

# 境內基金集中清算平台 測試及上線作業

基金暨國際部

2023.4.25(說明會後)

一. 清算平台建置緣由

二. 清算平台相關規定

三. 清算平台系統進度

四. 測試及上線計劃

五. 測試重點說明

六. 收費及早鳥優惠

附錄:參考文件

# 一、境內基金集中清算平台建置緣由



依主管機關**資本市場藍圖策略目標**，建置「境內基金集中清算平台」，**辦理境內基金集中清算之款項總額收付業務**，透過標準化、自動化之作業程序，降低業者作業風險與成本，並提升市場作業效率。

## 分階段建置

款項總額收付

第1階段-**B2B**



款項總額收付

第2階段-**B2C**

- 投信公司與銷售機構間之資訊與款項收付服務
- 預計112年Q1建置完成、Q2上線

- 投信直客之申贖款項服務
- 預計113年Q1建置完成、Q2上線

主管機關修訂「**投信躍進計劃問答集**」，投信事業積極參與「境內基金集中清算平台」，並於112年底前上線者，於113年向本會申請112年度之認可時，可視為「其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」。

## 二、清算平台相關規定

投信投顧公會：

- ✓ 證券投資信託基金募集發行銷售及其申購或買回作業程序修正條文

- ✓ 各類型基金證券投資信託契約範本部分條文(適用B2B及B2C)

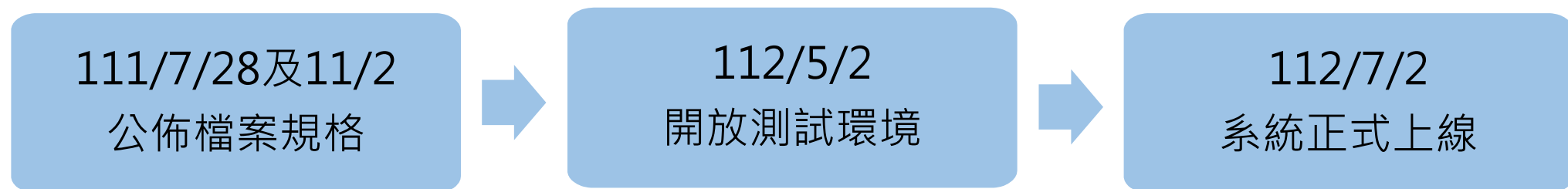
- ✓ 證券投資信託基金銷售契約範本附件三(主管機關函覆同意，建議投信事業與本公司簽約後，依銷售契約範本附件三洽銷售機構辦理契約修正)

集保公司：

- ✓ 「境內基金集中清算業務操作辦法」
- ✓ 「境內基金集中清算服務收費標準」

1. 「境內基金集中清算平台使用契約書」及優惠收費方案
2. 「境內基金集中清算配合事項」、「境內基金資訊傳輸作業要點」及「境內基金交易資訊傳輸暨款項收付作業要點」修正條文
3. 「使用境內基金集中清算平台辦理付款指示與基金保管機構間契約之建議增補條文」

### 三、清算平台系統進度



新舊作業、系統、款項處理等銜接及併行

- 投信：使用傳輸、交易及清算3個平台
- 銀行信託銷售機構：使用傳輸平台



112年底前投信及銷售機構分批完成準備逐步測試及上線



研議多方參與者可**分批**準備，並安排**一致的系統測試及上線時間**，以逐步達成境內基金申贖交易及款項集中清算作業(B2B)，**減少過渡期之複雜性**

## 四、測試及上線計畫

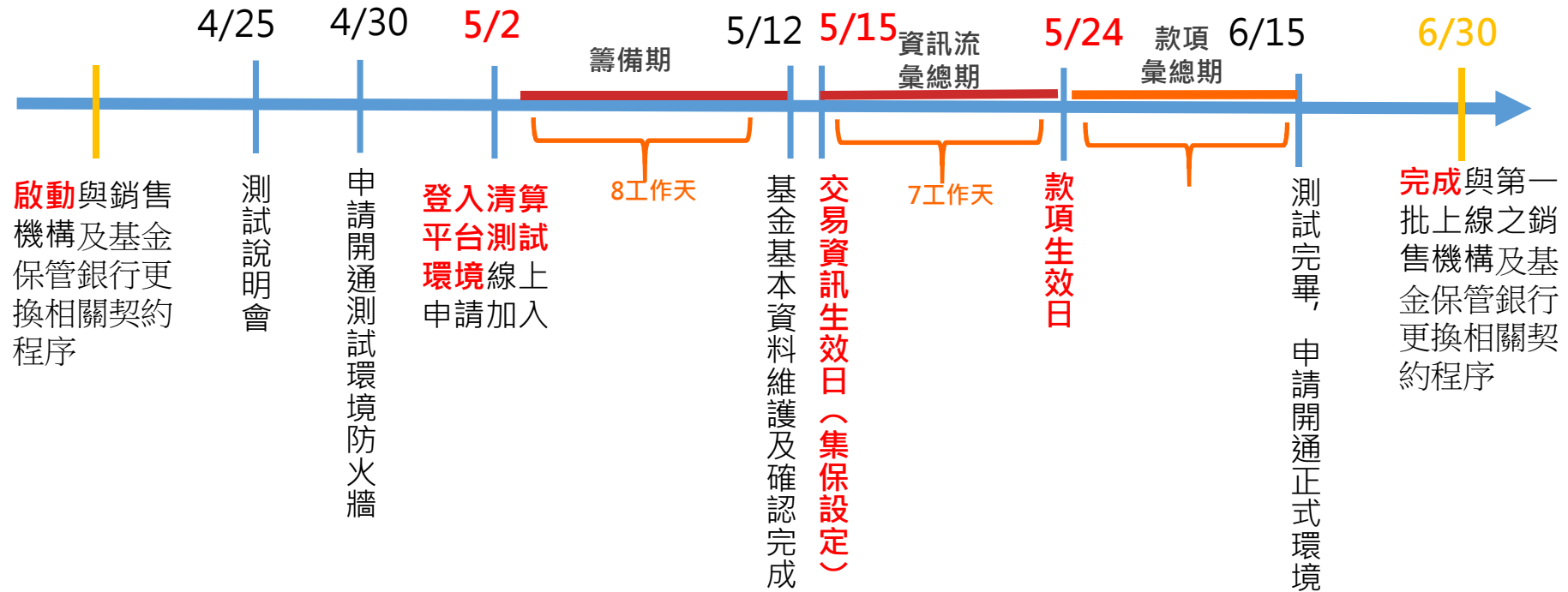
### (一)分批測試及上線

| 批次  | 測試時程       |                       |       | 信託契約<br>修改 | 上線時程       |                       |       |
|-----|------------|-----------------------|-------|------------|------------|-----------------------|-------|
|     | 測試環境<br>申請 | 交易資訊生<br>效日(集保設<br>定) | 款項生效日 | 主管機關<br>核准 | 正式環境<br>申請 | 交易資訊生<br>效日(集保設<br>定) | 款項生效日 |
| 第一批 | 5/2        | 5/15                  | 5/24  | 6/30前      | 7/3        | 7/14                  | 7/24  |
| 第二批 | 6/1        | 6/14                  | 6/26  | 7/30前      | 8/1        | 8/14                  | 8/22  |
| 第三批 | 7/3        | 7/14                  | 7/24  | 8/30前      | 9/1        | 9/14                  | 9/22  |
| 第四批 | 8/1        | 8/14                  | 8/22  | 9/30前      | 10/2       | 10/17                 | 10/25 |
| 第五批 | 9/1        | 9/14                  | 9/22  | 10/30前     | 11/1       | 11/14                 | 11/22 |
| 第六批 | 10/2       | 10/17                 | 10/25 | 11/30前     | 12/1       | 12/14                 | 12/22 |

