

**臺灣集中保管結算所股份有限公司**  
**辦理銷售機構以自己名義為投資人申購境內基金交易**  
**資訊傳輸暨款項收付作業要點**

民國 104 年 6 月 16 日訂立  
民國 104 年 11 月 27 日修訂  
民國 105 年 4 月 15 日修訂  
民國 105 年 7 月 19 日修訂  
民國 105 年 8 月 29 日修訂  
民國 105 年 11 月 18 日修訂

**第一章 總則**

第一條 本要點依據金融監督管理委員會 105 年 4 月 26 日金管證投字第 1050001417 號令、10500014171 號令訂定之。

**第二章 連線申請相關作業**

第二條 證券投資信託事業(以下簡稱投信事業)及銷售機構首次申請使用本公司境內基金交易平台(以下簡稱本平台)辦理境內基金申購、買回等交易資訊傳輸服務時,須備有臺灣網路認證股份有限公司電子憑證(以下簡稱臺網電子憑證),並檢附下列書件向本公司申請:

- 一、境內基金交易平台使用契約書。
- 二、印鑑卡一式二份。
- 三、基金交易平台作業申請書。
- 四、公司登記證明文件。

銷售機構之分公司申請使用本平台時應透過總公司辦理,並須備有臺網電子憑證及填具「銷售機構分公司清單」。

第三條 本公司接獲投信事業或銷售機構申請,審核相關書件無誤,即將其機構代碼、授權使用者名稱、授權使用者代號、初始密碼及臺網電子憑證識別代碼等資料輸入本平台後,通知投信事業。

投信事業及銷售機構已使用本公司境外基金交易平台辦理境外基金申購、買回等交易資訊傳輸暨款項收付等事項服務者,得使用原電子憑證、使用代號及密碼。

第四條 投信事業或銷售機構接獲本公司通知後,操作「使用者密碼變更」交易,變更其初始密碼後,操作「系統使用者維護」交易,

新增系統使用人員及設定其使用者之權限，以執行相關作業。

銷售機構分公司申請連線作業者，由總公司通知分公司辦理密碼變更及系統使用者維護作業。

第五條 銷售機構向投信事業辦理開戶時，應開設能表彰為該銷售機構受託申購基金專戶之戶名。

銷售機構委託本公司辦理款項收付者，其向投信事業辦理開戶時，應辦理下列事項：

一、於投信事業開戶之買回款項帳戶資料留存本公司指定之款項收付專戶，資料如下：

(一)受款人銀行：華南銀行復興分行

BANK NAME：HUA NAN COMMERCIAL BANK LTD. FUHSING  
BRANCH, TAIPEI, TAIWAN SWIFT CODE：HNBKTWTP127。

(二)受款人名稱：臺灣集中保管結算所股份有限公司

TAIWAN DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION。

(三)受款人帳號：936+投信事業代碼+銷售機構代碼。

二、有關本公司指定之款項收付專戶資料，投信事業及銷售機構得操作「境內基金款項匯入帳號查詢」交易或向本公司查詢。

銷售機構於投信事業完成開戶後，由投信事業將買回款項帳戶資料函知本公司。

本公司指定之款項收付專戶相關資料如有異動時，應於一個月前通知投信事業及銷售機構。

經本公司核對開戶申請書影本之買回款項帳戶資料無誤，並確認投信事業及銷售機構已完成相關基本資料維護作業後，通知投信事業或銷售機構可使用本平台辦理境內基金申購、買回及轉換等作業；資料不符時，由本公司通知投信事業及銷售機構辦理更正。

### 第三章 基本資料維護作業

#### 第一節 投信事業

##### 第一款 投信事業機構資料維護

第六條 投信事業與本公司完成簽約後，操作「機構基本資料維護」交易，將其總公司之名稱、公司負責人、金融機構款項帳號、地址、聯絡人員及電話等相關資料通知本公司；變更時亦同。

第七條 投信事業與銷售機構簽訂銷售契約後，操作「銷售機構維護」交易，將簽約使用本平台之銷售機構開戶帳號及其銷售基金資料通知本公司，另將銷售機構開戶文件函知本公司。

銷售機構開戶帳號變更時，投信事業應填具申請書通知本公司。

第八條 投信事業得操作「機構資料查詢」交易，查詢投信事業基本資料及銷售基金之銷售機構等相關資料。

##### 第二款 基金基本資料維護

第九條 投信事業於其所發行之境內基金，經主管機關核准或申報生效，得於國內募集及銷售時，操作「境內基金基本資料維護」交易，將基金名稱、基金種類及基金申購、買回轉換收單時間等相關資料通知本公司；變更時亦同。

第十條 投信事業發行之境內基金，遇有暫停交易之情形者，投信事業應操作「境內基金狀態設定」交易通知本公司。

第十一條 投信事業發行之境內基金，遇有移轉、募集不成立、終止銷售、撤銷或廢止其核准或申報生效等情形，投信事業應通知本公司。

第十二條 銷售機構委託本公司辦理款項收付者，投信事業操作「境內基金申購手續費分配比率維護」交易，將與各銷售機構間申購手續費率之分配方式、分配比率及優惠期間等相關資料通知本公司；變更時亦同。

#### 第二節 銷售機構

##### 第一款 銷售機構資料維護

第十三條 銷售機構與本公司完成簽約後，操作「機構基本資料維護」

交易，將其總分公司之名稱、公司負責人、金融機構款項帳號、地址、聯絡人員及電話等相關資料通知本公司；變更時亦同。

第十四條 銷售機構應操作「銷售機構款項帳號設定」交易，將其留存於投信事業之款項帳號通知本公司。

銷售機構客戶如屬證券商OSU專戶及交割專戶客戶分戶帳者，應將其留存於投信事業之款項帳號通知本公司。

第十五條 銷售機構得操作「機構資料查詢」交易及「銷售機構帳號資料查詢」交易，查詢銷售機構相關資料。

投信事業得操作「銷售機構帳號資料查詢」交易，核對與其簽約之銷售機構開戶及款項帳戶相關資料。

## 第二款 客戶資料維護

第十六條 銷售機構於受理同意以銷售機構名義申購境內基金之客戶開戶時，除比對客戶金融機構存摺影本確認客戶留存金融機構帳戶為本人開立之帳戶外，並操作「客戶基本資料維護」交易，將客戶名稱、帳號、身分證字號／營利事業統一編號／統一證號、身分別、金融機構款項帳號等相關資料通知本公司；變更時亦同。

