

發行作業平台 使用者操作手冊

【股務資訊網 C.A.Net：租稅優惠稅率/ETF 收益分配作業】

版本： 1.0

日期： 111/8/29

 臺灣集中保管結算所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

目 錄

壹、規劃說明	1
一、作業原則	2
二、資通安全	4
(一)、作業環境	4
(二)、安全控管	4
(三)、申請作業	5
三、登出入作業	6
(一)、使用者首次登入	6
(二)、修改密碼	8
參、作業程序及操作說明	10
一、前置作業	10
(一)、申請單位使用者管理作業(S007)	10
(二)、申請單位聯絡資料維護及查詢 (S014)	11
(三)、股務資訊網 CANet 保管機構聯絡資料查詢 (D093)	12
二、租稅優惠稅率資訊傳輸作業	13
(一)、租稅優惠稅率資料上傳(D031)	14
(二)、租稅優惠稅率資料主管覆核 (D032)	21
(三)、租稅優惠稅率資料下載 (D033)	23
三、ETF 收益分配資訊傳輸作業	28
(一)、除權(息)/現金增資/ETF 收益分配資料上傳 清單查詢(D02A)	29
(二)、ETF 收益分配資料上傳(D051)	31
(三)、ETF 收益分配資料主管覆核 (D052)	34

(四)、ETF 收益分配資料下載 (D053)	36
(五)、ETF 收益分配修正資料上傳(D054).....	40
(六)、ETF 收益分配修正資料主管覆核 (D055) ...	43
(七)、ETF 收益分配修正資料下載 (D056)	45

壹、規劃說明

臺灣集中保管結算所（下稱本公司）於 102 年奉主管機關指示，規劃提供保管機構及發行人間辦理股東分別行使表決權（分割投票）得以電子化申請，爰於「發行作業平台」系統下，新增建置「股務資訊網 C.A.Net」子系統，保管機構及股務單位間均可透過本公司系統辦理分割投票申請電子化作業，另本公司於 103 年為擴大參加人服務項目及協助改善國內保管機構與股務單位之股務作業程序，本公司規劃提供分派股利及租稅優惠稅率之股務資訊傳輸作業，透過本公司「股務資訊網 C.A.Net」系統，辦理除權（息）資料、租稅優惠稅率通知、外資股東預繳稅款等股務資訊傳輸作業，又 107 年配合中華民國公開發行公司股務協會及中華民國信託業商業同業公會建議，為協助解決現金增資對帳資料格式無標準化，本公司規劃提供有關現金增資認股資訊傳輸作業，透過本公司訂定標準作業程序及統一媒體格式等，保管機構與股務單位間辦理現金增資認股資訊傳輸功能，俾提升整體市場作業效率及降低作業成本與風險。

因應臺灣美國商會「2021 台灣白皮書」資本市場建言，建議主管機關推行 ETF 相關作業流程自動化，以持續推動臺灣 ETF 市場的發展。本公司爰奉主管機關指示建置 ETF 發行人與保管機構間的電子化作業平台，為協助解決目前 ETF 收益分配對帳資料格式無標準化，及節省保管機構與投信事業之人工作業負擔，擬研議規劃本公司 C.A.Net 系統新增 ETF 收益分配對帳資訊傳輸功能，改善保管機構與投信事業現行人工傳送作業。

貳、作業通則

一、作業原則

- (一)、使用本公司已建置之「股務資訊網 C.A.Net」，辦理股務資訊傳輸作業。
- (二)、本系統採網際網路連線，保管機構及投信事業應填具「發行作業平台作業申請書」，作業類別勾選「股務資訊網 C.A.Net」，並加蓋原留印鑑，向本公司申請以本公司認可之電子憑證為身分識別登入使用；前已填具申請書向本公司申請辦理名冊資料申請子系統/分割投票電子化申請或租稅優惠稅率/分派股利/現金增資認股作業者，得免再填具。
- (三)、保管機構及投信事業申請使用本系統，須備有本公司認可之電子憑證(下稱 CA 憑證)，並向本公司登記申請單位代號、管理者(admin)基本資料及電子憑證識別代碼(憑證序號)。
- (四)、保管機構及投信事業使用本系統辦理股務資訊傳輸，須以 CA 憑證登入，並依本公司訂定統一格式製作資料檔案及操作相關交易。
- (五)、ETF 收益分配資訊傳遞作業處理標的：
全數上市(櫃)、興櫃掛牌之 ETF 商品。
- (六)、ETF 收益分配資訊傳遞作業處理範圍：
 - 1、投信事業於公開資訊觀測站公告 ETF 分配收益訊息及停止過戶期間後，投信事業將 ETF 收益分配媒體上傳至 C.A.Net 系統，系統再以電子郵件通知保管機構至 C.A.Net 系統下載。

2、若 ETF 收益分配每單位分配金額或分配所得類別調整等情形，投信事業須再次上傳檔案。

- (七)、本系統各交易須由經辦操作資料上傳後，主管於次一個營業日前完成覆核確認，資料始生效，另保管機構操作股東租稅優惠稅率資料通知時，主管覆核需加簽 CA 憑證。
- (八)、本系統於保管機構與投信事業完成傳輸作業後，以電子郵件方式通知對方進行收檔作業。
- (九)、投信事業應於 ETF 收益分配基準日後 3 營業日內，操作交易辦理保管機構客戶受配資料上傳作業。
- (十)、投信事業辦理保管機構客戶租稅優惠稅率資訊收檔後，倘有申請文件不完備時，應於收到資料七日內通知保管機構限期補正。
- (十一)、保管機構應於投信事業指定之資料更動截止日前，操作交易辦理客戶銀行帳號或扣繳稅率資料修正，逾時投信事業得不受理。
- (十二)、為使系統傳、收檔雙方均可掌握及瞭解作業進度，本系統提供「檔案傳送、接收狀態查詢」功能，以利追蹤。
- (十三)、本系統提供保管機構及投信事業查詢一年內之系統交易紀錄。
- (十四)、本系統僅負責保管機構及投信事業間股務資訊之傳輸，有關傳輸資料內容之正確性及補正事宜，由保管機構及投信事業自行處理，另本系統提供各保管機構及投信事業雙方之聯絡人員

及電話。

二、資通安全

(一)、作業環境

1、網際網路

使用單位辦理使用者權限維護、保管機構代理代表客戶資料維護、ETF 收益分配及優惠稅率資料上傳、下載等相關作業時，須透過網際網路連結至發行作業平台——股務資訊網 C.A.Net 辦理。（網址：<https://shcas.tdcc.com.tw/shcas>）

2、資訊設備

(1)、硬體需求規格

測試 PC RAM 2GB，HDD 10GB

(2)、軟體需求規格

①、Windows 7、Windows 10

②、使用 Microsoft Edge、Chrome、Firefox 等非 Microsoft IE 瀏覽器之使用者，請下載並安裝臺網安控元件。

3、相關服務

(1)、本平台全日開放作業。

(2)、業務服務時間為星期一~星期五，每日 9:00~17:30，電話(02)2719-5805 轉股務部。

(二)、安全控管

1、為強化作業安全管理，使用單位須備有本公司認可之電子憑證(下稱 CA 憑證)，並向

本公司登記申請單位代號、管理者(admin)基本資料及電子憑證識別代碼(憑證序號)。

- 2、使用單位首次登入本平台作業時，須將系統授與之初始密碼辦理變更後，始能操作交易；日後如有需要，可依內部控制程序變更密碼，並應妥善管理使用者帳號及密碼，以維護系統安全。

(三)、申請作業

1、平台使用申請作業

(1)、使用時機

平台使用單位首次申請使用時。

(2)、作業程序

①、申請單位填具下列書件向本公司申請：

甲、「發行作業平台作業申請書」。

乙、提供 CA 憑證序號影本。

丙、印鑑卡一式二份。

②、申請單位使用 CA 憑證時，管理者(admin)首次依本公司「管理者帳號」、「初始密碼」及 CA 憑證密碼登入本平台時，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。

③、申請單位應妥善管理登入本平台之使用者密碼，遇使用者帳號持

有人離職或異動時，應即予以變更。

2、申請單位資料異動

(1)、使用時機

①、申請單位管理者(admin)變更、密碼遺忘重置。

②、申請單位新增/註銷/變更 CA 憑證。

(2)、作業程序

①、申請單位有使用時機所述情事時，應填具「發行作業平台作業申請書」，加蓋留存印鑑後，向本公司提出申請註銷或變更原登錄資料。

②、申請單位辦理 CA 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，逕洽臺灣網路認證股份有限公司 (網址：
<http://www.twca.com.tw>)。

三、登出入作業

(一)、使用者首次登入

1、請利用網際網路連結至本公司發行作業平台後，輸入「申請單位代號」、「使用者代號」及「使用者密碼」，點選「登入」即可進入平台作業系統。

2、首次登入資料如下：

(1)、申請單位代號：3xxx (即本公司參加

人代號)

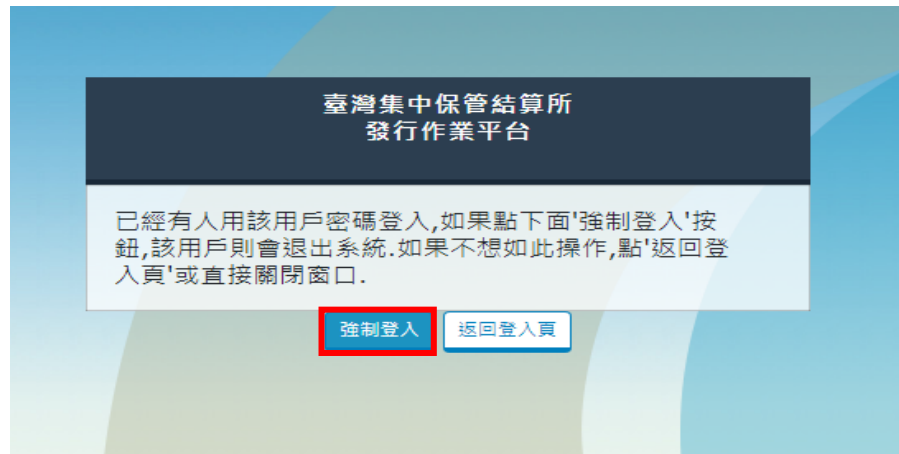
(2)、使用者代號：admin

(3)、密碼：xxxxxxxx (即系統授與初始密碼)

