

基金資訊傳輸系統 作業手冊 2.2 版

臺灣集中保管結算所股份有限公司
中華民國一十二年六月

「基金資訊傳輸作業手冊 2.2 版」增修一覽表

作業項目/交易名稱	頁碼	新增	修訂	刪除	增修訂說明
第六章 境內基金集中清算作業					
第一節、基本資料維護		✓			新增報表種類
一、銷售機構款項帳號設定		✓			新增報表種類
二、銷售機構款項帳號變更申請		✓			新增報表種類
第二節、基金收益分配作業		✓			新增報表種類
一、基金收益分配公告資料查詢		✓			新增報表種類
二、基金收益分配資料查詢		✓			新增報表種類
三、基金收益分配再投資資料查詢		✓			新增報表種類
四、收益分配資料更正核准		✓			新增報表種類
第三節、清算合併作業		✓			新增報表種類
一、基金清算公告資料查詢		✓			新增報表種類
二、基金清算分配資料查詢		✓			新增報表種類
三、基金合併公告資料查詢		✓			新增報表種類
四、基金清算分配資料更正核准		✓			新增報表種類
第四節、彙總款項作業		✓			新增報表種類
一、基金款項結算表查詢-申購		✓			新增報表種類
二、基金款項結算表查詢-買回/收益分配/清算		✓			新增報表種類
三、基金申購入金狀況查詢		✓			新增報表種類
四、申購款項場外處理申請		✓			新增報表種類
五、申購款項場外處理查詢		✓			新增報表種類
六、溢收款退款申請		✓			新增報表種類
七、溢收款退款申請查詢		✓			新增報表種類
八、清算平台買回/收益分配/清算付款查詢		✓			新增報表種類

第一章 通則.....	一-1
第一節、 作業環境及安全控管-----	一-1
一、 作業環境-----	一-1
二、 安全控管作業-----	一-3
三、 使用時間-----	一-2
四、 交易資料之狀態-----	一-3
五、 網路異常之處理-----	一-7
第二節、 首次登錄作業-----	一-9
一、 平台使用申請-----	一-9
二、 帳號資料異動-----	一-12
三、 使用者密碼變更（SYS030）-----	一-13
四、 系統使用者維護（SYS040）-----	一-16
五、 系統使用者查詢（SYS050）-----	一-20
第二章 投信事業作業	二-1
第一節、 基本資料維護-----	二-1
一、 機構基本資料維護（BAS020）-----	二-1
二、 基金基本資料維護（BAS040）-----	二-4
三、 基金基本資料查詢（BAS060）-----	二-7
四、 警示項目設定作業（WAR010）-----	二-9
五、 警示功能（WAR020）-----	二-12
第二節、 下單作業-----	二-15
一、 下單交易查詢（ORD040）-----	二-15
二、 下單交易更正核准（ORD100）-----	二-18
三、 下單交易逾時核准（ORD110）-----	二-21
第三節、 交易確認作業-----	二-24
一、 交易確認維護（CFM010）-----	二-24
二、 交易確認維護—多筆（CFM011）-----	二-28
三、 交易確認放行（CFM020）-----	二-31

四、 交易確認取消 (CFM030) -----	二-35
五、 交易確認查詢 (CFM040) -----	二-38
第四節、 收益分配作業 -----	二-40
一、 收益分配資訊維護 (INT010) -----	二-40
二、 收益分配資訊放行 (INT020) -----	二-44
三、 收益分配資訊取消 (INT030) -----	二-47
四、 收益分配資訊查詢 (INT040) -----	二-50
第五節、 其他傳輸作業 -----	二-55
一、 餘額資料維護 (HOL010) -----	二-55
二、 餘額資料查詢 (HOL020) -----	二-58
三、 淨值資料維護 (NAV010) -----	二-62
四、 淨值查詢 (NAV020) -----	二-65
五、 交換資訊維護 (MSG010) -----	二-68
六、 交換資訊查詢 (MSG020) -----	二-72
第六節、 查詢作業 -----	二-75
一、 每日傳收檔明細查詢 (SRD010) -----	二-75
二、 傳輸使用費金額查詢 (ACT030) -----	二-77
三、 交易狀態查詢 (EOD010) -----	二-79
第三章 銷售機構-境內基金作業	三-1
第一節、 基本資料維護作業 -----	三-1
一、 機構基本資料維護 (BAS020) -----	三-1
二、 基金基本資料查詢 (BAS060) -----	三-4
三、 警示項目設定作業 (WAR010) -----	三-6
四、 警示功能 (WAR020) -----	三-9
第二節、 下單作業 -----	三-12
一、 下單交易維護 (ORD010) -----	三-12
二、 下單交易放行 (ORD020) -----	三-19
三、 下單交易取消 (ORD030) -----	三-23

四、 下單交易查詢 (ORD040) -----	三-26
第三節、 交易確認作業-----	三-30
一、 交易確認查詢 (CFM040) -----	三-30
二、 交易確認更正核准 (CFM100) -----	三-34
第四節、 收益分配作業-----	三-37
一、 收益分配資訊查詢 (INT040) -----	三-37
二、 收益分配資訊更正核准 (INT100) -----	三-41
第五節、 其他傳輸作業-----	三-44
一、 餘額資料查詢 (HOL020) -----	三-44
二、 淨值查詢 (NAV020) -----	三-48
三、 交換資訊維護 (MSG010) -----	三-52
四、 交換資訊查詢 (MSG020) -----	三-57
第六節、 查詢作業-----	三-60
一、 每日傳收檔明細查詢 (SRD010) -----	三-60
二、 傳輸使用費金額查詢 (ACT030) -----	三-62
三、 交易狀態查詢 (EOD010) -----	三-65
第四章 銷售機構-境外基金作業.....	四-1
第一節、 下單作業-----	四-1
一、 下單交易放行 (ORD020) -----	四-1
二、 下單交易查詢 (ORD040) -----	四-5
第二節、 交易確認作業-----	四-8
一、 交易確認查詢 (CFM040) -----	四-8
第三節、 查詢作業-----	四-11
一、 每日傳收檔明細查詢 (SRD010) -----	四-11
二、 傳輸使用費金額查詢 (ACT030) -----	四-13
三、 交易狀態查詢 (EOD010) -----	四-16
四、 監控境外基金下單交易之交易狀態 (EOD020) ---	四-19
第五章 傳輸方式.....	五-1

第一節、 檔案上傳下載區-----	五-1
一、 檔案資料上傳 (FUD010) -----	五-1
二、 檔案資料下載 (FUD020) -----	五-8
三、 檔案格式驗證 (FUD030) -----	五-11
第二節、 自動化傳輸-----	五-14
一、 自動化傳輸 (ATO010) -----	五-14
第六章 境內基金集中清算作業	六-1
第一節、 基本資料維護-----	六-1
一、 銷售機構款項帳號設定 (BAS022) -----	六-1
二、 銷售機構款項帳號變更申請 (BAS023) -----	六-3
第二節、 基金收益分配作業-----	六-5
一、 基金收益分配公告資料查詢 (ASI010) -----	六-5
二、 基金收益分配資料查詢 (ASI040) -----	六-6
三、 基金收益分配再投資資料查詢 (ASI050) -----	六-7
四、 收益分配資料更正核准 (ASI100) -----	六-8
第三節、 清算合併作業-----	六-10
一、 基金清算公告資料查詢 (STM010)-----	六-10
二、 基金清算分配資料查詢 (STM040)-----	六-11
三、 基金合併公告資料查詢 (STM050)-----	六-12
四、 基金清算分配資料更正核准 (STM100)-----	六-13
第四節、 彙總款項作業-----	六-14
一、 基金款項結算表查詢-申購 (ACC150) -----	六-14
二、 基金款項結算表查詢-買回/收益分配/清算 (ACC160) ---	六-15
三、 基金申購入金狀況查詢 (ACC170)-----	六-16
四、 申購款項場外處理申請 (ACC181)-----	六-17
五、 申購款項場外處理查詢 (ACC182)-----	六-18
六、 溢收款退款申請 (ACC191)-----	六-19

七、 溢收款退款申請查詢(ACC192)----- 六-20

八、 清算平台買回/收益分配/清算付款查詢 (ACC200) -----

-----六-21

附錄

使用機構連線交易一覽表

使用機構編製報表一覽表

傳輸平台系統編碼原則

基金資訊傳輸平台作業申請書

基金資訊傳輸平台連線申請書

更換印鑑申請書

基金資訊傳輸平台延長作業時間申請書

基金資訊傳輸平台-指定資訊傳輸服務機構申請書

通

則

第一章 通則

第一節、作業環境及安全控管

一、作業環境

(一)臺灣集中保管結算所股份有限公司（以下簡稱集保結算所）建置之基金資訊傳輸平台（以下簡稱傳輸平台），提供投信事業及銷售機構等傳輸基金之申購、買回、轉換下單交易資訊、下單狀態報告及交易確認等資訊。投信事業包含證券投資信託公司及期貨信託公司；銷售機構包含總代理人、銷售機構及保險業委託之保管機構等。

(二)投信事業及銷售機構等軟硬體設備規格：

1、硬體

(1)CPU：Pentium 4 - 1.7GH 以上

(2)RAM：512 MB 以上

(3)硬碟空間：1G 以上

(4)印表機及 IC 卡讀卡機

2、軟體

(1)作業系統：Windows 2003 以上(自行安裝)

(2)IE 瀏覽器 7.0 版以上，連結網際網路使用。

(3)Adobe Reader 7.0 版以上，查詢表單使用。

3、憑證

須具備臺網公司認證之「共用電子憑證」或公開資訊觀測站通用之共用憑證。

(三)自動化傳輸軟硬體設備規格：

1、硬體

(1)獨立之 PC 與 TDCC 專線連接（可與 SMART 連線之 PC 共用）

(2) CPU：Pentium 4 - 1.7GH 以上

(3) 安裝 Windows 2003 或 Windows XP 以上

(4) 硬式磁碟機要有 D 槽，磁碟空間需 40GB 以上

(5) JDK 1.5 以上

2、軟體

自動化傳輸軟體：TransApp Client（集保結算所提供）

(四)連線方式

1、Internet 連線。

2、自動化傳輸應備有專線(新申請中華電信專線或共用現行與集保結算所之 SMART 或 BCSS 連線線路)

(五)投信事業及銷售機構等使用傳輸平台辦理機構、基金等基本資料維護及申購、買回、轉換下單交易等相關作業時，可透過網際網路連結至傳輸平台（網址：[https:// fdata.fundclear.com.tw](https://fdata.fundclear.com.tw)）辦理。

二、安全控管作業

(一)資訊安全管理

- 1、為強化作業安全管理，投信事業及銷售機構等須備有臺灣網路認證股份有限公司（以下簡稱臺網公司）認證之「公開資訊觀測站電子憑證」或「證券暨期貨相關單位共用電子憑證」，並向集保結算所登錄識別碼及臺網電子憑證代碼；登入傳輸平台時，須輸入使用者代號、密碼以及臺網憑證密碼後始得執行交易。
- 2、投信事業及銷售機構等首次登入傳輸平台時，須將系統登錄之初始密碼辦理變更後始能操作交易；日後如有需要，可依內部控制程序變更密碼，並應妥善管理識別碼及密碼，以維護系統安全。
- 3、投信事業及銷售機構等如發現所使用之代號、密碼與電子憑證被冒用時，而對應付費用有疑義，應以電話或書面通知集保結算所暫停本系統使用、代號、密碼與電子憑證，集保結算所對投信事業及銷售機構等提出申訴應即受理。
- 4、本傳輸平台透過網際網路資料傳輸係採 SSL 加密機制；採自動化傳輸機制時，應以專線與集保結算所連線外，集保結算所另提供加解密軟體予投信事業及銷售機構等自行安裝，並定期更新加解密軟體，建立安全及可信賴之作業環境。

(二)人員安全管理

- 1、經辦業務人員使用資訊設備或處理資訊業務者，應依相關法令課予機密維護責任，並規範所屬員

工工作權責及作業內容，儘可能簽署書面約定，以明責任。

2、對可存取傳輸平台作業機密性與敏感性資訊之人員，於任務指派前應經適當的安全評估程序，並應加強工作評估及考核。

3、經辦業務人員離職或職務異動時，應立即取消或變更原職務業務之各項資訊資源使用權限。

4、經辦業務人員不得同時登錄主管及經辦作業。

三、使用時間

(一)傳輸平台接受基金交易資料上傳及維護之使用時間

1、銷售機構下單交易之檔案傳輸、放行及相關維護交易：9:00 至 17:30

2、投信事業交易確認、淨值、餘額及收益分配資料之檔案傳輸、放行及相關維護交易：9:00 至 18:00

3、其他維護交易，如機構基本資料、基金基本資料等維護交易：9:00 至 20:00

(二)若因資訊系統因素或業務需要，須延長資訊檔案傳輸及維護之使用時間時，應於 17:30 前填具「延長作業時間申請書」，向集保結算所提出申請。

(三)基金交易資料查詢及下載之使用時間為每日 8:00 至 20:00，所有交易資料之查詢、列印及下載皆需於 20:00 前完成。

(四)系統之作業狀況於傳輸平台之右上角以系統狀態方式揭示，提供給投信事業及銷售機構等參考。

狀態	說明
----	----

正常傳輸維護中	表示系統尚未關閉，可執行各項申購、買回、轉換…交易之上傳申請及維護
暫停傳輸維護	表示系統已關閉，不受理各項申購、買回、轉換…交易之上傳申請及維護

四、交易資料之狀態

傳輸平台上之交易資料皆有其狀態供使用人員查詢，
相關之狀態及其說明詳如下表：

交易名稱	狀態	說明
下單交易查詢	1. 下單未放行	銷售機構上傳或新增維護之下單交易皆為下單未放行，銷售機構對已放行資料更正後，其狀態變回下單未放行。若經投信同意操作『下單交易更正核准』後，該筆下單交易回復至下單未放行狀態。
	2. 集保接收成功	銷售機構將下單未放行資料執行放行後，該筆下單交易狀態變為集保接收成功，銷售機構若要取消或更新，須經主管覆核。其中境外基金之下單資料經執行放行後，無法取消或更新。
	3. 上傳資料取消	銷售機構將已上傳之下單交易資料刪除後，該筆編號不可再使用，該筆狀態為上傳資料取消。

	4. 傳輸機構退件	集保結算所將「集保接收成功」狀態之境外基金下單資料，傳送予境外資訊傳輸服務機構，若經境外基金資訊傳輸服務機構檢核失敗，該筆狀態為傳輸機構退件。
	5. 基金公司退件	境外基金資訊傳輸服務機構將檢核成功之境外基金下單資訊，立即傳送予境外基金機構，若經境外基金機構檢核失敗，該筆狀態為基金公司退件。
	6. 基金公司收單	投信事業或境外基金機構將集保接收成功之交易資料執行收檔後，該筆下單交易狀態變為基金公司收單。銷售機構若要取消或更正境內基金之交易，可通知投信操作『下單交易更正核准』。投信事業或境外基金機構未回覆交易確認前，該筆資料維持此狀態。
	7. 回覆交易確認	投信事業或境外基金機構將基金公司收單之交易資料回覆交易確認資料後，該筆下單交易狀態變為回覆交易確認。

下單交易放行查詢狀態類別	1. 已過交易截止時間	銷售機構於執行放行時，若已過境內基金申購或買回/買回轉申購交易截止時間，顯示出該訊息，且無法放行，須經投信操作『下單交易逾時核准』後，再放行。
交易確認查詢狀態類別	1. 基金公司收單	投信事業或境外基金機構尚未回覆基金公司收單之交易確認資料前，該筆交易狀態為基金公司收單。
	2. 確認未放行	投信將基金公司收單之交易資料回覆交易確認後，該筆下單交易資料之狀態變為確認未放行，投信事業對回覆交易確認資料更正後，其狀態變回確認未放行。若經銷售機構同意操作『交易確認更正核准』後，該筆下單交易回復至確認未放行狀態。
	3. 回覆交易確認	投信事業或境外基金機構將基金公司收單之交易資料回覆交易確認資料後，該筆下單交易狀態變為回覆交易確認。投信若要更正，須經主管覆核。
	4. 交易確認取消	投信將確認未放行或回覆交易確認之下單交易確認資料執行取消，意即將下單交易狀態回覆至基金公司收單之狀態，並將原輸入交易確認資料清除。

	5. 交易確認收檔	銷售機構可將回覆交易確認資料執行收檔後，該筆下單交易狀態變為交易確認收檔。投信若要更正該筆交易確認資料，需通知銷售機構操作『交易確認更正核准』。
收益分配查詢 狀態類別	1. 未放行	投信上傳或新增維護之收益分配交易皆為未放行，投信對已放行資料更正後，其狀態變回未放行。若經銷售機構同意操作『收益分配更正核准』後，該筆下單交易回復至未放行狀態。
	2. 已放行	投信將未放行資料執行放行後，其狀態變為已放行，投信若要更正，須經主管覆核。
	3. 已收檔	銷售機構可將已放行資料執行收檔後，該筆收益分配狀態變為已收檔。投信若要更正該筆交易，需通知銷售機構操作『收益分配更正核准』。
淨值資料查詢	無狀態作控管，僅記錄投信事業上傳或更新時間。	投信事業上傳後，不須放行即可供平台使用人員查詢，依基金淨值日及上傳時間，供下載收檔。投信事業若重新上傳或更改，將紀錄更改時間。

餘額資料查詢	無狀態作控管，僅記錄投信事業上傳或更新時間。	投信事業上傳後，不須放行即可查詢，依該基金餘額之銷售機構，供銷售機構下載收檔。投信事業若重新上傳或更改，將紀錄更改時間。
--------	------------------------	--

五、網路異常之處理

(一)投信事業及銷售機構等因其電腦設備或網際網路線路或自動化傳輸專線中斷，無法連結至傳輸平台辦理基金申購、買回或轉換等下單相關作業時，依下列方式處理：

- 1、如係數據機或電信線路問題，請通知數據機廠商或電信事業協助排除。
- 2、應持臺網公司憑證晶片卡（或金鑰媒體），洽借他處可連接上網之個人電腦或至集保結算所借用電腦設備後，登入傳輸平台，使用已設定之使用者代號、密碼及臺網憑證密碼執行相關交易。
- 3、若無法及時修復，投信事業及銷售機構等應通知集保結算所及相關單位，改以書面傳真下單交易資料。

(二)客服服務

- 1、網際網路線路或自動化傳輸專線線路問題請聯絡服務專線 02-37897555。
- 2、有關自動化傳輸軟體相關問題，請聯絡服務專線 02-27195805 轉 873 或 869。
- 3、有關業務方面問題，請聯絡專線 02-27195805 轉

158 或 414。

- (三)集保結算所按投信事業及銷售機構等每月傳輸成功之筆數計收費用，倘因系統設備障礙、阻斷，以致發生錯誤、遲滯、中斷或不能傳遞時，則該筆傳輸失敗之費用應予以扣減；另集保結算所於費率調整時，將以書面辦理公告，通知投信事業及銷售機構等自翌月生效。

第二節、首次登錄作業

一、平台使用申請

(一)使用時機

投信事業及銷售機構等首次申請使用傳輸平台系統時。

(二)作業程序

1、投信事業及銷售機構等首次申請使用集保結算所傳輸平台時，須檢具下列書件，向集保結算所申請登錄「授權使用者代號」及「初始密碼」辦理基金資訊傳輸作業：

- (1)基金資訊傳輸系統契約書
- (2)印鑑卡一式二份。
- (3)基金資訊傳輸平台作業申請書。
- (4)基金資訊傳輸平台連線申請書（申請自動化傳輸作業）
- (5)公司登記證明文件。
- (6)基金資訊傳輸平台-指定資訊傳輸服務機構申請書（使用境外基金資訊傳輸用）

2、投信事業及銷售機構等於設定「機構代碼」、「授權使用者代號」及「初始密碼」時，其編碼方式如下：

(1)機構代碼（共9碼）

①、投信事業：依照投信投顧公會之會員編號五位+0000（4碼）。

②、銷售機構：

●如為銀行業包含銀行信託業及保險業委託之保管機構等：N＋銀行金資碼＋00000（5碼流水碼）

●如為證券商：K + 證券商總公司代碼
+ 0000（4碼）。

③、總代理人：依照投信投顧公會之境外基金總代理編號五位+0000（4碼）。

(2) 授權使用者代號

S（權限別）+ 機構代碼（9 位）+ 流水編號
（2 位）。

(3) 初始密碼

文數字組合，長度為 8 碼。

3、投信事業及銷售機構等已持有公開資訊觀測站申報作業憑證或證券暨期貨相關單位共用電子憑證者，可使用原憑證；無者，須依臺網公司規定，逕向臺網公司申請電子憑證。（有關臺網憑證之申請程序及作業表單，請洽臺網公司或自其網站下載，聯絡電話：02-23708886，地址：台北市延平南路 85 號 10 樓，網址：www.twca.com.tw）。

4、集保結算所接獲投信事業及銷售機構等之申請，審核無誤後，將其機構代碼、授權使用者代號、初始密碼、使用者名稱及臺網電子憑證識別代碼等資料輸入傳輸平台。

5、投信事業及銷售機構等首次以「授權使用者代號」、「初始密碼」及臺網憑證密碼登入傳輸平台時，須依系統指示辦理使用者密碼變更，將「初始密碼」變更為新密碼後，始得執行相關作業。

6、投信事業及銷售機構等應妥善管理登入傳輸平台

之使用者密碼，遇使用者代號持有人離職或異動時，應即予以變更。

(三)作業表單或參考文件

- 1、基金資訊傳輸系統使用契約書。
- 2、印鑑卡。
- 3、基金資訊傳輸平台作業申請書。
- 4、基金資訊傳輸平台連線申請書。
- 5、基金資訊傳輸平台指定資訊傳輸服務機構申請書

二、帳號資料異動

(一)使用時機

- 1、投信事業及銷售機構等新增／註銷授權使用者、授權使用者更名、授權使用者密碼遺忘申請重置時。
- 2、投信事業及銷售機構等因解散、停業、合併或營業讓與、終止等事由，致無需使用傳輸平台辦理相關作業時。
- 3、投信事業及銷售機構等新增／廢止臺網憑證時。

(二)作業程序

- 1、投信事業及銷售機構等有(一)使用時機所述情事時，應填具「基金資訊傳輸平台作業申請書」，加蓋留存印鑑後，向集保結算所提出申請。
- 2、投信事業及銷售機構等辦理臺網憑證增購／廢止、憑證毀損（遺失）／換（補）發、密碼遺忘／重置、密碼鎖卡／解鎖等作業時，須依臺網公司規定，填具憑證廢止申請單或IC卡解鎖申請單並附相關文件，逕向臺網公司申請。

（有關臺網憑證之申請程序及作業表單，請洽臺網公司或自其網站下載，聯絡電話：02-23708886，地址：台北市延平南路 85 號 10 樓，網址：www.twca.com.tw）

(三)作業表單或參考文件

基金資訊傳輸平台作業申請書。

三、使用者密碼變更 (SYS030)

(一)使用時機

- 1、投信事業及銷售機構等「授權使用者代號」或「一般使用者代號」持有人變更密碼時使用。

(二)作業程序

1、使用者密碼變更

投信事業及銷售機構等完成帳號申請後，「授權使用者代號」或「一般使用者代號」之持有人（以下簡稱：授權人員、使用人員）初次登入傳輸平台，系統自動進入『權限管理－使用者密碼變更 (SYS030)』交易，授權人員或使用人員輸入舊密碼及新密碼辦理密碼變更後，始得登入傳輸平台辦理相關作業。

2、使用者密碼遺忘

授權人員遺忘密碼時，需由投信事業及銷售機構等重新向集保結算所設定初始密碼，再由授權人員自行登入傳輸平台，依系統指示辦理密碼變更。

- 3、授權人員得點選網頁上方『權限管理－系統使用者查詢 (SYS050)』交易，查詢系統使用者相關資料。

(三)作業範例

第一投信授權人員登入傳輸平台變更使用者密碼。

- 1、授權人員透過網際網路登入傳輸平台，輸入授權使用者代號：SA0001000001（集保結算所提供）

授權使用者密碼：XXXXXXXX。



2、輸入臺網公司電子憑證密碼。



3、點選網頁上方『權限管理－使用者密碼變更（SYS030）』交易，輸入舊密碼及新密碼後，辦理密碼變更。

**TDDC**
基金資訊傳輸平台

權限管理 基本資料維護

登出

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: SA0001000000

權限管理 - 使用者密碼變更

SYS030

• 密碼變更成功!

使用者代號SA0001000000

使用者名稱第一投信授權人員

舊密碼*****

新密碼*****

確認新密碼*****

儲存

重新輸入

【注意事項】

1.密碼不得為使用者代號。
2.交數字組合，長度為8碼。
3.密碼有大小寫之區分。
4.每三個月請變更一次密碼。

(四)作業表單及參考文件

無

四、系統使用者維護 (SYS040)

(一)使用時機

- 1、投信事業及銷售機構等向集保結算所完成「授權使用者代號」登錄作業後，授權使用者因業務需要欲自行新增／刪除「一般使用者代號」或為「一般使用者代號」之使用人員重設密碼時使用。

(二)作業程序

- 1、投信事業及銷售機構等之授權人員點選網頁上方『權限管理－系統使用者維護 (SYS040)』交易，點選「新增」，進入網頁對話視窗。
- 2、輸入「使用者代號」0000+2 碼（自行編製）、「使用者名稱」、「密碼」，並依使用者作業角色及權限選擇「角色」欄位資料。
- 3、前揭資料儲存成功後，點選「查詢」，系統自動帶出使用者資料。
- 4、勾選「使用者代號」後，點選「權限設定」，進入網頁對話視窗。
- 5、勾選使用者不可執行（排除）之作業；如使用人員另有作業需求，亦可點選「功能名稱」，進入交易項目，逐一選擇不可執行（排除）之交易。
- 6、使用人員異動時，應即由授權人員點選網頁上方『權限管理－系統使用者維護 (SYS040)』交易，註銷或重新設定該「一般使用者代號」資料。
- 7、投信事業及銷售機構等得點選『權限管理－系統使用者查詢 (SYS050)』交易，查詢已設定之使用者人員相關資料。
- 8、投信事業及銷售機構等於設定「一般使用者代號」

時，其編碼方式如下：

T（權限別）＋機構代碼（9 碼）＋流水編號（2 位）

（三）作業範例

第一證券投資信託股份有限公司（以下簡稱第一投信；機構代號 A00010000）經主管機構核准或申報生效取得投信事業資格，並與集保結算所完成簽約及連線申請作業後，新增該公司主管王大同、經辦李小美作業人員使用集保結算所傳輸平台，並設定其作業權限，其使用人員資料如下：

使用者代號：TA0001000012

使用者名稱：王大同

角色：投信事業－主管

業務：基本資料、下單交易、交易確認、收益分配等
處理帳務、放行及覆核作業

密碼：XXXXXXXX

使用者代號：TA0001000013

使用者名稱：李小美

角色：投信事業－經辦

業務：基本資料、下單交易、交易確認、收益分配等
處理帳務及檔案上傳下載作業

密碼：XXXXXXXX

- 1、授權人員點選網頁上方『權限管理－系統使用者維護（SYS040）』交易，點選「新增」，進入網頁對話視窗。



- 2、輸入王大同資料。



- 3、點選「查詢」，系統自動帶出使用者資料，勾選「使用者代號」後，點選「權限設定」，進入網

頁對話視窗，勾選排除傳輸方式，表示王大同不得執行檔案上傳及下載作業。



4、依前項作業程序新增李小美資料。

5、授權人員得點選『權限管理－系統使用者查詢（SYS050）』交易，輸入使用者代號，點選「查詢」，查詢相關資料。

(四)作業表單及參考文件

無

五、系統使用者查詢 (SYS050)

(一)使用時機

投信事業及銷售機構等授權人員查詢系統使用人員相關資料時使用。

(二)作業程序

授權人員點選網頁上方『權限管理－系統使用者查詢 (SYS050)』交易，點選「查詢」，系統自動帶出使用人員相關資料。

(三)作業範例

第一投信授權人員新增使用人員王大同及李小美後，查詢使用人員相關資料。

- 1、授權人員點選網頁上方『權限管理－系統使用者查詢 (SYS050)』交易，點選「查詢」，系統自動帶出使用人員資料。

TDCC 基金資訊傳輸平台

權限管理 基本資料維護 登出

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: SA0001000000

權限管理 - 系統使用者查詢 SYS050

使用人員代號: T [] []

查詢 重新輸入

序號	使用人員代號	使用人員名稱	角色	狀態	覆核
1	TA0001000012	王大同	投信事業主管	有效	有
2	TA0001000013	李小美	投信事業經辦	有效	無

列印

- 2、點選「列印」，列印「使用者權限一覽表」查詢

使用人員權限相關資料。

頁碼

附件
註釋

使用者權限一覽表

SYS050

列印人員: SA0001000000

列印日期: 2009/02/10 15:50

頁 次 : 1/1

使用者代號	使用者姓名	系統	功能代號	功能名稱
TA0001000012	王大同	下單作業	ORD040	下單交易查詢
TA0001000012	王大同	下單作業	ORD100	下單交易更正核准
TA0001000012	王大同	下單作業	ORD110	下單交易逾時核准
TA0001000012	王大同	交易確認作業	CFM010	交易確認維護
TA0001000012	王大同	交易確認作業	CFM011	交易確認維護-多筆
TA0001000012	王大同	交易確認作業	CFM020	交易確認放行
TA0001000012	王大同	交易確認作業	CFM030	交易確認取消
TA0001000012	王大同	交易確認作業	CFM040	交易確認查詢
TA0001000012	王大同	收益分配作業	INT010	收益分配資訊維護
TA0001000012	王大同	收益分配作業	INT020	收益分配資訊放行
TA0001000012	王大同	收益分配作業	INT030	收益分配資訊取消
TA0001000012	王大同	收益分配作業	INT040	收益分配資訊查詢
TA0001000012	王大同	其他傳輸作業	HOL010	餘額資料維護
TA0001000012	王大同	其他傳輸作業	HOL020	餘額資料查詢

(四)作業表單或參考文件

使用者權限一覽表

投信事業作業

第二章 投信事業作業

第一節、基本資料維護

一、機構基本資料維護（BAS020）

（一）使用時機

機構基本資料新增或異動時使用。

（二）使用時間

傳輸平台開放時間。

（三）作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護－機構基本資料維護（BAS020）』交易，點選「查詢」，系統自動帶出機構資料。
- 2、勾選「機構代碼」，再點選「維護」，進入基本資料維護畫面，依畫面欄位指示輸入傳輸平台應建置之機構基本資料（傳輸平台建置之資料，請務必詳實輸入，俾利後續作業處理）。
- 3、前揭資料儲存成功後，使用人員得點選「列印」，查詢或列印「機構基本資料查詢表」，核對公司之基本資料。
- 4、機構資料異動時，點選「查詢」，系統自動帶出機構資料後，勾選機構代碼，再點選「維護」，更新機構資料。

（四）作業範例

第一投信（機構代碼：A00010000）與集保結算所完成簽約及連線申請作業後，將第一投信之基本資料輸入傳輸平台。

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護－機構基本資料維護（BAS020）』交易，點選「查詢」，系統自動帶出機構資料後，勾選「機構代碼」A00010000，再點選「維護」，進入基本資料維護畫面。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 停止傳輸及維護 使用者: TA0001000012

基本資料維護 - 機構基本資料維護 BAS020

機構代碼: 請選擇

機構名稱:

查詢 重新輸入

序號	機構代碼	機構名稱	機構統編	機構狀態	機構角色	聯絡人	聯絡人電話
☒	1	A00010000	第一投信	12345678	營業	投信事業(基金公司)	

維護

- 2、依畫面欄位指示輸入傳輸平台應建置之機構基本資料（紅色線框為必輸欄位）。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 停止傳輸及維護 使用者: TA0001000012

基本資料維護 - 機構基本資料維護 BAS020

機構代碼: 請選擇

機構名稱:

序號: ☒ 1 機構代碼: A00010000

機構名稱: 第一投信

機構統編: 12345678

機構狀態: 營業

機構角色: 投信事業(基金公司)

公司負責人: 郭曉海

公司登記地址: 台北市復興北路363號3樓

公司聯絡地址: ☒ 同公司登記地址 台北市復興北路363號3樓

聯絡人: 李小明

聯絡人電話: 27195805

聯絡人Email: 12345@tdcc.com.tw

日期: 2009-02-10 15:02:01 資料新增: TK1000000002

儲存 取消 重新輸入 列印

3、依前項作業程序，輸入公司之基本資料。

4、點選「列印」，產生「機構基本資料查詢表」，
核對公司之基本資料。

機構基本資料核對表				BAS020
列印人員: TA0001000012				
列印日期: 2009/02/12 09:15				
頁次: 1/1				
機構代碼	A00010000			
機構名稱	第一投信	機構統編	12345678	
機構狀態	營業	機構角色	投信事業[基金公司]	
機構簡稱	第一投信			
公司負責人	郭鴻海	公司登記電話	27196805	
公司登記地址	台北市復興北路363號3樓			
公司聯絡地址	台北市復興北路363號3樓			
聯絡人	李小美			
聯絡人電話	27196805	聯絡人傳真	27196805	
聯絡人Email	12345@tdcc.com.tw			

(五)作業表單或參考文件

機構基本資料查詢表

二、基金基本資料維護（BAS040）

（一）使用時機

境內基金基本資料新增或異動時使用。

（二）使用時間

1、傳輸平台開放時間。

2、新增或維護資料將自隔日生效。

（三）作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護－基金基本資料維護（BAS040）』交易，點選「新增」後，進入新增畫面。
- 2、依畫面欄位指示輸入應建置之基本資料及交易截止時間（傳輸平台建置之資料，請務必詳實輸入，俾利後續作業之處理），輸入後點選「儲存」，系統新增成功。
- 3、儲存後，點選「查詢」，系統自動帶出基金資料後，勾選「基金代碼」，再點選「維護」，可更新基金資料。
- 4、前揭資料儲存成功後，使用人員得點選『基金基本資料查詢（BAS060）』交易，查詢或列印基金之基本資料。

（四）作業範例

第一投信維護旗下系列基金，基金資料如下：

基金名稱	基金代碼（基金統一編號）
全球環境資源基金	48969999
債券基金	73988888
高科技基金	97995555
平衡基金	99998775

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護－基金基本資料維護（BAS040）』交易，點選「新增」後，輸入基金資料。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA0001000012

BAS040

基本資料維護 - 基金基本資料維護

基金代碼及名稱

基金狀態

投資事業代碼 A00010000 投資事業名稱 第一投資

基金代碼 73988888 (基金號碼) 計價幣別 TWD

基金名稱 第一債券基金

簡稱 第一債券

基金發行地 境內 基金ISIN CODE

境外基金機構代碼及名稱

基金狀態 ☒ 正常 ☐ 終止

申購截止時間 12 : 00

申購狀態 ☒ 正常 ☐ 暫停

買回/轉申購截止時間 12 : 00

買回/轉申購狀態 ☒ 正常 ☐ 暫停

進證發行型態 無資證發行日

是否款項收付

資料新增 TA0001000012 日期 2009/02/12 09:26:35

儲存 取消 重新輸入

- 2、儲存後，點選「查詢」，系統自動帶出基金資料後，勾選基金代碼，再點選「維護」，進入基本資料維護畫面，更新基金之基本資料。

網址 http://data-t.fundclear.com.tw/fdata/foundation/fundDataMaintain.action?act=edit&id=402884511 - Microsoft Internet Exp...

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA0001000012

BAS040

基本資料維護 - 基金基本資料維護

基金代碼及名稱

基金狀態

投資事業代碼 A00010000 投資事業名稱 第一投資

基金代碼 73988888 (基金號碼) 計價幣別 TWD

基金名稱 第一債券基金

簡稱 第一債券

基金發行地 境內 基金ISIN CODE

境外基金機構代碼及名稱

基金狀態 ☒ 正常 ☐ 終止

申購截止時間 11 : 00

申購狀態 ☒ 正常 ☐ 暫停

買回/轉申購截止時間 17 : 00

買回/轉申購狀態 ☒ 正常 ☐ 暫停

進證發行型態 無資證發行日

是否款項收付

資料新增 TA0001000012 日期 2009/02/11 10:11:45

儲存 取消 重新輸入

修改時間 2009/02/12 09:22:19

共 4筆資料

- 3、使用人員得點選網頁上方『基金基本資料查詢

(BAS060) 』交易，查詢或列印基金之相關資料。

(五)作業表單或參考文件

無

三、基金基本資料查詢 (BAS060)

(一)使用時機

使用者查詢傳輸平台上所有境內基金之資料時使用。

(二)作業程序

1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護－基金基本資料查詢 (BAS060)』交易，下拉選擇「基金發行地」、「基金公司代碼及名稱」、「基金名稱」等任一項資料，點選「查詢」，系統自動帶出基金資料。

2、帶出基金資料後，可點選「列印」，系統自動產生 Excel 檔案。

(三)作業範例

第一投信完成基金基本資料維護作業後，查詢系列基金相關資料。

1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護－基金基本資料查詢 (BAS060)』交易，下拉選取「基金公司代碼」A00010000，點選「查詢」，系統自動帶出旗下系列基金之相關資料。

The screenshot displays the 'Fund Basic Information Query' (BAS060) interface. The search criteria are set to 'Fund Company Code' (基金公司代碼) as 'A00010000' and 'First Investment' (第一投信). The results table lists five funds, all issued by TDCC (12345678) and domiciled in Taiwan (境內). The funds are: 測試一 (Test 1), 第一全球環境資源基金 (First Global Environmental Resource Fund), 第一投信第一債券基金 (First Investment First Bond Fund), 第一投信第一高科技基金 (First Investment First High-Tech Fund), and 第一平衡基金 (First Balanced Fund). All funds have a TWD currency, a 16:30 daily closing time, and are in a 'Normal' (正常) status for both subscription and redemption.

