境內基金集中清算平台

作業手冊1.0版

臺灣集中保管結算所股份有限公司

中華民國 112 年 6 月

第壹章.	通則 壹-:
- `	用戶端設備環境壹
ニ、	系統作業時間查-3
三、	操作進入傳輸平台、交易平台 壹-4
四、	功能搜尋與功能選單壹-
五、	功能點選鍵壹=
第貳章.	連線申請相關作業貳-2
- `	註冊作業
(一)	投信事業以基金資訊傳輸平台申請
(二)	投信事業新申請
(三)	保管銀行新申請貳-9
ニ、	登入作業
(—)	投信事業/保管銀行登入(證期/工商憑證)
(二)	忘記密碼
(三)	修改初始化密碼、過期密碼
三、	權限管理
(一)	UAC010 使用者密碼變更貳-16
(二)	UAC012 我的最愛維護貳-17
(三)	UAC032 機構一般使用者維護貳-20
(四)	UAC033 系統使用者查詢貳-24
(五)	UAC040 日誌檔查詢貳-25
第參章.	基本資料維護作業參二
- `	機構基本資料維護參一
(一)	BAS021 機構基本資料維護參-:
(二)	BAS022 機構基本資料查詢參-4
(三)	BAS023 保管銀行查詢權限設定參-6
(四)	BAS031 銷售機構款項生效維護參-8
(五)	BAS032 銷售機構款項生效查詢參-12
(六)	BAS033 銷售機構款項帳號變更確認參-13
ニ、	基金基本資料維護參-15
(一)	BAS040 基金基本資料維護參-15

錄

目

(二) FUD001 檔案資料上傳(基金基本資料維護)	參-22
(三) BAS041 基金基本資料查詢	參-25
(四) BAS042 基金狀態設定	參-28
(五) BAS043 基金款項生效日設定	參-31
(六) BASO44 基金保管銀行款項帳號維護	參-34
第肆章. 申購/買回/轉換作業	肆-1
一、 ORD001 基金下單資料查詢	肆-1
二、 FUD001 檔案資料上傳(基金申購/買回/轉換交易確認)	肆-5
三、 ORD003 基金申購/買回/轉換交易確認資料查詢	肆-8
四、 ORD007 待交易確認基金查詢	肆-10
第伍章. 收益分配/清算/合併作業	伍-1
一、 收益分配作業	伍-1
(一) BAS051 基金收益分配公告資料通知	伍-1
(二) FUD001 檔案資料上傳(基金收益分配公告資料通知)	伍-4
(三) BAS052 基金收益分配公告資料查詢	伍-7
(四) FUD001 檔案資料上傳(基金收益分配及再投資資料)	伍-9
(五) ORD004 基金收益分配資料查詢	伍-12
(六) ORD005 基金收益分配再投資資料查詢	伍-14
二、 清算作業	伍-16
(一) BAS053 基金清算公告資料通知	伍-16
(二) FUD001 檔案資料上傳(基金清算公告資料通知)	伍-19
(三) BAS054 基金清算公告資料查詢	伍-22
(四) FUD001 檔案資料上傳(基金清算分配資料)	伍-24
(五) ORD006 基金清算分配資料查詢	伍-27
三、 合併作業	伍-29
(一) BAS055 基金合併公告資料通知	伍-29
(二) FUD001 檔案資料上傳(基金合併公告資料通知)	伍-32
(三) BAS056 基金合併公告資料查詢	伍-35
第陸章. 款項結算收付	陸-1
一、 ACC006 基金款項結算表查詢-申購	陸-1
二、 ACC007 基金款項結算表查詢-買回/配息/清算	陸-4
三、 ACC011 基金買回/收益分配/清算入金狀況查詢(投信及	、保銀)陸-7
四、 ACC014 清算平台申購付款查詢	陸-9

五、 ACC022 買回/收益分配/清算款項場外處理申請	陸-11
六、 FUD001 檔案資料上傳(買回/收益分配/清算款項場外	處理申請).陸-13
七、 ACC023 買回/收益分配/清算款項場外處理查詢	陸-16
八、 ACC026 溢收款退款申請	陸-18
九、 FUD001 檔案資料上傳(溢收款退款申請)	陸-21
十、 ACC028 溢收款退款申請查詢	陸-24
十一、ACC029 基金款項付款指示產製(投信經辨)	陸-26
十二、ACC030 基金款項付款指示覆核(投信主管)	陸-30
十三、ACC031 基金款項付款指示查詢(保銀)	陸-35
十四、ACC032 基金款項付款指示紀錄查詢	陸-39
十五、ACC132 基金作業服務費金額查詢	陸-42
第柒章. 檔案傳輸	柒-1
一、 FUD001 檔案資料上傳	柒-1
二、 FUD002 檔案資料下載	柒-4
三、 FUD006 每日傳收檔明細查詢	柒-9
四、 FUD007 自動化收檔項目設定	柒-13

附錄

投信事業權限一覽表 保管銀行權限一覽表 境內基金集中清算平台作業申請書 境內基金集中清算平台連線申請書 交易更正申請書 其他異常處理作業申請書

第壹章. 通則

一、 用戶端設備環境

請先備妥:

- 1. 讀卡機。
- 2. 工商憑證卡或證期憑證卡。

下載新憑證元件方法如下:

(1) 在登入頁點選【下載新憑證元件】

FUND	竟內基金集 Onshore Fund Centrali 請輸入您的個人帳號以及密	中清算平台 zed Settlement System ^{礪以登入} (下載新憑證元件)	1,378.37
	使用者帳號 使用者密碼		
	・ 申請参加 S TDCC Taiwar Depoi	登入 忘記密碼 中任登结算所 Ary A Clearing Corporation	

(2) 點選【下載新憑證元件】後下載"tdccCertEnv-4.2.19.1210.zip"壓縮檔。

FUND	境内基金 Onshore Fund Cent 請輸入您的個人帳號以 使用者帳號	集中清算平台 ralized Settlement System ^{股密碼以登入} (下載新憑證元件)	378.3
		✓ 登入	
	申請參加	忘記密碼	
	う まれ TDCC Taiwa	粤集中保管结算所 a Depository & Clearing Corporation	
🐺 tdccCertEnv-4.2.1zip 🔨			全部顯示 ×

(3) 點選"dccCertEnv-4.2.19.1210.zip"檔後畫面如下。

Name	Size	Packed	Туре	Modified	CRC32
I			檔案資料夾		
■ 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

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

Name			Size	Packed	Туре	Modified	CRC32
I					檔案資料夾		
■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
	● 集保 安控中介元件安装檔 V	er 4.2.19.1210 安裝		×			
		歡迎使用 集保 安控中分 Ver 4.2.19.1210 安裝精	入元件安裝 這	設置			
		本精靈會引導您完成安裝 集保 安 4.2.19.1210。	控中介元件安 署	ē檔 Ver			
		在開始安裝之前,建議先關閉其(九許安裝程式更新相關的系統檔案 電腦。	也所有應用程式 案,而不需要重	。這將 新啟動			
		~2.2 按「安裝(I)」開始安裝。					
		安	·装(I)	取消			

(5) 安裝中畫面如下。

News	Ci	Dealerd	Turne	Mandifieral A	CDC22
Name	Size	Раскей	туре	Modified	CRC52
📕			檔案資料夾		
■ 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
👷 集保 安控中介元件安裝檔 Ver 4.2.19.1210 安裝		×			
安鞋]			
生保 安坎山公子供安鞋塔 Ver 4 2 10 1210 正在安鞋,转移候	•	\mathbf{S}			
深深 又还十万万千又较幅 1614.2.15.1216 正任又说 · 新行供		TDCC			
執行: "C:\Users\8603428\AppData\Local\Temp\VC_2010.exe" /q /	norestart				
HER: C. TrogramDataMozillanssinss3.dll		^			
HHQ: C. VrogramData/Mozilla/nss/nssckhi.dll					
語取: C:\ProgramData\Mozilla\nss\nssdbm3.dll					
抽取: C.VrogramData/Mozilla/nss/nssuft/3.dll					
抽取: C:\ProgramData\Mozilla\nzs\zmme3.dll					
抽取: C:\ProgramData\Mozilla\nzs\softokn3.dll					
油取: C:\ProgramData\Mozilla\nss\sqlite3.dll					
抽取: C:\ProgramData\Mozilla\nss\ssl3.dll					
抽取: C:\ProgramData\Mozilla\nss\T WCA.crt					
執行: "C:\Users\8603428\AppData\Local\Temp\WC_2010.exe" /q	/norestart	~			
Nullsoft Install System v3.06.1					
1 000011 100000 0 00001 10.0012					
(4) 上一步(B) 「	下一步(N) >	取消			

(6) 安裝完成請點選【完成】。



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

	境內基金集中清算	算平台
FUND	Onshore Fund Centralized Settlem 請輸入您的個人帳號以及密碼以登入(下載新	nent System f憑證元件)
	使用者帳號使用者帳號	Service in
	」	
	申請參加	忘記密碼
	S 老湾集中保管结算所 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation	
	本網站由台灣集中保管結算所股份有限公司建置·有任何問題與 E-mail:tdcc@tdcc.com.tw 地址:台北市復興北路363號11樓	贈教・戦迎與我們等格 2000年1月2日 2000年1月1日 20

二、 系統作業時間

1. 清算平台營運時間為8:00至19:00。

2. 清算平台營業日依照台北市政府公佈的上班日為營業日。

三、 操作進入傳輸平台、交易平台

1. 作業畫面:

境內基金集中清算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱		基金傳輸	平台 基金交易平台		设信
權限管理 > 資料管	理 > 彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 > 檔案傳輸 >				
公告						
序號	公告日期 ↑↓		主旨 ↑↓			- 1
1	2023/01/11		626			_
2	2022/12/27		基金公告			
		< < 1 > 》 20 ¥ 總	共2筆			
我的最愛						
UAC012 我的最愛維護	UAC040 日誌檔查詢	UAC010 使用者	密碼變更	BAS022 機構基本資料	科查詢	
						_

2. 操作說明:

(1) 畫面右上角點選後可以直接進入基金傳輸平台或基金交易平台。

<基金傳輸平台>

基金	TDCC	200 1014 042 455	states - to the state of the states				and the latter of the same		-	200	ar art. A. Barret
C#C 31	咨訊 傳輸 平台	TERKERE	基本貞科離護	下里作果	父易帷韵作果	收益分配作業	具他傳輸作業	傳輸方式	世詞作 兼	/]	
100.00	A SCHICK HIM T LL						系統	統狀態: 正常	常傳輸維護中(使用者: T	A)3
基 ² 查	本資料維護 - 傳輸時間 詞時間: 2023/02/2	間警示功能設定 23 11:26:1	2 提醒內容 6							v	AR020
	作業項目	提醒時間	警示時間	發生	時間	傳送檔名/	接收作業	傳	送狀態	總筆數	失敗 筆數
					重新整理						

<基金交易平台>

基金交易平台一 Dillego Q		使用者 :(富會	境外系統狀態 交易中 -1 境內系統狀態 下單資料量總完成
資料管理 Data management	境內基金 Domestic fund	୷่∎ู่่≁เ	境外基金 Overseas Fund
	如有任何建議與指数, 數如與我們對時 電	7影件 □ tdcc@tdcc.com.tw	
	如何吐问通過毋提致,影処與我们够治 電 本網站由臺灣集中保管結算所	F型IF INT COCCONCECTION IN 設備有限公司建置	

四、 功能搜尋與功能選單

- 1. 作業畫面:
 - (1)「請輸入交易代碼或名稱」是搜尋區。
 - (2) 搜尋區下的「權限管理」、「資料管理」…等的下拉選單為各個功能的選單。

境內	基金集中清算平台 с	〕 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台		 免信
	權限管理 > 資料管理 >	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🗸	檔案傳輸 ~				
公告								
序號	2 公告日	期 ↑↓			主旨 ↑↓			
1	2023/0	1/11			626			
2	2022/1	2/27			基金公告			
			≪ < 1 >	>> 20 > 總共2筆				
我的最	曼愛							
UA	NC012 我的最愛維護	UAC040 日誌檔查詢		UAC010 使用者密碼變更	BA	AS022 機構基本資料	查詢	

2. 操作說明:

(1)於畫面最上方「請輸入交易代碼或名稱」區域填入功能代碼或名稱,即可直接進入該功能。

境內基金集中清算平台	Q BAS	基金傳輸	平台 基金交易平台 🖨 🧃 💡
權限管理 > 資料管理 >	BAS022 機構基本資料查詢 BAS023 保管銀行查詢權限設定	岐付 ~ 檔案傳輸 ~	
公告	BAS024 保管銀行查詢權限設定查詢 BAS031 銷售機構款項生效維護		
序號 2 1 2	BAS032 銷售機構款項生效查詢 EBAS033 銷售機構款項帳號變更確認 23/01/11	主旨 1↓ 626	
2 2	022/12/27	基金公告 1 → >> 20 → 總共 2 筆	
我的最愛			
UAC012 我的最愛維護	UAC040 日誌檔查詢	UAC010 使用者密碼變更	BAS022 機構基本資料查詢

(2) 亦可於各功能選單選擇需要的功能後點選進入。

境內基	基金集中清	算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	÷	測 富	殳信
	權限管理 🗸	資料管理 ヘ	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🖌	檔案傳輸 ~					
公告	BAS022 機構	基本資料查詢			BAS043 基金款項生效日設定					
	BAS023 保管	銀行查詢權限設定			BAS044 基金保管銀行款項帳號	虎維護				
序號 1	BAS024 保管	銀行查詢權限設定	查詢		BAS051 基金收益分配公告資料	斗通知				
2	BAS031 銷售	機構款項生效維護			BAS052 基金收益分配公告资料	科查詢				
	BAS032 銷售	機構款項生效查詢			BAS053 基金清算公告資料通知	Π				
	BAS033 銷售	機構款項帳號變更得	確認		BAS054 基金清算公告資料查言	间				
我的最多	BAS040 基金	基本資料維護			BAS055 基金合併公告資料通知	П				
	BAS041 基金	基本資料查詢			BAS056 基金合併公告資料查言	1				
UAC	BAS042 基金	狀態設定								
· · · · ·										

五、 功能點選鍵

1. 作業畫面:

境內基金集中	清算平台	Q 請輸入交易代碼	馬或名稱		基金傳輸平台	基金交易平台		信
權限管理、	✓ 資料管理 ✓	彙總下單與交易	確認 > 款項結算收付	寸 > 檔案傳輸 >				
UAC040 日誌檔查	画画 📕							
使用日 <mark>期</mark> *	2023/02/23	₿ ~	2023/02/23	9 機構代碼	全部			~
使用者代號				程式代號				
			I	查詢				
								_
序號 時	間 ↑↓ 樹	糖代碼 ↑↓	使用者代號 ↑↓	程式名稱 ↑↓	操作项	ŧ∃ ↑↓	明細筆數 ↑↓	
0 1 20	023/02/23 A	00	TA003	UAC040 - 日誌檔查詢	取單筆	を資料	1	
2 20)23/02/23 A	00	TAOL	BAS022 - 機構基本資料查詢	取單筆	^宦 資料	1	
_			<< < 1	> >> 20 ~ 總共2筆				
			1	檢視				

2. 操作說明:

	點選鈕	說明
1	ţ1	點選後可更改資料排序。
2	۲	單選點選鈕,需點選一則資料後,下方的點選鈕(檢視、 維護、審核…等)才會亮起來,並能點選進入該功能。
3	\checkmark	多選點選鈕,需點選一則或多則資料後,下方的功能點 選鈕才會亮起來,並能點選進入該功能。
4		加入我的最愛點選鈕,點選後該圖示會填滿,即表示該功能為該使用著的我的最愛功能。
5	*	必填標示,若欄位名稱旁邊有該圖示,表示該欄位為必 填,需填畢才能進行儲存或查詢。
6	Ë	日曆點選鈕,點選後會出現小日曆選取想要的日期。

第貳章.連線申請相關作業

一、 註冊作業

(一) 投信事業以基金資訊傳輸平台申請

- 1. 使用時機:原是傳輸平台的投信事業,要申請加入清算平台時使用。
- 使用時間:系統營運時間內可隨時操作,待集保人員覆核後即加入清 算平台。
- 3. 使用限制:限原本就已存在於傳輸平台的投信事業使用。
- 4. 操作角色:已加入「基金傳輸平台」的投信事業授權者。
- 進入畫面:於登入頁點選【申請參加】,再點選「基金機構」的【以基 金資訊傳輸平台申請】後即進入。

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	025.65
	04.92
使用者密碼	ALK .
 ./ 23.)	
申請參加 忘記密碼	
● 老湾集中保管结算所 TDCC Taissan Depository & Clearing Corporation	

	首次:	參加境內基金集中清算	፲ 平台	
FUN	Ē	Ê	Ē	025.65
	基金機構 以「基金傳輸平台」之身分 申請	基金機構 ^{新申請}	保管銀行 ^{新申請}	
	申請須知 - 、基金機構(以「基金傳輸平台」之身分 - 、基金機構(納申請): 限未使用「基金健 ビ、保管銀行(新申請): 基金保管銀行申期 四、申請前:: 請爾妥以下資料,《希利填入档 1. 機構憑證, 2. 使用者帳號及信箱。 五、如有疑問, 電洽臺灣集中保管結算所0	申請):已使用「基金傳輸平台」投信,請以「基 輸平台」投信申請,]。]周賀料: 2-2719-5805 詢問,謝謝!	至金傳輸平台」授權者帳號申請・	

- 6. 操作說明:
 - (1)請投信事業授權者輸入其於傳輸平台時使用的「授權使用者代號」、「授權使用者密碼」、「憑證」,並點選確認身分。
 - (2)確認為基金傳輸平台的投信事業授權者後,系統會將該投信事業 於傳輸平台所輸入的基本資料、一般使用者都帶入申請單中。
 - (3) 投信事業授權者確認資料並補齊其他必填欄位。
 - (4) 若欲新增證期或工商憑證,則可點選【讀卡驗證】進行卡片驗證。
 - (5)確實填寫各個使用者的電子信箱,且本系統內的電子信箱不得重 複。
 - (6) 點選【送出申請】便完成加入清算平台的線上申請作業。

(7)清算平台將以電子郵件寄送平台作業申請書予授權者,授權者收 到後須列印申請書,檢視無誤並用印寄回集保公司申請。

	境內基	金条平有异	千台1作亲甲請:	香	
請日期:		生	效日期:	年	月
機構代碼			公司 統一編號		
機構名稱					
臺綱憑證或 工商識別代碼					
授權使用者代號 (User ID)					
投權使用者			授權使用者		
姓名			電子信箱		
交易資訊生效日	年	月	日 (填寫:	後集保人員代為韓	1入系統)
申請項目	 機構上線: 2. 授權使用者: 3. 電子憑證: 4. 其 	 ■ 首次申辦 ● 更名 □ 新增 □ 暫停使用 (□ 註銷 □ 變更電子信約 □ 廢止 [IC卡遺失 / 密碼 	_] 交易資訊生 篇 遺忘 / 密碼鎖	放日 卡)
P鑑戳記:				申	請機構
				部門	
				意話	
				集任	呆結算所
				1	
				极享	

(8)集保公司收到申請書並完成線上申請複審作業,清算平台以電子 郵件寄送初始密碼予授權者及使用人員。 (9) 授權者及使用人員收到密碼後須於3日登入平台完成密碼變更。

100.1++ =4= stol					
機構資料					
機構代碼 *	A8				
統一編號 *	29		BIC Code		
機構名稱(中) *	#II i	公司	機構名稱(英)		
機構簡稱(中)*	μī)		機構簡稱(英)		
公司負責人	林1		公司資本額	4687750000.00	
公司登記地址	台	37號3F			
公司連絡地址*	台	37號3F			
聯絡人 *	偉		登記電話		
聯絡人電話 *	(68		Fax No.	(16 77	
			公司網址		
惋慎忽證					
諮 期馮諮序號 *	2#10 1 7F				
Han FOFTUT HAN FO 1970	司朝小口口であ		10 TF 102 12		
工商憑證序號 *	請輸入pin碼		讀卡驗證		
授權使用者(S帳號)				
住田老供随。	or				
使用者代號。	54 52				
使用者姓名*	Di				
電子信箱*					
使用者角色 *	基金機構-授權者				
一般使用者(T帳號)				
	/				
使用者代號 使用者	者姓名 *	電子信箱 •	使用者角色	主管覆核權限 • 狀態 •	
TA8(ers		 基金機構主管 基金機構經辦 	🔵 是 🔘 否 (歐用 🔵 停用	
TA8(vey		● 基金機構主管	◯ 是 ● 否 ● 啟用 ○ 停用	
			 ● 基金機構經辦 ● 基金機構主管 		
	nton			🔵 是 🔘 否 🛛 🔘 啟用 🔵 停用	
TA8(

(二) 投信事業新申請

- 使用時機:未加入基金傳輸平台的投信事業要申請加入清算平台時使用。
- 使用時間:系統營運時間內可隨時操作,待集保人員覆核後即加入清 算平台。
- 3. 使用限制:未加入基金傳輸平台的投信事業才可使用。
- 4. 操作角色:未加入基金傳輸平台的投信事業指定之授權者。
- 進入畫面:於登入頁點選【申請參加】,再點選【基金機構新申請】後 即進入。

	境內基金集中清算平台	
FUND	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)	025.65
	使用者帳號	102
	LCTT目在₩	
	中請參加 忘記密碼	
	● 査遵祭中保管结算所 TDCC Taiwan Depositely & Clering Corporation	

FUN	首次会 正 基金機構 以「基金傳輸平台」之身分 申請 印 申請 第 知	參加境內基金集中清算	算平台 保管銀行 _{新申請}	278
	中詞 申請須知 -、基金機構(以「基金傳輸平台」之身分明 二、基金機構(新申請):開未使用「基金開 三、保管銀行(新申請):基金保管銀行申請 四、申請前,請備妥以下資料,使利填入相 1.酸構憑證。2.使用者報號及信箱。 五、如有疑問,電浴臺灣集中保管結算所02	=請):已使用「基金傳輸平台」投信,請以「調 軸平台」投信申請。 , 關資料: -2719-5805 詢問,謝謝!	基金傳輸平台」 授權者帳號申請•	

- 6. 操作說明:
 - (1) 投信事業授權者填寫必填欄位。
 - (2) 新增證期或工商憑證, 並點選【讀卡驗證】進行卡片驗證。
 - (3) 授權使用者代號會在「機構代碼」填入後自動帶出。
 - (4)確實填寫授權使用者的電子信箱,且本系統內的電子信箱不得重 複。
 - (5) 點選【送出申請】便完成加入清算平台的線上申請作業。

(6)清算平台將以電子郵件寄送平台作業申請書予授權者,授權者收 到後須列印申請書,檢視無誤並用印寄回集保公司申請。

1 No.	-74+4/20	/0 / // 71		4	_
請日期:	1	4	L	年	月
機構代碼			公司統一編號		
機構名稱					
臺網灣證或 工商識別代碼					
受權使用者代號					
(User ID)					
授權使用者			投權使用者	8	
<u>死</u> 治	<u>4</u>	F	電力活相	Tr (42, 17, 17	5 # 25 + 4 + 1
申請項目	 機構上線: 授權使用者: 電子憑證: 其 	 ■ 首次申辦 ● 更名 □ 新增 □ 暂停使用 他: 	 □ 註銷 □ 變更電子信 □ 廢止 (IC+遺失 / 密a 	□ 交易資 箱 碼遺忘 / 密	訊生效日 碼鎖卡)
鑑戳記:					申請機構
				告집 무역	
				電話	
					集保結算所
				核章	
			董八合、夕合百绝转((即投信公司為	;A+4碼數字) + 流水

(7)集保公司收到申請書並完成線上申請複審作業,清算平台以電子 郵件寄送初始密碼予授權者。

機構突約			
機備資料			
機構代碼 *			
統一編號 *		BIC Code	
機構名稱(中) *		機構名稱(英)	
機構簡稱(中)*		機構簡稱(英)	
公司負責人		公司資本額	
公司登記地址			
公可建始地址 *		發記電話	
聯絡人電話*		Fax No.	
		公司網址	
機構憑證			
證期憑證序號 *	清輸入 nin 研	10 + 10 10	
	and the state of t		
工商憑證序號 *	請輸入pin碼	這卡驗證	
授權使用者(S帳號))		
使用者代號 *	S01		
使用者姓名 *			
電子信箱 *			
	基金機構招權		

(8) 授權者及使用人員收到密碼後須於3日登入平台完成密碼變更。

(三) 保管銀行新申請

- 1. 使用時機:保管銀行申請加入清算平台時使用。
- 使用時間:系統營運時間內可隨時操作,待集保人員覆核後即加入清 算平台。
- 3. 使用限制:保管銀行才可使用。
- 4. 操作角色:保管銀行授權者。
- 進入畫面:於登入頁點選【申請參加】,再點選【保管銀行新申請】後 即進入。

	境內基金集中清算平台	
FUND	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	025.65
	使用者密碼	A Carlos
	✓ 登入 申請参加 忘記密碼	
	予約条中保管结算所 TDCC Taiwan Deputivey & Clearing Corporation	



- 6. 操作說明:
 - (1)保管銀行授權者填寫必填欄位。
 - (2) 新增證期或工商憑證,並點選【讀卡驗證】進行卡片驗證。

- (3) 授權使用者代號會在「機構代碼」填入後自動帶出。
- (4)確實填寫授權使用者的電子信箱,且本系統內的電子信箱不得重 複。
- (5) 點選【送出申請】便完成加入清算平台的線上申請作業。

(6)清算平台將以電子郵件寄送平台作業申請書予授權者,授權者收 到後須列印申請書,檢視無誤並用印寄回集保公司申請。

	境内基	金集甲清异半	台作菜甲請	5	
請日期:		生交	4日期:	年	月
機構代碼			公司 統一編號		
機構名稱					
臺綱憑證或 工商識別代碼					
授權使用者代號 (User ID)					
授權使用者	<u></u>		授權使用者		
姓名			電子信箱		
交易資訊生效日	年	月	日 (填寫4	发集保人員代	為輸入系統)
申請項目	 機構上線: 投權使用者:[電子憑證: [4. 其 	 ■ 首次申辦] 更名] 新增] 暫停使用 (] b: 	 □ 註銷 □ 變更電子信約 □ 廢止 :C卡遺失 / 密碼: 	_ 交易資↑ 遺忘 / 密×	讯生效日 馮鎭卡)
law make a	_				申請機構
P鑑戳記:				部門	
P鑑戳記:				電話	
P鑑戳記:					集保結算所
P鑑戳記:					
9鑑戳記:				核章	

(7)集保公司收到申請書並完成線上申請複審作業,清算平台以電子 郵件寄送初始密碼予授權者。

機構資料			
機構代碼 *		銀行代碼*	
統一編號 *		BIC Code	
機構名稱(中) *		機構名稱(英)	
機構簡稱(中)*		機構簡稱(英)	
公司負責人		公司資本額	
公司登記地址			
公司連絡地址 *			
聯絡人 *		登記電話	
聯絡人電話 *		Fax No.	
		公司網址	
機構憑證			
證期憑證序號 *	請輸入pin碼	調卡敏段	
工商憑證序號 *	請輸入pin碼	調卡敏度	
授權使用者(S帳號)			
使用者代號 *	S01		
使用者姓名 *			
電子信箱 *			

(8) 授權者及使用人員收到密碼後須於3日登入平台完成密碼變更。

二、 登入作業

(一) 投信事業/保管銀行登入(證期/工商憑證)

- 1. 使用時機:機構人員在登入清算平台系統時。
- 2. 使用時間:系統營運時間內可隨時操作,即時生效。
- 3. 使用限制: 無。
- 4. 操作角色: 系統內所有人員。
- 5. 進入畫面:於登入頁輸入使用者代號及密碼後點選【登入】即進入。

	境內基金集中清算平台	1,378.37
FUND	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 TA 3	025.65
	使用者密碼 ••••••	
	 ✓ 登入 申請参加 忘記密碼 	
	● 表述多本体を含結算所 TDCC Taiwan Depository & Clearing Composition	

FUND	境內基金集中清 Onshore Fund Centralized Settl i前輸入您的個人帳號以及密碼以登入(下	算平台 ement System ^{截新摄論元件})	
	 請輸入憑證資料	× ×取測	
	S 老博集中保管结算所 TDCC Taisan Depository & Craning Corporat	1 1000	

- 6. 操作說明:
 - (1) 先於登入畫面輸入使用者代號、密碼並點選【登入】。
 - (2) 請確認已插入證期/工商憑證卡片。

	境内基金集 Onshore Fund Centraliz	中清算平台 ed 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 請輸入憑證資料	×	
	ST0 憑證類型		
	使用 : ② 證期憑證 〇 工商	馬證	
	••••••		
		✓ 確定 × 取消	
	申請参加	志記密碼	

(3) 輸入該卡片的 PIN 碼後點選下【確定】即可登入清算平台。

(二) 忘記密碼

- 1. 使用時機:
 - (1) 忘記先前已設定的密碼時使用。

(2) 密碼輸入錯誤超過 3 次, 帳號遭系統鎖定時。

- 2. 使用時間:系統營運時間內可隨時操作,即時生效。
- 3. 使用限制:無。
- 4. 操作角色:系統內所有人員。
- 5. 進入畫面:於登入頁點選【忘記密碼】後即進入。

	境內基金集中清算平台	
FUND	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) 使用考帳號	025.65
	使用者密碼	ALC: NO.
	✓ 登入 申請参加 忘記密碼	
	S を遵禁中保管信算所 TDCC Taiwa Depolicy & Centre Corporation	
	本網站由台灣集中保管結算所股份有限公司建置,有任何問題與指較,歡迎與我們聯絡 E-mail:tdcc@tdcc.com.tw 地址:台北市復興北路363號11樓 電話:02-27195805	

6. 操作說明:

(1) 輸入「使用者帳號」及於清算平台登記的「電子郵件」資料。

(2) 點選【送出】後即可至信箱內查看初始密碼信件。

	忘記密碼	Sales Sales	1,453.82
1:/	使用者帳號*		.37
	電子郵件 *		
		送出	.65

(三) 修改初始化密碼、過期密碼

- 1. 使用時機:
 - (1) 機構使用者在登入時所使用的密碼為系統給的「初始密碼」。
 - (2) 機構使用者在登入時所使用的密碼為系統給的已滿三個月的「過 期密碼」。
- 2. 使用時間:系統營運時間內可隨時操作,即時生效。
- 3. 使用限制: 無。
- 4. 操作角色: 系統內所有人員。
- 進入畫面:使用初始密碼或過期密碼登入時,系統會強制進入該畫面。

	1,453.0-
請變更密碼以繼續使用系統	▲ 請變更密碼!! ×
舊密碼	請變更密碼
新密碼	025.65
確認新密碼	
✓ 修改密碼	
登出	
S 表灣集中保管信算所 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation	
站由台灣集中保管結算所股份有限公司建置,有任何問題與指教,數項 mail:tdoc@ddcccomfy.地址,台址市復興北路363%11標 電話。02-	208.80 20月末門幹路 8.66

6. 操作說明:

(1)於「舊密碼」內輸入初始密碼或原本的舊密碼。

- (2) 將欲設定的新密碼填入「新密碼」與「確認密碼」, 並請填寫一
 - 致,密碼規範如下:
 - A. 密碼不得為使用者代號。

- B. 文數字組合,長度為8碼。
- C. 密碼有大小寫之區分。
- D. 密碼內容至少應包含英文大寫字元(A 到 Z)、英文小寫字元(a 到 z)、10進位數字(0 到 9)、特殊符號(例如:!、\$、#、%)等 四項中之三項。
- E. 密碼不能跟前兩次相同。
- (3)點選【修改密碼】即可儲存新設定的密碼並跳至登入頁面,使用 新密碼即可登入。
- (4) 點選【登出】則不儲存新密碼,並跳回登入頁面。

三、 權限管理

(一) UAC010 使用者密碼變更

- 1. 使用時機:使用者想變更密碼時使用
- 2. 使用時間: 系統營運時間內可隨時操作, 即時生效。
- 3. 使用限制: 無。
- 4. 操作角色: 系統內所有人員。
- 5. 進入畫面:於權限管理點選「UAC010使用者密碼變更」後即進入。

境內基	金集中清算平台 Q 講	制人交易代碼或名稱	基金傳輸平台	基金交易平台	ê	測 雷 投信
	權限管理 ヘ 資料管理 > 彙總	下單與交易確認 > 款項結算收付 >	檔案傳輸 ~			
公告	UAC010 使用者密碼變更					
	UAC012 我的最愛維護					
序號	UAC040 日誌檔查詢					

境內基金集中清第	〔平台 Q 請輸入交易代碼或名稱		基金傳輸平台	基金交易平台	ê	溴 窗	1 設信
權限管理 >	資料管理 > 彙總下單與交易確認 > 素	飲項結算收付 > 檔案傳輸 >					
UAC010 使用者密碼變	送更 📕						
使用者代號	TA 03	使用者姓名	測 ■-1				
舊密碼 *							
新密碼 *							
確認密碼 *							
注意事項							
 密碼不得為使用者代號。 文動字組合。長度為8碼 密碼有小小寫之區分小寫之區分, 名 密碼內容至少傳包含英文 每三個月膊變更一次密碼 	。 ・ 又大寫字元(A到Z)、英文小寫字元(a到z)、10進位數字(馬・6. 密碼不姚跟前兩次相同・	0到9)、特殊符號(例如:1、\$、#、%)等四項·	₽之三項。				
		儲存					

- 6. 操作說明:
 - (1)於「舊密碼」內輸入原本的密碼。
 - (2)將欲設定的新密碼填入「新密碼」與「確認密碼」,並請填寫一致(密碼規範請參考網頁畫面下方注意事項)。
 - (3) 完成後點選下方【儲存】, 右上角會跳出更新成功通知。
 - (4) 於下次登入清算平台系統時即可使用新的密碼登入。

境內基金集中清算	平台 Q 請輸入交易代碼或名稱		基金傳輸平台	基金交易平台	1 ē投信
權限管理 ~	資料管理 > 彙總下單與交易確認 > 款項結算收f	す Y 檔案傳輸 >	ſ	更新成功!!	×
UAC010 使用者密碼續	ஊ∎		L	更新成功	
使用者代號	TA 03	使用者姓名	測		
茜 密碼 *					
新密碼 *					
確認密碼 *					
注意事項 1. 密碼不得為使用者代號。 2. 文數字組合。長度為8碼 3. 密碼有大小寫之區分。 4. 密碼內容至少應包含英文 5. 每三個月膊變更一次密碼	。 "大寫字元(A到Z)、英文小寫字元(a到z)、10進位數字(0到9)、特殊 。 6. 密碼不能跟前兩次相同。	符號(例如:I、S、#、%)等四項: 結存	₽之三項•		

(二) UAC012 我的最愛維護

- 1. 使用時機:使用者需要變更我的最愛清單時。
- 2. 使用時間:系統營運時間內可隨時操作,即時生效。
- 3. 使用限制: 無。

4. 操作角色: 系統內所有人員。

5. 進入畫面:於權限管理點選「UAC012 我的最愛維護」後即進入。

境內基	基金集中清算	算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	则 罪 投信
	權限管理 へ	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 🗸	款項結算收付 🗸	檔案傳輸 ~			
公告	UAC010 使用者	密碼變更						
	UAC012 我的最	愛維護						
序號 1	UAC040 日誌檔	查詢	01/11			020		

境內基	基金集中清算	算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸	平台	基金交易平台	Ċ	測 宙	投信
	權限管理 ~	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 🗸	款項結算收付 🗸	檔案傳輸 ∨						
UAC012	2 我的最愛維	護口									
					10 cm - 11						_
	り 記代碼 1↓		功能名稱 ↓		排序 1↓						
	UAC010		使用者密碼變更		0						
				儲存	除						

6. 操作說明:

(1) 當使用者有想要加入「我的最愛」的功能時,點選該功能標題旁

的標籤口,點選後該功能即進入「我的最愛」清單內。

(2)想要將該功能移除「我的最愛」時,同樣也可以再點選一次標題 旁的標籤取消。

境內基金集中清算平台		Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	ê	測 窗	投信	
	權限管理 ∨	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🗸	檔案傳輸 >					
UAC010	0 使用者密碼	變更■								

(3) 想要多筆刪除時,可進入 UAC012內,勾選左邊的多選點選鍵,再 點選下【刪除】後會跳出刪除確認通知,選【是】即可將選取的 功能從「我的最愛」移除。

境內基	基金集中清算平	台	Q 請輸入交易代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台	Ċ	測	投信
	權限管理 🗸 資料	料管理 🗸	彙總下單與交易確認 🗸	款項結算收付 🖌	檔案傳輸	俞 ~					
UAC012	2 我的最愛維護										
	功能代碼 ↑↓		功能名稱 ↑↓			排序 ↑↓					
	BAS022		機構基本資料查詢			0					
	BAS023		保管銀行查詢權限設定			0					
	BAS024		保管銀行查詢權限設定查詢			0					
	UAC012		我的最愛維護			0					
	UAC040		日誌楢查詢			0					
	UAC010		使用者密碼變更			0					
				儲存							



(4)確定好「我的最愛」清單後,可於排序內填入數字,該數字會影響各個功能在首頁下方的排列順序,數字越小越前面。

境內基	基金集中清算	第平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	Ċ	測 窗	投信
	權限管理 ~	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 🗸	款項結算收付 🗸	檔案傳輸 ∨					
UAC01	2 我的最愛維	護員								
	功能代碼 ↑↓		功能名稱 ↑↓		排序 ↑↓					
	UAC012		我的最愛維護		8					
	UAC040		日誌檔查詢		6					
	UAC010		使用者密碼變更		1					
	BAS022		機構基本資料查詢		3					
				儲存 删除	È					

(5) 點選儲存後,右上角畫面會顯示儲存成功通知。

境內基	基金集中清算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱		基金傳輸平台 基金交易平台 🖨 潮 前: 信
	權限管理 > 資料管理 >	彙總下單與交易確認 > 款項結算	「收付 > 檔案傳輸 >	✓ 更新成功!! ×
UAC012	2 我的最愛維護 📕)上制 100 AU
	功能代碼 ↑↓	功能名稱 ↑↓	排序 14	
	UAC010	使用者密碼變更	1	
	BAS022	機構基本資料查詢	3	
	UAC012	我的最愛維護	6	
	UAC040	日誌檔查詢	8	
			儲存圖除	

(6) 可於首頁下方看到我的最愛清單,並以剛才設定的順序排列。

境內基金集中清算平台 Q 講	輸入交易代碼或名稱	基金傳輸平台 基金交易平台	
權限管理 > 資料管理 > 彙約	總下單與交易確認 > 款項結算收付 > 檔案傳輸 >		
公告			
序號 公告日邦	期 fL	主旨 1↓	
1 2023/01	1/11	626	
2 2022/12	2/27	基金公告	
	《 【 】 > 》 20 ¥ 總共2筆		
我的最愛			
UAC010 使用者密碼變更	BAS022 機構基本資料查詢 UAC012 我的最愛維護	UAC040 日誌檔查詢	

(三) UAC032 機構一般使用者維護

1. 使用時機:

(1) 當機構授權者想新增或停用機構內的使用者。

(2) 當機構授權者想修改一般使用者的基本資料、權限或角色。

- 2. 使用時間: 系統營運時間內可隨時操作, 即時生效。
- 3. 使用限制: 無。
- 4. 操作角色:投信事業授權者、保管銀行授權者。
- 5. 進入畫面:於權限管理點選「UAC032機構一般使用者維護」後即進入。

境內基	集金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱	基金傳輸平台	基金交易平台	Ð	엩	设信
	補限管理 ∧ 資料管理 ∨					
公告	UAC010 使用者密碼變更					
	UAC012 我的最愛維護					
序號 1	UAC032 機構一般使用者維護					
2	UAC033 条統使用者查詢					

境內基金集中清算	台 Q 請輸入交易代碼或名稱		基金傳輸平台	基金交易平台 🗗	管副目的
權限管理 ~	料管理 ~				
UAC032 機構一般使用	維護 口				
機構代碼 *	40 0				
使用者狀態	全部	\checkmark			
		查詢 新增			

6. 操作說明:

(1) 當機構授權者需要增加機構的一般使用者時,點選【新增】進入

畫面。

境內基金集中清算	平台 Q 請輸入交易代碼或名稱	基金傳輸平台	基金交易平台 🗗	管 富()信
權限管理 ~	資料管理 >			
UAC032 機構一般使用	者維護 🕻			
機構代碼 *	A00450000			
使用者狀態	全部			
	查詢 新增	8		

(2) 使用者代號只能填寫後兩碼,且不可與現有的代碼重複。

境內基金集中注	青算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱		基金傳輸平台	基金交易平台	÷	節節	建富
權限管理 ~	資料管理 ~						
UAC032 機構一般	使用者維護口						
基本資料							
機構代碼 *	A1 0	機構名稱 *	割した信				
使用者代號*	T/ 00	使用者姓名*					
使用者狀態*	◎ 啟用 ◎ 停用	電子信箱 *					
角色設定							
使用者角色*	基金機構主管 基金機構經辦						
主管覆核權限*	○ 是 ○ 否						
		儲存 返回					

(3) 將必填欄位填畢後點選【儲存】即成功新增使用者。

境內基金集中清算	译平台 Q 請輸入交易代碼或名稱		基金傳輸平台	a 基金交易平台	÷	管窗	纪
權限管理 ~	資料管理 >						
UAC032 機構一般使用	月者維護 🗋						
基本資料							
機構代碼 *	A0	機構名稱 *	富善受信				
使用者代號 *	ТА	使用者姓名 *	陳				
使用者狀態 *	● 啟用 ○ 停用	電子信箱 *	we com	1			
角色設定							
使用者角色 *	◎ 基金機構主管 (●) 基金機構經辦						
主管覆核權限 *	○ 是 () 否						
	儲存	返回					
培内其全售由清質			耳全曲輪亚ム	其全六星亚ム	æ	쓤	

境內基金集中清算半台	Q 請輸入交易代碼或名稱	基金傳輸平台	基金交易平台	9倍
權限管理 > 資料管理 >			✓ 新增成功!!	×
UAC032 機構一般使用者維護 🛛		I	新瑄成功	
基本資料				

(4) 點選畫面的【查詢】可列出該機構內所有一般使用者。

境內	基金	集中清	算平	台	Q 請輸	入交易代	、碼或名	觽				基金傳輸平台	基金交易平台	ð	管理: 富蘭 克…—人人。
	權	限管理 🖌	資料	管理 🗸											
JAC032 機構一般使用者維護 Q															
機構代碼 * A0 D															
使用者	猷能		全	音[]					~						
									查詢	新増					
										-					
	序號	使用者代验	ŧ t↓	使用者	皆姓名 ↑↓	電子	「信箱↑↓		機構名稱	n		角色 ↑↓	主管審核 ↑↓	使用者	皆狀態 ↑↓
	1	TA004	0	陳		WE		com	富麗		分有限公司	基金機構經辦	否	啟用	
	2	TA004	9	fff		fff(富麗		分有限公司	基金機構主管	是	啟用	
	3	TA004	3	測	≦ -1	sjs		om	富麗		分有限公司	基金機構主管	是	啟用	
	4	TA004	5	測	辝-1	fue		m	富麗		分有限公司	基金機構經辦	否	啟用	
								<	< < 1	> >> 20 ~	總共4筆				
										權限					

(5)將想維護的一般使用者選取後點選【維護】可修改該一般使用者 的基本資料與角色、主管權限。

境內基金集	集中清算	平台		Q 請輸入	交易代碼或名					基金傳輸平台	基金交易平台	
權限	見管理 🖌	資料管理	里 ~									
JAC032 機構一般使用者維護 Q												
機構代碼 A01 D												
使用者狀態		全部					~					
							查詢	新增				
序號	使用者代號 ↑		使用者	姓名 ↑↓	電子信箱 ↑↓		機構名稱	†↓		角色 ↑↓	主管審核 ↑↓	使用者狀態 ↑↓
0 1	TA004	0	陳		WE	com	富麗		分有限公司	基金機構經辦	否	啟用
2	TA004	9	fff		fff(富麗		分有限公司	基金機構主管	是	啟用
3	TA004	3	測	管-1	sjs	om	富釀		分有限公司	基金機構主管	是	啟用
4	TA004	5	測)痒-1	fue	m	富麗		分有限公司	基金機構經辦	否	啟用
						~~	< 1	> >> 20 ¥	總共4筆			
							維護	權限				

(6)將想維護的一般使用者選取後點選【權限】後,權限表會以彈窗 顯示,而顯示哪些權限會根據該一般使用者是什麼角色而改變, 如下圖,主管有 ACC030 沒有 ACC029,經辨有 ACC029 沒有 ACC030。