3、登入後系統即自動轉至密碼修改畫面，請輸入舊密碼及新密碼，點選「送出資料」。

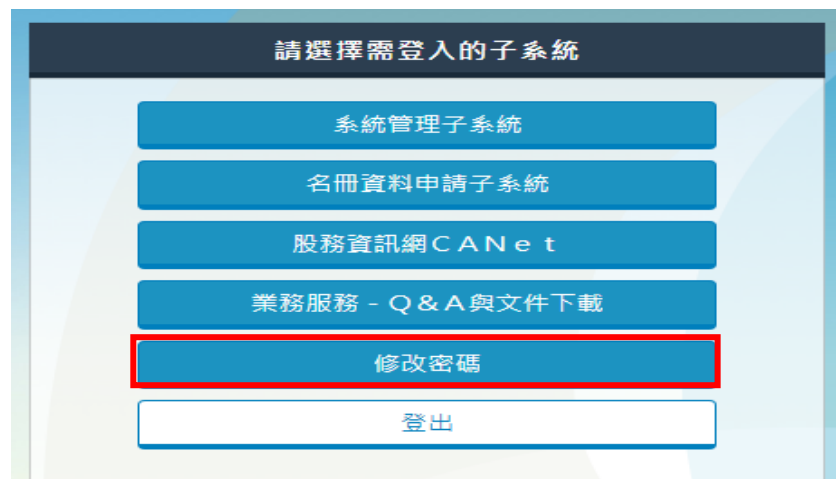
4、再次以新密碼重新登入後，點選「股務資訊網 C.A.Net」即可操作交易。

- 5、倘使用者未完成「登出」功能即退出系統，於下次登入系統時，畫面將顯示不正常登出訊息，可直接點選「強制登入」，即可操作交易。



(二)、修改密碼

- 1、本平台使用者需每三個月定期辦理密碼變更。
- 2、使用者辦理到期密碼變更或欲修改密碼，於登入發行作業平台後，至系統主選單點選「修改密碼」子系統，依畫面顯示輸入舊密碼及新密碼後，點選「送出資料」。
- 3、資料送出後至系統主選單，點選「登出」子系統，即完成密碼變更。



4、密碼編碼原則：

- (1)、長度為 8~12 位。
- (2)、含大小寫英數字混合，控管不得連續。
- (3)、需含特殊符號。
- (4)、前後次密碼不得相同。

參、作業程序及操作說明

一、前置作業

(一)、申請單位使用者管理作業(S007)

- 1、保管機構及投信事業之管理人員(admin)及主管操作「申請單位使用者管理作業」交易(交易代號:S007),設置使用平台作業權限。
- 2、系統管理人員依本公司授權管理者代號、初始密碼及使用CA憑證,登入「發行作業平台」,操作本交易以設置主管使用平台作業權限。
- 3、完成主管設定後,由主管操作本交易以設置經辦人員使用平台作業權限。
- 4、操作畫面:

發行作業平台 系統管理子系統 系統切換 登出 3Z01/admin/當O投信管理員/管理員 2022-07-08 下午 3:19

TSDC Taiwan Depository & Clearing Corporation 系統管理作業子系統

首頁 系統管理作業 下載專區 / 業務諮詢 說明

申請單位使用者管理作業(S007) — 新增 當O投信管理員 / 申請單位管理員權限 / 當O證券投信 / 發行人

使用者登入代號: 姓名: 職稱: 聯絡電話: 使用者Default登入密碼: 確認Default登入密碼: 使用者身份: 主管 ☐ 名冊資料申請子系統

權限設定(除人員及證明文件申報外,其餘可複選): ☒ 股務資訊網C A N e t_投信(ETF) ☐ 帳簿配發及無實體登錄子系統(UTF8格式軸證)

異動日期: 20220708

新增 查詢 清除

申請單位使用者管理作業(S007) — 新增結果: 列印

序號	使用者姓名 (代號)	職稱	電話	權限	使用者身份	最後新增 /修改人	最後新增 /修改時間	授權主管	代理人	代辦日期	代辦日期	操作
----	---------------	----	----	----	-------	--------------	---------------	------	-----	------	------	----

(二)、申請單位聯絡資料維護及查詢 (S014)

- 1、保管機構及投信事業操作「申請單位聯絡資料維護及查詢」交易(交易代號:S014)，建置申請單位聯絡人姓名、電話、EMAIL等聯絡資訊。
- 2、保管機構及投信事業需勾選「EMAIL傳送設定」之「股務資訊網 C.A.Net」，指定接收C.A.Net之相關訊息人員名單，本系統將依所設定之聯絡人EMAIL傳送。
- 3、操作畫面：

臺灣集中保管結算所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

系統管理作業子系統

首頁 系統管理作業 下載專區 / 業務諮詢 說明

申請單位聯絡資料維護及查詢 (S014)

經辦 / ETF投信_CANET將辦權限 / 高郵證券投信 / 發行人

申請單位代號: 預設聯絡人: 聯絡人姓名: 行動電話:

職稱: 部門:

專線電話: - 聯絡人電話: - 聯絡人分機:

聯絡人FAX: 聯絡人EMAIL:

EMAIL傳送設定: 1. ☒ 股務資訊網CANet
2. ☐ 名冊資料申請(ETF專用)
3. ☐ 人員及證明文件申報

申請單位代號	預設聯絡人	聯絡人姓名	職稱	部門	行動電話	專線電話	聯絡人電話	聯絡人分機	聯絡人FAX	聯絡人EMAIL	EMAIL傳送設定	操作
--------	-------	-------	----	----	------	------	-------	-------	--------	----------	-----------	----

(三)、股務資訊網 CANet 保管機構聯絡資料查詢(D093)

1、投信事業操作「股務資訊網 CANet 保管機構聯絡資料查詢」交易（交易代號：D093），選擇作業類別：「2. 保管機構參與作業資料」，查詢參與「租稅優惠稅率資料傳輸作業」及「ETF 收益分配資訊傳輸作業」之保管機構名單。

2、操作畫面：

臺灣集中保管信託所
TSDC Taiwan Depository & Clearing Corporation

股務資訊網 CANet

首頁 除權(息)、ETF/現金增資/租稅優惠作業 資料控管及查詢作業 說明

股務資訊網 CANet 保管機構聯絡資料查詢(D093)

