



TDCC's Fund Clear- on the enhancement of investor's right protection

Vincent Chiang, November 2019

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

Contents

- I. Fund Clear
- II. Latest Development
- III. Future Plan

I. Fund Clear

1. Overview of Fund Clear

01 What is Fund Clear

FUND CLEAR 基金資訊觀測站



投資人專區 FOR INVESTORS	業者專區 FOR COMPANIES		
基金資訊公告平台 - 境外基金 - 境內基金 - 期信基金	基金資訊申報平台 - 境外基金 - 期信基金	基金作業服務平台 - 基金交易 - 基金資訊傳輸	測試專區 - 境外基金 - 期信基金 - 基金交易 - 基金資訊傳輸

| 臺灣集中保管結算所股份有限公司 | 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 | 中華民國期貨業商業同業公會 |

02 Why Launched



- ✓ In accordance to Regulations Governing Offshore Funds
- ✓ Provide central platform for all market participants
- ✓ To protect investor's right

I. Fund Clear

1. Overview of Fund Clear (Cont.)

03 What aimed to achieve



- ✓ Standardization improvement
- ✓ Transparency increase
- ✓ Efficiency elevating
- ✓ Automation implement
- ✓ Financial supervision facilitating
- ✓ Report process simplifying
- ✓ **Investor's right protection**

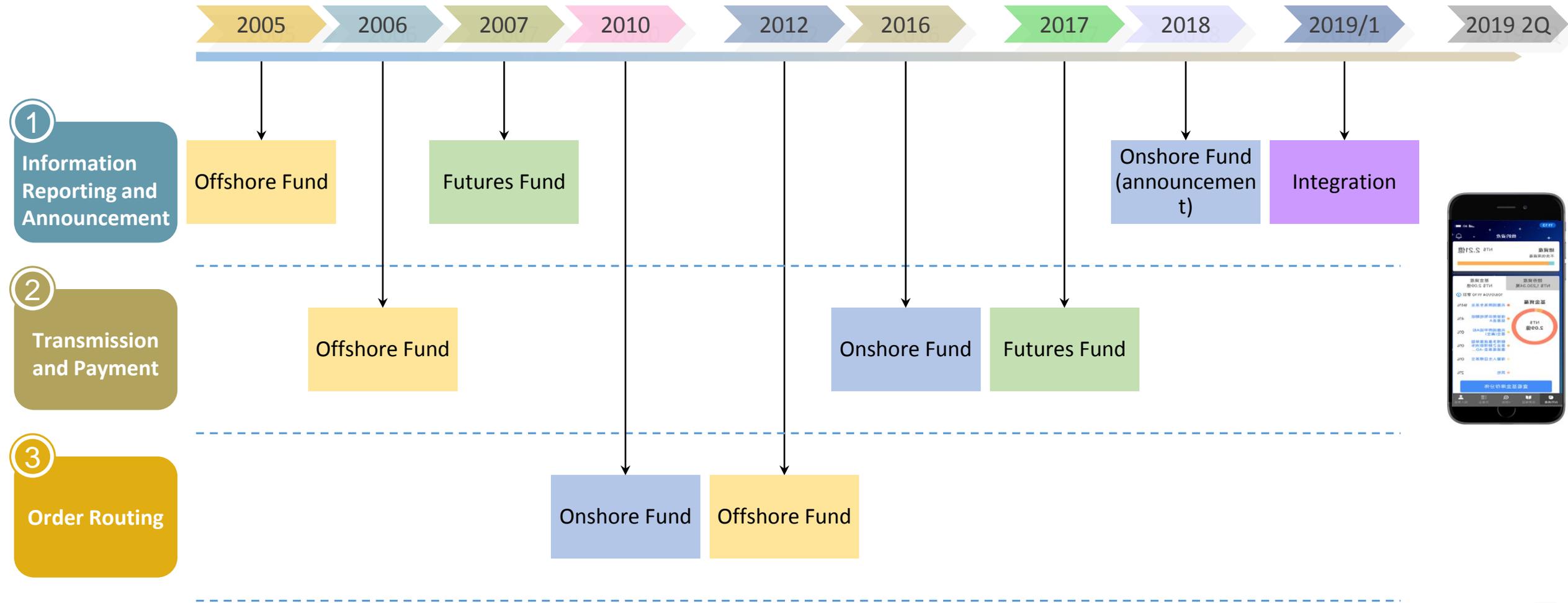
04 Who benefits



- ✓ Investment Trust Enterprise(SITE)/ onshore fund house
 - ✓ Master agent entrusted by offshore fund house
 - ✓ Fund Distributor
-
- ✓ Financial Supervisory Commission
 - ✓ Securities Investment Trust & Consulting Association (SITCA)
 - ✓ Chinese National Futures Association (CNFA)
 - ✓ **Investor**

