

期信基金資訊申報公告作業手冊

第 1.1 版

臺灣集中保管結算所股份有限公司
中華民國九十八年四月

「期信基金資訊申報公告作業手冊 1.1 版」增修訂一覽表

作業項目／交易名稱	頁碼	新增	修訂	刪除	增修訂說明
第一單元 業務處理手冊					
壹、通則					
二、使用機構登錄作業	4、6		V		配合政府簡化公司登記流程，廢除營利事業登記證，爰刪除部分檢附文件，並將營利事業統一編號改為公司統一編號。
附錄					
壹、期貨信託基金申報公告資訊系統作業申請書	279		V		配合營利事業登記證廢除，修改相關附錄表單，將營利事業統一編號修正為公司統一編號。
貳、期貨信託基金申請書	280		V		配合營利事業登記證廢除，修改相關附錄表單，將營利事業統一編號修正為公司統一編號。

第一章、業務處理手冊	1
壹、通則.....	1
一、使用機構範圍.....	1
二、作業環境.....	1
三、安全控管作業.....	2
四、系統使用異常之處理.....	3
五、使用者登入.....	3
貳、使用機構登錄作業.....	4
一、平台使用申請及登入.....	4
二、使用者基本資料維護.....	7
三、基本資料變更.....	10
四、使用者密碼變更.....	12
五、基金登錄及變更.....	14
參、基本資料申報作業.....	15
一、期信事業基本資料維護.....	15
二、保管機構基本資料維護.....	16
三、銷售機構基本資料維護.....	17
四、代碼查詢.....	18
肆、期信事業資訊申報作業	19
一、財務報告書.....	19
二、董監事資訊申報.....	20
三、公司訊息申報.....	21
伍、基金資訊申報作業.....	22
一、基金基本資料.....	22
二、基金淨值.....	24
三、基金月報.....	25
四、基金月報檢查表.....	26

五、基金銷售資訊.....	28
六、基金受益人資訊.....	29
七、基金投資資訊.....	30
八、基金支付費用資訊.....	32
九、基金非營業日.....	33
十、基金財務報告書.....	34
十一、基金追加募集.....	35
十二、基金公開說明書.....	36
十三、期貨信託契約.....	37
十四、銷售文件.....	38
十五、基金訊息申報.....	39
十六、銷售機構異動.....	41
十七、保管機構覆核作業.....	43
十八、彙總申報作業.....	45
陸、期信事業資訊查詢作業	46
一、期信事業基本資料查詢.....	46
二、銷售機構基本資料查詢.....	47
三、保管機構基本資料查詢.....	48
四、財務報告書.....	49
五、董監事資訊查詢.....	50
六、公司訊息查詢.....	51
柒、基金資訊查詢作業.....	52
一、基金基本資料.....	52
二、基金淨值.....	53
三、基金月報.....	54
四、基金月報檢查表.....	55
五、基金銷售資訊.....	56

六、基金受益人資訊.....	57
七、基金投資資訊.....	58
八、基金支付費用資訊.....	59
九、基金非營業日.....	60
十、基金財務報告書.....	61
十一、基金追加募集.....	62
十二、基金公開說明書.....	63
十三、期貨信託契約.....	64
十四、銷售文件.....	65
十五、基金訊息查詢.....	66
十六、銷售機構資料查詢.....	67
十七、申報作業查詢.....	68
十八、傳檔異常查詢.....	70
十九、日誌檔查詢.....	71
二十、公會基金月報審查表查詢.....	72
捌、市場管理資訊查詢.....	73
一、機構資訊統計.....	73
二、基金募集統計查詢.....	74
三、基金銷售統計查詢.....	75
四、基金受益人分類統計查詢.....	76
五、申報作業控管查詢.....	77
玖、公會維護作業.....	78
一、公會基金月報審查作業.....	78
二、公會訊息傳輸.....	79
三、公會訊息查詢.....	80
第二章、使用者操作手冊.....	81
壹、登入作業.....	81

一、使用者登入作業(Login) – 透過網際網路登入	81
二、使用者登入作業(Login) – 透過 S.M.A.R.T 系統登入 ..	84
貳、基本資料維護.....	86
一、期信事業基本資料維護(BAS010).....	86
二、銷售機構基本資料維護(BAS020).....	88
三、保管機構基本資料維護(BAS030).....	90
四、使用者基本資料維護(BAS040).....	92
五、使用者密碼變更(BAS050).....	95
六、代碼查詢(BAS060).....	96
參、期信事業資訊申報作業	103
一、期信事業財務報告書(FUR010).....	103
二、期信事業董監事資訊(FUR030).....	105
三、公司訊息申報(FUR040).....	108
肆、基金資訊申報作業.....	110
一、基金基本資料(FUN010).....	110
二、基金淨值(FUN020).....	113
三、基金月報(FUN030).....	117
四、基金月報檢查表(FUN170).....	120
五、基金銷售彙總資訊(FUN040).....	124
六、基金受益人資訊(FUN050).....	128
七、基金投資資訊(FUN060).....	132
八、基金支付費用資訊(FUN070).....	137
九、基金非營業日(FUN080).....	141
十、基金財務報告書(FUN090).....	145
十一、基金追加募集(FUN100).....	148
十二、基金公開說明書(FUN110).....	151
十三、期貨信託契約(FUN150).....	154

十四、銷售文件(FUN160).....	157
十五、基金訊息申報(FUN120).....	160
十六、銷售機構異動(FUN130).....	163
十七、保管機構覆核作業(FUN180).....	168
伍、彙總申報作業.....	171
一、彙總申報作業(APLALL).....	171
陸、期信事業資訊查詢作業	173
一、期信事業基本資料(QRT010)	173
二、銷售機構基本資料(QRT020)	175
三、保管機構基本資料(QRT030)	177
四、財務報告書(QRT040)	179
五、董監事資訊(QRT060)	181
六、公司訊息(QRT070)	183
柒、基金資訊查詢作業.....	185
一、基金基本資料(QRF010)	185
二、基金淨值(QRF020)	188
三、基金月報(QRF030)	190
四、基金月報檢查表(QRF180)	192
五、基金銷售資訊(QRF040)	194
六、基金受益人資訊(QRF050)	198
七、基金投資資訊(QRF060)	200
八、基金支付費用資訊(QRF070)	206
九、基金非營業日(QRF080)	208
十、基金財務報告書(QRF090)	210
十一、基金追加募集(QRF100)	212
十二、基金公開說明書(QRF110)	214
十三、期貨信託契約(QRF160)	216

十四、銷售文件(QRF170)	218
十五、基金訊息查詢(QRF120)	220
十六、銷售機構資料查詢(QRF130)	222
十七、申報作業控管查詢(QRF140)	224
十八、傳檔異常查詢(QRF150)	228
十九、日誌檔(SYS090)	230
二十、公會基金月報審查表查詢(QRF190)	232
捌、市場管理資訊作業	235
一、機構資訊統計(TOT010)	235
二、基金募集統計(TOT020)	237
三、基金銷售統計(TOT030)	246
四、基金受益人分類統計(TOT040)	256
五、申報作業控管(TOT050)	258
玖、公會維護作業	264
一、公會基金月報審查作業(FUN190)	264
二、公會訊息傳輸(MSG010)	269
三、公會訊息查詢(MSG020)	272
附 錄	277

第壹章、業務處理手冊

壹、通則

一、使用機構範圍

- (壹)期貨信託事業（包括專營及兼營期貨信託事業之機構，
以下簡稱期信事業）
- (貳)擔任期貨信託基金之保管機構（以下簡稱保管機構）
- (參)中華民國期貨業商業同業公會（以下簡稱期貨公會）
- (四)行政院金融監督管理委員會（以下簡稱主管機關）
- (伍)中央銀行(以下簡稱央行)

二、作業環境

- (壹)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「期信基金資訊觀測站」（網址：
www.fundclear.com.tw），區分期信基金資訊申報平台（以下
簡稱申報平台）、期信基金資訊公告平台（以下簡稱公告平
台）二個作業平台。
- (貳)期信事業可透過集保結算所建置之 S.M.A.R.T.連線工
作站進入申報平台或經由網際網路登入「期信基金資
訊觀測站」。

1、S.M.A.R.T.連線工作站軟硬體設備規格如下：

(1) PC 硬體

- a.CPU：Pentium 4 - 1.7GH 以上
- b.RAM：512 MB 以上
- c.硬碟空間：1G 以上

(2) 軟體

- a.作業系統：Windows 2000 SP4 or Windows XP
SP2（自行安裝）
- b.通訊軟體：VPN Client（集保結算所提供）

c.應用軟體：S.M.A.R.T 應用軟體（集保結算所提供）

2、經由網際網路登入者，使用機構軟硬體設備如下

- (1) 個人電腦 Pentium IV (含)以上
- (2) 印表機
- (3) IE 6.0 版以上，連結網際網路使用。
- (4) Adobe Acrobat 7.0 版以上，查詢表單使用。
- (5) 須具備臺灣網路認證股份有限公司認證之系統憑證或與公開資訊觀測站通用之共用憑證。

(參)期信事業透過「期信基金資訊觀測站-資訊申報平台」輸入申報資訊；主管機關及期貨公會可自該平台查詢或列印各期信基金申報資訊。

(四)期信事業輸入「期信基金資訊觀測站-資訊申報平台」之應行公告事項，將由系統自動傳輸至「期信基金資訊觀測站-資訊公告平台」，提供投資大眾透過網際網路查詢相關資訊。

(伍)本系統開放時間為每日 7:00~21:00（不含例假日）

三、安全控管作業

(壹)為確認使用者身份，使用機構以網際網路登入「期信基金資訊觀測站-資訊申報平台」時，須以使用者代號、密碼及臺灣網路認證股份有限公司（以下簡稱臺網公司）簽發之證券暨期貨相關單位共用憑證或公開資訊觀測站申報作業憑證供系統識別身分。

(貳)使用機構初次申請使用本系統時，應向集保結算所先登錄使用者代號、密碼及臺網憑證代碼(主管機關、央行及期貨公會免申請憑證)。

(參)使用機構於本系統自行設定一至數組之一般使用者代號時，應依公司內部控制程序妥善管理使用人員識別

碼及密碼，以維護系統作業安全。

(四)本系統線上資料傳輸採 SSL 加密機制。

四、系統使用異常之處理

(壹)使用機構無法正常登入或使用本系統時，應通知集保結算所共同查明原因。

(貳)屬使用機構電腦設備故障或網際網路線路中斷者，應由使用機構儘速通知公司電腦人員排除問題；若無法及時修復者，應洽借他處可連接上網之個人電腦，使用已設定之使用者代號、密碼及臺網憑證執行相關交易。

(參)屬集保結算所系統發生異常或網際網路線路中斷者，由集保結算所儘速排除故障或以備援線路恢復連線後，通知使用機構執行相關交易。

五、使用者登入

(壹)期信事業、保管機構可透過集保結算所建置之 S.M.A.R.T.連線工作站直接進入申報平台，亦可透過網際網路登入申報平台進行申報作業。

(貳)期貨公會、央行及主管機關可透過網際網路登入「期信基金資訊觀測站-資訊申報平台」查詢或列印各期信基金申報公告資訊。

貳、使用機構登錄作業

一、平台使用申請及登入

(壹)使用時機

使用機構首次申請使用本系統及登入「期信基金資訊觀測站-資訊申報平台」時。

(貳)使用機構

期信事業、保管機構、期貨公會、央行及主管機關。

(參)作業程序

1、使用機構首次申請使用本系統，須檢具下列申請書件，加蓋於經濟部登記之公司章及負責人章或其他登記之法人印鑑，向集保結算所申請使用申報平台：

- (1) 期貨信託基金申報公告資訊系統作業申請書一份
- (2) 期貨信託基金申報暨公告資訊傳輸系統使用契約書一式二份(主管機關、央行及期貨公會免簽)
- (3) 印鑑卡一式二份(主管機關、央行及期貨公會免簽)
- (4) ~~營利事業登記證或營業證明文件或法人登記證書影本(主管機關、央行免附)~~
- (5) 公司登記證明文件影本(主管機關、央行及期貨公會免附)

2、使用機構之「機構代號」及「授權使用者代號」編碼原則如下：

(1) 機構代號

a.專營期貨信託事業、證券投資信託事業申請

兼營者、期貨經理事業申請兼營者、信託業申請兼營者之機構代號為集保結算所參加人代號，總共 4 碼數字。

b.保管機構之機構代號為集保結算所參加人代號，總共 4 碼數字。

c.主管機關、央行及期貨公會之機構代號為 J+4 碼數字。

(2) 授權使用者代號

機構代號+AX 控制卡代碼

(期信事業及保管機構授權使用者代號為已建置於 S.M.A.R.T.系統之帳號管理人員 AX 控制卡代碼(X 代表 0~9))

(3) 初始密碼

文數字組合，長度為 8 碼至 12 碼。(期信事業及保管機構之密碼與 S.M.A.R.T.系統之密碼相同，無須設定初始密碼。)

3、使用機構透過網際網路登入「期信基金資訊觀測站-資訊申報平台」時，須備有憑證，並將憑證識別代碼填載於「期信基金申報公告資訊系統作業申請書」，交集保結算所辦理建檔，使用機構已持有「證券暨期貨相關單位共用憑證」或「公開資訊觀測站申報作業憑證」者，可使用原憑證；無憑證者，須依臺網公司規定，填具憑證註冊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 分機 137，地址：台北市延平南路 85 號 10 樓，網址：

www.twca.com.tw)

- 4、集保結算所接獲使用機構之申請，審核無誤後，將其機構代號、機構類型、授權使用者代號、使用者名稱、公司統一編號及臺網憑證識別代碼等資料輸入「期信基金資訊觀測站-資訊申報平台」。
- 5、主管機關、央行及期貨公會首次以「授權使用者代號」、「初始密碼」透過網際網路登入「期信基金資訊觀測站-資訊申報平台」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(期信事業及保管機構之使用者無須變更初始密碼，若需要變更密碼請至 S.M.A.R.T.系統變更)。
- 6、使用機構如為期信事業或保管機構者，可選擇由網際網路登入「期信基金資訊觀測站」(網址：www.fundclear.com.tw)，亦可由 S.M.A.R.T.系統連線登入後，選取左方「集保管理作業」下之「期信基金資訊觀測站-資訊申報平台」或直接於交易代號鍵入「REX0」以進入申報作業。(登入畫面詳閱使用者操作手冊壹、登入作業)

7、使用機構應妥善管理登入「期信基金資訊觀測站-資訊申報平台」之授權使用者代號及密碼，遇持有

人離職或異動時，應即向集保結算所申請變更。

(四)作業表單或參考文件

1、期貨信託基金申報公告資訊系統作業申請書

2、期貨信託基金申報暨公告資訊傳輸系統使用契約書

二、使用者基本資料維護

(壹)使用時機

使用機構辦理「平台使用申請及登入」作業後，新增/刪除一般使用者時。

(貳)使用機構

期信事業、保管機構、期貨公會、央行及主管機關

(參)作業程序

1、新增一般使用者時：

(1) 期信事業及保管機構向集保結算所辦理「平

台使用申請及登入」作業後，因業務需要欲增加申報平台使用者時，得由「授權使用者代號」持有人登入申報平台，點選「基本資料維護-使用者基本資料維護(BAS040)」選項新增一般使用者。期信事業及保管機構點選「查詢已使用代號」以查詢該機構本身之S.M.A.R.T.系統使用者後，再輸入尚未於本系統建置之一般使用者代號(非A字頭控制卡)並選取群組，以新增「一般使用者代號」

(登入方式申請為經由S.M.A.R.T.連線工作站登入者，所有使用者代號必須先於S.M.A.R.T.系統建置才可於申報平台新增該使用者代號，「查詢已使用代號」畫面中，所屬群組欄位有顯示資料者，則代表該使用者代號為申報平台使用者。)

(2) 期貨公會、央行及主管機關欲新增申報平台

一般使用者時，得由「授權使用者代號」持有人登入申報平台，點選「基本資料維護-使

用者基本資料維護(BAS040)」選項並輸入「一般使用者代號」(01~99)及群組、使用者名稱及密碼等資訊後完成新增。(可點選「查詢已使用代號」查詢該機構已建置之使用者代號)(若登入方式申請為經由網際網路登入者亦適用)

2、刪除一般使用者時：

(1) 期信事業及保管機構欲於申報平台刪除「一般使用者代號」時，應由「授權使用者代號」登入申報平台，點選「基本資料維護-使用者基本資料維護(BAS040)」選項及輸入該使用者代號後，將該使用者代號列出並按刪除鍵刪除，一旦系統刪除該使用者代號後，該使用者將無法登入申報平台。(該使用者代號仍存於 S.M.A.R.T.系統，若要真正刪除該使用者代號，則請依照 S.M.A.R.T.系統作業程序刪除。)

(2) 期貨公會、央行及主管機關於本系統操作「基本資料維護-使用者基本資料維護(BAS040)」，並輸入欲刪除之「一般使用者代號」確認後，即可以刪除鍵刪除該使用者。(若登入方式申請為經由網際網路登入者亦適用)

3、一般使用者異動時：

(1) 期信事業及保管機構遇「一般使用者代號」持有人異動時，應由「授權使用者代號」持有人於 S.M.A.R.T.系統變更使用者基本資料、

名稱及密碼。

(2) 期貨公會、央行及主管機關於本系統操作

「基本資料維護-使用者基本資料維護 (BAS040)」，輸入欲變更之「一般使用者代號」後，應變更使用者名稱及密碼即完成異動作業。(若登入方式申請為經由網際網路登入者亦適用)

4、一般使用者新增作業之群組設定僅可選擇「一般使用者」選項，且代號僅可為 01~99。(不可設定 A 字頭之使用者代號)

(四)作業表單或參考文件

無

三、基本資料變更

(壹)使用時機

- 1、使用機構因解散、停業、營業移轉、併購、歇業等事由，致無需辦理期信基金申報公告作業時。
- 2、使用機構新增/註銷授權使用者時。
- 3、使用機構新增/廢止臺網憑證、臺網憑證毀損（遺失）、臺網憑證換（補）發。
- 4、使用機構變更留存印鑑。

(貳)使用機構

期信事業、保管機構、期貨公會、央行及主管機關

(參)作業程序

- 1、使用機構有（一）使用時機所列事項（變更印鑑者除外），欲註銷或變更原登錄資料時，應填寫「期貨信託基金申報公告資訊系統作業申請書」簽蓋原留印鑑，連同相關文件向集保結算所提出申請。
- 2、使用機構申請變更印鑑者，應填寫「期貨信託事業更換印鑑申請書」及新印鑑卡一式二份。（使用機構若因變更公司章或負責人章，致申請變更印鑑者，應檢附公司變更登記表影本提出申請。）
- 3、集保結算所接獲使用機構之申請，審核無誤後，登入「期信基金資訊觀測站-資訊申報平台」，將相關資料輸入本系統。
- 4、使用機構辦理臺網憑證增購/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 分機 137，地址：台北市延平南路 85 號 10 樓，網址：www.twca.com.tw)

(四)作業表單或參考文件

- 1、期貨信託基金申報公告資訊系統作業申請書
- 2、期貨信託事業更換印鑑申請書

四、使用者密碼變更

(壹)使用時機

「授權使用者代號」或「一般使用者代號」持有人變更密碼或密碼遺忘時。

(貳)使用機構

期貨公會、央行及主管機關

(參)作業程序

1、使用者密碼變更

「授權使用者代號」或「一般使用者代號」之持有人欲變更密碼時，得登入申報平台，點選「基本資料維護-使用者密碼變更(BAS050)」選項，輸入舊密碼及新密碼後辦理密碼變更。(若登入方式申請為經由網際網路登入者亦適用)

2、使用者密碼遺忘

- (1) 「授權使用者代號」持有人遺忘密碼時，由使用機構填具「期貨信託基金申報公告資訊系統作業申請書」向集保結算所申請重設密碼，再由持有人登入申報平台，依系統指示辦理密碼變更，將該重設之密碼變更為新密碼。(若登入方式申請為經由網際網路登入者亦適用)
- (2) 「一般使用者代號」持有人遺忘密碼時，需由「授權使用者代號」持有人登入申報平台，點選「基本資料維護-使用者基本資料維護(BAS040)」選項，重新設定該「一般使用者代號」之使用者密碼。(若登入方式申請為經由網際網路登入者亦適用)

3、期信事業及保管機構之「授權使用者代號」或「一般使用者代號」持有人變更密碼或密碼遺忘，請至 S.M.A.R.T.系統進行操作，操作完成即可以新密碼進入申報平台。「授權使用者代號」持有人遺忘密碼時，由使用機構填具「集保存託系統連線作業申請書」向集保結算所申請重設密碼，「一般使用者代號」持有人遺忘密碼時，需由「授權使用者代號」持有人登入 S.M.A.R.T.系統進行密碼重置操作後，即可使用。

4、期信事業及保管機構透過網際網路登入時，若密碼輸入錯誤超過四次(不含四次)，帳號將被 ” 鎖定(Lock)” ，並請於 S.M.A.R.T.系統進行密碼重新設定。

(四)作業表單及參考文件

無

五、基金登錄及變更

(壹)使用時機

- 1、期信事業申請期貨信託基金之募集或成立時，經主管機關核准後辦理。
- 2、基金登錄有異動時。

(貳)使用機構

期信事業

(參)作業程序

- 1、期信事業申請期貨信託基金之募集，經主管機關核准後，須填寫「期貨信託基金申請書」簽蓋原留印鑑，註明期信事業相關資訊及期貨信託基金登錄代碼、基金名稱、募集核准日期、基金募集對象、保管機構...等資料，並檢附主管機關核准函影本，向集保結算所申請期貨信託基金登錄作業。
- 2、期信事業如於期信基金正式成立並經主管機關核准後，仍須填寫「期貨信託基金申請書」簽蓋原留印鑑，並檢附主管機關核准函影本，向集保結算所申請登錄期貨信託基金正式成立。
- 3、期信事業如遇期信基金有終止、清算、合併等情形時，應須填寫「期貨信託基金申請書」簽蓋原留印鑑，並檢附主管機關核准函影本，向集保結算所申請變更期貨信託基金登錄。

(四)作業表單或參考文件

期貨信託基金申請書

參、基本資料申報作業

一、期信事業基本資料維護

(壹)使用時機

期信事業完成「平台使用申請及登入」作業後，機構基本資料新增或異動時使用。

(貳)使用機構

期信事業

(參)作業程序

1、使用人員進入申報平台後，點選「基本資料維護-期信事業基本資料維護(BAS010)」選項，將機構基本資料以單筆輸入方式輸入本系統。

2、機構基本資料有異動時，應登入申報平台，點選「基本資料維護-期信事業基本資料維護(BAS010)」選項，將機構基本資料辦理更新。

(四)作業表單或參考文件

無

二、保管機構基本資料維護

(壹)使用時機

保管機構完成「平台使用申請及登入」作業後，機構基本資料新增或異動時使用。

(貳)使用機構

保管機構

(參)作業程序

1、使用人員進入申報平台後，點選「基本資料維護-保管機構基本資料維護(BAS030)」選項，將機構基本資料以單筆輸入方式輸入本系統。

2、機構基本資料有異動時，應登入申報平台，點選「基本資料維護-保管機構基本資料維護(BAS030)」選項，將機構基本資料辦理更新。

(四)作業表單或參考文件

無

三、銷售機構基本資料維護

(壹)使用時機

銷售機構基本資料新增或異動時使用。

(貳)使用機構

期信事業

(參)作業程序

- 1、期信事業執行本項作業前，應先確認該銷售機構代號已存在於申報平台，並操作「基金資訊申報作業-銷售機構異動(FUN130)」作業，才可進行銷售機構基本資料維護。如其銷售機構代號經查詢「代碼查詢」後確認未存在於申報平台時，期信事業應檢附「期貨信託基金申請書」向集保結算所申請新增機構代號。
- 2、期信事業於期貨信託基金核准募集後公告銷售機構時，應登入申報平台，點選「基本資料維護-銷售機構基本資料維護(BAS020)」選項，將銷售機構基本資料以單筆輸入方式輸入本系統。
- 3、機構基本資料有異動時，期信事業應登入申報平台，點選「基本資料維護-銷售機構基本資料維護(BAS020)」選項，將機構基本資料辦理更新。

(四)作業表單或參考文件

期貨信託基金申請書

四、代碼查詢

(壹)使用時機

使用機構查詢本系統相關代碼資料。

(貳)使用機構

期信事業、保管機構、期貨公會、央行及主管機關。

(參)作業程序

1、使用機構登入申報平台，點選「基本資料維護-代碼查詢(BAS060)」選項，計有「機構代號」、「基金代號及基金登錄代碼」、「基金類型」、「投資地區」、「投資標的」、「幣別代碼」、「交易所代碼」、「標的契約代碼」、「法規代碼」及「基金月報檢查表審查項目」等項目可查詢本系統相關代碼資料。

2、使用機構如發現有相關代碼資料尚未登載於本系統，應先填寫「期貨信託基金申請書」簽蓋原留印鑑，註明新增之代碼等資料，向集保結算所申請相關代碼維護作業。

(四)作業表單或參考文件

期貨信託基金申請書

肆、期信事業資訊申報作業

一、財務報告書

(壹)使用時機

期信事業依「期貨信託事業管理規則」第 20 條之規定，編製年度財務報告並辦理公告時。

(貳)使用機構

期信事業

(參)作業程序

- 1、期信事業於每會計年度終了後三個月內辦理年度財務報告公告時，應登入申報平台，點選「期信事業資訊申報作業-財務報告書(FUR010)」選項，選擇上傳資料年度後，將年度財務報告上傳至本系統。
- 2、為利稽核年度財務報告之傳輸，年度財務報告一經上傳至本系統將無法修改或刪除，僅能以重新上傳同一年度之年度財務報告進行更正。
- 3、期信事業可於本作業查詢各年份之所有上傳檔案及異動時間。

(四)作業表單或參考文件

無

二、董監事資訊申報

(壹)使用時機

期信事業依「期貨信託事業管理規則」第9條之規定
辦理申報後，由期貨公會彙報時。

(貳)使用機構

期貨公會

(參)作業程序

1、期信事業依規定辦理董監事資訊申報後，由期貨公會登入申報平台，點選「期信事業資訊申報作業-董監事申報(FUR030)」選項，將董監事資訊以單筆輸入或檔案上傳方式輸入至本系統。

2、可於本作業點選期信事業查詢其董監事資訊之上傳資料結果。

(四)作業表單或參考文件

期信事業董監事資訊上傳

三、公司訊息申報

(壹)使用時機

- 1、期信事業依「期貨信託事業管理規則」第 10 條之規定，辦理申報並公告有關重大影響受益人權益之事項時。
- 2、期信事業依「期貨信託事業管理規則」第 25 條第 5 項之規定，公告有關期信事業辦理借款之事項。
- 3、期信事業依「期貨信託事業管理規則」第 38 條第 4 項之規定，公告有關期信事業承受或移轉之事項。

(貳)使用機構

期信事業

(參)作業程序

- 1、期信事業依規定辦理公司訊息申報及公告時，應登入申報平台，點選「期信事業資訊申報作業-公司訊息申報(FUR040)」選項，選擇訊息類別，輸入申報人資料、事實發生日及訊息內容後，預覽無誤即可存檔至本系統。
- 2、辦理訊息申報時，若有相關附件亦可上傳至本系統。
- 3、為保障投資人權益，公告訊息於預覽確認後即無法修改或刪除，如需更正，應另行公告更正訊息說明。

(四)作業表單或參考文件

無

伍、基金資訊申報作業

一、基金基本資料

(壹)使用時機

- 1、期信事業申請期貨信託基金之募集時，經主管機關核准募集後辦理。
- 2、基金基本資料有異動時。

(貳)使用機構

期信事業

(參)作業程序

- 1、期信事業申請期貨信託基金之募集，經主管機關核准後，須填寫「期貨信託基金申請書」簽蓋原留印鑑，註明期信事業相關資訊及期貨信託基金登錄代碼、基金名稱、募集核准日期、基金募集對象、保管機構...等資料，並檢附主管機關核准函影本，向集保結算所申請期貨信託基金登錄作業。
- 2、期信事業完成上述 1 之作業程序辦理登錄作業後，應登入申報平台，點選「基金資訊申報作業-基金基本資料(FUN010)」選項，以單筆輸入或檔案上傳方式將基金基本資料輸入本系統。
- 3、期貨信託基金募集成立後，期信事業須填寫「期貨信託基金申請書」簽蓋原留印鑑，註明基金成立日並檢附主管機關核准成立函影本，向集保結算所申請並控管上傳。
- 4、期貨信託基金基本資料有異動時，期信事業須填寫「期貨信託基金申請書」簽蓋原留印鑑，並檢附相關主管機關變更核准函文或說明文件，向集

保結算所申請開放基金上傳控管後，再登入申報
平台進行基金基本資料異動更新。

(四)作業表單或參考文件

- 1、期貨信託基金申請書
- 2、基金基本資料檔案上傳格式說明

二、基金淨值

(壹)使用時機

- 1、期信事業依「期貨信託基金管理辦法」第 77 條之規定，公告前一營業日基金淨值。
- 2、基金淨值有異動時。

(貳)使用機構

期信事業

(參)作業程序

- 1、期信事業依規定於每一營業日公告前一營業日基金淨值時，應登入申報平台，點選「基金資訊申報作業-基金淨值(FUN020)」選項，將基金名稱、淨值日期、基金淨資產及單位淨值等資料，以單筆輸入或檔案上傳方式輸入本系統。如為外幣計價之基金，其淨值應增加申報該外幣與台幣之折算匯率及折算後之新台幣基金淨資產及單位淨值。
- 2、基金淨值若有異動時，應依上述 1 之作業程序將關資料輸入本系統。如遇有更動(或刪除)淨值之情形時，申報及公告平台之最新消息部分將顯示「XX 期信事業之 XX 基金，於 XX 日期將原 XX 日期之基金淨值更正為 XX.XX(或刪除)」。
- 3、期信事業可於本作業查詢各旗下基金之淨值資料。

(四)作業表單或參考文件

基金淨值檔案上傳格式說明

三、基金月報

(壹)使用時機

期信事業依「期貨信託基金管理辦法」第 81 條之規定，
每月終了後 10 日內申報每一期貨信託基金月報。

(貳)使用機構

期信事業

(參)作業程序

- 1、期信事業依規定於每月終了後 10 日內申報每一期貨信託基金月報時，應登入申報平台，點選「基金資訊申報作業-基金月報(FUN030)」選項，選擇上傳之基金名稱、資料月份後將月報上傳至本系統。
- 2、需修改或刪除原上傳之資料時，可先查詢原上傳之資料，再勾選欲更動之資料後進行修改或刪除。
- 3、未及於每月終了後 10 日內申報基金月報者，或於每月 10 日後欲重新申報基金月報者，期信事業須填寫「期貨信託基金申請書」簽蓋原留印鑑，向集保結算所申請開放上傳作業後，再依 1 之作業程序上傳至本系統。
- 4、期信事業可於本作業查詢各月份之上傳檔案及異動時間。

(四)作業表單或參考文件

期貨信託基金申請書

四、基金月報檢查表

(壹)使用時機

期信事業依「期貨信託基金管理辦法」第 81 條之規定，
每月終了後 10 日內申報每一期貨信託基金月報檢查表。

(貳)使用機構

期信事業

(參)作業程序

- 1、期信事業依規定於每月終了後 10 日內申報每一期貨信託基金月報檢查表時，應登入申報平台，點選「基金資訊申報作業-基金月報檢查表(FUN170)」選項或「彙總申報作業(APLALL)」，以檔案上傳方式輸入本系統，另可於特別敘明事項鍵入文字，存檔至本系統；申報完成後，可點選列印(PDF)功能查詢報表。
- 2、需修改或刪除原上傳之資料時，可先查詢原上傳之資料，再勾選欲更動之資料後進行修改或刪除。
- 3、本作業之各項審查項目皆必須申報，若備註欄位顯示*時則代表尚未申報完成，期信事業須針對尚未申報之審查項目進行檔案上傳，最新審查項目請參考「代碼查詢」。
- 4、當保管機構就某筆之基金月報檢查表覆核完成後，期信事業則無法上傳或修改該筆之月報檢查表資料，必須請保管機構解除覆核才可進行重新上傳或修改作業。
- 5、未及於每月終了後 10 日內申報基金月報檢查表者，或於每月 10 日後欲重新申報基金月報檢查表者，期信事業須填寫「期貨信託基金申請書」簽蓋原

留印鑑，向集保結算所申請開放上傳作業後，再依 1 之作業程序上傳至本系統。

6、期信事業可於本作業查詢各月份之上傳檔案及異動時間，亦可查詢保管機構是否已經覆核完成。

(四)作業表單或參考文件

基金月報檢查表檔案上傳格式說明

五、基金銷售資訊

(壹)使用時機

期信事業依「期貨信託事業管理規則」第 37 條之規定，每月 10 日以前申報上月份經營期貨信託相關業務表冊時。

(貳)使用機構

期信事業

(參)作業程序

- 1、期信事業於每月終了後 10 日內申報每一期貨信託基金銷售資訊時，應登入申報平台，點選「基金資訊申報作業-基金銷售資訊(FUN040)」選項，將基金名稱、統計月份、基金規模、受益權單位數、申購/買回/定期定額扣款金額、人數及筆數與通路銷售金額等資訊，以單筆輸入或檔案上傳方式輸入本系統。
- 2、需修改或刪除原上傳之資料時，可先查詢原上傳之資料，再勾選欲更動之資料後進行修改或刪除。
- 3、未及於每月終了後 10 日內申報基金銷售資訊者，或於每月 10 日後欲重新申報基金銷售資訊者，期信事業須填寫「期貨信託基金申請書」簽蓋原留印鑑，向集保結算所申請開放上傳作業後，再依 1 之作業程序上傳至本系統。
- 4、期信事業可於本作業查詢各月份之上傳資料及異動時間。

(四)作業表單或參考文件

基金銷售資訊檔案上傳格式說明

六、基金受益人資訊

(壹)使用時機

期信事業依「期貨信託事業管理規則」第 37 條之規定，每月 10 日以前申報上月份經營期貨信託相關業務表冊時。

(貳)使用機構

期信事業

(參)作業程序

- 1、期信事業於每月終了後 10 日內申報每一期貨信託基金受益人資訊時，應登入申報平台，點選「基金資訊申報作業-基金受益人資訊(FUN050)」選項，將基金名稱、統計月份、基金受益人國別/類別代號、月底金額、月底受益人數及月平均金額等資訊，以單筆輸入或檔案上傳方式輸入本系統。

2、需

修改或刪除
原上傳之資
料時，可先
查詢原上傳
之資料，再
勾選欲更動
之資料後進
行修改或刪
除。

- 3、未及於每月終了後 10 日內申報基金受益人資訊者，或於每月 10 日後欲重新申報基金受益人資訊者，期信事業須填寫「期貨信託基金申請書」簽蓋原

留印鑑，向集保結算所申請開放上傳作業後，再依 1 之作業程序上傳至本系統。

4、期信事業可於本作業查詢各月份之上傳資料。

(四)作業表單或參考文件

基金受益人資訊檔案上傳格式說明

七、基金投資資訊

(壹)使用時機

- 1、期信事業依「期貨信託事業管理規則」第 37 條之規定，每月 10 日以前申報上月份經營期貨信託相關業務表冊時。
- 2、期信事業應於每月終了後 10 日內申報每一期貨信託基金投資標的/投資地區比率、基金持有標的明細資料、基金持有期貨契約資料、法規限定比率明細資料等表冊。

(貳)使用機構

期信事業

(參)作業程序

- 1、期信事業於每月終了後 10 日內申報每一期貨信託基金投資標的/投資地區比率、基金持有標的明細資料、基金持有期貨契約資料、法規限定比率明細資料時，應登入申報平台，點選「基金資訊申報作業-基金投資資訊(FUN060)」選項或「彙總申報作業(APLALL)」，以檔案上傳方式輸入本系統。

2、需

修改或刪除
原上傳之資
料時，可先
查詢原上傳
之資料，再
勾選欲更動
之資料後進
行修改或刪

除。

3、未及於每月終了後 10 日內申報基金投資資訊者，或於每月 10 日後欲重新申報基金投資資訊者，期信事業須填寫「期貨信託基金申請書」簽蓋原留印鑑，向集保結算所申請開放上傳作業後，再依 1 之作業程序上傳至本系統。

4、期信事業可於本作業查詢各月份之上傳資料。

(四)作業表單或參考文件

- 1、基金投資標的/投資地區比率檔案上傳格式說明
- 2、基金持有標的明細資料檔案上傳格式說明
- 3、基金持有期貨契約資料檔案上傳格式說明
- 4、法規限定比率明細資料檔案上傳格式說明

八、基金支付費用資訊

(壹)使用時機

期信事業依「期貨信託事業管理規則」第 37 條之規定，每月 10 日以前申報上月份經營期貨信託相關業務表冊時。

(貳)使用機構

期信事業

(參)作業程序

- 1、期信事業於每月終了後 10 日內申報每一期貨信託基金支付費用資訊時，應登入申報平台，點選「基金資訊申報作業-基金支付費用資訊(FUN070)」選項，將基金名稱、統計月份、手續費、經理費、交易稅、其他費用、績效報酬及保管費等資訊，以單筆輸入或檔案上傳方式輸入本系統。

2、需

修改或刪除
原上傳之資
料時，可先
查詢原上傳
之資料，再
勾選欲更動
之資料後進
行修改或刪
除。

- 3、未及於每月終了後 10 日內申報基金支付費用資訊者，或於每月 10 日後欲重新申報基金支付費用資訊者，期信事業須填寫「期貨信託基金申請書」

簽蓋原留印鑑，向集保結算所申請開放上傳作業
後，再依 1 之作業程序上傳至本系統。

4、期信事業可於本作業查詢各月份之上傳資料。

(四)作業表單或參考文件

基金支付費用資訊檔案上傳格式說明

九、基金非營業日

(壹)使用時機

- 1、期信事業申報每一期貨信託基金之休假日時。
- 2、依行政院金融監督管理委員會之金管證七字第09600726863 號函規定，占期貨信託基金淨資產價值一定比例或主要投資國之休假日情形，應於一週前辦理申報。另占期貨信託基金淨資產價值一定比例或主要投資國之最新國家別及其休假日情形，應辦理公告訊息公告。

(貳)使用機構

期信事業

(參)作業程序

- 1、期信事業申報每一期貨信託基金之休假日時，應登入申報平台，點選「基金資訊申報作業-基金非營業日(FUN080)」選項，以檔案上傳方式輸入至本系統或於本作業之查詢畫面點選即可。
- 2、欲清除已鍵入之基金之休假日資料時，得選擇清除鍵刪除已鍵入之資料或選擇檔案上傳之刪除資訊。
- 3、期信事業可於本作業查詢各基金之休假日。

(四)作業表單或參考文件

基金非營業日檔案上傳格式說明

十、基金財務報告書

(壹)使用時機

1、期信事業依「期貨信託基金管理辦法」第 81 條之規定，每會計年度終了後二個月內申報每一期貨信託基金年度財務報告時。

2、期信事業依「期貨信託事業管理規則」第 29 條第 2 項規定辦理。

(貳)使用機構

期信事業

(參)作業程序

1、期信事業依規定於每會計年度終了後二個月內申報每一期貨信託基金年度財務報告時，應登入申報平台，點選「基金資訊申報作業-基金財務報告書(FUN090)」選項，選擇上傳之基金名稱、資料年份後將財務報告上傳至本系統。

2、為利稽核基金年度財務報告之傳輸，基金年度財務報告一經上傳至本系統將無法修改或刪除，僅能以重新上傳同一年度之基金年度財務報告進行更正。

3、期信事業可於本作業查詢各基金之所有上傳檔案及異動時間。

(四)作業表單或參考文件

無

十一、基金追加募集

(壹)使用時機

期信事業申請追加募集期貨信託基金，經主管機關核准後申報相關資料時。

(貳)使用機構

期信事業

(參)作業程序

- 1、期信事業申請追加募集期貨信託基金，經主管機關核准後，應登入申報平台，點選「基金資訊申報作業-基金追加募集(FUN100)」選項，將追加次別、追加日期、追加額度、匯入匯率、單位數、追加後可發行額度等資訊，以單筆輸入或檔案上傳方式輸入至本系統。
- 2、需修改或刪除原上傳之資料時，可先查詢原上傳之資料，再勾選欲更動之資料後進行修改或刪除。
- 3、期信事業可於本作業查詢各基金之上傳資料及異動時間。

(四)作業表單或參考文件

基金追加募集檔案上傳格式說明

十二、基金公開說明書

(壹)使用時機

期信事業依「期貨信託事業募集期貨信託基金公開說明書應行記載事項準則」第 27 條之規定申報每一期貨信託基金公開說明書，更新或修正時亦同。

(貳)使用機構

期信事業

(參)作業程序

- 1、期信事業依規定申報基金公開說明書時，應登入申報平台，點選「基金資訊申報作業-基金公開說明書(FUN110)」選項，選擇上傳之基金名稱、資料月份後將基金公開說明書上傳至本系統。
- 2、為利稽核基金公開說明書之傳輸，基金公開說明書一經上傳至本系統將無法修改或刪除，僅能以重新上傳同一年度之基金公開說明書進行更正。
- 3、期信事業可於本作業查詢各基金之所有上傳檔案及異動時間。
- 4、公告平台所列報之基金公開說明書為該期信事業上傳之最近一個版本。

(四)作業表單或參考文件

無

十三、期貨信託契約

(壹)使用時機

期信事業依「期貨信託基金管理辦法」第 58 條之規定申報每一期貨信託基金之期貨信託契約，更新或修正時亦同。

(貳)使用機構

期信事業

(參)作業程序

- 1、期信事業依規定申報基金期貨信託契約時，應登入申報平台，點選「基金資訊申報作業-期貨信託契約(FUN150)」選項，選擇上傳之基金名稱、資料月份後將基金期貨信託契約上傳至本系統。
- 2、為利稽核基金期貨信託契約之傳輸，基金期貨信託契約一經上傳至本系統將無法修改或刪除，僅能以重新上傳同一月份之基金期貨信託契約進行更正。
- 3、期信事業可於本作業查詢各基金之所有上傳檔案及異動時間。
- 4、公告平台所列報之基金期貨信託契約為該期信事業上傳之最近一個版本。

(四)作業表單或參考文件

無

十四、銷售文件

(壹)使用時機

期信事業依「期貨信託基金管理辦法」第 58 條之規定申報每一期貨信託基金之有關銷售之文件，更新或修正時亦同。

(貳)使用機構

期信事業

(參)作業程序

- 1、期信事業依規定申報基金銷售文件時，應登入申報平台，點選「基金資訊申報作業-銷售文件(FUN160)」選項，選擇上傳之基金名稱、資料月份、銷售文件序號後將基金銷售文件上傳至本系統。
- 2、為利稽核基金銷售文件之傳輸，基金銷售文件一經上傳至本系統將無法修改或刪除，僅能以重新上傳同一月份及銷售文件序號之基金銷售文件進行更正。
- 3、期信事業可於本作業查詢各基金之所有上傳檔案及異動時間。
- 4、公告平台所列報之基金銷售文件為該期信事業上傳之各序號最近一個版本。

(四)作業表單或參考文件

無

十五、基金訊息申報

(壹)使用時機

- 1、期信事業依「期貨信託事業管理規則」第 38 條第 4 項之規定，公告有關期貨信託基金承受或移轉之事項。
- 2、期信事業依「期貨信託基金管理辦法」第 35 條之規定，公告有關銷售機構終止辦理期貨信託基金銷售業務之事項。
- 3、期信事業依「期貨信託基金管理辦法」第 73 條之規定，公告保管機構之承受、移轉或更換之事項。
- 4、期信事業依「期貨信託基金管理辦法」第 82 條之規定，公告有關期貨信託契約內容變更之事項。
- 5、期信事業依「期貨信託基金管理辦法」第 83 條之規定，公告有關期貨信託契約終止之事項。
- 6、期信事業依「期貨信託基金管理辦法」第 84 條之規定，公告有關期貨信託基金清算及分配方式之事項。
- 7、期信事業依「期貨信託基金管理辦法」第 89 條之規定，公告有關期貨信託基金合併之事項。
- 8、期信事業有期貨信託基金募集公告、受益人大會開會通知、全權委託其他專業機構之相關事項、基金休假日公告或其他訊息等事項須公告時。

(貳)使用機構

期信事業

(參)作業程序

- 1、期信事業依規定辦理基金訊息申報及公告時，應登入申報平台，點選「基金資訊申報作業-基金訊

息申報(FUN120)」選項，選擇基金名稱及訊息類別，輸入申報人資料、事實發生日及訊息內容後，預覽無誤即可存檔至本系統。

2、辦理訊息申報時，若有相關附件亦可上傳至本系統。

3、為保障投資人權益，公告訊息於預覽確認後即無法修改或刪除，如需更正，應另行公告更正訊息說明。

(四)作業表單或參考文件

無

十六、銷售機構異動

(壹)使用時機

期信事業辦理基金銷售機構新增及變動時。

(貳)使用機構

期信事業

(參)作業程序

- 1、期信事業辦理新增基金銷售機構時，應登入申報平台，點選「基金資訊申報作業-銷售機構異動(FUN130)」選項後，選擇「全新機構」、「新增銷售機構」或「新增基金」選項，將基金名稱、銷售機構代號、生效日期及簽約狀態、契約起迄日等資料，以單筆輸入或檔案上傳方式輸入至本系統。
- 2、當期信事業要增加一新基金銷售時，應選取「新增銷售機構」作業；若期信事業與銷售機構已建立某檔基金之銷售關係後，可選取「新增基金」作業進行其他基金之銷售機構新增；若欲新增之機構從未銷售過該期信事業之任何基金，則選取「全新機構」進行新增。
- 3、「新增基金」之銷售機構異動作業方式係由原來與該期信事業有關之銷售機構中選取欲新增之機構，再點選須新增之基金及鍵入資料即完成異動。
- 4、「新增銷售機構」之銷售機構異動作業方式係由原來與該期信事業有關之銷售基金中選取欲新增之基金，再點選須新增之銷售機構及鍵入資料即完成異動。
- 5、「全新機構」之銷售機構異動作業方式係選取欲新增之單一基金及全新之銷售機構後，再將生效

日期及簽約狀態、契約起迄日等資料鍵入後即完成。

6、期信事業欲新增之銷售機構代號尚未登載於本系統時，應先填寫「期貨信託基金申請書」簽蓋原留印鑑，註明欲新增之銷售機構等資料，向集保結算所申請該銷售機構代碼登錄作業。

7、期信事業可於本作業查詢各基金銷售機構之上傳資料。

(四)作業表單或參考文件

期貨信託基金申請書

十七、保管機構覆核作業

(壹)使用時機

保管機構於期信事業申報月報檢查表後，依月報檢查表格式覆核期信事業是否依規定辦理相關作業。

(貳)使用機構

保管機構

(參)作業程序

- 1、保管機構依規定辦理覆核作業時，應登入申報平台，點選「基金資訊申報作業-保管機構覆核作業(FUN180)」選項，選擇期信事業、基金名稱及資料月份後，將列出已上傳基金月報檢查表之名單，勾選某筆進入查詢明細即可進行覆核作業，瀏覽期信事業所申報之基金月報檢查表，逐一項目勾選符合與否(全部 default 在符合)，確認無誤後於「月報檢查表覆核完成」勾選後儲存，即完成該基金月報檢查表覆核作業，另可於其他特別敘明事項鍵入文字，存檔至本系統。保管機構覆核完成後，可點選列印(PDF)功能查詢報表。
- 2、未及於每月終了後 10 日內完成基金月報檢查表覆核者，或於每月 10 日後欲重新覆核(含修改或解除覆核)者，保管機構須填寫「期貨信託基金申請書」簽蓋原留印鑑，向集保結算所申請開放控管作業後，再依 1 之作業程序進行覆核作業。
- 3、當保管機構欲解除覆核時，應於同一畫面之「月報檢查表覆核完成」解除勾選後儲存即可。
- 4、當保管機構欲修改某審查項目之覆核結果時，應於同一畫面勾選或解除勾選欲更動項目之覆核狀