作業類別 2. 保管機構參與作業資料

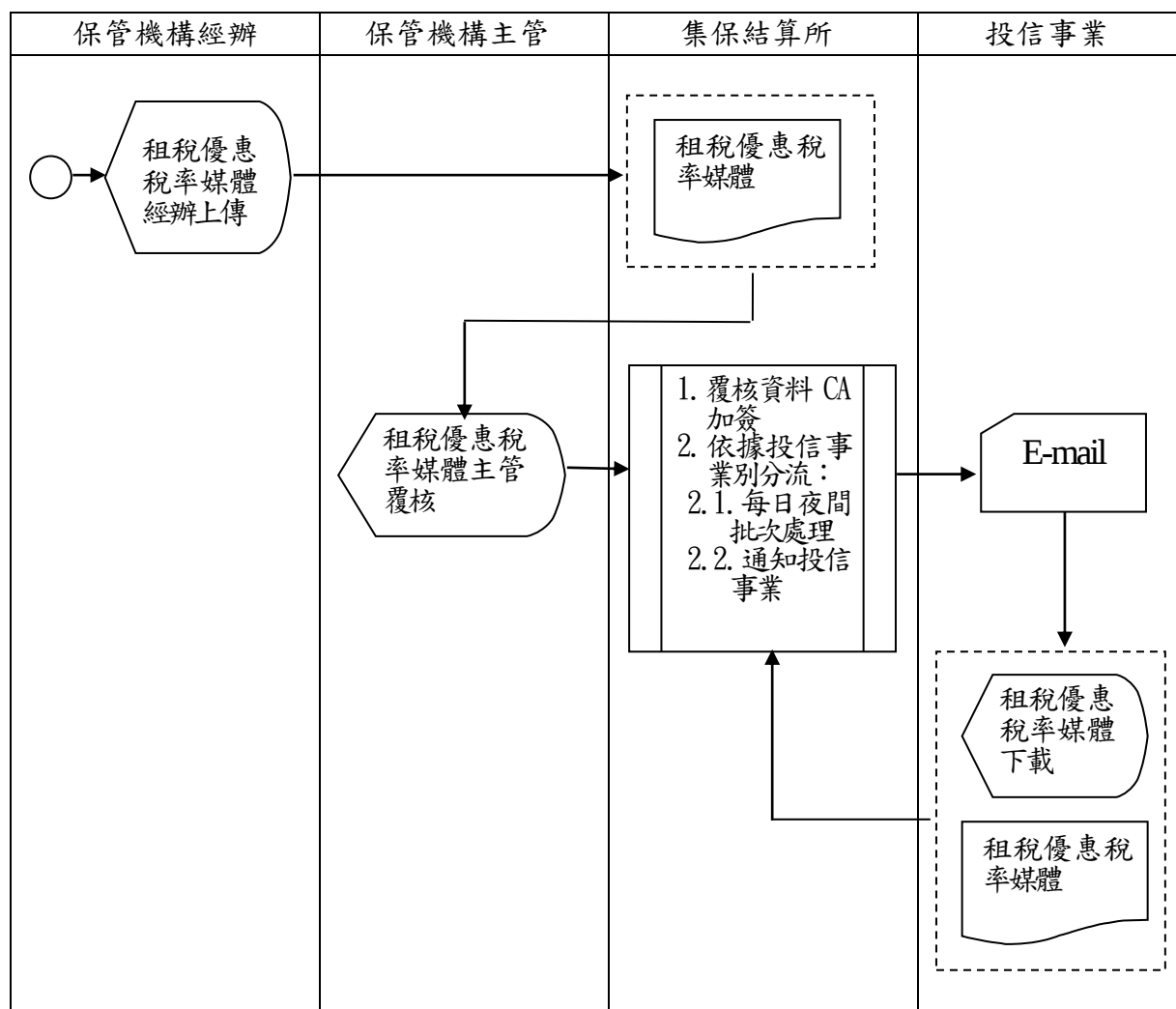
查詢 重新輸入

列印

申請單位代號/名稱	參照作業
3210 / 花旗(台灣)商業	分割投資、除權息 優惠稅率 STP、現金增資 ETF
3220 / 摩根大通	分割投資、除權息 優惠稅率 STP、現金增資 ETF
3230 / 匯豐(台灣)商業	分割投資、除權息 優惠稅率 STP、現金增資 ETF
3320 / 萬泰世華銀行	分割投資、現金增資
3330 / 渣打銀行	分割投資、除權息 優惠稅率 STP、現金增資 ETF
3340 / 台灣銀行	分割投資、除權息 優惠稅率 STP、現金增資 ETF
3410 / 德意志銀行	分割投資、除權息 優惠稅率 STP、現金增資 ETF
3430 / 永豐商業	分割投資、現金增資
3830 / 大陸證券信託機構	分割投資、現金增資

二、租稅優惠稅率資訊傳輸作業

本作業係提供保管機構將外資客戶租稅優惠稅率相關證明文件以電子傳送方式通知投信事業，作業示意圖如下：



(一)、租稅優惠稅率資料上傳(D031)

- 1、保管機構經辦人員操作「租稅優惠稅率資料上傳」交易(交易代號：D031)，辦理外資股東租稅優惠稅率資料上傳作業。
- 2、保管機構應按個別外資股東統一編號，將其相關租稅優惠稅率證明文件，預製成 PDF 檔。
- 3、外資股東投資標的全數適用單一優惠稅率者，保管機構得選擇以輸入「投信事業」名稱，採整包方式進行通知(即該優惠稅率通知適用於所輸入投信事業之全數代理公司)，操作程序：
 - (1)、選擇作業類別：「0. 依稅籍編號上傳」。
 - (2)、輸入「外資股東統一編號」、「投資編號」、「外資股東英文戶名」、「優惠稅率比率」、「適用股數」、「適用百分比」(「適用股數」及「適用百分比」可免輸入)、「國籍」、「租稅協定」及「備註(其他通知說明)」。
 - (3)、於「租稅優惠稅率資料媒體」欄，點選「瀏覽」將 2、項外資股東租稅優惠率證明文件 PDF 檔匯入。
 - (4)、於「投信事業」欄，勾選資料接收方之各投信事業名稱。
 - (5)、點選「新增」鍵，畫面下方即自動顯示新增資料，且該筆「資料狀態」欄表示為「新增申請中」。

(6)、點選「查詢」鍵，查詢上傳資料是否正確；資料不正確時，可點選「刪除」鍵，重新操作交易。

(7)、資料欄位設定原則：

①、作業類別：下拉式選單，「0. 依稅籍編號上傳」（預設）、「1. 依證券代號上傳」、「2. 依[稅籍編號或上傳日期]查詢」。

②、外資股東統一編號：英數字 10 位，必輸。

③、外資股東中文戶名：系統依「保管銀行代理代表客戶建檔」資料自動帶出。

④、投資編號：英數字 20 位，必輸。

⑤、外資股東英文戶名：全型英數字 50 位，非必輸。

⑥、優惠稅率比率：2 位整數 4 位小數，必輸，無需輸入百分比符號，例：12.5。

⑦、適用股數：英數字 11 位，非必輸，例：220000。

⑧、適用百分比：2 位整數 8 位小數表示，非必輸，無需輸入百分比符號，例：75.5。

⑨、國籍：下拉式選單，預設值依英文字母排序。

⑩、租稅協定：下拉式選單，預設值

依英文字母排序。

⑪、備註（其他通知說明）：全型中、英文字，非必輸。

⑫、租稅優惠稅率資料媒體：必輸，可由瀏覽功能指定檔案。

⑬、投信事業：下拉式選單，必輸。

(8)、操作畫面：

作業類別：0. 依稅籍編號上傳（採統包方式通知投信事業）

4、外資股東投資標的非全數適用單一優惠稅率者，保管機構得選擇以輸入「證券代號」，採個別證券方式通知投信事業，操作程序：

(1)、選擇作業類別：「1. 依證券代號上傳」。

(2)、輸入「外資股東統一編號」、「投資編號」、「外資股東英文戶名」、「優惠稅率比率」、「適用股數」、「適用百分比」（適用股數或適用百分比，二擇一）、

「國籍」、「租稅協定」、「備註(其他通知說明)」及「證券代號」。

(3)、於「租稅優惠稅率資料媒體」欄，點選「瀏覽」將 2、項外資股東之租稅優惠率證明文件 PDF 檔匯入。

(4)、點選「新增」鍵後，畫面下方即自動顯示新增資料，且該筆「資料狀態」欄表示為「新增申請中」。

(5)、點選「查詢」鍵，查詢上傳資料是否正確；如資料不正確時，可點選「刪除」鍵後，重新操作交易。

(6)、資料欄位設定原則：

①、作業類別：下拉式選單，「0. 依稅籍編號上傳」(預設)、「1. 依證券代號上傳」、「2. 依[稅籍編號或上傳日期]查詢」。

②、外資股東統一編號：英數字 10 位，必輸。

③、外資股東中文戶名：系統依「保管銀行代理代表客戶建檔」資料自動帶出。

④、投資編號：英數字 20 位，必輸。

⑤、外資股東英文戶名：全型英數字 50 位，非必輸。

⑥、優惠稅率比率：2 位整數 4 位小數，必輸，無需輸入百分比符號，例：12.5。

- ⑦、適用股數：英數字 11 位，非必輸，
例：220000。
- ⑧、適用百分比：2 位整數 8 位小數表示，非必輸，無需輸入百分比符號，例：75.5。
- ⑨、國籍：下拉式選單，預設值依英文字母排序。
- ⑩、租稅協定：下拉式選單，預設值依英文字母排序。
- ⑪、備註（其他通知說明）：全型中、英文字，非必輸。
- ⑫、租稅優惠稅率資料媒體：必輸，可由瀏覽功能指定檔案。
- ⑬、證券代號：英數字 6 位，必輸。
- ⑭、證券名稱：系統依發行作業平台資料自動帶出。

(7)、操作畫面：

作業類別選項：1. 依證券代號上傳
(採個別證券方式通知投信事業)

發行作業平台 證券資訊網 CANet 系統切換 退出 3210/b001/經理—/承辦人 2022-07-08 下午 4:08

臺灣集中保管結算所 TSDC Taiwan Depository & Clearing Corporation 股務資訊網 CANet

首頁 分拆投資申請作業 除權(息)、ETF/現金增資/租稅優惠作業 資料控管及置換作業 持股對帳作業 中英文檔置換作業 投資指示處理作業 說明

租稅優惠稅率資料上傳(D031)

保管機構代號: 3210 作業類別: 1. 依證券代號上傳 保管機構名稱: 花旗(台灣)商標 上傳日期: 20220708

外資股東統一編號: 外資股東中文戶名: 外資股東英文戶名:

投資編號: 租稅優惠稅率資料媒體: 選擇檔案 沒有選擇檔案

優惠稅率比率: 適用百分比: 適用股數: 國籍: AU, 澳大利亞 租稅協定: AU, 澳大利亞

備註(其他通知說明): 證券代號: 證券名稱:

新增 重新輸入

註: 1. 資料上傳後, 主管應於下一營業日前確認完畢, 逾期該筆資料失效, 須重新輸入。
2. 儲蓄票與現金票下載時請注意選擇票型。
3. 同一外資股東若有不同稅率, 應提供優惠稅率, 未享優惠稅率部分無須輸入。

稅務編號	中文戶名	投資編號	資料狀態	申請日期	經理代號	承辦代號	操作
							打印

5、保管機構經辦人員完成上傳外資股東租稅優惠稅率資料後，查詢後續主管辦理情形，操作程序：

(1)、選擇作業類別：2. 依[稅籍編號或上傳日期]查詢。

(2)、輸入「外資股東統一編號」或「上傳日期」，點選「查詢」鍵，畫面下方即自動顯示相關查詢資料。

(3)、各筆「資料狀態」欄顯示內容，即表示該資料處理之最新狀態。

(4)、資料欄位設定原則：

①、作業類別：下拉式選單，「0. 依稅籍編號上傳」(預設)、「1. 依證券代號上傳」、「2. 依[稅籍編號或上傳日期]查詢」。

②、外資股東統一編號：英數字 10 位，必輸。

③、上傳日期：(起迄區間)：數字 8 位、必輸；預設值為前一營業日、本營業日且起日不得大於迄日；控管最大範圍為一年。

(5)、操作畫面：

作業類別選項：2. 依稅籍編號或上傳日期查詢

發行作業平台
股務資訊網 C A N e t
系統切斷
登出
3210/b001/帳冊—/承辦人 2022-07-08 下午 4:10


臺灣集中保管結算所
TDC Taiwan Depository & Clearing Corporation

股務資訊網 C A N e t

[首頁](#)
[分割股票申請作業](#)
[除權\(息\)、ETF/現金增資/租稅優惠作業](#)
[資料控管及查詢作業](#)
[持股對帳作業](#)
[中英文檔案處理作業](#)
[投票指示處理作業](#)
[說明](#)

