『帳務作業—境內基金客戶帳戶餘額查詢 (DACT440)』交易，進入網頁對話視窗。

▶ 資料月份
▶ 客戶帳號
▶ 基金代碼

列印

- 1.本作業僅提供去年至今之資料查詢,若有歷史資料查詢需求,請通知本公司基金營運部。
- 2.當月份資料為截至查詢當日之餘額。
- 3.如查詢歷史對帳單,淨值資料僅供參考使用。



2、輸入「資料月份」2015/07 及「客戶帳號」
K001100000000518。

▶ 資料月份
▶ 客戶帳號
▶ 基金代碼

列印

- 1.本作業僅提供去年至今之資料查詢,若有歷史資料查詢需求,請通知本公司基金營運部。
- 2.當月份資料為截至查詢當日之餘額。
- 3.如查詢歷史對帳單,淨值資料僅供參考使用。



3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

境內基金對帳單

機構代碼：K00110000
 客戶帳號：K001100000000518
 截至2017/07止

機構名稱：K11公司
 客戶姓名：王小西

列印日期：2017/07/25 11:06:08
 頁次：1 / 1

基金機構代碼 基金機構名稱	基金代碼 基金名稱	計價幣別	子基金 類型	累積單位數	參考淨值日	參考淨值	參考幣值	原投資總金額	投資參考權益	投資參考 報酬率
C00010000 太古	23474232A 太古債券基金累積型分 類	新臺幣	前收型	24.3170		1.000000	新臺幣 24.00	新臺幣 0.00	24.00	0.00
C00010000 太古	23474232B 太古貨幣基金配息型分 類	新臺幣	前收型	32.0000		1.000000	新臺幣 32.00	新臺幣 4,800.00	-4,768.00	-99.33
C00010000 太古	25836914A 太古美元基金	美元	前收型	25.0000		1.000000	美元 25.00	美元 3,000.00	-2,975.00	-99.17

註：投資參考權益＝參考淨值－原投資金額
 投資參考報酬率(%)＝投資參考權益／原投資金額
 本報表提供之淨值資料僅供參考(基金機構如更改歷史淨值資料，本資料不予更新)

DACT440

(五)作業表單及參考文件

境內基金對帳單

四、境內基金手續費金額查詢 (DACT662)

(一)使用時機

- 1、銷售機構款項收付作業透過集保結算所辦理。
- 2、銷售機構核對其前月份銷售境內基金之手續費金額及明細資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員於月初點選網頁上方『帳務作業—境內基金手續費金額查詢 (DACT662)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「日期」為當日，使用人員輸入「基金機構」、「日期」(日期應輸入上月初至上月底之整月份期間，若輸入其他期間，查詢金額僅係參考使用)以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

(三)作業範例

K11 銷售機構查詢 2017 年 6 月份銷售大吉投信基金之申購手續費金額。

- 1、使用人員點選網頁上方『帳務作業—境內基金手續費金額查詢 (DACT662)』交易，進入網頁對話視窗。

帳務作業 - 境內基金手續費金額查詢 DACT662

▶ 基金機構

▶ 銷售機構代碼

▶ 日期 ~

▶ 報表別

TDCC

2、輸入「基金機構」代碼 C90010000 及「日期」區間 2017/06/01/-2017/06/30。

帳務作業 - 境內基金手續費金額查詢 DACT662

▶ 基金機構 大害

▶ 銷售機構代碼

▶ 日期 ~

▶ 報表別

TDCC

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

臺灣集中保管結算所
銷售機構申購手續費對帳單

列印日期: 7/25/2017 11:13:49
頁次: 1 / 1

銷售機構代碼: K00110000
銷售機構名稱: KII公司

申請日期	基金機構	基金名稱	基金代碼	申請筆數	申請方式	幣別	總申請匯款	總申請手續費	折換方式	折換比率	應收申請手續費
2017/06/12	大石	大石全球基金	25836914	2	單筆申購	TWD	1,083,000.00	0.00		1.0000	0.00
2017/06/12	大石	大石債券型基金累積型台幣	23474232A	2	單筆申購	TWD	574,000.00	5,000.00		1.0000	5,000.00
2017/06/14	大石	大石債券型基金累積型台幣	23474232A	1	單筆申購	TWD	30,000.00	0.00		1.0000	0.00
2017/06/14	大石	大石全球基金	25836914	1	單筆申購	TWD	65,000.00	0.00		1.0000	0.00
				7		TWD	2,172,000.00	5,000.00			5,000.00
				1		USD	25,000.00	0.00			0.00
合計				8			2,197,000.00	5,000.00			5,000.00

註: 折換方式為固定時, 「折換比率」係基金機構設定之固定手續費率換算之折換比率。
DACT662A

(四) 作業表單及參考文件

銷售機構申購手續費對帳單

銷售機構申購手續費彙總表

五、境內基金申購手續費分配金額查詢 (DACT665)

(一)使用時機

- 1、銷售機構款項收付作業透過集保結算所辦理。
- 2、銷售機構核對其前月份銷售境內基金與基金機構分配申購手續費金額及明細資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員於月初點選網頁上方『帳務作業—境內基金申購手續費分配金額查詢 (DACT665)』，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「日期」為當日，使用人員輸入「基金機構」、「日期」(日期應輸入上月初至上月底之整月份期間，若輸入其他期間，查詢金額僅係參考使用)以設定特定查詢範圍。
- 3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。
- 4、使用人員另可點選網頁上方『上傳下載區—檔案資料下載 (DFUD020)』交易，查詢手續費分配相關資料。