態後進行儲存即完成修改。

- 5、當系統顯示期信事業尚未申報完成時，請保管機構先向期信事業確認，若保管機構已覆核完成，期信事業則無法重新上傳、修改或刪除該筆基金月報檢查表資料。
- 6、當期信事業欲重新申報月報檢查表時(保管機構已覆核完成時)，應請保管機構將原基金月報檢查表解除覆核後(依 3 之作業程序操作)，再由期信事業重新上傳，並由保管機構就新上傳之月報檢查表重新覆核。

(四)作業表單或參考文件

無

十八、彙總申報作業

(壹)使用時機

期信事業彙總基金申報檔案資料上傳。

(貳)使用機構

期信事業

(參)作業程序

1、期信事業可將所有申報檔案資料，依上傳檔案規格彙總於單一檔案即可上傳申報，辦理彙總申報作業時，應登入申報平台，點選「彙總申報作業 (APLALL)」選項後，將申報檔案上傳至本系統。

2、期信事業可於各申報作業查詢上傳資料及異動日期。

(四)作業表單或參考文件

無

陸、期信事業資訊查詢作業

一、期信事業基本資料查詢

(壹)使用時機

使用機構查詢期信事業基本資料時。

(貳)使用機構

期信事業、期貨公會、央行及主管機關。

(參)作業程序

使用機構登入申報平台，點選「期信事業資訊查詢作業-期信事業基本資料查詢(QRT010)」選項後，得以「機構類別及機構名稱」或「統一編號」查詢條件，查詢機構基本資料及各機構銷售之基金名稱、基金登錄代碼等資料。

(四)作業表單或參考文件

無

二、銷售機構基本資料查詢

(壹)使用時機

使用機構查詢銷售機構基本資料時。

(貳)使用機構

期信事業、期貨公會、央行及主管機關。

(參)作業程序

使用機構登入申報平台，點選「期信事業資訊查詢作業-銷售機構基本資料查詢(QRT020)」選項後，得以「機構類別及機構名稱」或「統一編號」查詢條件，查詢機構基本資料及各機構銷售之基金名稱、基金登錄代碼等資料。

(四)作業表單或參考文件

無

三、保管機構基本資料查詢

(壹)使用時機

使用機構查詢保管機構基本資料時。

(貳)使用機構

期信事業、保管機構、期貨公會、央行及主管機關。

(參)作業程序

使用機構登入申報平台，點選「期信事業資訊查詢作業-保管機構基本資料查詢(QRT030)」選項後，得以「機構名稱」或「統一編號」查詢條件，查詢機構基本資料及各機構保管之基金名稱、基金登錄代碼等資料。

(四)作業表單或參考文件

無

四、財務報告書

(壹)使用時機

使用機構查詢期信事業財務報告。

(貳)使用機構

期信事業、期貨公會、央行及主管機關。

(參)作業程序

使用機構登入申報平台，點選「期信事業資訊查詢作業-財務報告書(QRT040)」選項後，選擇「期信事業」及「資料年份」後，得依展開之期信事業財務報告清單點選下載財務報告資料。

(四)作業表單或參考文件

無

五、董監事資訊查詢

(壹)使用時機

使用機構查詢期信事業董監事資訊。

(貳)使用機構

期信事業、期貨公會、央行及主管機關。

(參)作業程序

1、使用機構登入申報平台，點選「期信事業資訊查詢作業-董監事資訊查詢(QRT060)」選項後，選擇「期信事業」後，查詢董監事資訊。

2、各期信事業僅得查詢該公司之董監事資訊。

(四)作業表單或參考文件

無

六、公司訊息查詢

(壹)使用時機

使用機構查詢期信事業之公司公告訊息內容。

(貳)使用機構

期信事業、期貨公會、央行及主管機關。

(參)作業程序

1、使用機構登入申報平台，點選「期信事業資訊查詢作業-公司訊息查詢(QRT070)」選項後，選擇「期信事業」、「訊息類別」及「期間」(申報期間或事實發生期間擇一選擇)後，查詢或列印公司訊息內容。

2、各期信事業僅得查詢該公司之公司訊息。

(四)作業表單或參考文件

無

柒、基金資訊查詢作業

一、基金基本資料

(壹)使用時機

使用機構查詢期貨信託基金基本資料。

(貳)使用機構

期信事業、期貨公會、央行及主管機關。

(參)作業程序

1、使用機構登入申報平台，點選「基金資訊查詢作業-基金基本資料(QRF010)」選項後，選擇「期信事業」及「基金名稱」後，查詢期貨信託基金基本資料，或辦理基金基本資料之檔案下載。

2、各期信事業僅得查詢該公司之基金基本資料。

(四)作業表單或參考文件

基金基本資料檔案下載格式說明

二、基金淨值

(壹)使用時機

使用機構查詢期貨信託基金淨值資料。

(貳)使用機構

期信事業、保管機構、期貨公會、央行及主管機關。

(參)作業程序

1、使用機構登入申報平台，點選「基金資訊查詢作業-基金淨值(QRF020)」選項後，選擇「期信事業」、「基金名稱」及「淨值期間」後，查詢期貨信託基金淨值資料，或辦理基金淨值之檔案下載。

2、各期信事業僅得查詢該公司之基金淨值。

(四)作業表單或參考文件

基金淨值資料檔案下載格式說明

三、基金月報

(壹)使用時機

使用機構查詢期貨信託基金月報資料。

(貳)使用機構

期信事業、保管機構、期貨公會、央行及主管機關。

(參)作業程序

1、使用機構登入申報平台，點選「基金資訊查詢作業-基金月報(QRF030)」選項後，選擇「期信事業」、「基金名稱」及「資料月份」後，查詢期貨信託基金月報資料。

2、各期信事業僅得查詢該公司之基金月報。

(四)作業表單或參考文件

無

四、基金月報檢查表

(壹)使用時機

使用機構查詢期貨信託基金月報檢查表，並可查詢保管機構覆核情形、時間及期貨公會審查情形、時間。

(貳)使用機構

期信事業、保管機構、期貨公會、央行及主管機關。

(參)作業程序

- 1、使用機構登入申報平台，點選「基金資訊查詢作業-基金月報檢查表(QRF180)」選項後，選擇「期信事業」、「基金名稱」及「資料月份」後，查詢期貨信託基金月報檢查表資料。
- 2、可查詢各筆基金月報檢查表之保管機構覆核情形、時間及期貨公會審查情形、時間。
- 3、點選某筆瀏覽「月報檢查表」，可查詢明細資料，並可列印 PDF 報表。
- 4、各期信事業僅得查詢該公司之基金月報檢查表。

(四)作業表單或參考文件

無

五、基金銷售資訊

(壹)使用時機

使用機構查詢期貨信託基金申報之基金銷售資訊。

(貳)使用機構

期信事業、期貨公會、央行及主管機關。

(參)作業程序

1、使用機構登入申報平台，點選「基金資訊查詢作業-基金銷售資訊(QRF040)」選項後，選擇「期信事業」、「基金名稱」及「資料月份」後，查詢期貨信託基金之基金銷售資訊。

2、各期信事業僅得查詢該公司之基金銷售資訊。

(四)作業表單或參考文件

無

六、基金受益人資訊

(壹)使用時機

使用機構查詢期貨信託基金申報之基金受益人資訊。

(貳)使用機構

期信事業、期貨公會、央行及主管機關。

(參)作業程序

1、使用機構登入申報平台，點選「基金資訊查詢作業-基金受益人資訊(QRF050)」選項後，選擇「期信事業」、「基金名稱」及「資料月份」後，查詢期貨信託基金之基金受益人資訊。

2、各期信事業僅得查詢該公司之基金受益人資訊。

(四)作業表單或參考文件

無

七、基金投資資訊

(壹)使用時機

使用機構查詢期貨信託基金申報之投資標的/投資地區比率、基金持有標的明細資料、基金持有期貨契約資料、法規限定比率明細資料。

(貳)使用機構

期信事業、期貨公會、央行及主管機關。

(參)作業程序

1、使用機構登入申報平台，點選「基金資訊查詢作業-基金投資資訊(QRF060)」選項，點選「投資標的/投資地區比率」、「基金持有標的明細」、「基金持有期貨契約資料」或「法規限定比率明細資料」等資料項目後，選擇「期信事業」、「基金名稱」及「資料月份」後，查詢期貨信託基金之基金投資資訊。

2、各期信事業僅得查詢該公司之基金投資資訊。

(四)作業表單或參考文件

無

八、基金支付費用資訊

(壹)使用時機

使用機構查詢期貨信託基金申報之基金支付費用資訊。

(貳)使用機構

期信事業、期貨公會、央行及主管機關。

(參)作業程序

1、使用機構登入申報平台，點選「基金資訊查詢作業-基金支付費用資訊(QRF070)」選項後，選擇「期信事業」、「基金名稱」及「資料月份」後，查詢期貨信託基金之基金支付費用資訊。

2、各期信事業僅得查詢該公司之基金支付費用資訊。

(四)作業表單或參考文件

無

九、基金非營業日

(壹)使用時機

使用機構查詢期貨信託基金之非營業日資訊。

(貳)使用機構

期信事業、期貨公會、央行及主管機關。

(參)作業程序

1、使用機構登入申報平台，點選「基金資訊查詢作業-基金非營業日(QRF080)」選項後，選擇「期信事業」、「基金名稱」及「年份」後，查詢期貨信託基金之基金非營業日資訊。

2、各期信事業僅得查詢該公司之基金非營業日資訊。

(四)作業表單或參考文件

無

十、基金財務報告書

(壹)使用時機

使用機構查詢期貨信託基金之財務報告。

(貳)使用機構

期信事業、期貨公會、央行及主管機關。

(參)作業程序

1、使用機構登入申報平台，點選「基金資訊查詢作業-基金財務報告書(QRF090)」選項後，選擇「期信事業」、「基金名稱」及「資料年份」後，查詢期貨信託基金之基金財務報告。

2、各期信事業僅得查詢該公司之基金財務報告書。

(四)作業表單或參考文件

無

十一、基金追加募集

(壹)使用時機

使用機構查詢期貨信託基金之基金追加募集資料。

(貳)使用機構

期信事業、期貨公會、央行及主管機關。

(參)作業程序

1、使用機構登入申報平台，點選「基金資訊查詢作業-基金追加募集(QRF100)」選項後，選擇「期信事業」及「基金名稱」後，查詢期貨信託基金之基金追加募集資料。

2、各期信事業僅得查詢該公司之基金追加募集資料。

(四)作業表單或參考文件

無

十二、基金公開說明書

(壹)使用時機

使用機構查詢期貨信託基金之基金公開說明書。

(貳)使用機構

期信事業、期貨公會、央行及主管機關。

(參)作業程序

1、使用機構登入申報平台，點選「基金資訊查詢作業-基金公開說明書(QRF110)」選項後，選擇「期信事業」、「基金名稱」及「資料月份」後，查詢期貨信託基金之基金公開說明書資料。

2、各期信事業僅得查詢該公司之基金公開說明書。

(四)作業表單或參考文件

無

十三、期貨信託契約

(壹)使用時機

使用機構查詢期貨信託基金之基金期貨信託契約。

(貳)使用機構

期信事業、期貨公會、央行及主管機關。

(參)作業程序

1、使用機構登入申報平台，點選「基金資訊查詢作業-期貨信託契約(QRF160)」選項後，選擇「期信事業」、「基金名稱」及「資料月份」後，查詢期貨信託基金之期貨信託契約資料。

2、各期信事業僅得查詢該公司之基金期貨信託契約。

(四)作業表單或參考文件

無

十四、銷售文件

(壹)使用時機

使用機構查詢期貨信託基金之基金銷售文件。

(貳)使用機構

期信事業、期貨公會、央行及主管機關。

(參)作業程序

1、使用機構登入申報平台，點選「基金資訊查詢作業-銷售文件(QRF170)」選項後，選擇「期信事業」、「基金名稱」、「銷售文件序號」及「資料月份」後，查詢期貨信託基金之基金銷售文件資料。

2、各期信事業僅得查詢該公司之基金銷售文件。

(四)作業表單或參考文件

無

十五、基金訊息查詢

(壹)使用時機

使用機構查詢期貨信託基金之基金公告訊息。

(貳)使用機構

期信事業、期貨公會、央行及主管機關。

(參)作業程序

1、使用機構登入申報平台，點選「基金資訊查詢作業-基金訊息查詢(QRF120)」選項後，選擇「期信事業」、「基金名稱」、「訊息類別」及「期間」(申報期間或事實發生期間擇一選擇)後，查詢或列印基金訊息內容。

2、各期信事業僅得查詢該公司之基金訊息。

(四)作業表單或參考文件

無

十六、銷售機構資料查詢

(壹)使用時機

使用機構查詢期貨信託基金銷售機構資料。

(貳)使用機構

期信事業、期貨公會、央行及主管機關。

(參)作業程序

1、使用機構登入申報平台，點選「基金資訊查詢作業-銷售機構資料查詢(QRF130)」選項後，選擇「期信事業」及「基金名稱」，查詢期貨信託基金之銷售機構。

2、各期信事業僅得查詢該公司之銷售機構資訊。

(四)作業表單或參考文件

無

十七、申報作業查詢

(壹)使用時機

使用機構查詢各項申報作業應申報而未申報情形。

(貳)使用機構

期信事業及保管機構。

(參)作業程序

1、使用機構登入申報平台，點選「基金資訊查詢作業-申報作業查詢(QRF140)」選項後，選擇「期信事業」或「基金名稱」，查詢期信事業或期貨信託基金之各項申報作業應申報而未申報情形，另亦可透過本作業查詢期貨信託基金之「投資地區超限」及「投資標的超限」情形。

2、各項申報作業之查詢如下：

- (1) 每日申報項目—基金淨值：依期貨信託基金管理辦法第 77 條，期信事業應於每一營業日公告前一營業日期貨信託基金之淨值，如該日無淨值者，請先於「基金非營業日(FUN080)」中鍵入資料。使用本作業查詢可列出每檔基金淨值之應申報未申報日期，如逾期後補申報亦將列出補申報之日期。
- (2) 每月申報項目—業務表冊項目、基金月報檢查表、保管機構覆核作業、投資地區超限、投資標的超限：依相關法令每月 10 日前應申報而未申報之項目，或有基金投資地區或投資標的之申報合計超過 100%時，將可查詢列出，該項查詢可於每月項下複選查詢。
- (3) 每年申報項目—期信事業財務報告、期貨信

託基金財務報告書：依「期貨信託事業管理規則」第 20 條、「期貨信託基金管理辦法」第 81 條規定，期信事業應於每會計年度終了後三個月內及期貨信託基金應於每會計年度終了後二個月內辦理年度財務報告之申報公告，本項查詢可列出應申報未申報日期，如逾期後補申報亦將列出補申報之日期。

3、各期信事業僅得查詢該公司之基金申報作業情形。

(四)作業表單或參考文件

無

十八、傳檔異常查詢

(壹)使用時機

使用機構查詢申報檔案傳檔異常資料。

(貳)使用機構

期信事業及期貨公會。

(參)作業程序

- 1、使用機構登入申報平台，點選「基金資訊查詢作業-傳檔異常查詢(QRF150)」選項後，得以「基金基本資料上傳」、「基金淨值上傳」、「銷售彙總資訊上傳」、「基金受益人資訊上傳」、「基金投資標的/投資地區比率上傳」、「基金持有標的明細資料上傳」、「基金持有期貨契約資料上傳」、「法規限定比率明細資料上傳」、「基金支付費用資訊上傳」、「基金非營業日上傳」、「基金追加募集上傳」、「銷售機構異動上傳」、「月報檢查表申報上傳」及「期信事業董監事資訊上傳」(期貨公會適用)等傳檔異常交易類型，選擇上傳期間後，查詢申報檔案傳檔異常資料。

- 2、各期信事業僅得查詢該公司之傳檔異常情形。

(四)作業表單或參考文件

無

十九、日誌檔查詢

(壹)使用時機

使用機構查詢各項申報作業之操作相關記錄。

(貳)使用機構

期信事業、保管機構及期貨公會。

(參)作業程序

1、使用機構登入申報平台，點選「系統資訊維護-日誌檔查詢(SYS090)」選項後，選擇「查詢期間」及「程式名稱」後，即可查詢該作業之使用者操作相關記錄。

2、各使用機構僅得查詢該公司之操作相關記錄情形。

(四)作業表單或參考文件

無

二十、公會基金月報審查表查詢

(壹)使用時機

使用機構查詢公會之基金月報審查表相關資訊。

(貳)使用機構

期貨公會

(參)作業程序

- 1、使用機構登入申報平台，點選「基金資訊查詢作業-公會基金月報審查表查詢(QRF190)」選項後，選擇「期信事業」、「基金名稱」及「資料月份」後，查詢期貨信託基金月報審查表資料。
- 2、可查詢各筆基金月報審查表之審查情形、時間。
- 3、點選某筆瀏覽「基金月報審查表」，可列印 PDF 報表。另可點選 QRF190 查詢結果畫面右下方之列印(PDF)按鈕，將畫面顯示的所有基金月報審查表依序印出。

(四)作業表單或參考文件

無

捌、市場管理資訊查詢

一、機構資訊統計

(壹)使用時機

使用機構查詢期信事業及期貨信託基金統計情形。

(貳)使用機構

期貨公會及主管機關。

(參)作業程序

使用機構登入申報平台，點選「市場管理資訊查詢-機構資訊統計(TOT010)」選項後，得依「募集對象」及「資料月份」等查詢條件，查詢或列印期信事業及期貨信託基金統計情形。

(四)作業表單或參考文件

無

(伍)其它說明

使用機構得依基金募集對象分類不同分別查詢各機構資訊及發行基金數，並能查詢全市場及對不特定人募集之基金之總銷售機構家數(已生效部份)。

二、基金募集統計查詢

(壹)使用時機

使用機構查詢期貨信託基金之募集統計資料。

(貳)使用機構

期貨公會及主管機關。

(參)作業程序

使用機構登入申報平台，點選「市場管理資訊查詢-基金募集統計(TOT020)」選項後，選擇「期信事業」、「募集對象」、「募集型態」、「基金類型」、「計價幣別」、「投資區域」、「投資地區」、「投資標的」、「表格呈現方式」、「統計方式」及「資料月份」等查詢條件，查詢或列印「基金募集明細表」、「基金募集彙總表」、「市場統計表」及「傘型基金明細表」，查詢期貨信託基金規模、受益人數及傘型基金等統計資訊。

(四)作業表單或參考文件

無

(伍)其它說明

- 1、使用機構於查詢募集統計資訊時，得以多重複選方式查詢符合選項條件之基金後，依明細或彙總表形式將查詢內容呈現，並由統計方式決定表格呈現之排序或彙總方式之選擇。
- 2、市場統計表係統一彙整全市場以基金類型為分類方式之基金支數、規模與受益人數之統計，使用機構得藉由市場統計表查詢截至目前最新之市場基金類型概況。
- 3、使用機構得以傘型基金明細表查詢各期信事業旗下傘型基金之名稱及隸屬該基金之子基金明細。

三、基金銷售統計查詢

(壹)使用時機

使用機構查詢期貨信託基金之銷售統計資料。

(貳)使用機構

期貨公會及主管機關。

(參)作業程序

使用機構登入申報平台，點選「市場管理資訊查詢-基金銷售統計(TOT030)」選項後，選擇「期信事業」、「募集對象」、「募集型態」、「基金類型」、「計價幣別」、「投資區域」、「投資地區」、「投資標的」、「表格呈現方式」、「統計方式」及「資料月份」等查詢條件，查詢或列印「基金銷售明細表」、「基金銷售彙總表」及「支付費用明細表」，查詢期貨信託基金申購、買回及定期定額扣款等統計資訊。

(四)作業表單或參考文件

無

(伍)其它說明

- 1、使用機構於查詢銷售統計資訊時，得以多重複選方式查詢符合選項條件之基金後，依明細或彙總表形式將查詢內容呈現，並由統計方式決定表格呈現之排序或彙總方式之選擇。
- 2、使用機構得以基金支付費用明細表查詢各期信事業旗下各基金之手續費、交易稅、經理費、保管費、投資報酬費用及其他費用等。

四、基金受益人分類統計查詢

(壹)使用時機

使用機構查詢期貨信託基金之受益人分類統計資料。

(貳)使用機構

期貨公會及主管機關。

(參)作業程序

使用機構登入申報平台，點選「市場管理資訊查詢-基金受益人分類統計(TOT040)」選項後，選擇「期信事業」、「募集對象」、「基金名稱」及「資料月份」等查詢條件，查詢或列印「基金受益人分類統計表」，查詢期貨信託基金各受益人類別之人數、月底金額或月平均金額等統計資訊。

(四)作業表單或參考文件

無

五、申報作業控管查詢

(壹)使用時機

使用機構查詢期信事業之各項申報作業應申報而未申報情形，及投資範圍是否符合相關法規訂定比例等資料。

(貳)使用機構

期貨公會及主管機關。

(參)作業程序

使用機構登入申報平台，點選「市場管理資訊查詢-申報作業控管(TOT050)」選項後，選擇「申報作業控管查詢(TOT051)」，查詢期信事業或期貨信託基金之各項申報作業應申報而未申報情形；選擇「異常比例控管查詢(TOT052)」，查詢期信事業或期貨信託基金之投資範圍是否符合相關法規訂定比例情形；選擇「異常控管彙整表(TOT053)」，透過異常控管種類「異常作業控管」及「異常比率控管」選項，可查詢特定期間之期信事業或期貨信託基金各項申報作業應申報而未申報情形及投資範圍是否符合相關法規訂定比例情形。

(四)作業表單或參考文件

無

(伍)其它說明

目前異常比例控管查詢得以期信事業申報資料之月份或從事申報作業之時間擇一查詢，查詢結果將呈現期信事業或期信基金違反相關法規之申報比率及法規條號與資料期間，並於投資簡要說明中列出實際申報違反法令之投資項目。

玖、公會維護作業

一、公會基金月報審查作業

(壹)使用時機

期貨公會進行期貨信託基金月報檢查表之審查作業時

(貳)使用機構

期貨公會

(參)作業程序

- 1、期貨公會欲進行審查作業時，應登入申報平台，點選「公會維護作業-公會基金月報審查作業(FUN190)」選項後，選擇「期信事業」、「基金名稱」及「資料月份」後，將列出已上傳基金月報檢查表之名單，勾選某筆進入查詢明細即可進行審查作業。另點選月報檢查表欄位之瀏覽，將另開視窗顯示基金月報檢查表之 PDF 檔案。
- 2、期貨公會於審查表查詢明細中，可逐一項目勾選正常/異常與否(全部 default 在正常)，亦可勾選單一項目進行備註輸入，確認無誤後於「月報審查表審查完成」處勾選並儲存，即完成該基金之審查作業，另可於其他特別敘明事項及本公會審查意見暨覆核簽查之欄位處鍵入文字，存檔至本系統。
- 3、期貨公會審查完成該月份基金月報檢查表後，期信業者不得再上傳申報、修改、刪除該月份基金月報檢查表之各項資料，保管機構亦不得覆核該月份基金月報檢查表。

(四)作業表單或參考文件

無

二、公會訊息傳輸

(壹)使用時機

期貨公會發佈訊息於申報平台或公告平台時。

(貳)使用機構

期貨公會

(參)作業程序

期貨公會使用者登入申報平台，點選「公會維護作業-公會訊息傳輸(MSG010)」選項後，輸入申報人姓名、申報人職稱、聯絡電話、訊息日期、標題、訊息內容後，並點選發佈平台及消息置頂欄位後，預覽無誤即可存檔至本系統，若有相關附件亦可上傳至本系統。

(四)作業表單或參考文件

無

三、公會訊息查詢

(壹)使用時機

期貨公會查詢所有已發佈之訊息內容或修改時。

(貳)使用機構

期貨公會

(參)作業程序

1、期貨公會使用者登入申報平台，點選「公會維護作業-公會訊息查詢(MSG020)」選項後，選擇訊息期間後，查詢公會訊息相關資訊。

2、需修改或刪除原發佈之訊息時，可勾選該筆訊息資料後進行修改或刪除。

(四)作業表單或參考文件

無

第貳章、使用者操作手冊

壹、登入作業

一、使用者登入作業(Login) - 透過網際網路登入

(壹)作業畫面

圖 Login-1 (資訊申報平台網際網路登入畫面)



建議
維護

如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡，電子郵件 tlcc@tlcc.com.tw
本網站由臺灣集中保管結算所股份有限公司與中華民國期貨業商業同業公會共同維護
臺灣集中保管結算所股份有限公司 地址：台北市復興北路363號11樓。 電話：02-27195805
GNEA 中華民國期貨業商業同業公會 地址：台北市安和路一段27號12樓。電話：02-87737303

(參)適用對象

集保、期信事業、保管機構、期貨公會、央行及主管
機關等使用者

(四)操作說明

使用者登入作業(Login)-透過網際網路登入

1、使用者登入作業畫面請參考，圖 Login-1(資訊申報平台網際網路登入畫面)

(1) 使用者登入作業畫面請參考，圖 Login-1(資訊申報平台網際網路登入畫面)

(2) 請輸入使用者代號

(3) 請輸入使用者密碼

(4) 按登入按鈕後，輸入安全憑證密碼後，使用者帳號密碼驗證成功即登入期信申報平台，圖 Login-2 (使用者登入成功畫面)；驗證失敗即顯示錯誤訊息，圖 Login-3(使用者登入失敗畫面)。

圖 Login-2 (使用者登入成功畫面)

FundClear 期信基金資訊觀測站-資訊申報平台

使用者代號：3Z01A1 程式代號：SYS

- 返回資訊申報首頁
- 進入資訊公告首頁
- 期信事業資訊申報作業
- 基金資訊申報作業
- 彙總申報作業
- 期信事業資訊查詢作業
- 基金資訊查詢作業
- 基本資料維護
- 登出

最新消息

[2007/12/26 21:22:46]截至12月共有三家期信事業成立
截至12月共有三家期信事業成立
並有15支基金成立

[2008/02/18 15:01:47]TT103Y - 富邦台灣旺期貨信託基金 - 基金淨值異動
富邦投信之 TT103Y 富邦台灣旺期貨信託基金，於 2008/02/18 將原 2008/...

[2008/01/15 19:03:46]TT102Z - 富邦特定期貨信託基金 - 基金淨值異動
富邦投信之 TT102Z 富邦特定期貨信託基金，於 2008/01/15 將原 2007/1...

[2008/01/11 10:22:40]TT103Y - 富邦台灣旺期貨信託基金 - 基金淨值刪除
富邦投信之 TT103Y 富邦台灣旺期貨信託基金，於 2008/01/11 將原 2008/...

[2008/01/10 09:57:29]TT102Z - 富邦特定期貨信託基金 - 基金淨值刪除
富邦投信之 TT102Z 富邦特定期貨信託基金，於 2008/01/10 將原 2008/0...

More...

公告訊息-公會

[2008/01/10 17:09:04]公會舉辦說明會
公會舉辦說明會
明年一月5日在期貨公會有說明會
請大家踴躍報名參加

[2007/12/28 16:22:31]公會舉辦說明會
測試換行
測試換行
換行OK

[2007/12/26 16:47:42]公會97年辦黃金期貨說明會
公會要辦黃金期貨說明會
要在97年1月20日舉辦
大家踴躍參加~

More...

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與中華民間期貨業商會聯合公會共同維護

圖 Login-3 (使用者登入失敗畫面)

期信基金資訊觀測站
資訊申報平台

使用者登入

使用者代號：

密碼：

錯誤代碼：W8005
錯誤訊息：在SMART平台找不到此使用者或密碼錯誤

建置維護 如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡，電子郵件 tifoc@tifoc.com.tw
本網站由臺灣集中保管結算所股份有限公司與中華民國期貨業商業同業公會共同維護
臺灣集中保管結算所股份有限公司 地址：台北市復興北路363號11樓。 電話：02-27195805
GNFA 中華民國期貨業商業同業公會 地址：台北市安和路一段27號12樓。電話：02-87737303

(伍)注意事項

依登入使用者所使用權限不同，導致使用者操作選單有所差異，另使用者累積錯誤次數達四次，該登入作業即鎖住不可登入，需待授權使用者或集保重新設定密碼方可重新登入。

二、使用者登入作業(Login) - 透過 S.M.A.R.T 系統登入

(壹) 作業畫面

圖 Login-4 (S.M.A.R.T 系統登入畫面)



(貳) 目的

使用者透過 S.M.A.R.T 系統登入期信基金資訊申報平台進行申報或查詢作業。

(參) 適用對象

期信事業及保管機構等使用者

(四) 操作說明

使用者登入作業(Login)-透過 S.M.A.R.T 系統登入

- 1、使用者登入作業畫面請參考，圖 Login-4 (S.M.A.R.T 系統登入畫面)

- (1) 請輸入參加人代號(共 4 碼數字)
- (2) 請輸入使用者代號
- (3) 請輸入使用者密碼
- (4) 按簽到按鈕後，使用者帳號密碼驗證成功後即登入 S.M.A.R.T 系統。
- (5) 選取左方「集保管理作業」下之「期信基金資訊申報平台」或直接於交易代號鍵入「REX0」以進入申報平台，請參考圖 Login-5(S.M.A.R.T 系統登入申報平台操作畫面)。



(伍) 注意事項

使用者密碼操作累積錯誤次數達四次，該登入作業即鎖住不可登入，需待授權使用者重新設定密碼方可重新登入。

貳、基本資料維護

一、期信事業基本資料維護(BAS010)

(壹) 作業畫面

圖 BAS010-1 (期信事業基本資料維護)

使用者代號：3z02A1 程式代號：BAS010

期信事業基本資料維護

讀輸入機構資料	
機構代號	3z02
機構類型	期貨信託事業
機構類別	專營-期貨信託事業
公司名稱	日盛投信
資本額(百萬元)	50000.0000
聯絡電話	0822334455
負責人	張清發
營利事業統一編號	97172295
通訊地址	台北市敦化南路55號
公司網址	www.day.com.tw
公司E-MAIL	day@ddmail.com.tw

存檔 重新輸入

(貳)目的

使用者可透過期信事業基本資料維護(BAS010)，維護期信事業機構基本資料相關資訊。

(參) 適用對象

期信事業

(四) 操作說明

期信事業基本資料維護(BAS010)資料維護區

1、資料維護區請參考，圖 BAS010-1 (期信事業基本資料維護)

(1) 系統依登入之使用者代號，顯示該機構代號及機構類型，其它欄位由使用者輸入資料或修改，正確無誤後按存檔按鈕存檔。

(2) 資料顯示欄位如下：

機構代號(由系統自動帶入)

機構類型(由系統自動帶入)

機構類別(由系統自動帶入)

公司名稱(由系統自動帶入)

資本額(百萬元)(必輸欄位)

聯絡電話(必輸欄位)

負責人(必輸欄位)

統一編號(由系統自動帶入)

通訊地址(必輸欄位)

公司網址(非必輸欄位)

公司 E-Mail(非必輸欄位)

(3) 按重新輸入鈕，系統將各欄位還原初始值或
清空白，使用者重新輸入資料。

(伍) 注意事項

無

二、銷售機構基本資料維護(BAS020)

(壹) 作業畫面

圖 BAS020-1 (銷售機構基本資料維護)

The screenshot shows the 'Fund Clear' system interface. The main title is '期信基金資訊觀測站-資訊申報平台'. The sidebar on the left contains the following links: 返回資訊申報首頁, 進入資訊公告首頁, 期信事業資訊申報作業, 基金資訊申報作業, 期信事業資訊查詢作業, 基金資訊查詢作業, 基本資料維護, 期信事業基本資料維護, 銷售機構基本資料維護, 使用者基本資料維護, 使用者密碼變更, 代碼查詢, and 登出. The main content area is titled '銷售機構基本資料維護'. It contains two forms. The first form, '請輸入銷售機構代號', has a dropdown menu for '機構代號' with 'F0007 日盛期貨經紀商' selected, and buttons for '確定' and '重新輸入'. The second form, '請輸入機構資料', has fields for '機構代號' (F0007), '機構類型' (銷售機構), '機構類別' (銀行), '公司名稱' (日盛期貨經紀商), '資本額(百萬元)' (22.0000), '聯絡電話' (22), '負責人' (22), '營利事業統一編號' (84706950), '通訊地址' (22), '公司網址' (2), and '公司E-MAIL' (22). It also has buttons for '存檔' and '重新輸入'.

(貳)目的

使用者可透過銷售機構基本資料維護(BAS020)，維護銷售機構基本資料相關資訊。

(參) 適用對象

期信事業

(四) 操作說明

銷售機構基本資料維護(BAS020)分為銷售機構選擇區、資料維護區

1、銷售機構選擇區請參考，圖 BAS020-1 (銷售機構基本資料維護)

(1) 請選擇銷售機構。

(2) 按確定按鈕，依上述所選機構維護銷售機構基本資料相關資訊。

2、資料維護區請參考，圖 BAS020-1 (銷售機構基本資料維護)

(1) 依畫面欄位指示輸入資料或修改，正確無誤後按存檔鈕存檔。

(2) 資料顯示欄位如下：

機構代號(由系統自動帶入)

機構類型(由系統自動帶入)

機構類別(由系統自動帶入)

公司名稱(由系統自動帶入)

資本額(百萬元)(必輸欄位)

聯絡電話(必輸欄位)

負責人(必輸欄位)

統一編號(由系統自動帶入)

通訊地址(必輸欄位)

公司網址(非必輸欄位)

公司 E-Mail(非必輸欄位)

(3) 按重新輸入鈕，系統將各欄位還原初始值或清空白，使用者重新輸入資料。

(伍) 注意事項

無

三、保管機構基本資料維護(BAS030)

(壹) 作業畫面

圖 BAS030-1 (保管機構基本資料維護)

The screenshot displays the 'Fund Clear' system interface for 'BAS030-1 (Preservation Institution Basic Information Maintenance)'. The interface includes a sidebar with navigation options such as 'Fund Clear', 'Periodic Fund Information Observation Station - Information Reporting Platform', and 'Basic Information Maintenance'. The main area shows a form titled 'Preservation Institution Basic Information Maintenance' with the following fields: 'Institution Code' (3A01), 'Institution Type' (Preservation Bank), 'Company Name' (First Bank), 'Capital' (in millions), 'Contact Phone', 'Responsible Person', 'Business License Number' (80351999), 'Communication Address', 'Company Website', and 'Company E-MAIL'. There are 'Save' and 'Re-enter' buttons at the bottom.

(貳) 目的

使用者可透過保管機構基本資料維護(BAS030)，維護保管機構基本資料相關資訊。

(參) 適用對象

保管機構

(四) 操作說明

保管機構基本資料維護(BAS030)資料維護區

1、資料維護區請參考，圖 BAS030-1 (保管機構基本資料維護)。

(1) 系統依登入之使用者代號，顯示該機構代號及機構類型，其他欄位由使用者輸入資料或修改，正確無誤後按存檔按鈕存檔。

(2) 資料顯示欄位如下：

機構代號(由系統自動帶入)

機構類型(由系統自動帶入)

機構類別(由系統自動帶入)

公司名稱(由系統自動帶入)

資本額(百萬元)(必輸欄位)

聯絡電話(必輸欄位)

負責人(必輸欄位)

統一編號(由系統自動帶入)

通訊地址(必輸欄位)

公司網址(非必輸欄位)

公司 E-Mail(非必輸欄位)

- (3) 按重新輸入鈕，系統將各欄位還原初始值或
清空白，使用者重新輸入資料。

(伍) 注意事項

無

四、使用者基本資料維護(BAS040)

(壹) 作業畫面

圖 BAS040-1 (使用者基本資料維護)

Fund Clear 期信基金資訊觀測站-資訊申報平台

使用者代號: 3z02A1 程式代號: BAS04

使用者基本資料

請輸入新增/刪除使用者代號

使用者代號 查詢已使用代號

確定 刪除 重新輸入

設定群組

使用者名稱

群組 -- 請選擇 --

使用者請至 SMART 系統變更密碼

確定 重新輸入

(貳) 目的

授權使用者可透過使用者基本資料維護(BAS040)作新增/修改及刪除一般使用者代號及查詢使用者代號等功能。

(參) 適用對象

期信事業、保管機構、期貨公會、央行及主管機關等使用者

(四) 操作說明

使用者基本資料維護(BAS040)分為新增、刪除及異動等作業(圖 BAS040-1)

1、新增一般使用者作業

- (1) 由期信事業及保管機構之授權使用者輸入欲新增之一般使用者代號。(登入方式申請為經由 S.M.A.R.T.連線工作站登入者，所有使用者代號必須先於 S.M.A.R.T 系統建置才可於申報平台新增該使用者代號。)
- (2) 按確定後，系統自動代出該使用者名稱，再選取群組-「一般使用者」按確定後即完成新增作業。
- (3) 點選「查詢已使用者代號」，可查詢本身之 S.M.A.R.T 系統使用者，且畫面中所屬群組欄位有顯示資料者，則代表該使用者代號為申報平台使用者。(請參考圖 BAS040-2 查詢已使用代號)。
- (4) 期貨公會、央行及主管機關之授權使用者輸入欲新增之一般使用者代號(01~99)及群組、使用者名稱及密碼等資訊後完成新增。(可點選「查詢已使用代號」查詢已建置之使用者代號，請參考圖 BAS040-2)。(若登入方式申請為經由網際網路登入者亦適用)

2、刪除一般使用者作業

- (1) 由期信事業及保管機構之授權使用者輸入欲刪除之一般使用者代號。
- (2) 按確定後，系統自動帶出該使用者資料，再按刪除鍵即完成刪除，一旦系統刪除該使用者代號後，該使用者將無法登入申報平台。
(該使用者代號仍存於 S.M.A.R.T 系統，若要真正刪除該使用者代號，則請依照 S.M.A.R.T 系統作業程序刪除。)
- (3) 期貨公會、央行及主管機關之授權使用者輸入欲刪除之「一般使用者代號」後，即可以刪除鍵刪除該使用者。(若登入方式申請為經由網際網路登入者亦適用)

3、一般使用者異動作業

- (1) 期信事業及保管機構遇「一般使用者代號」持有人異動時，應由「授權使用者代號」持有人於 S.M.A.R.T 系統變更使用者基本資料、名稱及密碼。
- (2) 期貨公會、央行及主管機關之授權使用者輸入欲變更之「一般使用者代號」後，變更使用者名稱及密碼即完成異動作業。(若登入方式申請為經由網際網路登入者亦適用)

圖 BAS040-2 (查詢已使用帳號)

使用者代號	使用者名稱	所屬群組	異動日
3Z0101	test	期信一般使用者	2007/12/18 18:27:49
3Z0102	test	期信一般使用者	2007/12/18 18:29:23
3Z0103	TEST user		
3Z0104	TEST user		

共 1 頁, 4 筆資料

(伍) 注意事項

無

五、使用者密碼變更(BAS050)

(壹) 作業畫面

圖 BAS050-1 (使用者密碼變更)

使用者代號：100001

程式代號：BAS050

使用者密碼變更

使用者代號密碼變更

使用者代號 100001

舊密碼

新密碼 *長度為8碼，文數字組合

密碼確認

確定

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

(貳)目的

使用者可透過使用者密碼變更(BAS050)作密碼變更設定

(參) 適用對象

期貨公會、央行、主管機關等使用者

(四)操作說明

使用者密碼變更(BAS050)資料維護區

1、資

料維護區請參考，

圖 BAS050-1 (使

用者密碼變更)

- (1) 系統依登入之使用者代號，顯示該使用者代號，供使用者做密碼變更設定，按確定按鈕存檔。
(若登入方式申請為經由網際網路登入者亦適用)

- (2) 顯示欄位如下：

舊密碼

新密碼

密碼確認

(伍) 注意事項

無

六、代碼查詢(BAS060)

(壹) 作業畫面

圖 BAS060-1 (代碼查詢)

The screenshot displays the 'Fund Clear' website interface for code queries. The top navigation bar includes the site name and a subtitle '(測試平台)'. The left sidebar contains a menu with options like '返回資訊申報首頁', '進入資訊公告首頁', and '基本資料維護'. The main content area features a '代碼查詢' (Code Query) section with a dropdown menu for '參數類型' (Parameter Type) and a '機構代號' (Institution Code) input field, followed by a '查詢' (Query) button. The footer contains contact information for the website and the Taiwan Futures Association.

(貳) 目的

使用者可透過代碼查詢(BAS060)，可查詢機構代號、基金代號及基金登錄代碼、基金類型、投資地區、投資標的、幣別代碼、交易所代碼、標的契約代碼、法規代碼資料等相關資訊。

(參) 適用對象

集保、期信事業、保管機構、期貨公會、央行及主管機關

(四) 操作說明

1、代碼查詢(BAS060)，請參考 BAS060-1(代碼查詢)

(1) 請選擇參數類型

(2) 按查詢按鈕，依上述所選參數類型顯示相關資訊。

2、資料顯示說明如下：

(1) 機構代號查詢結果顯示欄位，圖 BAS060-2 (機構代號查詢)

機構代號、機構名稱

(2) 基金代號及基金登錄代碼查詢結果顯示欄位， 圖 BAS060-3 (基金代號及基金登錄代碼)

基金代號、基金登錄代碼、基金名稱

- (3) 基金類型查詢結果顯示欄位，圖 BAS060-4
(基金類型查詢)

參數代碼、參數名稱

- (4) 投資地區查詢結果顯示欄位，圖 BAS060-5 (投資地區查詢)

參數代碼、參數名稱

- (5) 投資標的查詢結果顯示欄位，圖 BAS060-6 (投資標的查詢)

參數代碼、參數名稱

- (6) 幣別代碼查詢結果顯示欄位，圖 BAS060-7 (幣別代碼查詢)

參數代碼、參數名稱

- (7) 交易所代碼查詢結果顯示欄位，圖 BAS060-8
(交易所代碼查詢)

交易所代碼、顯示順序、交易所中文名稱、
交易所英文名稱、交易所簡稱

- (8) 標的契約查詢結果顯示欄位，圖 BAS060-9
(標的契約查詢)

交易所代碼、顯示順序、Exchange、簡稱、
契約名稱、Contract、期貨/期權/選擇權、類
型、標的契約代碼

- (9) 法規代碼查詢結果顯示欄位，圖 BAS060-10
(法規代碼查詢)

申報主體、法規代碼、顯示順序、法規條號、
申報檔須填寫之商品或機構名稱、邏輯、值
1、值 2、法規簡要說明、法規簡稱

3、按列印按鈕，將表格資料印出。

4、按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出。

圖 BAS060-2 (機構代號查詢)

代碼查詢	
代碼	organize
名稱	機構代號
機構代號	機構名稱
1000	集保公司
1590	外資券商
3A01	第一銀行
3z02	日盛投信
3z03	寶來期信
B0001	日盛投顧
F0007	日盛期貨經紀商
F0021	寶來曼氏期貨商
J0003	主管機關
J0011	期貨公會
K9700	寶來證券
N0070	第一銀行
N8220	中國信託

共 1 頁, 13 筆資料

圖 BAS060-3 (基金代號及基金登錄代碼)

代碼查詢		
代碼	fund	名稱
		基金代號及基金登錄代碼
基金代號	基金登錄代碼	基金名稱
12345678	TT101Y	富邦機會期貨信託基金
87654321	TT102Z	富邦特定期貨信託基金
14725811	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金
36925877	TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金
25874123	TT105Y	富邦侯賽雷期信基金
54127843	TT106Y	富邦龍鳳期貨信託基金
13467900	TT201Y	群益黃金期貨信託基金
25467890	TT202Z	群益特定期貨信託基金
	TT203Y	
13542680	TT301Y	復華黃金期貨信託基金

共 1 頁, 11 筆資料

圖 BAS060-4 (基金類型)

代碼查詢	
代碼 fundClass	名稱 基金類型
參數代碼	參數名稱
1	一般型基金
2	保證型基金
3	保護型基金
4	組合型基金
共 1頁,4 筆資料	
重新查詢 列印 下載表格	

圖 BAS060-5 (投資地區)

代碼查詢	
代碼 fundArea	名稱 投資地區
參數代碼	參數名稱
001	中華民國
002	新加坡
003	馬來西亞
004	日本
005	香港
006	澳洲
007	美國
008	加拿大
009	巴西
010	阿根廷
011	英國
012	瑞典
013	西班牙
014	南非
015	歐洲
016	德國
017	瑞士
099	其他
共 1頁,18 筆資料	
重新查詢 列印 下載表格	

圖 BAS060-6 (投資標的)

代碼查詢	
代碼 fundTarget	名稱 投資標的
參數代碼	參數名稱
001	外匯期貨或選擇權
002	利率期貨或選擇權
003	指數期貨或選擇權
004	金屬期貨或選擇權
005	農產品期貨或選擇權
006	能源期貨或選擇權
007	其他商品期貨或選擇權
008	個股期貨或選擇權
009	ADR
010	ETF
051	股票
052	債券
053	期貨信託基金
054	證投信基金
055	其他有價證券
099	其他
共 1頁,16 筆資料	
重新查詢 列印 下載表格	

圖 BAS060-7 (幣別代碼)

代碼查詢	
代碼 curr	名稱 幣別代碼
參數代碼	參數名稱
EUR	歐元
GBP	英鎊
JPY	日幣
TWD	新台幣
USD	美元

共 1 頁, 5 筆資料

[重新查詢](#)
[列印](#)
[下載表格](#)

圖 BAS060-8 (交易所代碼)

圖 BAS060-8 (交易所代碼)

代碼查詢

代碼 exchangeCode

名稱 交易所代碼

交易所代碼	顯示順序	交易所中文名稱	交易所英文名稱	交易所簡稱
E001	1	臺灣期貨交易所	Taiwan Futures Exchange	TAIFEX
E010	2	阿根廷期貨與選擇權交易所	Mercados de Futuros y Opciones SA	MERFOX
E011	3	巴西商品與期貨交易所	Bolsa de Mercadorias & Futures	BM&F
E012	4	加拿大蒙特婁交易所	Montreal Exchange	ME
E013	5	美國芝加哥期貨交易所	Chicago Board of Trade	CBOT
E014	6	美國芝加哥商業交易所	Chicago Mercantile Exchange	CME
E015	7	美國芝加哥選擇權交易所	The Chicago Board Options Exchange	CBOE
E016	8	美國紐約商業交易所	The New York Mercantile Exchange	NYMEX
E017	9	美國紐約期貨交易所	The New York Board of Trade	NYBOT
E020	10	歐洲期貨交易所	European Exchange	EUREX
E021	11	歐洲交易所	Euronext.liffe	Euronext.liffe
E022	12	英國洲際交易所	Intercontinental Exchange	ICE
E023	13	英國倫敦金屬交易所	London Metal Exchange	LME
E024	14	西班牙不定利得金融期貨交易所	MEFF Renta Variable	MEFFRV
E025	15	瑞典斯德哥爾摩選擇權交易所	OM Stockholm	OMX
E040	16	香港交易所	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	HKFx
E041	17	日本東京工業品交易所	Tokyo Commodity Exchange	TOCOM
E042	18	日本東京穀物商品交易所	Tokyo Grain Exchange	TGE
E043	19	日本東京證券交易所	Tokyo Stock Exchange	TSE
E044	20	日本大阪證券交易所	Osaka Securities Exchange	OSE

共 2 頁, 29 筆資料

重新查詢

列印

下載表格

圖 BAS060-9 (標的契約代碼)

代碼查詢								
代碼 contractCode				名稱 標的契約代碼				
交易所名稱	顯示順序	Exchange	簡稱	契約名稱	Contract	期貨/期權/選擇權	類型	標的契約代碼
臺灣期貨交易所	1	Taiwan Futures Exchange	TAIFEX	臺灣證券交易所發行量加權股價指數期貨 (TX)	TX	F	INDEX	003001
臺灣期貨交易所	2	Taiwan Futures Exchange	TAIFEX	臺灣證券交易所電子類股價指數期貨 (TE)	TE	F	INDEX	003002
臺灣期貨交易所	3	Taiwan Futures Exchange	TAIFEX	臺灣證券交易所金融保險類股價指數期貨 (TF)	TF	F	INDEX	003003
臺灣期貨交易所	4	Taiwan Futures Exchange	TAIFEX	臺灣證券交易所股價指數小型期貨 (MTX)	MTX	F	INDEX	003004
臺灣期貨交易所	5	Taiwan Futures Exchange	TAIFEX	臺灣證券交易所股價指數選擇權 (TXO)	TXO	O	INDEX	003005
臺灣期貨交易所	6	Taiwan Futures Exchange	TAIFEX	南亞塑膠 (AAO)	AAO	O	STOCK	008001
臺灣期貨交易所	7	Taiwan Futures Exchange	TAIFEX	中國鋼鐵 (ABO)	ABO	O	STOCK	008002
臺灣期貨交易所	8	Taiwan Futures Exchange	TAIFEX	聯華電子 (ACO)	ACO	O	STOCK	008003
臺灣期貨交易所	9	Taiwan Futures Exchange	TAIFEX	台灣積體電路 (ADO)	ADO	O	STOCK	008004
臺灣期貨交易所	10	Taiwan Futures Exchange	TAIFEX	富邦金控 (AEO)	AEO	O	STOCK	008005
臺灣期貨交易所	11	Taiwan Futures Exchange	TAIFEX	臺灣證券交易所臺灣50指數期貨 (TSF)	TSF	F	INDEX	003006
臺灣期貨交易所	12	Taiwan Futures Exchange	TAIFEX	中華民國十年期政府債券期貨契約 (GBF)	GBF	F	INTEREST	002001
臺灣期貨交易所	13	Taiwan Futures Exchange	TAIFEX	三十天期商業本票利率期貨契約 (CPF)	CPF	F	INTEREST	002002
臺灣期貨交易所	14	Taiwan Futures Exchange	TAIFEX	國泰金控 (APO)	APO	O	STOCK	008006
臺灣期貨交易所	15	Taiwan Futures Exchange	TAIFEX	友達光電股份有限公司 (AMO)	AMO	O	STOCK	008007
臺灣期貨交易所	16	Taiwan Futures Exchange	TAIFEX	兆豐金融控股股份有限公司 (AQO)	AQO	O	STOCK	008008

圖 BAS060-10 (法規代碼)

代碼查詢									
代碼 lawsType				名稱 法規代碼					
申報主體	法規代碼	顯示順序	法規條號	申報簡須填寫之商品或機構名稱	邏輯	值1	值2	法規簡要說明	法規簡稱
期信基金	03901010	1	§39-1-1	期貨及選擇權部位	<=	70		持有期貨契約、期貨選擇權契約及選擇權契約未平倉部位原始保證金±支付與收取之權利金≤基金淨資產價值之70%	期貨交易總部位
期信基金	03901020	2	§39-1-2	單一期貨契約名稱	<=	5		持有單一期貨契約月份之未平倉部位原始保證金≤基金淨資產價值之5%	單一期貨部位
期信基金	03901030	3	§39-1-3	同一選擇權序列名稱	<=	5		持有單一選擇權序列之未平倉部位原始保證金±支付與收取之權利金(同一選擇權序列)≤基金淨資產價值之5%	單一選擇權序列部位
期信基金	03901040	4	§39-1-4	同一標的商品名稱	<=	20		持有單一標的商品或金融工具期貨契約、期權契約及選擇權契約未平倉部位原始保證金±支付與收取之權利金(同一標的商品或金融工具期貨契約與選擇權契約)≤基金淨資產價值之20%	單一標的商品等期貨交易部位
期信基金	04000000	5	§40	其他店頭交易風險暴露值	<=	10		經主管機關核准非在期貨交易所進行衍生自貨幣、有價證券、利率、指數或其他商品之期貨交易總風險暴露≤基金淨資產價值之10%	店頭期貨交易總風險暴露
期信基金	04101000	6	§41-1	投資期貨信託基金金額	<=	10		對其他期貨信託基金事業所發行之期貨信託基金受益憑證或外國基金管理機構所募集或經理之期貨基金交易支付總金額(組合型期貨信託基金除外)≤基金淨資產價值之10%	投資期貨信託基金總部位
期信基金	04102001	7	§41-2	組合型之期信基金投資金額	>=	60		組合型期貨信託基金投資於其他期貨信託事業所發行之期貨信託基金受益憑證或外國基金管理機構所募集或經理之期貨基金交易支付總金額≥基金淨資產價值之60%	組合型-投資期貨信託基金部位

(伍) 注意事項

無

參、期信事業資訊申報作業

一、期信事業財務報告書(FUR010)

(壹) 作業畫面

圖 FUR010-1 (期信事業財務報告書上傳檔案申報)

使用者代號：320101 程式代號：FUR010

Fund Clear 期信基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)

期信事業財務報告書

上傳檔案申報

上傳資料年度 -- 請選擇 -- 年

上傳檔案 瀏覽...