租稅優惠稅率資料上傳(D031)

保管機構代號：3210

作業類別：2.依「稅務優惠稅率上傳日期」選擇

保管機構名稱：花旗(台灣)商銀

上傳日期：20220707 ~ 20220708

外資股東統一編號：

外資股東中文戶名：

[查詢](#)
[重新輸入](#)

註：

- 資料上傳後，主管得於次一個營業日前確認完畢，逾期該筆資料失效，須重新輸入。
- 請至集保網站下載專用安裝與操作手冊。
- 同一外資股東有不同稅率時，僅能提供優惠稅率，未享優惠稅率部分無須輸入。

列印

稅籍編號	中文戶名	投資編號	資料狀態	申請日期	經辦代號	審核代號	操作
------	------	------	------	------	------	------	----

(二)、租稅優惠稅率資料主管覆核 (D032)

- 1、保管機構主管操作「租稅優惠稅率資料主管覆核」交易（交易代號：D032），辦理租稅優惠稅率資料上傳之覆核作業。
- 2、操作程序：
 - (1)、選擇依「外資股東稅籍編號」或「上傳確認日期」輸入資料，點選「查詢」鍵，畫面下方即自動顯示相關查詢資料。
 - (2)、逐一選擇「資料狀態」欄表示為「新增申請中」之待確認資料，點選「查詢」鍵，進行資料覆核。
 - (3)、資料覆核無誤者，可採全選或逐一勾選方式，再次輸入主管密碼及 CA憑證密碼，點選「覆核」鍵，該筆資料狀態表示即變更為「新增已確認」；資料有誤者，可直接點選「退回」鍵，本系統即將該筆資料退回保管機構經辦人員，並將資料狀態表示變更為「主管退件」。
- 3、經辦人員上傳後，主管應於次一營業日前完成覆核確認，逾期時該筆資料自動失效，本系統即將該筆資料退回保管機構經辦人員，並將狀態表示變更為「新增逾期」，經辦人員須重新辦理上傳。
- 4、主管覆核確認後資料即生效，本系統即進行夜間批次作業，並依投信事業別作資料

分流；批次作業結束，該筆「資料狀態」表示即變更為「已完成」，本系統以電子郵件方式通知投信事業進行資料下載。

5、資料經主管覆核但尚未進行批次處理，主管得點選「撤銷」鍵，直接辦理資料撤銷，本系統即將該筆資料退回保管機構經辦人員，並將資料狀態表示變更為「主管撤銷」。

6、資料欄位設定原則：

(1)、外資股東稅籍編號：英數字 10 位、非必輸。

(2)、上傳確認日期：數字 8 位、必輸；預設值為前一營業日。

7、操作畫面：

執行作業平台 股務資訊網CANet 系統功能 退出 3210/a001/主管--/主管 2022-07-08 下午 4:14

臺灣集中保管結算所 TDCS Taiwan Depository & Clearing Corporation 股務資訊網CANet

首頁 分割投資申請作業 除權(息)、ETF/現金增資/租稅優惠作業 資料控管及查詢作業 持股對帳作業 中英文檔案處理作業 投資指示處理作業 說明

租稅優惠稅率資料主管覆核(D032)

保管機構代號: 3210 保管機構名稱: 花旗(台灣)商標
外資股東稅籍編號: 外資股東名稱:
上傳確認日期: 20220707 ~ 20220708

查詢 重新輸入 撤核

註：1. 股務單位需加入「股務資訊網CANet」。
2. 僅提供1年內稅務優惠稅率資料下載及異動紀錄查詢。

(三)、租稅優惠稅率資料下載 (D033)

- 1、本系統每日夜間批次作業，將屬同一保管機構客戶資料進行彙整，並依投信事業別進行資料分流。
- 2、投信事業經辦人員或主管接獲本系統電子郵件通知，即可操作「租稅優惠稅率資料下載」交易(交易代號：D033)，辦理外資股東租稅優惠稅率資料下載作業。
- 3、操作程序：
 - (1)、點選作業類別「0：租稅優惠稅率資料收檔」。
 - (2)、選擇依「外資股東稅籍編號」或「上傳確認日期」輸入資料，點選「查詢」鍵，畫面下方即自動顯示相關查詢資料；亦可點選「列印」鍵，列印全數保管機構申請資料。
 - (3)、逐一選擇「資料狀態」欄表示為「未收檔」者，點選「下載」鍵，辦理外資股東租稅優惠稅率申請資料媒體及證明文件 PDF 檔下載作業，本系統即自動將該筆資料狀態表示變更為「已收檔」。
 - (4)、資料欄位設定原則：
 - ①、外資股東稅籍編號：英數字 10 位、非必輸。
 - ②、作業類別：下拉式選單，「0：租稅優惠稅率資料收檔」(預設)、

「1：租稅優惠稅率資料異動紀錄」。

③、上傳確認日期（起迄區間）：數字8位、必輸；預設值為前一營業日、本營業日且起日不得大於迄日；控管最大範圍為一年。

(5)、操作畫面：

作業類別選項：「0：租稅優惠稅率資料收檔」

租稅優惠稅率資料下載(D033)

單位代號：3201 單位名稱：國泰證券投資

作業類別：0:租稅優惠稅率資料收檔 上傳確認日期：20220620 ~ 20220624

外資股東稅籍編號：

查詢 重新輸入

註：1. 收檔單位需加入「股務資訊網CAnet」。
2. 僅提供1年內租稅優惠稅率資料下載及異動紀錄查詢。

保管機構代號	保管機構名稱	資料狀態	上傳確認日期	操作
3210	花旗(台灣)商標	已收檔	20220620	下載
3230	匯豐(台灣)商標	已收檔	20220620	下載
3210	花旗(台灣)商標	未收檔	20220623	下載

4、投信事業查詢/列印各保管機構傳送之租稅優惠稅率資料清單或報表是否已完成下載，操作程序：

(1)、選擇作業類別「1：租稅優惠稅率資料收檔異動紀錄」。

(2)、選擇依「上傳確認日期」或「外資股東稅籍編號」輸入資料，點選「查詢」鍵，畫面下方則顯示相關查詢資料。

(3)、「上傳確認日期/資料狀態」欄顯示日期及已收檔者，即表示已完成收檔，

於「上傳確認日期/資料狀態」欄顯示日期及未收檔者，即表示投信事業尚未完成收檔。

(4)、亦可點選「列印」鍵，列印「外資股東租稅優惠稅率清單」俾後續資料核對。

(5)、資料欄位設定原則：

①、作業類別：下拉式選單，「0：租稅優惠稅率資料收檔」（預設）、「1：租稅優惠稅率資料異動紀錄」。

②、上傳確認日期（起迄區間）：數字8位、必輸；預設值為前一營業日、本營業日且起日不得大於迄日；控管最大範圍為一年。

③、外資股東稅籍編號：英數字10位、非必輸。

(6)、操作畫面：

作業類別類別：「1：租稅優惠稅率資料收檔異動紀錄」

執行作業平台 股務資訊網 C A N e t 系統切斷 退出 3201/B001/經理/承辦人 2022-07-08 下午 4:45

Taiwan Depository & Clearing Corporation 股務資訊網 C A N e t

首頁 除權(息)、ETF/現金增資/租稅優惠作業 資料控管及查詢作業 說明

租稅優惠稅率資料下載(D033)

單位代號: 3201 單位名稱: 南和證券投資
作業類別: 1. 租稅優惠稅率資料異動紀錄 上傳確認日期: 20220620 ~ 20220624
外資股東稅籍編號: [] 查詢 重新輸入

註: 1. 收檔單位需加入「股務資訊網 C A N e t」。
2. 僅提供1年內租稅優惠稅率資料下載及異動紀錄查詢。

投資機構	外資股東稅籍編號	中文戶名	收檔股務單位	證券代號	票種	優惠稅率	上傳確認日期 資料狀態	收檔使用資 收檔日期
花旗(台灣)商銀	32100002	花旗銀行受託保管債券基金等戶 2	3201 南和證券投資	0058	DK 丹麥	10	20220620 已收檔	B001/經理 20220621142843
花旗(台灣)商銀	32100003	花旗銀行受託保管債券基金等戶 3	3201 南和證券投資		GB 英國	10	20220620 已收檔	B001/經理 20220621142843
花旗(台灣)商銀	32100004	花旗銀行受託保管債券基金等戶 4	3201 南和證券投資		LU 盧森堡	15	20220620 已收檔	B001/經理 20220621142843

5、保管機構經辦人員或主管查詢投信事業之收檔情形，操作程序：

- (1)、點選作業類別「1. 租稅優惠稅率資料異動紀錄」。
- (2)、選擇依「投信事業代號」、「外資股東稅籍編號」或「上傳確認日期」輸入資料，點選「查詢」鍵，畫面下方即自動顯示相關查詢資料。
- (3)、「上傳確認日期/資料狀態」欄顯示日期及已收檔者，即表示已完成收檔，於「上傳確認日期/資料狀態」欄顯示日期及未收檔者，即表示投信事業尚未完成收檔，請自行聯絡投信事業處理。
- (4)、保管機構應負責提供客戶正確租稅優惠稅率相關資料，俾投信事業後續作業，資料提供有誤時，應即時通知投信事業更正。
- (5)、資料欄位設定原則：
 - ①、作業類別：下拉式選單，「0：租稅優惠稅率資料收檔」（預設）、「1：租稅優惠稅率資料異動紀錄」。
 - ②、投信事業代號：英數字 6 位、非必輸。
 - ③、外資股東稅籍編號：英數字 10 位、非必輸。