(三)作業範例

K11 銷售機構於 7 月初查詢 6 月銷售大吉投信基金申購手續費之分配金額。

- 1、使用人員點選網頁上方『帳務作業—境內基金申購手續費分配金額查詢 (DACT665)』交易，進入網頁對話視窗。

帳務作業 - 境內基金申購手續費分配金額查詢 DACT665

▶ 基金機構
 ▶ 銷售機構代碼
 ▶ 日期 -
 ▶ 報表別



2、輸入「基金機構」代碼 C90010000 及「日期」區間 2017/06/01/-2017/06/30。

帳務作業 - 境內基金申購手續費分配金額查詢 DACT665

▶ 基金機構 大正
 ▶ 銷售機構代碼
 ▶ 日期 -
 ▶ 報表別



3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

臺灣集中保管結算所
境內基金申購手續費分配明細表

列印日期: 2017/7/25 11:21:06
頁 次: 1 / 1

基金機構代碼: C00010000
基金機構名稱: 大台

銷售機構名稱	申請日期	銷售機構代碼	基金名稱	基金代碼	申請筆數	幣別	總申請手續費	銷售機構手續費	基金機構手續費
111公司	2017/06/12	X00110000	大台證券型基金累積型台幣	23474232A	2	新臺幣	5,000.00	5,000.00	0.00
111公司	2017/06/12	X00110000	大台全球基金	25836914	2	新臺幣	0.00	0.00	0.00
111公司	2017/06/14	X00110000	大台證券型基金累積型台幣	23474232A	1	新臺幣	0.00	0.00	0.00
111公司	2017/06/14	X00110000	大台全球基金	25836914	1	新臺幣	0.00	0.00	0.00
111公司 小計					6		5,000.00	5,000.00	0.00
新臺幣 小計					6		5,000.00	5,000.00	0.00
合計					6		5,000.00	5,000.00	0.00

經辦

主管

DACT065A

(四)作業表單及參考文件

境內基金申購手續費分配明細表

六、境內基金應付作業服務費金額查詢 (DACT680)

(一)使用時機

銷售機構核對應付集保結算所前月份銷售境內基金之作業服務費金額及明細資料時使用。

(二)作業說明

境內基金核印處理費用與境外基金核印處理費用合併計算，銷售機構客戶如同時申請辦理境內及境外基金核印時，該項費用列示於境外基金項下。

(三)作業程序

- 1、使用人員於月初點選網頁上方『帳務作業—境內基金應付作業服務費金額查詢 (DACT680)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、輸入「日期月份」，選擇「報表選擇」查詢或列印特定查詢資料，核對應付集保結算所前月份申購作業服務費及各項費用金額。

(四)作業範例

K11 銷售機構查詢 2017 年 6 月之服務費金額。

- 1、使用人員點選網頁上方『帳務作業—境內基金應付作業服務費金額查詢 (DACT680)』交易，進入網頁對話視窗。

帳務作業 - 境內基金應付作業服務費金額查詢 DACT680

▶ 日期月份 2017 年 07 月
▶ 報表選擇 境內基金買賣機操作業服務費

列印

TDCC

2、輸入「日期月份」2017/06。

帳務作業 - 境內基金應付作業服務費金額查詢 DACT680

▶ 日期月份 2017 年 06 月
▶ 報表選擇 境內基金買賣機操作業服務費

列印

TDCC

3、輸入完成，點選「列印」即可產生查詢報表。

臺灣集中保管結算所
境內基金銷售機構作業服務費清單
2017/06

中 31

列印日期: 2017/7/25 11:31:00
頁 次: 1 / 1

銷售機構代號: K00110000
銷售機構名稱: K11公司

單位: 新台幣元

費用項目	交易日期	計算單位	計算費率	應收金額	備註
中國證券登記費-非貨幣幣小 額-互登認領	2017/06/12	2,924,400	0.0700 %	2,047	
	2017/06/14	95,000	0.0700 %	67	
		3,019,400		2,114	
銷售回饋	2017/06/30	3,019,400	0.00	0	
		3,019,400		0	
轉換作業服務費	2017/06/12	2	20元/每筆	40	
	2017/06/19	1	20元/每筆	20	
		3		60	

DACT680

(五) 作業表單及參考文件

境內基金銷售機構作業服務費清單

境內基金各項服務費清單

境內基金回饋折扣清單

境內基金作業服務費彙總清單

境內基金作業服務費核對清單

檔案上傳下載作業

第四章 檔案上傳下載作業

第一節、上傳下載區

一、檔案資料上傳 (DFUD010)

(一)使用時機

使用機構欲將相關之基本資料或交易資料以媒體方式傳送至基金交易平台時使用。

(二)使用機構

基金機構、銷售機構。

(三)作業程序

1、媒體製作要點：

(1)請依照集保結算所規定之檔案規格製作媒體

(2)檔案類型可接受文字檔 (*.txt) 或 CSV (*.csv) 檔

(3)媒體規格為變動長度，欄位間以‘，’區隔

(4)每個欄位不用補滿最大長度，該欄位無資料仍應以‘，’區隔。

2、使用人員點選網頁上方『上傳下載區—檔案資料上傳 (DFUD010)』交易，以下拉方式選擇檔案種類後，開啟檔案，點選「上傳」選項，將檔案資料通知交易平台。

3、上傳檔案時，若檔案格式錯誤（資料欄位數與本公司規定不符），則整個檔案無法上傳；若檔案格式正確，部分資料內容錯誤，則該檔案可以成功上傳，惟資料內容正確者才會寫入交易平台。

4、傳檔結束後可查詢每筆資料之處理結果，相關錯誤訊息，系統留存 7 天。

(四)作業範例

K11 銷售機構傳送 2015 年 8 月 20 日之申購交易資料

- 1、使用人員點選網頁上方『上傳下載區－檔案資料上傳（DFUD010）』交易。

上傳下載區 - 檔案資料上傳 DFUD010

檔案種類: 客戶資料(銷售機構)

上傳檔案

上傳時因網路延遲或資料筆數眾多，偶有畫面停滯狀況，請勿同時開啟另一視窗上傳同筆資料。
定期定期申購交易傳檔與定期定期申購資料維護之變更契約狀態係針對整份契約(含所有扣款日)。

TDCC

- 2、下拉『檔案種類』點選『申購交易（銷售機構）』。

上傳下載區 - 檔案資料上傳 DFUD010

檔案種類: 申購交易(銷售機構)

上傳檔案

上傳時因網路延遲或資料筆數眾多，偶有畫面停滯狀況，請勿同時開啟另一視窗上傳同筆資料。
定期定期申購交易傳檔與定期定期申購資料維護之變更契約狀態係針對整份契約(含所有扣款日)。