第十七條 銷售機構得操作「客戶基本資料查詢」交易，查詢客戶相關資料。

## 第四章 申購作業

### 第一節 交易資料輸入及款項處理

#### 第一款 銷售機構未委託本公司辦理款項收付之交易資料輸入

第十八條 銷售機構於受理客戶境內基金申購申請時，檢視其申請及款項資料無誤後，依該基金申購收單時間截止前，操作「境內基金申購申請」交易，將申購資料通知本公司。

第十九條 銷售機構得操作「境內基金申購資料查詢」交易，查詢或列印「境內基金申購明細表」，核對客戶申購相關資料，發現不符時，應於該基金申購收單時間截止前操作「境內基金申購資料維護」交易，經主管覆核後取消該筆申購交易，並經確認後重新操作「境內基金申購申請」交易，將申購資料通知本公司。

第二十條 本公司於基金申購收單時間截止後，就前收手續費類型基金，彙總同一銷售機構申購同一檔基金之申購資料，向投信事業辦理申購下單作業；就後收手續費類型基金，僅提供個別客戶帳號及申購資料，向投信事業辦理申購下單作業，不進行申購資料彙總。

第二十一條 投信事業得操作「境內基金下單資料查詢」交易，查詢或列印「境內基金下單彙總表」確認申購資料。

本平台受理基金收單截止時間為上午十時三十分者（以下稱上午收單），投信事業應於當日上午十二時前操作「境內基金下單回覆」交易通知本公司；本平台受理基金收單截止時間為下午三時者（以下稱下午收單），投信事業應於當日下午五時三十分前操作上述相同之交易通知本公司。

第二十二條 銷售機構得操作「境內基金下單資料查詢」交易，查詢或列印「境內基金下單彙總表」，確認其客戶當日申購下單之彙總資料及查詢投信事業下單表收單情形。

第二十三條 第二十條至第二十二條之規定，於銷售機構辦理客戶單筆匯款、單筆扣款、定期定額扣款準用之。

## **第二款 銷售機構委託本公司辦理款項收付之交易資料輸入及款項處理**

### **第一目 單筆匯款申購**

第二十四條 銷售機構受理客戶境內基金單筆匯款申購申請時，應檢視客戶申購資料無誤後，於基金申購收單時間截止前操作「境內基金申購申請」交易（繳款類別：匯款），將客戶帳號、基金名稱、單筆匯款申購金額等申購資料通知本公司。

銷售機構應通知客戶於該基金申購收單時間截止前，將包含申購手續費之申購款項匯入本公司開設於款項收付機構之款項收付專戶，並須確認客戶之申購款項為本人匯出或由其本人帳戶匯出。

前項款項收付專戶之相關資料，由本公司另行公告；變更時亦同。

第二十五條 本公司將銷售機構通知之申購資料與款項收付機構通知之款

項匯入資料，於該基金申購收單時間截止前辦理比對，其匯入款項足以支付包含申購手續費之申購款項者，即為比對完成，若客戶之申購款項於該基金申購收單時間截止後匯至款項收付專戶者，本公司將於次一營業日與申購資料進行比對。

第二十六條 本公司對無法於基金申購收單時間截止前完成比對之申購資料或款項處理方式如下：

- 一、無申購款項或申購款項不足之申購資料：對於無申購款項或申購款項不足之客戶申購資料每日與匯入款項進行比對。基金為上午收單者，當日無申購款項或申購款項不足之申購資料將予以取消；基金為下午收單者，自申購申請日起五個營業日內仍無法完成比對者，亦取消該申購資料。
- 二、無申購資料或申購款項不足之匯入款項：對於無申購資料或申購款項不足之匯入款項每日與申購資料進行比對，自款項匯入日起五個營業日內仍無法完成比對或接獲匯款人請求退款者，於次一營業日通知款項收付機構將扣除匯費之溢收款項匯入客戶往來金融機構之款項帳戶。

## 第二目 扣款轉帳授權書核印

第二十七條 銷售機構受理客戶申請辦理扣款作業時，應檢視基金扣款轉帳授權書（以下稱扣款授權書）下列事項：

- 一、客戶授權扣款轉帳之金融機構應為本公司之款項收付機構或參加全國性繳費（稅）業務之金融機構（以下合稱扣款行）。
- 二、客戶應簽蓋於扣款行開戶之原留印鑑。

第二十八條 銷售機構檢視扣款授權書資料無誤後，應於扣款授權書簽章並於下午六時前操作「扣款授權書核印建檔」交易，將客戶帳號、申請核印日期、客戶扣款帳號及扣款資料通知本公司。

第二十九條 銷售機構完成客戶申請核印建檔作業後，操作「扣款授權書核印建檔資料查詢」交易，核對並列印「扣款授權書核印申請資料明細表」併同扣款授權書第一、二、三聯送交其總公司彙整後

送交本公司。

銷售機構與扣款行約定客戶自行至扣款行辦理核印作業者，銷售機構於扣款行完成核印後，留存扣款授權書第三聯，銷售機構以電子檔通知本公司，核對並列印「扣款授權書核印申請資料明細表」併同扣款授權書第二聯送交其總公司彙整後送交本公司。

第三十條 本公司收受前條第一項規定之文件後，依下列方式辦理客戶扣款授權書之核印作業：

一、扣款行屬本公司之款項收付機構者，本公司將核印收件彙總表併同扣款授權書第一、二、三聯送交扣款行辦理核印，扣款行就完成核印者，於留存扣款授權書第一聯後，以電子檔通知本公司，並將第二、三聯及彙總表返還本公司，由本公司將扣款授權書第三聯返還銷售機構總公司。

二、扣款行屬前款以外之參加全國性繳費（稅）業務金融機構者，本公司於抽存扣款授權書第二、三聯後，將核印收件彙總表併同扣款授權書第一聯送交扣款行辦理核印，扣款行就完成核印者，於留存扣款授權書第一聯後，以電子檔經由本公司帳務代理金融機構通知本公司，本公司依扣款行核印結果，通知銷售機構並將扣款授權書第三聯返還銷售機構總公司。