④、上傳確認日期：數字 8 位、必輸；
預設值為前一營業日、本營業日
且起日不得大於迄日；控管最大
範圍為一年。

(6)、操作畫面：

發行作業字號 股務資訊網 C A N e t 系統切換 退出 3210/b001/經理一/承辦人 2022-07-08 下午 4:47

臺灣集中保管結算所
TDC Taiwan Depository & Clearing Corporation

股務資訊網 C A N e t

首頁 分割投資申請作業 除權(息)、ETF/現金增資/租稅優惠作業 資料控管及查詢作業 持股對帳作業 中英文匯票處理作業 投票指示處理作業 說明

租稅優惠稅率資料下載(D033)

單位代號: 單位名稱:

作業類別: **1.租稅優惠稅率資料異動紀錄** 上傳確認日期: 20220620 ~ 20220624

外資股東稅籍編號:

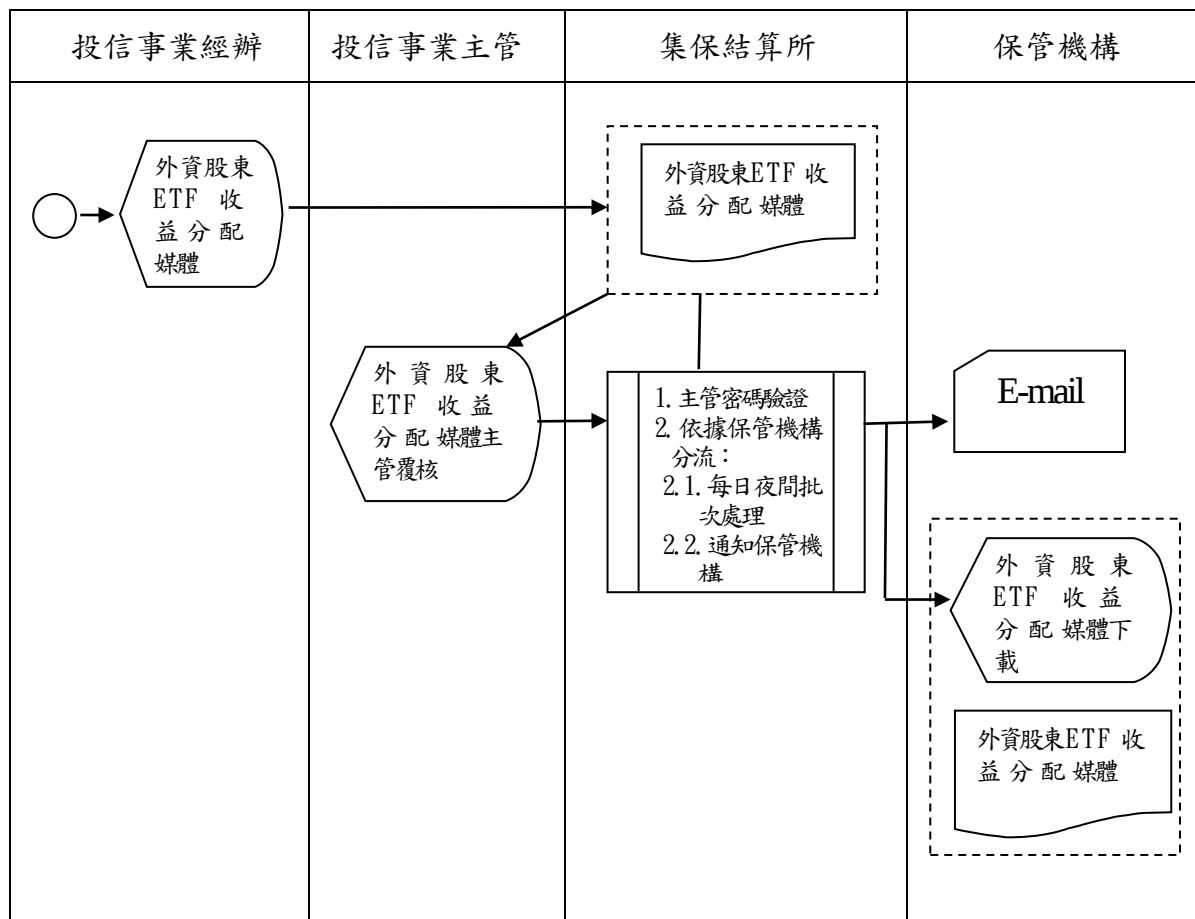
註：
1. 收檔單位需加入「股務資訊網 C A N e t」。
2. 僅提供1年內租稅優惠稅率資料下載及異動紀錄查詢。

列印

依證機構	外資股東稅籍編號	中文戶名	收檔服務單位	證券代號	幣別	優惠稅率	上傳確認日期 資料狀態	收檔使用者 收檔日期
3210 花旗(台灣)商銀	32100003	花旗銀行愛托保管資產基金客戶 3			GB 美元	10	20220620 未收檔	/
3210 花旗(台灣)商銀	32100004	花旗銀行愛托保管資產基金客戶 4			LU 盧森堡	15	20220620 未收檔	/
3210 花旗(台灣)商銀	32100005	花旗銀行愛托保管資產基金客戶 5			AU 澳大利亞	15	20220620 未收檔	/
3210 花旗(台灣)商銀	32100002	花旗銀行愛托保管資產基金客戶 2	3201 國郵證券投資	0058	DK 丹麥	10	20220620 已收檔	B001/經理 20220621142843
3210 花旗(台灣)商銀	32100003	花旗銀行愛托保管資產基金客戶 3	3201 國郵證券投資		GB 英國	10	20220620 已收檔	B001/經理 20220621142843

三、ETF 收益分配資訊傳輸作業

本作業係提供投信事業將 ETF 收益分配等資料以電子傳送方式通知保管機構，作業示意圖如下：



(一)、除權(息)/現金增資/ETF 收益分配資料上傳清單查詢(D02A)

1、投信事業經辦人員或主管操作「除權(息)/現金增資/ETF 收益分配資料上傳清單查詢」交易(交易代號：D02A)，辦理 ETF 收益分配資料上傳清單查詢。

2、操作程序：

(1)、選擇依「上傳截止日」(ETF 收益分配基準日後第三個營業日)、「停止過戶原因」或「證券代號」輸入資料，點選「查詢」鍵，畫面下方即自動顯示 ETF 收益分配資料上傳清單。

(2)、資料欄位設定原則：

- ①、證券代號：英數字 6 位，非必輸。
- ②、停止過戶原因：下拉式選單，非必輸，內容為「0.全部(預設) 4.TDR 除權(息)公告 6.分配收益公告 7.決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告 7B.特別股決定分派股息及紅利或其他利益」。
- ③、上傳截止日(起迄區間)：數字 8 位、必輸；預設值為前一營業日、本營業日且起日不得大於迄日。

(3)、操作畫面：

發行作業平台

台股資訊網 C A N e t

系統切斷

登出

3Z01/B001/經理/承辦人 2022-07-08 下午 4:51

 **臺灣集中保管結算所**
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

股務資訊網 C A N e t

首頁

除權(息)、ETF/現金增資/恒稅優惠作業

資料控管及查詢作業

說明

除權 (息) / 現金增資 / ETF 收益分配上傳清單查詢(D02A)

單位代號: 3Z01

單位名稱: 富邦證券投資

證券代號:

證券名稱:

停止過戶原因: 0全部

上傳截止日: 20220620 ~ 20220630

查詢

重新輸入

註: 1. 分派股利/ETF收益分配基準日後第三個營業日為「上傳截止日」。
2. 現金增資前款開帳日前一營業日為「上傳截止日」。
3. 僅提供1年內除權(息)/現金增資/ETF收益分配資料上傳清單查詢。

列印

證券代號/名稱	除權(息)、ETF 收益分配基準日/ 現金增資款開帳日	停止過戶原因	單位代號/單位名稱	上傳截止日	實際上傳日	操作
0052/富邦科技益口口	20220619	6 分配收益公告	3Z01 / 富邦證券投資	20220622	ETF: 20220707	
0058/富邦發達	20220619	6 分配收益公告	3Z01 / 富邦證券投資	20220622	ETF: 20220627	
006205/富邦上証	20220619	6 分配收益公告	3Z01 / 富邦證券投資	20220622	ETF: 20220623	
006208/富邦台 5 0	20220619	6 分配收益公告	3Z01 / 富邦證券投資	20220622	ETF: 20220627	
0052/富邦科技	20220630	6 分配收益公告	3Z01 / 富邦證券投資	20220630	ETF:	
0058/富邦發達	20220630	6 分配收益公告	3Z01 / 富邦證券投資	20220630	ETF:	
006205/富邦上証	20220630	6 分配收益公告	3Z01 / 富邦證券投資	20220630	ETF:	

(二)、ETF 收益分配資料上傳(D051)

- 1、保管機構需事前向本公司申請使用本系統進行 ETF 收益分配資訊電子方式傳送後，本系統即以電子郵件通知各投信事業。
- 2、投信事業經辦人員操作「ETF 收益分配資料上傳」交易（交易代號：D051），辦理保管機構客戶之相關 ETF 收益分配資料上傳作業。
- 3、各投信事業遇發行之 ETF 辦理 ETF 收益分配作業時，需依本公司訂定之檔案格式，按證券代號別製作保管機構客戶之 ETF 收益分配資料檔案。
- 4、操作程序：
 - (1)、「上傳媒體」欄點選「選擇檔案」鍵，將 ETF 收益分配資料媒體檔案匯入。
 - (2)、點選「新增」鍵，畫面下方即自動顯示新增資料，且該筆「資料狀態」欄表示為「待覆核」。
 - (3)、點選「下載」鍵，查詢上傳資料是否正確；如資料不正確時，可點選「刪除」鍵，重新操作交易。
 - (4)、資料欄位設定原則：
 - ①、證券代號：英數字 6 位，非必輸。
 - ②、上傳媒體：由選擇檔案功能指定檔案，必輸。
 - ③、上傳日期區間（起迄區間）：數字 8 位、必輸；預設值為前一營業