<投信事業主管>

境內基金集	集中清算	〔平台	設定權限	R.F.A.M	甘今康齡亚合 X	基金交易平台	
權限	見管理 ~	資料管理 🗸		● ACC 派現船券収入			
使用者狀態		全部		✓ ACC006 基金款項結算表(投信)-申購	- 5		
				✓ ACC007 基金款項結算表(投信)-買回/配息/清算	- 8		
				✓ ACC011 基金買回/收益分配/清算人金狀況查詢 (投信及保銀)	- 8		
序號	使用者代號 1	↓ 使用者		✓ ACC014 清算平台申購付款查詢(投信)		主管審核 1↓	使用者狀態 ↑↓
0 1	TAI	0 0		✓ ACC022 買回/收益分配/清算款項場外處理申請	- 5	否	啟用
0 2	ТА	19 魚		✓ ACC023 買回/收益分配/清算款項場外處理查詢	- 8	否	啟用
<u> </u>	π	09 ff.			- 8	是	啟用
• 4	TA	3 測++-	i (- 8	是	啟用
0 5	ТА)5 測亡		✓ ACC028 渔收款超款甲酮直制(按信)	- 8	否	啟用
				✓ ACC030 基金款項付款指示覆核(投信主管)	- 8		
				✓ ACC032 基金款項付款指示紀錄查詢	- 18		
				✓ ACC132 基金作業服務費金額查詢(投信)			
				✓ 確定	× 取消		

<投信事業經辨>

竟內基金集中清算平台		TT - 1 / 4 TS	甘今曲給亚合		
權限管理 > 管料管理 >	設定權限		×		
(在田孝壯龍 令如		✓ ACC006 基金款項結算表(投信)-申購	î		
		✓ ACC007 基金款項結算表(投信)-買回/配息/清算	- 1		
		ACC011 基金買回/收益分配/清算人金狀況查詢 (投信及保銀)	- 8		
	c.1	✓ ACC014 清算平台申購付款查詢(投信)	- 8	十倍实体 1	体田老壯能 ↑
	1	✓ ACC022 買回/收益分配/清算款項場外處理申請	- 5	王音值役 ↓ 否	啟用
○ 2 TA 19 無		✓ ACC023 買回/收益分配/清算款項場外處理查詢	- 8	否	啟用
3 T/ 0015000009 ff		✓ ACC026 溢收款退款申請-投信	- 8	是	啟用
○ 4 TA		── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ──	- 8	是	啟用
● 5 TA		✓ ACC029 基金款項付款指示產製(投信經辨)	- 8	否	啟用
		✓ ACC032 基金款項付款指示紀錄查詢	- 8		
		✓ ACC132 基金作業服務費金額查詢(投信)			
		── 確定	× 取消		

(7)授權者能透過勾選將該角色原本預設的功能權限移除(打勾代表有 權限,沒有打勾就沒有權限),勾選完後點選右下方【確定】即可 更新權限。

境內基金集	兼中清算平台	設定權限	- 80 - 67 195	日全康給亚台 X		
權限	管理 ~ 資料管理 ~	KA AL IETA				
使用者狀態	全部		✓ ACC006 基金款項結算表(投信)-申購	- 1	_	
			✓ ACC007 基金款項結算表(投信)-買回/配息/清算			
			✓ ACC011 基金買回/收益分配/清算人金狀況查詢 (投信及保銀)	- 8		
成熟	使田孝代號 ↑1 体田孝		✓ ACC014 清算平台申購付款查詢(投信)		主等变技 ↑	使田老壯龍 ↑
0 1			✓ ACC022 買回/收益分配/消算款項場外處理申請	- 8	王 □ 垂 役 ↓	啟用
0 2	TA 19 魚		ACC023 買回/收益分配/清算款項場外處理查詢		否	啟用
<u> </u>	T/		ACC026 溢收款退款申請-投信		是	啟用
0 4	TA		ACC028 送收款退款由請查詢/投信)		是	啟用
O 5	TA5 測		▲ ACC029 基金载道付载指示意制(投信)	- 8	否	啟用
			✓ ACC032 基金款項付款指示紀錄查詢	- 8		
			✓ ACC132 基金作業服務費金額查詢(投信)			
			✓ 確定	×取消		

(四) UAC033 系統使用者查詢

- 1. 使用時機:當機構授權者需要查看該機構所有使用者時。
- 2. 使用時間:系統營運時間內可隨時操作。
- 3. 使用限制: 無。
- 4. 操作角色:投信事業授權者、保管銀行授權者。
- 5. 進入畫面:於權限管理點選「UAC033 系統使用者查詢」後即進入。

境內基	甚金集中清算平台 Q 請輸人交易代碼或名稱	基金傳輸平台	基金交易平台	ê	30 18	受信						
	權限管理 へ 資料管理 ~											
公告	UAC010 使用者密碼變更											
	UAC012 我的最愛維護											
序號 1	UAC032 機構一般使用者維護											
2	UAC033 系統使用者查詢											

境內基金集中清算	平台	Q 請輸入交易代碼或名稱		基金傳輸平台	基金交易平台	Ċ	管	 住
權限管理 ~	資料管理 🗸							
UAC033 系統使用者查	詢口							
機構代碼	全部		\sim					
使用者狀態	全部		~					
			查詢					

6. 操作說明:

進入畫面後點選【查詢】可列出該機構所有使用者,包含授權者。

境內	基金集中	中清	算平台	Q 請輸入る	を易代碼或名称					基金傳輸平台	基金交易平台	ê	역 답	受信
	權限管理	∎ ∽	資料管理 🗸											
UAC03	3 系統使	用者	查詢 🛛											
機構代	碼		全部					~						
使用者	狀態		啟用					\sim						
								查詢						
序號	使用者代码	£ îl	使用者姓名 ↑↓	電子信箱	â †↓	機構代码	∎ îl	機構名稱 ↑↓		角色 ↑↓	主管審核 ↑↓	使用	月者狀態 ↑↓	
1	SAC	ſ	管:	58	nail.com	A0	0	富蘭	***公司	基金機構授權	否	啟月	Ð	
2	TA0	1	陳	we	nail.com	A0	0	富蘭	公司	基金機構經辦	否	啟月	月	
3	TA0	:	fff	**f(F	A0	0	「田田」	公司	基金機構主管	是	啟月	Ð	
4	TA0	2	測: -1	sjs	ail.com	A0	0	宮蘭	公司	基金機構主管	是	啟月	目	
5	TA0)5	測1	fue	il.com	A0	0	富蘭	公司	基金機構經辦	否	啟月	月	
						<<	<	1 > >> 20 ~ 總共5筆						

(五) UAC040 日誌檔查詢

1. 使用時機:當機構一般使用者需要查看人員對各個功能的使用紀錄。

- 2. 使用時間:系統營運時間內可隨時操作。
- 3. 使用限制:無。
- 4. 操作角色:投信事業主管、經辦及保管銀行主管、經辦。
5. 進入畫面:於權限管理點選「UAC040日誌檔查詢」後即進入。

境內基	甚金集中清算	平台	Q、請輸入交易	時代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台	Ċ	〕 富
	權限管理 へ	資料管理 🗸	彙總下單與	交易確認 🗸	款項結算收付	◇ 檔案傳輸 ◇	/				
公告	UAC010 使用者密	碼變更									
	UAC012 我的最愛	維護									
序號 1	UAC040 日誌檔查	詢									
境內基	基金集中清算	平台	Q、請輸入交易	代碼或名稱				基金傳輸平	台 基金交易平		2. 64 AN 100 44
	權限管理 🗸 👘	資料管理 🗸	彙總下單與3	と易確認 >	款項結算收付,	≻ 檔案傳輸 ≻	監控作業 >				
UAC040	0日誌檔查詢口										
使用日期	眀 *	2023/06/02	e	~ 2	023/06/02 f	➡ 機構代碼		全部			~
使用者作	代號					程式代號					
操作項目	∃	全部			```	~					
						查詢					

- 6. 操作說明:
 - (1)進入畫面後,可指定「使用日期」區間,點選【查詢】即列出所 有相關清單。
 - (2)若需縮小範圍,可指定「機構代號」、「使用者代號」及「程式代號」再點選【查詢】。

境內基金集中清算	平台 Q 請輸入交易代码	馬或名稱		基金傳輸平台	基金交易平台 🔁	
權限管理 > 🔰	資料管理 ¥ 彙總下單與交易	確認 > 款項結算收付	* 檔案傳輸 * 監控作	業 ✓		
UAC040 日誌檔查詢 囗						
使用日期 *	2023/06/02 📋 ~	2023/06/02	─ 機構代碼	全部		~
使用者代號			程式代號	BAS040		
操作項目	全部		~			
			查詢			
		_				_
序號 日期 ↑↓	機構代碼↑↓	使用者代號 ↑↓	程式名稱 ↑↓	操作項目	↑↓ 明細筆數 ↑↓	
1 2023/06/02	2	77.000000001	BAS040 - 基金基本資料維護	匯出檔案	1	
2 2023/06/02	2	74000000001	BAS040 - 基金基本資料維護	查詢	2	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	> >> 20 ~ 總共 2 筆			
			檢視			_

(3)選擇要查看的紀錄後,點選下方的【檢視】即可查看該紀錄的詳 細資料。

詞	基金集	中清算平台	Q 請輸入交	易代碼或名稱		基金傳輸平台	基金交易平台 🖨
	權限管	F理 > 資料管	理 > 彙總下單與	具交易確認 > 款項結算	收付 > 檔案傳輸 > 監控(乍業 🗸	請在止
使用者	代號				程式代號	BAS040	
操作項	B	全部			\sim		
					查詢		
	序號	日期↑↓	機構代碼 ↑↓	使用者代號 ↑↓	程式名稱 ↑↓	操作項目 ↑↓	↓ 明細筆數 ↑↓
0	1	2023/06/02	A0000000	7/000000001	BAS040 - 基金基本資料維護	匯出檔案	1
\bigcirc	2	2023/06/02	10000000	74000000001	BAS040 - 基金基本資料維護	查詢	2
				<< <	1 > >> 20 V 總共2筆		
					檢視		

境內基金	集中清算2	平台	Q 請輸入交易代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台	Ċ	測富	殳信
權	限管理 🗸 🧃	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付、	・ 檔案傳輸 ~						
UAC040 日	誌檔查詢 📕										
時間		2023/02/23			使用者代號	TA	03				
程式名稱		機構基本資料	查詢		機構代碼	AO					
操作項目		取單筆資料		~							
序號	時間 ↑↓			內容明細	t↓						
1	2023/02/23	10:28:10		{"bas_org_	_ssn":"63a539dd-70f1-6	6294-e0b4-9ea2§	91d10679"}				
				ž	80						

第參章.基本資料維護作業

一、 機構基本資料維護

(一) BAS021 機構基本資料維護

- 1. 使用時機:使用機構修改該機構的基本資料。
- 2. 使用時間: 系統營運時間內可隨時操作, 即時生效。
- 3. 使用限制:無。
- 4. 操作角色:投信事業授權者、保管銀行授權者。
- 5. 進入畫面:於資料管理點選「BAS021 機構基本資料維護」後即進入。

境內基	基金集中清算平台	Q、請輸入交易代碼或名稱 基金傳輸平台 基金	金交易平台 🔁	管理	唁
	權限管理 > 資料管理 ^				
公告	BAS021 機構基本資料維護				
	BAS022 機構基本資料查詢				

- (1) 灰底欄位屬不可修改的欄位,根據當初申請時所輸入的內容為主。
- (2)「交易資訊生效日」與「狀態」由集保人員壓值;「最後修改日」 為編輯者最後一次點選【儲存】的日期。
- (3) 若登入的機構類別為投信事業,則畫面不顯示「銀行代碼」。
- (4) 若登入的機構類別為保管銀行,則畫面不顯示「交易資訊生效日」。

<投信事業畫面>

境內基金集中清算	平台 Q 請輸入交易代碼或名稱		基金傳輸平台	基金交易平台	ê	
權限管理 🖌	資料管理 ~					
BAS021 機構基本資料	維護口					
機構資料						
機構類別	基金機構					
機構代碼 *		狀態 *	營業			~
統一編號 *		BIC Code				
機構名稱(中) *		機構名稱(英)				
機構簡稱(中) *	L L AN AB	機構簡稱(英)				
公司負責人		公司資本額				
公司登記地址						
公司連絡地址 *						
聯絡人 *	1010	登記電話	4E 			
聯絡人電話 *	10010100	Fax No.				
交易資訊生效日	8	公司網址				
最後修改日	2023/02/18					
機構憑證 證期憑證CN碼。 工商憑證序號。*	1076007210000	新増 副時 新増				
交易平台使用 ^{台幣}						
銀行代碼 *	000 中央銀行 🗸 🗸	分行代碼 *				~
銀行名種 *		分行名稱 *				
銀行款項帳號 *						
○ 外幣綜合帳戶						
國別	~	銀行帳號	•			
銀行名稱		SWIFT CODE				
● 外幣非綜合帳戶						
> 收合資料						
	儲存	返回				
	本網站由台灣集中保管結算所股份有限公 E-mail:fgs_fund@ldcc.com.tw 地址:台	司建置,有任何問題與指教,歡迎與 北市復興北路363號11樓 電話:02-2	!我們聯絡 27195805			

<保管銀行畫面>

境內基金集中清算	平台	Q 請輸入交易代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台	ê	
權限管理 🖌 👘	資料管理 🗸								
BAS021 機構基本資料約	維護 🛛								
機構資料									
機構類別	保管銀行								
機構代碼 *				狀態 *	營業				\sim
統一編號 *	70700120			BIC Code					
銀行代碼 *	006								
機構名稱(中)*	合庫商銀			機構名稱(英)					
機構簡稱(中) *	合庫商銀			機構簡稱(英)					
公司負責人				公司資本額					
公司登記地址									
公司連絡地址 *									
聯絡人 *				登記電話					
聯絡人電話 *	11 11711			Fax No.					
公司網址				最後修改日	2023/01/31				e
機構憑證									
證期憑證CN碼。	2020101	:00		副除					
工商憑證序號 *	0415400	<u></u>		删除 新增					
			儲存	返回					
		本網站由台灣集中保 E-mail : fgs_fund@te	管結算所股份有限公司 dcc.com.tw 地址:台北	同建置,有任何問題與指教,歡迎 比市復興北路363號11樓 電話:02	與我們聯絡 2-27195805				

- 6. 操作說明:
 - (1) 機構授權人員進入畫面後,可修改機構的基本資料。
 - (2)證期/工商憑證序號:點選【新增】後由人員手動輸入憑證序號, 可一次設定多個序號(序號不可相同),不需要的序號可點選【刪 除】鈕進行刪除。
 - (3)資料修改完成後,點選最下方【儲存】可將資料同步存入「基金 交易平台」、「基金傳輸平台」、「基金清算平台」的資料庫;點選 【返回】則不儲存修改並跳至首頁。

(二) BAS022 機構基本資料查詢

- 1. 使用時機:使用機構查詢該機構的基本資料。
- 2. 使用時間:系統營運時間內可隨時操作。
- 3. 使用限制: 無。
- 操作角色:投信事業授權、主管、經辦及保管銀行授權、主管、經 辦。
- 5. 進入畫面:於資料管理點選「BAS022機構基本資料查詢」後即進入。

境內基	金集中清算平台 Q	射输 入交易代碼或名稱 基金傳輸平	2台 基金交易平台 💼 条 者 集 集
	權限管理 > 資料管理 > 彙	總下單與交易確認 > 款項結算收付 > 檔案	傳輸 > 監控作業 >
公告	BAS011 機構申請參加初審	BAS033 銷售機構款項帳號變更確認	BAS053 基金清算公告資料通知
	BAS012 機構申請參加複審	BAS034 銷售機構款項帳號變更確認查詢(集保用)	BAS054 基金清算公告資料查詢
序號	BAS020 機構資料維護(集保用)	BAS040 基金基本資料維護	BAS055 基金合併公告資料通知
2	BAS021 機構基本資料維護	BAS041 基金基本資料查詢	BAS056 基金合併公告資料查詢
3	BAS022 機構基本資料查詢	BAS042 基金狀態設定	
4 5	BAS023 保管銀行查詢權限設定	BAS043 基金款項生效日設定	
	BAS024 保管銀行查詢權限設定查詢	BAS044 基金保管銀行款項帳號維護	
	BAS031 銷售機構款項生效維護	BAS051 基金收益分配公告資料通知	

境內基金集中清	青算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	¢	測 <mark>計 十第</mark> 1 金 <mark>、一、一、一</mark>
權限管理 🗸	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🖌	檔案傳輸 ∨				
BAS022 機構基本	資料查詢 🎝							
機構代碼	全部		~					
機構名稱								
機構類別	全部		~					
			查詢					

6. 操作說明:

(1)使用機構僅能查看該機構的資料。(2)點選【查詢】會於下方以條列式顯示該機構資料。

境內基金集中	中清算平台	Q 請輸入交易代	碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台 🔁	
權限管理	■ > 資料管理 >	, 彙總下單與交	易確認 🖌 款項	種結算收付 > 檔:	案傳輸 >			
BAS022 機構基	本資料查詢口							
機構代碼	全部			~				
機構名稱								
機構類別	全部			\sim				
				查詢				
序號	機構類別 ↑↓	機構代碼↑↓	機構名稱 ↑↓	統一編號↑↓	狀態 ↑↓	交易資訊生效日 ↑↓	複審通過時間 ↑↓	
0 1	基金機構	AC)0	金信	9 3	營業	2023/02/16	2023/01/04	
			<<		20 ~ 總共 1 筆			
				檢視				

(3) 勾選資料列後再點選【檢視】進入機構詳細資料頁面。

境內基金集中清算	平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	ê	測 金如素及者
權限管理 ~	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🗸	檔案傳輸 ~				
BAS022 機構基本資料	查詢 🛛							
機構資料								
機構類別*	基金機構		~					
機構代碼 *	AL00			狀態 *	營業			\sim
統一編號*	9			BIC Code				
機構名稱(中) *	金山山山言			機構簡稱(中) *	金雪蕾			
機構名稱(英)				機構簡稱(英)				
公司負責人				公司資本額	0.00			
公司登記地址								
公司連絡地址	金加克工作							
登記電話				Fax No.				
公司網址				e-mail				
聯絡人 *	金城帝政信			聯絡人電話 *	123			
交易資訊生效日	2023/02/16		e					
			返					_

(三) BAS023 保管銀行查詢權限設定

- 1. 使用時機:投信事業要設定與哪些保管銀行建立關聯時。
- 2. 使用時間: 系統營運時間內可隨時操作, 次一營業日生效。
- 3. 使用限制: 無。
- 4. 操作角色:投信事業主管和經辨。
- 5. 進入畫面:於資料管理點選「BAS023 保管銀行查詢權限設定」後即進入。

境內基	金集中清算平台 Q 請顧人交易代碼或名稱	基金傳行	輸平台	基金交易平台	ê	測 <mark>1</mark> 全
	權限管理 > 資料管理 > 彙總下單與交易確認 > 款項結算收付 >	檔案傳輸 ~				
公告	BAS022 機構基本資料查詢	BAS043 基金款項生效日設定				
	BAS023 保管銀行查詢權限設定	BAS044 基金保管銀行款項帳號維護				
序號	BAS024 保管銀行查詢權限設定查詢	BAS051 基金收益分配公告資料通知				
2	BAS031 銷售機構款項生效維護	BAS052 基金收益分配公告資料查詢				
3	BA\$032 銷售機構款項生效查詢	BAS053 基金清算公告資料通知				
	BAS033 銷售機構款項帳號變更確認	BAS054 基金清算公告資料查詢				
	BAS040 基金基本資料維護	BAS055 基金合併公告資料通知				
我的最	BAS041 基金基本資料查詢	BAS056 基金合併公告資料查詢				
ORF	BAS042 基金狀態設定					

- (1) 僅條列 BAS041 中基金的保管銀行資料。
- (2)保管銀行需加入「基金清算平台」後,「保管銀行是否加入平台」 欄位才會顯示該保管銀行於清算平台所填寫的機構代碼
- (3)「維護時間」變動時機有3種:
 - A. 該投信事業正式上架一筆基金(可於 BAS041 查到)。
 - B. 該保管銀行正式加入基金清算平台的時間。
 - C. 投信事業將關聯設定為「是」的時間。

境內基金集中清算	算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱		基金傳輸平台	基金交易平台 🖨 測量 👌						
權限管理 ~	資料管理 > 彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 > 檔案傳輸 >								
BAS023 保管銀行查詢權限設定 Q										
保管銀行代碼 ↑↓	保管銀行名稱 ↑↓	保管銀行是否加入平台 11	設定關聯↑↓	維護時間 ↑↓						
820	中一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	N£~~~~0	● 是 ● 否	2023/02/21 04:31:19						
01.	兆		● 是 ● 否	2023/02/21 10:07:22						
800	前司		🔵 是 🔘 否	2023/02/21 10:07:23						
010	台		- 是 () 否	2023/02/21 10:07:21						
C	合		● 是 ● 否	2023/03/07 06:42:22						
0.2	國	NC) 是) 否	2023/02/23 11:23:13						
C^^	章		● 是 ● 否	2023/02/21 10:07:21						
86.	永		● 是 ● 否	2023/02/21 10:07:22						
0^ 4	<u>夏</u> `、]司	N	○ 是 (● 否	2023/03/07 06:42:43						
0	花		● 是 ● 否	2023/02/21 10:07:22						
0	<u>事</u> 公司		● 是 ● 否	2023/02/21 10:07:21						
		儲存								

- 6. 操作說明:
 - (1)只能與「已加入清算平台」的保管銀行建立關聯,還沒加入清算 平台的保管銀行關聯欄位預設為「否」。
 - (2)若使用者決定與該保管銀行建立關聯,則於「設定關聯」選擇 「是」並點選【儲存】,關聯於次一營業日生效。
 - (3)一旦設定關聯為「是」以後就不得再更改。
 - (4)當投信事業設定該保管銀行可檢視基金相關交易資訊時,系統會 自動寄信通知保管銀行能使用清算平台的ACC031。

境內基金集中清算	算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱		基金傳輸平台	基金交易平台 🖨 🦓 📩 1
權限管理 🗸	資料管理 × 彙總下單與交易確認 ×	款項結算收付 > 檔案傳輸 >		
BAS023 保管銀行查認	詢權限設定 🕽			
保管銀行代碼 ↑↓	保管銀行名稱 ↑↓	保管銀行是否加入平台 ↑↓	設定關聯↑↓	維護時間 ↑↓
820	中一方一方限公司	NE0	● 是 ● 否	2023/02/21 04:31:19
017	兆		● 是 ● 否	2023/02/21 10:07:22
802	同么		● 是 ● 否	2023/02/21 10:07:23
0*0	台。二十二十一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一		● 是 ● 否	2023/02/21 10:07:21
C	合		● 是 ● 否	2023/03/07 06:42:22
0:0	國	NC ::::::::0	● 是 ● 否	2023/02/23 11:23:13
C^^	章		● 是 ● 否	2023/02/21 10:07:21
86.	同人		是 () 否	2023/02/21 10:07:22
0^ *	夏、	N11	● 是 ○ 否	2023/03/07 06:42:43
0	花		● 是 ● 否	2023/02/21 10:07:22
0	·		● 是 ● 否	2023/02/21 10:07:21
		儲存		

(四) BAS031 銷售機構款項生效維護

- 使用時機:投信事業需設定銷售機構的:

 (1)款項生效日。
 (2)匯款支付方式。
- 2. 使用時間: 系統營運時間內可隨時操作, 即時生效。
- 3. 使用限制: 無。
- 4. 操作角色:投信事業主管和經辨。
- 5. 進入畫面:於資料管理點選「BAS031 銷售機構款項生效維護」後即進入。

境內基	金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱	基金傳輸平台 基金交易平台 🖨 🦉	1
	權限管理 > 資料管理 > 彙總下單與交易確認 > 款項結算收	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
公告	BAS022 機構基本資料查詢	BA\$043 基金款項生效日設定	
	BAS023 保管銀行查詢權限設定	BAS044 基金保管銀行款項帳號維護	
序號	BAS024 保管銀行查詢權限設定查詢	BAS051 基金收益分配公告资料通知	
2	BAS031 銷售機構款項生效維護	BAS052 基金收益分配公告资料查詢	
3	BAS032 銷售機構款項生效查詢	BAS053 基金清箅公告资料通知	
	BAS033 銷售機構款項帳號變更確認	BAS054 基金清箅公告资料查詢	
	BAS040 基金基本資料維護	BAS055 基金合併公告資料通知	
我的最多	BAS041 基金基本資料查詢	BAS056 基金合併公告資料查詢	
OPE	BA\$042 基金狀態設定		

境內基	境內基金集中清算平台		Q 請輸入交易代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台 🔓 🧯
	權限管理 🖌	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🖌	檔案傳輸 ~			
BAS031	銷售機構款	項生效維護〔						
•		序號	來源別 1↓	銷售機構代碼 ↑↓	銷售機構名稱 ↑↓	款項生效日 14	收款銀行	匯費支付方式(場外付 款用)
		1	傳輸平台	K80000000	7		檢視	
		2	傳輸平台	NCC100000		2023/02/03	檢視	内扣(客戶負擔)-BEN
		3	傳輸平台	NC0100000		2023/02/08	檢視	外加(投信負擔)-OUR
		4	傳輸平台	NCCT : 0000	5- mil		檢視	
		5	傳輸平台	N00000000	華士為7		檢視	
		6	傳輸平台	NC::::::0	上汽弯荒踏蓄銀行		檢視	
		7	傳輸平台	N11100000	顺门以汉宫託		檢視	
		8	傳輸平台	N:::200000	吉心然(2		檢視	
		9	傳輸平台	N11100000		2023/02/09	檢視	
		10	傳輸平台	000010000			檢視	

- 6. 操作說明:
 - (1)僅列出傳輸平台中收款銀行帳號有值的銷售機構(收款銀行帳號由 銷售機構於基金傳輸平台設定)。
 - (2) 勾選需要維護的銷售機構(可複選)後,點選【維護】會跳出彈

窗。

- (3)設定完銷售機構款項生效日及匯費支付方式(場外付款用)後,點 選彈窗右下角的【確定】即可更新銷售機構款項生效日。
- (4)若被勾選的多筆銷售機構中已有銷售機構的款項生效日已過,則 系統會跳過該筆機構,僅修改銷售機構款項生效日還沒到的機 構。

境內基金	全集中清算平台 Q 請編入交	易代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台 🖨 大型医療医療				
4											
BAS031 銷售機構款項生效維護 D											
	序號	来源別 [1	銷焦機機代碼 11	訪馬機構名稱 11	款項生效日 11	收款銀行	匯費支付方式(場外付款用) 11				
	1	傳輸平台				檢視					
	2	傳輸平台		元大證券	2023/03/16	他很	外加(投信負擔)-OUR				
	3					檢視	外加(投信負擔)-OUR				
	4	推進				× ⁽ d)	外加(投信負擔)-OUR				
	5	銷售機穩代碼	100010000			檢視					
	6	款項生效日*	2023/03/22	e		绘視					
	7	匯費支付方式(場外付款用)*		~		位視	外加(投信負擔)-OUR				
	8										
	9				✓ 備定 × 取消	<u></u>					
	10	傳輸平台			2023/02/09	檢視					
	11	傳輸平台			2023/03/22	檢視					
				総議							

(5) 完成後畫面右上方會顯示更新成功。

境內基	基金集中清算	算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱				基金傳輸平台 基金交易	
	權限管理 🗸	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🖌	檔案傳輸 ∨		✓ 更新成	助!! ×
BAS031	銷售機構款	項生效維護〔	J					
		序號	來源別 ↑↓	銷售機構代碼 ↑↓	銷售機構名稱 ↑↓	款項生效日 ↑↓	收款銀行	匯費支付方式(場外 付款用) ↑↓
		1	傳輸平台	NOC			檢視	
	:	2	傳輸平台	N******00	E.		檢視	
		3	交易平台	Κύουσσο	元、証券		檢視	
		4	傳輸平台	N11200000	吉范治(万-2		檢視	外加(投信負擔)-OUR
		5	傳輸平台	N::::00000			檢視	
		6	傳輸平台	N00100000	吉知知行		檢視	
		7	傳輸平台	NCCCCCCCO	華高麗行	2023/02/14	檢視	
	-	В	傳輸平台	N90			檢視	
		9	傳輸平台	NOC	第	2023/02/14	檢視	
		10	傳輸平台	N01	上海高加加工工工行	2023/02/14	檢視	
		11	傳輸平台	K9f0	元;		檢視	

(6)在收款銀行欄位中,點選【檢視】可查看該銷售機構不同幣別之 收款銀行資訊。

境內基	金集中清算平台 c) 請輸入交易代碼或名稱		基金傳輸平台 基金3	
	權限管理 ~ 資料管理 ~	彙總下單與交易確認 > 款項結算收付、	∽ 檔案傳輸 ~		
BAS031	銷售機構款項生效維護口				
		檢視		×	
	序號	銷售機構代碼 * N00400000	來源別* 傳輸平台 >	款銀行	匯費支付方式(場外 付款用) 1↓
	1	銷售機構名稱 *		檢視	
	2			儉視	
	3	> 計價幣別: 澳幣		檢視	
	4	> 計價幣別:人民幣		檢視	外加(投信負擔)-OUR
	5	> 計價幣別:歐元		檢視	
	6	> 計價幣別:日圓		檢視	
	7	> 計價幣別:紐西蘭幣		檢視	
	8	> 計價幣別:新臺幣		檢視	
	9	> 計價幣別:美元		檢視	
	10		闢閉	檢視	
	11			檢視	

(五) BAS032 銷售機構款項生效查詢

- 1. 使用時機:投信事業需查看銷售機構款項生效日與匯款支付方式時。
- 2. 使用時間:系統營運時間內可隨時操作。
- 3. 使用限制: 無。
- 4. 操作角色:投信事業主管和經辨。
- 5. 進入畫面:於資料管理點選「BAS032 銷售機構款項生效查詢」後即進入。

境內基	法金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱	基金傳輸平台 基金交易平台 🖨 測 1
	權限管理 > 資料管理 > 彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 > 檔案傳輸 >
公告	BAS022 機構基本資料查詢	BAS043 基金款項生效日設定
	BAS023 保管銀行查詢權限設定	BAS044 基金保管銀行款項帳號維護
序號	BAS024 保管銀行查詢權限設定查詢	BAS051 基金收益分配公告資料通知
2	BAS031 銷售機構款項生效維護	BAS052 基金收益分配公告資料查詢
3	BAS032 銷售機構款項生效查詢	BAS053 基金清算公告資料通知
	BAS033 銷售機構款項帳號變更確認	BAS054 基金清算公告資料查詢

境內基	境內基金集中清算平台 Q 請編入		Q 請輸入交易代碼或名稱	易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	Ċ	測試 主祭 1 雷 <mark></mark>	
	權限管理 ~	資料管理 >	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 >	檔案傳輸 ~						
BAS032	BAS032 銷售機構款項生效查詢 D										
基金機構	1	全部		~							
銷售機構	1	全部		~							
				查詢							

- 6. 操作說明:
 - (1)進入畫面後,可選擇指定「銷售機構」點選【查詢】,下方列表會 列出符合條件的資料。
 - (2) 點選【檢視】可查看該銷售機構不同幣別之收款銀行資訊。

境內基	基金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱						基金傳輸平台	基金交易平台		
	權限管理 🖌 👘	資料管理 > 彙總	下單與交易確認、	 款項結算收付 	∨ 檔案傳輸 ∨					
BAS032 銷售機構款項生效查詢 Q										
基金機構	ŝ	全部		~						
銷售機構	Ę	全部		~						
					查詢					
序號	基金機構代碼 ↑↓	基金機構名稱 ↑↓	來源別↑↓	銷售機構代碼 ↑↓	銷售機構名稱 ↑↓	款項生效日 ↑↓	收款銀行	匯費支付方式(場外付款用) ⁻	ti
1	ACC:2000	富******信	傳輸平台	000 00 000	吉加州方	2023/03/10	檢視			
				< < 1	> >> 20 ➤ 總	共1筆				

境內基金集中清算	現內基金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱 基金傳輸							
權限管理 ~	資料管理 ∨	彙總下單與交易確認 ∨ 款項結算收付 ∨ 檔案傳輸 ∨						
BAS032 銷售機構款	項生效查詢〔	檢視	×					
基金機構	全部	銷售機構代碼 NC300 來源別 傳輸平台						
銷售機構	全部	銷售機構名稱 主						
		> 計價幣別:新臺幣						
序號 基金機構代碼 ↑↓ 1 AC	基金機構名称	調問	庁 □ 22支付方式(場外付款用) 1↓					
		《 < 1 > 》 20 ~ 總共1筆						

(六) BAS033 銷售機構款項帳號變更確認

- 1. 使用時機:投信事業需確認銷售機構款項帳號變更的申請時。
- 2. 使用時間:系統營運時間內可隨時操作,即時生效。
- 3. 使用限制: 無。
- 4. 操作角色:投信事業主管和經辨。
- 進入畫面:於資料管理點選「BAS033 銷售機構款項帳號變更確認」後 即進入。

境內基	金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	ê	測試-經辦1 金如意投信
	權限管理 > 資料管理 > 彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 ~	構業傳輸 ~				
BAS03	BAS022 機構基本資料查詢		BAS043 基金款項生效日設定				
	BAS023 保管銀行查詢權限設定		BAS044 基金保管銀行款項帳號維護				
基金機	BAS024 保管銀行查詢權限設定查詢		BAS051 基金收益分配公告資料通知				
銷售機	BAS031 銷售機構款項生效維護		BAS052 基金收益分配公告資料查詢				
	BAS032 銷售機構款項生效查詢		BAS053 基金清算公告資料通知				
	BAS033 銷售機構款項帳號變更確認		BAS054 基金清算公告資料查詢				
序號	序號 BAS040 基金基本資料維護		BAS055 基金合併公告資料通知				
1	BAS041 基金基本资料查詢		BAS056 基金合併公告資料查詢				
· · · · · ·	BAS042 基金狀態設定						

境內基	金集中清第	【平台	Q 請輸入交易代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台	Ċ	8 8	Ê
	權限管理 >	資料管理 >	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 >	檔案傳輸 ~						
BAS033	銷售機構款項	〔 帳號變更確	認口								
銷售機構	代碼	全部		~							
回覆狀態		全部		~							
					查詢						

- 6. 操作說明:
 - (1)進入畫面後,可選擇指定「銷售機構代碼」、「回覆狀態」,點選 【查詢】。
 - (2) 可勾選回覆狀態為「待同意」的資料,點選【回覆】。
 - (3)清算平台系統會於「預計變更日」前五天開始寄信通知投信事業 操作 BAS033 進行確認,若變更日期到了但投信事業仍未回覆,則 該銷售機構與投信事業的買回、收益分配及清算等交易之款項將 自行處理。

境內基金	集中清算召	び台 Q 請輸入交易代碼或名	稱		基金傳輸平台	基金交易平台						
權	限管理 🖌 🏻 資	料管理 > 彙總下單與交易確認	> 款項結算收付 > 檔案傳輸	~								
3AS033 銷售機構款項帳號變更確認口												
銷售機構代碼 全部 ~												
回覆狀態												
			查詢									
序號	銷售機構代碼 ↑↓	銷售機構名稱 ↑↓	幣別	銷售機構申請時間 ↑↓	預計變更日期 ↑↓	回覆狀態 ↑↓	回覆日期 ↑↓					
0 1	K^^^^000	元。這一發股份有限公司	人民幣 、 日圓 、 新臺幣 、 美元	2023/02/16 12:00:22	2023/03/24	同意	2023/03/07 19:49:42					
0 2	N J00	穿 一一份有限公司	人民幣	2023/02/16 15:49:42	2023/03/20	待同意						
3	NI 00	馨份有限公司	纽西蘭幣	2023/02/18 15:31:14	2023/03/24	待同意						
4	N J00	測論語,記行一	新臺幣	2023/02/07 16:26:02	2023/03/23	待同意						
			\ll \langle 1 \rightarrow \gg 2	20 ~ 總共 4 筆								
			回覆									

 投信事業確認變更過的款項帳號後,勾選「同意」,並點選【儲存】即 可更新回覆狀態,回覆狀態為「同意」後不得再更改為「待同意」。

境內基金集中清算	平台 Q 請輸	人交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	ê	
權限管理 ~ 〕	資料管理 > 彙總	下單與交易確認 ~	款項結算收付 ~	檔案傳輸 ~				測試二
BAS033 銷售機構款項的	帳號變更確認 🕻							
銷售機構代碼 *	110000000			銷售機構名稱*				
銷售機構申請時間 *	2023/05/08 14:34:54							
✓ 變更後計價幣別: 瑞典克即	8							
收款人銀行帳號 *				收款人中間銀行帳號				
收款人帳戶中文名稱*	an m i an Jorde I an			收款人中間帳戶名稱				
收款人帳戶英文名稱 *	$\frac{1}{r}\frac{dH_{r}}{dr} = 0$							
收款人銀行代碼 *	822							
收款人銀行名稱*				收款人中間銀行名稱				
收款人保管銀行分行代碼*								
收款人保管銀行Swift Code				收款人中間銀行Swift Code				
收款人保管銀行國別*	TW			收款人中間銀行國別				
收款人ID	0011101							
收款人身分別	民間		~					
預計變更日期	2023/05/25							
是否同意變更*	○ 同意 ○ 不同意							
			儲存	返回				
		本網站由台灣集中保留 E-mail:fgs_fund@td	會結算所股份有限公司 cc.com.tw 地址:台北	建置,有任何問題與指教,歡迎9 市復興北路363號11樓 電話:02-	與我們聯絡 27195805			

二、 基金基本資料維護

(一) BAS040 基金基本資料維護

- 1. 使用時機:投信事業需修改或補正基金基本資料時。
- 使用時間:系統營運時間內可隨時操作,生效時間如下:
 (1)若投信事業的交易資訊生效日未到:交易資訊生效日當天。
 (2)若投信事業的交易資訊生效日已過:修改後次一營業日。
- 3. 使用限制: 無。
- 4. 操作角色:投信事業主管和經辨。
- 5. 進入畫面:於資料管理點選「BAS040 基金基本資料維護」後即進入。

境內基	金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼:	送名稱 基金傳輸平台	基金交易平台 🔒 測 辦1 金 信
	權限管理 > 資料管理 > 彙總下單與交易研	認 > 款項結算收付 > 檔案傳輸 >	
公告	BAS022 機構基本資料查詢	BAS043 基金款項生效日設定	
	BAS023 保管銀行查詢權限設定	BAS044 基金保管銀行款項帳號維護	
序號 1	BAS024 保管銀行查詢權限設定查詢	BAS051 基金收益分配公告資料通知	
2	BAS031 銷售機構款項生效維護	BAS052 基金收益分配公告資料查詢	
3	BAS032 銷售機構款項生效查詢	BAS053 基金清算公告資料通知	
	BAS033 銷售機構款項帳號變更確認	BAS054 基金清算公告資料查詢	
	BAS040 基金基本資料維護	BAS055 基金合併公告資料通知	
找的最	BAS041 基金基本資料查詢	BAS056 基金合併公告資料查詢	
ORDu	BAS042 基金狀態設定 03 至亚甲酮/貝巴/转换父物 確認習料查詢 yzcamp.com/bas/bas040		

境內基金集中清	青算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台	Ċ	測 金 <mark>如志で言</mark>
權限管理 ~	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🗸	檔案傳輸 ~					
BAS040 基金基本資料維護 口									
基金代碼	全部		~	基金狀態	全部				~
基金機構	全部		~	計價幣別	全部				~
最後維護日期			÷	資料完整性檢核	全部				~
			查詢 新增	匯出Excel					

6. 操作說明:

(1) 進入畫面後,可點選下方【新增】按鈕來建立一筆新的基金。

境內基金集中清算	平台	Q 請輸入交易代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台	ē	測 金 ⁽ waix m	
權限管理 🗸	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🗸	檔案傳輸 ~						
BAS040 基金基本資料維護 口										
基金代碼	全部		~	基金狀態	全部				~	
基金機構	全部		~	計價幣別	全部				~	
最後維護日期			Ë	資料完整性檢核	全部				~	
			查詢 新增	匯出Excel						

- (2)清算平台無此基金代碼即可新增基金,初始狀態一律唯讀預設 「正常」,「可交易項目」一律預設唯讀全選。
- (3)「基金代碼」儲存後不得修改、「保管銀行名稱」會根據「保管銀行代碼」資料自動代入。
- (4)若有填寫基金款項生效日,則系統會自動發信通知銷售機構該基金之款項收付起日。
- (5)將必填欄位資料填好後點選下方【儲存】會跳出提醒彈窗,確認 無誤後點選【是】即可儲存資料並於右上角顯示「新增成功」,若 點選【是】後沒有跳出新增成功提醒,表示有必填欄位未填,需 請使用者上拉檢視。

境內基金集中清算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台 🖨	
椎限管理 >	彙總下單與交易確認 > 款項結算收付 > 檔案傳輸	· ~				
BAS040 基金基本資料維護 🛛						
基本資料						
社会 指挥。						
基金代碼 *			****	an s		
善主做稿 ·		×	基玉状態 -	時止 土頃の東町第4 公路		
善重石楠(中) ⁻	入原改宗卫委王-百芾		整重編柄(屮) -	入顺政未至差至-百市		
金玉石明(天) 由陽陽動磁站			中華的智慧問	15:00		0
1 199 (CE 00.199 Hz				下午壁		
基金款项生效日	2023/03/16	Ð	寬回/轉換收單時間 *	15:00		٢
				下午豐		
買回/配息/清算款是否預設場外。	○ 是 ○ 否					
款項虛擬帳號合併 *	○ 買回/配思/清算(詩業務別)合併匯款 ● 買回/清算與配息(分 2 種業	業務別)分開匯款				
可交易項目	✓ 申購 ✓ 頁回 ✓ 轉出 ✓ 定期定額 ✓ 轉入					
ISIN CODE			募集期間	2016/12/08	2016/12/16	8
基金成立日	2016/12/08	Ð	定期定额註記 *	○ 是 ○ 否		
基金種類 *	國內投資股票型	~	基金計價幣別 *	新臺幣		~
淨值小數位數 *	4		單位數小數位數 *	2		
單筆最低申購金額(計價幣別) *	3000.00		單筆最低申購金額(台幣)	3000.00		
定期定额最低申購金額(計價幣別)	100.00		定期定额最低申購金額(台幣)	100.00		
定期定额申購級距金額(計價幣別)	100.00		定期定额申購級距金額(台幣)	100.00		
單筆最低募集金額(計價幣別)	0.00		單筆最低募集全額(台幣)	0.00		
申購款匯款方式	亲 谚妈售损得	~	買回款匯回方式 [。]	依陽戶帳號		~
P股註記。	○ 是 ● 否					
短線交易天數。	0		是否發行台幣級別基金 *	● 是 ○ 否		
保管銀行款項帳號(申購)						
4日 (二 4日 100 - 41 100 - 21 - 4			rt- 9月 4日 4二 4石 3.4			
版11版型·中册款 低戶來這 ·			中國威行戰號			
保營銀行代碼。		~	I HARTMAN THAT IT			
保管銀行名稱。			中間銀行名稱			
保管銀行分行代碼。		~				
保管銀行Swift Code			中間銀行Swift Code			
保管銀行錮別*		~	中間銀行國別			~
医数身份ID *						
保管銀行款項帳號(買回/配息/淸算)	(交割指示用)					
銀行帳號-買回款*						
銀行帳號-配意款						
銀行帳號-消算款						
		24.02	16G			
		儲存	怒曰			
	本網站由台灣集中係 E-mail:fos fund@t	R管结算所股份有限公司 tdcc.com.tw 流址:台北	建置,有任何問題與指數,歡迎與我們聯絡 市復興北號363號11樓 電話:02-27195805			

境內基金集中清算	平台 Q 請輸入交						Ċ	測富	投信
權限管理 ~ 3	資料管理 🗸 🛛 彙總下單	與交易確認 > 款項結	章收付 > 檔案傳	輸 ~					
保管銀行分行代碼			~						
保管銀行Swift Code			中間銀行Sk	vift Code					
保管銀行國別*	臺進		~ 中間銀行國	別	臺灣				~
匯款身份ID *	45 儲存彈窗					×			
保管銀行款項帳號(買回/	▲ ※交易資訊生效 配息	日前,請補正相關基金基本資 日後,清算平台之基金代碼之	料必輸欄位,此時資料 増修皆於下一系統營業	【不會】同步至傳載 日後生效,並同步動	前平台及交易平台。 原新至傳輸平台及交易平台 × 石	台·			
銀行帳號-買回款*	2								
銀行帳號-配息款									
銀行帳號-清算款									
			儲存返回						

境內基金集中清算	平台	Q、請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	 安信
權限管理 🗸	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 🖌	款項結算收付	> 檔案傳輸 >	1	✓ 新增成功!!	×
保管銀行分行代碼			\sim		1	新增成功	
保管銀行Swift Code				中間銀行Swift Code			
保管銀行國別*	臺灣		~	中間銀行國別	臺灣		~
匯款身份ID *	4-						
保管銀行款項帳號(買回/	配息/清算)(交割指示用)					
銀行帳號-買回款 *	2						
銀行帳號-配息款							
銀行帳號-清算款							
			儲存	返回			