第三十一條 銷售機構得操作「扣款授權書核印資料查詢」交易，查詢或列印「扣款授權書核印結果明細表」，核對核印結果。

第三十二條 扣款行核對扣款授權書之客戶簽蓋印鑑或扣款帳號與其開戶資料不符者，視為未完成核印，並依下列方式辦理，由銷售機構將未完成核印事宜通知客戶：

一、扣款行屬本公司之款項收付機構者，扣款行應以電子檔通知本公司，並將扣款授權書第一、二、三聯交付本公司退還銷售機構總公司。

二、扣款行屬前款以外之參加全國性繳費（稅）業務金融機構者，本公司於接獲帳務代理金融機構轉知扣款行傳送

之電子檔後，將扣款授權書第二、三聯退還銷售機構總公司。

第三十三條 銷售機構客戶變更扣款帳戶，應向原銷售機構提出申請，由銷售機構依第二十七條至第二十九條規定重新辦理扣款授權書核印作業；新扣款帳戶之扣款授權書未完成核印前，本公司仍以原扣款帳戶辦理扣款作業。

第三十四條 銷售機構客戶已依本公司辦理境外基金交易資訊傳輸暨款項收付作業配合事項之規定完成扣款授權書核印作業，且銷售機構已取得客戶書面同意本公司得沿用已核印完成之扣款帳戶者，無須依第二十七條至第二十九條規定重新辦理扣款授權書核印作業。

### 第三目 線上扣款轉帳授權

第三十四條之一 銷售機構受理客戶以線上申請扣款轉帳授權作業，應依下列規定辦理：

一、填具申請書通知本公司，並辦理電腦連線及系統測試事宜。

二、客戶授權扣款轉帳之金融機構應為本公司公告參與線上扣款轉帳授權作業之金融機構。

前項金融機構之相關資料，由本公司另行公告；變更時亦同。

第三十四條之二 銷售機構審核其客戶扣款轉帳授權資料無誤後，應將相關資料通知本公司，並請客戶於本公司專屬網頁使用前條金融機構所製發之晶片金融卡及讀卡機，辦理線上申請扣款轉帳授權作業。

金融機構將線上扣款轉帳授權結果通知本公司後，本公司將授權結果通知銷售機構，並由銷售機構通知客戶。

第三十四條之三 第三十一條之規定，於銷售機構受理客戶以線上申請扣款轉帳授權準用之。

第三十四條之四 銷售機構客戶變更扣款帳戶，應向原銷售機構提出申請，由銷售機構依第三十四條之二規定重新辦理扣款授權作業；新扣款帳戶之扣款授權未完成前，本公司仍以原扣款帳戶辦理扣款作業。

#### 第四目 單筆扣款申購

第三十五條 銷售機構受理客戶境內基金單筆扣款申購申請時，應先確認客戶已完成扣款授權作業；另檢視客戶申購資料無誤後，於下午二時前操作「境內基金申購申請」交易（繳款類別：扣款），將客戶帳號、基金名稱、單筆申購扣款金額等申購資料通知本公司。

銷售機構應通知客戶於下午二時前，將包含申購手續費之申購款項存入於扣款行開設之款項帳戶。

第三十六條 銷售機構得操作「境內基金申購資料查詢」交易，查詢或列印「境內基金申購明細表」，核對客戶申購相關資料及申購款項扣款情形，若有異常，則由銷售機構通知客戶處理。

第三十七條 銷售機構核對申購資料不符時，應於當日下午二時前，操作「境內基金申購資料維護」交易，經主管覆核後取消該筆申購交易，並經確認後依第三十五條規定重新輸入正確之申購相關資料。

第三十八條 本公司於當日下午二時三十分前，就客戶已完成扣款授權之申購資料，編製扣款明細資料，通知扣款行辦理扣款作業。

第三十九條 扣款行依本公司通知之資料辦理扣款後，並於當日下午三時前，將扣款結果通知本公司。本公司對於無法完成扣款者，不辦理該筆申購交易。

第四十條 銷售機構得操作「境內基金扣款資料查詢」交易，查詢或列印「境內基金扣款明細表」，確認客戶單筆申購扣款資料。

#### 第五目 定期定額扣款申購

第四十一條 銷售機構受理客戶境內基金定期定額申購申請時，應先確認客戶已完成扣款授權作業，及該檔基金屬前收手續費類型並得為定期定額申購交易，檢視其申購資料無誤後，於下午五時三十分前操作「境內基金定期定額申購」交易，將客戶帳號、基金名稱、定期定額扣款金額及指定扣款日期等申購資料通知本公司。

第四十二條 銷售機構完成客戶定期定額申購申請作業後，操作「境內基金定期定額申購資料查詢」交易，查詢或列印「境內基金定期定額申購明細表」，核對客戶申購相關資料。

第四十三條 銷售機構核對客戶申購資料不符時，應於當日下午六時前，操作「境內基金定期定額申購」交易，經主管覆核後取消該筆申

購交易，並經確認後依第四十一條規定重新輸入正確申購相關資料。

第四十四條 銷售機構受理客戶變更基金名稱、扣款金額、扣款日期或終止扣款、暫停扣款、恢復扣款者，應於指定扣款日二營業日前操作「境內基金定期定額申購資料維護」交易，經主管覆核後變更申購相關資料。

第四十五條 銷售機構得操作「境內基金定期定額申購資料異動查詢」交易，查詢或列印「境內基金定期定額申購資料異動查詢表」，核對客戶定期定額申購資料異動情形。

第四十六條 本公司於指定扣款日前一營業日中午十二時前，就客戶完成扣款授權資料及銷售機構通知之申購資料，編製扣款明細資料，通知扣款行辦理批次扣款作業。

第四十七條 扣款行依本公司通知之資料辦理扣款後，於指定扣款日上午十時前，將扣款結果通知本公司。本公司對於無法完成扣款者，不辦理該筆申購交易。

本公司對於同一客戶同一基金連續三次扣款失敗者，即停止辦理該客戶該筆基金之扣款。

第四十八條 銷售機構得操作「境內基金扣款資料查詢」交易，查詢或列印「境內基金扣款明細表」，確認客戶定期定額申購扣款資料。

## 第二節 投信事業彙總資料查詢

第四十九條 投信事業得操作「境內基金銷售機構申購彙總資料查詢」交易，查詢或列印「境內基金銷售機構申購明細表」及「境內基金銷售機構申購彙總表」，確認各銷售機構境內基金之申購資料及其境內基金申購之彙總資料。