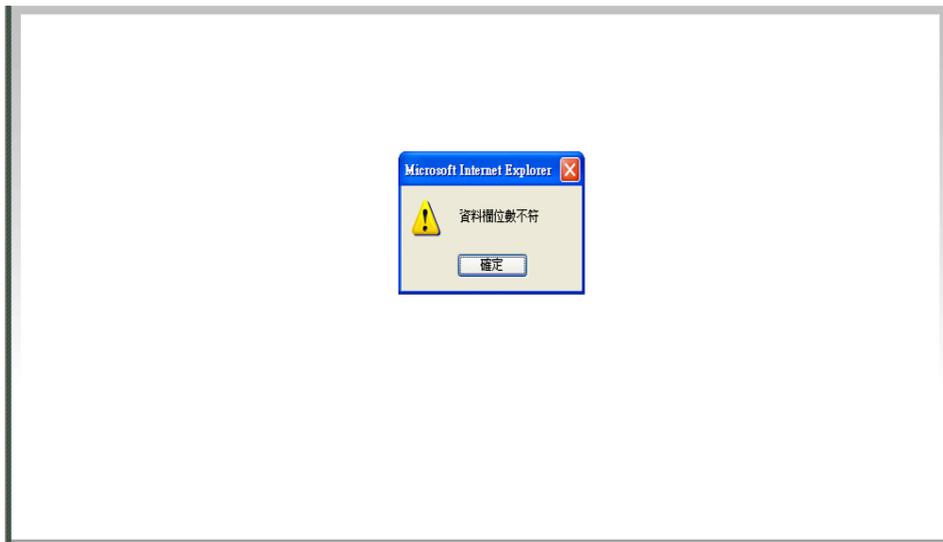
TDCC

- 3、點選『瀏覽』按鈕，選擇上傳檔案名稱後，按

『上傳』按鈕開始傳送檔案。



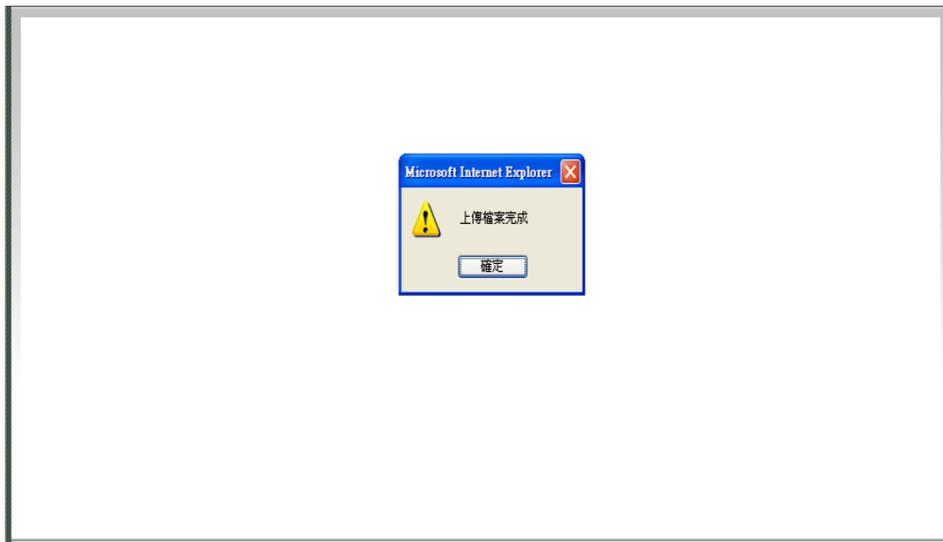
4、因檔案規格或欄位錯誤，出現錯誤訊息「資料欄位數不符」，整個檔案無法上傳。



5、修正媒體後重新上傳。



6、格式正確，出現「上傳檔案完成」訊息。



7、螢幕上出現該次傳檔記錄，表示資料已全部上傳至交易平台，但尚未寫入申購交易檔，此時按下右方之『入檔』按鈕，準備將資料寫入檔案。



8、出現「入檔執行結束訊息」，表示資料已處理完成。



9、點選右方『結果』按鈕，查看入檔狀況。



10、6 筆資料中，有 2 筆成功，4 筆失敗，失敗資料顯示錯誤訊息。



11、入檔成功資料則寫入申購交易檔中，並可使用「境內基金申購資料查詢 (DAPL020)」交易查詢成功入檔資料。

▶ 銷售機構代碼: K0011
 ▶ 申請日期: 2015/08/20
 ▶ 申請日期: 2015/08/20
 ▶ 基金代碼:
 ▶ 客戶帳號: K00110000
 ▶ 申請類別: 全部
 ▶ 銷售狀況: 全部
 ▶ 報表類別: 境內基金申購明細表 - 基金別

列印

本作業僅提供查詢去年至今的資料，若有歷史資料查詢需求，請預先下載儲存或洽集保基金置國院部。

TDCC

12、點選「列印」，即可產生查詢報表，核對當日申購申請之資料。

境內基金申購明細表-基金別

機構代碼: K00110000 機構名稱: K11公司 列印日期: 2015/8/20 15:22:53
 申請日期: 2015/08/20 ~ 2015/08/20 頁次: 1 / 1 狀態: 交易中(下午盤)

申請日期	基金代碼 基金簡稱	計價幣別 申購幣別	客戶帳號 客戶名稱	結戶帳號	交易序號 交易時間	申購金額 申購手續費	匯率	應收金額 收訖金額	申請類別	交易狀態
2015/08/20	25174322A 元大債券型基金-累積 型台股	新臺幣 新台幣	K00110000000071 阿誠	K11-854	1508200011500008 2015/08/20 15:20:58	新臺幣 1,000,000.00 50,000.00	1.00	1,050,000.00 0.00	單筆申購	未結
2015/08/20	25174322A 元大債券型基金-累積 型台股	新臺幣 新台幣	K001100000000518 王小明	K11-854	1508200011500009 2015/08/20 15:20:58	新臺幣 5,000,000.00 250,000.00	1.00	5,250,000.00 0.00	單筆申購	未結
金額小計								6,300,000.00		
申購總金額								6,300,000.00		

DAPL020A

(五)作業表單及參考文件

有關上傳檔案規格內容，請至集保結算所網站查閱或下載，網址 <http://www.tdcc.com.tw> (下載專區/基金資訊觀測站/境內基金交易平台/境內基金交易平台傳檔媒體格式)

二、檔案資料下載 (DFUD020)