- (6)回到查詢頁,可選擇指定「基金代碼」、「基金狀態」、「投信事業」、「計價幣別」、「最後維護日期」、「資料完整性檢核」。
- (7) 點選【查詢】後會於下方顯示符合篩選條件內資料,點選【匯出 Excel】則會將資料寫入 Excel 並下載至使用者的電腦內。

境內基金集中清算	算平台 🛛 🤉	青輸入交易代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台 🖨 新闻 🚛					
權限管理 🗸	資料管理 > 彙	總下單與交易確認 >	款項結算收付	↓ ✓ 檔案傳輸	~							
3AS040 基金基本資料維護 D												
基金代碼	251010100000111	×.	~	基金狀態		全部	~					
基金機構	全部		~	計價幣別		全部						
最後維護日期			Ċ	資料完整性檢核		全部	~					
			查詢新	增 匯出Excel								
序號 基金代碼	↓ 基金名稱 ↑↓	基金機構 ↑↓	計價幣別 ↑↓	基金種類 ↑↓	基金狀態 ↑↓	最後維護時間 ↑↓	資料完整性檢核 ↑↓					
1 2500,048	A CALL OF A CALL	金漂亮红信	新臺幣	跨國投資股票型	正常	2023/02/07 14:13:31	否					
			<< < 1	> >> 20 ¥	總共1筆							
				維護								

6	ئ ہ ⊂	· · •					BAS040.xlsx	- Excel (產品啟動)	ミ取()		3	λ 🖬	-	0	×
樯	祭 常用	插入 頁面配置	公式 資料	校開 檢視 說明	♀ 告訴我您想(^{被什麼}									
· 贴.	● 人 剪下 ● ● ● 根報 上 ダ 複製	新細明體 6式 B <i>I</i> Ц	• • ⊞• <u>&</u> •	$\begin{array}{c c} 11 & A & A \\ \hline \\ \underline{A} & \underline{A} & \underline{\mu}_{Z}^{*} & \end{array} \equiv$	= ÷ ·	20- 自動換行 ■ 詳欄置中 ~	通用格式 \$ ~ % ,	▼ ● 0 _00 00 ● 0 般	式格式 格式化為 儲存格 定。 表格。 様式。	★ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	∑ 自動加線 ~ A ▼ Z ▼ 項滿 ~ 排序與誘選 尋找級 參 済除 ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	剪贴簿	rs.	字型	5	對齊方式	rs.	數值	a	權式	儲存格	編輯				^
16		1 × 🗸	f _x												~
	A	В	С	D	Е	F	7	G		Н	I	J		Κ	-
1	序號	基金代碼	基金名稱	基金機構	計價幣別	基金種類		基金狀態	最後維護時間	1	資料完整性檢核				
2	1	25001618	樂金	金 投信	新臺幣	跨國投資	股票型	正常	2023/02/07 14	:13:31 14:13:31	否				

- (8) 勾選需要維護的基金後點選【維護】, 可修改相關資料。
- (9) 進入維護頁後,部分欄位會不得修改,條件如下:
 - A. 投信事業的交易資訊生效日還未到時,「基金款項生效日」不得 輸入。
 - B.「基金狀態」及「可交易項目」處理方式分為交易資訊生效日前(籌備期)及交易資訊生效日後兩種。
 - a.「基金狀態」為「正常」時,可更改「基金狀態」及「可交 易項目」。
 - b.「基金狀態」為「終止」時,「可交易項目」清空唯讀。
 - C. 交易平台的「基金狀態」若為「清算」或「合併」且清算平台的「基金狀態」為「正常」時可異動為等同交易平台「基金狀態」。
 - C. 若該基金曾經有過下單資料,則「申購收單時間」、「P 股註 記」、「基金計價幣別」、「淨值小數位數」、「單位數小數位數」 不得修改。

境內基金集中清算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	ê	
權限管理 >	彙總下單與交易確認 > 款項結算收付 > 檔案傳輸 >						
BAS040 基金基本資料維護 口							
基本資料							
基金代碼。							
基金機構 *		基金狀態。	正常				~
基金名稱(中)*	臺灣銀行受託保管安聯目標收益證券投資信託基金	基金簡稱(中)*	正常				
基金名稱(英)	Allianz Global Investors Target Income Fund-A-TWD	買回款付款週期*	合併				
申購匯款備註		申購收單時間 •	15:00				©
			下午堂				
基金款項生效日	8	置回/轉換收單時間 *	15:00				O
			下午堂				
買回/配息/清算款是否預設場外	● 是 ● 否						
款項虛擬帳號合併	● 買回/配息/涛算(誘葉筋別)合併匯款 ● 買回/涛算與配息(分 2 種葉筋別)分開匯款						

(10)修改完畢點選下方【儲存】會跳出提醒彈窗,確認無誤後點選
 【是】即可儲存資料並於右上角顯示「更新成功」,若點選
 【是】後沒有跳出更新成功提醒,表示有必填欄位未填,需請使
 用者上拉檢視。

境內基金集中清算	基金交易平台 🔁 🚛 1			
權限管理 ~ 3	資料管理 > 彙總下單與交易確認	> 款項結算收付 > 檔案傳輸 >		
保管銀行Swift Code		中間銀行Swift Coo	le	
保管銀行國別*	臺灣	~ 中間銀行國別	臺灣	~
匯款身份ID *	23474232 儲存彈窗		×	1
保管銀行款項帳號(買回/國	記息 \land ※交易資訊生效日前,請補 ※交易資訊生效日後,清算	正相關基金基本資料必輪欄位,此時資料【不會】 平台之基金代碼之增修皆於下一系統營業日後生的	同步至傳輸平台及交易平台。 &,並同步更新至傳輸平台及交易平台。	
銀行帳號-買回款*	38		× 否 🗸 是	
銀行帳號-配息款				
銀行帳號-清算款				
		儲存返回		

境內基金集中清算	【平台 Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	÷	्री अप्रसन्दर्भाव
權限管理 ✓	資料管理 > 彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 > 檔案	專輸 ✓		更新成功!! 更新成功	7	×
示官 或1] Swift Code	123212	中间銀1130	Viii Code		2.41100.05		
保管銀行國別 *	臺灣	~ 中間銀行國	別臺灣				~
匯款身份ID *	23 :202						
保管銀行款項帳號(買回	/配息/清算)(交割指示用)						
銀行帳號-買回款*	987000021						
銀行帳號-配息款							
銀行帳號-清算款							
		儲存 返回					

(11) 當基金資料的必填欄位都填好後,資料完整性檢核欄位會變為 「是」,剛加入基金清算平台的投信事業需將該功能內所列出的 所有基金資料完整性都變為「是」以後,才能正式加入清算平 台。

境內基金集中清算	平台 Q 請輸	人交易代碼或名稱		基金傳輸平台 基金	金交易平台 合 新来中国 1					
權限管理 ~	資料管理 > 彙總下	「單與交易確認 > 款項結算收付	す ペ 橋案傳輸 ~							
BAS040 基金基本資料維護 口										
基金代碼	25391648 樂樂基金	~	基金狀態	全部	~					
基金機構	全部	~	/ 計價幣別	全部	~					
最後維護日期		E	資料完整性檢核	全部	~					
		查詢 新	增 匯出Excel							
序號 基金代碼 ↓ ○ 1 25391648	基金名稱 ↑↓ 樂樂基金 :	基金機構 ↑↓ 計價幣別 ↑↓ 合 金如意投信 新臺幣	基金種類 ↑↓ 基金狀態 ↑↓ 跨國投資股票型 正常	最後維護時間 ↑↓ 2023/03/08 10:37:26	資料完整性檢核 ↑↓ 是					
		- << - 1	> >> 20 ~ 總共 1 筆							
		[維護							

(二) FUD001 檔案資料上傳(基金基本資料維護)

- 1. 使用時機:需要上傳傳檔媒體格式時。
- 2. 使用時間: 系統營運時間內可隨時操作, 即時生效。
- 3. 使用限制: 無。
- 4. 操作角色:投信事業主管和經辨。

5. 進入畫面:於檔案傳輸點選「FUD001檔案資料上傳」後即進入。

境內基	基金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱	基金傳輸平台	基金交易平台	ê)) ²¹)** 1 ¢投信
	權限管理 - 資料管理 > 彙總下單與交易確認 > 款項結算收付 > 檔案傳輸 >				
公告	FUD001 檔案資料上傳				
	FUD002 檔案資料下載				
序號 1	FUD006 網頁傳收檔記錄查詢				
2	FUD007 自動化收檔項目設定(投信)	1 1924 E217 1192 AE 1			

境內基	金集中清算	算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	Ê	
	權限管理 -	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🗸	檔案傳輸 ~				
FUD001	檔案資料上	車口							
傳輸檔案	₹規格 *			\sim	上傳檔案				+
		人	工上傳時因網路延遲或資料筆	<u>敗眾多,偶有畫面停</u> 注	帶狀況,請勿同時開啟另-	-個視窗上傳同筆資料。			
			唐山市 過 維 小石田 五 左 155			米市在10 人			_
PT SI	∝//	idim) ↑	得收倍微伟 飞响及石棉	≪ < >	●翻檔案規作)↓ ※ 20 ~ 總共 0 筆	│協衆石博│↓	ka	理状元 ↓	
				结果記錄查詢	失敗記錄查詢				

- 6. 操作說明:
 - (1)進入功能後,選擇「傳輸檔案規格」類別並於「上傳檔案」上傳 相關對應檔案。檔案規格如下:

<u>A. 境內基金基本資料傳檔。</u>

- B. 交易確認傳檔。
- C. 境內基金收益分配傳檔。
- D. 境內基金清算分配資料傳檔。
- E. 款項調整通知傳檔。
- F. 境內基金收益分配公告通知傳檔。
- G. 境內基金清算公告資料通知傳檔。
- H. 境內基金合併公告資料通知傳檔。

I. 溢收款退款通知傳檔。

境內基金集中清算	算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台	ē	
權限管理 ~	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 >	款項結算收	付~	檔案傳輸 ~				
FUD001 檔案資料上傳	事口								
傳輸檔察規格。	境内基金基本資	料傳播 傳時因網路延遲或資料筆數眾多	~ 8,偶有畫面	上傳檔 停滯狀況 -19	案 ,請勿同時開啟另一	固視窗上傳同筆資料。			+

(2) 點選【上傳】, 可即時檢核結果。

境內基金集中清算	平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	ð			
權限管理 🗸	資料管理 >	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 > 檔案	傳輸 ~						
FUD001 檔案資料上傳 囗										
傳輸檔案規格 *	境內基金收益	行配傳檔	~ 上傳檔案		FSDIVA004520230109	121234782.txt		×		
	人工上傳時因網路延遲或資料筆數眾多,偶有畫面停滯狀況,請勿同時開啟另一個視窗上傳同筆資料。									
			上傳							

境內基金	金集中清算	平台	Q 請輸入交易代碼或名			基金傳輸平	² 台 基金交易平	8 🖻		
	權限管理 ~	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認	>款項結算收付	> 檔案傳輸 >					
FUD001	檔案資料上傳	i D								
傳輸檔案規	傳輸檔案規格 * 境內基金收益分配傳播				上傳檔案				×	
	人工上傳時因網路延遲或資料筆數眾多,偶有畫面停滯狀況,請勿同時開啟另一個視窗上傳同筆資料。									
				上傳	3					
(† 9.		◆」 /商Ⅲ		唐於機寧坦投 ▲	""""""" ▲」		虚理性泡 ▲			
• 1	2023/03/25 14:	42:06	(備候傳]U喻及石傳	傳輸 個未 成 11 ↓ 境內基金收益分配傳檔	值录石冊 ↓ Footinitiesetetetetetetetetetetetetetetetetete		<u>處理形況</u>]↓ 全數或部分入檔失則	收,成功 0 筆,结	失敗10筆	
	< 〈 1 〉 》 20 〉 總共 1 筆									
	結果記錄查詢 失敗記錄查詢									

(3)選擇資料列後可點選下方點選鈕【結果記錄查詢】或【失敗紀錄 查詢】,查看上傳的結果紀錄。

<結果記錄查詢>

	序號	上傳日期/時間 ↑↓	傳收檔機構代碼及名稱 ↑↓	傳輸檔案規格 ↑↓	檔案名稱 ↑↓	處理狀況 ↑↓	
0	1	2023/03/25 14:42:06	400070000	境內基金收益分配傳檔		全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗10筆	
	2	2023/03/25 14:48:54		境內基金收益分配公告通知傳檔	FCD::// 00-1020200 100 12 120-1702.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗3筆	
	3	2023/03/25 14:52:26		境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFL/01000720200025145200001.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆	
С	4	2023/03/25 14:53:46		境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFL***********************************	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆	
	5	2023/03/25 14:54:26	400070000	境內基金清算公告資料通知傳檔	FC, Livicio 2020020 (1020000 i.txt	全數入檔成功,成功1筆,失敗0筆	
《 1 > 》 20 V 總共5筆							
結果記錄查詢 失敗記錄查詢							

FUD001 檔案資料。	上傳口			
檔案處理結果:	全數入檔成功		4	當案總筆戰: 1
檔案成功筆數:	1		1	當聚失敗離數: 0
資料列序號	流水序號	處理狀態	處理說明	檔案內容
1	1	入檔成功	入檔成功	[000000001, U, 1592077702344, 20200424, 20200424, 20200426, 0.5,
			返回	I

<失敗紀錄查詢>

	序號	上傳日期/時間 ↑↓	傳收檔機構代碼及名稱 ↑↓	傳輸檔案規格 ↑↓	檔案名稱 ↑↓	處理狀況 ↑↓		
	1	2023/03/25 14:42:06		境內基金收益分配傳檔		全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗10筆		
	2	2023/03/25 14:48:54		境內基金收益分配公告通知傳檔	F0D11/0001500000100101001702.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗3筆		
0	3	2023/03/25 14:52:26		境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFLA.100072020020140200001.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆		
\bigcirc	4	2023/03/25 14:53:46	717 VH (127 1H)	境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFL***********************************	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆		
0	5	2023/03/25 14:54:26	100070000	境內基金清算公告資料通知傳檔	FS.71.10.000720200020110200001.bxt	全數入檔成功,成功1筆,失敗0筆		
<< < 1 > >> 20 V 總共 5 筆								
結果記錄查詢 失敗記錄查詢								

UD001 檔案資料上傳 Q									
檔案處理結果:	全數或	部分入檔失敗	檔案總筆數:	1					
檔案成功筆數:	0		檔案失敗筆數:	1					
資料列序號	流水序號	處理狀態	處理說明	檔案內容					
1	1	檢核失敗	檢核失敗,最後交易日不可小於最後申購日	[20230425, 20230426, 0.5, , , , , , , , ,]					
			返回						

(三) BAS041 基金基本資料查詢

- 1. 使用時機:投信事業查詢最新有效基金資料時。
- 使用時間:系統營運時間內可隨時操作,資料為前一營業日於 BAS040 修改的內容。
- 3. 使用限制:投信事業交易資訊生效日過後才能查詢。
- 4. 操作角色:投信事業主管和經辨。
- 5. 進入畫面:於資料管理點選「BAS041 基金基本資料查詢」後即進入。

境內基	金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱	基金傳輸平台 基金交易平台 🖨 測 1
	權限管理 > 資料管理 > 彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 > 檔案傳輸 >
2	BAS022 機構基本資料查詢	BAS043 基金款項生效日設定
	BAS023 保管銀行查詢權限設定	BAS044 基金保管銀行款項帳號維護
	BAS024 保管銀行查詢權限設定查詢	BAS051 基金收益分配公告資料通知
我的最刻	BAS031 銷售機構款項生效維護	BAS052 基金收益分配公告資料查詢
	BAS032 銷售機構款項生效查詢	BAS053 基金清算公告資料通知
ORI	BAS033 銷售機構款項帳號變更確認	BAS054 基金清算公告資料查詢
	BAS040 基金基本資料維護	BAS055 基金合併公告資料通知
	BAS041 基金基本資料查詢	BAS056 基金合併公告資料查詢
	BAS042 基金狀態設定	

境內	基金集中清算	〔平台	Q 請輸入交易代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台	¢	測結1.1001 金 <mark></mark> 1
	權限管理 ~	資料管理 >	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付、	~ 檔案傳輸 ~					
BAS04	1 基金基本資料	直詢 🏿								
基金楼	悲構	AC	信	~	基金狀態	全部				~
基金作	亡碼	全部		~	計價幣別	全部				~
				查詢	匯出excel					

- 6. 操作說明:
 - (1)進入畫面後,可選擇「投信事業」、「基金狀態」、「基金代碼」、 「計價幣別」。
 - (2)點選【查詢】後會於下方顯示符合篩選條件內資料,點選【匯出 Excel】則會將資料寫入Excel並下載至使用者的電腦內。

境內基金集中清	青算平台	Q 請輸入交易代	碼或名稱				基金傳輸	評台 基金	金交易平台	÷	測計 十百1 全
權限管理 🗸	資料管理 ~	彙總下單與交	易確認 >	款項結算收付、	/ 檔案傳	輸 ~					
BAS041 基金基本資料查詢 口											
基金機構	A0	信		~	基金狀態		全部				~
基金代碼	2511111	······		~	計價幣別		全部				~
				查詢	匯出excel						
南 甘 太小夜	甘山夕 甘山田		内離山方照由	罗同病摘出。	甘스动西州	蒋机罗同场百点法	大山 7万 山田 休工 山田 中山		17 A 46	= 44.44	# o+ 80
//// 基立10mg 號 ↑↓	稲↓ 構↓		間↓	時間↑↓	並並款項主 效日 ↑↓	算款場外 ↑↓	合併↑↓	啟用日↑↓	\$	101g/### 1↓	夏时间
1 2500000	<u>第一番金</u> 玉 金 払口	0℃ [~] *″;商 新臺 業‱,,, 幣	15:00	15:00					正常	2023/02 09:40:2	2/15 6
				« < 1 >	>> 20 N	/ 總共1筆					
				檢	視						

I	•	.							ASO41 (4).xlsx - Excel	(產品啟動失敗)				登入 🖬
1	鰖疧	常用	插入 頁面)	配置 公式	資料 校開 檢視	1. 説明	♀ 告訴我您想	機合廠						
		▶ 前下 ◎ 15月	新細明勳	2	• 11 • A	A" = [≡ ≫ .	き 自動換行	通用格式] 🔢 🐺 🛙	J 🖶 🏹	▶ 自動加總 ~	Az▼ .	ρ
馬	5上,	◎ 支表 ※ 複製格式	B I	<u>u</u> ~ 🖽	- 👌 - 🗛 - 🛱	• =	= = •	➡ 跨欄置中 ~	\$ ~ % * 號 🕺	 條件式格式格式化為儲 設定、表格、様 	存格 插入 删除 式 × v × v	格式 ◆ 清除 ~	排序與篩選 詞 · · · · ·	▶找與 里取 >
	朝拜	佔镧	rs.	亨	2型	rs.	對齊方式	a l	數值	15 様式	儲存格	語	報	
J9		*	I X I	f _x										
	А	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	К	L	М	N
1	序號	基金代码	基金名稱	基金機構	保管銀行	幣別	申購收單時間	買回/轉換收單時間	基金款項生效日	買回/配息/清算款場外	款項虛擬帳號合併	付款指示作業啟用日	基金狀態	最後維護時間
2	1	25000018	樂	A0	00	新臺幣	15:00	15:00					正常	

(3) 勾選想檢視的基金後點選【檢視】即可查看該基金詳細資料。

境內基金集中清算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱		基金傳	輪平台 基金交易平台	ê	
權限管理 > 資料管理 >	彙總下單與交易確認 > 款項結算收付 > 檔案傳輸 >					
BAS041 基金基本資料查詢 囗						
基本資料						
基金代碼 *						
基金機構。	·	基金狀態。	時止		÷	
基金名稱(中)。	TEST220309_1到試蛋金	基金藥稱(中)。	TEST210223_10[Bt			
基金名稱(英)		實回款付款週期。	0			
申購匯款備註		申請收業時間	15:00		0	
			下牛鳖			
基金款项生效日	2023/03/16	置回/轉換收單時間	15:00		0	
買回/配態/消算款是否預設場外。	◎ 是 ⑧ 否		IT A			
款項虛擬帳號合併。	● 置回/配息/清算(詞業務別)合併運款 🥘 置回/清算時配息(分 2 極業務別)分開運動					
						-
可交易项目*	📝 中勝 📝 置回 📝 轉出 📝 定期定额 📝 轉入					
ISIN CODE		募集期間"	٥	~	8	
基金成立日 "	2021/02/01	定期定額註記。	● 是 ● 否			
基金種類 *	開合役買税票型	基金計價幣別*	美元		×	
淨信小數位數 "	0	單位數小數位數。	2			
早里嵌版中開玉餅(計算幣別) 空間空編用所由開全額/社得散別)	0.00	早業最低中請主張(口幣)	0.00			
定期定額申購級距金額(計算時期)	0.00	定期定發申購優距金額(台幣)。	0.00			
單筆最低募集金額(計價幣別)	0.00	草筆最低募集全額(台幣)。	0.00			
申酬救匯款方式	集造が集場構	實回款匯回方式 *	位照戶補號		v	
P服註記。	● 是 ◎ 否					
短線交易天數 *	0	是否發行台幣級別基金。	◎ 是 ⑧ 否			
保管銀行款項帳號(申購)						8
銀行城號。申購款。		中間銀行頓號			-	
限户名稿。		中國戰戶名稱				ł.
保管銀行名稱。	812 台新國際商業銀行股份有限公司	中間銀行名稱				
保管銀行分行代碼。						
保管銀行 Swift Code	BKTWTWTP	中間銀行Swift Code				r II
保管銀行屬別。	29 ×	中間銀行國別	原 用		×	
匯款身份ID"						
保管銀行款項帳號(申購)						2
銀行帳號-買回款*						
銀行帳號-配息款						
銀行帳號-適算款						
	3					
	本網站由台灣集中保營結算所股份有限公司 E-mail:figs_fund@kdcc.com.tw 地址:台北	建置,有任何問題與指数,歡迎與我們聯絡 市復興北部363號11樓 電話:02-27195805				

(四) BAS042 基金狀態設定

- 1. 使用時機:投信事業需預約新的基金狀態及預期可交易項目時。
- 2. 使用時間:系統營運時間內可隨時操作,待設定的生效日到即生效。
- 使用限制:一支基金對應一個設定日期(狀態生效日),只能建立一筆 預約。
- 4. 操作角色:投信事業主管和經辨。
- 5. 進入畫面:於資料管理點選「BAS042 基金狀態設定」後即進入。

境內基	公集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱	基金傳輸平台 基金交易平台 🔁 測 約
	權限管理 > 資料管理 > 彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 > 檔案傳輸 >
公告	BAS022 機構基本資料查詢	BAS043 基金款項生效日設定
	BAS023 保管銀行查詢權限設定	BAS044 基金保管銀行款項帳號維護
序號 1	BAS024 保管銀行查詢權限設定查詢	BAS051 基金收益分配公告資料通知
2	BAS031 銷售機構款項生效維護	BAS052 基金收益分配公告資料查詢
3	BAS032 銷售機構款項生效查詢	BAS053 基金清算公告資料通知
	BAS033 銷售機構款項帳號變更確認	BAS054 基金清算公告資料查詢
	BAS040 基金基本資料維護	BAS055 基金合併公告資料通知
我的最	BAS041 基金基本資料查詢	BAS056 基金合併公告資料查詢
	BAS042 基金狀態設定	

境內基金集中清算	算平台	Q、請輸入交易代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台	ē	
權限管理 ~	資料管理 >	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 ~	檔案傳輸 ~					
BAS042 基金狀態設	定口								
基金機構代碼	全部		~	基金狀態	全部				~
基金代碼	全部		~						
			查詢	新增					

6. 操作說明:

(1) 進入畫面後,可點選下方【新增】,預約新的基金狀態。

境內基	金集中清算	算平台	Q 請輸人交易代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台	ė	₩ 1 1
	權限管理 🗸	資料管理 >	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 ~	檔案傳輸 >					
BAS042	基金狀態設定	ΈQ								
基金機構	代碼	全部		~	基金狀態	全部				~
基金代碼		全部		~						
				查詢	新增					

- (2)基金於「基金交易平台」的狀態需要為「清算」、「合併」後(於 BAS053、BAS055 公告),才能於BAS042 將基金狀態設為「清算」、 「合併」,且「預期可交易項目」會鎖定不得填寫,「生效日」會 由系統自動設定為次一營業日。
- (3)完成填寫後點選下方【儲存】按鈕,待生效日一到該設定即生效。

境內基金集中清算	平台 Q 請輸入交易代碼或名稱	基金傳輸平台	基金交易平台	÷	
權限管理 ~	賣料管理 > 彙總下單與交易確認 > 款項結算收付 > 檔案傳輸 >				
BAS042 基金狀態設定	A				
基金代碼 *	~				
基金狀態 *	正常 ~				
預期可交易項目 *	□ 申購 □ 買回 □ 轉出 □ 定期定額 □ 轉入				
生效日 *	ë				
說明					
	儲存 返回				

- (4)回到查詢頁,可選擇指定「基金狀態」、「基金代碼」,點選【查 詢】。
- (5) 勾選想修改的資料,點選下方【維護】進入維護頁,若生效日已 過則只能透過該按鈕查看不得修改。

境內基金集中清算為	平台 Q 請輸入交易代碼或行	名稱		基金傳輸平台	基金交易平台 💼 👬 📰 👬 📰 🗄
權限管理 ~ 👔	資料管理 > 彙總下單與交易確認	g > 款項結算收付 >	/ 檔案傳輸 /		
BAS042 基金狀態設定	Ω				
基金機構代碼	全部	~	基金狀態	全部	~
基金代碼	103(基金-美元	~			
		查詢	新增		
_					
序號 基金代碼 ↑↓	基金名稱 ↑↓ 野	類約基金狀態 ↑↓ 預	期可交易項目 生效日	↓☞ 修改者 ↑↓	修改日期 ↑↓
1 10000000X	全现了加加工业美元 正	常買	回、轉出 2023/03	3/30 TA0007000001 38/18-#	⁺ 管1 2023/03/07
		<< 1	> >> 20 >> 總共 1 筆		
		維	ŧ頀		

(6)系統會顯示當前該基金有效的「可交易項目」。(7) 它式條款後點選下去「缺方」即可更新資料。

(7)完成修改後點選下方	【儲存】	即可更新資料。
--------------	------	---------

境內基金集中清算	平台 Q 請輸入交易代碼或名稱	基金傳輸平台	基金交易平台	Ċ	》 金如意投信
權限管理 > 订	<i> 長</i> 料管理 > 金總下單與交易確認 > 款項結算收付 > 檔案傳輸 >	\checkmark	更新成功!!		×
BAS042 基金狀態設定	۵		史和成功		
基金代碼 *	103(至金-美元 ~				
基金狀態 *	正常 ~				
目前可交易項目 *	✓ 申購 ✓ 買回 ✓ 轉出 ✓ 定期定額 ✓ 轉入				
預期可交易項目 *	□ 申購 🔽 買回 ✔ 轉出 🗌 定期定額 🗌 轉入				
生效日 *	2023/03/30				
說明					
	儲存 返回				

(五) BAS043 基金款項生效日設定

- 使用時機:投信事業需一次維護一筆或多筆基金的3個項目時:

 (1)基金款項生效日。
 (2)基金買回/配息/清算款預設場外。
 (3)基金付款指示作業啟用日。

 使用時間:系統營運時間內可隨時操作,即時生效。
- 3. 使用限制: 無。
- 4. 操作角色:投信事業主管和經辨。
- 5. 進入畫面:於資料管理點選「BAS043 基金款項生效日設定」後即進入。



境內基金集中清算	平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	Ċ	
權限管理 ~	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 🖌	款項結算收付 ~	檔案傳輸 ~				
BAS043 基金款項生效	日設定口							
基金代碼	全部		~					
幣別	全部		~					
保管銀行代碼	全部		~					
			查	i 9				

- 6. 操作說明:
 - (1)進入畫面後,選擇指定「基金代碼」、「幣別」、「保管銀行代碼」, 點選【查詢】。

境內基金集中清第	草平台 q	,請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	÷	測計 十第1 全
權限管理 ∨	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🗸	檔案傳輸 ~				
BAS043 基金款項生效	如日設定 🛛							
基金代碼	全部		~					
幣別	全部		~					
保管銀行代碼	8	Ţ	~					
			查詢]				

- (2) 勾選需要維護的基金(可複選)後,點選【維護-基金款項生效日相 關欄位】會跳出彈窗。
- (3)設定完基金款項生效日後,點選彈窗右下角的【儲存】即可更新 「基金款項生效日」、「買回/配息/清算款預設場外」及「款項虛 擬帳號合併」,同時系統會自動發信通知銷售機構該基金之款項收 付起日。
- (4)若被勾選的多筆基金中已有基金的款項生效日已過,則系統會跳過該筆基金,僅修改基金款項生效日還沒到的基金。

境內基金集中清算平台 Q 講社文易代碼或名稱 基金交易平台 🖻 🛄										
權限管理 >	彙總下單與交易確認 > 款項結算收付 >	植 繁傳載 ~								
BAS043 基金款項生效日設定 Q										
基金代碼 期別 保管額行代碼	全部 全部 004 臺灣總行股份3	 								
				× 分 2 純東京別分棚底政 (付銀馬添作業銀用目 11 2023/05/17 2023/03/16				

(5) 勾選需要維護的基金(可複選)後,點選【維護-預設買回/配息/清 算款預設場外】會跳出彈窗。

境內基金集中清算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱				基金傳驗平台 基金交易	
權限管理 >	彙總下單與交易確認 > 款項結算收付	コマー 薩濱倫島 マ				
BAS043 基金款項生效日設定〔	ג					
基金代碼	순명	~				
幣 59	全部	~				
保管銀行代碼	004 臺灣銀行股份有限公司	~				
		查询		_		
				×		
■ 基金代碼 1.	L	2023/06/05	8	11	款項虛擬帳號合併 14	付款指示作業啟用日 14
	AC			儲存開閉	買回/配息/清算(跨樂務別)合 併匯款	2023/05/17
	纽府基金 004	臺灣銀行股份有限公司 经西蘭帐	2023/03/16	場內	質回/配息/清算(跨樂務別)合 併匯款	
.	TEST220309_1 004	臺灣銀行股份有限公司 美元	2023/03/16	墙内	貫回/配息/涛算(跨業務別)合 併匯款	
	ACSITEST 004	臺灣銀行股份有限公司 新臺幣	2023/04/28	場外	寶回/配悬/淸算(跨業務別)合 併匯款	
•••••	ACSITEST 004	臺灣銀行股份有限公司 新臺幣				
	好享退P股 004	臺灣銀行股份有限公司 新臺幣	2023/03/16	場內	實回/)海算與配思(分 2 種樂 務別)分開匯款	2023/03/16
	ACSITEST 004	臺灣銀行股份有限公司 新臺幣	2023/05/12	場內	貫回/配息/清算(跨樂務別)合 併匯款	
		維護-基金款項生效相關穩位 維護-	付款指示作業啟用日			

(6)設定完啟用日後,點選彈窗右下角的【儲存】即可更新資訊。(7)完成後畫面右上方會顯示更新成功。

境內基金集中清算	算平台 (〕 請輸入交易代碼或名和			基金	傳輸平台	基金交易平台	
權限管理 🗸	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認、	>款項結算收付	> 檔案傳輸 >		\checkmark	更新成功!!	×
BAS043 基金款項生	效日設定 🛛						更新成功	
基金代碼	全部		~					
幣別	全部		~					
保管銀行代碼	8., 小型向来翻	行	~					
				查詢				
■ #	金代碼 ↑↓	基金名稱 ↑↓	保管銀行 ↑↓	幣別 ↑↓	基金款項生效日↓₹	買回/配息 場內外	/清算款 ↑↓ f E	寸款指示作業啟用 ∃
10 到);^^^*小趨 基へ	全現了に加工工業元	807]	歐元	2023/03/15	場外	2	023/03/30
34	2	CCCCC	807)	美元				
		維護-基金款項生效日	維護-預設買回/配	昆/清算款場外	推護-付款指示作業啟用日			

(六) BAS044 基金保管銀行款項帳號維護

- 1. 使用時機:投信事業設定保管銀行申購款項帳號時。
- 2. 使用時間: 系統營運時間內可隨時操作, 即時生效。
- 3. 使用限制:基金款項生效日已過的基金才能在該功能進行維護。
- 4. 操作角色:投信事業主管和經辨。
- 5. 進入畫面:於資料管理點選「BAS044 基金保管銀行款項帳號維護」後 即進入。

境內基	金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱		基金傳輸平台	基金交易平台	ê	測試-經辦1 金如意投信
	權限管理 > 資料管理 > 彙總下單與交易確認 > 款項結算收付 >	檔案傳輸 ~				
公告	BAS022 機構基本資料查詢	BAS043 基金款項生效日設定				
	BAS023 保管銀行查詢權限設定	BAS044 基金保管銀行款項帳號維護				
序號 1	BAS024 保管銀行查詢權限設定查詢	BAS051 基金收益分配公告资料通知				
2	BAS031 銷售機構款項生效維護	BAS052 基金收益分配公告資料查詢				
3	BAS032 銷售機構款項生效查詢	BAS053 基金清算公告資料通知				
	BAS033 銷售機構款項帳號變更確認	BAS054 基金清算公告資料查詢				
	BAS040 基金基本資料維護	BAS055 基金合併公告資料通知				
找的最	BAS041 基金基本資料查詢	BAS056 基金合併公告資料查詢				
	BA\$042 基金狀態設定					

境內基金集中清算	平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	Ċ	्री¥ि चे छा। ⊴
權限管理 ~	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 ~	檔案傳輸 ~				
BAS044 基金保管銀行	BAS044 基金保管銀行款項帳號維護 🛛							
基金代碼	全部		~					
			查詢					

- 6. 操作說明:
 - (1) 進入畫面後,選擇指定「基金代碼」,點選【查詢】。
 - (2) 勾選需要維護的基金後,點選【維護】(若該基金的基金款項生效 日尚未生效,則保管銀行款項維護請至 BAS040 進行)。
| 境 | 境內基金集中清算平台 | | Q 請輸入交易代碼或名稱 | | | | | 基金傳輸平台 | 基金交易平台 | ê | ∦ *** - 1091
≰ | | |
|-----|------------|-------|--------------|--------|---------|------------|------------|--------|---------|--------|--------------------------|--|---|
| | | 權限管理、 | /] | 資料管理 🗸 | 氛 | 總下單與交易確認 > | 款項結算收付 🗸 | 檔案傳輸 > | | | | | |
| BAS | 5044 | 基金保管 | 銀行影 | 款項帳號絲 | 隹頀 | Д | | | | | | | |
| 基 | 金代碼 | | | 25 | ī될 | 金 | ~ | | | | | | |
| | | | | | | | 查詢 | | | | | | |
| Γ. | | | | | | | | | | | | | _ |
| | | 序號 | 基金代 | 碼↑↓ | | 基金名稱 ↑↓ | 保管銀行名稱 ↑↓ | | 計價幣別 ↑↓ | 最後維 | 護時間 ↑↓ | | |
| (| | 1 | 2000 :: | £.51 5 | | 如意至全 | 00S 彰心高業銀行 | | 新臺幣 | 2023/0 | 3/06 02:25:20 | | |
| | | | | | ≪ < 1 > | 》 20 ~ 總共 | 1筆 | | | | | | |
| | | | | | | | 維護 | | | | | | |

(3)進入維護頁後,系統會自動帶入現有的資料,完成修改後點選下 方【儲存】,會有彈窗提醒,確認完畢再點選【是】即完成更新。

境內基金集中清算	平台	Q 請輸入交易代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台	ê	
權限管理 ~ 👘	資料管理 🖌	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🖌	檔案傳輸 ~					
BAS044 基金保管銀行款	款項帳號維	護口							
基本資料									
基金代碼 *	17007001			基金機構 *					\sim
基金名稱(中)*	日盛高科技證	發投資信託基金		基金計價幣別 *	新臺幣				\sim
保管銀行款項帳號(申購) 銀行帳號-申購款•		1200		中間銀行帳號					
帳戶名稱 *		+ A 100		中間帳戶名稱					
保管銀行代碼 *	807 永豐商業	銀行股份有限公司	~						
保管銀行名稱 *	永豐商業銀行			中間銀行名稱 *					
保管銀行分行代碼 *	1262 永豐商	業銀行城中分行	~						
保管銀行 Swift Code				中間銀行 Swift Code *					
保管銀行國別 *	臺灣		~	中間銀行國別*	臺灣				~
匯款身分ID *	17007501								
			儲存	返回					
		本網站由台灣集中保留 E-mail : fgs_fund@td	管結算所股份有限公司 cc.com.tw 地址:台北]建置,有任何問題與指教,歡迎與 L市復興北路363號11樓 電話:02-2	具我們聯絡 27195805				

境內基金集中清算	算平台 Q 請輔	1人交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	Ô	
權限管理 ~	資料管理 > 彙總	下單與交易確認 > 款項結算收付	∨ 檔案傳輸 ∨					
銀行帳號-申購款*	12		中間銀行帳號					
帳戶名稱 *	1		中間帳戶名稱					
保管銀行代碼*	009		1					
保管銀行名稱*	意 銀行	儲存確認		×				
保管銀行分行代碼*	Conn	▲ 注意:資料即時生效,並更改B 若您後續使用BAS040及自動化	AS040保管銀行款項帳號。 傳檔,將以BAS040及自動	。 b化傳檔為主・				
保管銀行 Swift Code	4444		× 否	✓是				
保管銀行國別*	臺灣	×	中間銀行國別	臺灣				~
匯款身分ID*	200006							
		儲存	返回					

第肆章. 申購/買回/轉換作業

一、 ORD001 基金下單資料查詢

- 1. 使用時機:查詢自家基金銷售機構下單的資料。
- 2. 使用時間: 系統營運時間內可隨時操作。
- 3. 使用限制: 無。
- 4. 操作角色:投信事業主管和經辨。
- 5. 進入畫面:於彙總下單與交易確認點選「ORD001 基金下單資料查 詢」後即進入。

境內基	金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱	基金傳輸平台	基金交易平台	ē	測富	建信
	權限管理 > 資料管理 > 彙總下單與交易確認 > 款項結算收付 > 檔案傳輸 >					
公告	ORD001 基金下單資料查詢					
	ORD003 基金申購/買回/轉換交易確認資料查詢					
序號 1	ORD004 基金收益分配資料查詢					
2	ORD005 基金收益分配再投資資料查詢					
	ORD006 基金清算分配資料查詢					

境內基金集中清算	平台 Q 請輸入交易代碼或名稱		基金傳輸平台 基金交易平台 🗲) 別 賞 <mark>し</mark> 信
權限管理 🗸	資料管理 > 彙總下單與交易確認 > 款項結	算收付 > 檔案傳輸 >		
ORD001 基金下單資料	查詢口			
* 日單了	2023/03/02	8		
基金機構	A00 没信	~ 平台來源別	全部	~
基金代碼	全部	> 銷售機構代碼	全部	~
交易型態	全部	◇ 交易狀態	全部	~
收單時間	全部	~ 款項處理方式	全部	~
報表類別 *	基金下單彙總表-下單編號	\sim		
		列印		

- 6. 操作說明:
 - (1) 進入畫面後,選擇指定「下單日」、「報表類別」。
 - (2)若需縮小範圍,可多設定以下條件:「平台來源別」、「基金代碼」、「銷售機構代碼」、「交易型態」、「交易狀態」、「收單時間」、「款項處理方式」。
 - (3)資料輸入完成後,點選【列印】即可看到不同類別報表的下單資料。

<基金下單彙總表-下單編號>

	基金下單彙總表 - 下單編號													
	下單日 基金機構 基金代码 交易型態 收單時間	 2023/02/13 全部 全部 全部 全部 全部 全部 				平台来 銷售 交易 款項處理	源別: 全部 機構: 全部 狀態: 全部 方式: 全部			列印人 列印日 頁	、員: SK 期: 20 [次: Pa	1 23/02/13 ge 1 of 8	L者	
A da	註:狀態係各自顯示交易平台及傳輸平台之交易狀態。													
参 與	參與結算													
physical distance in the second	下單日	THE COMPANY OF		銷售機桿	š	甚金簡稱	-1-194 A 200		申購手續費	轉入基金簡稱	買回款D 代	重入銀行 號	客戶帳號	交易狀態
序號	交易型態	平台朱凉別	下甲碱號	受益人統編/ 帳號	開戶	幣別	中購並額	頁回/轉出単位數	申購匯款金額	幣別	買回款國	重入帳號	短線交易單位數	放行時間
1	2023/02/13	交易平台	K025 213A	ZZ	貨] 044 》基金	1,000,000.00	0.00	0.00					已回覆
	申購	1	00 11	4283 790)1	D			1,000,000.00				0.00	
2	2023/02/13	交易平台	K025 213A	zz	3 富蘭克 資級値	32C 美全球投 金累積型	1,000,000.00	0.00	0.00					已回覆
	申購	1	00 12	4283 790)1	5			1,000,000.00				0.00	
3	2023/02/13 3 2023/02/13 文易平台 00 213A Z Z 賞 2 044 (2 第 編集)						0.00	1.00	0.00		00	8		已回覆
	買回	1	··· /2	4283 790)1	D	1		0.00		93610	10250	0.00	
4	2023/02/13	交易平台	K025 213A	Z Z	3 富蘭克 資級債	32C 美全球投 金累積型	0.00	1.00	0.00		HNE	VTP		已回覆
	買回			4283 790)1	5			0.00		93610	10250	0.00	
	小計 ; z 基金數:2筆,申購:2筆,買回:2筆,轉換:0筆,申購金額:2,000,000,000,買回/轉出單位數:2,000													

<基金下單彙總表-基金代碼>

	基金下單彙總表 - 基金代碼												
	下單日: 2023/02/13 列印人員:SK 拒者 基金機構: 全部 平台來源別: 全部 列印日期: 2023/02/13 17:44:40 基金代碼: 全部 銷售機構: 全部 頁次: Page 1 of 12 交易双態: 全部 交易双態: 全部 真次: Page 1 of 12 文易如態: 全部 次場成態: 全部 第 收單時間: 全部 款項處理方式: 全部												
不參	註:狀態係各自顯示交易平台及傳輸平台之交易狀態。 不參與結算(倘收益分配發放日落於基金款項生效日及銷售機構款項生效日後,將改為參與結算)												
	下單日			銷售機構	基金簡稱	-1.000 1.000		申購手續費	轉入基金簡稱	買回款匯入銀行 代號	客戶帳號	交易狀態	
序號	交易型態	半台來源別	卜單編號	受益人統編/開戶 帳號	幣別	甲購金額	買回/轉出單位數	申購匯款金額	幣別	買回款匯入帳號	短線交易單位數	放行時間	
1	2023/02/13	2023/02/13 K025(213A Z 高麗光 0.00 0.00 0C 8 已回覆 2023/02/13 K025(00 01 0.00 0.00 0C 8 已回覆											
	頁回 42837901 TWD 0.00 93610 10250 1.00												
	小計		富賣 積型	基金累	信託業:1家,	申購: 0 筆,買回	:1筆,轉換:()	筆,申購金額:	0.0000 ,買回/轉	4出單位數: 1.000	00		

<基金下單彙總表-銷售機構彙總>

			基金下單彙級	悤表 - 銷售	機構彙總				
下国 基金村 基金子 交易西 收單師	■日: 2023/02/13 幾構: 全部 代碼: 全部 205: 全部 205: 全部 時間: 全部		平台來源別: 全部 銷售機構: 全部 交易狀態: 全部 款項處理方式: 全部	5 5 5	列印人員: SK 里者 列印日明: 2023/02/13 17:43:53 頁:大: Page 1 of 1				
下單日	平台來源別	機構代碼	機構名稱	交易型態	交易筆數	申購金額	買回/轉出單位數		
2023/02/13	傳輸平台	N(000	У У	申購	4	4,000,000.00	0.00		
				買回	3	0.00	300.00		
				轉換	1	0.00	0.00		
				小計	8	4,000,000.00	300.00		
2023/02/13	交易平台	B(000	甲:售	申購	3	3,000,000.00	0.00		
				回買	3	3 0.00	3.00		
				小計	6	3,000,000.00	3.00		
2023/02/13	交易平台	B(000	金7 匯	申購	3	3,000,000.00	0.00		
				町	3	0.00	3.00		
				小計	6	3,000,000.00	3.00		
2023/02/13	交易平台	K(000	Z Z	申購	2	2,000,000.00	0.00		
				買回	3	0.00	3.00		
				轉換	3	0.00	21.00		
				小計	8	2,000,000.00	24.00		
				申購	12				
\$	總計		4家銷售機構	買回	12	12,000,000.00	330.00		
				轉換	4				

