

基金月報電子申報操作說明

(操作畫面未來可能會配合系統程式予以調整)

一、系統登入

(一) 請於瀏覽器網址輸入<https://www.sitca.org.tw>後，點選「會務專區」超連結。



(二) 請於會務資訊系統登入畫面輸入使用者帳號、密碼及驗證碼。



二、申報說明

(一) 基金月報檢查表

「證券投資信託基金月報檢查表」

注意事項：

「經理公司自行查核」及「保管機構覆核」欄位內容，為系統預設值，證券投資信託事業、基金保管機構應按當月份查核、覆核結果予以修正。

公司名稱：(以 FUND 檔資料帶入)

申報年月：(以申報資料所屬年/月份帶入)

基金名稱：(以 FUND 檔資料帶入)

基金類型：(以 FUND 檔資料帶入)

◎ 保管機構應對查核項目及經理公司自行查核結果進行覆核。

第一部分：(共同項目)

查核項目	經理公司自行查核				保管機構覆核	
	正常	異常	不適用	備註	符合	不符合
一、不得投資於未上市、未上櫃股票或私募之有價證券。但依規定得投資於高收益債券者，投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券，不在此限	☒	☐	☐	(可自行輸入文字)	☒	☐
二、證券投資信託基金不得為放款或提供擔保。但證券投資信託事業依相關法令及信託契約之規定，以基金資產向金融機構辦理短期借款，以及運用證券投資信託基金從事臺灣期貨交易所股份有限公司之期貨或選擇權交易，以有價證券抵繳保證金者，不在此限	☒	☐	☐	(可自行輸入文字)	☒	☐
(以下略)						

查核項目	經理公司自行查核				保管機構覆核	
	正常	異常	不適用	備註	符合	不符合
第二部分：(股票型、債券型、平衡型及多重資產型、資產證券化型證券投資信託基金適用)	☒	☐	☐	(可自行輸入文字)	☒	☐
一、證券投資信託基金投資各項有價證券之範圍是否符合法令及信託契約之約定	☒	☐	☐	(可自行輸入文字)	☒	☐
二、每一證券投資信託基金投資於任一上市或上櫃公司承銷股票(含從事股票選擇權契約賣出買權交易以標的證券繳交交易保證金之標的股票)之總數，不得超過該次承銷總數之百分之一	☒	☐	☐	(可自行輸入文字)	☒	☐
(以下略)						

(二) 特別敘明事項

公司特別敘明事項

(如有，請於此欄說明或上傳檔案；如無，請空白)

保管機構特別敘明事項

(如有，請於此欄說明或上傳檔案；如無，請空白)

- | | | |
|----------------|----------------------|------|
| 1. 月報檢查表特別敘明事項 | <input type="text"/> | (上傳) |
| 2. 資產負債報告書 | <input type="text"/> | (上傳) |
| 3. 庫存資產調節表 | <input type="text"/> | (上傳) |
| 4. 其他 | <input type="text"/> | (上傳) |

儲存

※ 經理公司、基金保管機構完成各基金月報檢查表之經理公司自行查核欄位輸入後，應按「儲存」鍵，否則為暫存資料。

(三) 經理公司、基金保管機構覆核簽章

尚未選取基金
(由系統自動帶入)

全部選取

選取項目

移除項目

全部移除

已選取基金

儲存

※ 經理公司、基金保管機構覆核簽章請以點選「儲存」鍵方式完成上述(二)儲存資料之覆核。

(四) 基金保管機構依證券投資信託基金管理辦法第76條規定辦理副署用印

簽署資料所屬年月	2018年05月 ▼
簽署基金名稱	(由系統自動帶入) (本欄由系統自動帶入上述(三)業經經理公司完成覆核之基金名稱)

儲存

※ 基金保管機構應以「憑證」點選儲存鍵後，始完成副署用印。

(五) 經理公司依證券投資信託基金管理辦法第76條規定辦理申報

申報資料所屬年月	2018年05月 ▼
申報基金名稱	(由系統自動帶入) (本欄由系統自動帶入上述(四)業經基金保管機構完成簽署之基金名稱)

儲存

※ 經理公司應以「憑證」點選儲存鍵後，始完成申報。

三、更正、查詢及列印

(一)更正

尚未選取基金 (由系統自動帶入)	全部選取	已選取基金	
	選取項目		
	移除項目		
	全部移除		
			退回

(二)查詢及列印

1.月報檢查表、資產負債報告書及庫存資產調節表等

公司名稱	A0001 兆豐國際投信 ▼	申報年月	2018年05月 ▼
基金名稱	(下拉式選單)	經理公司自行查核	下拉式選單 (正常/異常/不適用)
保管機構	(下拉式選單)	保管機構覆核	下拉式選單 (符合/不符合)

查詢

2.辦理情形

公司名稱	A0001 兆豐國際投信 ▼	申報年月	2018年05月 ▼
基金名稱	(下拉式選單)	基金類型	AA1 .國內投資股票型 ▼
保管機構	(下拉式選單)	辦理情形	(下拉式選單)

[查詢](#)

公司代號	公司名稱	基金統編	基金名稱	基金類型	保管機構	申報年月	辦理情形	列印	附件
							經理公司已完成覆核		附件
							經理公司未完成覆核		附件
							保管機構已完成簽署		附件
							保管機構未完成簽署		附件

※ 2018年0月份經理/保管共計0檔基金：

1. 經理公司覆核情形：已完成0檔、未完成0檔。
2. 保管機構簽署情形：已完成0檔、未完成0檔。

3.申報情形

公司名稱	A0001 兆豐國際投信 ▼
申報年月	2018年05月 ▼
申報情形	未申報 ▼

[查詢](#)

公司代號	公司名稱	申報年月	申報情形	申報日期
A0001	兆豐國際投信	2018年05月	未申報	
A0001	兆豐國際投信	2018年04月	已申報	20180510
A0001	兆豐國際投信	2018年03月	已申報	20180410