

期信基金資訊申報平台

基金月報申報及覆核作業

(資產負債報告書&庫存資產調節表)

操作說明

中華民國 110 年 10 月

目錄

一.	期信基金資訊申報平台登入	3
二.	基金月報申報及覆核作業	3
（一）	期信事業基金月報申報作業(FUN030)	3
（二）	保管機構覆核基金月報作業(FUN185)	4
三.	基金月報查詢作業	5

一. 期信基金資訊申報平台登入

請至申報平台(網址：<https://futures-report.fundclear.com.tw/>)，
輸入使用者代號、密碼以及憑證密碼。



**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：

憑證密碼：

證期共用憑證【USB】

維護 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

[下載新版安裝元件](#)
[舊版安裝元件登入網頁](#)

二. 基金月報申報及覆核作業

(一)期信事業基金月報申報作業(FUN030)

1. 期信事業選擇基金月報(資產負債報告書&庫存資產調節表)檔案後進行上傳。



使用者代號： 程式代號： FUN030

基金月報

上傳檔案申報

上傳資料月份： -- 請選擇 -- 年 -- 請選擇 -- 月

基金名稱： 006209 期信測試TEST
TT807Y 3Z99000001

上傳檔案：

查詢-請輸入查詢條件

基金名稱： 全部

資料月份： 2021 年 08 月 ~ 2021 年 08 月

2. 上傳完畢後，可查詢上傳情形。

基金月報							
基金名稱 全部			資料月份 2021/08 ~ 2021/08				
選取 <input type="checkbox"/>	基金登錄代碼	基金名稱	資料月份	異動時間	文件下載	覆核完成	保銀覆核時間
<input type="checkbox"/>	TT808Y	TT808Y	2021/08	2021/09/23 16:37:49	瀏覽	N	
<input type="checkbox"/>	TTZ02Y_old02	??????bbb	2021/08	2021/09/23 16:37:49	瀏覽	N	
<input type="checkbox"/>	TTZ02Y	TTZ02Y	2021/08	2021/09/23 16:37:49	瀏覽	N	
<input type="checkbox"/>	006209	期信證券有限公司	2021/08	2021/09/27 09:52:10	瀏覽	N	
<input type="checkbox"/>	TT807Y	3Z000000000	2021/08	2021/09/22 11:50:06	瀏覽	Y	2021/09/23 16:45:47
<input type="checkbox"/>	TTZ01Y	期信證券有限公司	2021/08	2021/09/23 16:37:49	瀏覽	N	

共 1 頁, 6 筆資料

修改 刪除 重新查詢 列印 下載表格

3. 基金月報經保管機構覆核後，期信事業則無法更新，須聯繫保管機構操作取消覆核後，才可修改更新基金月報。

基金月報							
基金名稱 全部			資料月份 2021/08 ~ 2021/08				
選取 <input type="checkbox"/>	基金登錄代碼	基金名稱	資料月份	異動時間	文件下載	覆核完成	保銀覆核時間
<input type="checkbox"/>	TT808Y	TT808Y	2021/08	2021/09/23 16:37:49	瀏覽	N	
<input type="checkbox"/>	TTZ02Y_old02	??????bbb	2021/08	2021/09/23 16:37:49	瀏覽	N	
<input type="checkbox"/>	TTZ02Y	TTZ02Y	2021/08			N	
<input type="checkbox"/>	006209	期信證券有限公司	2021/08			N	
<input checked="" type="checkbox"/>	TT807Y	3Z000000000	2021/08			Y	2021/09/23 16:45:47
<input type="checkbox"/>	TTZ01Y	期信證券有限公司	2021/08			N	

共 1 頁, 6 筆資料

修改 刪除 重新查詢 列印 下載表格

網頁訊息

基金月報已覆核，無法修改，請保管機構取消覆核

確定

(二) 保管機構覆核基金月報作業(FUN185)

1. 保管機構進行基金月報(資產負債報告書&庫存資產調節表)覆核作業，點選瀏覽查看期信事業申報檔案，資料無誤即可選取該筆資料操作保銀覆核通過。
2. 基金月報經保管機構覆核後，期信事業則無法更新，須由保管機構選取該筆操作取消覆核即可。

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 保管機構覆核基金月報作業 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：3550A1 程式代號：FUN185

保管機構覆核基金月報作業 (資產負債報告書&庫存資產調節)

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：2021 年 08 月 - 2021 年 08 月

查詢

選取	基金登錄代碼	基金名稱	資料月份	基金月報	月報異動時間	覆核完成	保證覆核時間
<input type="checkbox"/>	TT807Y	3Z99000001	202108	瀏覽	2021/09/22 11:50:06	Y	2021/09/23 16:45:47
<input type="checkbox"/>	TTZ01Y	街口樓曾高盛布蘭特原油油型期貨信託基金之街口樓曾高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金	202108	瀏覽	2021/09/23 16:37:49	N	

共 1 頁 2 筆資料

三. 基金月報查詢作業

使用機構透過基金月報查詢作業(QRF030)，可查詢及列印各基金月報申報以及保管機構覆核情形。

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 保管機構覆核基金月報作業 期信事業資訊查詢作業 基金資訊查詢作業 基金淨值 基金月報 基金月報檢查表 基金訊息查詢 逾時申報項目查詢 基本資料維護 系統資訊維護 登出

使用者代號：3550A1 程式代號：QRF030

基金月報

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：2021 年 08 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	保管機構	覆核完成	保證覆核時間
測試專用	TT807Y	3Z99000001	202108	2021/09/22 11:50:06	瀏覽	測試用保管銀行	Y	2021/09/23 16:45:47
測試專用	TTZ01Y	街口樓曾高盛布蘭特原油油型期貨信託基金之街口樓曾高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金	202108	2021/09/23 16:37:49	瀏覽	測試用保管銀行	N	

共 1 頁 2 筆資料