序號	基金標識代碼及名稱	基金公司統編	基金發行地	基金代碼	基金名稱	計價幣別	申購	每日截止時間 申購狀態	買回/轉申購	買回/轉申購狀態	基金狀態
1	A00010000 第一投信	12345678	境內	48969997	測試一	TWD	12:00	正常	12:00	正常	正常
2	A00010000 第一投信	12345678	境內	48969999	第一全球環境資源基金	TWD	16:30	正常	16:30	正常	正常
3	A00010000 第一投信	12345678	境內	73988888	第一投信第一債券基金	TWD	11:00	正常	16:30	正常	正常
4	A00010000 第一投信	12345678	境內	97995555	第一投信第一高科技基金	TWD	16:30	正常	16:30	正常	正常
5	A00010000 第一投信	12345678	境內	99998775	第一平衡基金	TWD	16:30	正常	16:30	正常	正常

2、點選「列印」，將系列基金以 Excel 檔產出後再
行列印。



(四)作業表單及參考文件

無

四、警示項目設定作業（WAR010）

（一）使用時機

使用人員可依作業項目設定每日提醒作業時使用。

（二）使用時間

1、傳輸平台開放時間

2、設定後之警示作業項目自隔日生效。

（三）作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護－警示項目設定作業（WAR010）』交易，下拉選擇欲新增之「作業項目」，點選「新增」，進入新增畫面，依畫面欄位輸入資料。
- 2、輸入資料完成，按「儲存」後，即新增一筆警示資料。
- 3、輸入欲查詢之「作業項目」點選「查詢」，系統自動帶出該作業項目資料，勾選序號，點選「維護」進入維護畫面更新資料。
- 4、輸入欲刪除之「作業項目」點選「查詢」，系統自動帶出該作業項目資料，勾選序號，點選「刪除」，隔日起將無該作業項目之警示提醒功能。
- 5、隔日起每次登入本傳輸平台即依設定之作業項目及時間提供警示提醒。之後亦可點選網頁上方『基本資料維護－警示功能（WAR020）』交易查看。

（四）作業範例

第一投信依其作業項目做設定

下單交易接收下載：設定每日下午 16：30 為提醒時間之開始，直至 17：30 為警示時間結束之提醒

功能。

交易確認檔案上傳：設定每日上午 10：00 為提醒時間之開始，直至 12：00 為警示時間結束之提醒功能。

交易確認檔案放行：設定每日下午 12：00 為提醒時間之開始，直至 15：00 為警示時間結束之提醒功能。

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護－警示項目設定作業（WAR010）』交易，點選「新增」後，設定作業項目之提醒及警示時間。



- 2、儲存後，點選「查詢」，系統自動帶出設定作業項目後，勾選序號，再點選「維護」，進入設定之作業項目之維護畫面，自明日起更新作業項目

之資料。

TDCC 基金資訊傳輸平台

權限管理 基本資料維護 下單作業 交易確認作業 收益分配作業 其他傳輸作業 傳輸方式 查詢作業 登出

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA0001000013

基本資料維護 - 警示項目設定作業 WAR010

作業項目: 全部

提醒時間: : 警示時間: :

狀態: 正常

新增 查詢 重新輸入

序號	作業項目	提醒時間	警示時間	狀態
☒ 1	下單交易接收下載	11:00	12:00	正常
☐ 2	下單交易接收下載			
☐ 3	淨值檔案上傳			
☐ 4	交易確認放行			
☐ 5	交易確認放行			
☐ 6	交易確認檔案上傳			

作業項目: 下單交易接收下載

提醒時間: 11 : 00 (24小時制) 警示時間: 12 : 00 (24小時制)

狀態: 正常

資料新增 TA0001000012 日期: 2009/02/11 10:14:29

儲存 取消 重新輸入

3、儲存後，點選「查詢」，系統自動帶出設定作業項目後，勾選序號，再點選「刪除」，自明日該作業項目不再提供提醒及警示功能。

TDCC 基金資訊傳輸平台

權限管理 基本資料維護 下單作業 交易確認作業 收益分配作業 其他傳輸作業 傳輸方式 查詢作業 登出

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA0001000012

基本資料維護 - 警示項目設定作業 WAR010

作業項目: 全部

提醒時間: : 警示時間: :

狀態: 正常

新增 查詢 重新輸入

序號	作業項目	提醒時間	警示時間	狀態
☐ 1	下單交易接收下載	11:00	12:00	正常
☒ 2	下單交易接收下載	16:30	17:30	正常
☐ 3	淨值檔案上傳	09:00	10:00	正常
☐ 4	交易確認放行	12:00	15:00	正常
☐ 5	交易確認放行	17:00	18:00	正常
☐ 6	交易確認檔案上傳	10:00	12:00	正常

維護 刪除

Microsoft Internet Explorer 您確定要刪除指定項目? 確定 取消

如有任何建議與指教 歡迎與我們聯絡(電子郵件: tdcc@tdcc.com.tw)
本網站由臺灣證券交易所股份有限公司建置

4、使用人員得點選網頁上方『警示功能（WAR020）』交易，查詢設定之作業項目。

(五)作業表單或參考文件

無

五、警示功能（WAR020）

（一）使用時機

使用人員每次登入後自動提供其查詢設定之警示作業項目時使用。

（二）作業程序

- 1、使用人員登入後自動提供「基本資料維護-傳輸時間警示功能設定 提醒內容」畫面供使用人員查詢。
- 2、使用人員亦可點選網頁上方『基本資料維護－警示功能（WAR020）』交易，帶出當日警示提醒資料。
- 3、若於提醒開始時間後，使用人員尚未有相關作業執行記錄，將以紅字粗體表示，若於提醒時間及警示時間之間有相關執行作業將逐一列出。

（三）作業範例

第一投信完成警示項目設定作業後，每次登入提供警示提醒畫面，關閉後亦可點選網頁上方『基本資料維護－警示功能（WAR020）』交易，進入網頁對話視窗。

1、使用人員登入後，提供警示提醒內容畫面。



TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA0001000013

基本資料維護 - 傳輸時間警示功能設定 提醒內容 WAR020

查詢時間: 2009/02/12 17:06:58

作業項目	提醒時間	警示時間	發生時間	傳送箱名/接收作業	傳送狀態	總筆數	失敗筆數
下單交易接收下載	11:00	12:00					
下單交易接收下載	16:30	17:30					
淨值檔案上傳	09:00	10:00					
交易確認放行	12:00	15:00					
交易確認放行	17:00	18:00					

重新整理

2、點選網頁上方『基本資料維護－警示功能（WAR020）』交易，進入網頁對話視窗。



TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA0001000012

基本資料維護 - 傳輸時間警示功能設定 WAR020

查詢時間: 2009/02/25 11:39:18

作業項目	提醒時間	警示時間	發生時間	傳送箱名/接收作業	傳送狀態	總筆數	失敗筆數
下單交易接收下載	11:00	12:00					
淨值檔案上傳	09:00	10:00					
交易確認放行	12:00	15:00					
交易確認放行	17:00	18:00					
交易確認檔案上傳	10:00	12:00					

重新整理

3、使用人員尚未有相關作業執行記錄，將以紅字粗

體表示。



TDCC

基金資訊傳輸平台

權限管理

基本資料維護

下單作業

交易確認作業

收益分配作業

其他傳輸作業

傳輸方式

查詢作業

登出

系統狀態: 正常傳輸維護中

使用者: TA0001000012

基本資料維護 - 傳輸時間警示功能設定 提醒內容

WAR020

查詢時間: 2009/02/25 11:42:12

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
下單交易接收下載	11:00	12:00					
淨值檔案上傳	09:00	10:00					
交易確認放行	12:00	15:00					
交易確認放行	17:00	18:00					
交易確認檔案上傳	10:00	12:00					

重新整理

4、相關作業執行記錄，將依發生時間顯示。



TDCC

基金資訊傳輸平台

權限管理

基本資料維護

下單作業

交易確認作業

收益分配作業

其他傳輸作業

傳輸方式

查詢作業

登出

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA0001000012

基本資料維護 - 傳輸時間警示功能設定 提醒內容

WAR020

查詢時間: 2009/02/25 11:47:11

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
下單交易接收下載	11:00	12:00					
淨值檔案上傳	09:00	10:00					
交易確認放行	12:00	15:00					
交易確認放行	17:00	18:00					
交易確認檔案上傳	10:00	12:00	11:46:27	SCONA0001000020090220120053.txt	傳輸失敗	5	1

重新整理

(四)作業表單及參考文件

無

第二節、下單作業

一、下單交易查詢 (ORD040)

(一)使用時機

投信事業查詢各銷售機構之基金下單交易資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『下單交易一下單交易查詢 (ORD040)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「下單日」區間為當日，使用人員下拉選擇「信託業代碼及名稱」、「基金代碼及名稱」及下拉選擇「交易型態」等畫面查詢條件，以設定查詢範圍。
- 3、完成輸入條件後點選「查詢」，即出現查詢範圍內各筆交易之 PDF 報表。
- 4、完成輸入條件後點選「匯出 EXCEL」，即出現查詢範圍內各筆交易之 EXCEL 檔案。

(三)作業範例

- 1、使用人員點選網頁上方『下單作業一下單交易查詢 (ORD040)』交易，進入網頁對話視窗。

2、使用人員輸入畫面查詢條件以設定特定查詢範圍。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA0001000012

下單作業 - 下單交易查詢 (投信業) ORD040

下單日: 2009/02/16 - 2009/02/16

信託業代碼及名稱: 請選擇

基金代碼及名稱: 全部

交易型態: 全部 下單編號:

受益人統編: 交易狀態: 全部

報表種類: 下單表-依下單編號排序

3、輸入完成後點選「查詢」即可產生下單交易資料之 PDF 查詢報表。

投信事業下單表-下單編號 ORD040C

列印人員: TA0001000012
列印日期: 2009/02/17 11:55

下單日: 2009/02/16 - 2009/02/16
信託業代碼及名稱:
基金代碼及名稱:
交易型態: 全部
受益人統編:
基金代碼及名稱: A0010000 第一證券
下單編號:
交易狀態: 全部

序號	下單日	下單編號	受益人統編	機構名稱	基金名稱	交易型態	申請金額	買出/轉出單位數	買入基金名稱	轉讓交易單位數	客戶帳號	交易狀態
							一般交易客戶	一般交易員工	小數客戶	小數員工		
1	2009/02/16	N001020090216A0001P0001	97893333	吉利銀行	第一高科技基金	申購	10,000,000.00					已下單放行
2	2009/02/16	N001020090216A0001P0003	88887777	吉利銀行	第一高科技基金	申購	1,000,000.00					已下單放行
3	2009/02/16	N001020090216A0001P0004	88887777	吉利銀行	第一高科技基金	申購	10,000,000.00					已下單放行
4	2009/02/16	N001020090216A0001R0001	88887777	吉利銀行	第一高科技基金	買回		80,000,000.00		8,000.00		已下單放行
5	2009/02/16	N001020090216A0001R0001	88887777	吉利銀行	第一高科技基金	轉申購		80,000,000.00		0.00		已下單放行
小計: 吉利銀行, 基金數: 2筆, 交易筆數: 3, 申購金額: 21,000,000.00, 買回單位數: 80,000,000.00, 轉申購單位數: 80,000,000.00 2009/02/16 總計: 信託業家數: 1家, 基金數: 2筆, 交易筆數: 3, 申購金額: 21,000,000.00, 買回單位數: 80,000,000.00, 轉申購單位數: 80,000,000.00												

附錄交易明細表

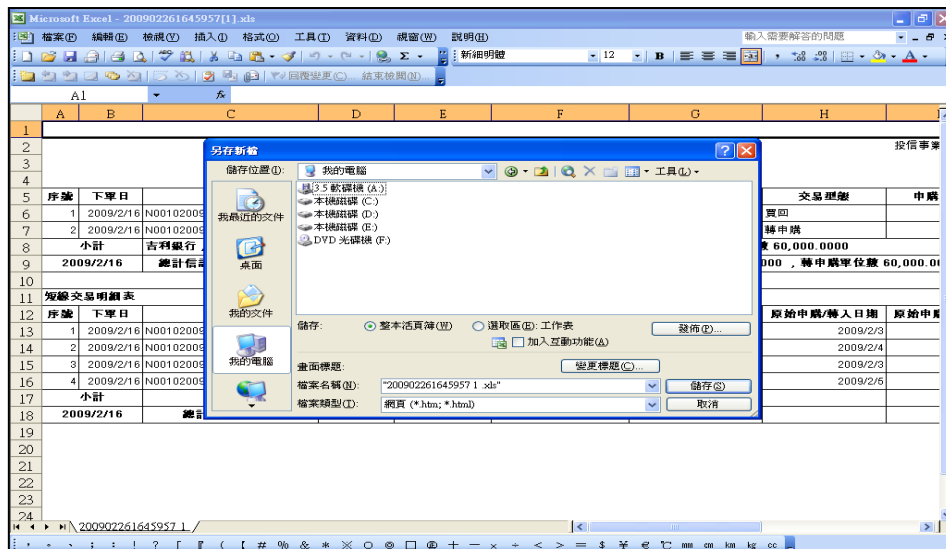
序號	下單日	下單編號	機構名稱	基金名稱	交易型態	附錄投資人證照代號	原始申請/轉入日期	原始申請單位數	附錄買回單位數	交易狀態	備註
1	2009/02/16	N001020090216A0001R0001	吉利銀行	第一高科技基金	買回	H123456789	2009/02/03	5,000,000.00	1,000,000.00	已下單放行	
2	2009/02/16	N001020090216A0001R0001	吉利銀行	第一高科技基金	買回	H123456789	2009/02/04	2,000,000.00	2,000,000.00	已下單放行	
3	2009/02/16	N001020090216A0001R0001	吉利銀行	第一高科技基金	買回	H123456789	2009/02/03	3,000,000.00	1,000,000.00	已下單放行	
4	2009/02/16	N001020090216A0001R0001	吉利銀行	第一高科技基金	買回	H123456789	2009/02/05	6,000,000.00	1,000,000.00	已下單放行	

4、點選「匯出 Excel」，系統帶出小視窗「是否要開啟或儲存這個檔案」。



5、點選「開啟」，系統帶出 Excel 報表之視窗。

6、點選「儲存」，系統帶出另存新檔之儲存視窗，
選擇位置後點選「儲存」完成。



(四)作業表單及參考文件

下單表-依下單編號排序

下單表-依基金交易型態排序

短線交易明細表

二、下單交易更正核准（ORD100）

（一）使用時機

投信事業接獲銷售機構通知，並同意其更改或刪除已收檔之下單交易資料時使用。

（二）使用時間

每營業日開放之 9：00 至 17：30 時止。

（三）作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『下單交易一下單交易更正核准（ORD100）』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「下單日」為當日，使用人員下拉選擇「信託業代碼及名稱」及下拉選擇「基金代碼及名稱」等畫面條件，以設定核准範圍。
- 3、完成輸入條件後點選「查詢」，即出現核准範圍內之各筆交易。
- 4、勾選欲更正核准之下單交易資料（可多筆），點選「更正核准」，該筆交易狀態變為「已更正核准」，投信事業可於此查詢該筆已更正核准之紀錄。
- 5、經投信事業已更正核准之下單交易資料，其狀態變為『下單未放行』，銷售機構可對該筆下單交易可再度維護或刪除，銷售機構未重新放行前，投信事業將無法查詢到該筆下單交易資料。

（四）作業範例

- 1、使用人員點選網頁上方『下單交易一下單交易更正核准（ORD100）』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出下單日期為當日，使用人員輸入查

詢條件，以查詢欲更正核准之下單交易資料範圍。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA0001000012

下單作業 - 下單交易更正核准 ORD100

下單日: 2009/02/16

信託業代碼及名稱: [] 請選擇

基金代碼及名稱: [] 請選擇

下單編號: []

交易型態: [] 請選擇

交易狀態: [] 請選擇

[查詢] [重新輸入]

3、輸入完成後點選「查詢」即出現更正核准範圍內之下單交易，其狀態為『基金公司收單』。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA0001000012

下單作業 - 下單交易更正核准 ORD100

下單日: 2012/09/27

信託業代碼及名稱: [] 全部

基金代碼及名稱: [] 全部

下單編號: []

交易型態: [] 全部

交易狀態: [] 全部

[查詢] [重新輸入]

下單日: 2012/09/27

序號	下單編號	信託業名稱	基金名稱	受益人統編	交易型態	申購/買回金額	申購/買回單位數	交易狀態
1	N001020120927A0001P0001	吉利銀行	第一全球環	87654321	申購	100000.0000		基金公司收單
2	N001020120927A0001P0004	吉利銀行	第一全球環	87654321	申購	400000.0000		基金公司收單
3	N001020120927A0001R0001	吉利銀行	第一全球環	87654321	買回		9157.5000	基金公司收單
4	N001020120927A0001R0002	吉利銀行	第一債券基	87654321	買回		8534.8500	基金公司收單
5	N001020120927A0001P0003	吉利銀行	第一高科技基	87654321	申購	300000.0000		基金公司收單
6	N001020120927A0001P0008	吉利銀行	第一高科技基	87654321	申購	800000.0000		基金公司收單
7	N001020120927A0001R0003	吉利銀行	第一高科技基	87654321	買回		1182.0300	基金公司收單
8	N001020120927A0001P0006	吉利銀行	第一平衡基	87654321	申購	600000.0000		基金公司收單
9	N001020120927A0001R0004	吉利銀行	第一平衡基	87654321	買回		6002.3700	基金公司收單

如有任何建議與指教, 歡迎與我們聯絡(電子郵件: tdcc@tdcc.com.tw)

4、勾選欲更正核准之下單交易資料（可多筆），點選「更正核准」完成更正核准作業，投信事業可

於此查詢該筆已更正核准之紀錄。

TDDC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA0020000000

下單作業 - 下單交易更正核准 ORD100

下單日: 2009/02/15

信託業代碼及名稱: 請選擇

基金代碼及名稱: 全部

下單編號:

交易型態: 全部 交易狀態: 已更正核准

下單日: 2009/02/15

☐	序號	下單編號	信託業名稱	基金名稱	受益人統編	交易型態	金額	單位數	交易狀態
☐	1	N009020090215A0020R0002	彰化銀行	日盛全球抗通 化基金	98768815	買回		333333.0000	已更正核准
小計			彰化銀行	基金數: 1 筆		交易筆數: 1 筆			
總計			1 家信託事業	基金數: 1 筆		交易筆數: 1 筆			

5、已更正核准之交易其狀態由『基金公司收單』之狀態變為『下單未放行』，銷售機構可對該筆下單交易可再度維護或刪除，未重新放行前投信事業將無法查詢到該筆交易。

(五)作業表單及參考文件

無

三、下單交易逾時核准（ORD110）

（一）使用時機

投信事業接獲銷售機構通知，並同意其新增上傳及放行已逾時之基金下單交易資料時使用。

（二）使用時間

每營業日開放之 9：00 至 17：30 時止。

（三）作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『下單交易一下單交易逾時核准（ORD110）』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「下單日」為當日，使用人員下拉選擇欲核准之「信託業代碼及名稱」、「基金代碼及名稱」等畫面條件，以設定核准範圍。
- 3、完成輸入條件後點選「新增」，輸入逾時核准相關內容點選「儲存」時，需經主管覆核並確定即完成逾時下單交易之核准。
- 4、新增核准後，銷售機構可針對投信事業核准之基金交易執行下單交易新增上傳及放行作業。
- 5、若投信事業再度執行該銷售機構下單交易之收檔後，該核准之逾時下單交易傳輸則自動終止。

（四）作業範例。

- 1、使用人員點選網頁上方『下單交易一下單交易逾時核准（ORD110）』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、使用人員點選「新增」進入維護下單交易逾時核

准之內容。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA0001000013

下單作業 - 下單交易逾時核准 ORD110

下單日: 2009/02/16

信託業代碼及名稱: 請選擇

基金代碼及名稱: 請選擇

核准狀態: 請選擇

新增 查詢 重新輸入

下單日: 2009/02/16

信託業代碼及名稱: N00500000 土地銀行, N00600000 合庫銀行, N00700000 第一銀行, N01300000 國泰世華銀行, N00800000 建華銀行, N00190000 TEST

基金代碼及名稱: 49969999 第一全球環境資源基金, 97995555 第一高科技基金, 99998775 第一平衡基金

交易型態: 請選擇

核准原因: 全部, 申請, 買回

完成

- 3、選擇逾時核准之銷售機構及基金時，按[>]將左邊資料移至右邊之資料框，並下拉選擇交易型態及輸入核准原因後，點選「儲存」，須經主管輸入帳號及密碼即完成該下單交易之逾時核准。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA0001000013

下單作業 - 下單交易逾時核准 ORD110

下單日: 2009/02/16

信託業代碼及名稱: 請選擇

基金代碼及名稱: 49969999 第一全球環境資源基金, 97995555 第一高科技基金, 99998775 第一平衡基金

交易型態: 申請

核准原因: 核准

交易狀態: 有效

資料新增: TA0001000013

主管覆核

帳號: TA0001000012

密碼: *****

確認 重新輸入

儲存 重新輸入

4、點選「查詢」及列印即可產生查詢內容。

TDCC
基金資訊傳輸平台

權限管理 基本資料維護 下單作業 交易確認作業 收益分配作業 其他傳輸作業 傳輸方式 查詢作業 登出

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA0001000013

下單作業 - 下單交易逾時核准 ORD110

下單日: 2009/02/02 - 2009/02/16

信託業代碼及名稱: 請選擇

基金代碼及名稱: 全部

核准狀態: 全部

新增 查詢 重新輸入

序號	逾時 下單日	信託業名稱	基金名稱	交易型態	核准原因	人員	日期	狀態
1	2009/02/16	彰化銀行 等共 1 家	第一債券基金 等共 1 支	申購		TA0001000013	2009/02/16	有效

列印

下單逾時放行

列印人員: TA0001000013
列印日期: 2009/02/16 11:04

信託業機構代碼及名稱:

基金代碼及名稱:

核准狀態: 全部

序號	下單日	信託業名稱	基金名稱	交易型態	核准原因	人員	日期	狀態
1	2009/02/16	N00900000-彰化銀行	73988888-第一債券基金	申購		TA0001000013	2009/02/16	有效

(五)作業表單及參考文件

下單逾時放行

第三節、交易確認作業

一、交易確認維護 (CFM010)

(一)使用時機

投信事業未收到銷售機構之下單交易，採人工方式自行新增下單交易及回覆該筆之交易確認資料時使用。

(二)使用時間

每營業日開放之 9：00 至 18：00 時止。

(三)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『交易確認作業－交易確認維護－單筆 (CFM010)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、使用人員選取修改之「下單日」，下拉選擇「基金代碼及名稱」、「交易型態」、輸入「基金淨值日」等畫面條件以設定特定新增範圍。
- 3、輸入完成後點選「新增」，即進入新增交易確認資料畫面。
- 4、依交易型態及內容輸入相關下單及交易確認等資料，輸入完成後點選「儲存」，即完成新增交易確認資料，其狀態為確認未放行。
- 5、使用人員若欲修改新增之交易確認資料，則進入網頁後輸入「下單日」、下拉選擇「基金代碼及名稱」、「交易型態」、輸入「基金淨值日」以設定特定修改範圍。
- 6、輸入完成後點選「查詢」，即帶出所查詢之交易確認資料。
- 7、於查詢結果前勾選該筆交易確認資料後點選「維

護」，進入維護交易確認畫面，修改相關交易確認資料後，點選「儲存」即完成該筆交易確認修改作業。

8、使用人員若欲刪除交易確認資料，同修改作業進入維護畫面後，點選「刪除」即完成刪除該筆交易確認作業，該刪除之下單序號不得重複使用。

9、刪除後之交易確認資料仍可在『交易確認查詢（CFM040）』交易中查詢。

10、修改或刪除”回覆交易確認”之交易確認須經主管覆核。

11、使用人員另可點選網頁上方『傳輸方式-檔案資料上傳（FUD010）』交易，依照檔案規格說明，將交易確認傳收檔媒體上傳。

（四）作業範例

1、使用人員點選網頁上方『交易確認－交易確認維護－單筆（CFM010）』交易，進入網頁對話視窗。

The screenshot shows the 'CFM010' transaction confirmation maintenance screen within the 'TDCC 基金資訊傳輸平台' (TDCC Fund Information Transfer Platform). The interface includes a top navigation bar with various menu items like '權限管理', '基本資料維護', '下單作業', '交易確認作業', '收益分配作業', '其他傳輸作業', '傳輸方式', '查詢作業', and '登出'. The main area is titled '交易確認作業-交易確認維護-單筆' and contains several input fields for transaction details: '下單日' (Order Date) with a date picker set to '2009/02/13', '基金代碼及名稱' (Fund Code and Name) with a dropdown menu, '交易型態' (Transaction Type) with a dropdown menu, '基金淨值日' (Fund Net Value Date) with a date picker, '信託業代碼及名稱' (Trust Company Code and Name) with a dropdown menu, '受益人統編' (Beneficiary Tax ID) with a text input, '下單編號' (Order Number) with a text input, and '狀態' (Status) with a dropdown menu. At the bottom, there are three buttons: '新增' (Add), '查詢' (Query), and '重新輸入' (Re-enter).

- 2、使用人員點選「新增」進入交易確認維護畫面，依畫面欄位指示輸入各項資料（紅色線框為必輸欄位），輸入完畢後，點選「儲存」完成該筆新增作業。

下單日: 2009/02/16

基金代碼及名稱: 73988888 第一債券基金

信託業代碼及名稱: N00100000 吉利銀行

受益人統編: 88867777

交易型態: 申購

下單編號: N0010-20090216-A0001-P-0001

客戶帳號:

申購轉入基金代碼及名稱: 73988888 第一債券基金

申購轉入金額: 800000

申購轉入基金淨值日: 2009/02/16

申購轉入淨值: 13.7704

申購轉入單位數: 58095.63

買回轉出單位數:

買回轉出基金淨值日:

買回轉出淨值:

- 3、新增儲存完成後，可輸入查詢條件後點選「查詢」以設定新增交易確認資料範圍，並於序號前勾選後，點選「維護」進入維護畫面。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA0001000013

交易確認作業 交易確認維護 單筆 CFM010

下單日: 2009/02/16

基金代碼及名稱: 請選擇

交易型態: 申購

信託業代碼及名稱: 請選擇

下單編號:

基金淨值日:

受益人統編:

狀態: 全部

新增 查詢 重新輸入

序號	下單編號	基金名稱	信託業名稱	申購淨值日	申購金額	申購單位數	狀態
1	N001020090216A0001P0099	第一債券基金	吉利銀行	2009/02/16	800000.00	58095.6300	未確認放行

頁數: 1 / 1 跳至 1 共: 1筆資料

維護

- 4、進入維護畫面後，可修改後「儲存」或「刪除」

該筆交易確認資料。

The screenshot shows a web-based transaction confirmation interface. The transaction details are as follows:

投信事業代碼及名稱	A00010000 第一投信		
下單日	2009/02/16		
基金代碼及名稱	73988888	基金ISIN Code	
信託業代碼及名稱	N00100000 吉利銀行		
受益人統編	86867777		
交易型態	申購	計價幣別	TWD
下單編號	N001020090216A0001P0099	國外機構代碼及名稱	
客戶帳號		基金發行地	境內
		下單註記	成功
申購轉入基金代碼及名稱	73988888 73988888 第一債券基金	申購轉入基金ISIN Code	
申購轉入金額	800000.00	申購轉入幣別	TWD
申購轉入基金淨值日	2009/02/16	申購轉入淨值幣別	請選擇
申購轉入淨值	13.7704	申購轉入價格種類	
申購轉入單位數	58095.6300	買回轉出編號	
買回轉出單位數		買回轉出處理編號	
買回轉出基金淨值日		買回轉出淨值幣別	請選擇
買回轉出淨值		買回轉出價格種類	
買回轉出金額		買回轉出幣別	請選擇
		兌換率1	請選擇

5、若修改或刪除已經主管放行之交易確認資料須將輸入主管帳號及密碼，儲存後將其狀態變回確認未放行。

The screenshot shows the same transaction confirmation interface, but with a '主管覆核' (Supervisor Review) dialog box open. The transaction details are as follows:

投信事業代碼及名稱	A00010000 第一投信		
下單日	2009/02/16		
基金代碼及名稱	99998775	基金ISIN Code	
信託業代碼及名稱	N00100000 吉利銀行		
受益人統編	86867777		
交易型態	申購	計價幣別	TWD
下單編號	N001020090216A0001P0099	國外機構代碼及名稱	
客戶帳號		基金發行地	境內
		下單註記	成功
申購轉入基金代碼及名稱	99998775 99998775 第一平衡基金	申購轉入基金ISIN Code	
申購轉入金額	800000.00	申購轉入幣別	TWD
申購轉入基金淨值日	2009/02/16	申購轉入淨值幣別	請選擇
申購轉入淨值	15.3186	申購轉入價格種類	
申購轉入單位數	52224.09	買回轉出編號	
買回轉出單位數		買回轉出處理編號	

The '主管覆核' (Supervisor Review) dialog box contains the following fields:

帳號	
密碼	
確認	重新輸入

(五)作業表單及參考文件

無

二、交易確認維護—多筆 (CFM011)

(一)使用時機

投信事業將銷售機構之下單交易收檔後，採人工方式輸入基金公司收單之交易確認資料時使用。

(二)使用時間

每營業日開放之 9：00 至 18：00 時止。

(三)作業程序

- 1、使用人員先點選網頁上方『檔案資料下載—下單交易 (FUD020)』交易，將下單交易匯出，將當日下單交易之狀態變為基金公司收單。
- 2、再點選網頁上方『交易確認作業—交易確認維護—多筆 (CFM011)』交易，進入網頁對話視窗。
- 3、系統自行帶出「下單日」為當日，使用人員得更改下單日、下拉選擇「基金代碼及名稱」、「交易型態」、「狀態」等以設定維護交易確認資料範圍。
- 4、輸入完成後點選「維護」即帶出所設定之交易確認資料。
- 5、若選擇之狀態為「基金公司收單」則可直接輸入空白欄位或點選下單編號採連結方式進入單筆維護畫面以輸入完整之交易確認等資料。
- 6、輸入交易確認資料完成後，點選「儲存」即完成回覆交易確認資料，其狀態為確認未放行。
- 7、使用人員可進入網頁後輸入相關條件後，點選「查詢」，即帶出所查詢之交易確認資料。
- 8、使用人員若欲修改確認未放行之交易確認資料同

前步驟。

9、修改”回覆交易確認”之交易確認須經主管覆核。

10、使用人員另可點選網頁上方『傳輸方式-檔案資料上傳（FUD010）』交易，依照檔案規格說明，將交易確認傳收檔媒體上傳。

（四）作業範例

第一投信使用人員於2月17日完成輸入2月16日下單申購之交易確資料，並於當日查詢其所輸入之交易確認資料是否正確。

1、使用人員點選網頁上方『傳輸方式-檔案資料下載（FUD020）』交易，進入網頁對話視窗。將下單資料執行『匯出』。

TDCC 基金資訊傳輸平台

權限管理 基本資料維護 下單作業 交易確認作業 收益分配作業 其他傳輸作業 傳輸方式 查詢作業 退出

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA0001000013

傳收檔 - 檔案資料下載 (投信) FUD020

檔案種類: 下單交易

投信事業代碼及名稱: A00010000 第一投信

傳輸日期: 2009/02/16 - 2009/02/16

下單日: 2009/02/16

基金代碼及名稱: 請選擇

信託業代碼及名稱: 請選擇

下載狀態: 全部

匯出

2、點選網頁上方『交易確認作業-交易確認維護-多筆（CFM011）』交易，進入網頁對話視窗。

3、系統自行帶出下單日為當日，使用人員可自行修改下單日、選擇「基金名稱」、「交易型態」「狀態」以設定特定維護範圍。輸入交易確認資料後，點選「儲存」該筆交易狀態變為確認未放

行。

TDCC 基金資訊傳輸平台 系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA00010000

交易確認作業 交易確認維護-多筆 CFM011

下單日: 2012/09/27

基金代碼及名稱: 請選擇

交易型態: 申購 基金淨值日:

信託業代碼及名稱: 請選擇 受益人統編:

下單編號: 下單註記: 全部

狀態: 全部

維護 查詢 重新輸入

序號	下單編號	下單註記	基金名稱	信託業名稱 受益人統編	申購淨值日 淨值	申購金額 申購單位數	狀態
1	N001020120927A0001P0003	Y	第一高科技基金	87654321 吉利銀行	2012/09/27 12.0000	300,000.0000 25,000.0000	確認未放行
2	N001020120927A0001P0004	Y	第一全球環境	87654321 吉利銀行		400,000.0000	基金公司收單
3	N001020120927A0001P0006	Y	第一平衡基金	87654321 吉利銀行		600,000.0000	基金公司收單
4	N001020120927A0001P0008	Y	第一高科技基金	87654321 吉利銀行		800,000.0000	基金公司收單

如有任何建議與指教 歡迎與我們聯絡(電子郵件: tdcc@tdcc.com.tw)
本網站由臺灣集中證券交易所股份有限公司建置

4、其他下單資料可依步驟3操作完成後，點選「儲存」即可完成交易確認資料輸入。

5、使用人員可設定下單日、下拉選擇「基金代碼及名稱」、「交易型態」、「狀態」以設定特定查詢範圍。

TDCC 基金資訊傳輸平台 系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA00010000

交易確認作業 交易確認維護-多筆 CFM011

下單日: 2012/09/27

基金代碼及名稱: 全部

交易型態: 申購 基金淨值日:

信託業代碼及名稱: 全部 受益人統編:

下單編號: 下單註記: 全部

狀態: 全部

維護 查詢 重新輸入

序號	下單編號	下單註記	基金名稱	信託業名稱 受益人統編	申購淨值日 淨值	申購金額 申購單位數	狀態
1	N001020120927A0001P0003	Y	第一高科技基金	87654321 吉利銀行	2012/09/27 12.0000	300,000.0000 25,000.0000	確認未放行
2	N001020120927A0001P0004	Y	第一全球環境	87654321 吉利銀行		400,000.0000	基金公司收單
3	N001020120927A0001P0006	Y	第一平衡基金	87654321 吉利銀行		600,000.0000	基金公司收單
4	N001020120927A0001P0008	Y	第一高科技基金	87654321 吉利銀行		800,000.0000	基金公司收單

下單註記: Y代表成功, N代表失敗

頁數: 1 / 1 跳至: 1 共 4筆資料

(五)作業表單及參考文件

無

三、交易確認放行 (CFM020)

(一)使用時機

投信事業將確認未放行之交易確認資料核對無誤後，交由主管執行放行作業時使用。

(二)使用時間

每營業日開放之 9：00 至 18：00 時止。

(三)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『交易確認作業－交易確認放行 (CFM020)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「下單日」為當日，使用人員下拉選擇欲放行「基金代碼及名稱」、「基金淨值日」及選擇「放行方式」，以設定放行資料範圍。
- 3、完成輸入條件後，點選「查詢」即出現查詢範圍內之未放行交易確認資料。
- 4、勾選欲放行之交易確認資料點選「放行」，經主管覆核並確定後完成放行作業，銷售機構即可查詢及下載回覆交易確認之交易資料。
- 5、選擇之放行方式若為「依基金」或「依交易型態」，可點選筆數查看詳細之交易確認資料。

(四)作業範例

第一投信使用人員於 2 月 17 日完成輸入 2 月 16 日下單申購之交易確資料後，執行放行作業。

- 1、使用人員點選網頁上方『交易確認作業－交易確認放行 (CFM020)』交易，進入網頁對話視窗，使用人員於「下單日」欄輸入 2 月 16 日及選擇放

行方式。

TDDC
基金資訊傳輸平台

權限管理 基本資料維護 下單作業 交易確認作業 收益分配作業 其他傳輸作業 傳輸方式 查詢作業 登出

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA0001000013

交易確認作業 交易確認放行 CFM020

下單日: 2009/02/16

基金代碼及名稱: 請選擇

基金淨值日:

信託業代碼及名稱: 請選擇

放行方式: 請選擇

查詢 重新輸入

2、點選「查詢」即出現確認未放行之交易確認資料。

TDDC
基金資訊傳輸平台

權限管理 基本資料維護 下單作業 交易確認作業 收益分配作業 其他傳輸作業 傳輸方式 查詢作業 登出

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA0001000013

交易確認作業 交易確認放行 CFM020

下單日: 2009/02/16

基金代碼及名稱: 請選擇

基金淨值日:

信託業代碼及名稱: 請選擇

放行方式: 依下單編號

查詢 重新輸入

放行方式: 依下單編號

序號	下單編號	基金名稱	淨值日	淨值	信託業名稱	受益人統編	交易型態
1	N001020090216A0001P0001	第一高科技基金	2009/02/16	10.4976	吉利銀行	97993333	申購
2	N001020090216A0001R0001	第一高科技基金	2009/02/17	10.4751	吉利銀行	68687777	贖回
小計	吉利銀行	基金數:1	交易筆數:2筆				
總計	信託業:1家	基金數:1	交易筆數:2筆				

頁數: 1 / 1 跳至 1 共 2筆資料

放行

3、於每筆序號前勾選放行之交易資料後，點選「放行」，系統出現小視窗，由主管輸入帳號及密碼

後執行放行作業。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA0001000013

交易確認作業-交易確認放行 CFM020

下單日: 2009/02/18

基金代碼及名稱: [] 請選擇

基金淨值日: []

信託業代碼及名稱: []

放行方式: 依基金

放行方式:依基金

主管覆核

帳號: []

密碼: []

確認 重新輸入

http://data-fundclear.com.tw/fdat...

序號	下單日	基金名稱	淨值	交易型態	筆數
1	2009/02/18	第一全	10.0000	申購	1
小計		第一全			1
2	2009/02/18	第一債券基金	15.5400	買回	1
小計		第一債券基金			1
3	2009/02/18	第一平衡基金	10.4751	申購	1
小計		第一平衡基金			1
4	2009/02/18	第一平衡基金	10.4751	買回	1
小計		第一平衡基金			1
總計		基金數:3			4

總筆數: 4

頁數: 1 / 1 跳至 1 共:4筆資料

放行

4、執行放行前可點選下單編號，查看詳細之該筆交易確認資料。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA0001000013

交易確認作業-交易確認放行 CFM020

下單日: 2009/02/16

基金代碼及名稱: [] 請選擇

基金淨值日: []

信託業代碼及名稱: [] 請選擇

放行方式: 依下單編號

查詢 重新輸入

放行方式:依下單編號

序號	下單編號	基金名稱	淨值日	淨值	信託業名稱	受益人統編	交易型態
1	N001020090216A0001P0001	第一高科技基金	2009/02/16	10.4976	吉利銀行	97993333	申購
2	N001020090216A0001R0001	第一高科技基金	2009/02/17	10.4751	吉利銀行	68687777	買回
小計		吉利銀行					
總計		信託業:1家					
		基金數:1					
		基金數:1					
		交易筆數:2筆					
		交易筆數:2筆					

頁數: 1 / 1 跳至 1 共:2筆資料

放行

5、系統自動帶出，放行結果畫面，顯示成功及失敗

之下單編號。

**TDDC**
基金資訊傳輸平台

權限管理 基本資料維護 下單作業 交易確認作業 收益分配作業 其他傳輸作業 傳輸方式 查詢作業 登出

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA0001000013

交易確認放行結果

放行成功列表: 2筆

N001020090216A0001P0001 N001020090216A0001R0001

放行失敗列表: 0筆

返回

(五)作業表單及參考文件

無

四、交易確認取消 (CFM030)

(一)使用時機

投信事業使用人員於完成交易確認資料輸入後，將已維護之交易確認資料清除，以重新輸入交易確認資料。

(二)使用時間

每營業日開放之 9：00 至 18：00 時止。

(三)使用限制

- 1、銷售機構未下載之交易確認資料，可進行交易確認取消。
- 2、銷售機構已下載之交易確認資料，若要進行交易確認取消，需通知銷售機構操作「交易確認更正核准」後，再次執行交易確認取消作業。

(四)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『交易確認作業－交易確認取消 (CFM030)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「下單日」為當日，使用人員輸入欲取消之「下單日」、下拉選擇「基金代碼及名稱」、「交易型態」、「狀態」等畫面條件，以設定取消範圍。
- 3、完成輸入條件後點選「查詢」，即出現取消範圍內之資料。
- 4、勾選欲取消之交易確認資料，點選「交易確認取消」，即完成取消作業，該筆交易狀態回覆為『基金公司收單』。
- 5、取消之交易狀態為『回覆交易確認』須經主管覆核。

(五)作業範例

使用人員於 2 月 17 日完成輸入 2 月 16 日之買回申請之交易確資料，並於 2 月 17 日將該筆回覆交易確認資料執行取消。

- 1、使用人員點選網頁上方『交易確認作業－交易確認取消（CFM030）』交易，進入網頁對話視窗。

- 2、使用人員自行輸入「下單日」2 月 16 日及選擇「基金代碼及名稱」全部、「交易型態」全部、「狀態」全部，以設定交易確認取消範圍。

序號	下單日	下單編號	基金名稱	基金淨值日	淨值	信託業名稱	受益人統編	交易型態	狀態
1	2009/02/16	N001020090216A0001P0001	第一高科技基金	2009/02/16	10.4976	吉利銀行	97993333	申購	已確認放行
2	2009/02/16	N001020090216A0001R0001	第一高科技基金	2009/02/17	10.4751	吉利銀行	68687777	買回	已確認放行
3	2009/02/16	N001020090216A0001S0001	第一全球環境資源基金	2009/02/20	13.7728	吉利銀行	68687777	轉申購	已確認放行

小計 吉利銀行 基金數:2 交易筆數:3筆
總計 信託業:1家 基金數:2 交易筆數:3筆

頁數: 1 / 1 跳至 1 共: 3筆資料

交易確認取消

3、勾選取消之交易確認資料後，點選「交易確認取消」。經主管輸入帳號及密碼後執行後即取消成功，其狀態回覆至『基金公司收單』，可重新維護交易確認資料。

TDCC 基金資訊傳輸平台 系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA0001000013

權限管理 基本資料維護 下單作業 交易確認作業 收益分配作業 其他傳輸作業 傳輸方式 查詢作業 登出

交易確認作業-交易確認維護-多筆 CFM011

下單日: 2009/02/16

基金代碼及名稱: 請選擇

交易型態: 買回

基金淨值日: 請選擇

信託業代碼及名稱: 請選擇

受益人統編: 請選擇

下單編號: 請選擇

下單註記: 請選擇

狀態: 全部

維護 查詢 重新輸入

交易型態: 買回 下單日: 2009/02/16

序號	下單編號	下單註記	基金名稱	信託業名稱	受益人統編	買回淨值日	買回淨值	買回單位數	買回金額	付款日	短線交易單位數	短線交易金額	狀態
1	N001020090216A0001R0001	Y	第一高科技基金	吉利銀行	68687777			80000.0000			50000.0000		已下單收檔

下單註記: Y代表成功, N代表失敗

頁數: 1 / 1 跳至 1 共1筆資料

儲存 重新輸入

(六)作業表單及參考文件

無

五、交易確認查詢 (CFM040)

(一)使用時機

投信事業使用人員於查詢各銷售機構之下單交易確認資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『交易確認作業－交易確認查詢 (CFM040)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「下單日」為當日，使用人員下拉選擇欲查詢之「信託業代碼及名稱」、「基金代碼及名稱」、「基金淨值日」等畫面條件，以設定查詢交易確認資料範圍。
- 3、完成輸入條件後點選「查詢」，即出現查詢範圍內各筆交易確認資料之 PDF 報表。
- 4、完成輸入條件後點選「匯出 EXCEL」，即出現查詢範圍內各筆交易之 EXCEL 檔案。

(三)作業範例

- 1、使用人員點選網頁上方『交易確認作業－交易確認查詢 (投信) (CFM040)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、使用人員輸入「下單日」、選擇「基金名稱」、「交易型態」、「狀態」、「報表種類」以設定特定查詢範圍。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA0001000013

交易確認作業 交易確認查詢(授信) CFM040

下單日	2009/02/17	2009/02/17
信託業代碼及名稱	請選擇	請選擇
基金代碼及名稱	請選擇	請選擇
基金淨值日		交易型態 請選擇
下單編號		受益人統編
狀態	請選擇	
報表種類	請選擇	

3、輸入完成後點選「查詢」或「匯出 EXCEL」即可產出相關格式之查詢資料。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA0001000013

交易確認作業 交易確認查詢(授信) CFM040

下單日	2009/02/16	2009/02/16
信託業代碼及名稱	請選擇	請選擇
基金代碼及名稱	全部	全部
基金淨值日		交易型態 全部
下單編號		受益人統編
狀態	全部	
報表種類	依下單編號排序	

檔案下載

是否要開啟或儲存這個檔案?