第五十條 投信事業得操作「境內基金銷售機構定期定額申購彙總資料查詢」交易，查詢或列印「境內基金定期定額申購銷售機構彙總表」，確認其境內基金定期定額扣款申購之彙總資料。

## 第三節 銷售機構委託本公司辦理款項收付之申購付款

第五十一條 基金為上午收單者，本公司於接獲投信事業「境內基金下單回覆」交易通知當日，即將應付投信事業之申購款項依基金別匯

入各投信事業指定之基金保管機構帳戶；基金為下午收單者，本公司於接獲投信事業「境內基金下單回覆」交易通知次一營業日，將應付投信事業之申購款項依基金別匯入各投信事業指定之基金保管機構帳戶。前述匯款資料如下：

一、匯款人：臺灣集中保管結算所股份有限公司 TAIWAN DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION。

二、備註欄位：申購總下單編號（TDCCP+投信事業代碼+申購日期）。

#### **第四節 申購交易確認及單位數分配**

第五十二條 投信事業完成申購交易後應於下午三時前，操作「境內基金申購交易確認」交易，將申購單位數、基金淨值、淨值日期等交易確認資料通知本公司。但基金為上午收單者，應於收單當日下午五時三十分前辦理確認通知。

投信事業得操作「境內基金申購交易確認資料查詢」交易，查詢或列印「境內基金申購交易確認資料查詢表」，核對相關資料。

第五十三條 本公司就中午十二時前及中午十二時後接獲投信事業通知之交易確認資料，分別於下午二時前及下午五時前，分二批次辦理申購單位數分配作業。

第五十四條 投信事業於中午十二時前通知之交易確認資料，銷售機構得於下午二時後，操作「境內基金申購單位數分配資料查詢」交易，查詢或列印「境內基金申購單位數分配明細表」以確認申購交易之申購單位數分配資料；投信事業於中午十二時後通知之交易確認資料，銷售機構得於下午五時後，操作上述相同交易以確認申購單位數分配資料。

### **第五章 買回作業**

#### **第一節 交易資料輸入**

第五十五條 銷售機構透過本平台以自己名義申購境內基金時，買回作業亦應透過本公司辦理。

第五十六條 銷售機構於受理客戶境內基金買回申請時，檢視其申請資料

無誤後，依該基金買回收單時間截止前，操作「境內基金買回申請」交易，將買回資料通知本公司。

第五十七條 銷售機構得操作「境內基金買回資料查詢」交易，查詢或列印「境內基金買回明細表」，核對客戶買回相關資料，發現不符時，應於該基金買回收單時間截止前操作「境內基金買回資料維護」交易，經主管覆核後取消該筆買回交易，並經確認後重新操作「境內基金買回申請」交易，將買回資料通知本公司。

第五十八條 本公司於買回收單時間截止後，就前收手續費類型基金，彙總同一銷售機構買回同一檔基金之買回資料，向投信事業辦理買回下單作業；就後收手續費類型基金，僅提供個別客戶帳號及買回資料，向投信事業辦理買回下單作業，不進行買回資料彙總。

第五十九條 投信事業得操作「境內基金下單資料查詢」交易，查詢或列印「境內基金下單彙總表」，確認買回資料。

投信事業通知本公司辦理買回下單回覆作業準用第二十一條第二項規定。

第六十條 銷售機構得操作「境內基金下單資料查詢」交易，查詢或列印「境內基金下單彙總表」，確認其客戶當日買回下單之彙總資料及查詢投信事業下單表收單情形。

## 第二節 買回交易確認及分配

第六十一條 投信事業完成買回交易後應於下午三時前，操作「境內基金買回交易確認」交易，將買回單位數、基金淨值等交易確認資料通知本公司。但基金為上午收單者，應於收單當日下午五時三十分前辦理確認通知。

投信事業得操作「境內基金買回交易確認資料查詢」交易，查詢或列印「境內基金買回交易確認資料查詢表」，核對相關資料。

第六十二條 本公司就中午十二時前及中午十二時後接獲投信事業通知之交易確認資料，分別於下午二時前及下午五時前，分二批次辦理買回款項分配作業。

第六十三條 投信事業於中午十二時前通知之交易確認資料，銷售機構得於下午二時後，操作「境內基金買回款項分配查詢」交易，查詢

或列印「境內基金買回款項分配明細表」，確認買回款項之分配資料，憑以辦理客戶買回付款事宜；投信事業於中午十二時後通知之交易確認資料，銷售機構得於下午五時後，操作上述相同交易以確認買回款項分配資料。

### **第三節 銷售機構委託本公司辦理款項收付之買回款項匯入及付款**

第六十四條 投信事業指定之基金保管機構依銷售機構開戶時所留存之買回款項帳戶資料，將買回款項依基金別及銷售機構別匯入該款項帳戶，匯入之買回款項需與買回給付淨額相符，若有匯入款項不足者，投信事業應於本公司通知後補足。

第六十五條 本公司於當日下午二時前匯入之買回款項通知款項收付機構，將已扣除匯費之買回款項匯入客戶於開戶時所留存之買回款項帳戶。不足支付匯費之款項暫不匯出，併下次款項足以支付匯費時再行匯款。

前項客戶類別如屬證券商OSU專戶或交割專戶客戶分戶帳者，本公司將已扣除匯費之買回款項匯入其留存專戶之款項帳戶。

## **第六章 轉換作業**

### **第一節 交易資料輸入**

第六十六條 銷售機構透過本平台以自己名義申購境內基金時，轉換作業亦應透過本公司辦理。

第六十七條 銷售機構於受理客戶境內基金轉換申請時，檢視其申請資料無誤後，依該基金轉換收單時間截止前，操作「境內基金轉換申請」交易，將轉換資料通知本公司。

第六十八條 銷售機構得操作「境內基金轉換資料查詢」交易，查詢或列印「境內基金轉換明細表」，核對客戶轉換相關資料，發現不符時，應於該基金轉換收單時間截止前操作「境內基金轉換資料維護」交易，經主管覆核後取消該筆轉換交易，並經確認後重新操作「境內基金轉換申請」交易，將轉換資料通知本公司。