<基金短線交易明細表>

基金短線交易明細表												
	下單日 基金機構 基金代码 交易型態 收單時間	 i: 2023/02/13 i: 全部 i: 全部 i: 全部 i: 全部 			平台來 銷售 交易 款項處理		列印人員: SK 里者 列印日期: 2023/02/13 17:48:04 頁次: Page 1 of 5					
序號	下單日	下單編號	平台來源別	銷售機構	基金代碼 基金簡稱	交易型態	客戶帳號	原始申購/轉入日 期	原始申購單位數	短線買回單位數	交易狀態	下單時間
1	2023/02/13	N(************************************	傳輸平台	N 00	15 金如: ¹ 華基 (新)	買回	3 13	2022/12/22	25.00	25.00	基金公司收單	2023/02/13 14:43:30
	小計				1					25.00		

<交易平台P股短線交易明細表>

交易平台P股短線交易明細表													
	下單日 基金機構 基金代碼 交易型態 收單時間	: 2023/02/13): 全部): 全部): 全部]: 全部]: 全部	3		款	平台來源別 銷售機構 交易狀態 項處理方式	: 全部 : 全部 : 全部 : 全部			理者 42:56			
序號	下單日	下單編號	平台來源別	銷售機構	基金代碼	交易型態	客戶帳號	原始申購/轉入	原始申購單位	短線買回單位	試算費用-1	交易狀態	下單時間
					基金簡構			日期	熨	數	試算費用-2		
1	2023/02/13	B00000230	由職	B 00	97 7U	已回覆			0.00	0.00	0.00		
1	2025/02/15	001	1.144	D 00	9 🖻				0.00	0.00	0.00		
	小計				1					0.00			
											0.00		
	總計				1					0.00	0.00		
											0.00		

二、 FUD001 檔案資料上傳(基金申購/買回/轉換交易

確認)

- (一)使用時機:需要上傳傳檔媒體格式時。
- (二)使用時間:系統營運時間內可隨時操作,即時生效。
- (三)使用限制:無。
- (四)操作角色:投信事業主管和經辨。

(五)進入畫面:於檔案傳輸點選「FUD001 檔案資料上傳」後即進入。

境內基	甚金集中清算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	ê	→ 11 \$投信
	權限管理 - 資料管理 >	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🗸	檔案傳輸 へ				
公告	FUD001 檔案資料上傳							
	FUD002 檔案資料下載							
序號	FUD006 網頁傳收檔記錄查詢							
1 2	FUD007 自動化收檔項目設定(扮	段信)						

境內基金集中清算	〔平台 ٩	請輸入交易代碼或名稱		基金傳輸	平台 基金交易平台		
權限管理 -	資料管理 >	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 > 檔案傳輸	~			
FUD001 檔案資料上傳							
傳輸檔案規格 *			✓ 上傳檔案				+
	LIA	上傳時因網路延遲或資料筆數	如眾多,偶有畫面停滯狀況,請勿	司時開啟另一個視窗上傳同筆資	置料。		
床號 上傳日期/陆	間1	値 收燈機構代碼及夕採 ↑	傳給燈	窓相烙 ↑」 炭索	夕稲 ↑	虚理壯況 ↑	
73°36 17936 1793763	lei It		✓ < > > 20 < #	息共 0 筆	Li 1177 4	9857 <u>-10</u> 7770 ↓	
			结果記錄查詢 失败記錄查詞	1			

(六)操作說明:

- 進入功能後,選擇「傳輸檔案規格」類別並於「上傳檔案」上傳 相關對應檔案。檔案規格如下:
 - (1) 境內基金基本資料傳檔。
 - (2) 交易確認傳檔。
 - (3) 境內基金收益分配傳檔。
 - (4) 境內基金清算分配資料傳檔。
 - (5)款項調整通知傳檔。
 - (6) 境內基金收益分配公告通知傳檔。
 - (7) 境內基金清算公告資料通知傳檔。

- (8) 境內基金合併公告資料通知傳檔。
- (9) 溢收款退款通知傳檔。

境內基金集中清算	〔平台	Q 請輸入交易代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台	ē	
權限管理 ~	資料管理 ∨	彙總下單與交易確認 >	款項結算收	(付~	檔案傳輸 ~				
FUD001 檔案資料上傳	₽ Ω								
傳輸檔案規格。	境內基金基本人工上	資料傳播 ≝傳時因網路延遲或資料筆數眾3	→ 5,偶有畫面	上傳檔3 停滯狀況 =10	& 請勿同時開啟另一	個視窗上傳同筆資料。			+

2. 點選【上傳】,可即時檢核結果。

境內基金集中清算	〔平台	Q 請輸入交易代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台	Ð	
權限管理 ~	資料管理 ~	彙總下單與交易確認 ∨	款項結算收付	~	檔案傳輸 ~				
FUD001 檔案資料上傳	βΩ								
傳輸檔案規格 *	境內基金收益	分配傳檔	\sim	上傳檔	案	FSDIVA004520230109	121234782.txt		×
	人工	上傳時因網路延遲或資料筆數眾	多,偶有畫面停	序滞狀況	,請勿同時開啟另一	一個視窗上傳同筆資料。			
			<u>_</u>	傳					

境內基金集中清算	百平台 Q 請輸入交易代碼或行		基金傳輸	平台 基金交易平台							
權限管理 ~	資料管理 > 彙總下單與交易確認	忍 > 款項結算收付 >	檔案傳輸 ~								
FUD001 檔案資料上傳	事 口										
傳輸檔案規格 *	境內基金收益分配傳檔	~ 上傳	檔案		×						
	人工上傳時因網路延遲或資料	科筆數眾多,偶有畫面停滯狀	況,請勿同時開啟另一個視窗上傳同筆資	料。							
		上傳									
安藤 上海口期 /広開	↑」 庫收燈機攀代研究名詞 ◆」	/ 唐於崇安坦坎 ★1	₩突夕徑 ♪	唐田壯辺 👌							
1 2023/03/25 14	42:06	境內基金收益分配傳檔	「■素子119 1] F-5:1:1:000555555555555555555555555555555	全數或部分入檔失敗,成	^{成功0筆,失敗10筆}						
		« < 1 > »	20 ~ 總共 1 筆								
結果記錄查詢 失敗記錄查詢											

 選擇資料列後可點選下方點選鈕【結果記錄查詢】或【失敗紀錄 查詢】,查看上傳的結果紀錄。

<結果記錄查詢>

	序號	上傳日期/時間 ↑↓	傳收檔機構代碼及名稱 ↑↓	傳輸檔案規格 ↑↓	檔案名稱 ↑↓	處理狀況 ↑↓					
0	1	2023/03/25 14:42:06	400070000	境內基金收益分配傳檔		全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗10筆					
	2	2023/03/25 14:48:54		境內基金收益分配公告通知傳檔	FCD::// 00-1020200 100 12 120-1702.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗3筆					
	3	2023/03/25 14:52:26		境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFL/01000720200025145200001.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆					
С	4	2023/03/25 14:53:46		境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFL***********************************	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆					
	5	2023/03/25 14:54:26	400070000	境內基金清算公告資料通知傳檔	FC, Livicio 2020020 (1020000 i.txt	全數入檔成功,成功1筆,失敗0筆					
				\ll \langle 1 \rangle \gg	20 ~ 總共 5 筆						
結果記錄查詢 失敗記錄查詢											

FUD001 檔案資料	上傳口			
檔案處理結果:	全數入檔成功		1	富柔總筆致: 1
檔案成功筆數:	1		1	a梁失敗華數: 0
資料列序號	流水序號	處理狀態	處理說明	檔案內容
1	1	入檔成功	入檔成功	[000000001, U, 159 <u>2017702, W, 20200121, 20200121, 20200120</u> , 20200126, 0.5,
			返回	I

<失敗紀錄查詢>

	序號	上傳日期/時間 ↑↓	傳收檔機構代碼及名稱 ↑↓	傳輸檔案規格 ↑↓	檔案名稱 ↑↓	處理狀況 ↑↓					
	1	2023/03/25 14:42:06		境內基金收益分配傳檔		全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗10筆					
	2	2023/03/25 14:48:54		境內基金收益分配公告通知傳檔	F0D1/400450000400404004702.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗3筆					
0	3	2023/03/25 14:52:26		境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFLA.100072020020140200001.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆					
\bigcirc	4	2023/03/25 14:53:46	717 VH (127 1H)	境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFL***********************************	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆					
0	5	2023/03/25 14:54:26	100070000	境內基金清算公告資料通知傳檔	FS.71.10.000720200020110200001.bxt	全數入檔成功,成功1筆,失敗0筆					
<< < 1 > 》 20 × 總共 5 筆											
結果記錄查詢 失敗記錄查詢											

檔案處理結果: 檔案成功筆數:	全數或部分入 0	入檔失敗	檔案總筆數:	1
檔案成功筆數:	0			
			檔案失敗筆數:	1
資料列序號 流力	水序號	盧理狀態	處理說明	檔案內容
資料列序號 流z 1 1	水序號 虜	롭理狀態 _{食核失敗}	處理說明 檢核失敗,最後交易日不可小於最後申購日	檔案內容 [

三、 ORD003 基金申購/買回/轉換交易確認資料查詢

- 1. 使用時機:查詢自家基金下單資料被是否有做過交易確認紀錄。
- 2. 使用時間: 系統營運時間內可隨時操作。
- 3. 使用限制: 無。
- 4. 操作角色:投信事業主管和經辨。
- 5. 進入畫面:於彙總下單與交易確認點選「ORD003 基金申購/買回/轉換 交易確認資料查詢」後即進入。

境內基	金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱	基金傳輸平台	基金交易平台	ð	測富	設信
	權限管理 > 資料管理 > 彙總下單與交易確認 > 款項結算收付 > 檔案傳輸 >					
公告	ORD001 基金下單資料查詢					
	ORD003 基金申購/買回/轉換交易確認資料查詢					
序號	ORD004 基金收益分配資料查詢					
2	ORD005 基金收益分配再投資資料查詢					
	ORD006 基金清算分配資料查詢					

境內基金集中清	算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台		
權限管理 >	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🗸	檔案傳輸 >				
ORD003 基金申購/買	፪回/轉換交易	確認資料查詢口						
基金機構	A00	文信	~	平台來源別	全部		~	
基金代碼	全部		~	銷售機構代碼	全部		~	
交易型態	全部		~	交易狀態	全部		~	
下單日		₿~	e	交易確認日			Ë	
申購/買回/轉出淨值日			Ċ.	款項處理方式	全部		~	
報表類別*	基金申購/買回	1/轉換交易確認資料查詢表 - 下單	4編號 ~					
			列	印				

- 6. 操作說明:
 - (1) 進入畫面後,選擇指定「報表類別」。
 - (2)若需縮小範圍,可多設定以下條件:「平台來源別」、「基金代碼」、「銷售機構代碼」、「交易型態」、「交易狀態」、「下單日」、「交易確認日」、「申購/買回/轉出淨值日」、「款項處理方式」。
 - (3)資料輸入完成後,點選【列印】即可看到不同類別報表的交易確 認資料記錄。

<基金申購/買回/轉換交易確認資料查詢表-下單編號>

						1 75	r R L	171×~>	ジル田田いら	린미브며	112 - 1 -	1- wind J// L				
	基金 (基金) 下! 交易! 申購『	機構:金 代碼:全部 單日:202 型態:全部 買回/轉 直日:	上信 郡 3/01/18 ~ 部	2023/01/18			平台来 銷售 交易確 交易 款項處理	源別: 全部 振構: 全部 認日: 訳態: 全部 「方式: 全部		、員: TA 期: 2023/01/ (次: Page 1 o	a 道府1 123/01/19 15:46:07 age 1 of 3					
	註:狀態	態係各自顯	示交易平台》	及傳輸平台之	交易狀態。											
参與 ^^0	結算		-la													
AU	下單日		亚山本语则	機構簡稱	申請/轉入 基金代碼	幣別	申請/轉入 淨值日	申請/轉入淨 值	申請/轉入金 額	申請/轉入單 位數	内扣手續費	全額/費率	短線交易單位 數	其他費用	匯款幣別	客戶帳號
3-97	交易型態	下車備死	十日本添加	受益人統編/ 開戶帳號	買回/轉出 基金代碼	幣別	買回/轉出 淨值日	買回/轉出淨 值	買回/轉出金 額	買回/轉出單 位數	後收手續費	金額/費率	短線交易金額	付款日	匯款金額	狀態時間
1 3	2023/01/18	NO 023 011 097 1 1	傳輸平台	УУ				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1456525
Ī	申購			333: 1333				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023/01/18	0.00	基金公司收單 2023/01/18 09:36:33
2 3	2023/01/18	NO 023 011 097 I 1	傳輸平台	уу				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	9,916.00	USD	3751253
	買回			333: 1333	15 ^{004,437} U 金女 「華 基 」)	USD	2023/01/19	739.00	10,097.00	30,000,000.00	100.00	0.96	13.00	2023/01/20	68.00	確認取消 2023/01/18 09:36:33
3	2023/01/18	NO 023 011 097 L 2	傳輸平台	у у				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,899.00	NZD	3751253
Ī	買回			333: 1333	15 金女 単 基の	NZD	2023/01/19	1,248.00	340,326.00	40,000,000.00	100.00	3.00	1.00	2023/01/20	326.00	回覆交易確認 2023/01/18 09:36:33
_	共3筆交易,0檔申購/轉入基金數,2檔買回/轉出基金數								0.00				•	•		•

<基金申購/買回/轉換交易確認資料查詢表-基金代碼>

					基金	申購	[]買回/	轉換交	易確認讀	資料查詢	表 - 基金	金代碼				
	基金機構:金i 信 平台來源別:全部 列印入員:TA(第1 基金代碼:全部 列印口期: 2023/01/19 15:45:03 可印日期: 2023/01/19 15:45:03 下單日:2023/01/18 交易確認日: 頁次: Page 1 of 5 交易型態:全部 交易状態:全部 頁次: Page 1 of 5 申購買回轉 款項處理方式:全部 私項處理方式:全部															
註:狀態係各自顯示交易平台及傳輸平台之交易狀態。 多與結算 1592 (美元)																
12/16/6	下單日	T. 107.00 be	亚石本海田	機構簡稱	申請/轉入 基金代碼	幣別	申請/轉入 淨值日	申請/轉入淨 值	申請/轉入金 額	申請/轉入單 位數	内扣手續費	皆金額/費率	短線交易單位 數	其他費用	匯款幣別	客戶帳號
厅號	交易型態	下甲硼壳	-T- 🗆 XVIAU19	受益人統編/ 開戶帳號	買回/轉出 基金代碼	幣別	買回/轉出 淨值日	買回/轉出淨 值	買回/轉出金 額	買回/轉出單 位數	後收手續費	皆金額/費率	短線交易金額	付款日	匯款金額	狀態時間
1	2023/01/18	N0C 023 011: 097 R 1	傳輸平台	у у				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	9,916.00	USD	3751253
夏回 333: 3333 15 ^(w,v,w,u) 単 4 本 (WSD 2023/01/19 739.00 10,097.00 30,000,000.00 100,00 0.96 13.00 2023/01/20 68.00 確認知道 2023/01/8 095/633																
ļ	小計	共1 筆交易 申請:0,買	5,0 檔申購 頁回:1,轉換	/轉入基金數 :0	·1 檔買回/網	出基金	定數	0.00 739.00	0.00							

四、 ORD007 待交易確認基金查詢

- 使用時機:查詢交易型態為買回或收益分配尚未做交易確認的資料紀錄。
- 2. 使用時間: 系統營運時間內可隨時操作。
- 3. 使用限制: 無。
- 4. 操作角色:基金機構主管、基金機構經辦。
- 進入畫面:於彙總下單與交易確認點選「ORD007 待交易確認基金查 詢」後即進入。

金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱	基金傳輸平台	基金交易平台	ê	¥¥ 30 8+30 400 86
權限管理 > 資料管理 > 彙總下單與交易確認 > 款項結算收付 > 監控作業 >				
ORD001 基金下單資料查詢				
ORD003 基金申購/買回/轉換交易確認資料查詢				
ORD004 基金收益分配資料查詢				~
ORD005 基金收益分配再投資資料查詢				~
ORD006 基金清算分配資料查詢				~
ORD007 待交易確認基金查詢表				
列印				
	 び先中行身中亡 	び来中行身中亡 Q 請輸入交易代碼或名稱 基金傳輸半合 御思管理 変與管理 金傳輸半合 御思管理 変與管理 金濃作業 ORD001 基金申購 「買回/轉換交易確認資料查詢 のRD004 基金收益分配資料查詢 のRD005 基金收益分配資料查詢 ORD005 基金收益分配資料查詢 のRD005 基金收益分配資料查詢 のRD006 基金演算分配資料查詢 ORD006 基金演算分配資料查詢 のRD005 基金演算分配資料 列印	成果中们身中行 Q 請輸入交易代碼或名稱 基金務幅半台 基金交易半台 權限管理 × 資料管理 × 彙總下單與交易確認 < 款項結算收付 × 監控作業 ×	成果中宿見中古 Q. 詩輸入交易化碼或名稱 基金残傷甲石 基金交易甲石 E 櫛限管理 × 資料管理 × 彙總下單與交易確認 款項結算收付 × 監控作業 × ORD001 基金中購/買回/構換交易確認資料查詢 ORD003 基金申購/買回/構換交易確認資料查詢 ORD005 基金收益分配資料查詢 ORD005 基金收益分配資料查詢 ORD006 基金清算分配資料查詢 ORD007 待交易確認基金查詢表 利印

- 6. 操作說明:
 - (1)進入畫面後,若需縮小範圍,可設定以下條件:「基金機構」、「平 台來源別」、「基金代碼」、「銷售機構」、「交易型態」、「交易狀」
 - 態」、「預估款項交割日」。
 - (2) 資料輸入完成後,點選【列印】。

境內基金集中清算	平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	Ċ	жаса (астана) жижнаялі
權限管理 ~	資料管理 >	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🗸	監控作業 >				
ORD007 待交易確認基	金查詢表	Д						
基金機構	全部		~	平台來源別	全部			~
基金代碼	全部		~	銷售機構	全部			~
交易型態	全部		~	交易狀態	未交易確認			~
預估款項交割日 *	2023/05/11		B					
			5	1) ED				

基金 基金 交易 預估款項3	☆機構: 全部 ☆代碼: 全部 易型態: 全部 ざ割日: 2023/05/11	平台末源別: 全部 銷售機構: 全部 交易狀態: 未交易研			列印人員: TK100000038 業務財務經辦 列印日期: 2023/05/11 10:56:53 頁次: Page 1 of 1				
A001600	00 群益投信	1	基金機構代碼			銷售機構代碼			S
序號	下單編號	交易型態	基金機構'簡稱	基金名稱	基金代碼	銷售機構簡稱	預估款項交割日	預估交易確認日	狀態
1		16-26/287	A00160000	群益全民成長樂	762171290		2023/05/11	2023/05/10	未交易確認
3 .		以益力配	群益投信	超組合基亚NB(月 配型-新台幣)	70317126C		2025/05/11	2025/05/10	不入初期的
合計					1檔基金	0家銷售機構		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
合計					1福基金	0家銷售機構	1		

第伍章. 收益分配/清算/合併作業

一、 收益分配作業

(一) BAS051 基金收益分配公告資料通知

- 1. 使用時機:投信事業需新增基金收益分配公告時。
- 使用時間:交易平台系統狀態為「交易中」或「下單彙總完成」才可 新增公告(約為8:00至15:00,詳細時間依交易平台狀態為主),公告將 於基準日當天生效(公告需完成交易確認)。

3. 使用限制:

(1) 機構狀態需為「營業」。

(2) 機構的交易資訊生效日需已生效。

- 4. 操作角色:投信事業主管和經辨。
- 5. 進入畫面:於資料管理點選「BAS051 基金收益分配公告資料通知」後 即進入。

境內基	金集中清算	第平台 (Q、請輪人交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	ē	》 金xwatera
	權限管理 🗸	資料管理 へ	彙總下單與交易確認 🖌	款項結算收付 🗸	檔案傳輸 ~				
公告	BAS022 機構基本	本資料查詢			BAS044 基金保管銀行款項帳號維護	_			
	BAS023 保管銀	行查詢權限設定			BAS051 基金收益分配公告資料通知				
序號	BAS031 銷售機	冓款項生效維護			BAS052 基金收益分配公告資料查詢				
2	BAS032 銷售機	溝款項生效查詢			BAS053 基金清算公告資料通知				
3	BAS033 銷售機	構款項帳號變更確認	177 1970		BAS054 基金清算公告資料查詢				
	BAS040 基金基苯	本資料維護			BAS055 基金合併公告資料通知				
	BAS041 基金基本	本資料查詢			BAS056 基金合併公告資料查詢				
找的最	BAS042 基金狀態	態設定							
	BAS043 基金款I	項生效日設定							
战斗中	トヘルロンまな	なった」。 							State 1 and 4
現內型	金果甲消鼻	14台 (Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台		
	權限管理 >	資料管理 >	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🗸	檔案傳輸 ~				
BAS051	基金收益分配	2公告資料通	知口						
基金代碼	5	全部		~					
收益分配	基準日			8					
預估發放				8					
				查詢	新增				

- 6. 操作說明:
 - (1) 進入畫面後,可點選【新增】建立一筆新的收益分配公告。
 - (2)「計價幣別」會根據所選的基金自動帶入。
 - (3)填好「基準日」後,系統才會依序開放「預估發放日」與「除息日」供使用者填寫。
 - (4) 填寫完必填欄位後,點選【儲存】即可新增公告。

境內基金集	中清算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	ē	1
權限管	理 > 資料管理 >	✔ 彙總下單與交易確認 ✔	款項結算收付 ~	檔案傳輸 ~				
BAS051 基金山	女益分配公告資 #	斗通知 🗋						
基金代碼*			~	手續費類型*	前收型 後收型			
基準日*			e	預估發放日*				8
除息日*			e					
計價幣別*	新臺幣		~	每單位可分配金額				
代扣補充保費配息	所得註記* 🔵 是 🔵) 否						
			儲存	返回				

- (5)回到查詢頁,選擇指定「基金代碼」、「收益分配基準日」、「預估 發放日」後點選【查詢】。
- (6) 勾選想修改的公告後點選【維護】進入維護頁。
- (7) 若該公告已做過交易確認則不得維護,只能透過【維護】按鈕進入查看詳細資料。

境內基金集	中清算	平台	Q 請輸入交易代碼或					基金傳輸平台	基金交易平台	Ē	
權限管	理 🗸	資料管理 🗸	彙總下單與交易確	認 ~	款項結算收付 🗸	檔案傳輸	~				
BAS051 基金收	<u></u> 位益分配	公告資料建	通知口								
基金代碼		全部			~						
收益分配基準日					Ë						
預估發放日		2023/02/22			÷						
					查詢	新增					
序號 基金 〇 1 10	代碼↑↓		● 手續費類型 ↑↓ 元 前收型	基準日 ↑↓ 2023/02/09	預估發放日 ↑↓ 9 2023/02/22	除息日 ↑↓ 2023/02/10	計價幣別 ↑↓ EUR	毎單位可分配金額 ↑↓ 1.000000000	代扣補充保費 是	記息所得註	記 1
					« < 1 >	» 20 ¥	總共 1 筆				
					維護						

- (8)進入維護頁後,系統會帶出原有資料,完成修改後點選【儲存】 即可更新資料。
- (9)基金收益分配公告需做過「交易確認」後才會於基準日當日生效。

境內基金集中清算	第平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台 基金交易平台 🖨	
權限管理 ✓	資料管理 >	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🗸	檔案傳輸 ~	更新成功!! 更新成功	×
BASU51 基金收益分离	汇公古貞科建					
基金代碼 *	10	드까기 전 카포 교·美元	~	手續費類型*	● 前收型 ─ 後收型	
基準日*	2023/02/09		Ë	預估發放日*	2023/02/22	8
除息日*	2023/02/10		8			
計價幣別* (系統自動判斷)	歐元		~	每單位可分配金額	1.00000000	
代扣補充保費配息所得註記	• 🔵 是 🔵 否					
			儲存	返回		

(二) FUD001 檔案資料上傳(基金收益分配公告資料通知)

- 1. 使用時機:需要上傳傳檔媒體格式時。
- 2. 使用時間: 系統營運時間內可隨時操作, 即時生效。
- 3. 使用限制: 無。
- 4. 操作角色:投信事業主管和經辨。

5. 進入畫面:於檔案傳輸點選「FUD001檔案資料上傳」後即進入。

境內基	基金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱	基金傳輸平台	基金交易平台)*** 1 \$投信
	權限管理 · 資料管理 · 彙總下單與交易確認 · 款項結算收付 · 檔案傳輸 ^			_
公告	FUD001 檔案資料上傳			
	FUD002 檔案資料下載			
序號 1	FUD006 網頁傳收檔記錄查詢			
2	FUD007 自動化收檔項目設定(投信)			

境內基	金集中清算	算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	Ê	
	權限管理 -	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🗸	檔案傳輸 ~				
FUD001	檔案資料上	車口							
傳輸檔案	≋規格 *			\sim	上傳檔案				+
		人	工上傳時因網路延遲或資料筆	<u>敗眾多,偶有畫面停</u> 注	帶狀況,請勿同時開啟另-	-個視窗上傳同筆資料。			
			唐山市 過 總 小石田 五 左 15			米市在10 人			_
PT SI	∝//	idim) ↑	得收倍微伟 飞响及石棉	≪ < >	●翻檔案規作)↓ ※ 20 ~ 總共 0 筆	│協衆石博│↓	ka	理状元↓	
				结果記錄查詢	失敗記錄查詢				

- 6. 操作說明:
 - (1)進入功能後,選擇「傳輸檔案規格」類別並於「上傳檔案」上傳 相關對應檔案。檔案規格如下:
 - A. 境內基金基本資料傳檔。
 - B. 交易確認傳檔。
 - C. 境內基金收益分配傳檔。
 - D. 境內基金清算分配資料傳檔。
 - E. 款項調整通知傳檔。

F. 境內基金收益分配公告通知傳檔。

G. 境內基金清算公告資料通知傳檔。

H. 境內基金合併公告資料通知傳檔。

I. 溢收款退款通知傳檔。

境內基金集中清算	算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台	ē	
權限管理 ~	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 >	款項結算收	付~	檔案傳輸 ~				
FUD001 檔案資料上傳	事口								
傳輸檔察規格。	境内基金基本資	料傳播 傳時因網路延遲或資料筆數眾多	~ 8,偶有畫面	上傳檔 停滯狀況 -19	案 ,請勿同時開啟另一	固視窗上傳同筆資料。			+

(2) 點選【上傳】, 可即時檢核結果。

境內基金集中清算	〔平台	Q 請輸入交易代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台	ē	
權限管理 ~	資料管理 >	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付	~	檔案傳輸 ~				
FUD001 檔案資料上傳	₽ D								
傳輸檔案規格 *	境內基金收益	約配傳檔	~	上傳檔	案	FSDIVA004520230109	121234782.txt		×
	人工	上傳時因網路延遲或資料筆數眾	多,偶有畫面倒	》 滞狀況	,請勿同時開啟另一個	固視窗上傳同筆資料。			
			Ŀ	傳					

境內基金	金集中清算	平台	Q 請輸入交易代碼或名			基金傳輸平	² 台 基金交易平	8 🖻	
	權限管理 ~	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認	>款項結算收付	> 檔案傳輸 >				
FUD001	檔案資料上傳	i D							
傳輸檔案規	見格 *	境內基金收益	分配傳檔	\sim	上傳檔案				×
		人工	上傳時因網路延遲或資料會	筆數眾多,偶有畫面停%	滯狀況,請勿同時開啟另一	個視窗上傳同筆資料	5 <u>1</u> °		
				上傳	3				
(† 9.		◆」 /商Ⅲ		唐於機寧坦投 ▲	""""""" ▲」		虚理性泡 ▲		
• 1	2023/03/25 14:	42:06	(備候傳]U喻及石傳	傳輸 個未 成 11 ↓ 境內基金收益分配傳檔	值录石冊 ↓ Footinitiesetetetetetetetetetetetetetetetetete		<u>處理形況</u>]↓ 全數或部分入檔失則	收,成功 0 筆,结	失敗10筆
				< 1 >	» 20 ~ 總共 1 筆				
				結果記錄查詢	失敗記錄查詢				

(3)選擇資料列後可點選下方點選鈕【結果記錄查詢】或【失敗紀錄 查詢】,查看上傳的結果紀錄。

<結果記錄查詢>

	序號	上傳日期/時間 ↑↓	傳收檔機構代碼及名稱 ↑↓	傳輸檔案規格 ↑↓	檔案名稱 ↑↓	處理狀況 ↑↓	
0	1	2023/03/25 14:42:06	400070000	境內基金收益分配傳檔		全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗10筆	
	2	2023/03/25 14:48:54		境內基金收益分配公告通知傳檔	FCD::// 00-1020200 100 12 120-1702.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗3筆	
	3	2023/03/25 14:52:26		境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFL/01000720200025145200001.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆	
С	4	2023/03/25 14:53:46		境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFL***********************************	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆	
	5	2023/03/25 14:54:26	400070000	境內基金清算公告資料通知傳檔	FC, Livicio 2020020 (1020000 i.txt	全數入檔成功,成功1筆,失敗0筆	
< 〈 1 〉 》 20 ~ 總共 5 筆							
結果記錄查詢 失敗記錄查詢							

FUD001 檔案資料。	上傳口			
檔案處理結果:	全數入檔成功		4	當案總筆戰: 1
檔案成功筆數:	1		1	當聚失敗離數: 0
資料列序號	流水序號	處理狀態	處理說明	檔案內容
1	1	入檔成功	入檔成功	[000000001, U, 1592077702344, 20200424, 20200424, 20200426, 0.5,
			返回	I

<失敗紀錄查詢>

	序號	上傳日期/時間 ↑↓	傳收檔機構代碼及名稱 ↑↓	傳輸檔案規格 ↑↓	檔案名稱 ↑↓	處理狀況 ↑↓		
	1	2023/03/25 14:42:06		境內基金收益分配傳檔	- CERN 10002100000000000000000000000000000000	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗10筆		
	2	2023/03/25 14:48:54		境內基金收益分配公告通知傳檔	F008/400450000040404004702.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗3筆		
0	3	2023/03/25 14:52:26	32 /9//2010 (H	境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFLA.100072020025:45200001.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆		
\bigcirc	4	2023/03/25 14:53:46	אז אטיאק זע	境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFL***********************************	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆		
0	5	2023/03/25 14:54:26		境內基金清算公告資料通知傳檔	FSTL:://000720200025::0200001.bxt	全數入檔成功,成功1筆,失敗0筆		
				$\langle \langle 1 \rangle \rangle$	20 ~ 總共 5 筆			
	結果記錄查詢 失敗記錄查詢							

檔案處理結果: 檔案成功筆數:	全數或部分入 0	入檔失敗	檔案總筆數:	1
檔案成功筆數:	0			
			檔案失敗筆數:	1
資料列序號 流力	水序號	盧理狀態	處理說明	檔案內容
資料列序號 流z 1 1	水序號 虜	롭理狀態 _{食核失敗}	處理說明 檢核失敗,最後交易日不可小於最後申購日	檔案內容 [

(三) BAS052 基金收益分配公告資料查詢

- 1. 使用時機:投信事業查詢基金收益分配公告時。
- 2. 使用時間:系統營運時間內可隨時操作。
- 3. 使用限制: 無。
- 4. 操作角色:投信事業主管和經辨。
- 5. 進入畫面:於資料管理點選「BAS052 基金收益分配公告資料查詢」後 即進入。

境內基	金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	ð	
	權限管理 > 資料管理 > 彙總下單與交易確認 > 影	欢項結算收付 🗸	檔案傳輸 ~				
公告	BAS022 機構基本資料查詢		BAS044 基金保管銀行款項帳號維護				
	BAS023 保管銀行查詢權限設定		BAS051 基金收益分配公告資料通知	_			
序號	BAS031 銷售機構款項生效維護		BAS052 基金收益分配公告資料查詢				
2	BAS032 銷售機構款項生效查詢		BAS053 基金清算公告資料通知				
3	BAS033 銷售機構款項帳號變更確認		BAS054 基金清算公告資料查詢				
	BAS040 基金基本資料維護		BAS055 基金合併公告資料通知				
	BAS041 基金基本資料查詢		BAS056 基金合併公告資料查詢				
我的最	BAS042 基金狀態設定						
	BAS043 基金款項生效日設定						

境內基金集中清算	算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	Ð	
權限管理 >	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🖌	檔案傳輸 ~				
BAS052 基金收益分函	配公告資料查	「「「」」						
基金機構代碼	全部		~					
基金代碼	全部		~					
收益分配基準日		₿ ~	Ë					
			查諸					

6. 操作說明:

進入畫面後,可選擇指定「基金代碼」、「收益分配基準日」,並點選【查詢】,公告資訊即顯示於下方。

境內基	基金集中清算	算平台	Q 請輸入交易代碼	或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台	ê	浅 <mark>してい</mark> 1 金知恵12日
	權限管理 ~	資料管理 >	彙總下單與交易	確認 ~	款項結算收付 🗸	檔案傳輸	~				
BAS05	2 基金收益分	配公告資料查	動口								
基金機	構代碼	全部			\sim						
基金代码	碼	全部			~						
收益分i	配基準日		8~		8						
					查詢						
-											
序號	基金代碼 ↑↓	¢	手續費類型 ↑↓	基準日 ↑↓	預估發放日 ↑↓	除息日 ↑↓	計價幣別 ↑↓	● 毎單位可分配金額 ↑↓	代扣補充保費配	記息所得註	記 ↑↓
	15000 47701 100 -	린儿 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	刑収空	2023/02/09	2023/02/22	2023/02/10	EK/G	1.00000000	Æ		
2	元)	<i>π</i> (×	前收型	2022/11/16	2022/11/18	2022/11/19	美元	99.00000000	是		
3	159		前附型	2022/11/16	2022/11/18	2022/1 <mark>1/</mark> 19	美元	99.000000000	是		
					≪ < 1 >	» 20 V	總共3筆				

(四) FUD001 檔案資料上傳(基金收益分配及再投資資料)

- 1. 使用時機:需要上傳傳檔媒體格式時。
- 2. 使用時間: 系統營運時間內可隨時操作, 即時生效。
- 3. 使用限制: 無。
- 4. 操作角色:投信事業主管和經辨。

5. 進入畫面:於檔案傳輸點選「FUD001檔案資料上傳」後即進入。

境內基	基金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱	基金傳輸平台	基金交易平台)*** 1 \$投信
	權限管理 · 資料管理 · 彙總下單與交易確認 · 款項結算收付 · 檔案傳輸 ^			_
公告	FUD001 檔案資料上傳			
	FUD002 檔案資料下載			
序號 1	FUD006 網頁傳收檔記錄查詢			
2	FUD007 自動化收檔項目設定(投信)			

境內基	金集中清算	平台 c	、 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	ē	測 當 <mark>員大明主人</mark> 没信
	權限管理 -	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 🖌	款項結算收付 ~	檔案傳輸 ∨				
FUD001	檔案資料上傳	Ω							
傳輸檔案	規格 *			~	上傳檔案				+
		ΛI	上傳時因網路延遲或資料筆數	收眾多,偶有畫面停?	帶狀況,請勿同時開啟另−	-個視窗上傳同筆資料。			
+ **		10							_
丹雪	: │上傳日期/時間	ii î†	傳收檔機構代碼及名稱 ↑	↓ ≪ < > :	傳輸檔案規格 ↓ 20 ~ 總共 0 筆	檔案名稱 ↓	Jā:	理狀況 ↑↓	
				結果記錄查詢	失敗記錄查詢				

- 6. 操作說明:
 - (1)進入功能後,選擇「傳輸檔案規格」類別並於「上傳檔案」上傳 相關對應檔案。檔案規格如下:
 - A. 境內基金基本資料傳檔。
 - B. 交易確認傳檔。
 - C. 境內基金收益分配傳檔。
 - D. 境內基金清算分配資料傳檔。
 - E. 款項調整通知傳檔。
 - F. 境內基金收益分配公告通知傳檔。
 - G. 境內基金清算公告資料通知傳檔。
 - H. 境內基金合併公告資料通知傳檔。

I. 溢收款退款通知傳檔。

境內基金集中清算	算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台	ē	
權限管理 ~	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 >	款項結算收	付~	檔案傳輸 ~				
FUD001 檔案資料上傳	事口								
傳輸檔察規格。	境内基金基本資	料傳播 傳時因網路延遲或資料筆數眾多	~ 8,偶有畫面	上傳檔 停滯狀況 -19	案 ,請勿同時開啟另一	固視窗上傳同筆資料。			+

(2) 點選【上傳】, 可即時檢核結果。

境內基金集中清算	〔平台	Q 請輸入交易代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台	ē	
權限管理 ~	資料管理 >	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付	~	檔案傳輸 ~				
FUD001 檔案資料上傳	₽ D								
傳輸檔案規格 *	境內基金收益	約配傳檔	~	上傳檔	案	FSDIVA004520230109	121234782.txt		×
	人工	上傳時因網路延遲或資料筆數眾	多,偶有畫面倒	》 滞狀況	,請勿同時開啟另一個	固視窗上傳同筆資料。			I
			Ŀ	傳					

境內基金集中	申清算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸፯	平台 基金	交易平台	÷	
權限管理	里 > 資料管理 >	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 ~	檔案傳輸 ~					
FUD001 檔案資	料上傳口								
傳輸檔案規格 *	境內基金收	益分配傳檔	~ 上領	專檔案					×
	人]	□上傳時因網路延遲或資料筆	數眾多,偶有畫面停滯狀	弐況,請勿同時開啟另−	-個視窗上傳同筆資料	立 3			
			上傳						
序號 上傳	日期/時間 ↓ 傳			│檔案名稱 1↓ F		處理狀況 ↓	1 勝住的 武:	Thom #	Bhaoth
	105/25 14.42.00		児内益並収益力和#1m	息0313)複測.txt		王殿或山辺ノ	八価大双,瓜	功0率,天	:成10車
			« < 1 > »	20 ~ 總共 1 筆					
			結果記錄查詢 失	敗記錄查詢					

(3)選擇資料列後可點選下方點選鈕【結果記錄查詢】或【失敗紀錄 查詢】,查看上傳的結果紀錄。

<結果記錄查詢>

	序號	上傳日期/時間 ↑↓	傳收檔機構代碼及名稱 ↑↓	傳輸檔案規格 ↑↓	檔案名稱 ↑↓	處理狀況 ↑↓
	1	2023/03/25 14:42:06	A00070000	境內基金收益分配傳檔		全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗10筆
	2	2023/03/25 14:48:54		境內基金收益分配公告通知傳檔	CC211/100-1020200 100 12 120-1702.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗3筆
	3	2023/03/25 14:52:26		境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFL///000720200025145200001.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆
0	4	2023/03/25 14:53:46	100070000 	境內基金清算公告資料通知傳檔	FSF1_0_0007202000251152000001.Lat	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆
0	5	2023/03/25 14:54:26		境內基金清算公告資料通知傳檔	FC, Livicor 2020020 Hozooo i.txt	全數入檔成功,成功1筆,失敗0筆
				$\langle \langle 1 \rangle \rangle$	20 ~ 總共 5 筆	
				結果記錄查詢 失敗記	錄查詢	

FUD001 檔案資料	上傳口			
檔案處理結果:	全數入檔成功		4	檔案總筆數: 1
檔案成功筆數:	1		1	檔案失敗筆數: 0
資料列序號	流水序號	處理狀態	處理說明	檔案內容
1	1	入檔成功	入檔成功	[000000001, U, 159200702000, 20200020, 20200020, 20200026, 0.5,
			返回	1

<失敗紀錄查詢>

	序號	上傳日期/時間 ↑↓	傳收檔機構代碼及名稱 ↑↓	傳輸檔案規格 ↑↓	檔案名稱 ↑↓	處理狀況 ↑↓				
	1	2023/03/25 14:42:06	111. Pres (110. 116. 11-1	境內基金收益分配傳檔	- CEIII (1000-100-100-100-100-100-100-100-100-10	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗10筆				
	2	2023/03/25 14:48:54		境內基金收益分配公告通知傳檔	F0011/1001/500000100101001700.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗3筆				
0	3	2023/03/25 14:52:26	业/%/©\天口	境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFLA.100072020020145200001.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆				
\bigcirc	4	2023/03/25 14:53:46	717 York (100 J 76 11-1	境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFL***********************************	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆				
0	5	2023/03/25 14:54:26	ш. го (шл.ж. Ins	境內基金清算公告資料通知傳檔	FSTL::///////////////////////////////////	全數入檔成功,成功1筆,失敗0筆				
<< < 1 >> 》20 V 總共5筆										
結果記録查詢 失敗記錄查詢										

檔案處理結果: 檔案成功筆數:	全數或部分入 0	入檔失敗	檔案總筆數:	1
檔案成功筆數:	0			
			檔案失敗筆數:	1
資料列序號 流力	水序號	盧理狀態	處理說明	檔案內容
資料列序號 流z 1 1	水序號 虜	롭理狀態 _{食核失敗}	處理說明 檢核失敗,最後交易日不可小於最後申購日	檔案內容 [

(五) ORD004 基金收益分配資料查詢

- 1. 使用時機:查詢自家基金的收益分配資料紀錄。
- 2. 使用時間:系統營運時間內可隨時操作。
- 3. 使用限制: 無。
- 4. 操作角色:投信事業主管和經辨。
- 5. 進入畫面:於彙總下單與交易確認點選「ORD004 基金收益分配資料 查詢」後即進入。

境內基	金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱	基金傳輸平台	基金交易平台	÷	測 富	建信
	權限管理 > 資料管理 > 彙總下單與交易確認 > 款項結算收付 > 檔案傳輸 >					
公告	ORD001 基金下單資料查詢					
	ORD003 基金申購/買回/轉換交易確認資料查詢					
序號 1	ORD004 基金收益分配資料查詢					
2	ORD005 基金收益分配再投資資料查詢					
	ORD006 基金清算分配資料查詢					

境內基金集中清	算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台 基金交易平台 🗧	
權限管理 🗸	資料管理 >	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 ~	檔案傳輸 >		
ORD004 基金收益分	分配資料查詢	Ω				
基金機構	A00	受信	~	平台來源別	全部	~
基金代碼	全部		~	銷售機構代碼	全部	~
交易確認日		⇔ ~	Ë			
收益分配基準日		()	e	交易狀態	全部	~
收益分配發放日		₿ ~	(B)	款項處理方式	全部	~
			列	印		

- 6. 操作說明:
 - (1)進入畫面後,若需縮小範圍,可設定以下條件:「平台來源別」、
 「基金代碼」、「銷售機構代碼」、「交易確認日」、「收益分配基準日」、「交易狀態」、「收益分配發放日」、「款項處理方式」。
 (2)資料輸入完成後,點選【列印】。

基金收益分配再投資資料查詢表													
基金機構: 富作 平台來源別:傳輸平台 列印人員: T/ 基金代碼: 全球非投資等級債券基金分配型商非幣 銷售機構: 全部 列印日期: 2023/01/17 18:29:54 交易確認日: 2023/01/09 2023/01/09 夏次: Page 1 of 1 收益分配基準日: 全部 交易狀態: 全部													
な見確認過時	收益分配	亚乙油湖田山	銷售機構代碼	基金代碼	開戶帳號	AL SERVICE	每單位可分配金額		再投資淨值日	酒机次费A#6	資單位數 配息轉再投 資註記	交易確認日	
X WINE DO ME IN	基準日	十百木原用	銷售機構名稱	基金機構	客戶帳號	計價帶別	有權參與再投資單位 數	收益分配金額	再投資淨值	円仅貞半辺数		交易狀態	
N0C 193183	2023/01/09	傳輸平台	N001 X0000	311 4J	42 01	7910	2.00	17 945 00	2023/01/19	222.10	v	2023/01/09	
NOC 193183 € 002		09 傳輸半台	у гу	A0 000		IWD	1.00	17,045.00	222.11	222,10	1	同獨交易確認	

(六) ORD005 基金收益分配再投資資料查詢

- 1. 使用時機:查詢自家基金的收益分配再投資資料紀錄。
- 2. 使用時間:系統營運時間內可隨時操作。
- 3. 使用限制: 無。
- 4. 操作角色:投信事業主管和經辨。
- 5. 進入畫面:於彙總下單與交易確認點選「ORD005 基金收益分配再投 資資料查詢」後即進入。

境內基金集中清算	平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	ê	測富	e信					
權限管理 🖌	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認、	✔ 款項結算收付 >	✓ 檔案傳輸 ✓										
ORD005 基金收益分配	ORD005 基金收益分配再投資資料查詢 ❑													
基金機構	A00	受信	~	平台來源別	全部				~					
基金代碼	全部		~	銷售機構代碼	全部				~					
交易確認日		(†) ~	e											
收益分配基準日		ë ~	e	交易狀態	全部				~					
			歹	印										