名稱: 200902171623510.pdf
 類型: Adobe Acrobat 7.0 Document
 來自: fdata-fundclear.com.tw

雖然來自網路網際的檔案可能是有用的，但是某些檔案有可能會損害您的電腦。如果您不信任其來源，請不要開啟或儲存這個檔案。有什麼樣的風險?

(四)作業表單及參考文件

授信事業交易確認表-下單編號

授信事業交易確認表-基金交易型態

第四節、收益分配作業

一、收益分配資訊維護（INT010）

（一）使用時機

投信事業採人工方式輸入新增或維護基金收益分配資訊時使用。

（二）使用時間

每營業日開放之 9：00 至 18：00 時止。

（三）作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業－收益分配資訊維護（INT010）』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、使用人員得選擇「收益分配基準日」及下拉選擇「基金代碼及名稱」等畫面條件，以設定新增範圍。
- 3、輸入完成後點選「新增」即進入新增收益分配資料畫面。
- 4、輸入完成後點選「儲存」即完成新增收益分配交易資料，其狀態為未放行。
- 5、使用人員若欲修改收益分配交易資料，則進入網頁後選擇「收益分配基準日」及下拉選擇「基金代碼及名稱」等畫面條件，以設定修改範圍。
- 6、輸入完成後點選「查詢」，即帶出所查詢之收益分配資料。
- 7、於查詢結果前勾選該筆收益分配交易後點選「維護」，進入維護收益分配畫面，修改相關收益分配資料後，點選「儲存」即完成該筆收益分配修

改作業。

8、使用人員若欲刪除收益分配資料，同修改作業進入維護畫面後，點選「刪除」即完成刪除該筆收益分配作業。

9、刪除後之交易序號不得重複使用。

10、修改或刪除”已放行”之收益分配資料須經主管覆核。

11、使用人員另可點選網頁上方『傳輸方式-檔案資料上傳（FUD010）』交易，依照檔案規格說明，將收益分配傳收檔媒體上傳。

（四）作業範例

1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業－收益分配資料維護（INT010）』交易，進入網頁對話視窗。

TDCC 基金資訊傳輸平台

權限管理 基本資料維護 下單作業 交易確認作業 收益分配作業 其他傳輸作業 傳輸方式 查詢作業 登出

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA0001000013

收益分配作業 - 收益分配資訊維護 INT010

收益分配基準日: 2009/02/17

基金代碼及名稱: 請選擇

信託業代碼及名稱: 請選擇

受益人統編:

交易序號:

狀態: 全部

新增 查詢 重新輸入

2、點選「新增」進入新增畫面，依畫面欄位指示輸

入收益分配之各項資料（紅色線框為必輸欄位）。

基金資訊傳輸平台 - 維護

網址: http://data-t.fundclear.com.tw - INT010-收益分配作業-收益分配資訊維護-新增-維護

收益分配基準日: 2009/02/17 收益分配發放日: 2009/02/20

基金代碼及名稱: 99988775 第一平衡基金 基金ISIN Code: N01300000 國泰世華銀行

信託業代碼及名稱: N01300000 國泰世華銀行 受益人統編: 12345678

交易序號: N0130-20090217-A0001-0002

可收益分配單位數: 8888888 每單位收益分配金額: 0.03

配發方式: 配單位數

配發金額: 配發金額幣別: TWD

再投資基金代碼及名稱: 73988888 第一債券基金 再投資基金ISIN Code: 73988888

再投資基金淨值日: 2009/02/20 再投資基金淨值: 10

再投資基金單位數: 26666.6

扣繳稅率: 扣繳金額:

資料新增: TA0001000013 日期: 2009/02/17 17:04:41

儲存 重新輸入

3、輸入收益分配基準日，點選「查詢」帶出符合條件之收益分配資料，勾選後點選「維護」進入維護畫面。

基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA0001000013

收益分配作業-收益分配資訊維護 INT010

收益分配基準日: 2009/02/17 基金代碼及名稱: 請選擇

信託業代碼及名稱: 請選擇 受益人統編: 請選擇

交易序號: 狀態: 全部

新增 查詢 重新輸入

序號	收益分配基準日	交易序號	基金名稱	信託業名稱	受益人統編	可收益分配單位數	狀態
1	2009/02/17	N009020090217A00010001	第一平衡基金	彰化銀行	98768815	1000000.0000	未放行
2	2009/02/17	N013020090217A00010002	第一平衡基金	國泰世華銀行	12345678	8888888.0000	未放行
小計						9888888.0000	
總計						9888888.0000	

頁數: 1/1 跳至 1 共 2筆資料

維護

4、於維護畫面選取欲修改之資料欄位，修正收益分配資料後，點選「儲存」即完成修改作業，點選「收益分配刪除」即完成刪除作業。

網址: http://data-tfundclear.com.tw - 1N7010-收益分配作業-收益分配資訊維護-新增-維護 - Microsoft Internet Explorer

TDCC 基金資訊傳輸平台

收益分配作業 - 收益分配

收益分配基準日: 2009/02/17

信託業代碼及名稱: N00900000 彰化銀行

交易序號: N0090-20090217-A0001-0001

可收益分配單位數: 1000000.0000

配發方式: 配現

配發金額: 30000.00

再投資基金代碼及名稱: 請選擇

再投資基金淨值日:

再投資基金單位數:

扣繳稅率:

資料新增: TA0001000013

收益分配發放日: 2009/02/20

基金代碼及名稱: 99998775 第一平衡基金

基金ISIN Code:

受益人號碼: 98768815

每單位收益分配金額: 0.03

配發金額幣別: TWD

再投資基金ISIN Code:

再投資基金淨值:

扣繳金額:

日期: 2009/02/17 17:04:22

儲存 收益分配刪除 重新輸入

序號	收益分配基準日
☒ 1	2009/02/17
☐ 2	2009/02/17
小計	
總計	

(五)作業表單及參考文件

無

二、收益分配資訊放行（INT020）

（一）使用時機

投信事業將未放行之收益分配交易資料核對無誤後，交由主管執行放行作業時使用。

（二）使用時間

每營業日開放之 9：00 至 18：00 時止。

（三）作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業－收益分配資訊放行（INT020）』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、使用人員選擇欲放行之「收益分配基準日」、下拉選擇「基金代碼及名稱」等畫面條件，以設定放行範圍。
- 3、完成輸入條件後點選「查詢」，即出現查詢範圍內之未放行收益分配資料。
- 4、勾選欲放行之收益分配資料點選「放行」，經主管覆核並確定後完成放行作業，銷售機構即可查詢及下載已放行之收益分配資料。
- 5、放行時可點選交易序號連結進入收益分配查詢畫面，查詢該筆詳細之收益分配資料。

（四）作業範例

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業－收益分配資訊放行（INT020）』交易，進入網頁對話視

窗。

2、使用人員選取「收益分配基準日」點選「查詢」，
系統帶出未放行之收益分配資料。

序號	收益分配基準日	交易序號	基金名稱	信託業名稱	受益人統編	可收益分配單位數
1	2009/02/17	N009020090217A00010001	第一平衡基金	彰化銀行	98768815	1000000.0000
2	2009/02/17	N013020090217A00010002	第一平衡基金	國泰世華銀行	12345678	9888888.0000
小計	2筆					9888888.0000
總計	2筆					9888888.0000

3、於每筆序號前勾選欲放行之收益分配資料後，點
選「放行」，系統出現小視窗由主管覆核輸入帳
號及密碼後，執行放行作業。

4、主管輸入帳號及密碼後，點選「確認」，即完成

收益分配資料放行作業。

5、系統自動帶出放行結果畫面，顯示成功及失敗之交易序號。

The screenshot displays the 'TDCS 基金資訊傳輸平台' (TDCS Fund Information Transfer Platform) interface. The top navigation bar includes links for '權限管理' (Permission Management), '基本資料維護' (Basic Information Maintenance), '下單作業' (Order Processing), '交易確認作業' (Transaction Confirmation), '收益分配作業' (Distribution Processing), '其他傳輸作業' (Other Transfer Processing), '傳輸方式' (Transfer Method), '查詢作業' (Query Processing), and '登出' (Logout). The main content area is titled '放行結果' (Release Result) and shows '放行成功列表：2筆' (Release Success List: 2 items). Below this, two transaction IDs are listed: 'N009020090217A00010001' and 'N013020090217A00010002'. A section for '放行失敗列表' (Release Failure List) is present but empty. A '返回' (Return) button is located at the bottom center. The system status at the top right indicates '系統狀態：正常傳輸維護中 使用者：TA0001000013'.

(五)作業表單及參考文件

無。

三、收益分配資訊取消（INT030）

（一）使用時機

投信事業取消收益分配資料時使用。

（二）使用時間

每營業日開放之 9：00 至 18：00 時止。

（三）使用限制

- 1、銷售機構未下載之收益分配資料，可進行收益分配資訊取消。
- 2、銷售機構已下載之收益分配資料，若要進行收益分配取消，需通知銷售機構操作「收益分配更正核准」後，再次執行收益分配資訊取消作業。

（四）作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業－收益分配取消（INT030）』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、使用人員選擇欲取消之「收益分配基準日」、下拉選擇「基金代碼及名稱」等畫面條件，以設定取消範圍。
- 3、完成輸入條件後點選「查詢」，即出現取消範圍內之收益分配交易資料。
- 4、勾選欲取消之收益分配交易資料，點選「收益分配取消」，即完成取消作業，該取消之交易序號不得重複使用。
- 5、取消之收益分配交易狀態若為「已收檔」需經主管覆核。
- 6、取消後之收益分配交易仍可在『收益分配查詢

(INT040)』交易中查詢。

(五)作業範例：

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業－收益分配資訊取消 (INT030)』交易，進入網頁對話視窗。

The screenshot shows the TDCS Fund Information Transfer Platform interface. At the top, there is a navigation bar with the following tabs: 權限管理, 基本資料維護, 下單作業, 交易確認作業, 收益分配作業, 其他傳輸作業, 傳輸方式, 查詢作業, and 登出. The '收益分配作業' tab is selected. Below the navigation bar, the page title is '基金資訊傳輸平台' and the system status is '系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA0001000013'. The main content area is titled '收益分配作業 - 收益分配資訊取消' and 'INT030'. It contains a form with the following fields: '收益分配基準日' (2009/02/17 - 2009/02/17), '信託業代碼及名稱' (with a dropdown menu), '受益人統編' (with a text input field), '基金代碼及名稱' (with a dropdown menu), '狀態' (with a dropdown menu showing '已放行'), and '交易序號' (with a text input field). At the bottom of the form, there are two buttons: '查詢' and '重新輸入'.

- 2、使用人員自行選取「收益分配基準日」及「狀態」後點選「查詢」即出現查詢範圍內之各筆收

益分配交易。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA0001000013

收益分配作業 - 收益分配資訊取消 INT030

收益分配基準日: 2009/02/17 - 2009/02/17

信託業代碼及名稱: 請選擇 受益人統編: 請選擇

基金代碼及名稱: 請選擇 狀態: 已放行

交易序號: 請選擇

查詢 重新輸入

序號	收益分配基準日	交易序號	基金名稱	信託業名稱	受益人統編	可收益分配單位數	狀態
1	2009/02/17	N009020090217A00010001	第一平衡基金	彰化銀行	98768815	1000000.0000	已放行
2	2009/02/17	N013020090217A00010002	第一平衡基金	國泰世華銀行	12345678	8888888.0000	已放行

頁數: 1 / 1 跳至 1 共 2 筆資料

收益分配取消

- 3、勾選欲取消之收益分配後，點選「收益分配取消」，系統出現小視窗提醒該取消之交易序號不得再重複使用，完成取消作業。
- 4、至收益分配查詢，該筆為收益分配已取消。

Adobe Reader - [20090226165749576(1).pdf]

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 文件(O) 工具(T) 視窗(W) 說明(H)

儲存副本 打印 複製 貼上 選擇 說明 122% Adobe Reader 7.0

收益分配資料查詢 INT040

列印人員: TA0001000013
列印時間: 2009/02/26 16:57

收益分配基準日: 2009/02/17-2009/02/17 收益分配發放日:

機構代碼及名稱: 受益人統編:

基金代碼及名稱:

交易序號:

序號	交易序號	受益人統編	機構名稱	基金名稱	收益分配基準日	每單位收益分配金額	配發方式	可收益分配單位數	配發金額	再投資基金名稱	再投資基金淨值日	再投資基金單位數	扣繳稅率	備註
1	N009020090217A00010001	98768815	彰化銀行	第一平衡基金	2009/02/17	0.03	配現	1,000,000.0000	30,000.00					已取消
				TWO	2009/02/20									
總計								1,000,000.0000	30,000.00		0.00	0.0000		

1 / 1

(六)作業表單及參考文件

無

四、收益分配資訊查詢 (INT040)

(一)使用時機

投信事業使用人員查詢基金之收益分配交易資訊時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業－收益分配查詢 (INT040)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、使用人員可自行選擇「收益分配基準日」、「收益分配發放日」、下拉選擇「基金代碼及名稱」等畫面條件以設定特定查詢範圍。
- 3、完成輸入條件後點選「查詢」，即出現查詢範圍內各筆交易之 PDF 報表。
- 4、完成輸入條件後點選「匯出 EXCEL」，即出現查

詢範圍內各筆交易之 EXCEL 檔案。

(三)作業範例

第一投信查詢所發行之系列基金收益分配交易資料

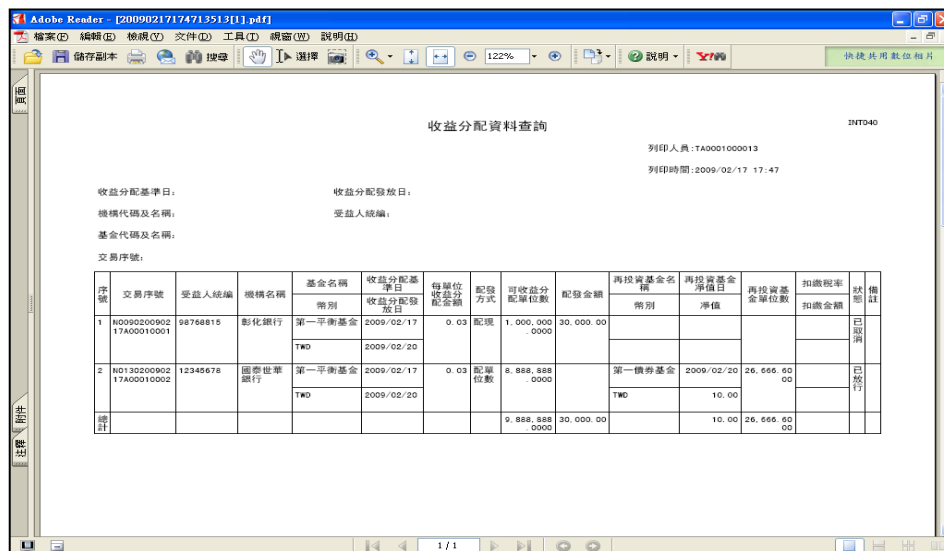
- 1、先下載收益分配資料後，使用人員點選網頁上方『收益分配作業－收益分配資料查詢（INT040）』交易，選取欲查詢之收益分配基準日及發放日，並以下拉選擇「投信事業名稱」第一投信、「基金代碼及名稱」選擇全部。

The screenshot displays the 'TDCC 基金資訊傳輸平台' (TDCC Fund Information Transfer Platform) interface. The top navigation bar includes links for '權限管理', '基本資料維護', '下載作業', '交易確認作業', '收益分配作業', '其他傳輸作業', '傳輸方式', '查詢作業', and '登出'. The main title is '基金資訊傳輸平台'. Below the title, the system status is shown as '系統狀態: 正常傳輸維護中' and the user is '使用者: TA0001000013'. The specific transaction is '收益分配作業-收益分配資料查詢 (投信)' with the code 'INT040'. The form contains several input fields: '收益分配基準日' (Distribution Benchmark Date) with a date range from 2009/02/17 to 2009/02/17; '收益分配發放日' (Distribution Release Date) with a date range from 2009/02/17 to 2009/02/17; '基金代碼及名稱' (Fund Code and Name) with a dropdown menu set to '請選擇'; '信託業代碼及名稱' (Trustee Code and Name) with a dropdown menu set to '請選擇'; '狀態' (Status) with a dropdown menu set to '請選擇'; and '報表種類' (Report Type) with a dropdown menu set to '請選擇'. At the bottom of the form, there are three buttons: '查詢' (Query), '匯出excel' (Export to Excel), and '重新輸入' (Re-input).

- 2、點選「查詢」，系統自動出現小視窗，詢問「是否要開啟或儲存這個檔案」。



3、點選「開啟」，系統自動帶出查詢收益分配資料之 PDF 報表。



4、點選「匯出 Excel」，系統帶出小視窗「是否要

開啟或儲存這個檔案」。



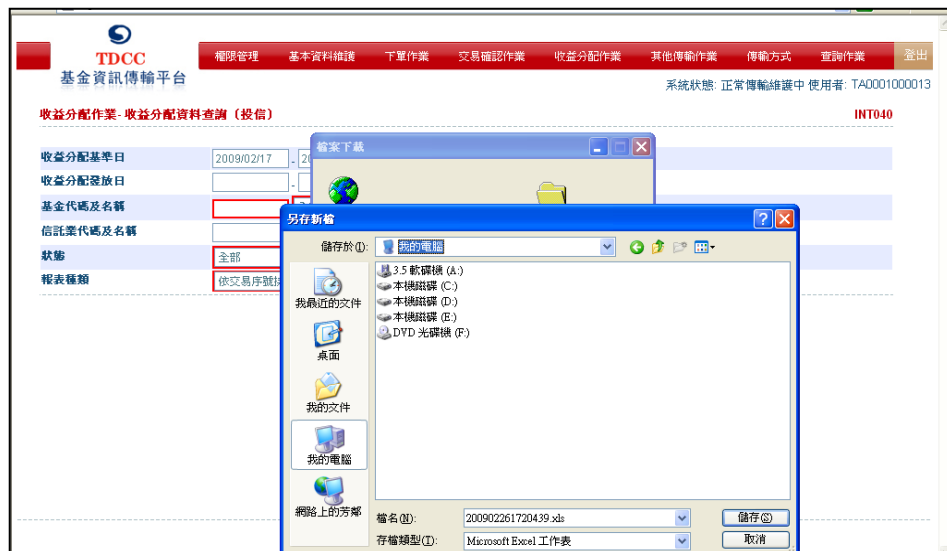
5、點選「開啟」，系統帶出 Excel 報表之視窗。

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled "Microsoft Excel - 200902261718148[1].xls". The spreadsheet contains a table with the following data:

序號	交易序號	信託統編	機構名稱	基金名稱	幣別	分配基準日	分配發放日	每單位收益分配金
1	N001020090217A00010001	86867777	第一投信	第一平衡基金	TWD	2009/02/17	2009/02/20	0.03
2	N001020090217A00010002	86867777	第一投信	第一平衡基金	TWD	2009/02/17	2009/02/20	0.03
3	N009020090217A00010001	98768815	第一投信	第一平衡基金	TWD	2009/02/17	2009/02/20	0.03
4	N013020090217A00010002	12345678	第一投信	第一平衡基金	TWD	2009/02/17	2009/02/20	0.03

6、點選「儲存」，系統帶出另存新檔之儲存視窗，

選擇位置後點選「儲存」完成



(四)作業表單及參考文件

收益分配資料查詢表-依交易序號

收益分配資料查詢表-依基金代碼、機構代碼排序

第五節、其他傳輸作業

一、餘額資料維護（HOL010）

（一）使用時機

投信事業採人工方式輸入受益人持有各基金之餘額資料時使用。

（二）使用時間

每營業日開放之 9：00 至 18：00 時止。

（三）使用限制

本維護程式無提供修改或刪除功能，僅能將不同時間之維護資料供使用人員查詢及確認。

（四）作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『其他傳輸作業－餘額資料維護（HOL010）』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「餘額基準日」為當日，使用人員可下拉選擇「基金代碼及名稱」、「信託業代碼及名稱」及輸入「受益人統編」，以設定新增餘額資料範圍。
- 3、完成輸入條件後點選「新增」，進入新增畫面輸入餘額日期及單位數等餘額資料，按「儲存」完成新增餘額資料。
- 4、前揭資料儲存成功後，使用人員得輸入條件後點選「查詢」，列出新增之餘額資料。
- 5、新增後之餘額資料，若欲修改僅能依前項作業程序重新新增，如同一基金同一餘額基準日，同一受益人有一筆以上資料者，資料較新者會以紅字

顯示提醒使用者。

- 6、使用人員另可點選網頁上方『傳輸方式-檔案資料上傳 (FUD010)』交易，依照檔案規格說明，將餘額傳收檔媒體上傳。

(五)作業範例

- 1、使用人員點選網頁上方『其他傳輸作業-餘額資料維護 (HOL010)』交易，點選「新增」，進入網頁對話視窗。

The screenshot displays the 'TDFC 基金資訊傳輸平台' (TDFC Fund Information Transfer Platform) interface. The top navigation bar includes links for '權限管理', '基本資料維護', '下單作業', '交易確認作業', '收益分配作業', '其他傳輸作業', '傳輸方式', '查詢作業', and '登出'. The main content area is titled '其他傳輸作業' (Other Transfer Operations) and shows the 'HOL010' transaction form. The form includes the following fields:

- 餘額基準日 (Balance Basis Date): 2009/02/18
- 基金代碼及名稱 (Fund Code and Name): 請選擇 (Please select)
- 基金ISIN Code (Fund ISIN Code):
- 信託業代碼及名稱 (Trustee Code and Name): 請選擇 (Please select)
- 受益人統編 (Beneficiary ID):
- 本日單位餘額 (Today's Unit Balance):
- 淨值 (Net Value):
- 市值 (Market Value):

At the bottom of the form, there is a table with the following data:

資料新增	TA0001000013	日期	2009/02/18 09:16:50
儲存 重新輸入			

- 2、輸入餘額資料後點選「儲存」，完成受益人餘額資料新增作業。
- 3、選取餘額基準日、選擇基金名稱後點選「查詢」，帶出已新增之受益人餘額資料，維護人員及時間。


TDCC
基金資訊傳輸平台

[權限管理](#)
[基本資料維護](#)
[下單作業](#)
[交易確認作業](#)
[收益分配作業](#)
[其他傳輸作業](#)
[傳輸方式](#)
[查詢作業](#)
[登出](#)

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA0001000013

其他傳輸作業 - 餘額資料維護
HOL010

餘額基準日

2009/02/16

基金代碼及名稱

全部

信託業代碼及名稱

請選擇

受益人統編

新增

查詢

重新輸入

序號	基金名稱	餘額基準日	信託業名稱	受益人統編	本日單位數 餘額	幣別	淨值	市值	記錄維護人員	維護時間
1	第一債券基金	2009/02/16	吉利銀行	86867777	10000000.0000	TWD	13.7704		TA0001000013	2009/02/18 09:43:26
2	第一債券基金	2009/02/16	吉利銀行	86867777	1000000.0000	TWD	13.7704		TA0001000013	2009/02/18 09:46:11
3	第一高科技基金	2009/02/16	吉利銀行	86867777	9999999.0000	TWD	10.4976	104975989.00	TA0001000013	2009/02/18 09:44:16
4	第一平衡基金	2009/02/16	吉利銀行	86867777	10000.0000	TWD	15.3186	153186.00	TA0001000013	2009/02/18 09:45:02

頁數: 1 / 1 跳至

1

 共: 4筆資料

(六)作業表單及參考文件

無

二、餘額資料查詢 (HOL020)

(一)使用時機

投信事業查詢各銷售機構之受益人持有基金餘額資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『其他傳輸作業－餘額資料查詢 (HOL020)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、使用人員選取欲查詢之「餘額基準日」區間，下拉選擇「基金代碼及名稱」等畫面條件，以設定查詢範圍。
- 3、完成輸入條件後點選「查詢」，即出現查詢範圍內各筆交易之 PDF 報表，如同一基金同一餘額基準日有一筆以上資料者，資料較新者會以紅字顯示提醒使用者。
- 4、完成輸入條件後點選「匯出 EXCEL」，即出現查詢範圍內各筆交易之 EXCEL 檔案。

(三)作業範例

- 1、使用人員點選網頁上方『其他傳輸作業－餘額資

料查詢（HOL020）』交易，進入網頁對話視窗。

TDCC 基金資訊傳輸平台

權限管理 基本資料維護 下單作業 交易確認作業 收益分配作業 其他傳輸作業 傳輸方式 查詢作業 登出

系統狀態: 停止傳輸及維護 使用者: TA0001000013

其他傳輸作業 - 餘額資料查詢 投信 HOL020

餘額基準日 2009/02/27 ~ 2009/02/27

基金代碼及名稱 請選擇

信託業代碼及名稱 請選擇

受益人統編

查詢 匯出excel 重新輸入

2、選擇「餘額基準日」、「基金代碼及名稱」，點選「查詢」，系統出現小視窗，詢問「是否要開啟或儲存這個檔案」。

TDCC 基金資訊傳輸平台

權限管理 基本資料維護 下單作業 交易確認作業 收益分配作業 其他傳輸作業 傳輸方式 查詢作業 登出

系統狀態: 停止傳輸及維護 使用者: TA0001000013

其他傳輸作業 - 餘額資料查詢 投信 HOL020

餘額基準日 2009/02/27

基金代碼及名稱

信託業代碼及名稱

檔案下載

是否要開啟或儲存這個檔案?

名稱: 20090227081931521.pdf

類型: Adobe Acrobat 7.0 Document

來自: fdata-tfundclear.com.tw

開啟(O) 儲存(S) 取消

雖然來自網際網路的檔案可能是有用的，但是某些檔案有可能會傷害您的電腦。如果您不信任其來源，請不要開啟或儲存這個檔案。有什麼樣的風險?

3、點選「開啟」，自動帶出查詢餘額之 PDF 報表。

Adobe Reader: [20090227082253500[1].pdf]

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 文件(O) 工具(T) 視窗(W) 說明(H)

儲存副本 122%

Adobe Reader 7.0

餘額資料查詢表

HOL020

列印人員: TA0001000013
列印日期: 2009/02/27 08:22

餘額基準日: 2009/02/16-2009/02/16
基金代碼及名稱: 信託業代碼及名稱: A00010000 第一投信
受益人統編:

序號	餘額基準日	受益人統編	機構名稱	基金名稱 幣別	淨值	餘額單位數	參考市值	備註
1	2009/02/16	86867777	吉利銀行	第一債券 基金 TWD	13.7704	10,000,000.0000		
2	2009/02/16	86867777	吉利銀行	第一債券 基金 TWD	13.7704	1,000,000.0000		
3	2009/02/16	86867777	吉利銀行	第一高利 基金 TWD	10.4976	9,999,999.0000	104,975,989.00	
4	2009/02/16	68687777	吉利銀行	第一平衡 基金 TWD	15.3186	10,000,000.0000	153,186.00	

1 / 1

4、點選「匯出 EXCEL」，系統帶出小視窗「是否要開啟或儲存這個檔案」。

TDCC 基金資訊傳輸平台

權限管理 基本資料維護 下單作業 交易確認作業 收益分配作業 其他傳輸作業 傳輸方式 查詢作業 登出

系統狀態: 停止傳輸及維護 使用者: TA0001000013

其他傳輸作業 - 餘額資料查詢 投信

HOL020

餘額基準日: 2009/02/16
基金代碼及名稱:
信託業代碼及名稱:

檔案下載

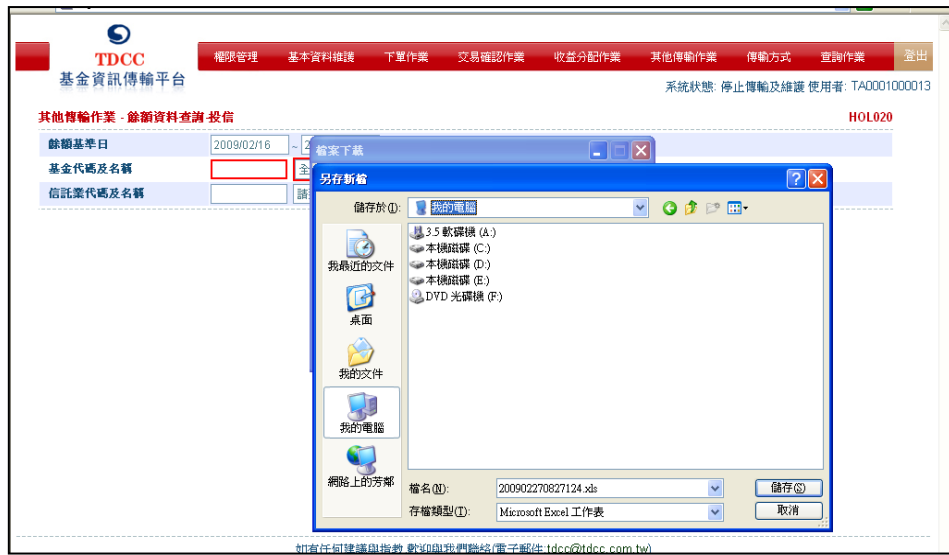
是否要開啟或儲存這個檔案?

名稱: 200902270827124.xls
類型: Microsoft Excel 工作表
來自: fdata-fundclear.com.tw

開啟(O) 儲存(S) 取消

雖然來自網際網路的檔案可能是有用的，但是某些檔案有可能會傷害您的電腦。如果您不信任其來源，請不要開啟或儲存這個檔案。有什麼樣的風險?

5、點選「儲存」，系統帶出另存新檔之儲存視窗，選擇位置後點選「儲存」完成。



(四)餘額資料查詢表

三、淨值資料維護 (NAV010)

(一)使用時機

投信事業採人工方式輸入各基金淨值資料時使用。

(二)使用時間

每營業日開放之 9：00 至 18：00 時止。

(三)使用限制

本維護程式無提供修改或刪除功能，僅能將不同時間之維護資料供使用人員查詢及確認。

(四)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『其他傳輸作業－淨值資料維護 (NAV010)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「淨值日」為當日，使用人員可下拉選擇「基金代碼及名稱」，以設定新增基金淨值資料範圍。
- 3、完成輸入條件後點選「新增」，進入新增畫面輸入淨值日期及單位淨值等資料，按「儲存」完成新增淨值資料。
- 4、前揭資料儲存成功後，使用人員得輸入條件後點選「查詢」，列出新增之淨值資料。
- 5、新增後之淨值資料，若欲修改僅能依前項作業程序重新新增，如同一淨值日同一基金有一筆以上資料者，資料較新者會以紅字顯示提醒使用者。
- 6、使用人員另可點選網頁上方『傳輸方式－檔案資料上傳 (FUD010)』交易，依照檔案規格說明，將基金淨值上傳檔案媒體上傳。

(五)作業範例：

第一投信維護其旗下基金淨值資料：

基金名稱	日期	淨值
第一債券基金	2/16	13.7704
第一債券基金	2/17	13.7708
第一全球環境資源基金	2/16	15.52
第一全球環境資源基金	2/17	15.54
第一高科技基金	2/16	10.4976
第一高科技基金	2/17	10.4751
第一平衡基金	2/16	15.3186
第一平衡基金	2/17	15.3190

- 1、使用人員點選網頁上方『其他傳輸作業－淨值資料維護（NAV010）』交易，點選「新增」，進入網頁對話視窗。

- 2、輸入淨值資料後，點選「儲存」完成基金淨值新增作業。
- 3、選擇淨值日、基金名稱後點選「查詢」，帶出已新增之基金淨值資料。


TDDC

權限管理
基本資料維護
下單作業
交易確認作業
收益分配作業
其他傳輸作業
傳輸方式
查詢作業
登出

基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA0001000013

其他傳輸作業 - 淨值資料維護
NAV010

淨值日: 2009/02/16

基金代碼及名稱: 全部

新增
查詢
重新輸入

序號	淨值日	基金名稱	幣別	單位淨值	基金淨資產	記錄維護人員	維護時間
1	2009/02/16	第一全球環境資源基金	TWD	15.5200		TA0001000013	2009/02/17 14:57:11
2	2009/02/16	第一債券基金	TWD	13.7704		TA0001000013	2009/02/17 14:56:37
3	2009/02/16	第一債券基金	TWD	13.7701		TA0001000013	2009/02/17 14:58:13
4	2009/02/16	第一債券基金	TWD	13.7704		TA0001000013	2009/02/17 14:58:22
5	2009/02/16	第一高科技基金	TWD	10.4976		TA0001000013	2009/02/17 14:57:23
6	2009/02/16	第一平衡基金	TWD	15.3186		TA0001000013	2009/02/17 14:57:43

頁數: 1 / 1 跳至 共 6筆資料

(六)作業表單及參考文件

無

四、淨值查詢 (NAV020)

(一)使用時機

投信事業查詢傳輸各基金淨值資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『其他傳輸作業－淨值查詢 (NAV020) 』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、使用人員可自行選擇「淨值日」區間、下拉選擇「投信事業代碼及名稱」、「基金代碼及名稱」等畫面條件，以設定查詢範圍。
- 3、完成輸入條件後點選「查詢」，即出現查詢範圍內各筆交易之 PDF 報表，如同一淨值日同一基金有一筆以上資料者，資料較新者會以紅字顯示提醒使用者。
- 4、完成輸入條件後點選「匯出 EXCEL」，即出現查詢範圍內各筆交易之 EXCEL 檔案。

(三)作業範例

第一投信查詢 98 年 02 月 16 日至 98 年 02 月 17 日之基金淨值。

- 1、使用人員點選網頁上方『其他傳輸作業－淨值查詢 (NAV020) 』交易，進入網頁視窗。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA0001000013

其他傳輸作業 - 淨值查詢 NAV020

淨值日: 2009/02/16 ~ 2009/02/17

投信事業代碼及名稱: 全部

基金代碼及名稱: 全部

查詢 匯出excel 重新輸入

2、輸入基金淨值 2009/02/16-2009/02/17、選擇「投信事業名稱」全部、「基金名稱」全部，點選「查詢」，已設定特定查詢範圍之之基金淨值。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA0001000013

其他傳輸作業 - 淨值查詢 NAV020

淨值日: 2009/02/16 ~ 2009/02/17

投信事業代碼及名稱: 全部

基金代碼及名稱: 全部

查詢 匯出excel 重新輸入

3、點選「查詢」或「匯出 EXCEL」，系統自動帶出

數該區間之基金淨值

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 文件(O) 工具(T) 視窗(W) 說明(H) 儲存副本 搜尋 選擇 122% 說明 使用電子表格 取代舊版表格

淨值資料查詢表

NAV020

列印人員: TA0001000013

列印日期: 2009/02/17 15:04

投信事業代碼及名稱:

基金代碼及名稱:

淨值日: 2009/02/16-2009/02/17

序號	投信事業名稱	基金名稱	基金代碼	基金幣別	淨值日	基金淨值	記錄維護人員	維護時間
1	第一投信	第一全球環境資源基金	48969999	TWD	2009/02/16	15.5200	TA0001000013	2009/02/17 14:57:11
2	第一投信	第一債券基金	73988888	TWD	2009/02/16	13.7704	TA0001000013	2009/02/17 14:56:37
3	第一投信	第一債券基金	73988888	TWD	2009/02/16	13.7701	TA0001000013	2009/02/17 14:56:13
4	第一投信	第一債券基金	73988888	TWD	2009/02/16	13.7704	TA0001000013	2009/02/17 14:56:22
5	日盛投信	日盛債券基金	81580387	TWD	2009/02/16	14.0566	TA0020000000	2009/02/13 09:57:16
6	匯豐中華投信	匯豐債券基金	92025871	TWD	2009/02/16	15.3190	TA0004000000	2009/02/13 10:05:30
7	第一投信	第一高科技基金	97995555	TWD	2009/02/16	10.4976	TA0001000013	2009/02/17 14:57:23
8	第一投信	第一平衡基金	99998775	TWD	2009/02/16	15.3186	TA0001000013	2009/02/17 14:57:43
9	第一投信	第一債券基金	73988888	TWD	2009/02/17	13.7708	TA0001000013	2009/02/17 14:56:52

Microsoft Excel - 200902171513575[1].xls								
A1								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3								
4								
5								
6	序號	投信事業名稱	基金名稱	基金代碼	基金幣別	淨值日	基金淨值	記錄維護人員
7	1	第一投信	第一全球環境資源基金	48969999	TWD	2009/02/16	15.5200	TA0001000013
8	2	第一投信	第一債券基金	73988888	TWD	2009/02/16	13.7704	TA0001000013
9	3	第一投信	第一債券基金	73988888	TWD	2009/02/16	13.7701	TA0001000013
10	4	第一投信	第一債券基金	73988888	TWD	2009/02/16	13.7704	TA0001000013
11	5	日盛投信	日盛債券基金	81580387	TWD	2009/02/16	14.0566	TA0020000000
12	6	匯豐中華投信	匯豐債券基金	92025871	TWD	2009/02/16	15.3190	TA0004000000
13	7	第一投信	第一高科技基金	97995555	TWD	2009/02/16	10.4976	TA0001000013
14	8	第一投信	第一平衡基金	99998775	TWD	2009/02/16	15.3186	TA0001000013
15	9	第一投信	第一債券基金	73988888	TWD	2009/02/17	13.7708	TA0001000013
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

(四)作業表單及參考文件

淨值資料查詢表

五、交換資訊維護 (MSG010)

(一)使用時機

投信事業採文字輸入或更新需傳輸予其他銷售機構時使用。

(二)使用時間

每營業日開放之 9：00 至 18：00 時止。

(三)作業限制

- 1、交換訊息以輸入時間起計算，保留 2 個月供發佈。
- 2、交換訊息發佈後則以發佈日起計算，保留 2 週供對方查詢。

(四)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『其他傳輸作業－交換資訊維護 (MSG010)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、可直接點選「新增」，進入新增畫面輸入交換訊息及選擇發佈對象等資料，按「儲存」完成新增交換訊息。
- 3、若是使用人員有主管覆核權限者，進入新增畫面輸入交換訊息及選擇發佈對象等資料，可按「儲存後發布」直接完成交換訊息之發布。
- 4、使用人員輸入畫面條件後，亦可點選「查詢」即出現交換訊息之查詢範圍。
- 5、可於交換訊息查詢結果前勾選欲維護之交換訊息，點選「維護」，進行修改交換訊息內容，維護後之交換訊息狀態為未發佈。
- 6、前揭資料儲存成功後，須經主管覆核完成發佈作業，發佈對象才可查詢。發佈後之交換訊息無法再維護。
- 7、亦可於交換訊息查詢結果前勾選欲刪除之交換訊

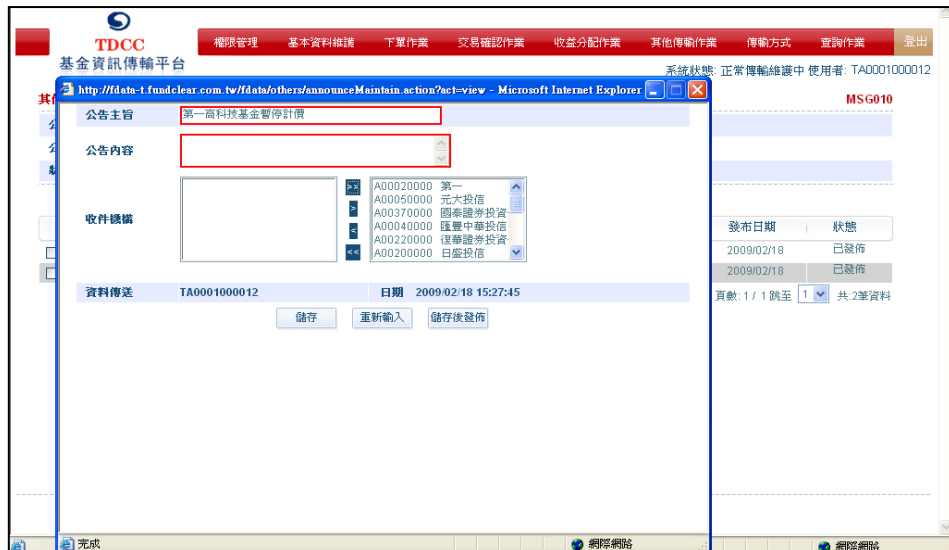
息，點選「刪除」按鈕。

(五)作業範例

- 1、使用人員點選網頁上方『其他傳輸作業－交換資訊維護 (MSG010)』交易，點選「新增」進入交換訊息維護畫面。

The screenshot displays the TDCS Fund Information Transfer Platform interface. At the top, there is a navigation bar with various menu items including '權限管理', '基本資料維護', '下單作業', '交易確認作業', '收益分配作業', '其他傳輸作業', '傳輸方式', '查詢作業', and '退出'. The '其他傳輸作業' menu is expanded, showing '交換資訊維護 (MSG010)'. Below the navigation bar, the main content area is titled '其他傳輸作業 - 交換資訊維護'. It contains a form with fields for '公告主旨', '公告日期' (2009/02/18 ~ 2009/02/18), and '狀態' (全部). There are buttons for '新增', '查詢', and '重新輸入'. A modal window is open, showing the 'http://fdata-t.fundclear.com.tw/fdata/others/announceMaintain.action?act=view' page. This window has fields for '公告主旨', '公告內容', and '收件機構' (a list of financial institutions). At the bottom of the modal, there are buttons for '儲存', '重新輸入', and '儲存後發佈'. The status bar at the bottom indicates '系統狀態: 正常傳輸維護中' and '使用者: TA0001000012'.