# 四、測試及上線計畫

## (二)測試時程-第1批投信及銷售機構

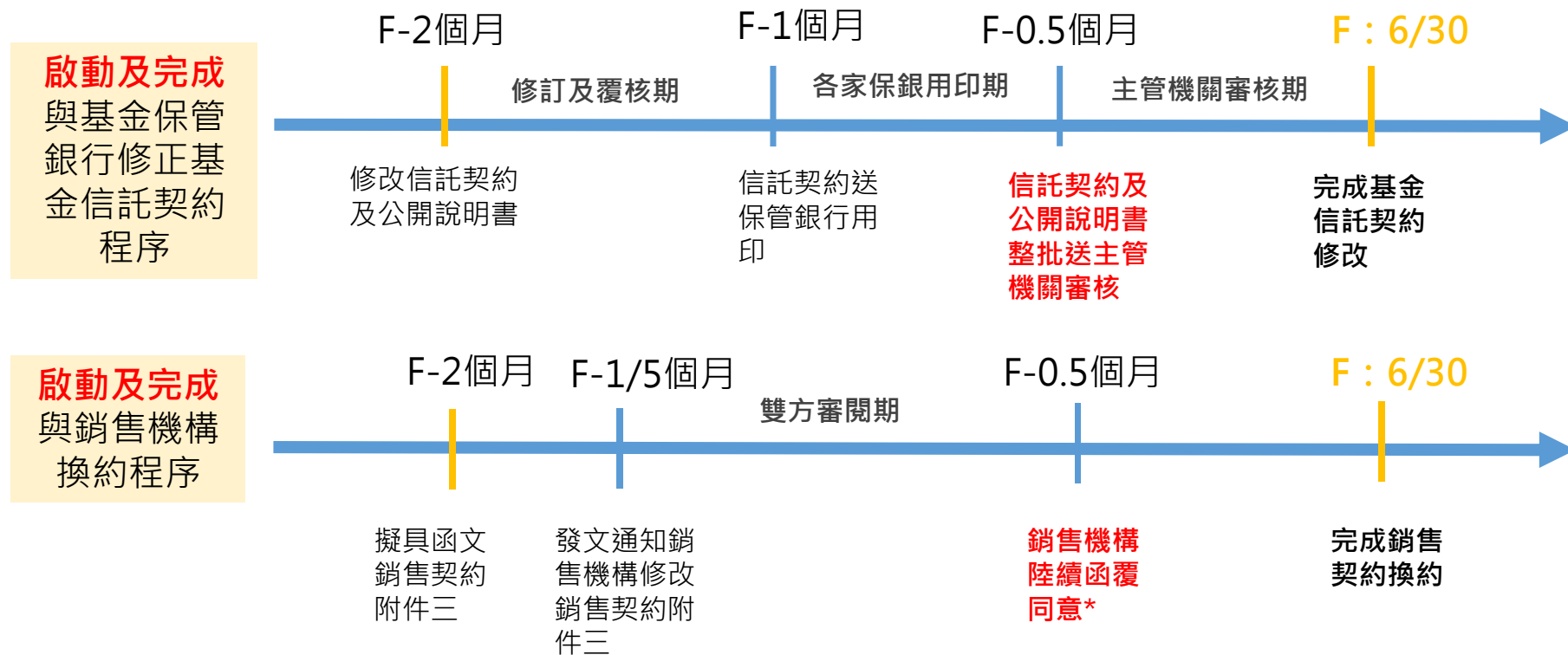
### 測試環境作業時程



# 四、測試及上線計畫

## (三)上線時程-第1批投信及銷售機構

### 1.修改契約時程

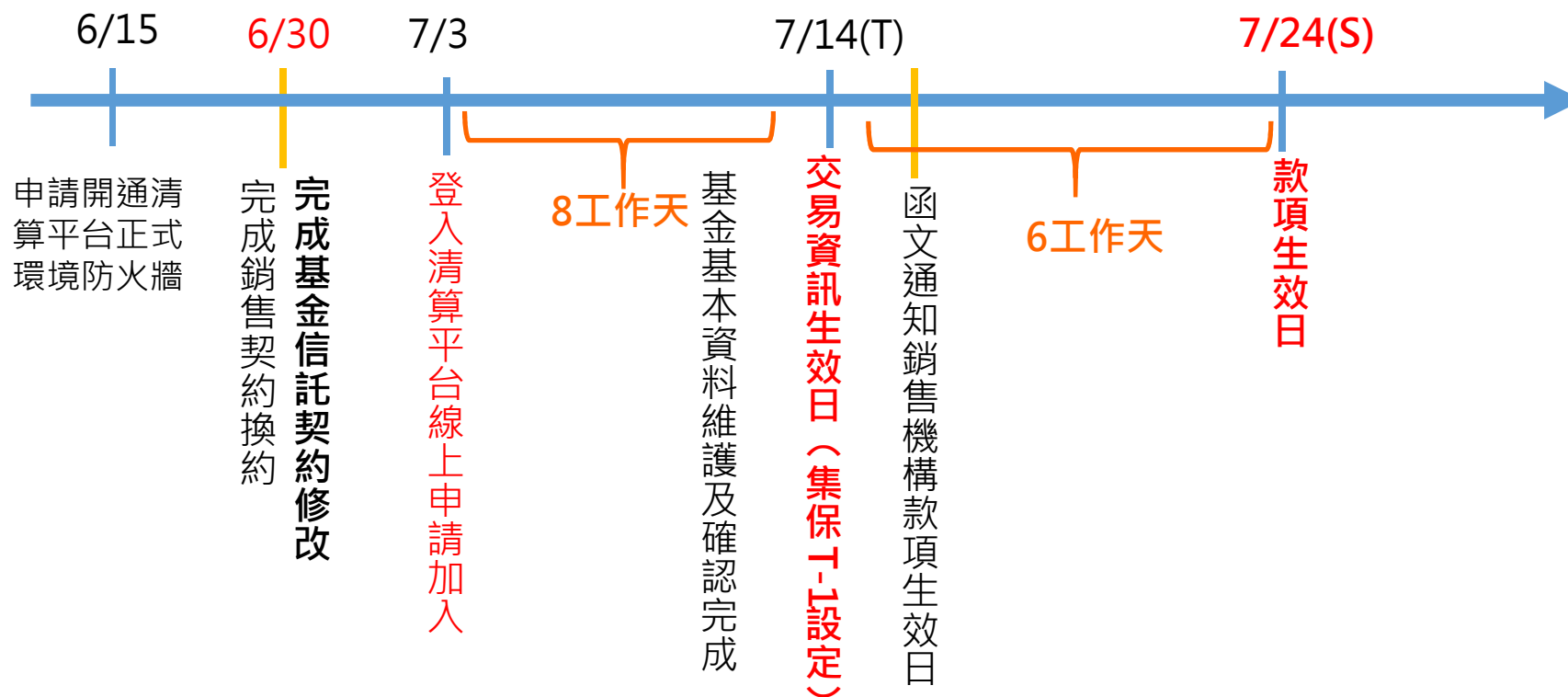


\*銷售機構若未與投信完成換約將無提供款項彙總及基金收益分配等款項資訊服務

## 四、測試及上線計畫

### (三)上線時程-第1批投信及銷售機構

#### 2.正式環境作業時程



\*清算平台以email通知銷售機構款項生效日

# 四、測試及上線計畫

## (四)測試方法



### 投信事業

機構基本資料：

授權者於清算平台重新檢視使用者資料（以原傳輸平台資料為主），含權限及新增使用者電子信箱

基金基本資料維護：

將交易平台及傳輸平台正式環境之基金基本資料匯入，貼近目前基金狀態，利於在清算平台維護及確認

下單交易接收：

將銷售機構之下單交易重新匯入，利於在清算平台驗證及核對

交易確認上傳：

將正式環境上傳之交易確認資料重新上傳，簡化另產交易確認之困擾，利於在清算平台測試環境驗證及核對

核對款項結算：

清算平台運用目前交易資料產製款項結算，貼近業者實際交易情境



### 銷售機構

機構基本資料：

授權者於傳輸平台重新檢視使用者資料，含權限及新增使用者電子信箱

基金基本資料查詢：

將正式環境之基金基本資料匯入，貼近目前基金狀態

輸入指定收款帳戶：

清算平台支付買回、收益分配及清算款項之收款帳戶

下單交易上傳：

將正式環境上傳之下單交易重新上傳，簡化另產下單交易之困擾，利於在測試環境驗證及核對

交易確認接收：

將交易確認資料重新匯入，利於在測試環境驗證及核對

# 五、測試作業重點說明

## 0.前置作業(填寫測試環境作業申請書)

臺灣集中保管結算所股份有限公司

基金系統測試作業申請書

申請日期: 112 年 4 月 25 日

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                  |                        |       |                        |       |           |                 |           |                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| 申請系統                       | <input type="checkbox"/> 境外申報 <input type="checkbox"/> 期信申報 <input checked="" type="checkbox"/> 交易平台 <input checked="" type="checkbox"/> 資訊傳輸 <input checked="" type="checkbox"/> 清算平台                                                                                                                                  |             |                  |                        |       |                        |       |           |                 |           |                 |
| 機構代碼(註1)                   | A00XX0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 機構統一編號: 12345678 |                        |       |                        |       |           |                 |           |                 |
| 機構名稱                       | XX 投信                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                  |                        |       |                        |       |           |                 |           |                 |
| 授權使用者代號 (User ID)          | SA00XX0000 01<br><small>基金交易平台、資訊傳輸平台及清算平台為:<br/>S+機構代碼5碼+4碼數字0+流水編號2碼,共12碼<br/>境外申報平台為:S+機構代碼5碼+流水編號2碼,共8碼<br/>期信申報平台為:參加人代號+A1,共6碼</small>                                                                                                                                                                            |             |                  |                        |       |                        |       |           |                 |           |                 |
