

集保帳戶資料@查詢

使用說明

- 集保語音查詢系統
- 集保帳戶及境外基金資料查詢系統







集保語音查詢系統

集保帳戶及境外基金

資料查詢系統

前 言

集保結算所為加強對投資人之服務，設置「集保語音查詢系統」及「集保帳戶及境外基金資料查詢系統」，投資人可視其便利性，透過電話或網際網路查詢集保相關資訊。

「集保語音查詢系統」自85年元月正式啟用，該系統採用中華電信數據語音服務系統，各地區的投資人可使用同一查詢專線，撥通後輸入服務代碼，即可查詢集保帳戶相關資料。

鑑於網際網路日益普及，為符合現代社會之需求，集保結算所於93年12月建置「網際網路查詢集保帳戶資料系統」，投資人可以透過該查詢系統，快速掌握其集保帳戶內的普通交易餘額資料、信用交易餘額資料、中籤資料、設質餘額資料、款項劃撥帳號、債券存摺資料，以及辦理密碼變更，提供投資人另一項查詢管道。

另集保結算所配合境外基金資訊傳輸暨款項收付服務之提供，為確保投資人權益，自95年7月起再擴大「集保語音查詢系統」及「網際網路查詢集保帳戶資料系統」之查詢範圍，凡是透過與集保結算所簽約之總代理人或銷售機構投資境外基金之投資人，均可利用「集保語音查詢系統」或「集保帳戶及境外基金資料查詢系統」，查詢境外基金相關資料，使投資人輕鬆掌握投資狀況，維護自身權益。

為增進投資人對於「集保語音查詢系統」及「集保帳戶及境外基金資料查詢系統」使用方式之了解，特製作本手冊提供投資人參閱。



集保語音查詢系統

Voice

服務項目

集保帳戶資料查詢

- 1、普通交易餘額資料
- 2、信用交易餘額資料
- 3、中籤資料
- 4、設質餘額資料
- 5、款項劃撥帳號

債券存摺資料查詢

境外基金資料查詢

- 1、境外基金餘額資料
- 2、銀行款項帳號

語音查詢密碼設定及變更

查詢電話

- (一) 當地電話號碼七碼或八碼地區（含金門），請撥**412-1111**，撥通後請再輸入服務代碼**111#**。
- (二) 當地電話號碼六碼地區請撥**41-1111**，撥通後請再輸入服務代碼**111#**。

查詢時間

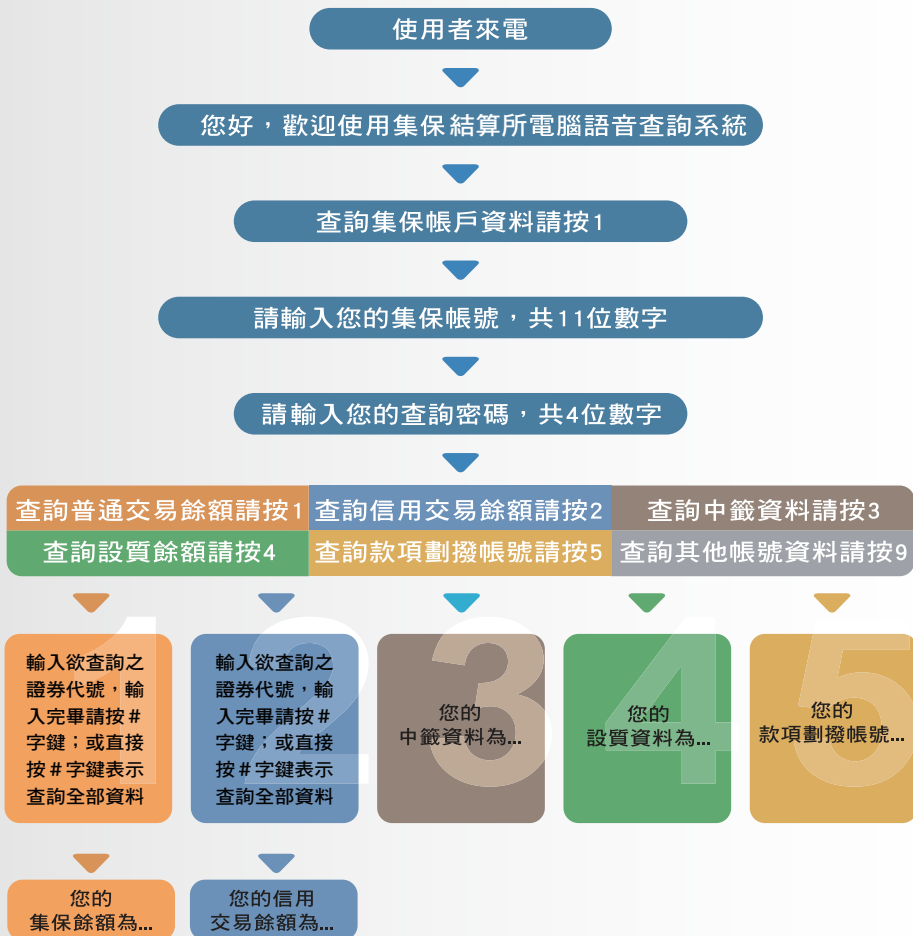
每週一至週五上午六時至晚上十二時（例假日除外）。

查詢方法

- (一) 使用本系統前，請先向您往來的證券商或往來銷售機構申請設定查詢密碼，或利用本系統之「語音查詢密碼設定或變更」功能辦理。
- (二) 投資人輸入集保帳號與查詢密碼後，可選擇查詢該集保帳戶內單筆證券或所有證券餘額。
- (三) 投資人輸入境外基金帳號與查詢密碼後，可查詢境外基金餘額資料或銀行款項帳號。
- (四) 僅查詢附條件債券存摺餘額者，輸入身分證字號或營利事業統一編號，及債券存摺編號，即可查詢。
- (五) 帳號或身分證字號英文字母輸入檢索對照表：

英文字母	電話按鍵	英文字母	電話按鍵	英文字母	電話按鍵	英文字母	電話按鍵
A	* 01	N	* 14	a	* 31	n	* 44
B	* 02	O	* 15	b	* 32	o	* 45
C	* 03	P	* 16	c	* 33	p	* 46
D	* 04	Q	* 17	d	* 34	q	* 47
E	* 05	R	* 18	e	* 35	r	* 48
F	* 06	S	* 19	f	* 36	s	* 49
G	* 07	T	* 20	g	* 37	t	* 50
H	* 08	U	* 21	h	* 38	u	* 51
I	* 09	V	* 22	i	* 39	v	* 52
J	* 10	W	* 23	j	* 40	w	* 53
K	* 11	X	* 24	k	* 41	x	* 54
L	* 12	Y	* 25	l	* 42	y	* 55
M	* 13	Z	* 26	m	* 43	z	* 56

語音查詢集保帳戶資料操作說明



註：集保帳號英文字母按鍵轉換方式，請參閱前述「查詢方法、（五）帳號或身分證字號英文字母輸入檢索對照表」輸入。

語音查詢債券存摺資料操作說明

使用者來電

您好，歡迎使用集保結算所電腦語音查詢系統

查詢債券存摺資料請按2

請輸入您的身分證字號不含英文字母共9位或
營利事業統一編號共8位，輸入完請按#號

請輸入債券存摺編號共10位，輸入完請按#號

您的這筆附條件交易到期日
為yyy年mm月dd日，內容為…元

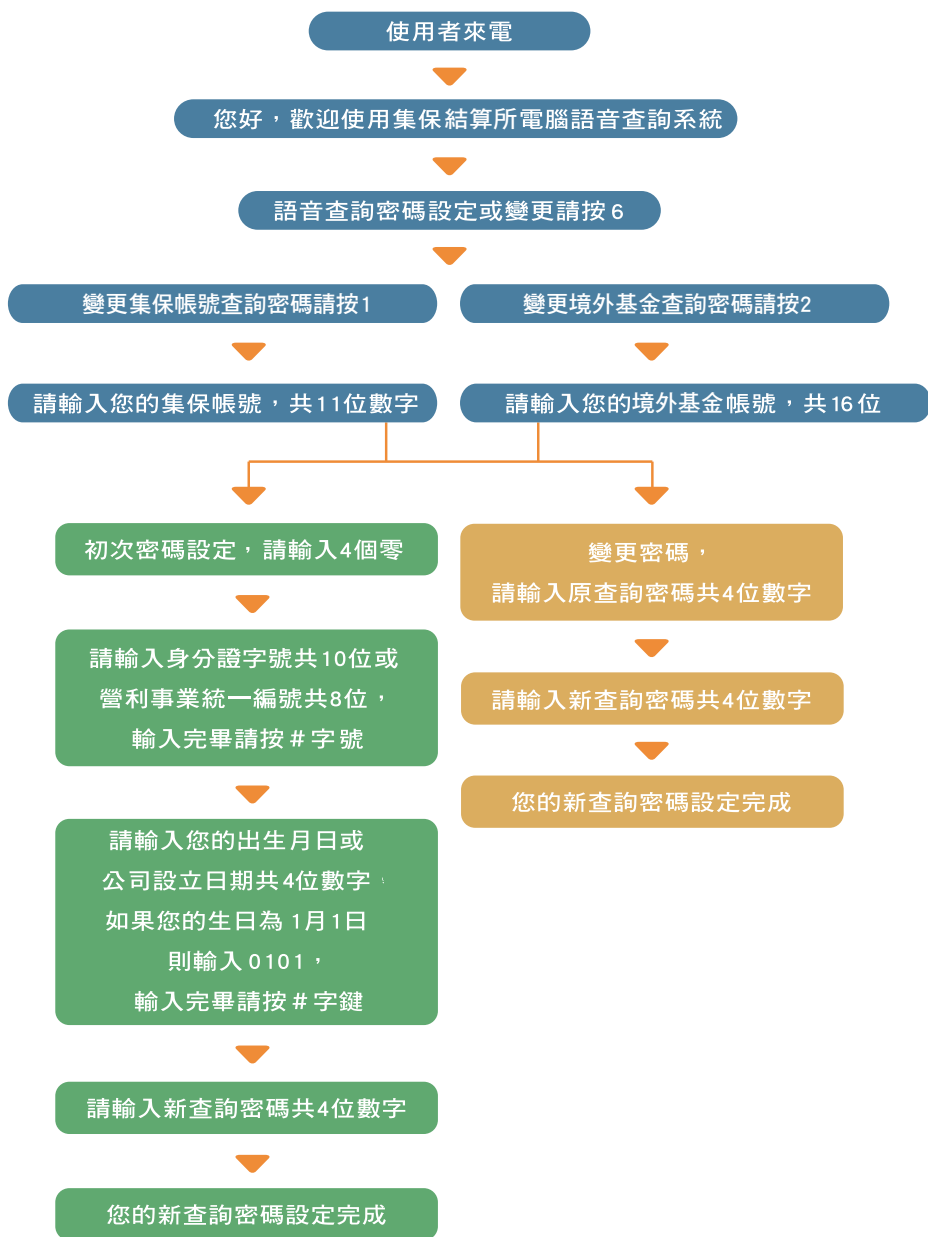
您的這筆附條件交易存摺已
於yyy年mm月dd日註銷

語音查詢境外基金帳戶資料操作說明



註：境外基金帳號英文字母按鍵轉換方式，請參閱前述「查詢方法、（五）帳號或身分證字號英文字母輸入檢索對照表」輸入。

語音查詢密碼設定或變更說明操作說明



註：帳號及身分證字號英文字母按鍵轉換方式，請參閱前述「查詢方法、
(五) 帳號或身分證字號英文字母輸入檢索對照表」輸入。

Internet

資料查詢系統

集保帳戶及境外基金

服務 項目

集保帳戶查詢

- 1、普通交易餘額資料
- 2、信用交易餘額資料
- 3、中籤資料
- 4、設質餘額資料
- 5、款項劃撥帳號

債券存摺資料查詢

境外基金資料查詢

- 1、境外基金餘額資料
- 2、投資損益資料
- 3、交易明細資料
- 4、定期定額扣款資料
- 5、銀行款項帳號

密碼變更

查詢 網址

<http://www.tdcc.com.tw>網址下的首頁/
快速連結/集保帳戶及境外基金資料查詢系統。

查詢 時間

每週一至週五上午六時至晚上十二時
(例假日除外)。

系統 需求

請使用 Internet Explorer 5.0 以上瀏覽器，
最佳解析度 1024 x 768。

使用 說明

（一）服務對象：

- 1、於往來證券商開設集保帳戶之投資人。
- 2、持有債券存摺之投資人。
- 3、同意以總代理人或銷售機構名義申購境外基金之投資人。

（二）登記手續：

- 1、欲查詢集保帳戶資料者，請攜帶集保帳戶原留印鑑及身分證明文件至往來證券商申請登記，以取得『網際網路帳戶資料查詢密碼通知書』。
- 2、欲查詢境外基金資料者，請攜帶境外基金帳戶原留印鑑及身分證明文件至往來銷售機構申請網際網路查詢登記，並設定初始密碼。

(三) 密碼遺忘或連續錯誤四次之處理程序：

- 1、密碼遺忘：請攜帶集保帳戶原留印鑑及身分證明文件至往來證券商重新申請辦理登記，並取得『網際網路帳戶資料查詢密碼通知書』；或請攜帶境外基金帳戶原留印鑑及身分證明文件至往來境外基金銷售機構重新申請辦理登記。
- 2、密碼連續錯誤四次：當日帳號查詢暫停使用，集保帳戶或境外基金帳戶請洽往來證券商或境外基金銷售機構重新申請辦理登記，或待隔日再行使用。

(四) 為保障投資人權益，建議每三個月變更一次密碼。

(五) 查詢普通交易有價證券之餘額，係截至前一營業日之數額（包含前一營業日自集中市場與櫃檯買賣市場買進有價證券之數額並扣除賣出之數額）。

(六) 查詢境外基金之餘額，係截至前一營業日經總代理人完成交易確認之數額（含申購、買回、轉換及孳息分派再投資等）。

(七) 信用買進之有價證券為授信機構之擔保品。

(八) 離開前請務必登出系統，以確保資料安全。

(九) 部分電腦罕用字可能無法於您的電腦前觀看。

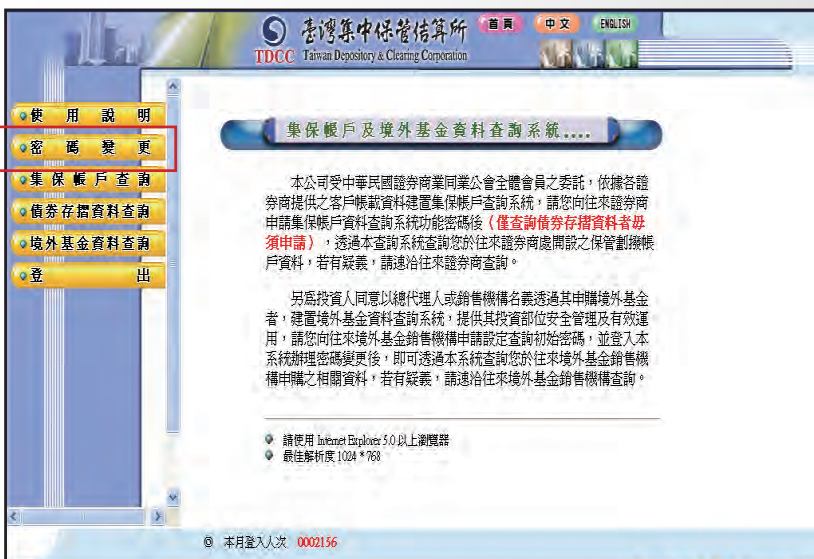
密碼變更

Password change
instructions

操作說明

首次進入集保帳戶及境外基金資料查詢系統網頁，請先辦理『密碼變更』，方可使用本系統查詢資料：

步驟1、請點選網頁左方『密碼變更』選項。



The screenshot shows the TDCC (Taiwan Depository & Clearing Corporation) website. The top navigation bar includes the TDCC logo and the text '臺灣集中保管結算所' and 'TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation'. There are also links for '首頁', '中文', and 'ENGLISH'. The main content area is titled '集保帳戶及境外基金資料查詢系統....'. Below the title, there is a paragraph of text explaining the system's purpose and a note about password changes. At the bottom, there are technical requirements for the browser and a copyright notice.

步驟1

- 使用說明
- 密碼變更
- 集保帳戶查詢
- 債券存摺資料查詢
- 境外基金資料查詢
- 登出

集保帳戶及境外基金資料查詢系統....

本公司受中華民國證券商業公會全體會員之委託，依據各證券商提供之客戶帳號資料建置集保帳戶查詢系統，請您向往來證券商申請集保帳戶資料查詢系統功能密碼後（**僅查詢債券存摺資料者毋須申請**），透過本查詢系統查詢您於往來證券商處開辦之保管劃撥帳戶資料，若有疑義，請逕洽往來證券商查詢。

另為投資人同意以總代理人或銷售機構名義透過其申購境外基金者，建置境外基金資料查詢系統，提供其投資部位安全管理及有效運用，請您向往來境外基金銷售機構申請設定查詢初始密碼，並登入本系統辦理密碼變更後，即可透過本系統查詢您於往來境外基金銷售機構申購之相關資料，若有疑義，請逕洽往來境外基金銷售機構查詢。

請使用 Internet Explorer 5.0 以上瀏覽器
最佳解析度 1024 * 768

© 本月登入人次 0002156

步驟1：請輸入『集保帳號』及『密碼』。

TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

集保帳戶及境外基金資料查詢系統....

◊ 集保帳戶密碼變更 ◊

集保帳號 16808888888

密碼 ●●●●●●●●●●

送出 清除

【 注意事項 】
若密碼連續四次輸入錯誤，該帳號將暫停使用。

© 本月登入人次 000008

步驟1



步驟2：密碼變更請輸入『身分證字號』及『新密碼』（8至12碼），點選送出後，即可確認變更密碼是否成功。

步驟2

臺灣集中保管清算所 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

集保帳戶及境外基金資料查詢系統....

集保帳戶密碼變更

集保帳號	1680888888
身分證字號	A123456789
新密碼 (8-12碼)
確認新密碼 (8-12碼)

送出 清除

【 注意事項 】

1. 請勿使用集保帳號為查詢密碼。
2. 密碼不要全為數字。
3. 請勿使用生日或身分證號為查詢密碼。
4. 請勿使用連續數字或字母為查詢密碼。
5. 密碼有大小寫之區分，請多加留意。
6. 建議每三個月變更一次密碼，以保障權益。

臺灣集中保管清算所 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

集保帳戶及境外基金資料查詢系統....

集保帳戶密碼變更

集保帳號 1680888888

W000:密碼變更完成

步驟1：請輸入『境外基金帳號』及『密碼』。

步驟1

台灣集中保管信託所
TDBC Taiwan Depository & Clearing Corporation

單保帳戶及境外基金資料查詢系統...

◀ 境外基金密碼變更 ▶

◀ 使用說明 ▶
◀ 密碼變更 ▶
◀ 集保帳戶密碼變更 ▶
◀ 境外基金密碼變更 ▶
◀ 集保帳戶查詢 ▶
◀ 債券存摺資料查詢 ▶
◀ 境外基金資料查詢 ▶
◀ 登出 ▶

境外基金帳號:

密 碼:

送出 清除

【 注意事項 】

1. 請輸入境外基金帳號(0碼)。
2. 若密碼連續四次輸入錯誤，該帳號將暫停使用。

◎ 本月登入人次: 0001004



步驟2：密碼變更請輸入『身分證字號』及『新密碼』（8至12碼），點選送出後，即可確認變更密碼是否成功。



集保帳戶查詢

Depository account
query instructions

操作說明

步驟1：請點選網頁左方『集保帳戶查詢』選項。

步驟2：請輸入『集保帳號』及『密碼』，點選送出後，即可進入『查詢項目選單』。



查詢普通交易餘額資料

步驟1：請點選『查詢項目選單』中『普通交易餘額資料』項目。

The screenshot displays the TDCC (Taiwan Depository & Clearing Corporation) website interface. The main navigation menu on the left includes options such as '使用說明', '密碼變更', '集保帳戶查詢', '普通交易餘額資料', '信用交易餘額資料', '中籤資料', '認購餘額資料', '款項劃撥帳號', '未兌領現金股利查詢', '債券存摺資料查詢', '境外基金資料查詢', and '登出'. The central content area is titled '集保帳戶查詢' and contains a sub-section '請選擇查詢項目' with several buttons: '普通交易餘額資料', '信用交易餘額資料', '中籤資料', '認購餘額資料', and '款項劃撥帳號'. A red box highlights the '普通交易餘額資料' button, and a red arrow points from the text '步驟1' to this button. The footer of the page shows '© 本月登入人次 0004610'.



步驟2：請輸入欲查詢之『證券代號』，點選送出後，即可得知該證券之普通交易餘額資料；或不輸入證券代號，直接點選送出，即可查詢全部證券之普通交易餘額。

步驟2



步驟1：請點選『查詢項目選單』中『信用交易餘額資料』項目。

The screenshot displays the TDCC (Taiwan Depository & Clearing Corporation) website interface. The header includes the TDCC logo and navigation links for '首頁' (Home), '中文' (Chinese), and 'ENGLISH'. The main navigation menu on the left lists various services, with '信用交易餘額資料' (Credit Transaction Balance Information) highlighted in blue. A red arrow labeled '步驟1' (Step 1) points to this menu item. The main content area shows the '集保帳戶查詢' (Custodian Account Query) section, with a sub-menu titled '請選擇查詢項目' (Please select the query item). In this sub-menu, '信用交易餘額資料' is highlighted with a red rectangular box. The footer of the page indicates '© 本月登入人次 0004610'.



步驟2：請輸入欲查詢之『證券代號』，點選送出後，即可得知該證券之信用交易餘額資料；或不輸入證券代號，直接點選送出，即可查詢全部證券之信用交易餘額。

步驟2

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

集保帳戶及境外基金資料查詢系統...

信用交易餘額資料

證券代號

送出 清除

【 注意事項 】
證券代號不輸入或空白表示查詢全部。

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

集保帳戶及境外基金資料查詢系統...

信用交易餘額資料

查詢名稱 富貴證券

帳號 1680888888 查詢日期 2011/05/10 15:34

姓名 TEST

證券代號	證券名稱	信用餘額	授信機構	備註
1301	台塑	4,000.00	自辦	融資
1904	正隆	20,000.00	自辦	融資
2337	旺宏電子	2,000.00	自辦	融資
2350	環矽	5,000.00	自辦	融資
2362	藍天電腦	2,000.00	自辦	融資
2392	正統	2,000.00	自辦	融資
2409	友達	3,000.00	自辦	融資
2448	晶電	2,000.00	自辦	融資
2535	華欣工程	8,000.00	自辦	融資
2606	裕民航運	1,000.00	自辦	融資
2615	萬海航運	5,000.00	自辦	融資

步驟1：請點選『查詢項目選單』中『中籤資料』項目。

步驟1





步驟2：請輸入欲查詢之『證券代號』，點選送出後，即可得知該證券之中籤資料；或不輸入證券代號，直接點選送出，即可查詢全部證券之中籤資料。

步驟2

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

集保帳戶及境外基金資料查詢系統....

中籤資料

證券代號

送出 清除

【注意事項】
證券代號不輸入或空白表示查詢全部。

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

集保帳戶及境外基金資料查詢系統....

中籤資料

證券名稱 | 富貴證券

帳號 | 1680888888 查詢日期 | 2011/05/10 15:34

姓名 | TEST

證券代號	證券名稱	股款繳存截止日	備註
1101	台泥	098/05/07	
3551	世禾	098/05/07	

回前一頁 列印

步驟1：請點選『查詢項目選單』中『設質餘額資料』項目。

The screenshot displays the TDCC (Taiwan Depository & Clearing Corporation) website interface. The header includes the TDCC logo and navigation options for '首頁' (Home), '中文' (Chinese), and 'ENG/134'. The main content area is titled '集保帳戶查詢' (Collateral Account Query) and contains a sub-section '請選擇查詢項目' (Please select the query item). Under this sub-section, five options are listed: '普通交基餘額資料', '信用交基餘額資料', '中籤資料', '設質餘額資料', and '款項調撥帳表'. The '設質餘額資料' option is highlighted with a red rectangular box. A red arrow points from the text '步驟1' (Step 1) to this box. The left sidebar contains a vertical menu with various navigation items, including '使用說明', '密碼變更', '集保帳戶查詢', and '設質餘額資料'. The footer of the page shows the copyright information: '© 本月登入人次: 0004610'.



步驟2：請輸入欲查詢之『設質交付編號』，點選送出後，即可得知該證券之設質餘額資料；不輸入或空白表示查詢全部，直接點選送出，即可查詢全部證券之設質餘額資料。

步驟2

臺灣集中保管清算所 TDCS Taiwan Depository & Clearing Corporation

集保帳戶及境外基金資料查詢系統....

設質餘額資料

設質交付編號

送出 清除

【注意事項】
設質交付編號不輸入或空白，表示查詢前一營業日之全部資料。

臺灣集中保管清算所 TDCS Taiwan Depository & Clearing Corporation

集保帳戶及境外基金資料查詢系統....

設質餘額資料

證號名稱 富貴證券
帳號 3W01888888 查詢日期 2011/05/10 15:35
姓名 王大同

設質交付編號	單式存摺編號	出賣/買權人帳號	認證編號	證券代號	證券名稱	設質餘額	備註
3W018590077	0035857	1111111	1111111	2603	長榮	138,000.00	買權
3W018690402	0078536	1122227	1122227	2915	潤華金	200,000.00	買權
3W018690403	0078537	1113333	1113333	2915	潤華金	1,000,000.00	買權
3W018690385	0098765	1444447	1444447	2890	永豐金	302,969.00	買權
3W018790002	0098964	1888888	1888888	1303	南亞	1,000,000.00	買權
3W018791451	0304770	1777777	1777777	8718	工禧	227,000.00	買權
3W018890893	0222611	1333333	1333333	2357	旺宏電子	64,208.00	買權
3W018891044	0255426	1555555	1555555	2603	長榮	67,000.00	買權
3W018891044	0255426	1123456	1123456	2892	第一金	37,330.00	買權
3W018980014	0260912	1456778	1456778	2615	萬海航運	800,000.00	買權
3W018980015	0260911	1345678	1345678	2615	萬海航運	560,000.00	買權
3W018980044	0261018	1888888	1888888	2615	萬海航運	240,000.00	買權
3W018980063	0273984	1999999	1999999	2615	萬海航運	1,000,000.00	買權
3W018990281	0256348	1666666	1666666	2367	燿華電子	7,170,000.00	買權
3W018990356	0256456	1777777	1777777	2367	燿華電子	1,500,000.00	買權
3W018990453	0256584	1888888	1888888	8718	工禧	80,000.00	買權
3W018990471	0256602	1000000	1000000	7347	華豐證券	200,000.00	買權

◎ 本月溢入人次 0000008

步驟1：請點選『查詢項目選單』中『款項劃撥帳號』項目，即可得知您的款項劃撥帳號。

The screenshot displays the TDCS website interface. At the top, the logo for '臺灣集中保管清算所 TDCS Taiwan Depository & Clearing Corporation' is visible, along with language options for '首頁', '中文', and 'ENGLISH'. The main navigation menu on the left includes items such as '使用說明', '密碼變更', '集保帳戶查詢', '普通交易餘額資料', '信用交易餘額資料', '中籤資料', '認購餘額資料', '款項劃撥帳號', '未兌現現金股利查詢', '債券存摺資料查詢', '境外基金資料查詢', and '登出'. The '集保帳戶查詢' (Account Query) section is expanded, showing a sub-menu titled '請選擇查詢項目' (Please select the query item). This sub-menu contains options for '普通交易餘額資料', '信用交易餘額資料', '中籤資料', '認購餘額資料', and '款項劃撥帳號'. The '款項劃撥帳號' option is highlighted with a red rectangular box. A red arrow points from the label '步驟1' to this highlighted option.



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

首頁 中文 ENGLISH

集保帳戶及境外基金資料查詢系統....

◊ 款 項 劃 撥 帳 號 ◊

證商名稱	富貴證券		
帳號	16808888888	查詢日期	2011/05/10 15:35
姓名	T E S T		

劃撥帳號
123-123121234567
◊ 列 印 ◊

- ◊ 使用說明
- ◊ 密碼變更
- ◊ 集保帳戶查詢
 - 普通交易餘額資料
 - 信用交易餘額資料
 - 中籤資料
 - 認購餘額資料
 - 款項劃撥帳號
 - 未兌領現金股利查詢
- ◊ 債券存摺資料查詢
- ◊ 境外基金資料查詢
- ◊ 登 出

債券存摺資料查詢

Bond Passbooks
query instructions

操作說明

步驟1：請點選網頁左方『債券存摺資料查詢』選項。

步驟2：請輸入『債券存摺編號』及『身分證字號／營利事業統一編號』，點選送出後，即可得知債券存摺資料。



境外基金資料查詢

操作說明

Offshore fund
query instructions

步驟1：請點選網頁左方『境外基金資料查詢』選項。

步驟2：請輸入『境外基金帳號』及『密碼』，點選送出後，即可進入『查詢項目選單』。

步驟1

步驟2

TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

集保帳戶及境外基金資料查詢系統....

境外基金資料查詢

境外基金帳號

密碼

送出 清除

【注意事項】

1. 請輸入境外基金帳號16碼。
2. 若密碼連續四次輸入錯誤，該帳號將暫停使用。

© 本月登入人次 0002257

查詢境外基金餘額資料

步驟1：請點選『查詢項目選單』中『境外基金餘額資料』項目。





步驟2：請輸入欲查詢之『基金代碼』，點選送出後，即可得知該境外基金之餘額資料；或不輸入基金代碼，直接點選送出，即可查詢全部基金之餘額。

步驟2

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

集保帳戶及境外基金資料查詢系統....

◊ 境外基金餘額資料 ◊

基金代碼

送出 清除

【注意事項】
基金代碼不輸入或空白表示查詢全部。

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

集保帳戶及境外基金資料查詢系統....

◊ 境外基金餘額資料 ◊

機構代碼	K1680000	機構名稱	富貴證券
客戶帳號	K1680000888888	客戶姓名	王大同
查詢日期	201003/19 08:35		

基金代碼	基金簡稱	計價幣別	餘額(單位數)
IBX060812503	羅素環球35多元經理人基金	USD	20,0000

回前一頁 列印

步驟1：請點選『查詢項目選單』中『投資損益資料』項目。





步驟2：請輸入欲查詢之『基金代碼』，點選送出後，即可得知該境外基金之投資損益資料；或不輸入基金代碼，直接點選送出，即查詢全部基金之投資損益。

步驟2

臺灣集中保管清算所 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

集保帳戶及境外基金資料查詢系統....

投資損益資料

基金代碼

送出 清除

【注意事項】
基金代碼不輸入或空白表示查詢全部。

臺灣集中保管清算所 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

集保帳戶及境外基金資料查詢系統....

投資損益資料

機構代碼	K16800000		機構名稱	富貴證券	
客戶帳號	K168000008888888		客戶姓名	王大同	
查詢日期	2010/03/19 08:35				

基金代碼及簡稱	計價申購幣別	累積單位數	參考淨值日	參考淨值	外幣參考市價	參考匯率	新台幣參考市價	原投資總金額	投資參考損益	投資參考報酬率(%)
0B00605K2503 匯業環球35多元經理人基金	USD TWD	20,000	2009/02/20	115.9700	2,319.40	33.8960	78.618	3,390.00	75,228.00	2,219.12

【注意事項】
投資參考損益 = 參考市價 - 原投資金額
投資參考報酬率(%) = 投資參考損益 / 原投資金額

步驟1：請點選『查詢項目選單』中『交易明細資料』項目。



步驟2：請輸入欲查詢之『基金代碼』與『日期期間』，點選送出後，即可得知該期間該基金之交易明細；或不輸入日期期間，即可查詢最近一年內之交易明細資料。





申購資料

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

集保帳戶及境外基金資料查詢系統

交易明細資料

繼續代碼: B16800000 繼續名稱: 富貴投額
 客戶帳號: B1680000888888 客戶姓名: 王大同
 查詢日期: 2010/05/26 至 2010/05/26

申請日期	交易類別	基金代碼及名稱	計畫類別	申購金額	浮匯日	浮匯	單位數	申購手續費	沖銷日	沖銷日
2010/05/26	定期定額	000AMF05A 新利得(美元)-美國選擇基金(美元)	USD TWD	5,000.00	2010/05/26	9.5800	16,100.00	45.00	32,317.95	

[注 意 事 項]
 買回：境外基金繼續貼付淨額 = 買回金額 - 應付手續費 - 其他費用 - 買賣價差 - 經理交易費用
 貼付淨額 = 境外基金繼續貼付淨額 - 買賣
 配息：貼付淨額 = 境外基金繼續貼付淨額 - 買賣

買回資料

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

集保帳戶及境外基金資料查詢系統

交易明細資料

繼續代碼: B16800000 繼續名稱: 富貴投額
 客戶帳號: B1680000888888 客戶姓名: 王大同
 查詢日期: 2010/12/24 至 2010/12/24

申請日期	交易類別	基金代碼及名稱	計畫類別	買回單位數	外幣費用	浮匯日	浮匯	買回金額
2010/12/24	買回	000AMF05A 新利得(美元)-美國選擇基金(美元)	USD	16,204.00	TWD	2010/12/24	11.0600	179.88
				0.00	0.00		179.88	29,121.00 TWD
								5,218.00
2010/12/24	買回	000AMF05A 新利得(美元)-美國選擇基金(美元)	USD	16,013.00	TWD	2010/12/24	11.0600	177.10
				0.00	0.00		177.10	29,121.00 TWD
								5,197.00

[注 意 事 項]
 買回：境外基金繼續貼付淨額 = 買回金額 - 應付手續費 - 其他費用 - 買賣價差 - 經理交易費用
 貼付淨額 = 境外基金繼續貼付淨額 - 買賣
 配息：貼付淨額 = 境外基金繼續貼付淨額 - 買賣

轉換資料

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

集保帳戶及境外基金資料查詢系統

交易明細資料

機構代碼: B16800000 機構名稱: 富貴投顧
 客戶帳號: B16800000888888 客戶姓名: 王大同
 查詢日期: 20100916 至 20100916

申請日期	交易類型	基金代碼及簡稱	計價幣別	中票金額	淨值日	淨值	單位數	中票手續費	中票日	中票日
20100916	定期定額	00AMSP31A 新利得(美元)-美國選擇基金(美元)	USD	TWD 5,000.00	20100916	9.6800	16,364.0	45.00	31.75%	

