

指數股票型基金適用雙幣交易機制 結算交割

交易部
105.07

一、結算交割相關項目

二、結算交割相關規定

三、交割作業

四、注意事項

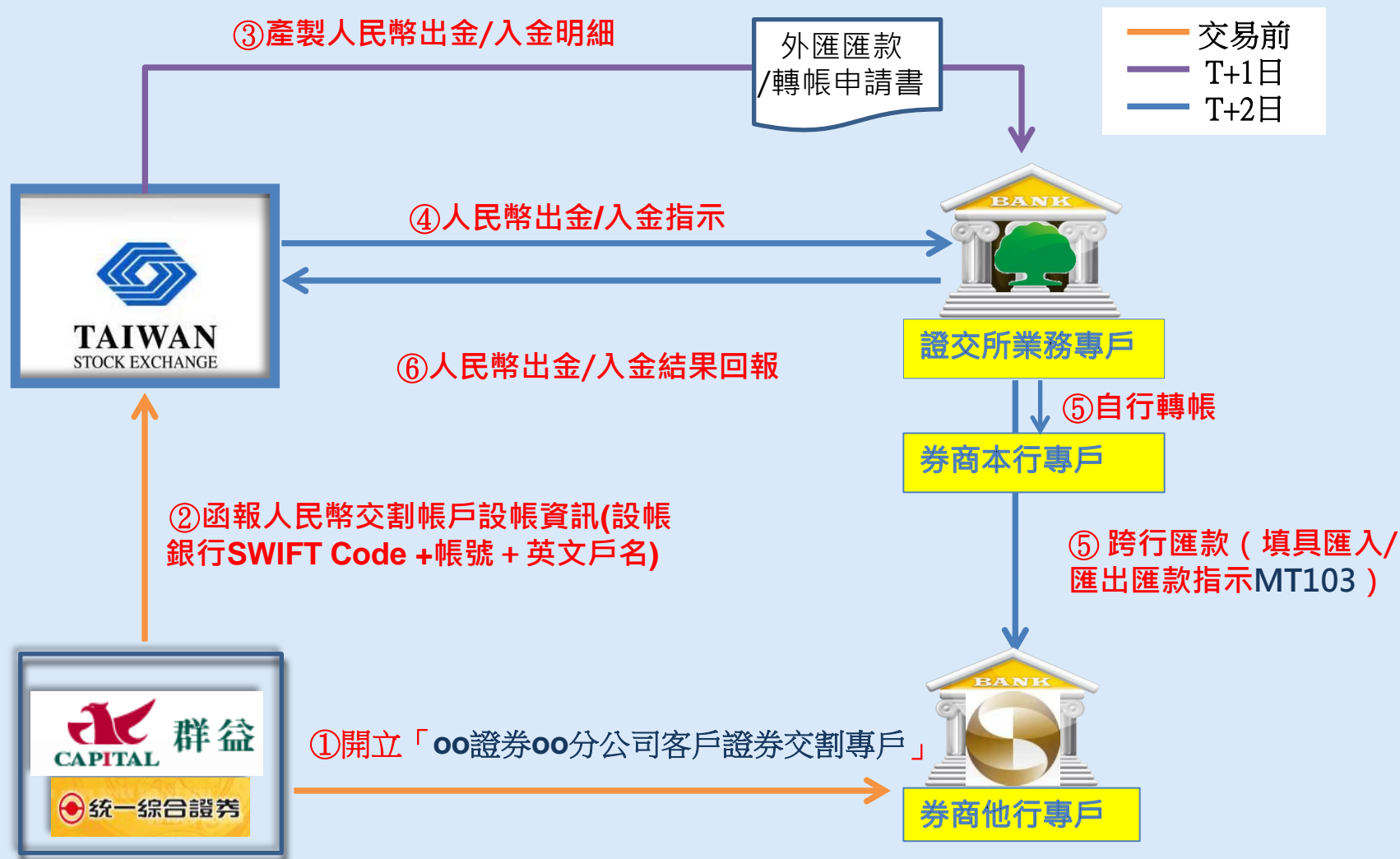
一、結算交割相關項目

項目	適用現制	現制調整	建立新機制	說明
結算交割原則	○			同現行(新台幣)作業，採淨額結算，依先收後付原則辦理交割。
款券交割時點	○			同現行(新台幣)作業，證券商對證交所券項為T+2日上午10點、款項為T+2日上午11點。投資人對證券商款券均為T+2日上午10點。
證交所交割銀行			○	國泰世華商業銀行營業部。 (台北市松仁路7號)
證券商交割銀行			○	外匯指定銀行均可，不指定需開立於國泰世華商業銀行。
證券商款項交割專戶			○	請開立DBU帳戶，戶名「○○證券○○分公司客戶證券交割專戶」。