I. Fund Clear

2. Evolution of Fund Clear



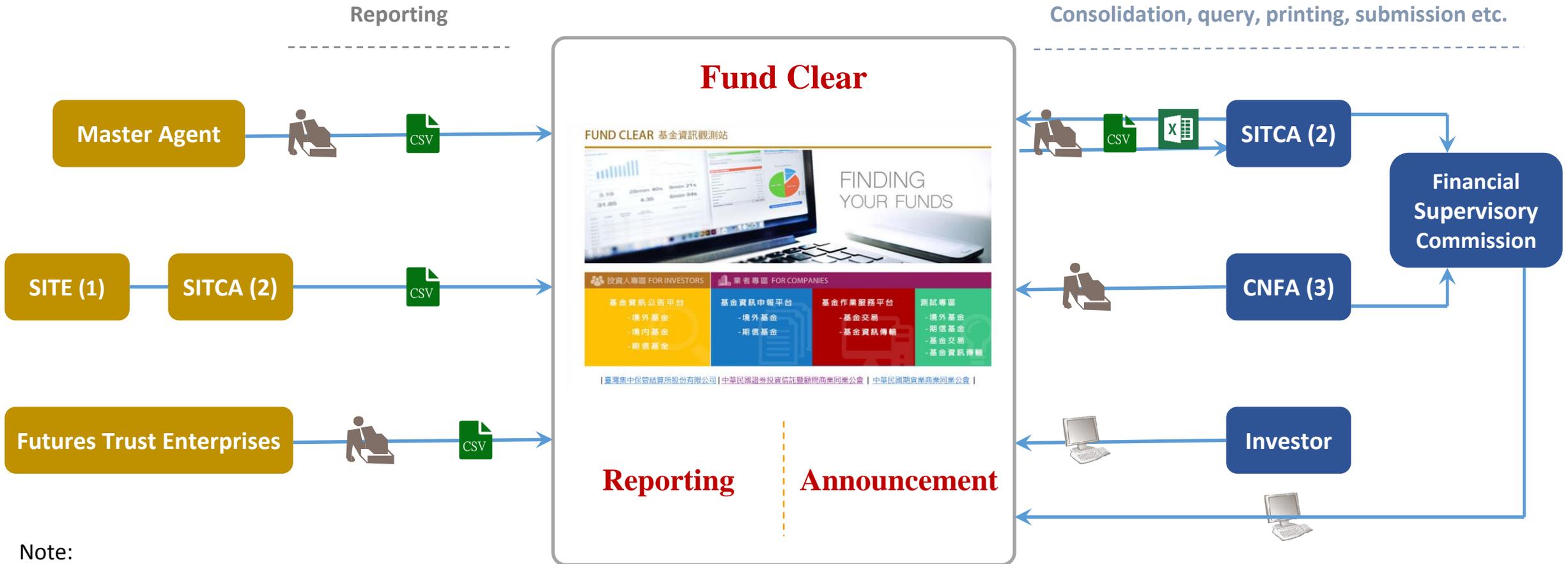
I. Fund Clear

2. Evolution of Fund Clear (Cont.)



I. Fund Clear

3. Core Structure of Fund Clear



Note:

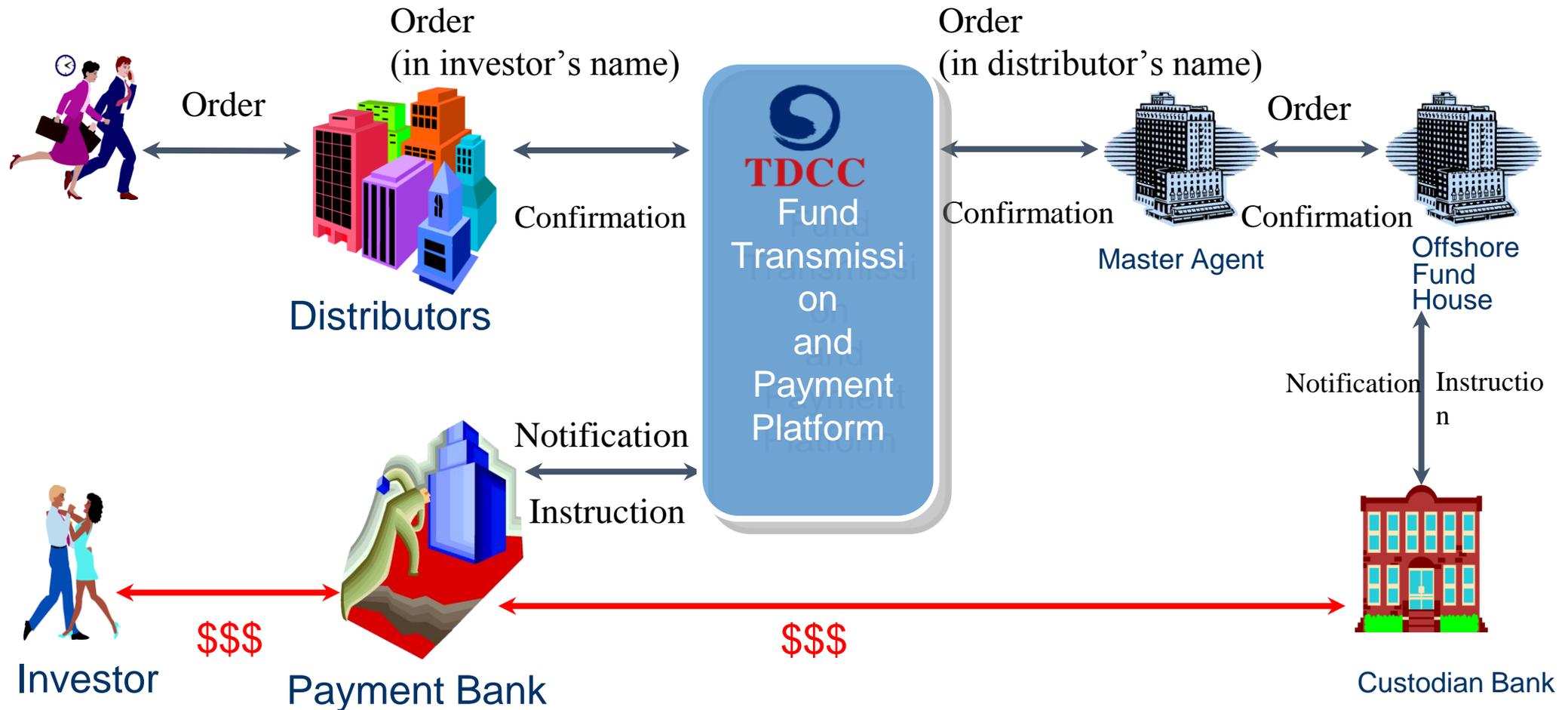
(1)SITE: Securities Investment Trust Enterprise