上傳

查詢-請輸入查詢條件

資料年份 -- 請選擇 -- 年~ -- 請選擇 -- 年

查詢 重新輸入

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與中華民國期貨業商業同業公會共同維護
臺灣集中保管結算所股份有限公司地址：台北市復興北路363號11樓。電話：02-27195805
中華民國期貨業商業同業公會地址：台北市安和路一段27號12樓。電話：02-87737303

(貳)目的

使用者可透過期信事業財務報告書項目(FUR010)，選擇年度、及要上傳之檔案，將檔案上傳申報。

(參) 適用對象

期信事業

(四) 操作說明

期信事業財務報告書(FUR010)分為上傳檔案區、查詢區

1、上傳檔案區請參考，圖 FUR010-1 (上傳檔案申報)

- (1) 請選擇上傳資料年度
- (2) 請選擇瀏覽按鈕將要上傳之檔案加入
- (3) 按上傳按鈕，可上傳要申報資料，完成後顯示上傳成功。

2、查詢區請參考，圖 FUR010-2 (期信事業財務報告書查詢結果)

- (1) 查詢結果顯示表格欄位如下
資料年份、異動時間、文件下載
- (2) 按瀏覽，可將上傳之文件下載。
- (3) 按列印按鈕，將表格資料印出。
- (4) 下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出。

圖 FUR010-2 (期信事業財務報告書資料查詢結果)

期信事業財務報告書		
資料年份 2007年 ~ 2007年		
資料年份	異動時間	文件下載
2007	2007/11/23 17:32:03	瀏覽
2007	2007/11/23 17:25:55	瀏覽

共 1 頁, 2 筆資料

(伍) 注意事項

無

二、 期信事業董監事資訊(FUR030)

(壹) 作業畫面

圖 FUR030-1 (期信事業董監事資訊-單筆輸入)

Fund Clear 期信基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)

使用者代號: J001101 程式代號: FUR030

- 返回資訊申報首頁
- 進入資訊公告首頁
- 期信事業資訊申報作業
- 董監事資訊申報
- 彙總申報作業
- 期信事業資訊查詢作業
- 基金資訊查詢作業
- 市場管理資訊查詢
- 公會維護作業
- 基本資料維護
- 系統資訊維護
- 登出

期信事業董監事資訊

期信事業董監事資訊上傳檔案申報

單筆輸入申報

> 期信事業 -- 請選擇 --

> 身分證字號/統一編號

確定 重新輸入

期信事業董監事資訊

> 人員性質 -- 請選擇 --

> 職稱 -- 請選擇 --

郵遞區號

居所/法人所在地

持有股數

> 國籍 -- 請選擇 --

> 姓名

存檔 重新輸入

查詢,請輸入查詢條件

> 期信事業 -- 請選擇 --

查詢 重新輸入

圖 FUR030-1-1 (期信事業董監事資訊申報)

Fund Clear 期信基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)

使用者代號: J001101 程式代號: APLALL

- 返回資訊申報首頁
- 進入資訊公告首頁
- 期信事業資訊申報作業
- 董監事資訊申報
- 彙總申報作業
- 期信事業資訊查詢作業
- 基金資訊查詢作業
- 市場管理資訊查詢
- 公會維護作業
- 基本資料維護
- 系統資訊維護
- 登出

彙總申報作業

CSV上傳檔案申報

上傳檔案 瀏覽...

上傳

頻率	上傳檔案	格式
每日	基金淨值上傳	CSV
每月	銷售費總資訊上傳	CSV
	基金受益人資訊上傳	CSV
	基金投資標的/投資地區比率上傳	CSV
	基金持有標的明細資料上傳	CSV
	基金持有期貨契約資料上傳	CSV
	法規限定比率明細資料上傳	CSV
	基金支付費用資訊上傳	CSV
	基金月報	pdf, doc
	基金月報檢查表上傳	CSV
	基金非營業日上傳	CSV

(貳) 目的

使用者可透過期信事業董監事資訊項目(FUR030)，依期信事業、身分證字號/統一編號等條件，進行單筆申報或由 CSV 上傳檔案相關資訊。

(參) 適用對象

期貨公會

(四) 操作說明

期信事業董監事資訊(FUR030)分為上傳檔案申報、單筆輸入申報、查詢區。

1、上傳檔案申報區請參考，圖 FUR030-1-1(期信事業董監事資訊 CSV 申報)。

- (1) 請選擇瀏覽按鈕選擇要上傳之 CSV 檔案(檔案格式依集保上下傳檔案規格)
- (2) 請按下上傳鈕，如檔案無誤，則顯示上傳檔案成功，若不成功，則顯示上傳異常，請至<<基金資訊查詢作業-傳檔異常查詢>>!

2、單筆輸入區請參考，圖 FUR030-1 (單筆輸入申報)

- (1) 請選擇期信事業，並輸入身分證字號或統一編號，按確定後如有資料會出現在下方期信事業董監事畫面，欄位有人員性質、國籍、職稱、姓名、郵遞區號、居所/法人所在地、持有股數。
- (2) 輸入完後按存檔，將可將資料儲存，如需再新增另一筆資料，請按重新輸入按鈕，即可新增下一筆資料。

3、查詢區請參考，圖 FUR030-2(期信事業董監事資訊查詢畫面)

- (1) 查詢結果顯示表格欄位如下

期信事業、申報日期、人員性質、國籍、姓名、身分證字號/統一編號、持有股數、職稱、郵遞區號、居住/法人所在地

- (2) 只可勾選一筆，按修改可修改此筆資料內容。
- (3) 可勾選多筆，按刪除可刪除勾選之資料。
- (4) 按列印按鈕，將表格資料印出。
- (5) 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出。

圖 FUR030-2 (期信事業董監事資訊畫面)

期信事業董監事資訊										
期信事業 全部										
選取 ☐	期信事業	申報日期	人員性質	國籍	姓名	身分證字號/統一編號	持有股數	職稱	郵遞區號	居住/法人所在地
☐	日盛投信	2007/12/04	自然人	中華民國	王大明	T123456789	200	董事長	100	台北市復興北路101號
☐	日盛投信	2007/11/19	自然人	中華民國	姓名	A123456789	200	董事長	101	臺灣省台北市
☐	日盛投信	2007/11/26	自然人	中華民國	11	111	11	董事長	11	111

共 1 頁, 3 筆資料

修改 刪除 重新查詢 列印 下載表格

4、修改區請參考，圖 FUR030-3(期信事業董監事資訊查詢畫面)

- (1) 可修改欄位如下：人員性質、國籍、姓名、郵遞區號、居住/法人所在地、持有股數
- (2) 修改以上欄位後，按儲存即完成修改此筆資料。

圖 FUR030-3 (期信事業董監事資訊畫面)

期信事業董監事資訊			
單筆輸入申報			
期信事業	3202 日盛投信	身分證字號/統一編號	T123456789
人員性質	自然人	國籍	中華民國
職稱	董事長	姓名	王大明
郵遞區號	100		
居所/法人所在地	台北市復興北路101號		
持有股數	200		
儲存 重新輸入 取消			

(伍)注意事項

無

三、公司訊息申報(FUR040)

(壹) 作業畫面

圖 FUR040-1 (單筆訊息申報)

Fund Clear

期信基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)

使用者代號：3Z01A1

程式代號：FUR040

■ 返回資訊申報首頁

■ 進入資訊公告首頁

■ 期信事業資訊申報作業

財務報告書

公司訊息申報

■ 基金資訊申報作業

■ 彙總申報作業

■ 期信事業資訊查詢作業

■ 基金資訊查詢作業

■ 基本資料維護

■ 系統資訊維護

■ 登出

公司訊息申報

單筆輸入申報

> 訊息類別

期信事業有重大影響受益人權益之事項

> 申報人姓名

王大同

申報人職稱

專員

聯絡電話

21212121

> 事實發生日

2008/01/02

17

> 訊息內容

本公司經營業務良好

附件上傳

瀏覽...

預覽

重新輸入

(貳)目的

使用者可透過公司訊息申報(FUR040)，依訊息類別、申報人姓名、申報人職稱、聯絡電話、事實發生日、訊息內容、附件上傳等申報公司訊息。

(參)適用對象

期信事業

(四)操作說明

公司訊息申報(FUR040)分為單筆輸入申報區、資料預覽儲存區

1、單
筆輸入申報區請
參考，圖
QRF040-1(公司
訊息申報) 請
選擇訊息類別

- (1) 請輸入申報人姓名
- (2) 請輸入申報人職稱(非必輸)
- (3) 請輸入聯絡電話(非必輸)

- (4) 請輸入事實發生日
- (5) 請輸入訊息內容
- (6) 請輸入附件(非必輸)
- (7) 按預覽會將資料開窗顯示

2、資料預覽儲存區請參考，圖 FUR040-2 (公司訊息申報預覽畫面)

- (1) 資料預覽顯示畫面欄位如下：

期信事業、事實發生日、申報日期、申報人、職稱、聯絡電話、訊息類別、訊息內容、附件上傳瀏覽(有附件才顯示)

- (2) 按儲存按鈕，將資料儲存

- (3) 按修改，則可返回圖 FUR040-1 修改資料

圖 FUR040-2 (公司訊息申報預覽畫面)

公司訊息申報預覽			
FUR040			
訊息預覽			
期信事業	1000 集保公司	事實發生日	2007/12/01
申報人	王大明	職稱	總經理
訊息類別	期信事業有重大影響受益人權益之事項		申報日期
訊息內容	本公司業務經營良好		聯絡電話
			022224444
		儲存 修改	

(伍)注意事項

無

肆、基金資訊申報作業

一、基金基本資料(FUN010)

(壹) 作業畫面

圖 FUN010-1 (基金基本資料維護)

期信基金資訊觀測站-資訊申報平台

使用者代號：3z02A1
程式代號：FUN0

[返回資訊申報首頁](#)

[進入資訊公告首頁](#)

[期信事業資訊申報作業](#)

[基金資訊申報作業](#)

[基金基本資料](#)

[基金淨值](#)

[基金月報](#)

[基金銷售資訊](#)

[基金受益人資訊](#)

[基金投資資訊](#)

[基金支付費用資訊](#)

[基金非營業日](#)

[基金財務報告書](#)

[基金追加募集](#)

[基金公開說明書](#)

[基金訊息申報](#)

[銷售機構異動](#)

[保管機構覆核作業](#)

[彙總申報作業](#)

[期信事業資訊查詢作業](#)

[基金資訊查詢作業](#)

[基本資料維護](#)

[登出](#)

基金基本資料

基金基本資料上傳檔案申報

單筆輸入申報

基金登錄代碼

基金基本資料			
期信事業名稱	3z02日盛投信		
基金中文名稱	日盛機會期貨信託基金	基金中文簡稱	日盛機會基金
基金英文名稱	Jihsun chance fund		
基金英文簡稱			
基金前一名稱			
基金登錄代碼	TT101Y	基金代號	12345678
募集對象	對不特定人募集	基金類型	一般型
募集型態	國內募集	組合型投資方式	-- 請選擇 --
基金成立日		投資型態	投資國外
基金成立日受益權單位數	1.00	基金成立日單位淨值	1.00
基金型態	開戶型	基金清算日期	
計價幣別	新台幣	投資區域	區域型
原始可發行額度	1	原始可發行單位數	1
申購手續費率	1.00	原始匯入匯率	
轉換手續費率		買回手續費率	1.00
基金管理費率	1.00	委託代銷	是
基金績效門檻	33.00	基金保管費率	1.00
國內保管機構	第一銀行	基金績效報酬	
國外存託機構		國外保管機構	
基金狀態	核准募集	保證機構	
基金經理人ID 1	1	淨值資料提供週期	1 (天)
基金經理人ID 2		基金經理人姓名 1	1
基金經理人ID 3		基金經理人姓名 2	3
基金經理人ID 4		基金經理人姓名 3	3
基金經理人ID 5		基金經理人姓名 4	
		基金經理人姓名 5	
投資地區			
投資標的			
基金收益分配規定			
基金改型規定			
核准日期	2007/10/01	合併日期	
終止日期			

(貳) 目的

使用者可透過基金基本資料維護(FUN010)，申報所屬期信基金基本資料。

(參) 適用對象

期信事業

(四) 操作說明

基金基本資料 (FUN010)分為基金基本資料上傳檔案申報、單筆輸入申報

1、基金基本資料上傳檔案申報

- (1) 點選基金基本資料上傳檔案申報可連結至彙總申報作業(APLALL)，請參考圖 FUN010-2 (彙總申報作業)
- (2) 按瀏覽選擇要上傳的檔案(檔案格式依集保上下傳檔案規格)
- (3) 按上傳鍵完成上傳，如檔案無誤，則顯示上傳檔案成功，若不成功，則顯示上傳異常，請至<<基金資訊查詢作業-傳檔異常查詢>>!

2、單筆輸入申報

- (1) 輸入基金登錄代碼
- (2) 按確定即可輸入基金基本資料
- (3) 基金類型若選擇組合型基金且投資型態選擇投資國外時，組合型投資方式為必選欄位。
- (4) 基金基本資料若有受控管，基金資料將無法修改。
- (5) 輸入完畢按存檔按鈕

圖 FUN010-2 (彙總申報作業)

圖 FUN010-2 (彙總申報作業)

Fund Clear 期信基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)

- 返回資訊申報首頁
- 進入資訊公告首頁
- 期信事業資訊申報作業
- 基金資訊申報作業
- 彙總申報作業
- 期信事業資訊查詢作業
- 基金資訊查詢作業
- 基本資料維護
- 系統資訊維護
- 登出

使用者代號：3Z01A1

彙總申報作業

程式代號：APLALL

CSV上傳檔案申報

頻率	上傳檔案	格式
每日	基金淨值上傳	CSV
每月	銷售彙總資訊上傳	CSV
	基金受益人資訊上傳	CSV
	基金投資標的/投資地區比率上傳	CSV
	基金持有標的明細資料上傳	CSV
	基金持有期貨契約資料上傳	CSV
	法規限定比率明細資料上傳	CSV
	基金支付費用資訊上傳	CSV
	基金月報	pdf,doc
	基金月報檢査表上傳	CSV
每年	基金非營業日上傳	CSV
	期信事業財務報告書	pdf,doc
	基金財務報告書	pdf,doc
不定期	基金基本資料上傳	CSV
	基金追加募集資料上傳	CSV
	銷售機構異動資料上傳	CSV
	期信事業董監事資訊上傳	CSV
	基金公開說明書	pdf,doc

(伍)注意事項

無

二、 基金淨值(FUN020)

(壹) 作業畫面

圖 FUN020-1 (基金淨值維護)

Fund Clear

期信基金資訊觀測站-資訊申報平台

返回資訊申報首頁

進入資訊公告首頁

期信事業資訊申報作業

基金資訊申報作業

基金基本資料

基金淨值

基金月報

基金銷售資訊

基金受益人資訊

基金投資資訊

基金支付費用資訊

基金非營業日

基金財務報告書

基金追加募集

基金公開說明書

基金訊息申報

銷售機構異動

保管機構覆核作業

期信事業資訊查詢作業

基金資訊查詢作業

基本資料維護

登出

使用者代號：3z02A1

程式代號：FUN020

基金淨值

[基金淨值上傳檔案申報](#)

單筆輸入申報

> 基金名稱

TT101Y 日盛機會期貨信託基金

> 淨值日期

2007/12/01

確定

重新輸入

基金淨值

> 基金淨資產

2.0000

(原幣別)

> 單位淨值(NAV)

2.000000

(原幣別)

匯率換算

2.0000

(外幣計價基金適用)

換算成新台幣之基金淨資產

2.0000

(外幣計價基金適用)

換算成新台幣之單位淨值

2.000000

(外幣計價基金適用)

存檔

刪除

重新輸入

查詢-請輸入查詢條件

> 基金名稱

-- 請選擇 --

> 淨值日期

17

~

17

查詢

重新輸入

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

(貳) 目的

使用者可透過基金淨值申報(FUN020)，申報所屬期信基金淨值。

(參) 適用對象

期信事業

(四) 操作說明

基金淨值(FUN020)分為基金淨值上傳申報、基金淨值單筆申報、基金淨值查詢。

1、基金淨值上傳檔案申報

- (1) 點選基金淨值上傳檔案申報可連結至彙總申報作業(APLALL)，請參考圖 FUN020-2 (彙總申報作業)
- (2) 按瀏覽選擇要上傳的檔案(檔案格式依集保上下傳檔案規格)
- (3) 按上傳鍵完成上傳，如檔案無誤，則顯示上傳檔案成功，若不成功，則顯示上傳異常，請至<<基金資訊查詢作業-傳檔異常查詢>>!

2、基金淨值單筆申報

- (1) 選取基金名稱
- (2) 選取淨值日期
- (3) 按確定即可輸入基金淨值資料
- (4) 輸入完畢按存檔按鈕

3、基

金淨值查詢請參考，圖 FUN020-3 (基金淨值查詢結果)，圖 FUN020-4 (基金淨值列印)，圖 FUN020-5 (基金淨值修改)

- (1) 選取基金名稱
- (2) 選取淨值日期
- (3) 按確定即出現查詢結果
- (4) 列印按鈕，將表格資料印出
- (5) 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯

出

(6) 按修改可修改該日淨值資料

(7) 按刪除可刪除該日淨值資料

圖 FUN020-2 (彙總申報作業)

Fund Clear 期信基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)

使用者代號: 3Z01A1 程式代號: APLALL

彙總申報作業

CSV上傳檔案申報

上傳檔案 瀏覽... 上傳

頻率	上傳檔案	格式
每日	基金淨值上傳	CSV
每月	銷售彙總資訊上傳	CSV
	基金受益人資訊上傳	CSV
	基金投資標的/投資地區比率上傳	CSV
	基金持有標的明細資料上傳	CSV
	基金持有期貨契約資料上傳	CSV
	法規限定比率明細資料上傳	CSV
	基金支付費用資訊上傳	CSV
	基金月報	pdf,doc
	基金月報檢查表上傳	CSV
每年	基金非營業日上傳	CSV
	期信事業財務報告書	pdf,doc
	基金財務報告書	pdf,doc
不定期	基金基本資料上傳	CSV
	基金追加募集資料上傳	CSV
	銷售機構具動資料上傳	CSV
	期信事業董監事資訊上傳	CSV
	基金公開說明書	pdf,doc

圖 FUN020-3 (基金淨值查詢結果)

基金淨值							
基金名稱 全部		淨值區間 2007/12/01 ~ 2007/12/31					
選取 ☐	基金名稱	淨值日期	基金淨資產	單位淨值 (NAV)	匯率換算	換算成新台幣之基金淨資產	換算成新台幣之單位淨值 (NAV)
☐	TT101Y 日盛機會期貨信託基金	2007/12/14	5.0000	5.000000			
☐	TT101Y 日盛機會期貨信託基金	2007/12/08	3.8800	3.000000	2.0000	5.0000	
☐	TT101Y 日盛機會期貨信託基金	2007/12/05	2.0000	2.000000	2.0000	3.0000	4.000000
☐	TT101Y 日盛機會期貨信託基金	2007/12/01	2.0000	2.000000	2.0000		
☐	TT102Z 日盛恩慕期貨信託基金	2007/12/05	9.0000	9.000000	5.0000	5.0000	5.000000
☐	TT102Z 日盛恩慕期貨信託基金	2007/12/01	3.0000	3.000000			
☐	TT103Y 日盛台灣旺期貨信託基金	2007/12/01	3.0000	3.000000			
☐	TT104Y 日盛全球旺期貨信託基金	2007/12/01	3.0000	3.000000			

共 1 頁, 8 筆資料 ◀ ◻ ▶ ▶▶

修改 刪除 重新查詢 列印 下載表格

圖 FUN020-4 (基金淨值列印)

基金淨值						
基金名稱	全部	淨值區間 2007/12/01 ~ 2007/12/31				
基金名稱	淨值日期	基金淨資產	單位淨值 (NAV)	匯率換算	換算成新台幣之基金淨資產	換算成新台幣之單位淨值 (NAV)
TT101Y 日盛機會期貨信託基金	2007/12/14	5.0000	5.000000			
TT101Y 日盛機會期貨信託基金	2007/12/08	3.8800	3.000000	2.0000	5.0000	
TT101Y 日盛機會期貨信託基金	2007/12/05	2.0000	2.000000	2.0000	3.0000	4.000000
TT101Y 日盛機會期貨信託基金	2007/12/01	2.0000	2.000000	2.0000		
TT102Z 日盛恩慕期貨信託基金	2007/12/05	9.0000	9.000000	5.0000	5.0000	5.000000
TT102Z 日盛恩慕期貨信託基金	2007/12/01	3.0000	3.000000			
TT103Y 日盛台灣旺期貨信託基金	2007/12/01	3.0000	3.000000			
TT104Y 日盛全球旺期貨信託基金	2007/12/01	3.0000	3.000000			

圖 FUN020-5 (基金淨值修改)

基金淨值	
單筆輸入申報	
基金名稱	TT102Z 日盛恩慕期貨信託基金
淨值日期	2007/12/05
基金淨資產	9.0000 (原幣別)
單位淨值 (NAV)	9.000000 (原幣別)
匯率換算	5.0000 (外幣計價基金適用)
換算成新台幣之基金淨資產	5.0000 (外幣計價基金適用)
換算成新台幣之單位淨值	5.000000 (外幣計價基金適用)
存檔 重新輸入 取消	

(伍) 注意事項

無

三、基金月報(FUN030)

(壹) 作業畫面

圖 FUN030-1 (基金月報查詢)

(貳) 目的

使用者可透過基金月報申報(FUN030)，申報所屬期信基金月報。

(參) 適用對象

期信事業

(四) 操作說明

基金月報 (FUN030)分為上傳檔案申報、月報查詢

1、基金月報上傳案申報

(1) 請選擇上傳資料月份

(2) 請選擇基金名稱

- (3) 按瀏覽選擇要上傳的檔案
- (4) 按上傳按鈕，可上傳要申報的資料，完成後顯示上傳成功。

2、

月報查詢請參考，圖 FUN020-2 (基金月報查詢結果)，圖 FUN030-3 (列印)，圖 FUN030-4 (修改畫面)

- (1) 選取基金名稱
- (2) 選取資料月份範圍
- (3) 按查詢即出現查詢結果
- (4) 按瀏覽可下載該月報文件
- (5) 按列印按鈕，將表格資料印出
- (6) 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出。
- (7) 選取某筆按修改可重新上傳該筆月報資料
- (8) 選取某筆或多筆按刪除可刪除所選取之月報資料。

圖 FUN030-2 (基金月報查詢結果)

基金月報

基金名稱 全部

資料月份 2003/01 ~ 2007/09

選取 ☐	基金登錄代碼	基金名稱	資料月份	異動時間	文件下載
☐	TT301Y	復華黃金期貨信託基金	2007/09	2008/02/19 14:56:30	瀏覽
☐	3Z04	復華玉米期貨基金	2007/09	2008/02/19 14:56:30	瀏覽

共 1 頁, 2 筆資料

◀◀ 1 ▶▶

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與中華民國期貨業商業同業公會共同維護
 臺灣集中保管結算所股份有限公司地址：台北市復興北路363號11樓。電話：02-27195805

圖 FUN030-3 (列印)

基金月報			
基金名稱 全部		資料月份 2003/01 ~ 2007/09	
基金登錄代碼	基金名稱	資料月份	異動時間
TT301Y	復華黃金期貨信託基金	2007/09	2008/02/19 14:56:30
3Z04	復華玉米期貨基金	2007/09	2008/02/19 14:56:30

圖 FUN030-4 (修改畫面)

基金月報	
上傳檔案申報	
> 上傳資料月份	2007年 11月
> 基金名稱	TT101Y 日盛機會期貨信託基金
> 上傳檔案	C:\Documents and Set... 瀏覽...
上傳 取消	

(伍)注意事項

無

四、基金月報檢查表(FUN170)

(壹)作業畫面

圖 FUN170-1 (基金月報檢查表申報)

Fund Clear

期信基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)

使用者代號: 3Z01A1

程式號: FUN170

■ 返回資訊申報首頁

■ 進入資訊公告首頁

■ 期信事業資訊申報作業

■ 基金資訊申報作業

基金基本資料

基金淨值

基金月報

基金月報檢查表

基金銷售資訊

基金受益人資訊

基金投資資訊

基金支付費用資訊

基金非營業日

基金財務報告書

基金追加募集

基金公開說明書

期貨/信託契約

銷售文件

基金訊息申報

銷售機構異動

■ 彙總申報作業

■ 期信事業資訊查詢作業

■ 基金資訊查詢作業

■ 基本資料維護

■ 系統資訊維護

■ 登出

基金月報檢查表申報

基金月報檢查表上傳檔案申報

請選擇或輸入查詢條件

基金名稱

全部

資料月份

2007

年

10

月

~

2008

年

02

月

查詢

選取	基金登錄代碼	基金名稱	資料月份	月報異動時間	覆核完成	覆核時間	備註
☐	TT101Y	富邦機會期貨信託基金	2008/02	2008/04/21 15:34:03	N		*
☐	TT102Z	富邦特定期貨信託基金	2008/02	2008/04/24 10:25:33	N		*
☐	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	2008/02	2008/04/21 09:54:12	N		
☐	TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金	2008/02	2008/04/17 11:53:06	Y	2008/04/17 12:01:15	
☐	TT105Y	富邦侯賽雷期貨信託基金	2008/02	2008/04/24 10:42:11	N		
☐	TT102Z	富邦特定期貨信託基金	2008/01		N		*
☐	TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金	2008/01	2008/04/23 17:37:48	Y	2008/04/23 17:38:44	*
☐	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	2007/12		N		*
☐	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	2007/10		Y	2008/04/10 16:25:03	*

備註: * 代表尚未申報完成

共 1 頁, 9 筆資料

查詢明細

列印(PDF)

下載表格

(貳)目的

使用者可透過基金月報檢查表(FUN170)，申報所屬期信基金月報檢查表相關資訊。

(參)適用對象

期信事業

(四) 操作說明

基金月報檢查表申報(FUN170)分為基金月報檢查表上傳檔案申報、基金月報檢查表查詢、基金月報檢查表明細查詢。

1、基金月報檢查表上傳檔案申報

- (1) 點選基金月報檢查表上傳檔案申報可連結至彙總申報作業(APLALL)，請參考，圖 FUN170-2 (彙總申報作業)
- (2) 按瀏覽選擇要上傳的檔案(檔案規格依集保上下傳檔案規格)
- (3) 按上傳鍵完成上傳，如檔案無誤，則顯示上傳檔案成功，若不成功，則顯示上傳異常，請至<<基金資訊查詢作業-傳檔異常查詢>>!

2、基金月報檢查表查詢請參考，圖 FUN170-1 (基金月報檢查表申報)

- (1) 選取基金名稱
- (2) 選取資料月份
- (3) 按查詢即於下方顯示查詢結果
- (4) 按圖 FUN170-1 畫面下方之列印(PDF)按鈕，可將畫面表格中的基金月報檢查表轉成 PDF 檔依序列印。
- (5) 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出。
- (6) 選取某筆按查詢明細按鈕，可查詢、修改或删除該月份基金月報檢查表明細資料。
- (7) 畫面表格欄位說明：
 - a. 覆核完成及覆核時間係指該基金之保管機構是否完成覆核作業。
 - b. 備註欄位有 * 顯示，代表該基金月報檢查表之審查項目仍有部份項目尚未申報。

3、基金月報檢查表明細查詢

- (1) 期信事業對該份基金月報檢查表有特別敘明事項時，可於該欄位填入文字後，按儲存按鈕即可。

- (2) 選取某筆審查項目按修改按鈕，可修改該項之申報資料。
- (3) 選取某筆審查項目按刪除按鈕，可刪除該項之申報資料。
- (4) 按列印 PDF 按鈕，可將該月份基金月報檢查表轉成 PDF 檔列印。
- (5) 按下載表格按鈕，將畫面表格資料轉成 CSV 匯出。

圖 FUN170-2 (彙總申報作業)

Fund Clear 期信基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)

- 返回資訊申報首頁
- 進入資訊公告首頁
- 期信事業資訊申報作業
- 基金資訊申報作業
- 彙總申報作業
- 期信事業資訊查詢作業
- 基金資訊查詢作業
- 基本資料維護
- 系統資訊維護
- 登出

使用者代號：3Z01A1 程式號：APLALL

彙總申報作業

CSV上傳檔案申報

頻率	上傳檔案	格式
每日	基金淨值上傳	CSV
每月	銷售業績資訊上傳	CSV
	基金受益人資訊上傳	CSV
	基金投資標的/投資地區比率上傳	CSV
	基金持有標的明細資料上傳	CSV
	基金持有期貨契約資料上傳	CSV
	法規限定比率明細資料上傳	CSV
	基金支付費用資訊上傳	CSV
	基金月報	pdf,doc
每年	基金月報檢查表上傳	CSV
	基金非營業日上傳	CSV
	期信事業財務報告書	pdf,doc
不定期	基金財務報告書	pdf,doc
	基金基本資料上傳	CSV
	基金追加募集資料上傳	CSV
	銷售機構異動資料上傳	CSV
	期信事業董監事資訊上傳	CSV
	基金公開說明書	pdf,doc

(伍) 注意事項

- 1、保管機構覆核完成該月份基金月報檢查表後，期信業者不得再上傳申報、修改、刪除該月份基金月報檢查表之各項資料。
- 2、期貨公會審查完成該月份基金月報檢查表後，期信業者不得再上傳申報、修改、刪除該月份基金月報檢查表之各項資料。
- 3、申報月份經上傳控管後，期信業者不得再上傳申報、修改、刪除該月份基金月報檢查表之各項資料，若需重新上傳申報時，請再填具相關表單向集保結算所申請開放。

五、基金銷售彙總資訊(FUN040)

(壹) 作業畫面

圖 FUN040-1 (基金銷售彙總資訊)



期信基金資訊觀測站-資訊申報平台

使用者代號：3z02A1
程式代號：FUN04

基金銷售彙總資訊

基金銷售資訊上傳檔案申報

[返回資訊申報首頁](#)

[進入資訊公告首頁](#)

■ [期信事業資訊申報作業](#)

■ [基金資訊申報作業](#)

基金基本資料

基金淨值

基金月報

基金銷售資訊

基金受益人資訊

基金投資資訊

基金支付費用資訊

基金非營業日

基金財務報告書

基金追加募集

基金公開說明書

基金訊息申報

銷售機構異動

保管機構覆核作業

■ [期信事業資訊查詢作業](#)

■ [基金資訊查詢作業](#)

■ [基本資料維護](#)

[登出](#)

單筆輸入申報

> 統計年月 2007 年 10 月

> 基金名稱 TT101Y 日盛機會期貨信託基金

確定

重新輸入

基金銷售資訊

> 基金規模 600000000	> 單位淨值 10.0000
> 受益權單位數 60000000.0000	> 自然人受益人數 300
> 總受益人數 500	> 法人受益人數 200
> 本月申購總金額 10000000	> 本月申購總筆數 20
> 本月買回總金額 0	> 本月申購總人數 20
> 定時定額扣款金額	> 本月買回總筆數 0
	> 本月買回總人數 0
	> 定時定額扣款筆數
	> 定時定額扣款人數

通路銷售金額

> 直銷 4000000	> 信託業
> 期貨經紀商 2000000	> 證券經紀商 2000000
> 期願	> 投顧 2000000
> 銀行 0	> 其他

存檔 重新輸入

查詢 請輸入查詢條件

> 基金名稱 -- 請選擇 --

> 統計年月 -- 請選擇 -- 年 -- 請選擇 -- 月 ~ -- 請選擇 -- 年 -- 請選擇 -- 月

查詢

重新輸入

(貳) 目的

使用者可透過基金銷售彙總資訊(FUN040)，申報所屬期信基金銷售資訊。

(參) 適用對象

期信事業

(四) 操作說明

基金銷售彙總資訊(FUN040)分為基金銷售資訊上傳申報、基金銷售資訊單筆申報、基金銷售資訊查詢

1、基金銷售資訊上傳申報

- (1) 點選基金銷售資訊上傳申報可連結至彙總申報作業(APLALL)，請參考，圖 FUN040-2 (彙總申報作業)
- (2) 按瀏覽選擇要上傳的檔案(檔案格式依集保上下傳檔案規格)
- (3) 按上傳鍵完成上傳，如檔案無誤，則顯示上傳檔案成功，若不成功，則顯示上傳異常，請至<<基金資訊查詢作業-傳檔異常查詢>>!

2、基金銷售資訊單筆申報

- (1) 選取統計月份
- (2) 選取基金名稱
- (3) 按確定即可輸入基金銷售資訊相關資料
- (4) 輸入完畢按存檔按鈕

3、基金銷售資訊查詢請參考，圖 FUN040-3 (基金銷售資訊查詢)、圖 FUN040-4 (基金銷售資訊列印)、圖 FUN040-5 (基金銷售資訊修改)

- (1) 選取基金名稱
- (2) 選取統計年月
- (3) 按確定即出現查詢結果
- (4) 按列印按鈕，將表格資料印出
- (5) 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出。

(6) 選取某筆按修改可修改該月份基金銷售資訊相關資料。

(7) 選取某筆或多筆按刪除可刪除選取月份之申報資料。

圖 FUN040-2 (彙總申報作業)

Fund Clear 期信基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)

使用者代號：3Z01A1 程式號：APLALL

彙總申報作業

CSV上傳檔案申報

上傳檔案 瀏覽...

頻率	上傳檔案	格式
每日	基金淨值上傳	CSV
每月	銷售業績資訊上傳	CSV
	基金受益人資訊上傳	CSV
	基金投資標的/投資地區比率上傳	CSV
	基金持有標的明細資料上傳	CSV
	基金持有期貨契約資料上傳	CSV
	法規限定比率明細資料上傳	CSV
	基金支付費用資訊上傳	CSV
	基金月報	pdf,doc
	基金月報檢查表上傳	CSV
每年	基金非營業日上傳	CSV
	期信事業財務報告書	pdf,doc
	基金財務報告書	pdf,doc
不定期	基金基本資料上傳	CSV
	基金追加募集資料上傳	CSV
	銷售機構異動資料上傳	CSV
	期信事業董監事資訊上傳	CSV
	基金公開說明書	pdf,doc

圖 FUN040-3 (基金銷售資訊查詢)

基金銷售彙總資訊

基金名稱 全部 資料月份區間 2002/01 ~ 2009/09

選取 ☐	資料月份	基金登錄代碼	基金名稱	異動日期
☐	2007/10	TT101Y	日盛機會期貨信託基金	2007/12/04 15:04:23
☐	2002/01	TT101Y	日盛機會期貨信託基金	2007/11/28 13:58:07
☐	2007/10	TT102Z	日盛思慕期貨信託基金	2007/12/04 15:04:29
☐	2007/10	TT103Y	日盛台灣旺期貨信託基金	2007/12/04 15:04:35
☐	2007/10	TT104Y	日盛全球旺期貨信託基金	2007/12/04 15:04:39

共 1 頁, 5 筆資料 ◀ 1 ▶

圖 FUN040-4 (基金銷售資訊列印)

基金銷售彙總資訊			
基金名稱	全部	資料月份區間	2002/01 ~ 2009/09
資料月份	基金登錄代碼	基金名稱	異動日期
2007/10	TT101Y	日盛機會期貨信託基金	2007/12/04 15:04:23
2002/01	TT101Y	日盛機會期貨信託基金	2007/11/28 13:58:07
2007/10	TT102Z	日盛思慕期貨信託基金	2007/12/04 15:04:29
2007/10	TT103Y	日盛台灣旺期貨信託基金	2007/12/04 15:04:35
2007/10	TT104Y	日盛全球旺期貨信託基金	2007/12/04 15:04:39

圖 FUN040-5 (基金銷售資訊修改)

基金銷售彙總資訊			
單筆輸入申報			
統計年月	2007年 10月	基金名稱	TT101Y 日盛機會期貨信託基金
基金規模	600000000	單位淨值	10.0000
受益權單位數	600000000.0000	自然人受益人數	300
總受益人數	500	法人受益人數	200
本月申購總金額	10000000	本月申購總筆數	20
本月買回總金額	0	本月買回總筆數	0
定時定額扣款金額		定時定額扣款筆數	
		定時定額扣款人數	
通路銷售金額			
直銷	4000000	信託商	
期貨經濟商	2000000	證券經濟商	2000000
期願		投顧	2000000
銀行	0	其他	
儲存 重新輸入 取消			

(伍) 注意事項

無

六、基金受益人資訊(FUN050)

(壹)作業畫面

圖 FUN050-1 (基金受益人資訊)

Fund Clear 期信基金資訊觀測站-資訊申報平台

使用者代號: 3z02A1 程式代號: FUN0

基金受益人資訊

[基金受益人資訊上傳檔案申報](#)

單筆輸入申報

>	統計月份	2007 年 10 月
>	基金名稱	TT101Y 日盛機會期貨信託基金
>	申報資料基礎	月底數
>	受益人國別代號	1: 本國自然人或法人
>	受益人類別代號	070政府機關(含開發基金)

基金受益人資訊

>	金額	5000000
>	受益人數	25

查詢-請輸入查詢條件

>	基金名稱	-- 請選擇 --
>	資料月份	-- 請選擇 -- 年 -- 請選擇 -- 月

如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡，電子郵件：mailto:idea@idcc.com.tw

(貳)目的

使用者可透過基金受益人資訊(FUN050)，申報所屬期信基金受益人資訊。

(參) 適用對象

期信事業

(四)操作說明

基金受益人資訊(FUN050)分為基金受益人資訊上傳檔案申報、基金受益人資訊單筆申報、基金受益人資訊查詢。

1、基金受益人資訊上傳檔案申報

- (1) 點選基金受益人資訊上傳檔案申報可連結至彙總申報作業(APLALL)，請參考圖 FUN050-2 (彙總申報作業)。
- (2) 按瀏覽選擇要上傳的檔案(檔案格式依集保上下傳檔案規格)
- (3) 按上傳鍵完成上傳，如檔案無誤，則顯示上傳檔案成功，若不成功，則顯示上傳異常，請至<<基金資訊查詢作業-傳檔異常查詢>>!

2、基金受益人資訊單筆申報

- (1) 選取統計月份
- (2) 選取基金名稱
- (3) 選取統計申報基礎
- (4) 選取受益人國別代號
- (5) 選取受益人類別代號
- (6) 按確定即可輸入基金受益人資訊
- (7) 輸入完畢按存檔按鈕

3、基金受益人資訊查詢請參考，圖 FUN050-3 (基金受益人資訊查詢)，圖 FUN050-4 (基金受益人資訊列印)，圖 FUN050-5 (基金受益人資訊修改)

- (1) 選取基金名稱
- (2) 選取資料月份
- (3) 按確定即出現查詢結果
- (4) 按列印按鈕，將表格資料印出。
- (5) 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出。
- (6) 選取某筆按修改可修改該筆相關資料
- (7) 選取某筆或多筆按刪除可刪除該筆相關資料

圖 FUN050-2 (彙總申報作業)

Fund Clear 期信基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)

使用者代號：3Z01A1 程式號：APLALL

彙總申報作業

CSV上傳檔案申報

上傳檔案 瀏覽...

頻率	上傳檔案	格式
每日	基金淨值上傳	CSV
每月	銷售業績資訊上傳	CSV
	基金受益人資訊上傳	CSV
	基金投資標的/投資地區比率上傳	CSV
	基金持有標的明細資料上傳	CSV
	基金持有期貨契約資料上傳	CSV
	法規限定比率明細資料上傳	CSV
	基金支付費用資訊上傳	CSV
	基金月報	pdf,doc
	基金月報檢查表上傳	CSV
每年	基金非營業日上傳	CSV
	期信事業財務報告書	pdf,doc
	基金財務報告書	pdf,doc
不定期	基金基本資料上傳	CSV
	基金追加募集資料上傳	CSV
	銷售機構異動資料上傳	CSV
	期信事業董監事資訊上傳	CSV
	基金公開說明書	pdf,doc

圖 FUN050-3 (基金受益人資訊查詢結果)

基金受益人查詢結果								
基金名稱 全部				資料月份 2007/10				
選取 ☐	資料月份	基金登錄代碼	基金名稱	申報資料基礎	受益人國別	受益人類別	金額	受益人數
☐	2007/10	TT101Y	日盛機會期貨信託基金	月底數	本國自然人或法人	個人(自然人)	300000000	1
☐	2007/10	TT101Y	日盛機會期貨信託基金	月底數	本國自然人或法人	政府機關(含開發基金)	5000000	25
☐	2007/10	TT101Y	日盛機會期貨信託基金	月平均金額	本國自然人或法人	個人(自然人)	1000000	0
☐	2007/10	TT102Z	日盛恩基期貨信託基金	月底數	境內華僑及外國人	證券公司	300000000	10
☐	2007/10	TT102Z	日盛恩基期貨信託基金	月平均金額	境內華僑及外國人	證券公司	30000000	0
☐	2007/10	TT103Y	日盛台灣旺期貨信託基金	月底數	本國自然人或法人	個人(自然人)	300000000	300
☐	2007/10	TT103Y	日盛台灣旺期貨信託基金	月平均金額	本國自然人或法人	個人(自然人)	1000000	0
☐	2007/10	TT104Y	日盛全球旺期貨信託基金	月底數	本國自然人或法人	個人(自然人)	300000000	300
☐	2007/10	TT104Y	日盛全球旺期貨信託基金	月平均金額	本國自然人或法人	個人(自然人)	1000000	3

共 1 頁, 9 筆資料

圖 FUN050-4 (基金受益人資訊列印)

基金受益人查詢結果							
基金名稱 全部			資料月份 2007/10				
資料月份	基金登錄代碼	基金名稱	申報資料基礎	受益人國別	受益人類別	金額	受益人數
2007/10	TT101Y	日盛機會期貨信託基金	月底數	本國自然人或法人	個人(自然人)	300000000	1
2007/10	TT101Y	日盛機會期貨信託基金	月底數	本國自然人或法人	政府機關(含開發基金)	5000000	25
2007/10	TT101Y	日盛機會期貨信託基金	月平均金額	本國自然人或法人	個人(自然人)	1000000	0
2007/10	TT102Z	日盛思慕期貨信託基金	月底數	境內華僑及外國人	證券公司	300000000	10
2007/10	TT102Z	日盛思慕期貨信託基金	月平均金額	境內華僑及外國人	證券公司	30000000	0
2007/10	TT103Y	日盛台灣旺期貨信託基金	月底數	本國自然人或法人	個人(自然人)	300000000	300
2007/10	TT103Y	日盛台灣旺期貨信託基金	月平均金額	本國自然人或法人	個人(自然人)	1000000	0
2007/10	TT104Y	日盛全球旺期貨信託基金	月底數	本國自然人或法人	個人(自然人)	300000000	300
2007/10	TT104Y	日盛全球旺期貨信託基金	月平均金額	本國自然人或法人	個人(自然人)	1000000	3

圖 FUN050-5 (基金受益人資訊修改)

基金受益人	
單筆輸入申報	
>	統計日期 2007年 10月
>	基金名稱 TT104Y 日盛全球旺期貨信託基金
>	申報資料基礎 月平均金額
>	受益人國別代號 本國自然人或法人
>	受益人類別代號 個人(自然人)
>	金額 1000000
>	受益人數 3
存檔 重新輸入 取消	

(伍)注意事項

無

七、基金投資資訊(FUN060)

(壹) 作業畫面

圖 FUN060-1 (基金投資資訊)

使用者代號：3Z01A1 程式代號：FUN060

基金投資資訊

基金投資標的/投資地區比率上傳檔案申報

請選擇或輸入查詢條件

投資資訊	基金投資標的/投資地區比率上傳
基金名稱	--請選擇--
資料月份	--請選擇-- 年 --請選擇-- 月 --請選擇-- 年 --請選擇-- 月

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與中華民國期貨業商業同業公會共同維護
臺灣集中保管結算所股份有限公司地址：台北市復興北路363號11樓。電話：02-27195805
中華民國期貨業商業同業公會地址：台北市安和路一段27號12樓。電話：02-87737303

(貳) 目的

使用者可透過基金投資資訊(FUN060)，申報所屬期信基金投資標的/投資地區比率、基金持有標的明細、基金持有期貨契約資料、法規限定比率明細資料等相關資訊。

(參) 適用對象

期信事業

(四) 操作說明

基金投資資訊(FUN060)分為基金投資標的/投資地區比率上傳檔案申報、基金投資資訊查詢

1、基金投資資訊等上傳檔案申報

- (1) 點選基金投資標的/投資地區比率上傳檔案申報可連結至彙總申報作業(APLALL)，請參考圖 FUN020-2 (彙總申報作業)
- (2) 按瀏覽選擇要上傳的檔案(檔案格式依集保上下傳檔案規格)

(3) 按上傳鍵完成上傳，如檔案無誤，則顯示上傳檔案成功，若不成功，則顯示上傳異常，請至<<基金資訊查詢作業-傳檔異常查詢>>!