- 2、輸入「公告主旨」、「公告內容」之相關資料、並按 選擇「收件機構」移至右邊收件者後點選「儲存」完成發布訊息之新增作業，點選「儲存後發佈」，即出現主管覆核視窗。



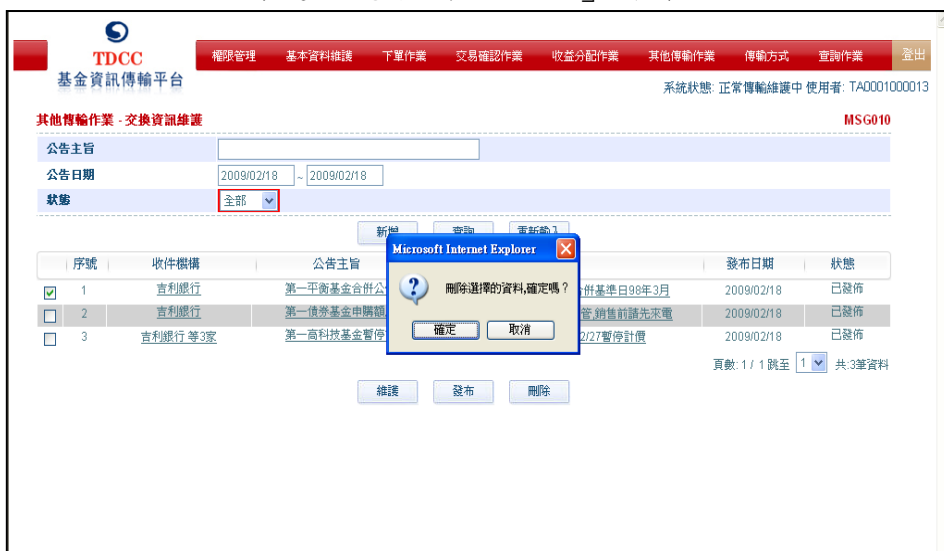
3、新增交換訊息後，可點選「查詢」出現交換訊息，勾選尚未發布之訊息執行「維護」或「刪除」作業。



4、新增交換訊息後，可點選「查詢」出現交換訊息，勾選尚未發布之訊息執行發布作業。



5、新增交換訊息後，可點選「查詢」出現交換訊息，勾選訊息執行「刪除」作業



(六)作業表單及參考文件

無

六、交換資訊查詢 (MSG020)

(一)使用時機

投信事業查詢銷售機構傳輸予自己之交換訊息時使用。

(二)作業限制

此處僅可查詢對方發佈日起算 2 週內之交換訊息。

(三)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『其他傳輸作業－交換資訊查詢 (MSG020)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、輸入查詢條件後點選「查詢」，出現查詢範圍內之交換訊息。
- 3、可於交換訊息查詢結果前勾選後，點選「查詢」，該交換訊息狀態變為已查詢。
- 4、可於交換訊息查詢結果前勾選後，點選「刪除」，該交換訊息刪除成功，之後無法再查詢。
- 5、自對方發佈日起算 2 週，該訊息將自動消除無法供收件者查詢。

(四)作業範例

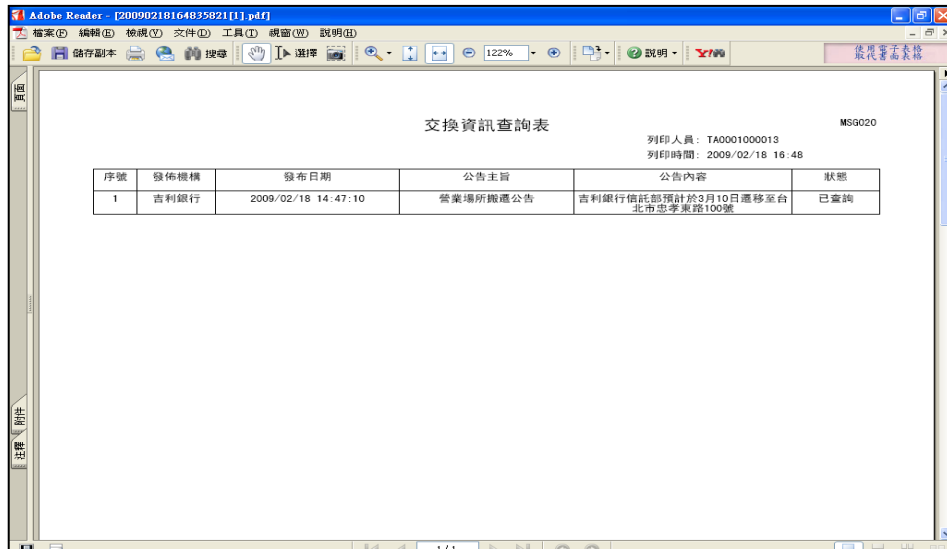
- 1、使用人員點選網頁上方『其他傳輸作業－交換資訊查詢 (MSG020)』交易，輸入「主旨」、選擇「發佈機構」、「狀態」後點選「查詢」系統自動帶出符合查詢範圍之交換訊息。



2、可於交換訊息前勾選後點選「查詢」，系統出現小視窗，詢問「是否要開啟或儲存這個檔案」。



3、產出該筆交換訊息之 PDF 報表，並將其狀態變為已查詢。



4、可於交換訊息前勾選後點選「刪除」，將該訊息刪除。



(五)作業表單及參考文件

交換資訊查詢表

第六節、查詢作業

一、每日傳收檔明細查詢 (SRD010)

(一)使用時機

使用人員查詢當日及歷史之上傳下載各式檔案之時間及處理狀態時操作此交易。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選『查詢作業—每日傳收檔明細查詢 (SRD010)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出使用者之機構代碼，使用人員亦可選擇輸入欲查詢之日期區間後點選「查詢」，即出現相關資料。

(三)作業範例

- 1、使用人員點選『查詢作業—每日傳收檔明細查詢 (SRD010)』交易，進入網頁對話視窗。

The screenshot shows the TDCS Fund Information Transfer Platform interface. The top navigation bar includes links for '權限管理', '基本資料維護', '下單作業', '交易確認作業', '收益分配作業', '其他傳輸作業', '傳輸方式', '查詢作業', and '登出'. The main title is '基金資訊傳輸平台'. The system status is '系統狀態: 正常傳輸維護中' and the user is '使用者: TA0001000013'. The transaction title is '查詢作業 - 每日傳收檔明細查詢' with the code 'SRD010'. The form contains two rows of input fields: '機構代碼及名稱' with 'A00010000' and '第一投信', and '傳收檔日期 / 時間' with '2009/02/19' and a time range selector. There are '查詢' and '重新輸入' buttons at the bottom.

機構代碼及名稱	A00010000	第一投信
傳收檔日期 / 時間	2009/02/19	: [] : [] ~ [] : [] : []

查詢 重新輸入

2、輸入日期區間後點選「查詢」即出現傳收檔明細。

TDCC

基金資訊傳輸平台

權限管理

基本資料維護

下單作業

交易確認作業

收益分配作業

其他傳輸作業

傳輸方式

查詢作業

退出

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA0001000013

查詢作業 - 每日傳收檔明細查詢

SR010

機構代碼及名稱	A00010000	第一投信
傳收檔日期 / 時間	2009/02/09 00 : 00	~ 2009/02/19 23 : 59

查詢

重新輸入

序號	傳收檔日期 / 時間	傳收檔機構代碼 及名稱	檔案類型	檔案名稱	處理狀態	結果
1	2009/02/17 14:22:50	A00010000	下單交易		成功匯出 5 筆	
2	2009/02/19 11:02:19	A00010000	交易確認	SC0NA00010000200902 20120053.txt	入檔失敗,成功 4 筆,失敗 1 筆	全部 失敗

頁數: 1 / 1 頁至 1 共 2 筆資料

3、並與『傳收檔-檔案資料上傳(FUD010)』交易之查詢結果功能相同，可於該筆傳收檔明細之結果點選「成功」或「失敗」查詢該筆傳收檔之每筆紀錄。



基金資訊傳輸平台

權限管理 基本資料維護 下單作業 交易確認作業 收益分配作業 其他傳輸作業 傳輸方式 查詢作業 登出

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA0001000013

查詢作業 - 每日傳收報明細查詢 SRD010

機構代碼及名稱	A00010000	第一換信
傳收檔日期 / 時間	2009/02/09 00:00	~ 2009/02/19 23:59
查詢 重新輸入		

序號	傳收檔日期 / 時間	傳收檔機構代碼及名稱	檔案類型	檔案名稱	處理狀態	結果
1	2009/02/17 14:22:50	A00010000	下單交易		成功匯出 5 筆	
2	2009/02/19 11:02:19	A00010000	交易確認	SCONA0001000020090220120053.bdt	入檔失敗, 成功 4 筆, 失敗 1 筆	全部 失敗

頁數: 1 / 1 跳至 共 2 筆資料

http://fdata-1.fundclear.com.tw/fdata/search/fundFileSearch.action?act=viewDetail&id=40288dc51f - Microsoft Internet Expl...

資料序號	鍵值 KEY	入檔狀態	錯誤訊息	檔案內容
1	SCONA0001000020090220120053.bdt	入檔失敗	基金代碼(73988086)不屬於機構[A0010000]	E,20090218,86867777,1,P,N001020090 218A0001P0001,,,,,73988086,,10000 000,20090117,,15 5400,,6435 0100,,,,0 00000000000,0000,,000000 0000,,0000 00000000 0000,,00000 00000000,,00000 000 00,000 00,00000000 00,000 00,0000 0000 00,00000000 00,000000000000 00 00,00000000 00,A,Y,,,,,,,,,

(四)作業表單及參考文件

無

二、傳輸使用費金額查詢 (ACT030)

(一)使用時機

使用者核對應付集保結算所基金資訊傳輸使用費金額及明細資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員於月初點選網頁上方『查詢作業－傳輸使用費金額查詢 (ACT030)』交易，進入網頁視窗。
- 2、輸入「日期月份」，點選報表種類列印「基金資訊傳輸使用費明細清單」及「基金資訊傳輸使用費彙總清單」，核對應付集保結算所前月份傳輸使用費金額。

(三)作業範例

- 1、使用人員點選網頁上方『查詢作業－傳輸使用費金額查詢 (ACT030)』交易，輸入年份後下拉選擇「月份」及「報表類型」，點選「列印」。

The screenshot shows the TDCS Fund Information Transfer Platform interface. At the top, there is a navigation bar with the TDCS logo and the text "基金資訊傳輸平台". Below this, there is a red header bar with the title "查詢作業 - 傳輸使用費金額查詢" and the code "ACT030". The main content area contains a form with the following fields:

- 機構代碼及名稱: A00010000 第一級信
- 日期月份: 2009 年 02 月
- 報表類型: 基金資訊傳輸使用費明細清單

At the bottom of the form, there are two buttons: "列印" (Print) and "重新輸入" (Re-enter).

2、點選「列印」，可將費用清單以報表列出。

傳輸日期	費用項目	接收之機構代號	接收之機構名稱	總筆數	備註
2010-11-15	資訊傳輸使用費 (境內交易確認)	N00100000	吉利銀行	5	
		N82200000	中國信託	5	
		小計		10	
	合計			10	

費用項目	接收之機構代號	接收之機構名稱	筆數	備註
資訊傳輸使用費(交易確認)	N00100000	吉利銀行	5	
	N82200000	中國信託	5	
合計			10	
折扣前金額				11
收費金額				11

(四)作業表單及參考文件

基金資訊傳輸使用費明細清單

基金資訊傳輸使用費彙總清單

三、交易狀態查詢 (EOD010)

(一)使用時機

使用人員欲查詢各項作業之交易狀態及確認各項作業是否均已完成時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選『查詢作業－交易狀態查詢 (EOD010)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、使用人員選擇查詢之「作業項目」及自行輸入「查詢日期」後以設定查詢範圍。
- 3、「下單交易」之查詢日期應輸入為下單日，「交易確認」之查詢日期應輸入下單日，「收益分配」之查詢日期應輸入收益分配基準日。
- 4、點選「查詢」可產生該作業之交易狀態，以確認該日之該作業項目之相關交易資料是否已經完結。
- 5、點選「列印」即可產生查詢報表。

(三)作業範例

- 1、使用人員點選『查詢作業－交易狀態查詢 (EOD010)』交易，進入網頁對話視窗。


TDCC
 基金資訊傳輸平台

權限管理 基本資料維護 下單作業 交易確認作業 收益分配作業 其他傳輸作業 傳輸方式 查詢作業 登出

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA0001000012

查詢作業: 交易狀態查詢 EOD010

機構代碼及名稱: A00010000
 作業項目: 交易確認
 查詢日期: 2010/11/15

查詢

- 2、點選作業項目為交易確認、輸入查詢日期為下單
日後點選「查詢」以設定特定查詢範圍之交易確
認資料，並列出有關資料。


TDCC
 基金資訊傳輸平台

權限管理 基本資料維護 下單作業 交易確認作業 收益分配作業 其他傳輸作業 傳輸方式 查詢作業 登出

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TA0001000012

查詢作業: 交易狀態查詢 EOD010

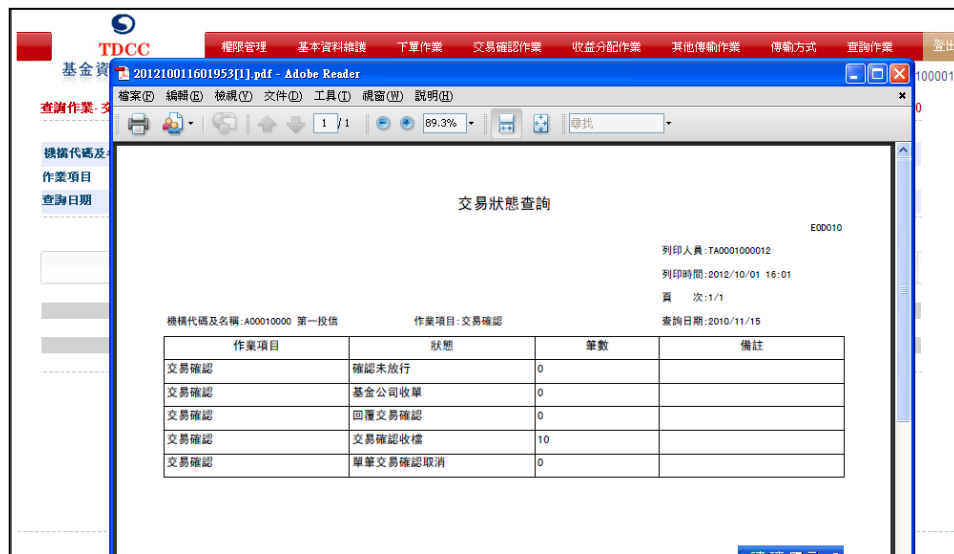
機構代碼及名稱: A00010000
 作業項目: 交易確認
 查詢日期: 2010/11/15

查詢

作業項目	狀態	筆數
交易確認	確認未放行	0
交易確認	基金公司收單	0
交易確認	回覆交易確認	0
交易確認	交易確認收據	10
交易確認	單筆交易確認取消	0

列印

3、點選「列印」產出 PDF 查詢報表



4、點選筆數項下之數字，列出該狀態情形下交易筆數之 PDF 報表，供使用人員查詢。



(四)作業表單及參考文件

交易狀態查詢表

各式交易之查詢報表

銷售機構作業

境內基金

第三章 銷售機構-境內基金作業

第一節、基本資料維護作業

一、機構基本資料維護（BAS020）

（一）使用時機

機構基本資料新增或異動時使用。

（二）使用時間

傳輸平台開放時間。

（三）作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護－機構基本資料維護（BAS020）』交易，點選「查詢」，系統自動帶出機構資料。
- 2、勾選「機構代碼」，再點選「維護」，進入基本資料維護畫面，依畫面欄位指示輸入傳輸平台應建置之機構基本資料（傳輸平台建置之資料，請務必詳實輸入，俾利後續作業處理）。
- 3、前揭資料儲存成功後，使用人員得點選「列印」，查詢或列印「機構基本資料核對表」，核對公司之基本資料。
- 4、機構資料異動時，點選「查詢」，系統自動帶出機構資料後，勾選機構代碼，再點選「維護」，更新機構資料。

（四）作業範例

吉利銀行（機構代碼：N00100000）與集保結算所完成簽約及連線申請作業後，將吉利銀行之基本資料輸入傳輸平台。

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護－機構基本資料維護（BAS020）』交易，點選「查詢」，系統自動帶出機構資料後，勾選「機構代碼」

N00100000，再點選「維護」，進入基本資料維護畫面。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

基本資料維護 - 機構基本資料維護 BAS020

機構代碼: N00100000 | 吉利銀行

機構名稱: 吉利銀行

序號	機構代碼	機構名稱	機構統編	機構狀態	機構角色	聯絡人	聯絡人電話
☐ 1	N00100000	吉利銀行	87654321	營業	信託業(銷售機構)	王大福	(02)25141234

2、依畫面欄位指示輸入傳輸平台應建置之機構基本資料（紅色線框為必輸欄位）。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

基本資料維護 - 機構基本資料維護 BAS020

機構代碼: N00100000 | 吉利銀行

機構名稱: 吉利銀行

序號: ☒ 1

機構代碼: N00100000 | 吉利銀行

機構名稱: 吉利銀行

機構狀態: 營業

機構角色: 信託業(銷售機構)

機構統編: 87654321

聯絡人: 王大福

聯絡人電話: (02)25141234

聯絡人Email:

公司負責人: 張三

公司登記地址: 台北市忠孝東路100號

公司聯絡地址: ☐ 同公司登記地址 ☐ 台北市忠孝東路100號

日期: 2009/02/11 09:33:40

資料新舊: TK1000000002

3、依前項作業程序，輸入公司之基本資料。

4、點選「列印」，產生「機構基本資料核對表」，

核對公司之基本資料。

機構基本資料核對表

BAS020

列印人員：TN0010000000

列印日期：2009/02/11 10:02

頁次：1/1

機構代碼	N00100000		
機構名稱	吉利銀行	機構統編	87654321
機構狀態	營業	機構角色	信託業[銷售機構]
機構簡稱	吉利銀行		
公司負責人	張三	公司登記電話	(02) 25141234
公司登記地址	台北市忠孝東路100號		
公司聯絡地址	台北市忠孝東路100號		
聯絡人	王大福		
聯絡人電話	(02) 25141234	聯絡人傳真	
聯絡人Email			

(五)作業表單或參考文件

機構基本資料核對表

二、基金基本資料查詢 (BAS060)

(一)使用時機

使用者查詢傳輸平台上所有境內基金之資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護－基金基本資料查詢 (BAS060)』交易，下拉選擇欲查詢之「基金發行地」、「基金公司代碼及名稱」、「基金代碼及名稱」等任一項資料，點選「查詢」，系統自動帶出基金資料。
- 2、帶出基金資料後，可點選「列印」，系統自動產生 EXCEL 檔案。

(三)作業範例

吉利銀行於第一投信完成基金基本資料維護作業後，可查詢該投信發行之系列基金相關資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護－基金基本資料查詢 (BAS060)』交易，下拉選擇「基金公司代碼及名稱」A00100000，「基金代碼及名稱」選「全部」，點選「查詢」，系統自動帶出旗下系列基金之相關資料。

TDCC
基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN00100000

基本資料維護 - 基金基本資料查詢 BAS060

基金發行地:

基金公司代碼及名稱:

基金代碼及名稱:

序號	基金機構代碼及名稱	基金公司統編	基金發行地	基金代碼	基金名稱	計價幣別	申購	每日截止時間 申購狀態	買回/轉申 買回/轉申	買回/轉申 買回/轉申	基金狀態
1	A00010000 第一投信	12345678	境內	48969997	測試一	TWD	12:00	正常	12:00	正常	正常
2	A00010000 第一投信	12345678	境內	48969999	第一全球環境資源基金	TWD	16:30	正常	16:30	正常	正常
3	A00010000 第一投信	12345678	境內	73988888	第一投信第一債券基金	TWD	11:00	正常	16:30	正常	正常
4	A00010000 第一投信	12345678	境內	97995555	第一投信第一高科技基金	TWD	16:30	正常	16:30	正常	正常
5	A00010000 第一投信	12345678	境內	99998775	第一平衡基金	TWD	16:30	正常	16:30	正常	正常

2、點選「列印」，將系列基金以 EXCEL 檔產出後再行列印。

Microsoft Excel - fundData[1]

輸入需要解答的問題

新細明體 12 B I U

目錄變更(C) 結束檢閱(O)

序號	基金機構代碼及名稱	基金公司統編	基金發行地	基金代碼	基金名稱	計價幣別	申購	申購狀態	買回/轉申	買回/轉申	基金狀態
1	A00010000 第一投信	12345678	境內	48969997	測試一	TWD	12:00	正常	12:00	正常	正常
2	A00010000 第一投信	12345678	境內	48969999	第一全球環境資源基金	TWD	16:30	正常	16:30	正常	正常
3	A00010000 第一投信	12345678	境內	73988888	第一投信第一債券基金	TWD	11:00	正常	16:30	正常	正常
4	A00010000 第一投信	12345678	境內	97995555	第一投信第一高科技基金	TWD	16:30	正常	16:30	正常	正常
5	A00010000 第一投信	12345678	境內	99998775	第一平衡基金	TWD	16:30	正常	16:30	正常	正常

(四)作業表單及參考文件

無

三、警示項目設定作業（WAR010）

（一）使用時機

使用人員可依作業項目設定每日提醒作業時使用。

（二）使用時間

1、傳輸平台開放時間

2、設定後之警示作業項目自隔日生效。

（三）作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護－警示項目設定作業（WAR010）』交易，下拉選擇欲新增之「作業項目」，點選「新增」，進入新增畫面，依畫面欄位輸入資料。
- 2、輸入資料完成，按「儲存」後，即新增一筆警示資料。
- 3、輸入欲查詢之「作業項目」點選「查詢」，系統自動帶出該作業項目資料，勾選序號，點選「維護」進入維護畫面更新資料。
- 4、輸入欲刪除之「作業項目」點選「查詢」，系統自動帶出該作業項目資料，勾選序號，點選「刪除」，隔日起將無該作業項目之警示提醒功能。
- 5、隔日起每次登入本傳輸平台即依設定之作業項目及時間提供警示提醒。之後亦可點選網頁上方『基本資料維護－警示功能（WAR020）』交易查看。

（四）作業範例

吉利銀行依其作業項目做設定

下單交易檔案上傳：設定每日上午 10：30 及下午 15：00 為提醒時間之開始，直至 11：30 及 16：30

為警示時間結束之提醒功能。

交易確認接收下載：設定每日下午 14：00 為提醒時間之開始，直至 15：00 為警示時間結束之提醒功能。

受益人明細檔案上傳：設定每日上午 11：00 為提醒時間之開始，直至 12：00 為警示時間結束之提醒功能。

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護－警示項目設定作業（WAR010）』交易，點選「新增」後，設定作業項目之提醒及警示時間。



- 2、儲存後，點選「查詢」，系統自動帶出設定作業項目後，勾選序號，再點選「維護」，進入設定之作業項目之維護畫面，自明日起更新作業項目

之資料。

TDCC 基金資訊傳輸平台

權限管理 基本資料維護 下單作業 交易確認作業 收益分配作業 其他傳輸作業 傳輸方式 查詢作業 登出

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

基本資料維護 - 警示項目設定作業 WAR010

作業項目: 下單交易檔案上傳

提醒時間: 15 : 30 警示時間: 16 : 30

狀態: 正常

新增 查詢 重新輸入

http://data.tfundclear.com.tw/fdata/foundation/alertSetting.action?act=view&alertFuncId=1100 - Microsoft Internet Explorer

作業項目: 下單交易檔案上傳

提醒時間: 15 : 30 (24小時制) 警示時間: 16 : 30 (24小時制)

狀態: 正常

資料新增: TN0010000000 日期: 2009/02/11 10:30:51

儲存 重新輸入

完成 網路網站

3、儲存後，點選「查詢」，系統自動帶出設定作業項目後，勾選序號，再點選「刪除」，自明日該作業項目不再提供提醒及警示功能。

TDCC 基金資訊傳輸平台

權限管理 基本資料維護 下單作業 交易確認作業 收益分配作業 其他傳輸作業 傳輸方式 查詢作業 登出

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

基本資料維護 - 警示項目設定作業 WAR010

作業項目: 下單交易檔案上傳

提醒時間: : 警告時間: : 狀態: 正常

新增 查詢 重新輸入

序號	作業項目	提醒時間	警告時間	狀態
☐ 1	下單交易檔案上傳	0:30	11:00	正常
☒ 2	下單交易檔案上傳	5:30	16:30	正常

Microsoft Internet Explorer

您確定要刪除指定項目?

確定 取消

4、使用人員得點選網頁上方『警示功能（WAR020）』交易，查詢設定之作業項目。

(五)作業表單及參考文件

無

四、警示功能（WAR020）

（一）使用時機

使用人員每次登入後自動提供其查詢設定之警示作業項目時使用。

（二）作業程序

- 1、使用人員登入後自動提供「基本資料維護-傳輸時間警示功能設定 提醒內容」畫面供使用人員查詢。
- 2、使用人員亦可點選網頁上方『基本資料維護－警示功能（WAR020）』交易，帶出當日警示提醒資料。
- 3、若於提醒開始時間後，使用人員尚未有相關作業執行記錄，將以紅字粗體表示，若於提醒時間及警示時間之間有相關執行作業將逐一列出。

（三）作業範例

吉利銀行完成警示項目設定作業後，每次登入提供警示提醒畫面，關閉後亦可點選網頁上方『基本資料維護－警示功能（WAR020）』交易，進入網頁對話視窗。

1、使用人員登入後，提供警示提醒內容畫面



TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 停止傳輸及維護 使用者: TN0010000000

基本資料維護 - 傳輸時間警示功能設定 提醒內容 WAR020

查詢時間: 2009/02/12 08:57:35

作業項目	提醒時間	警示時間	發生時間	傳送給 接收作業	傳送狀態	總筆數	失敗筆數
下單交易檔案上傳	10:30	11:00					
交易確認接收下載	14:00	15:00					
下單交易檔案上傳	15:30	16:30					
受益人明細檔案上傳	11:00	12:00					

[重新整理](#)

2、點選網頁上方『基本資料維護－警示功能（WAR020）』交易，進入網頁對話視窗。



TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 停止傳輸及維護 使用者: TN0010000000

基本資料維護 - 傳輸時間警示功能設定 WAR020

查詢時間: 2009/02/12 09:00:41

作業項目	提醒時間	警示時間	發生時間	傳送給 接收作業	傳送狀態	總筆數	失敗筆數
下單交易檔案上傳	10:30	11:00					
交易確認接收下載	14:00	15:00					
下單交易檔案上傳	15:30	16:30					
受益人明細檔案上傳	11:00	12:00					

[重新整理](#)

3、使用人員尚未有相關作業執行記錄，將以紅字粗

體表示。

**TDCC**
基金資訊傳輸平台

權限管理 基本資料維護 下單作業 交易確認作業 收益分配作業 其他傳輸作業 傳輸方式 查詢作業 登出

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

基本資料維護 - 傳輸時間警示功能設定 提醒內容 WAR020

查詢時間: 2009/02/17 11:05:02

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
下單交易檔案上傳	10:30	11:00					
交易確認接收下載	14:00	15:00					
下單交易檔案上傳	15:30	16:30					
受益人明細檔案上傳	11:00	12:00					

重新整理

4、相關作業執行記錄，將依發生時間顯示。

**TDCC**
基金資訊傳輸平台

權限管理 基本資料維護 下單作業 交易確認作業 收益分配作業 其他傳輸作業 傳輸方式 查詢作業 登出

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

基本資料維護 - 傳輸時間警示功能設定 提醒內容 WAR020

查詢時間: 2009/02/20 15:05:59

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
下單交易檔案上傳	10:30	11:00					
交易確認接收下載	14:00	15:00					
			14:45:27	交易確認接收作業!	傳輸成功	1	
			14:55:29	交易確認接收作業!	傳輸成功	1	
			14:55:37	交易確認接收作業!	傳輸成功	1	
			14:57:26	交易確認接收作業!	傳輸成功	1	
			14:59:01	交易確認接收作業!	傳輸成功	1	
下單交易檔案上傳	15:30	16:30					
受益人明細檔案上傳	11:00	12:00	11:57:05	010010980216.txt	傳輸成功	1	

重新整理

(四)作業表單及參考文件

無

第二節、下單作業

一、下單交易維護 (ORD010)

(一)使用時機

銷售機構採人工方式輸入新增或維護境內基金之下單交易資訊時使用。

(二)使用時間

每營業日開放之 9：00 至 17：30 時止。

(三)使用限制

- 1、投信事業已收檔或超過該基金下單交易型態截止時間，則無法維護該筆下單交易資料。
- 2、投信事業已收檔之買回或轉申購下單交易，仍可維護其短線交易資料明細。

(四)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『下單作業一下單交易維護 (ORD010)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「下單日」為當日，使用人員可下拉選擇欲新增之「基金公司代碼及名稱」、「基金代碼及名稱」等畫面條件，以設定新增範圍。
- 3、輸入完成後點選「新增」，進入新增下單交易及短線交易申請畫面，輸入之相關資料後，點選「儲存」即完成新增下單交易資料，其狀態為下單未放行。
- 4、使用人員若欲修改當日下單交易，則進入網頁後下拉選擇欲修改之「基金公司代碼及名稱」及「基金代碼及名稱」等畫面條件，以設定修改範圍。
- 5、輸入完成後點選「查詢」，系統自動帶出所查詢

之下單交易資料。

- 6、於查詢結果前勾選該筆下單交易後點選「維護」，進入維護下單交易畫面，修改相關下單交易資料後，點選「儲存」即完成該筆下單交易修改作業。
- 7、使用人員若欲刪除當日下單交易，同修改作業進入維護畫面後，點選「刪除」即完成刪除該筆下單交易作業。
- 8、刪除後之下單編號不得重複使用。
- 9、修改或刪除”集保接收成功”之下單交易須經主管覆核。
- 10、使用人員另可點選網頁上方『傳輸方式—檔案資料上傳（FUD010）』交易，依照檔案規格說明，將下單交易傳收檔媒體上傳。

（五）作業範例

吉利銀行新增申購第一投信之高科技基金下單交易、修改買回第一投信之高科技基金下單交易及刪除轉申購全球基金下單交易。

範例 1：新增申購第一投信之高科技基金下單交易

- 1、使用人員點選網頁上方『下單交易—下單交易維護（ORD010）』交易，下拉選擇「基金公司代碼及名稱」A00010000-第一投信及「基金名稱」97995555-第一高科技基金、「交易型態」申購後點選「新增」，進入新增畫面。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

下單作業 - 下單交易維護 ORD010

下單日	2012/10/03	基金發行地	國內
基金公司代碼及名稱	A00010000	A00010000 第一投信	
基金代碼及名稱		請選擇	
交易型態	申購	下單編號	
受益人統編		交易狀態	全部

2、依畫面欄位指示輸入下單交易之各項資料（紅色線框為必輸欄位）。

3、依前項作業程序，輸入受益人統編、選擇交易型態及下單編號後四碼及申購金額等資料。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

下單作業 - 下單交易維護 ORD010

下單日	2012/10/03	受益人統編	68687777
基金公司代碼及名稱	A00010000	A00010000 第一投信	
基金代碼及名稱	97995555	97995555 第一投信第一高科技基金	
計價幣別	TWD	基金發行地	國內
國外基金機構代碼及名稱		基金ISIN Code	
交易型態	申購	下單編號	N0010-20121003-A0001-P-0002
下單編號		信託業(5A)+交易日期8S+投信事業(5A)+交易型態1A+流水碼4A	
申購金額(不含手續費)	50,000	申購幣別	TWD
買回轉申購單位數		客戶帳號	
轉入基金代碼及名稱		短線交易單位數總數	
Client 單筆申購金額		Staff 單筆申購金額	
Client 小額申購金額		Staff 小額申購金額	
手續費計收方式		利息分配方式	
匯率		申購手續費金額	
買回款匯入銀行代號		買回款匯入帳號	
交易狀態	下單未放行		

資料新增 TN0010000000 日期 2012/10/03 15:37:51

4、點選「儲存」，完成申購第一投信之高科技基金

下單交易資料輸入。

TDCC 基金資訊傳輸平台 系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

下單作業 - 下單交易維護 ORD010

下單日: 2012/10/03 基金發行地: 境內

基金公司代碼及名稱: 全部

基金代碼及名稱: 全部

交易型態: 申購 下單編號:

受益人統編: 交易狀態: 全部

新增 查詢 重新輸入

交易型態: 申購 下單日: 2012/10/03

序號	下單編號	基金公司名稱	基金名稱	受益人統編	申購金額	交易狀態
1	N001020121003A0001P0001	第一投信	第一高科技基金	68687777	100,000.0000	下單未放行
小計	第一投信, 基金數: 1 筆, 交易筆數: 1 筆, 金額: 100,000.0000					
總計	1 家 基金公司, 基金數: 1 筆, 交易筆數: 1 筆, 總金額: 100,000.0000					

頁數: 1 / 1 跳至 共: 1 筆資料

維護

範例 2：修改買回第一投信之高科技基金下單交易

5、使用人員點選網頁上方『下單交易一下單交易維護 (ORD010)』交易，下拉選擇「基金公司代碼及名稱」A00010000-第一投信及「基金名稱」97995555-第一高科技基金、「交易型態」買回後點選「查詢」。

TDCC 基金資訊傳輸平台 系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

下單作業 - 下單交易維護 ORD010

下單日: 2012/10/03 基金發行地: 境內

基金公司代碼及名稱: A00010000 A00010000 第一投信

基金代碼及名稱: 全部

交易型態: 買回 下單編號:

受益人統編: 交易狀態: 全部

新增 查詢 重新輸入

交易型態: 買回 下單日: 2012/10/03

序號	下單編號	基金公司名稱	基金名稱	受益人統編	買回單位數	短線交易單位數總數	交易狀態
1	N001020121003A0001R0001	第一投信	第一高科技基金	68687777	6,000.0000	0.0000	下單未放行
小計	第一投信, 基金數: 1 筆, 交易筆數: 1 筆, 單位數: 6,000.0000, 短線交易單位數: 0.0000						
總計	1 家 基金公司, 基金數: 1 筆, 交易筆數: 1 筆, 總單位數: 6,000.0000, 總短線交易單位數: 0.0000						

頁數: 1 / 1 跳至 共: 1 筆資料

維護

6、畫面下方立即展現所有符合查詢條件之當日下單交易，勾選須維護修改第一投信之高科技基金下單買回交易後，點選「維護」進入維護畫面。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

ORD010

下單作業 - 下單交易維護

下單日: 2012/10/03 基金發行地: 國內

基金公司代碼及名稱: A00010000 第一投信

基金代碼及名稱: 全部

交易型態: 買回 下單編號: 交易狀態: 全部

受益人統編: 新增 查詢 重新輸入

交易型態: 買回 下單日: 2012/10/03

序號	下單編號	基金公司名稱	基金名稱	受益人統編	買回單位數	短線交易單位數總數	交易狀態
1	N001020121003A0001R0001	第一投信	第一高科技基金	68687777	6,000.0000	0.0000	下單未放行

第一投信, 基金數: 1 筆, 交易筆數: 1 筆, 單位數: 6,000.0000, 短線交易單位數: 0.0000

小計 1 家 基金公司, 基金數: 1 筆, 交易筆數: 1 筆, 總單位數: 6,000.0000, 總短線交易單位數: 0.0000

頁數: 1 / 1 頁至 1 共 1 筆資料

維護

7、於維護畫面選取欲修改之資料欄位，修正下單交易資料後，點選「儲存」即完成修改作業。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

ORD010

下單作業 - 下單交易維護

下單日: 2012/10/03 基金發行地: 國內

基金公司代碼及名稱: A00010000 第一投信

基金代碼及名稱: 97995555 第一高科技基金

計價幣別: TWD 基金代碼及名稱: 全部

交易型態: 買回 下單編號: 交易狀態: 全部

受益人統編: 68687777

新增 查詢 重新輸入

交易型態: 買回 下單日: 2012/10/03

序號	下單編號	基金公司名稱	基金名稱	受益人統編	買回單位數	短線交易單位數總數	交易狀態
1	N001020121003A0001R0001	第一投信	第一高科技基金	68687777	6,000.0000	0.0000	下單未放行