日、本營業日且起日不得大於迄日。

(5)、操作畫面：

ETF收益分配資料上傳 (D051)

單位代號: 3Z01 單位名稱: 廣和證券投資

證券代號: 上傳檔案類型: ETF收益分配

上傳日期: 2022/07/28 上傳檔案:

上傳日期區間: 20220727 ~ 20220728 資料狀態: 待覆核

註: 1. 資料上傳後, 主管需於次一營業日以前確認完畢, 逾期該筆資料失效, 須重新輸入。
2. 請至異業系統下載證券交易費率清單。

證券代號	錄單日	資料筆數	資料狀態	控制代號	控制最新動作日期	主管代號	主管最新動作日期	操作
0052	20220726	00000340	待覆核	b001	20220728143910			刪除 下載

5、投信事業經辦人員上傳 ETF 收益分配資料後，查詢後續主管辦理情形，操作程序：

(1)、選擇依「證券代號」、「上傳日期區間」、「資料狀態」輸入資料，點選「查詢」鍵，畫面下方即自動顯示相關查詢資料。

(2)、各筆「資料狀態」欄顯示內容，即表示該筆資料處理之最新狀態。

(3)、資料欄位設定原則：

①、證券代號：英數字 6 位，非必輸。

②、上傳日期區間（起迄區間）：數字 8 位、必輸；預設值為前一營業日、本營業日且起日不得大於迄日。

③、資料狀態：預設為待覆核，得選

擇欲查詢之狀態查詢。

(4)、操作畫面：

發行作業平台

系統資訊

系統切斷

退出

3201/b001/第1頁/承辦人 2022-07-28 下午 3:00

首頁

除權(息)、ETF/現金增資/配股備案作業

資料控管及查詢作業

說明

ETF收益分配資料上傳 (D051)

單位代號: 3201

單位名稱: 國邦證券投資

證券代號:

上傳檔案類型: ETF收益分配

上傳日期: 2022/07/28

上傳檔案:

上傳日期區間: 20220727 ~ 20220728

資料狀態:

查詢

新增

重新輸入

註: 1. 資料上傳後, 主管需於次一營業日前確認完畢, 逾期該筆資料失效, 須重新輸入。
2. 請至集保網站下載傳送安裝說明書。

列印

證券代號	基準日	資料筆數	資料狀態	登錄代號	登錄最新動作日期	主管代號	主管最新動作日期	操作
0052	20220726	00000340	待審核	b001	20220728143910			刪除 下載

(三)、ETF 收益分配資料主管覆核 (D052)

- 1、投信事業主管操作「ETF 收益分配資料主管覆核」交易（交易代號：D052），辦理 ETF 收益分配資料上傳之覆核作業。
- 2、操作程序：
 - (1)、選擇「證券代號」或「上傳日期區間」或「資料狀態」之欲查詢之狀態，點選「查詢」鍵，畫面下方即自動顯示相關查詢資料。
 - (2)、選擇「資料狀態」欄表示為「待覆核」之待確認資料，點選「下載」鍵，進行資料覆核。
 - (3)、資料覆核無誤時，可採全選或逐一勾選方式，點選「覆核」鍵，再次輸入主管密碼，該筆資料狀態表示即變更為「已覆核」；資料有誤時，可直接點選「退回」鍵，本系統即將該筆資料退回投信事業經辦人員，並將資料狀態表示為「主管退回」，經辦需將該筆資料檔案「刪除」後，再重新上傳正確檔案。
- 3、經辦人員上傳後，主管應於次一營業日前完成覆核確認，逾期時該筆資料自動失效，本系統即將該筆資料退回投信事業經辦人員，由經辦人員刪除該筆資料後須重新辦理上傳。
- 4、主管覆核確認後資料即生效，本系統進行

夜間批次作業，並依保管機構別作資料分流；批次作業結束，該筆「資料狀態」表示即變更為「已覆核後批次完成」，本系統以電子郵件方式通知保管機構進行資料下載。

5、資料經主管覆核但尚未進行批次處理，主管發現有誤時，得點選「刪除」鍵，本系統即將該筆資料刪除，並將該筆資料退回投信事業經辦人員，且資料狀態表示為「主管刪除」，經辦直接再上傳正確檔案。

6、資料欄位設定原則：

(1)、證券代號：英數字 6 位，非必輸。

(2)、上傳日期區間(起迄區間)：數字 8 位、必輸；預設值為前一營業日、本營業日且起日不得大於迄日。

(3)、資料狀態：預設值為「待覆核」，得選擇欲查詢之狀態查詢。

7、操作畫面：

ETF收益分配資料主管覆核 (D052)

單位代號: 3201 單位名稱: 國泰證券投資

證券代號: 上傳日期區間: 20220727 ~ 20220728 資料狀態: 待覆核

查詢 重新上傳 覆核

註: 1. 投資事業需加入「證券資訊網CANet」。
2. 應提供1年內ETF收益分配資料保管機構下載及異動紀錄查詢。

全選	證券代號	基準日	資料筆數	資料狀態	經理代號	經理最新操作日期	主管代號	主管最新操作日期	操作
☐	0052	20220726	00000340	待覆核	b001	20220728143910			增設 下載

(四)、ETF 收益分配資料下載 (D053)

- 1、本系統每日夜間批次作業，並依保管機構別進行資料分流。
- 2、保管機構經辦人員或主管接獲本系統電子郵件通知，即可操作「ETF 收益分配資料下載」交易（交易代號：D053），辦理客戶 ETF 收益分配資料下載作業。
- 3、操作程序：
 - (1)、點選作業類別「0.ETF 收益分配資料收檔」。
 - (2)、選擇依「證券代號」或「查詢產檔日期區間」輸入資料，點選「查詢」鍵，畫面下方即自動顯示相關查詢資料。
 - (3)、逐一選擇「收檔狀態」欄表示為「未下載」者，點選「操作」欄之「下載」鍵，辦理客戶之 ETF 收益分配資料媒體下載作業，本系統即自動將該筆資料收檔狀態表示變更為「已下載」。
 - (4)、資料欄位設定原則：
 - ①、作業類別：下拉式選單，「0.ETF 收益分配資料收檔」（預設）、「1.ETF 收益分配資料異動紀錄」。
 - ②、證券代號：英數字 6 位，非必輸。
 - ③、查詢產檔日期區間（起迄區間）：數字 8 位、必輸；預設值為前一營業日、本營業日且起日不得大

於迄日。

(5)、操作畫面：

發行作業平台 監理資訊網 C A N e t 系統切換 退出 3210/b001/經理人/潘華仁 2022-07-29 下午 3:09

臺灣集中保管信託所 TSDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation 股務資訊網 C A N e t

首頁 交割股票申請作業 除權(息)、ETF/現金增資/配股優惠作業 資料控管及查詢作業 持股對帳作業 中英文匯票處理作業 投資指示處理作業 說明

ETF收益分配資料下載 (D053)

保管機構單位代號: 3210 保管機構單位名稱: 花旗(台灣)商標

證券代號: 證券名稱:

查詢產檔日期區間: 20220725 ~ 20220729 作業類別: 0. ETF收益分配資料收檔

查詢 重新輸入

註: 1. 投資事業需加入「監理資訊網CANet」。
2. 僅提供1年內ETF收益分配資料保管機構下載及異動紀錄查詢。

列印

保管機構代號	保管機構名稱	上傳單位	收檔狀態	產檔日期區間	操作
3210	花旗(台灣)商標	3201	未下載	20220728213900	下載
3210	花旗(台灣)商標	3223	已下載	20220725213900	下載

4、保管機構查詢投信事業傳送之 ETF 收益分配資料是否已完成下載，操作程序：

(1)、選擇作業類別「1.ETF 收益分配資料異動紀錄」。

(2)、選擇依「證券代號」或「查詢產檔日期區間」輸入資料，點選「查詢」鍵，畫面下方即自動顯示相關查詢資料。

(3)、「收檔狀態」欄表示為「已下載」、「收檔使用者」、「收檔日期」欄已顯示相關人員及時間時，即表示保管機構已完成資料下載；倘「收檔狀態」欄表示為「未下載」、「收檔使用者」、「收檔日期」欄顯示空白時，即表示保管機構尚未完成資料下載。

(4)、資料欄位設定原則：

①、作業類別：下拉式選單，「0.ETF

收益分配資料收檔」(預設)、
「1.ETF 收益分配資料異動紀錄」。

②、證券代號：英數字 6 位、非必輸。

③、查詢產檔日期區間：數字 8 位、
必輸；預設值為前一營業日、本
營業日且起日不得大於迄日；控
管最大範圍為一年。

(5)、操作畫面：

ETF收益分配資料下載 (D053)

保管機構單位代號: 3210 保管機構單位名稱: 花旗(台灣)商標

證券代號: 證券名稱:

查詢產檔日期區間: 20220725 ~ 20220729 作業類別: 1. ETF收益分配資料異動紀錄

查詢 重新輸入

註: 1. 投資事業需加入「股務資訊網CANet」。
2. 僅提供1年內ETF收益分配資料保管機構下載及異動紀錄查詢。

證券代號	證券名	保管機構代號	保管機構名稱	檔次類型	產檔日期時間	收檔狀態	收檔使用者	收檔日期
0052	富和科技	3210	花旗(台灣)商標	ETF收益分配	20220728213900	未下載		
00690	光豐證券30	3210	花旗(台灣)商標	ETF收益分配	20220725213900	已下載	b001	20220726111154

5、投信事業經辦人員或主管查詢保管機構之
收檔情形，操作程序：

(1)、點選作業類別「1.ETF 收益分配資料異
動紀錄」。

(2)、選擇依「保管機構單位代號」、「證券
代號」或「查詢產檔日期區間」輸入
資料，點選「查詢」鍵，畫面下方即
自動顯示相關查詢資料。

(3)、「收檔狀態」欄表示為「已下載」、「收

檔使用者」、「收檔日期」欄已顯示相關人員及時間時，即表示保管機構已完成資料下載；倘「收檔狀態」欄表示為「未下載」、「收檔使用者」、「收檔日期」欄顯示空白時，即表示保管機構尚未完成收檔，請自行聯絡保管機構處理。