(一)使用時機

使用機構欲從基金交易平台收取相關之基本資料或交易資料時使用。

(二)使用機構

基金機構、銷售機構。

(三)作業程序

使用人員點選網頁上方『上傳下載區－檔案資料下載 (DFUD020)』交易，以下拉方式選擇檔案種類後，點選「查詢」選項，自交易平台收取檔案資料核對。

(四)作業範例

K11 銷售機構收取 2015 年 8 月 20 日之申購交易資料

1、使用人員點選網頁上方『上傳下載區－檔案資料下載 (DFUD020)』交易。



2、下拉『檔案種類』點選『申購交易 (銷售機構

) 』後按『查詢』。



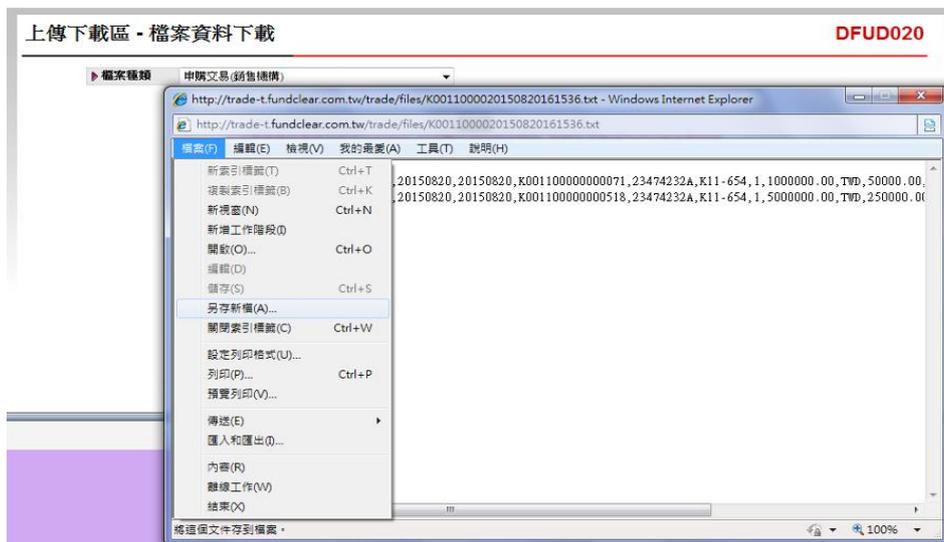
3、出現下列對話視窗，輸入欲收取之資料條件。



4、輸入完成後按下『匯出』按鈕，產生匯出資料視窗。

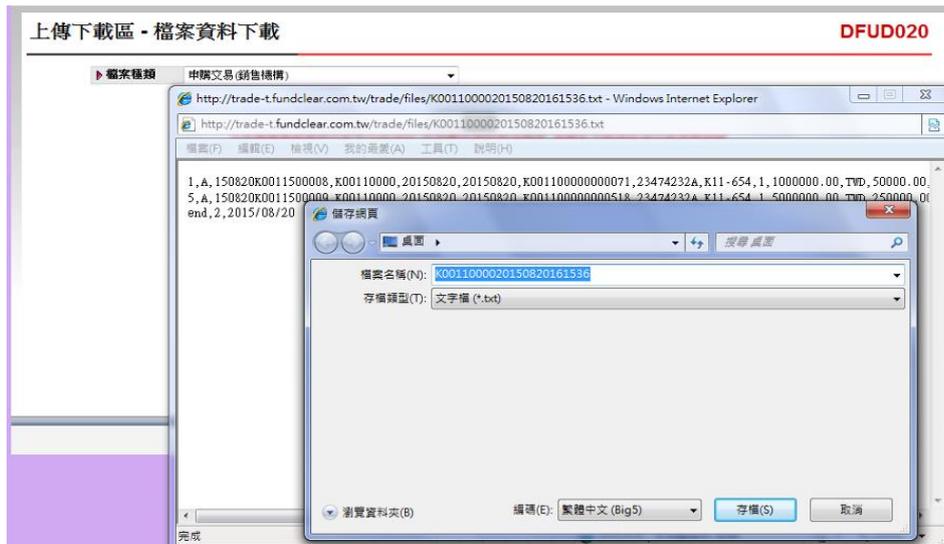


5、點選上方功能清單『檔案』、『另存新檔』。



6、輸入檔案名稱後按『儲存』，即完成收檔作業

。



(五) 作業表單及參考文件

有關下載檔案規格內容，請至集保結算所網站查閱或下載，網址 <http://www.tdcc.com.tw>（下載專區／基金資訊觀測站／境內基金交易平台／境內基金交易平台收檔媒體格式）

附

錄

附錄

使用機構連線交易一覽表

作業類別	交易代號	交易名稱	使用機構	
			基金機構	銷售機構
權限管理	SYS050	使用者密碼變更	✓	✓
權限管理	SYS070	系統使用者維護	✓	✓
權限管理	SYS080	系統使用者查詢	✓	✓
共用基本資料	BAS030	機構基本資料維護	✓	✓
共用基本資料	BAS031	機構資料查詢	✓	✓
共用基本資料	BAS140	客戶基本資料維護		✓
共用基本資料	BAS141	客戶基本資料查詢		✓
共用基本資料	BAS142	開戶基本資料異常查詢		✓
共用基本資料	BAS144	客戶基本資料異動查詢		✓
共用基本資料	BAS190	網路查詢暨語音查詢申請		✓
共用基本資料	APL117	銀行匯率查詢	✓	✓
核印作業	RAP020	扣款授權核印建檔		✓
核印作業	RAP025	扣款授權核印建檔資料查詢		✓
核印作業	RAP160	扣款授權書核印資料查詢		✓
核印作業	RAP161	線上扣款轉帳授權即時查詢		✓
基本資料	DBAS052	境內基金款項匯入帳號查詢	✓	✓
基本資料	DBAS060	境內基金基本資料維護	✓	
基本資料	DBAS061	境內基金資料查詢	✓	✓
基本資料	DBAS062	境內基金狀態查詢	✓	✓
基本資料	DBAS080	銷售機構維護	✓	
基本資料	DBAS120	銷售機構款項帳號設定		✓

