

# 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】

[建議](#) [維護](#) [tdcc@tdcc.com.tw](mailto: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：台北市復興北路363號11樓。 電話：02-27195805  
CNAFA 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  
[下載新版安控元件](#) [舊版安控元件登入網頁](#)

## 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。

基金月報

上傳檔案申報 程式代號：FUN030

基金名稱：006209 期信測試 TEST TT807Y 3299000001

上傳資料月份： -- 請選擇 -- 年 -- 請選擇 -- 月

基 金 名 稱： 上傳檔案：

上傳檔案：

查詢-請輸入查詢條件

基 金 名 稱： 全部

資 產 月 份： 2021 年 08 月 ~ 2021 年 08 月

查詢

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	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	鷺鳴基金	2021/08	2021/09/27 09:52:10	瀏覽	N	
<input type="checkbox"/>	TT807Y	TT807Y	2021/08	2021/09/22 11:50:06	瀏覽	Y	2021/09/23 16:45:47
<input type="checkbox"/>	TTZ01Y	TTZ01Y	2021/08	2021/09/23 16:37:49	瀏覽	N	

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	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	鷺鳴基金	2021/08	2021/09/27 09:52:10	瀏覽	N	
<input checked="" type="checkbox"/>	TT807Y	320070010101	2021/08	2021/09/22 11:50:06	瀏覽	Y	2021/09/23 16:45:47
<input type="checkbox"/>	TTZ01Y	TTZ01Y	2021/08	2021/09/23 16:37:49	瀏覽	N	

(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。

程式代號 : FUN185

<a href="#">返回資訊申報首頁</a> <a href="#">進入資訊公告首頁</a> <a href="#">基金資訊申報作業</a> <a href="#">保管機構覆核作業</a> <a href="#">保管機構審核基金月報作業</a>  <a href="#">期信事業資訊查詢作業</a> <a href="#">基金資訊查詢作業</a> <a href="#">基本資料維護</a> <a href="#">系統資訊維護</a> <a href="#">登出</a>	<p style="text-align: center;"><b>保管機構覆核基金月報作業</b>  <b>(資產負債報告書&amp;庫存資產調節)</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">請選擇或輸入查詢條件</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">期 信 事 業</td> <td style="width: 85%; text-align: center; padding: 5px;">全部</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">基 金 名 稱</td> <td style="width: 85%; text-align: center; padding: 5px;">全部</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">資 料 月 份</td> <td style="width: 85%; text-align: center; padding: 5px;">2021 <input type="button" value="年"/> 08 <input type="button" value="月"/> ~ 2021 <input type="button" value="年"/> 08 <input type="button" value="月"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">查詢</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border-top: none;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">選取</th> <th style="width: 15%;">基金登錄代碼</th> <th style="width: 25%;">基金名稱</th> <th style="width: 10%;">資料月份</th> <th style="width: 10%;">基金月報</th> <th style="width: 10%;">月報異動時間</th> <th style="width: 10%;">覆核完成</th> <th style="width: 10%;">保銀覆核時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">TT807Y</td> <td>3299000001 街口標普高盛布蘭特原油定期 貨信託基金之街口標普高盛布蘭 特原油ER單日正向2倍指數股票 型期貨信託基金</td> <td style="text-align: center;">202108</td> <td style="text-align: center;">瀏覽</td> <td style="text-align: center;">2021/09/22 11:50:06</td> <td style="text-align: center;">Y</td> <td style="text-align: center;">2021/09/23 16:45:47</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">TTZ01Y</td> <td></td> <td style="text-align: center;">202108</td> <td style="text-align: center;">瀏覽</td> <td style="text-align: center;">2021/09/23 16:37:49</td> <td style="text-align: center;">N</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 10px;">共 1 頁, 2 筆資料</p> <div style="text-align: right; margin-top: -10px;"> <input type="button" value="保銀覆核通過"/> <input type="button" value="取消覆核"/> <input type="button" value="列印"/> <input type="button" value="下載表格"/> </div>	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 <input type="button" value="年"/> 08 <input type="button" value="月"/> ~ 2021 <input type="button" value="年"/> 08 <input type="button" value="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	保銀覆核時間	<input type="checkbox"/>	TT807Y	3299000001 街口標普高盛布蘭特原油定期 貨信託基金之街口標普高盛布蘭 特原油ER單日正向2倍指數股票 型期貨信託基金	202108	瀏覽	2021/09/22 11:50:06	Y	2021/09/23 16:45:47	<input type="checkbox"/>	TTZ01Y		202108	瀏覽	2021/09/23 16:37:49	N	
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 <input type="button" value="年"/> 08 <input type="button" value="月"/> ~ 2021 <input type="button" value="年"/> 08 <input type="button" value="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	保銀覆核時間																												
<input type="checkbox"/>	TT807Y	3299000001 街口標普高盛布蘭特原油定期 貨信託基金之街口標普高盛布蘭 特原油ER單日正向2倍指數股票 型期貨信託基金	202108	瀏覽	2021/09/22 11:50:06	Y	2021/09/23 16:45:47																												
<input type="checkbox"/>	TTZ01Y		202108	瀏覽	2021/09/23 16:37:49	N																													