(4)、資料欄位設定原則：

- ①、保管機構單位代號：英數字 6 位、非必輸。
- ②、證券代號：英數字 6 位、非必輸。
- ③、查詢產檔日期區間：數字 8 位、必輸；預設值為前一營業日、本營業日且起日不得大於迄日；控管最大範圍為一年。

(5)、操作畫面：

發行作業平台 台股資訊網 CANet 系統切換 退出
3201/b001/經理 1 / 承辦人 2022-07-29 下午 3:15

ETF收益分配資料下載 (D053)

保管機構單位代號:

證券代號:

查詢產檔日期區間: 20220725 ~ 20220729

保管機構單位名稱:

證券名稱:

作業類別: 1. ETF收益分配資料異動紀錄

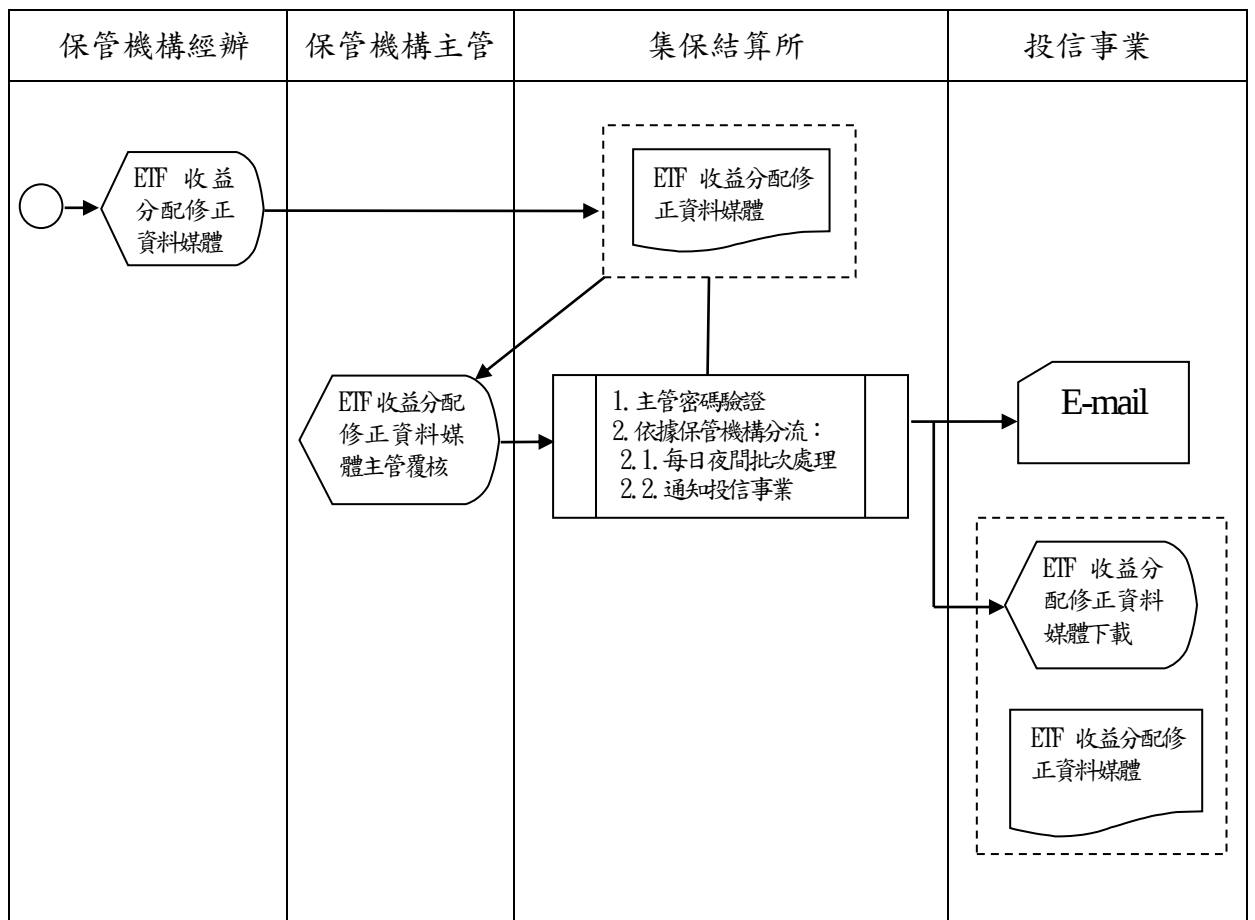
註： 1. 投資回報需加入「台股資訊網CANet」。

2. 僅提供1年內ETF收益分配資料保管機構下載及異動紀錄查詢。

證券代號	證券名	保管機構代號	保管機構名稱	檔案類型	產檔日期時間	收檔狀態	收檔使用者	收檔日期
0052	富邦科技	3210	花旗(台灣)商標	ETF收益分配	20220728 13:00	未下載		
0052	富邦科技	3220	摩德大通	ETF收益分配	20220728 13:00	已下載	b001	20220729 10:07:41
0052	富邦科技	3230	匯豐(台灣)商標	ETF收益分配	20220728 13:00	未下載		
0052	富邦科技	3330	渣打銀行	ETF收益分配	20220728 13:00	未下載		
0052	富邦科技	3340	台灣銀行	ETF收益分配	20220728 13:00	未下載		
0052	富邦科技	3410	德意志銀行	ETF收益分配	20220728 13:00	未下載		

(五)、ETF 收益分配修正資料上傳(D054)

本作業係提供保管機構下載投信事業傳送之 ETF 收益分配資料後，如發現客戶銀行帳號或扣繳稅率資料需修正，保管機構將客戶相關修正資料以電子傳送方式通知投信事業，作業示意圖如下：



- 1、保管機構經辦人員操作「ETF 收益分配修正資料上傳」交易(交易代號：D054)，辦理客戶之銀行帳號或扣繳稅率修正資料上傳作業。
- 2、保管機構需依本公司訂定之檔案格式，按

證券代號別製作客戶修正銀行帳號或扣繳稅率之 ETF 收益分配修正資料檔案。

3、操作程序：

- (1)、「上傳媒體」欄點選「選擇檔案」鍵，將 ETF 收益分配修正資料媒體檔匯入。
- (2)、點選「新增」鍵，畫面下方即自動顯示新增資料，且該筆「資料狀態」欄表示為「待覆核」。
- (3)、點選「下載」鍵，查詢上傳資料是否正確；如資料不正確時，可點選「刪除」鍵，重新操作交易。
- (4)、資料欄位設定原則：
 - ①、證券代號：英數字 6 位，非必輸。
 - ②、上傳媒體：由選擇檔案功能指定檔案，必輸。
 - ③、上傳日期區間（起迄區間）：數字 8 位；預設值為本營業日、本營業日且起日不得大於迄日。
- (5)、操作畫面：

發行作業平台 股務資訊網 CANet 系統功能 登入 3210/b001/總辦一/總辦人 2022-07-28 下午 4:32

TDCS 臺灣集中保管結算所 Taiwan Depository & Clearing Corporation 股務資訊網 CANet

首頁 分割股票申請作業 除權(息)、ETF/現金增資/租稅優惠作業 資料控管及查詢作業 持股對帳作業 中英文語彙處理作業 投資指示處理作業 說明

ETF收益分配修正資料上傳 (D054)

單位代號: 3210 單位名稱: 花旗(台灣)商標

證券代號: 上傳檔案類型: ETF收益分配

上傳日期: 2022/07/28 上傳媒體:

上傳日期區間: 20220727 ~ 20220728 資料狀態:

註: 1. 資料上傳後, 主管應於次一營業日前確認完畢, 逾期該筆資料失效, 須重新輸入。
2. 請至集保網站下載證交稅費標準字。

證券代號	基準日	資料筆數	資料狀態	證券代號	證券最新動作日期	主管代號	主管最新動作日期	操作
00757	20220717	00000005	待覆核	b001	20220728163203			刪除 下載

4、保管機構經辦人員上傳 ETF 收益分配修正資料後，查詢後續主管辦理情形，操作程序：

(1)、選擇依「證券代號」、「查詢日期區間」、「資料狀態」輸入資料，點選「查詢」鍵，畫面下方即顯示相關查詢資料。

(2)、選擇「資料狀態」欄表示為「待覆核」之待確認資料，點選「下載」鍵，進行資料覆核。

(3)、資料欄位設定原則：

①、證券代號：英數字 6 位，非必輸。

②、上傳日期區間（起迄區間）：數字 8 位；預設值為本營業日、本營業日且起日不得大於迄日。

③、資料狀態：預設為待覆核，得選擇欲查詢之狀態查詢。

(4)、操作畫面：

發行作業平台 股務資訊網 C A N e t 系統切換 退出 3210/b001/經理一/承辦人 2022-07-28 下午 4:32

臺灣集中保管清算所 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation 股務資訊網 C A N e t

首頁 交割投資申請作業 除權(息)、ETF/現金增資/租稅優惠作業 資料控管及查詢作業 持股對帳作業 中英文匯票處理作業 投票指示處理作業 說明

ETF收益分配修正資料上傳 (D054)

單位代號: 3210 單位名稱: 花旗(台灣)商標

證券代號: 上傳檔案類型: ETF收益分配

上傳日期: 2022/07/28 上傳規模: 選擇檔案 沒有選擇檔案

上傳日期區間: 20220727 ~ 20220728 資料狀態: 待覆核

註: 1. 資料上傳後, 主管應於次一營業日前確認完畢, 逾期該筆資料失效, 須重新輸入。
2. 請至集保網站下載專區安裝集保程序。

證券代號	基準日	資料筆數	資料狀態	經理代號	經理最新動作日期	主管代號	主管最新動作日期	操作
00757	20220717	00000005	待覆核	b001	20220728163203			刪除 下載