(2)SITCA : Securities Investment Trust & Consulting Association

(3)CNFA: Chinese National Futures Association

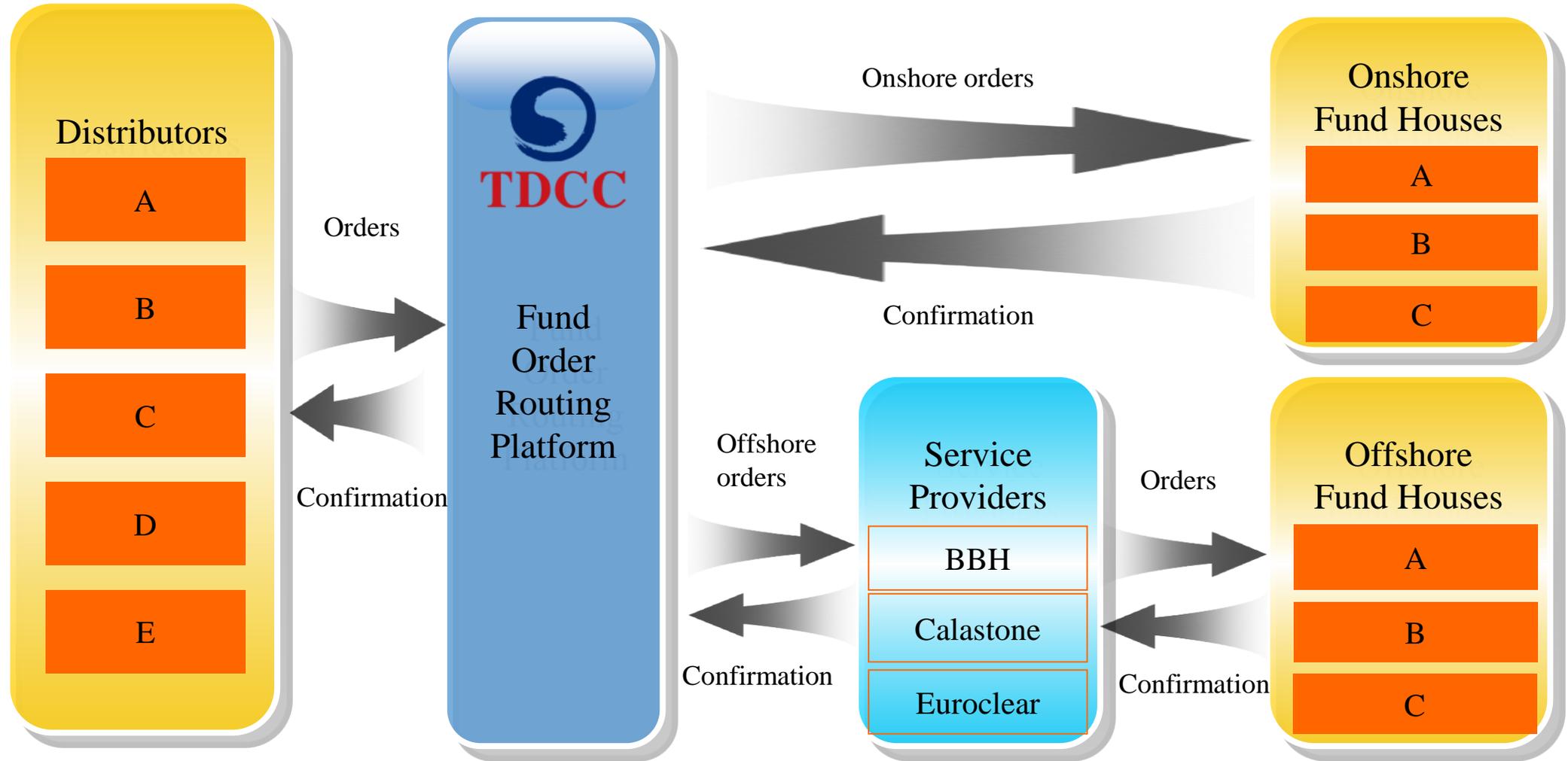
I. Fund Clear

4. Fund Transmission and Payment Service



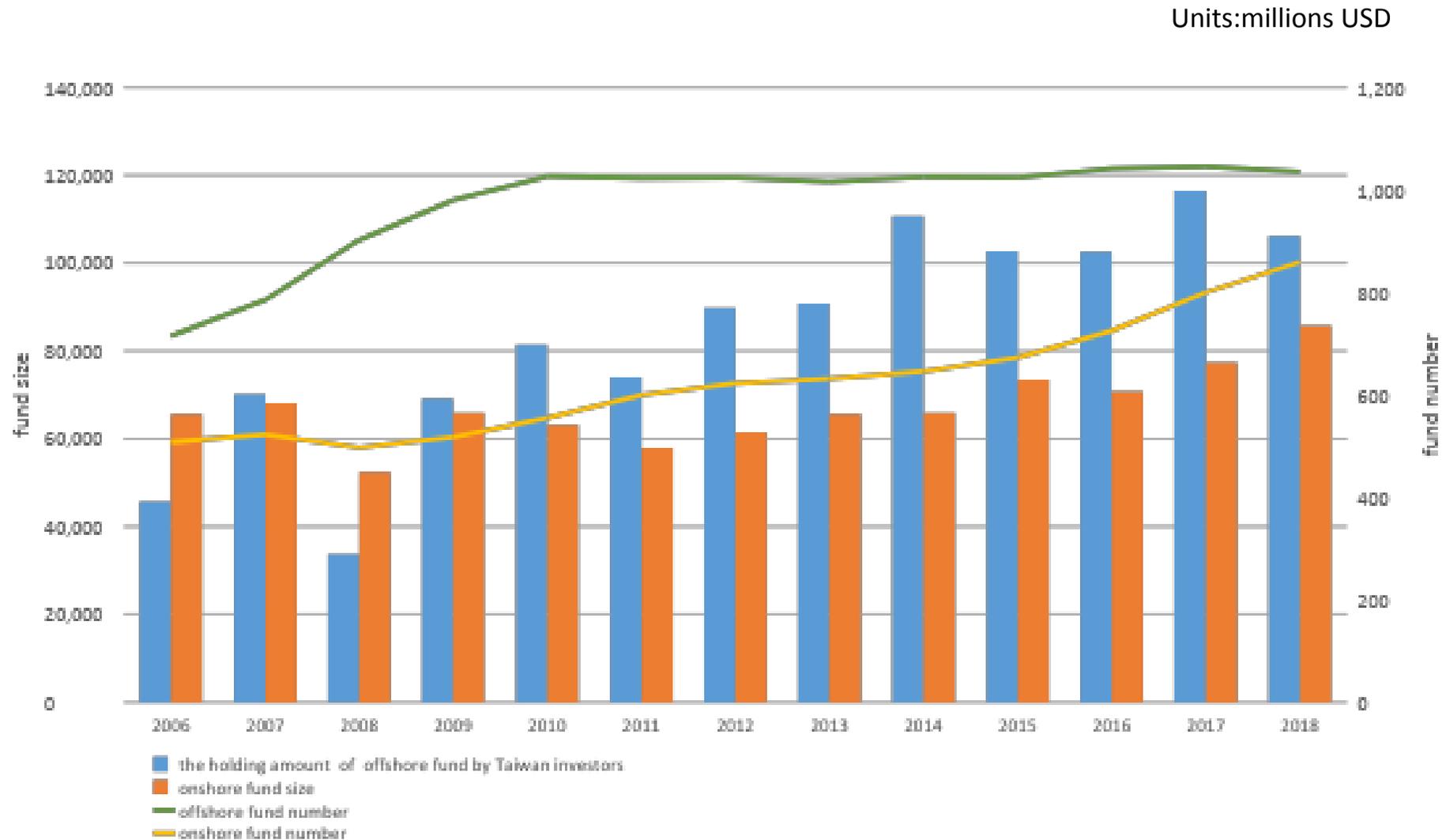
I. Fund Clear

5. Fund Order Routing Service



I. Fund Clear

6. Statistics



I. Fund Clear

II. Latest Development

III. Future Plan

II. Latest Development

1. Visualized Statistics for easier understanding

Further Strengthen Investor's Right

Diversify Fund Clear Functions

Satisfy the Growing Needs of
Personal Financing



**Visualization Statistics
Inquiry Function went on
line Jan. 2019**

II. Latest Development

