



境內基金集中清算平台/資訊傳輸平台/
交易平台
測試計劃書

中華民國 112 年 4 月

目 錄

壹、測試目的	3
貳、測試範圍	3
參、參加測試單位	4
肆、測試期間	4
伍、測試準備	4
陸、測試計畫	8
柒、聯絡窗口	9

壹、測試目的

為促進國內基金市場之產業競爭力，金融監督管理委員會(以下稱金管會)於 111 年 5 月 12 日發布推動投信基金之集中清算收付機制，並責成本公司建置「境內基金集中清算平台」，期與國際先進市場看齊，使境內基金市場之結算交割機制邁向標準化、自動化的服務模式，透過平台經濟全面性的轉型升級。

有關「境內基金集中清算平台」，預計於本（112）年 7 月上線提供投信事業、保管機構參與平台並使用其相關服務；為確保本案有關之業者能熟悉「境內基金集中清算平台」之前述服務系統操作，特邀請業者於本年 5 月 2 日起之工作日期間進行測試。

貳、測試範圍

一、基金清算平台

- (一) 平台功能清單(詳附件 1)
- (二) 檔案規格(境內基金集中清算平台傳檔媒體格式 v1.1
及境內基金集中清算平台收檔媒體格式 v1.1)

二、基金傳輸平台

- (一) 平台功能清單(詳附件 2)
- (二) 檔案規格(基金資訊傳輸平台傳收檔媒體格式 v3.1)

三、基金交易平台

- (一) 平台功能清單(詳附件 3)

參、參加測試單位

一、投信事業

二、銷售機構

三、保管機構

肆、測試期間

112 年 5 月 2 日起

週一到週五 上午 08:00~下午 17:30

伍、測試準備

一、清算平台

請先備妥：讀卡機及工商憑證卡或證期憑證卡。

下載新憑證元件方法如下：

在登入頁點選【下載新憑證元件】



境內基金集中清算平台
Onshore Fund Centralized Settlement System

請輸入您的個人帳號以及密碼以登入 (下載新憑證元件)

使用者帳號

使用者密碼

✓ 登入

申請參加 忘記密碼

Tdcc 臺灣集中保管結算所
Taiwan Depository & Clearing Corporation

點選【下載新憑證元件】後下載” tdccCertEnv-4.2.19.1210.zip” 壓縮檔。



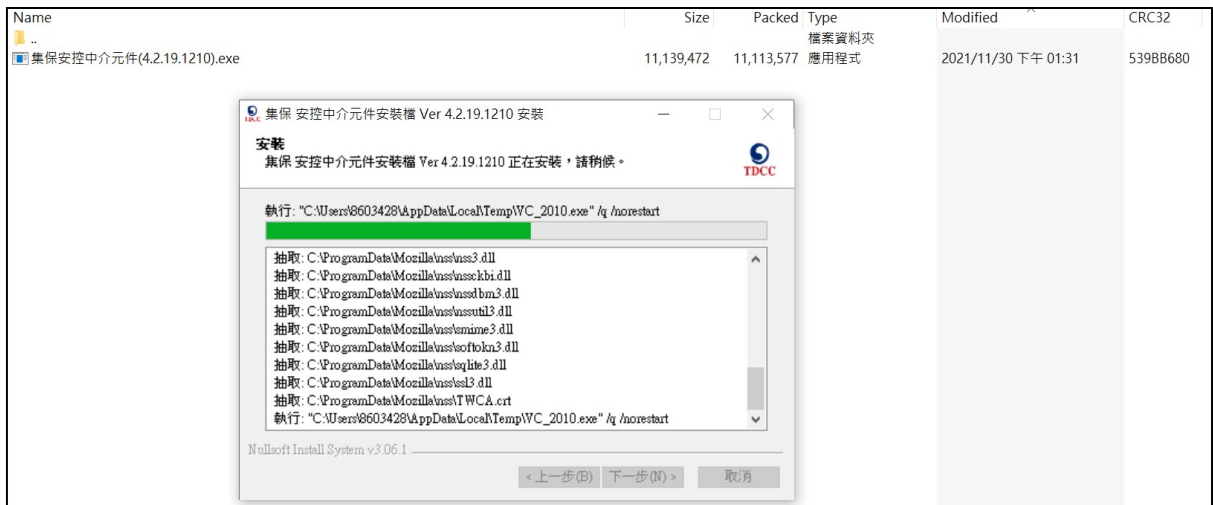
(1) 點選” dccCertEnv-4.2.19.1210.zip” 檔後畫面如下。

Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32
集保安控中介元件(4.2.19.1210).exe	11,139,472	11,113,577	應用程式	2021/11/30 下午 01:31	539BB680

(2) 點選” 集保安控中介元件(4.2.19.1210).exe” 顯示下圖，點選【安裝】。



(3) 安裝中畫面如下。



(4) 安裝完成請點選【完成】。



(5) 安裝完成會自動顯示”安控元件中介軟體-TDCCATLAgent”圖示。



二、基金資訊傳輸平台及基金交易平台
請參考原作業手冊之第一章通則

陸、測試計畫

一、分批測試

批次	測試時程			主管機關 核准	上線時程		
	測試環境 申請	交易資訊生 效日(集保 設定)	款項生 效日		正式環 境申請	交易資訊生 效日(集保 設定)	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

二、參考 112 年 4 月 25 日「境內基金集中清算平台測試及上線計畫」說明會簡報

三、測試期間填寫「境內基金集中清算平台」投信測試回覆單(詳附件 4)及「基金資訊傳輸平台」銷售機構測試回覆單(詳附件 5)予集保公司

柒、聯絡窗口

一、 測試期間相關問題，請洽

基金暨國際部 基金業務組(02)2719-5805

清算平台:分機 159、491、142、177、407

傳輸平台:分機 414、751、485

二、 測試檔案規格及系統準備相關問題，請洽

金融資訊部 基金資訊組(02)2719-5805

清算平台:分機 594、745、543、516

傳輸平台:分機 332、152