申請日期	交易類型	基金代碼及簡稱	計價幣別	淨值日	淨值	單位數	內彰轉換手續費	外加費用	短線交易費用	交易淨額
20100916	轉換轉出	00AMSP31A 新利得(美元)-美國選擇基金(美元)	USD	9.9560	20100916	9.6800	96.57	0.00	TWD 300.00	96.57
20100916	轉換轉入	00EP*CW3E 新利得(美元)-世界股票基金(美元)	USD	9.6100	20100916	26.7500				95.74
20100916	轉換轉出	00AMSP31A 新利得(美元)-美國選擇基金(美元)	USD	9.9310	20100916	9.6800	95.74	0.00	TWD 0.00	95.74
20100916	轉換轉入	00EP*CW3E 新利得(美元)-世界股票基金(美元)	USD	3.5790	20100916	26.7500				94.87
20100916	轉換轉出	00AMSP31A 新利得(美元)-美國選擇基金(美元)	USD	9.8010	20100916	9.6800	94.87	0.00	TWD 0.00	94.87
20100916	轉換轉入	00EP*CW3E 新利得(美元)-世界股票基金(美元)	USD	3.5470	20100916	26.7500				101.80
20100916	轉換轉出	00AMSP31A 新利得(美元)-美國選擇基金(美元)	USD	10.5170	20100916	9.6800	101.80	0.00	TWD 0.00	101.80
20100916	轉換轉入	00EP*CW3E 新利得(美元)-世界股票基金(美元)	USD	3.8060	20100916	26.7500				100.35
20100916	轉換轉出	00AMSP31A 新利得(美元)-美國選擇基金(美元)	USD	10.7670	20100916	9.6800	100.35	0.00	TWD 0.00	100.35
20100916	轉換轉入	00EP*CW3E 新利得(美元)-世界股票基金(美元)	USD	3.7520	20100916	26.7500				

◎ 本月整入入定 000006

孳息分派資料

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

集保帳戶及境外基金資料查詢系統

交易明細資料

機構代碼: B16800000 機構名稱: 富貴投顧
 客戶帳號: B16800000888888 客戶姓名: 王大同
 查詢日期: 20100524 至 20100524

配息 入帳日	除息 日	交易類型	基金代碼 及簡稱	計價 幣別	資產總 額	每單位 分配金額	孳息分派 金額	境外 基金徵收 貼付淨額	匯率	貼付淨額
20100524	20100524	孳息分派-配息	STBAM 美國策略債券基金-A-MD	USD	39,280.00	0.066000	2.59	2.59	32.0610	TWD 83.00

【注意事項】
 買回：境外基金總貼付淨額 - 買回金額 - 貼付手續費 - 其他費用 - 買賣價差 - 短線交易費用
 給付淨額 = 境外基金總貼付淨額 - 一匯費
 配息：給付淨額 = 境外基金總貼付淨額 - 一匯費

查詢定期定額扣款資料



步驟1：請點選『查詢項目選單』中『定期定額扣款資料』項目。

TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

集保帳戶及境外基金資料查詢系統....

◊ 境外基金資料查詢 ◊

『請選擇查詢項目』

◊ 定期定額扣款資料 ◊

◻ 本月登入人次 0000073

步驟2：請輸入欲查詢之『基金代碼』，點選送出後，即可得知該基金之定期定額扣款資料；或不輸入基金代碼，直接點選送出，即查詢全部基金之定期定額扣款資料。

臺灣集中保管清算所
TDDC Taiwan Depository & Clearing Corporation

集保帳戶及境外基金資料查詢系統....

定期定額扣款資料

基金代碼

送出 清除

【 注意事項 】
基金代碼不輸入或空白表示查詢全部。

步驟2

臺灣集中保管清算所
TDDC Taiwan Depository & Clearing Corporation

集保帳戶及境外基金資料查詢系統....

定期定額扣款資料

機構代碼	K16800000	機構名稱	富貴證券
客戶帳號	K16800008888888	客戶姓名	王大同
查詢日期	2010/03/19 08:33		

基金代碼	基金簡稱	扣款日期	扣款金額
IB00B0K2300	匯業環球35多元經理人基金	六日	5,000
IB00B0K2300	匯業環球35多元經理人基金	六日	5,000
IB00B0K2300	匯業環球35多元經理人基金	六日	5,000
IB00B0K2300	匯業環球35多元經理人基金	十六日	0
IB00B0K2300	匯業環球35多元經理人基金	十六日	0
IB00B0K2300	匯業環球35多元經理人基金	十六日	0

查詢銀行款項帳號



- 步驟1：請點選『查詢項目選單』中『銀行款項帳號』項目。
- 步驟2：點選『銀行款項帳號』，即可顯示客戶之基本資料，與『買回／孳息分派帳號』及『單筆／定期定額申購扣款帳號』。

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

集保帳戶及境外基金資料查詢系統....

◊ 境外基金資料查詢 ◊

↑ 請選擇查詢項目 ↓

- 境外基金餘額資料
- 投資損益資料
- 交易明細資料
- 定期定額扣款資料
- 銀行款項帳號**

步驟1

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

集保帳戶及境外基金資料查詢系統....

◊ 銀行款項帳號 ◊

標榜代碼	B1680000	標榜名稱	富貴投顧
客戶帳號	B16800000888888	客戶姓名	王大同
查詢日期	2010/03/18 17:44		

銀行款項帳號

	買回／孳息分派	單筆定期定額申購扣款
台幣	008-168688888888	
外幣	008-168688888888	

列印

步驟2



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

台北市復興北路363號11樓
TEL:02-2719-5805 FAX:02-2719-5403
<http://www.tdcc.com.tw>