- 6. 操作說明:
 - (1)進入畫面後,若需縮小範圍,可設定以下條件:「平台來源別」、 「基金代碼」、「銷售機構代碼」、「交易確認日」、「收益分配基準 日」、「交易狀態」。
 - (2) 資料輸入完成後,點選【列印】。

				基金	清算分配	資料查詢表	1. Ale and the second s			
基金機構: 富1							-2			
		And the life life is any	甘会出匯			開戶帳號	計價幣別	每單位可分配金額	其他費用	是否已全額給付
		銷售機構代碼	四方 立之十 (110)	交易商	これ クロコート アスタイト・ロー					
交易確認編號	平台來源別	銷售機構代碼 銷售機構名稱	基金機構	交易員	清算款項發放日	客戶帳號	有權參與清算單位數	清算分配總金額	匯款金額	狀態
交易確認編號 N0^1/000201112	平台來源別	銷售機構代碼 銷售機構名稱 N001 10000	基金機構 485 C	交易商	清算款項發放日	客戶帳號 42{01	有權參與清算單位數 TWD	清算分配總金額 20,000.00	匯款金額 1,234,567,123.45	狀態 是

二、 清算作業

(一) BAS053 基金清算公告資料通知

- 1. 使用時機:投信事業需新增基金清算公告時。
- 使用時間:交易平台系統狀態為「交易中」或「下單彙總完成」才可 新增公告(約為8:00至15:00,詳細時間依交易平台狀態為主),公告將 於清算基準日當天生效(公告需完成交易確認)。
- 3. 使用限制:
 - (1) 機構狀態需為「營業」。
 - (2) 機構的交易資訊生效日需已生效。
 - (3)一筆基金只能公告一次,但若想公告的基金已於 BAS055 做過合併 公告,則無法在此做清算公告。
- 4. 操作角色:投信事業主管和經辨。
- 進入畫面:於資料管理點選「BAS053 基金清算公告資料通知」後即進入。

境內基	金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	ê) 金知道12日
	權限管理 > 資料管理 > 彙總下單與交易確認 > 款功	頁結算收付 🗸	檔案傳輸 ~				
公告	BAS022 機構基本資料查詢		BAS044 基金保管銀行款項帳號維護				
	BAS023 保管銀行查詢權限設定		BAS051 基金收益分配公告資料通知				
序號	BAS031 銷售機構款項生效維護		BAS052 基金收益分配公告资料查詢				
2	BAS032 銷售機構款項生效查詢		BAS053 基金清算公告資料通知				
3	BAS033 銷售機構款項帳號變更確認		BAS054 基金清算公告資料查詢				
_	BAS040 基金基本資料維護		BAS055 基金合併公告資料通知				
	BAS041 基金基本資料查詢		BAS056 基金合併公告資料查詢				
我的最	BAS042 基金狀態設定						
	BAS043 基金款項生效日設定						

境內基	金集中清算	筆平台	Q 請輸入交易代碼可				基金傳輸平台	基金交易平台	Ð	
	權限管理 🖌	資料管理 ∨	彙總下單與交易確	認~ 影	次項結算收付 ~	檔案傳輸 ~				
BAS053	基金清算公台	告資料通知 [1							
基金代碼		全部			~					
清算基準E	日		₽~		e					
					查詢	新增				

6. 操作說明:

(1) 進入畫面後,可點選【新增】建立一筆新的清算公告。

(2)「計價幣別」會根據所選的基金自動帶入。

(3)填好「最後申購日」後,系統才會依序開放「最後交易日」與 「清算基準日」供使用者填寫。

(4) 填寫完必填欄位後,點選【儲存】即可新增公告。

境內基金集中清算	平台 Q 請輸入交易代碼或名稱		基金傳輸平台	基金交易平台 [
權限管理 > 🗾	資料管理 > 彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 > 檔案傳輸 >											
3AS053 基金清算公告資料通知 Q													
基金代碼		◇ 計價幣別 *	新臺幣		\sim								
最後申購日*		最後交易日★			e								
清算基準日 *		自 停止過戶日			e								
每單位可分配金額													
		儲存 返回											

- (5)回到查詢頁,選擇指定「基金代碼」、「清算基準日」後點選【查 詢】。
- (6) 勾選想修改的公告後點選【維護】進入維護頁。
- (7) 以下情況無法維護該公告:
 - A. 已超過「最後申購日」,則僅允許修改每單位可分配金額。
 - B. 公告已做過交易確認則不得維護,只能透過【維護】按鈕進入 查看詳細資料。

境內基金集中清算	[平台	Q 請輸入交易代碼				基金傳輸平台	基金交易平台)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
權限管理 ~	資料管理 🗸	彙總下單與交易	確認 > 款項	結算收付 > 檔案傳	1輪 ~			
BAS053 基金清算公告	盲資料通知	Ω						
基金代碼	253	^業 基金		\sim				
清算基準日		₩ ~		Ö				
				查詢 新增				
序號 基金代碼 ↑」 ○ 1 25:	基金	計價幣別 ↑↓	最後申購日 ↑↓ 2023/01/24	最後交易日 ↑↓ 2023/01/24	停止過戶日↑↓	清算基準日 ↑↓ 2023/01/24	每單位可分配金 123.000000000	額↑↓
			<<	< 1 > » 20 ·	✔ 總共1筆			
				維護				

- (8)進入維護頁後,系統會帶出原有資料,完成修改後點選【儲存】 即可更新資料。
- (9)基金清算公告需做過「交易確認」後才會於清算基準日當日生效。

境內基金集中清算	【平台 Q 請輸入交易代碼或名稱		基金傳輸平台 基金交易平台 😑	
權限管理 ~	資料管理 > 彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 > 檔案傳輸 >		
BAS053 基金清算公告	資料通知 口			
基金代碼 *	25	✓ 計價幣別 *	新臺幣	~
最後申購日*	2023/01/24	⊖ 最後交易日 *	2023/01/24	8
清算基準日 *	2023/01/24	白 停止過戶日		8
每單位可分配金額	123.00000000			
		儲存 返回		

(二) FUD001 檔案資料上傳(基金清算公告資料通知)

- 1. 使用時機:需要上傳傳檔媒體格式時。
- 2. 使用時間: 系統營運時間內可隨時操作, 即時生效。
- 3. 使用限制: 無。
- 4. 操作角色:投信事業主管和經辨。

5. 進入畫面:於檔案傳輸點選「FUD001檔案資料上傳」後即進入。

境內基	基金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱	基金傳輸平台	基金交易平台	đ	71121) 11 1 段信
	權限管理 - 資料管理 > 彙總下單與交易確認 > 款項結算收付 > 檔案傳輸 >				
公告	FUD001 檔案資料上傳				
	FUD002 檔案資料下載				
序號	FUD006 網頁傳收檔記錄查詢				
2	FUD007 自動化收檔項目設定(投信)				

境內基	金集中清算	算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	Ê	
	權限管理 -	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🗸	檔案傳輸 ~				
FUD001	檔案資料上	車口							
傳輸檔案	₹規格 *			\sim	上傳檔案				+
		人	工上傳時因網路延遲或資料筆	<u>敗眾多,偶有畫面停</u> 注	帶狀況,請勿同時開啟另-	-個視窗上傳同筆資料。			
			唐山市 過 總 小石田 五 左 15			米市在10 人			_
PT SI	∝//	idim) ↑	得收倍微伟 飞响及石棉	≪ < >	●翻檔案規作)↓ ※ 20 ~ 總共 0 筆	│協衆石博│↓	ka	理状元↓	
				结果記錄查詢	失敗記錄查詢				

- 6. 操作說明:
 - (1)進入功能後,選擇「傳輸檔案規格」類別並於「上傳檔案」上傳 相關對應檔案。檔案規格如下:
 - A. 境內基金基本資料傳檔。
 - B. 交易確認傳檔。
 - C. 境內基金收益分配傳檔。
 - D. 境內基金清算分配資料傳檔。
 - E. 款項調整通知傳檔。
 - F. 境內基金收益分配公告通知傳檔。

G. 境內基金清算公告資料通知傳檔。

H. 境內基金合併公告資料通知傳檔。

I. 溢收款退款通知傳檔。

境內基金集中清算	算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台	ê	
權限管理 ∨	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 >	款項結算以	です ~	檔案傳輸 ~				
FUD001 檔案資料上條	専口								
傳輸檔察規格*	境內基金基本人工」	資料傳播 上傳時因網路延遲或資料筆數眾:	✓ 多,偶有畫面	上傳檔 停滯狀況 =19	察 ,請勿同時開啟另一	個視窗上傳同筆資料。			+

(2) 點選【上傳】, 可即時檢核結果。

境內基金集中清算	〔平台	Q 請輸入交易代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台	ē	
權限管理 ~	資料管理 >	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付	~	檔案傳輸 ~				
FUD001 檔案資料上傳	₽ D								
傳輸檔案規格 *	境內基金收益	的配傳檔	~	上傳檔	案	FSDIVA004520230109	121234782.txt		×
人工上傳時因網路延遲或資料筆數眾多,偶有畫面停滯狀況,請勿同時開啟另一個視窗上傳同筆資料。									
			Ŀ	傳					

境內基金	金集中清算	平台	Q 請輸入交易代碼或名			基金傳輸平	² 台 基金交易平	8 🖻			
	權限管理 🖌	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認	>款項結算收付	> 檔案傳輸 >						
FUD001	檔案資料上傳	i D									
傳輸檔案規	見格 *	境內基金收益	分配傳檔	\sim	上傳檔案				×		
		人工	上傳時因網路延遲或資料會	筆數眾多,偶有畫面停%	滯狀況,請勿同時開啟另一	個視窗上傳同筆資料	5 <u>1</u> °				
				上傳	3						
(† 9.		◆」 /商Ⅲ		唐於機寧坦投 ▲	""""""" ▲」		虚理性泡 ▲				
• 1	2023/03/25 14:	42:06	(備候傳]U喻及石傳	傳輸 個未 成 11 ↓ 境內基金收益分配傳檔	值录石冊 ↓ Footinitiesetetetetetetetetetetetetetetetetete		<u>處理形況</u>]↓ 全數或部分入檔失則	收,成功 0 筆,结	失敗10筆		
				< 1 >	» 20 ~ 總共 1 筆						
	結果記錄查詢 失敗記錄查詢										

(3)選擇資料列後可點選下方點選鈕【結果記錄查詢】或【失敗紀錄 查詢】,查看上傳的結果紀錄。

<結果記錄查詢>

	序號	上傳日期/時間 ↑↓	傳收檔機構代碼及名稱 ↑↓	傳輸檔案規格 ↑↓	檔案名稱 ↑↓	處理狀況 ↑↓			
	1	2023/03/25 14:42:06	A00070000	境內基金收益分配傳檔		全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗10筆			
	2	2023/03/25 14:48:54		境內基金收益分配公告通知傳檔	CC211/100-1020200 100 12 120-1702.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗3筆			
	3	2023/03/25 14:52:26		境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFL///000720200025145200001.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆			
0	4	2023/03/25 14:53:46	100070000 	境內基金清算公告資料通知傳檔	FSF1_0_0007202000251152000001.Lat	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆			
0	5	2023/03/25 14:54:26		境內基金清算公告資料通知傳檔	FC, Livicor 2020020 Hozooo i.txt	全數入檔成功,成功1筆,失敗0筆			
< 〈 1 〉 》 20 ✓ 總共5筆									
				結果記錄查詢 失敗記	錄查詢				

FUD001 檔案資料	上傳口			
檔案處理結果:	全數入檔成功		4	檔案總筆數: 1
檔案成功筆數:	1		1	檔案失敗筆數: 0
資料列序號	流水序號	處理狀態	處理說明	檔案內容
1	1	入檔成功	入檔成功	[000000001, U, 159200702000, 20200020, 20200020, 20200026, 0.5,
			返回	1

<失敗紀錄查詢>

	序號	上傳日期/時間 ↑↓	傳收檔機構代碼及名稱 ↑↓	傳輸檔案規格 ↑↓	檔案名稱 ↑↓	處理狀況 ↑↓		
	1	2023/03/25 14:42:06	711 You (199 21% 199	境內基金收益分配傳檔	- CERN 10002100000000000000000000000000000000	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗10筆		
	2	2023/03/25 14:48:54	- 222-2222	境內基金收益分配公告通知傳檔	F0011/400450000010101011702.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗3筆		
C	3	2023/03/25 14:52:26		境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFLA.100072020025:45200001.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆		
	4	2023/03/25 14:53:46	717 bei 102 174 114	境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFL***********************************	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆		
C	5	2023/03/25 14:54:26	1.000 M0000	境內基金清算公告資料通知傳檔	FSTL:::00072020025::020000:.bxt	全數入檔成功,成功1筆,失敗0筆		
<< 1 > 》20 × 總共5 筆								
				休用幻线本站 作职的	48.25.24			

檔案處理結果: 檔案成功筆數:	全數或部分入 0	入檔失敗	檔案總筆數:	1
檔案成功筆數:	0			
			檔案失敗筆數:	1
資料列序號 流力	水序號	盧理狀態	處理說明	檔案內容
資料列序號 流z 1 1	水序號 虜	롭理狀態 _{食核失敗}	處理說明 檢核失敗,最後交易日不可小於最後申購日	檔案內容 [

(三) BAS054 基金清算公告資料查詢

- 1. 使用時機:投信事業查詢基金清算公告時。
- 2. 使用時間:系統營運時間內可隨時操作。
- 3. 使用限制: 無。
- 4. 操作角色:投信事業主管和經辨。
- 5. 進入畫面:於資料管理點選「BAS054 基金清算公告資料查詢」後即進入。

境內基	金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	Ô	第二二二 金知忌(7日
	權限管理 > 資料管理 > 彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🖌	檔案傳輸 ~				
公告	BAS022 機構基本資料查詢		BAS044 基金保管銀行款項帳號維護				
	BAS023 保管銀行查詢權限設定		BAS051 基金收益分配公告資料通知				
序號 1	BAS031 銷售機構款項生效維護		BAS052 基金收益分配公告資料查詢				
2	BAS032 銷售機構款項生效查詢		BAS053 基金清算公告資料通知	-			
3	BAS033 銷售機構款項帳號變更確認		BAS054 基金清算公告資料查詢				
	BAS040 基金基本資料維護		BAS055 基金合併公告資料通知				
	BAS041 基金基本資料查詢		BAS056 基金合併公告資料查詢				
我的最	BAS042 基金狀態設定						
	BAS043 基金款項生效日設定						

境內基金集中清算平台		Q 請輸入交易代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台	Ċ	测试 计第1 金 1	
權限管理 ~	資料管理 ∨	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 >	檔案傳輸 ~						
BAS054 基金清算公告資料查詢 Q										
基金機構	全部		~							
基金代碼	全部		~							
清算基準日		⇔ ~	Ë							
			查詢	I						

6. 操作說明:

進入畫面後,可選擇指定「基金代碼」、「清算基準日」,並點選 【查詢】,公告資訊即顯示於下方。

竟內基	基金集中清算	筆平台	Q 請輸入交易代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台	÷	
	權限管理 🗸	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 💙	款項結算收付	> 檔案傳輸 >					
AS054	↓基金清算公台	告資料查詢 [7							
基金機構	ŝ,	全部		~						
基金代码	5	全部		~						
清算基準	進日		= ~	Ð						
					た韵					
序號	基金代碼 ↑↓		計價幣別 ↑↓	最後申購日 ↑↓	最後交易日 ↑↓	停止過戶日 ↑↓	清算基準日 ↑	L 每單位可	分配金額 ↑↓	ţ
1	10:	000	TWD	2023/02/18	2023/02/18		2023/02/18			
2	25004040 400400 107 2	2		2023/01/24	2023/01/24		2023/01/24	123.0000	00000	
3	15 ^	金(美	 (元)	2023/01/19	2023/01/19		2023/01/19	123.0000	00000	
				<< < 1	> >> 20 ~ 總	共3筆				
(四) FUD001 檔案資料上傳(基金清算分配資料)

- 1. 使用時機:需要上傳傳檔媒體格式時。
- 2. 使用時間: 系統營運時間內可隨時操作, 即時生效。
- 3. 使用限制: 無。
- 4. 操作角色:投信事業主管和經辨。

5. 進入畫面:於檔案傳輸點選「FUD001檔案資料上傳」後即進入。

境內基	基金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱	基金傳輸平台	基金交易平台)*** 1 \$投信
	權限管理 · 資料管理 · 彙總下單與交易確認 · 款項結算收付 · 檔案傳輸 ^			_
公告	FUD001 檔案資料上傳			
	FUD002 檔案資料下載			
序號 1	FUD006 網頁傳收檔記錄查詢			
2	FUD007 自動化收檔項目設定(投信)			

境內基	金集中清算	平台 (〕 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	ē	
	權限管理 -	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🗸	檔案傳輸 >				
FUD001	檔案資料上傳								
傳輸檔案持	規格 *			~	上傳檔案				+
		LΤ	上傳時因網路延遲或資料筆數	收眾多,偶有畫面停:	帶狀況,請勿同時開啟另一	一個視窗上傳同筆資料。			
									_
序號	□ 上傳日期/時	間 ↑↓	●	1 « < >	傳輸檔案規格 ↑↓ >> 20 > 總共 0 筆	檔案名稱 ↓	屬	理狀況 ↑↓	
				結果記錄查詢	失敗記錄查詢				

- 6. 操作說明:
 - (1)進入功能後,選擇「傳輸檔案規格」類別並於「上傳檔案」上傳 相關對應檔案。檔案規格如下:
 - A. 境內基金基本資料傳檔。
 - B. 交易確認傳檔。
 - C. 境內基金收益分配傳檔。
 - D. 境內基金清算分配資料傳檔。
 - E. 款項調整通知傳檔。
 - F. 境內基金收益分配公告通知傳檔。
 - G. 境內基金清算公告資料通知傳檔。
 - H. 境內基金合併公告資料通知傳檔。

I. 溢收款退款通知傳檔。

境內基金集中清算	算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台	Ē	
權限管理 ~	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 >	款項結算收	付~	檔案傳輸 ~				
FUD001 檔案資料上傳	事口								
傳輸檔察規格。	境内基金基本資	料傳播 傳時因網路延遲或資料筆數眾多	~ 8,偶有畫面	上傳檔 停滯狀況 -19	案 ,請勿同時開啟另一	固視窗上傳同筆資料。			+

(2) 點選【上傳】, 可即時檢核結果。

境內基金集中清算	平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	ð	
權限管理 🗸	資料管理 >	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 > 檔案	傳輸 ~				
FUD001 檔案資料上傳								
傳輸檔案規格 *	境內基金收益	行配傳檔	~ 上傳檔案		FSDIVA004520230109	121234782.txt		×
	人工	上傳時因網路延遲或資料筆數眾	多,偶有畫面停滯狀況,請夠	7同時開啟另一個ネ	視窗上傳同筆資料。			
			上傳					

境內基金	金集中清算	平台	Q 請輸入交易代碼或名			基金傳輸平	² 台 基金交易平	8 🖻	
	權限管理 🖌	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認	>款項結算收付	> 檔案傳輸 >				
FUD001	檔案資料上傳	i D							
傳輸檔案規	見格 *	境內基金收益	分配傳檔	\sim	上傳檔案				×
		人工	上傳時因網路延遲或資料會	筆數眾多,偶有畫面停%	滯狀況,請勿同時開啟另一	個視窗上傳同筆資料	<u>61</u> °		
				上傳	3				
(† 9.		◆」 /商Ⅲ		唐於機寧坦投 ▲	""""""" ▲」		虚理性泡 ▲		
• 1	2023/03/25 14:	42:06	(備候傳]U喻及石傳	傳輸 個未 成 11 ↓ 境內基金收益分配傳檔	值录有册 ↓ Footinitiesetetetetetetetetetetetetetetetetete		<u>處理形況</u>]↓ 全數或部分入檔失則	收,成功 0 筆,结	失敗10筆
				< 1 >	» 20 ~ 總共 1 筆				
				結果記錄查詢	失敗記錄查詢				

(3)選擇資料列後可點選下方點選鈕【結果記錄查詢】或【失敗紀錄 查詢】,查看上傳的結果紀錄。

<結果記錄查詢>

	序號	上傳日期/時間 ↑↓	傳收檔機構代碼及名稱 ↑↓	傳輸檔案規格 ↑↓	檔案名稱 ↑↓	處理狀況 ↑↓
0	1	2023/03/25 14:42:06	400070000	境內基金收益分配傳檔		全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗10筆
	2	2023/03/25 14:48:54		境內基金收益分配公告通知傳檔	FCD::// 00-1020200 100 12 120-1702.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗3筆
	3	2023/03/25 14:52:26		境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFL/01000720200025145200001.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆
С	4	2023/03/25 14:53:46		境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFL***********************************	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆
	5	2023/03/25 14:54:26	400070000	境內基金清算公告資料通知傳檔	FC, Livicio 2020020 (1020000 i.txt	全數入檔成功,成功1筆,失敗0筆
				\ll \langle 1 \rangle \gg	20 ~ 總共 5 筆	
				結果記錄查詢 失敗記	錄查詢	

FUD001 檔案資料	上傳口			
檔案處理結果:	全數入檔成功		1	富柔總筆致: 1
檔案成功筆數:	1		1	a梁失敗華數: 0
資料列序號	流水序號	處理狀態	處理說明	檔案內容
1	1	入檔成功	入檔成功	[000000001, U, 159 <u>2017702, W, 20200121, 20200121, 20200120</u> , 20200126, 0.5,
			返回	I

<失敗紀錄查詢>

	序號	上傳日期/時間 ↑↓	傳收檔機構代碼及名稱 ↑↓	傳輸檔案規格 ↑↓	檔案名稱 ↑↓	處理狀況 ↑↓
	1	2023/03/25 14:42:06		境內基金收益分配傳檔		全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗10筆
	2	2023/03/25 14:48:54		境內基金收益分配公告通知傳檔	F0D11/0001500000100101001702.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗3筆
0	3	2023/03/25 14:52:26		境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFLA.100072020020140200001.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆
\bigcirc	4	2023/03/25 14:53:46	717 VH (127 1H)	境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFL***********************************	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆
0	5	2023/03/25 14:54:26		境內基金清算公告資料通知傳檔	FS.71.10.000720200020110200001.bxt	全數入檔成功,成功1筆,失敗0筆
				$\langle \langle 1 \rangle \rangle$	20 ~ 總共 5 筆	
				結果記錄查詢 失敗記	錄查詢	

FUD001 檔案資	新 料 上 傳 口			
檔案處理結果:	全數或	部分入檔失敗	檔案總筆數:	1
檔案成功筆數:	0		檔案失敗筆數:	1
資料列序號	流水序號	處理狀態	處理說明	檔案內容
1	1	檢核失敗	檢核失敗,最後交易日不可小於最後申購日	[20230425, 20230426, 0.5, , , , , , , , ,]
			返回	

(五) ORD006 基金清算分配資料查詢

- 1. 使用時機:查詢自家基金的清算分配資料紀錄。
- 2. 使用時間:系統營運時間內可隨時操作。
- 3. 使用限制: 無。
- 4. 操作角色:投信事業主管和經辨。
- 5. 進入畫面:於彙總下單與交易確認點選「ORD006 基金收益分配資料 查詢」後即進入。

境內基	金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱	基金傳輸平台	基金交易平台	則 言
	權限管理 > 資料管理 > 彙總下單與交易確認 > 款項結算收付 > 檔案傳輸 >			
公告	ORD001 基金下單資料查詢			
	ORD003 基金申購/買回/轉換交易確認資料查詢			
序號 1	ORD004 基金收益分配資料查詢			
2	ORD005 基金收益分配再投資資料查詢			
	ORD006 基金清算分配資料查詢			

境內基金集中清算	平台 Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台 基金	交易平台 🗗 測 富	2倍
權限管理 ~	資料管理 > 彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🗸	檔案傳輸 ∨			
ORD006 基金清算分配	2資料查詢 口					
基金機構	A00 党信	~ 平	平台來源別	全部		~
基金代碼	全部	∨ 銷	肖售機構代碼	全部		~
交易確認日	⇔ ~	Ë				
清算基準日	[⊕ ~	₿ 交	と易狀態			~
清算款項發放日	₿ ~	(白) 「前	灾 項處理方式	全部		~
		列印	I			

6. 操作說明:

(1)進入畫面後,若需縮小範圍,可設定以下條件:「平台來源別」、
 「基金代碼」、「銷售機構代碼」、「交易確認日」、「清算基準日」、
 「交易狀態」、「清算款項發放日」、「款項處理方式」。
 (2)資料輸入完成後,點選【列印】。

				基金	清算分配	資料查詢表				
基金機構 基金代 交易確認 清算基準 清算款項發放 註:狀態(講: 富 富蘭克林華美 ゴ: 2023/01/12 ゴ: 全部 日: 全部 日: 全部 条各自顧示交易平 	没信 (新世界股票基金) ~ 2023 ~ 全部 ~ 全部 台及傳輸平台之交	人民幣 /01/12 5	平台來蕩 銷售機 交易狀 款項處理方	閉: 全部 構: 全部 二式: 全部 二式: 全部			列印人員: TA(列印日期: 2023 頁次: Page	/01/18 17:45:12 1 of 2	-2
下參與結算(倘	清算款項發放	日落於基金款項	恒生效日及銷售	機構款項生活	效日後,將改	為參與結算)				
下參與結算(倘	清算款項發放	日落於基金款項 銷售機構代碼	生效日及銷售 ^{基金代碼}	機構款項生	效日後,將改	為參與結算) 開戶帳號	計價幣別	每單位可分配金額	其他費用	是否已全額給付
下参與結算(倘 _{交易確認編號}	清算款項發放 平台來源別	日落於基金款項 銷售機構代碼 銷售機構名稱	生效日及銷售 基金代碼 基金機構	·機構款項生的 交易研	效日後,將改 清算款項發放日	為參與結算) 開戶帳號 客戶帳號	計價幣別 有權參與清算單位數	每單位可分配金額 清算分配總金額	其他費用 匯款金額	是否已全額給付 狀態
交易確認編號 2001/000020112	清算款項發放 平台來源別	日落於基金款項 銷售機構代碼 銷售機構名稱 N001 0000	生效日及銷售 基金代碼 基金機構 489)C	交易音 2023/01/12	效日後,將改 清算款項發放日 2003401407	為參與結算) 開戶帳號 客戶帳號 42{01	計價幣別 有權參與清算單位數 TWD	每單位可分配金額 清算分配總金額 20,000.00	其他費用 匯款金額 1,234,567,123.45	是否已全額給付 狀態 是

三、 合併作業

(一) BAS055 基金合併公告資料通知

- 1. 使用時機:投信事業需新增基金合併公告時。
- 使用時間:交易平台系統狀態為「交易中」或「下單彙總完成」才可 新增公告(約為8:00至15:00,詳細時間依交易平台狀態為主),公告將 於合併基準日當天生效(公告需完成交易確認)。
- 3. 使用限制:
 - (1) 機構狀態需為「營業」。
 - (2) 機構的交易資訊生效日需已生效。
 - (3)一筆基金只能公告一次,但若想公告的基金已於 BAS053 做過清算 公告,則無法在此做合併公告。
- 4. 操作角色:投信事業主管和經辨。
- 進入畫面:於資料管理點選「BAS055 基金合併公告資料通知」後即進入。

境內基	基金集中清算	筆平台	Q、請輸人交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	Ċ) इ.स.ह. रहा
	權限管理 >	資料管理 ^	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🗸	檔案傳輸 >				
公告	BAS022 機構基	本資料查詢			BAS044 基金保管銀行款項帳號維護				
	BAS023 保管銀	行查詢權限設定			BAS051 基金收益分配公告資料通知				
序號	BAS031 銷售機	構款項生效維護			BAS052 基金收益分配公告資料查詢				
2	BAS032 銷售機	構款項生效查詢			BAS053 基金清算公告資料通知				
3	BAS033 銷售機	構款項帳號變更確	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		BAS054 基金清算公告資料查詢				
	BAS040 基金基	本資料維護			BAS055 基金合併公告資料通知				
	BAS041 基金基	本資料查詢			BAS056 基金合併公告資料查詢	-			
我的最	BAS042 基金狀	態設定							
	BAS043 基金款	項生效日設定							
境內基	基金集中清算	算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	ê	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
	權限管理 🗸	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🗸	檔案傳輸 ∨				
BAS055	5 基金合併公台	吉資料通知 🕻]						
被合併書	甚金代碼	全部		~					
存續基金	金代碼	全部		~					
合併基準	準日		₿ ~	Ë					
				查詢	新增				

6. 操作說明:

(1) 進入畫面後,可點選【新增】建立一筆新的合併公告。

(2)填好「最後申購日」後,系統才會依序開放「最後交易日」與 「合併基準日」供使用者填寫。

(3) 填寫完必填欄位後,點選【儲存】即可新增公告。

境內基金集中清算2	平台 Q 請輸入交易代碼或名稱	基金傳輸平台	基金交易平台	÷	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
權限管理 > 🏾 🗊	料管理 >				
BAS055 基金合併公告資	€料通知□				
被合併基金代碼 *	◇ 存績基金代碼。				~
最後申購日*	⊖ 最後交易日・				Ë
合併基準日 *	自 停止過戶日				e
合併轉換比率					
	鐵存 返回				

- (4)回到查詢頁,選擇指定「被合併基金代碼」、「存續基金代碼」、 「合併基準日」後點選【查詢】。
- (5) 勾選想修改的公告後點選【維護】進入維護頁。
- (6) 以下情況無法維護該公告:
 - A. 已超過「最後申購日」,則僅允許修改合併轉換比率。
 - B. 公告已做過交易確認則不得維護,只能透過【維護】按鈕進入 查看詳細資料。

境內基金集中清算	〔平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳	輸平台	基金交易平台	÷	測試 十等1 金(
權限管理 ~	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 >	檔案傳輸 ~					
BAS055 基金合併公告	資料通知	Д							
被合併基金代碼	全部		~						
存續基金代碼	10306	上示,至今基金-美元	\checkmark						
合併基準日		₽ ~	Ë						
			查詢 新圳						
序號 被合併基金代	碼↑↓ 7	7續基金代碼 ↑↓	最後申購日 ↑↓	最後交易日 ↑↓	停止過戶日 ↑↓	合併基	港日 ↑↓	併轉换比函	ឪ ↑↓
1 666	asd 1	0~~~~~~ *元	2023/03/15	2023/03/15	2023/03/15	2023/0)3/23 1.	00000000	D
			$\langle \langle 1 \rangle \rangle$	20 ~ 總共 1 筆					
			維護						

- (7)進入維護頁後,系統會帶出原有資料,完成修改後點選【儲存】 即可更新資料。
- (8)基金合併公告需做過「交易確認」後才會於合併基準日當日生效。

境內基金集中清算	平台 Q 請輸入交易代碼或名稱		基金傳輸平台 基金交易平台 📥	311号 十曾1
權限管理 ~	資料管理 > 彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 > 檔案傳輸 >	✓ 更新成功!!	×
BAS055 基金合併公告	資料通知口		SC#1140493	
被合併基金代碼 *	66	◇ 存續基金代碼 *	1030L	~
最後申購日*	2023/03/15	₿ 最後交易日*	2023/03/15	8
合併基準日*	2023/03/23	停止過戶日	2023/03/15	8
合併轉換比率	1.00000000			
		儲存 返回		

(二) FUD001 檔案資料上傳(基金合併公告資料通知)

- 1. 使用時機:需要上傳傳檔媒體格式時。
- 2. 使用時間: 系統營運時間內可隨時操作, 即時生效。
- 3. 使用限制: 無。
- 4. 操作角色:投信事業主管和經辨。

5. 進入畫面:於檔案傳輸點選「FUD001檔案資料上傳」後即進入。

境內基	甚金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱	基金傳輸平台	基金交易平台	đ	1 (1)(1))(1) (1)(1)
	權限管理 - 資料管理 > 彙總下單與交易確認 > 款項結算收付 > 檔案傳輸 <				
公告	FUD001 檔案資料上傳				
	FUD002 檔案資料下載				
序號	FUD006 網頁傳收檔記錄查詢				
2	FUD007 自動化收檔項目設定(投信)				

境內基	金集中清算	算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	Ê	
	權限管理 -	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🗸	檔案傳輸 ~				
FUD001	檔案資料上	車口							
傳輸檔案	≋規格 *			\sim	上傳檔案				+
		人	工上傳時因網路延遲或資料筆	<u>敗眾多,偶有畫面停</u> 注	帶狀況,請勿同時開啟另-	-個視窗上傳同筆資料。			
			唐山市 過 維 小石田 五 左 155			米市在10 人			_
PT SI	∝//	idim) ↑	得收倍微伟 飞响及石棉	≪ < >	●翻檔案規作)↓ ※ 20 × 總共 0 筆	│協衆石博│↓	ka	理状元↓	
				结果記錄查詢	失敗記錄查詢				

- 6. 操作說明:
 - (1)進入功能後,選擇「傳輸檔案規格」類別並於「上傳檔案」上傳 相關對應檔案。檔案規格如下:
 - A. 境內基金基本資料傳檔。
 - B. 交易確認傳檔。
 - C. 境內基金收益分配傳檔。
 - D. 境內基金清算分配資料傳檔。
 - E. 款項調整通知傳檔。
 - F. 境內基金收益分配公告通知傳檔。
 - G. 境內基金清算公告資料通知傳檔。

H. 境內基金合併公告資料通知傳檔。

I. 溢收款退款通知傳檔。

境內基金集中清算	算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台	Ē	
權限管理 ~	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 >	款項結算收	付~	檔案傳輸 ~				
FUD001 檔案資料上傳	事口								
傳輸檔察規格。	境内基金基本資	料傳播 傳時因網路延遲或資料筆數眾多	~ 8,偶有畫面	上傳檔 停滯狀況 -19	案 ,請勿同時開啟另一	固視窗上傳同筆資料。			+

(2) 點選【上傳】, 可即時檢核結果。

境內基金集中清算	平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	ē	
權限管理 ~	資料管理 >	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🗸	檔案傳輸 ~				
FUD001 檔案資料上傳	Ω							
傳輸檔案規格 *	境內基金收益	約配傳檔	~	_傳檔案	FSDIVA004520230109	121234782.txt		×
	人工	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	個視窗上傳同筆資料。			
			上傳	I				

境內基金	金集中清算	平台	Q 請輸入交易代碼或名			基金傳輸平	² 台 基金交易平	8 🖻	
	權限管理 ~	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認	>款項結算收付	> 檔案傳輸 >				
FUD001	檔案資料上傳	i D							
傳輸檔案規	見格 *	境內基金收益	分配傳檔	\sim	上傳檔案				×
		人工	上傳時因網路延遲或資料會	筆數眾多,偶有畫面停%	滯狀況,請勿同時開啟另一	個視窗上傳同筆資料	<u>61</u> °		
				上傳	3				
(† 9.		◆」 /商Ⅲ		唐於機寧坦投 ▲	""""""" ▲」		虚理性泡 ▲		
• 1	2023/03/25 14:	42:06	(備候傳]U喻及石傳	傳輸 個未 成 11 ↓ 境內基金收益分配傳檔	值录石冊 ↓ Footinitiesetetetetetetetetetetetetetetetetete		<u>處理形況</u>]↓ 全數或部分入檔失則	收,成功 0 筆,结	失敗10筆
				< 1 >	» 20 ~ 總共 1 筆				
				結果記錄查詢	失敗記錄查詢				

(3)選擇資料列後可點選下方點選鈕【結果記錄查詢】或【失敗紀錄 查詢】,查看上傳的結果紀錄。

<結果記錄查詢>

	序號	上傳日期/時間 ↑↓	傳收檔機構代碼及名稱 ↑↓	傳輸檔案規格 ↑↓	檔案名稱 ↑↓	處理狀況 ↑↓	
0	1	2023/03/25 14:42:06	400070000	境內基金收益分配傳檔		全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗10筆	
	2	2023/03/25 14:48:54		境內基金收益分配公告通知傳檔	FCD::// 00-1020200 100 12 120-1702.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗3筆	
	3	2023/03/25 14:52:26		境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFL/01000720200025145200001.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆	
С	4	2023/03/25 14:53:46		境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFL***********************************	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆	
	5	2023/03/25 14:54:26	400070000	境內基金清算公告資料通知傳檔	FC, Livicio 2020020 (1020000 i.txt	全數入檔成功,成功1筆,失敗0筆	
				\ll \langle 1 \rangle \gg	20 ~ 總共 5 筆		
結果記錄查詢 失敗記錄查詢							

FUD001 檔案資料	上傳口			
檔案處理結果:	全數入檔成功		1	富柔總筆致: 1
檔案成功筆數:	1		1	a梁失敗華數: 0
資料列序號	流水序號	處理狀態	處理說明	檔案內容
1	1	入檔成功	入檔成功	[000000001, U, 159 <u>2017702, W, 20200121, 20200121, 20200120</u> , 20200126, 0.5,
			返回	I

<失敗紀錄查詢>

	序號	上傳日期/時間 ↑↓	傳收檔機構代碼及名稱 ↑↓	傳輸檔案規格 ↑↓	檔案名稱 ↑↓	處理狀況 ↑↓	
	1	2023/03/25 14:42:06		境內基金收益分配傳檔		全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗10筆	
	2	2023/03/25 14:48:54		境內基金收益分配公告通知傳檔	F0D11/0001500000100101001702.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗3筆	
0	3	2023/03/25 14:52:26		境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFLA.100072020020140200001.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆	
\bigcirc	4	2023/03/25 14:53:46	717 VH (127 1H)	境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFL***********************************	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆	
0	5	2023/03/25 14:54:26		境內基金清算公告資料通知傳檔	FS.71.10.000720200020110200001.bxt	全數入檔成功,成功1筆,失敗0筆	
				$\langle \langle 1 \rangle \rangle$	20 ~ 總共 5 筆		
結果記錄查詢 失敗記錄查詢							

檔案處理結果: 檔案成功筆數:	全數或部分入 0	入檔失敗	檔案總筆數:	1
檔案成功筆數:	0			
			檔案失敗筆數:	1
資料列序號 流力	水序號	盧理狀態	處理說明	檔案內容
資料列序號 流z 1 1	水序號 虜	롭理狀態 _{食核失敗}	處理說明 檢核失敗,最後交易日不可小於最後申購日	檔案內容 [

(三) BAS056 基金合併公告資料查詢

- 1. 使用時機:投信事業查詢基金合併公告時。
- 2. 使用時間:系統營運時間內可隨時操作。
- 3. 使用限制: 無。
- 4. 操作角色:投信事業主管和經辨。
- 5. 進入畫面:於資料管理點選「BAS056 基金合併公告資料查詢」後即進入。

境內基	甚金集中清算	第平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	Ċ	清 金SUNE 171급
	權限管理 🗸	資料管理 ^	彙總下單與交易確認 🖌	款項結算收付 >	檔案傳輸 ~				
公告	BAS022 機構基	本資料查詢			BAS044 基金保管銀行款項帳號維護				
	BAS023 保管銀	行查詢權限設定			BAS051 基金收益分配公告資料通知				
序號 1	BAS031 銷售機	構款項生效維護			BAS052 基金收益分配公告資料查詢				
2	BAS032 銷售機	構款項生效查詢			BAS053 基金清算公告資料通知				
3	BAS033 銷售機	構款項帳號變更確	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		BAS054 基金清算公告資料查詢				
	BAS040 基金基	本資料維護			BAS055 基金合併公告資料通知	_			
北台同日	BAS041 基金基	本資料查詢			BAS056 基金合併公告資料查詢				
找的取到	BAS042 基金狀	態設定							
	BAS043 基金款	項生效日設定							
境內基	基金集中清算	草平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	ê	》 金 如 思汉语
	權限管理 🖌	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 🖌	款項結算收付 🗸	檔案傳輸 ~				
BAS056	6 基金合併公台	吉資料查詢 🕻]						
基金機	構	全部		~					
被合併	基金代碼	全部		~					
存續基金	金代碼	全部		~					
合併基準	準日		# ~	Ë					
				香油					

6. 操作說明:

進入畫面後,可選擇指定「被合併基金代碼」、「存續基金代碼」、「合併基準日」,並點選【查詢】,公告資訊即顯示於下方。

境內基金集中清算	第平台 Q	請輸入交易代碼或名	桶			基金傳輸平	台 基金交易平台	à 🖨	
權限管理 >	資料管理 >	彙總下單與交易確認	>款項結算收	付 ∨ 檔案傾	專輸 ~				
BAS056 基金合併公台	告資料查詢 🛛								
基金機構	全部			~					
被合併基金代碼	全部			~					
存續基金代碼	全部			~					
合併基準日	2023/03/23	ë ~	2023/03/23	e					
				查詢					
序號 被合併基金代碼 ↑↓		存績基金代碼↑↓		最後申購日 ↑↓	最後交易日 ↑↓	停止過戶日 ↑↓	合併基準日 ↑↓	合併轉換比	率 1↓
1 159;	『基金(澳幣)	103(专元	2023/03/15	2023/03/15	2023/03/15	2023/03/23	1.0000000	00
			« < 1	> >> 20	∨ 總共1筆				

第陸章.款項結算收付

一、 ACC006 基金款項結算表查詢-申購

(一)使用時機:使用機構列印基金款項結算表(申購)時使用。

- (二)使用時間:系統營運時間內可隨時操作。
- (三)使用限制:須至傳輸平台、交易平台下單,下單資料需要「基金款項 生效日」、「銷售機構款項生效日」皆已生效,方能進結算表。
- (四)操作角色:投信事業主管和經辨。
- (五)進入畫面:於款項結算收付點選「ACC006 基金款項結算表(投信)-申購」後即進入。

境內基	金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱	基金傳輸平台 基金交易平台 🖨	別計 十 英 4 亚 32 元 33 (m					
	權限管理 > 資料管理 > 彙總下單與交易確認 > 款項約	結算收付 ^ 檔案傳輸 ~						
ACC00	ACC006 基金款項結算表(投信)-申購	ACC032 基金款項付款指示紀錄查詢						
	ACC007 基金款項結算表(投信)-買回/配息/清算	ACC132 基金作業服務費金額查詢(投信)						
基金機	ACC011 基金買回/收益分配/清算入金狀況查詢(投		~					
下單日	信友味敏)		Ë					
銷售機	ACC014 清算平台申購付款查詢(投信)							
收單時	ACC022 買回/收益分配/清算款項指定場外處理		~					
報表類	ACC023 買回/收益分配/清算款項指定場外處理查詢		~					
	ACC026 溢收款退款申請-投信							
	ACC028 溢收款退款申請查詢(投信)		_					
	ACC030 基金款項付款指示覆核(投信主管)							

- 1. 「下單日」與「款項交割日」須擇一必輸。
- 使用人員可自行選擇「基金代碼」、「銷售機構代碼」、「保銀機構 代碼」、「場外處理」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。
- 下圖為使用人員查詢「款項交割日:2023/02/02、基金款項結算 彙總表-投信-申購」後點選【列印】產生查詢報表。

境內基金集中清算	算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台	Ċ	
權限管理 🗸	資料管理 ∨	彙總下單與交易確認 🖌	款項	結算收付 🖌	檔案傳輸	Ŷ			
ACC006 基金款項結	算表(投信)-	申購口							
基金機構		e de La Ale el Brazilia	~	基金代碼		全部			~
下單日			Ë	款項交割日		2023/02/02			Ë
銷售機構代碼	全部		~	保銀機構代碼		全部			~
收單時間	全部		~	幣別		全部			~
報表類別	基金款項結算量	總表-投信-申購	~	場外處理		全部			~
			7))ED					

			基金	金款項結算	算彙總表-投	信-申	購				
基 銷售機 收 報:	金機構: 下單曰: 全部 溝代碼: 全部 單時間: 全部 表類別: 基金款項	4.42242.13 结算彙總表-把	信-申購	基金代碼: 全部 軟項交割日: 20230202 係銀機構代碼: 全部 幣別: 全部 場外處理: 全部				列印人員: 列印日期: 2023/02/23 11:15:28 頁次: Page 1 of 1			
A00970000	金如意投信										
序號	款項交割日	收單時間	基金簡稱	基金代碼	保管銀行及代碼	筆數		匯款金額	場外處理	銷帳狀態	
1	2023/02/02	上午盤	上午盤基金(台幣)	000000001	900 8 900 9 (Радини)	1	TWD 新臺幣	幣別 1000113.00			
2	2023/02/02	下午盤	金如意大中華基金(美元)	157264776	004 월 및 및	1	USD 美元	幣別 1000000.00			
3	2023/02/02	下午盤	金如意大中華基金(紐幣)	159267772	004 월 문	1	NZD 紐西蘭幣	幣別 1000000.00			
合計				3 檔基金	2家保銀						