2、基金投資資訊查詢請參考，圖 FUN060-3 (基金投資資訊查詢)，圖 FUN060-4 (基金投資資訊列印)，圖 FUN060-5 (基金投資資訊修改)

(1) 基金投資標的/投資地區比率上傳查詢

- a. 投資資訊請選擇基金投資標的/投資地區比率上傳
- b. 請選擇基金名稱
- c. 輸入資料月份
- d. 按查詢按鈕即出現查詢結果
- e. 按列印按鈕，將表格資料印出。
- f. 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出。
- g. 選取某筆按修改可修改該筆基金投資標的/投資地區比率資料
- h. 選取某筆或多筆按刪除可刪除該筆基金投資標的/投資地區比率資料

(2) 基金持有標的明細資料上傳查詢

- a. 投資資訊請選擇基金持有標的明細資料上傳
- b. 請選擇基金名稱
- c. 輸入資料月份
- d. 按查詢按鈕即出現查詢結果
- e. 按列印按鈕，將表格資料印出。
- f. 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出。
- g. 選取某筆按修改可修改該筆基金持有標的明細資料
- h. 選取某筆或多筆按刪除可刪除該筆基金持有

標的明細資料

(3) 基金持有期貨契約資料上傳

- a. 投資資訊請選擇基金持有期貨契約資料上傳
- b. 請選擇基金名稱
- c. 輸入資料月份
- d. 按查詢按鈕即出現查詢結果
- e. 按列印按鈕，將表格資料印出。
- f. 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出。
- g. 選取某筆按修改可修改該筆基金持有期貨契約資料
- h. 選取某筆或多筆按刪除可刪除該筆基金持有期貨契約資料

(4) 法規限定比率明細資料上傳

- a. 投資資訊請選擇法規限定比率明細資料上傳
- b. 請選擇基金名稱
- c. 輸入資料月份
- d. 按查詢按鈕即出現查詢結果
- e. 按列印按鈕，將表格資料印出。
- f. 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出。
- g. 選取某筆按修改可修改該法規限定比率明細資料
- h. 選取某筆或多筆按刪除可刪除該法規限定比率明細資料

圖 FUN060-2 (彙總申報作業)

Fund Clear 期信基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)

使用者代號：3Z01A1 程式號：APLALL

彙總申報作業

CSV上傳檔案申報

上傳檔案 瀏覽... 上傳

頻率	上傳檔案	格式
每日	基金淨值上傳	CSV
每月	銷售彙總資訊上傳	CSV
	基金受益人資訊上傳	CSV
	基金投資標的/投資地區比率上傳	CSV
	基金持有標的明細資料上傳	CSV
	基金持有期貨契約資料上傳	CSV
	法規限定比率明細資料上傳	CSV
	基金支付費用資訊上傳	CSV
	基金月報	pdf,doc
	基金月報檢查表上傳	CSV
每年	基金非營業日上傳	CSV
	期信事業財務報告書	pdf,doc
	基金財務報告書	pdf,doc
不定期	基金基本資料上傳	CSV
	基金追加募集資料上傳	CSV
	銷售機構具動資料上傳	CSV
	期信事業董監事資訊上傳	CSV
	基金公開說明書	pdf,doc

圖 FUN060-3 (基金投資資訊查詢)

基金持有標的明細資料上傳

基金名稱 全部 資料月份 2002/01 ~ 2011/12

選取 ☐	資料月份	基金登錄代碼	基金名稱	異動時間
☐	2007/10	TT101Y	日盛機會期貨信託基金	2007/11/23 12:31:40
☐	2007/10	TT101Y	日盛機會期貨信託基金	2007/12/04 14:37:28
☐	2007/10	TT102Z	日盛思慕期貨信託基金	2007/11/23 12:31:40
☐	2007/10	TT102Z	日盛思慕期貨信託基金	2007/11/23 12:31:40
☐	2007/10	TT103Y	日盛台灣旺期貨信託基金	2007/11/23 12:31:40
☐	2007/10	TT104Y	日盛全球旺期貨信託基金	2007/11/27 10:46:09

共 1 頁, 6 筆資料 ◀ 1 ▶

修改 刪除 重新查詢 列印 下載表格

圖 FUN060-4 (基金投資資訊列印)

基金持有標的明細資料上傳			
基金名稱	全部	資料月份	2002/01 ~ 2011/12
資料月份	基金登錄代碼	基金名稱	異動時間
2007/10	TT101Y	日盛機會期貨信託基金	2007/11/23 12:31:40
2007/10	TT101Y	日盛機會期貨信託基金	2007/12/04 14:37:28
2007/10	TT102Z	日盛思慕期貨信託基金	2007/11/23 12:31:40
2007/10	TT102Z	日盛思慕期貨信託基金	2007/11/23 12:31:40
2007/10	TT103Y	日盛台灣旺期貨信託基金	2007/11/23 12:31:40
2007/10	TT104Y	日盛全球旺期貨信託基金	2007/11/27 10:46:09

圖 FUN060-5 (基金投資資訊修改)

基金持有標的明細資料		
上傳檔案申報		
統計月份	2007/10	
基金名稱	TT101Y 日盛機會期貨信託基金	
投資標的種類	國外期貨信託基金	
債券類型代號		
標的代號		
投資標的名稱	基金	
投資標的市值	20000000.0000	
存檔 重新輸入 取消		

(伍)注意事項

無

八、基金支付費用資訊(FUN070)

(壹)作業畫面

圖 FUN070-1 (基金支付費用資訊)

Fund Clear

期信基金資訊觀測站-資訊申報平台

使用者代號：3z02A1

程式代號：FUN070

返回資訊申報首頁

進入資訊公告首頁

期信事業資訊申報作業

基金資訊申報作業

基金基本資料

基金淨值

基金月報

基金銷售資訊

基金受益人資訊

基金投資資訊

基金支付費用資訊

基金非營業日

基金財務報告書

基金追加募集

基金公開說明書

基金訊息申報

銷售機構異動

保管機構覆核作業

期信事業資訊查詢作業

基金資訊查詢作業

基本資料維護

登出

基金支付費用資訊

基金支付費用資訊上傳檔案申報

單筆輸入申報

統計月份

2007

年

10

月

基金名稱

TT101Y 日盛機會期貨信託基金

確定

重新輸入

基金支付費用資訊

月-手續費

200000

月-交易稅

250000

月-經理費

100000

月-保管費

40000

月-其他費用

300000

月-績效報酬

7000000

月-平均基金規模

60000000

存檔

重新輸入

查詢-請輸入查詢條件

基金名稱

--請選擇--

資料月份

--請選擇--

年

--請選擇--

月

--請選擇--

年

--請選擇--

月

查詢

重新輸入

(貳) 目的

使用者可透過基金支付費用資訊(FUN070)，申報所屬期信基金支付費用相關資訊。

(參) 適用對象

期信事業

(四)操作說明

基金支付費用資訊(FUN070)分為基金支付費用資訊上傳檔案申報、基金支付費用資訊單筆申報、基金支付費用資訊查詢。

1、基金支付費用資訊上傳檔案申報

- (1) 點選基金支付費用資訊上傳檔案申報可連結至彙總申報作業(APLALL)，請參考，圖 FUN070-2 (彙總申報作業)
- (2) 按瀏覽選擇要上傳的檔案(檔案格式依集保上下傳檔案規格)
- (3) 按上傳鍵完成上傳，如檔案無誤，則顯示上傳檔案成功，若不成功，則顯示上傳異常，請至<<基金資訊查詢作業-傳檔異常查詢>>!

2、基金支付費用資訊單筆申報

- (1) 選取統計月份
- (2) 選取基金名稱
- (3) 按確定即可輸入基金支付費用等相關資訊
- (4) 輸入完畢按存檔按鈕

3、基金支付費用資訊查詢請參考，圖 FUN070-3 (基金支付費用資訊查詢結果)、圖 FUN070-4 (基金支付費用資訊列印)、圖 FUN070-5 (基金支付費用資訊修改)

- (1) 選取基金名稱
- (2) 選取統計月份
- (3) 按確定即出現查詢結果
- (4) 按列印按鈕，將表格資料印出。
- (5) 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出。
- (6) 選取某筆按修改可修改該月份基金支付費用資訊
- (7) 選取某筆或多筆按刪除可刪除該月份基金支付費用資訊

圖 FUN070-2 (彙總申報作業)

Fund Clear 期信基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)

使用者代號: 3Z01A1 程式號: APLALL

彙總申報作業

CSV上傳檔案申報

上傳檔案 瀏覽... 上傳

頻率	上傳檔案	格式
每日	基金淨值上傳	CSV
每月	銷售業績資訊上傳	CSV
	基金受益人資訊上傳	CSV
	基金投資標的/投資地區比率上傳	CSV
	基金持有標的明細資料上傳	CSV
	基金持有期貨契約資料上傳	CSV
	法規限定比率明細資料上傳	CSV
	基金支付費用資訊上傳	CSV
	基金月報	pdf, doc
每年	基金月報檢查表上傳	CSV
	基金非營業日上傳	CSV
	期信事業財務報告書	pdf, doc
不定期	基金財務報告書	pdf, doc
	基金基本資料上傳	CSV
	基金追加募集資料上傳	CSV
	銷售機構異動資料上傳	CSV
	期信事業董監事資訊上傳	CSV
	基金公開說明書	pdf, doc

圖 FUN070-3 (基金支付費用資訊查詢結果)

基金支付費用查詢結果				
基金名稱 全部		資料月份 2002/01 ~ 2010/11		
選取 ☐	統計日期	基金登錄代碼	基金名稱	異動日期
☐	2008/12	TT101Y	日盛機會期貨信託基金	2007/11/27 12:17:29
☐	2007/10	TT101Y	日盛機會期貨信託基金	2007/11/27 09:05:08
☐	2002/05	TT101Y	日盛機會期貨信託基金	2007/12/05 18:23:04
☐	2002/01	TT101Y	日盛機會期貨信託基金	2007/11/28 14:11:45
☐	2007/10	TT102Z	日盛思慕期貨信託基金	2007/11/27 09:05:26
☐	2002/05	TT104Y	日盛全球旺期貨信託基金	2007/12/01 10:58:12
共 1 頁, 6 筆資料				
修改 刪除		重新查詢 列印 下載表格		

圖 FUN070-4 (基金支付費用資訊列印)

基金支付費用查詢結果			
基金名稱 全部		資料月份 2002/01 ~ 2010/11	
統計日期	基金登錄代碼	基金名稱	異動日期
2008/12	TT101Y	日盛機會期貨信託基金	2007/11/27 12:17:29
2007/10	TT101Y	日盛機會期貨信託基金	2007/11/27 09:05:08
2002/05	TT101Y	日盛機會期貨信託基金	2007/12/05 18:23:04
2002/01	TT101Y	日盛機會期貨信託基金	2007/11/28 14:11:45
2007/10	TT102Z	日盛思慕期貨信託基金	2007/11/27 09:05:26
2002/05	TT104Y	日盛全球旺期貨信託基金	2007/12/01 10:58:12

圖 FUN070-5 (基金支付費用資訊修改)

基金支付費用資訊			
單筆輸入申報			
統計日期	2008年 12月	基金名稱	TT101Y 日盛機會期貨信託基金
月-手續費	100	月-交易稅	100
月-經理費	100	月-保管費	100
月-其他費用	100	月-績效報酬	100
月-平均基金規模	100		
存檔 重新輸入 取消			

(伍)注意事項

無

九、基金非營業日(FUN080)

(壹) 作業畫面

圖 FUN080-1 (基金非營業日)

使用者代號：3Z01A1 程式代號：FUN080

Fund Clear 期信基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)

基金非營業日

基金非營業日上傳檔案申報

查詢/修改 請輸入查詢條件

> 基金名稱 TT103Y 富邦台灣旺期貨信託基金

> 年份 2008 年

查詢 重新輸入

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與中華民國期貨業商業同業公會共同維護
臺灣集中保管結算所股份有限公司地址：台北市復興北路363號11樓。電話：02-27195805
中華民國期貨業商業同業公會地址：台北市安和路一段27號12樓。電話：02-87737303

(貳)目的

使用者可透過基金非營業日申報(FUN080)，依基金名稱、年份等條件，申報基金非營業日相關資訊。

(參) 適用對象

期信事業

(四) 操作說明

基金非營業日申報(FUN080)分為基金非營業日上傳檔案申報、基金非營業日查詢/修改區

1、基金非營業日上傳檔案申報，圖 FUN080-1 (基金非營業日)

- (1) 點選基金非營業日上傳檔申報可連結至彙總申報作業(APLALL)
- (2) 按瀏覽選擇要上傳的檔案(檔案格式依集保上下傳檔案規格)
- (3) 按上傳鍵完成上傳，如檔案無誤，則顯示上傳檔案成功，若不成功，則顯示上傳異常，請至<<基金資訊查詢作業-傳檔異常查詢>>!

2、基金非營業日查詢/修改區請參考，圖 FUN080-2 (基金非營業日查詢結果)

- (1) 請選擇基金名稱、查詢年份
- (2) 查詢結果以年曆方式顯示，亦可於畫面上進行新增或修改。
- (3) 點選月曆上的日期一下為非營業日、二下為營業日
- (4) 按儲存設定按鈕，將修改之資料儲存。
- (5) 按重新查詢設定按鈕，返回查詢區重新查詢
- (6) 按列印畫面按鈕，顯示列印畫面(圖 FUN080-3)

(7) 按清除按鈕，將回復為初始設定結果，並按
儲存設定按鈕，則完全清除輸入資料。

圖 FUN080-2 (基金非營業日查詢結果)

基金非營業日查詢結果

基金名稱 富邦台灣旺期貨信託基金

年份 2007年

一月							二月							三月							四月						
一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4				1	2	3	4						1	
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22
29	30	31					26	27	28					26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29
																					30						

五月							六月							七月							八月						
一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日
	1	2	3	4	5	6				1	2	3							1			1	2	3	4	5	
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26
28	29	30	31				25	26	27	28	29	30		23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30	31		
														30	31												

九月							十月							十一月							十二月						
一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日
					1	2	1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4						1	2	
3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	29	30	31					26	27	28	29	30			24	25	26	27	28	29	30
																					31						

非營業日

營業日

週六

週日

註：點選日期一下為非營業日、二下為營業日

儲存設定

重新查詢

列印畫面

清除

圖 FUN080-3 (基金非營業日列印畫面)

圖 FUN080-3 (基金非營業日列印畫面)																											
基金非營業日查詢結果																											
基金名稱 富邦台灣旺期貨信託基金											年份 2007年																
一月							二月							三月													
一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日							
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4				1	2	3	4							
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	5	6	7	8	9	10	11							
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	12	13	14	15	16	17	18							
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	19	20	21	22	23	24	25							
29	30	31					26	27	28					26	27	28	29	30	31								
四月							五月							六月													
一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日							
						1		1	2	3	4	5	6					1	2	3							
2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10							
9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17							
16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24							
23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31				25	26	27	28	29	30								
30																											
七月							八月							九月													
一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日							
						1			1	2	3	4	5						1	2							
2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9							
9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16							
16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23							
23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30							
30	31																										
十月							十一月							十二月													
一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日							
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4						1	2							
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9							
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16							
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23							
29	30	31					26	27	28	29	30			24	25	26	27	28	29	30							
														31													
非營業日							營業日							週六							週日						

非營業日

營業日

週六

週日

(伍)注意事項

無

十、基金財務報告書(FUN090)

(壹) 作業畫面

圖 FUN090-1 (基金財務報告書)

使用者代號：3z02A1

程式代號：FUN090

Fund Clear 期信基金資訊觀測站-資訊申報平台

基金財務報告書

上傳檔案申報

上傳資料年份：2002 年

基金名稱

可選

- TT102Z 日盛恩基期貨信託基金
- TT103Y 日盛台灣期貨信託基金
- TT104Y 日盛全球期貨信託基金

已選

- TT101Y 日盛機會期貨信託基金

上傳檔案：C:\Documents and Settings\瀏覽...

上傳

查詢 請輸入查詢條件

基金名稱：-- 請選擇 --

資料年份：-- 請選擇 -- 年 ~ -- 請選擇 -- 年

查詢 重新輸入

如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡，電子郵件子郵件 tdcc@tdcc.com.tw
本網站由臺灣集中保管結算所股份有限公司與中華民國期貨業商業同業公會共同維護

(貳) 目的

使用者可透過基金財務報告書項目(FUN090)進行申報、查詢基金財務報告書。申報時依上傳資料年份、基金名稱等相關資訊申報；查詢時依基金名稱、資料年份等資訊查詢

(參) 適用對象

期信事業

(四) 操作說明

基金財務報告書(FUN090)分為上傳檔案區、查詢結果顯示區

1、上傳檔案區請參考，圖 FUN090-1 (基金財務報告書)

(1) 基金財務報告書上傳部份

- a. 請選擇上傳資料年份
- b. 請選擇基金名稱
- c. 請按瀏覽按鈕將要上傳之檔案加入
- d. 按上傳按鈕，可上傳要申報資料，完成後顯示上傳成功。

(2) 基金財務報告書查詢條件輸入部份

- a. 請選擇基金名稱
- b. 請選擇資料年份(起)
- c. 請選擇資料年份(迄)
- d. 按查詢按鈕，可依上述條件查詢基金財務報告書相關資訊。

2、查詢結果顯示區請參考，圖 FUN090-2 (基金財務報告書查詢結果)

(1) 查詢結果顯示表格欄位如下：資料年份、基金名稱、異動時間、文件下載

(2) 按瀏覽可將上傳之文件下載開啟或儲存

(3) 按列印按鈕，將表格資料印出(圖 FUN090-3)

(4) 按重新查詢按鈕，關閉此頁面。

(5) 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出。

圖 FUN090-2 (基金財務報告書查詢結果)

基金財務報告書			
基金名稱 全部		資料年份 2003 ~ 2010	
資料年份	基金名稱	異動時間	文件下載
2007	復華黃金期貨信託基金	2008/02/19 10:58:36	瀏覽
2007	復華玉米期貨基金	2008/02/19 10:58:36	瀏覽

共 1 頁, 2 筆資料

[重新查詢](#)
[列印](#)
[下載表格](#)

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與中華民國期貨業商業同業公會共同維護

圖 FUN090-3 (基金財務報告書列印)

基金財務報告書		
基金名稱 全部		資料年份 2002 ~ 2009
資料年份	基金名稱	異動時間
2007	日盛機會期貨信託基金	2007/11/30 12:22:36
2002	日盛機會期貨信託基金	2007/11/30 09:56:43
2002	日盛機會期貨信託基金	2007/11/30 09:56:26
2007	日盛恩慕期貨信託基金	2007/11/20 06:10:20
2007	日盛恩慕期貨信託基金	2007/11/20 06:08:46
2002	日盛恩慕期貨信託基金	2007/11/30 09:56:43
2002	日盛恩慕期貨信託基金	2007/11/30 09:56:26
2002	日盛台灣旺期貨信託基金	2007/11/30 09:56:43
2002	日盛台灣旺期貨信託基金	2007/11/30 09:56:26
2002	日盛全球旺期貨信託基金	2007/11/30 09:56:43
2002	日盛全球旺期貨信託基金	2007/11/30 09:56:26

(伍) 注意事項

無

十一、基金追加募集(FUN100)

(壹) 作業畫面

圖 FUN100-1 (基金追加募集)

Fund Clear

期信基金資訊觀測站-資訊申報平台

返回資訊申報首頁
進入資訊公告首頁
■ 期信事業資訊申報作業
■ 基金資訊申報作業
基金基本資料
基金淨值
基金月報
基金銷售資訊
基金受益人資訊
基金投資資訊
基金支付費用資訊
基金非營業日
基金財務報告書
基金追加募集
基金公開說明書
基金訊息申報
銷售機構異動
保管機構覆核作業
■ 期信事業資訊查詢作業
■ 基金資訊查詢作業
■ 基本資料維護
登出

使用者代號：3z02A1

程式代號：FUN100

基金追加募集

基金追加募集上傳檔案申報

單筆輸入申報

>	基金名稱	TT101Y 日盛機會期貨信託基金
>	追加次別	1

確定 重新輸入

基金追加募集資訊

>	追加日期	2007/11/01	>	追加額度	2
>	匯入匯率	333.0000	>	單位數	333.0000
>	追加後可發行額度	222			

存檔 重新輸入

查詢 請輸入查詢條件

>	基金名稱	-- 請選擇 --
>	資料期間	11/17 ~ 11/17

查詢 重新輸入

(貳) 目的

使用者可透過基金追加募集(FUN100)進行申報所屬期信基金追加募集相關資訊

(參) 適用對象

期信事業

(四) 操作說明

基金追加募集(FUN100)分為基金追加募集上傳檔案申報、單筆申報、基金追加募集資訊查詢

1、上傳檔案申報區請參考，圖 FUN100-1 (基金追加募集)

- (1) 點選基金追加募集上傳檔案申報可連結至彙總申報作業(APLALL)
- (2) 按瀏覽選擇要上傳的檔案(檔案格式依上下傳檔案規格)
- (3) 按上傳鍵完成上傳，如檔案無誤，則顯示上傳檔案成功，若不成功，則顯示上傳異常，請至<<基金資訊查詢作業-傳檔異常查詢>>!

2、基金追加募集單筆申報

- (1) 請選擇基金名稱
- (2) 請選擇追加次別
- (3) 按確定即可輸入該次追加募集相關資訊
- (4) 輸入完畢按存檔按鈕即可

3、基金追加募集資訊查詢請參考圖 FUN100-2(基金追加募集查詢結果)，圖 FUN100-3(基金追加募集修改)，圖 FUN100-4 (基金追加募集列印)

- (1) 選取基金名稱
- (2) 選擇資料期間
- (3) 按查詢即出現查詢結果
- (4) 勾選任一筆記錄，按修改按鈕，可修改該筆相關資料。
- (5) 勾選任一筆或多筆記錄，按刪除按鈕，即刪除所勾選的記錄。
- (6) 按列印按鈕，將表格資料印出。
- (7) 按重新查詢按鈕，關閉此頁面。
- (8) 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出。

圖 FUN100-2 (基金追加募集查詢結果)

基金追加募集				
基金名稱	全部	追加日期區間	2007/11/01 ~ 2007/12/31	
選取 ☐ ☐	追加日期	基金登錄代碼	基金名稱	異動日期
	2007/11/01	TT101Y	日盛機會期貨信託基金	2007/11/28 14:11:14
共 1 頁, 1 筆資料				◀◀ ◀ 1 ▶ ▶▶
修改 刪除		重新查詢 列印 下載表格		

圖 FUN100-3 (基金追加募集修改)

基金追加募集	
單筆輸入申報	
基金名稱	TT101Y 日盛機會期貨信託基金
追加次別	1
追加日期	2007/11/01 
追加額度	2
匯入匯率	333.0000
單位數	333.0000
追加後可發行額度	222
儲存 重新輸入 取消	

(伍)注意事項

無

十二、基金公開說明書(FUN110)

(壹) 作業畫面

圖 FUN110-1 (基金公開說明書)

Fund Clear

期信基金資訊觀測站-資訊申報平台

使用者代號：3z02A1

程式代號：FUN110

返回資訊申報首頁

進入資訊公告首頁

期信事業資訊申報作業

基金資訊申報作業

基金基本資料

基金淨值

基金月報

基金銷售資訊

基金受益人資訊

基金投資資訊

基金支付費用資訊

基金非營業日

基金財務報告書

基金追加募集

基金公開說明書

基金訊息申報

銷售機構異動

保管機構覆核作業

期信事業資訊查詢作業

基金資訊查詢作業

基本資料維護

登出

基金公開說明書

上傳檔案申報

上傳資料月份

2007

年

10

月

可選

TT102Z 日盛恩慕期貨信託基金

TT103Y 日盛台灣旺期貨信託基金

TT104Y 日盛全球旺期貨信託基金

已選

TT101Y 日盛機會期貨信託基金

基金名稱

上傳檔案

C:\Documents and Settings\...

瀏覽...

上傳

查詢-請輸入查詢條件

基金名稱

--請選擇--

資料月份

--請選擇--

年

--請選擇--

月

--請選擇--

年

--請選擇--

月

查詢

重新輸入

(貳) 目的

使用者可透過基金公開說明書(FUN110)進行申報、查詢及修改基金公開說明書。申報時依上傳資料月份、基金名稱等相關資訊申報；查詢時，依基金名稱、資料月份等資訊查詢。

(參) 適用對象

期信事業

(四) 操作說明

基金公開說明書(FUN110)分為上傳檔案區、查詢結果顯示區

1、上傳檔案區請參考，圖 FUN110-1(基金公開說明書)

(1) 基金公開說明書上傳部份

- a. 請選擇上傳資料月份
- b. 請選擇基金名稱
- c. 按瀏覽按鈕將要上傳之檔案加入
- d. 按上傳按鈕，可上傳要申報資料，完成後顯示上傳成功。

(2) 基金公開說明書查詢條件輸入部份

- a. 請選擇基金名稱
- b. 請選擇資料月份(起年)
- c. 請選擇資料月份(起月)
- d. 請選擇資料月份(迄年)
- e. 請選擇資料月份(迄月)
- f. 按查詢按鈕，可依上述條件查詢基金公開說明書相關資訊。

2、查詢結果顯示區請參考，圖 FUN110-2 (基金公開說明書查詢結果)

(1) 查詢結果顯示表格欄位如下：

資料月份、基金名稱、異動時間，文件下載

- (2) 按瀏覽可將上傳之文件下載
- (3) 按列印按鈕，將表格資料印出，(圖 FUN110-3)
- (4) 按重新查詢按鈕，關閉此頁面
- (5) 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出。

圖 FUN110-3 (基金公開說明書查詢結果)

基金公開說明書			
基金名稱 全部		資料月份 2003/01 ~ 2009/10	
資料月份	基金名稱	異動時間	文件下載
2007/10	復華黃金期貨信託基金	2008/02/19 11:34:29	瀏覽
2007/10	復華玉米期貨基金	2008/02/19 11:34:29	瀏覽

共 1 頁 2 筆資料

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與中華民國期貨業商業同業公會共同維護

圖 FUN110-3 (基金公開說明書列印)

基金公開說明書		
基金名稱 全部		資料月份 2002/01 ~ 2009/01
資料月份	基金名稱	異動時間
2007/10	日盛機會期貨信託基金	2007/11/21 11:27:38
2002/01	日盛機會期貨信託基金	2007/11/30 10:12:44
2002/01	日盛機會期貨信託基金	2007/11/30 10:12:33
2002/01	日盛恩慕期貨信託基金	2007/11/30 10:12:44
2002/01	日盛恩慕期貨信託基金	2007/11/30 10:12:34
2002/01	日盛台灣旺期貨信託基金	2007/11/30 10:12:44
2002/01	日盛台灣旺期貨信託基金	2007/11/30 10:12:34
2002/01	日盛全球旺期貨信託基金	2007/11/30 10:12:44
2002/01	日盛全球旺期貨信託基金	2007/11/30 10:12:34

(伍)注意事項

無

十三、期貨信託契約(FUN150)

(壹)作業畫面

圖 FUN150-1 (期貨信託契約)

使用者代號：3Z01A1 程式號：FUN150

Fund Clear 期信基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)

期貨信託契約

上傳檔案申報

上傳資料月份 -- 請選擇 -- 年 -- 請選擇 -- 月

可選

TT101Y 富邦機會期貨信託基金
TT102Z 富邦特定期貨信託基金
TT103Y 富邦台灣旺期貨信託基金
TT104Y 富邦全球旺期貨信託基金
TT105Y 富邦侯賽雷期貨信託基金
TT106Y 富邦龍鳳期貨信託基金
TT107Y 一二三
TT201Y 群益黃金期貨信託基金

已選

基金名稱

上傳檔案

瀏覽...

上傳 重新輸入

查詢 請輸入查詢條件

基金名稱 -- 請選擇 --

資料月份 -- 請選擇 -- 年 -- 請選擇 -- 月 -- 請選擇 -- 年 -- 請選擇 -- 月

查詢 重新輸入

(貳)目的

使用者可透過期貨信託契約(FUN150)進行申報、查詢期貨信託契約。申報時依上傳資料月份、基金名稱等相關資訊申報；查詢時，依基金名稱、資料月份等資訊查詢。

(參)適用對象

集保、期信事業、期貨公會、央行及主管機關等使用者。

(四)操作說明

期貨信託契約(FUN150)分為上傳檔案申報區、查詢結果顯示區

1、上傳檔案申報區請參考，圖 FUN150-1 (期貨信託契約)

(1) 期貨信託契約上傳部份

- a. 請選擇上傳資料月份(年)
- b. 請選擇上傳資料月份(月)
- c. 請選擇基金名稱
- d. 按瀏覽按鈕將要上傳之檔案加入
- e. 按上傳按鈕，可依上述條件申報期貨信託契約相關資訊。

(2) 期貨信託契約查詢條件輸入部份

- a. 請選擇基金名稱
- b. 請選擇資料月份(起年)
- c. 請選擇資料月份(起月)
- d. 請選擇資料月份(迄年)
- e. 請選擇資料月份(迄月)
- f. 按查詢按鈕，可依上述條件查詢期貨信託契約相關資訊。

2、查詢結果顯示區請參考，圖 FUN150-2 (期貨信託契約查詢結果)

- (1) 查詢結果顯示表格欄位如下：資料月份、基金名稱、異動時間、文件下載
- (2) 按瀏覽可將上傳之文件下載開啟或儲存
- (3) 按列印畫面按鈕，將表格資料印出(圖 FUN150-3)
- (4) 按重新查詢按鈕，關閉此頁面。
- (5) 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出。

圖 FUN150-2 (期貨信託契約查詢結果)

期貨信託契約			
基金名稱 全部		資料月份 2007/10 ~ 2008/06	
資料月份	基金名稱	異動時間	文件下載
2008/03	富邦台灣旺期貨信託基金	2008/04/17 17:24:01	瀏覽
2008/03	富邦台灣旺期貨信託基金	2008/04/14 15:26:56	瀏覽
2008/03	富邦台灣旺期貨信託基金	2008/04/14 15:22:38	瀏覽
2008/02	富邦台灣旺期貨信託基金	2008/04/10 16:22:37	瀏覽
2008/01	富邦台灣旺期貨信託基金	2008/04/10 16:24:01	瀏覽
2008/03	富邦全球旺期貨信託基金	2008/04/17 17:24:01	瀏覽
2008/02	富邦全球旺期貨信託基金	2008/04/10 16:22:37	瀏覽
2008/03	富邦侯賽雷期貨信託基金	2008/04/25 10:31:53	瀏覽
2008/02	富邦侯賽雷期貨信託基金	2008/04/10 16:22:37	瀏覽
2008/01	富邦侯賽雷期貨信託基金	2008/04/10 16:24:01	瀏覽

共 2 頁, 11 筆資料

如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡，電子郵件 hdcc@hdcc.com.tw
 本網站由臺灣集中保管結算所股份有限公司與中華民國期貨業商業同業公會共同維護
 臺灣集中保管結算所股份有限公司地址：台北市復興北路36號11樓。電話：02-27195805
 中華民國期貨業商業同業公會地址：台北市安和路一段27號12樓。電話：02-87737303

圖 FUN150-3 (期貨信託契約列印)

期貨信託契約		
基金名稱 全部		資料月份 2007/10 ~ 2008/06
資料月份	基金名稱	異動時間
2008/03	富邦台灣旺期貨信託基金	2008/04/17 17:24:01
2008/03	富邦台灣旺期貨信託基金	2008/04/14 15:26:56
2008/03	富邦台灣旺期貨信託基金	2008/04/14 15:22:38
2008/02	富邦台灣旺期貨信託基金	2008/04/10 16:22:37
2008/01	富邦台灣旺期貨信託基金	2008/04/10 16:24:01
2008/03	富邦全球旺期貨信託基金	2008/04/17 17:24:01
2008/02	富邦全球旺期貨信託基金	2008/04/10 16:22:37
2008/03	富邦侯賽雷期貨信託基金	2008/04/25 10:31:53
2008/02	富邦侯賽雷期貨信託基金	2008/04/10 16:22:37
2008/01	富邦侯賽雷期貨信託基金	2008/04/10 16:24:01
2008/02	富邦龍鳳期貨信託基金	2008/04/10 16:22:37

(伍) 注意事項

無

十四、銷售文件(FUN160)

(壹)作業畫面

圖 FUN160-1 (銷售文件)

Fund Clear 期信基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)

使用者代號：3Z01A1

程式號：FUN160

銷售文件

上傳檔案申報

上傳資料月份

2008

年

04

月

銷售文件序號

銷售文件1

基金名稱

可選

TT101Y 富邦機會期貨信託基金
TT102Z 富邦特定期貨信託基金
TT103Y 富邦台灣旺期貨信託基金
TT104Y 富邦全球旺期貨信託基金
TT105Y 富邦侯賽雷期貨信託基金
TT106Y 富邦龍鳳期貨信託基金
TT107Y 一二三
TT201Y 群益黃金期貨信託基金

已選

上傳檔案

瀏覽...

上傳

重新輸入

查詢 請輸入查詢條件

基金名稱

-- 請選擇 --

銷售文件序號

-- 請選擇 --

資料月份

-- 請選擇 --

年

-- 請選擇 --

月

-- 請選擇 --

年

-- 請選擇 --

月

查詢

重新輸入

(貳)目的

使用者可透過銷售文件(FUN160)進行申報、查詢銷售文件。申報時依上傳資料月份、銷售文件序號、基金名稱等相關資訊申報；查詢時，依基金名稱、銷售文件序號、資料月份等資訊查詢。

(參)適用對象

期信事業

(四)操作說明

銷售文件(FUN160)分為上傳檔案申報區、查詢結果顯示區

1、上傳檔案申報區請參考，圖 FUN160-1 (銷售文件)

(1) 銷售文件上傳部份

- a.請選擇上傳資料月份(年)
- b. 請選擇上傳資料月份(月)
- c. 請選擇銷售文件序號
- d. 請選擇基金名稱
- e. 按瀏覽按鈕將要上傳之檔案加入
- f.按上傳按鈕，可依上述條件申報銷售文件相關資訊。

(2) 銷售文件查詢條件輸入部份

- a.請選擇基金名稱
- b.請選擇銷售文件序號
- c.請選擇資料月份(起年)
- d.請選擇資料月份(起月)
- e.請選擇資料月份(迄年)
- f.請選擇資料月份(迄月)
- g.按查詢按鈕，可依上述條件查詢銷售文件相關資訊。

2、查詢結果顯示區請參考，圖 FUN160-2 (銷售文件查詢結果)

- (1) 查詢結果顯示欄位如下：資料月份、基金名稱、銷售文件序號、異動時間、文件下載
- (2) 按瀏覽可將上傳之文件下載開啟或儲存。
- (3) 按列印畫面按鈕，將表格資料印出(圖 FUN160-3)
- (4) 按重新查詢按鈕，關閉此頁面。
- (5) 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出。

圖 FUN160-2 (銷售文件查詢結果)

銷售文件				
基金名稱 全部		銷售文件序號 全部		資料月份 2007/10 ~ 2008/06
資料月份	基金名稱	銷售文件序號	異動時間	文件下載
2008/01	富邦機會期貨信託基金	銷售文件1	2008/04/02 18:00:02	瀏覽
2008/04	富邦特定期貨信託基金	銷售文件1	2008/04/02 18:21:04	瀏覽
2008/03	富邦台灣旺期貨信託基金	銷售文件2	2008/04/14 14:40:50	瀏覽
2008/03	富邦台灣旺期貨信託基金	銷售文件1	2008/04/14 16:06:50	瀏覽
2008/03	富邦台灣旺期貨信託基金	銷售文件1	2008/04/14 15:31:18	瀏覽
2008/03	富邦台灣旺期貨信託基金	銷售文件1	2008/04/14 15:27:47	瀏覽
2008/01	富邦台灣旺期貨信託基金	銷售文件1	2008/04/10 14:42:50	瀏覽
2008/01	富邦台灣旺期貨信託基金	銷售文件1	2008/04/10 16:03:16	瀏覽
2008/02	富邦全球旺期貨信託基金	銷售文件2	2008/04/10 16:12:38	瀏覽
2008/01	富邦全球旺期貨信託基金	銷售文件1	2008/04/10 16:03:16	瀏覽
共 2 頁, 13 筆資料				
重新查詢 列印 下載表格 如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡，電子郵件 hdcc@hdcc.com.tw 本網站由臺灣集中保管結算所股份有限公司與中華民國期貨業商業同業公會共同維護 臺灣集中保管結算所股份有限公司地址：台北市復興北路363號11樓。電話：02-27195805 中華民國期貨業商業同業公會地址：台北市安和路一段27號12樓。電話：02-87737303				

圖 FUN160-3 (銷售文件列印)

圖 FUN160-3 (銷售文件列印)

銷售文件			
基金名稱 全部		銷售文件序號 全部	資料月份 2006/10 ~ 2008/04
資料月份	基金名稱	銷售文件序號	異動時間
2008/01	富邦機會期貨信託基金	銷售文件1	2008/04/02 18:00:02
2008/04	富邦特定期貨信託基金	銷售文件1	2008/04/02 18:21:04
2007/05	富邦特定期貨信託基金	銷售文件1	2008/04/02 18:41:21
2008/03	富邦台灣旺期貨信託基金	銷售文件2	2008/04/14 14:40:50
2008/03	富邦台灣旺期貨信託基金	銷售文件1	2008/04/14 16:06:50
2008/03	富邦台灣旺期貨信託基金	銷售文件1	2008/04/14 15:31:18
2008/03	富邦台灣旺期貨信託基金	銷售文件1	2008/04/14 15:27:47
2008/01	富邦台灣旺期貨信託基金	銷售文件1	2008/04/14 14:42:50
2008/01	富邦台灣旺期貨信託基金	銷售文件1	2008/04/10 16:03:16
2008/02	富邦全球旺期貨信託基金	銷售文件2	2008/04/10 16:12:38
2008/01	富邦全球旺期貨信託基金	銷售文件1	2008/04/10 16:03:16
2008/01	富邦侯賽雷期貨信託基金	銷售文件1	2008/04/10 16:03:16
2008/02	富邦龍鳳期貨信託基金	銷售文件2	2008/04/10 16:12:38
2008/01	富邦龍鳳期貨信託基金	銷售文件1	2008/04/10 16:03:16

(伍) 注意事項

無

十五、基金訊息申報(FUN120)

(壹) 作業畫面

圖 FUN120-1 (基金訊息申報)

Fund Clear 期信基金資訊觀測站-資訊申報平台

使用者代號：3z02A1

程式代號：FUN120

基金訊息申報

單筆輸入申報

基金名稱

TT102Z 日盛思慕期貨信託基金
TT103Y 日盛台灣旺期貨信託基金
TT104Y 日盛全球旺期貨信託基金

訊息類別

銷售機構終止辦理期信基金銷售業務期貨信託基金之移轉

申報人姓名

王大明

申報人職稱

總經理

聯絡電話

022222222

事實發生日

2007/12/07

訊息內容

銷售機構異動

附件上傳

瀏覽...

預覽

重新輸入

(貳) 目的

使用者可透過基金訊息申報(FUN120)進行申報及預覽結果。

申報時，依基金名稱、訊息類別、申報人姓名、申報人職稱、聯絡電話、事實發生日、訊息內容、附件上傳等相關資訊申報；預覽結果時，顯示使用者申報基金訊息內容。

(參) 適用對象

期信事業

(四) 操作說明

基金訊息申報(FUN120)分為基金訊息單筆輸入申報區、申報內容預覽區

1、基金訊息申報區請參考，圖 FUN120-1 (基金訊息申報)

- (1) 請選擇基金名稱
- (2) 請選擇訊息類別
- (3) 請輸入申報人姓名
- (4) 請輸入申報人職稱(非必輸)
- (5) 請輸入聯絡電話(非必輸)
- (6) 請輸入事實發生日
- (7) 請輸入訊息內容
- (8) 請輸入附件上傳(非必輸)
- (9) 按預覽按鈕，可依上述條件預覽基金訊息申報相關資訊。
- (10) 按清除按鈕，即清除所有輸入內容。

2、申報內容預覽區請參考，圖 FUN120-2 (基金訊息申報預覽畫面)

- (1) 申報內容預覽畫面欄位如下：
期信事業、基金名稱、事實發生日、申報人姓名、申報人職稱、聯絡電話、訊息類別、附件上傳瀏覽(有附件才顯示)
- (2) 按儲存按鈕，儲存基金訊息申報內容
- (3) 按修改按鈕，則可返回圖 FUN120-1(基金訊息申報)修改資料。

圖 FUN120-2 (基金訊息申報預覽)

基金訊息申報預覽

FUN120

訊息預覽					
期信事業	3z02 日盛投信	基金名稱	TT101Y 日盛機會期貨信託基金	事實發生日	2007/12/07
申報人姓名	王大明	申報人職稱	總經理	聯絡電話	022222222
訊息類別	銷售機構終止辦理期信基金銷售業務期貨信託基金之移轉				
訊息內容	銷售機構異動				

(伍)注意事項

無

十六、銷售機構異動(FUN130)

(壹) 作業畫面

圖 FUN130-1 (銷售機構異動)

(貳) 目的

使用者可透過銷售機構異動(FUN130)進行銷售機構新增及異動。

(參) 適用對象

期信事業

(四) 操作說明

銷售機構異動(FUN130)分為銷售機構異動上傳檔案申報區、單筆/多筆輸入申報區、查詢區

1、上傳檔案申報區，圖 FUN130-1 (銷售機構異動)

- (1) 點選銷售機構異動上傳檔案申報可連結至彙總申報作業(APLALL)
- (2) 按瀏覽選擇要上傳的檔案(檔案格式依集保上下傳檔案規格)
- (3) 按上傳鍵完成上傳，如檔案無誤，則顯示上

傳檔案成功，若不成功，則顯示上傳異常，
請至<<基金資訊查詢作業-傳檔異常查詢>>!