| 使用者密碼 (Password)           | XXXXXXXX<br>(8碼之文數字組合)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 使用者姓名            |                        |       |                        |       |           |                 |           |                 |
| 測試 IP                      | <table border="1"> <tr> <td>IP: XXX . XX . XX . XX</td> <td>用途: 1</td> </tr> <tr> <td>IP: XXX . XX . XX . XX</td> <td>用途: 1</td> </tr> <tr> <td>IP: . . .</td> <td>用途: [ ] [ ] [ ]</td> </tr> <tr> <td>IP: . . .</td> <td>用途: [ ] [ ] [ ]</td> </tr> </table> 用途:<br>1.網頁登入測試平台使用<br>2.SFTP 自動化傳收使用<br>3.線上核印使用(交易平台專用) |             |                  | IP: XXX . XX . XX . XX | 用途: 1 | IP: XXX . XX . XX . XX | 用途: 1 | IP: . . . | 用途: [ ] [ ] [ ] | IP: . . . | 用途: [ ] [ ] [ ] |
| IP: XXX . XX . XX . XX     | 用途: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                  |                        |       |                        |       |           |                 |           |                 |
| IP: XXX . XX . XX . XX     | 用途: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                  |                        |       |                        |       |           |                 |           |                 |
| IP: . . .                  | 用途: [ ] [ ] [ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                  |                        |       |                        |       |           |                 |           |                 |
| IP: . . .                  | 用途: [ ] [ ] [ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                  |                        |       |                        |       |           |                 |           |                 |
| 臺網憑證識別代碼<br>(投信公司申請清算平台使用) | 12345678-XX-XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                  |                        |       |                        |       |           |                 |           |                 |
| 測試期間(註2)                   | 測試日期: 112年5月2日起 ~ 112年12月30日止<br>生效日: 年 月 日(由集保填寫)                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                  |                        |       |                        |       |           |                 |           |                 |
| 申請機構印鑑                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 申請單位聯絡資訊    |                  |                        |       |                        |       |           |                 |           |                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 聯絡人:<br>電話: |                  |                        |       |                        |       |           |                 |           |                 |

經辦:

主管:

臺灣集中保管結算所股份有限公司

基金系統測試作業申請書

申請日期: 112 年 4 月 25 日

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                  |                        |       |                        |       |           |                 |           |                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| 申請系統                       | <input type="checkbox"/> 境外申報 <input type="checkbox"/> 期信申報 <input type="checkbox"/> 交易平台 <input checked="" type="checkbox"/> 資訊傳輸 <input type="checkbox"/> 清算平台                                                                                                                                                        |             |                  |                        |       |                        |       |           |                 |           |                 |
| 機構代碼(註1)                   | NOXXX 0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 機構統一編號: 12345678 |                        |       |                        |       |           |                 |           |                 |
| 機構名稱                       | XX 銀行信託部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                  |                        |       |                        |       |           |                 |           |                 |
| 授權使用者代號 (User ID)          | SNOXXX0000 01<br><small>基金交易平台、資訊傳輸平台及清算平台為:<br/>S+機構代碼5碼+4碼數字0+流水編號2碼,共12碼<br/>境外申報平台為:S+機構代碼5碼+流水編號2碼,共8碼<br/>期信申報平台為:參加人代號+A1,共6碼</small>                                                                                                                                                                            |             |                  |                        |       |                        |       |           |                 |           |                 |
| 使用者密碼 (Password)           | XXXXXXXX<br>(8碼之文數字組合)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 使用者姓名            |                        |       |                        |       |           |                 |           |                 |
| 測試 IP                      | <table border="1"> <tr> <td>IP: XXX . XX . XX . XX</td> <td>用途: 1</td> </tr> <tr> <td>IP: XXX . XX . XX . XX</td> <td>用途: 1</td> </tr> <tr> <td>IP: . . .</td> <td>用途: [ ] [ ] [ ]</td> </tr> <tr> <td>IP: . . .</td> <td>用途: [ ] [ ] [ ]</td> </tr> </table> 用途:<br>1.網頁登入測試平台使用<br>2.SFTP 自動化傳收使用<br>3.線上核印使用(交易平台專用) |             |                  | IP: XXX . XX . XX . XX | 用途: 1 | IP: XXX . XX . XX . XX | 用途: 1 | IP: . . . | 用途: [ ] [ ] [ ] | IP: . . . | 用途: [ ] [ ] [ ] |
| IP: XXX . XX . XX . XX     | 用途: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                  |                        |       |                        |       |           |                 |           |                 |
| IP: XXX . XX . XX . XX     | 用途: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                  |                        |       |                        |       |           |                 |           |                 |
| IP: . . .                  | 用途: [ ] [ ] [ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                  |                        |       |                        |       |           |                 |           |                 |
| IP: . . .                  | 用途: [ ] [ ] [ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                  |                        |       |                        |       |           |                 |           |                 |
| 臺網憑證識別代碼<br>(投信公司申請清算平台使用) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                  |                        |       |                        |       |           |                 |           |                 |
| 測試期間(註2)                   | 測試日期: 112年5月2日起 ~ 112年12月30日止<br>生效日: 年 月 日(由集保填寫)                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                  |                        |       |                        |       |           |                 |           |                 |
| 申請機構印鑑                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 申請單位聯絡資訊    |                  |                        |       |                        |       |           |                 |           |                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 聯絡人:<br>電話: |                  |                        |       |                        |       |           |                 |           |                 |

經辦:

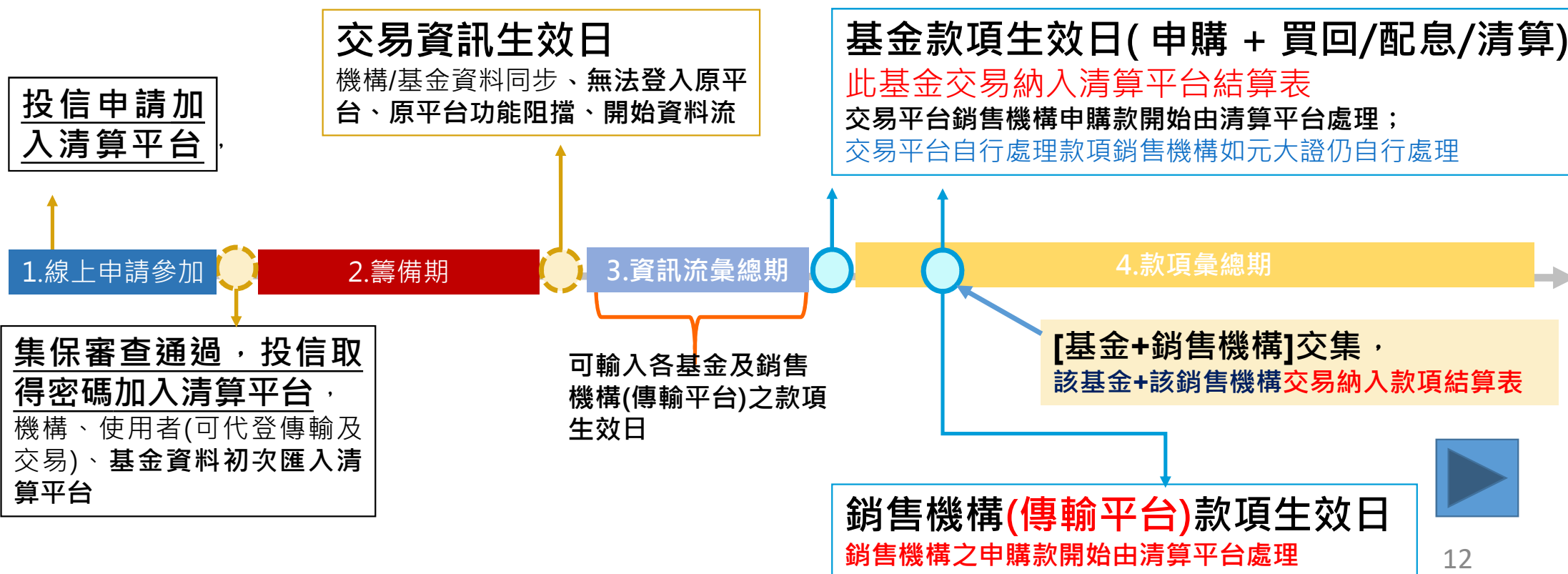
主管:

# 五、測試作業重點說明

## 各階段名詞說明

(以交易資訊、款項生效日時間軸說明)

⦿：集保業務維護  
●：基金機構維護



# 五、測試作業重點說明

## 1.線上申請參加(投信申請清算平台測試環境)



輸入傳輸平台授權者之帳密申請使用集中清算平台



### 使用機構基本資料維護

1. 新增或異動使用憑證、有效使用者帳號(預設與傳輸平台相同)，輸入使用者電子信箱 (發送使用密碼，不可相同)
2. 系統發送清算平台作業申請書，用印後寄回集保，複審通過取得初始密碼後，登入作業

# 五、測試作業重點說明

## 2.籌備期(基本資料維護作業)

### □ 投信於清算平台測試環境

#### 1. 基金基本資料維護(BAS040)：

- ① 整合既有平台之基金資料，輸入集中清算款項所需資訊，如付款週期、買回及配息款處理方式等（詳檔案規格），必輸欄位須維護完整，資料完整性檢核須為“是”
- ② 「交易資訊生效日」後，以清算平台維護之基金基本資料為準