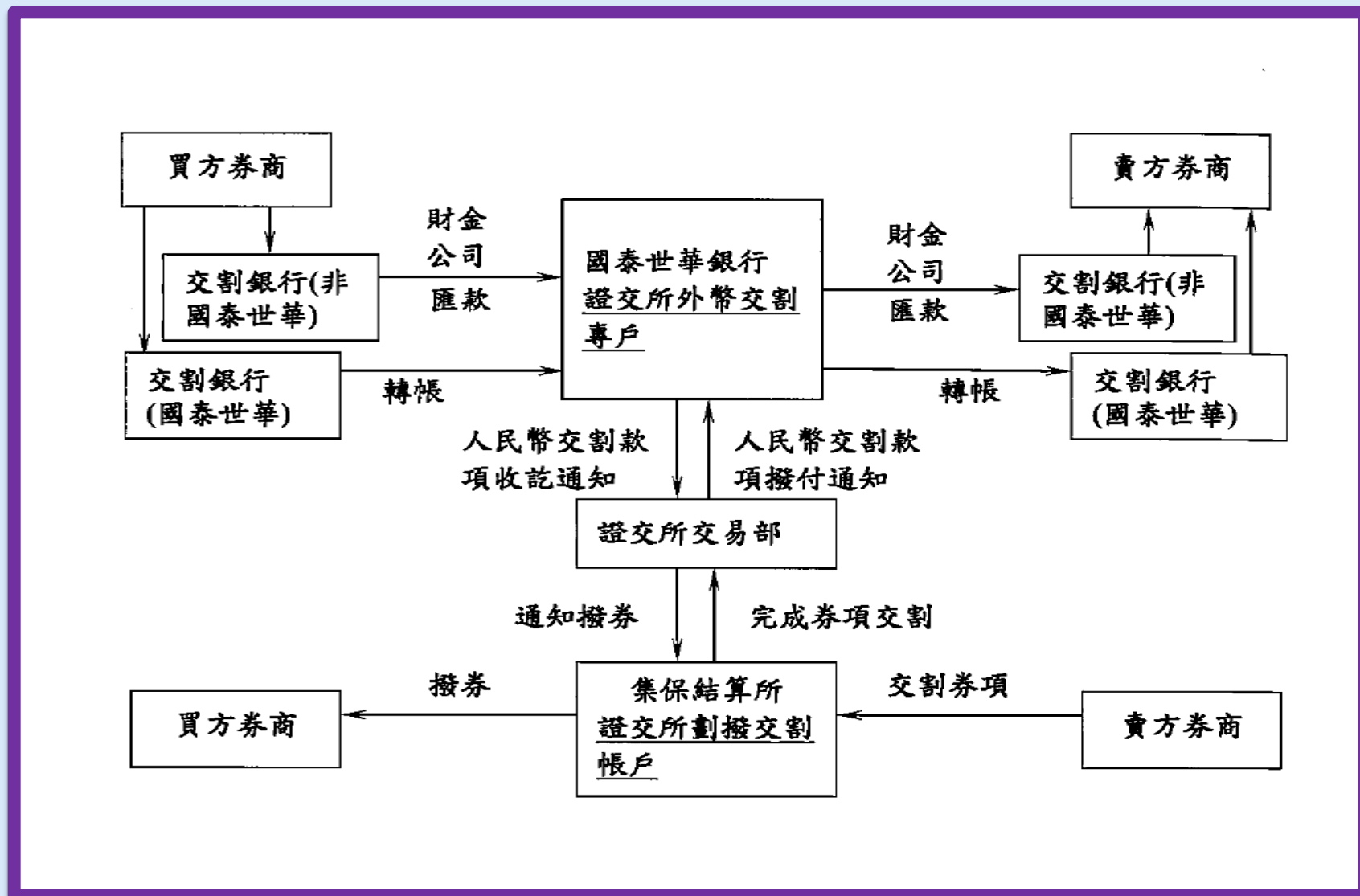
二、結算交割相關規定

項目	適用現制	現制調整	建立新機制	說明
交割報表			○	依現行結算交割原則另行產製人民幣交割清單，交割幣別為人民幣。
交割方式			○	證券商採虛擬帳號「0289」與證交所辦理款項交割。
交割借券擔保金		○		計算原則同現行(新台幣)作業，應繳金額以借券前一日證交所公告匯率換算為新台幣，繳交幣別為新台幣。
交割借券費		○		計算原則同現行(新台幣)作業，借券費以借券日證交所公告匯率換算為新台幣，借券支出(收入)幣別為新台幣。
交割款匯款手續費			○	匯款指示方負擔，支付方式請洽匯款銀行約定(日結、月結...)，不得併計於每日交割款。

三、交割作業



三、交割作業



人民幣交割專戶開立作業

- 戶名：「00證券00分公司客戶證券交割專戶」，須為DBU帳戶，不可為OBU帳戶（OBU帳戶匯款方式為境外匯款）。
- 設帳銀行資料(包含帳號及中英文戶名)請函報本公司券商輔導部（詳105.04.15臺證輔字第1050501490號函）。

匯款(轉帳)作業

- 跨行匯款將增加匯款成本及作業時間，匯費由匯款指示方支付，請勿併計於交割款，避免產生溢誤繳情形。
- 匯款資料填寫錯誤，交割款將卡在開立帳戶的銀行中（非卡在國泰世華銀行）。