1. Visualized Statistics for easier understanding(Cont.)

(1) Inquiry items

綜合統計資訊查詢

請輸入查詢條件

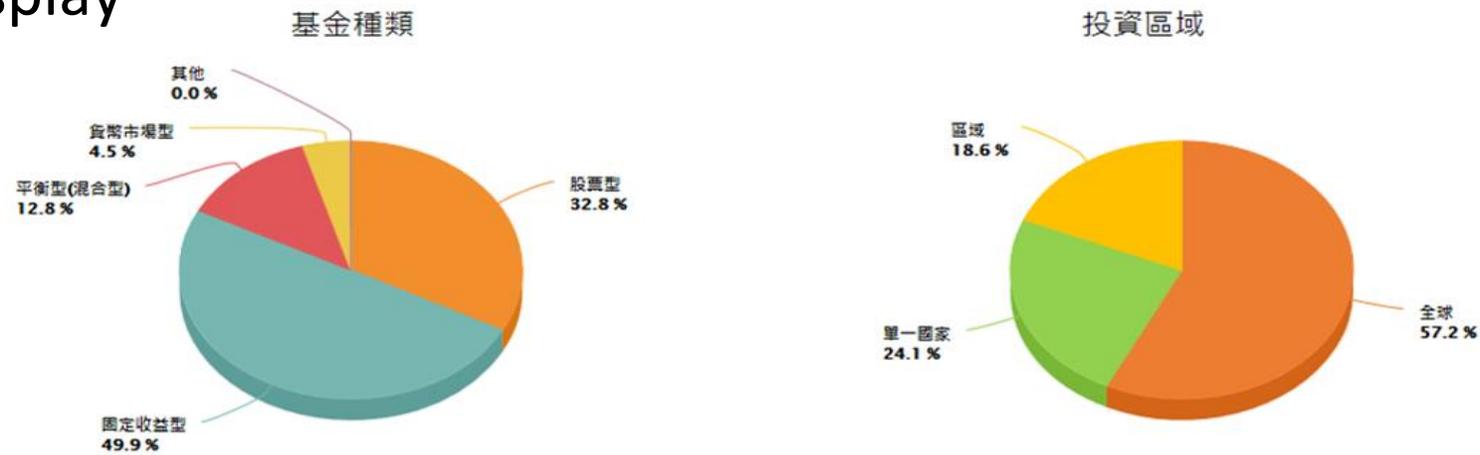
統計資訊類別	<input checked="" type="radio"/> 申購資訊	基金別/基金級別	依基金別 <input type="text"/>
	<input type="radio"/> 買回資訊	基金種類	全部 <input type="text"/>
	<input type="radio"/> 淨申購資訊 <input type="radio"/> 淨買回資訊	投資區域	全部 <input type="text"/>
	<input type="radio"/> 基金規模資訊	計價幣別	全部 <input type="text"/>
	<input type="radio"/> 基金規模增加比率 <input type="radio"/> 基金規模減少比率	資料期間	前一個月 <input type="text"/>
	<input type="radio"/> 國內投資人持有金額	顯示區間	第1~10 <input type="text"/>
	<input type="radio"/> 國內投資人持有金額占基金規模比重		
	<input type="radio"/> 國內投資人持有金額增加比率 <input type="radio"/> 國內投資人持有金額減少比率		



II. Latest Development