## 2. 籌備期維護

### □ 銷售機構於傳輸平台測試環境

#### 1. 輸入銷售機構收款銀行帳戶 (BAS022)：

- ① 輸入台幣及外幣帳戶收取買回清算或配息款項
- ② 若無留存該幣別款項帳戶，則無法支付買回或配息款項

# 五、測試作業重點說明

## 2.籌備期(基本資料維護作業)

### □ 投信於清算平台測試環境

#### 1. 「基金款項生效日」(BAS043)：

- ① 輸入各基金之款項生效日(可複選多筆設定或採檔案上傳)
- ② 款項生效日可為T+5起，例如5/15(星期一)當天，可輸入5/22 (星期一)

#### 2. 「銷售機構款項生效維護」(BAS031)：

- ① 輸入各銷售機構之款項生效日(次日起)及匯費支付方式
- ② 檢視銷售機構帳號已完整無誤 (台幣、外幣帳戶皆具備)

\*投信填具申請書通知集保設定交易資訊生效日後，始得設定款項生效日

### □ 銷售機構於傳輸平台測試環境

#### 1. 「基金基本資料查詢」(BAS060)：

- ① 查詢投信設定之基金款項生效日
- ② 清算平台於生效日前5天發送email通知銷售機構

# 五、測試作業重點說明

## 3.資訊流彙總期(續)

[交易資訊生效日]，下單及交易確認資訊彙總於單一系統

### □ 投信於清算平台測試環境

#### 1. 檔案傳輸：

- ① 下單資料收檔(FUD002)
- ② 交易確認傳檔、收益分配公告、收益分配傳檔等(FUD001)

#### 2. 彙總下單與交易確認：

- ① 「基金下單資料查詢」(ORD001)
- ② 「基金交易確認資料查詢」(ORD003)
- ③ 「基金收益分配公告」(BAS052)、「基金收益分配資料查詢」(ORD004)

### □ 銷售機構於傳輸平台測試環境

#### 1. 檔案傳輸：

- ① 下單資料上檔(FUD010)
- ② 交易確認收檔、收益分配公告、收益分配收檔等(FUD020)

#### 2. 彙總下單與交易確認：

- ① 「下單交易查詢」(ORD004)
- ② 「交易確認資料查詢」(CFM004)
- ③ 「基金收益分配公告」、「基金收益分配資料查詢」

# 五、測試作業說明

## 4.款項彙總期

**[基金+銷售機構]交集日**，該筆申購或買回下單交易始納入款項結算表（參與結算）

### □ 投信於清算平台測試環境

#### 「款項結算收付」查詢表

- ① 基金款項結算表-申購(ACC006)
- ② 基金款項結算表-買回/配息/清算(ACC007)
- ③ 基金買回/收益分配/清算入金狀況查詢(ACC011)
- ④ 清算平台申購付款查詢 (ACC014)

#### 「款項結算收付」調整作業

- ① 買回/收益分配/清算款項指定場外處理及查詢ACC022、ACC023
- ② 溢收款退款申請及查詢ACC026、ACC028

### □ 銷售機構於傳輸平台測試環境

#### 「款項結算收付」查詢表

- ① 基金款項結算表-申購(ACC150)
- ② 基金款項結算表-買回/配息/清算(ACC160)
- ③ 基金申購入金狀況查詢(ACC170)
- ④ 清算平台買回/配息/清算付款查詢 (ACC200)

#### 「款項結算收付」調整作業

- ① 申購款項指定場外處理及查詢ACC181、ACC182
- ② 溢收款退款申請及查詢ACC191、ACC192

# 五、測試作業重點說明

## 4.款項彙總期(續)

### 4. 款項彙總期

#### □ 投信於清算平台測試環境

##### 「款項結算收付」接收檔案

- ① 款項結算明細資料收檔
- ② 款項彙總資料處理狀態通知收檔
- ③ 款項入金通知(自動化)
- ④ 清算平台付款明細收檔

##### 「款項結算收付」上傳檔案

- ① 款項調整傳檔
- ② 溢收款退款通知傳檔

輸入基金買回/配息款匯入款之入金作業ACC888

#### □ 銷售機構於傳輸平台測試環境

##### 「款項結算收付」接收檔案

- ① 款項結算明細資料收檔
- ② 款項彙總資料處理狀態通知收檔
- ③ 款項入金通知(自動化)
- ④ 清算平台付款明細收檔

##### 「款項結算收付」上傳檔案

- ① 款項調整傳檔
- ② 溢收款退款通知傳檔

輸入申購款匯入款之入金作業TPM001

# 五、測試作業重點說明

## 其他更正作業-於原平台辦理

### □ 投信及銷售機構皆於傳輸平台測試環境

#### 一、投信操作下單更正核准 ( ORD100 )

- ① 投信下載下單交易後(狀態為:基金公司收單)，銷售機構當日通知投信，投信(16:30前)操作下單交易更正核准後，銷售機構始能當日於傳輸平台更改下單交易，清算平台依申購下單交易產製款項結算表
- ② 若該筆申購下單交易無於當日完成變更，將影響隔日之申購款項銷帳作業

#### 二、銷售機構操作交易確認更正核准 ( CFM100 )

- ① 銷售機構收取交易確認後(狀態為:交易確認已收檔)，投信通知銷售機構，銷售機構(於買回付款前1日17:00前)操作交易確認更正核准後，投信始能變更交易確認內容，清算平台依交易確認內容產製款項結算表
- ② 若該筆買回/配息/清算交易確認無法於付款前一日完成變更，將影響隔日之買回/配息/清算款項銷帳作業