第一投信, 基金數: 1 筆, 交易筆數: 1 筆, 單位數: 6,000.0000, 短線交易單位數: 0.0000

小計 1 家 基金公司, 基金數: 1 筆, 交易筆數: 1 筆, 總單位數: 6,000.0000, 總短線交易單位數: 0.0000

頁數: 1 / 1 頁至 1 共 1 筆資料

維護

範例 3：刪除轉申購全球基金下單交易

8、使用人員點選網頁上方『下單交易一下單交易維護（ORD010）』交易，下拉選擇「基金公司代碼及名稱」A00010000-第一投信及「基金名稱」

48969999-全球環境資源基金、「交易型態」轉
申購後點選「查詢」。

TDCC 基金資訊傳輸平台

權限管理 基本資料維護 下單作業 交易確認作業 收益分配作業 其他傳輸作業 傳輸方式 查詢作業 登出

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN001000000

下單作業 - 下單交易維護 ORD010

下單日	2012/10/03	基金發行地	境內
基金公司代碼及名稱	A000100000 A000100000 第一投信		
基金代碼及名稱		請選擇	
交易型態	轉申購	下單編號	
受益人統編		交易狀態	全部

9、畫面下方立即展現所有符合查詢條件之當日下單
交易，勾選須刪除第一投信之全球環境資源基金
轉申購交易後，點選「維護」進入維護畫面。

TDCC 基金資訊傳輸平台

權限管理 基本資料維護 下單作業 交易確認作業 收益分配作業 其他傳輸作業 傳輸方式 查詢作業 登出

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN001000000

下單作業 - 下單交易維護 ORD010

下單日	2012/10/03	基金發行地	境內
基金公司代碼及名稱	A000100000 A000100000 第一投信		
基金代碼及名稱		全部	
交易型態	轉申購	下單編號	
受益人統編		交易狀態	全部

序號	下單編號	基金公司名稱	基金名稱	受益人統編	轉申購單位數	轉入基金名稱	短線交易單位數總數	交易狀態
☒	1	N001020121003A0001S0001	第一投信 第一全球環境	68687777	3,000.0000	第一平衡基金	0.0000	下單未放行

小計 第一投信, 基金數: 1 筆, 交易筆數: 1 筆, 轉申購總單位數: 3,000.0000, 短線交易單位數: 0.0000
 總計 1 家 基金公司, 基金數: 1 筆, 交易筆數: 1 筆, 轉申購總單位數: 3,000.0000, 總短線交易單位數: 0.0000

頁數: 1 / 1 跳至 共: 1 筆資料

TDCC 基金資訊傳輸

下單作業 - 下單交易

下單日: 2012/10/03

基金代碼及名稱: A000100000 第一投信

基金代碼及名稱: 48969999 第一全球環境

計價幣別: TWD

基金發行地: 境內

基金代碼及名稱: 境外基金機構代碼及名稱

基金代碼及名稱: S:轉申購

基金代碼及名稱: N001020121003A0001S0001

基金代碼及名稱: 申購金額(不含手續費)

基金代碼及名稱: 買回轉申購單位數: 3,000.0000

基金代碼及名稱: 客戶帳號

基金代碼及名稱: 99998775

基金代碼及名稱: 轉入基金代碼及名稱: 99998775 第一平衡基金

基金代碼及名稱: 短線交易單位數總數: 0.0000

基金代碼及名稱: Client 單筆申購金額

基金代碼及名稱: Staff 單筆申購金額

基金代碼及名稱: Client 小額申購金額

基金代碼及名稱: Staff 小額申購金額

基金代碼及名稱: 手續費計收方式

基金代碼及名稱: 利息分配方式

基金代碼及名稱: 匯率

基金代碼及名稱: 申購手續費金額

基金代碼及名稱: 買回款匯入銀行代號

基金代碼及名稱: 買回款匯入帳號

基金代碼及名稱: 交易狀態: 下單未放行

資料新增: TN0010000000

日期: 2012/10/03 16:44:15

儲存 刪除 重新輸入

10、點選「刪除」，出現小視窗提醒「該下單編號
不得再重複使用」，點選「確定」後完成刪除。

TDCC 基金資訊傳輸

下單作業 - 下單交易

下單日: 2012/10/03

基金代碼及名稱: A000100000 第一投信

基金代碼及名稱: 48969999 第一全球環境

計價幣別: TWD

基金發行地: 境內

基金代碼及名稱: 境外基金機構代碼及名稱

基金代碼及名稱: S:轉申購

基金代碼及名稱: N001020121003A0001S0001

基金代碼及名稱: 申購金額(不含手續費)

基金代碼及名稱: 買回轉申購單位數: 3,000.0

基金代碼及名稱: 客戶帳號

基金代碼及名稱: 99998775

基金代碼及名稱: 轉入基金代碼及名稱: 99998775 第一平衡基金

基金代碼及名稱: 短線交易單位數總數: 0.0000

基金代碼及名稱: Client 單筆申購金額

基金代碼及名稱: Staff 單筆申購金額

基金代碼及名稱: Client 小額申購金額

基金代碼及名稱: Staff 小額申購金額

基金代碼及名稱: 手續費計收方式

基金代碼及名稱: 利息分配方式

基金代碼及名稱: 匯率

基金代碼及名稱: 申購手續費金額

基金代碼及名稱: 買回款匯入銀行代號

基金代碼及名稱: 買回款匯入帳號

基金代碼及名稱: 交易狀態: 下單未放行

資料新增: TN0010000000

日期: 2012/10/03 16:44:15

儲存 刪除 重新輸入

Windows Internet Explorer

該下單編號不得再重複使用

確定 取消

(六)作業表單及參考文件

無

二、下單交易放行 (ORD020)

(一)使用時機

銷售機構將當日輸入或上傳之未放行境內基金之下單交易資料核對無誤後，交由主管執行放行作業時使用。

(二)使用時間

每營業日開放之 9：00 至 17：30 時止。

(三)使用限制

- 1、僅可放行當日下單交易。
- 2、逾各境內基金交易截止時間，則無法放行，需通知投信事業操作下單交易逾時核准後，再次執行放行作業。

(四)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『下單作業—下單交易放行 (ORD020)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「下單日」為當日，「基金發行地」選擇境內，使用人員下拉選擇欲放行之「基金公司代碼及名稱」、「基金代碼及名稱」及選擇「放行方式」，以設定放行範圍。
- 3、完成輸入條件後，點選「查詢」即出現查詢範圍內之未放行下單交易資料。
- 4、勾選欲放行之下單交易資料點選「放行」，經主管覆核並確定後完成放行作業，投信事業即可查詢及下載集保接收成功之交易資料。
- 5、選擇之放行方式若為「依基金公司」、「依交易型態」或「依下單編號」，可點選筆數查看詳細之下單交易資料。

(五)作業範例

吉利銀行對第一投信所有申購、買回及轉申購下單交易，經主管覆核並確定後完成放行作業，系統即於資料分流後傳送予第一投信。

- 1、使用人員點選網頁上方『下單作業』下單交易放行（ORD020）交易，下拉選擇「基金公司代碼及名稱」A00010000-第一投信及「基金名稱」選全部、「放行方式」選依交易型態。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN00100000

下單作業 - 下單交易放行

ORD020

下單日: 2012/10/04 基金發行地: 境內

基金公司代碼及名稱: 全部

基金代碼及名稱: 全部

放行方式: 依交易型態

查詢 重新輸入

放行方式:依交易型態

序號	下單日	基金公司名稱	交易型態	筆數	申購/買回金額	申購/買回單位數	備註
1	2012/10/04	第一投信	申購	1	10,000.0000		
小計	筆數1筆, 申購 買回金額10,000.0000 申購 買回單位數0						
2	2012/10/04	第一投信	買回	1		3,000.0000	
小計	筆數1筆, 申購 買回金額0 申購 買回單位數 3,000.0000						
總計	申購1筆, 買回1筆, 轉申購0筆, 總申購 買回金額 10,000.0000, 總申購 買回單位數 3,000.0000						

頁數: 1 / 1 跳至 1 共 2筆資料

放行

- 2、點選「查詢」系統自動帶出未放行之下單資料。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN00100000

下單作業 - 下單交易放行

ORD020

下單日: 2012/10/04 基金發行地: 境內

基金公司代碼及名稱: 全部

基金代碼及名稱: 全部

放行方式: 依交易型態

查詢 重新輸入

放行方式:依交易型態

序號	下單日	基金公司名稱	交易型態	筆數	申購/買回金額	申購/買回單位數	備註
1	2012/10/04	第一投信	申購	1	10,000.0000		
小計	筆數1筆, 申購 買回金額10,000.0000 申購 買回單位數0						
2	2012/10/04	第一投信	買回	1		3,000.0000	
小計	筆數1筆, 申購 買回金額0 申購 買回單位數 3,000.0000						
總計	申購1筆, 買回1筆, 轉申購0筆, 總申購 買回金額 10,000.0000, 總申購 買回單位數 3,000.0000						

頁數: 1 / 1 跳至 1 共 2筆資料

放行

- 3、於每筆序號前勾選需放行之交易資料後，點選「放行」，系統出現小視窗，由主管輸入帳號及密碼後，執行放行作業。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN00100000

ORD020

下單作業 - 下單交易放行

下單日: 2012/10/04 基金發行地: 境內

基金公司代碼及名稱: 全部

基金代碼及名稱: 全部

放行方式: 依交易型態

查詢 重新輸入

放行方式: 依交易型態

序號	下單日	基金公司名稱	交易型態	筆數	申購/買回金額	申購/買回單位數	備註
1	2012/10/04	第一投信	申購	1	10,000.0000		
小計	筆數1筆, 申購/買回金額10,000.0000 申購/買回單位數0						
2	2012/10/04	第一投信	買回	1		3,000.0000	
小計	筆數1筆, 申購/買回金額0 申購/買回單位數3,000.0000						
總計	申購1筆, 買回1筆, 轉申購0筆, 總申購/買回金額10,000.0000, 總申購/買回單位數3,000.0000						

頁數: 1 / 1 跳至 1 共2筆資料

放行

- 4、主管輸入帳號及密碼後，點選「確認」，即完成下單交易資料放行作業。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN00100000

ORD020

下單作業 - 下單交易放行

下單日: 2009/02/16 基金發行地: 境內

投信事業代碼及名稱: A00010000 A00010000 第一投信

基金代碼及名稱: 全部

放行方式: 依交易型態

查詢 重新輸入

放行方式: 依交易型態

序號	下單日	投信事業名稱	交易型態	筆數	金額	買回單位數	備註
1	2009/02/16	第一投信	申購	1	26000000.00		
小計	筆數1筆, 申購金額26000000.00						
2	2009/02/16	第一投信	買回	1		80000.0000	
小計	筆數1筆, 買回單位數80000.0000						
3	2009/02/16	第一投信	轉申購	1		60000.0000	
小計	筆數1筆, 轉申購單位數60000.0000						
總計	申購1筆, 買回1筆, 轉申購1筆, 總申購金額26000000.00, 總買回單位數80000.0000, 總轉申購單位數60000.0000						

頁數: 1 / 1 跳至 1 共3筆資料

放行

主管覆核

帳號: [] 密碼: []

確認 重新輸入

- 5、系統自動帶出，放行結果畫面，顯示成功及失敗之下單編號。


TDOC
 基金資訊傳輸平台

權限管理 基本資料維護 下單作業 交易確認作業 收益分配作業 其他傳輸作業 傳輸方式 查詢作業 登出

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN001000000

放行結果

放行成功列表 : 5筆

N001020090216A0001P0001 N001020090216A0001P0003 N001020090216A0001P0004 N001020090216A0001R0001 N001020090216A0001S0001

放行失敗列表 : 1筆

N001020090216A0001P0002

返回

(六)作業表單及參考文件

無

三、下單交易取消 (ORD030)

(一)使用時機

銷售機構取消當日境內基金下單交易資料時使用。

(二)使用時間

每營業日開放之 9：00 至 17：30 時止。

(三)使用限制

- 1、投信事業未下載之下單交易，可進行下單交易取消。
- 2、投信事業已下載之下單交易，若要進行下單交易取消，需通知投信事業操作「下單交易更正核准」後，再次執行下單交易取消作業。

(四)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『下單交易一下單交易取消 (ORD030)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「下單日」為當日，使用人員下拉選擇欲取消之「基金公司代碼及名稱」、「基金代碼及名稱」等畫面條件，以設定取消範圍。
- 3、完成輸入條件後點選「查詢」，即出現取消範圍內之各筆交易。
- 4、勾選欲取消之下單交易資料，點選「下單交易取消」，即完成取消作業，該取消之下單編號不得重複使用。
- 5、取消之交易狀態若為『集保接收成功』，需經主管覆核。
- 6、取消後之下單交易仍可在『下單交易查詢

(ORD040) 』交易中查詢。

(五)作業範例

吉利銀行對第一投信之下單交易，欲取消集保接收成功之第一高科技基金申購資料。

- 1、使用人員以下拉選擇「基金公司代碼及名稱」A00010000-第一投信、「基金代碼及名稱」、「交易型態」選擇申購，「交易狀態」選擇全部，查詢欲取消之下單交易資料。

The screenshot displays the TDCC Fund Information Transfer Platform interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: 權限管理, 基本資料維護, 下單作業, 交易確認作業, 收益分配作業, 其他傳輸作業, 傳輸方式, and 查詢作業. The '查詢作業' (Query Operation) tab is selected. Below the navigation bar, the system status is shown as '系統狀態: 正常傳輸維護中' and the user is '使用者: TN00100000'. The main section is titled '下單作業 - 下單交易取消' (Order Operation - Order Transaction Cancellation). It contains a form with the following fields: '下單日' (Order Date) with a date range from 2012/10/04 to 2012/10/04; '基金公司代碼及名稱' (Fund Company Code and Name) with a dropdown menu showing 'A00010000-第一投信'; '基金代碼及名稱' (Fund Code and Name) with a dropdown menu showing '97995555 第一高科技基金'; '交易型態' (Transaction Type) with a dropdown menu showing '申購' (Purchase); and '交易狀態' (Transaction Status) with a dropdown menu showing '全部' (All). The '基金發行地' (Fund Issuance Location) is set to '國內' (Domestic). Below the form, there are buttons for '查詢' (Query) and '重新輸入' (Re-enter). The query results are displayed in a table with columns: 序號 (Serial Number), 下單日 (Order Date), 下單編號 (Order Number), 基金公司代碼及名稱 (Fund Company Code and Name), 基金名稱 (Fund Name), 受益人統編 (Beneficiary ID), 交易型態 (Transaction Type), 申購/買回金額 (Purchase/Redemption Amount), 申購/買回單位數 (Purchase/Redemption Units), and 交易狀態 (Transaction Status). The table shows one record: 1, 2012/10/04, N001020121004A0001P0001, A00010000-第一投信, 97995555 第一高科技基金, 68687777, 申購, TWD 10000.0000, 集保接收成功. Below the table, there is a summary section: 小計 第一投信, 基金數: 1 筆, 交易筆數: 1 筆, 申購/買回金額 10000.0000, 申購/買回單位數 0. 總計 1 家基金公司, 基金數: 1 筆, 交易筆數: 1 筆, 總申購/買回金額 10000.0000, 總申購/買回單位數 0. At the bottom right, there is a page indicator: 頁數: 1 / 1 跳至 1 共 1 筆資料. At the bottom center, there is a button for '上傳資料取消' (Upload Data Cancellation).

- 2、勾選需取消之下單交易後，點選「下單交易取消」，系統即顯現小視窗，提醒該取消之下單編號不得再重複使用，完成取消作業。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN00100000

下單作業 - 下單交易取消 ORD030

下單日: 2012/10/04 2012/10/04 基金發行地: 境內

基金公司代碼及名稱: 全部

基金代碼及名稱: 全部

交易型態: 申購

下單編號: 全部

Windows Internet Explorer 警告: 該取消之下單編號不得重複使用

序號 下單日 下單編號 基金公司代碼及名稱 基金名稱 交易型態 申購/買回金額 申購/買回單位數 交易狀態

1 2012/10/04 N001020121004A0001P0001 A000100000第一投信 97995555 第一高科技基金 68687777 申購 TWD 10000.0000 集保接收成功

小計 第一投信 基金數: 1 筆, 交易筆數: 1 筆, 申購/買回金額 10000.0000, 申購/買回單位數 0

總計 1 家基金公司 基金數: 1 筆, 交易筆數: 1 筆, 總申購/買回金額 10000.0000, 總申購/買回單位數 0

頁數: 1 / 1 跳至 1 共 1 筆資料

上傳資料取消

3、畫面顯示已將該筆交易取消。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN00100000

下單作業 - 下單交易取消 ORD030

下單日: 2012/10/04 2012/10/04 基金發行地: 境內

基金公司代碼及名稱: 全部

基金代碼及名稱: 全部

交易型態: 申購

下單編號: 全部

查詢 重新輸入

序號 下單日 下單編號 基金公司代碼及名稱 基金名稱 受益人統編 交易型態 申購/買回金額 申購/買回單位數 交易狀態

總計 0 家基金公司 基金數: 0 筆, 交易筆數: 0 筆, 總申購/買回金額 0, 總申購/買回單位數 0

(六)作業表單及參考文件

無

四、下單交易查詢 (ORD040)

(一)使用時機

銷售機構查詢下單至各投信之境內基金下單交易資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『下單交易一下單交易查詢 (ORD040)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自動帶出「下單日」區間為當日，使用人員下拉選擇「基金公司代碼及名稱」、「基金代碼及名稱」等畫面條件，以設定查詢範圍。
- 3、完成輸入條件後點選「查詢」，即出現查詢範圍內各筆交易之 PDF 報表。
- 4、完成輸入條件後點選「匯出 EXCEL」，即出現查詢範圍內各筆交易之 EXCEL 檔案。

(三)作業範例

吉利銀行（機構代碼 N00100000）查詢第一投信公司（機構代碼 A00010000）下單之交易資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『下單作業一下單交易查

詢 (ORD040) 』交易，進入網頁對話視窗。

2、使用人員輸入畫面查詢條件以設定查詢範圍。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN00100000

下單作業 - 下單交易查詢 (信託業) ORD040

下單日: 2012/09/06 ~ 2012/09/06 基金發行地: 境內

基金公司代碼及名稱: A00010000 A00010000 第一投信

基金代碼及名稱: 全部

交易型態: 全部 下單編號:

受益人統編: 交易狀態: 全部

報表種類: 下單表-依下單編號排序
請選擇
下單表-依下單編號排序
下單表-依基金交易型態排序
短線交易明細表

匯出Excel 重新輸入

3、輸入完成後點選「查詢」，即可產出查詢下單交易資料之 PDF 報表。

下單表-下單編號(信託業)

ORD040A

下單日: 2012/09/06 ~ 2012/09/06
信託業代碼及名稱: N00100000
交易型態: 全部
受益人統編:

基金公司代碼及名稱: A00010000 第一投信
基金代碼及名稱: 全部
下單編號: 全部
交易狀態:

列印人員: TN001000000
列印日期: 2012/10/04 18:28
頁次: 第 1 頁 / 共 1 頁

序號	下單日	交易型態	下單編號	機構代碼及名稱	基金代碼及名稱	客戶單筆	員工單筆	客戶小數	員工小數	申請/買回單位數	輸入基金代碼及名稱	相關交易單位數	客戶帳號	交易狀態	備註
1	2012/09/06	申請	N00100120006 A0001P0001	A00010000 第一投信	87654321 第一-全球債券	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.0000			0.0000	14:55:58	基金公司收單
					TWD										
2	2012/09/06	申請	N00100120006 A0001P0003	A00010000 第一投信	87654321 第一-高科技基金	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.0000			0.0000	14:55:58	基金公司收單
					TWD										
3	2012/09/06	申請	N00100120006 A0001P0004	A00010000 第一投信	87654321 第一-全球債券	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.0000			0.0000	14:55:58	基金公司收單
					TWD										
4	2012/09/06	申請	N00100120006 A0001P0006	A00010000 第一投信	87654321 第一-全球債券	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.0000			0.0000	14:55:58	基金公司收單
					TWD										
5	2012/09/06	申請	N00100120006 A0001P0008	A00010000 第一投信	87654321 第一-高科技基金	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.0000			0.0000	14:55:58	基金公司收單
					TWD										
6	2012/09/06	買回	A0001R0001	A00010000 第一投信	87654321 第一-全球債券	0.00	0.00	0.00	0.00	9,157.5000		9,157.5000	0.0000	14:55:58	基金公司收單
					TWD										
7	2012/09/06	買回	N00100120006 A0001R0002	A00010000 第一投信	87654321 第一-全球債券	0.00	0.00	0.00	0.00	8,534.8500		8,534.8500	0.0000	14:55:58	基金公司收單
					TWD										
8	2012/09/06	買回	A0001R0003	A00010000 第一投信	87654321 第一-高科技基金	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.0300		1,182.0300	0.0000	14:55:58	基金公司收單
					TWD										
9	2012/09/06	買回	N00100120006 A0001R0004	A00010000 第一投信	87654321 第一-全球債券	0.00	0.00	0.00	0.00	6,082.1700		6,082.1700	0.0000	14:55:58	基金公司收單
					TWD										
小計		第一投信 - 基金數: 4 筆, 申請: 5 筆, 買回: 4 筆, 轉換: 0 筆, 申請/買回金額: 2,200,000.0000, 申請/買回單位數: 24,966.5500													
2012/09/06		總計基金公司筆數: 1 家, 基金數: 4 筆, 申請: 5 筆, 買回: 4 筆, 轉換: 0 筆, 申請/買回金額: 2,200,000.0000, 申請/買回單位數: 24,966.5500													

下單表-短線交易明細表(信託業)

ORD040A-1

下單日： 2012/09/06 ~ 2012/09/06 投信事業代碼及名稱： A000100000
 信託業代碼及名稱： N00100000 基金代碼及名稱： 全部
 交易型態： 下單編號： 受益人統編： 交易狀態： 全部

序號	下單日	下單編號	機構名稱	基金名稱	交易日期	短線投資/庫房代碼	買入/賣出 總金額	買入/賣出 總金額	買入/賣出 總金額	交易狀態	備註
1	2012/09/06	N001020120906A0001R0001	第一投信	第一-全球精選	買入	A225004212	201067019	9,157.5000	9,157.5000	基金公司收單	
2	2012/09/06	N001020120906A0001R0002	第一投信	第一-全球精選	買入	A225004212	201067016	8,534.8500	8,534.8500	基金公司收單	
3	2012/09/06	N001020120906A0001R0003	第一投信	第一-全球精選	買入	A225004212	201067016	2,364.0700	1,182.0300	基金公司收單	
小計											
總計		2012/09/06	1	3							18,874.38

4、點選「匯出 Excel」，系統帶出小視窗「是否要開啟或儲存這個檔案」。

基金資訊傳輸平台 - Windows Internet Explorer

http://fdata-tfundclear.com.tw/fdata/index.action

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

連線 新連結 IDCC臺灣集中保管結算所 基金資訊傳輸平台-TEST 境外基金資訊觀測站 基金資訊傳輸平台

基金資訊傳輸平台

TDCC 基金資訊傳輸平台

權限管理 基本資料維護 下單作業 交易確認作業 收益分配作業 其他傳輸作業 傳輸方式 查詢作業

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN00100000

下單作業 - 下單交易查詢 (信託業)

ORD040

下單日: 2012/09/06 ~ 2012/09/06 基金發行地: 境內

基金公司代碼及名稱: A000100000 A000100000 第一投信

基金代碼及名稱: 全部

交易型態: 全部

受益人統編: 全部

報表種類: 全部

檔案下載

是否要開啟或儲存這個檔案?

名稱: 20121004184528087.xls
 類型: Microsoft Excel 工作表
 從: fdata-tfundclear.com.tw

開啟舊檔(O) 儲存(S) 取消

雖然來自網路的檔案可能是有用的，但是某些檔案有可能會傷害您的電腦。如果您不信任其來源，請不要開啟或儲存這個檔案。有什麼樣的風險?

如有任何建議與指教 歡迎與我們聯絡(電子郵件: tdcc@tdcc.com.tw)
 本網站由臺灣集中保管結算所股份有限公司建置

5、點選「開啟」，系統帶出 Excel 報表之視窗。

6、點選「儲存」，系統帶出另存新檔之儲存視窗，
選擇位置後點選「儲存」完成。



(四)作業表單及參考文件

下單表-依下單編號排序

下單表-依基金交易型態排序

短線交易明細表

第三節、交易確認作業

一、交易確認查詢 (CFM040)

(一)使用時機

銷售機構使用人員於查詢基金公司回覆之下單交易確認資料時使用。

(二)作業程序

- 1、可先操作檔案資料下載之交易，下載交易確認資料後，資料狀態將改為「交易確認收檔」後查詢相關資料。
- 2、使用人員點選網頁上方『交易確認作業－交易確認查詢 (CFM040)』交易，進入網頁對話視窗。
- 3、系統自行帶出「下單日」為當日，使用人員下拉選擇欲查詢之「基金發行地」、「基金公司代碼及名稱」、「基金代碼及名稱」、「基金淨值日」及選擇「報表種類」等畫面條件，以設定查詢交易確認資料範圍。
- 4、完成輸入條件後點選「查詢」，即出現查詢範圍內各筆交易確認資料之 PDF 報表。
- 5、完成輸入條件後點選「匯出 EXCEL」，即出現查詢範圍內各筆交易之 EXCEL 檔案。

(三)作業範例

吉利銀行（機構代碼 N00100000）查詢境內基金之下單資料，第一投信公司（機構代碼 A00010000）之交易確認回覆情形。

1、先下載交易確認資料後，使用人員點選網頁上方『交易確認作業－交易確認查詢（CFM040）交易』，進入網頁對話視窗。



TDCC

基金資訊傳輸平台

權限管理
基本資料維護
下單作業
交易確認作業
收益分配作業
其他傳輸作業
傳輸方式
查詢作業

系統狀態: 正常傳輸維護中
使用者: TN00100000
CFM040

交易確認作業-交易確認查詢(信託)

下單日	2012/09/06 ~ 2012/09/06	基金發行地	境內
基金公司代碼及名稱	A00010000 A00010000 第一投信		
基金代碼及名稱	全部		
基金淨值日		交易型態	全部
下單編號		受益人族編	
狀態	全部		
報表種類	依下單編號排序		

查詢
匯出excel
重新輸入

2、輸入畫面查詢條件後，點選「查詢」，出現第一投信已回覆之交易確認資料。

交易確認表-下單編號(銷售機構)										列印人員: T2001000000 列印日期: 2012/10/05 8:45:45		CRM240A			
下單日: 2012/09/06 ~ 2012/09/06 基金公司代碼及名稱: 全部 基金代碼及名稱: 全部 下單編號: 全部 基金代碼及名稱: 全部 A00010000 第一投資										信託票機構代碼及名稱: N001000000 台灣銀行 交易日期: 全部 受益人統編: 全部 狀態: 全部					
										第 1 頁 / 共 2 頁					
序號	下單日	下單編號	機構名稱	申請轉入基金代碼	類別	申請轉入序值	申請轉入序值	申請轉入金額	申請轉入筆數	內扣手續費金額費率	知照交易單金額	知照交易金額	匯款幣別	匯款幣別	客戶帳號
交易名稱			受益人統編	買回轉出基金代碼	類別	買回轉出序值	買回轉出序值	買回轉出金額	買回轉出筆數		知照交易單金額	知照交易金額	付款日	匯款金額	狀態 款項時間
1	2012/09/06	A000100120906 A0001P0001	第一-投資 第一-全球資產	97654321 48929999		2012/09/06	12.0000	100,000,000.00	8,333.3300						知照交易確認 2012/10/05 08:37:15
2	2012/09/06	A000100120906 A0001P0003	第一-投資 第一-高科技基金	97654321 48929999		2012/09/06	10.0000	300,000,000.00	30,000.0000						知照交易確認 2012/10/05 08:37:16
3	2012/09/06	A000100120906 A0001P0004	第一-投資 第一-全球資產	97654321 48929999		2012/09/06	12.0000	400,000,000.00	33,333.3300						知照交易確認 2012/10/05 08:37:15
4	2012/09/06	A000100120906 A0001P0006	第一-投資 第一-中盤基金	97654321 99999775		2012/09/06	11.0000	600,000,000.00	54,545.4500						知照交易確認 2012/10/05 08:37:17
5	2012/09/06	A000100120906 A0001P0008	第一-投資 第一-高科技基金	97654321 97654321		2012/09/06	10.0000	800,000,000.00	80,000.0000						知照交易確認 2012/10/05 08:37:16
6	2012/09/06	A000100120906 A0001R0001	第一-投資 第一-全球資產	97654321 48929999		2012/09/07	13.0000	119,048,000.00	9,157.5000		12.00	2012/09/13	知照交易確認 2012/10/05 08:37:31		
7	2012/09/06	A000100120906 A0001R0002	第一-投資 第一-高科技基金	97654321 77888888							8,534.8500				基金公司收單
8	2012/09/06	A000100120906 A0001R0003	第一-投資 第一-全球資產	97654321 97654321							1,182.0300				基金公司收單
9	2012/09/06	A000100120906 A0001R0004	第一-投資 第一-中盤基金	97654321 99999775							6,092.1700				基金公司收單
合計	共9筆交易 申請5 買回5 轉申轉0		3個申請轉入基金數 4個買回轉出基金數					2,300,000,000.00	206,212.1100						
								119,048,000.00	24,966.5500						

3、點選「匯出 EXCEL」，系統帶出小視窗「是否要

開啟或儲存這個檔案」。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

交易確認作業 交易確認查詢(信託) CFM040

下單日: 2012/09/06 ~ 2012/09/06 基金發行地: 境內

基金公司代碼及名稱: A00010000 第一投信

基金代碼及名稱: 全部

基金淨值日: 交易型態: 全部

下單編號: 受益人統編: 全部

狀態: 全部

報表種類: 依下單編號排序

檔案下載

是否要開啟或儲存這個檔案?

名稱: 20121005085730759.xls
類型: Microsoft Excel 工作表
從: fdata-tfundclear.com.tw

開啟舊檔(O) 儲存(S) 取消

雖然來自網路網路的檔案可能是有用的，但是某些檔案有可能會包含惡意代碼，如果我不信任其來源，請不要開啟或儲存這個檔案。有什麼樣的風險?

4、點選「開啟」，系統帶出 EXCEL 報表之視窗。

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z																									
交易確認表-下單編號(銷售機構)																									
列印人員: TN00100000																									
列印日期: ##### 9																									
下單日: 2012/09/06 ~ 2012/09/06																									
基金公司代碼及名													信託業機構代碼及名												
基金代碼及名稱: 全部													交易型態: 全部												
下單編號: 全部													受益人統編: 全部												
基金淨值日: 全部													狀態: 全部												
A00010000 第一投信																									

5、點選「儲存」，系統帶出另存新檔之儲存視窗，

選擇位置後點選「儲存」完成。



(四)作業表單及參考文件

交易確認表-依下單編號

交易確認表-依交易型態

二、交易確認更正核准（CFM100）

（一）使用時機

銷售機構接獲投信事業通知，並同意其更改已收檔之境內基金交易確認資料時使用。

（二）使用時間

每營業日開放之 9：00 至 18：00 時止。

（三）作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『交易確認作業－交易確認更正核准（CFM100）』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「下單日」為當日，使用人員下拉選擇欲核准之「基金公司代碼及名稱」、「基金代碼及名稱」等畫面條件，以設定核准範圍。
- 3、完成輸入條件後點選「查詢」，即出現核准範圍內之各筆交易。
- 4、勾選欲更正核准之交易確認資料，可多筆點選「更正核准」，該筆交易狀態變為『已更正核准』，銷售機構可於此查詢已更正核准之紀錄
- 5、經銷售機構更正核准之交易確認資料狀態將變為「確認未放行」，投信事業可對該筆交易確認可再度維護，投信事業未重新放行前，銷售機構將無法查詢到該筆交易確認資料。

（四）作業範例

吉利銀行接獲第一投信通知，並同意其更改已收檔之申購交易確認資料時，可操作交易確認更正核准，由第一投信進行交易確認資料修正。

- 1、使用人員點選網頁上方『交易確認作業－交易確認更正核准（CFM100）』交易，使用人員以下拉選擇「基金公司代碼及名稱」A00010000-第一投信、「基金代碼及名稱」、「交易型態」選擇買回，「交易狀態」選擇交易確認收檔，查詢欲核准更正之交易確認資料。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN001000

交易確認作業-交易確認更正核准 CFM100

下單日: 2012/09/06

基金公司代碼及名稱: [全部]

基金代碼及名稱: [全部]

基金淨值日: [全部]

交易型態: [全部]

狀態: [全部]

查詢 重新輸入

- 2、點選「查詢」，出現第一投信欲更正之買回交易確認資料，其狀態為「交易確認收檔」。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN001000000

交易確認作業-交易確認更正核准 CFM100

下單日: 2012/09/06

基金公司代碼及名稱: [全部]

基金代碼及名稱: [全部]

基金淨值日: [全部]

交易型態: 買回

狀態: 交易確認收檔

查詢 重新輸入

序號	下單日	下單編號	基金公司名稱	基金名稱	淨值日	淨值	受益人統編	交易型態	狀態
1	2012/09/06	N001020120906A0001R0001	第一投信	第一全球環境	2012/09/07	13.00000000000000	87654321	買回	交易確認收檔
小計		第一投信	基金數:1			交易筆數:1筆			
總計		基金公司:1家	基金數:1			交易筆數:1筆			

更正核准

- 3、勾選欲更正之交易確認資料（可多筆），點選

「更正核准」完成更正核准作業，銷售機構可於此查詢該筆以更正核准之紀錄。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN001000000

交易確認作業 交易確認更正核准 CFM100

下單日: 2012/09/06

基金公司代碼及名稱: 全部

基金代碼及名稱: 全部

基金淨值日:

交易型態: 買回

下單編號:

狀態: 交易確認收檔

查詢 重新輸入

☒	序號	下單日	下單編號	基金公司名稱	基金名稱	淨值日	淨值	受益人統編	交易型態	狀態
☒	1	2012/09/06	N001020120906A0001R0001	第一投信	第一全球環境	2012/09/07	13.000000000000000	87654321	買回	交易確認收檔
小計			第一投信	基金數:1			交易筆數:1筆			
總計			基金公司:1家	基金數:1			交易筆數:1筆			

更正核准

4、畫面顯示已將該筆狀態為「已更正核准」。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN001000000

交易確認作業 交易確認更正核准 CFM100

下單日: 2012/09/06

基金公司代碼及名稱: 全部

基金代碼及名稱: 全部

基金淨值日:

交易型態: 買回

下單編號:

狀態: 已更正核准

查詢 重新輸入

☐	序號	下單日	下單編號	基金公司名稱	基金名稱	淨值日	淨值	受益人統編	交易型態	狀態
☐	1	2012/09/06	N001020120906A0001R0001	第一投信	第一全球環境	2012/09/07	13.000000000000000	87654321	買回	已更正核准
小計			第一投信	基金數:1			交易筆數:1筆			
總計			基金公司:1家	基金數:1			交易筆數:1筆			

更正核准

(五)作業表單及參考文件

無

第四節、收益分配作業

一、收益分配資訊查詢（INT040）

（一）使用時機

銷售機構使用人員查詢境內基金之收益分配交易資訊時使用。

（二）作業程序

- 1、可先操作檔案資料下載交易，下載收益分配資料，將資料狀態改為「已收檔」後查詢相關資料。
- 2、使用人員點選網頁上方『收益分配作業－收益分配查詢（INT040）』交易，進入網頁對話視窗。
- 3、系統自行帶出「收益分配基準日」為當日，使用人員亦可自行選擇「收益分配發放日」、下拉選擇「基金公司代碼及名稱」、「基金代碼及名稱」等畫面條件以設定特定查詢範圍。
- 4、完成輸入條件後點選「查詢」，即出現查詢範圍內各筆交易之 PDF 報表。
- 5、完成輸入條件後點選「匯出 EXCEL」，即出現查詢範圍內各筆交易之 EXCEL 檔案。

（三）作業範例

吉利銀行查詢第一投信系列基金之收益分配交易資料。

- 1、先下載收益分配資料後，使用人員點選網頁上方『收益分配作業－收益分配資料查詢（INT040）』交易，選取欲查詢之收益分配基準日及發放日，並以下拉選擇「基金公司代碼及名稱」A00010000-第一投信、「基金代碼及名稱」

選擇全部。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

收益分配作業-收益分配資料查詢 (信託) INT040

收益分配基準日: 2009/02/10 - 2009/02/18

收益分配發放日: 2009/02/19 - 2009/02/23

投信事業代碼及名稱: A00010000 A00010000 第一投信

基金代碼及名稱: 全部

狀態: 全部

報表種類: 依收益分配基準日期排序

查詢 匯出excel 重新輸入

2、點選「查詢」，系統自動出現小視窗，詢問「是否要開啟或儲存這個檔案」。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

收益分配作業-收益分配資料查詢 (信託) INT040

收益分配基準日: 2009/02/10 - 2009/02/18

收益分配發放日: 2009/02/20

投信事業代碼及名稱: A00010000

基金代碼及名稱: 全部

狀態: 全部

報表種類: 依收益分配基準

檔案下載

是否要開啟或儲存這個檔案?

名稱: 20090218170032970.pdf

類型: Adobe Acrobat Document

來自: fdata-tfundclear.com.tw

開啟(O) 儲存(S) 取消

雖然來自網際網路的檔案可能是有用的，但是某些檔案有可能會傷害您的電腦。如果您不信任其來源，請不要開啟或儲存這個檔案。有什麼樣的風險?

3、點選「開啟」，系統自動帶出查詢收益分配資料

之 PDF 報表。

收益分配資料查詢												INT040			
收益分配基準日: 2009/02/10-2009/02/18 收益分配發放日: 2009/02/19-2009/02/23 機構代碼及名稱: A00010000 第一投信 受益人統編: 12345678 基金代碼及名稱: 交易序號:												列印人員: TN0010000000 列印時間: 2009/02/18 16:10			
序號	交易序號	受益人統編	機構名稱	基金名稱	收益分配基準日	每單位收益分配金額	配發方式	可收益分配單位數	配發金額	再投資基金名稱	再投資基金淨值日	再投資基金單位數	扣繳稅率	狀態	備註
1	N001020090217A00010001	86867777	第一投信	第一平衡基金	2009/02/17	0.03	配現	1,000,000.0000	30,000.00					已執行	
				TWD	2009/02/20										
2	N001020090217A00010002	68687777	第一投信	第一平衡基金	2009/02/17	0.03	配現	1,000,000.0000		第一債券基金	2009/02/20	3,000,000.0		已執行	
				TWD	2009/02/20				10.00						
總計								2,000,000.0000	30,000.00		10.00	3,000,000.0			

4、點選「匯出 Excel」，系統帶出小視窗「是否要開啟或儲存這個檔案」

TDCC
 基金資訊傳輸平台

權限管理 基本資料維護 下單作業 交易確認作業 收益分配作業 其他傳輸作業 傳輸方式 查詢作業 登出

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

收益分配作業-收益分配資料查詢 (信託) INT040

收益分配基準日: 2009/02/10
 收益分配發放日: 2009/02/18
 投信事業代碼及名稱: A00010000
 基金代碼及名稱:
 狀態: 全部
 報表種類: 依收益分配基準

檔案下載

是否要開啟或儲存這個檔案?
 名稱: 200902181637379.xls
 類型: Microsoft Excel 工作表
 來自: fdata-fundclear.com.tw

雖然來自網路的檔案可能是有用的，但是某些檔案有可能會傷害您的電腦。如果您不信任其來源，請不要開啟或儲存這個檔案。有什麼樣的風險?