第六十九條 本公司於轉換收單時間截止後，就前收手續費類型基金，彙總同一銷售機構轉換同一檔基金之轉換資料，向投信事業辦理轉

換下單作業；就後收手續費類型基金，僅提供個別客戶帳號及轉換資料，向投信事業辦理轉換下單作業，不進行轉換資料彙總。

第七十條 投信事業得操作「境內基金下單資料查詢」交易，查詢或列印「境內基金下單彙總表」確認轉換資料。

投信事業通知本公司辦理轉換下單回覆作業準用第二十一條第二項規定。

第七十一條 銷售機構得操作「境內基金下單資料查詢」交易，查詢或列印「境內基金下單彙總表」，確認其客戶當日轉換下單之彙總資料及查詢投信事業下單表收單情形。

## 第二節 轉換交易確認及分配

第七十二條 投信事業完成轉換交易後應於下午三時前，操作「境內基金轉換交易確認」交易，將轉出及轉入之單位數、基金淨值、淨值日期等交易確認資料通知本公司。但基金為上午收單者，應於收單當日下午五時三十分前辦理確認通知。

投信事業得操作「境內基金轉換交易確認資料查詢」交易，查詢或列印「境內基金轉換交易確認資料查詢表」，核對相關資料。

第七十三條 本公司就中午十二時前及中午十二時後接獲投信事業通知之交易確認資料，分別於下午二時前及下午五時前，分二批次辦理轉換單位數分配作業。

第七十四條 投信事業於中午十二時前通知之交易確認資料，銷售機構得於下午二時後，操作「境內基金轉換單位數分配資料查詢」交易，查詢或列印「境內基金轉換單位數分配明細表」，確認轉換單位數之分配資料；投信事業於中午十二時後通知之交易確認資料，銷售機構得於下午五時後，操作上述相同交易以確認轉換單位數分配資料。

## 第七章 收益分配作業

### 第一節 收益分配資料通知

第七十五條 投信事業應於境內基金收益分配基準日前，操作「境內基金收益分配公告資料通知」交易，將境內基金收益分配最近一期之

基準日、每單位分配金額等資料通知本公司。

第七十六條 銷售機構得操作「境內基金收益分配公告資料查詢」交易，查詢或列印「境內基金收益分配公告查詢表」，確認收益分配公告相關資料。

### 第二節 配息資料通知及分配

第七十七條 投信事業應操作「境內基金配息資料通知」交易，將有權參與配息單位數、每單位收益分配金額及收益分配金額等確認資料通知本公司，並得操作「境內基金配息資料查詢」交易，查詢或列印「境內基金配息資料查詢表」，核對相關資料。

配息金額低於投信事業規定之最低分配金額欲改以再投資時，投信事業須另行註記。

第七十八條 本公司就中午十二時前及中午十二時後接獲投信事業通知之收益分配資料，分別於下午二時前及下午五時前，分二批次辦理配息款項分配作業。

第七十九條 投信事業於中午十二時前通知之收益分配資料，銷售機構得於下午二時後，操作「境內基金配息款項分配查詢」交易，查詢或列印「境內基金配息款項分配明細表」，確認配息款項之分配資料後，憑以辦理客戶配息款項付款事宜；投信事業於中午十二時後通知之收益分配資料，銷售機構得於下午五時後，操作上述相同交易以確認配息款項分配資料。

### 第三節 銷售機構委託本公司辦理款項收付之配息款項匯入及付款

第八十條 投信事業指定之基金保管機構依銷售機構開戶時所留存之買回款項帳戶資料，將配息款項依基金別及銷售機構別匯入該款項帳戶，匯入之配息款項需與收益分配金額相符，若有匯入款項不足者，投信事業應於本公司通知後補足。

第八十一條 本公司就當日下午二時前匯入之配息款項通知款項收付機構，將已扣除匯費之配息款項匯入客戶於開戶時所留存之買回款項帳戶。不足支付匯費之款項暫不匯出，併下次款項足以支付匯費時再行匯款。

前項客戶類別如屬證券商OSU專戶或交割專戶客戶分戶帳者，本公司將已扣除匯費之配息款項匯入其留存專戶之款項帳戶。

#### **第四節 配息再投資**

第八十二條 投信事業應操作「境內基金配息再投資資料通知」交易，將再投資基準日、收益分配發放日、配息再投資分配單位數等資料通知本公司，並得操作「境內基金配息再投資資料查詢」交易，查詢或列印「境內基金配息再投資資料查詢表」，核對相關資料。

第八十三條 本公司就中午十二時前及中午十二時後接獲投信事業通知之收益分配再投資資料，分別於下午二時前及下午五時前，分二批次辦理配息再投資單位數分配作業。

第八十四條 投信事業於中午十二時前通知之收益分配再投資資料，銷售機構於下午二時後，操作「境內基金配息再投資單位數分配資料查詢」交易，查詢或列印「境內基金配息再投資分配明細表」，確認配息再投資單位數之分配資料；投信事業於中午十二時後通知之收益分配再投資資料，銷售機構得於下午五時後，操作上述相同交易以確認配息再投資單位數分配資料。

### **第八章 基金募集作業**

#### **第一節 募集資料通知及付款**

第八十五條 投信事業應於基金募集開始銷售前，操作「境內基金基本資料維護」交易，將該基金募集期間之資料通知本公司。

第八十六條 銷售機構於受理客戶境內基金募集申購申請時，檢視其申請資料無誤後，於基金募集期間每日下午三時前操作「境內基金申購申請」交易，將申購資料通知本公司，申購類別須註明為公開募集。

第八十七條 第四章有關基金為下午收單之申購作業規定，於銷售機構、本公司及投信事業辦理基金募集作業準用之。

第八十八條 投信事業於基金募集成立後，應操作「境內基金基本資料維護」交易，將募集成立訊息通知本公司，並應操作「境內基金申購交易確認」交易，將交易確認資料通知本公司，另得操作「境內基金申購交易確認資料查詢」交易，查詢或列印「境內基金申

購交易確認資料查詢表」，核對相關資料。

## **第二節 募集不成立資料通知及退款**

第八十九條 基金募集不成立時，投信事業應通知銷售機構並操作「境內基金下單失敗交易取消」交易，將申請日期、下單編號等資料通知本公司，投信事業並應辦理退款作業。

第九十條 基金募集不成立時，本公司檢核投信事業通知資料無誤後，將銷售機構原始申請資料之交易狀態變更為「認購取消」，銷售機構得操作「境內基金申購資料查詢」交易，查詢或列印「境內基金申購明細表」確認客戶認購資料已取消。