### 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。

程式代號 : QRF030

<a href="#">返回資訊申報首頁</a> <a href="#">進入資訊公告首頁</a> <a href="#">基金資訊申報作業</a> <a href="#">期信事業資訊查詢作業</a> <a href="#">基金資訊查詢作業</a> <a href="#">基金淨值</a> <a href="#">基金月報</a> <a href="#">基金月報檢查表</a> <a href="#">基金訊息查詢</a> <a href="#">逾時申報項目查詢</a>  <a href="#">基本資料維護</a> <a href="#">系統資訊維護</a> <a href="#">登出</a>	<p style="text-align: center;"><b>基金月報</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">請選擇或輸入查詢條件</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">期 信 事 業</td> <td style="width: 85%; text-align: center; padding: 5px;">全部</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">基 金 名 稱</td> <td style="width: 85%; text-align: center; padding: 5px;">全部</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">資 料 月 份</td> <td style="width: 85%; text-align: center; padding: 5px;">2021 <input type="button" value="年"/> 08 <input type="button" value="月"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">查詢</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border-top: none;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">期信事業</th> <th style="width: 15%;">基金登錄代碼</th> <th style="width: 25%;">基金名稱</th> <th style="width: 10%;">資料月份</th> <th style="width: 10%;">異動時間</th> <th style="width: 10%;">文件下載</th> <th style="width: 10%;">保管機構</th> <th style="width: 10%;">覆核完成</th> <th style="width: 10%;">保銀覆核時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">測試專用</td> <td style="text-align: center;">TT807Y</td> <td>3299000001 街口標普高盛布蘭特原油定期 貨信託基金之街口標普高盛布蘭 特原油ER單日正向2倍指數股票 型期貨信託基金</td> <td style="text-align: center;">2021/08</td> <td style="text-align: center;">2021/09/22 11:50:06</td> <td style="text-align: center;">瀏覽</td> <td style="text-align: center;">測試用保管銀行</td> <td style="text-align: center;">Y</td> <td style="text-align: center;">2021/09/23 16:45:47</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">測試專用</td> <td style="text-align: center;">TTZ01Y</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2021/08</td> <td style="text-align: center;">2021/09/23 16:37:49</td> <td style="text-align: center;">瀏覽</td> <td style="text-align: center;">測試用保管銀行</td> <td style="text-align: center;">N</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 10px;">共 1 頁, 2 筆資料</p> <div style="text-align: right; margin-top: -10px;"> <input type="button" value="列印"/> <input type="button" value="下載表格"/> </div>	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 <input type="button" value="年"/> 08 <input type="button" value="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	保銀覆核時間	測試專用	TT807Y	3299000001 街口標普高盛布蘭特原油定期 貨信託基金之街口標普高盛布蘭 特原油ER單日正向2倍指數股票 型期貨信託基金	2021/08	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		2021/08	2021/09/23 16:37:49	瀏覽	測試用保管銀行	N	
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 <input type="button" value="年"/> 08 <input type="button" value="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	保銀覆核時間																														
測試專用	TT807Y	3299000001 街口標普高盛布蘭特原油定期 貨信託基金之街口標普高盛布蘭 特原油ER單日正向2倍指數股票 型期貨信託基金	2021/08	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		2021/08	2021/09/23 16:37:49	瀏覽	測試用保管銀行	N																															