2、單筆/多筆輸入申報區

(1) 全新機構申報作業(圖 FUN130-2)

- a. 點選全新機構項目進行新增全新銷售機構作業
- b. 請選擇欲新增之單一基金名稱及全新之銷售機構後，再輸入生效日期、異動類別、簽約狀態，契約起日、契約迄日等資訊。
- c. 按儲存按鈕即完成
- d. 按重新輸入按鈕，則清除輸入內容
- e. 按取消按鈕，則取消輸入作業，返回前一頁

(2) 新增銷售機構作業(圖 FUN130-3)

- a. 點選新增銷售機構項目進行期信基金新增銷售機構作業
- b. 請先選擇欲新增銷售機構之期信基金後，下方表格即列出尚未銷售該基金之銷售機構名單。
- c. 選取欲新增之銷售機構、輸入生效日期、簽約狀態、契約起日、契約迄日等資訊。
- d. 按儲存按鈕即完成
- e. 按重新輸入按鈕，則清除輸入內容。
- f. 按回上一頁按鈕，則返回前一頁畫面。

(3) 新增基金作業(圖 FUN130-4)

- a. 點選新增基金項目進行銷售機構新增銷售基金作業
- b. 請先選擇欲新增基金之銷售機構後，下方表格即列出該銷售機構尚未銷售之基金名單。

- c.選取欲新增銷售之基金、輸入生效日期、簽約狀態、契約起日、契約迄日等資訊
- d.按儲存按鈕即完成
- e.按重新輸入按鈕，則清除輸入內容。
- f.按回上一頁按鈕，則返回前一頁畫面。

3、銷售機構資訊查詢，請參考圖 FUN130-5

- (1) 選取基金名稱、銷售機構、異動類別、簽約狀態等必輸查詢條件(生效日期、契約起日、契約迄日為非必輸查詢條件)
- (2) 按查詢即出現查詢結果
- (3) 勾選任一筆記錄按修改按鈕，可修改該筆相關資料(圖 FUN130-6)。
- (4) 勾選任一筆或多筆記錄按刪除按鈕，可刪除所勾選的記錄。
- (5) 按列印按鈕將表格資料印出(圖 FUN130-7)。
- (6) 按重新查詢按鈕，關閉此畫面。
- (7) 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出。

圖 FUN130-2 (全新機構)

銷售機構異動					
>	基金名稱	TT101Y 日盛機會期貨信託基金			
>	銷售機構代碼	F0007 日盛期貨經紀商	>	生效日期	2007/12/06 17
>	異動類別	新增	>	簽約狀態	已簽約
>	契約起日	2007/12/01 17	>	契約迄日	2007/12/13 17
儲存 重新輸入 取消					

圖 FUN130-3 (新增銷售機構)

新增銷售機構					
基金名稱： TT301Y 復華黃金期貨信託基金					
選取	銷售機構	生效日期	簽約狀態	契約起日	契約迄日
☐	日盛投顧		-- 請選擇 --		
儲存 重新輸入 回上一頁 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與中華民國期貨業商業同業公會共同維護					

圖 FUN130-4 (新增基金)

新增銷售基金					
銷售機構： B0001 日盛投顧					
選取	基金名稱	生效日期	簽約狀態	契約起日	契約迄日
☐	復華黃金期貨信託基金		-- 請選擇 --		
儲存 重新輸入 回上一頁 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與中華民國期貨業商業同業公會共同維護					

圖 FUN130-5 (銷售機構異動查詢結果)

銷售機構異動						
基金名稱	全部	銷售機構	全部	生效期間	2007/11/01~2007/12/31	
異動類別	全部	簽約狀態	全部			
契約起日	2007/11/01~2007/12/31	契約迄日	2007/11/01~2007/12/31			
選取 ☐	基金登錄代碼	基金名稱	銷售機構	異動類別	簽約狀態	生效日期
☐	TT101Y	日盛機會期貨信託基金	寶來曼氏期貨商	終止	已簽約	2007/11/01
☐	TT101Y	日盛機會期貨信託基金	第一銀行	終止	已簽約	2007/11/01
☐	TT101Y	日盛機會期貨信託基金	中國信託	新增	已簽約	2007/11/01
☐	TT103Y	日盛台灣旺期貨信託基金	中國信託	新增	已簽約	2007/11/01
☐	TT103Y	日盛台灣旺期貨信託基金	寶來證券	終止	已簽約	2007/11/01
☐	TT104Y	日盛全球旺期貨信託基金	中國信託	新增	已簽約	2007/11/01
共 1 頁, 6 筆資料						
修改 刪除			重新查詢 列印 下載表格			

圖 FUN130-6 (銷售機構異動修改)

銷售機構異動					
>	基金名稱	日盛機會期貨信託基金			
>	銷售機構代碼	寶來曼氏期貨商	>	生效日期	2007/11/01 
>	異動類別	終止 	>	簽約狀態	已簽約 
>	契約起日	2007/11/07 	>	契約迄日	2007/11/30 
存檔 重新輸入 取消					

圖 FUN130-7 (銷售機構異動列印)

銷售機構異動					
基金名稱	全部	銷售機構	全部	生效期間	2007/11/01~2007/12/31
異動類別	全部	簽約狀態	全部		
契約起日	2007/11/01~2007/12/31	契約迄日	2007/11/01~2007/12/31		
基金登錄代碼	基金名稱	銷售機構	異動類別	簽約狀態	生效日期
TT101Y	日盛機會期貨信託基金	寶來曼氏期貨商	終止	已簽約	2007/11/01
TT101Y	日盛機會期貨信託基金	第一銀行	終止	已簽約	2007/11/01
TT101Y	日盛機會期貨信託基金	中國信託	新增	已簽約	2007/11/01
TT103Y	日盛台灣旺期貨信託基金	中國信託	新增	已簽約	2007/11/01
TT103Y	日盛台灣旺期貨信託基金	寶來證券	終止	已簽約	2007/11/01
TT104Y	日盛全球旺期貨信託基金	中國信託	新增	已簽約	2007/11/01

(伍)注意事項

無

十七、保管機構覆核作業(FUN180)

(壹)作業畫面

圖 FUN180-1 (保管機構覆核作業)

Fund Clear

期信基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)

使用者代號：324001

程式號：FUN180

■ 返回資訊申報首頁

■ 進入資訊公告首頁

■ 基金資訊申報作業

■ 保管機構覆核作業

■ 期信事業資訊查詢作業

■ 基金資訊查詢作業

■ 基本資料維護

■ 系統資訊維護

■ 登出

保管機構覆核作業

請選擇或輸入查詢條件

> 期信事業

全部

> 基金名稱

全部

> 資料月份

2007

年

08

月

~

2008

年

02

月

查詢

選取	基金登錄代碼	基金名稱	資料月份	月報異動時間	覆核完成	覆核時間	備註
☐	TT101Y	富邦機會期貨信託基金	2008/02	2008/04/21 15:34:03	N		*
☐	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	2008/02	2008/04/21 09:54:12	N		
☐	TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金	2008/02	2008/04/17 11:53:06	Y	2008/04/17 12:01:15	
☐	TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金	2008/01	2008/04/23 17:37:48	Y	2008/04/23 17:38:44	*
☐	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	2007/12		N		*
☐	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	2007/10		Y	2008/04/10 16:25:03	*

備註：* 代表尚未申報完成

共 1 頁, 6 筆資料

查詢明細

列印(PDF) 下載表格

(貳)目的

保管機構使用者可透過保管機構覆核作業(FUN180)，
覆核所保管的基金月報檢查表。

(參) 適用對象

保管機構

(四)操作說明

保管機構覆核作業(FUN180)分為基金月報檢查表查詢、
基金月報檢查表覆核作業及明細查詢。

1、基金月報檢查表查詢請參考，圖 FUN180-1 (保管
機構覆核作業)

(1) 選取基金名稱

(2) 選取資料月份

- (3) 按查詢即於下方列出由該保管機構保管且期信事業已上傳基金月報檢查表之名單。表格欄位之覆核完成及覆核時間係指保管機構之覆核作業是否完成。
- (4) 按列印(PDF)按鈕，將畫面表格顯示的基金月報檢查表轉成 PDF 檔依序列印。
- (5) 按下載表格按鈕，將畫面表格資料轉成 CSV 匯出。
- (6) 選取某筆按查詢明細按鈕，可進行覆核或查詢該月份基金月報檢查表明細資料。

2、基金月報檢查表覆核作業及明細查詢

- (1) 保管機構對該份基金月報檢查表有特別敘明事項時，可於該欄位填入文字後，按儲存即可。
- (2) 各審查項目之覆核結果將預先顯示「符合」，若有不符合之情形，請點選該項之覆核狀態(即變更成□)，按儲存即可，修改時亦同。
- (3) 各審查項目確認無誤欲完成覆核作業時，請勾選上方之「月報檢查表覆核完成」□後，並按儲存才會完成覆核作業。
- (4) 按列印 PDF 按鈕，可將該月份基金月報檢查表轉成 PDF 檔列印。
- (5) 按下載表格按鈕，將畫面表格資料轉成 CSV 匯出。

(伍) 注意事項

- 1、期貨公會審查完成該月份基金月報檢查表後，保管機構不得覆核該月份基金月報檢查表。
- 2、申報月份經上傳控管後，保管機構不得覆核該月份基金月報檢查表，若需重新覆核(含修改或解除覆核者)時，請再填具相關表單向集保結算所申請開放。

伍、彙總申報作業

一、彙總申報作業(APLALL)

(壹) 作業畫面

圖 APLALL-1 (彙總申報作業)

頻率	上傳檔案	格式
每日	基金淨值上傳	CSV
每月	銷售彙總資訊上傳	CSV
	基金受益人資訊上傳	CSV
	基金投資標的/投資地區比率上傳	CSV
	基金持有標的明細資料上傳	CSV
	基金持有期貨契約資料上傳	CSV
	法規限定比率明細資料上傳	CSV
	基金支付費用資訊上傳	CSV
	基金月報	pdf,doc
	基金月報檢查表上傳	CSV
每年	基金非營業日上傳	CSV
	期信事業財務報告書	pdf,doc
	基金財務報告書	pdf,doc
不定期	基金基本資料上傳	CSV
	基金追加募集資料上傳	CSV
	銷售機構異動資料上傳	CSV
	期信事業董監事資訊上傳	CSV
	基金公開說明書	pdf,doc
	銷售文件	pdf,doc
	期貨信託契約	pdf,doc

(貳) 目的

使用者可透過彙總申報作業(APLALL)，上傳 CSV 檔案申報各項資訊，或透過表單上的超連結，導向各項 PDF 申報的表單，進行 PDF 檔案申報。

(參) 適用對象

期信事業

(四)操作說明

彙總申報作業(APLALL)

1、彙總申報作業請參考，圖 APLALL -1 (彙總申報作業)

- (1) 按瀏覽按鈕將要上傳之檔案加入
- (2) 按上傳按鈕，可上傳要申報資料，完成後顯示上傳申報檔案完成。
- (3) 或按下表單上的超連結，導向各項 PDF 申報的表單；圖 2 (APLALL -2)為按下表單上的期信事業財務報告書，連結至期信事業財務報告書申報區。

圖 APLALL-2 (期信事業財務報告書)

The screenshot displays the 'Fund Clear' website interface for the '期信基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)'. The page features a sidebar on the left with navigation links such as '返回資訊申報首頁', '進入資訊公告首頁', '期信事業資訊申報作業', '基金資訊申報作業', '彙總申報作業', '期信事業資訊查詢作業', '基金資訊查詢作業', '基本資料維護', '系統資訊維護', and '登出'. The main content area is titled '期信事業財務報告書' and contains two forms: '上傳檔案申報' (Upload File Report) and '查詢 請輸入查詢條件' (Query Please Input Query Conditions). The '上傳檔案申報' form includes fields for '上傳資料年度' (Upload Data Year) and '上傳檔案' (Upload File), with a '瀏覽...' button next to the file field and an '上傳' (Upload) button. The '查詢' form includes fields for '資料年份' (Data Year) and '查詢' (Query) buttons. The footer contains contact information for the website, including an email address (tdcc@tdcc.com.tw) and phone numbers (02-27195805 and 02-87737303).

(伍)注意事項

無

陸、期信事業資訊查詢作業

一、期信事業基本資料(QRT010)

(壹)作業畫面

圖 QRT010-1 (期信事業基本資料查詢)

The screenshot shows the 'Fund Clear' system interface for '期信基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)'. The user ID is 100004 and the program ID is QRT010. The main title is '期信事業基本資料查詢'. The search form allows filtering by '機構類別' (all), '機構名稱' (all), and '營利事業統一編號'. The results table lists three fund businesses.

機構類別	機構代號	公司名稱	資本額(百萬)	聯絡電話	負責人	營利事業統一編號	通訊地址	公司網址	公司E-MAIL	銷售基金
兼營-證券投資信託事業	3201	富邦投信	2,500.0000	(02)87716688	龔先生	86384949	北市敦化南路一段108號4樓	www.fsit.com.tw	cs@fsit.com.tw	基金資料
兼營-證券投資信託事業	3203	群益證券投資信託股份有限公司	300.0000	89394750	陳	89394750	北市大安區敦化南路二段69號15樓			基金資料
兼營-證券投資信託事業	3204	復華	1.0000	1	1	16085763	1	www.futrust.com.tw		基金資料

共 1 頁, 3 筆資料

列印 下載表格

(貳)目的

使用者可透過期信事業基本資料查詢(QRT010)，依機構類別、機構名稱、統一編號等條件，查詢期信事業基本資料相關資訊。

(參)適用對象

集保、期信事業、期貨公會、央行及主管機關等使用者。

(四)操作說明

期信事業基本資料查詢(QRT010)分為查詢區、資料顯示區

1、查詢區請參考，圖 QRT010-1 (期信事業基本資料查詢)

- (1) 請選擇機構類別、機構名稱
- (2) 或請輸入統一編號

(3) 按查詢按鈕，可依上述條件查詢期信事業基本資料相關資訊。

2、資料顯示區請參考，圖 QRT010-1 (期信事業基本資料查詢)

- (1) 查詢結果顯示於查詢區下方畫面
- (2) 列印按鈕，將表格資料印出(圖 QRT010-2)。
- (3) 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出。
- (4) 點選欄位銷售基金—基金資料可查詢期信事業旗下所有期信基金一覽表(圖 QRT010-3)

圖 QRT010-2 (期信事業基本資料查詢結果列印畫面)

期信事業基本資料查詢									
機構類別		全部							
機構名稱		日盛投信							
營利事業統一編號									
機構類別	機構代號	公司名稱	資本額(百萬)	聯絡電話	負責人	營利事業統一編號	通訊地址	公司網址	公司E-MAIL
專營-期貨信託事業	3z02	日盛投信	50000.0000	0822334455	張清發	97172295	台北市敦化南路55號	www.day.com.tw	day@ddmail.com

圖 QRT010-3 (銷售基金查詢結果)

銷售基金查詢	
機構代碼 3z02	
期信事業 日盛投信	
基金登錄代碼	基金名稱
TT101Y	日盛機會期貨信託基金
TT102Z	日盛思慕期貨信託基金
TT103Y	日盛台灣旺期貨信託基金
TT104Y	日盛全球旺期貨信託基金
共 1 頁, 4 筆資料	
重新查詢 列印 下載表格	

(伍)注意事項

無

二、銷售機構基本資料(QRT020)

(壹) 作業畫面

圖 QRT020-1 (銷售機構基本資料查詢)

使用者代號: 100004 程式代號: QRT020

銷售機構基本資料查詢

請選擇或輸入查詢條件

機構類別: 全部 機構名稱: 全部 營利事業統一編號:

查詢

機構類別	機構代號	公司名稱	資本額(百萬)	聯絡電話	負責人	營利事業統一編號	通訊地址	公司網址	公司E-MAIL	銷售基金
證券投資顧問事業	B0001	日盛投顧	100.0000	(02)25158080	黃先生	12526521	台北市南京東路二段111號7樓			基金資料
證券投資顧問事業	B0013	安泰投顧	70.0000	87804990	鄭淑弘	22863930	110 台北市信義區信義路五段7號31樓	http://www.ingfunds.com.tw/index.asp		基金資料
證券投資顧問事業	B0047	永豐投顧				89472045				基金資料
期貨經紀商	F0007	日盛期貨經紀商	1,250.0000	(02)25042088	林先生	84706950	台北市南京東路二段111號4樓			基金資料
證券經紀商	F0021	寶來曼氏期貨商				97179282				基金資料
證券經紀商	K9700	寶來證券	200,000.0000	0227925889	白	22957962	台北市忠孝東路270號3樓			基金資料
信託業	N0070	第一銀行	1,000.0000	23481111	張先生	0505232	台北市重慶南路一段30號			基金資料
信託業	N8220	中國信託	1,000.0000	(02)23818890	羅先生	03077208	台北市重慶南路一段77號4樓			基金資料

共 1 頁, 8 筆資料

(貳) 目的

使用者可透過銷售機構基本資料查詢(QRT020)，依機構類別、機構名稱、統一編號等條件，查詢銷售機構基本資料相關資訊。

(參) 適用對象

集保、期信事業、期貨公會、央行及主管機關等使用者。

(四) 操作說明

銷售機構基本資料查詢(QRT020)分為查詢區、資料顯示區

1、查詢區請參考，圖 QRT020-1 (銷售機構基本資料查詢)

(1) 請選擇機構類別、機構名稱

(2) 或請輸入統一編號

(3) 按查詢按鈕，可依上述條件查詢銷售機構基本資料相關資訊。

2、資料顯示區請參考，圖 QRT020-1 (銷售機構基本資料查詢)。

- (1) 查詢結果顯示於查詢區下方畫面
- (2) 按列印按鈕，將表格資料印出(圖 QRT020-2)
- (3) 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出
- (4) 點選欄位銷售基金—基金資料，可查詢銷售機構銷售基金一覽表(圖 QRT020-3)。

圖 QRT020-2 (銷售機構基本資料查詢結果列印畫面)

銷售機構基本資料查詢									
機構類別		全部							
機構名稱		全部							
營利事業統一編號									
機構類別	機構代號	公司名稱	資本額(百萬)	聯絡電話	負責人	營利事業統一編號	通訊地址	公司網址	公司E-MAIL
銀行	B0001	日盛投顧				12526521			
銀行	F0007	日盛期貨經紀商	22.0000	22	22	84706950	22	2	22
期貨經紀商	F0021	寶來曼氏期貨商				97179282			
兼營-信託業	K9700	寶來證券				22957962			
期貨顧問事業	N0070	第一銀行				05052322			
銀行	N8220	中國信託				03077208			

圖 QRT020-3 (銷售基金查詢結果)

銷售基金資料			
機構代碼 F0007			
機構名稱 日盛期貨經紀商			
基金登錄代碼	基金名稱	期信事業	生效日期
TT101Y	日盛機會期貨信託基金	日盛投信	2007/09/01
共 1 頁, 1 筆資料			
重新查詢 列印 下載表格			

(伍)注意事項

無

三、保管機構基本資料(QRT030)

(壹) 作業畫面

圖 QRT030-1 (保管機構基本資料查詢)

使用者代號：100004 程式代號：QRT030

保管機構基本資料查詢

請選擇或輸入查詢條件

☒ 機構名稱

☐ 營利事業統一編號

機構類別	機構代號	公司名稱	資本額(百萬)	聯絡電話	負責人	營利事業統一編號	通訊地址	公司網址	公司E-MAIL	保管基金
保管銀行	3210	花旗銀行	40,000.0000	25768000	利先生	03307406	北市民生東路三段XXX號	www.citibank.com.tw		基金資料
保管銀行	3240	第一銀行	1,000.0000	12345678	A	80351999	123			基金資料

共 1 頁, 2 筆資料

(貳)目的

使用者可透過保管機構基本資料查詢(QRT030)，依機構名稱、統一編號等條件，查詢保管機構基本資料相關資訊。

(參)適用對象

集保、期信事業、保管機構、期貨公會、央行及主管機關等使用者。

(四)操作說明

保管機構基本資料查詢(QRT030)分為查詢區、資料顯示區

1、查詢區請參考，圖 QRT030-1 (保管機構基本資料查詢)。

- (1) 請選擇機構名稱
- (2) 或輸入統一編號
- (3) 按查詢按鈕，可依上述條件查詢保管機構基本資料相關資訊。

2、資料顯示區請參考，圖 QRT030-1 (保管機構基本資料查詢)。

- (1) 查詢結果顯示於查詢區下方畫面
- (2) 按列印按鈕，將表格資料印出(圖 QRT030-2)
- (3) 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出
- (4) 點選欄位保管基金—基金資料，可查詢保管機構保管基金一覽表(圖 QRT030-3)。

圖 QRT030-2 (保管機構基本資料查詢結果列印畫面)

保管機構基本資料查詢								
機構名稱		全部						
營利事業統一編號								
機構類別	機構代號	公司名稱	資本額(百萬)	聯絡電話	負責人	營利事業統一編號	通訊地址	公司網
保管銀行	3240	第一銀行	1,000.0000	12345678	A	80351999	123	

圖 QRT030-3 (保管基金查詢畫面)

保管基金資料		
機構代碼	3A01	
保管機構	第一銀行	
基金登錄代碼	基金名稱	期信事業
TT101Y	日盛機會期貨信託基金	日盛投信
TT102Z	日盛恩慕期貨信託基金	日盛投信
TT103Y	日盛台灣旺期貨信託基金	日盛投信
TT104Y	日盛全球旺期貨信託基金	日盛投信
TT201Y	寶來黃金期貨信託基金	寶來期信
TT202Z	寶來恩慕期貨信託基金	寶來期信

共 1 頁, 6 筆資料

(伍)注意事項

無

四、財務報告書(QRT040)

(壹) 作業畫面

圖 QRT040-1 (財務報告書查詢)

使用者代號：100004 程式代號：QRT040

財務報告書

請選擇或輸入查詢條件

期信事業 全部

資料年份 2004 年~ 2008 年

查詢

期信事業	資料年份	異動時間	文件下載
富邦投信	2008	2008/04/30 11:46:26	瀏覽
富邦投信	2007	2007/12/20 09:48:22	瀏覽
富邦投信	2007	2007/12/20 09:27:56	瀏覽
集保公司	2006	2007/12/28 16:43:21	瀏覽
集保公司	2006	2007/12/28 16:43:04	瀏覽

共 1 頁, 5 筆資料

列印 下載表格

(貳) 目的

使用者可透過財務報告書查詢(QRT040)，依期信事業、資料年份等條件，查詢財務報告書相關資訊。

(參) 適用對象

集保、期信事業、期貨公會、央行及主管機關等使用者。

(四) 操作說明

財務報告書查詢(QRT040)分為查詢區、資料顯示區

1、查詢區請參考，圖 QRT040-1 (財務報告書查詢)

(1) 請選擇期信事業

(2) 輸入資料年份

(3) 按查詢按鈕，可依上述條件查詢財務報告書相關資訊。

2、資料顯示區請參考，圖 QRT040-1 (財務報告書查詢結果)。

- (1) 查詢結果顯示於查詢區下方畫面
- (2) 按列印按鈕，將表格資料印出(圖 QRT040-2)。
- (3) 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出。
- (4) 按瀏覽按鈕，可將文件開啟或儲存。

圖 QRT040-2 (財務報告書查詢結果列印畫面)

財務報告書		
期信事業	全部	
資料年份	2004 年 2008 年	
期信事業	資料年份	異動時間
富邦投信	2008	2008/04/30 11:46:26
富邦投信	2007	2007/12/20 09:48:22
富邦投信	2007	2007/12/20 09:27:56
集保公司	2006	2007/12/28 16:43:21
集保公司	2006	2007/12/28 16:43:04

(伍)注意事項

無

五、董監事資訊(QRT060)

(壹) 作業畫面

圖 QRT060-1 (董監事資訊)

使用者代號：3z02A1 程式代號：QRT060

Fund Clear 期信基金資訊觀測站-資訊申報平台

董監事資訊查詢

請選擇或輸入查詢條件

期信事業 3z02 日盛投信

查詢

期信事業	申報日期	人員性質	國籍	姓名	身份證字號/統一編號	郵遞區號	居住/法人所在地	持有股數
日盛投信	2007/12/04	自然人	中華民國	王大明	T123456789	100	台北市復興北路101號	200
日盛投信	2007/11/26	自然人	中華民國	11	111	11	111	11
日盛投信	2007/11/19	自然人	中華民國	姓名	A123456789	101	臺灣省台北市	200

共 1 頁, 3 筆資料

列印 下載表格

(貳) 目的

使用者可透過董監事資訊(QRT060)，查詢期信事業董監事等相關資訊。

(參) 適用對象

集保、期信事業、期貨公會、央行及主管機關等使用者。

(四) 操作說明

董監事資訊查詢(QRT060)分為查詢區、資料顯示區

1、查詢區請參考，圖 QRT060-1 (董監事資訊查詢)

(1) 請選擇期信事業按查詢按鈕，可依上述條件查詢董監事資訊相關資料。

2、資料顯示區請參考，圖 QRT060-1 (董監事資訊查詢結果)。

- (1) 查詢結果顯示於查詢區下方畫面
- (2) 按列印按鈕，將表格資料印出(圖 QRT060-2)
- (3) 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出。

圖 QRT060-2 (董監事資訊查詢結果列印畫面)								
董監事資訊								
期信事業 3z02 日盛投信								
期信事業	申報日期	人員性質	國籍	姓名	身份證字號/統一編號	郵遞區號	居住/法人所在地	持有股數
日盛投信	2007/12/04	自然人	中華民國	王大明	T123456789	100	台北市復興北路101號	200
日盛投信	2007/11/26	自然人	中華民國	11	111	11	111	11
日盛投信	2007/11/19	自然人	中華民國	姓名	A123456789	101	臺灣省台北市	200

(伍)注意事項

無

六、公司訊息(QRT070)

(壹) 作業畫面

圖 QRT070-1 (公司訊息查詢)

使用者代號：3z02A1 程式代號：QRT070

Fund Clear 期信基金資訊觀測站-資訊申報平台

公司訊息查詢

請選擇或輸入查詢條件

期信事業	3z02 日盛投信
訊息類別	全部
申報期間	2007/12/01 ~ 2007/12/31
事實發生期間	

查詢 列印

期信事業	3z02日盛投信	事實發生日	2007/12/01	申報日期	2007/12/01
申報人	33	職稱	333	聯絡電話	1111111111111
訊息類別	期信事業有重大影響受益人權益之事項				
訊息內容	dddddddddddddd				

(貳) 目的

使用者可透過公司訊息查詢(QRT070)，依期信事業、訊息類別、申報期間、事實發生期間等條件，查詢期信事業申報之公司訊息等資訊。

(參) 適用對象

集保、期信事業、期貨公會、央行及主管機關等使用者。

(四) 操作說明

公司訊息資訊查詢(QRT070)分為查詢區、資料顯示區

1、查詢區請參考，圖 QRT070-1 (公司訊息資訊查詢)

- (1) 請選擇期信事業
- (2) 請選擇訊息類別
- (3) 輸入申報期間或事實發生期間(二擇一輸入)

(4) 按查詢按鈕，可依上述條件查詢公司訊息相關資料。

2、資料顯示區請參考，圖 QRT070-1 (公司訊息查詢)

(1) 查詢結果顯示於查詢區下方畫面

(2) 按列印按鈕，將查詢結果資料印出(圖 QRT070-2)。

(3) 按瀏覽按鈕，可將文件開啟或儲存(有附件才顯示)。

圖 QRT070-2 (公司訊息查詢結果列印畫面)

期信事業	3z02日盛投信	事實發生日	2007/12/01	申報日期	2007/12/01
申報人	33	職稱	333	聯絡電話	111111111111
訊息類別	期信事業有重大影響受益人權益之事項				
訊息內容	dddddddddddddd				

(伍)注意事項

無

柒、基金資訊查詢作業

一、基金基本資料(QRF010)

(壹) 作業畫面

圖 QRF010-1 (基金基本資料查詢)


期信基金資訊觀測站-資訊申報平台

使用者代號：3z02A1

程式代號：QRF010

基金基本資料

請選擇或輸入查詢條件

期信事業 3z02 日盛投信

基金名稱 TT101Y 日盛機會期貨信託基金

基金基本資料			
期信事業名稱	3z02 日盛投信	基金中文簡稱	日盛機會基金
基金中文名稱	日盛機會期貨信託基金	基金英文名稱	Jhsun chance fund
基金英文簡稱	Jhsun chance fund	基金前一名稱	
基金登錄代碼	TT101Y	基金代號	12345678
募集對象	對不特定人募集	基金類型	一般型
募集型態	國內募集	組合型投資方式	投資國外
基金成立日		投資型態	投資國外
基金成立日受益權單位數	1.0000	基金成立日單位淨值	1.000000
基金型態	開戶型	基金清算日期	
計價幣別	新台幣	投資區域	區域型
原始可發行額度	1	原始可發行單位數	1
申購手續費率	1.00	原始匯入匯率	
轉換手續費率	1.00	買回手續費率	1.00
基金管理費率	1.00	委託代銷	是
基金績效門檻	33.00	基金保管費率	1.00
國內保管機構	第一銀行	基金績效報酬	
國外存託機構		國外保管機構	
基金狀態	核准募集	保證機構	
基金經理人ID 1	1	淨值資料提供週期	1(天)
基金經理人ID 2		基金經理人姓名 1	1
基金經理人ID 3		基金經理人姓名 2	3
基金經理人ID 4		基金經理人姓名 3	3
基金經理人ID 5		基金經理人姓名 4	
投資地區		基金經理人姓名 5	
投資標的			
基金收益分配規定			
基金改型規定			
核准日期	2007/10/01	合併日期	
終止日期			

返回資訊申報首頁

進入資訊公告首頁

期信事業資訊申報作業

基金資訊申報作業

彙總申報作業

期信事業資訊查詢作業

基金資訊查詢作業

基金基本資料

基金淨值

基金月報

基金銷售資訊

基金受益人資訊

基金投資資訊

基金支付費用資訊

基金非營業日

基金財務報告書

基金追加募集

基金公開說明書

基金訊息查詢

銷售機構資料查詢

申報作業查詢

傳檔異常查詢

基本資料維護

登出

(貳)目的

使用者可透過基金基本資料查詢(QRF010)，依期信事業、基金名稱等條件，查詢基金基本資料相關資訊。

(參)適用對象

集保、期信事業、期貨公會、央行及主管機關等使用者。

(四)操作說明

基金基本資料查詢(QRF010)分為查詢區、資料顯示區

1、查詢區請參考，圖 QRF010-1 (基金基本資料查詢)

(1) 請選擇期信事業

(2) 請選擇基金名稱

(3) 按查詢按鈕，可依上述條件查詢基金基本資料相關資訊。

(4) 按下載按鈕，可將基金基本資料轉成 CSV 格式下載(檔案格式依集保上下傳檔案規格)

2、資料顯示區請參考，圖 QRF010-1 (基金基本資料查詢)。

(1) 查詢結果顯示欄位如下：

期信事業名稱、基金中文名稱、基金中文簡稱、基金英文名稱、基金英文簡稱、基金前一名稱、基金登錄代碼、基金代號、募集對象、基金類型、組合型投資方式、募集型態、投資型態、基金成立日、基金成立日單位淨值、基金成立日受益權單位數、基金清算日期、基金型態、投資區域、計價幣別、原始可發行單位數、原始可發行額度、原始匯入匯率、申購手續費率、買回手續費率、轉換手續費率、委託代銷、基金管理費率、基金

保管費率、基金績效門檻、基金績效報酬、國內保管機構、國外保管機構、國外存託機構、保證機構、基金狀態、淨值資料提供週期、基金經理人 ID 1、基金經理人 ID 2、基金經理人 ID 3、基金經理人 ID 4、基金經理人 ID 5、基金經理人姓名 1、基金經理人姓名 2、基金經理人姓名 3、基金經理人姓名 4、基金經理人姓名 5、投資地區、投資標的、基金收益分配規定、基金改型規定、核准日期、合併日期、終止日期。

(2) 按列印按鈕，將表格資料印出(圖 QRF010-2)

圖 QRF010-2 (基金基本資料查詢結果列印畫面)

圖 QRF010-2 (基金基本資料查詢結果列印畫面)			
基金基本資料			
期信事業	3z02 日盛投信		
基金名稱	TT101Y 日盛機會期貨信託基金		
基金基本資料			
期信事業名稱	3z02 日盛投信		
基金中文名稱	日盛機會期貨信託基金	基金中文簡稱	日盛機會基金
基金英文名稱	Jihsun chance fund		
基金英文簡稱			
基金前一名稱			
基金登錄代碼	12345678	基金代號	TT101Y
募集對象	對不特定人募集	基金類型	一般型
募集型態	國內募集	組合型投資方式	
基金成立日		投資型態	投資國外
基金成立日受益權單位數	1.0000	基金成立日單位淨值	1.000000
基金型態	開戶型	基金清算日期	
計價幣別	新台幣	投資區域	區域型
原始可發行額度	1	原始可發行單位數	1
申購手續費率	1.00	原始匯入匯率	
轉換手續費率		買回手續費率	1.00
基金管理費率	1.00	委託代銷	是
基金績效門檻	33.00	基金保管費率	1.00
國內保管機構	第一銀行	基金績效報酬	
國外存託機構		國外保管機構	
基金狀態	核准募集	保證機構	
基金經理人ID 1	1	淨值資料提供週期	1 (天)
基金經理人ID 2		基金經理人姓名 1	1
		基金經理人姓名 2	3

(伍)注意事項

無

二、 基金淨值(QRF020)

(壹) 作業畫面

圖 QRF020-1 (基金淨值查詢)

Fund Clear

期信基金資訊觀測站-資訊申報平台

使用者代號：3z02A1

程式代號：QRF020

返回資訊申報首頁

進入資訊公告首頁

期信事業資訊申報作業

基金資訊申報作業

彙總申報作業

期信事業資訊查詢作業

基金資訊查詢作業

基金基本資料

基金淨值

基金月報

基金銷售資訊

基金受益人資訊

基金投資資訊

基金支付費用資訊

基金非營業日

基金財務報告書

基金追加募集

基金公開說明書

基金訊息查詢

銷售機構資料查詢

申報作業查詢

傳檔異常查詢

基本資料維護

登出

基金淨值

請選擇或輸入查詢條件

> 期信事業

3z02 日盛投信

> 基金名稱

全部

> 淨值日期

2007/12/01

17

~

2007/12/31

17

查詢

下載

基金名稱	淨值日期	基金淨資產	單位淨值 (NAV)	匯率換算	換算成新台幣之基金淨資產	換算成新台幣之單位淨值	申報日期
日盛機會期貨信託基金	2007/12/14	5.0000	5.000000				2007/12/05 14:07:29
日盛機會期貨信託基金	2007/12/08	3.8800	3.000000	2.0000	5.0000		2007/12/05 14:07:22
日盛機會期貨信託基金	2007/12/05	2.0000	2.000000	2.0000	3.0000	4.000000	2007/12/05 19:03:40
日盛機會期貨信託基金	2007/12/01	2.0000	2.000000	2.0000			2007/12/05 13:17:52
日盛思慕期貨信託基金	2007/12/05	9.0000	9.000000	5.0000	5.0000	5.000000	2007/12/05 18:28:32
日盛思慕期貨信託基金	2007/12/01	3.0000	3.000000				2007/12/05 13:14:49
日盛台灣旺期貨信託基金	2007/12/01	3.0000	3.000000				2007/12/05 14:07:54
日盛全球旺期貨信託基金	2007/12/01	3.0000	3.000000				2007/12/05 13:16:38

共 1 頁, 8 筆資料

列印

下載表格

(貳) 目的

使用者可透過基金淨值查詢(QRF020)，依期信事業、基金名稱、淨值日期等條件，查詢基金淨值相關資訊。

(參) 適用對象

集保、期信事業、期貨公會、央行及主管機關等使用者。

(四) 操作說明

基金淨值查詢(QRF020)分為查詢區、資料顯示區

1、查詢區請參考，圖 QRF020-1 (基金淨值查詢)

(1) 請選擇期信事業

(2) 請選擇基金名稱

(3) 按查詢按鈕，可依上述條件查詢基金淨值相關資訊。

(4) 按下載按鈕，將依上述查詢條件之結果轉成 CSV 格式下載(檔案格式依集保上下傳檔案規格)。

2、資料顯示區請參考，圖 QRF020-1 (基金淨值查詢)

(1) 查詢結果顯示欄位如下：

基金名稱、淨值日期、基金淨資產、單位淨值(NAV)、匯率換算、換算成新台幣之基金淨資產、換算成新台幣之單位淨值、申報日期

(2) 按列印按鈕，將表格資料印出(圖 QRF020-2)

(3) 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出。

圖 QRF020-2 (基金淨值查詢結果列印畫面)

基金淨值							
期信事業		3z02 日盛投信					
基金名稱		全部					
淨值日期		2007/12/01 ~ 2007/12/31					
基金名稱	淨值日期	基金淨資產	單位淨值(NAV)	匯率換算	換算成新台幣之基金淨資產	換算成新台幣之單位淨值	申報日期
日盛機會期貨信託基金	2007/12/14	5.0000	5.000000				2007/12/05 14:07:29
日盛機會期貨信託基金	2007/12/08	3.8800	3.000000	2.0000	5.0000		2007/12/05 14:07:22
日盛機會期貨信託基金	2007/12/05	2.0000	2.000000	2.0000	3.0000	4.000000	2007/12/05 19:03:40
日盛機會期貨信託基金	2007/12/01	2.0000	2.000000	2.0000			2007/12/05 13:17:52
日盛思慕期貨信託基金	2007/12/05	9.0000	9.000000	5.0000	5.0000	5.000000	2007/12/05 18:28:32
日盛思慕期貨信託基金	2007/12/01	3.0000	3.000000				2007/12/05 13:14:49
日盛台灣旺期貨信託基金	2007/12/01	3.0000	3.000000				2007/12/05 14:07:54
日盛全球旺期貨信託基金	2007/12/01	3.0000	3.000000				2007/12/05 13:16:38

(伍)注意事項

無

三、 基金月報(QRF030)

(壹)作業畫面

圖 QRF030-1 (基金月報查詢)

期信基金資訊觀測站-資訊申報平台

使用者代號：3z02A1
程式代號：QRF030

基金月報

請選擇或輸入查詢條件

期信事業	3z02 日盛投信	基金名稱	全部
資料月份	2007 年 10 月		

期信事業	基金登錄代碼	基金名稱	資料月份	異動時間	文件下載
日盛投信	TT101Y	日盛機會期貨信託基金	2007/10	2007/12/05 10:07:01	瀏覽
日盛投信	TT102Z	日盛思慕期貨信託基金	2007/10	2007/12/01 10:20:32	瀏覽

共 1 頁, 2 筆資料

- 返回資訊申報首頁
- 進入資訊公告首頁
- 期信事業資訊申報作業
- 基金資訊申報作業
- 彙總申報作業
- 期信事業資訊查詢作業
- 基金資訊查詢作業
 - 基金基本資料
 - 基金淨值
 - 基金月報
 - 基金銷售資訊
 - 基金受益人資訊
 - 基金投資資訊
 - 基金支付費用資訊
 - 基金非營業日
 - 基金財務報告書
 - 基金追加募集
 - 基金公開說明書
 - 基金訊息查詢
 - 銷售機構資料查詢
 - 申報作業查詢
 - 傳檔異常查詢
- 基本資料維護
- 退出

(貳)目的

使用者可透過基金月報查詢(QRF030)，依期信事業、基金名稱、資料月份等條件，查詢基金月報相關資訊。

(參) 適用對象

集保、期信事業、期貨公會、央行及主管機關等使用者。

(四) 操作說明

基金月報查詢(QRF030)分為查詢區、資料顯示區

1、查詢區請參考，圖 QRF030-1 (基金月報查詢)

- (1) 請選擇期信事業
- (2) 請選擇基金名稱
- (3) 輸入資料月份
- (4) 按查詢按鈕，可依上述條件查詢基金月報相關資訊。

2、資料顯示區請參考，圖 QRF030-1 (基金月報查詢)

- (1) 查詢結果顯示欄位如下：
期信事業、基金登錄代碼、基金名稱、資料月份、異動時間、文件下載
- (2) 按列印按鈕，將表格資料印出(圖 QRF030-2)
- (3) 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出。
- (4) 按文件下載—瀏覽，可將檔案開啟或儲存。

圖 QRF030-2 (基金月報查詢結果列印畫面)

基金月報

期信事業	3z02 日盛投信			
基金名稱	全部			
資料月份	2007 年 10 月			
<u>期信事業</u>	<u>基金登錄代碼</u>	<u>基金名稱</u>	<u>資料月份</u>	<u>異動時間</u>
日盛投信	TT101Y	日盛機會期貨信託基金	2007/10	2007/12/05 10:07:01
日盛投信	TT102Z	日盛思慕期貨信託基金	2007/10	2007/12/01 10:20:32

(伍) 注意事項

無

四、基金月報檢查表(QRF180)

(壹)作業畫面

圖 QRF180-1 (基金月報檢查表查詢)

Fund Clear

期信基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)

使用者代號: 3Z01A1

程式號: QRF180

■ 返回資訊申報首頁

■ 進入資訊公告首頁

■ 期信事業資訊申報作業

■ 基金資訊申報作業

■ 彙總申報作業

■ 期信事業資訊查詢作業

■ 基金資訊查詢作業

基金基本資料

基金淨值

基金月報

基金月報檢查表

基金銷售資訊

基金受益人資訊

基金投資資訊

基金支付費用資訊

基金非營業日

基金財務報告書

基金追加募集

基金公開說明書

期貨信託契約

銷售文件

基金訊息查詢

銷售機構資料查詢

申報作業查詢

傳檔異常查詢

■ 基本資料維護

■ 系統資訊維護

■ 登出

基金月報檢查表

請選擇或輸入查詢條件

> 期信事業

3Z01 富邦投信

> 基金名稱

全部

> 資料月份

2003 年 01 月

2009 年 07 月

查詢

基金登錄代碼	基金名稱	資料月份	月報檢查表	月報異動時間	覆核完成	覆核時間	審定完成	審定時間	備註
TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金	2008/04	瀏覽	2008/04/24 11:00:08	N		N		*
TT105Y	富邦侯賽雷期信基金	2008/04	瀏覽	2008/05/05 10:01:51	N		N		*
TT102Z	富邦特定期貨信託基金	2008/03	瀏覽	2008/04/24 10:19:24	N		N		*
TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	2008/03	瀏覽	2008/04/16 17:12:28	N		N		*
TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金	2008/03	瀏覽	2008/04/23 19:39:26	N		N		*
TT101Y	富邦機會期貨信託基金	2008/02	瀏覽	2008/04/21 15:34:03	N		Y	2008/04/21 18:00:54	*
TT102Z	富邦特定期貨信託基金	2008/02	瀏覽	2008/04/24 10:25:33	N		N		*
TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	2008/02	瀏覽	2008/04/21 09:54:12	N		N		
TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金	2008/02	瀏覽	2008/04/17 11:53:06	Y	2008/04/17 12:01:15	N		
TT105Y	富邦侯賽雷期信基金	2008/02	瀏覽	2008/04/24 10:42:11	N		N		

備註: * 代表尚未申報完成

共 3 頁 22 筆資料

1 2 3

列印(PDF) 下載表格

(貳)目的

使用者可透過基金月報檢查表查詢(QRF180)，依期信事業、基金名稱、資料月份等條件，查詢基金月報檢查表相關資訊。

(參) 適用對象

集保、期信事業、期貨公會、央行及主管機關等使用者

(四) 操作說明

基金月報檢查表查詢(QRF180)分為查詢區、資料顯示區

1、基金月報檢查表查詢區，請參考，圖 QRF180-1

(基金月報檢查表查詢)

(1) 請選擇期信事業

(2) 請選擇基金名稱

- (3) 請選擇資料月份
- (4) 按查詢按鈕，可依上述條件查詢基金月報檢查表相關資料。
- (5) 點選畫面上的月報檢查表-瀏覽，將可查詢該筆基金月報檢查表明細資料。

2、資料顯示區請參考，圖 QRF180-1(基金月報檢查表查詢)

- (1) 查詢結果顯示於查詢區下方畫面
- (2) 按圖 QRF180-1 畫面下方之列印(PDF)按鈕，可將畫面表格中的基金月報檢查表轉成 PDF 檔依序列印。
- (3) 按下載表格按鈕，將畫面表格資料轉成 CSV 匯出。

(伍)注意事項

無

(壹) 作業畫面

圖 QRF040-1 (基金銷售資訊查詢)

Fund Clear 期信基金資訊觀測站-資訊申報平台

使用者代號: 320241 程式代號: QRF140

基金銷售資訊

請選擇或輸入查詢條件

> 期間事業: 3202 日經指數
 > 基金名稱: 全部
 > 資料月份: 2007 年 10 月

基金		交易人數							本月交易資訊				
登錄代碼	名稱	基金規模	單位購買位數	單位淨值	總數			總金額	總筆數		總人數		
					總數	自然人	法人		本月	互回	本月由購總筆數	本月賣回總筆數	本月由購總人數
TT181Y	日盛證券期貨信託基金	600000000	60000000.0000	10.0000	500	300	200	10000000	0	20	0	20	0
TT182Z	日盛證券期貨信託基金	600000000	60000000.0000	10.0000	20	10	10	10000000	0	2	0	1	0
TT183V	日盛台灣定期債券信託基金	600000000	60000000.0000	10.0000	550	330	220	10000000	0	20	0	20	0
TT184V	日盛全球定期債券信託基金	600000000	60000000.0000	10.0000	500	300	200	10000000	0	20	0	20	0

共 1 頁, 4 筆資料

使用者可透過基金銷售資訊查詢(QRF040)，依期信事業、基金名稱、資料月份等條件，查詢基金銷售資訊相關資訊。

集保、期信事業、期貨公會、央行及主管機關等使用者。

基金銷售資訊查詢(QRF040)分為查詢區、資料顯示區

- 1、查詢區請參考，圖 QRF040-1 (基金銷售資訊查詢)

- (1) 請選擇期信事業
- (2) 請選擇基金名稱
- (3) 輸入資料月份
- (4) 按查詢按鈕，可依上述條件查詢基金銷售資訊相關資訊。

- 2、資料顯示區請參考，圖 QRF040-2 (基金銷售資訊查詢結果)。

(1) 查詢結果顯示欄位如下：

a.銷售金額項目

基金登錄代碼、基金名稱、基金規模、受益權單位數、單位淨值、總受益人數、自然人受益人數、法人受益人數、本月申購總金額、本月買回總金額、本月申購總筆數、本月買回總筆數、本月申購總人數、本月買回總人數

b.定期定額項目

基金登錄代碼、基金名稱、定期定額扣款筆數、定期定額扣款人數、定期定額扣款金額

c.通路銷售項目

基金登錄代碼、基金名稱、通路銷售金額(直銷)、通路銷售金額(期貨商)、通路銷售金額(期顧)、通路銷售金額(銀行)、通路銷售金額(信託業)、通路銷售金額(證券商)、通路銷售金額(投顧)、通路銷售金額(其他)

(2) 按列印按鈕，將畫面表格資料資料印出。

(3) 按下載表格按鈕，將畫面表格資料轉成 CSV 匯出。

圖 QRF040-2 (基金銷售資訊查詢結果)

● 銷售金額項目

Fund Clear 期信基金資訊觀測站-資訊申報平台

使用者代號：3z02A1 程式代號：QRF040

基金銷售資訊

請選擇或輸入查詢條件

期信事業：3z02 日盛投信
基金名稱：全部
資料月份：2007 年 10 月

銷售金額 **定期定額** **通路銷售**

基金		基金代碼	基金名稱	基金總單位數	單位淨值	總數	受資人總		總金額		本月交易資訊		總人數	
基金代碼	名稱	基金代碼	基金名稱	基金總單位數	單位淨值	總數	自然人	法人	金額	費用	本月新增總數	本月買回總數	本月新增總人數	本月買回總人數
TT101Y	日盛機會期利債信託基金	600000000	60000000.0000	10.0000	500	300	200	10000000	0	20	0	20	0	
TT102Z	日盛穩健期利債信託基金	600000000	60000000.0000	10.0000	20	10	10	10000000	0	2	0	1	0	
TT103Y	日盛台灣旺利債信託基金	600000000	60000000.0000	10.0000	550	330	220	10000000	0	20	0	20	0	
TT104Y	日盛全球旺利債信託基金	600000000	60000000.0000	10.0000	500	300	200	10000000	0	20	0	20	0	

共 1 頁, 4 筆資料

如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡，電子郵件子郵件：tdcc@tdcc.com.tw
本網站由臺灣集中保管結算所股份有限公司與中華民國期貨商業同業公會共同維護
臺灣集中保管結算所股份有限公司地址：台北市信義區忠孝東路3段11號，電話：02-27195805
中華民國期貨商業同業公會地址：台北市安寧東路4段16號1樓，電話：02-87737303

圖 QRF040-2 (基金銷售資訊查詢結果)

● 定期定額項目

Fund Clear 期信基金資訊觀測站-資訊申報平台

使用者代號：3z02A1 程式代號：QRF040

基金銷售資訊

請選擇或輸入查詢條件

期信事業：3z02 日盛投信
基金名稱：全部
資料月份：2007 年 10 月

銷售金額 **定期定額** **通路銷售**

基金登錄代碼	基金名稱	定期定額扣款筆數	定期定額扣款人數	定期定額扣款金額
TT101Y	日盛機會期利債信託基金	0	0	0
TT102Z	日盛穩健期利債信託基金	0	0	0
TT103Y	日盛台灣旺利債信託基金	0	0	0
TT104Y	日盛全球旺利債信託基金	0	0	0

共 1 頁, 4 筆資料

如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡，電子郵件子郵件：tdcc@tdcc.com.tw
本網站由臺灣集中保管結算所股份有限公司與中華民國期貨商業同業公會共同維護
臺灣集中保管結算所股份有限公司地址：台北市信義區忠孝東路3段11號，電話：02-27195805
中華民國期貨商業同業公會地址：台北市安寧東路4段16號1樓，電話：02-87737303

圖 QRF040-2 (基金銷售資訊查詢結果)

● 通路銷售項目

Fund Clear 期信基金資訊觀測站-資訊申報平台

使用者代號：3z02A1
程式代號：QRF040

基金銷售資訊

請選擇或輸入查詢條件

> 期信事業	3z02 日盛投信
> 基金名稱	全部
> 資料月份	2007 年 10 月

銷售金額
定期定額
通路銷售

基金登錄代碼	基金名稱	通路銷售金額(直銷)	通路銷售金額(期貨)	通路銷售金額(明證)	通路銷售金額(銀行)	通路銷售金額(信託票)	通路銷售金額(證券商)	通路銷售金額(投顧)	通路銷售金額(其他)
TT101Y	日盛債券期貨信託基金	4000000	2000000	0	0	0	2000000	2000000	0
TT102Z	日盛債券期貨信託基金	10000000	0	0	0	0	0	0	0
TT103Y	日盛台灣紅利期貨信託基金	4000000	2000000	0	0	0	2000000	2000000	0
TT104Y	日盛全球紅利期貨信託基金	4000000	2000000	0	0	0	2000000	2000000	0

共 1 頁, 4 筆資料

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

本網站由金通集中投資信託所股份有限公司與中華同信期貨投資商業公會共同維護

臺灣集中投資信託所股份有限公司地址：台北市信義區忠孝東路二段363號14樓；電話：02-27195805

(伍) 注意事項

無

六、基金受益人資訊(QRF050)