- 跨行匯款需填具匯入匯出匯款指示(MT103電文)，電文格式及內容請洽設帳銀行確認，填製錯誤將產生退匯情形並可能延誤匯款。

 錯帳、違約金額均採換算為新台幣後加計新台幣部分一併控管。

證交所人民幣計價加掛 ETF 受益憑證

匯入匯款指示(Remittance Instruction)

親愛的客戶您好，

為利匯款迅速確實，請要求匯款銀行依下列所述辦理，如有任何疑問，請與本公司聯絡，電話：02-81013101 轉「交易部結算交割組」。謝謝！

1. 受款銀行
(Beneficiary Bank)

CATHAY UNITED BANK, TAIPEI, TAIWAN
1 F, NO. 7, SONGREN RD., TAIPEI, TAIWAN R.O.C.

2. SWIFT CODE

UWCBTWTW

3. 受款人戶名
(Beneficiary Name)

TAIWAN STOCK EXCHANGE CORP LTD

4. 受益人帳號
(Beneficiary A/C No.)

0289+ 券商代號 + 000
(例：「群益金鼎證券」：0289 9100 000)

5. 注意事項

(1)匯款金額需全額匯達國泰世華銀行
(2)請透過財金公司「外幣結算平台」人民幣參加行完成匯款，以
加速您的匯款入帳時間!



臺灣證券交易所
流通證券 · 活絡經濟

竭誠為您服務

簡報完畢

謝謝