## **第三節 銷售機構委託本公司辦理款項收付之退還款項匯入及付款**

第九十一條 投信事業應於下午三時前，操作「公開募集不成立退款通知」交易，將應退還之申購款項、應退利息、利息計算利率及計息日期等資料通知本公司。

第九十二條 投信事業指定之基金保管機構依銷售機構開戶時所留存之買回款項帳戶資料，將應退還之申購款項及利息依銷售機構別匯入該款項帳戶，匯入之退還款項需與給付金額相同，若有匯入款項不足者，投信事業應於本公司通知後補足。

第九十三條 本公司就當日下午二時前匯入之應退還款項通知款項收付機構，將已扣除匯費之應退還款項匯入客戶於開戶時所留存之買回款項帳戶。不足支付匯費之款項暫不匯出，併下次款項足以支付匯費時再行匯款。

前項客戶類別如屬證券商OSU專戶或交割專戶客戶分戶帳者，本公司將已扣除匯費之應退還款項匯入其留存專戶之款項帳戶。

## **第九章 清算及合併作業**

### **第一節 清算**

#### **第一款 清算資料通知**

第九十四條 投信事業應於基金清算基準日前，操作「境內基金清算公告資料通知」交易，將基金代碼、清算基準日、每單位可分配金額、

最後交易日等資料通知本公司。

第九十五條 銷售機構得操作「境內基金清算公告資料查詢」交易，查詢或列印「境內基金清算公告資料查詢表」。

### **第二款 清算分配資料通知及分配**

第九十六條 投信事業應於基金清算基準日前，操作「境內基金清算分配資料通知」交易，將基金代碼、銷售機構代碼、開戶帳號、有權參與清算單位數、每單位可分配金額、可分配總金額，及清算金額是否全額給付等資料通知本公司，並得操作「境內基金清算分配資料查詢」交易，查詢或列印「境內基金清算分配資料查詢表」，核對相關資料。

第九十七條 本公司就中午十二時前及中午十二時後接獲投信事業通知之清算分配明細資料，分別於下午二時前及下午五時前，分二批次辦理清算款項分配作業。

第九十八條 投信事業於中午十二時前通知之清算分配資料，銷售機構得於下午二時後，操作「境內基金清算款項分配查詢」交易，查詢或列印「境內基金清算款項分配明細表」，確認清算款項之分配資料，憑以辦理客戶清算付款事宜；投信事業於中午十二時後通知之清算資料，銷售機構得於下午五時後，操作上述相同交易以確認清算款項分配資料。

### **第三款 銷售機構委託本公司辦理款項收付之清算款項匯入及付款**

第九十九條 投信事業指定之基金保管機構依銷售機構開戶時所留存之買回款項帳戶資料，將清算款項依基金別及銷售機構別匯入該款項帳戶，匯入之清算款項需與清算分配金額相符，若有匯入款項不足者，投信事業應於本公司通知後補足。

第一百條 本公司就當日下午二時前匯入之清算款項通知款項收付機構，將已扣除匯費之清算款項匯入客戶於開戶時所留存之買回款項帳戶。不足支付匯費之款項暫不匯出，併下次款項足以支付匯費時再行匯款。

前項客戶類別如屬證券商OSU專戶或交割專戶客戶分戶帳者，本公司將已扣除匯費之清算款項匯入其留存專戶之款項帳戶。

## **第二節 合併**

### **第一款 合併資料通知**

第一百零一條 投信事業應於基金合併基準日前，操作「境內基金合併公告資料通知」交易，將基金代碼、合併基準日、轉換比率、最後交易日等資料通知本公司。

第一百零二條 銷售機構得操作「境內基金合併公告資料查詢」交易，查詢或列印「境內基金合併公告資料查詢表」。

### **第二款 合併轉入單位數通知及分配**

第一百零三條 投信事業應於基金合併基準日前，操作「境內基金合併轉入單位數資料通知」交易，將存續及消滅基金代碼、銷售機構代碼、開戶帳號、有權參與合併單位數、每單位可分配金額、可分配總金額等資料通知本公司，並得操作「境內基金合併轉入單位數資料查詢」交易，查詢或列印「境內基金合併轉入單位數資料查詢表」，核對相關資料。

第一百零四條 本公司就中午十二時前及中午十二時後接獲投信事業通知之合併資料，分別於下午二時前及下午五時前，分二批次辦理合併轉入基金單位數分配作業。

第一百零五條 投信事業於中午十二時前通知之合併轉入單位數資料，銷售機構得於下午二時後，操作「境內基金合併轉入單位數分配資料查詢」交易，查詢或列印「境內基金合併轉入單位數分配明細表」，確認合併轉入單位數之分配資料；投信事業於中午十二時後通知之合併轉入單位數資料，銷售機構得於下午五時後，操作上述相同交易以確認合併轉入單位數分配資料。

## **第十章 投信事業及證券商異動作業**

### **第一節 投信事業變更或終止營業**

第一百零六條 投信事業因合併、營業讓與等原因辦理投信事業變更或終止營業時，依規定公告後，投信事業及銷售機構於變更或終止生效日起不得受理客戶申購該境內基金。

第一百零七條 投信事業變更後，新投信事業檢附主管機關核准函，依第二章連線申請相關作業之作業程序，向本公司申請簽約及連線作業等事宜（已與本公司簽訂境內基金交易平台使用契約書者免）。

第一百零八條 新投信事業使用本平台通知本公司有關銷售機構、基金等資料作業，依第三章基本資料維護作業之作業程序辦理。

## 第二節 銷售機構終止辦理募集及銷售

第一百零九條 銷售機構於終止辦理境內基金之募集及銷售業務時應即通知投信事業。

第一百十條 投信事業接獲銷售機構終止辦理境內基金募集及銷售業務之通知後，將終止募集及銷售生效日等資料通知本公司。

第一百十一條 銷售機構終止辦理境內基金之募集及銷售業務後，於轉由其他銷售機構辦理前，應協助客戶辦理後續境內基金之買回、轉換或其他相關事宜。

第一百十二條 銷售機構終止辦理境內基金之募集及銷售業務，且將該項業務轉由其他銷售機構辦理時，應於移轉基準日七個營業日前，檢附主管機關核准函及向投信事業辦理帳戶移轉申請文件等相關資料函知本公司。