(壹) 作業畫面

圖 QRF050-1 (基金受益人資訊查詢)

Fund Clear

期信基金資訊觀測站-資訊申報平台

使用者代號：3z02A1

程式代號：QRF050

返回資訊申報首頁

進入資訊公告首頁

期信事業資訊申報作業

基金資訊申報作業

期信事業資訊查詢作業

基金資訊查詢作業

基金基本資料

基金淨值

基金月報

基金銷售資訊

基金受益人資訊

基金投資資訊

基金支付費用資訊

基金非營業日

基金財務報告書

基金追加募集

基金公開說明書

基金訊息查詢

銷售機構資料查詢

申報作業查詢

傳輸異常查詢

基本資料維護

登出

基金受益人資訊

請選擇或輸入查詢條件

> 期信事業

3z02 日盛投信

> 基金名稱

全部

> 資料月份

2007 年 10 月

查詢

期信事業	基金登錄代碼	基金名稱	受益人國別代號	受益人類別代號	金額	受益人數	月平均金額
日盛投信	TT101Y	日盛機會期貨信託基金	本國自然人或法人	個人(自然人)	300000000	1	
日盛投信	TT101Y	日盛機會期貨信託基金	本國自然人或法人	個人(自然人)		0	1000000
日盛投信	TT102Z	日盛思基期貨信託基金	境內華僑及外國人	證券公司	300000000	10	
日盛投信	TT102Z	日盛思基期貨信託基金	境內華僑及外國人	證券公司		0	30000000
日盛投信	TT103Y	日盛台灣旺期貨信託基金	本國自然人或法人	個人(自然人)		0	1000000
日盛投信	TT103Y	日盛台灣旺期貨信託基金	本國自然人或法人	個人(自然人)	300000000	300	
日盛投信	TT104Y	日盛全球旺期貨信託基金	本國自然人或法人	個人(自然人)	300000000	300	
日盛投信	TT104Y	日盛全球旺期貨信託基金	本國自然人或法人	個人(自然人)		3	1000000

共 1 頁, 8 筆資料

列印 下載表格

如有任何建議與指對，歡迎與我們聯絡，電子郵件子郵件 tdcc@tdcc.com.tw

本網站由臺灣集中保管結算所股份有限公司與中華民國期貨業同業公會共同維護

(貳) 目的

使用者可透過基金受益人資訊查詢(QRF050)，依期信事業、基金名稱、資料月份等條件，查詢基金受益人資訊相關資訊。

(參) 適用對象

集保、期信事業、期貨公會、央行及主管機關等使用者。

(四) 操作說明

基金受益人資訊查詢(QRF050)分為查詢區、資料顯示區

1、查詢區請參考，圖 QRF050-1 (基金受益人資訊查詢)

- (1) 請選擇期信事業
- (2) 請選擇基金名稱
- (3) 輸入資料月份
- (4) 按查詢按鈕，可依上述條件查詢基金受益人資訊相關資料。

2、資料顯示區請參考，圖 QRF050-1 (基金受益人資訊查詢)。

- (1) 查詢結果顯示欄位如下：
期信事業、基金登錄代碼、基金名稱、受益人國別代號、受益人類別代號、金額、受益人數、月平均金額
- (2) 按列印按鈕，將表格資料印出(圖 QRF050-2)
- (3) 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出。

圖 QRF050-2 (基金受益人資訊查詢結果列印畫面)							
基金受益人資訊							
		期信事業	3z02 日盛投信				
		基金名稱	全部				
		資料月份	2007 年 10 月				
期信事業	基金登錄代碼	基金名稱	受益人國別代號	受益人類別代號	金額	受益人數	月平均金額
日盛投信	TT101Y	日盛機會期貨信託基金	本國自然人或法人	個人(自然人)	300000000	1	
日盛投信	TT101Y	日盛機會期貨信託基金	本國自然人或法人	個人(自然人)		0	1000000
日盛投信	TT101Y	日盛機會期貨信託基金	本國自然人或法人	政府機關(含開發基金)	5000000	25	
日盛投信	TT102Z	日盛思慕期貨信託基金	境內華僑及外國人	證券公司	300000000	10	
日盛投信	TT102Z	日盛思慕期貨信託基金	境內華僑及外國人	證券公司		0	30000000
日盛投信	TT103Y	日盛台灣旺期貨信託基金	本國自然人或法人	個人(自然人)		0	1000000
日盛投信	TT103Y	日盛台灣旺期貨信託基金	本國自然人或法人	個人(自然人)	300000000	300	
日盛投信	TT104Y	日盛全球旺期貨信託基金	本國自然人或法人	個人(自然人)	300000000	300	
日盛投信	TT104Y	日盛全球旺期貨信託基金	本國自然人或法人	個人(自然人)		3	1000000

(伍)注意事項

無

七、基金投資資訊(QRF060)

(壹) 作業畫面



(貳) 目的

使用者可透過基金投資資訊(QRF060)，查詢基金投資標的/投資地區比率、基金持有標的明細、基金持有期貨契約資料、法規限定比率明細資料等相關資訊。

(參) 適用對象

集保、期信事業、期貨公會、央行及主管機關等使用者。

(四) 操作說明

基金投資資訊查詢，請先選擇要查詢之項目，請參考圖 QRF060-1 (基金投資資訊查詢)。

1、基金投資標的/投資地區比率項目

- (1) 查詢區請參考，圖 QRF060-2 (基金投資標的/投資地區比率查詢)

- 請選擇期信事業
- 請選擇基金名稱
- 輸入資料月份
- 按查詢按鈕，可依上述條件查詢基金投資標的/投資地區比率查詢相關資料。
- 按回上一頁按鈕，即可查詢基金投資資訊其他項目。

(2) 資料顯示區請參考，圖 QRF060-2 (基金投資標的/投資地區比率查詢)。

- 查詢結果顯示於查詢區下方畫面
- 按列印按鈕，將表格資料印出。
- 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出

圖 QRF060-2 (基金投資標的/投資地區比率查詢)

Fund Clear
期信基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)

使用者代號：3Z0101
程式代號：QRF061

- 返回資訊申報首頁
- 進入資訊公告首頁
- 期信事業資訊申報作業
- 基金資訊申報作業
- 彙總申報作業
- 期信事業資訊查詢作業
- 基金資訊查詢作業
 - 基金基本資料
 - 基金淨值
 - 基金月報
 - 基金月報檢查表
 - 基金銷售資訊
 - 基金受益人資訊
 - 基金投資資訊
 - 基金支付費用資訊
 - 基金非營業日
 - 基金財務報告書
 - 基金追加募集
 - 基金公開說明書
 - 期貨信託契約
 - 銷售文件
 - 基金訊息查詢
 - 銷售機構資料查詢
 - 申報作業查詢
 - 傳檔異常查詢
- 基本資料維護
- 系統資訊維護
- 登出

基金投資標的/投資地區比率

請選擇或輸入查詢條件

期信事業

3Z01 富邦投信

基金名稱

全部

資料月份

2007 年 10 月

查詢

回上一頁

投資標的

基金登錄代碼	基金名稱	投資標的	比率
TT101Y	富邦機會期貨信託基金	外匯期貨或選擇權	70.00%
TT101Y	富邦機會期貨信託基金	利率期貨或選擇權	50.00%
TT102Z	富邦特定期貨信託基金	指數期貨或選擇權	45.00%
TT102Z	富邦特定期貨信託基金	金屬期貨或選擇權	55.00%
TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	農產品期貨或選擇權	35.00%
TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	能源期貨或選擇權	65.00%
TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金	其他商品期貨或選擇權	33.00%
TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金	個股期貨或選擇權	67.00%
TT201Y	群益黃金期貨信託基金	金屬期貨或選擇權	25.00%
TT201Y	群益黃金期貨信託基金	其他商品期貨或選擇權	75.00%

共 1 頁, 10 筆資料

列印
下載表格

期信基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)

■ 返回資訊申報首頁

■ 進入資訊公告首頁

■ 期信事業資訊申報作業

■ 基金資訊申報作業

■ 彙總申報作業

■ 期信事業資訊查詢作業

■ 基金資訊查詢作業

基金基本資料

基金淨值

基金月報

基金月報檢查表

基金銷售資訊

基金受益人資訊

基金投資資訊

基金支付費用資訊

基金非營業日

基金財務報告書

基金追加募集

基金公開說明書

期貨信託契約

銷售文件

基金訊息查詢

銷售機構資料查詢

申報作業查詢

傳檔異常查詢

■ 基本資料維護

■ 系統資訊維護

■ 登出

使用者代號：3Z0101

程式代號：QRF061

基金投資標的/投資地區比率

請選擇或輸入查詢條件

> 期信事業

3Z01 富邦投信

> 基金名稱

全部

> 資料月份

2007 年 10 月

查詢

回上一頁

投資標的

投資地區

基金登錄代碼	基金名稱	投資地區	比率
TT101Y	富邦機會期貨信託基金	美國	80.00%
TT101Y	富邦機會期貨信託基金	歐洲	30.00%
TT102Z	富邦特定期貨信託基金	美國	70.00%
TT102Z	富邦特定期貨信託基金	中華民國	30.00%
TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	中華民國	100.00%
TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金	日本	18.00%
TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金	南非	72.00%
TT201Y	群益黃金期貨信託基金	美國	68.00%
TT201Y	群益黃金期貨信託基金	南非	32.00%

共 1 頁, 9 筆資料

列印

下載表格

2、基金持有標的明細項目

(1) 查詢區請參考，圖 QRF060-3 (基金持有標的明細查詢)。

- 請選擇期信事業
- 請選擇基金名稱
- 輸入資料月份
- 按查詢按鈕，可依上述條件查詢基金持有標的明細相關資料。
- 按回上一頁按鈕，即可查詢基金投資資訊其他項目。

(2) 資料顯示區請參考，圖 QRF060-3 (基金持有標的明細查詢)。

- 查詢結果顯示於查詢區下方畫面
- 按列印按鈕，將表格資料印出
- 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出

圖 QRF060-3 (基金持有標的明細查詢)

使用者代號：3Z0101
程式代號：QRF062

- 返回資訊申報首頁
- 進入資訊公告首頁
- 期信事業資訊申報作業
- 基金資訊申報作業
- 彙總申報作業
- 期信事業資訊查詢作業
- 基金資訊查詢作業
 - 基金基本資料
 - 基金淨值
 - 基金月報
 - 基金月報檢查表
 - 基金銷售資訊
 - 基金受益人資訊
 - 基金投資資訊
 - 基金支付費用資訊
 - 基金非營業日
 - 基金財務報告書
 - 基金追加募集
 - 基金公開說明書
 - 期貨信託契約
 - 銷售文件
 - 基金訊息查詢
 - 銷售機構資料查詢
 - 申報作業查詢
 - 傳檔異常查詢
- 基本資料維護
- 系統資訊維護
- 登出

基金持有標的明細

請選擇或輸入查詢條件

期信事業	3Z01 富邦投信
基金名稱	全部
資料月份	2007 年 11 月

基金登錄代碼	基金名稱	投資標的種類	債券類型種類	標的代號	投資標的名稱	投資標的市值
TT101Y	富邦機會期貨信託基金	國內募集投資國外之投信基金		21704130	保誠印度基金	52,152,125
TT101Y	富邦機會期貨信託基金	國內投信基金		20092528	建弘店頭市場基金	35,620,000
TT101Y	富邦機會期貨信託基金	國內上市		2357	華碩	32,055,000
TT101Y	富邦機會期貨信託基金	國內上櫃		5483	中美晶	45,520,532
TT102Z	富邦特定期貨信託基金	國外股票		C100	GOOGLE	458,847,163
TT102Z	富邦特定期貨信託基金	國內承銷		E000	東森	4,858,552
TT102Z	富邦特定期貨信託基金	國內期貨信託基金		12345678	富邦台灣旺基金	8,525,566
TT102Z	富邦特定期貨信託基金	國內上市		5854	合庫	78,856,217
TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	境外基金		C900	美林新能源基金	478,588,995
TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	其他	國內一般型存款		台銀一年期定存	456,632,068

共 2 頁, 16 筆資料

3、基金持有期貨契約資料項目

(1) 查詢區請參考，圖 QRF060-4 (基金持有期貨契約查詢)。

- a. 請選擇期信事業
- b. 請選擇基金名稱
- c. 輸入資料月份
- d. 按查詢按鈕，可依上述條件查詢基金持有期貨契約相關資料。
- e. 按回上一頁按鈕，即可查詢基金投資資訊其他項目。

(2) 資料顯示區請參考，圖 QRF060-4 (基金持有期貨契約查詢)。

- a. 查詢結果顯示於查詢區下方畫面
- b. 按列印按鈕，將表格資料印出。
- c. 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出

圖 QRF060-4 (基金持有期貨契約查詢)

Fund Clear 期信基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)

使用者代號: 3Z0101 程式代號: QRF063

基金持有期貨契約資料

請選擇或輸入查詢條件

> 期信事業: 3Z01 富邦投信

> 基金名稱: 全部

> 資料月份: 2007 年 11 月

查詢 回上一頁

基金登錄代碼	基金名稱	交易所代碼	標的契約類別	標的契約代碼	標的契約年份	標的契約月份	標的選擇權序列	標的契約選擇	當會買進口數	當會賣出口數	原始保證金	支付權利金	收取權利金
TT101Y	富邦機會期貨信託基金	E060	期貨選擇權	003039	2008	12	Put	指數期貨或選擇權	1,200	3,256	3,658,942		
TT101Y	富邦機會期貨信託基金	E010	選擇權	005001	2008	02	非選擇權	農產品期貨或選擇權	1,300	1,258	65,892,123	4,752,221	5,454,223
TT101Y	富邦機會期貨信託基金	E045	其他	005014	2008	04	Call	農產品期貨或選擇權	500	235	583,366	54,564,684	4,554,325
TT102Z	富邦特定期貨信託基金	E001	期貨	003001	2008	03	Call	指數期貨或選擇權	350	365	54,564,564	0	0
TT102Z	富邦特定期貨信託基金	E001	期貨選擇權	008017	2008	09	Put	個股期貨或選擇權	180	236	854,645,646	546,456	55,436,545
TT102Z	富邦特定期貨信託基金	E046	期貨	006004	2008	03	非選擇權	能源期貨或選擇權	120	523	5,526,332	0	0
TT102Z	富邦特定期貨信託基金	E049	其他	007005	2008	08	Call	其他商品期貨或選擇權	360	201	47,588	8,797,666	54,646,365
TT103Y	富邦台灣期貨信託基金	E001	期貨	002001	2008	05	Call	利率期貨或選擇權	152	320	478,881	0	0
TT103Y	富邦台灣期貨信託基金	E001	期貨選擇權	004001	2008	07	Put	金屬期貨或選擇權	365	368	788,987	8,955,646	232,958
TT103Y	富邦台灣期貨信託基金	E015	選擇權	010001	2008	03	非選擇權	ETF	123	215	478,822	5,441,223	245,343

共 2 頁, 14 筆資料

列印 下載表格

4、法規限定比率明細資料

(1) 查詢區請參考，圖 QRF060-5 (法規限定比率明細查詢)。

- 請選擇申報主體
- 請選擇法規代碼
- 請選擇期信事業
- 請選擇基金名稱
- 輸入資料月份
- 按查詢按鈕，可依上述條件查詢法規限定比率明細相關資料。
- 按回上一頁按鈕，即可查詢基金投資資訊其他項目。

(2) 資料顯示區請參考，圖 QRF060-5 (法規限定比率明細查詢)。

- 查詢結果顯示於查詢區下方畫面
- 按列印按鈕，將表格資料印出
- 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出

圖 QRF060-5 (法規限定比率明細查詢)

期信基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)

使用者代號: 3Z0101
程式代號: QRF064

- 返回資訊申報首頁
- 進入資訊公告首頁
- 期信事業資訊申報作業
- 基金資訊申報作業
- 彙總申報作業
- 期信事業資訊查詢作業
- 基金資訊查詢作業
 - 基金基本資料
 - 基金淨值
 - 基金月報
 - 基金月報檢查表
 - 基金銷售資訊
 - 基金受益人資訊
 - 基金投資資訊
 - 基金支付費用資訊
 - 基金非營業日
 - 基金財務報告書
 - 基金追加募集
 - 基金公開說明書
 - 期貨信託契約
 - 銷售文件
 - 基金訊息查詢
 - 銷售機構資料查詢
 - 申報作業查詢
 - 傳檔異常查詢
- 基本資料維護
- 系統資訊維護
- 登出

法規限定比率明細資料

請選擇或輸入查詢條件

申報主體	全部
法規代碼	全部
期信事業	3Z01 富邦投信
基金名稱	全部
資料月份	2007 年 10 月

法規代碼	法規條號	期信事業	基金登錄代碼	基金名稱	投資簡要說明	申報比率
03901010	§39-1-1	富邦投信			期貨及選擇權部位	81.00%
04901102	§49-1-10	富邦投信			台積電	9.00%
04901102	§49-1-10	富邦投信			茂迪	10.00%
04901102	§49-1-10	富邦投信			中美晶	15.00%
04901112	§49-1-11	富邦投信			台積電	1.00%
04901112	§49-1-11	富邦投信			彩晶	2.00%
04901112	§49-1-11	富邦投信			中信金	10.00%
04901122	§49-1-12	富邦投信			元大多多基金	12.00%
03901010	§39-1-1	富邦投信	TT101Y	富邦機會期貨信託基金	期貨及選擇權部位	81.00%
03901020	§39-1-2	富邦投信	TT102Z	富邦定期期貨信託基金	台灣證券交易所加權股價指數期貨	10.00%

共 2 頁, 16 筆資料

◀
1
2
▶

(伍)注意事項

無

八、基金支付費用資訊(QRF070)

(壹) 作業畫面

圖 QRF070-1 (基金支付費用資訊查詢)

期信事業	基金名稱	資料月份	月手續費	月交易稅	月經理費	月保管費	月其他費用	月績效報酬	月平均基金規模
富邦投信	富邦機會期貨信託基金	2007/10	2,738,112	3,998,785	3,814,342	508,579	34,088	834,358	531,254,099
富邦投信	富邦特定期貨信託基金	2007/10	1,534,024	2,354,093	1,794,656	239,288	923,080	2,984,044	612,844,754
富邦投信	富邦台灣旺期貨信託基金	2007/10	5,000,000	200,179	2,492,976	432,328	9,643	5,718,604	903,577,900
富邦投信	富邦全球旺期貨信託基金	2007/10	80,787	134,965	510,125	74,393	313,102	1,626,856	469,051,200
富邦投信	群益黃金期貨信託基金	2007/10	1,375,632	2,044,096	3,458,929	299,772	4,275	7,182,706	443,520,080

共 1 頁 5 筆資料

列印 下載表格

(貳) 目的

使用者可透過基金支付費用資訊查詢(QRF070)，依期信事業、基金名稱、資料月份等條件，查詢基金支付費用資訊相關資訊。

(參) 適用對象

集保、期信事業、期貨公會、央行及主管機關等使用者。

(四) 操作說明

基金支付費用資訊查詢(QRF070)分為查詢區、資料顯示區

1、查詢區請參考，圖 QRF070-1 (基金支付費用資訊查詢)。

(1) 請選擇期信事業

- (2) 請選擇基金名稱
- (3) 輸入資料月份
- (4) 按查詢按鈕，可依上述條件查詢基金支付費用資訊相關資料。

2、資料顯示區請參考，圖 QRF070-1 (基金支付費用資訊查詢)。

- (1) 查詢結果顯示於查詢區下方畫面
- (2) 按列印按鈕，將表格資料印出(圖 QRF070-2)
- (3) 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出。

圖 QRF070-2 (基金支付費用資訊查詢結果列印畫面)

基金支付費用資訊									
期信事業		3201 富邦投信							
基金名稱		全部							
資料月份		2007 年 10 月							
期信事業	基金名稱	資料月份	月手續費	月交易稅	月經理費	月保管費	月其他費用	月績效報酬	月平均基金規模
富邦投信	富邦機會期貨信託基金	2007/10	2,738,112	3,998,785	3,814,342	508,579	34,088	834,358	531,254,099
富邦投信	富邦特定期貨信託基金	2007/10	1,534,024	2,354,093	1,794,656	239,288	923,080	2,984,044	612,844,754
富邦投信	富邦台灣旺期貨信託基金	2007/10	5,000,000	200,179	2,492,976	432,328	9,643	5,718,604	903,577,900
富邦投信	富邦全球旺期貨信託基金	2007/10	80,787	134,965	510,125	74,393	313,102	1,626,856	469,051,200
富邦投信	群益黃金期貨信託基金	2007/10	1,375,632	2,044,098	3,458,929	299,772	4,275	7,182,706	443,520,080

(伍)注意事項

無

九、基金非營業日(QRF080)

(壹) 作業畫面

圖 QRF080-1 (基金非營業日查詢)

使用者代號：3Z0101 程式代號：QRF080

Fund Clear 期信基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)

基金非營業日

請選擇或輸入查詢條件

期信事業	3Z01 富邦投信
基金名稱	TT104Y 富邦全球旺期貨信託基金
年份	2008 年

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與中華民國期貨業商業同業公會共同維護
臺灣集中保管結算所股份有限公司地址：台北市復興北路363號11樓。電話：02-27195805
中華民國期貨業商業同業公會地址：台北市安和路一段27號12樓。電話：02-87737303

(貳) 目的

使用者可透過基金非營業日查詢(QRF080)，依期信事業、基金名稱、資料年份等條件，查詢基金非營業日相關資訊。

(參) 適用對象

集保、期信事業、期貨公會、央行及主管機關等使用者。

(四) 操作說明

基金非營業日查詢(QRF080)分為查詢區、資料顯示區

1、查詢區請參考，圖 QRF080-1 (基金非營業日查詢)

- (1) 請選擇期信事業
- (2) 請選擇基金名稱
- (3) 輸入資料年份
- (4) 按查詢按鈕，可依上述條件查詢基金非營業日相關資料。

2、資料顯示區請參考，圖 QRF080-2 (基金非營業日

查詢結果)。

- (1) 查詢結果以年曆方式顯示
- (2) 按列印按鈕，將畫面資料印出。
- (3) 按重新查詢，將關閉此畫面返回查詢區。

圖 QRF080-2 (基金非營業日查詢結果)

基金非營業日查詢結果														
期信機構 復華					基金名稱 復華黃金期貨信託基金					年份 2007年				
一	二	三	四	五	六	日								
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	31												
一	二	三	四	五	六	日								
			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												
一	二	三	四	五	六	日								
			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	31									
一	二	三	四	五	六	日								
						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														
一	二	三	四	五	六	日								
	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	31											
一	二	三	四	五	六	日								
				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									
一	二	三	四	五	六	日								
						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	31													
一	二	三	四	五	六	日								
		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	31										
一	二	三	四	五	六	日								
					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								
一	二	三	四	五	六	日								
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	31												
一	二	三	四	五	六	日								
			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										
一	二	三	四	五	六	日								
						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	31													

(伍)注意事項

無

十、基金財務報告書(QRF090)

(壹) 作業畫面

圖 QRF090-1 (基金財務報告書查詢)

使用者代號：3z02A1 程式代號：QRF090

Fund Clear 期信基金資訊觀測站-資訊申報平台

基金財務報告書

請選擇或輸入查詢條件

> 期信事業	3z02 日盛投信
> 基金名稱	全部
> 資料年份	2007 年 ~ 2010 年

期信事業	基金登錄代碼	基金名稱	資料年份	異動時間	文件下載
日盛投信	TT101Y	日盛機會期貨信託基金	2007	2007/11/30 12:22:36	瀏覽
日盛投信	TT102Z	日盛思慕期貨信託基金	2007	2007/11/20 06:10:20	瀏覽
日盛投信	TT102Z	日盛思慕期貨信託基金	2007	2007/11/20 06:08:46	瀏覽

共 1 頁, 3 筆資料

如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡，電子郵件：mailto:info@fndc.com.tw

(貳) 目的

使用者可透過基金財務報告書查詢(QRF090)，依期信事業、基金名稱、資料年份等條件，查詢基金財務報告書相關資訊。

(參) 適用對象

集保、期信事業、期貨公會、央行及主管機關等使用者。

(四) 操作說明

基金財務報告書查詢(QRF090)分為查詢區、資料顯示區

1、查詢區請參考，圖 QRF090-1(基金財務報告書查詢)

- (1) 請選擇期信事業
- (2) 請選擇基金名稱
- (3) 輸入資料年份
- (4) 按查詢按鈕，可依上述條件查詢基金財務報告書相關資料。

2、資料顯示區請參考，圖 QRF090-1 (基金財務報告書查詢)。

- (1) 查詢結果顯示於查詢區下方畫面
- (2) 按列印按鈕，將表格資料印出(圖 QRF090-2)
- (3) 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出
- (4) 按文件下載—瀏覽，可將檔案開啟或儲存。

圖 QRF090-2 (基金財務報告書查詢結果列印畫面)

基金財務報告書				
期信事業	3202 日盛投信			
基金名稱	全部			
資料日期	2007 年 ~ 2010 年			
期信事業	基金登錄代碼	基金名稱	資料年份	異動時間
日盛投信	TT101Y	日盛機會期貨信託基金	2007	2007/11/30 12:22:36
日盛投信	TT102Z	日盛思慕期貨信託基金	2007	2007/11/20 06:10:20
日盛投信	TT102Z	日盛思慕期貨信託基金	2007	2007/11/20 06:08:46

(伍)注意事項

無

十一、基金追加募集(QRF100)

(壹) 作業畫面

圖 QRF100-1 (基金追加募集查詢)

Fund Clear 期信基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)

使用者代號: 3Z0101 程式代號: QRF100

基金追加募集

請選擇或輸入查詢條件

> 期信事業: 3Z01 富邦投信

> 基金名稱: TT103Y 富邦台灣旺期貨信託基金

查詢

期信事業	基金登錄代碼	基金名稱	追加次別	追加日期	追加額	匯入匯率	單位數	追加後可發行額
富邦投信	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	1	2007/12/04	213,123	1.0000	231,313.0000	54,564,613

共 1 頁, 1 筆資料

列印 下載表格

如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡，電子郵件: fdcc@fdcc.com.tw
本網站由臺灣集中保管結算所股份有限公司與中華民國期貨商業同業公會共同維護
臺灣集中保管結算所股份有限公司地址：台北市復興北路363號11樓。電話：02-27195805
中華民國期貨商業同業公會地址：台北市安和路一段27號12樓。電話：02-87737303

(貳) 目的

使用者可透過基金追加募集查詢(QRF100)，依期信事業、基金名稱等條件，查詢基金追加募集相關資訊。

(參) 適用對象

集保、期信事業、期貨公會、央行及主管機關等使用者。

(四) 操作說明

基金追加募集查詢(QRF100)分為查詢區、資料顯示區

1、查詢區請參考，圖 QRF100-1 (基金追加募集查詢)

(1) 請選擇期信事業

(2) 請選擇基金名稱

(3) 按查詢按鈕，可依上述條件查詢基金追加募集相關資料。

2、資料顯示區請參考，圖 QRF100-1 (基金追加募集查詢)。

(1) 查詢結果顯示於查詢區下方畫面

(2) 按列印按鈕，將表格資料印出(圖 QRF100-2)

(3) 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出

圖 QRF100-2 (基金追加募集查詢結果列印畫面)

基金追加募集								
期信事業		3Z01 富邦投信						
基金名稱		TT103Y 富邦台灣旺期貨信託基金						
期信事業	基金登錄代碼	基金名稱	追加次別	追加日期	追加額度	匯入匯率	單位數	追加後可發行額度
富邦投信	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	1	2007/12/04	213,123	1.0000	231,313.0000	54,564,613

(伍)注意事項

無

十二、基金公開說明書(QRF110)

(壹) 作業畫面

圖 QRF110-1 (基金公開說明書查詢)

Fund Clear

期信基金資訊觀測站-資訊申報平台

使用者代號：3z02A1

程式代號：QRF110

返回資訊申報首頁

進入資訊公告首頁

■ 期信事業資訊申報作業

■ 基金資訊申報作業

■ 彙總申報作業

■ 期信事業資訊查詢作業

■ 基金資訊查詢作業

基金基本資料

基金淨值

基金月報

基金銷售資訊

基金受益人資訊

基金投資資訊

基金支付費用資訊

基金非營業日

基金財務報告書

基金追加募集

基金公開說明書

基金訊息查詢

銷售機構資料查詢

申報作業查詢

傳檔異常查詢

■ 基本資料維護

登出

基金公開說明書

請選擇或輸入查詢條件

期信事業

3z02 日盛投信

基金名稱

全部

資料月份

2002 年 01 月 ~ 2009 年 10 月

查詢

基金名稱	資料月份	異動時間	文件下載
日盛機會期貨信託基金	2007/10	2007/11/21 11:27:38	瀏覽
日盛機會期貨信託基金	2002/01	2007/11/30 10:12:44	瀏覽
日盛恩慕期貨信託基金	2002/01	2007/11/30 10:12:44	瀏覽
日盛台灣旺期貨信託基金	2002/01	2007/11/30 10:12:44	瀏覽
日盛全球旺期貨信託基金	2002/01	2007/11/30 10:12:44	瀏覽
日盛恩慕期貨信託基金	2002/01	2007/11/30 10:12:34	瀏覽
日盛台灣旺期貨信託基金	2002/01	2007/11/30 10:12:34	瀏覽
日盛全球旺期貨信託基金	2002/01	2007/11/30 10:12:34	瀏覽
日盛機會期貨信託基金	2002/01	2007/11/30 10:12:33	瀏覽

共 1 頁, 9 筆資料

列印 下載表格

(貳) 目的

使用者可透過基金公開說明書查詢(QRF110)，依期信事業、基金名稱、資料月份等條件，查詢基金公開說明書相關資訊。

(參) 適用對象

集保、期信事業、期貨公會、央行及主管機關等使用者。

(四) 操作說明

基金公開說明書查詢(QRF110)分為查詢區、資料顯示區

1、查詢區請參考，圖 QRF110-1 (基金公開說明書查詢)。

- (1) 請選擇期信事業
- (2) 請選擇基金名稱
- (3) 請選擇資料月份
- (4) 按查詢按鈕，可依上述條件查詢基金公開說明書相關資料。

2、資料顯示區請參考，圖 QRF110-1 (基金公開說明書查詢)。

- (1) 查詢結果顯示於查詢區下方畫面
- (2) 按列印按鈕，將表格資料印出(圖 QRF110-2)
- (3) 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出
- (4) 按文件下載—瀏覽，可將檔案開啟或儲存。

圖 QRF110-2 (基金公開說明書查詢結果列印畫面)

基金公開說明書		
期信事業	3202 日盛投信	
基金名稱	全部	
資料年份	2002 年 01 月 ~ 2009 年 10 月	
基金名稱	資料月份	異動時間
日盛機會期貨信託基金	2007/10	2007/11/21 11:27:38
日盛機會期貨信託基金	2002/01	2007/11/30 10:12:44
日盛思慕期貨信託基金	2002/01	2007/11/30 10:12:44
日盛台灣旺期貨信託基金	2002/01	2007/11/30 10:12:44
日盛全球旺期貨信託基金	2002/01	2007/11/30 10:12:44
日盛思慕期貨信託基金	2002/01	2007/11/30 10:12:34
日盛台灣旺期貨信託基金	2002/01	2007/11/30 10:12:34
日盛全球旺期貨信託基金	2002/01	2007/11/30 10:12:34
日盛機會期貨信託基金	2002/01	2007/11/30 10:12:33

(伍)注意事項

無

十三、期貨信託契約(QRF160)

(壹)作業畫面

圖 QRF160-1 (期貨信託契約查詢)

Fund Clear 期信基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)

使用者代號: 3Z01A1

程式號: QRF160

期貨信託契約

請選擇或輸入查詢條件

期信事業

3Z01 富邦投信

基金名稱

全部

資料月份

2007 年 10 月 ~ 2008 年 04 月

查詢

期信事業	基金登錄代碼	基金名稱	資料月份	異動時間	文件下載
富邦投信	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	2008/03	2008/04/14 15:22:38	瀏覽
富邦投信	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	2008/03	2008/04/14 15:26:56	瀏覽
富邦投信	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	2008/03	2008/04/17 17:24:01	瀏覽
富邦投信	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	2008/02	2008/04/10 16:22:37	瀏覽
富邦投信	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	2008/01	2008/04/10 16:24:01	瀏覽
富邦投信	TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金	2008/03	2008/04/17 17:24:01	瀏覽
富邦投信	TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金	2008/02	2008/04/10 16:22:37	瀏覽
富邦投信	TT105Y	富邦侯賽雷期信基金	2008/03	2008/04/25 10:31:53	瀏覽
富邦投信	TT105Y	富邦侯賽雷期信基金	2008/02	2008/04/10 16:22:37	瀏覽
富邦投信	TT105Y	富邦侯賽雷期信基金	2008/01	2008/04/10 16:24:01	瀏覽

共 2 頁, 11 筆資料

列印 下載表格

(貳)目的

使用者可透過期貨信託契約查詢(QRF160)，依期信事業、基金名稱、資料月份等條件，查詢期貨信託契約相關資訊。

(參)適用對象

集保、期信事業、期貨公會、央行及主管機關等使用者

(四)操作說明

期貨信託契約查詢(QRF160)分為查詢區、資料顯示區
1、查詢區請參考，圖 QRF160-1 (期貨信託契約查詢)

- (1) 請選擇期信事業
- (2) 請選擇基金名稱
- (3) 請選擇資料月份(起年)
- (4) 請選擇資料月份(起月)
- (5) 請選擇資料月份(迄年)
- (6) 請選擇資料月份(迄月)
- (7) 按查詢按鈕，可依上述條件查詢期貨信託契約相關資料。

2、資料顯示區請參考，圖 QRF160-1 (期貨信託契約查詢)

- (1) 查詢結果顯示於查詢區下方畫面
- (2) 按列印按鈕，將畫面表格資料印出(QRF160-2 期貨信託契約查詢列印畫面)
- (3) 按下載表格按鈕，將畫面表格資料轉成 CSV 匯出。
- (4) 按文件下載-瀏覽，可將檔案開啟或儲存。

圖 QRF160-2 (期貨信託契約查詢列印畫面)

期貨信託契約				
期信事業	3Z01 富邦投信			
基金名稱	全部			
資料年份	2007 年 10 月 ~ 2008 年 04 月			
期信事業	基金登錄代碼	基金名稱	資料月份	異動時間
富邦投信	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	2008/03	2008/04/14 15:22:38
富邦投信	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	2008/03	2008/04/14 15:26:56
富邦投信	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	2008/03	2008/04/17 17:24:01
富邦投信	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	2008/02	2008/04/10 16:22:37
富邦投信	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	2008/01	2008/04/10 16:24:01
富邦投信	TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金	2008/03	2008/04/17 17:24:01
富邦投信	TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金	2008/02	2008/04/10 16:22:37
富邦投信	TT105Y	富邦侯賽雷期信基金	2008/03	2008/04/25 10:31:53
富邦投信	TT105Y	富邦侯賽雷期信基金	2008/02	2008/04/10 16:22:37
富邦投信	TT105Y	富邦侯賽雷期信基金	2008/01	2008/04/10 16:24:01
富邦投信	TT106Y	富邦龍鳳期貨信託基金	2008/02	2008/04/10 16:22:37

(伍)注意事項

無

十四、銷售文件(QRF170)

(壹)作業畫面

圖 QRF170-1 (銷售文件查詢)

Fund Clear

期信基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)

使用者代號：3Z01A1

程式號：QRF170

■ 返回資訊申報首頁

■ 進入資訊公告首頁

■ 期信事業資訊申報作業

■ 基金資訊申報作業

■ 彙總申報作業

■ 期信事業資訊查詢作業

■ 基金資訊查詢作業

基金基本資料

基金淨值

基金月報

基金月報檢查表

基金銷售資訊

基金受益人資訊

基金投資資訊

基金支付費用資訊

基金非營業日

基金財務報告書

基金追加募集

基金公開說明書

期貨信託契約

銷售文件

基金訊息查詢

銷售機構資料查詢

申報作業查詢

傳檔異常查詢

■ 基本資料維護

■ 系統資訊維護

■ 登出

銷售文件

請選擇或輸入查詢條件

> 期信事業

3Z01 富邦投信

> 基金名稱

全部

> 銷售文件序號

全部

> 資料月份

2007 年 10 月 ~ 2008 年 06 月

查詢

期信事業	基金登錄代碼	基金名稱	銷售文件序號	資料月份	異動時間	文件下載
富邦投信	TT101Y	富邦機會期貨信託基金	銷售文件1	2008/01	2008/04/02 18:00:02	瀏覽
富邦投信	TT102Z	富邦特定期貨信託基金	銷售文件1	2008/04	2008/04/02 18:21:04	瀏覽
富邦投信	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	銷售文件2	2008/03	2008/04/14 14:40:50	瀏覽
富邦投信	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	銷售文件1	2008/03	2008/04/14 15:27:47	瀏覽
富邦投信	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	銷售文件1	2008/03	2008/04/14 15:31:18	瀏覽
富邦投信	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	銷售文件1	2008/03	2008/04/14 16:06:50	瀏覽
富邦投信	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	銷售文件1	2008/01	2008/04/10 16:03:16	瀏覽
富邦投信	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	銷售文件1	2008/01	2008/04/14 14:42:50	瀏覽
富邦投信	TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金	銷售文件2	2008/02	2008/04/10 16:12:38	瀏覽
富邦投信	TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金	銷售文件1	2008/01	2008/04/10 16:03:16	瀏覽

共 2 頁, 13 筆資料

2

列印 下載表格

(貳)目的

使用者可透過銷售文件查詢(QRF170)，依期信事業、基金名稱、銷售文件序號、資料月份等條件，查詢銷售文件相關資訊。

(參)適用對象

集保、期信事業、期貨公會、央行及主管機關等使用者

(四)操作說明

銷售文件查詢(QRF170)分為查詢區、資料顯示區

1、查詢區請參考，圖 QRF170-1 (銷售文件查詢)

- (1) 請選擇期信事業
- (2) 請選擇基金名稱
- (3) 請選擇銷售文件序號
- (4) 請選擇資料月份(起年)
- (5) 請選擇資料月份(起月)
- (6) 請選擇資料月份(迄年)
- (7) 請選擇資料月份(迄月)
- (8) 按查詢按鈕，可依上述條件查詢銷售文件相關資料。

2、資料顯示區請參考，圖 QRF170-1 (銷售文件查詢)

- (1) 查詢結果顯示於查詢區下方畫面
- (2) 按列印按鈕，將畫面表格資料印出(QRF170-2 銷售文件查詢列印畫面)
- (3) 按下載表格按鈕，將畫面表格資料轉成 CSV 匯出。
- (4) 按文件下載-瀏覽，可將檔案開啟或儲存。

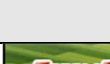
圖 QRF170-2 (銷售文件查詢列印畫面)

銷售文件					
期信事業	3Z01 富邦投信				
基金名稱	全部				
銷售文件序號	全部				
資料年份	2007 年 10 月 ~ 2008 年 06 月				
期信事業	基金登錄代碼	基金名稱	銷售文件序號	資料月份	異動時間
富邦投信	TT101Y	富邦機會期貨信託基金	銷售文件1	2008/01	2008/04/02 18:00:02
富邦投信	TT102Z	富邦特定期貨信託基金	銷售文件1	2008/04	2008/04/02 18:21:04
富邦投信	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	銷售文件2	2008/03	2008/04/14 14:40:50
富邦投信	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	銷售文件1	2008/03	2008/04/14 15:27:47
富邦投信	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	銷售文件1	2008/03	2008/04/14 15:31:18
富邦投信	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	銷售文件1	2008/03	2008/04/14 16:06:50
富邦投信	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	銷售文件1	2008/01	2008/04/10 16:03:16
富邦投信	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	銷售文件1	2008/01	2008/04/14 14:42:50
富邦投信	TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金	銷售文件2	2008/02	2008/04/10 16:12:38
富邦投信	TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金	銷售文件1	2008/01	2008/04/10 16:03:16
富邦投信	TT105Y	富邦侯賽雷期信基金	銷售文件1	2008/01	2008/04/10 16:03:16
富邦投信	TT106Y	富邦龍鳳期貨信託基金	銷售文件2	2008/02	2008/04/10 16:12:38
富邦投信	TT106Y	富邦龍鳳期貨信託基金	銷售文件1	2008/01	2008/04/10 16:03:16

(伍)注意事項

無

(壹) 作業畫面


圖 QRF120-1 (基金訊息查詢)



期信基金資訊觀測站-資訊申報平台

中華民國100年12月15日 基金業資訊申報平台 基金業資訊申報平台 基金業資訊申報平台

返回資訊申報首頁

進入資訊公告首頁

- 期信事業資訊申報作業
- 基金資訊申報作業
- 彙總申報作業
- 期信事業資訊查詢作業
- 基金資訊查詢作業

基金基本資料

基金淨值

基金月報

基金銷售資訊

基金受益人資訊

基金投資資訊

基金支付費用資訊

基金非營業日

基金財務報告書

基金追加募集

基金公開說明書

基金訊息查詢

銷售機構資料查詢

申報作業查詢

傳檔具常查詢

■ 基本資料維護

登出

使用者代號：3z02A1
程式代號：QRF120

基金訊息查詢

請選擇或輸入查詢條件

>	期信事業	3z02 日盛投信
>	基金名稱	全部
>	訊息類別	全部
>	申報期間	2007/12/01 ~ 2007/12/31
>	事實發生期間	~

查詢
列印

期信事業	3z02日盛投信
申報人姓名	333
訊息類別	銷售機構終止辦理期信基金銷售業務期貨信託基金之移轉
訊息內容	rrrrrrrrrrrr

基金名稱	TT101Y 日盛機會期貨信託基金
申報人職稱	test
事實發生日	2007/12/01
申報人聯絡電話	11111111111111
申報日期	2007/12/01

使用者可透過基金訊息查詢(QRF120)，依期信事業、基金名稱、訊息類別、申報期間、事實發生期間等條件，查詢基金訊息相關資訊。

集保、期信事業、期貨公會、央行及主管機關等使用者。

基金訊息查詢(QRF120)分為查詢區、資料顯示區

1、查詢區請參考，圖 QRF120-1 (基金訊息查詢)

- (1) 請選擇期信事業
- (2) 請選擇基金名稱
- (3) 請選擇訊息類別
- (4) 申報期間、事實發生期間，二擇一輸入
- (5) 按查詢按鈕，可依上述條件查詢基金訊息相關資料。

2、資料顯示區請參考，圖 QRF120-1 (基金訊息查詢)

- (1) 查詢結果顯示於查詢區下方畫面
- (2) 按列印按鈕，將表格資料印出(圖 QRF120-2)
- (3) 按瀏覽按鈕，可將文件開啟或儲存(有附件才顯示)。

圖 QRF120-2 (基金訊息查詢結果列印畫面)					
期信事業	3z02日盛投信	基金名稱	TT101Y 日盛機會期貨信託基金	事實發生日	2007/12/01
申報人姓名	333	申報人職稱	test	申報人聯絡電話	111111111111
訊息類別	銷售機構終止辦理期信基金銷售業務期貨信託基金之移轉			申報日期	2007/12/01
訊息內容	rrrrrrrrrrrr				

(伍)注意事項

無

十六、銷售機構資料查詢(QRF130)

(壹) 作業畫面

圖 QRF130-1 (銷售機構資料查詢)

使用者代號：3z02A1 程式代號：QRF130

Fund Clear 期信基金資訊觀測站-資訊申報平台

銷售機構資料查詢

請選擇或輸入查詢條件

> 期信事業 3z02 日盛投信

> 基金名稱 全部

查詢

基金登錄代碼	基金名稱	銷售機構名稱	銷售機構代號	機構類別	生效日期	異動類別	簽約狀態	契約起日	契約迄日
TT101Y	日盛機會期貨信託基金	日盛期貨經紀商	F0007	銀行	2007/09/01	新增	已簽約	2007/09/01	2010/09/01
TT101Y	日盛機會期貨信託基金	寶來曼氏期貨商	F0021	期貨經紀商	2007/11/01	終止	已簽約	2007/11/07	2007/11/30
TT103Y	日盛台灣旺期貨信託基金	寶來證券	K9700	兼營-信託業	2007/11/01	終止	已簽約	2007/11/01	2007/11/01
TT101Y	日盛機會期貨信託基金	第一銀行	N0070	期貨顧問事業	2007/11/01	終止	已簽約	2007/11/01	2007/11/30
TT101Y	日盛機會期貨信託基金	中國信託	N8220	銀行	2007/11/01	新增	已簽約	2007/11/01	2007/11/01
TT103Y	日盛台灣旺期貨信託基金	中國信託	N8220	銀行	2007/11/01	新增	已簽約	2007/11/01	2007/11/01
TT104Y	日盛全球旺期貨信託基金	中國信託	N8220	銀行	2007/11/01	新增	已簽約	2007/11/02	2007/11/30

共 1 頁 7 筆資料

列印 下載表格

(貳) 目的

使用者可透過銷售機構資料查詢(QRF130)，依期信事業、基金名稱等條件，查詢期信基金之銷售機構資料相關資訊。

(參) 適用對象

集保、期信事業、期貨公會、央行及主管機關等使用者。

(四) 操作說明

銷售機構資料查詢(QRF130)分為查詢區、資料顯示區

1、查詢區請參考，圖 QRF130-1 (銷售機構資料查詢)

- (1) 請選擇期信事業
- (2) 請選擇基金名稱
- (3) 按查詢按鈕，可依上述條件查詢期信基金之銷售機構資料相關資料。

2、資料顯示區請參考，圖 QRF130-1 (銷售機構資料查詢)。

- (1) 查詢結果顯示於查詢區下方畫面
- (2) 按列印按鈕，將表格資料印出(圖 QRF130-2)
- (3) 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出。

圖 QRF130-2 (銷售機構資料查詢結果列印畫面)									
銷售機構資料									
		期信事業		3z02 日盛投信					
		基金名稱		全部					
基金登錄代碼	基金名稱	銷售機構名稱	銷售機構代號	機構類別	生效日期	異動類別	簽約狀態	契約起日	契約迄日
TT101Y	日盛機會期貨信託基金	日盛期貨經紀商	F0007	銀行	2007/09/01	新增	已簽約	2007/09/01	2010/09/01
TT101Y	日盛機會期貨信託基金	寶來曼氏期貨商	F0021	期貨經紀商	2007/11/01	終止	已簽約	2007/11/07	2007/11/30
TT103Y	日盛台灣旺期貨信託基金	寶來證券	K9700	兼營-信託業	2007/11/01	終止	已簽約	2007/11/01	2007/11/01
TT101Y	日盛機會期貨信託基金	第一銀行	N0070	期貨顧問事業	2007/11/01	終止	已簽約	2007/11/01	2007/11/30
TT101Y	日盛機會期貨信託基金	中國信託	N8220	銀行	2007/11/01	新增	已簽約	2007/11/01	2007/11/01
TT103Y	日盛台灣旺期貨信託基金	中國信託	N8220	銀行	2007/11/01	新增	已簽約	2007/11/01	2007/11/01
TT104Y	日盛全球旺期貨信託基金	中國信託	N8220	銀行	2007/11/01	新增	已簽約	2007/11/02	2007/11/30

(伍)注意事項

無

十七、申報作業控管查詢(QRF140)

(壹) 作業畫面

圖 QRF140-1 (申報作業控管查詢)

使用者代號：3Z0101 程式代號：QRF140

申報作業查詢

請選擇或輸入查詢條件

期信事業：3Z01 富邦投信

基金名稱：TT103Y 富邦台灣旺期貨信託基金

每日申報種類：☐ 基金淨值

每月申報種類：☒ 基金銷售資訊
☒ 基金受益人資訊
☒ 基金支付費用資訊
☒ 基金投資資訊
☐ 基金持有標的明細資料
☐ 基金持有期貨契約資料
☐ 法規限定比率明細資料
☐ 保管機構覆核作業
☐ 投資地區超限
☐ 投資標的超限
☐ 基金月報檢查表