 下圖為使用人員查詢「款項交割日:2023/02/02、基金款項結算 明細表-投信-申購」後,點選【列印】產生查詢報表。

境內基金集中清	算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台	Ċ	2014年 - 2014 玉如尼投信
權限管理 🗸	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 >	款項	結算收付 🗸	檔案傳輸	~			
ACC006 基金款項結	算表(投信)-⁼	申購 口							
基金機構		±11/≓	\sim	基金代碼		全部			~
下單日			₿	款項交割日		2023/02/02			Ë
銷售機構代碼	全部		~	保銀機構代碼		全部			~
收單時間	全部		~	幣別		全部			~
報表類別	基金款項結算明	细表-投信-申購	Ň	場外處理		全部			~
			3	1) ED					

基金機構: 基金代碼: 全部 下單目: 全部 收單時間: 全部 物別: 全部 場外處理: 全部 列印人員:
Pris 平台來源別 下單編號 款項交割日 下單日 基金簡稱 基金代碼 機構代碼 銷售機構 報告報行及代碼 幣別 匯款金額 場外處理 續報款 1 交易平台 B000120230201 A0097P0002 2023/02/0 2023/02/
1 $\nabla_{8,977}$ B00120230201 20230201 20230201 20230201 20230201 $e^{-1.5.5}$ 1.000,000.00 1.000,000.00
1976年7月 美元
승計 1 檔基金 1 家흙售機構 USD 1,000,000.00 美元 1,000,000.00

二、 ACC007 基金款項結算表查詢-買回/配息/清算

(一)使用時機:使用機構列印基金款項結算(買回/配息/清算)表時使用。

- (二)使用時間:系統營運時間內可隨時操作。
- (三)使用限制:須至傳輸平台、交易平台下單,下單資料需要「基金款項 生效日」、「銷售機構款項生效日」皆已生效,方能進結算表。
- (四)操作角色:投信事業主管和經辨。
- (五)進入畫面:於款項結算收付點選「ACC007 基金款項結算表(投信)-買回 /配息/清算」後即進入。

境內基	金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱	基金傳輸平台 基金交易平台 🔂	封 十帶1 ————————————————————————————————————
	權限管理 > 資料管理 > 彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 ヘ 檔案傳輸 ~	
ACC00	ACC006 基金款項結算表(投信)-申購	ACC032 基金款項付款指示紀錄查詢	
甘今世	ACC007 基金款項結算表(投信)-買回/配息/清算	ACC132 基金作業服務費金額查詢(投信)	
平台來	ACC011 基金買回/收益分配/清算入金狀況查詢(投 信及保銀)		~
交易付	ACC014 清算平台申購付款查詢(投信)		e
交易型!	ACC022 買回/收益分配/清算款項指定場外處理		~
場外處]	ACC023 買回/收益分配/清算款項指定場外處理查詢		~
報表類	ACC026 溢收款退款申請-投信		~
	ACC028 溢收款退款申請查詢(投信)		
	ACC030 基金款項付款指示覆核(投信主管)		

- 1. 「下單日」與「款項交割日」須擇一必輸。
- 使用人員可自行選擇「基金代碼」、「銷售機構代碼」、「平台來源別」、「保管銀行」、「交易型態」、「基金代碼」、「場外處理」、「幣別」、「銷帳狀態」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。
- 下圖為使用人員查詢「款項交割日:2023/02/16、基金款項結算 彙總表-投信-回/配息/清算」後,點選【列印】產生查詢報表。

境內基金集中清算	算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台	ð	2011年1月1日 玉如息投店
權限管理 🗸	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 >	款項	結算收付 🖌	檔案傳輸、	/			
ACC007 基金款項結	算表(投信)-肾	買回/配息/清算 🕽							
基金機構	100010000 <u>M</u> /A	NDATA IN	~	銷售機構代碼		全部			~
平台來源別	全部		~	保管銀行		全部			~
交易付款日			Ë	款項交割日		2023/02/16			Ë
交易型態	全部		~	基金代碼 *		全部			~
場外處理	全部		~	幣別		全部			~
報表類別	基金款項結算彙	總表-投信-買回/配息/清算	~	銷帳狀態		全部			~
			Þ	UED					_

2 2 2 2 2 2	基金復標: A00 社信 詞皆模構代碼:会部 列印人員: T/ 調 平台宋源所: 全部 保賀模構代碼:会部 列印月期: 20230601 100531 受易型節: 合部 第項交割日: 202304028 頁次: Page 1 of 1 交易型態: 不分交易型態: 基金代碼:会部 第第所: 会部 員次: Page 1 of 1 场外處理: 全部 幣所: 会部 第 報表類別: 基金式項結算彙總表-投信·賀回/配息/濟算 銷帳狀態: 会部								
序號	款項交割日	基金簡稱	基金代碼	虛擬帳號	保管銀行代碼及簡稱	幣別	匯款金額	場外處理	銷帳狀態
1	2023/04/28	大順股票型基金-日元	12345678G	97 17	008 華南銀行	JPY	64.00		銷帳成功
2	2023/04/28	好享退P股	23474232P	90 j	004 台灣銀行	TWD	841.00		銷帳成功
儲			2 檔基金						

 下圖為使用人員查詢「款項交割日:2023/02/16、基金款項結算 明細表-投信-買回/配息/清算」後,點選【列印】產生查詢報表。

境內基金集中清算	算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	÷	3011 0 - 1 - 10 - 1 342 7 ⁴⁴ 765 132 10
權限管理 🗸	資料管理 >	彙總下單與交易確認 🖌	款項	結算收付 > 檔案傳輸	~			
ACC007 基金款項結	算表(投信)-	買回/配息/清算 🛛						
基金機構		n dite 1 m Ada	~	銷售機構代碼	全部			~
平台來源別	全部		~	保管銀行	全部			~
交易付款日			Ë	款項交割日	2023/02/16			Ë
交易型態	全部		~	基金代碼 *	全部			~
場外處理	全部		~	幣別	全部			~
報表類別	基金款項結算明	細表-投信-買回/配息/清算	~	銷帳狀態	全部			~
			Ð	1)ED				

	半台來源別 交易付款日 交易型態	: 全部 : 全部 : 全部			除結機構作Umi 至即 款項交割日: 2023/04/28 基金代碼: 全部				列印日期: 2023/06/01 10:06:09 頁次: Page 2 of 2								
場外處理:全部 幣別:全部 報表類別:基金款項結算明細表-投信·買回配息/清算 銷帳狀態:全部 A009 限																	
序號	款項交割日	交易付款日	下單日/ 基準日	平台來源別	下單/交易確認 編號	交易型態	銷售機構代碼及簡稱	保管銀行代碼及簡稱	幣別	應付款項	場外處理	銷帳狀態					
1	2023/04/28	2023/04/28	2023/04/27	傳輸平台	NO !7 AO	買回	Processory	004 台灣銀行	TWD	1.00		銷帳成功					
2	2023/04/28	2023/04/28	2023/04/27	傳輸平台	N0 ?7 A0	買回	P.0010000J	004 台灣銀行	TWD	834.00		銷帳成功					
3	2023/04/28	2023/04/28	2023/04/27	傳輸平台	NC 27 AC	買回	Providenced	004 台灣銀行	TWD	6.00		銷帳成功					
合計						合計 1家銷售機構 841.00											

三、 ACC011 基金買回/收益分配/清算入金狀況查詢(投

信及保銀)

- (一)使用時機:投信事業及保管銀行依業務別查詢各機構自己帳戶餘額及 入金明細。
- (二)使用時間:系統營運時間內可隨時操作。
- (三)使用限制:無。
- (四)操作角色:投信事業主管和經辦及保管銀行主管和經辦。
- (五)進入畫面:於款項結算收付點選「ACC011 基金買回/收益分配/清算入金狀況查詢(投信及保銀)」後即進入。

境內基	金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱	基金傳輸平台	基金交易平台	ê	ř.
	權限管理 > 資料管理 > 款項結算收付 >				
ACC01	ACC011 基金質回/收益分配/清算入金狀況查詢(投 信及領鎖)				
基金機	ACC014 清鉀平台申購付款查詢(投信)				8
保管銀	ACC031 基金款項付款指示查詢(保銀)				~
基金代码	ACC032 基金款項付款指示紀錄查詢				~
報表類別	買回/收益分配/清算人金狀況彙總表 V				
	列印				

灰底欄位屬不可修改的欄位,根據登入使用者所屬機構自動預設。 <保管銀行畫面>

境內基金集中清算平	ド台 Q 請輸入交易代碼或名稱		基金傳輸平台 基金交易平台 🔁	段 中 6
權限管理 > 資	料管理 > 款項結算收付 >			
ACC011 基金買回/收益分	分配/清算入金狀況查詢(投信及保銀)	Ω		
基金機構	AC 没信	~ 匯入日期 *	2023/02/22 🕒 ~ 2023/02/22	8
保管銀行	82 【公司	~ 業務別	買回(清算)配息合併	~
基金代碼	全部	◇ 幣別	全部	~
報表類別	買回/收益分配/清算入金狀況彙總表	\checkmark		
		列印		

<投信事業畫面>

境內基金集中清算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱		基金精髓平台 基金交易平台 💼 🕴
權限管理 > 資料管理、	 彙總下單與交易確認 > 款項結算收付 > 檔案傳 	1翰 ~	
ACC011 基金買回/收益分配/清	算入金狀況查詢(投信及保銀) 🛛		
基金機構	A0045 单关投信	∨ 匯入日期 *	2023/02/22 🖨 ~ 2023/02/22 🖨
保管銀行	수량	◇ 業務別	夏回(清夏)記念合併 イ
基金代碼	全部	~ 幣別	全部 🗸
報表類別	買回/收益分配/清算人金狀況矣總表	~	
		列印	

(六)操作說明:

- 若以保管銀行角色登入,可選擇指定「投信事業」、「業務別」及 「報表類別」,並選擇「匯入日期」區間,若需縮小範圍可另外選 擇「基金代碼」及「幣別」。
- 若以投信事業角色登入,可選擇指定「業務別」及「報表類別」, 並選擇「匯入日期」間距,若需縮小範圍可另外選擇「基金代 碼」、「保管銀行」及「幣別」。
- 3. 資料輸入完成後,點選【列印】。

<買回入金狀況彙總表畫面>

	基金機 保管銀 基金代 報表類	構: A00450000 富蘭克林華美投信 行: 全部 碼: 全部 別: 買回小收益分配/清算人金狀況彙總表	匯人日期: 2023/01/03 ~ 2023/02/23 業務別: 買回(清算)配息合併 幣別: 全部	人員 TA00450 日期 2023/02/ 頁次 Page 1 of	TA0045000003 測試-主管-1 2023/02/23 11:36:21 Page 1 of 1		
序號	業務別	基金簡稱	基金代碼	保管銀行	虛擬帳號	幣別	餘額
1	合併	貨幣市場基金	31897044	007 第一商業銀行股份 有限公司	97013189704	TWD 新臺幣	99,725,440.0
2	合併	貨幣市場基金	31897044	007 第一商業銀行股份 有限公司	96683189704	TWD 新臺幣	0.
3	合併	生技基金·南非幣N類型	! 88262598F	808 玉山商業銀行股份 有限公司	97018826259808	ZAR 南非幣	0.
4	合併	生技基金-南非幣N類型	Į 88262598F	808 玉山商業銀行股份 有限公司	96688826259808	ZAR 南非幣	0.0

<買回入金狀況明細表畫面>

	基金機構: 保管銀行: 基金代碼: 報表類別:	A00450000 富 全部 全部 買回/收益分	富蘭克林華美扮 配/清算人金狀	と信 護人日期: 2023/01/03 ~ 2(業務別: 賀回(清算)配 幣別: 全部 況明細表	端、八口州: 20230010 - 20230023 業務例則: 買回(清算)配息合併 幣別: 全部				
序號	匯人日期	匯入時間	基金代碼	基金簡稱	業務別	保管銀行	虛擬帳號	幣別	匯人金額
1	2023/01/09	15:05:03	31920832C	富蘭克林華美全球投資級債券基金累積型美元	合併	004 臺灣銀行股份 有限公司	97013192083203	USD 美元	200.0
2	2023/01/09	17:25:46	31836244J	全球非投資等級債券基金分配型南非幣	合併	017 兆豐國際商業 銀行股份有限 公司	97013183624410	ZAR 南非幣	150.0

四、 ACC014 清算平台申購付款查詢

- (一)使用時機:使用機構列印清算平台彙總後之申購款項付款資料時使用。
- (二)使用時間:系統營運時間內可隨時操作。
- (三)使用限制:只能查詢出實銷帳的資料。
- (四)操作角色:投信事業主管、經辦及保管銀行主管、經辦。
- (五)進入畫面:於款項結算收付點選「ACC014 清算平台申購付款查詢」後即進入。

境內基	金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱	基金傳輸平台 基金交易平台 🖨 🚆	
	權限管理 > 資料管理 > 彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 へ 描案傳輸 ~	
ACC01	ACC006 基金款項結算表(投信)-申購	ACC032 基金款項付款指示紀錄查詢	
** * ***	ACC007 基金款項結算表(投信)-買回/配息/清算	ACC132 基金作業服務費金額查詢(投信)	
基 並 機 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ACC011 基金買回/收益分配/清算入金狀況查詢(投 信及保銀)		
銷售機	ACC014 清算平台申購付款查詢(投信)		~
	ACC022 買回/收益分配/清算款項指定場外處理		
	ACC023 買回/收益分配/清算款項指定場外處理查詢		
	ACC026 溢收款退款申請-投信		
	ACC028 溢收款退款申請查詢(投信)		
	ACC030 基金款項付款指示覆核(投信主管)		

- 1. 「款項交割日」為必輸欄位。
- 使用人員可自行選擇「基金代碼」、「收單時間」、「銷售機構」
 及「保管銀行」以設定特定查詢範圍。
- 輸入完成,點選【列印】即可產生查詢報表。
- 下圖為使用人員查詢「款項交割日 2023/02/13」後,點選【列
 印】即產生查詢報表。

境內	基金集中清	算平台	Q 請	输入交易代碼或名稱			基金	唐翰平台	基金交易平台	ê	l Hazzn y za ciji
	權限管理 🖌	資料管理	~ 彙編	◎下單與交易確認 ∨ 款	項結算收付 🗸	檔案傳輸 ∨					
ACC0	14 清算平台申	■購付款查	詢(投信)	Д							
基金機	橫				~ 款項	夏交割日	2023/02	2/13			e
基金代	合碼	全部			~ 收置	目時間	全部				\checkmark
銷售機	結構	全部			~ 保管	音銀行	全部				~
					列印						
											-
				清算半台	計甲購付款到	至詢表(投信)		_			
	基金機構: 基金代碼: 續售機構:	 全部 全部	10001-00110	款項交割日 收單時間 保管組行	1: 2023/02/13 1: 全部 F: 全部		列印人 列印日 百:	員: 期: 2023/02/23 次: Page 1 of 2	11:19:05		
					· 王即		A.	A. 14ge 1 01 2			
	序號 平台來源別	下單編號	申請下單日	保管銀行及代碼	基金專戶款項帳號	機構代碼 銷售機構	幣別	付款金都	1	匯款通知	
	1 交易平台	D00012022021	2023/02/10		9	BOUUTOUUU	USD 美元	1,00	0,000.00		
	1 20010	01100711 0002						,	-		- 1
	合計					1 家銷售機構		1,00	0,000.00		
住田田田 健田田田 健田田田 健田田田 健田田 日田田 「日田田<											

五、 ACC022 買回/收益分配/清算款項場外處理申請

(一)使用時機:使用機構欲將交易資料操作為場外交易。

- (二)使用時間:系統營運時間內可隨時操作。
- (三)使用限制:如付款日為當日11:00前才可操作。
- (四)操作角色:投信事業主管及經辨。
- (五)進入畫面:於款項結算收付點選「ACC022 買回/收益分配/清算款項場 外處理申請」後即進入。

境內基	金集中清算平台 Q 講社入交易代碼或名稱		基金傳輸平台	基金交易平台	ē	,
	權限管理 > 資料管理 > 彙總下單與交易確認 > 款項結算收付 > 檔案傳輸 >					
ACC02	ACC006 基金款項結算表(投信)-申購	ACC032 基金款項付款指示紀錄查詢				
	ACC007 基金款項結算表(投信)-買回/配息/清算	ACC132 基金作業服務費金額查詢(投信)				
基金機	ACC011 基金買回收益分配/满算入金狀況查詢(投 告及發展)	ACC888 模擬銀行入金(投信僅業演)				~
交易付	ACC014 清算平台申購付款查詢(投信及保銀)					~
款項交	ACC022 買回/收益分配/請算款項場外處理申請					~
	ACC023 買回/收益分配/請算款項場外處理查詢					
	ACC026 溢收款退款申請-投信					
	ACC028 溢收款退款申請查詢(投信)					
	ACC029 基金款頃付款指示產製(投信經辨)					

- 1. 「場內外處理」為必輸欄位。
- 使用人員可自行選擇「基金代碼」、「銷售機構」及「保管銀行」
 以設定特定查詢範圍。
- 3. 選擇完成,點選【查詢】即可產生查詢資料。
- 下圖為使用人員選擇查詢「場內」後,點選【查詢】產生的資料。

境內基金	金集中清算	算平台	Q、請輸入交易代碼或名稱						基金傳輸平	合 基金交易平台	
	權限管理 ~	資料管理 >	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 ~	檔案傳輸 ~						
ACC022	買回/收益分	配/清算款項	🤋 「場外處理申請 🛛								
基金機構。			A00980000 大順投信			─ 場內外處理*		場內			~
基金代碼			全部			∨ 銷售機構		全部			~
交易付款日	3							全部			~
款項交割日	3							全部			~
						查詢					
S (8)	號 交易型態 (14 下單/交易	積確認編號 ↑↓	基金簡稱 ↑↓	基金代碼 14	機構代碼 銷售機構 ↑↓	保管銀行及代码	5 11 幣別 11	交易付款日 ↑↓	款項交割日 ↑↓	應付款項 ↑↓
1	貢回	N001020	230516A0098R2320	大順股票型基金-日元	12345678G	N00100000 吉利銀行	008 華銀保銀	JPY 日園	2023/05/17	2023/05/17	66.00
					~~ <	1 → ≫ 20 ¥	8共1篇				
						取消指定場外					

(1) 如查詢款項處理方式為「場內」的資料。

	序 號	交易型 態↑↓	下單/交易確認編號 ↑↓	基金簡稱 ↑↓	基金代碼 1↓	機構代碼 銷售機 構 ↑↓	保管銀行及代碼 ↑↓	幣別 1↓	交易付款日 ↑↓	款項交割日 ↑↓	應付款項 ↑↓	
	1	買回	100102020011000077(1200	▲ 加立 上 土 **	15926477U			USD 美元	2023/01/17	2023/01/11	100.00	
	2	買回	N00402020434A0007FR0002	△加辛+由苹 埜亚(紅帝)	15926477Z	Enon oppoor SSS		NZD 紐西蘭 幣	2023/02/01	2023/02/10	13.27	
<u>~</u>	3	買回		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15926477Z	1400100000 555		NZD 紐西蘭 幣	2023/01/20	2023/01/30	326.00	
					ł	言定場外						

(2) 可以勾選資料並且點選【指定場外】, 即完成場外處理申請。

下圖為使用人員選擇查詢「場外」後,點選【查詢】產生的資料。

境內基	金集中清算	算平台	Q 請輸入交易代碼或名称	1						基金傳輸平	台 基金交易平台	大投信顺經辦 大職投信
	權限管理 >	査 料管理 ∨	彙總下單與交易確認 丶	√ 款項結算收付 ∨	檔案傳輸 ~							測試二
ACC022	買回/收益分	·配/清算款项	雨場外處理申請口									
基金機構			A00980000 大順投信			~ 4	8內外處理*		場外			~
基金代碼			全部			~ 5	省集機構		全部			~
交易付款	Β					8 3	を割幣別		全部			~
款項交割	B					8 3	8易型態		全部			~
	s號 交易型集	14 下單/交!	易確認編號 ↑↓	基金額稱 11	基全代碼 11	查詢 機保代碼	新生物研 11	保管銀行及代唱	11 熟別 11	交易付款日 14	款项交割日 11	龐付款項 †↓
1	賞回	N00102	0230516A0098R2320	大顺股票型基金-日元	12345678G	N001000 吉利銀行	000	008 華銀保銀	JPY 日間	2023/05/17	2023/05/17	66.00
					-06	< 1 >	» 20 ❤ 總非	共1篇				
						1 centra	5 7					

(1) 如查詢款項處理方式為「場外」的資料。

(2)可以勾選資料並且點選【取消指定場外】,即完成取消該筆場 外處理申請。

$\mathbf{}$	序號	交易型態 ↑↓	下單/交易確認編號 ↑↓	基金籠稱 ↑↓	基金代碼 11	機構代碼 銷售機構 ↑↓	保管銀行及代碼 14	幣別 †↓	交易付款日 ↑↓ 款項交割日 ↑↓		應付款項 ↑↓
\checkmark	1	買回	N :0	大順股票型基金-日元	1: 3	0C 1	008 華銀保銀	JPY 日間	2023/05/17	2023/05/17	66.00
《 < 1 > 》 20 V 總共1簽											
取消指定場外											

六、 FUD001 檔案資料上傳(買回/收益分配/清算款項

場外處理申請)

- (一)使用時機:需要上傳傳檔媒體格式時。
- (二)使用時間:系統營運時間內可隨時操作,即時生效。
- (三)使用限制:無。
- (四)操作角色:投信事業主管和經辨。

(五)進入畫面:於檔案傳輸點選「FUD001 檔案資料上傳」後即進入。

境內基	基金集中清算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	ê ^{~~})*** 1 \$投信
	權限管理 - 資料管理 >	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🖌	檔案傳輸 へ				_
公告	FUD001 檔案資料上傳							
	FUD002 檔案資料下載							
序號 1	FUD006 網頁傳收檔記錄查詢							-
2	FUD007 自動化收檔項目設定(投	信)	400000001					

境內基金集中清算	平台 q	請輸人交易代碼或名稱		基金傳輸平台	基金交易平台							
權限管理 -	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 > 檔案傳輸 >									
FUD001 檔案資料上傳	Д											
傳輸檔案規格 *			> 上傳檔案			+						
人工上傳時因網路延遲或資料筆數眾多,偶有畫面停滯狀況,請勿同時開啟另一個視窗上傳同筆資料。												
序號 上傳日期/時[© î↓	傳収檔機稱代碼及名稱↑、	(場轄福条焼	1名 ↑↓	↓ <u></u> Æ	埋狀況↑↓						
		[结果記錄查詢 失敗記錄查詢									

- 進入功能後,選擇「傳輸檔案規格」類別並於「上傳檔案」上傳 相關對應檔案。檔案規格如下:
 - (1) 境內基金基本資料傳檔。
 - (2) 交易確認傳檔。
 - (3) 境內基金收益分配傳檔。
 - (4) 境內基金清算分配資料傳檔。
 - (5) 款項調整通知傳檔。
 - (6) 境內基金收益分配公告通知傳檔。
 - (7) 境內基金清算公告資料通知傳檔。

- (8) 境內基金合併公告資料通知傳檔。
- (9) 溢收款退款通知傳檔。

境內基金集中清算	[平台	Q 請輸入交易代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台	Ð				
權限管理 ~	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 >	款項結算收	です ~	檔案傳輸 ~							
FUD001 檔案資料上傳 囗												
傳輸檔案規格 *	境內基金基本	資料傳播 上傳時因網路延遲或資料筆數眾多	~ み,偶有畫面	上傳檔 停滯狀況 - 19	案 ,請勿同時開啟另一	固視窗上傳同筆資料。			+			

2. 點選【上傳】,可即時檢核結果。

2 台 Q 請輸入交易代碼或名稱		基金傳輸平台 基金交易平台	ê										
科管理 > 彙總下單與交易確認 > 素	飲項結算收付 > 檔案傳輸 >												
FUD001 檔案資料上傳 囗													
的基金收益分配傳檔	~ 上傳檔案	FSDIVA004520230109121234782.txt		×									
人工上傳時因網路延遲或資料筆數眾多,偶有畫面停滯狀況,請勿同時開啟另一個視窗上傳同筆資料。													
和 1 1	非管理 > 彙總下單與交易確認 > 目 内基金收益分配傳播 人工上傳時因網路延遲或資料筆數眾多	非管理 > 彙總下單與交易確認 > 款項結算收付 > 檔案傳輸 > 內基金收益分配傳檔 > 上傳檔案 人工上傳時因網路延遲或資料筆數眾多・偶有畫面停滯狀況,請勿同時開啟另一個	指管理 × 彙總下單與交易確認 × 款項結算收付 × 檔案傳輸 × 内基金收益分配傳檔 × 上傳檔案 FSDIVA004520230109121234782.txt 人工上傳時因網路延遲或資料筆數眾多・偶有畫面停滯狀況,請勿同時開啟另一個視窗上傳同筆資料。 止傳	非管理 × 彙總下單與交易確認 × 款項結算收付 × 檔案傳輸 × 內基金收益分配傳檔 × 上傳檔案 FSDIVA004520230109121234782.txt 人工上傳時因網路延遲或資料筆數眾多・偶有畫面停滞狀況・請勿同時開啟另一個視窗上傳同筆資料。 止傳									

境內基金集中清算	百平台 Q 請輸入交易代碼或行		基金傳輸	平台 基金交易平台									
權限管理 ~	資料管理 > 彙總下單與交易確認	忍 > 款項結算收付 >	檔案傳輸 ~										
FUD001 檔案資料上傳	FUD001 檔案資料上傳 口												
傳輸檔案規格 *	境內基金收益分配傳檔	~ 上傳	檔案		×								
人工上傳時因網路延遲或資料筆數眾多,偶有畫面停滯狀況,請勿同時開啟另一個視窗上傳同筆資料。													
		上傳											
安藤 上海口期 /広開	↑」 庫收燈機攀代研究名詞 ◆」	/ 唐於崇安坦坎 ★1	₩突夕徑 ♪	唐田井辺 4									
1 2023/03/25 14	42:06	境內基金收益分配傳檔	「■素子119 1] F-5:1:1:000555555555555555555555555555555	全數或部分入檔失敗,成	^{成功0筆,失敗10筆}								
		« < 1 > »	20 ~ 總共 1 筆										
		結果記錄查詢 失則	坆記錄查詢										

 選擇資料列後可點選下方點選鈕【結果記錄查詢】或【失敗紀錄 查詢】,查看上傳的結果紀錄。

<結果記錄查詢>

	序號	上傳日期/時間 ↑↓	傳收檔機構代碼及名稱 ↑↓	傳輸檔案規格 ↑↓	檔案名稱 ↑↓	處理狀況 ↑↓
	1	2023/03/25 14:42:06	A00070000	境內基金收益分配傳檔		全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗10筆
	2	2023/03/25 14:48:54		境內基金收益分配公告通知傳檔	CC211/100-1020200 100 12 120-1702.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗3筆
	3	2023/03/25 14:52:26		境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFL///000720200025145200001.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆
0	4	2023/03/25 14:53:46	100070000 	境內基金清算公告資料通知傳檔	FSF1_0_0007202000251152000001.Lat	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆
0	5	2023/03/25 14:54:26	400070000	境內基金清算公告資料通知傳檔	FC, Livicor 2020020 Hozooo i.txt	全數入檔成功,成功1筆,失敗0筆
				$\langle \langle 1 \rangle \rangle$	20 ~ 總共 5 筆	
				結果記錄查詢 失敗記	錄查詢	

FUD001 檔案資料	上傳口			
檔案處理結果:	全數入檔成功			當來總筆數: 1
檔案成功筆數:	1		4	檔案失敗筆數: 0
資料列序號	流水序號	處理狀態	處理說明	檔案內容
1	1	入檔成功	入檔成功	[000000001, U, 1592000020, 20200020, 20200020, 20200020, 20200026, 0.5,
			返回	I

<失敗紀錄查詢>

	序號	上傳日期/時間 ↑↓	傳收檔機構代碼及名稱 ↑↓	傳輸檔案規格 ↑↓	檔案名稱 ↑↓	處理狀況 ↑↓				
	1	2023/03/25 14:42:06	711 You (199 21% 199	境內基金收益分配傳檔		全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗10筆				
	2	2023/03/25 14:48:54	- 222-2222	境內基金收益分配公告通知傳檔	F0011/400450000010101011702.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗3筆				
C	3	2023/03/25 14:52:26		境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFLA.100072020025:45200001.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆				
	4	2023/03/25 14:53:46	717 bei 102 174 114	境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFL***********************************	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆				
C	5	2023/03/25 14:54:26	1.000 M0000	境內基金清算公告資料通知傳檔	FSTL:::00072020025::020000:.bxt	全數入檔成功,成功1筆,失敗0筆				
< 										
				休用幻线本站 作职的	48.25.24					

檔案處理結果: 檔案成功筆數:	全數或部分入 0	入檔失敗	檔案總筆數:	1
檔案成功筆數:	0			
			檔案失敗筆數:	1
資料列序號 流力	水序號	盧理狀態	處理說明	檔案內容
資料列序號 流z 1 1	水序號 虜	롭理狀態 _{食核失敗}	處理說明 檢核失敗,最後交易日不可小於最後申購日	檔案內容 [

七、 ACC023 買回/收益分配/清算款項場外處理查詢

(一)使用時機:使用機構欲查詢場外處理的交易資料。

- (二)使用時間:系統營運時間內可隨時操作。
- (三)使用限制:無。
- (四)操作角色:投信事業主管及經辨。

(五)進入畫面:於款項結算收付點選 ACC023 買回/收益分配/清算款項場外 處理查詢」後即進入。

境內基	\$金集中清算平台 Q 請職人交易代碼或名稱	蓝金绣靴平台 蓝金交易平台 🖨 🇯	
	權限管理 > 資料管理 > 彙總下單與交易確認 > 款項結算收付 > 檔案傳輸 >		
ACC02	ACC006 基金款項結算表(投信)-申購	ACC032 基金款項付款指示記錄查詢	
	ACC007 基金款項結算表(投信)-買回/配息/清算	ACC132 基金作業服務費金額查詢(投信)	
基金機	ACC011 基金買回/收益分配/清算入金狀況查論(投 信及假跟)	ACC888 模擬銀行入金(投給僅業澳)	~
交易付	ACC014 清算平台申購付款查詢(投信及保銀)		~
教頃交	ACC022 買回/收益分配/清算款項場外處理申請		~
-	ACC023 買回/收益分配/清算款項場外處理查詢		
	ACC026 溢收款退款申請-投信		
	ACC028 溢收款退款申請查詢(投信)		
	ACC029 基金款項付款指示產額(投信經辨)		

- 1. 「場內外處理」為必輸欄位。
- 使用人員可自行選擇「基金代碼」、「銷售機構」、「交易付款日」、
 「款項交割日」、「交割幣別」及「交易型態」以設定特定查詢範圍。
- 3. 選擇完成,點選【列印】即可產生查詢資料報表。
- 下圖為使用人員查詢選擇「場外」且「款項交割日 2023/02/13-2023/02/18」後,點選【列印】產生查詢報表。

境內基金集中清算平台	Q、請輸入交易代碼或名稱						基金傳輸平台	基金交易平台	ê	7			
權限管理 > 資料管理	✓ 彙總下單則交易確認 >	款項結算收付 🗸	酯粉(毎~ ・										
ACC023 買回/收益分配/清算款	ACC023 買回/收益分配/清算款項場外處理查詢 Q												
基金機構	ł i			\sim	場內外處理 *	場外				~			
基金代碼	全部			~	銷售機構	全部				~			
交易付款日	Ô	~		Ð	交割幣別	全部				~			
款項交割日	2023/06/12	~	2023/06/12	8	交易型態	全部				~			
				列	印								

05/02 ~ 2023/06/12			■24. 30/1 書機構: 全部 副幣別: 全部 易型態: 全部			列印日期: 可次:	2023/06/12 10:32:17 Page 1 of 1	52 8	
10007145588 10 0.0000									
離認職號 基亚間柄	基金代碼	銷售機構代碼及簡稱	保管銀行代碼及簡稱	幣別	交易付款日	款項交割日	應付款項	場內外處理	調整時間
; 大順股票型基 金-日元	:3	N 0 La ranaci J	JPY	2023/05/17	2023/05/17	66.00	指定場外	2023/05/17 10:53:13	
	; 大順股票型基 金-日元	; 大順股票型基 金-日元	; 大順股票型基 金日元	; 大順股票型基 金·日元	, 大順股票型基 金.日元 たのの8 について3 JPY	、 大順股票型基 金日元 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	、 大順股票型基 金-日元 N 0 しています。 008 華南銀行 JPY 2023/05/17 2023/05/17 IPY	大願股票型基金日元 N 0 008 3 金日元 ····································	、 大順股票型基 金-日元 N 0 レッマタルトプ 008 華南銀行 JPY 2023/05/17 2023/05/17 66.00 指定場外 IPY

下圖為使用人員查詢選擇「場內」且「款項交割日 2023/02/06-2023/02/10」後,點選【列印】產生查詢報表。

內基金集	冬中清 (算平台	Q、請輸入交易代碼或名							基金傳輸		基金交易平台	ê (
權限管	管理 🗸	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認	 > 款項結 	算收付 > 檔案傳輸、	/								
2023 買回/]/收益分	記/清算款項	場外處理查詢 🛛											
金機構		J	arr.			∨ 場內外處理	-		場內					``
金代碼		:	部			∨ 銷售機構			全部					`
易付款日				θ	~	白 交割幣別			全部					`
項交割日		:	023/05/02	8	~ 2023/06/12	白 交易型意			全部					`
						列印								
· 交 款	基金機構 基金代爾 医易付款E 広項交割E	構: A 馬: 全部 ∃: ∃: 2023/05/02	₹ ~ ~ 2023/06/12	Ē	買回/收益分暫 ^{場内3} ^{資調} 交到	1/清算款項場 小處理:場内 皆機構:全部 同幣別:全部 局型態:全部	外處理	里查詢表	列印人員: 列印日期: 頁次:	1 2023/06/12 10:33: Page 1 of 19	9	ł		
·····································	基金機構 基金代码	溝: A 馬: 全部 ∃: ∃: 2023/05/02 下單/交易確認	f ~ ~ 2023/06/12 碱號 基金簡稱	基金代碼	夏回儿牧益分酉 場内3 前 交話 前售機構代碼及便稱	2/清算款項場 小處理:場內 皆機構:全部 閉想:全部 易型態:全部 尿管銀行代碼及簡稱	外處理	里查詢表	列印人員: 列印日期: 頁次: 款項交割日	T 2023/06/12 10:33: Page 1 of 19 應付款項	59 :	場內外處理	調整時	1
交(款) 序號 交易 1 買	基金機構 基金代码 大項交割 易型態 買回	溝 : A 馬: 全部 ∃: 3: 2023/05/02 下單/交易確認 1	f ~ 2023/06/12 i號 基金簡稱 8 大順股票型基 金·日元	基 金代碼 1:		- - - - - - - - - -	外處王 ^{幣別} 」PY	里 查詢表 交易付款日 2023/05/02	列印人員: 列印日期: 頁次: 款項交割日 2023/05/02	7 202306/12 10:33: Page 1 of 19 應付款項	39 3.00	場內外處理場內	調整時	IJ

八、 ACC026 溢收款退款申請

- (一)使用時機:當款項經過實銷後,可檢視確認出的溢收款款項並提出退款申請。
- (二)使用時間:系統營運時間內可隨時操作。
- (三)使用限制:無。
- (四)操作角色:投信事業主管及經辨。
- (五)進入畫面:於款項結算收付點選「ACC026 溢收款退款申請」後即進入。

境內基	基金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱		基金傳輸平台	基金交易平台	÷	測富	投信
	權限管理 > 資料管理 > 彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 へ	檔案傳輸 ~				
ACC02	ACC006 基金款項結算表(投信)-申購		ACC032 基金款項付款指示紀錄查詢				
-	ACC007 基金款項結算表(投信)-買回/配息/清算		ACC132 基金作業服務費金額查詢(投信)				
基金機會	ACC011 基金買回/收益分配/清算入金狀況查詢(投 信及保銀)						
	ACC014 清算平台申購付款查詢(投信)						
	ACC022 買回/收益分配/清算款項指定場外處理						
	ACC023 買回/收益分配/清算款項指定場外處理查詢						
	ACC026 溢收款退款申請-投信						
	ACC028 溢收款退款申請查詢(投信)						
	ACC030 基金款項付款指示覆核(投信主管)						

境內基金	集中清算	〔平台	Q 請輸入交易代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台	ê	測 富	投信
權	限管理 🖌	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 >	款項結算	女付 ~	檔案傳輸 ~					
ACC026 溢	收款退款 申	□請-投信 🕻]								
基金機構 *		A00450	證券投資信託股份務	有限公司	\sim						
基金代碼		21718768A	富蘭克林全球債券組合基金累積	担	\sim						
					查詢						

- 1. 進入功能畫面後,選擇指定「基金代碼」。
- 2. 點選【查詢】。

境內基金集中清算	洋平台	Q、請輸入交易代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台	Ċ	測 富i	投信
權限管理 🗸	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付	∨ 檔案傳輸	~					
ACC026 溢收款退款目	申請-投信 □									
基金機構 *	A0045	学投資信託股份有限	公司 ~							
基金代碼	21718768A 富	蘭克林全球債券組合基金累積型	~							
			1	E詢						
序號 基金代码	€ ti 🛛 🕸	金簡稱 ↑↓		虛擬帳號	†↓	幣別↑↓	溢收金額↑↓		狀態↑↓	
1 2171876	38A 富	I蘭克林全球債券組合基金累積型		970	801	TWD	700.00			
			« < 1	> >> 20 ¥	總共 1 筆					
			申請							

3. 選取需要申請退款的基金代碼,點選【申請】。

申請			×
基金代碼 *	1: A	銀行國別 *	TW
基金簡稱	大 元	匯款身份ID*	12
虚擬帳號。	97 01	銀行代碼 *	OC 限公司 ~
幣別 *	USD	銀行名稱 *	F 1k
溢收餘額 *	1200020.33	銀行分行代碼	
匯費處理方式 *	月結 ~	銀行Swift Code *	FCBKTWTP
退款金額 *		銀行帳號 *	200712345678
申請事由 *		帳戶名稱 *	D, nd
(最多60字)			
中間銀行帳號		中間銀行國別	
中間銀行代碼		中間銀行名稱	
中間帳戶名稱			
附件上傳 *	+		
(單一檔案上傳上限為5MB)			
			儲存 送件 返回

- 4. 將所有必填欄位填滿才可點選【儲存】或【送件】。
- 5. 點選【儲存】將其資料暫存。
- 6. 點選【送件】將資料送集保公司覆核。
- 7. 點選【返回】可直接回到上一個畫面。
- 【儲存】且未點選【送件】的資料可以再次選取並點選【維護】
 或【檢視】。

境內基金集	中清算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	自調	投信
權限管	理 > 資料管理 >	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付、	< 檔案傳輸 >				
ACC026 溢收款	欲退款申請-投信	Ω						
基金機構 *	A0045000	0 富蘭克林華美證券投資信託股份7	百限公司 ~					
其全代理	04749769	A 宮舗支計中共通券投資に加加限的						
基亚门岛	21/18/68	A 畠蘭兒林王球債券組合基並繁積5	2	_				
			đ	韵				
序號	基金代碼 ↑1	基金簡稱 ↑1		虚擬暢號↑⊥	幣別↑」	溢收金額 ↑1	狀鵝 ↑1	
1	21718768A	富蘭克林全球債券組合基金累積	민	97()801	TWD	700.00	維護中	
			« « 1	> >> 20 > 總共 1 筆				
			申請 維	護檢視				
維護								×
基金代碼 *	1 A			銀行國別 *	TW			
基金簡稱 *	大	元		匯款身份ID *	12 8			
虛擬帳號 *	9 30	D1		銀行代碼 *	OI	良公司		~
幣別 *	USD			銀行名稱 *	First Commercial Bank			
溢收餘額*	1200020.33			銀行分行代碼				
匯費處理方式 *	月結		~	銀行Swift Code *	F TP			
退款金額*	123.00			銀行帳號*	2 78			
申請事由*	mufyisrich			帳戶名稱 *	D nd			
(最多60字) 中間銀行編號	6	54		中間現行顧問	TW			
中間銀行代碼 *	tn	01		中間銀行名稱。	happy bank			
中間帳戶名種	hahaha			1 14394713 14177	happy sound			
附件名種	中文名種測試 nd	if 下垂的4						
附件上傳	T X to monthly and po	1, #85.643.144	+					
(單一權案上傳上限為5MB)								
						儲	存 送件 取消	返回
檢視								×
基金代碼 *	12			銀行國別 *	TW			
基金簡稱 *	大	元		匯款身份ID *	13			
虛擬帳號*	9' 80	01		銀行代碼 *	007			
幣別 *	USD			銀行名稱 *	F nk			
溢收餘額*	1200020.33			銀行分行代碼 *				
匯費處理方式 *	月結 ~			銀行Swift Code *	F IP			
退款金額 *	123.00			銀行帳號。	2 8			
申請事由*	mufyisrich			帳戶名稱 *	C ind			
中間銀行帳號	6	4		中間銀行國別	TW			
中間銀行代碼	try!			中間銀行名稱	happy bank			
中間帳戶名稱	hahaha							
附件名稱	中文名稱測試.pd	f 下載附件						
								返回

九、 FUD001 檔案資料上傳(溢收款退款申請)

(一)使用時機:需要上傳傳檔媒體格式時。

(二)使用時間:系統營運時間內可隨時操作,即時生效。

(三)使用限制:無。

(四)操作角色:投信事業主管和經辨。

(五)進入畫面:於檔案傳輸點選「FUD001 檔案資料上傳」後即進入。

境內基	甚金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱	基金傳輸平台	基金交易平台	ê	9151) 45-1 €投信
	權限管理 - 資料管理 > 彙總下單與交易確認 > 款項結算收付 > 檔案傳輸 >				
公告	FUD001 檔案資料上傳				
	FUD002 檔案資料下載				
序號	FUD006 網頁傳收檔記錄查詢				
2	FUD007 自動化收檔項目設定(投信)				

境內基金	を集中清第	4平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台		
4	權限管理 -	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🗸	檔案傳輸 >				
FUD001 楷	當案資料上傳	ļ β Ω							
傳輸檔案規	格 *			~	上傳檔案				+
		,	人工上傳時因網路延遲或資料筆	數眾多,偶有畫面傳	亭滞狀況,請勿同時開啟5	另一個視窗上傳同筆資料。			
5 94						<u></u>			
Fran		f©) ↓	等收檔機構工為及名稱	T1	(傳輸檔楽規格 1) ※ 20 ~ 總共 0 筆	福美石槫 ↓	Jas	埋砍沉↓	
				結果記錄查詢	失敗記錄查詢				

- 進入功能後,選擇「傳輸檔案規格」類別並於「上傳檔案」上傳 相關對應檔案。檔案規格如下:
 - (1) 境內基金基本資料傳檔。
 - (2) 交易確認傳檔。
 - (3) 境內基金收益分配傳檔。
 - (4) 境內基金清算分配資料傳檔。
 - (5) 款項調整通知傳檔。
 - (6) 境內基金收益分配公告通知傳檔。
 - (7) 境內基金清算公告資料通知傳檔。
 - (8) 境內基金合併公告資料通知傳檔。
 - (9) 溢收款退款通知傳檔。

境內基金集中清第	4平台	Q 請輸入交易代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台	ē	
權限管理 ~	資料管理 >	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付	付 ~	檔案傳輸 ~				
FUD001 檔案資料上傳	ļΩ								
傳輸檔察規格*	境内基金基本 人工」	資料傳播 上傳時因網路延遲或資料筆數眾《	✓ ♂ 6,偶有畫面倒	上傳檔3 亨滯狀況,	案 請勿同時開啟另一(固視窗上傳同筆資料。			+
			-						

2. 點選【上傳】,可即時檢核結果。

境內基金集中清算	平台 Q 請輸入交易代碼或名稱	基金傳輸平台 基金交易平台 🖨 👫 📩
權限管理 ~	資料管理 > 彙總下單與交易確認 > 款項結算收付 > 檔案傳輸	v
FUD001 檔案資料上傳	۵	
傳驗檔案規格・	境內基金收益分配傳檔 > 上傳檔案 人工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	FSDIVA004520230109121234782.bxt ×

境內基	金集中洋	青算平台	Q 請輸入交易代碼或			基金傳輸平	台 基金交易平台	Ċ	
	權限管理 🗸	資料管理	✓ 彙總下單與交易確	認 > 款項結算以	文付 > 檔案傳輸 >				
FUD001	檔案資料	上傳口							
傳輸檔案	≷規格 ★	境内基于	 と 收益分配傳檔	~	/ 上傳檔案				×
			人工上傳時因網路延遲或資	【料筆數眾多,偶有畫了	面停滯狀況,請勿同時開啟另	另一個視窗上傳同筆資料	•		
					上傳				
		1.0±00 AL							_
	F號 上傳日期 2023/03/	/時間 ↑↓	●収福機構代碼及名稱 1	傳輸檔案規格 T↓ 境內基金收益分配	檔案名稱 1↓ 傳檔 F00, , 000020200,		壓埋狀況 ↑↓ 全數或部分入檔失敗,质	戈功0筆,约	夫敗 10 筆
-				<< < 1	◎ 80313) 候测.txt > 20 ∨ 總共1筆				
				結果記錄查詢	失敗記錄查詢				