# 五、測試作業重點說明

## 填寫測試結果

| 「境內基金集中清算平台」測試回覆單-投信                                                                                                                |                                                       |                     | 籌備期             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 參與測試之業者，請協助每日（自5/2起）下班以前，填具以下表格並電郵回覆<br>回覆電郵地址：fgs_fund@tdcc.com.tw<br>回覆電郵主旨：【境內基金集中清算測試回覆單】_機構代號或名稱（如：【境內基金集中清算測試回覆單】_A00XX好基金投信） |                                                       |                     |                 |                    |
| 機構代號：                                                                                                                               |                                                       | 機構名稱：               |                 |                    |
| 聯絡人員：                                                                                                                               |                                                       | 聯絡電話：               |                 |                    |
| 一、各項功能確認回覆                                                                                                                          |                                                       |                     |                 |                    |
| 序號                                                                                                                                  | 主要測試項目及內容                                             | 交易代號                | 測試結果<br>(正常/異常) | 情形描述<br>(測試結果異常填寫) |
| 1                                                                                                                                   | 授權者(S)依Email之初始密碼登入，完成初始密碼變更（3天內），檢視一般使用者於3平台之帳號及調整權限 | UAC010              |                 |                    |
| 2                                                                                                                                   | 檢視一般使用者(T)帳號及密碼(忘記重設)，輸入一般使用者之電子信箱，設定使用交易之權限          | UAC032              |                 |                    |
| 3                                                                                                                                   | 授權者(S)維護機構基本資料(含新增工商、台網憑證)                            | BAS021              |                 |                    |
| 4                                                                                                                                   | 機構基本資料查詢                                              | BAS022              |                 |                    |
| 5                                                                                                                                   | 基金基本資料維護(建議採檔案上傳，更新測試環境之舊有資料)                         | BAS040<br>FUD001傳檔1 |                 |                    |
| 6                                                                                                                                   | 填具作業申請書通知集保設定交易資訊生效日(5/19)後，可查詢基金基本資料(BAS041)         | BAS041<br>FUD002收檔1 |                 |                    |
| 7                                                                                                                                   |                                                       |                     |                 |                    |
| 8                                                                                                                                   |                                                       |                     |                 |                    |
| 9                                                                                                                                   |                                                       |                     |                 |                    |
| 10                                                                                                                                  |                                                       |                     |                 |                    |
| 二、其它意見回覆                                                                                                                            |                                                       |                     |                 |                    |
|                                                                                                                                     |                                                       |                     |                 |                    |

| 「基金資訊傳輸平台」測試回覆單-銷售機構                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                      | 款項彙總期           |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 參與測試之業者，請協助每日（自5/2起）下班以前，填具以下表格並電郵回覆<br>回覆電郵地址：fgs_fund@tdcc.com.tw<br>回覆電郵主旨：【基金資訊傳輸平台測試回覆單】_機構代號或名稱（如：【基金資訊傳輸平台測試回覆單】_N00XX大大銀行） |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                 |                    |
| ※[基金款項生效日+銷售機構款項生效日]交集日起，該筆申購或買回下單交易始納入款項結算表（參與結算）                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                 |                    |
| 機構代號：                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 機構名稱：                                                                                                |                 |                    |
| 聯絡人員：                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 聯絡電話：                                                                                                |                 |                    |
| 一、各項功能確認回覆                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                 |                    |
| 序號                                                                                                                                 | 主要測試項目及內容                                                                                                                                       | 交易代號                                                                                                 | 測試結果<br>(正常/異常) | 情形描述<br>(測試結果異常填寫) |
| 1                                                                                                                                  | [基金款項生效日+銷售機構款項生效日]交集日起，該筆申購下單交易納入基金款項結算表。                                                                                                      | ACC150<br>FUD020收檔15及16                                                                              |                 |                    |
| 2                                                                                                                                  | 將部分申購款項筆數指定場外(自行付款給基金專戶)後，核對基金款項結算表是否正確                                                                                                         | ACC181<br>ACC182<br>FUD010傳檔18<br>ACC150                                                             |                 |                    |
| 3                                                                                                                                  | 款項交割日當日申購銷帳截止前，模擬款項入金(TMP001)，並查詢申購款項入金狀況                                                                                                       | TMP001<br>ACC170<br>FUD020收檔17(自動)                                                                   |                 |                    |
| 4                                                                                                                                  | [基金款項生效日+銷售機構款項生效日]交集日起，該筆買回/配息/清算交易確認資料納入基金款項結算表。                                                                                              | ACC160<br>FUD020收檔15及16                                                                              |                 |                    |
| 5                                                                                                                                  | 於清算平台申購銷帳後，針對[銷帳成功]資料，於買回/配息/清算付款報表查詢(ACC200)集保付款進度                                                                                             | ACC200<br>FUD020收檔20                                                                                 |                 |                    |
| 6                                                                                                                                  | 倘部分幣別有溢收款項，向集保申請退款，並查詢其申請進度及歷程                                                                                                                  | ACC191<br>ACC192<br>FUD001傳檔19<br>ORD010<br>ORD020<br>FUD010傳檔1<br>ORD040<br>ACC150<br>FUD020收檔15及16 |                 |                    |
| 7                                                                                                                                  | 投信下載下單交易後(狀態為:基金公司收單)，銷售機構當日通知投信欲更改之申購下單編號及內容，投信(16:30前)操作下單交易更正核准(ORD100)後，銷售機構輸入/上傳更改下單內容<br>銷售機構變更完成後，重新查詢下單表及申購款項結算表                        |                                                                                                      |                 |                    |
| 8                                                                                                                                  | 銷售機構收取買回交易確認資訊後(狀態為:交易確認收檔)，投信通知銷售機構欲更改之交易確認編號及內容，銷售機構(於買回付款前1日17:00前)操作交易確認更正核准後(CFM100)，投信變更買回交易確認內容。<br>投信變更完成後，重新查詢交易確認表或下載接收交易確認資訊及買回款項結算表 | CFM100<br>CFM040<br>FUD020收檔2<br>ACC160<br>FUD020收檔15及16                                             |                 |                    |
| 9                                                                                                                                  | 查詢溢收款代墊匯費                                                                                                                                       | ACT030C                                                                                              |                 |                    |
| 10                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                 |                    |
| 二、其它意見回覆                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                 |                    |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                 |                    |

# 五、測試作業重點說明

## 清算平台傳收檔案媒體格式

### 1.投信公司使用

| 編號) | 傳檔媒體格式             | 增修 | 介面功能    |
|-----|--------------------|----|---------|
| 1   | 境內基金基本資料傳檔媒體格式     | 同* | 輸入      |
| 2   | 交易確認傳檔媒體格式         | 同* | 輸入(原平台) |
| 3   | 境內基金收益分配傳檔媒體格式     | 新增 | -       |
| 4   | 境內基金清算分配資料傳檔媒體格式   | 新增 | -       |
| 5   | 款項調整通知傳檔媒體格式       | 新增 | 輸入      |
| 6   | 境內基金收益分配公告通知傳檔媒體格式 | 同  | 輸入      |
| 7   | 境內基金清算公告資料通知傳檔媒體格式 | 新增 | 輸入      |
| 8   | 境內基金合併公告資料通知傳檔媒體格式 | 新增 | 輸入      |
| 9   | 溢收款退款通知傳檔媒體格式      | 新增 | 輸入      |

| 編號 | 收檔媒體格式                  | 增修 | 介面功能 |
|----|-------------------------|----|------|
| 1  | 境內基金基本資料收檔媒體格式          | 同* | 查詢   |
| 2  | 下單資料收檔媒體格式              | 同* | 查詢   |
| 3  | 款項結算明細資料收檔媒體格式          | 新增 | 查詢   |
| 4  | 款項彙總資料處理狀態通知收檔媒體格式      | 新增 | 查詢   |
| 5  | 機構款項入金通知收檔媒體格式(限自動化傳輸用) | 新增 | 查詢   |
| 6  | 清算平台付款明細通知收檔媒體格式        | 新增 | 查詢   |