每年申報種類：☐ 期信事業財務報告書
☐ 基金財務報告書

資料期間：~

月報月份：2008 年 05 月

[查詢]

申報種類	資料日期	應申報未申報日期	補申報日期	未申報機構	基金登錄代碼	基金名稱
基金支付費用資訊	2008/05	2008/06/10		富邦投信	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金
基金投資標的投資地區比率	2008/05	2008/06/10		富邦投信	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金
基金受益人資訊	2008/05	2008/06/10		富邦投信	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金
基金銷售資訊	2008/05	2008/06/10		富邦投信	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金

共 1 頁 4 筆資料

[列印] [下載表格]

(貳) 目的

使用者可透過申報作業控管查詢(QRF140)，依期信事業、基金名稱、每日申報種類、每月申報種類、每年申報種類、資料期間、月報月份等條件，查詢各項申報作業應申報而未申報情形。

(參) 適用對象

期信事業、保管機構

(四) 操作說明

申報作業控管查詢(QRF140)分為查詢區、資料顯示區

1、查詢區請參考，圖 QRF140-1 (申報作業控管查詢)

- (1) 請選擇期信事業
- (2) 請選擇基金名稱
- (3) 請選擇每日申報種類
 - a. 基金淨值
- (4) 請選擇每月申報種類(以下項目可單選或複選)
 - a. 基金月報
 - b. 基金銷售資訊
 - c. 基金受益人資訊
 - d. 基金支付費用資訊
 - e. 基金投資標的/投資地區比率
 - f. 基金持有標的明細資料
 - g. 基金持有期貨契約資料
 - h. 法規限定比率明細資料
 - i. 保管機構覆核作業
 - j. 投資地區超限
 - k. 投資標的超限
 - l. 基金月報檢查表
- (5) 請選擇每年申報種類(以下項目可單選或複選)
 - a. 期信事業財務報告書
 - b. 基金財務報告書
- (6) 請輸入資料期間或月報月份
- (7) 按查詢按鈕，可依上述條件查詢期信事業或期信基金之各項申報作業應申報而未申報情形。
- (8) 每日申報種類、每月申報種類及每年申報種類，擇一選擇查詢。

2、資料顯示區請參考，圖 QRF140-1 (申報作業控管查詢)

- (1) 查詢結果顯示於查詢區下方畫面
- (2) 按列印按鈕，將表格資料印出(圖 QRF140-2)
- (3) 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出。

圖 QRF140-2 (申報作業控管查詢結果列印畫面)

申報作業查詢						
期信事業	富邦投信	申報種類	每月	資料期間	2008 / 04 - 2008 / 05	
申報種類	資料日期	應申報未申報日期	補申報日期	未申報備備	基金登錄代碼	基金名稱
基金支付費用資訊	2008/05	2008/06/10		富邦投信	TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金
基金投資標的/投資地區比率	2008/05	2008/06/10		富邦投信	TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金
基金受益人資訊	2008/05	2008/06/10		富邦投信	TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金
基金銷售資訊	2008/05	2008/06/10		富邦投信	TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金
基金支付費用資訊	2008/04	2008/05/12		富邦投信	TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金
基金投資標的/投資地區比率	2008/04	2008/05/12		富邦投信	TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金
基金受益人資訊	2008/04	2008/05/12		富邦投信	TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金
基金銷售資訊	2008/04	2008/05/12		富邦投信	TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金

(伍)注意事項

各項申報作業應申報日期如下：

1、每日申報種類

- (1) 基金淨值：期信事業每日需申報前一營業日的基金淨值。

2、每月申報種類

- (1) 基金月報：每月 10 日，遇假日順延至次一營業日。
- (2) 基金銷售資訊：每月 10 日，遇假日順延至次一營業日。
- (3) 基金受益人資訊每月 10 日，遇假日順延至次一營業日。
- (4) 基金支付費用資訊：每月 10 日，遇假日順延至次一營業日。
- (5) 基金投資標的/投資地區比率：每月 10 日，遇假日順延至次一營業日。

- (6) 基金持有標的明細資料：每月 10 日，遇假日順延至次一營業日。
- (7) 基金持有期貨契約資料：每月 10 日，遇假日順延至次一營業日。
- (8) 法規限定比率明細：每月 10 日，遇假日順延至次一營業日。
- (9) 保管機構覆核作業：每月 10 日，遇假日順延至次一營業日。
- (10) 基金月報檢查表作業：每月 10 日，遇假日順延至次一營業日。
- (11) 投資地區超限及投資標的超限：若申報合計超過 100%時，亦可查詢列出。

3、每年申報種類

- (1) 期信事業財務報告書：每年 3/31，遇假日順延至次一營業日。
- (2) 基金財務報告書：每年 2/28 或 2/29，遇假日順延至次一營業日。

十八、傳檔異常查詢(QRF150)

(壹) 作業畫面

圖 QRF150-1 (傳檔異常查詢)

使用者代號：3Z0101 程式代號：QRF150

Fund Clear 期信基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)

傳檔異常查詢

請選擇傳檔異常交易類型

- ☒ 基金基本資料上傳
- ☐ 基金淨值上傳
- ☐ 銷售彙總資訊上傳
- ☐ 基金受益人資訊上傳
- ☐ 基金投資標的投資地區比率上傳
- ☐ 基金持有標的明細資料上傳
- ☐ 基金持有期貨契約資料上傳
- ☐ 法規限定比率明細資料上傳
- ☐ 基金支付費用資訊上傳
- ☐ 基金非營業日上傳
- ☐ 基金追加募集上傳
- ☐ 銷售機構異動上傳
- ☐ 期信事業董監事資訊上傳
- ☐ 月報檢查表申報上傳

上傳期間 17 ~ 17

■ 返回資訊申報首頁
■ 進入資訊公告首頁
■ 期信事業資訊申報作業
■ 基金資訊申報作業
■ 彙總申報作業
■ 期信事業資訊查詢作業
■ 基金資訊查詢作業
 基金基本資料
 基金淨值
 基金月報
 基金月報檢查表
 基金銷售資訊
 基金受益人資訊
 基金投資資訊
 基金支付費用資訊
 基金非營業日
 基金財務報告書
 基金追加募集
 基金公開說明書
 期貨信託契約
 銷售文件
 基金訊息查詢
 銷售機構資料查詢
 申報作業查詢
 傳檔異常查詢
■ 基本資料維護
■ 系統資訊維護
■ 登出

(貳) 目的

使用者可透過傳檔異常查詢(QRF150)，依傳檔異常交易類型、上傳期間等條件，查詢各項申報檔案上傳不成功之錯誤欄位相關資訊。

(參) 適用對象

期信事業、期貨公會等使用者。

(四) 操作說明

傳檔異常查詢(QRF150)分為查詢區、資料顯示區

1、查詢區請參考，圖 QRF150-1 (傳檔異常查詢)

(1) 請選擇傳檔異常交易類型

- 基金基本資料
- 基金淨值
- 基金銷售資訊

- d. 基金受益人資訊
 - e. 基金投資標的/投資地區比率
 - f. 基金持有標的明細資料
 - g. 基金持有期貨契約資料
 - h. 法規限定比率明細資料
 - i. 基金支付費用資訊
 - j. 基金非營業日
 - k. 基金追加募集
 - l. 銷售機構異動
 - m. 月報檢查表申報上傳
 - n. 董監事資訊申報(期貨公會適用)
- (2) 請輸入上傳期間
- (3) 按查詢按鈕，可依上述條件查詢上傳檔案不成功之錯誤欄位及說明等相關資料。

2、資料顯示區請參考，
圖 QRF150-2(傳
檔異常查詢結果)

- (1) 查詢結果顯示欄位如下：
上傳日期、上傳類別、資料流水編號、錯誤欄位、錯誤說明
- (2) 按重新查詢即關閉此畫面返回查詢區
- (3) 按列印按鈕，將表格資料印出。
- (4) 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出。

圖 QRF150-2 (傳檔異常查詢結果)				
傳檔異常查詢				
上傳日期	上傳類別	資料流水編號	錯誤欄位	錯誤說明
2007/12/01 14:59:06	I	1		欄位個數與規格不符
2007/12/01 14:54:46	I	1	6	代碼為1的國籍不存在
共 1頁,2筆資料				
重新查詢 列印 下載表格				

(伍)注意事項

無

十九、日誌檔(SYS090)

(壹)作業畫面

圖 SYS90-1 (日誌檔查詢)

Fund Clear

期信基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)

使用者代號: 3Z0101

程式代號: SYS090

- 返回資訊申報首頁
- 進入資訊公告首頁
- 期信事業資訊申報作業
- 基金資訊申報作業
- 彙總申報作業
- 期信事業資訊查詢作業
- 基金資訊查詢作業
- 基本資料維護
- 系統資訊維護
- 日誌檔查詢
- 登出

日誌檔查詢

請選擇或輸入查詢條件

查詢期間: 2008/05/01 ~ 2008/05/27

程式名稱: 全部

查詢 重新輸入

日期	使用者代號	程式名稱	作業類型
2008/05/20 09:27:37	3Z0101	基金淨值	刪除
2008/05/20 09:26:59	3Z0101	基金淨值	新增
2008/05/19 16:28:34	3Z0101	基金銷售資訊	修改
2008/05/19 16:28:01	3Z0101	基金銷售資訊	修改
2008/05/19 16:27:54	3Z0101	基金銷售資訊	修改
2008/05/19 16:27:26	3Z0101	基金銷售資訊	修改
2008/05/14 16:22:22	3Z0101	基金淨值	刪除
2008/05/14 16:22:04	3Z0101	基金淨值	新增
2008/05/02 16:55:54	3Z01A1	公司訊息申報	新增

共 1頁,9 筆資料

列印 下載表格

(貳)目的

使用者可透過日誌檔查詢(SYS090)，輸入查詢期間、程式名稱等條件，可查詢使用者使用記錄。

(參) 適用對象

期信事業、保管機構及期貨公會。

(四) 操作說明

點選「系統資訊維護-日誌檔查詢(SYS090)」選項，分為查詢區、資料顯示區

1、查詢區請參考，圖 SYS090-1 (日誌檔查詢)

- (1) 請輸入查詢日期
- (2) 請選擇程式名稱
- (3) 按查詢按鈕，查詢資料。
- (4) 按重新輸入按鈕，清空欄位。

2、資料顯示區請參考，圖 SYS090-1 (日誌檔查詢)

(1) 按列印按鈕，將表格資料印出(圖 SYS090-2)

(2) 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出。

圖 SYS090-2 (日誌檔查詢列印畫面)

日誌檔查詢			
查詢期間	2008/05/01~ 2008/05/27		
程式名稱	全部		
日期	使用者代號	程式名稱	作業類型
2008/05/20 09:27:37	3Z0101	基金淨值	刪除
2008/05/20 09:26:59	3Z0101	基金淨值	新增
2008/05/19 16:28:34	3Z0101	基金銷售資訊	修改
2008/05/19 16:28:01	3Z0101	基金銷售資訊	修改
2008/05/19 16:27:54	3Z0101	基金銷售資訊	修改
2008/05/19 16:27:26	3Z0101	基金銷售資訊	修改
2008/05/14 16:22:22	3Z0101	基金淨值	刪除
2008/05/14 16:22:04	3Z0101	基金淨值	新增
2008/05/02 16:55:54	3Z01A1	公司訊息申報	新增

(伍)注意事項

無

二十、公會基金月報審查表查詢(QRF190)

(壹)作業畫面

圖 QRF190-1 (公會基金月報審查表查詢)

Fund Clear

期信基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)

■ 返回資訊申報首頁

■ 進入資訊公告首頁

■ 期信事業資訊查詢作業

■ 基金資訊查詢作業

基金基本資料

基金淨值

基金月報

基金月報檢查表

基金銷售資訊

基金受益人資訊

基金投資資訊

基金支付費用資訊

基金非營業日

基金財務報告書

基金追加募集

基金公開說明書

期貨信託契約

銷售文件

公會基金月報審查表查詢

基金訊息查詢

銷售機構資料查詢

申報作業查詢

傳檔異常查詢

■ 市場管理資訊查詢

■ 基本資料維護

■ 系統資訊維護

■ 登出

使用者代號：100001

程式號：QRF190

公會基金月報審查表查詢

請選擇或輸入查詢條件

>

期信事業

全部

>

基金名稱

全部

>

資料月份

2007

年

10

月

2008

年

08

月

查詢

基金登錄代碼	基金名稱	資料月份	月報審查表	審查完成	審查時間
TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金	2008/04	瀏覽	N	
TT105Y	富邦侯賽雷期貨信託基金	2008/04	瀏覽	N	
TT102Z	富邦特定期貨信託基金	2008/03	瀏覽	N	
TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	2008/03	瀏覽	N	
TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金	2008/03	瀏覽	N	
TT101Y	富邦機會期貨信託基金	2008/02	瀏覽	Y	2008/04/21 18:00:54
TT102Z	富邦特定期貨信託基金	2008/02	瀏覽	N	
TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	2008/02	瀏覽	N	
TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金	2008/02	瀏覽	N	
TT105Y	富邦侯賽雷期貨信託基金	2008/02	瀏覽	N	

共 2 頁, 14 筆資料

1 2

列印(PDF)

下載表格

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與中華民國期貨業商業同業公會共同維護
臺灣集中保管結算所股份有限公司地址：台北市復興北路363號11樓。電話：02-27195805
中華民國期貨業商業同業公會地址：台北市安和路一段27號12樓。電話：02-87737303

(貳)目的

使用者可透過公會基金月報審查表查詢(QRF190)，依期信事業、基金名稱、資料月份等條件，查詢期貨公會之基金月報審查表相關資訊。

(參)適用對象

集保、期貨公會、主管機關等使用者

(四)操作說明

公會基金月報審查表查詢(QRF190)分為查詢區、資料顯示區

1、查詢區，請參考，圖 QRF190-1 (公會基金月報審查表查詢)

- (1) 請選擇期信事業
- (2) 請選擇基金名稱
- (3) 請選擇資料月份
- (4) 按查詢按鈕，可依上述條件查詢期貨公會基金月報審查表相關資料。

2、資料顯示區，請參考圖 QRF190-1 (公會基金月報審查表查詢)

- (1) 查詢結果顯示於查詢區下方畫面。
- (2) 點選畫面表格中的瀏覽，將可查詢該筆公會基金月報審查表 PDF 檔，請參考圖 QRF190-2 (公會基金月報審查表 PDF 列印-單月)
- (3) 按圖 QRF190-1 畫面下方之列印(PDF)按鈕，將畫面表格顯示的公會基金月報審查表轉成 PDF 檔依序列印，請參考，圖 QRF190-3 (公會基金月報審查表 PDF 列印-全部)
- (4) 按下載表格按鈕，將畫面表格資料轉成 CSV 匯出。

圖 QRF190-2 (公會基金月報審查表 PDF 列印-單月)

http://172.16.33.133/FMF/ReportService? - Microsoft Internet Explorer

1 / 2 105%

期貨信託基金月報審查表

期信事業：3Z01富邦投信
 基金名稱：TT104Y富邦全球旺期貨信託基金
 保管機構：3240 第一銀行
 募集對象：對不特定人募集
 募集型態：國內募集
 覆核完成：未覆核

申報月份：2008年04月
 申報日期：2008年04月24日
 投資型態：投資國外
 基金類型：一般型基金
 傘型基金：是
 審查狀態：未審查

壹、審查項目：	正常	異常	備註
一、期貨信託事業運用對不特定人所募集之期貨信託基金從事期貨交易與期貨相關現貨商品之投資，是否遵守期貨信託基金管理辦法第三十七條規定？§37			
二、期貨信託事業運用對不特定人所募集之期貨信託基金從事期貨交易與期貨相關現貨商品之投資，其範圍是否遵守期貨信託基金管理辦法第三十八條規定，並應確保合理分散風險？§38			
三、期貨信託事業運用對不特定人所募集之期貨信託基金從事經主管機關依期貨信託基金管理辦法第五條公告期貨商得受託從事之期貨交易，除主管機關核准外，是否遵守期貨信託基金管理辦法第三十九條規定？§39			
四、期貨信託事業運用對不特定人所募集之期貨信託基金從事經主管機關核准非在期貨交易所進行衍生自貨幣、有價證券、利率、指數或其他商品之期貨交易，是否遵守期貨信託基金管理辦法第四十條條規定？並確保取得交易之公平或合理價格並通知基金保管機構？§40			
五、期貨信託事業運用對不特定人所募集之每一期貨信託基金從事由其他期貨信託事業所發行之期貨信託基金受益憑證或外國基金管理機構所募集或經理之期貨基金，是否遵守期貨信託基金管理辦法第四十一條規			

圖 QRF190-3 (基金月報審查表 PDF 列印-全部)

http://172.16.33.133/FMF/ReportService? - Windows Internet Explorer

http://172.16.33.133/FMF/ReportService?

儲存副本 33.33%

以專家級水準分享相片

左：基金信託基金月報審查表

右：基金信託基金月報審查表

期貨信託基金月報審查表

期信事業：3Z01富邦投信
 基金名稱：TT104Y富邦全球旺期貨信託基金
 保管機構：3240 第一銀行
 募集對象：對不特定人募集
 募集型態：國內募集
 覆核完成：未覆核

申報月份：2008年04月
 申報日期：2008年04月24日
 投資型態：投資國外
 基金類型：一般型基金
 傘型基金：是
 審查狀態：未審查

壹、審查項目：	正常	異常	備註
1. 期貨信託事業運用對不特定人所募集之期貨信託基金從事期貨交易與期貨相關現貨商品之投資，是否遵守期貨信託基金管理辦法第三十七條規定？§37			
2. 期貨信託事業運用對不特定人所募集之期貨信託基金從事期貨交易與期貨相關現貨商品之投資，其範圍是否遵守期貨信託基金管理辦法第三十八條規定，並應確保合理分散風險？§38			
3. 期貨信託事業運用對不特定人所募集之期貨信託基金從事經主管機關依期貨信託基金管理辦法第五條公告期貨商得受託從事之期貨交易，除主管機關核准外，是否遵守期貨信託基金管理辦法第三十九條規定？§39			
4. 期貨信託事業運用對不特定人所募集之期貨信託基金從事經主管機關核准非在期貨交易所進行衍生自貨幣、有價證券、利率、指數或其他商品之期貨交易，是否遵守期貨信託基金管理辦法第四十條條規定？並確保取得交易之公平或合理價格並通知基金保管機構？§40			
5. 期貨信託事業運用對不特定人所募集之每一期貨信託基金從事由其他期貨信託事業所發行之期貨信託基金受益憑證或外國基金管理機構所募集或經理之期貨基金，是否遵守期貨信託基金管理辦法第四十一條規			

(伍)注意事項

無

捌、市場管理資訊作業

一、機構資訊統計(TOT010)

(壹) 作業畫面

圖 TOT010-1 (機構資訊統計查詢)

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://172.16.33.133/FMF/app/?wicketinterface=:7::>. The page title is "期信基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)". The main content area is titled "機構資訊統計" (Institution Information Statistics). It features a search form with the following fields:

- 募集對象 (Collection Object): ☒ 全部 (All), ☐ 對不特定人募集 (For unspecified persons), ☐ 對符合一定資格條件之人募集 (For persons meeting certain qualifications).
- 資料月份 (Data Month): 2007 年 11 月.
- 查詢 (Search) button.

The sidebar on the left contains the following links:

- 返回資訊申報首頁
- 進入資訊公告首頁
- 期信事業資訊查詢作業
- 基金資訊查詢作業
- 市場管理資訊查詢
- 機構資訊統計
- 基金募集統計
- 基金銷售統計
- 基金受益人分類統計
- 申報作業控管
- 基本資料維護
- 系統資訊維護
- 登出

The footer contains the following text:

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與中華民國期貨業商業同業公會共同維護
臺灣集中保管結算所股份有限公司地址：台北市復興北路363號11樓。電話：02-27195805
中華民國期貨業商業同業公會地址：台北市安和路一段27號12樓。電話：02-87737303

(貳) 目的

使用者可透過機構資訊統計查詢(TOT010)，依募集對象、資料月份等條件，查詢機構資訊統計相關資訊。

(參) 適用對象

集保、期貨公會及主管機關等使用者。

(四) 操作說明

機構資訊統計查詢(TOT010)分為查詢區、資料顯示區

1、查詢區請參考，圖 TOT 010-1 (機構資訊統計資料查詢)

(1) 請選擇募集對象

- 全部
- 對不特定人募集
- 對符合一定資格條件之人募集

(2) 請輸入資料月份

(3) 按查詢按鈕，可依上述條件查詢機構資訊統計相關資訊。

2、資料顯示區請參考，圖 TOT010-2 (機構資訊統計資料查詢結果)。

(1) 查詢結果顯示於查詢區下方畫面。

(2) 按列印按鈕，將表格資料印出。

圖 TOT010-2 (機構資訊統計查詢結果)		
機構資訊統計表		
募集對象：全部	資料日期：2007 年 11 月	
機構類別	公司名稱	基金數量
兼營-證券投資信託事業		
	富邦投信	4
小計	1	4
總計	1	4
銷售機構家數(已生效)		4
		◀◀ ◀ 1 ▶ ▶▶
		列印

(伍)注意事項

無

二、基金募集統計(TOT020)

(壹) 作業畫面

圖 TOT020-1 (基金募集統計查詢)

The screenshot shows a web browser window displaying the Fund Clear website. The page title is 'Fund Clear 期信基金資訊觀測站-資訊申報平台'. The main content area is titled '基金募集統計查詢' (Fund Recruitment Statistics Query). The search form includes the following fields and options:

- 期信事業: -- 請選擇 --
- 募集對象: ☒ 全部 ☐ 對不特定人募集 ☐ 對符合一定資格條件之人募集
- 募集型態: ☒ 全部 ☐ 國內募集 ☐ 國外募集
- 基金類型: ☒ 全部 ☐ 一般型基金 ☐ 保證型基金 ☐ 保證型基金 ☐ 組合型基金
- 計價幣別: ☒ 全部 ☐ 新台幣 ☐ 美元 ☐ 歐元 ☐ 英鎊 ☐ 日幣
- 投資區域: ☒ 全部 ☐ 全球型 ☐ 單一國家 ☐ 區域型
- 投資地區: ☒ 全部 ☐ 中華民國 ☐ 新加坡 ☐ 馬來西亞 ☐ 日本 ☐ 香港 ☐ 澳洲 ☐ 美國 ☐ 加拿大 ☐ 巴西 ☐ 阿根廷 ☐ 英國 ☐ 瑞典 ☐ 西班牙 ☐ 南非 ☐ 歐洲 ☐ 德國 ☐ 瑞士 ☐ 其他
- 投資標的: ☒ 全部 ☐ 外匯期貨或選擇權 ☐ 利率期貨或選擇權 ☐ 指數期貨或選擇權 ☐ 金屬期貨或選擇權 ☐ 農產品期貨或選擇權 ☐ 能源期貨或選擇權 ☐ 其他商品期貨或選擇權 ☐ 個股期貨或選擇權 ☐ ADR ☐ ETF ☐ 股票 ☐ 債券 ☐ 期貨信託基金 ☐ 證投信基金 ☐ 其他有價證券 ☐ 其他
- 表格呈現方式: ☒ 明細表 ☐ 彙總表 ☐ 市場統計表 ☐ 傘型基金明細表
- 統計方式: ☒ 依期信事業 ☐ 依基金類型 ☐ 依計價幣別 ☐ 依投資區域
- 資料月份: 2007 年 11 月

The '查詢' (Query) button is located at the bottom right of the form.

(貳) 目的

使用者可透過基金募集統計查詢(TOT020)，依期信事業、募集對象、募集型態、基金類型、計價幣別、投資區域、投資地區、投資標的等條件，查詢基金募集統計相關資訊，報表有明細表、彙總表、市場統計表、傘型基金明細表。

(參) 適用對象

集保、期貨公會及主管機關等使用者。

(四) 操作說明

基金募集統計查詢(TOT020)有查詢區

1、查詢區請參考，圖 TOT020-1 (基金募集統計查詢)

(1) 請選擇期信事業

(2) 請選擇募集對象

- a. 全部
- b. 對不特定人募集
- c. 對符合一定資格條件之人募集

(3) 請選擇募集型態

- a. 全部
- b. 國內募集
- c. 國外募集

(4) 請選擇基金類型

- a. 全部
- b. 一般型基金
- c. 保證型基金
- d. 保護型基金
- e. 組合型基金

(5) 請選擇計價幣別

- a. 全部
- b. 新台幣
- c. 美元
- d. 歐元
- e. 英鎊
- f. 日幣

(6) 請選擇投資區域

- a. 全部
- b. 全球型
- c. 3 單一國家
- d. 區域型

(7) 請選擇投資地區

- a. 全部

- b. 中華民國
- c. 新加坡
- d. 馬來西亞
- e. 日本
- f. 香港
- g. 澳洲
- h. 美國
- i. 加拿大
- j. 巴西
- k. 阿根廷
- l. 英國
- m. 瑞典
- n. 西班牙
- o. 南非
- p. 歐洲
- q. 德國
- r. 瑞士
- s. 其他

(8) 請選擇投資標的

- a. 全部
- b. 外匯期貨或選擇權
- c. 利率期貨或選擇權
- d. 指數期貨或選擇權
- e. 金屬期貨或選擇權
- f. 農產品期貨或選擇權
- g. 能源期貨或選擇權
- h. 其他商品期貨或選擇權

- i. 個股期貨或選擇權
 - j. ADR
 - k. ETF
 - l. 股票
 - m. 債券
 - n. 期貨信託基金
 - o. 證投信基金
 - p. 其他有價證券
 - q. 其他
- (9) 請選擇表格呈現方式
- a. 明細表
 - b. 彙總表
 - c. 市場統計表
 - d. 傘型基金明細表
- (10) 請選擇統計方式
- a. 依期信事業
 - b. 依基金類型
 - c. 依計價幣別
 - d. 依投資區域
- (11) 請輸入資料月份
- (12) 按查詢按鈕，可依上述條件查詢基金募集統計相關報表。

2、表格呈現方式選明細表，統計方式選依期信事業，
圖 TOT020-2 (基金募集明細表依期信事業)

圖 TOT020-2 (基金募集明細表)

基金募集明細表												
期信事業	基金類型	計價幣別	投資區域	基金代號	基金登錄代碼	基金名稱	基金規模(百萬)	規模市占率	基金淨值	受益權單位數	自然人受益人數	法人受益人數
富邦投信	一般型基金	新台幣	單一國家	12345678	TT101Y	富邦機會基金	658.20	28.55%	10.0000	57812454.0000	300	20
富邦投信	保證型基金	美元	全球型	87654321	TT102Z	富邦特定基金	521.46	22.62%	12.0000	20558987.0000	10	1
富邦投信	一般型基金	新台幣	單一國家	14725811	TT103Y	富邦台灣旺基金	469.87	20.38%	12.5000	47872178.0000	330	20
富邦投信	一般型基金	新台幣	全球型	36925877	TT104Y	富邦全球旺基金	655.78	28.45%	13.0000	58898741.0000	350	20
總計							2305.31	100.00%			990	61

註1：規模市占率為該基金之基金規模 / 相同募集對象之全市場基金總規模
 註2：除單位淨值為原幣別外，所有規模/金額均為新台幣。
 共 1 頁, 4 筆資料

重新查詢

3、表格呈現方式選明細表，統計方式選依基金類型，
圖 TOT020-3 (基金募集明細表依基金類型)

圖 TOT020-3 (基金募集明細表依基金類型)

基金募集明細表												
期信事業	基金類型	計價幣別	投資區域	基金代號	基金登錄代碼	基金名稱	基金規模(百萬)	規模市占率	基金淨值	受益權單位數	自然人受益人數	法人受益人數
富邦投信	一般型基金	新台幣	單一國家	12345678	TT101Y	富邦機會基金	658.20	28.55%	10.0000	57812454.0000	300	20
富邦投信	一般型基金	新台幣	單一國家	14725811	TT103Y	富邦台灣旺基金	469.87	20.38%	12.5000	47872178.0000	330	20
富邦投信	一般型基金	新台幣	全球型	36925877	TT104Y	富邦全球旺基金	655.78	28.45%	13.0000	58898741.0000	350	20
富邦投信	保證型基金	美元	全球型	87654321	TT102Z	富邦特定基金	521.46	22.62%	12.0000	20558987.0000	10	1
總計							2305.31	100.00%			990	61

註1：規模市占率為該基金之基金規模 / 相同募集對象之全市場基金總規模
 註2：除單位淨值為原幣別外，所有規模/金額均為新台幣。
 共 1 頁, 4 筆資料

重新查詢

4、表格呈現方式選明細表，統計方式選依計價幣別，

圖 TOT020-4 (基金募集明細表依計價幣別)

圖 TOT020-4 (基金募集明細表依計價幣別)

http://172.16.33.133 - 期信基金資訊申報平台 - Microsoft Internet Explorer

基金募集明細表

期信事業	全部	募集對象	全部	募集型態	全部
基金類型	全部	計價幣別	全部	投資區域	全部
投資地區	全部	投資標的	全部	統計方式	依計價幣別
資料月份	2007年10月				

計價幣別	期信事業	基金類型	投資區域	基金代號	基金登錄代碼	基金名稱	基金規模(百萬)	規模市占率	基金淨值	受益權單位數	自然人受益人數	法人受益人數
美元	富邦投信	保證型基金	全球型	87654321	TT102Z	富邦特定基金	521.46	22.62%	12.0000	2055987.0000	10	-
新台幣	富邦投信	一般型基金	單一國家	12345678	TT101Y	富邦機會基金	658.20	28.55%	10.0000	57812454.0000	300	28
新台幣	富邦投信	一般型基金	單一國家	14725811	TT103Y	富邦台灣旺基金	469.87	20.38%	12.5000	47872178.0000	330	28
新台幣	富邦投信	一般型基金	全球型	36925877	TT104Y	富邦全球旺基金	655.78	28.45%	13.0000	58898741.0000	350	28
總計							2385.31	100.00%			990	61

註1：規模市占率為該基金之基金規模 / 相同募集對象之全市場基金總規模

註2：除單位淨值為原幣別外，所有規模/金額均為新台幣。

共 1 頁 / 4 筆資料

重新查詢

5、表格呈現方式選明細表，統計方式選依投資區域，

圖 TOT020-5 (基金募集明細表依投資區域)

圖 TOT020-5 (基金募集明細表依投資區域)

http://172.16.33.133 - 期信基金資訊申報平台 - Microsoft Internet Explorer

基金募集明細表

期信事業	全部	募集對象	全部	募集型態	全部
基金類型	全部	計價幣別	全部	投資區域	全部
投資地區	全部	投資標的	全部	統計方式	依投資區域
資料月份	2007年10月				

投資區域	期信事業	基金類型	計價幣別	基金代號	基金登錄代碼	基金名稱	基金規模(百萬)	規模市占率	基金淨值	受益權單位數	自然人受益人數	法人受益人數
全球型	富邦投信	保證型基金	美元	87654321	TT102Z	富邦特定基金	521.46	22.62%	12.0000	2055987.0000	10	-
全球型	富邦投信	一般型基金	新台幣	36925877	TT104Y	富邦全球旺基金	655.78	28.45%	13.0000	58898741.0000	350	28
單一國家	富邦投信	一般型基金	新台幣	12345678	TT101Y	富邦機會基金	658.20	28.55%	10.0000	57812454.0000	300	28
單一國家	富邦投信	一般型基金	新台幣	14725811	TT103Y	富邦台灣旺基金	469.87	20.38%	12.5000	47872178.0000	330	28
總計							2385.31	100.00%			990	61

註1：規模市占率為該基金之基金規模 / 相同募集對象之全市場基金總規模

註2：除單位淨值為原幣別外，所有規模/金額均為新台幣。

共 1 頁 / 4 筆資料

重新查詢

6、表格呈現方式選彙總表，統計方式選依期信事業，

圖 TOT020-6 (基金募集彙總表依期信事業)

圖 TOT020-6 (基金募集彙總表依期信事業)

期信事業	基金類型	基金數量	基金規模(百萬元)	規模市占率	受益權單位數	自然人受益人數	法人受益人數	總受益人數
富邦投信	一般型基金	3	1783.86	77.36%	164583373.0000	980	670	1650
富邦投信	保證型基金	1	521.46	22.62%	20558987.0000	10	10	20
總計		4	2305.32	100.00%		990	680	1670

註1：規模市占率為該基金之基金規模 / 全市場基金總規模
 註2：除單位淨值為原幣別外，所有規模/金額均為新台幣。

重新查詢 列印 下載表格

7、表格呈現方式選彙總表，統計方式選依基金類型，

圖 TOT020-7 (基金募集彙總表依基金類型)

圖 TOT020-7 (基金募集彙總表依基金類型)

基金類型	期信事業	基金數量	基金規模(百萬元)	規模市占率	受益權單位數	自然人受益人數	法人受益人數	總受益人數
一般型基金	富邦投信	3	1783.86	77.36%	164583373.0000	980	670	1650
保證型基金	富邦投信	1	521.46	22.62%	20558987.0000	10	10	20
總計		4	2305.32	100.00%		990	680	1670

註1：規模市占率為該基金之基金規模 / 全市場基金總規模
 註2：除單位淨值為原幣別外，所有規模/金額均為新台幣。

重新查詢 列印 下載表格

8、表格呈現方式選彙總表，統計方式選依計價幣別，

圖 TOT020-8 (基金募集彙總表依計價幣別)

圖 TOT020-8 (基金募集彙總表依計價幣別)

基金募集彙總表							
期信事業	全部	募集對象	全部	募集型態	全部	投資區域	全部
基金類型	全部	計價幣別	全部	投資區域	全部	統計方式	依計價幣別
投資地區	全部	投資標的	全部	投資方式	全部	統計方式	依計價幣別
資料月份	2007年10月						
計價幣別	基金數量	基金規模(百萬)	規模市占率	受益權單位數	自然人受益人數	法人受益人數	總受益人數
美元	1	521.46	22.62%	20558987.0000	10	10	20
新台幣	3	1763.86	77.38%	16458373.0000	980	670	1650
總計	4	2285.32	100.00%		990	680	1670

註1：規模市占率為該基金之基金規模 / 全市場基金總規模
 註2：除單位淨值為原幣別外，所有規模/金額均為新台幣。

重新查詢 列印 下載表格

9、表格呈現方式選彙總表，統計方式選依投資區域，

圖 TOT020-9 (基金募集彙總表依投資區域)

圖 TOT020-9 (基金募集彙總表依投資區域)

基金募集彙總表							
期信事業	全部	募集對象	全部	募集型態	全部	投資區域	全部
基金類型	全部	計價幣別	全部	投資區域	全部	統計方式	依投資區域
投資地區	全部	投資標的	全部	投資方式	全部	統計方式	依投資區域
資料月份	2007年10月						
投資區域	基金數量	基金規模(百萬)	規模市占率	受益權單位數	自然人受益人數	法人受益人數	總受益人數
全球型	2	1177.24	51.07%	79457728.0000	360	260	620
單一國家	2	1108.08	48.93%	105684632.0000	630	420	1050
總計	4	2285.32	100.00%		990	680	1670

註1：規模市占率為該基金之基金規模 / 全市場基金總規模
 註2：除單位淨值為原幣別外，所有規模/金額均為新台幣。

重新查詢 列印 下載表格

10、表格呈現方式選市場統計表，圖 TOT020-10 (基金募集市場統計表)

圖 TOT020-10 (基金募集市場統計表)

基金類型	基金數量	基金規模(百萬)	自然人受益人數	法人受益人數	總受益人數
一般型基金	3	1783.86	980	670	1650
保證型基金	1	521.46	10	10	20
總計	4	2305.32	990	680	1670

註1：除單位淨值為厚幣別外，所有規模/金額均為新台幣。

重新查詢 列印 下載表格

11、表格呈現方式選傘型基金明細表，圖 TOT020-11 (基金募集傘型基金明細表)

圖 TOT020-11 (基金募集傘型基金明細表)

期貨信託事業	傘型基金編號	傘型基金名稱	子基金名稱	子基金登錄代碼
富邦投信	UBZ01001	富邦傘型基金	富邦台灣旺期貨信託基金	TT103Y
			富邦全球旺期貨信託基金	TT104Y
小計		1	2	
總計		1	2	

共 1 頁 3 筆資料

重新查詢 列印 下載表格

(伍)注意事項

無

三、 基金銷售統計(TOT030)

(壹) 作業畫面

圖 TOT030-1 (基金銷售統計查詢)

使用者代號：100001 程式代號：TOT030

Fund Clear 期信基金資訊觀測站-資訊申報平台

基金銷售統計

基金銷售統計表查詢

期信事業 -- 請選擇 --

募集對象 ☒ 全部 ☐ 對不特定人募集 ☐ 對符合一定資格條件之人募集

募集型態 ☒ 全部 ☐ 國內募集 ☐ 國外募集

基金類型 ☒ 全部 ☐ 一般型基金 ☐ 保證型基金 ☐ 保證型基金 ☐ 組合型基金

計價幣別 ☒ 全部 ☐ 新台幣 ☐ 美元 ☐ 歐元 ☐ 英鎊 ☐ 日幣

投資區域 ☒ 全部 ☐ 全球型 ☐ 單一國家 ☐ 區域型

投資地區 ☒ 全部 ☐ 中華民國 ☐ 新加坡 ☐ 馬來西亞 ☐ 日本 ☐ 香港 ☐ 澳洲 ☐ 美國 ☐ 加拿大 ☐ 巴西 ☐ 阿根廷 ☐ 英國 ☐ 瑞典 ☐ 西班牙 ☐ 南非 ☐ 歐洲 ☐ 德國 ☐ 瑞士 ☐ 其他

投資標的 ☒ 全部 ☐ 外匯期貨或選擇權 ☐ 利率期貨或選擇權 ☐ 指數期貨或選擇權 ☐ 金屬期貨或選擇權 ☐ 農產品期貨或選擇權 ☐ 能源期貨或選擇權 ☐ 其他商品期貨或選擇權 ☐ 個股期貨或選擇權 ☐ ADR ☐ ETF ☐ 股票 ☐ 債券 ☐ 期貨信託基金 ☐ 證投信基金 ☐ 其他有價證券 ☐ 其他

表格呈現方式 ☒ 明細表 ☐ 彙總表 ☐ 支付費用明細表

統計方式 -- 請選擇 --

資料月份 2008 年 -- 請選擇 -- 月 ~ 2008 年 -- 請選擇 -- 月

查詢

(貳)目的

使用者可透過基金銷售統計查詢(TOT030)，依期信事業、募集對象、募集型態、基金類型、計價幣別、投資區域、投資地區、投資標的、表格呈現方式、統計方式、資料月份等條件，查詢基金銷售統計相關資訊，報表有明細表、彙總表、支付費用明細表。

(參)適用對象

集保、期貨公會及主管機關等使用者。

(四)操作說明

基金銷售統計查詢(TOT030)分為查詢區

1、查詢區請參考，圖 TOT030-1 (基金銷售統計查詢)

(1) 請選擇期信事業

(2) 請選擇募集對象

a.全部

- b.對不特定人募集
- c.對符合一定資格條件之人募集
- (3) 請選擇募集型態
 - a. 全部
 - b. 國內募集
 - c. 國外募集
- (4) 請選擇基金類型
 - a. 全部
 - b. 一般型基金
 - c. 保證型基金
 - d. 保護型基金
 - e. 組合型基金
- (5) 請選擇計價幣別
 - a. 全部
 - b. 新台幣
 - c. 美元
 - d. 歐元
 - e. 英鎊
 - f. 日幣
- (6) 請選擇投資區域
 - a. 全部
 - b. 全球型
 - c. 單一國家
 - d. 區域型
- (7) 請選擇投資地區
 - a. 全部
 - b. 中華民國
 - c. 新加坡

d. 馬來西亞

e. 日本

f. 香港

g. 澳洲

h. 美國

i. 加拿大

j. 巴西

k. 阿根廷

l. 英國

m. 瑞典

n. 西班牙

o. 南非

p. 歐洲

q. 德國

r. 瑞士

s. 其他

(8) 請選擇投資標的

a. 全部

b. 外匯期貨或選擇權

c. 利率期貨或選擇權

d. 指數期貨或選擇權

e. 金屬期貨或選擇權

f. 農產品期貨或選擇權

g. 能源期貨或選擇權

h. 其他商品期貨或選擇權

i. 個股期貨或選擇權

j. ADR

k.ETF

l.股票

m.債券

n. 期貨信託基金

o. 證投信基金

p.其他有價證券

q.其他

(9) 請選擇表格呈現方式

a. 明細表

b. 彙總表

c. 支付費用明細表

(10) 請選擇統計方式

a. 依期信事業

b. 依基金類型

c. 依計價幣別

d. 依銷售機構

e. 依投資區域

(11) 請選擇資料月份

(12) 按查詢按鈕，可依上述條件查詢基金
銷售統計相關資訊。

2、表格呈現方式選明細表，統計方式選依期信事業，

圖 TOT030-2 (基金銷售統計明細表依期信事業)

圖 TOT030-2 (基金銷售統計明細表依期信事業)												
基金銷售明細表												
期信事業	全部	募集對象	全部	募集型態	全部							
基金類型	全部	計價幣別	全部	投資標的	全部							
投資區域	全部	投資地區	全部	統計方式	依期信事業							
資料月份	2006年01月 ~ 2008年01月											
期信事業	基金類型	計價幣別	投資區域	基金登錄代碼	基金名稱	申購金額	申購市占率	買回金額	買回市占率	申購總筆數	買回總筆數	申
富邦投信	一般型基金	新台幣	單一國家	TT101Y	富邦機會期貨信託基金	10,000,000	10.15%	0	0.0%	20	0	
富邦投信	保證型基金	美元	全球型	TT102Z	富邦特定期貨信託基金	15,000,000	15.23%	0	0.0%	2	0	
富邦投信	一般型基金	新台幣	單一國家	TT103Y	富邦台灣期貨信託基金	18,000,000	18.27%	0	0.0%	20	0	
富邦投信	一般型基金	新台幣	全球型	TT104Y	富邦全球期貨信託基金	20,000,000	20.3%	0	0.0%	20	0	
群益證券投資信託股份有限公司	組合型基金	美元	區域型	TT201Y	群益黃金期貨信託基金	22,000,000	22.34%	0	0.0%	20	0	
群益證券投資信託股份有限公司	保證型基金	新台幣	全球型	TT202Z	群益特定期貨信託基金	13,500,000	13.71%	0	0.0%	2	0	
總計						96,500,000	100%	0	0%	84	0	
註1：申購市占率為該基金之申購金額 / 該類募集對象全市場申購總金額。												
註2：買回市占率為該基金之買回金額 / 該類募集對象全市場買回總金額。												
註3：所有規模金額均為新台幣。												
共 1 頁, 6 筆資料												

3、表格呈現方式選明細表，統計方式選依基金類型，

圖 TOT030-3 (基金銷售統計明細表依基金類型)

圖 TOT030-3 (基金銷售統計明細表依基金類型)												
基金銷售明細表												
期信事業	全部	募集對象	全部	募集型態	全部							
基金類型	全部	計價幣別	全部	投資標的	全部							
投資區域	全部	投資地區	全部	統計方式	依基金類型							
資料月份	2007年10月 ~ 2007年10月											
基金類型	期信事業	計價幣別	投資區域	基金登錄代碼	基金名稱	申購金額	申購市占率	買回金額	買回市占率	申購總筆數	買回總筆數	申
一般型基金	富邦投信	新台幣	單一國家	TT101Y	富邦機會期貨信託基金	10000000	15.87%	0	0.0%	20	0	
一般型基金	富邦投信	新台幣	單一國家	TT103Y	富邦台灣期貨信託基金	18000000	28.57%	0	0.0%	20	0	
一般型基金	富邦投信	新台幣	全球型	TT104Y	富邦全球期貨信託基金	20000000	31.75%	0	0.0%	20	0	
保證型基金	富邦投信	美元	全球型	TT102Z	富邦特定期貨信託基金	15000000	23.81%	0	0.0%	2	0	
總計						63000000	100%	0	100%	62	0	
註1：申購市占率為該基金之申購金額 / 該類募集對象全市場申購總金額。												
註2：買回市占率為該基金之買回金額 / 該類募集對象全市場買回總金額。												
註3：所有規模金額均為新台幣。												
共 1 頁, 4 筆資料												

4、表格呈現方式選明細表，統計方式選依計價幣別，

圖 TOT030-4 (基金銷售統計明細表依計價幣別)

圖 TOT030-4 (基金銷售統計明細表依計價幣別)

http://72.16.33.133 期信基金資訊申報平台 - Microsoft Internet Explorer

基金銷售明細表

期信事業	全部	募集對象	全部	募集型態	全部
基金類型	全部	計價幣別	全部	投資標的	全部
投資區域	全部	投資地區	全部	統計方式	依計價幣別
資料月份	2007年10月~ 2007年10月				

計價幣別	期信事業	基金類型	投資區域	基金登錄代碼	基金名稱	申購金額	申購市占率	買回金額	買回市占率	申購總筆數	買回總筆數	申
美元	富邦投信	保證型基金	全球型	TT102Z	富邦特定期貨信託基金	15000000	23.81%	0	0.0%	2	0	
新台幣	富邦投信	一般型基金	單一國家	TT101Y	富邦機會期貨信託基金	10000000	15.87%	0	0.0%	20	0	
新台幣	富邦投信	一般型基金	單一國家	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	18000000	28.57%	0	0.0%	20	0	
新台幣	富邦投信	一般型基金	全球型	TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金	20000000	31.75%	0	0.0%	20	0	
總計						63000000	100%	0	100%	62	0	

註1：申購市占率為該基金之申購金額 / 該類募集對象全市場申購總金額。

註2：買回市占率為該基金之買回金額 / 該類募集對象全市場買回總金額。

註3：所有規模/金額均為新台幣。

共 1 頁, 4 筆資料

5、表格呈現方式選明細表，統計方式選依銷售機構，

圖 TOT030-5 (基金銷售統計明細表依銷售機構)

圖 TOT030-5 (基金銷售統計明細表依銷售機構)

http://172.16.33.133 - 期信基金資訊申報平台 - Microsoft Internet Explorer

基金銷售明細表													
期信事業	全部	募集對象	全部	募集型態	全部	計價幣別	全部	投資標的	全部	投資地區	全部	統計方式	依銷售機構
基金類型	全部												
投資區域	全部												
資料月份	2007年10月~ 2007年10月												

期信事業	基金登錄代碼	基金名稱	通路銷售金額										
			直銷金額	期貨商金額	期服金額	銀行金額	信託業金額	證券商金額	投顧金額	其它金額			
富邦投信	TT101Y	富邦機會期貨信託基金	4000000	2000000	0	2000000	0	0	2000000	0			
富邦投信	TT102Z	富邦特定期貨信託基金	15000000	0	0	0	0	0	0	0			
富邦投信	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	5000000	3000000	0	4000000	0	0	6000000	0			
富邦投信	TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金	8000000	4000000	0	3500000	0	0	4500000	0			
總計			32000000	9000000	0	9500000	0	0	12500000	0			

註1：所有規模/金額均為新台幣。
共 1 頁, 4 筆資料

[重新查詢](#)[列印](#)[下載表格](#)

網路資訊

6、表格呈現方式選明細表，統計方式選依投資區域，

圖 TOT030-6 (基金銷售統計明細表依投資區域)