 選擇資料列後可點選下方點選鈕【結果記錄查詢】或【失敗紀錄 查詢】,查看上傳的結果紀錄。

<結果記錄查詢>

	序號	上傳日期/時間 ↑↓	傳收檔機構代碼及名稱 ↑↓	傳輸檔案規格 ↑↓	檔案名稱 ↑↓	處理狀況 ↑↓
	1	2023/03/25 14:42:06	400070000	境內基金收益分配傳檔		全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗10筆
	2	2023/03/25 14:48:54		境內基金收益分配公告通知傳檔	F02777607020200700727204702.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗3筆
	3	2023/03/25 14:52:26	100070000 	境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFLAM000720200025145200001.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆
0	4	2023/03/25 14:53:46	100070000 	境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFL***00072000005115200001.Ltt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆
\bigcirc	5	2023/03/25 14:54:26	400070000	境內基金清算公告資料通知傳檔	FC. Liviacor 2020020 (4020000 i.txt	全數入檔成功,成功1筆,失敗0筆
				« < 1 > »	20 ~ 總共 5 筆	
	結果記錄查詢 失敗記錄查詢					

FUD001 檔案資料	上傳口				
檔案處理結果:	全數入檔成功		ŧ	當案總筆數:	1
檔案成功筆數:	1		*	當案失敗筆數:	0
資料列序號	流水序號	處理狀態	處理說明	檔案內容	
1	1	入檔成功	入檔成功	[000000001, /]	U, 15920
			返回		

<失敗紀錄查詢>

	序號	上傳日期/時間 ↑↓	傳收檔機構代碼及名稱 ↑↓	傳輸檔案規格 ↑↓	檔案名稱 ↑↓	處理狀況 ↑↓
	1	2023/03/25 14:42:06		境內基金收益分配傳檔		全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗10筆
	2	2023/03/25 14:48:54		境內基金收益分配公告通知傳檔	FSDI // 00 /50000101010101702.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗3筆
C	3	2023/03/25 14:52:26	32 /7//23X ID	境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFLA.100072020025:45200001.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆
	4	2023/03/25 14:53:46	717 You You Yu Hel	境內基金清算公告資料通知傳檔	FSF1.1.00072020025115200001t	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆
C	5	2023/03/25 14:54:26		境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFL:::::::::::::::::::::::::::::::::::	全數入檔成功,成功1筆,失敗0筆
				<< 1 > >>	20 ~ 總共 5 筆	
				在用記錄本約 生助記	体态的	

檔案處理結果: 檔案成功筆數:	全數或部分) 0	入檔失敗	檔案總筆數:	1
檔案成功筆數:	0			
			檔案失敗筆數:	1
資料列序號 流	水序號	處理狀態	處理說明	檔案內容
資料列序號 流; 1 1	水序號	處理狀態 險核失敗	處理說明 檢核失敗, 最後交易日不可小於最後申購日	檔案內容
十、 ACC028 溢收款退款申請查詢

- (一)使用時機:當投信事業使用者需要查詢所有有關溢收款的退款資訊及 狀態時。
- (二)使用時間:系統營運時間內可隨時操作。
- (三)使用限制:無。
- (四)操作角色:投信事業主管及經辨。
- (五)進入畫面:於款項結算收付點選「ACC028 溢收款退款申請查詢」後即進入。

境內基	公集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱	基金傳輸平台 基金交易平台 💼 📓	受信
	權限管理 > 資料管理 > 彙總下單與交易確認 > 款項	長結算收付 ^ 檔案傳輸 >	
ACC02	ACC006 基金款項結算表(投信)-申購	ACC032 基金款項付款指示紀錄查詢	
	ACC007 基金款項結算表(投信)-買回/配息/清算	ACC132 基金作業服務費金額查詢(投信)	
基金機 神請日	ACC011 基金買回/收益分配/清算入金狀況查詢(投 信及保銀)		~
狀態	ACC014 清算平台申購付款查詢(投信)		
	ACC022 買回/收益分配/清算款項指定場外處理		
	ACC023 買回/收益分配/清算款項指定場外處理查詢		
	ACC026 溢收款退款申請-投信		
	ACC028 溢收款退款申請查詢(投信)		
	ACC030 基金款項付款指示覆核(投信主管)		

灰底欄位屬不可修改的欄位,根據登入使用者所屬機構自動預設。

境內基金集中清算了	平台	Q 請輸入交易代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台	ê		₹1 F
權限管理 > 資	賢料管理 ∨	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 > 檔	案傳輸 ~						
ACC028 溢收款退款申訓	青查詢(投	信) 🛛								
基金機構	A	投信	~	基金代碼	全部				~	~
申請日期		₿ ~	Ë	l						
狀態	全部		~							
			查詢	列印						

- 1. 登入時,可直接點選【查詢】一次查詢所有狀態結果
- 若需要縮小範圍,可選擇指定「基金代碼」及「狀態」並設定 「申請日期」區間,點選【查詢】。

٦

境內基金集中清算平台	Q、請輸入交易代碼或名稱					基金傳輸平台	基金交易平	8 🗗	IV 由 E投信
權限管理 > 資料管理	◇ 彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 > 檔案	傳輸 ~						
ACC028 溢收款退款申請查請)(投信) 口								
基金機構	A0045	分有限公司	~ 基:	金代碼	全部				~
申請日期	2023/01/03	~ 2023/02/08	Ê						
狀態	全部		~						
			重詢列	jep					
皮隆 由語日期 •) 基本份语/基本	2011 +1 ··· · · · · · · · · · · · · · · ·	温静组行带语/ 组行之	27週 +1	200 00 40 04 +1	泪韵细行行之 +)		日約会額 +1	落夢(日結) ★(39 ML +1
中期日期 書品 1 2023/01/19 31836244J 全球非投資等組	80199 14 8829698 88 1 設備券基金分配型南非幣 970 ······	008 008 008 008 008 008 008	cial Bank	127 21	Fran SinoAm Global High Yiek	南非幣 1	50.00 (0.00	維護中
		<<	ξ < 1 > β	» 20 ~ 總共 1	筆				

3. 點選【列印】,將查詢結果以報表形式呈現。

Γ

溢收款退款申請查詢表(投信)											
基金機構: A00450000 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 基金代碼: 全部 列印人員 TA(正辦 申請日期: 2023/01/03 ~ 2023/02/08 狀態: 全部 列印日期 2023/02/23 15:08:30 頁次 Page 1 of 1 頁次 Page 1 of 1											
序號	申請日期	基金代碼/ 基金簡稱	虛擬帳號	退款銀行代碼/ 銀行名稱	退款帳號	退款銀行戶名	幣別	退款金額	匯費(月結)	狀態	
1	2023/01/19	31836244J 全球非投資等級債券基金分配型南非幣	97(0	008 Mega International Commercial Bank Co.	12 21	Franklin T m Globa	ZAR 南非幣	150.00	0.00	維護中	
小計							南非幣	150.00	0.00		

4. 點選【檢視】可查看基金狀態明細。

境內	基金集中	□清算平台 Q 請職入:						
	權限管理	> 資料管理 > 彙總下單	『與交易確認 > 款項結算收付 > 檔案傳輸 > 監控作	業 ~				
狀態		全部	~					
		檢視				×		
_		基金代碼		銀行國別	TW			
	序號 申請	基金簡稱	大順股票型基金-美元	匯款身份ID			†↓	狀態 †↓
0	1 2023	(虚擬帳號		銀行代碼	007			取消
0	2 2023	(C 辨859)	USD	銀行名稱	First Commercial Bank			取消
0	3 2023	(温收金額	1200020.33	銀行分行代碼			220.00	已付款
0	4 2023	(月結 ~	銀行Swift Code			30.00	已付款
0	5 2023	還款金額	123.00	銀行帳號				集保退回
0	6 2023	申請事由	mufyisrich	帳戶名稱			220.00	已付款
	7 2023	中間銀行帳號		中間銀行國別	TW		0.00	已付款
	8 2023	中間銀行代碼	trytrysee	中間銀行名稱	happy bank			口送住风
	0 2020	中間帳戶名稱	· · · ·	附件	中文名稱測試.pdf			
	9 2023							七 55集保
						~ 開闭		
				金祝				

十一、 ACC029 基金款項付款指示產製(投信經辨)

(一)使用時機:使用機構經辨執行基金款項付款指示產製。(二)使用時間:

- 1. 款項交割日前三天至前一天可產製一次。
- 2. 款項交割日當天 11:00 前可產製一次。
- 3. 款項交割日當天 12:00 後可產製一次。
- (三)使用限制:使用人員至多產製3次。
- (四)操作角色:投信事業經辨。
- (五)進入畫面:於款項結算收付點選「ACC029 基金款項付款指示產製(投 信經辨)」後即進入。

境內基	金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱	基金傳輸平台 基金交易平台 🖨 🚽 🔤	
_	權限管理 > 資料管理 > 彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 〈 檔案傳輸 〉	
ACC02	ACC006 基金款項結算表(投信)-申購	ACC032 基金款項付款指示紀錄查詢	
	ACC007 基金款項結算表(投信)-買回/配息/清算	ACC132 基金作業服務費金額查詢(投信)	
基金機	ACC011 基金買回/收益分配/清算入金狀況查詢(投	Ň	
款項交	信及保銀)		
基金代	ACC014 清算平台申購付款查詢(投信)	×	
交割幣!	ACC022 買回/收益分配/清算款項指定場外處理		
	ACC023 買回/收益分配/清算款項指定場外處理查詢		
	ACC026 溢收款退款申請-投信		
	ACC028 溢收款退款申請查詢(投信)		
	ACC029 基金款項付款指示產製(投信經辨)		

- 1. 「付款方式」、「款項交割日」為必輸欄位。
- 使用人員可自行選擇「付款方式」、「保銀代碼」、「銷售機構」、 「基金代碼」、「狀態」及「交割幣別」以設定特定查詢範圍。
- 3. 選擇完成,點選【查詢】即可產生查詢資料。
- 下圖為使用人員查詢「付款方式:買回(清算)、款項交割日:
 2023/02/16」後,點選【查詢】即產生查詢資料。

境內基金集中清	算平台	Q 請輸入交易代	碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	÷	과 241 6년 477 1년 2월1 6년 477 1년 1년
權限管理 🗸	資料管理 🗸	彙總下單與交易	易確認 > 款項	結算收付 🖌 👘	檔案傳輸	~			
ACC029 基金款項付	款指示產製((投信經辨) 🕻			_				
基金機構	A00970000 金如	這投信	~	付款方式 *		買回(清算)			~
款項交割日 *	2023/02/16		Ë	保銀代碼		全部			~
基金代碼	全部		~	狀態	全部			~	
交割幣別	全部		~						
			重	询					
付款方式 款項交割 ↑↓ ↑↓	創日 交易付款 ↑↓	日 基金代碼 ↑↓	基金簡稱↑↓	保管銀行及代碼 ↑↓	幣別 1↓	應付款項 ↑↓	產製時間 覆 ↑↓ 間	[核/退回時]	狀態 ↑↓
) 買回(清算) 2023/02	2/16 2023/02/0	01 15926477U	金如意大中華基金(身 元)	N004N0000	美元	389,772.94	2023/02/16 14:56:20		取消產 製
		4500043711	金如意大中華基金(身		×-	000 770 04	2023/02/18		保銀匯

- (1)使用人員可以選擇「未產製」的資料,點選【產製】進入產製 畫面。
- (2) 在產製畫面,使用人員可以點選【確認產製】。
- (3) 在確認小視窗,點選【是】即完成產製。

付款方式 ↑↓	款項交割日 ↑↓	交易付款日 ↑↓	基金代碼 ↑↓	基金簡稱 ↑↓	保管銀行及代碼 ↑↓	幣別 ↑↓	應付款項 ↑≞	產製時間 1↓	覆核/退回時 間	狀態 ↑↓
買回(清算)	2023/02/16	2023/02/01	15926477U	金如意大中華基金(美 元)	N004N0000	美元	389,772.94			未產製
				« < 1 >	» 20 ~ 總共	1 筆				
				產製取	消產製					

境內基金集中清	算平台	Q 請輸入交易代	碼或名稱		基金傳輸平台	基金交易平台	ê 🎽	- /
權限管理 🗸	資料管理 🗸	彙總下單與交易	易確認 > 款項	結算收付 > 檔案傳輸	~			
ACC029 基金款項作	寸款指示產製	(投信經辨)口						
基金簡稱	金如意大中華基	基金(美元)	~	付款方式	買回(清算)		~	
基金代碼	15926477U	15926477U		款項交割日	2023/02/16			
幣別	美元	美元		交易付款日	2023/02/01			
基金保管銀行名稱	22266677	22266677		產製時間	2023/02/16 14:55	:45		
序號 場內/場外付款	交易型態	收款人中文戶名	收款人英文戶名	收款人銀行代號及帳號	付款總金額	付款淨額	匯費收取方式	
總計					0.00			
			確認產製	返回				

甚金簡稱		~	付款方式	買回(清算)						
甚金代碼	15926477U	產製確認	×	2023/02/16						
各別		▲ 是否	▲ 是否確認產製?		2023/02/01					
基金保管銀行名稱	22266677	× 否	✓ 是	2023/02/16 14:55:4						
序號 場內/場外付款	交易型態 收款人中文	戶名 收款入英文户石	收款入銀行代號及帳號	付款總金額	付款淨額	匯費收取方式				
總計				0.00						
		確認產製	返回							
卡姆杜卡人際使用伊莱廷等に职心方明公司建築 古江河田等船作为 動植物金属服物										

使用人員可以針對一筆資料,「取消產製」
 (1)使用人員選擇一筆資料,點選【取消產製】。
 (2)在確認小視窗,點選【是】即完成取消產製。

ţ	竟內	基金集	《中清算 ²	臣台 (入 請輸入交易	代碼或名稱		基金	傳輸平台	基金交易平台		
		權限會	管理 🖌 👔	【料管理 ∨	彙總下單與3	項結算收付 >	檔案	傳輸 ~				
						查詢						
	_											
		付款方式 1↓	款項交割日 1↓	交易付款日 1↓	基金代碼 ↑↓	基金簡稱 ↑↓	保管銀行及代 碼 ↑↓	幣別 1↓	應付款項 ↑↓	產製時間 ↑↓	覆核/退回 時間	狀態 ↑↓
	\bigcirc	買回(清 算)	2023/02/23	2023/02/23	15926477Z	金如意大中華基金 (紐幣)	004 臺灣銀行	紐西蘭 幣	13.27	2023/02/24 11:50:33		保銀匯 出
	0	買回(清 算)	2023/02/23	2023/02/23	15926477Z	金如意大中華基金 (紐幣)	004 臺灣銀行	紐西蘭 幣	13.27	2023/02/24 11:50:45		經辦產 製
						« < 1 >	» 20 V 總	共2筆				
						產製取	消產製					
				本網站由台 E-mail:	灣集中保管結 tdcc@tdcc.com	算所股份有限公司建置 n.tw 地址:台北市復興	置,有任何問題與 興北路363號11樓	指教 · 歡 電話 : 02·	迎與我們聯絡 -27195805			

均	這內基金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱 基金傳輸平台 基金交易平台 台														
		權限領	管理 🖌	【料管理 ~	彙總下單與交	を易確認 ~	款項結算收付	付 🗸	檔案側	「輸~					
		付款方式 ↑↓	款項交割日 1↓	交易付款日 ↑↓	基金代碼 ↑↓	取消產製	確認 ×	:代	幣別 ↑↓	應付款項 ↑↓	產製時間 ↑↓	覆核/退回 時間	狀態 ↑↓		
		買回(清 算)	2023/02/23	2023/02/23	15926477Z	▲ 是否	催認取消產製?	_	紐西蘭 幣	13.27	2023/02/24 11:50:33		保銀匯 出		
	0	買回(清 算)	2023/02/23	2023/02/23	15926477Z	x f (紅帝)	S ✓ 是 空/◎蚁1		紐西蘭 幣	13.27	2023/02/24 11:50:45		經辦產 製		
						« < 1	> > 20	✔ 總	共2筆						
						產製	取消產製								
				本網站由a E-mail:	台灣集中保管結 tdcc@tdcc.com	算所股份有限公 n.tw 地址:台北	司建置,有任何 市復興北路363	可問題與 3號11樓	指教,歡刻 電話:02-	29與我們聯絡 27195805					

十二、 ACC030 基金款項付款指示覆核(投信主管)

(一)使用時機:使用機構主管欲執行基金款項付款指示覆核。

- (二)使用時間:系統營運時間內可隨時操作。
- (三)使用限制:已覆核不能退回。
- (四)操作角色:投信事業主管。
- (五)進入畫面:於款項結算收付點選「ACC030 基金款項付款指示產覆核 (投信主管)」後即進入。

境內基	金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱	基金傳輸平台 基金交易平台 🖨 🌉	HISLIST
	權限管理 > 資料管理 > 彙總下單與交易確認、	✓ 款項結算收付 ∧ 檔案傳輸 ∨	
ACC03	ACC006 基金款項結算表(投信)-申購	ACC032 基金款項付款指示紀錄查詢	
	ACC007 基金款項結算表(投信)-買回/配息/清算	ACC132 基金作業服務費金額查詢(投信)	
基金機	ACC011 基金買回/收益分配/清算入金狀況查詢(投		~
款項交	信及保銀)		~
基金代码	ACC014 清算平台申購付款查詢(投信)		~
交割幣	ACC022 買回/收益分配/清算款項指定場外處理		
	ACC023 買回/收益分配/清算款項指定場外處理查詢		
	ACC026 溢收款退款申請-投信		
	ACC028 溢收款退款申請查詢(投信)		
	ACC030 基金款項付款指示覆核(投信主管)		

- 1. 「付款方式」、「款項交割日」為必輸欄位。
- 投信事業使用人員可自行選擇「保銀代碼」、「基金代碼」、「狀態」及「交割幣別」以設定特定查詢範圍。
- 3. 選擇完成,點選【查詢】即可產生查詢資料。
- 下圖為使用人員查詢「付款方式:買回(清算)、款項交割日:
 2023/02/23」後,點選【查詢】即產生查詢資料。

境內基金集中清算平台	Q 請輸入交易代碼	≣或名稱					基金傳輸平台	基金交易平台	ê (
權限管理 > 資料管:	理 > 彙總下單與交易	確認 > 款功	貢結算收付 > 檔案傳輸 >							
ACC030 基金款項付款指示	覆核(投信主管) 🛛									
基金機構	********* ^ 10 22 10 10		~	付款方式 *		買回(淸算)				~
款項交割日 *	2023/02/23			保銀代碼		全部				~
基金代碼	全部		~	狀態		全部				~
交割幣別	全部		~							
				查詢						
付款方式 1↓ 款項交割日	↑↓ 交易付款日 ↑↓	基金代碼 ↑↓	基金簡稱 ↑↓	保管銀行及代碼 †↓	幣別↑↓	應付款項↑↓	經辦產製時間 ↑↓	主管覆核/退回時間	狀態	t1
贾回(清算) 2023/02/23	2023/02/23	IJULUTITE	A let ML 1 is the let A site into	004			2023/02/24 11:50:33		經辦	籃製
買回(清算) 2023/02/23	2023/02/23	(0000 (772	200000 ()				2023/02/24 11:50:45		經辨	筆製
			<< < 1	→ » 20 ∨ 總共 2	筆					
			覆核的							

- 有主管覆核權限的使用人員,可選取「經辦產製」的資料進行 覆核。
 - (1)使用人員選取「經辦產製」的資料進行覆核。
 - (2) 在覆核畫面,使用人員點選【產製付款指示報表】。
 - (3) 在輸入畫面,輸入「憑證資料」點選【確定】。
 - (4) 顯示「指示報表」後,可點選【完成產製】。

(5) 在覆核小視窗,點選【是】即完成覆核。

境內基金集中清算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱				金傳輸平台 基金交易平台	
權限管理 > 資料管理	里 > 彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 > 檔案傳輸 >				
ACC030 基金款項付款指示教	覆核(投信主管) ♫					
基金機構		~	付款方式*	買回(清算)		~
款項交割日 *	2023/02/23	ð	保銀代碼	全部		~
基金代碼	全部	~	狀態	全部		~
交割幣別	全部	~				
			查询			
	は 交易付款日 は 基金代碼	登入的四				
夏回(清算) 2023/02/23	2023/02/23			2023/02/24 11:50:33		經辦產製
() 買回(清算) 2023/02/23	2023/02/23			2023/02/24 11:50:45		經辦產製
		< < 1	> >> 20 ✓ 總共2筆			
		覆核國	2取消産製			

境內基	基金集中清算平台								ê
	權限管理 > 資料管理 >	彙總下單與交	「易確認 ~ 款項結算	「收付 > 檔案傳輸 >					
ACC030	0 基金款項付款指示覆核	(投信主管)口							
基金機	覆核					_			×
款項交	基金簡稱		×		交易類別	買回(清算) ~			
基金代	基金代碼				付款日期	2023/02/23			
交割幣	幣別	紐西蘭幣 >			交易日期	2023/02/23			
	基金保管銀行名稱		- ··· ·						
							結算資料	奎製時間: 2023/02/2	4 11:50:33
	序號 場內/場外付款	交易型態	收款人中文戶名	收款人英文戶名	收款人銀行代號及帳號	付款總金額	付款淨額	匯費收取方式	
	總計					0.00	0.00		
	主管編號:								
0				產製付款指示報表	取消產製 返回				
				覆核	或取消差嬰				

境內基金集中清算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	
權限管理 > 資料管理	里 ~ 彙總下單與交易確認 ~ 款	項結算收付 > 檔案傳輸 >			
ACC030 基金款項付款指示器	置核(投信主管)口				
基金機構	100070000 A MIE MIE		付款方式*	寶回(淸算)	~
款項交割日 *	2023/02/23	Ð	保銀代碼	全部	~
基金代碼	全部	請輸入憑證資料	×	全部	~
交割幣別	全部	12 4D 45 24	, I		
		◎ 證期憑證 ○ 工商憑證			
		PIN碼			
付款方式 ↑↓ 款項交割日	↑↓ 交易付款日 ↑↓ 基金代碼 ↑↓			憲付款項↑↓ 經辦產製時間↑↓ 主	管覆核/退回時間 狀態 ↑↓
買回(清算) 2023/02/23	2023/02/23		✓ 難足 × 巡回	2023/02/24 11:50:33	經辦產製
(清算) 2023/02/23	2023/02/23	The second s		2023/02/24 11:50:45	經辦產製
		« < 1 :	→ >> 20 >> 總共2 筆		
		覆核或距	又消產製		

境內基金集中清算平台	Q 請輪,	人交易代碼或	名柄						基金	傳輸平台	基金交易平台	ê [DMARDE IN
覆核												×	
ACC03					基金款工	頁付款指示報表							
基金级	基金代明 款項	及简稿: 1.550.0717.16 交割日: 2023/02/23	1.1.7	r f. s. marit s. sa an a f. s. sa analysistaria									~
款項交	付	款方式: 買回(清算)					結算資料產製時間: 2023/02/	24 11:50:33					~
基金代	序號	場內/場外註記	交易型態	收款人中文戶名	收款人英文戶名	收款人銀行代號及網號	付款總金額	付款淨顯	医教收取方式				~
交割幣	0												
•	an in the second se	1998年,2007年1月 1998年	▲ 一 風天東順延至韶	145-1 段位主管理 行任策日期增振数	4468985 202302204	:: 医增强 13-31:47 保銀服出版 	H号:						1 12 12
					完成產製	取满產製	返回						

境內基金集中清算2	平台 Q	訪翰入交易代	碼或名稱						基金傳輸平台	基金交易平台	ė	
覆核 ACC03 基金編 款項交 基金代	基金代碼。 載項 行 万強	支節係: 15926477Z 2割日: 202302/23 次方示: 質回(清算) 場内の場外註記2	全如道 交易型施	大中華基金(紐幣) 収款人中文戶名	基金款	項付款指示報表	款算資料產製時間: 202300 行政施会額	224 11:50:45	播款收取方式		×	* * *
	0 (02) (02) (02) (02) (02) (02) (02) (02	(1) 90071120 (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	X () () () () () () () () () () () () ()	我你主义了之子 我你主要做 行给来日辦理選載		核確認 × 景活要核? × 百 ✓ 量 13330/ 采用用用 (07第一番) 取消在到 1	1,100,000	CCDHFFB0982				N
				本網站由台灣集中 E-mail:tdcc@t	保管結算所股份? doc.com.tw.地址	有限公司建置。有任何的 :台北市復興北路363号	8週間指数,數型與我們 811樓 電話:02-271956	門聯絡 805				

- 使用人員,可選取「經辦產製」的資料進行「取消產製」。
 (1)使用人員選擇一筆資料,點選【覆核或取消產製】。
 (2)在覆核畫面,點選【取消產製】。
 - (3) 在確認小視窗,點選【是】即完成取消產製。

境	门	基金集	〔 中清算〕	平台	Q 請輸入交易	代碼或名稱			基金傳輸平	台 基金交易 ^工	¥6 🔁	
		權限	管理 ~ 〕	資料管理 🖌	彙總下單與	交易確認 🖌	款項結算收付、	/	檔案傳輸 ~	,		
						查讀	洵					
		付款方式	款項交割日	交易付款日	基金代碼	基金簡稱 ↑」	保管銀行及代	幣別	應付款項	經辦產製時間	主管覆核/退	狀態
	\bigcirc	T↓ 買回(清 算)	TJ 2023/02/23	11 2023/02/23	1 15926477Z	金如意大中華基 金(紐幣)	碼 1↓ 004 臺灣銀行	T↓	TT I	11 2023/02/24 11:50:33	┃時間	↓ 1↓ 保銀匯 出
	0	買回(清 算)	2023/02/23	2023/02/23	15926477Z	金如意大中華基 金(紐幣)	004 臺灣銀行			2023/02/24 11:50:45		經辦產 製
						≪ < 1 >	» 20 ~	總共 2	Ť			
						覆核或取	?消產製					
				本網站由台 E-mail:	台灣集中保管結 tdcc@tdcc.co	算所股份有限公司系 m.tw 地址:台北市	建置・有任何問題 復興北路 363 號11	與指教 樓 電話	· 歡迎與我們 : 02-271958	門聯絡 305		

	基金集中清算				基金交易平台 🔓	SCAPOLINE I
1	覆核					×
ł	基金簡稱	金如意大中華基金(紐幣)	交易類別	買回(清算) ~		
đ	基金代碼	004	付款日期	2023/02/23		
1	幣別	紐西蘭幣 ~	退回確認 ×	2023/02/23		
1	基金保管銀行名稱	臺灣銀行股份有限公司 ~	▲ 是否視回?			
-				結算資料	產製時間: 2023/02/24 11:50:	:45
	序號 場內/場外付款	交易型態 收款人中文戶名 收	▲ 否 ↓ 是 行代號及帳	號 付款總金額	付款淨額 匯費收取方式	
	總計			0.00	0.00	
	主管編號: TA00970000	01				
		產製付款:	指示報表取消產製返回			
	_	本網站由台灣集中保管結算所加	股份有限公司建置,有任何問題與指教	· 歡迎與我們聯絡		
		E-mail : tdcc@tdcc.com.tw)	地址:台北市復興北路363號11樓 電話	1 : 02-27195805		
境內	基金集中清算	「オム」				
		4 计 			基金交易平台 🔓	MI XLIGHK II
2	覆核	Q 請輸入交易代碼或	或名稱	基金傳輸平台	基金交易平台 🔓 -	X
2 1	夏核 基金簡稱	イヤロ Q 請驗人交易代碼	_{或名稱} 交易類別	基金傳輸平台 買回(清算) >	基金交易平台 🖻	×
	覆核 基金簡稱 基金代碼	 ・ 十 口 Q 請驗人交易代碼 金如意大中華基金(紐幣) 004 	_{或名稱} 交易類別 付款日期	基金傳輸平台 買回(清算) ~ 2023/02/23	基金交易平台	×
	覆核 基金簡稱 基金代碼 幣別	 ・ 十 口 Q 請輸入交易代碼 金如意大中華基金(紐幣) 004 細西蘭幣 > 	_{美名稱} 交易類別 付款日期 交易日期	基金傳輸平台 買回(清算) ~ 2023/02/23 2023/02/23	基金交易平台	×
	覆核 基金簡稱 基金代碼 幣別 基金保管銀行名稱	 ・ ナロ Q 請輸入交易代碼 金如意大中華基金(細幣) 004 紐西蘭幣 ~ 臺灣銀行股份有限公司 ~ 	_{或名稱} 交易類別 付款日期 交易日期	基金傳輸平台 買回(清算) ~ 2023/02/23 2023/02/23	基金交易平台	×
	覆核 基金簡稱 基金代碼 幣別 基金保管銀行名稱	 ・ ナロ Q 請輸入交易代碼 金如意大中華基金(紐幣) 004 紐西蘭幣 > 臺灣銀行股份有限公司 > 	^{或名稱} 交易類別 付款日期 交易日期	基金傳輸平台 買回(清算) > 2023/02/23 2023/02/23 結算資料	基金交易平台 全 基金交易平台 全	× 45
	要核 基金簡稱 基金代碼 略別 基金保管銀行名稱 序號 場內/場外付款	 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ へ 請 輸入交易代碼 金如意大中華基金(紐幣) 004 超西蘭幣 > 臺灣銀行股份有限公司 > 交易型態 收款人中文戶名 收線 	炎呂稱 交易類別 付款日期 交易日期 次易日期	基金傳輸平台	基金交易平台 全製時間: 2023/02/24 11:50: 付款淨額 匯費收取方式	× 445
	慶核 基金簡稱 基金代碼 略別 基金保管銀行名稱 序號 場內/場外付款 總計	 ・ 十 □ Q 請輸人交易代碼 ☆ 如意大中華基金(細幣) 004 纽西蘭幣 > 臺 湯銀行股份有限公司 > 交易型態 收款人中文戶名 收錄 	或名稱 交易類別 付款日期 交易日期 飲人英文戶名 收款人銀行代號及帳	基金傳輸平台 買回(清算) 〜 2023/02/23 2023/02/23 結算資料 跳 付款總金額 0.00	基金交易平台 全製時間: 2023/02/24 11:50: 付款淨額 匯費收取方式 0.00	× 445
	慶核 基金簡稱 基金代碼 幣別 基金保管銀行名稱 應號 場內/場外付款 總計 主管編號: TA009700000	・ ・ Q 請輸入交易代碼 金如意大中華基金(細幣) 004 超西蘭幣 ~ 臺灣銀行股份有限公司 ~ 交易型態 收款人中文戶名 收課 01	炎易類別 付款日期 交易日期 交易日期 次易日期 收款人銀行代號及帳號	基金傳輸平台 買回(清算) 〜 2023/02/23 2023/02/23 結算資料 就 付款總金額 0.00	基金交易平台 全製時間: 2023/02/24 11:50: 付款淨額 西費收取方式 0.00	× 445
	慶核 基金簡稱 基金代碼 幣別 基金保管銀行名稱 序號 場內/場外付款 總計 主管編號: TA009700000	・ 十 口 Q 請輸入交易代碼 金如意大中華基金(紐幣) 004 紐西蘭幣 ~ 臺灣銀行股份有限公司 ~ 交易型態 收款人中文戶名 收款 01	武	基金傳輸平台	基金交易平台 全製時間: 2023/02/24 11:50: 付款淨額 匯費收取方式 0.00	×

十三、 ACC031 基金款項付款指示查詢(保銀)

(一)使用時機:使用機構欲查詢基金款項付款指示。
(二)使用時間:系統營運時間內可隨時操作。
(三)使用限制:只能查詢出已關聯投信事業的基金資料。
(四)操作角色:保管銀行主管和經辦。

(五)進入畫面:於款項結算收付點選「ACC031 基金款項付款指示查詢(保

銀)」後即進入,下圖為保管銀行使用人員的進入畫面。(六)操作說明:

境內基	金集中清算	算平台	Q 請輸入交易代	、碼或名稱			1	基金傳輸平台	基金交易平台	ê	kinin arəmu
	權限管理 🗸	資料管理 🗸	款項結算收付	^							
ACC03	ACC011 基金買 信及保銀)	程回/收益分配/清算	〔入金狀況查詢(招	r, Z							
基金機	ACC014 清算平	平台申購付款查詢(投信)								\sim
款項交	ACC031 基金款	欢項付款指示查詢(保銀)								\sim
基金代	ACC032 基金款	次項付款指示紀錄]	查詢								~
交割幣別	J	全部			\checkmark						
					查詢						
付款7 ↑↓	方式 款項交割 ↑↓	日 交易付款日 ↑↓	基金代碼 1↓	基金簡稱 ↑↓	保管銀行及代碼 ↑↓	幣別 ↑↓	應付款項 ↑↓	經辦產製時間 ↑↓] 主管覆核/退 間	回時	狀態 ↑↓
				<< <	< > >> 20	~ 總共 0	筆				
					CT2 . 1 . 114 . 114						

- 1. 「款項交割日」為必輸欄位。
- 使用人員可自行選擇「投信事業」、「付款方式」、「基金代碼」、
 「狀態」及「交割幣別」以設定特定查詢範圍。
- 3. 選擇完成,點選【查詢】即可產生查詢資料。

 權限管理 ~ 資料管理 ~ 款項結算收付 ~ ACC031 基金款項付款指示查詢(保銀) 基金機構	
ACC031 基金款項付款指示查詢(保銀) Q 基金機構 全部 く 付款方式・ 買回(清算) 款項交割日・ 2023/02/23 白 保銀代碼	
基金機構 全部 付款方式* 買回(清算) 款項交割日* 2023/02/23 白 保銀代碼	
款項交割日 * 2023/02/23	~
	\sim
基金代碼 全部 狀態 全部	~
交割幣別 全部	
查詢	

下圖為使用人員查詢「付款方式:買回(清算)、款項交割日:
 2023/02/23」後,點選【查詢】即產生查詢資料。

境內基金集	集中清算平台	Q、請輸入交易f	t碼或名稱					基金傳輸	評台 基金交易平台	ê	
權限	管理 > 資料管	理 > 款項結算收付	~								
ACC031 基金	款項付款指示	查詢(保銀) 🏾									
基金機構		全部			√ 付款方式 *		買回(清算	Ĩ)		~	-
款項交割日*		2023/02/23			□ 保銀代碼					Ŷ	~
基金代碼		全部			~ 狀態		全部			~	~
交割幣別		全部			~						
					查詢						
付款方式	(↑↓ 款項交割日	↑↓ 交易付款日 ↑↓	基金代碼↑↓	基金簡稱 ↑↓	保管銀行及代碼 ț	幣別↑↓	應付款項 ↑↓	經辦產製時間↑↓	主管覆核/遐回時間	狀態 †↓	
買回(清算	車) 2023/02/23	2023/02/23	00000772	a lander i commune a commune. An energy of a commune practice of	00 I			2023/02/24 11:50:33		完成覆核	
_ 買回(清算	章) 2023/02/23	2023/02/23	00101111	A Turn WP 1 I I adde and A TWO II	004			2023/02/24 11:50:45		經辦產製	
				<< <	1 > >> 20 Y 鐺	供2筆					
				<u>জা</u> চ	田						

5. 查詢完成,使用人員可點選【匯出檔案】產生 CSV 檔案。

境內基金集中清算平台	Q 請輸入交易代	碼或名稱					基金傳輸	平台 基金交易平台		
權限管理 > 資料管:	理 > 款項結算收付	~								
ACC031 基金款項付款指示	查詢(保銀) 🛛									
基金機構	全部			✓ 付款方式*		買回(清算	i)		~	
款項交割日 *	2023/02/23			白 保銀代碼		and the Mil	10 /- 55 //\ 59 /\ 		~	
基金代碼	全部			~ 狀態		全部			~	
交割幣別	全部			~						
				查詢						
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	14 父杨19款日 14	●玉10時 ↓	●正開得 1	保官銀行及代碼 14	146 <i>5</i> 91 11	■付款頃 1↓	程辦建製時間 1↓	土官覆後/還回時間	秋憩↑↓	1
● 頁回(清算) 2023/02/23	2023/02/23			004			2023/02/24 11:50:35		元	l
			« < 1	→ » 20 ~ 總	共2筆					
			列印	匯出檔案						

E VCO	301.ov 🖬
1	L020022110022017TuL1100,001,2023/02/23,1000217Tc,R,0,100.0000,2023/02/01,NED,13.2700,0.00,100.99,363.50,8.44,11,1,00012010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2	

6. 查詢完成,使用人員可點選【列印】產生查詢報表。

境內基金集中清算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台 🖨 🔜 🚛
權限管理 > 資料管	管理 > 款項結算收付 >				
ACC031 基金款項付款指示	查詢(保銀)口				
基金機構	全部	~	付款方式 *	買回(清算)	~
款項交割日*	2023/02/23	e	保銀代碼	HARD MARE AND AND AND THE MARE AND A HIM WARE	~
基金代碼	全部	~	狀態	全部	~
交割幣別	全部	~			
			Elŝly		
付款方式 ↑↓ 款項交割日	↑↓ 交易付款日↑↓ 基金代碼↑↓	基金簡稱 ↑↓	《管銀行及代碼↑↓ 幣別↑↓	應付款項↑↓ 經辦產製時間↑↓ 主管	覆核/退回時間 狀態 ↑↓
	2023/02/23 15926477Z	A larger is a series a cleaning and a series of the second series of the second		2023/02/24 11:50:33	完成覆核
() 買回(清算) 2023/02/23	3 2023/02/23 15926477Z	and the second s		2023/02/24 11:50:45	經辦產製
		<< < 1	> >> 20 ¥ 總共2筆		
		列印	匯出檔案		

				基金款项	頁付款指示報表					
基金代碼及爾稱:										
序號 場內場外註記 交易型態 收款人中文戶名 收款人就行代號及網號 付款總金額 付款淨額 區款收取方式										
0										
總計										
投信經續	辨編號: 10007/000	002	投信主	管编號: 1000700000	" 憑證:	編號: 12001L/C.B/002//0831994	C.D4PPB00902			
投信確認	忍編號		投信主管覆	核時間: 2023/02/24	13:31:47 保銀匯出8 (收7第一職	寺間: 2023/02/23 約				
備註: 款項	交割日當日若遇廣	風天則順延至銀	行營業日辦理匯款							

十四、 ACC032 基金款項付款指示紀錄查詢

- (一)使用時機:使用機構查詢歷史之交割指示。
- (二)使用時間:系統營運時間內可隨時操作。
- (三)使用限制:僅可查詢兩個月內的歷史之交割指示。
- (四)操作角色:投信事業主管、經辦和保管銀行主管、經辦。
- (五)進入畫面:於款項結算收付點選「ACC032 基金款項付款指示紀錄查 詢」後即進入。
- <投信事業使用人員進入畫面>

境內基	金集中清算平台 Q 請驗入交易代碼或名稱 基金傳輸平台 基金交易平台 🖨 👬											
	權限管理 > 資料管理 > 彙總下單與交易確認 > 款項結算收	すっ 檔案傳輸 ~										
ACC02	ACC006 基金款項結算表(投信)-申購	ACC032 基金款項付款指示紀錄查詢										
	ACC007 基金款項結算表(投信)-買回/配息/清算	ACC132 基金作業服務費金額查詢(投	言)									
基金機	ACC011 基金買回/收益分配/清算入金狀況查詢(投				~							
基金代	信及保銀)				~							
交易付	ACC014 清算平台申購付款查詢(投信)				~							
款項交	ACC022 買回/收益分配/清算款項指定場外處理				~							
	ACC023 買回/收益分配/清算款項指定場外處理查詢											
	ACC026 溢收款退款申請-投信				_							
	ACC028 溢收款退款申請查詢(投信)											
	ACC030 基金款項付款指示覆核(投信主管)											

<保管銀行使用人員進入畫面>

境內基	金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱	基金傳輸平台	基金交易平台	ê	kiaia					
	權限管理 > 資料管理 > 款項結算收付 >									
ACC03	ACC011 基金買回/收益分配/清算入金狀況查詢(投 信及保銀)									
基金機	ACC014 清算平台申購付款查詢(投信)				~					
款項交	ACC031 基金款項付款指示查詢(保銀)									
基金代词	ACC032 基金款項付款指示紀錄查詢									
交割幣別	全部 ~									
	查詢									

(六)操作說明:

1. 「款項交割日」為必輸欄位。

- 使用人員可自行選擇「投信事業」、「交易型態」、「基金代碼」、
 「保銀代碼」及「交割幣別」以設定特定查詢範圍。
- 選擇完成,點選【查詢】即可產生查詢資料。
 (1)投信事業使用人員查詢畫面(鎖定灰底欄位為投信事業)。

境內基金集中清	青算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	ð	
權限管理 🗸	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 >		款項結算收付 🖌	檔案傳輸 ~			
ACC032 基金款項 ⁴	付款指示紀錄	查詢 🛛						
基金機構	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ala 19 fe	\sim	交易型態 *	買回(清算)			~
款項交割日 *	2023/02/23		Ë	保銀代碼	全部			~
基金代碼	全部		~					
交割幣別	全部		~					
			₫	を 洵				

(2)保管銀行使用人員查詢畫面(鎖定灰底欄位為保銀代碼)。

境內基金集中清	算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	ð	2027/02/903/1-3
權限管理 ∨	資料管理 🗸	款項結算收付 🖌						
ACC032 基金款項付	寸款指示紀錄	查詢 🕻						
基金機構		t m, John an a com	~	交易型態 *	買回(清算)			~
款項交割日 *	2023/02/23		Ü	保銀代碼				~
基金代碼	全部		~					
交割幣別	全部		~					
			궽	王洵				

4.	查詢完成	,使用人員可	「點選【列印】	產生查詢報表。
----	------	--------	---------	---------

						查詢						
序 號	设信確認編	號 †↓	款項ऽ ↑↓	ɛ割日 基金機構↑↓	保銀機 構 ↑↓	基金代碼 ↑↓	基金簡稱 ↑↓	應付款項 ↑↓	投信主管 覆核時間 ↑↓	保銀列印	↑↓ 保銀匯出	l î↓
) 1 _		:	2023/	02/23		(5020 (772	A 100 TH 1	- A 16 2 - 1 - 1 11 / 1		2023/03/0 12:08:53	1 2023/03 12:08:54	01
					~~ <	1 > >>	20 ~	總共 1 筆				
					列印	2 匯出	檔案					
					基金	款項付款打	旨示報表					
	基金代碼》 款項3 付幕	&簡稱: 1 を割日: 2023/02/23 次方式: 買回(清算)		 F. J. (1999) And A. (1999) Man. 				結算資料產製時間: 20.	23/02/24 11:50:33			
	序號	場内/場外註記	交易型態	收款人中文戶名	收款人英文戶	名收款人銀行	宁代號及帳號	付款總金額	付	款淨額	匯款收取方式	
	0											
	總計											
	投信經難	µ編號: T.100070000 Z編號:		投信主管理	E管編號: 1.00070	/24 13:31:47	憑證編 保銀匯出時	龍: 120010-270027700		02		
	備註: 款項	交割日當日若遇颱	風天則順延至銀	行營業日辦理匯款	ED-4141 2020102		(收7第一聯)					

5. 查詢完成,使用人員可點選【匯出檔案】產生 CSV 檔案。

						查詢					
	序號	投信確認編號 ↑↓	款項交割日 ↑↓	基金機 構 ↑↓	保銀機 構 ↑J	基金代碼 ↑↓	基金簡稱 1↓	應付款項 1↓	投信主管 覆核時間 ↑↓	保銀列印 ↑↓	保銀匯出 ↑↓
0	1	2020022 : : 5520 : 7722 : : 50	2023/02/23			100204112	л	∧ い 主 土 土 		2023/03/01 12:08:53	2023/03/01 12:08:54
					« <	1 > >>	20 ~ #	®共 1 筆			
					列	印匯出	檔案				

_		
8	ACO	E was 500
		LULUULIULUUTILLUUJ, LL, 2023/02/23, LULUUTIL, R, 0,, 100.0000, 2023/02/01, NZD, 13.2700, 0.00, 100.99, 363.50, 8.44,, 1, 1, , LULUULUUL, , , , , , , , , , , , , ,
н	2	
н		
н		
н		
н		
н		
н		
_		

十五、 ACC132 基金作業服務費金額查詢

- (一)使用時機:當投信事業需要查詢關於清算平台款項處理費、溢收退款 代墊匯費及清算平台收費彙總表等收費相關資訊時。
- (二)使用時間:系統營運時間內可隨時操作。
- (三)使用限制:無。
- (四)操作角色:投信事業主管和經辨。
- (五)進入畫面:於款項結算收付點選「ACC132 基金作業服務費金額查詢 (投信)」後即進入。