5、點選「開啟」，系統帶出 Excel 報表之視窗。

A44										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	收益分配資料查詢									
2										
3										
4	序號	交易序號	信託號碼	機構名稱	基金名稱	幣別	分配基準日	分配發放日	每單位收益分配金額	配發方式
5	1	N001020090217A00010001	88687777	第一投信	第一平衡基金	TWD	2009/02/17	2009/02/20	0.03	配發
6	2	N001020090217A00010002	88687777	第一投信	第一平衡基金	TWD	2009/02/17	2009/02/20	0.03	配發
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

6、點選「儲存」，系統帶出另存新檔之儲存視窗，
選擇位置後點選「儲存」完成。



(四)作業表單及參考文件

無

二、收益分配資訊更正核准（INT100）

（一）使用時機

銷售機構接獲投信事業通知，並同意其更改或刪除已收檔之境內基金收益分配資料時使用。

（二）使用時間

每營業日開放之 9：00 至 18：00 時止。

（三）作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業－收益分配資訊更正核准（INT100）』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、使用人員選擇欲核准之「收益分配基準日」、下拉選擇「基金公司代碼及名稱」、「基金代碼及名稱」等畫面條件，以設定核准範圍。
- 3、完成輸入條件後點選「查詢」，即出現核准範圍內之收益分配交易資訊。
- 4、勾選欲更正核准之收益分配交易資料（可多筆），點選「更正核准」，該筆交易狀態變為『已更正核准』，銷售機構可於此查詢已更正核准之紀錄。
- 5、經銷售機構更正核准之收益分配資料狀態將變為『未放行』，投信事業可對該筆收益分配再度維護或刪除，投信事業未重新放行前銷售機構將無法查詢到該筆收益分配資料。

（四）作業範例

吉利銀行接獲第一投信通知，並同意其更改已收檔之交易序號 0001 收益分配資料時，可操作收益分配更正核准，由第一投信進行收益分配資料修正。

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業－收益分配資訊更正核准（INT100）』交易，以下拉選擇「基金公司代碼及名稱」A00010000-第一投信、「基金代碼」，「交易狀態」選擇已收檔，查詢欲核准更正之收益分配資料。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

收益分配作業 - 收益分配資訊更正核准 INT100

收益分配基準日: 2009/02/17

投信事業代碼及名稱: A00010000 第一投信

基金代碼及名稱: 99998775 99998775 第一平衡基金

受益人統編: 交易序號:

狀態: 已收檔

查詢 重新輸入

- 2、點選「查詢」，出現核准範圍內更正之收益分配資料，其狀態為「已收檔」。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

收益分配作業 - 收益分配資訊更正核准 INT100

收益分配基準日: 2009/02/17

投信事業代碼及名稱: A00010000 第一投信

基金代碼及名稱: 99998775 99998775 第一平衡基金

受益人統編: 交易序號:

狀態: 已收檔

查詢 重新輸入

序號	收益分配基準日	交易序號	基金名稱	信託業名稱	受益人統編	狀態
1	2009/02/17	N001020090217A00010001	第一平衡基金	吉利銀行	86867777	已收檔
2	2009/02/17	N001020090217A00010002	第一平衡基金	吉利銀行	86867777	已收檔

頁數: 1 / 1 跳至 1 共: 2筆資料

更正核准

- 3、勾選投信需更正核准之收益分配資料（可多筆），點選「更正核准」，完成更正核准作業，銷售機構可於此查詢該筆已更正核准之紀錄。

TDDC 基金資訊傳輸平台 系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TND010000000

收益分配作業 - 收益分配資訊更正核准 INT100

收益分配基準日: 2009/02/17

投信事業代碼及名稱: A00010000 第一投信 基金代碼及名稱: 99998775 99998775 第一平衡基金

受益人統編: 交易序號:

狀態: 已收檔

查詢 重新輸入

☐	序號	收益分配基準日	交易序號	基金名稱	信託業名稱	受益人統編	狀態
☒	1	2009/02/17	N001020090217A00010001	第一平衡基金	吉利銀行	86867777	已收檔
☐	2	2009/02/17	N001020090217A00010002	第一平衡基金	吉利銀行	86867777	已收檔

頁數: 1 / 1 跳至 1 共: 2筆資料

更正核准

- 4、畫面顯示已將該筆收益分配，其狀態為「已更正核准」。

TDDC 基金資訊傳輸平台 系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TND010000000

收益分配作業 - 收益分配資訊更正核准 INT100

收益分配基準日: 2009/02/17

投信事業代碼及名稱: A00010000 第一投信 基金代碼及名稱: 99998775 99998775 第一平衡基金

受益人統編: 交易序號:

狀態: 已更正核准

查詢 重新輸入

☐	序號	收益分配基準日	交易序號	基金名稱	信託業名稱	受益人統編	狀態
☐	1	2009/02/17	N001020090217A00010001	第一平衡基金	吉利銀行	86867777	已更正核准

頁數: 1 / 1 跳至 1 共: 1筆資料

更正核准

(五)作業表單及參考文件

無

第五節、其他傳輸作業

一、餘額資料查詢 (HOL020)

(一)使用時機

銷售機構查詢投信事業傳輸受益人之境內基金餘額資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『其他傳輸作業－餘額資料查詢 (HOL020)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、使用人員選取欲查詢之「餘額基準日」區間，下拉選擇「基金公司代碼及名稱」、「基金代碼及名稱」等畫面條件，以設定查詢範圍。
- 3、完成輸入條件後點選「查詢」，即出現查詢範圍內各筆交易之 PDF 報表，如同一基金同一餘額基準日有一筆以上資料，資料較新者會以紅字顯示方式提醒使用人員。
- 4、完成輸入條件後點選「匯出 EXCEL」，即出現查詢範圍內各筆交易之 EXCEL 檔案。

(三)作業範例

吉利銀行（機構代碼 N00100000）查詢第一投信公司（機構代碼 A00010000）傳輸之餘額基準日為 2 月 16 日至 18 日之交易餘額資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『其他傳輸作業－餘額資料查詢 (HOL020)』交易，以下拉選擇「基金公司代碼及名稱」A00010000-第一投信、「基金代

碼及名稱」選擇全部。

The screenshot shows the TDCC Fund Information Transfer Platform interface. The top navigation bar includes links for '權限管理', '基本資料維護', '下單作業', '交易確認作業', '收益分配作業', '其他傳輸作業', '傳輸方式', '查詢作業', and '登出'. The main title is 'TDCC 基金資訊傳輸平台'. The system status is '正常傳輸維護中' and the user is 'TN0010000000'. The current page is '其他傳輸作業 - 餘額資料查詢-信託'. The search criteria are: '餘額基準日' (2009/02/16 - 2009/02/18), '投信事業代碼及名稱' (A00010000 - A00010000 第一投信), '基金代碼及名稱' (全部), and '受益人統編'. The '查詢' button is highlighted.

2、點選「查詢」，系統自動出現小視窗，詢問「是否要開啟或儲存這個檔案」。

The screenshot shows the same TDCC Fund Information Transfer Platform interface, but with a '檔案下載' (Download File) dialog box open. The dialog asks '是否要開啟或儲存這個檔案?' (Do you want to open or save this file?). The file name is '20090218104635110.pdf' and the type is 'Adobe Acrobat Document'. The '開啟(O)' button is highlighted. The background interface shows the same search criteria as before.

3、點選「開啟」，系統自動帶出查詢餘額資料之

PDF 報表。

餘額資料查詢表								HOL020
餘額基準日: 2009/02/16-2009/02/18		投信事業代碼及名稱: A00010000 第一投信		列印人員: TN0010000000		列印日期: 2009/02/18 10:46		
基金代碼及名稱:		信託業代碼及名稱: N00100000 吉利銀行		受益人統編:				
序號	餘額基準日	受益人統編	機構名稱	基金名稱 幣別	淨值	餘額單位數	參考市值	備註
1	2009/02/16	86867777	第一投信	第一債券 基金 TWD	13.7704	10,000,000.0000		
2	2009/02/16	86867777	第一投信	第一債券 基金 TWD	13.7704	1,000,000.0000		
3	2009/02/16	86867777	第一投信	第一高科技 基金 TWD	10.4976	9,999,999.0000	104,975,989.00	
4	2009/02/16	86867777	第一投信	第一平衡 基金 TWD	15.3186	10,000.0000	153,186.00	

4、點選「匯出 EXCEL」，系統帶出小視窗「是否要開啟或儲存這個檔案」

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

其他傳輸作業 - 餘額資料查詢 - 信託

餘額基準日: 2009/02/16
投信事業代碼及名稱: A00010000
基金代碼及名稱:
受益人統編:

檔案下載

是否要開啟或儲存這個檔案?

名稱: 200902181049672.xls
類型: Microsoft Excel 工作表
來自: fdata-tfundclear.com.tw

開啟(O) 儲存(S) 取消

雖然來自網際網路的檔案可能是有用的，但是某些檔案有可能會傷害您的電腦。如果您不信任其來源，請不要開啟或儲存這個檔案。 [有什麼樣的風險?](#)

5、點選「開啟」，系統帶出 EXCEL 報表之視窗。

A27										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	餘額資料查詢表									HOL020
2	列印人員: TN0010000000									
3	列印日期: 2009/02/18 10:49									
4	序號	餘額基準日	受益人統編	機構名稱	基金名稱	幣別	淨值	餘額單位數	參考市值	備註
5	1	2009/02/16	86867777	第一投信	第一債券基金	TWD	13.7704	10,000,000.0000		
6	2	2009/02/16	86867777	第一投信	第一債券基金	TWD	13.7704	1,000,000.0000		
7	3	2009/02/16	86867777	第一投信	第一高科技基金	TWD	10.4976	9,999,999.0000	104,976,989.00	
8	4	2009/02/16	86867777	第一投信	第一平衡基金	TWD	15.3186	10,000.0000	153,186.00	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										

6、點選「儲存」，系統帶出另存新檔之儲存視窗，
選擇位置後點選「儲存」完成。



(四)作業表單及參考文件

餘額資料查詢表

二、淨值查詢 (NAV020)

(一)使用時機

銷售機構查詢各投信事業傳輸之境內基金淨值資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『其他傳輸作業－淨值查詢 (NAV020)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、使用人員選取欲查詢之「淨值日」區間，下拉選擇「基金公司代碼及名稱」、「基金代碼及名稱」等畫面條件，以設定查詢範圍。
- 3、完成輸入條件後點選「查詢」，即出現查詢範圍內各筆交易之 PDF 報表，如同一基金同一淨值日有一筆以上資料，資料較新者會以紅字顯示提醒使用者。
- 4、完成輸入條件後點選「匯出 EXCEL」，即出現查詢範圍內各筆交易之 EXCEL 檔案。

(三)作業範例

吉利銀行查詢淨值日為 2 月 16 日至 18 日第一投信系列基金之基金淨值資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『其他傳輸作業－淨值查詢 (NAV020)』交易，選取欲查詢之淨值日，以下拉選擇「基金公司代碼及名稱」A00010000-第

一投信、「基金代碼」選擇全部。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

其他傳輸作業 - 淨值查詢 NAV020

淨值日: 2009/02/16 ~ 2009/02/16

投信事業代碼及名稱: A00010000 A00010000 第一投信

基金代碼及名稱: 全部

查詢 匯出excel 重新輸入

2、點選「查詢」，系統自動出現小視窗，詢問「是否要開啟或儲存這個檔案」。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

其他傳輸作業 - 淨值查詢 NAV020

淨值日: 2009/02/16

投信事業代碼及名稱: A00010000

基金代碼及名稱:

檔案下載

是否要開啟或儲存這個檔案?

名稱: 20090218111257833.pdf

類型: Adobe Acrobat Document, 29.1 KB

來自: fdata-tfundclear.com.tw

開啟(O) 儲存(S) 取消

雖然來自網際網路的檔案可能是有用的，但是某些檔案有可能會傷害您的電腦。如果您不信任其來源，請不要開啟或儲存這個檔案。有什麼樣的風險?

3、點選「開啟」，系統自動帶出查詢淨值資料之

PDF 報表。

淨值資料查詢表								NAV020
投信事業代碼及名稱: A00010000 第一投信 基金代碼及名稱: 淨值日: 2009/02/16-2009/02/18								列印人員: TN0010000000 列印日期: 2009/02/18 11:12
序號	投信事業名稱	基金名稱	基金代碼	基金幣別	淨值日	基金淨值	紀錄維護人員	維護時間
1	第一投信	第一全球環境資源基金	48969999	TWD	2009/02/16	15.5200	TA0001000013	2009/02/17 14:57:11
2	第一投信	第一債券基金	73988888	TWD	2009/02/16	13.7704	TA0001000013	2009/02/17 14:56:37
3	第一投信	第一債券基金	73988888	TWD	2009/02/16	13.7701	TA0001000013	2009/02/17 14:56:13
4	第一投信	第一債券基金	73988888	TWD	2009/02/16	13.7704	TA0001000013	2009/02/17 14:58:22
5	第一投信	第一高科技基金	97995555	TWD	2009/02/16	10.4976	TA0001000013	2009/02/17 14:57:23
6	第一投信	第一平衡基金	99998775	TWD	2009/02/16	15.3186	TA0001000013	2009/02/17 14:57:43
7	第一投信	第一債券基金	73988888	TWD	2009/02/17	13.7708	TA0001000013	2009/02/17 14:56:52

4、點選「匯出 Excel」，系統帶出小視窗「是否要開啟或儲存這個檔案」

TDCC
基金資訊傳輸平台

權限管理 基本資料維護 下單作業 交易確認作業 收益分配作業 其他傳輸作業 傳輸方式 查詢作業 登出

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000 NAV020

其他傳輸作業 - 淨值查詢

淨值日: 2009/02/16
投信事業代碼及名稱: A00010000
基金代碼及名稱:

檔案下載

是否要開啟或儲存這個檔案?

名稱: 200902181116671.xls
類型: Microsoft Excel 工作表
來自: fdata-tfundclear.com.tw

開啟(O) 儲存(S) 取消

雖然來自網際網路的檔案可能是有用的，但是某些檔案有可能會傷害您的電腦。如果您不信任其來源，請不要開啟或儲存這個檔案。有什麼樣的風險?

5、點選「開啟」，系統帶出 Excel 報表之視窗。

A39								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	淨值資料查詢表							
2	NAV020							
3	列印人員: TN0010000000							
4	列印日期: 2009/2/18 11:16							
序號	投信事業名稱	基金名稱	基金代碼	基金幣別	淨值日	基金淨值	記錄維護人員	維護時間
1	第一投信	第一全球環境資源基金	48969999	TWD	2009/02/16	15.5200	TA0001000013	2009/02/17 14:57:11
2	第一投信	第一債券基金	73988888	TWD	2009/02/16	13.7704	TA0001000013	2009/02/17 14:56:37
3	第一投信	第一債券基金	73988888	TWD	2009/02/16	13.7701	TA0001000013	2009/02/17 14:58:13
4	第一投信	第一債券基金	73988888	TWD	2009/02/16	13.7704	TA0001000013	2009/02/17 14:58:22
5	第一投信	第一高科技基金	97995555	TWD	2009/02/16	10.4976	TA0001000013	2009/02/17 14:57:23
6	第一投信	第一平衡基金	99998775	TWD	2009/02/16	15.3186	TA0001000013	2009/02/17 14:57:43
7	第一投信	第一債券基金	73988888	TWD	2009/02/17	13.7708	TA0001000013	2009/02/17 14:56:52

6、點選「儲存」，系統帶出另存新檔之儲存視窗，
選擇位置後點選「儲存」完成。



(四)作業表單及參考文件

無

三、交換資訊維護 (MSG010)

(一)使用時機

銷售機構採文字輸入或更新需傳輸予其他投信事業時使用。

(二)使用時間

每營業日開放之 9：00 至 18：00 時止。

(三)作業限制

- 1、交換訊息以輸入時間起計算，保留 2 個月供發佈。
- 2、交換訊息發佈後則以發佈日起計算，保留 2 週供對方查詢。

(四)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『其他傳輸作業－交換資訊維護 (MSG010)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、可直接點選「新增」，進入新增畫面輸入交換訊息及選擇發佈對象等資料，按「儲存」完成新增交換訊息。
- 3、若是使用人員有主管覆核權限者，進入新增畫面輸入交換訊息及選擇發佈對象等資料，可按「儲存後發布」直接完成交換訊息之發布。
- 4、使用人員輸入畫面條件後，亦可點選「查詢」即出現交換訊息之查詢範圍。
- 5、可於交換訊息查詢結果前勾選欲維護之交換訊息，點選「維護」，進行修改交換訊息內容，維護後之交換訊息狀態為未發佈。
- 6、前揭資料儲存成功後，須經主管覆核完成發佈作業，發佈對象才可查詢。發佈後之交換訊息無法

再維護。

- 7、亦可於交換訊息查詢結果前勾選欲刪除之交換訊息，點選「刪除」按鈕。

(五)作業範例

吉利銀行信託部營業處所搬遷，將新址以交換資訊方式傳送予第一投信。

- 1、使用人員點選網頁上方『其他傳輸作業－交換資訊維護（MSG010）』交易，點選「新增」進入交換訊息維護畫面。

The screenshot shows the TDCS Fund Information Transfer Platform interface. At the top, there is a navigation bar with the following tabs: 權限管理, 基本資料維護, 下單作業, 交易確認作業, 收益分配作業, 其他傳輸作業, 傳輸方式, 查詢作業, and 登出. The '其他傳輸作業' tab is selected, and the 'MSG010' transaction is highlighted. Below the navigation bar, the system status is displayed as '系統狀態: 正常傳輸維護中' and the user is identified as '使用者: TN0010000000'. The main area is titled '其他傳輸作業 - 交換資訊維護'. It contains a form with the following fields: '公告主旨' (Announcement Title), '公告日期' (Announcement Date) with a date range from '2009/02/18' to '2009/02/18', and '狀態' (Status) with a dropdown menu set to '全部'. There are three buttons at the bottom: '新增' (Add), '查詢' (Query), and '重新輸入' (Re-enter).

- 2、輸入「公告主旨」、「公告內容」之相關資訊，並按  選擇將「收件機構」第一投信移至右邊收件者之資料框，點選「儲存」完成訊息之新增，

若再點選「儲存後發布」即出現主管覆核視窗。

3、新增交換訊息後，可點選「查詢」出現交換訊息，勾選尚未發布之訊息執行「維護」或「刪除」作業。

4、點選「儲存」，即儲存該筆資料；點選「儲存後

發佈」，即出現主管覆核視窗。



5、點選「確認」，即儲存及發佈該筆交換資料。



6、新增交換訊息後，可點選「查詢」出現交換訊息，勾選訊息執行「刪除」作業。

TDCC
基金資訊傳輸平台

權限管理 基本資料維護 下單作業 交易確認作業 收益分配作業 其他傳輸作業 傳輸方式 查詢作業 登出

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

其他傳輸作業 - 交換資訊維護 MSG010

公告主旨:

公告日期: ~

狀態: 未發佈

新增 查詢 重新輸入

序號	收件機構	公告主旨	發布日期	狀態
☒ 1	第一投信	test		未發佈

頁數: 1 / 1 跳至 共: 1筆資料

Microsoft Internet Explorer

刪除選擇的資料,確定嗎?

確定 取消

(六)作業表單及參考文件

無

四、交換資訊查詢 (MSG020)

(一)使用時機

銷售機構查詢投信事業傳輸予自己之交換訊息時使用。

(二)作業限制

此處僅可查詢對方發佈日起算 2 週內之交換訊息。

(三)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『其他傳輸作業－交換資訊查詢 (MSG020)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、輸入查詢條件後點選「查詢」，出現查詢範圍內之交換訊息。
- 3、可於交換訊息查詢結果前勾選後，點選「查詢」，該交換訊息狀態變為已查詢。
- 4、可於交換訊息查詢結果前勾選後，點選「刪除」，該交換訊息刪除成功，之後無法再查詢。
- 5、自對方發佈日起算 2 週，該訊息將自動消除無法供收件者查詢。。

(四)作業範例

吉利銀行查詢第一投信發佈第一債券基金申購額度控管之交換訊息。

- 1、使用人員點選網頁上方『其他傳輸作業－交換資訊查詢 (MSG020)』交易，輸入「主旨」，選擇「發佈機構」選取第一投信，「狀態」選擇全部，點選「查詢」，系統自動帶出符合查詢條件之交

換訊息。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

其他傳輸作業 - 交換資訊查詢 MSG020

公告主旨:

發佈機構: A00010000 A00010000 第一投信

狀態: 全部

查詢 重新輸入

☐	序號	發佈機構	公告主旨	公告內容	發布日期	狀態
☐	1	第一投信	第一平衡基金合併公告	第一平衡基金將於基金合併基準日98年3月	2009/02/18 14:37:26	已查詢
☒	2	第一投信	第一債券基金申購額度	第一債券基金申購額度控管,銷售前請先來電	2009/02/18 15:16:22	未查詢

查詢 刪除

- 2、於交換訊息前勾選後，點選「查詢」，系統自動出現小視窗，詢問「是否要開啟或儲存這個檔案」。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

其他傳輸作業 - 交換資訊查詢 MSG020

公告主旨:

發佈機構: A00010000

狀態: 未查詢

序號 發佈機構

☒ 1 第一投信

檔案下載

是否要開啟或儲存這個檔案?

名稱: 20090218151534126.pdf
類型: Adobe Acrobat Document * 28.6 KB
來自: fdate-tfundclear.com.tw

開啟(O) 儲存(S) 取消

雖然來自網際網路的檔案可能是有用的，但是某些檔案有可能會傷害您的電腦。如果您不信任其來源，請不要開啟或儲存這個檔案。 [有什麼樣的風險?](#)

發布日期 狀態

2009/02/18 14:37:26 未查詢

- 3、點選「開啟」，系統自動帶出查詢交換資訊之

PDF 報表，並將其狀態變為「已查詢」。

交換資訊查詢表					
			列印人員：TN0010000000 列印時間：2009/02/18 15:28		
序號	發佈機構	發布日期	公告主旨	公告內容	狀態
1	第一投信	2009/02/18 15:16:22	第一債券基金申購額度控管	第一債券基金申購額度控管, 銷售前請先來電確認額度	已查詢

4、點選「儲存」，系統帶出另存新檔之儲存視窗，選擇位置後點選「儲存」完成。



5、可於交換訊息前勾選後點選「刪除」，將該訊息刪除。

(五)作業表單及參考文件

交換資訊查詢表

第六節、查詢作業

一、每日傳收檔明細查詢 (SRD010)

(一)使用時機

使用者查詢當日及歷史之上傳下載各式檔案之時間及處理狀態時操作此交易。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選『查詢作業—每日傳收檔明細查詢 (SRD010)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出使用者之機構代碼，使用人員亦可選擇輸入欲查詢之日期區間後點選「查詢」，即出現相關資料。

(三)作業範例

吉利銀行欲查詢一段期間之傳收檔明細資料。

- 1、使用人員點選『查詢作業—每日傳收檔明細查詢 (SRD010)』交易，進入網頁對話視窗。

2、輸入日期區間後點選「查詢」即出現傳收檔明細。

TDCS
基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN00100000

查詢作業 - 每日傳收檔明細查詢 SRD010

機構代碼及名稱: N00100000 吉利銀行

傳收檔日期/時間: 2012/09/06 00:00 ~ 2012/10/05 23:59

序號	傳收檔日期/時間	傳收檔機構代碼及名稱	檔案類型	檔案名稱	處理狀態	結果
1	2012/09/06 14:51:02	N00100000 吉利銀行	下單交易	SORDN001000000201209060900000.bt	入檔失敗, 成功 12 筆, 失敗 4 筆	全部 失敗
2	2012/09/21 10:12:21	N00100000 吉利銀行	下單交易	SORDN00100000020120921140001.bt	入檔失敗, 成功 0 筆, 失敗 10 筆	全部 失敗
3	2012/09/21 10:16:27	N00100000 吉利銀行	下單交易	SORDN00100000020120921140001.bt	資料入檔成功	全部
4	2012/09/27 15:43:36	N00100000 吉利銀行	下單交易	SORDN001000000201109270900000.bt	入檔失敗, 成功 0 筆, 失敗 16 筆	全部 失敗
5	2012/09/27 15:46:53	N00100000 吉利銀行	下單交易	SORDN001000000201209270900000.bt	入檔失敗, 成功 12 筆, 失敗 4 筆	全部 失敗

頁數: 1 / 1 跳至 共 5 筆資料

3、並與『傳收檔-檔案資料上傳 (FUD010)』交易之查詢結果功能相同，可於該筆傳收檔明細之結果點選「成功」或「失敗」查詢該筆傳收檔之每筆紀錄。

(四)作業表單及參考文件

無

二、傳輸使用費金額查詢 (ACT030)

(一)使用時機

使用者核對應付集保結算所基金資訊傳輸使用費金額及明細資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員於月初點選網頁上方『查詢作業－傳輸使用費金額查詢 (ACT030)』交易，進入網頁視窗。
- 2、「基金發行地」為境內，輸入「日期月份」，點選報表種類列印「基金資訊傳輸使用費明細清單」及「基金資訊傳輸使用費彙總清單」，核對應付集保結算所前月份傳輸使用費金額。

(三)作業範例

吉利銀行查詢應付集保結算所 2012 年 9 月之服務費金額。

- 1、使用人員點選網頁上方『查詢作業－傳輸使用費金額查詢 (ACT030)』交易，「基金發行地」為境內，輸入「年」及下拉選擇「月份」、「報表類型」點選「列印」。

The screenshot displays the 'TDCC 基金資訊傳輸平台' (TDCC Fund Information Transfer Platform) interface. At the top, there is a navigation bar with various menu items including '系統管理', '基本資料維護', '下單作業', '交易確認作業', '收益分配作業', '其他傳輸作業', '傳輸方式', '查詢作業', and '登出'. The main content area is titled '查詢作業 - 傳輸使用費金額查詢' (Query Operation - Transfer Fee Amount Query) and is identified by the code 'ACT030'. The interface contains several input fields: '基金發行地' (Fund Issuance Location) is set to '境內' (Domestic); '機構代碼及名稱' (Institution Code and Name) is 'N00100000 吉利銀行' (N00100000 Citi Bank); '日期月份' (Date and Month) is set to '2012' year and '09' month; '報表類型' (Report Type) is set to '基金資訊傳輸使用費明細清單' (Fund Information Transfer Fee Detail Statement). At the bottom of the form, there are two buttons: '列印' (Print) and '重新輸入' (Re-enter).

2、點選「列印」，系統自動出現小視窗，詢問「是否要開啟或儲存這個檔案」。



3、點選「開啟」，系統自動帶出查詢明細清單之 PDF 報表。

臺灣集中保管結算所 傳輸筆數明細清單					
機構代碼: N00100000			列印人員: TN0010000000		
機構名稱: 吉利銀行			列印日期: 2012/10/05		
收費月份: 2012/09			頁次: 第 1 頁 / 共 1 頁		
傳輸日期	費用項目	接收之機構代號	接收之機構名稱	總筆數	備註
2012-09-06	資訊傳輸使用費 (境內下單交易)	A00010000	第一投信	9	
	小計			9	
2012-09-27	資訊傳輸使用費 (境內下單交易)	A00010000	第一投信	9	
	小計			9	
	合計			18	

4、「報表類型」選取傳輸使用費彙總清單時，點選「列印」，系統自動出現小視窗，詢問「是否要

開啟或儲存這個檔案」。

The screenshot shows the TDCC Fund Information Transfer Platform interface. A dialog box titled "檔案下載" (File Download) is displayed, asking "是否要開啟或儲存這個檔案?" (Do you want to open or save this file?). The file details are: 名稱: 20121005114744129.pdf, 類型: Adobe Acrobat Document, 從: fdata-tfundclear.com.tw. The dialog has buttons for "開啟舊檔(O)" (Open existing file), "儲存(S)" (Save), and "取消" (Cancel). Below the buttons, there is a warning message: "雖然來自網路的檔案可能是有用的，但是某些檔案有可能會傷害您的電腦。如果您不信任其來源，請不要開啟或儲存這個檔案。有什麼樣的風險?" (Although files from the internet may be useful, some files may harm your computer. If you do not trust its source, please do not open or save this file. What are the risks?).

5、點選「開啟」，系統自動帶出查詢彙總清單之 PDF 報表。

臺灣集中保管結算所
傳輸筆數彙總費用清單

機構代碼: N00100000
機構名稱: 吉利銀行
收費月份: 2012/09

列印人員: TN0010000000
列印日期: 2012/10/05
頁次: 第 1 頁 / 共 1 頁

境內交易

費用項目	接收之機構代號	接收之機構名稱	筆數	備註
資訊傳輸使用費(下單交易)	A00010000	第一投信	18	
合計			18	
折扣前金額				20
收費金額				20

(四)作業表單及參考文件

傳輸筆數明細清單

傳輸筆數彙總費用清單

三、交易狀態查詢 (EOD010)

(一)使用時機

使用者欲查詢各項作業之下單狀態及確認各項作業是否均已完成時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選『查詢作業－交易狀態查詢 (EOD010)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、使用人員選擇查詢之「作業項目」及自行輸入「下單日期」後以設定查詢範圍。
- 3、「下單交易」、「交易確認」之下單日期應輸入為下單日，「收益分配」之下單日期應輸入收益分配基準日。
- 4、點選「查詢」可產生該作業之交易狀態，以確認該日之該作業項目之相關交易資料是否已經完結。
- 5、點選「列印」即可產生查詢報表

(三)作業範例

銷售機構欲查詢 2012 年 09 月 06 日下單交易（境內）作業項目之資料傳輸狀況。

- 1、使用人員點選『查詢作業－交易狀態查詢 (EOD010)』交易，進入網頁對話視窗。


TDCC
基金資訊傳輸平台

權限管理 基本資料維護 下單作業 交易確認作業 收益分配作業 其他傳輸作業 傳輸方式 查詢作業 登出

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

查詢作業-交易狀態查詢 EOD010

機構代碼及名稱	N001000000	
作業項目	篩選擇	▼
查詢日期	篩選擇	
	下單交易(境內)	
	下單交易(境外)	

查詢

2、點選「查詢」，呈現當日下單交易之交易狀態。


TDCC
基金資訊傳輸平台

權限管理 基本資料維護 下單作業 交易確認作業 收益分配作業 其他傳輸作業 傳輸方式 查詢作業 登出

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

查詢作業-交易狀態查詢 EOD010

機構代碼及名稱	N001000000	
作業項目	下單交易(境內)	▼
查詢日期	2012/09/06	

查詢

作業項目	狀態	筆數
下單交易(境內)	下單未放行	0
下單交易(境內)	集保接收成功	0
下單交易(境內)	基金公司收單	4
下單交易(境內)	上傳資料取消	0
下單交易(境內)	回覆交易確認	0
下單交易(境內)	交易確認收檔	5

2012/10/05 17:31:02

列印

3、點選「列印」，系統自動出現小視窗，詢問「是否要開啟或儲存這個檔案」。

TDCS 基金資訊傳輸平台

帳號管理 基本資料維護 下單作業 交易確認作業 收益分配作業 其他傳輸作業 傳輸方式 查詢作業 登出

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

查詢作業: 交易狀態查詢 EOD010

機構代碼及名稱: N00100000
作業項目: 下單交易(境內)
查詢日期: 2012/09/06

作業項目	筆數
下單交易(境內)	0
下單交易(境內)	0
下單交易(境內)	4
下單交易(境內)	0
下單交易(境內)	0
下單交易(境內)	5

2012/10/05 17:31:02

列印

4、點選「開啟」，系統自動帶出交易狀態查詢資料之 PDF 報表。

交易狀態查詢

EOD010

列印人員: TN0010000000
列印時間: 2012/10/05 17:33
頁次: 1/1
查詢日期: 2012/09/06

機構代碼及名稱: N00100000 吉利銀行 作業項目: 下單交易(境內)

作業項目	狀態	筆數	備註
下單交易(境內)	下單未放行	0	
下單交易(境內)	集保接收成功	0	
下單交易(境內)	基金公司收單	4	
下單交易(境內)	上傳資料取消	0	
下單交易(境內)	回覆交易確認	0	
下單交易(境內)	交易確認收檔	5	

5、點選「儲存」，系統帶出另存新檔之儲存視窗，

選擇位置後點選「儲存」完成。



(四)作業表單及參考文件

交易狀態查詢表

銷售機構作業

境外基金

第四章 銷售機構-境外基金作業

第一節、下單作業

一、下單交易放行 (ORD020)

(一)使用時機

銷售機構將當日上傳未放行之境外基金之下單交易資料核對無誤後，交由主管執行放行作業時使用。

(二)使用時間

每營業日開放之 9：00 至 17：30 時止。

(三)使用限制

- 1、僅可放行當日下單交易。
- 2、境外基金下單資訊放行後不可更正或取消。

(四)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『下單作業一下單交易放行 (ORD020)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「下單日」為當日，使用人員下拉選擇「基金發行地」為境外，欲放行之「基金公司代碼及名稱」、「基金代碼及名稱」及選擇「放行方式」等條件，以設定放行範圍。
- 3、完成輸入條件後，點選「查詢」即出現查詢範圍內之未放行下單交易資料。
- 4、勾選欲放行之下單交易資料點選「放行」，經主管覆核並確定後完成放行作業，其狀態為「集保已接收成功」，集保公司即將下單資料傳送至資訊傳輸服務機構。
- 5、境外基金之下單交易資料，一旦放行完成即無法更改或取消。

(五)作業範例

吉利銀行於 8 月 20 日對貝萊德基金公司之所有申購、買回及轉申購下單交易，經主管覆核並確定後完成放行作業，系統即於資料分流後傳送予資訊傳輸服務機構。

- 1、使用人員點選網頁上方『下單作業』下單交易放行 (ORD020) 交易，下拉選擇「基金發行地」為境外、「基金公司代碼及名稱」042-貝萊德公司及「基金名稱」選全部、「放行方式」選依下單編號。

The screenshot displays the 'TDCC 基金資訊傳輸平台' (TDCC Fund Information Transfer Platform) interface. The top navigation bar includes links for '權限管理', '基本資料維護', '下單作業', '交易確認作業', '收益分配作業', '其他傳輸作業', '傳輸方式', '查詢作業', and '登出'. The system status is '系統狀態: 正常傳輸維護中' and the user is '使用者: TN0010000000'. The main section is titled '下單作業 - 下單交易放行' and shows the 'ORD020' transaction. The form contains the following fields:

下單日	2012/08/20	基金發行地	境外
基金公司代碼及名稱	042	042 貝萊德(盧森堡)公司(BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.)	
基金代碼及名稱		全部	
放行方式	依下單編號		

At the bottom of the form are two buttons: '查詢' (Query) and '重新輸入' (Re-enter).

- 2、點選「查詢」系統自動帶出未放行之下單資料。

基金資訊傳輸平台

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN001000000

下單作業 - 下單交易放行

ORD020

下單日: 2012/08/20 基金發行地: 境外

基金公司代碼及名稱: 全部

基金代碼及名稱: 全部

放行方式: 依下單編號

查詢 重新輸入

放行方式: 依下單編號

序號	下單日	下單編號	基金公司代碼及名稱	基金名稱	受益人統編	交易型態	申購/買回金額	申購/買回單位數	備註
☐	1	2012/08/20	N0010120820S0006	036霸菱國際基金經	IE0004866889	18496192	轉申購		666.6000
☐	2	2012/08/20	N0010120820S0010	理(壹 036霸菱國際基金經	IE0004866889	18496192	轉申購		777.1000
小計 霸菱國際基金經理(壹基金公司,基金數:0筆,交易筆數:2									
☐	3	2012/08/20	N0010120820P0003	042貝萊德(盧森堡)	LU0046676465	18496192	申購	USD 999.0000	
☐	4	2012/08/20	N0010120820P0004	公司ID 042貝萊德(盧森堡)	LU0046676465	18496192	申購	USD 555.0000	
☐	5	2012/08/20	N0010120820S0008	公司ID 042貝萊德(盧森堡)	LU0147405384	18496192	轉申購		777.1000

3、於每筆序號前勾選需放行之交易資料後，點選「放行」，系統出現小視窗，由主管輸入帳號及密碼後，執行放行作業。

基金資訊傳輸平台

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN001000000

下單作業 - 下單交易放行

ORD020

下單日: 2012/08/20 基金發行地: 境外

基金公司代碼及名稱: 全部

基金代碼及名稱: 全部

放行方式: 依下單編號

查詢 重新輸入

放行方式: 依下單編號

☒	序號	下單日	下單編號	基金公司代碼及名稱	基金名稱	受益人統編	交易型態	申購/買回金額	申購/買回單位數	備註
☒	1	2012/08/20	N0010120820S0006	036霸菱國際基金經	IE0004866889	18496192	轉申購		666.6000	
☒	2	2012/08/20	N0010120820S0010	理(壹 036霸菱國際基金經	IE0004866889	18496192	轉申購		777.1000	
小計 霸菱國際基金經理(壹基金公司,基金數:0筆,交易筆數:2										
☒	3	2012/08/20	N0010120820P0003	042貝萊德(盧森堡)	LU0046676465	18496192	申購	USD 999.0000		
☒	4	2012/08/20	N0010120820P0004	公司ID 042貝萊德(盧森堡)	LU0046676465	18496192	申購	USD 555.0000		
☒	5	2012/08/20	N0010120820S0008	公司ID 042貝萊德(盧森堡)	LU0147405384	18496192	轉申購		777.1000	
☒	6	2012/08/20	N0010120820S0009	公司ID 042貝萊德(盧森堡)	LU0147405384	18496192	轉申購		777.1000	

4、主管輸入帳號及密碼後，點選「確認」，即完成

下單交易資料放行作業。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

下單作業 - 下單交易放行 ORD020

下單日: 2009/02/16

投信事業代碼及名稱: A00010000 A00010000 第一投信

基金代碼及名稱:

放行方式: 依交易

放行方式: 依交易型態

序號	下單日	投信事業名稱	金額	買回單位數	備註
1	2009/02/16	第一投信	260000000.00		
小計	筆數4筆, 申購金額260000000.00				
2	2009/02/16	第一投信		80000.0000	
小計	筆數1筆, 買回單位數80000.0000				
3	2009/02/16	第一投信		60000.0000	
小計	筆數1筆, 轉申購單位數60000.0000				
總計	申購4筆, 買回1筆, 轉申購1筆, 總申購金額260000000.00, 總買回單位數80000.0000, 總轉申購單位數60000.0000				

頁數: 1 / 1 跳至 共3筆資料

5、系統自動帶出，放行結果畫面，顯示成功及失敗之下單編號。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

放行結果

放行成功列表: 5筆

N001020090216A0001P0001 N001020090216A0001P0003 N001020090216A0001P0004 N001020090216A0001R0001 N001020090216A0001S0001

放行失敗列表: 1筆

N001020090216A0001P0002

(六)作業表單及參考文件

無

二、下單交易查詢 (ORD040)

(一)使用時機

銷售機構查詢境外基金之下單交易資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『下單交易一下單交易查詢 (ORD040)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自動帶出「下單日」區間為當日，使用人員下拉選擇「基金發行地」、「基金公司代碼及名稱」及選擇「報表種類」等畫面條件，以設定查詢範圍。
- 3、完成輸入條件後點選「查詢」，即出現查詢範圍內各筆交易之 PDF 報表。
- 4、完成輸入條件後點選「匯出 EXCEL」，即出現查詢範圍內各筆交易之 EXCEL 檔案。

(三)作業範例

吉利銀行（機構代碼 N00100000）查詢 8 月 20 日貝萊德基金公司（基金公司代碼 042）下單之交易資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『下單作業一下單交易查

詢 (ORD040) 』交易。

2、使用人員輸入畫面查詢條件以設定特定查詢範圍。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

下單作業 - 下單交易查詢 (信託業) ORD040

下單日: 2012/08/20 ~ 2012/08/20 基金發行地: 境外

基金公司代碼及名稱: 全部

基金代碼及名稱: 全部

交易型態: 全部 下單編號:

受益人統編: 全部 交易狀態: 全部

報表種類: 請選擇

請選擇

下單表-依下單編號排序 (信託)

下單表-依基金交易型態排序 (信託)

Excel 重新輸入

3、輸入完成後點選「查詢」，即可產出查詢下單交易資料之 PDF 報表。

下單表-下單編號(信託業) ORD040A

下單日: 2012/08/20 ~ 2012/08/20 基金代碼及名稱: 全部 列印人員: TN0010000000

信託業代碼及名稱: N001000000 基金代碼及名稱: 全部 列印日期: 2012/08/20 17:25

交易型態: 全部 下單編號: 全部 頁次: 第 1 頁 / 共 2 頁

受益人統編: 全部 交易狀態: 全部

序號	下單日	下單編號	機構代碼及名稱	基金代碼及名稱	申請/買回金額			申請/買回單位數	輸入基金代碼及名稱	買回/申請金額	買回/申請單位數	客戶帳號	交易狀態	備註
					客戶單筆	員工單筆	員工小數							
1	2012/08/20	N001012002055	聯華證券基金經理處	005	18496192	0.00	0.00	0.00	665.6000	0.0000	0.0000	17:11:58	傳屏接收成功	
		轉申請	006	18496192	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	17:11:58	傳屏接收成功	
2	2012/08/20	N001012002055	聯華證券基金經理處	005	18496192	0.00	0.00	0.00	777.1000	0.0000	0.0000	17:11:58	傳屏接收成功	
		轉申請	010	18496192	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	17:11:58	傳屏接收成功	
小計: 聯華證券基金經理處, 基金數: 1 筆, 申請: 0 筆, 買回: 0 筆, 轉換: 2 筆														