作業類別	交易代號	交易名稱	使用機構	
			基金機構	銷售機構
基本資料	DBAS122	銷售機構帳號資料查詢	✓	✓
基本資料	DBAS150	境內基金申購手續費分配比率維護	✓	
基本資料	DBAS155	境內基金申購手續費分配比率查詢	✓	✓
基本資料	DBAS160	境內基金淨值查詢	✓	✓
基本資料	DBAS180	境內基金狀態設定	✓	
基本資料	DBAS185	境內基金收單資料預約設定	✓	
基本資料	DBAS210	境內基金代碼查詢	✓	✓
基本資料	DBAS360	境內基金買回款項匯出及交易確認檢核	✓	
申購作業	DAPL010	境內基金申購申請		✓
申購作業	DAPL016	境內基金申購交易資料更正-彙總後		
申購作業	DAPL020	境內基金申購資料查詢		✓
申購作業	DAPL030	境內基金申購資料維護		✓
申購作業	DAPL040	境內基金銷售機構申購彙總資料查詢	✓	
申購作業	DAPL070	境內基金下單資料查詢(申/贖/轉)	✓	
申購作業	DAPL080	境內基金單筆匯款申購匯款來源確認		✓
申購作業	DAPL071	境內基金下單資料查詢(申/贖/轉)		✓
申購作業	DAPL150	境內基金下單失敗交易取消	✓	
申購作業	DAPL160	境內基金下單回覆	✓	
申購作業	DAPL175	境內基金付款明細	✓	
申購作業	DAPL180	境內基金申購交易確認	✓	
申購作業	DAPL190	境內基金申購交易確認資料查詢	✓	

作業類別	交易代號	交易名稱	使用機構	
			基金機構	銷售機構
申購作業	DAPL220	境內基金申購單位數分配資料查詢		✓
申購作業	DAPL230	境內基金交易申請資料		✓
申購作業	DAPL240	境內基金交易狀況查詢	✓	✓
申購作業	DAPL280	申購匯款銷帳狀況查詢		✓
申購作業	DAPL961	境內基金申購交易確認更正	✓	
申購作業	DAPL962	境內基金申購交易確認更正查詢	✓	✓
申購作業	DRAP010	境內基金定期定額申購		✓
申購作業	DRAP015	境內基金定期定額申購資料查詢		✓
申購作業	DRAP050	境內基金定期定額申購資料維護		✓
申購作業	DRAP051	境內基金定期定額申購資料異動查詢		✓
申購作業	DRAP180	境內基金扣款資料查詢		✓
買回作業	DRDP010	境內基金買回		✓
買回作業	DRDP020	境內基金買回資料查詢		✓
買回作業	DRDP025	境內基金銷售機構買回彙總資料查詢	✓	
買回作業	DRDP030	境內基金買回資料維護		✓
買回作業	DRDP070	境內基金買回交易確認	✓	
買回作業	DRDP071	境內基金買回交易確認資料查詢	✓	
買回作業	DRDP080	境內基金買回款項預分配查詢		✓
買回作業	DRDP140	境內基金買回款項分配查詢		✓
買回作業	DRDP190	境內基金買回/配息應付未付款項查詢		✓
買回作業	DRDP195	境內基金投資人應付款項彙總查詢		✓

作業類別	交易代號	交易名稱	使用機構	
			基金機構	銷售機構
買回作業	DRDP230	境內基金買回/配息匯入款項查詢	✓	
買回作業	DRDP971	境內基金買回交易確認更正	✓	
買回作業	DRDP972	境內基金買回交易確認更正查詢	✓	✓
轉換作業	DSWH010	境內基金轉換申請		✓
轉換作業	DSWH020	境內基金轉換資料維護		✓
轉換作業	DSWH021	境內基金轉換資料查詢		✓
轉換作業	DSWH030	境內基金銷售機構轉換彙總資料查詢	✓	
轉換作業	DSWH040	境內基金轉換交易確認	✓	
轉換作業	DSWH050	境內基金轉換交易確認資料查詢	✓	
轉換作業	DSWH060	境內基金轉換單位數分配資料查詢		✓
轉換作業	DSWH941	境內基金轉換交易確認更正	✓	
轉換作業	DSWH942	境內基金轉換交易確認更正查詢	✓	✓
收益分配	DASI010	境內基金收益分配公告資料通知	✓	
收益分配	DASI020	境內基金配息資料通知	✓	
收益分配	DASI030	境內基金配息再投資資料通知	✓	
收益分配	DASI110	境內基金收益分配公告資料查詢	✓	✓
收益分配	DASI120	境內基金配息資料查詢	✓	
收益分配	DASI130	境內基金配息款項預分配查詢		✓
收益分配	DASI150	境內基金配息款項分配明細資料查詢		✓
收益分配	DASI170	境內基金配息再投資資料查詢	✓	
收益分配	DASI180	境內基金配息再投資單位數分配資料查詢		✓

作業類別	交易代號	交易名稱	使用機構	
			基金機構	銷售機構
收益分配	DASI190	境內基金有權參與收益分配單位數資料查詢	✓	
收益分配	DASI200	境內基金收益分配狀況查詢	✓	✓
收益分配	DASI941	境內基金配息再投資更正	✓	
收益分配	DASI942	境內基金配息再投資更正查詢	✓	✓
收益分配	DASI951	境內基金配息更正	✓	
收益分配	DASI952	境內基金配息更正查詢	✓	✓
帳務作業	DACT420	境內基金異動餘額查詢		✓
帳務作業	DACT421	境內基金異動餘額彙總查詢	✓	
帳務作業	DACT430	境內基金客戶交易明細查詢		✓
帳務作業	DACT440	境內基金客戶帳戶餘額查詢		✓
帳務作業	DACT660	基金機構申購手續費金額查詢	✓	
帳務作業	DACT662	境內基金手續費金額查詢		✓
帳務作業	DACT665	境內基金申購手續費分配金額查詢	✓	✓
帳務作業	DACT680	境內基金應付作業服務費金額查詢		✓