### 2.基金保管銀行使用

| 編號 | 收檔媒體格式             | 增修 | 介面功能 |
|----|--------------------|----|------|
| 1  | 買回/配息/清算付款指示收檔媒體格式 | 新增 | 查詢   |

為建議開發

✓ 可依作業自動化需求，自行評估必要開發之傳輸檔案格式

# 五、測試作業重點說明

## 傳輸平台傳收檔案媒體格式

### 銷售機構使用

| 編號 | 傳檔媒體格式        | 增修 | 介面功能 |
|----|---------------|----|------|
| 1  | 下單資料傳收檔媒體格式   | 同* | 輸入   |
| 2  | 款項調整通知傳檔媒體格式  | 新增 | 輸入   |
| 3  | 溢收款退款通知傳檔媒體格式 | 新增 | 輸入   |

| 編號 | 收檔媒體格式                          | 增修 | 介面功能 |
|----|---------------------------------|----|------|
| 1  | 交易確認傳收檔媒體格式                     | 同  | 查詢   |
| 2  | 餘額傳收檔媒體格式                       | 同  | 查詢   |
| 3  | 收益分配傳收檔媒體格式<br>(限使用傳輸平台之投信事業使用) | 同  | 查詢   |
| 4  | 傳送處理結果媒體格式(限自動化傳輸用)             | 同  |      |
| 5  | 下單狀態通知媒體格式(限自動化傳輸用)             | 同  |      |
| 6  | 基金收益分配公告通知收檔媒體格式                | 新增 | 查詢   |
| 7  | 基金清算公告資料通知收檔媒體格式                | 新增 | 查詢   |
| 8  | 基金合併公告資料通知收檔媒體格式                | 新增 | 查詢   |
| 9  | 收益分配收檔媒體格式                      | 新增 | 查詢   |
| 10 | 清算分配資料收檔媒體格式                    | 新增 | 查詢   |
| 11 | 款項結算明細資料收檔媒體格式                  | 新增 | 查詢   |
| 12 | 款項彙總資料處理狀態通知收檔媒體格式              | 新增 | 查詢   |
| 13 | 款項入金通知收檔媒體格式(限自動化傳輸用)           | 新增 | 查詢   |
| 14 | 清算平台付款明細通知收檔媒體格式                | 新增 | 查詢   |

#### 建議開發

- ✓ 可依作業自動化需求，自行評估必要開發之傳輸檔案格式
- ✓ 加入清算平台投信：  
傳輸平台僅可上傳「餘額傳檔」

## 六、收費及早鳥優惠

1. 收費對象：投信公司
2. 收費方式：
  - ① 按申購、買回交易筆數計收，有關後收級別基金，同一銷售機構申購同一基金級別時，當日傳送該基金級別之申購申請，以一筆計收；買回時，亦同
  - ② 基金配息筆數不計費
3. 收費費率：採累進式級距收費

| B2B | 筆 數 級 距(月) |         | 第1~2,000筆 | 第2,001~6,000筆 | 第 6,001筆以上 |
|-----|------------|---------|-----------|---------------|------------|
|     | 台幣         | 每筆單價(元) | 16        | 15            | 14         |
|     | 外幣         | 每筆單價(元) | 105       | 100           | 95         |



鼓勵措施

於**112年底前**上線使用本平台辦理款項收付作業者**112、113年免收**服務費，及享永久免費使用本公司基金資訊傳輸平台之資訊傳輸服務之優惠

# 附錄:參考文件

1. 本次說明會簡報
2. 清算平台業務及系統說明-11204
3. 清算平台使用者操作手冊v1.0
4. 測試計畫書及附件(使用交易列表、測試回覆單)



The screenshot shows the TDCS Taiwan Depository & Clearing Corporation website. The header includes the TDCS logo and navigation links: 關於集保, 參加入專區, 投資人專區, 洗錢防制, 資料查詢/統計, and 永續發展. The main content area is titled "下載專區" (Download Section) and features a search form. The form has two dropdown menus for "類別" (Category) and "基金" (Fund), and a text input field for "關鍵字" (Keyword). A blue "搜尋" (Search) button is located below the form. Below the search form is a table with the following data:

| # | 檔案類型 | 檔案名稱                   | 備註     | 檔案下載                                                                                  |
|---|------|------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 業務說明 | 境內基金集中清算平台1120425說明會資料 | 基金暨國際部 |  |

# 境內基金集中清算平台聯繫窗口



## 基金暨國際部:

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 敖先仙組長 | hsienao@tdcc.com.tw      |
| 羅慧英   | ivy/lo@tdcc.com.tw       |
| 李沂恬   | shirleylee@tdcc.com.tw   |
| 陳舒婷   | shutingchen@tdcc.com.tw  |
| 項萃芸   | tracy.shiang@tdcc.com.tw |

## 金融資訊部:

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 周筱芬組長  | violetchou@tdcc.com.tw  |
| 姚杰宏副組長 | Vincent.yao@tdcc.com.tw |
| 黃岫宇    | joannehuang@tdcc.com.tw |
| 游琳鈺    | judyyu@tdcc.com.tw      |
| 吳昶養    | chanyan@tdcc.com.tw     |



**TDCC**

創新/韌性/永續

簡報結束 敬請指教

[www.tdcc.com/tw](http://www.tdcc.com/tw)

境內基金集中清算測試環境網址  
<https://fcss-t.fundclear.com.tw/admin>

基金資訊傳輸測試環境網址  
<https://fdata-t.fundclear.com.tw/fdata/viewLogin.action>

**業者專區 FOR COMPANIES**

| 基金資訊申報平台 | 基金作業服務平台   | 測試專區       |
|----------|------------|------------|
| - 境外基金   | - 基金交易     | - 境外基金     |
| - 期信基金   | - 基金資訊傳輸   | - 期信基金     |
|          | - 境內基金集中清算 | - 基金交易     |
|          |            | - 基金資訊傳輸   |
|          |            | - 境內基金集中清算 |

# 銷售機構輸入指定收款帳戶

## 基本資料維護 - 銷售機構款項帳號設定BAS020

**TDCC** 基金資訊傳輸平台

權限管理 基本資料維護 下單作業 交易確認作業 收益分配作業 清算合併作業 彙總款項作業 其他傳輸作業 傳輸方式 查詢作業 登出

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN888800001

基本資料維護 - 銷售機構款項帳號設定 BAS022

銷售機構

銷售機構款項帳號設定-新增 設定檔 1 - Microsoft Edge

172.20.8.135/fdata/foundation/bas022.action?act=viewInsertAcct

銷售機構代碼 N88880000

幣別 TWD 刪除此幣別 複製本畫面其他幣別資料

1.收款人銀行帳號 最長為30位數字

2.收款人銀行代碼 3位數字

3.收款人銀行分行代碼 4位數字

4.收款人中文戶名 最長為160字，全型中文字

5.收款人英文戶名 最長為160字，全型英文字

6.收款人ID 最長為20位數字，營利事業統一編號

新增幣別 儲存

備註：  
1.新增外幣收款帳戶，為財金外幣結算平台可處理之外幣時(如USD及CNY)，收款人銀行國別請輸入TW。  
2.新增外幣收款帳戶，為非財金外幣結算平台可處理之外幣時(如ZAR及NZD)，請輸入第8~12欄中間行資訊，以避免款項收付有誤。