4、點選「匯出 Excel」，系統帶出小視窗「是否要

開啟或儲存這個檔案」。



5、點選「開啟」，系統帶出 Excel 報表之視窗。

6、點選「儲存」，系統帶出另存新檔之儲存視窗，
選擇位置後點選「儲存」完成。



(四)作業表單及參考文件

下單表-依下單編號排序

下單表-依基金交易型態排序

第二節、交易確認作業

一、交易確認查詢 (CFM040)

(一)使用時機

銷售機構於查詢境外基金公司回覆之下單交易確認資料時使用。

(二)作業程序

- 1、可先操作檔案資料下載交易，下載交易確認資料，將資料狀態改為「交易確認收檔」後查詢相關資料。
- 2、使用人員點選網頁上方『交易確認作業－交易確認查詢 (CFM040)』交易，進入網頁對話視窗。
- 3、系統自行帶出「下單日」為當日，使用人員下拉選擇欲查詢之「基金發行地」、「基金公司代碼及名稱」、「基金代碼及名稱」、「基金淨值日」及選擇「報表種類」等畫面條件，以設定查詢交易確認資料範圍。
- 4、完成輸入條件後點選「查詢」，即出現查詢範圍內各筆交易確認資料之 PDF 報表。
- 5、完成輸入條件後點選「匯出 EXCEL」，即出現查詢範圍內各筆交易之 EXCEL 檔案。

(三)作業範例

吉利銀行（機構代碼 N00100000）查詢境外基金之下單資料，貝萊德基金公司（基金公司代碼 042）之交易確認回覆情形。

- 1、先下載交易確認資料後，使用人員點選網頁上方『交易確認作業－交易確認查詢（CFM040）交易，進入網頁對話視窗。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

交易確認作業-交易確認查詢(信託) CFM040

下單日: 2012/08/16 ~ 2012/08/16 基金發行地: 境外

基金公司代碼及名稱: 全部

基金代碼及名稱: 全部

基金淨值日: 交易型態: 全部

下單編號: 受益人統編: 全部

狀態: 全部

報表種類: 依下單編號排序

查詢 匯出excel 重新輸入

- 2、輸入畫面查詢條件後，點選「查詢」，出現貝萊德基金公司已回覆之交易確認資料。

交易確認表-下單編號(銷售機構)

列印人員: TN0010000000 列印日期: 2012/10/09 8:52:57 CFM040A

下單日: 2012/08/16 ~ 2012/08/16

基金公司代碼及名稱: 全部 信託業務代碼及名稱: N001000000 吉利銀行

基金代碼及名稱: 全部 交易型態: 全部

下單編號: 全部 受益人統編: 全部

基金淨值日: 全部 狀態: 全部

036 觀摩國際基金經理(香港)有限公司BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (GBE) LTD. 第 1 頁 / 共 2 頁

序號	下單日	下單編號	機構名稱	申請轉入基金代碼	類別	申請轉入淨值	申請轉入金額	申請轉入單位數	內扣手續費金額(費率)	扣除手續費金額	實際交易單位數	新匯費	匯款幣別	客戶帳號
1	2012/08/16	N001012081030	觀摩國際基金經理(香港)	GBX083897940	EUR	2012/08/17 0.5000	666.6000	1,333.2000			0.00		EUR	
	轉申購	18496192		GBX083897940	EUR	2012/08/17 1.0000	666.6000	666.6000				2012/08/24	666.6000	交易確認狀態
2	2012/08/16	N001012081030	觀摩國際基金經理(香港)	GBX083897940	EUR	2012/08/17 0.5000	777.1000	1,554.2000			0.00		EUR	
	轉申購	18496192		GBX083897940	EUR	2012/08/17 1.0000	777.1000	777.1000				2012/08/24	777.1000	交易確認狀態
小計	共2筆交易													
	申請0 買回0 轉申購2													

- 3、點選「匯出 EXCEL」，系統帶出小視窗「是否要

開啟或儲存這個檔案」。



4、點選「開啟」，系統帶出 EXCEL 報表之視窗。

5、點選「儲存」，系統帶出另存新檔之儲存視窗，
選擇位置後點選「儲存」完成。



(四)作業表單及參考文件

交易確認表-下單編號排序

交易確認表-交易型態排序

交易確認表-下單編號排序(不依客戶帳號)

第三節、查詢作業

一、每日傳收檔明細查詢 (SRD010)

(一)使用時機

使用者查詢當日及歷史之上傳下載各式檔案之時間及處理狀態時操作此交易。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選『查詢作業—每日傳收檔明細查詢 (SRD010)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出使用者之機構代碼，使用人員亦可選擇輸入欲查詢之日期區間後點選「查詢」，即出現相關資料。

(三)作業範例

吉利銀行欲查詢一段期間之傳收檔明細資料。

- 1、使用人員點選『查詢作業—每日傳收檔明細查詢 (SRD010)』交易，進入網頁對話視窗。

TDCC 基金資訊傳輸平台

權限管理 基本資料維護 下單作業 交易確認作業 收益分配作業 其他傳輸作業 傳輸方式 查詢作業

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN001000

查詢作業 - 每日傳收檔明細查詢 SRD010

機構代碼及名稱: N00100000 吉利銀行

傳收檔日期 / 時間: 2012/09/06 ~ 2012/10/05

< 2012 九月 >

查詢 重新輸入

序號	傳收檔日期 / 時間	檔案類型	檔案名稱	處理狀態	結果
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

今天 關閉

2、輸入日期區間後點選「查詢」即出現傳收檔明細。

TDCS
基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN00100000

查詢作業 - 每日傳收檔明細查詢 SRD010

機構代碼及名稱: N00100000 吉利銀行

傳收檔日期 / 時間: 2012/09/06 00:00 ~ 2012/10/05 23:59

序號	傳收檔日期 / 時間	傳收檔機構代碼及名稱	檔案類型	檔案名稱	處理狀態	結果
1	2012/09/06 14:51:02	N00100000 吉利銀行	下單交易	SORDN001000000201209060900000.bt	入檔失敗, 成功 12 筆, 失敗 4 筆	全部 失敗
2	2012/09/21 10:12:21	N00100000 吉利銀行	下單交易	SORDN00100000020120921140001.bt	入檔失敗, 成功 0 筆, 失敗 10 筆	全部 失敗
3	2012/09/21 10:16:27	N00100000 吉利銀行	下單交易	SORDN00100000020120921140001.bt	資料入檔成功	全部
4	2012/09/27 15:43:36	N00100000 吉利銀行	下單交易	SORDN001000000201109270900000.bt	入檔失敗, 成功 0 筆, 失敗 16 筆	全部 失敗
5	2012/09/27 15:46:53	N00100000 吉利銀行	下單交易	SORDN001000000201209270900000.bt	入檔失敗, 成功 12 筆, 失敗 4 筆	全部 失敗

頁數: 1 / 1 跳至 共 5 筆資料

3、並與『傳收檔-檔案資料上傳 (FUD010)』交易之查詢結果功能相同，可於該筆傳收檔明細之結果點選「成功」或「失敗」查詢該筆傳收檔之每筆紀錄。

(四)作業表單及參考文件

無

二、傳輸使用費金額查詢 (ACT030)

(一)使用時機

使用者核對境外基金資訊傳輸使用明細資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員於月初點選網頁上方『查詢作業－傳輸使用費金額查詢 (ACT030)』交易，進入網頁視窗。
- 2、選擇「基金發行地」為境外，輸入「日期月份」，點選報表種類列印「基金資訊傳輸使用費明細清單」及「基金資訊傳輸使用費彙總清單」，核對應付集保結算所前月份傳輸使用費金額。

(三)作業範例

吉利銀行查詢 2012 年 7 月傳輸境外基金筆數之明細。

- 1、使用人員點選網頁上方『查詢作業－傳輸使用費金額查詢 (ACT030)』交易，選擇「基金發行地」為境外、輸入「年」及下拉選擇「月份」、「報表類型」點選「列印」。

The screenshot shows the TDCC Fund Information Transfer Platform (基金資訊傳輸平台) interface. The top navigation bar includes links for '帳號管理', '基本資料維護', '下單作業', '交易確認作業', '收益分配作業', '其他傳輸作業', '傳輸方式', '查詢作業', and '登出'. The main content area is titled '查詢作業 - 傳輸使用費金額查詢' and 'ACT030'. The form contains the following fields and values:

- 基金發行地: 境外
- 機構代碼及名稱: N00100000 吉利銀行
- 日期月份: 2012 年 07 月
- 報表類型: 基金資訊傳輸使用費彙總清單

Below the form, there are two buttons: '列出' and '重新輸入'.

- 2、點選「列印」，系統自動出現小視窗，詢問「是

否要開啟或儲存這個檔案」。



3、點選「開啟」，系統自動帶出查詢明細清單之 PDF 報表。

臺灣集中保管結算所 傳輸筆數明細清單					
機構代碼: N00100000			列印人員: TN0010000000		
機構名稱: 吉利銀行			列印日期: 2012/08/21		
收費月份: 2012/07			頁次: 第 1 頁 / 共 1 頁		
傳輸日期	費用項目	接收之機構代號	接收之機構名稱	總筆數	備註
2012-07-04	資訊傳輸使用費 (境外下單交易)	022	富蘭克林投資顧問服務	1	
		042	貝萊德(盧森堡)公司/B	12	
		小計		13	
	合計			13	

4、「報表類型」選取傳輸使用費彙總清單時，點選「列印」，系統自動出現小視窗，詢問「是否要

開啟或儲存這個檔案」。

The screenshot shows the TDCC Fund Information Transfer Platform interface. A dialog box titled "檔案下載" (File Download) is displayed, asking "是否要開啟或儲存這個檔案?" (Do you want to open or save this file?). The file details are: 名稱: 20090219102841128.pdf, 類型: Adobe Acrobat Document, 31.3 KB, 來自: fdata-tfundclear.com.tw. The dialog has buttons for "開啟(O)" (Open), "儲存(S)" (Save), and "取消" (Cancel). Below the buttons, there is a warning message: "雖然來自網際網路的檔案可能是有用的，但是某些檔案有可能會傷害您的電腦。如果您不信任其來源，請不要開啟或儲存這個檔案。有什麼樣的風險?" (Although files from the Internet may be useful, some files may harm your computer. If you do not trust its source, do not open or save this file. What are the risks?).

5、點選「開啟」，系統自動帶出查詢彙總清單之 PDF 報表。

The screenshot shows a PDF report titled "臺灣集中保管結算所 傳輸筆數彙總費用清單" (Taiwan Central Custody and Settlement Institute Transfer Transaction Summary Fee Statement). The report includes the following information:

- 機構代碼: N001000000
- 機構名稱: 吉利銀行
- 收費月份: 2012/07
- 列印人員: TN0010000000
- 列印日期: 2012/08/21
- 頁次: 第 1 頁 / 共 1 頁

The report also includes a table for "境外交易" (Overseas Transactions):

費用項目	接收之機構代號	接收之機構名稱	筆數	備註
資訊傳輸使用費(下單交易)	022	富蘭克林投資顧問服務	1	BBHCUS3IX
	042	貝萊德(盧森堡)公司/B	12	BBHCUS3IX
合計			13	
收費金額				0

(四)作業表單及參考文件

傳輸使用費明細清單

傳輸使用費彙總清單

三、交易狀態查詢 (EOD010)

(一)使用時機

使用者欲查詢各項下單作業之交易狀態及確認各項作業是否均已完成時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選『查詢作業－交易狀態查詢 (EOD010)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、使用人員選擇查詢之「作業項目」為下單交易 (境外) 及自行輸入「查詢日期」後以設定查詢範圍，「查詢日期」應輸入下單日。
- 3、點選「查詢」可產生該日下單作業之交易狀態，以確認該日之相關作業之相關交易狀態。
- 4、點選「列印」即可產生查詢報表

(三)作業範例

吉利銀行欲查詢 2012 年 8 月 16 日下單交易 (境外) 作業項目之資料傳輸狀況。

1、使用人員點選『查詢作業－交易狀態查詢（EOD010）』交易，進入網頁對話視窗。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000 EOD010

查詢作業-交易狀態查詢

機構代碼及名稱: N00100000

作業項目: 下單交易(境外)

查詢日期: 2012/08/16

查詢

作業項目	狀態	筆數
下單交易(境外)	下單未放行	0
下單交易(境外)	上傳資料取消	0
下單交易(境外)	集保接收成功	0
下單交易(境外)	傳輸機構退件	2
下單交易(境外)	基金公司收單	0
下單交易(境外)	回覆交易確認	8
下單交易(境外)	基金公司退件	0
下單交易(境外)	交易確認收檔	2

2012/08/24 14:56:23

列印

2、點選「列印」，系統自動出現小視窗，詢問「是否要開啟或儲存這個檔案」。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000 EOD010

查詢作業-交易狀態查詢

機構代碼及名稱: N00100000

作業項目: 下單交易(境外)

查詢日期: 2012/08/16

檔案下載

是否要開啟或儲存這個檔案?

名稱: 20120824145807547.pdf
類型: Adobe Acrobat Document
從: fdata-tfundclear.com.tw

開啟舊檔(O) 儲存(S) 取消

雖然來自網際網路的檔案可能是有用的，但是某些檔案有可能會損害您的電腦。如果您不信任其來源，請不要開啟或儲存這個檔案。有什麼疑難的問題?

作業項目	筆數
下單交易(境外)	0
下單交易(境外)	0
下單交易(境外)	0
下單交易(境外)	2
下單交易(境外)	0
下單交易(境外)	8
下單交易(境外)	0
下單交易(境外)	2

2012/08/24 14:56:23

列印

3、點選「開啟」，系統自動帶出交易狀態查詢資料之 PDF 報表。

交易狀態查詢			
機構代碼及名稱: N00100000 吉利銀行		作業項目: 下單交易 (境外)	
列印人員: TN0010000000		EOD010	
列印時間: 2012/08/24 14:58			
頁次: 1/1			
查詢日期: 2012/08/16			
作業項目	狀態	筆數	備註
下單交易 (境外)	下單未放行	0	
下單交易 (境外)	上傳資料取消	0	
下單交易 (境外)	集保接收成功	0	
下單交易 (境外)	傳輸機構退件	2	
下單交易 (境外)	基金公司收單	0	
下單交易 (境外)	回覆交易確認	8	
下單交易 (境外)	基金公司退件	0	
下單交易 (境外)	交易確認收檔	2	

4、點選「儲存」，系統帶出另存新檔之儲存視窗，選擇位置後點選「儲存」完成。

The screenshot displays the TDCC Fund Information Transfer Platform interface. On the left, the '查詢作業-交易狀態查詢' (Query Operation - Transaction Status Query) section shows search criteria: 機構代碼及名稱 (Institution Code and Name) as N0010, 作業項目 (Operation Item) as 下單交易 (Order Transaction), and 查詢日期 (Query Date) as 2012/0. The main area shows a table of transaction status results, including columns for 作業項目 (Operation Item), 狀態 (Status), 筆數 (Count), and 備註 (Remarks). On the right, a summary table shows the counts for each status. A '另存新檔' (Save As) dialog box is open in the foreground, showing the file name '20120824150143499' and the file type 'Adobe Acrobat Document'. The dialog box also shows the save location as '我的電腦' (My Computer) and the save button is highlighted.

(四)作業表單及參考文件

交易狀態查詢表

四、監控境外基金下單交易之交易狀態（EOD020）

（一）使用時機

銷售機構欲查詢每筆境外基金下單交易之交易狀態時使用，並可查詢境外基金公司退件之原因。

（二）作業程序

- 1、使用人員點選『查詢作業－監控境外基金下單交易狀態查詢（EOD020）』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「下單日」為當日之區間，使用人員選擇欲查詢之「基金公司代碼及名稱」、「基金代碼」、「下單編號」及「下單狀態」後以設定查詢範圍。
- 3、點選「查詢」可產生該日下單作業之下單狀態，以確認每筆下單狀態之時間。
- 4、點選「列印」即可產生查詢報表

（三）作業範例

詳見系統提供畫面

傳輸方式

第五章 傳輸方式

第一節、檔案上傳下載區

一、檔案資料上傳（FUD010）

（一）使用時機

投信事業及銷售機構等欲將相關交易資料以媒體檔案方式傳送至基金資訊傳輸平台時使用。

（二）使用時間

每營業日開放之 9：00 至 18：00 時止。

（三）作業程序

1、媒體製作要點：

（1）請依照集保結算所規定之檔案規格製作媒體

（2）檔案類型可接受文字檔（*.txt）或 CSV

（*.csv）檔

（3）媒體規格為變動長度，欄位間以「，」區隔

（4）每個欄位不用補滿最大長度，該欄位無資料仍應以「，」區格

2、銷售機構等使用者身分登入，上傳資料項目為下單交易。投信事業身分登入，上傳資料項目為交易確認、淨值、餘額、收益分配。

3、使用人員點選網頁上方『傳收檔—檔案資料上傳（FUD010）』交易，以下拉方式選擇「檔案類型」後，點選「瀏覽」開啟檔案，點選上傳選項，將檔案資料上傳至傳輸平台。

4、上傳檔案時，若檔案格式錯誤（資料欄位數與集保結算所規定不符），顯示警告訊息告知檔案格式錯誤，無法上傳；檔案格式正確該檔案則可成功上傳，

5、上傳成功後其處理狀態為「上傳成功」，須再點

選「入檔」，入檔後查詢其處理狀態，並可點選結果之「全部」或「失敗」查詢其明細；資料正確者才會寫入傳輸平台。

6、檔案上傳成功後，須於當日點選入檔，系統將資料入至資料庫中比對處理，未於當日完成入檔，該檔案則自動失效。

(四)作業範例

吉利銀行上傳下單交易資料。

1、使用人員點選網頁上方『傳收檔—檔案資料上傳（FUD010）』交易。

The screenshot shows the 'TDCC 基金資訊傳輸平台' (TDCC Fund Information Transfer Platform) interface. The top navigation bar includes links for '權限管理', '基本資料維護', '下單作業', '交易確認作業', '收益分配作業', '其他傳輸作業', '傳輸方式', '查詢作業', and '登出'. The main title is '基金資訊傳輸平台'. The system status is '系統狀態: 正常傳輸維護中' and the user is '使用者: TND010000000'. The transaction code 'FUD010' is displayed in the top right corner.

The main section is titled '傳收檔 - 檔案資料上傳'. It contains a form with the following fields:

- '檔案類型' (File Type) with a dropdown menu showing '下單交易' (Order Transaction).
- '檔案位置' (File Location) with a text input field and a '瀏覽...' (Browse...) button.

Below the form, there is a note: '(上傳時因網路延遲或資料筆數太多，偶有畫面停滯狀況，請勿同時開啟另一視窗上傳同筆資料。)' (When uploading, due to network delay or too many data records, there may be occasional screen freezing, please do not open another window to upload the same data record at the same time.).

There are two buttons: '上傳' (Upload) and '重新輸入' (Re-enter).

At the bottom, there is a table header with the following columns: '序號' (Serial Number), '傳檔日期' (Upload Date), '傳檔時間' (Upload Time), '傳檔機構' (Upload Institution), '傳檔人員' (Upload Person), '檔案類型' (File Type), '檔案名稱' (File Name), '資料筆數' (Data Record Count), '處理狀態' (Processing Status), and '結果' (Result).

2、下拉『檔案類型』點選『下單交易』。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

傳收檔 - 檔案資料上傳 FUD010

檔案類型: 下單交易

檔案位置: 受益人明細

(上傳時因網路延遲或資料筆數眾多，將有畫面停滯狀況，請勿長時間另一視窗上傳同筆資料。)

上傳 重新輸入

序號	傳檔日期	傳檔時間	傳檔機構	傳檔人員	檔案類型	檔案名稱	資料筆數	處理狀態	結果
----	------	------	------	------	------	------	------	------	----

3、點選『瀏覽』按鈕，選擇上傳檔案名稱後，按『上傳』按鈕開始傳送檔案。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

傳收檔 - 檔案資料上傳 FUD010

檔案類型: 受益人明細

檔案位置: 受益人明細

(上傳時因網路延遲或資料筆數眾多，將有畫面停滯狀況，請勿長時間另一視窗上傳同筆資料。)

上傳 重新輸入

選擇檔案

查詢: 上傳資料區

我最近的文件

桌面

我的文件

我的電腦

網路上的芳鄰

檔名: 010010980216.txt

檔案類型: 所有檔案 (*.*)

開啓 取消

4、因檔案規格錯誤，出現錯誤訊息「上傳的文件名

格式不正確」，整個檔案無法上傳。



5、修正媒體後重新點選檔案上傳。



6、格式正確，出現「上傳成功」之訊息。



7、螢幕上出現傳檔記錄，表示資料已全部上傳至傳輸平台，但尚未寫入申購交易檔，此時按下右方之『入檔』按鈕，準備將資料寫入檔案。



8、出現「入檔執行結束訊息」，表示資料已處理完成。



資料序號	鍵值KEY	入檔狀態	錯誤訊息	檔案內容
1	SORDN0010000020090220000 000.bt2	入檔失敗	未找到符合之基金資料，基金編號：7 39980861	B,20090220,98768815,1,16085763,7399 8086,P,N001020090220A0022P000 1.....100000,100000.....100, A.....
2	SORDN0010000020090220000 000.bt3	入檔成功		B,20090220,98768815,1,16085763,9960 7599,P,N001020090220A0022P000 2.....30000,27000,3000..... A.....
3	SORDN0010000020090220000 000.bt4	入檔失敗	未找到符合之基金資料，基金編號：7 39980861	B,20090220,98768815,1,16085763,7399 8086,R,N001020090220A0022R000 3.....12345.88.....A,500.23,009123 4,12345678901234.....
4	SORDN0010000020090220000 000.bt5	入檔成功		B,20090220,98768815,1,16085763,9960 7599,P,N001020090220A0022P000 4.....111000.66.....A.....
5	SORDN0010000020090220000 000.bt6	入檔失敗	未找到符合之基金資料，基金編號：7 39980861	B,20090220,98768815,1,16085763,7399 8086,S,N001020090220A0022S000 1.....23856.01.....,73980446.....A,100 0.14.....
6	SORDN0010000020090220000 000.bt7	入檔失敗	未找到符合之基金資料，基金編號：7 39980861	B,20090220,98768815,1,16085763,9960 7599,S,N001020090220A0022S000 B.....22999.....,73998086.....A.....
7	SORDN0010000020090220000 000.bt8	入檔成功		B,20090220,98768815,1,22102255,9799 5664,P,N001020090220A0004P000 1.....1000000,500000,500000.....A,0 091234,12345678901234.....
8	SORDN0010000020090220000 000.bt9	入檔成功		B,20090220,98768815,1,22102255,9998 9750,P,N001020090220A0004P000 2.....200000.....A.....

(五)作業表單及參考文件

有關上傳檔案規格內容，請至集保結算所網站查閱或下載，
網址<http://www.tdcc.com.tw>（下載專區／基金資訊傳輸
平台／相關檔案／基金資訊傳輸平台傳收檔媒體格式）

二、檔案資料下載 (FUD020)

(一)使用時機

投信事業及銷售機構等自基金資訊傳輸平台收取相關交易資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『傳收檔—檔案資料下載 (FUD020)』交易，以下拉方式選擇「檔案種類」及其他畫面條件後，點選「匯出」即可自傳輸平台收取檔案資料核對。
- 2、若輸入條件錯誤或無可下載資料則出現無「沒有下載數據」之訊息，若有可下載匯出資料則出現「是否要開啟或儲存這個檔案」之訊息。

(三)作業範例

吉利銀行收取第一投信傳輸之交易確認資料。

- 1、使用人員點選網頁上方『傳收檔—檔案資料下載 (FUD020)』交易。

The screenshot displays the 'TDCC 基金資訊傳輸平台' (TDCC Fund Information Transfer Platform) interface. The top navigation bar includes links for '權限管理', '基本資料維護', '下單作業', '交易確認作業', '收益分配作業', '其他傳輸作業', '傳輸方式', '查詢作業', and '匯出'. The main content area is titled '傳收檔 - 檔案資料下載 (信託)' and 'FUD020'. It contains several input fields for search criteria: '檔案種類' (File Type) set to '交易確認', '信託業代碼及名稱' (Trust Company Code and Name) set to 'N00100000 吉利銀行', '傳輸日期' (Transfer Date) set to '2009/02/16 ~ 2009/02/20', '下單日' (Order Date) set to '2009/02/16', '投信事業代碼及名稱' (Investment Company Code and Name) set to 'A00010000', '基金代碼及名稱' (Fund Code and Name) set to 'A00010000 第一投信', and '下載狀態' (Download Status) set to '全部'. A '匯出' (Export) button is located at the bottom right of the form.

- 2、下拉「檔案種類」點選「交易確認」、「基金發行地」為「境內」及選擇「傳檔日期」、「下單日」、「基金公司代碼及名稱」、「下載狀態」等相關條件後按「匯出」。

The screenshot shows the 'TDCC 基金資訊傳輸平台' (TDCC Fund Information Transfer Platform) interface. The top navigation bar includes '權限管理', '基本資料維護', '下單作業', '交易確認作業', '收益分配作業', '其他傳輸作業', '傳輸方式', '查詢作業', and '匯出'. The main area is titled '傳收器 - 檔案資料下載 (信託)' and 'FUD020'. It contains a form with the following fields: '檔案種類' (Transaction Confirmation), '信託業代碼及名稱' (N00100000 吉利銀行), '基金發行地' (境內), '傳檔日期' (境內 12 ~ 2012/10/12), '下單日' (empty), '基金公司代碼及名稱' (empty), '基金代碼及名稱' (請選擇), and '下載狀態' (全部). A '匯出' button is located at the bottom right of the form.

- 3、輸入完成後按下『匯出』按鈕，產生匯出資料視窗「是否要開啟或儲存這個檔案」。

The screenshot shows the same TDCC Fund Information Transfer Platform interface, but with a '檔案下載' (File Download) dialog box open. The dialog box asks '是否要開啟或儲存這個檔案?' (Do you want to open or save this file?). It displays the file name '20090220145538.txt', the type '文字文件' (Text file), and the source '來自: fdata-tfundclear.com.tw'. There are three buttons: '開啟(O)' (Open), '儲存(S)' (Save), and '取消' (Cancel). Below the buttons, there is a warning message: '雖然來自網路的檔案可能是有用的，但是某些檔案有可能會傷害您的電腦。如果您不信任其來源，請不要開啟或儲存這個檔案。有什麼樣的風險?' (Although files from the internet may be useful, some files may harm your computer. If you do not trust its source, please do not open or save this file. What are the risks?).

- 4、點選「開啟」，系統自動產生小視窗顯示交易確

認之資料內容。



5、點選「儲存」，系統帶出另存新檔之儲存視窗，
選擇位置後點選「儲存」完成。



(四)作業表單及參考文件

有關下載檔案規格內容，請至集保結算所網站查閱或下載，
網址<http://www.tdcc.com.tw>（下載專區／基金資訊傳輸
平台／相關檔案／基金資訊傳輸平台傳收檔媒體格式）

三、檔案格式驗證 (FUD030)

(一)使用時機

投信事業及銷售機構等欲從基金資訊傳輸平台驗證上傳檔案格式時使用。

(二)作業程序

1、使用人員點選網頁上方『傳收檔—檔案格式驗證 (FUD030)』交易，以下拉方式選擇「檔案類型」、點選「瀏覽」開啟檔案後，點選「驗證」系統將自動驗證檔案格式。

2、完成驗證後，顯示驗證成功之狀態等資訊。

(三)作業範例

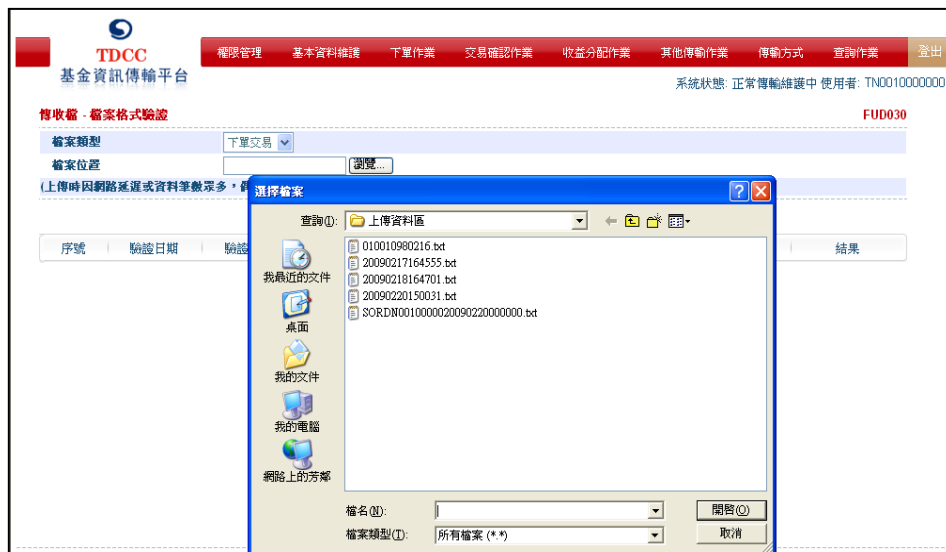
吉利銀行選取下單交易檔案，開啟本交易進行檔案格式驗證。

1、使用人員點選網頁上方『傳收檔—檔案格式驗證 (FUD030)』交易，並下拉選擇「檔案類型」。

The screenshot shows the TDCC Fund Information Transfer Platform interface. At the top, there is a navigation bar with various menu items: 權限管理, 基本資料維護, 下單作業, 交易確認作業, 收益分配作業, 其他傳輸作業, 傳輸方式, 查詢作業, and 退出. Below the navigation bar, the page title is "TDCC 基金資訊傳輸平台". The main content area is titled "傳收檔 - 檔案格式驗證" and "FUD030". It features a form with a dropdown menu for "檔案類型" (File Type) set to "下單交易" (Order Transaction), a text input for "檔案位置" (File Location), and a "瀏覽..." (Browse...) button. Below the input fields, there is a note: "(上傳時因網路延遲或資料筆數眾多，偶有畫面停滯狀況，請勿長時間將另一視窗上傳同筆資料。)" and two buttons: "驗證" (Verify) and "重新輸入" (Re-enter). At the bottom, there is a table with columns: 序號 (Serial Number), 驗證日期 (Verification Date), 驗證時間 (Verification Time), 檔案類型 (File Type), 驗證檔案名稱 (Verification File Name), 驗證狀態 (Verification Status), and 結果 (Result).

2、點選「瀏覽」，選取「檔案位置」之檔案，完成

後點選「開啟」。



3、檔案位置已顯示驗證檔案之路徑。



4、點選「驗證」，系統自動完成驗證，並顯示驗證

日期、時間、檔案類型及驗證狀態。


TDDC
 基金資訊傳輸平台

權限管理 基本資料維護 下單作業 交易確認作業 收益分配作業 其他傳輸作業 傳輸方式 查詢作業 登出

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

傳收檔 - 檔案格式驗證 FUD030

檔案類型: 下單交易
 檔案位置:

(上傳時因網路延遲或資料筆數眾多，偶有畫面停滯狀況，請勿同時開啟另一視窗上傳同筆資料。)

序號	驗證日期	驗證時間	檔案類型	驗證檔案名稱	驗證狀態	結果
1	2009/02/20	15:22:44	下單交易	SORDN0010000020090220000 000.bt	驗證成功	

(四)作業表單及參考文件

無

第二節、自動化傳輸

一、自動化傳輸（ATO010）

（一）使用時機

投信事業及銷售機構等採自動化方式向基金資訊傳輸平台傳輸或收取相關之下單交易及交易確認等資料後，查詢傳輸結果時使用。

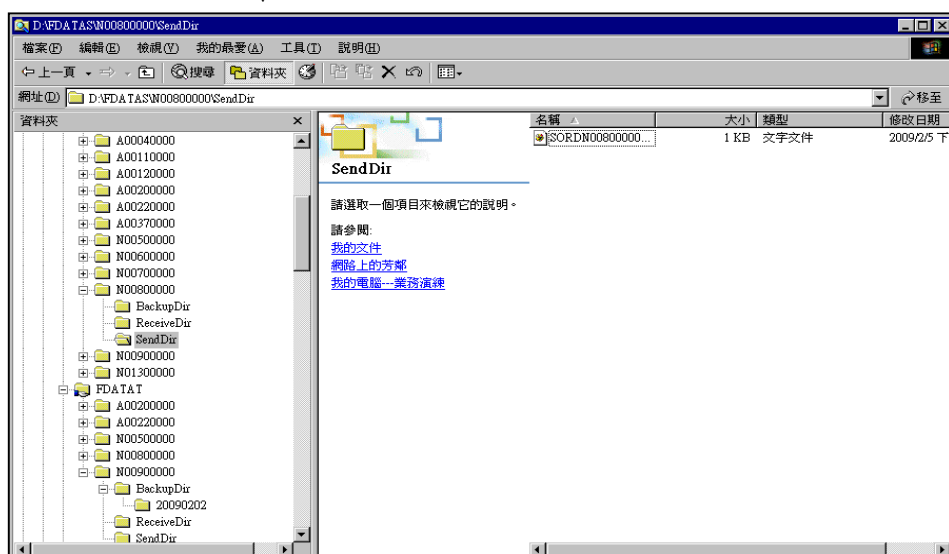
（二）作業程序

使用人員點選網頁上方『傳輸方式－自動化傳輸（ATO010）』交易，選擇「傳檔日期」及下拉選擇「檔案類型」後，點選「查詢」，系統帶出採自動化傳輸收取檔案後之結果。

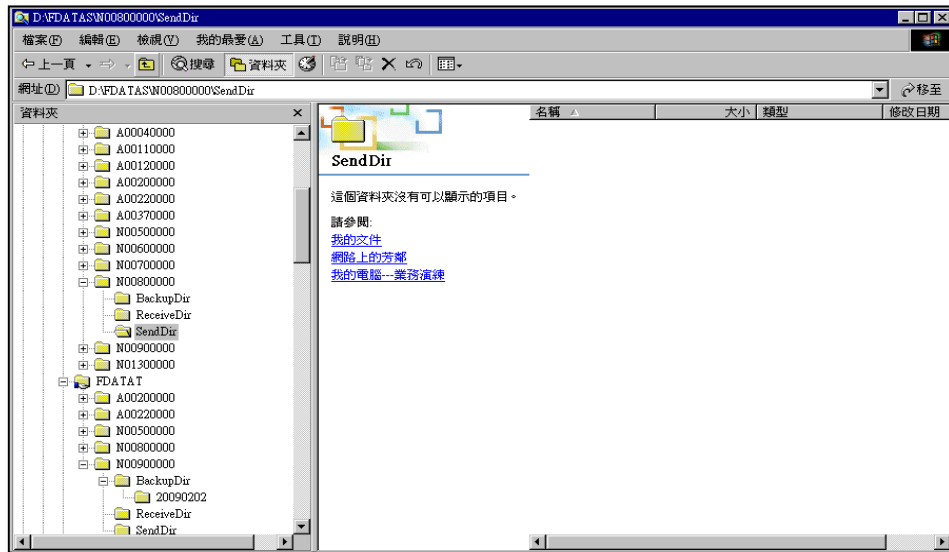
（三）作業範例

銷售機構遠端連線至 128.1.120.110，將檔案置於機構代碼 N0080000 的資料夾下，以自動化傳輸下單交易資料。

1、使用人員將檔案置於機構代碼N0080000的資料夾下。



2、系統排程自動至預設之資料夾內收取該下單交易資料檔案。



3、資料上傳後，使用人員可點選網頁上方『傳輸方式—自動化傳輸（AT0010）』交易，近入網頁視窗。



4、選取「傳檔日期」2月5日及「檔案類型」下單

交易，完成後點選「查詢」。

TDCC 基金資訊傳輸平台 系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0080000098

傳輸方式: 自動化傳輸 **AT0010**

傳輸日期: 2009/02/05 ~ 2009/02/05
檔案類型: 下單交易

查詢

序號	傳輸日期	傳輸時間	傳輸機構	檔案類型	資料筆數	處理狀態	結果
1	2009/02/05	16:34:14	建華銀行	下單交易	1	入檔失敗, 成功 0 筆, 失敗 1 筆	全部 失敗
2	2009/02/05	16:38:14	建華銀行	下單交易	1	入檔失敗, 成功 0 筆, 失敗 1 筆	全部 失敗
3	2009/02/05	16:43:15	建華銀行	下單交易	1	入檔失敗, 成功 0 筆, 失敗 1 筆	全部 失敗
4	2009/02/05	16:46:35	建華銀行	下單交易	1	入檔成功	全部

5、點選「查詢」後，可顯示採自動傳輸之處理狀態，並提示成功及失敗各幾筆

TDCC 基金資訊傳輸平台 系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0080000098

傳輸方式: 自動化傳輸 **AT0010**

傳輸日期: 2009/02/05 ~ 2009/02/05
檔案類型: 下單交易

查詢

序號	傳輸日期	傳輸時間	傳輸機構	檔案類型	資料筆數	處理狀態	結果
1	2009/02/05	16:34:14	建華銀行	下單交易	1	入檔失敗, 成功 0 筆, 失敗 1 筆	全部 失敗
2	2009/02/05	16:38:14	建華銀行	下單交易	1	入檔失敗, 成功 0 筆, 失敗 1 筆	全部 失敗
3	2009/02/05	16:43:15	建華銀行	下單交易	1	入檔失敗, 成功 0 筆, 失敗 1 筆	全部 失敗
4	2009/02/05	16:46:35	建華銀行	下單交易	1	入檔成功	全部

6、失敗資料顯示錯誤訊息，入檔成功資料則寫入資料檔中，並可使用相關查詢交易，查詢成功入檔

資料

資料序號	鍵值KEY	入檔狀態	錯誤訊息	檔案內容
1	SORDN0080000020090205000 001.txt	入檔成功		B,20090205,05052388,2,80299360,0370 789,P,N008020090205A0037P8101,..... EUR,500.00,0000000000000.0000,00000 00000000.00,00000000000000.00,00000 00000000.00,00000000000000.00,0000 0.0000000.....00000000.00,A,000000000 000.0000,.....