圖 TOT030-6 (基金銷售統計表明細依投資區域)

http://172.16.33.133 期信基金資訊申報平台 Microsoft Internet Explorer

基金銷售明細表													
期信事業	全部	募集對象	全部	募集型態	全部	基金類型	全部	計價幣別	全部	投資標的	全部	投資區域	全部
資料月份	2007年10月~ 2007年10月									統計方式	依投資區域		
投資區域	期信事業	基金類型	計價幣別	基金登錄代碼	基金名稱	申購金額	申購市占率	買回金額	買回市占率	申購總筆數	買回總筆數	申	
全球型	富邦投信	保證型基金	美元	TT102Z	富邦特定期貨信託基金	15000000	23.81%	0	0.0%	2	0	中	
全球型	富邦投信	一般型基金	新台幣	TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金	20000000	31.75%	0	0.0%	20	0	中	
單一國家	富邦投信	一般型基金	新台幣	TT101Y	富邦機會期貨信託基金	10000000	15.87%	0	0.0%	20	0	中	
單一國家	富邦投信	一般型基金	新台幣	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	18000000	28.57%	0	0.0%	20	0	中	
總計						63000000	100%	0	100%	62	0		

註1：申購市占率為該基金之申購金額 / 該類募集對象全市場申購總金額。
註2：買回市占率為該基金之買回金額 / 該類募集對象全市場買回總金額。
註3：所有規模/金額均為新台幣。

共 1 頁, 4 筆資料

7、表格呈現方式選彙總表，統計方式選依期信事業，

圖 TOT030-7 (基金銷售統計彙總表依期信事業)

圖 TOT030-7 (基金銷售統計彙總表依期信事業)

http://172.16.33.133 - 期信基金資訊申報平台 - Microsoft Internet Explorer

基金銷售彙總表												
期信事業	全部	募集對象	全部	募集型態	全部	基金類型	全部	計價幣別	全部	投資標的	全部	投資區域
資料月份	2007年10月~ 2007年10月											
期信事業	基金類型	基金數量	申購金額	申購市占率	買回金額	買回市占率	申購總筆數	買回總筆數	申購總人數	買回總人數	單筆申購總筆數	單筆
富邦投信	一般型基金	3	48000000	76.19%	0	0.0%	60	0	60	0	57	
富邦投信	保證型基金	1	15000000	23.81%	0	0.0%	2	0	1	0	1	
總計		4	63000000	100%	0	100%	62	0	61	0	58	

註1：申購市占率為該基金之申購金額 / 全市場申購總金額。
註2：買回市占率為該基金之買回金額 / 全市場買回總金額。
註3：所有規模/金額均為新台幣。

共 1 頁, 2 筆資料

完成

網路網路

8、表格呈現方式選彙總表，統計方式選依基金類型，

圖 TOT030-8 (基金銷售統計彙總表依基金類型)

圖 TOT030-8 (基金銷售統計彙總表依基金類型)

基金銷售統計彙總表												
基金類型	期信事業	基金數量	申購金額	申購市占率	買回金額	買回市占率	申購總筆數	買回總筆數	申購總人數	買回總人數	單筆申購總筆數	單筆買回總筆數
一般型基金	富邦投信	3	48000000	76.19%	0	0.0%	60	0	60	0	0	57
保證型基金	富邦投信	1	15000000	23.81%	0	0.0%	2	0	1	0	0	1
總計		4	63000000	100%	0	100%	62	0	61	0	0	58

註1：申購市占率為該基金之申購金額 / 全市場申購總金額。
 註2：買回市占率為該基金之買回金額 / 全市場買回總金額。
 註3：所有規模/金額均為新台幣。
 共 1 頁, 2 筆資料

9、表格呈現方式選彙總表，統計方式選依計價幣別，

圖 TOT030-9 (基金銷售統計彙總表依計價幣別)

圖 TOT030-9 (基金銷售統計彙總表依計價幣別)

http://172.16.33.133 - 期信基金資訊申報平台 - Microsoft Internet Explorer

基金銷售統計彙總表

期信事業	全部	募集對象	全部	募集型態	全部
基金類型	全部	計價幣別	全部	投資標的	全部
投資區域	全部	投資地區	全部	統計方式	依計價幣別
資料月份	2007年10月- 2007年10月				

計價幣別	基金數量	申購金額	申購市占率	買回金額	買回市占率	申購總筆數	買回總筆數	申購總人數	買回總人數	單筆申購總筆數	單筆買回總筆數	單筆申購總金額	單筆買回總金額
美元	1	15000000	23.81%	0	0.0%	2	0	1	0	0	1	14995000	0
新台幣	3	48000000	76.19%	0	0.0%	60	0	60	0	57	47985000	0	0
總計	4	63000000	100%	0	100%	62	0	61	0	58	62980000	0	0

註1：申購市占率為該基金之申購金額 / 全市場申購總金額。

註2：買回市占率為該基金之買回金額 / 全市場買回總金額。

註3：所有規模/金額均為新台幣。

共 1 頁, 2 筆資料

完成

網際網路

10、 表格呈現方式選彙總表，統計方式選依銷售機構，圖 TOT030-10 (基金銷售統計彙總表依銷售機構)

圖 TOT030-10 (基金銷售統計彙總表依銷售機構)

基金銷售彙總表									
期信事業	全部	募集對象	全部	募集型態	全部	基金類型	全部	計價幣別	全部
基金類型	全部	投資地區	全部	投資標的	全部	投資區域	全部	統計方式	依銷售機構
資料月份	2007年10月~ 2007年10月								
通路銷售金額									
期信事業	直銷金額	期貨商金額	期票金額	銀行金額	信託業金額	證券商金額	投顧金額	其他金額	總金額
富邦投信	32000000	9000000	0	9500000	0	0	12500000	0	63000000
總計	32000000	9000000	0	9500000	0	0	12500000	0	63000000

註1：市購市占率為該基金之申購金額 / 全市場申購總金額。
 註2：買回市占率為該基金之買回金額 / 全市場買回總金額。
 註3：所有規模/金額均為新台幣。
 共 1 頁, 1 筆資料

重新查詢 列印 下載表格

11、表格呈現方式選彙總表，統計方式選依投資區域，圖 TOT030-11 (基金銷售統計彙總表依投資區域)

圖 TOT030-11 (基金銷售統計彙總表依投資區域)

基金銷售彙總表												
期信事業	全部	募集對象	全部	募集型態	全部	基金類型	全部	計價幣別	全部	投資地區	全部	統計方式
基金類型	全部	投資地區	全部	投資標的	全部	投資區域	全部	統計方式	依投資區域			
資料月份	2007年10月~ 2007年10月											
投資區域	基金數量	申購金額	申購市占率	買回金額	買回市占率	申購總筆數	買回總筆數	申購總人數	買回總人數	單筆申購總筆數	單筆申購總金額	單筆
全球型	2	35000000	55.56%	0	0.0%	22	0	21	0	20	34900000	
單一國家	2	28000000	44.44%	0	0.0%	40	0	40	0	38	27900000	
總計	4	63000000	100%	0	100%	62	0	61	0	58	62800000	

註1：市購市占率為該基金之申購金額 / 全市場申購總金額。
 註2：買回市占率為該基金之買回金額 / 全市場買回總金額。
 註3：所有規模/金額均為新台幣。
 共 1 頁, 2 筆資料

12、表格呈現方式選基金支付費用明細表，圖

TOT030-12 (基金支付費用明細表)

圖 TOT030-12 (基金支付費用明細表)

圖 TOT030-12 (基金支付費用明細表)

基金支付費用明細表						
期信事業	全部	募集對象	全部	募集型態	全部	
基金類型	全部	計價幣別	全部	投資標的	全部	
投資區域	全部	投資地區	全部	統計方式	依期信事業	
資料月份	2007年10月					

期信事業	基金類型	計價幣別	基金代號	基金登錄代碼	基金名稱	手續費		交易稅		經理費		金額
						金額	比率	金額	比率	金額	比率	
富邦投信	一般型基金	新台幣	12345678	TT101Y	富邦機會期貨信託基金	2,738,112	0.52%	3,998,785	0.75%	3,814,342	0.72%	508,1
富邦投信	一般型基金	新台幣	14725811	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	2,593,968	0.29%	200,179	0.02%	2,492,976	0.28%	432,1
富邦投信	一般型基金	新台幣	36925877	TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金	80,787	0.02%	134,965	0.03%	510,125	0.11%	74,3
富邦投信	保證型基金	美元	87654321	TT102Z	富邦特定期貨信託基金	1,534,024	0.25%	2,354,093	0.38%	1,794,656	0.29%	239,1
群益證券投資信託股份有限公司	保護型基金	新台幣	25467890	TT202Z	群益特定期貨信託基金	892,180	0.16%	1,210,642	0.22%	2,044,239	0.36%	218,1
群益證券投資信託股份有限公司	組合型基金	美元	13467900	TT201Y	群益黃金期貨信託基金	1,375,632	0.31%	2,044,098	0.46%	3,458,929	0.78%	299,1

註1：比率%=(選擇月份之款項費用金額/選擇月份平均規模)。
註2：所有規模/金額均為新台幣。

共 1 頁, 8 筆資料

(伍)注意事項

無

四、基金受益人分類統計(TOT040)

(壹) 作業畫面

圖 TOT040-1 (基金受益人分類統計查詢)

圖 TOT040-1 (基金受益人分類統計查詢) 顯示了基金受益人分類統計查詢的作業畫面。畫面包含一個查詢條件選擇區，以及一個顯示查詢結果的表格。

查詢條件選擇區：

- 期信事業：-- 請選擇 --
- 募集對象：☒ 全部 ☐ 對不特定人募集 ☐ 對符合一定資格條件之人
- 基金名稱：-- 請選擇 --
- 資料月份：-- 請選擇 -- 年 -- 請選擇 -- 月

查詢按鈕：查詢

基金受益人分類統計表：

受益人類別	金額(單位：新台幣元)	人數	月平均金額
本國自然人或法人	境內華僑及外國人	本國自然人或法人	境內
境內華僑及外國人	境外華僑及外國人	境內華僑及外國人	境外華僑及外國人

(貳) 目的

使用者可透過基金受益人分類統計查詢(TOT040)，依期信事業、募集對象、基金名稱、資料月份，查詢基金受益人分類統計相關資訊。

(參) 適用對象

集保、期貨公會及主管機關等使用者。

(四) 操作說明

基金受益人分類統計查詢(TOT040)分為查詢區、資料顯示區

1、查詢區請參考，圖 TOT040-1 (基金受益人分類統計查詢)

- (1) 請選擇期信事業
- (2) 請選擇募集對象
- (3) 請選擇基金名稱
- (4) 輸入資料月份
- (5) 按查詢按鈕，可依上述條件查詢基金受益人分類統計相關資訊。

2、資料顯示區請參考，圖 TOT040-2 (基金受益人分類統計查詢結果)。

- (1) 查詢結果顯示於查詢區下方畫面。
- (2) 按列印按鈕，將表格資料印出。
- (3) 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出。

圖 TOT040-2 (基金受益人分類統計查詢結果)

基金受益人分類統計表									
期信事業 全部		募集對象 全部		基金名稱 全部		資料月份 2007 年 10 月			
受益人類別	月底數						月平均金額(單位：新台幣元)		
	金額(單位：新台幣元)			人數					
	本國自然人或法人	境內華僑及外國人	境外華僑及外國人	本國自然人或法人	境內華僑及外國人	境外華僑及外國人	本國自然人或法人	境內華僑及外國人	境外華僑及外國人
證券公司	0	680000000	0	0	20	0	0	29500000	0
個人(自然人)	1406000000	0	0	1230	0	0	1250000	0	0
總計	1406000000	680000000	0	1230	20	0	1250000	29500000	0

共 1 頁, 2 筆資料

列印 下載

(伍)注意事項

無

五、申報作業控管(TOT050)

(壹) 作業畫面

圖 TOT050-1 (申報作業控管)

The screenshot displays the 'Fund Clear' website interface for the '期信基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)'. The top navigation bar includes the site name and a '測試平台' (Test Platform) label. The sidebar on the left contains several menu items: '返回資訊申報首頁', '進入資訊公告首頁', '期信事業資訊查詢作業', '基金資訊查詢作業', '市場管理資訊查詢', '機構資訊統計', '基金募集統計', '基金銷售統計', '基金受益人分類統計', '申報作業控管', '基本資料維護', '系統資訊維護', and '登出'. The main content area features a search bar with the placeholder text '使用者代號: 100004' and a '程式代號: TOT050' label. Below the search bar, there is a table with three columns: '查詢項目', '查詢結果', and '查詢次數'. The table contains three rows of data: '申報作業控管查詢', '異常比例控管查詢', and '異常控管彙整表'. The footer section includes contact information for the website, such as the email 'tdcc@tdcc.com.tw' and the address '臺北市復興北路363號11樓'.

(貳) 目的

使用者可透過申報作業控管(TOT050)，查詢申報作業控管、異常比例控管、異常控管彙總等相關資訊。

(參) 適用對象

集保、期貨公會及主管機關等使用者。

(四) 操作說明

申報作業控管查詢(TOT050-1)分為申報作業控管查詢、異常比例控管查詢及異常控管彙整表項目。

1、點選申報作業控管查詢分為查詢區、資料顯示區

(1) 查詢區請參考，圖 TOT050-2 (申報作業控管查詢)

- 請選擇期信事業
- 請選擇基金名稱
- 請選擇每日申報種類

- d. 請選擇每月申報種類
- e. 請選擇每年申報種類
- f. 請選擇資料期間或月報月份
- g. 按查詢按鈕，可依上述條件查詢期信事業或期信基金之各項申報作業應申報而未申報情形。
- h. 按回上一頁，回到圖 TOT050-1 (申報作業控管)

圖 TOT050-2 (申報作業控管查詢)

Fund Clear 期信基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)

使用者代號：100004
程式代號：TOT051

- 返回資訊申報首頁
- 進入資訊公告首頁
- 期信事業資訊查詢作業
- 基金資訊查詢作業
- 市場管理資訊查詢
- 機構資訊統計
- 基金募集統計
- 基金銷售統計
- 基金受益人分類統計
- 申報作業控管
- 基本資料維護
- 系統資訊維護
- 登出

申報作業控管表

請選擇或輸入查詢條件

期信事業 全部

基金名稱 全部

☒ 每日申報種類
 ☐ 每月申報種類
 ☐ 每年申報種類

☒ 基金淨值

☐ 基金銷售資訊

☐ 基金受益人資訊

☐ 基金支付費用資訊

☐ 基金投資標的投資地區比率

☐ 基金持有標的明細資料

☐ 基金持有期貨契約資料

☐ 法規限定比率明細資料

☐ 保管機構覆核作業

☐ 投資地區超限

☐ 投資標的超限

☐ 基金月報檢查表

☐ 期信事業財務報告書

☐ 基金財務報告書

資料期間 2008/05/12 ~ 2008/05/12

月報月份 --請選擇-- 年 --請選擇-- 月 --請選擇-- 年 --請選擇-- 月

申報作業控管表						
期信事業	全部	申報種類	每日	資料期間	2008/05/12 - 2008/05/12	
申報種類	資料日期	應申報未申報日期	補申報日期	未申報機構	基金登錄代碼	基金名稱
基金淨值	2008/05	2008/05/13		富邦投信	TT102Z	富邦特定期貨信託基
基金淨值	2008/05	2008/05/13		富邦投信	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託
基金淨值	2008/05	2008/05/13		富邦投信	TT104Y	富邦全球旺期貨信託
基金淨值	2008/05	2008/05/13		富邦投信	TT105Y	富邦侯賽雷期信基金
基金淨值	2008/05	2008/05/13		富邦投信	TT201Y	群益黃金期貨信託基
基金淨值	2008/05	2008/05/13		復華	TT202Z	群益特定期貨信託基
基金淨值	2008/05	2008/05/13		復華	TT203Y	
基金淨值	2008/05	2008/05/13		復華	TT301Y	復華黃金期貨信託基

共 1 頁, 8 筆資料

(2) 資料顯示區請參考，圖 TOT050-3 (申報作業控管查詢結果)

- a. 查詢結果顯示於查詢區下方畫面
- b. 按列印按鈕，將表格資料印出
- c. 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出。

圖 TOT050-3 (申報作業控管查詢結果)

申報作業控管表						
期信事業	全部	申報種類	每日	資料期間	2008/05/12 - 2008/05/12	
申報種類	資料日期	應申報未申報日期	補申報日期	未申報機構	基金登錄代碼	基金名稱
基金淨值	2008/05	2008/05/13		富邦投信	TT102Z	富邦特定期貨信託基金
基金淨值	2008/05	2008/05/13		富邦投信	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金
基金淨值	2008/05	2008/05/13		富邦投信	TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金
基金淨值	2008/05	2008/05/13		富邦投信	TT105Y	富邦侯賽雷期貨信託基金
基金淨值	2008/05	2008/05/13		富邦投信	TT201Y	群益黃金期貨信託基金
基金淨值	2008/05	2008/05/13		復華	TT202Z	群益特定期貨信託基金
基金淨值	2008/05	2008/05/13		復華	TT203Y	
基金淨值	2008/05	2008/05/13		復華	TT301Y	復華黃金期貨信託基金

2、點選異常比例控管分為查詢區、資料顯示區

(1) 查詢區請參考，圖 TOT050-4 (異常比例控管查詢)

- a. 請選擇法規代碼
- b. 請選擇期信事業
- c. 請選擇基金名稱
- d. 請輸入資料期間或申報期間
- e. 按查詢按鈕，可依上述條件查詢異常比例控管相關資料。
- f. 按回上一頁，回到圖 TOT050-1 (申報作業控管)

圖 TOT050-4 (異常比例控管查詢結果)

(2) 資料顯示區請參考，圖 TOT050-5 (異常比例控管查詢結果)

- 查詢結果顯示於查詢區下方畫面
- 按列印按鈕，將表格資料印出
- 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出

圖 TOT050-5 (異常比例控管查詢結果)

異常比例控管表										
期信機構 法規名稱	全部	全部	基金名稱 資料期間	全部	2007/10 - 2007/10					
未符主管機關規定	法令規範	法規代碼	申報日期	統計月份	期信事業	基金登錄代碼	基金名稱	投資簡要說明	規定%	異常比例%
期權契約總部位	\$39-1-1	03901010	2007/12/13	2007/10		TT101Y	富邦機會期貨信託基金	投資簡要說明	70	81.00
單一期貨部位	\$39-1-2	03901020	2007/12/13	2007/10		TT102Z	富邦特定期貨信託基金	台灣證券交易所加權股價指數期貨	5	10.00
投資國內基金已發行數	\$49-1-12	04901122	2007/12/13	2007/10	富邦投信			元大多多基金	10	11.00
投資單一公司總額	\$49-1-9	04901090	2007/12/13	2007/10		TT202Z	群益特定期貨信託基金	伍豐	10	12.00
期貨信託事業投資單一公司股票	\$49-1-10	04901102	2007/12/13	2007/10	群益證券投資信託股份有限公司			台積電	10	15.00
期貨信託事業投資該次承銷股票	\$49-1-11	04901112	2007/12/13	2007/10	群益證券投資信託股份有限公司			伍豐	3	12.00

3、點選異常控管彙整表分為查詢區、資料顯示區

(1) 查詢區，請參考，圖 TOT050-6 (異常控管彙整表查詢)

- 請選擇期信事業
- 請選擇基金名稱
- 請選擇異常控管種類
- 請選擇異常狀況查詢期間或查詢月份
- 按查詢按鈕，可依上述條件查詢異常作業控

f. 按回上一頁按鈕，回到圖 TOT050-1 (申報作業控管)

圖 TOT050-6 (異常控管彙整表查詢)

期信基金資訊觀測站-資訊申報平台

(測試平台)

使用者代號：100001

程式號：TOT053

- 返回資訊申報首頁
- 進入資訊公告首頁
- 期信事業資訊查詢作業
- 基金資訊查詢作業
- 市場管理資訊查詢
- 機構資訊統計
- 基金募集統計
- 基金銷售統計
- 基金受益人分類統計
- 申報作業控管
- 基本資料維護
- 系統資訊維護
- 登出

異常控管彙整表

請選擇或輸入查詢條件

期信事業 全部

基金名稱 全部

異常控管種類 ☒ 異常作業控管 ☐ 異常比率控管

異常狀況查詢期間 2008/04/01 17 ~ 2008/04/30 17

查詢月份 --請選擇-- 年 --請選擇-- 月 --請選擇-- 年 --請選擇-- 月

查詢 回上一頁

異常作業控管表						
期信事業	全部	基金名稱	全部	異常狀況查詢期間	2008/04/01 ~ 2008/04/30	
申報週期	未申報種類	應申報未申報日期	補申報日期	未申報機構	基金登錄代碼	基金名稱
每日	基金淨值	2008/04/25		富邦投信	TT102Z	富邦特定期貨信託基金
每日	基金淨值	2008/04/25		富邦投信	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金
每日	基金淨值	2008/04/25		富邦投信	TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金
每日	基金淨值	2008/04/25		富邦投信	TT105Y	富邦侯賽雷期信託基金
每日	基金淨值	2008/04/25		富邦投信	TT201Y	群益黃金期貨信託基金
每日	基金淨值	2008/04/25		復華	TT202Z	群益特定期貨信託基金
每日	基金淨值	2008/04/25		復華	TT203Y	
每日	基金淨值	2008/04/25		復華	TT301Y	復華黃金期貨信託基金
每日	基金淨值	2008/04/24		富邦投信	TT102Z	富邦特定期貨信託基金
每日	基金淨值	2008/04/24		富邦投信	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金

共 20頁,194 筆資料

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
▶
◀

列印
下載表格

(2) 資料顯示區，請參考，圖 TOT050-6 (異常控管彙整表查詢)

a. 查詢結果顯示於查詢區下方畫面

b. 按列印按鈕，將畫面表格資料印出，請參考，圖 TOT050-7 (異常控管彙整表列印)

c. 按下載表格按鈕，將畫面表格資料轉成 CSV 匯出。

圖 TOT050-7 (異常控管彙整表列印)

異常作業控管表						
期信事業	全部	基金名稱	全部	異常狀況查詢期間	2008/04/25 ~ 2008/04/30	
申報週期	未申報種類	應申報未申報日期	補申報日期	未申報機構	基金登錄代碼	基金名稱
每日	基金淨值	2008/04/25		富邦投信	TT102Z	富邦特定期貨信託基金
每日	基金淨值	2008/04/25		富邦投信	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金
每日	基金淨值	2008/04/25		富邦投信	TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金
每日	基金淨值	2008/04/25		富邦投信	TT105Y	富邦侯賽雷期信基金
每日	基金淨值	2008/04/25		富邦投信	TT201Y	群益黃金期貨信託基金
每日	基金淨值	2008/04/25		復華	TT202Z	群益特定期貨信託基金
每日	基金淨值	2008/04/25		復華	TT203Y	
每日	基金淨值	2008/04/25		復華	TT301Y	復華黃金期貨信託基金

(伍) 注意事項

無

玖、公會維護作業

一、公會基金月報審查作業(FUN190)

(壹)作業畫面

圖 FUN190-1 (公會基金月報審查作業)

■ 返回資訊申報首頁

■ 進入資訊公告首頁

■ 期貨事業資訊申報作業

■ 彙總申報作業

■ 期貨事業資訊查詢作業

■ 基金資訊查詢作業

■ 市場管理資訊查詢

■ 公會維護作業

■ 公會基金月報審查作業

■ 公會訊息傳輸

■ 公會訊息查詢

■ 基本資料維護

■ 系統資訊維護

■ 登出

使用者代號：J001101

程式號：FUN190

Fund Clear 期信基金資訊觀測站-資訊申報平台 (測試平台)

公會月報審查作業

請選擇或輸入查詢條件

> 期貨事業

> 基金名稱

> 資料月份

全部

2004 年 01 月 - 2009 年 09 月

查詢

選取	基金登錄代碼	基金名稱	資料月份	月報檢查表	月報異動時間	覆核完成	覆核時間	審查完成	審查時間	備註
☐	TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金	2008/04	瀏覽	2008/04/24 11:00:08	N		N		*
☐	TT105Y	富邦候賽雷期貨信託基金	2008/04	瀏覽	2008/05/05 10:01:51	N		N		*
☐	TT102Z	富邦特定期貨信託基金	2008/03	瀏覽	2008/04/24 10:19:24	N		N		*
☐	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	2008/03	瀏覽	2008/04/16 17:12:28	N		N		*
☐	TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金	2008/03	瀏覽	2008/04/23 19:39:26	N		N		
☐	TT101Y	富邦機會期貨信託基金	2008/02	瀏覽	2008/04/21 15:34:03	N		Y	2008/04/21 18:00:54	*
☐	TT102Z	富邦特定期貨信託基金	2008/02	瀏覽	2008/04/24 10:25:33	N		N		*
☐	TT103Y	富邦台灣旺期貨信託基金	2008/02	瀏覽	2008/04/21 09:54:12	N		N		
☐	TT104Y	富邦全球旺期貨信託基金	2008/02	瀏覽	2008/04/17 11:53:06	Y	2008/04/17 12:01:15	N		
☐	TT105Y	富邦候賽雷期貨信託基金	2008/02	瀏覽	2008/04/24 10:42:11	N		N		

備註：* 代表尚未申報完成

共 2 頁, 19 筆資料

查詢明細

列印(PDF) 下載表格

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與中華民國期貨商業同業公會共同維護

臺灣集中保管結算所股份有限公司地址：台北市建興北路363號11樓。電話：02-27195805

中華民國期貨商業同業公會地址：台北市安和路一段27號12樓。電話：02-87737303

(貳)目的

期貨公會使用者可透過公會基金月報審查作業(FUN190)，審查各基金月報檢查表及完成審查作業。

(參)適用對象

期貨公會

(四)操作說明

公會基金月報審查作業(FUN190)分為公會基金月報審查表查詢、公會基金月報審查作業及明細查詢。

1、公會基金月報審查表查詢請參考，圖 FUN190-1 (公會基金月報審查作業)

- (1) 選取期信事業
- (2) 選取基金名稱
- (3) 選取資料月份
- (4) 按查詢即於下方列出期信事業已上傳基金月報檢查表之名單。
- (5) 點選畫面表格中的瀏覽，可將該筆基金月報檢查表轉成 PDF 檔顯示。
- (6) 按圖 FUN190-1 畫面下方之列印(PDF)按鈕，可將畫面表格顯示的基金月報審查表轉成 PDF 檔依序列印，請參考，圖 FUN190-3 (公會之基金月報審查表 PDF 列印-全部)
- (7) 按下載表格按鈕，將畫面表格資料轉成 CSV 匯出。
- (8) 選取某筆按查詢明細按鈕，可進行審查或查詢該月份之基金月報審查表明細資料。
- (9) 畫面表格欄位說明：
 - a. 覆核完成及覆核時間係指該基金之保管機構是否完成覆核作業。
 - b. 審查完成及審查時間係指期貨公會之審查作業是否完成。
 - c. 備註欄位有 * 顯示，代表該基金月報檢查表之審查項目仍有部份項目尚未申報。

2、公會基金月報審查作業及明細查詢請參考，圖 FUN190-4 (公會之基金月報審查表明細查詢)，圖 FUN190-5 (公會之基金月報審查表 PDF 列印-單月)，圖 FUN190-6 (公會之基金月報審查表備註輸入畫面)

- (1) 期貨公會可於其他特別敘明事項、本公會審查意見暨覆核簽查之欄位填入文字後，按儲存即可。
- (2) 各審查項目之審查結果將預先顯示「正常」，若有異常之情形，請點選該項之審查狀態(即變更成□)，按儲存即可，修改時亦同。
- (3) 各審查項目確認無誤欲完成審查作業時，請勾選上方之「月報審查表審查完成」□後(即變更成)，並按儲存才會完成審查作業。
- (4) 選取某筆按輸入備註按鈕，可輸入該筆審查項目之備註資料。
- (5) 按列印 PDF 按鈕，可將該月份基金月報審查表轉成 PDF 檔列印
- (6) 按下載表格按鈕，將畫面表格資料轉成 CSV 匯出。

圖 FUN190-3 (公會之基金月報審查表 PDF 列印-全部)

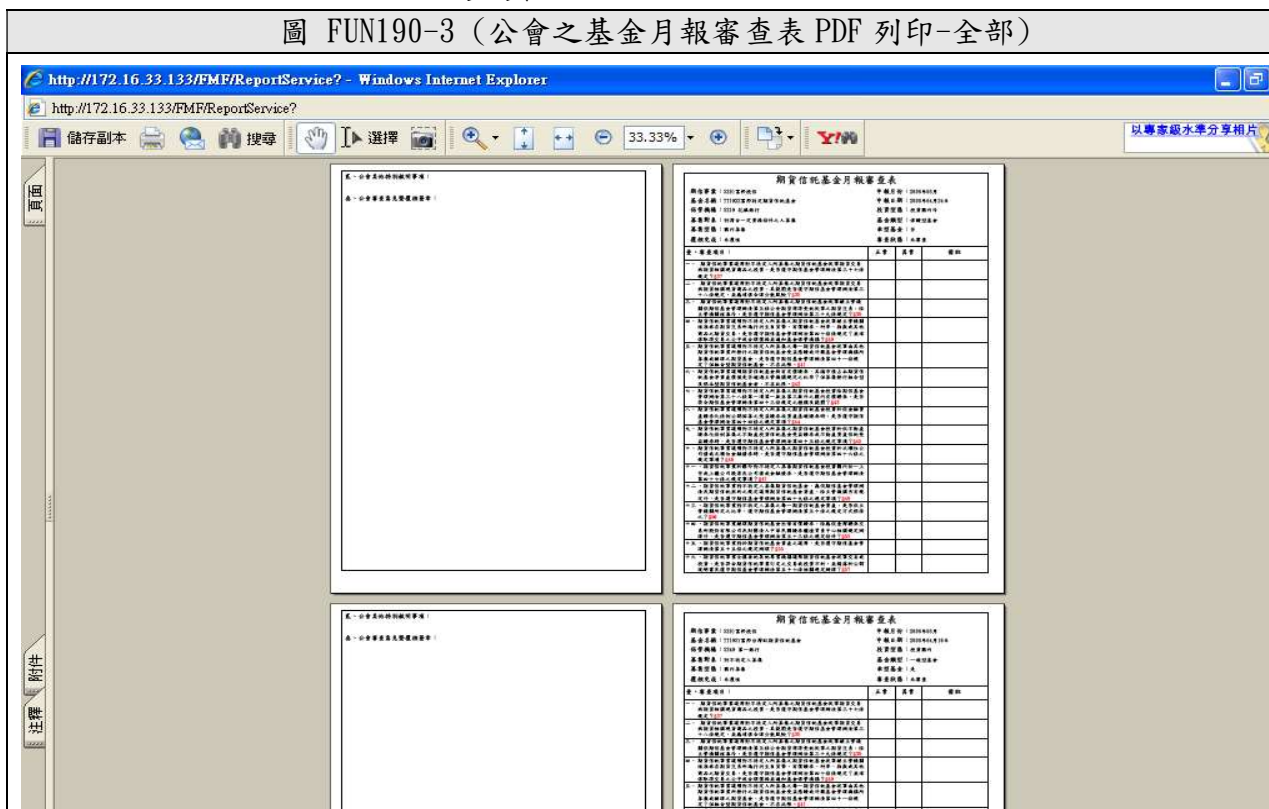


圖 FUN190-4 (公會之基金月報審查表明細查詢)

基金月報審查表				
期信事業 3201富邦投信				
基金名稱 TT105Y富邦侯賽雷期信基金				
申報月份 2008/04				
申報日期 2008/04/23				
月報審查表審查完成 ☐				
其他特別敘明事項				
本會審查意見暨覆核簽章				

選取	項目	公會審查項目	正常/異常	備註	審查狀態
☐	1	一、期貨信託事業運用對不特定人所募集之期貨信託基金從事期貨交易與期貨相關現貨商品之投資，是否遵守期貨信託基金管理辦法第三十七條規定？	正常		☒
☐	14	十四、期貨信託事業經理期貨信託基金出借有價證券，除應依臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心相關規定辦理外，是否遵守期貨信託基金管理辦法第五十三條之規定條件？	正常		☒
☐	15	十五、期貨信託事業對於期貨信託基金資產之運用，是否遵守期貨信託基金管理辦法第五十五條之規定辦理？	正常		☒
☐	16	十六、期貨信託事業全權委託其他專業機構運用期貨信託基金從事交易或投資，是否符合期貨信託事業訂定之交易或投資方針，並揭露於公開說明書及遵守期貨信託基金管理辦法第五十七條相關規定辦理？	正常		☒

如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡，電子郵件 hdcc@tdcc.com.tw
 本網站由臺灣集中保管結算所股份有限公司與中華民國期貨商業同業公會共同維護
 臺灣集中保管結算所股份有限公司地址：台北市復興北路363號11樓。電話：02-27195805
 中華民國期貨商業同業公會地址：台北市安和路一段27號12樓。電話：02-87737303

圖 FUN190-5 (公會之基金月報審查表 PDF 列印-單月)

http://172.16.33.133/FMF/ReportService? - Microsoft Internet Explorer

1 / 44 105%

期貨信託基金月報審查表

期信事業：3201富邦投信	申報月份：2008年04月
基金名稱：TT104Y富邦全球旺期貨信託基金	申報日期：2008年04月24日
保管機構：3240 第一銀行	投資型態：投資國外
募集對象：對不特定人募集	基金類型：一般型基金
募集型態：國內募集	傘型基金：是
覆核完成：未覆核	審查狀態：未審查

壹、審查項目：	正常	異常	備註
一、期貨信託事業運用對不特定人所募集之期貨信託基金從事期貨交易與期貨相關現貨商品之投資，是否遵守期貨信託基金管理辦法第三十七條規定？§37			
二、期貨信託事業運用對不特定人所募集之期貨信託基金從事期貨交易與期貨相關現貨商品之投資，其範圍是否遵守期貨信託基金管理辦法第三十八條規定，並應確保合理分散風險？§38			
三、期貨信託事業運用對不特定人所募集之期貨信託基金從事經主管機關依期貨信託基金管理辦法第五條公告期貨商得受託從事之期貨交易，除主管機關核准外，是否遵守期貨信託基金管理辦法第三十九條規定？§39			
四、期貨信託事業運用對不特定人所募集之期貨信託基金從事經主管機關核准非在期貨交易所進行衍生自貨幣、有價證券、利率、指數或其他商品之期貨交易，是否遵守期貨信託基金管理辦法第四十條條規定？並確保取得交易之公平或合理價格並通知基金保管機構？§40			
五、期貨信託事業運用對不特定人所募集之每一期貨信託基金從事由其他期貨信託事業所發行之期貨信託基金受益憑證或外國基金管理機構所募集或經理之期貨基金，是否遵守期貨信託基金管理辦法第四十一條規			

圖 FUN190-6 (公會之基金月報審查表備註輸入畫面)

單筆輸入備註	
基金名稱	富邦全球旺期貨信託基金
月份	2008/04
公會審查項目	十六、期貨信託事業全權委託其他專業機構運用期貨信託基金從事交易或投資，是否符合期貨信託事業訂定之交易或投資方針，並揭露於公開說明書及遵守期貨信託基金管理辦法第五十七條相關規定辦理？
備註	

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與中華民國期貨業商業同業公會共同維護
 臺灣集中保管結算所股份有限公司地址：台北市復興北路363號11樓。電話：02-27195805
 中華民國期貨業商業同業公會地址：台北市安和路一段27號12樓。電話：02-87737303

(伍) 注意事項

期貨公會審查完成該月份基金月報檢查表後，期信業者不得再上傳申報、修改、刪除該月份基金月報檢查表之各項資料，保管機構亦不得覆核該月份基金月報檢查表。

二、公會訊息傳輸(MSG010)

(壹) 作業畫面

圖 MSG010-1 (公會訊息傳輸)

Fund Clear

期信基金資訊觀測站-資訊申報平台

返回資訊申報首頁

進入資訊公告首頁

期信事業資訊申報作業

基金資訊申報作業

期信事業資訊查詢作業

基金資訊查詢作業

市場管理資訊查詢

公會訊息維護作業

公會訊息傳輸

公會訊息查詢

基本資料維護

系統資訊維護

登出

使用者代號：100001

程式代號：MSG010

公會訊息傳輸

>

申報人姓名

王大明

申報人職稱

董事長

聯絡電話

022228888

>

訊息日期

2007/12/13

標題

元旦放假一天

訊息內容

配合政府政策：一月一日實施休假一日
休假手冊請參照附件!!!

發佈平台

☒ 申報 ☒ 公告

消息置頂

☒ 是 ☐ 否

附件上傳

C:\Documents and Settings\... 瀏覽...

預覽

重新輸入

(貳)目的

使用者可透過公會訊息傳輸(MSG010)發佈期貨公會訊息及預覽內容。發佈時，可輸入申報人姓名、申報人職稱、聯絡電話、訊息日期、標題、訊息內容，發佈平台、消息置頂、附件上傳等相關訊息資訊；預覽時，顯示使用者發佈期貨公會訊息內容。

(參)適用對象

期貨公會

(四)操作說明

公會訊息傳輸(MSG010)分為公會訊息傳輸區、公會訊息內容預覽區

(1) 公會訊息傳輸區請參考，圖 MSG010-1 (公會訊息傳輸)

- a. 請輸入申報人姓名
- b. 請輸入申報人職稱(非必輸)
- c. 請輸入聯絡電話(非必輸)
- d. 訊息日期(系統日期自動帶入)
- e. 請輸入標題(非必輸)
- f. 請輸入訊息內容(非必輸)
- g. 請勾選發佈平台(非必輸)
- h. 請選擇消息置頂(非必輸)
- i. 請輸入附件上傳(非必輸)
- j. 按預覽按鈕，可依上述條件預覽公會訊息內容相關資訊。
- k. 按重新輸入按鈕，即清除所有輸入內容。

2、公會訊息內容預覽區請參考，圖 MSG010-2 (公會訊息預覽)

(1) 預覽結果顯示於另一視窗畫面

- (2) 按存檔按鈕，儲存公會訊息內容
- (3) 按修改按鈕，則返回公會訊息傳輸區，請參考圖 MSG010-1 (公會訊息傳輸)。
- (4) 按取消按鈕，則返回公會訊息傳輸區，請參考圖 MSG010-1 (公會訊息傳輸)。

圖 MSG010-2 (公會訊息預覽)

公會訊息預覽

MSG010S2

公會訊息預覽			
申報人姓名	王大明	申報人職稱	董事長
訊息日期	2007/12/13		
標題	元旦放假一天		
訊息內容	配合政府政策：一月一日實施休假一日休假手冊請參照附件 瀏覽		

(伍)注意事項

無

三、公會訊息查詢(MSG020)

(壹) 作業畫面

圖 MSG020-1 (公會訊息查詢)

使用者代號：100001 程式代號：MSG020

Fund Clear 期信基金資訊觀測站-資訊申報平台

公會訊息查詢

請選擇或輸入查詢條件

訊息日期 2007/12/01 ~ 2007/12/31

查詢

選取	訊息日期	標題	訊息內容	文件下載	申報人姓名	申報	公告	消息置頂
☐	2007/12/13	元旦放假一天	配合政府政策：一月一日實施休假一日休假手冊請參照附件		王大明	Y	Y	Y

共 1 頁, 1 筆資料

修改 刪除 列印 下載表格

(貳) 目的

使用者可透過公會訊息查詢(MSG020)，依訊息日期起迄等相關條件查詢、異動公會訊息內容。

(參) 適用對象

期貨公會

(四) 操作說明

公會訊息查詢(MSG020) 分為訊息查詢區、訊息顯示區、訊息修改區、訊息內容預覽區

1、訊息查詢區請參考，圖 MSG020-1(公會訊息查詢)

- (1) 請選擇訊息日期(起)
- (2) 請選擇訊息日期(迄)
- (3) 按查詢按鈕，可依上述條件查詢公會訊息相關資訊。

2、訊息顯示區請參考，圖 MSG020-1(公會訊息查詢)

- (1) 查詢結果顯示查詢區下方畫面

- (2) 勾選任一筆訊息，按修改按鈕，可修改該筆公會訊息資訊，請參考圖 MSG020-2(公會訊息修改)
- (3) 勾選任一筆或多筆，按刪除按鈕，可刪除所勾選之公會訊息。
- (4) 按列印按鈕，將表格資料印出，請參考圖 MSG020-3(公會訊息列印)。
- (5) 按下載表格按鈕，將表格資料轉成 CSV 匯出。

3、訊息修改區請參考，圖 MSG020-2(公會訊息修改)

- (1) 請輸入申報人姓名
- (2) 請輸入申報人職稱(非必輸)
- (3) 請輸入聯絡電話(非必輸)
- (4) 訊息日期(系統日期自動帶入)
- (5) 請輸入標題(非必輸)
- (6) 請輸入訊息內容(非必輸)
- (7) 請勾選發佈平台(非必輸)
- (8) 請選擇消息置頂(非必輸)
- (9) 請輸入附件上傳(非必輸)
- (10) 按預覽按鈕，可依上述條件預覽公會訊息內容相關資訊，請參考圖 MSG020-4(公會訊息預覽)
- (11) 按重新輸入按鈕，即清除所有輸入內容。
- (12) 按回上一頁按鈕，即返回訊息查詢區，請參考圖 MSG020-1(公會訊息查詢)。

4、訊息內容預覽區請參考，圖 MSG020-4 (公會訊息預覽)

- (1) 預覽結果顯示於另一視窗畫面

- (2) 按存檔按鈕，儲存公會訊息內容。
- (3) 按修改按鈕，則返回公會訊息傳輸區，請參考圖 MSG020-2 (公會訊息修改)。
- (4) 按取消按鈕，則返回公會訊息傳輸區，請參考圖 MSG020-2 (公會訊息修改)。

圖 MSG020-2 (公會訊息修改)

- 返回資訊申報首頁
- 進入資訊公告首頁
- 期信事業資訊申報作業
- 基金資訊申報作業
- 期信事業資訊查詢作業
- 基金資訊查詢作業
- 市場管理資訊查詢
- 公會訊息維護作業
 - 公會訊息傳輸
 - 公會訊息查詢
- 基本資料維護
- 系統資訊維護
- 登出

使用者代號：100001

程式代號：MSG020S02

公會訊息修改

公會訊息修改

>	申報人姓名 王大明
>	申報人職稱 董事長
>	聯絡電話 022228888
>	訊息日期 2007/12/13
>	標題 元旦放假一天
>	訊息內容 配合政府政策：一月一日實施休假一日 請各單位確實實施，不得加班。 休假手冊請參照附件!!
發佈平台 ☒ 申報 ☒ 公告	
消息置頂 ☒ 是 ☐ 否	
附件上傳 瀏覽...	

圖 MSG020-3 (公會訊息列印)

公會訊息查詢						
訊息日期		2007/12/01 ~ 2007/12/31				
訊息日期 ▾	標題	訊息內容	申報人姓名	申報	公告	消息置頂
2007/12/13	元旦放假一天	配合政府政策：一月一日實施休假一日休假手冊請參照附件	王大明	Y	Y	Y

圖 MSG020-4 (公會訊息預覽)

公會訊息預覽			
申報人姓名	王大明	申報人職稱	董事長
公佈日期	2007/12/13		
標題	元旦放假一天		
訊息內容	配合政府政策：一月一日實施休假一日請各單位確實實施，不得加班。休假手冊請參照附件		
存檔 修改 取消			

(伍)注意事項

無

附 錄

臺灣集中保管結算所

期貨信託基金申報公告資訊系統作業申請書

申請日期: 年 月 日

生效日期: 年 月 日

機構代號 (參加人代號, 註1)			機構類型 (註2)	
機構名稱			公司 統一編號	
臺網憑證識別代碼				
授權使用者代號 (User ID)	A (機構代號 4 碼+A+流水編號 1 碼)			
此欄僅適用期貨公會、央行及主管機關				
授權使用者代號 (User ID)	(機構代號 5 碼)			
登入方式 (請擇一勾選)	☐ 經由網際網路登入 ☐ 經由 S. M. A. R. T. 連線工作站登入			
使用者密碼 (Password, 註3)	(8 碼之文數字組合)		使用者 姓名	
申請項目 (註4)	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 4. 其他:			
印鑑戳記(註5):			申請機構聯絡人	
			姓名	
			電話	
			集保結算所	
			核章	

說明:

- 註 1: 期貨信託事業及基金保管機構之機構代號為集保結算所之參加人代號, 請先向集保結算所申請成為集保結算所參加人。
- 註 2: 機構類型請填寫專營期貨信託事業、證券投資信託事業申請兼營、期貨經理事業申請兼營、信託業申請兼營或保管銀行, 期貨公會、央行及主管機關免填。
- 註 3: 登入方式若勾選「經由網際網路登入」者, 請設定初始密碼; 登入方式若勾選「經由 S. M. A. R. T. 連線工作站登入」者, 申請機構授權使用者之密碼與 S. M. A. R. T. 系統相同, 無須設定初始密碼。
- 註 4: 申請機構檢附文件如下:
首次申辦須附公司登記證明文件(例如: 公司變更登記表)影本及印鑑卡一式二份。
申請項目之 2. 授權使用者: 更名、密碼遺忘重置, 僅適用登入方式勾選「經由網際網路登入」機構申請。
- 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或登記之法人印鑑; 辦理其他事項者請簽蓋留存「印鑑卡」之印鑑。
- 附註: 申請機構備妥相關書件後, 請交至集保結算所業務部基金服務組, 地址: 台北市復興北路 363 號 3 樓, 電話: (02) 27195805, 分機 407、163。

臺灣集中保管結算所

期貨信託基金申請書

申請日期： 年 月 日

期貨信託事業	公司名稱			
	機構代號			
	聯絡人姓名		聯絡電話	
請填寫期貨信託基金資料於下列欄位				
基金中文名稱				
基金登錄代碼 (受益憑證代號 6 碼)			國內保管機構 名稱	
基金募集對象	☐ 對不特定人募集		是否為傘型基金	☐ 是 ☐ 否
	☐ 對符合一定資格條件之人募集		傘型基金名稱	
基金類型	☐ 一般型 ☐ 保證型 ☐ 保護型 ☐ 組合型			
投資區域	☐ 全球型 ☐ 區域型 ☐ 單一國家			
計價幣別	☐ 新台幣 ☐ 美元 ☐ 歐元 ☐ 英鎊 ☐ 日幣 ☐ 其他			
銷售機構名稱			公司 統一編號	銷售機構代號 (集保結算所填寫)
申請項目	1. 基金狀態： ☐ 核准募集 ☐ 正式成立 ☐ 終止 ☐ 清算 ☐ 合併 請填入基金狀態之日期(年/月/日)： 2. 開放上傳控管權限： ☐ 基金基本資料，基金登錄代碼： ☐ 基金月報等上傳資料，開放年/月： 3. 變更機構： ☐ 變更期貨信託基金之保管機構名稱： ☐ 更換期貨信託事業 4. 新增代碼： ☐ 新增銷售機構代號 ☐ 新增代碼： 5. 其他：			

註 1：期貨信託事業申請項目 1. 及項目 3 時，須附主管機關核准文件影本或其他證明文件，並於本申請書印鑑戳記欄簽蓋留存本公司「印鑑卡」之印鑑。

註 2：首次募集若有委任銷售機構者，或新增銷售機構代號時，需填寫銷售機構資料，俾供集保結算所設定該等銷售機構之機構代號；若委任之銷售機構眾多，上揭欄位不敷填寫，得以另單黏貼或另附明細清單。

註 3：如有相關代碼資料尚未登載於本系統，請填寫本申請書並簽蓋原留印鑑，註明新增之參數類型及代碼等資料，申請相關代碼維護作業。

註 4：如欲新增交易所代碼或標的契約代碼，請先與集保結算所連繫。

印鑑戳記：

期貨信託事業/保管機構更換印鑑申請書

(機構代號：)

本公司擬更換留存 貴公司辦理期信基金資訊觀測站
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。

經辦： 主管：