代使用機構編製報表一覽表

作業類別	報表代號	報表名稱	使用機構	
			基金機構	銷售機構
權限管理	SYS020	使用者權限一覽表	✓	✓
共用資料	BAS031A	機構基本資料查詢表	✓	✓
共用資料	BAS140	客戶基本資料查詢表		✓
共用資料	BAS142	開戶基本資料異常清單		✓
共用資料	BAS144-1	客戶基本資料異動清單		✓
共用資料	BAS144-2	客戶基本資料異動統計表		✓
基本資料	DBAS122	銷售機構帳號資料查詢表	✓	✓
基本資料	BAS360B	境外基金交易尚未確認報表	✓	
核印作業	RAP025	扣款授權書核印申請資料明細表-客戶別		✓
核印作業	RAP160	扣款授權書核印結果明細表		✓
核印作業	RAP161	線上扣款轉帳授權即時查詢		✓
申購作業	DAPL020A	境內基金申購明細表－基金別		✓
申購作業	DAPL020B	境內基金申購明細表－客戶別		✓
申購作業	DAPL020C	境內基金申購彙總表－基金別		✓
申購作業	DAPL020D	境內基金申購彙總表－分公司別		✓
申購作業	DAPL020E	境內基金申購彙總表		✓
申購作業	DAPL040A	境內基金銷售機構申購明細表	✓	
申購作業	DAPL040B	境內基金銷售機構申購彙總表	✓	
申購作業	DAPL070	境內基金下單彙總表	✓	
申購作業	DAPL070A	境內基金下單彙總表	✓	
申購作業	DAPL070B	境內基金短線交易明細表	✓	
申購作業	DAPL071	境內基金下單彙總表		✓
申購作業	DAPL070A	境內基金下單彙總表	✓	
申購作業	DAPL071B	境內基金短線交易明細表		✓
申購作業	DAPL160	境內基金下單回覆查詢表	✓	
申購作業	DAPL175	境內基金申購付款明細表	✓	

作業類別	報表代號	報表名稱	使用機構	
			基金機構	銷售機構
申購作業	DAPL190	境內基金申購交易確認資料查詢表	✓	
申購作業	DAPL220A	境內基金申購單位數分配明細表		✓
申購作業	DAPL220B	境內基金申購單位數分配彙總表		✓
申購作業	DAPL240	境內基金交易狀況查詢表	✓	✓
申購作業	DAPL280	申購匯款銷帳狀況表		✓
申購作業	DAPL962	境內基金申購交易確認更正資料查詢表	✓	✓
申購作業	DRAP015A	境內基金定期定額申購明細表-基金別		✓
申購作業	DRAP015B	境內基金定期定額申購明細表-客戶別		✓
申購作業	DRAP051	境內基金定期定額申購資料異動查詢表-客戶別		✓
申購作業	DRAP180A	境內基金扣款明細表-銀行別		✓
申購作業	DRAP180B	境內基金扣款彙總表-銷售機構別		✓
申購作業	DRAP180C	境內基金單筆扣款明細表-銀行別		✓
申購作業		申購款項匯款通知單		✓
申購作業		申購款項扣款通知單		✓
申購作業		境內基金交易申請資料		✓
申購作業		銀行匯率表	✓	✓
買回作業	DRDP020A	境內基金買回明細表-客戶別		✓
買回作業	DRDP020B	境內基金買回明細表-基金別		✓
買回作業	DRDP020C	境內基金買回彙總表-基金別		✓
買回作業	DRDP020D	境內基金銷售機構買回彙總表-分公司別		✓
買回作業	DRDP020E	境內基金銷售機構買回彙總表		✓
買回作業	RDP020F	境內基金買回款項付款異常彙總表		✓
買回作業	DRDP025A	境內基金銷售機構買回明細表	✓	

作業類別	報表代號	報表名稱	使用機構	
			基金機構	銷售機構
買回作業	DRDP025C	境內基金銷售機構買回彙總表	✓	
買回作業	DRDP071	境內基金買回交易確認資料查詢表	✓	
買回作業	DRDP080	境內基金買回款項預分配明細表－客戶別		✓
買回作業	DRDP140A	境內基金買回款項分配明細表－(新台幣)		✓
買回作業	DRDP140B	境內基金買回款項分配明細表－(外幣)		✓
買回作業	DRDP190A	境內基金買回/配息應付未付款項明細表		✓
買回作業	DRDP195A	境內基金投資人應付款項明細總表		✓
買回作業	DRDP195C	境內基金投資人應付款項明細表		✓
買回作業	DRDP195D	境內基金投資人應付款項明細彙總表		✓
買回作業	DRDP230	境內基金買回匯入款項明細表		✓
買回作業	DRDP972	境內基金買回交易確認更正資料查詢表	✓	✓
轉換作業	DSWH021A	境內基金轉換明細表－客戶別		✓
轉換作業	DSWH021B	境內基金轉換明細表－基金別		✓
轉換作業	DSWH021C	境內基金轉換彙總表－分公司別		✓
轉換作業	DSWH021D	境內基金轉換彙總表－基金別		✓
轉換作業	DSWH021E	境內基金轉換彙總表		✓
轉換作業	DSWH030A	境內基金銷售機構轉換明細表	✓	
轉換作業	DSWH030B	境內基金銷售機構轉換彙總表	✓	

作業類別	報表代號	報表名稱	使用機構	
			基金機構	銷售機構
轉換作業	DSWH050	境內基金轉換交易確認資料查詢表	✓	
轉換作業	DSWH060A	境內基金轉換單位數分配明細表		✓
轉換作業	DSWH060B	境內基金轉換單位數分配彙總表		✓
轉換作業	DSWH942	境內基金轉換交易確認更正資料查詢表	✓	✓
收益分配	DASI110	境內基金收益分配公告查詢表	✓	✓
收益分配	DASI120	境內基金配息資料查詢表	✓	
收益分配	DASI130	境內基金配息款項預分配明細表		✓
收益分配	DASI150A	境內基金配息款項分配明細表（新台幣）		✓
收益分配	DASI150B	境內基金配息款項分配明細表（外幣）		✓
收益分配	DASI170	境內基金配息再投資資料查詢表	✓	
收益分配	DASI180A	境內基金配息再投資分配明細表		✓
收益分配	DASI180B	境內基金配息再投資分配彙總表		✓
收益分配	DASI190	境內基金有權參與收益分配單位數明細表	✓	
收益分配	DASI200	境內基金收益分配狀況查詢表	✓	✓
收益分配	DASI942	境內基金配息再投資更正資料查詢表	✓	✓
收益分配	DASI952	境內基金配息更正資料查詢表	✓	✓
帳務作業	DACT420	境內基金異動餘額日報表		✓