關閉

(四)作業表單及參考文件

無

境內基金集中清算作業

第六章 境內基金集中清算作業

第一節、基本資料維護

一、銷售機構款項帳號設定（BAS022）

（一）使用時機

銷售機構首次設定各幣別款項帳號。

（二）使用時間

傳輸平台開放時間。

（三）使用限制

- 1、銷售機構款項帳號需至少有一個台幣+外幣帳號。
- 2、首次新增資料自次一營業日，投信公司使得於境內基金集中清算平台查詢。
- 3、銷售機構款項帳號設定完成後，須由每家投信公司於境內基金集中清算平台設定「款項生效日」後，始得生效並辦理申贖款項。

（四）作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護 - 銷售機構款項帳號設定（BAS022）』交易，點選「新增」後，進入新增畫面。
- 2、依畫面欄位指示選擇幣別及輸入應建置之款項帳號資料（傳輸平台建置之資料，請務必詳實輸入，俾利後續作業之處理），輸入後點選「儲存」，系統新增成功。
- 3、前揭資料儲存成功後，使用人員若欲修改當日輸入之款項帳號資料，則點選「修改」，以更新當日設定之款項帳號資料。


TDCC
 基金資訊傳輸平台

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

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN777000001

基本資料維護 - 銷售機構款項帳號設定 BAS022

銷售機構 N77700000

幣別(台幣)	銀行代碼	分行代碼	銀行帳號	中文戶名

幣別(外幣)	銀行類別	銀行Swift Code	銀行帳號	英文戶名

同意投資

投資機構代碼	投資機構名稱	投資同意時間	款項生效日期

尚未建立銷售機構款項資料

新增

(五)作業表單或參考文件

國別代碼表：

代碼	代碼說明	代碼	代碼說明
KY	開曼群島	JP	日本
AU	澳大利亞	KR	韓國
BE	比利時	NO	挪威
BR	巴西	NZ	紐西蘭
CA	加拿大	RU	俄羅斯聯邦
CH	瑞士	SE	瑞典
CN	中國	SG	新加坡
DE	德國	TH	泰國
EG	埃及	TW	臺灣
ES	西班牙	ZA	南非
FR	法國	US	美國
GB	英國	VG	英屬維爾京群島
HK	香港	LU	盧森堡
ID	印尼		
IE	愛爾蘭		
IN	印度		

二、銷售機構款項帳號變更申請（BAS023）

（一）使用時機

銷售機構變更已生效之各幣別款項帳號，及新增其他幣別之款項帳號。

（二）使用時間

傳輸平台開放時間。

（三）使用限制

- 1、變更申請之異動，銷售機構可自行輸入生效日期，日期為申請日起1個月後。
- 2、銷售機構款項帳號變更申請完成後，須由每家投信同意，始得生效並辦理申贖款項。
- 3、投信公司應於銷售機構款項帳號變更生效日期前同意，銷售機構始得辦理該投信公司之基金申贖款項。

（四）作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『基本資料維護－銷售機構款項帳號變更申請（BAS023）』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、點選「修改」，進入銷售機構款項帳號變更申請畫面，輸入「款項帳號生效日」及維護欲修改之幣別、款項帳號資料後，再點選「儲存」，完成銷售機構款項帳號變更申請。
- 3、前揭資料儲存成功後，點選「檢視」，以確認投

信公司已同意本次款項帳號變更申請資料。


TDCC
 基金資訊傳輸平台

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

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

基本資料維護 - 銷售機構款項帳號變更申請 BAS023

銷售機構 N01100000

生效帳號

幣別(台幣)	銀行代碼	分行代碼	銀行帳號
TWD	010	2234	02032023002

幣別(外幣)	銀行類別	銀行Swift Code	銀行帳號
JPY	TW	88888888	77777777
USD	US	ABCDEF GH	02032023002

生效日歷程

生效日	幣別	款項帳號	建立時間	修改款項帳號	最後更新時間
2023/06/13	CNY	修改	2023/06/09 11:46	修改	2023/06/12 06:00
2023/05/26	JPY	修改	2023/05/05 07:15		2023/05/26 06:00
2023/04/26	JPY	修改	2023/04/24 10:57		2023/04/26 06:00
2023/04/14	NZD	修改	2023/04/13 05:04		2023/04/14 06:00
2023/04/06	AUD	修改	2023/03/28 03:25		2023/04/13 05:01

如有任何建議與指教,歡迎與我們聯絡(電子郵件: tdcc@tdcc.com.tw)
 本網站由臺灣集中保管結算所股份有限公司建置

(五)作業表單或參考文件

國別代碼表

代碼	代碼說明	代碼	代碼說明
KY	開曼群島	JP	日本
AU	澳大利亞	KR	韓國
BE	比利時	NO	挪威
BR	巴西	NZ	紐西蘭
CA	加拿大	RU	俄羅斯聯邦
CH	瑞士	SE	瑞典
CN	中國	SG	新加坡
DE	德國	TH	泰國
EG	埃及	TW	臺灣
ES	西班牙	ZA	南非
FR	法國	US	美國
GB	英國	VG	英屬維爾京群島
HK	香港	LU	盧森堡
ID	印尼		
IE	愛爾蘭		
IN	印度		

第二節、基金收益分配作業

一、基金收益分配公告資料查詢 (ASI010)

(一)使用時機

投信事業或銷售機構使用人員於查詢境內基金之收益分配公告資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『基金收益分配作業－基金收益分配公告資料查詢 (ASI010)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、使用人員下拉選擇「基金公司代碼及名稱」、「基金公司代碼及名稱」及選擇「收益分配基準日」等畫面條件，以設定查詢範圍。
- 3、完成輸入條件後點選「查詢」，即出現查詢範圍內各筆交易。
- 4、完成輸入條件後點選「列印」，即出現查詢範圍內各筆交易之 PDF 報表。

**TDCC**
基金資訊傳輸平台

權限管理

基本資料維護

下單作業

交易確認作業

收益分配作業

清算合併作業

最後款項作業

其他傳輸作業

傳輸方式

查詢作業

登出

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0998000002

收益分配作業 - 基金收益分配公告資料查詢 ASI010

基金公司代碼及名稱

請選擇

基金代碼及名稱

請選擇

收益分配基準日

2023/05/15

-

2023/05/19

查詢

重新輸入

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	每單位可分配金額	代扣補充保費配息所得註記
1	17725177A - 一七二五一七七A	前收型	2023/05/15	2023/05/16	2023/05/15	CNY	10.000000000	
2	12345678A - 大摩股票型基金-美元	前收型	2023/05/19	2023/05/19	2023/05/22	USD		
3	21723538 - 多重資產組合	前收型	2023/05/19	2023/06/02	2023/05/31	TWD	1000.000000000	
4	97984293 - 拉松基金	前收型	2023/05/19	2023/06/02	2023/05/31	TWD	1000.000000000	Y

列印

二、基金收益分配資料查詢 (ASI040)

(一)使用時機

投信事業或銷售機構使用人員查詢境內基金之收益分配資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業－基金收益分配資料查詢 (ASI040)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、使用人員自行選擇「收益分配基準日」、「收益分配發放日」、「交易確認日」及下拉選擇「基金公司代碼及名稱」、「基金代碼及名稱」、「狀態」等畫面條件以設定特定查詢範圍。
- 3、完成輸入條件後點選「列印」，即出現查詢範圍內各筆交易之 PDF 報表。

**TDFC**
基金資訊傳輸平台

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

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0998000002

收益分配作業 - 基金收益分配資料查詢 ASI040

收益分配基準日	2023/05/15 - 2023/05/19	基金代碼及名稱	[選擇]
收益分配發放日	-	信託業代碼及名稱	N09980000 小富家銀行信託業
交易確認日	-	基金公司代碼及名稱	全部
狀態	全部		

註:【收益分配基準日】、【收益分配發放日】、【交易確認日】三擇一必輸
註:若【銷售機構款項生效日】未生效，則查無資料

列印 重新輸入

三、基金收益分配再投資資料查詢 (ASI050)

(一)使用時機

投信事業或銷售機構使用人員查詢境內基金之收益分配再投資資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業－基金收益分配再投資資料查詢 (ASI050)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、使用人員自行選擇「收益分配基準日」、「收益分配發放日」、「交易確認日」及下拉選擇「基金公司代碼及名稱」、「基金代碼及名稱」、「狀態」等畫面條件以設定特定查詢範圍。
- 3、完成輸入條件後點選「列印」，即出現查詢範圍內各筆交易之 PDF 報表。

**TDCS**
基金資訊傳輸平台

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

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0998000002

收益分配作業 - 基金收益分配再投資資料查詢 ASI050

收益分配基準日	2023/05/15 - 2023/05/19	基金公司代碼及名稱	全部
交易確認日		信託黨代碼及名稱	N099800000 小富家銀行信託黨
基金代碼及名稱	全部	狀態	全部

註:【收益分配基準日】、【交易確認日】二擇一必輸
註:若【銷售機構款項生效日】未生效，則查無資料

列印 重新輸入

四、收益分配資料更正核准（ASI100）

（一）使用時機

銷售機構接獲投信事業通知，並同意其更改或刪除已收檔之境內基金收益分配資料時使用。

（二）使用限制

僅可於收益分配發放日前辦理此作業。

（三）作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『收益分配作業－收益分配資訊更正核准（ASI100）』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、使用人員選擇欲核准之「收益分配基準日」、下拉選擇「基金公司代碼及名稱」、「基金代碼及名稱」等畫面條件，以設定核准範圍。
- 3、完成輸入條件後點選「查詢」，即出現核准範圍內之收益分配交易資訊。
- 4、勾選欲更正核准之收益分配交易資料（可多筆），點選「更正核准」，該筆交易狀態由『已收檔』變為『已更正核准』，銷售機構可於此查詢已更正核准之紀錄。
- 5、經銷售機構更正核准之收益分配資料狀態將變為『未放行』，投信事業可對該筆收益分配再度維護或刪除，投信事業未重新放行前銷售機構將無

法查詢到該筆收益分配資料。


TDCC
資訊傳輸平台

權限管理

基本資料維護

下單作業

交易確認作業

收益分配作業

清算合併作業

基金款項作業

其他傳輸作業

傳輸方式

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0998000002

收益分配作業 - 收益分配資訊更正核准

AS100

收益分配基準日

2023/03/21

基金代碼及名稱

全部

基金公司代碼及名稱

全部

狀態

全部

查詢

重新輸入

☐	序號	收益分配發放日	收益分配基準日	交易確認編號	基金名稱	信託業名稱	受益人統編	狀態
☐	1	2023/03/23	2023/03/21	N0998023032297984293 0D000003	拉松基金	吉利銀行	000	已收權

頁數: 1 / 1 跳至

1

 共1筆資料

更正核准

第三節、清算合併作業

一、基金清算公告資料查詢(STM010)

(一)使用時機

投信事業或銷售機構使用人員於查詢基金之清算公告資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『清算合併作業－基金清算公告資料查詢(STM010)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、使用人員下拉選擇「基金機構」、「基金代碼」及選擇「清算基準日」等畫面條件，以設定查詢範圍。
- 3、完成輸入條件後點選「查詢」，即出現查詢範圍內各筆交易。
- 4、完成輸入條件後點選「列印」，即出現查詢範圍內各筆交易之 PDF 報表。

**TDCC**
基金資訊傳輸平台

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

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0998000002

清算合併作業 - 基金清算公告資料查詢 STM010

基金機構

基金代碼

清算基準日 -

序號	基金代碼	計價幣別	最後申請日	最後交易日	停止過戶日	清算基準日	每單位可分配金額
1	12345678E - 大博策略型基金-美元	USD	2023/02/23	2023/02/24	2023/02/23	2023/02/24	1.330000000
2	20081352 - 店頭市場	TWD	2023/03/07	2023/03/07	2023/03/07	2023/03/07	10.000000000

二、基金清算分配資料查詢(STM040)

(一)使用時機

投信事業或銷售機構使用人員於查詢基金之清算分配資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『清算合併作業－基金清算分配資料查詢(STM040)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、使用人員下拉選擇「基金公司代碼及名稱」、「基金代碼及名稱」及選擇「交易確認日」、「清算基準日」、「清算款項發放日」、「交易狀態」等畫面條件，以設定查詢範圍。
- 3、完成輸入條件後點選「列印」，即出現查詢範圍內各筆交易之 PDF 報表。

The screenshot displays the 'TDCC 基金資訊傳輸平台' (TDCC Fund Information Transfer Platform) interface. At the top, a navigation bar includes links such as '權限管理', '基本資料維護', '下單作業', '交易確認作業', '收益分配作業', '清算合併作業', '盈餘款項作業', '其他傳輸作業', '傳輸方式', '查詢作業', and '登出'. The main content area is titled '清算合併作業 - 基金清算分配資料查詢' (Liquidation and Consolidation Operation - Fund Liquidation and Distribution Data Query) and is identified by the code 'STM040'.

The query form contains the following fields:

- 基金公司代碼及名稱** (Fund Company Code and Name): A dropdown menu set to '全部' (All).
- 基金代碼及名稱** (Fund Code and Name): A dropdown menu set to '全部' (All).
- 交易確認日** (Transaction Confirmation Date): A date range from '2023/02/24' to '2023/02/24'.
- 清算基準日** (Liquidation Benchmark Date): A date range from '2023/02/24' to '2023/02/24'.
- 清算款項發放日** (Liquidation Payout Date): A date range from '2023/02/24' to '2023/02/24'.
- 信託代碼及名稱** (Trust Code and Name): A dropdown menu set to 'N09980000 小區家總行庫託業'.
- 交易狀態** (Transaction Status): A dropdown menu set to '全部' (All).

Below the form, there are two buttons: '列印' (Print) and '重新輸入' (Re-enter). A small note at the bottom states: '註：【交易確認日】、【清算基準日】、【清算款項發放日】三擇一必輸' (Note: One of the three dates must be entered). Another note below it says: '註：若【銷售機構款項生效日】未生效，則置無資料' (Note: If the sales institution's effective date is not yet effective, the data will be empty).

三、基金合併公告資料查詢(STM050)

(一)使用時機

投信事業或銷售機構使用人員於查詢基金之合併公告資料時使用。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『清算合併作業－基金合併公告資料查詢(STM050)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、使用人員下拉選擇「基金機構」、「被合併基金代碼」、「存續基金代碼」及選擇「合併基準日」等畫面條件，以設定查詢範圍。
- 3、完成輸入條件後點選「查詢」，即出現查詢範圍內各筆交易之 PDF 報表。

The screenshot displays the TDCS Fund Information Transfer Platform interface. At the top, there is a navigation bar with various menu items: 權限管理, 基本資料維護, 下單作業, 交易確認作業, 收益分配作業, 清算合併作業, 基金放款作業, 其他轉帳作業, 轉帳方式, 查詢作業, and 登出. The '清算合併作業' (Liquidation and Merger Operation) menu is highlighted. Below the navigation bar, the system status is shown as '系統狀態: 正常傳輸維護中' and the user ID is 'TN0998000002'. The main content area is titled '清算合併作業 - 基金合併公告資料查詢' and 'STM050'. It contains a form with the following fields: '基金機構' (Fund Institution) with a dropdown menu set to '全部' (All); '被合併基金代碼' (Merged Fund Code) with a dropdown menu set to '全部' (All); '存續基金代碼' (Existing Fund Code) with a dropdown menu set to '全部' (All); and '合併基準日' (Merger Reference Date) with a date range from '2023/06/02' to '2023/06/14'. At the bottom of the form, there are two buttons: '查詢' (Query) and '重新輸入' (Re-enter).

四、基金清算分配資料更正核准(STM100)

(一)使用時機

銷售機構接獲投信事業通知，並同意其更改或刪除已收檔之境內基金清算分配資料時使用。

(二)使用限制

僅可於清算款項發放日前辦理此作業。

(三)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『清算合併作業－基金清算分配資料更正核准(STM100)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、使用人員下拉選擇「基金公司代碼及名稱」、「基金代碼及名稱」、「狀態」及選擇「清算基準日」等畫面條件，以設定核准範圍。
- 3、完成輸入條件後點選「查詢」，即出現核准範圍內之清算分配交易資訊。
- 4、勾選欲更正核准之清算分配交易資料，點選「更正核准」，該筆交易狀態由『已收檔』變為『已更正核准』，銷售機構可於此查詢已更正核准之紀錄。

TDCC 金資訊傳輸平台

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

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0998/000008

清算合併作業-基金清算分配資料更正核准 STM100

基金公司代碼及名稱: [全部]
基金代碼及名稱: [全部]
清算基準日: 2023/03/25 - 2023/03/25
狀態: [全部]

[查詢] [重新輸入]

☐	序號	清算款項發放日	清算基準日	交易確認編號	基金名稱	信託業名稱	受益人編號	狀態
☐	1	2023/03/02	2023/02/22	N0998/20230223193397820L000001	新科技基金	吉利銀行 股份有限公司	27527463A	已收檔
☐	2	2023/03/02	2023/02/22	N0998/20230224193397820L000001	新科技基金	吉利銀行 股份有限公司	27527463A	已收檔

[更正核准]

第四節、彙總款項作業

一、基金款項結算表查詢-申購(ACC150)

(一)使用時機

銷售機構查詢申購上午/下午盤款項結算彙總表及款項結算明細表。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『彙總款項作業－基金款項結算表查詢-申購(ACC150)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、使用人員下拉選擇「幣別」、「報表類別」、「收單時間」、「場外處理」、「銷帳狀態」及選擇「款項交割日」、「下單日」等畫面條件，以設定查詢範圍。
- 3、完成輸入條件後點選「列印」，即出現查詢範圍內各筆交易之 PDF 報表。

 **TDCC**
基金資訊傳輸平台

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

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

彙總款項作業 - 基金款項結算表查詢-申購 ACC150

銷售機構	N00100000 吉利銀行	下單日	2023/06/14
款項交割日		收單時間	全部
幣別	全部	場外處理	全部
報表類別	基金款項結算彙總表-申購	銷帳狀態	全部

列印

二、基金款項結算表查詢-買回/收益分配/清算(ACC160)

(一)使用時機

銷售機構查詢買回/收益分配/清算款項結算彙總表及款項結算明細表。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『彙總款項作業－買回/收益分配/清算(ACC160)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、使用人員下拉選擇「基金代碼」、「幣別」、「報表類別」、「基金機構」、「交易型態」、「場外處理」、「銷帳狀態」及選擇「款項交割日」、「交易付款日」等畫面條件，以設定查詢範圍。
- 3、完成輸入條件後點選「列印」，即出現查詢範圍內各筆交易之 PDF 報表。

TDCC 基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

ACC160

銷售機構	N00100000 吉利銀行	基金機構	全部
款項交割日		交易付款日	
基金代碼	請選擇	交易型態	全部
幣別	全部	場外處理	全部
報表類別	基金款項結算彙總表-買回/收益分配/清算	銷帳狀態	全部

列印

三、基金申購入金狀況查詢(ACC170)

(一)使用時機

銷售機構查詢申購款項入帳狀況。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『彙總款項作業－基金申購入金狀況查詢(ACC170)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、使用人員下拉選擇「幣別」、「報表類別」、及選擇「匯入日期」等畫面條件，以設定查詢範圍。
- 3、完成輸入條件後點選「列印」，即出現查詢範圍內各筆交易之 PDF 報表。

The screenshot shows the TDCC (Taiwan Depositary Clearing Company) Fund Information Transfer Platform. The top navigation bar includes links for 'Fund Management', 'Fund Basic Information Maintenance', 'Order Processing', 'Transaction Confirmation', 'Dividend Distribution', 'Settlement and Consolidation', 'Fund Subscription and Redemption', 'Other Fund Operations', 'Transfer Method', 'Query', and 'Logout'. The main header area displays 'TDCC 基金資訊傳輸平台' and '系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000'. The transaction title is '彙總款項作業 - 基金申購入金狀況查詢(銷售機構)'. The form contains the following fields: '銷售機構' (Sales Institution) with a dropdown menu showing 'N00100000' and '吉利銀行'; '匯入日期' (Inflow Date) with a date range from '2023/03/01' to '2023/04/30'; '幣別' (Currency) with a dropdown menu showing '全部'; and '報表類別' (Report Category) with a dropdown menu showing '申購入金狀況彙總表'. A '列印' (Print) button is located at the bottom right of the form area.

四、申購款項場外處理申請(ACC181)

(一)使用時機

銷售機構申請申購交易之款項為場外或場內處理。

(二)使用時間

境內基金集中清算申購款銷帳 30 分鐘前。

1、上午盤：產製結算表後至當日 12:30 前。

2、下午盤：產製結算表後至次一營業日 09:30 前。

(三)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『彙總款項作業－申購款項場外處理申請(ACC181)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「場內外處理」為『場內』，使用人員下拉選擇欲申請之「基金機構」、「基金代碼」、「收單時間」、「交割幣別」及選擇「申購下單日」、「款項交割日」，以設定查詢範圍。
- 3、完成輸入條件後，點選「查詢」即出現查詢範圍內之申購下單交易資料。
- 4、勾選欲申請之申購下單交易資料點選「指定場外」，即可指定該筆交易為申購款項場外處理。
- 5、前揭資料儲存成功後，使用人員若欲修改為申購款項場內處理，則將下拉選項「場內外處理」選擇為『場外』，並輸入其他查詢條件範圍後，點選「查詢」，即出現指定為場外之申購下單交易資料，點選「取消指定場外」，即可指定該筆交易為申購款項場內處理。


TDCC
基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

ACC181

彙總款項作業 - 申購款項場外處理申請			
銷售機構	N00100000	吉利銀行	場內外處理
基金機構	全部	收單時間	全部
基金代碼	篩選	交割幣別	全部
申購下單日	2023/06/14		
款項交割日			
查詢			

序號	交易型態	機構代碼	下單編號	基金簡稱	基金代碼	保管銀行及代碼	幣別	申購下單日	款項交割日	應付申購款 (含手續費)
指定場外										

五、申購款項場外處理查詢(ACC182)

(一)使用時機

銷售機構查詢申購交易款項調整為場外或場內處理之申請資料。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『彙總款項作業-申購款項場外處理查詢(ACC182)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出「場內外處理」為『場外』，使用人員下拉選擇欲申請之「基金機構」、「基金代碼」、「收單時間」、「交割幣別」及選擇「申購下單日」、「款項交割日」，以設定查詢範圍。
- 3、完成輸入條件後點選「列印」，即出現查詢範圍內各筆交易之 PDF 報表。


TDCC
基金資訊傳輸平台

權限管理

基本資料維護

下單作業

交易確認作業

收益分配作業

清算合併作業

彙總款項作業

其他傳輸作業

傳輸方式

查詢作業

登出

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000

彙總款項作業 - 申購款項場外處理查詢

ACC182

銷售機構	N00100000	吉利銀行	場內外處理	場外
基金機構	全部		收單時間	全部
基金代碼	請選擇		交割幣別	全部
申購下單日		~		
款項交割日	2023/06/14	~	2023/06/14	

註【申購下單日】、【款項交割日】二擇一必填

列印

六、溢收款退款申請(ACC191)

(一)使用時機

當款項經過實銷後，銷售機構可檢視確認出的溢收款款項並提出退款申請。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『彙總款項作業－溢收款退款申請(ACC191)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、系統自行帶出溢收餘額及虛擬帳號、幣別，勾選欲退款之溢收餘額，點選「申請」，進入申請對話視窗。
- 3、依畫面欄位指示輸入「退款金額」、「申請事由」、「國別」、「匯款身份 ID」、「銀行代碼」、「銀行名稱」、「SWIFT CODE」、「銀行帳號」及其他相關欄位資料，並上傳附件 PDF 檔案後，點選「儲存」即暫存申請，其狀態『維護中』。
- 4、勾選欲送件之退款金額，點選「維護」，進入維護對話視窗，點選「送件」，將資料送集保公司覆核，即完成溢收款退款之申請。

**TDCC**
基金資訊傳輸平台

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

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN001000000

彙總款項作業 - 溢收款退款申請

銷售機構 **N00100000** 吉利銀行

	序號	虛擬帳號	幣別	溢收餘額	退款金額	狀態
☐	1	9696 969100000	CNY	870,400.00		
☐	2	9696 969100000	TWD	166,732.00		
☐	3	9696 969100000	USD	20.50		
☐	4	9696 969100000	ZAR	870,000.00	300.35	維護中

七、溢收款退款申請查詢(ACC192)

(一)使用時機

銷售機構查詢所有有關溢收款的退款資訊及狀態時。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『彙總款項作業－溢收款退款申請(ACC192)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、選擇「申請日期」及「狀態」，點選「查詢」，即出現查詢範圍內之溢收款退款申請。
- 3、勾選欲查詢之溢收款退款申請，點選「檢視」，進入檢視對話視窗，即可查詢溢收款退款申請之相關資料。

 **TDC**
基金資訊傳輸平台

系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TNO01000000

ACC192

彙總款項作業 - 溢收款退款申請查詢

銷售機構: N00100000 吉利銀行

申請日期: 2023/03/01 ~ 2023/04/30

狀態: 全部

查詢 列印

序號	申請日期	虛擬帳戶	退款總行代碼/ 總行名稱	退款帳號	退款銀行戶名	幣別	退款金額	匯費(月結)	狀態	
☒	1	2023/04/27	96969691100000	969	02032023002	吉利銀行測試首次設定幣別款項帳號台幣	TWD	1,000.00	30.00	已付款

檢視

八、清算平台買回/收益分配/清算付款查詢 (ACC200)

(一)使用時機

銷售機構查詢清算平台買回/配息/清算付款資料。

(二)作業程序

- 1、使用人員點選網頁上方『清算平台買回/收益分配/清算付款查詢 (ACC200)』交易，進入網頁對話視窗。
- 2、選擇「款項交割日」及下拉選項「幣別」、「交易型態」，點選「列印」，即可產生查詢報表。

The screenshot shows the TDCC Fund Information Transfer Platform interface. At the top, there is a navigation bar with various menu items: 權限管理, 基本資料維護, 下單作業, 交易確認作業, 收益分配作業, 清算合併作業, 彙總款項作業, 其他傳輸作業, 傳輸方式, 查詢作業, and 登出. Below the navigation bar, the system status is displayed as 系統狀態: 正常傳輸維護中 使用者: TN0010000000. The main content area is titled 彙總款項作業 - 清算平台買回/收益分配/清算付款查詢. It features a search form with the following fields: 銷售機構 (N00100000), 幣別 (全部), 款項交割日 (2023/06/15), and 交易型態 (全部). A 列印 button is located at the bottom of the form. The ACC200 label is visible in the top right corner of the form area.

附

錄

附錄

使用機構連線交易一覽表

作業類別	交易代號	交易名稱	使用機構	
			投信業	銷售機構
權限管理	SYS030	使用者密碼變更	✓	✓
權限管理	SYS040	系統使用者維護	✓	✓
權限管理	SYS050	系統使用者查詢	✓	✓
權限管理	SYS060	日誌檔查詢	✓	✓
基本資料	BAS020	機構基本資料維護	✓	✓
基本資料	BAS040	基金基本資料維護	✓	
基本資料	BAS060	基金基本資料查詢	✓	✓
基本資料	WAR010	警示項目設定作業	✓	✓
基本資料	WAR020	警示功能	✓	✓
基本資料	BAS022	銷售機構款項帳號設定		✓
基本資料	BAS023	銷售機構款項帳號變更申請		✓
下單作業	ORD010	下單交易維護		✓
下單作業	ORD020	下單交易放行		✓
下單作業	ORD030	上傳資料取消		✓
下單作業	ORD040	下單交易查詢	✓	✓
下單作業	ORD100	下單交易更正核准	✓	
下單作業	ORD110	下單交易逾時核准	✓	
交易確認	CFM010	交易確認維護	✓	
交易確認	CFM011	交易確認維護-多筆	✓	
交易確認	CFM020	交易確認放行	✓	
交易確認	CFM030	交易確認取消	✓	
交易確認	CFM040	交易確認查詢	✓	✓
交易確認	CFM100	交易確認更正核准		✓
收益分配	INT010	收益分配資訊維護	✓	
收益分配	INT020	收益分配資訊放行	✓	
收益分配	INT030	收益分配資訊取消	✓	
收益分配	INT040	收益分配查詢	✓	✓
收益分配	INT100	收益分配更正核准		✓

作業類別	交易代號	交易名稱	使用機構	
			投信業	銷售機構
收益分配	ASI010	基金收益分配公告資料查詢	✓	✓
收益分配	ASI040	基金收益分配資料查詢	✓	✓
收益分配	ASI050	基金收益分配再投資資料查詢	✓	✓
收益分配	ASI100	收益分配資料更正核准		✓
其他傳輸	HOL010	餘額資料維護	✓	
其他傳輸	HOL020	餘額資料查詢	✓	✓
其他傳輸	NAV010	淨值資料維護	✓	
其他傳輸	NAV020	淨值資料查詢	✓	✓
其他傳輸	MSG010	交換資訊維護	✓	✓
其他傳輸	MSG020	交換資訊查詢	✓	✓
傳輸方式	ATO010	自動化傳輸	✓	✓
傳輸方式	FUD010	檔案資料上傳	✓	✓
傳輸方式	FUD020	檔案資料下載	✓	✓
傳輸方式	FUD030	檔案格式驗證	✓	✓
查詢作業	SRD010	每日傳收檔明細查詢	✓	✓
查詢作業	ACT030	傳輸使用費金額查詢	✓	✓
查詢作業	EOD010	交易狀態查詢	✓	✓
查詢作業	EOD020	監控境外基金下單之下單狀態		✓
清算合併	STM010	基金清算公告資料查詢表	✓	✓
清算合併	STM040	基金清算分配資料查詢表	✓	✓
清算合併	STM050	基金合併公告資料查詢表	✓	✓
清算合併	STM100	清算分配資料更正核准		✓
彙總款項	ACC150	基金款項結算表查詢-申購		✓
彙總款項	ACC160	基金款項結算表查詢-買回/收益分配/清算		✓
彙總款項	ACC170	基金申購入金狀況查詢		✓
彙總款項	ACC181	申購款項場外處理申請		✓
彙總款項	ACC182	申購款項場外處理查詢表		✓
彙總款項	ACC191	溢收款退款申請		✓
彙總款項	ACC192	溢收款退款申請查詢		✓

作業類別	交易代號	交易名稱	使用機構	
			投信業	銷售機構
彙總款項	ACC200	清算平台買回/收益分配/清算付款查詢		✓

使用機構編製報表一覽表

作業類別	報表代號	報表名稱	使用機構	
			投信業	銷售機構
權限管理	SYS050	使用者權限一覽表	✓	✓
權限管理	SYS060	日誌檔查詢表	✓	✓
權限管理	SYS060-1	日誌檔查詢結果表	✓	✓
基本資料	BAS020	機構基本資料核對表	✓	✓
基本資料	BAS060	基金基本資料查詢表	✓	✓
下單交易	ORD040A	銷售機構下單表-下單編號		✓
下單交易	ORD040B	銷售機構下單表-交易型態		✓
下單交易	ORD040C	投信事業下單表-下單編號	✓	
下單交易	ORD040D	投信事業下單表-交易型態	✓	
下單交易	ORD040A-1	銷售機構短線交易明細表		✓
下單交易	ORD040C-1	投信事業短線交易明細表	✓	
交易確認	CFM040A	銷售機構交易確認表-下單編號		✓
交易確認	CFM040B	銷售機構交易確認表-交易型態		✓
交易確認	CFM040C	投信事業交易確認表-下單編號	✓	
交易確認	CFM040D	投信事業交易確認表-交易型態	✓	
收益分配	INT040A	銷售機構收益分配表-交易序號		✓
收益分配	INT040B	銷售機構收益分配表-基金別		✓
收益分配	INT040C	投信事業收益分配表-交易序號	✓	
收益分配	INT040D	投信事業收益分配表-基金別	✓	
收益分配	ASI010	基金收益分配公告資料查詢表	✓	✓
收益分配	ASI040	基金收益分配資料查詢表	✓	✓
收益分配	ASI050	基金收益分配再投資資料查詢表	✓	✓
其他傳輸	HOL020	餘額資料查詢表	✓	✓
其他傳輸	NAV020	淨值資料查詢表	✓	✓
其他傳輸	MSG020	交換資訊查詢表	✓	✓

作業類別	報表代號	報表名稱	使用機構	
			投信業	銷售機構
查詢作業	ACT030	傳輸使用費明細清單	✓	✓
查詢作業	ACT030	傳輸使用費彙總清單	✓	✓
查詢作業	EOD010	交易狀態查詢表	✓	✓
清算合併	STM010	基金清算公告資料查詢表	✓	✓
清算合併	STM040	基金清算分配資料查詢表	✓	✓
清算合併	STM050	基金合併公告資料查詢表	✓	✓
彙總款項	ACC150	基金款項結算表-申購		✓
彙總款項	ACC160	基金款項結算表-買回/收益分配/清算		✓
彙總款項	ACC170	基金申購入金狀況查詢表		✓
彙總款項	ACC182	申購款項場外處理查詢表		✓
彙總款項	ACC200	清算平台買回/配息/清算付款查詢表		✓

傳輸平台系統編碼原則

類別	碼數	編碼原則	備註
境外基金機構代碼	3	集保結算所編製	
機構代碼	9	總公司別(5碼) + 0000	總公司別： ●投信投顧公會會員編號 ●銀行(N) + 金資碼 + '0' ●證券商(K) + 參加人總公司編碼
銷售機構代碼	5	銷售機構機構代碼之前 5 碼	銀行(N) + 金資碼 + "0"
國內基金公司代碼	5	投信事業機構代碼之前 5 碼	投信(A) + 投信投顧公會編號
使用者代碼	12	權限代碼(1碼) + 機構代碼(9碼) + 流水號(2碼)	S：授權使用者 T：一般使用者(含主管、經辦)
境內下單編號	23	銷售機構代碼(5碼) + 交易日期(8碼西元yyyymmdd) + 基金公司代碼(5碼) + 交易型態(1碼) + 流水碼(4碼)	境內下單、交易確認用
境外下單編號	16	銷售機構代碼(5碼) + 交易日期(6碼西元yymmdd) + 交易型態(1碼) + 流水碼(4碼)	境外下單、交易確認用
交易序號	23	銷售機構代碼(5碼) + 收益分配基準日(8碼yyyymmdd) + 基金公司代碼(5碼) + 流水碼(4碼)	收益分配用

臺灣集中保管估算所股份有限公司

基金資訊傳輸平台作業申請書

申請日期： 年 月 日 啟用日期： 年 月 日

機構代碼 (註1)						—				機構類型 (註2)		
機構名稱										公司 統一編號		
☐ 代理機構										公司 統一編號		
※申請機構如委託代理機構辦理基金資訊傳輸作業，應於以下粗線框內欄位留存代理機構之資料。(註4)												
臺網憑證識別代碼												
授權使用者代號 (User ID)	S											
	(S+機構代碼5碼+4碼數字0+流水編號2碼)											
使用者密碼 (Password)										使用者 姓名		
	8碼之文數字組合											
聯絡電話												
申請項目 (註3)	1. 機構上線： ☐ 首次申辦 ☐ 註銷 2. 授權使用者： ☐ 新增 ☐ 註銷 ☐ 更名 ☐ 密碼遺忘重置 3. 臺網憑證： ☐ 新增 ☐ 廢止 ☐ 暫停使用 (IC卡遺失/密碼遺忘/密碼鎖卡) ☐ 恢復使用 (IC卡補發/密碼重置/密碼解鎖) 4. 聯絡方式： ☐ 新增 ☐ 變更 5. 其他：											
印鑑戳記(註5)：										集保結算所		
										核章		

說明：

註 1：機構代碼編碼方式如下：

(1)投信公司、投顧公司、兼營投顧者，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、投顧公司為B+4碼數字、兼營投顧為C+4碼數字)+流水碼4碼數字均為0。

(2)證券商機構代碼為K+證券商總公司代碼+流水碼4碼數字均為0。

(3)銀行等信託業機構代碼為N+金資碼+數字'0'+流水碼4碼數字均為0。

註 2：機構類型請填寫證券投資信託事業、境外基金總代理人、期貨信託事業、信託業。

註 3：首次申請機構檢附文件如下：

(1)基金資訊傳輸系統使用契約書。

(2)基金資訊傳輸作業之「印鑑卡」。

(3)公司登記證明文件或商業登記證明文件(例如:公司變更事項登記表)影本。

註 4：申請機構如委託代理機構辦理本項作業，另應檢附受益憑證事務代理契約影本，並就代理機構之行為負其全責。

註 5：申請機構於申請書簽蓋之印鑑戳記，首次申辦者，請簽蓋經濟部登記之公司章及負責人章；辦理其他事項者請簽蓋留存「印鑑卡」之印鑑。

註 6：申請機構如需使用自動化傳輸作業，應填具連線申請書並約定放行作業程序。

附註：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，電話：(02)27195805，分機158或414。

15450003

臺灣集中保管結算所股份有限公司

基金資訊傳輸平台連線申請書

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			公司 統一編號	
聯絡電話				
正式啟用日期 (集保結算所填寫)				
連線系統	選擇作業模式	專線連結方式	申請單位自動化傳輸客戶端 IP	
基金資訊 傳輸平台 (FDATA)	自動化傳輸，放行方式： ☐ 自動放行 ☐ 人工放行 自動化傳輸主機端(營運) 10.2.1.154 (SMART) 172.30.244.154 (BCSS) 傳送PORT 9988 接收PORT 8899 自動化傳輸主機端(測試) 10.2.1.159 (SMART) 172.30.244.159 (BCSS) 傳送PORT 9988 接收PORT 8899	☐ 線路新申請(說明 1) ☐ 共用 BCSS 線路(說明 3) (單位：_____) ☐ 共用 SMART 線路(說明 3) (單位：_____)	☐ 營運 ☐ 測試	 (NAT: _____) (NAT: _____)
	☐ VPN client 軟體 ☐ 自備硬體-型號：_____ 工作站數量 _____ 台			
	VPN 設備 ☐ ☐ 新增 ☐ 刪除 I P: . . . ☐ ☐ 新增 ☐ 刪除 I P: . . . ☐ ☐ 新增 ☐ 刪除 I P: . . . ☐ ☐ 新增 ☐ 刪除 I P: . . .			
說明 1：參考 WWW.TDCC.COM.TW\下載專區\S.M.A.R.T.新一代存託系統\中華電信 ADSL 線路基本資料申請表。 說明 2：申請使用自動化傳輸作業模式，請領取「基金資訊傳輸平台自動化傳輸客戶端-傳輸軟體工具」軟體、VPN client 軟體及安裝手冊。 說明 3：專線連結方式請先向集保結算所詢問，專線連結設定完成後再填寫本申請單。 說明 4：自動化傳輸作業入檔後，申請人工放行者仍須至平台確認後執行放行作業，申請自動放行者，免至平台確認放行，但請自行確認傳輸資料是否正確。 說明 5：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，電話：(02) 27195805，分機 158 或 414。(業務單位核印後 FAX 26553362 予資訊作業部憑以作業!!)				
印鑑戳記：			集保結算所	
			核章	
(請簽蓋留存集保結算所印鑑)				

更換印鑑申請書

(機構代號：)

本公司擬更換留存 貴公司辦理基金資訊傳輸作業之印鑑，
併附新印鑑卡，請查收存驗，自啟用日起舊印鑑同日作廢，敬
請查照辦理。

此 致

臺灣集中保管結算所股份有限公司

申請人： 股份有限公司
(簽蓋留存集保結算所
之公司及代表人印章)

中 華 民 國 年 月 日

注意事項：

- 1、新印鑑卡申請人簽章欄須簽蓋留存集保結算所之公司及代表人印章，印鑑遺失或公司名稱、負責人變更者，請簽蓋最新留存經濟部之印鑑，並檢附公司變更登記表影本（影本須加蓋留存經濟部之印鑑）後，向業務部申請。
- 2、金融機構業務單位在經濟部未留存印鑑，申請更換業務單位及負責人印章者，應檢附總行之公文、業務單位負責人調動派令或其職務證明等任一項辦理。
- 3、集保結算所將以受理日之次一營業日為新印鑑卡啟用日，申請機構如欲指定啟用日期者，請於申請書中敘明

經辦：

主管

臺灣集中保管結算所股份有限公司
基金資訊傳輸平台延長作業時間申請書

(機構代號：)

本公司因 _____，申請延長基

金資訊傳輸平台之作業時間，敬請 查照辦理。

申請延長作業截止時間至：_____時_____分

此 致

臺灣集中保管結算所股份有限公司

申請人： 股份有限公司

(請簽蓋留存「印鑑卡」之印鑑)

中 華 民 國 年 月 日

注意事項：

若因資訊系統因素或業務需要，須延長資訊檔案傳輸及維護之使用時間時，
應於 17：30 前填具本申請書通知集保結算所，並依據實際情況填寫所需延長之作業時間。

經辦：

主管：

年 月 日

機構名稱											作業項目：	
機構代碼						—	0	0	0	0	☐ 首次申請	☐ 變更
資訊傳輸服務機構												
以下請擇一勾選：												
☐ Brown Brothers Harriman (BBHCUS3IX)												
☐ Calastone (CALASTONE)												
☐ Euroclear (EUROCLEAR)												
使用機構	承辦人							電話				
	主管							電話				
印鑑戳記： (請簽蓋留存集保結算所印鑑)								集保結算所				
								核章				
啟用日期： 年 月 日												

說明：

- 1、使用機構指定或變更資訊傳輸服務機構時，應填具本申請書，蓋妥原留印鑑，向本公司完成指定之資訊傳輸服務機構。
- 2、使用機構變更資訊傳輸服務機構，以申請次月之第一個營業日為啟用日，並應於啟用日十個營業日前，向本公司提出申請。

附註：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，電話：(02) 27195805，分機 158 或 414。