1. Visualized Statistics for easier understanding(Cont.)

(2) Graphic Display



本圖係依據證交所條件進行全市場「統計資訊」計算，並不因顯示區間而有不同。

*資料期間：2018年12月

單位：新台幣百萬元

序號	基金別名稱	基金種類	申購金額	買回金額	淨申購金額	國人持有金額	基金規模	國人持有金額占基金規模比重%	法定上限%	綜合走勢	
										交易量	持有規模
1	宏聯收益成長基金	平衡型(混合型)	12,921	11,483	1,438	263,287	913,204	39.78	70	明細	明細
2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金	固定收益型	7,335	3,057	4,108	192,221	308,478	62.31	70	明細	明細
3	群博-全球高收益債券基金	固定收益型	6,059	11,525	-5,466	358,205	565,156	63.38	70	明細	明細
4	摩根投資基金-環球高收益債券基金	固定收益型	5,807	4,734	1,073	61,650	162,698	37.89	70	明細	明細

II. Latest Development

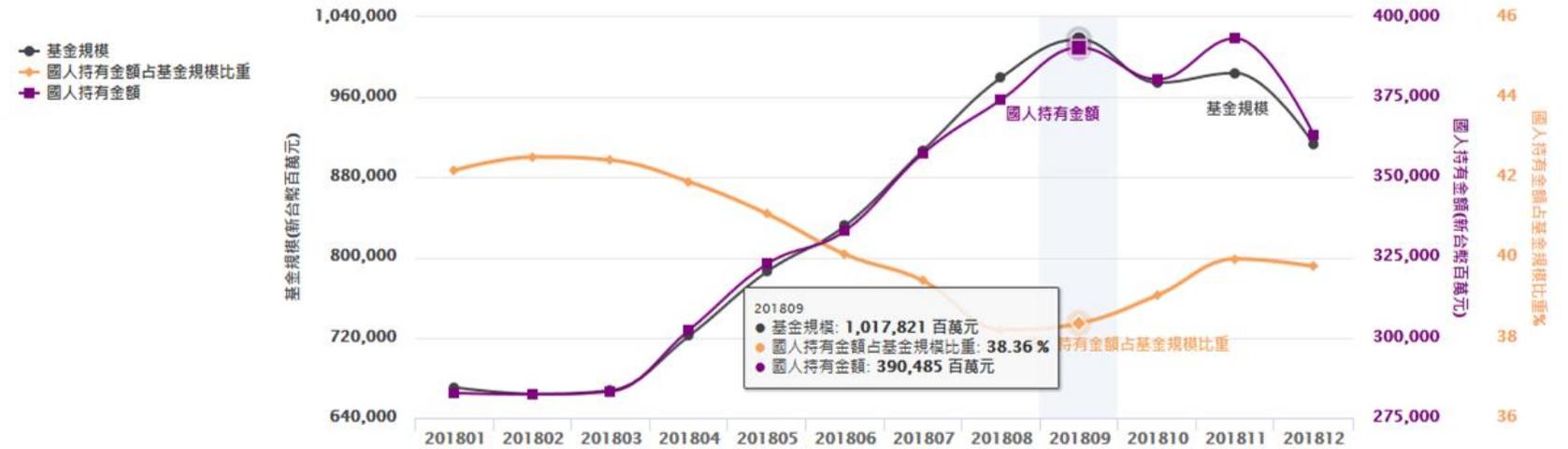
1. Visualized Statistics for easier understanding(Cont.)