(六)、ETF 收益分配修正資料主管覆核 (D055)

- 1、保管機構主管操作「ETF 收益分配修正資料主管覆核」交易（交易代號：D055），辦理ETF 收益分配修正資料上傳之覆核作業。
- 2、操作程序：
 - (1)、選擇「證券代號」或「上傳日期區間」或「資料狀態」之欲查詢之狀態，點選「查詢」鍵，畫面下方即自動顯示相關查詢資料。
 - (2)、選擇「資料狀態」欄表示為「待覆核」之待確認資料，點選「下載」鍵，進行資料覆核。
 - (3)、資料覆核無誤時，可採全選或逐一勾選方式，點選「覆核」鍵，再次輸入主管密碼，該筆資料狀態表示即變更為「已覆核」；資料有誤時，可直接點選「退回」鍵，本系統即將該筆資料退回投信事業經辦人員，並將資料狀態表示為「主管退回」，經辦需將該筆資料檔案「刪除」後，再重新上傳正確檔案。
- 3、經辦人員上傳後，主管應於次一營業日前完成覆核確認，逾期時該筆資料自動失效，本系統即將該筆資料退回保管機構經辦人員，並將資料狀態表示變更為「新增逾期」，經辦人員須重新辦理上傳。
- 4、主管覆核確認後資料即生效，本系統進行

夜間批次作業，並依投信事業別作資料分流；批次作業結束，該筆「資料狀態」表示即變更為「已覆核後批次完成」，本系統以電子郵件方式通知投信事業進行資料下載。

5、資料經主管覆核但尚未進行批次處理，主管發現有誤時，得點選「刪除」鍵，本系統即將該筆資料刪除，並將該筆資料退回投信事業經辦人員，且資料狀態表示為「主管刪除」，經辦直接再上傳正確檔案。

6、資料欄位設定原則：

- (1)、證券代號：英數字 6 位，非必輸。
- (2)、上傳日期（起迄區間）：數字 8 位、必輸；預設值為前一營業日、本營業日且起日不得大於迄日。
- (3)、資料狀態：預設值為「待覆核」，得選擇欲查詢之狀態查詢。

7、操作畫面：

發行作業平台 證券資訊網 CANet v 系統切換 登出

3210/a001/主管一/主管 2022-07-28 下午 4:52

首頁 交割投資申請作業 除權(息)、ETF/現金增資/租稅優惠作業 資料控管及查詢作業 持證對帳作業 中英文匯票處理作業 投資指示處理作業 說明

ETF收益分配修正資料主管覆核 (D055)

單位代號: 3210 單位名稱: 花旗(台灣)商銀

證券代號: 證券名稱:

上傳日期區間: 20220727 ~ 20220728 資料狀態: 待覆核

查詢 重新輸入 覆核

註: 1. 投資事業需加入「證券資訊網CANet」。
2. 僅提供1年內ETF收益分配資料供備檔下載及異動紀錄查詢。

全部 證券代號 基準日 資料筆數 資料狀態 經辦代號 經辦證券上市日期 主管代號 主管證券上市日期 操作

☐

00757 20220717 00000005 待覆核 b001 20220728163203 確認 下載

(七)、ETF 收益分配修正資料下載 (D056)

- 1、本系統每日夜間批次作業，並依投信事業別進行資料分流。
- 2、投信事業經辦人員及主管接獲本系統電子郵件通知，可操作「ETF 收益分配修正資料下載」交易（交易代號：D056），辦理 ETF 收益分配修正資料下載作業。
- 3、操作程序：
 - (1)、點選作業類別「0.ETF 收益分配修正資料收檔」。
 - (2)、選擇依「證券代號」或「上傳確認日期」輸入資料，點選「查詢」鍵，畫面下方即自動顯示相關查詢資料。
 - (3)、逐一選擇「收檔狀態」欄表示為「未下載」者，點選「操作」欄之「下載」鍵，辦理 ETF 收益分配修正資料媒體下載作業，本系統即自動將該筆資料收檔狀態表示變更為「已下載」。
 - (4)、資料欄位設定原則：
 - ①、作業類別：下拉式選單，「0.ETF 收益分配修正資料收檔」（預設）、「1.ETF 收益分配修正資料異動紀錄」。
 - ②、證券代號：英數字 6 位，非必輸。
 - ③、查詢產檔日期區間（起迄區間）：數字 8 位、必輸；預設值為前一營業日、本營業日且起日不得大

於迄日。

(5)、操作畫面：

發行作業平台 投資資訊網 CANet 系統功能 退出 3201/b001/第1/第2人 2022-07-29 下午 3:24

首頁 除權(息) ETF/現金增資/短期債等作業 資料控管及查詢作業 說明

ETF收益分配修正資料下載 (D056)

投信事業單位代號: 3201 投信事業單位名稱: 國聯證券投資
證券代號: 國聯證券投資
查詢產權日期區間: 20220718 ~ 20220729 作業類別: 0. ETF收益分配修正資料收檔

查詢 重新輸入

註: 1. 投信事業加入「投資資訊網CANet」。
2. 僅提供1年內ETF收益分配資料收檔單位下載及異動紀錄查詢。

投信事業單位代號	投信事業名稱	上傳單位	收檔狀態	產權日期時間	操作
3201	國聯證券投資	3210	未下載	20220728214400	下載
3201	國聯證券投資	3330,3410,3210	已下載	20220720090654	下載

4、投信事業查詢保管機構傳送之 ETF 收益分配修正資料是否已完成下載，操作程序：

(1)、點選作業類別「1.ETF 收益分配修正資料異動紀錄」。

(2)、選擇依「證券代號」或「查詢產權日期區間」輸入資料，點選「查詢」鍵，畫面下方即自動顯示相關查詢資料。

(3)、「收檔狀態」欄表示為「已下載」、「收檔使用者」、「收檔日期」欄已顯示相關人員及時間時，即表示投信事業已完成資料下載；倘「收檔狀態」欄表示為「未下載」、「收檔使用者」、「收檔日期」欄顯示空白時，即表示投信事業尚未完成資料下載。

(4)、資料欄位設定原則：

①、作業類別：下拉式選單，「0.ETF

收益分配修正資料收檔」、「1.ETF
收益分配修正資料異動紀錄」。

②、證券代號：英數字 6 位，非必輸。

③、查詢產檔日期區間（起迄區間）：
數字 8 位、必輸；預設值為前一
營業日、本營業日且起日不得大
於迄日。

(5)、操作畫面：

ETF收益分配修正資料下載 (D056)

投資事業單位代號: 3201 證券代號: 0052 查詢產檔日期區間: 20220718 ~ 20220729 作業類別: 1. ETF收益分配修正資料異動紀錄

註: 1. 投資事業單位加入「股務資訊網CANet」。
2. 僅提供1年內ETF收益分配資料收檔單位下載及異動紀錄查詢。

證券代號	證券名	投資機構代號	投資機構名稱	檔別類型	產檔日期範圍	收檔狀態	收檔使用者	收檔日期
0052	富邦科技	3201	富邦證券投資	ETF收益分配	20220728214400	未下載		
0052	富邦科技	3201	富邦證券投資	ETF收益分配	20220720090654	已下載	b001	20220720141224

5、保管機構經辦人員及主管查詢投信事業收
檔情形，操作程序：

(1)、點選作業類別「1.ETF 收益分配修正資
料異動紀錄」。

(2)、選擇依「投信事業單位代號」、「證券
代號」或「查詢產檔日期區間」輸入
資料，點選「查詢」鍵，畫面下方即
自動顯示相關查詢資料。

(3)、「收檔狀態」欄表示為「已下載」、「收
檔使用者」、「收檔日期」欄已顯示相

關人員及時間時，即表示投信事業已完成資料下載；倘「收檔狀態」欄表示為「未下載」、「收檔使用者」、「收檔日期」欄顯示空白時，即表示投信事業尚未完成收檔，請自行聯絡投信事業處理。

(4)、資料欄位設定原則：

- ①、作業類別：下拉式選單，「0.ETF 收益分配修正資料收檔」、「1.ETF 收益分配修正資料異動紀錄」。
- ②、投信事業單位代號：英數字 6 位，非必輸。
- ③、證券代號：英數字 6 位，非必輸。
- ④、查詢產檔日期區間（起迄區間）：數字 8 位、必輸；預設值為前一營業日、本營業日且起日不得大於迄日。

(5)、操作畫面：

發行作業平台 監理資訊網 CANet 系統切換 退出
3210/b001/帳冊一/承辦人 2022-07-29 下午 3:50

首頁
分割投資申請作業
除權(息)、ETF/現金增資/租稅優惠作業
資料控管及查詢作業
持股對帳作業
中英文譯案處理作業
投資指示處理作業
說明

ETF收益分配修正資料下載 (D056)

投信事業單位代號:

證券代號:

查詢產檔日期區間: ~

投信事業單位名稱:

證券名稱:

作業類別: 1. ETF收益分配修正資料異動紀錄

註： 1. 投信事業需加入「監理資訊網CANet」。

2. 僅提供1年內ETF收益分配資料投信單位下載及異動紀錄查詢。

證券代號	證券名	投信機構代號	投信機構名稱	檔案類型	產檔日期時間	收檔狀態	收檔使用者	收檔日期
0052	富邦科技	3201	富邦證券投資	ETF收益分配	20220728214400	未下載		
008688	FTI-3年美少債	3206	富華證券投資	ETF收益分配	20220721181600	已下載	b001	20220722103644
008348	第一金聯豐10+	3208	第一金證券投資	ETF收益分配	20220721181600	已下載	a001	20220721184859