

臺灣集中保管結算所股份有限公司 函

地址：105台北市松山區復興北路363號11樓
聯絡人：王博玄
電話：02-27195805 #205

受文者：

發文日期：中華民國113年4月23日

發文字號：保結業字第1130009636號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：為簡化參加人作業流程，本公司新增指數股票型基金首次公開募集(以下稱ETF IPO)資訊傳輸作業功能服務，自113年4月30日起實施，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、為協助參加人辦理ETF IPO之申購資訊傳輸作業，改善現行參加人以電子郵件或電話聯繫辦理ETF IPO申購資訊傳送，本公司新增提供證券商與投信事業間於辦理客戶參與ETF IPO時，得透過本公司系統傳輸申購資訊，俾利作業流程電子化暨提升客戶參與ETF IPO作業之申購成功率。
- 二、各參加人得視業務需求自行決定是否採用本公司提供之ETF IPO資訊傳輸作業服務功能，並於向本公司提出申請後，始得辦理傳輸作業。服務功能重點說明如下：
 - (一)申購資訊傳輸：提供證券商傳輸客戶該次參與ETF IPO之申購明細資訊，證券商須依本公司訂定之傳輸檔案檔名規則命名，並得重複上傳，本公司系統保留及呈現最後傳輸之檔案供投信事業下載。
 - (二)申購資訊確認：提供投信事業傳輸前述申購資訊之確認回覆，投信事業須依本公司訂定之傳輸確認檔案檔名規則命名。

三、有關ETF IPO資訊傳輸作業功能服務之作業流程說明簡報(附件1)、檔案規格範本(附件2)與申請書件(附件3)，請至本公司網站查詢，網址：<https://www.tdcc.com.tw>，查詢路徑：參加人專區/權益證券/ETF IPO資訊傳輸作業功能；業務宣導說明影片查詢路徑：E-Training/訪客請點此收視影音課程/知識庫/有價證券/新種業務宣導/參加人辦理ETF初級市場資料傳輸。

四、以上若有未盡事宜，請洽詢本公司電話（02）2719-5805，分機205、503。

正本：各證券商總公司、各投信業者

副本：中華民國證券商業同業公會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會