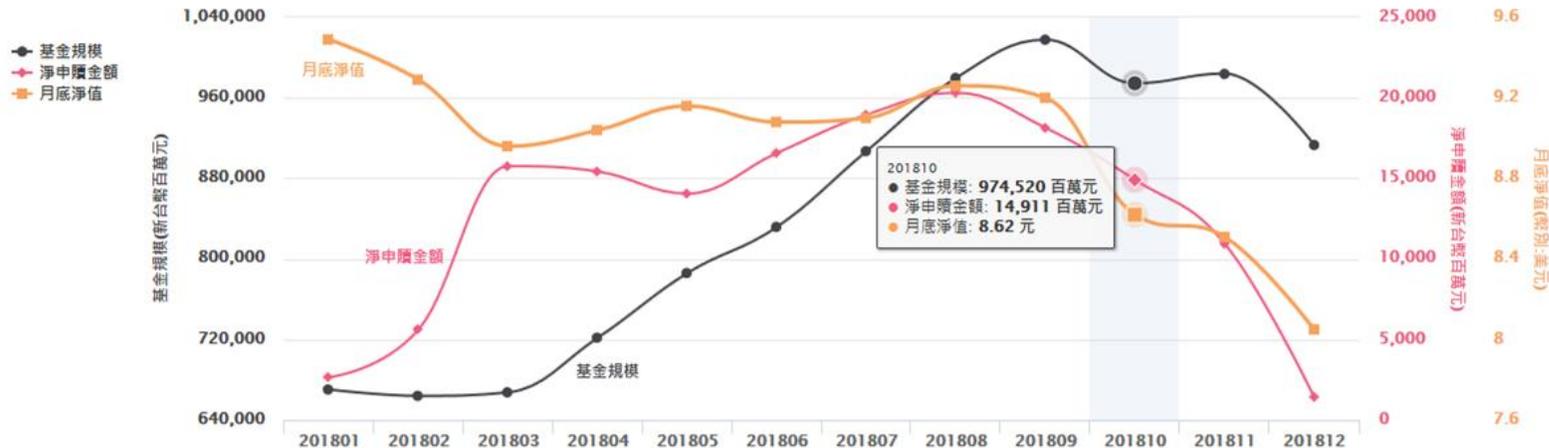
II. Latest Development

1. Visualized Statistics for easier understanding(Cont.)

安聯收益成長基金 近一年內走勢圖



安聯收益成長基金 近一年內走勢圖



淨值為 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)

II. Latest Development

2. Disclosure of fund asset on ePassbook

(1) Smart inquiry- Items added for more comprehensive information

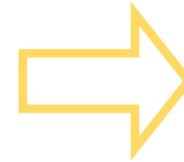


Fund Assets

- distribution
- trading history

Fund Information

- NAV
- performance
- profile



(2) Message and push notification



II. Latest Development

2. Disclosure of fund asset on ePassbook(Cont.)

(3) Graphic display on ePassbook – My assets

Glance across Asset Types

- Stocks
- Funds

Users can catch all details within a swipe

All the assets can be expressed in market value

*The schematic is for reference only

Left Screenshot: My Assets

App Name 9:41 AM

我的資產

總資產 NT\$ 4,312,000
不含信用資產

證券資產 NT\$ 3,752,000
基金資產 NT\$ 560,000

106/03/27 09:33 更新

普通資產

- F01703 P14AB... 36%
- 2330 台積電 32%
- 2337 微星 8%
- 2882 國泰金 4%
- F02808 P16ESU 4%
- 其他 16%