境內基	金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱	基金傳輸平台	基金交易平台	÷	測 富(1 埠投信
	權限管理 > 資料管理 > 彙總下單與交易確認 > 款項結算收付 >	檔案傳輸 ~				
ACC13	ACC006 基金款項結算表(投信)-申購	ACC032 基金款項付款指示紀錄查詢	_			
甘合物	ACC007 基金款項結算表(投信)-買回/配息/清算	ACC132 基金作業服務費金額查詢(投信)				
参亚(d) 費用種:	ACC011 基金買回/收益分配/清算入金狀況查詢(投 信及保銀)		-			
	ACC014 清算平台申購付款查詢(投信)					
	ACC022 買回/收益分配/清算款項指定場外處理					
	ACC023 買回/收益分配/清算款項指定場外處理查詢					
	ACC026 溢收款退款申請-投信					
	ACC028 溢收款退款申請查詢(投信)					
	ACC030 基金款項付款指示覆核(投信主管)					

1. 灰底欄位屬不可修改的欄位,根據登入使用者所屬機構自動預設。

境內基金集中	清算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	台 基金交易平台	÷	测 富 _{国之时半一} 投信
權限管理、	→ 資料管理 >	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🗸	檔案傳輸 ~				
ACC132 基金作業	美服務費金額查詞	洵(投信) 🛛						
基金機構代碼	A004	設信	~	日期月份 *	2023/01	₿~	2023/01	B
費用種類	基金作業服務	务費查詢表(投信)-款項處理費	~					
			列	印				

- 1. 進入畫面後,選擇指定「日期月份」的區間及「費用類別」。
- 2. 資料輸入完成後,點選【列印】。

<清算平台款項處理費畫面>

≳機構代碼: 全部 費用種類: 基金作業服務	費查詢表(投信)-款項處	理費	日期月份: 2023/	04 ~ 2023/04	列印人員: 列印日期: 202 頁次: Pag	3/05/09 15:04:43 e 1 of 1
計價日期交割日	計價幣別	申請筆數	買回筆數	配息筆數	清算筆數	總筆數
2023/04/26	台幣	0	0	-	-	0
2023/04/26	外幣	0	0	-	-	0
2023/04/27	台幣	1	0	-	-	1
2023/04/27	外幣	0	0	-	-	0
2023/04/28	台幣	1	2	-	-	3
2023/04/28	外幣	4	4	-	-	8
小計	台幣					4
小計	外幣					8

費用項目	機構代碼及簡稱	月份	計價幣別	總筆數	總費用	折扣	總費用
清算平台款項 處理費	and a first a first a first a	2023/04	台幣	4	64.00	0.00	0.00
清算平台款項 處理費	- in an ann an a	2023/04	外幣	8	840.00	0.00	0.00
	合計						0.00

ACC132

Γ

<溢收退款代墊匯費畫面>

				基金作業	能務費金額查詢(投信)->	溢收	(代墊費		
基金機費	構代碼: 全部 用種類: 基金作	業服務費查	詢表(投信)-溢收素	大代埜匯費	日期月份: 2023/04	~ 1	2023/05	列印人員 列印日期 百次	1: 2023/05/09 16:47:46 2: Page 1 of 1
					群益投信				
			匯出日期	幣別	匯款金額	代	、墊匯費(台幣)		
			2023/05/05	新臺幣	40.00		3	0.00	
		[小計				3	0.00	
		費用項目	I		機構代碼及簡稱		月份	處理筆數	應收金額(台幣)
	溢	收退款代聲	匯費		A00160000		2023/05	0	30.00
	備註	E: 新台幣匯	率以銀行匯費級路	E計算,外幣匯費	以每筆新台幣220元計算				·

<清算平台收費彙總表畫面>

		~ !	~ ^. TU 17*				頁次:	Page 1 of 1
費用項目	з Г	機構代碼及簡稱	月份	計價幣別	總筆數	總費用	折扣	應收金額
清算平台款項	處理費	contract of the Page 1 and	2023/04	台幣	4	64.00	0.00	0.00
清算平台款項	i處理費	- ADDREADS	2023/04	外幣	8	840.00	0.00	0.00
清算平台款項	處理費	合計						0.00
Г	費用項目	樱樵代碼及名	瓻		月份	咸理筆數	應收金額	(台幣)
	溢收退款代墊匯費	ł				104 1017 00	and beauty	
佑	註:新台幣匯率以	人銀行匯費級距計算,外幣匯費以每筆新台幣220	元計算					

第柒章. 檔案傳輸

一、 FUD001 檔案資料上傳

- (一)使用時機:需要上傳傳檔媒體格式時。
- (二)使用時間:系統營運時間內可隨時操作,即時生效。
- (三)使用限制:無。
- (四)操作角色:投信事業主管和經辨。

(五)進入畫面:於檔案傳輸點選「FUD001 檔案資料上傳」後即進入。

境內基	基金集中清算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	ê	1 ² 設信
	權限管理 - 資料管理 >	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🖌	檔案傳輸 へ				_
公告	FUD001 檔案資料上傳							
	FUD002 檔案資料下載							
序號	FUD006 網頁傳收檔記錄查詢							
2	FUD007 自動化收檔項目設定(拍	殳信)						

境內基金集中清算	〔平台 ٩	請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	ð	測 <mark>計)等。</mark> 富 <mark>島九州主大</mark> 投信
權限管理 -	資料管理 > 5	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🗸	檔案傳輸 ~				
FUD001 檔案資料上傳								
傳輸檔案規格 *			∨ Ŀ	傳檔案				+
	人工上	唐時因網路延遲或資料筆數	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	状況,請勿同時開啟另─	-個視窗上傳同筆資料。			
序號 上傳日期/時	間1	傳收檔機構代碼及名稱 ↑	Ļ	傳輸檔案規格 ↑↓	檔案名稱 ↑↓	đ	【理狀況 ↑↓	
			« < > »	20 ~ 總共 0 筆				
			結果記錄查詢	大敗記錄查詢				

- 進入功能後,選擇「傳輸檔案規格」類別並於「上傳檔案」上傳 相關對應檔案。檔案規格如下:
 - (1) 境內基金基本資料傳檔。
 - (2) 交易確認傳檔。
 - (3) 境內基金收益分配傳檔。
 - (4) 境內基金清算分配資料傳檔。
 - (5) 款項調整通知傳檔。
 - (6) 境內基金收益分配公告通知傳檔。
 - (7) 境內基金清算公告資料通知傳檔。

- (8) 境內基金合併公告資料通知傳檔。
- (9) 溢收款退款通知傳檔。

境內基金集中清算	〔平台	Q 請輸入交易代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台	ē	
權限管理 ~	資料管理 ∨	彙總下單與交易確認 >	款項結算收	(付~	檔案傳輸 ~				
FUD001 檔案資料上傳	₽ Ω								
傳輸檔案規格。	境內基金基本人工上	資料傳播 ≝傳時因網路延遲或資料筆數眾3	→ 5,偶有畫面	上傳檔3 停滯狀況 =10	& 請勿同時開啟另一	個視窗上傳同筆資料。			+

2. 點選【上傳】,可即時檢核結果。

境內基金集中清算	平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	Ċ	
權限管理 ~	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付、	✓ 檔案傳輸 ✓				
FUD001 檔案資料上傳								
傳輸檔案規格 *	境內基金收益	分配傳檔 	 多,偶有書面停港 	上傳檔案 ^{累狀況,請勿同時開啟5}	FSDIVA004520230109 日一個視窗上傳同筆容料。	9121234782.txt		×
			上傳					

境內基金集中清算	百平台 Q 請輸入交易代碼或行		基金傳輸	平台 基金交易平台	
權限管理 ~	資料管理 > 彙總下單與交易確認	忍 > 款項結算收付 >	檔案傳輸 ~		
FUD001 檔案資料上傳	事 口				
傳輸檔案規格 *	境內基金收益分配傳檔	~ 上傳	檔案		×
	人工上傳時因網路延遲或資料	科筆數眾多,偶有畫面停滯狀	況,請勿同時開啟另一個視窗上傳同筆資	料。	
		上傳			
安藤 上海口期 /広開	↑」 庫收燈機攀代研究名詞 ◆」	/ 唐於崇安坦攻 ★1	₩突夕徑 ♪	唐田壯辺 👌	
1 2023/03/25 14	42:06	境內基金收益分配傳檔	「■素子119 1] F-5:1:1:000555555555555555555555555555555	全數或部分入檔失敗,成	^{成功0筆,失敗10筆}
		« < 1 > »	20 ~ 總共 1 筆		
		結果記錄查詢 失則	坆記錄查詢		

 選擇資料列後可點選下方點選鈕【結果記錄查詢】或【失敗紀錄 查詢】,查看上傳的結果紀錄。

<結果記錄查詢>

	序號	上傳日期/時間 ↑↓	傳收檔機構代碼及名稱 ↑↓	傳輸檔案規格 ↑↓	檔案名稱 ↑↓	處理狀況 ↑↓
0	1	2023/03/25 14:42:06	400070000	境內基金收益分配傳檔		全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗10筆
	2	2023/03/25 14:48:54		境內基金收益分配公告通知傳檔	FCD::// 00-1020200 100 12 120-1702.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗3筆
	3	2023/03/25 14:52:26		境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFL/01000720200025145200001.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆
С	4	2023/03/25 14:53:46		境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFL***********************************	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆
	5	2023/03/25 14:54:26	400070000	境內基金清算公告資料通知傳檔	FC, Livicio 2020020 (1020000 i.txt	全數入檔成功,成功1筆,失敗0筆
				\ll \langle 1 \rangle \gg	20 ~ 總共 5 筆	
				結果記錄查詢 失敗記	錄查詢	

FUD001 檔案資料。	上傳口			
檔案處理結果:	全數入檔成功		4	當案總筆戰: 1
檔案成功筆數:	1		1	a 案失敗離數: 0
資料列序號	流水序號	處理狀態	處理說明	檔案內容
1	1	入檔成功	入檔成功	[000000001, U, 1592077702344, 20200424, 20200424, 20200426, 0.5,
			返回	I

<失敗紀錄查詢>

	序號	上傳日期/時間 ↑↓	傳收檔機構代碼及名稱 ↑↓	傳輸檔案規格 ↑↓	檔案名稱 ↑↓	處理狀況 ↑↓				
	1	2023/03/25 14:42:06		境內基金收益分配傳檔	局配息0313)複测.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗10筆				
	2	2023/03/25 14:48:54		境內基金收益分配公告通知傳檔	F0555/4004520000400404004702.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗3筆				
0	3	2023/03/25 14:52:26		境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFLA.000720200025145200001.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆				
\bigcirc	4	2023/03/25 14:53:46	717 Yes (124 114	境內基金清算公告資料通知傳檔	FSFL: 1:000720200020 : :520000 :t	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆				
0	5	2023/03/25 14:54:26	A DOD TROUGH HIS	境內基金清算公告資料通知傳檔	FS/TL/V.000T20200020110200001.0xt	全數入檔成功,成功1筆,失敗0筆				
< 〈 1 〉 》 20 〉 總共5筆										
	結果記錄查詢 失敗記錄查詢									

檔案處理結果: 檔案成功筆數:	全數或部分入 0	入檔失敗	檔案總筆數:	1
檔案成功筆數:	0			
			檔案失敗筆數:	1
資料列序號 流力	水序號	盧理狀態	處理說明	檔案內容
資料列序號 流z 1 1	水序號 虜	롭理狀態 _{食核失敗}	處理說明 檢核失敗,最後交易日不可小於最後申購日	檔案內容 [

二、 FUD002 檔案資料下載

- (一)使用時機:需要下載收檔媒體資料時。
- (二)使用時間:系統營運時間內可隨時操作,即時生效。
- (三)使用限制:無。
- (四)操作角色:投信事業主管和經辨。

(五)進入畫面:於檔案傳輸點選「FUD002 檔案資料下載」後即進入。

境內基	基金集中清算平台。	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	ê	912年) 4年 1 〔 投信
	權限管理 - 資料管理 >	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🗸	檔案傳輸 ^				
公告	FUD001 檔案資料上傳 FUD002 檔案資料下載							
<u>序號</u> 1	FUD006 網頁傳收檔記錄查詢							
2	FUD007 自動化收檔項目設定(投信	ă)	1 400000001 1	79375 1 29789 001	1 1724 5427 1772 45 1 PM			

境內基金集中清算2	平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	ð	測 當 <mark>國光林主要</mark> 没信
權限管理。 - 1	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🗸	檔案傳輸 ~				
FUD002 檔案資料下載	Ω							
傳輸檔案規格	境內基金基本	本資料收檔	~					
			查詢	I				

- 進入功能後,選擇「傳輸檔案規格」類別後點選【查詢】。檔案規 格如下:
 - (1) 境內基金基本資料收檔。
 - (2)下單資料收檔。
 - (3) 款項結算明細資料收檔。
 - (4) 款項彙總資料處理狀態通知收檔。
 - (5) 機構款項入金通知收檔。
 - (6)清算平台付款明細通知收檔。
- 檔案傳輸規格為「境內基金基本資料收檔」時,可選擇「基金代碼」,並點選【匯出】。

境內基金集中	清算平台 Q 請	輸入交易代碼或名稱				基金傳輸平台	基金交易平台	Ċ	
權限管理	→ 資料管理 > 彙給	息下單與交易確認 🖌	款項結算收付 ~	檔案傳輸、	*				
FUD002 檔案資料	中下載 口								
境內基金基本資料	山收檔								
基金機構	AO	ł信	~	基金代碼	全部				~
			匯出	返回					
F	86.txt - 記事本								
檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 881^^^17G,華南市```	☆ えいでしょう 「 「 ^歳 祝(V) 前明 「 乳行股份有限公司受ご	""言蘭克林華"	**************************************	資信託基	∍,AI新科技	南非幣,Fr	anki "emp	leton S	SinoAm Al Hi 🤊
13 3A,—,— 31 4I,兆豐區 31 1I,兆豐區)450000,富蘭克林華 「業銀行股份有限公司 「業銀行股份有限公司	券投資信託! 6保管富蘭克 6保管富蘭吉	1限公司, 美全球高 (美全球高 (\A1,0,,, 債券證券 債券證券)207,2,2,01 言託基金專馬 言託基金專馬	201,,5,10 求非投資等	000 ,0. 影扱 基金	00,0.00 累積型調),0.00,0.00, 南非幣,Frank
38 3C,華南 21 3C,第一下	行股份有限公司受許	記載 「 富 蘭 克 林 幸 京 林 幸	國傘型語 勞組合語	資信託基 資信託基	中國高收益(三,富蘭克林	游行汉夏 一 一 一 一 一 行 次 夏 で 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 う 行 2 夏 信 - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		力配重 克林華 元,Frar	影中國高收益 hklin Temple
21 3D, 第一門 38 4C, 第一門 87 9.1.1.A	{行安託保管富闌克/ {行受託保管富蘭克/)000.富蘭克林華美	◎ 品蘭兒林生 ◎ 中國傘型譜 ○ 資信託股份	安祖台語 ! 資信託基 ·	負信託基 中國A股 .0202	□, 畐闌兒杯 没資信託基☆ 7.1.1.0100.	京芬組合型 「,中國A服 1.01000	短 型美 基 元,F 0 00.	元,Fran ranklin 0.00.0.	Templeton 0.00.0.00.1.0
72 2É,富蘭5 42 3A,富蘭5	美特别股收益證券	計基金(B分 計基金(累])-美元,1 ,策略高	林華美報 [金累積]	收益基金B5 inklin Temp	美元,Fra i SinoAm	nkl mpl Str cH	eton Si igh Div	noAm Prefer vidend Equit
42 3B, 品願5 72 2A, 富蘭5 72 2J. 富蘭5	美東略局股息超芬1 美特别股收益證券1 美特别股收益證券1	=託基金(A累 =託基金(A累 =託基金(NB4	, 來 哈尚!), 富蘭克 !)- 南非!	宝分配2 美特别股 蘭克林華	inklin lemp 基金A累積型 刊股收益基金	i Sinoam ; iklin Tem ·配型菌非	str сн ple lino 弊. lin	agn Div Am Pref Temple	ferred Secur
75 LA,富蘭5 72 2B,富蘭5	美新興國家固定收 美特别股收益證券	投資信託基 訂基金(B分	累積型),),富蘭克	定收益基 美特别股	素積型,Fran 基金B分配型	Templeto Iklin Tem	n S í Em ple Sino	erging Am Pref	Markets Bon ferred Secur
72 2C,富闌5 31 4L,富蘭5 42 34 宣輔5	美特别股收益證券] 美全球高收益債券 美不球醫療促健發	記基金(NB4 2資信託基金	!),富闌! 配型)-美 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	『美特别』 『球非投資 「慶保健』	i基金NB分配 と債券基金(C iranklin Te	ranklin T 型)-美元,	emp iSi Fra iTe m.G. Не	noAm Pr mpleton	referred Sec n SinoAm Glo re Eund AOOA
42 3B,富蘭5 31 4K,富蘭5	美全球醫療保健證	了信託基金	高蘭克林 配型),全	全球醫療投資等級	基金美元,Fr 3分配型,Fra	n Temple	ton Am on, MG	Global lobal F	Healthcare High Yield B
75 lB,富蘭5 75 lD,富蘭5	美新興國家固定收	斜投資信託基 約2961日基	分配型), 第 累積型)- ,	定收基金 ,新固定4	型,Frankli 全A累積型	ipleton S Franklin	ino. lerg Te: on	ing Mar SinoAm	rkets Bond F Emerging Ma
75 LG,畠闌5 75 LI,富蘭5 75 LC 宮蘭5	美新興國家固定收留美新興國家固定收留	形文質信託基 約投資信託基 約投資信託基	7882/- 7 分配)-南 , 3分配机 ;	幣,新固定 ,新固定4 1定收益4	i 幸玉¤分配1 i 金B分配南非 i 分配刑 Fra	ranklin Templet	Tem in Son Son Son Son Son Son Son Son Son So	on Sinc inoAm E merging	Am Emerging Emerging Mar Markets Bo
75 LF,富蘭5 75 LJ,富蘭5	美新興國家固定收	投資信託基 投資信託基	3分配型) , 3分配型) ,	,新固定(「幣,新固	金NB分配型 益基金NB分面	Franklin 非幣,Fra	Te: .on nkl :mpl	SinoAm eton Si	Emerging Ma noAm Emergi
75 LE,富闌5 88 7A,華南市 42 5D 宮輔5	美新興國家固定收 行股份有限公司受 美多重资素收益等	矜投資信託基 諸富蘭克林華 諸信託基金/4	分配型) 新科技證 い 美元	街固定收 資信託基 客客收券	金B分配型美 ∍,富蘭克林 ⇔研刑美元	ranklin T I新科技者	emp ∟Si ⊈a dkli	noAm Em n Templ m Multi	erging Mark eton SinoAm
14 50, 画風り 75 LK, 富蘭5 00106017 芸古帝	美新興國家固定收	引用配盔虫() 料投資信託基	ミニテナル, 「 、民幣A), ス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	灵生以至 定收益基 5/5311日~ =	7前空天儿, 天幣A累計,F 古 信順古社主 -	in Templ	eto ioAm	Emergi	ng Markets

 檔案傳輸規格為「下單資料收檔」時,選擇指定「下單日」,若需 縮小範圍,可多設定以下條件:「收單時間」、「平台來源別」、「銷 售機構代碼」、「基金代碼」、「交易型態」、「狀態」,並點選【匯 出】。

境內基金集中清算	平台 Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	ē	測試 主等 1 富		
權限管理 ~ う	資料管理 > 彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🗸	檔案傳輸 ~						
FUD002 檔案資料下載 下單資料收檔	:UD002 檔案資料下載 口 F單資料收檔								
基金機構代碼	A00 投信	~	下單日 *	2023/03/02			e		
收單時間	全部	~	平台來源別	全部			~		
銷售機構代碼	全部	~	基金代碼	全部			~		
交易型態	全部	~ 狀態		全部			~		
		匯出	返回						

FRORDA009720230131191724675.txt - 記事本	X
楢窯(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(Ⅵ) 說明	
H,20230131,191724 ************************************	,0.00,0.00,0.0000000,,,,,0.00000, 000,100.00,101.00,10.00,11.00,2.0

 檔案傳輸規格為「款項結算明細資料收檔」時,選擇指定「款項 交割日」,若需縮小範圍,可多設定以下條件:「基金代碼」、「交 易型態」、「收單時間」,並點選【匯出】。

境內基金集中清	算平台	Q 請輸人交易代碼或名稱	基金	傳輸平台	基金交易平台	ð	
權限管理 🗸	資料管理 🖌	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 > 檔	案傳輸 ~			
FUD002 檔案資料下	▽載口						
款項結算明細資料收	文 檔						
基金機構代碼			基金代碼	全部			~
交易型態	全部	~	款項交割日 *	2023/03/02	2		Ċ
收單時間	全部	~					
		匯出	返回				
FRPSDA00452023030611144	5202.txt - 記事本						
檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V A00+50000,20230302,2023) A00+50000,20230302,2023) A00+50000,20230302,2023) A00+50000,20230302,2023)	り 説明 0302,P,0,0100704 0302,P,0,0100704 0302,P,1,0100024 0302,P,1,1210701	+, TWD, 0, 3, NO210202000021 , TWD, 0, 1, NO01020200021 +2, CNY, 0, 1, NO01020200001 :C, USD, 0, 1, NO01020200001		20230302,4 20230302,1 ,20230301 ,20230301	4000000,0,.,, 1000001,0,,,, ,1700,0,,,,,, ,1700,0,,,,,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

5. 檔案傳輸規格為「款項彙總資料處理狀態通知收檔」時,選擇指定「款項交割日」,若需縮小範圍,可多設定以下條件:「基金代碼」、「交易型態」、「收單時間」,並點選【匯出】。

境內基金集中清	算平台 Q 請輸入:	交易代碼或名稱	基金	傳輸平台	基金交易平台	ê				
權限管理 🗸	資料管理 > 彙總下單	単與交易確認 ≻	款項結算收付 🖌 🛛 檔緊	医傳輸 >						
FUD002 檔案資料 款項彙總資料處理批	UD002 檔案資料下載 Q X項彙總資料處理狀態通知收檔									
基金機構代碼		~	基金代碼	全部			~			
交易型態	全部	~	款項交割日 *	2023/03/0	2		Ë			
收單時間	全部	\sim								
		匯出	返回							

////FRPSSA004520230306111535499.txt - 記事本	
檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明	
Colsecce, 20230302, P,0,, TWD,0,4000000,1,0,, Colsecce, 20230302, P,0,, TWD,0,1000001,1,0,, Colsecce, 20230302, P,1,, CNY,0,1700,1,0,, Colsecce, 20230302, P,1,, USD,0,1700,1,0,,	

檔案傳輸規格為「機構款項入金通知收檔」時,選擇指定「交易日」,並點選【匯出】。

境內基金集中清	算平台	Q、請輸入交易代碼或名稱		基金傳輸平台	基金交易平台	Ê	尤豆 汉 向
權限管理 🗸	資料管理 🗸	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🗸	檔案傳輸 ~			
FUD002 檔案資料 機構款項入金通知收	F載 口 攵檔						
基金機構		<u>:</u> ~ (匯出	交易日 * 返回	2023/02/20	~	2023/03/24	ë

//// FRMIFA0001 (1).txt - 記事本	
檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明	
CODE5460, 20230221, 093256, 97010096546900, 0, TWD, 11, , , , , , , ,	
000057460 20230221,093306 96680096546900 0 TWD 33	
CCCC5 1CC, 20230221, 093350, 97010096546900, 0, TWD, 44,,	
00905109,20230221,093355,97010096546900,0,TWD,55,,,,,,,,,,	
00705,007,20230221,093359,96680096546900,0,TWD,66,,,,,,,,,,	
00000,0000,0000,0000,000,000,000,000,0	

 檔案傳輸規格為「清算平台付款明細通知收檔」時,選擇指定 「款項交割日」,若需縮小範圍,可多設定「基金代碼」,並點選 【匯出】。

境內基金集中清	算 平台	Q 請輸入交	ē易代碼或名稱		基金傳輸平台	基金交易平台	Û	<mark>↓</mark> 當國兄林聖美投后
權限管理 🗸	資料管理 🗸	彙總下單	與交易確認 >	款項結算收付 🗸	檔案傳輸 >			
FUD002 檔案資料	下載口							
清算平台付款明細道	通知收檔							
基金機構代碼		11.44 36 18 14 11.77 75 18 14	~	基金代碼	全部			~
款項交割日*	2023/02/01	~	2023/03/03 📋					
			匯出	返回				
ERPDNA0045202303061121	09791.txt - 記事本							
檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明							
Contractory, 20230207, P, C Contractory, 20230207, P, C Contractory, 20230213, P, C Contractory, 20230213, P, C Contractory, 20230215, P, C Contractory, 20230217, P, C Contractory, 20230217, P, C	0202113,120207 020220,1002207 0202111,1202207 020220,1202207 027011,111111 0200220,1202207	201,3,K025 201,3,K025 201,3,K025 201,3,K0250 1,3,K0250 201,3,K0250 201,3,K0250	02022020000000000000000000000000000000	CCCC2, ZAR, 10000 CCCC2, USD, 10000 CCCC2, ZAR, 10000 CCCC2, USD, 10000 CCC2, TWD, 100000 CCC2, TWD, 1000001, CCCC2, USD, 10000	00,1000000,,,,, 00,1000000,,, 00,1000000,,,,, 00,1000000,,,,,, 2000001,,,,,,, 00,1000000,,,	, ,		
100 150000, 20230303, P, 01 100 150000, 20230303, P, 01 100 150000, 20230303, P, 01	097011, 12032070 097011, 111111 920032C, 1203207	01,3,K0250 ,1,X001020 001,3,K025	020202020200045004500	2001, TWD, 100000 21, TWD, 1000001, 20002, USD, 10000	0,2000001,,,,,, 2000001,,,,,,,,, 00,1000000,,,,,	,,,, ,, ,,,,,		

三、 FUD006 每日傳收檔明細查詢

- (一)使用時機:需要查詢傳收檔相關內容明細時。
- (二)使用時間:系統營運時間內可隨時操作,即時生效。
- (三)使用限制:無。
- (四)操作角色:投信事業主管和經辨。

(五)進入畫面:於檔案傳輸點選「FUD006 每日傳收檔明細查詢」後即進入。

境內基	金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱	基金傳輸平台	基金交易平台	đ	測	投信
	權限管理 > 資料管理 > 彙總下單與交易確認 > 款項結算收付 > 檔案傳輸 <					
FUD00	FUD001 檔案資料上傳					
	FUD002 檔案資料下載					
機構代	FUD006 網頁傳收檔記錄查詢					8
備杀種	FUD007 自動化收檔項目設定(投信)					
	自治					

(六)操作說明:

- 進入功能直接點選【查詢】,可查詢出「傳收檔日期」為當日的結果。
- 若需要縮小查詢範圍,可選擇指定「傳收檔日期」及「檔案種類」後,點選【查詢】。

境內基金集中清算	平台 Q 請輸入交易代碼或名稱		基金傳輸平台	基金交易平台 🖨	
權限管理 ~	資料管理 > 彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 > 構案傳輸 >			
FUD006 網頁傳收檔記	錄查詢 🛛				
機構代碼		◇ 傳收檔日期 *	2023/03/01	~ 2023/03/2	25 📋
檔案種類	全部	~			
		查詢			

 選取需要查詢結果的紀錄後,可點選【結果記錄查詢】或【失敗 紀錄查詢】。

<結果記錄查詢>

境內基	金集中清算	算平台 ♀ ≋	「輸人交易代碼或名稱			基金傳輸平台	a 基金交易平台		
	權限管理 🗸	資料管理 > 彙	總下單與交易確認 🗸	款項結算收付 🗸	檔案傳輸 ~				
機構代碼 檔案種類	ī	全部	ie 	✓ 傳收檔	日期 *	2023/03/01	≞ ~	2023/03/06	Ċ
				查詢					
序	號 檔案種類 ↑↓	傳收檔日期/時間 ↑↓	機構代碼及名稱 ↑↓	傳輸檔案規格 ↑↓	檔案名稱 ↑↓		處理狀況 ↑↓		
1	傳檔	2023/03/06 16:34:19	王 XF 20 MA H	境內基金基本資料傳檔	FSBAc		全數入檔成功,成功	为2筆,失敗0筆	
<u> </u>	傳檔	2023/03/06 16:29:00		境內基金基本資料傳檔	FSBAC	2 : 2 2 : 2 :830001.txt	全數入檔成功,成功	动2筆,失敗0筆	
O 3	傳檔	2023/03/06 15:56:39	100070000	境內基金基本資料傳檔	FSBAUAUUUTZUZU	0220 10 1000001.txt	全數或部分入檔失	:敗,成功0筆,失	:敗4筆
0 4	傳檔	2023/03/03 16:08:51		境內基金收益分配傳檔	FSDIV/.000020200 輸配息A3).txt	220000000001(傳	全數或部分入檔失	敗,成功0筆,失	:敗9筆
				結果記錄查詢 失敗言	已錄查詢				

境內基金集中清算	平台	Q 請輸入交易	代碼或名稱	i			基金傳輸平台	基金交易平台 🖨 🔜 👘
權限管理 ~ 〕	資料管理 ~						×	
機構代碼	*****	检察處理結	果: 刍	全數入檔成功	檔	案總筆數: 2	8	~ 2023/03/06 🖨
檔案種類	全部	檔案成功筆	數: 2		檔	案失敗筆數: 0		
		資料列序號	流水序號	處理狀態	處理說明	檔案內容		
序號 檔案種類 ↑↓ (● 1 傳檔 2	專收檔日期/時 1023/03/06 16	1		入檔成功	入檔成功	[1, A, CCCCCCCC, ACCO, ACCO, T Ethel Danielli, INR, AE24,, 0, 0 1030, 1030,, 0, N,, 39, 33, 57, 1,, JP,, 8281018135,, 613408735 ⁻¹	, †, , , , S, 8, ,	3理狀況 1↓ ■數人備成功,成功2筆,失敗0筆
○ 2 傳檔 2	023/03/06 16	2		入檔成功	入檔成功	[2, A, =	9, 中, , 89, 1, ≦	數人檔成功,成功2筆,失敗0筆
3 傳檔 2	023/03/06 15					1, 0 ² , JP, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, S, 8, 🖆	數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗4筆
○ 4 傳播 2	023/03/03 16						關閉	:數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗9筆
				加米區即				

<失敗紀錄查詢>

境內基	金集中清算	第平台 ♀≋	持輸入交易代碼或名稱		基金傳輸	平台 基金交易平台 🖨 👘 🛄
	權限管理 🗸	資料管理 > 🚔	總下單與交易確認 🗸	款項結算收付 🗸	檔案傳輸 ~	
機構代碼 檔案種類		·····································) /m: 	✓ 傳收檔	日期* 2023/03/01	₿ ~ 2023/03/06 ₿
				查詢		
序制	◎ 檔窓種類 ↑	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●			搅案名 種 ↑	處理狀況 ↑1
1	傳檔	2023/03/06 16:34:19		境內基金基本資料傳檔	FSBA	xt 全數入檔成功,成功2筆,失敗0筆
2	傳檔	2023/03/06 16:29:00		境內基金基本資料傳檔	FSBAC	xt 全數入檔成功,成功2筆,失敗0筆
○ 3	傳檔	2023/03/06 15:56:39	100070000 367779760 FF	境內基金基本資料傳檔	FSB-0-0007 20200220 10 1000001.tt	xt 全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗4筆
4	傳檔	2023/03/03 16:08:51		境內基金收益分配傳檔	FSDIV/.0000202000000000000000000000000000000	₱ 全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗9筆
				結果記錄查詢 失敗語	己錄查詢	

	權限管理 ~	資料管理 ~	臺線下單與交易確認	> 款項結算收付 >	檔案傳輸 ∨		
機構代碼		*******				×	≅ ~ 2023/03/06
譳種類		全部	檔案處理結果:	全數或部分入檔失 檔案 敗	總筆數: 4		
			檔案成功筆數:	0 檔案	失敗筆數: 4		
192	- ##*2735525 +1	(唐) 以大松 口 #8/8大	資料列序號 流水序號	處理狀態	處理說明	檔案內容	·卢丽华20 +1
12*50	100592112393 [J	特别人们前口子的/103	1	資料內容與DB資料不符	資料內容與DB資料不符		M5月至れ入/儿 ↓↓
	傳檔	2023/03/06 16	2	資料內容與DB資料不符	資料內容與DB資料不符		全數入檔成功,成功2筆,失敗0筆
2	傳襟	2023/03/06 16	3	資料內容與DB資料不符	 容約內容囲 DR 容約不符		全數入標成功成功2筆 生的0筆
-	ing ing	1010/00/00 10	4	資料格式錯誤	資料格式錯誤		王 \$\$7.1111/0/7/1/0/7/2/年1/7/1/0/年
3	傳檔	2023/03/06 15					全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗4筆
4	傳檔	2023/03/03 16	70. 244 VEX 124, 124		EL-CARA A	關閉	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗9筆

4. 點選【關閉】可以回到上一畫面。

意內基	ま金集い	Þ清算 平	台	Q 請輸入交易代碼或	名稱		基金傳輸平	台 基金交易平台 🔓 🔜 🖽 🕮
	權限管理	■ ~ 資料	料管理 ~	臺線下單與交易確	認 ~ 款項結算收付 ~	檔案傭輪 ∨		
機構代	碼						×	≅ ~ 2023/03/06 🛱
檔案種	類	全	BB	檔案處理結果:	全數或部分入檔失 檔察 敗	8總筆數: 4		
				檔案成功筆數:	0 檔案	失敗筆數: 4		
	111 SC 8	5月第 十1 月期11년	# 日 如 / 時	資料列序號 流水序	號 處理狀態	處理說明	檔案內容	·唐·田华况 +1
· · · · ·	27,206 200,214,214	EXR [4 1994)	C100 LL 9997 000	1	資料內容與DB資料不符	資料內容與DB資料不符		85 AE TIN 7/6 14
0 1	1 傳檔	2023	3/03/06 16	2	資料內容與DB資料不符	資料內容與DB資料不符		全數入檔成功,成功2筆,失敗0筆
0	2 傳襟	202	3/03/06 16	3	資料內容與DB資料不符	咨 約內容與 DR 容約不符		全數入模成115 成1152等 生防0等
<u> </u>	- 199 IIII			4	資料格式錯誤	資料格式錯誤		王\$\$7.1ml@91;999]&丰,7.150年
0	8 傳檔	2023	3/03/06 15					全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗4筆
04	4 傳檔	2023	3/03/03 16	141 X 101 X 141		lib/S/NJJAA	關閉	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗9筆
					結果記錄查詢 失	敗記錄查詢		

四、 FUD007 自動化收檔項目設定

(一)使用時機:投信事業須查看自動化傳輸收檔項目時。

(二)使用時間:系統營運時間內可隨時操作,即時生效。

(三)使用限制:無。

(四)操作角色:投信事業主管和經辨。

(五)進入畫面:於檔案傳輸點選「FUD007 自動化收檔項目設定」後即進入。

境內基	基金集中清算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸平台	基金交易平台	ð	測 富i Defe
	權限管理 > 資料管理 >	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 🗸	檔案傳輸 へ				
FUD00	FUD001 檔案資料上傳							
10	FUD002 檔案資料下載							
基立(法)	FUD006 網頁傳收檔記錄查詢							
	FUD007 自動化收檔項目設定(扮	殳信)						

(六)操作說明:

境內基金集中清	算平台	Q 請輸入交易代碼或名稱			基金傳輸	御平台	基金交易平台	ê	測富	投信
權限管理 >	資料管理 >	彙總下單與交易確認 >	款項結算收付 ~	檔案傳輸 ~						
FUD007 自動化收檔	項目設定(投	信) 🛛								
基金機構代碼	A0045	美證券投資信託股份有	i限公司 ✓ 查詢							

1. 進入畫面後,點選【查詢】。

2. 可以查看自動化收檔項目設定。

境內基金集中清算	〔平台 Q 請輸入交易代碼。				基金傳輸平台	基金交易平台	÷	
權限管理 ~	資料管理 > 彙總下單與交易領	認 ~ 款項結算收付 ~ 材	擋案傳輸 ~					
FUD007 自動化收檔項	目設定(投信)口							
基金機構代碼			~					
			查詢					
	序號	媒體格式 ↑↓	異勤日期/時間 1↓	異動者 14				
	1	下單資料收檔	2023/05/05 18:07:53	7///00000000				
	2	款項結算明細資料收檔	2023/05/05 18:07:53	TICIOSCOCCOC				
11 II.	3	款項量總資料處理狀態通知收	種					
	4	機構款項人金通知收檔						
	5	清算平台付款明細通知收檔						

附錄

投信事業權限一覽表

編號	作業類別	功能代碼	功能名稱	授權者	主管	經辨
1	連線申請相關 作業	AUTH002	投信事業/保管銀行登入 (證期憑證)	V	V	V
2		AUTH002	投信事業/保管銀行登入 (工商憑證)	V	V	V
3		AUTH003	忘記密碼	V	V	V
4		UAC010	使用者密碼變更	V	V	V
5		UAC012	我的最愛維護	V	V	V
6		UAC032	機構一般使用者維護	V		
7		UAC033	系統使用者查詢	V		
8		UAC040	日誌檔查詢		V	V
9	基本資料維護作業	BAS021	機構基本資料維護	V		
10		BAS022	機構基本資料查詢	V	V	V
11		BAS023	保管銀行查詢權限設定		V	V
12		BAS031	銷售機構款項生效維護		V	V
13		BAS032	銷售機構款項生效查詢		V	V
14		BAS033	銷售機構款項帳號變更確認		V	V
15		BAS040	基金基本資料維護		V	V
16		BAS041	基金基本資料查詢		V	V
17		BAS042	基金狀態設定		V	V
18		BAS043	基金款項生效日設定		V	V
19		BAS044	基金保管銀行款項帳號維護		V	V
20	申購/買回/轉 換作業	ORD001	基金下單資料查詢		V	V
21		ORD003	基金申購/買回/轉換交易確認資料 查詢		V	V
22		ORD007	待交易確認基金查詢		V	V
23	- 收益分配/清 - 算/合併作業	BAS051	基金收益分配公告資料通知		V	V
24		BAS052	基金收益分配公告資料查詢		V	V
25		ORD004	基金收益分配資料查詢		V	V
26		ORD005	基金收益分配再投資資料查詢		V	V
27		BAS053	基金清算公告資料通知		V	V

28	-	BAS054	基金清算公告資料查詢	V	V
29		ORD006	基金清算分配資料查詢	V	V
30		BAS055	基金合併公告資料通知	V	V
31		BAS056	基金合併公告資料查詢	V	V
32	款項結算收付	ACC006	基金款項結算表查詢-申購	V	V
33		ACC007	基金款項結算表查詢-買回/配息/ 清算	V	v
34		ACC011	基金買回/收益分配/清算入金狀況 查詢(投信及保銀)	v	v
35		ACC014	清算平台申購付款查詢	V	v
36		ACC022	買回/收益分配/清算款項場外處理 申請	v	v
37		ACC023	買回/收益分配/清算款項場外處理 查詢	v	v
38		ACC026	溢收款退款申請	V	v
39		ACC028	溢收款退款申請查詢	V	V
40		ACC029	基金款項付款指示產製(投信經辨)		V
41		ACC030	基金款項付款指示覆核(投信主管)	V	
42		ACC032	基金款項付款指示紀錄查詢	V	V
43		ACC132	基金作業服務費金額查詢	V	V
44	-檔案傳輸 -	FUD001	檔案資料上傳	V	V
45		FUD002	檔案資料下載	V	V
46		FUD006	每日傳收檔明細查詢	V	V
47		FUD007	自動化收檔項目設定	V	V
保管銀行權限一覽表

編號	作業類別	功能代碼	功能名稱	授權者	主管	經辨
1		AUTH002	投信事業/保管銀行登入 (證期憑證)	V	V	V
2		AUTH002	投信事業/保管銀行登入 (工商憑證)	V	V	V
3	連線申請相關	AUTH003	忘記密碼	V	V	V
4	作業	UAC010	使用者密碼變更	V	V	V
5		UAC012	我的最愛維護	V	V	V
6		UAC032	機構一般使用者維護	V		
7		UAC033	系統使用者查詢	V		
8		UAC040	日誌檔查詢		V	V
9	基本資料維護	BAS021	機構基本資料維護	V		
10	作業	BAS022	機構基本資料查詢	V	V	V
11		ACC011	基金買回/收益分配/清算入金狀		V	V
			沉查詢(投信及保銀)			
12	款項結算收付	ACC014	清算平台申購付款查詢		V	V
13		ACC031	基金款項付款指示查詢(保銀)		V	V
14		ACC032	基金款項付款指示紀錄查詢		V	V

臺灣集中保管結算所

境內基金集中清算平台作業申請書

申請日期:	年	月	日	生效日期	•	年	月	日
機構代碼				公司 統一編號				
機構名稱								
臺網憑證或 工商憑證識別代 碼								
权准使用有代號 (User ID)		S						
授權使用者 姓名				授權使用者 電子信箱				
交易資訊生效日		年	月	日 (填窝後集	《保人員代	え為輸入 系	(統)
申請項目	 1. 機構。 2. 授權 3. 電子 4. 其 	上線:□首≈ 吏用者:□ 5 5 證:□新 □ 暫停 他:	次申請 □ == 更名 □ 變 曾 □ 屬 ■使用(IC +	E銷 □交 ●更電子信箱 ●止 >:遺失/密碼遺れ	易資訊	主效日		
印鑑戳記:					立尺 日日	申請機	&構	
					部门 電話	集保結	算所	
					核章			

說明事項:

註 1:機構代碼編碼方式如下:

(1)投信公司機構代碼使用「中華民國證券投資信託暨顧問同業公會」之會員編號(即投信公司為 A+4 碼數字)+ 流水碼 4 碼數字均為 0。

(2)基金保管銀行機構代碼為: N+金資碼+N+流水碼4碼數字均為0。

註 2:印鑑戳記請簽蓋留存「印鑑卡」之印鑑。

註 3: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。

臺灣集中保管佶算所服.(b)有限公司 境內基金集中清算平台連線申請書

申請日期:	年 月	日					
機構代碼				申請	種類 □]首次申辦]變更]註銷	
機構名稱				公統一統	司編號		
聯絡電話							
正式啟用日期 (集保結算所填 寫)							
連線系統	選擇作業相	莫式	專線連結方式	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	申請單	位自動化傳輸	育客戶端 IP
基金清算平台	自動化傳輸,放為 ■ 自動放行 自動化傳輸主機 自動化傳輸主機	行方式: ;端(營運) ;端(測試) □□□ □□□ □□□	 □線路新申請(說明1 □共用 BCSS 線路(說 (單位: □共用 SMART 線路 (單位: □共用 FUND 線路(訂 (單位:) client 軟體 □ 自備 該數量台 □新增□刪除 I I □新增□刪除 I I □新增□刪除 I I) _)明 2) _) (說明 2) _) 可硬體-型 _) _) _)	 □營運 □測試 號: . . . 	(NAT: (NAT:	· · · ·)
			□新增□刪除 I I	<u>):</u>	•	• •	
, 説明1: 參考 基本 30日2·車伯	· WWW.TDCC.CC ·資料申請表。)M.TW\下	∶載專區\S.M.A.R.T.新	i一代存	託系統	∖中華電信 AE	DSL 線路
玩 ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	」。 注語力式萌充に)化傳輸作業入林 と傳輸資料是否」	り呆休紀! 當後採自! E確。	并所调问, 夺 绿连船 動放行,免至境內基	金集中	·成设丹 '清算平	白確認放行,	。 □請自行
說明4:申請 北市	機構備妥相關書	售件後, 診 虎3樓,・	請交至集保結算所基 雷話 :(02)271958	·金暨國 805,分	際部基 機 158	金服務組,地、177或407	b址:台 。
印鑑戳記:	<u> </u>				/1/2 100	<u></u> 集保結算所	
, . <u>.</u> ,							
				核章			
(請簽蓋留存集	保結算所印鑑)						

作業手冊 1.0 版

交易更正申請書

申請日期: 年月日

本公司同意

股份有限公司(機構代碼:)申請交易資料更正作業,

請 惠予配合辦理,若因本次作業產生任何糾紛,本公司願負全責。

機構代碼(投信公司):

機構名稱(投信公司):

交易型態:□申購□買回□轉換□其他

項目	交易日期	下單編號	備註	

投信公司欲同意銷售機構於上午十一時三十分前(上午收單者)及下午五時前(下午收單者),新增、更正或取消交 易資料者,應填寫本申請書後,向本公司提出申請。

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:	經辨:	主管:

作業手冊 1.0 版

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(投信公司):

機構名稱(投信公司):

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

申請機構簽章:	部門:	電話:()
(請簽蓋原留印鑑)		
集保結算所核印:	經辨:	主管: