

基金月報電子申報操作手冊

(測試版)

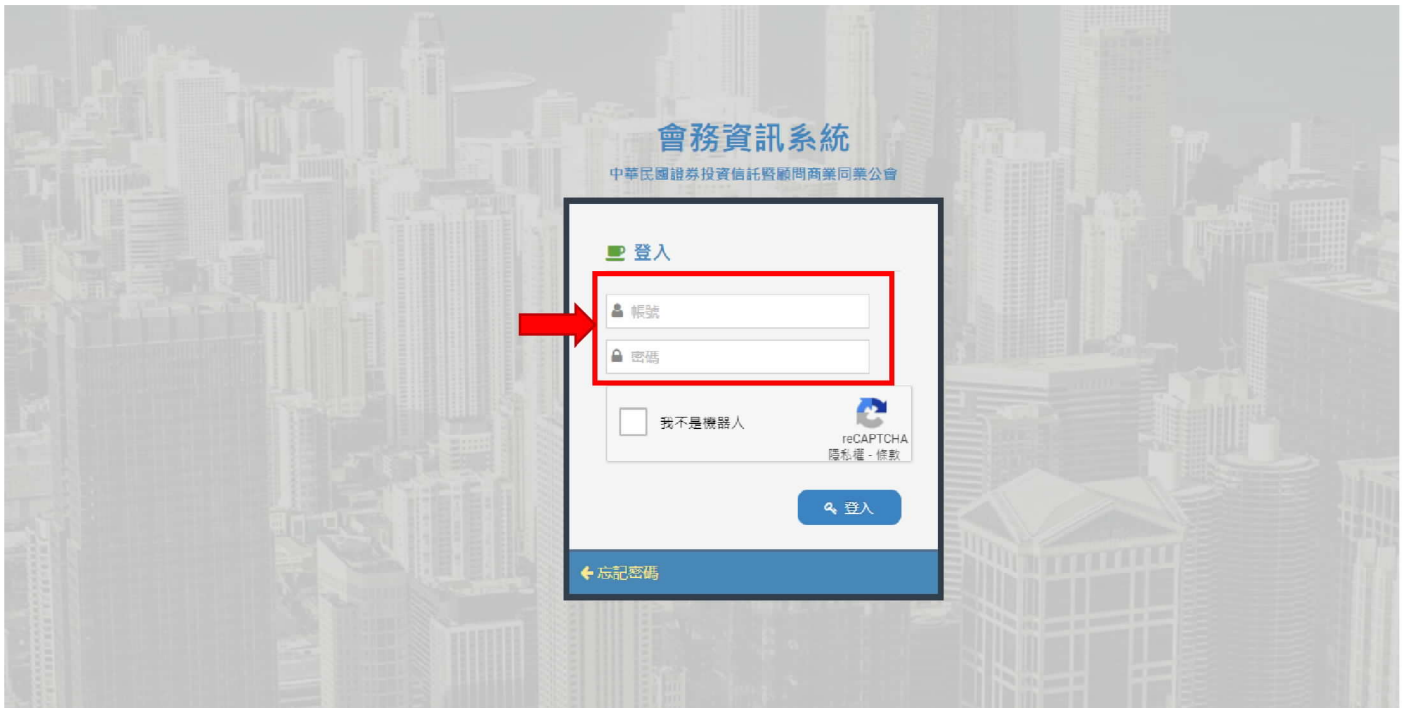
December 17, 2020

目 錄

一、基金月報平台登入	3
二、申報、覆核及更正作業	3
(一) Fmc0101 填寫基金月報檢查表	3
(二) Fmc0102 主管覆核作業	6
(三) Fmc0103 主管用印作業【僅保銀適用】	7
(四) Fmc0104 申報基金月報【僅投信適用】	7
(五) Fmc0105 要求更正	8
(六) Fmc0106 受理更正	8
(七) Fmc0107 自選基金設定	9
(八) Fmc0108 (預留尚未定案項目)	
(九) Fmc0109 聯絡人設定	9
三、查詢及列印作業	10
(一) Fmc0201 基金月報查詢	10
(二) Fmc0202 查核/覆核結果查詢	10
(三) Fmc0203 申報狀態統計	11
(四) Fmc0204 申報紀錄查詢【僅投信適用】	11

一、 基金月報平台登入

請至本公會會務資訊系統(網址：<https://member.sitca.org.tw/>)，輸入使用者帳號及密碼。



二、 申報、覆核及更正作業

(一) Fmc0101 填寫基金月報檢查表

1. 提醒視窗：揭示申報期限、投信完成所經理全部基金月報之填寫與覆核期限、保管機構完成所保管全部基金月報之簽署期限。



2. 查詢條件設定

Fmc0101 填寫基金月報檢查表 >

查詢

基金月報檢查表列表

編輯	列印	資料年月	投信代號	公司名稱	基金統編	基金名稱	類型代號	基金類型	保銀名稱	狀態	投信勾選異常	保銀勾選不符合
----	----	------	------	------	------	------	------	------	------	----	--------	---------

第 1 頁 共 0 頁 10

查詢條件設定

資料年月

投信公司

自選基金 ☒

提交

3. 基金月報檢查表列表

Fmc0101 填寫基金月報檢查表 >

查詢

基金月報檢查表列表 (自選基金:Y)

	編輯	列印	資料年月	投信代號	公司名稱	基金統編	基金名稱	類型代號	基金類型	保銀名稱	狀態	投信勾選異常	保銀勾選不符合
1			202009	A0001	兆豐國際投信	00965469	兆豐國際第一基金	AA1	國內投資股票型	臺灣銀行	投信尚未填寫		
2			202009	A0001	兆豐國際投信	10341837	兆豐國際豐台灣基金	AA1	國內投資股票型	元大銀行	投信尚未填寫		
3			202009	A0001	兆豐國際投信	73991751	兆豐國際電子基金	AA1	國內投資股票型	華南銀行	投信尚未填寫		
4			202009	A0001	兆豐國際投信	88090408	兆豐國際台灣先進通訊基金	AA1	國內投資股票型	土地銀行	投信尚未填寫		
5			202009	A0001	兆豐國際投信	14699772	兆豐國際生命科學基金	AA2	跨國投資股票型	中國信託	投信尚未填寫		
6			202009	A0001	兆豐國際投信	00992769	兆豐國際全球基金	AA2	跨國投資股票型	第一銀行	投信尚未填寫		
7			202009	A0001	兆豐國際投信	38592074	兆豐國際中國A股基金	AA2	跨國投資股票型	合庫商銀	投信尚未填寫		
8			202009	A0001	兆豐國際投信	00971976	兆豐國際萬全基金	AB1	國內投資平衡型	國泰世華	投信尚未填寫		
9			202009	A0001	兆豐國際投信	42334401	兆豐國際大中華平衡基金	AB2	跨國投資平衡型	上海商銀	投信尚未填寫		
10			202009	A0001	兆豐國際投信	76858664	兆豐國際六年到期新興市場債券基金	AC21	跨國投資固定收益—股債券型	華南銀行	投信尚未填寫		

第 1 頁 共 3 頁 10

4. 編輯功能：點選「編輯」鍵後，填寫基金月報檢查表。

A. 基金月報檢查表

修改資料

資料日期: 20200930 公司名稱: 元大投信 基金類型: AH21 基金名稱: 元大標普美國高息特別股ETF基金

注意事項: 「經理公司自行查核」及「保管機構查核」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。

公券第一部分
公券第二部分
特別敘明事項
上傳檔案附件

共同項目

查核項目	投信公司自行查核			備註	保管機構查核	
	正常	異常	不適用		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。	☒	☐	☐		☒	☐
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國內外交易所或店頭市場之證券相關商品交易, 以有價證券抵繳保證金者, 不在此限。	☒	☐	☐		☒	☐
三、本基金為給付受益人贖回價金或辦理有價證券交割, 向金融機構辦理短期借款, 並由基金保管機構以基金專戶名義與借款金融機構簽訂借款契約, 應遵守下列規定: (一) 為給付受益人贖回價金之借款期限以三十個營業日為限; 為辦理有價證券交割之借款期限以十日個營業日為限。 (二) 基金總借款金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十。 (三) 借款對象以依法得經營辦理放款業務之國內外金融機構為限, 借款對象若為本基金之保管機構或與證券投資信託事業具有利害關係者, 借款交易條件不得劣於其他金融機構。 (四) 借款發生之利息及相關費用應由本基金資產負擔。	☒	☐	☐		☒	☐

保存

B. 特別敘明事項

修改資料

資料日期: 20200930 公司名稱: 兆豐國際投信 基金類型: AA1 基金名稱: 兆豐國際第一基金

注意事項: 「經理公司自行查核」及「保管機構查核」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。

公券第一部分
公券第二部分
特別敘明事項
上傳檔案附件

經理公司特別敘明事項

保管機構特別敘明事項

取消 提交

C. 上傳檔案附件

修改資料

資料日期: 20200930 公司名稱: 兆豐國際投信 基金類型: AA1 基金名稱: 兆豐國際第一基金

注意事項: 「經理公司自行查核」及「保管機構查核」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。

公券第一部分
公券第二部分
特別敘明事項
上傳檔案附件

經理公司上傳檔案

刪除	檔案名稱	檔案分組	檢視
☐	特別敘明事項TEST.docx	月經檢查未特別敘明事項	☐
☐	資產負債報告書TEST.pdf	資產負債報告書	☐
☐	庫存資產與證券TEST.pdf	庫存資產與證券	☐

選擇...

保管機構上傳檔案

刪除	檔案名稱	檔案分組	檢視
----	------	------	----

取消 提交

5. 投信完成填寫基金月報資料時, 應按「提交」鍵填寫完成, 或按「暫存」鍵為暫存資料; 保銀完成填寫基金月報資料時, 亦同。

6. 列印功能：點選「列印」鍵，列印基金月報檢查表。

主視窗

「證券投資信託基金月報檢查表」

公司名稱：光豐國際證券投資信託股份有限公司 資料年月：2020年09月

基金名稱：光豐國際第一基金

基金類型：國內投資股票型

◎保管機構應對查核項目及處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	處理公司自行查核				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。						
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國內外交易所或店頭市場之證券相關商品交易，以有價證券抵繳保證金者，不在此限。						
三、本基金為給付受益人買回價金或辦理有價證券交割，而金融機構辦理短期借款，並由基金保管機構以基金專戶名義與借款金融機構簽訂借款契約，應遵守下列規定： (一) 為給付受益人買回價金之借款期限以三十個營業日為限；為融通有價證券交割之借款期限以十四個營業日為限。						

(二) Fmc0102 主管覆核作業

Fmc0102 主管覆核作業

自動輸出時間還有 14分57秒

覆核

資料年月 (自動帶出可供覆核之資料年月)

保管機構 (自動帶出可供覆核之保管機構)

未覆核基金
無任何項目

輸入過濾條件

基金名稱

已選取覆核基金
無任何項目

輸入過濾條件

※ 投信、保銀以點選「覆核」鍵完成基金月報資料之覆核。

(三) Fmc0103 主管用印作業【僅保銀適用】

Fmc0103 主管用印作業

資料年月: 2020年09月 (自動帶出可供用印之資料年月)

投資公司: (自動帶出可供用印之投資公司)

未用印基金: 無任何項目

已選取用印基金: 共1項

基金名稱: 元太博富美國高息特別股ETF基金

請輸入工商憑證或證期共用憑證PIN碼

PIN碼: 密碼

說明:
1、請先下載【TWCA 安控中介元件】並以系統管理員身分安裝。
2、請先安裝讀卡機驅動程式及正確插入卡片憑證

貼過 提交

※ 由系統自動帶入的基金，為保銀完成覆核之基金。

※ 保銀應以「憑證」點選用印後，始完成用印。

(四) Fmc0104 申報基金月報【僅投信適用】

Fmc0104 申報基金月報

資料年月: 2020年09月 (自動帶出可供申報之資料年月)

保管機構: (自動帶出可供申報之保管機構)

未申報基金: 無任何項目

已選取申報基金: 共1項

基金名稱: 元太博富美國高息特別股ETF基金

請輸入工商憑證或證期共用憑證PIN碼

PIN碼: 密碼

說明:
1、請先下載【TWCA 安控中介元件】並以系統管理員身分安裝。
2、請先安裝讀卡機驅動程式及正確插入卡片憑證

貼過 提交

※ 由系統自動帶入的基金，為保銀以「憑證」點選用印之基金。

※ 投信應以「憑證」點選申報後，始完成申報。

(五) Fmc0105 要求更正

Fmc0105 要求更正 >

查詢

說明：提出更正後，對方若未在當日內受理，系統將自動作廢此次要求，請再次提出更正。

基金月報檢查表 要求更正 (資料年月:2020年09月)

	列印	附件	要求更正	資料年月	投信代號	公司名稱	基金統編	基金名稱	版號	保銀名稱	狀態	申報日期時間	提出更正要求時間
1				202009	A0005	元大投信	74705236	元大標普美國高息特別股ETF基金	1	永豐銀行	保銀用印完成		

第 1 頁 共 1 頁 10

Fmc0105 要求更正 >

查詢

說明：提出更正後，對方若未在當日內受理，系統將自動作廢此次要求，請再次提出更正。

基金月報檢查表 要求更正 (資料年月:2020年09月)

	列印	附件	要求更正	資料年月	投信代號	公司名稱	基金統編	基金名稱	版號	保銀名稱	狀態	申報日期時間	提出更正要求時間
1				202009	A0005	元大投信	74705236	元大標普美國高息特別股ETF基金	1	永豐銀行	保銀用印完成		

第 1 頁 共 1 頁 10

請輸入【元大標普美國高息特別股ETF基金】更正原因：

取消 確認

※ 投信欲更正已點選「覆核」鍵之資料，請點選「要求更正」鍵通知保銀執行退回功能後始得更正；保銀欲更正以「憑證」完成簽署之資料，亦同。

(六) Fmc0106 受理更正

Fmc0106 受理更正 >

查詢

基金月報檢查表 受理更正 (資料年月:2020年09月)

	列印	附件	受理更正	資料年月	投信代號	公司名稱	基金統編	基金名稱	版號	保銀名稱	狀態	提出更正要求時間	提出更正要求原因
1				202009	A0005	元大投信	74705236	元大標普美國高息特別股ETF基金	1	永豐銀行	保銀用印完成	2020-11-14 15:14:32	test

第 1 頁 共 1 頁 10

Fmc0106 受理更正 >

查詢

基金月報檢查表 受理更正 (資料年月:2020年09月)

	列印	附件	受理更正	資料年月	投信代號	公司名稱	基金統編	基金名稱	版號	保銀名稱	狀態	提出更正要求時間	提出更正要求原因
1				202009	A0005	元大投信	74705236	元大標普美國高息特別股ETF基金	1	永豐銀行	保銀用印完成	2020-11-14 15:14:32	test

第 1 頁 共 1 頁 10

確定受理【元大標普美國高息特別股ETF基金】更正要求？

否 是

(七) Fmc0107 自選基金設定

Fmc0107 自選基金設定

自驗登出時間還有 11分41秒

提交

未選取項目
共72項

輸入過濾條件

基金名稱

元大上證50基金
元大標普500單日正向2倍基金
元大標普500單日反向1倍基金
元大標普500基金
元大標普美國高標特別股ETF基金
元大標普道瓊300基金
元大多福基金
元大大中華豐益平衡基金
元大大中華TMT基金
元大大中華價值指數基金
元大美聯貨幣市場基金

已選取項目
共12項

輸入過濾條件

元大多多基金
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
元大全球未來通切ETF基金
元大全球股票入息基金
元大摩查基金
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
元大美國政府7至10年期債券基金
元大亞太成長基金
元大人民幣貨幣市場基金
元大實貨多資產基金
元大台灣加權股價指數基金

說明：本功能僅提供縮小查詢條件使用，非必要設定。

(九) Fmc0109 聯絡人設定

Fmc0109 聯絡人設定

+ 新增

聯絡人列表

	修改	刪除	複製	公司名稱	姓名	職稱	部門	電話	分機	傳真	EMAIL
1											

新增資料

公司代號

姓名

職稱

部門

電話

分機

傳真

EMAIL

取消

提交

三、查詢及列印作業

(一) Fmc0201 基金月報查詢

Fmc0201 基金月報查詢 »

查詢

基金月報檢查表列表 (資料年月:2020年11月/ 辦理情形:全部/ 自選基金:Y)

列印	附件	流程	資料年月	投信代號	公司名稱	基金編號	基金名稱	版號	基金類型	保報名稱	狀態	申報日期時間
1			202011	A0001	兆豐國際投信	01050148	兆豐國際國民基金		國內投資股票型	第一組	投信尚未審定	
2			202011	A0001	兆豐國際投信	00992769	兆豐國際全球					
3			202011	A0001	兆豐國際投信	76303709	兆豐國際中國					
4			202011	A0001	兆豐國際投信	18044796	兆豐國際實業					
5			202011	A0004	匯豐中華投信	25500903	匯豐中國動力					
6			202011	A0004	匯豐中華投信	25651866	匯豐黃金及礦					
7			202011	A0004	匯豐中華投信	38482745	匯豐中國A股					
8			202011	A0004	匯豐中華投信	42325064	匯豐中國科技					
9			202011	A0004	匯豐中華投信	48784327	匯豐新機動力					
10			202011	A0004	匯豐中華投信	26286281	匯豐亞洲高收					

查詢條件設定

資料年月: 2020年11月

辦理情形: 全部

請選取投信公

→ 投信尚未覆核(含更正中)
保銀尚未用印(含更正中)
投信尚未申報(含更正中)
投信申報完成
A0002 荷蘭投信(已退管)

A0001 兆豐
A0003 第一金投信
A0004 匯豐中華投信

自選基金: ☒ 是

提交

(二) Fmc0202 查核/覆核結果查詢

Fmc0202 查核/覆核結果查詢 »

查詢

資料年月: 2020年09月

辦理情形: 投信尚未覆核(含更正中)

請選取保管機構: 投信尚未覆核(含更正中)
保銀尚未用印(含更正中)
投信尚未申報(含更正中)
投信申報完成

已選取保管機構

004 臺灣銀行
005 土地銀行
006 合庫商銀
007 第一銀行

經理公司自行查核 ☐ 異常 ☐ 不適用

檢查結果 保管機構覆核 ☐ 不符合

特別敘明事項 ☐ 經理公司特別敘明事項 ☐ 保管機構特別敘明事項

(三) Fmc0203 申報狀態統計

Fmc0203 申報狀態統計													
查詢													
申報狀態統計列表 (資料年月_起:2020年09月/資料年月_迄:2020年09月)													
	資料年月	投信代號	公司名稱	應申報檔數	投信尚未填寫	投信暫存資料	投信填寫完成	投信覆核完成	保銀暫存資料	保銀初核完成	保銀覆核完成	保銀用印完成	投信申報完成
1	202009	A0005	元大投信	84	78	0	1	0	0	0	0	0	5
第一頁 共1頁 10													

(四) Fmc0204 申報紀錄查詢【僅投信適用】

Fmc0204 申報紀錄查詢 »

查詢

申報紀錄查詢列表 (資料年月_起:2020年09月/ 資料年月_迄:2020年09月)

	資料年月	投信代號	公司名稱	應申報檔數 (公、私募)	已申報檔數 (公、私募)	未申報檔數 (公、私募)	申報基金	備註
1	202009	A0005	元大投信	84	5	79		

« < 第 1 頁 共1頁 > » 10 ▾

點選「申報基金」後，可查詢明細資料。

已申報基金列表

	資料年月	投信代號	公司名稱	基金統編	基金名稱	版號	申報日期時間	列印	附件	附件數
1	202009	A0005	元大投信	42552623	元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金	1	2020-11-14 14:53:45			4
2	202009	A0005	元大投信	48760113	元大全球新興市場精選組合基金	1	2020-11-14 14:35:01			3
3	202009	A0005	元大投信	48760113	元大全球新興市場精選組合基金	2	2020-11-14 14:53:45			2
4	202009	A0005	元大投信	74705236	元大標普美國高息特別股ETF基金	1	2020-11-14 15:21:46			0
5	202009	A0005	元大投信	76322163	元大臺灣ESG永續ETF基金	1	2020-11-14 14:35:01			2
6	202009	A0005	元大投信	76322163	元大臺灣ESG永續ETF基金	2	2020-11-14 14:53:45			2
7	202009	A0005	元大投信	83863951	元大經貿基金	1	2020-11-14 14:35:01			5
8	202009	A0005	元大投信	83863951	元大經貿基金	2	2020-11-14 14:53:45			5
9	202009	A0005	元大投信	83863951	元大經貿基金	3	2020-11-14 15:26:46			5

第一頁 共1頁

記錄1 - 9 共 9 筆

元大經貿基金 附件檔案數: 5

打包下載

記錄1 - 5 共 5 筆

	檔案名稱	檔案來源	檔案分類	下載
1	庫存資產調節表TEST.pdf	投信	庫存資產調節表	
2	特別敘明事項TEST.docx	投信	月報檢查表特別敘明事項	
3	資產負債報告書TEST.pdf	投信	資產負債報告書	
4	TEST3.txt	保銀	其他	
5	保銀特別敘明事項.docx	保銀	月報檢查表特別敘明事項	