NT\$ 3,752,000

查看證券庫存分佈

Right Screenshot: My Assets

App Name 9:41 AM

我的資產

總資產 NT\$ 4,312,000
不含信用資產

證券資產 NT\$ 3,752,000
基金資產 NT\$ 560,000

106/03/27 09:33 更新

基金資產

- 安聯四季豐收債券組合 基金-A累積型(美元) 58%
- 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 18%
- 第一金全球機器人與自動化產業基金(台幣) 8%
- 復華台灣智能基金 5%
- 安聯四季豐收債券組合 基金-B類型(月配息)... 5%
- 其他 5%

NT\$ 560,000

查看基金庫存分佈

II. Latest Development

2. Disclosure of fund asset on ePassbook(Cont.)

(3) Graphic display on ePassbook – Fund Information

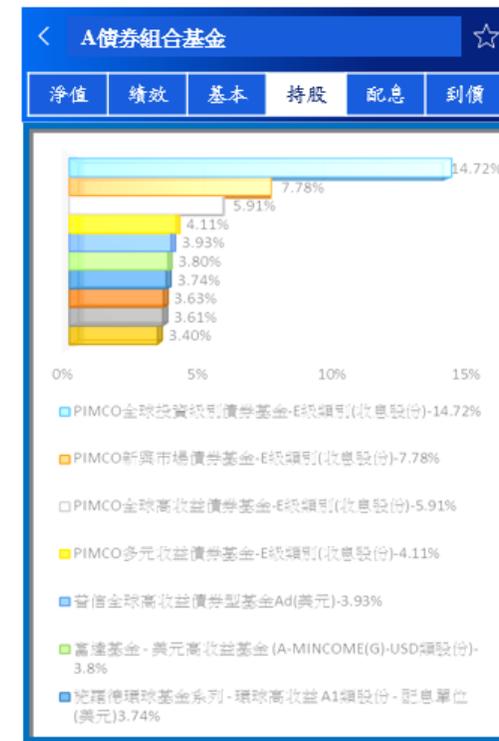
NAV



Fund profile

A債券組合基金			
淨值	績效	基本	持股
中文名稱	A債券組合基金		
英文名稱	A Fund of Bond Funds		
投信事業	A證券投資信託股份有限公司		
基金經理人	許家豪	計價幣別	USD
基金成立日	2012/1/2	基金規模 市場佔有率	0.00%
基金規模(新台幣)	127,615,381	規模日期	2018/6/30
基金類型	AE組合型	風險等級	RR3
基金種類	AE22跨國投資 組合型_債券型	投資地區	投資國內外子 基金
資料更新日期	2018/7/13 17:55		

Portfolio details

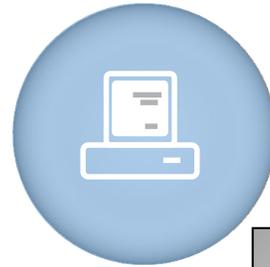


*The schematic is for reference only

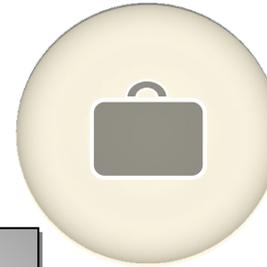
-
- I. Fund Clear
 - II. Latest Development
 - III. Future Plan**

III. Future Plan

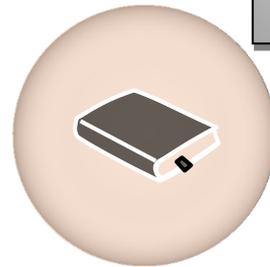
Link with external database



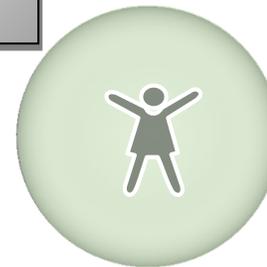
Develop user interactive functions



Provide more tailor-made functions



Promotion fund functions of e-passbook



Thank you

e950210@tdcc.com.tw

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