前項受讓業務之銷售機構應於移轉基準日前，檢附新舊帳號對照媒體檔案通知本公司辦理客戶資料移轉作業。

第一百十三條 銷售機構因分公司停業或終止營業，將境內基金相關作業轉由其他分公司辦理時，應於停業或終止營業基準日七個營業日前，檢附主管機關核准函函知本公司，並於基準日前提供新舊帳號對照媒體檔案予本公司辦理客戶資料調整作業。

## 第十一章 帳務管理作業

### 第一節 日結

第一百十四條 銷售機構每日作業結束後，得操作「境內基金異動餘額查詢」交易，查詢或列印「境內基金異動餘額日報表」，核對當日所銷售基金之申購、買回、轉換及收益分配等異動彙總資料。

第一百十五條 投信事業每日作業結束後，得操作「境內基金異動餘額彙總查詢」交易，查詢或列印「境內基金異動餘額彙總日報表」，核

對當日基金之申購、買回、轉換及收益分配等異動彙總資料。

## 第二節 客戶庫存管理

第一百十六條 銷售機構於本公司完成申購、買回、轉換、收益分配及清算、合併之單位數或款項分配作業次一營業日，得操作「境內基金客戶交易明細查詢」交易，製作「境內基金交易確認書」交付客戶。

第一百十七條 銷售機構得操作「境內基金客戶帳戶餘額查詢」交易，製作「境內基金對帳單」交付客戶。

第一百十八條 銷售機構透過本平台為其客戶申購取得境內基金者，除因繼承、公司合併、分割、營業讓與、或客戶轉換至銷售機構分支機構及其他經本公司認可之情形外，不得向本公司申請辦理名義變更或資料調整。

第一百十九條 銷售機構受理客戶辦理名義變更或資料調整申請時，於審核申請資料無誤後，操作「境內基金交易明細調整申請」交易，並填具「境內基金交易明細調整申請書」蓋妥原留印鑑，檢附相關證明文件送交本公司。

本公司檢視前項所送各項書件齊全後，通知銷售機構操作「境內基金交易明細調整」交易，辦理交易明細調整。銷售機構得操作「境內基金交易明細調整查詢」交易，查詢或列印「境內基金交易明細調整表」，核對資料異動情形。

第一百二十條 銷售機構受理客戶以透過本平台取得之境內基金作為向銷售機構借貸款項、融資融券或不限用途款項借貸業務之擔保品時，證券商應將該基金之名稱、單位數等資料通知本公司。本公司接獲通知後，即辦理相關資料之記載。

## 第三節 作業服務費及手續費處理

第一百二十一條 銷售機構每月初得操作「境內基金應付作業服務費金額查詢」交易，查詢或列印「銷售機構作業服務費清單」，核對前月份應付本公司作業服務費金額及明細資料。

第一百二十二條 銷售機構委託本公司辦理款項收付者，投信事業及銷售機構每月初得操作「境內基金手續費金額查詢」及「境內基金申購手續費分配金額查詢」交易，查詢或列印「銷售機構申購手續費對

帳單」及「境內基金申購手續費分配明細表」，核對前月份申購手續費金額、手續費分配金額及明細資料。

第一百二十三條 本公司每月初就作業服務費金額開立發票及公文寄送銷售機構，並將扣除作業服務費及匯費後之申購手續費，匯入投信事業及銷售機構留存之款項帳戶。

## 第十二章 異常處理作業

### 第一節 銷售機構交易資料更正

第一百二十四條 銷售機構自行辦理款項收付者，銷售機構於基金下單收單時間截止後，欲更正當日申購、買回及轉換交易時，需取得投信事業之同意，由銷售機構及投信事業分別填具下列書件於下午五時前先行以傳真方式向本公司提出申請，並於次一營業日補送書件正本至本公司：

- 一、銷售機構填具「交易更正申請書」，並蓋妥原留印鑑。
- 二、投信事業填具同意銷售機構更改交易資料之「交易更正同意書」，並蓋妥原留印鑑。

銷售機構委託本公司辦理款項收付者，銷售機構欲更正當日經本公司完成交易資料及匯入款項資料比對作業之交易時，應依下列程序辦理：

- 一、下午三時前更正者，銷售機構填具「交易更正申請書」，並蓋妥原留印鑑後，先行以傳真方式向本公司提出申請，並於次一營業日補送書件正本至本公司。
- 二、下午三時後更正者，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，由銷售機構及投信事業依前項規定辦理。

第一百二十五條 本公司審核交易更正相關文件無誤後，即通知銷售機構辦理交易資料更正作業。

第一百二十六條 銷售機構於接獲本公司通知後，操作「境內基金申購資料維護」、「境內基金買回資料維護」或「境內基金轉換資料維護」交易，經其主管覆核後取消原申購、買回或轉換交易，並經確認後重新輸入正確申購、買回或轉換相關資料。

本公司依前項銷售機構輸入之資料辦理後續作業完成後，通知投信事業。

第一百二十七條 投信事業於接獲本公司通知後，操作「境內基金下單資料查詢」交易，查詢或列印「境內基金下單彙總表」，確認資料無誤後，辦理申購、買回及轉換相關作業。

第一百二十八條 投信事業欲取消交易確認前之銷售機構交易申請資料時，應操作「境內基金下單失敗交易取消」交易，將下單日期、下單編號等通知本公司，並得操作「境內基金下單資料查詢」交易，查詢或列印「境內基金下單彙總表」確認交易申請資料已取消。

## 第二節 投信事業交易確認資料更正

第一百二十九條 投信事業於本公司已完成單位數或款項分配作業後，欲更正交易確認資料者，需取得銷售機構之同意，由投信事業及銷售機構分別填具下列書件，於下午五時前先行以傳真方式向本公司提出申請，並於次一營業日補送書件正本至本公司：

- 一、投信事業填具「交易確認更正申請書」，並蓋妥原留印鑑。
- 二、銷售機構填具同意投信事業更改交易確認資料之「交易確認更正同意書」，並蓋妥原留印鑑。

第一百三十條 本公司審核交易確認更正相關文件無誤後，即通知投信事業辦理交易確認資料更正作業。

第一百三十一條 投信事業於接獲本公司通知後，依下列方式辦理交易確認資料更正作業：

- 一、投信事業更正當日輸入之交易確認資料者，應操作「境內基金申購交易確認」、「境內基金買回交易確認」、「境內基金轉換交易確認」、「境內基金配息資料通知」或「境內基金配息再投資資料通知」交易，重新輸入正確申購、買回、轉換或收益分配相關資料。
- 二、投信事業更正非當日輸入之交易確認資料者，應操作「境內基金申購交易確認更正」、「境內基金買回交易確認更正」、「境內基金轉換交易確認更正」、「境內基金配息更正」或「境內基金配息再投資更正」交易，更