### 銷售契約附件三

#### 銷售機構之金融機構款項帳戶資料：

1. 應於資訊傳輸平台輸入其指定往來之金融機構款項帳戶資料(以下簡稱「指定收款帳戶」)，作為買回、收益分配及清算款項之收款帳戶
2. 投信事業應於集中清算平台確認基金銷售機構之指定收款帳戶；
3. 基金銷售機構變更指定收款帳戶時，基金銷售機構應於一個月前透過資訊傳輸平台通知集保結算所及投信事業，並經投信事業確認。
4. 指定收款帳戶應於變更生效日前經投信事業完成確認，未完成確認者，投信事業及基金銷售機構應自行辦理買回、收益分配及清算等交易之款項收付作業。
5. 前項基金銷售機構輸入之指定收款帳戶應為其與投信事業書面約定之指定收款帳戶，如為未約定之帳戶者，基金銷售機構應書面向投信事業申請。
6. 同一幣別之指定收款帳戶以一組為限

台幣及外幣帳戶須同時留存，輸入後隔日無法更改，請務必核對正確，若輸入錯誤將影響買回、收益分配及清算款項收款時效性

# 銷售機構輸入指定收款帳戶

## 基本資料維護 - 銷售機構款項帳號設定BAS020

銷售機構款項帳號設定-新增

銷售機構代碼 N88880000

|                      |                                           |       |             |
|----------------------|-------------------------------------------|-------|-------------|
| 幣別                   | USD                                       | 刪除此幣別 | 複製本畫面其他幣別資料 |
| 1.收款人銀行帳號            | 最長為30位數字                                  |       |             |
| 2.收款人銀行國別            | 2位英文代碼，透過財金外幣結算平台辦理之外幣則需輸入TW              |       |             |
| 3.收款人銀行代碼            | 3位數字                                      |       |             |
| 4.收款人銀行Swift Code    | 最長為12字，半型英文數字                             |       |             |
| 5.收款人銀行名稱            | 最長為50字，半型英文數字                             |       |             |
| 6.收款人中文戶名            | 最長為160字，全型中文字                             |       |             |
| 7.收款人英文戶名            | 最長為160字，半型英文字，特殊符號只允許『+/-/?._』            |       |             |
| 8.收款人中間銀行帳號          | 最長為30位數字                                  |       |             |
| 9.收款人中間銀行國別          | 2位英文代碼，透過財金外幣結算平台辦理之外幣則不需輸入。              |       |             |
| 10.收款人中間銀行Swift Code | 最長為12字，半型英文數字                             |       |             |
| 11.收款人中間銀行名稱         | 最長為100字，半型英文數字                            |       |             |
| 12.收款人中間帳戶名稱         | 最長為320字，半型英文數字                            |       |             |
| 13.收款人ID             | 最長為20位數字，營利事業統一編號                         |       |             |
| 14.收款人身分別            | 1位數字（1: 政府，2: 公營事業，3: 民間，4: 他人帳戶，5: 本人帳戶） |       |             |

新增幣別 儲存

備註：

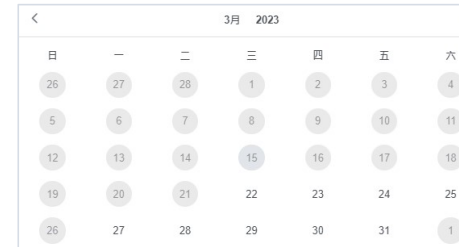
- 1.新增外幣收款帳戶，為財金外幣結算平台可處理之外幣時(如USD及CNY)，收款人銀行國別請輸入TW。
- 2.新增外幣收款帳戶，為非財金外幣結算平台可處理之外幣時(如ZAR及NZD)，請輸入第8~12欄中間行資訊，以避免款項收付有誤。



- 1.外幣幣別為「外幣結算平台」服務之幣別者，應輸入境內金融機構款項帳戶
- 2.外幣幣別非「外幣結算平台」服務之幣別者，須輸入8~12欄中間行資訊



# 款項處理設定規則-款項生效定義



舉例: 今日3/15, 最快僅能設定3/22生效

- ① 基金款項生效日：交易資訊生效日後，由投信依基金級別設定款項生效日(須設定後五個營業日之日期)。
- ② 銷售機構款項生效日：由投信確認銷售機構指定收款帳戶，並設定各銷售機構於清算平台款項處理生效日(交易平台銷售機構預設已生效)。
- ③ 「基金款項生效日」&「銷售機構款項生效日」交集日起，當天產製基金款項結算表，並依結算表款項交割日處理款項。
- ④ 基金付款指示啟用：由投信設定，依基金特性及與保管銀行約定啟用日，通知保管銀行配合使用。



舉例: 甲銷售機構款項生效日為1/31, 基金款項生效日為2/1

|                        |     | 2月1日  |    | 2月2日  |    | 2月3日  |    | 2月4日  |    |
|------------------------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|                        |     | 產製結算表 | 付款 | 產製結算表 | 付款 | 產製結算表 | 付款 | 產製結算表 | 付款 |
| 2/1申購下單                | 上午盤 | V     | V  |       |    |       |    |       |    |
|                        | 下午盤 | V     |    | V     |    |       |    |       |    |
| 2/1買回下單(T+3付款)         |     |       |    |       |    | V     |    |       | V  |
| 2/1配息交易確認<br>(2/3發放配息) |     | V     |    |       |    |       | V  |       |    |

## 虛擬帳號說明

### 1. 申購款收款帳戶，以銷售機構碼編制，

業務碼(4碼)+銷售機構碼(10碼)，共14碼，



第一銀行N0070:9696+140070+0000

元大證券K9800:9696+119800+0000

### 2. 買回/配息/清算款收款帳戶，以基金代碼(統編及級別)編制，投信可於基金基本資料設定選擇買回/配息是否合併匯款，以節省匯費。

業務碼(4碼)+基金級別代碼(10碼)，共14碼，



合併匯款：買回/配息/清算虛擬帳號前4碼為9701

例：基金代碼12345678: 9701+12345678+00(買回+配息)

分別匯款：買回/清算虛擬帳號前4碼為9632，配息為9668

例：基金代碼87654321A: 9632+87654321+01(買回或清算)

9668+87654321+01(配息)