作業類別	報表代號	報表名稱	使用機構	
			基金機構	銷售機構
帳務作業	DACT421	境內基金異動餘額彙總日報表	✓	
帳務作業	DACT430	境內基金交易確認書		✓
帳務作業	DACT440	境內基金對帳單		✓
帳務作業	DACT660	基金機構申購手續費對帳單	✓	
帳務作業	DACT662A	銷售機構申購手續費對帳單		✓
帳務作業	DACT662B	銷售機構申購手續費彙總表		✓
帳務作業	DACT665	境內基金申購手續費分配明細表	✓	✓
帳務作業	DACT680	境內基金銷售機構作業服務費清單		✓
帳務作業	DACT681	境內基金各項服務費清單		✓
帳務作業	DACT682	境內基金回饋折扣清單		✓
帳務作業	DACT685	境內基金作業服務費彙總清單		✓
帳務作業	DACT686	境內基金作業服務費核對清單		✓

境內基金交易平台系統編碼原則

類別	碼數	編碼原則	備註
基金代碼	20	基金統編(8)+SHARE 別	現行基金機構使用之基金代碼
機構代碼	9	總公司別(5 碼) + 分支機構別(4 碼)	<p>總公司別：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 投信(A)、投顧(B)、兼營投顧(C)+投信投顧公會編碼 ● 銀行(N)+金資碼+'0' ● 證券商(K)+參加人總公司編碼 ● 期經公司(T)+0+期貨公會編碼 <p>分支機構別： 總公司“0000”分公司由總公司自行編碼，惟證券商分公司以參加人代號編碼</p>
使用者代碼	12	權限代碼(1 碼) + 機構代碼(9 碼)+流水號(2 碼)	<p>S：授權使用者</p> <p>T：一般使用者(含主管、經辦)</p>
客戶帳號	16	機構代碼(9 碼) + 流水編號(6 碼) + 檢查碼(1 碼)	
交易序號	17	yymmdd(6) + 銷售機構代碼(5) + 流水號(6)	
下單編號	23	西元日期(6 碼)+基金機構別(3 碼)+申轉贖代碼(1 碼)+流水號(6 碼)	銷售機構編碼(5)+西元年碼(4)+月日(4)+基金機構編碼(5)+類別(1)(申購 P 買回 R 轉換 S) +流水號(4)碼
總下單編號	16	TDCC -(5)+基金機構編碼(5)+西元日期(6)	

臺灣集中保管結算所

基金交易平台作業申請書

申請日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日

機構代碼 (註1)	—	公司 統一編號	
機構名稱	申請業務		<input type="checkbox"/> 境內 <input type="checkbox"/> 境外 <input type="checkbox"/> 境內外
臺網憑證識別代碼			
授權使用者代號 (User ID)	S <input type="text"/>		
使用者密碼 (Password)	<input type="text"/>		使用者 姓名
	8碼之文數字組合		
申請項目 (註3)	1. 機構上線： <input type="checkbox"/> 首次申辦 <input type="checkbox"/> 註銷 2. 授權使用者： <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 註銷 <input type="checkbox"/> 更名 <input type="checkbox"/> 密碼遺忘重置 3. 臺網憑證： <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 廢止 4. 境內基金款項作業： <input type="checkbox"/> 銷售機構 <input type="checkbox"/> 集保結算所 5. 核印作業： <input type="checkbox"/> 自行送核(銀行_____) <input type="checkbox"/> 線上扣款授權(可複選) 接收"線上扣款轉帳授權結果訊息"： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 申請機構接收端口網址：_____ 申請機構網址實體 IP：_____ PORT：_____ 申請機構網址實體 IP：_____ PORT：_____ 6. 其 他：_____		
印鑑戳記(註4)：	申請機構		
	部門		
	電話		
	集保結算所		
	核章		

說明：

註 1：機構代碼編碼方式如下：

- (1) 投信公司、投顧公司、兼營投顧及期貨信託事業者，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)+分支機構代碼(總公司代碼後 4 位均為 0；分支機構代碼依流水編號自行編列)。
- (2) 證券商機構代碼為 K+證券商總公司代碼+分支機構代碼(總公司代碼後 4 位均為 0；分支機構代碼為證券商代碼)。
- (3) 銀行等信託業機構代碼為 N+金資碼+數字'0'+分支機構代碼(總公司代碼後 4 位均為 0；分支機構代碼依流水編號自行編列)。
- (4) 期貨信託事業無投信投顧公會會員編碼者，機構代碼使用期貨公會會員編號(即期信公司代碼 T+0+3 碼數字)+分支機構代碼(總公司代碼後 4 位均為 0；分支機構代碼依流水編號自行編列)。

註 2：首次申請機構檢附文件如下：

- (1) 基金交易平台使用契約書。
- (2) 基金交易平台之「印鑑卡」。
- (3) 公司登記證明文件(例如:公司變更事項登記表)首頁影本(申報公告平台已提供者免附)。
- (4) 以自己名義為客戶申購境內、境外基金者，須附客戶開戶契約書。

註 3：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或授權印鑑；辦理其他事項者請簽蓋留存「印鑑卡」之印鑑。

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 158、177、407。

臺灣集中保管結算所

銷售機構分公司清單

申請日期： 年 月 日

分公司名稱	機構代碼 (註 1)	分公司統一編號 (註 2)	申請項目 (註 3)
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
	—		
印鑑戳記(註 4)：		申請機構	
		部門	
		電話	
		集保結算所	
		核章	

說明：

註 1：機構代碼編碼方式如下：

- (1)投信公司、投顧公司、兼營投顧及期貨信託事業者，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)+分支機構代碼(總公司代碼後 4 位均為 0；分支機構代碼依流水編號自行編列)。
- (2)證券商機構代碼為 K+證券商總公司代碼+分支機構代碼(總公司代碼後 4 位均為 0；分支機構代碼為證券商代碼)。
- (3)銀行等信託業機構代碼為 N+金資碼+數字'0'+分支機構代碼(總公司代碼後 4 位均為 0；分支機構代碼依流水編號自行編列)。
- (4)期貨信託事業無投信投顧公會會員編碼者，機構代碼使用期貨公會會員編號(即期信公司代碼 T+0+3 碼數字)+分支機構代碼(總公司代碼後 4 位均為 0；分支機構代碼依流水編號自行編列)。