正申購、買回、轉換或收益分配相關資料。

第一百三十二條 銷售機構於接獲本公司通知後，依下列方式辦理查詢作業：

- 一、投信事業更正當日輸入之交易確認資料者，銷售機構應操作「境內基金申購單位數分配資料查詢」、「境內基金買回款項分配查詢」、「境內基金轉換單位數分配資料查詢」、「境內基金配息款項分配查詢」或「境內基金配息再投資單位數分配資料查詢」交易，查詢申購、買回、轉換或收益分配之分配明細資料。
- 二、投信事業更正非當日輸入之交易確認資料者，銷售機構應操作「境內基金申購交易確認更正查詢」、「境內基金買回交易確認更正查詢」、「境內基金轉換交易確認更正查詢」、「境內基金配息更正查詢」或「境內基金配息再投資更正查詢」交易，查詢更正後之申購、買回、轉換或收益分配之分配明細資料。

### 第三節 銷售機構及投信事業其他資料更正

第一百三十三條 投信事業或銷售機構欲更正或調整基金基本資料、單位數或淨值補償等款項資料時，應填具「其他異常處理作業申請書」，並蓋妥原留印鑑後，向本公司提出申請。

投信事業辦理前項申請涉及調整銷售機構客戶款項者，需先取得銷售機構同意，由銷售機構填具「其他異常處理作業同意書」，並蓋妥原留印鑑。

投信事業或銷售機構得於下午五時前，先行將前二項申請書或同意書以傳真方式向本公司提出申請，並於次一營業日補送書件正本至本公司。

第一百三十四條 本公司審核其他異常處理作業相關文件無誤後，即辦理相關更正或調整作業，並於作業完成後通知投信事業或銷售機構。

銷售機構委託本公司辦理款項收付者，本公司於款項匯入本公司款項收付專戶後，依款項分配原則，將該款項匯入銷售機構客戶留存之買回款項帳戶，相關匯費由投信事業或銷售機構負擔。

前項客戶類別如屬證券商 OSU 專戶或交割專戶客戶分戶帳者，本公司將前項款項匯入其留存專戶之款項帳戶。

#### 第四節 春節假期前一營業日之交易資料輸入及款項處理

第一百三十五條 銷售機構於受理客戶下午收單之境內基金交易申請時，檢視其申請資料無誤後，於當日下午一時三十分前，操作「境內基金申購申請」、「境內基金買回申請」及「境內基金轉換申請」交易，將相關交易資料通知本公司。

前項申請資料屬銷售機構委託本公司辦理款項收付之單筆扣款申購者，銷售機構應於當日中午十二時前，操作「境內基金申購申請」交易(繳款類別：扣款)，將相關交易資料通知本公司。

第一百三十六條 銷售機構委託本公司辦理款項收付者，銷售機構依下列程序辦理下午收單之基金款項收付作業：

- 一、銷售機構客戶以單筆匯款申購者，銷售機構應通知客戶於下午一時三十分前，將包含申購手續費之申購款項匯入本公司開設於款項收付機構之款項收付專戶，並須確認客戶之申購款項為本人匯出或由其本人帳戶匯出。但客戶以外幣申購者，僅限當日匯入本公司指定之款項收付專戶。
- 二、銷售機構客戶以單筆扣款申購者，銷售機構應通知客戶於中午十二時前，將包含申購手續費之申購款項存入於扣款行開設之款項帳戶。但客戶以外幣申購者，開設款項帳戶之扣款行僅限本公司指定之款項收付機構。

第一百三十七條 本公司將第一百三十五條第二項銷售機構通知之申購資料與款項收付機構通知之款項匯入資料，於下午一時三十分前辦理比對，其匯入款項足以支付包含申購手續費之申購款項者，即為比對完成，若客戶之申購款項於下午一時三十分後匯入款項收付專戶者，本公司將於次一營業日與申購資料進行比對。

第一百三十八條 投信事業得於當日下午二時後，操作「境內基金下單資料查詢」交易，查詢或列印依銷售機構別彙整之「境內基金下單彙總表」，確認交易資料無誤。

投信事業應於當日下午二時三十分前，操作「境內基金下單回覆」交易，通知本公司。

第一百三十九條 銷售機構委託本公司辦理款項收付者，本公司於接獲投信事業「境內基金下單回覆」交易通知後，於當日將應付投信事業之申購款項依基金別匯入各投信事業指定之基金保管機構帳戶。

### 第十三章 附則

第一百四十條 銷售機構委託本公司辦理款項收付者，其客戶因約定帳戶餘額不足或金融機構系統服務中斷等不可抗力之因素，致申購款項未於基金收單截止時間前存入本公司款項收付專戶者，本公司不辦理該筆申購交易。

第一百四十一條 天然災害侵襲、公職人員選舉或其他不可抗力事故發生時，本公司得以台北市政府宣佈是否停止辦公為準據，通知銷售機構或投信事業調整境內基金交易資訊傳輸暨款項收付作業時程。

第一百四十二條 投信事業及銷售機構得操作「境內基金交易狀況查詢」、「境內基金收益分配狀況查詢」及「境內基金清算合併通知狀況查詢」交易，查詢申購、買回、轉換、收益分配、清算及合併等交易進度；並得操作「境內基金資料查詢」、「境內基金淨值查詢」、「申購手續費分配比率查詢」等交易，查詢客戶及其銷售之境內基金相關資料。

第一百四十三條 本公司依投信事業提供之單位數小數位數，辦理申購、轉換、配息再投資、合併等基金單位數分配作業，如有剩餘之畸零單位數，則依被捨去單位數大小順序分配，相同者採隨機方式辦理。

本公司辦理買回、配息、清算等款項分配作業，新臺幣及日圓計算至元為止，其它幣別則計算至分為止，如有剩餘之畸零金額，則依被捨去款項大小順序分配，相同者採隨機方式辦理。

第一百四十四條 本公司辦理本要點之各項作業，依本公司境內基金交易平台收費標準計收費用。

第一百四十五條 本要點未盡事宜，悉依相關法令及本公司其他相關規定辦理。