註 2：申請項目：1.申請 2.註銷

註 3：請簽蓋與集保結算所洽辦基金交易平台作業留存「印鑑卡」之印鑑。
(已辦理印鑑變更者，則簽蓋變更後之印鑑戳記)。

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 158、177、407。

基金申報/交易平台更換印鑑申請書

(機構代號：)

本公司擬更換留存 貴公司辦理基金資訊觀測站作業(資訊申報平台 基金交易平台 資訊申報及基金交易平台)之印鑑，併附新印鑑卡，請查收存驗，自啟用日起舊印鑑同日作廢，敬請查照辦理。

此 致

臺灣集中保管結算所股份有限公司

申請人： 股份有限公司
(簽蓋留存集保結算所
之公司及代表人印章)

中 華 民 國 年 月 日

注意事項：

- 1、新印鑑卡申請人簽章欄須簽蓋留存集保結算所之公司及代表人印章，印鑑遺失或公司名稱、負責人變更者，請簽蓋最新留存經濟部之印鑑或授權印鑑，並檢附公司變更登記表影本（影本須加蓋留存經濟部之印鑑）後，向業務部申請。
- 2、金融機構業務單位在經濟部未留存印鑑，申請更換業務單位及負責人印章者，應檢附總行之公文、業務單位負責人調動派令或其職務證明等任一項辦理。
- 3.集保結算所將以受理日之次一營業日為新印鑑卡啟用日，參加人如欲指定啟用日期者，請於申請書中敘明。
- 4.基金交易平台印鑑生效後，原「境外基金交易資訊傳輸暨款項收付作業」印鑑卡自動失效。

經辦：

主管：

交易資料更正申請書

申請日期：年 月 日

本公司因 _____，須申請交易資料更正作業，如下表，請 惠予配合辦理，
若有任何糾紛，本公司願負全責。

機構代碼(銷售機構)：

機構名稱(銷售機構)：

帳務異動類：申購買回轉換其他

項目	交易日期	交易序號 或下單編號	備註

- 1、銷售機構於下午三時三十分前，欲更正當日經本公司完成申購資料及匯入款項資料比對作業之申購資料者，填寫本申請書後，向本公司提出申請。
- 2、銷售機構於下午三時三十分後，欲更正當日之買回、轉換資料及不涉及款項異動之申購資料者，填寫本申請書及需取得總代理人/境內基金機構之同意外，並由總代理人/境內基金機構另行填具「交易資料更正同意書」，向本公司提出申請。

申請機構簽章：_____ 部門：_____ 電話：() _____
(請簽蓋原留印鑑)

集保結算所核印：_____ 經辦：_____ 主管：_____

交易資料更正同意書

申請日期： 年 月 日

茲因 股份有限公司申請交易資料更正作業，如下表，本公司同意 貴公司延長處理下單資料時間三十分鐘，請 惠予配合辦理，若有任何糾紛，本公司願負全責。

機構代碼(基金機構/境內基金機構)：

機構名稱(基金機構/境內基金機構)：

帳務異動類：申購買回轉換其他

項目	交易日期	交易序號	備註

申請機構簽章：_____ 部門：_____ 電話：() _____

(請簽蓋原留印鑑)

集保結算所核印：_____ 經辦：_____ 主管：_____

交易確認資料更正申請書

申請日期： 年 月 日

本公司因
，本公司願負全責。

，須申請交易確認更正作業，如下表，請 惠予配合辦理，若有任何糾紛

機構代碼(基金機構/境內基金機構)：

機構名稱(基金機構/境內基金機構)：

帳務異動類：申購買回轉換其他

項目	回覆日期	交易序號 或下單編號	備註

基金機構/境內基金機構於本公司已完成單位數或款項之預分配或分配作業後，欲更正交易確認資料者，填寫本申請書及需先取得銷售機構之同意外，並由銷售機構另行填具「交易確認資料更正同意書」，向本公司提出申請。

申請機構簽章：_____

部門：_____

電話：() _____

(請簽蓋原留印鑑)

集保結算所核印：_____

經辦：_____

主管：_____

交易確認資料更正同意書

申請日期： 年 月 日

因 股份有限公司申請交易確認資料更正作業，如下表，本公司同意

貴公司重新分配其提供之交易確認資料，請 惠予配合辦理，若有任何糾紛，本公司願負全責。

機構代碼(銷售機構)：

機構名稱(銷售機構)：

帳務異動類：申購買回轉換其他

項目	回覆日期	交易序號 或下單編號	備註

申請機構簽章： _____

部門： _____

電話： () _____

(請簽蓋原留印鑑)

集保結算所核印： _____

經辦： _____

主管： _____

其他異常處理作業申請書

申請日期： 年 月 日

本公司因下列事由，惠請 貴公司配合辦理相關更正/調整作業，若有任何糾紛，本公司願負全責。

機構代碼：

機構身份：總代理人 境內基金機構 銷售機構

機構名稱：

申請項目(請勾選)	調整事由	檢附附件
<input type="checkbox"/> 基本資料更正/調整		
<input type="checkbox"/> 款項資料更正/調整(註)		
<input type="checkbox"/> 其他作業更正/調整		

註：涉及申請更正/調整銷售機構客戶款項時，應檢附銷售機構同意書。

此致

臺灣集中保管結算所股份有限公司

申請機構簽章：_____

部門：_____

電話：() _____

(請簽蓋原留印鑑)

集保結算所核印：_____

經辦：_____

主管：_____

其他異常處理作業同意書

申請日期： 年 月 日

立同意書人_____股份有限公司(機構代碼：_____)，茲因_____股份有限公司(機構代碼：_____)依下列事由向 貴公司申請更正/調整作業，同意 貴公司配合辦理，若有任何糾紛，本公司願負全責。

調整事由	檢附附件

此致

臺灣集中保管結算所股份有限公司

同意機構簽章：_____

部門：_____

電話：() _____

(請簽蓋原留印鑑)

集保結算所核印：_____

經辦：_____

主管：_____