

集保基金資訊觀測站

介紹

臺灣集中保管結算所

大 綱

- 一、集保基金服務簡介
- 二、集保基金交易平台
- 三、集保基金資訊公告平台
- 四、集保e存摺-基金增值服務

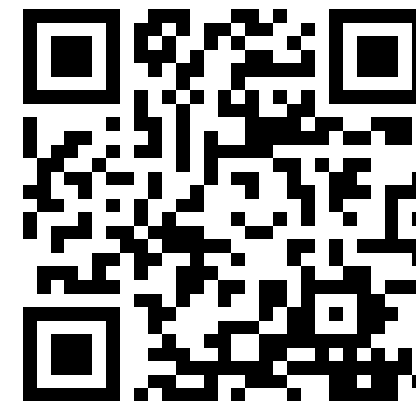
一、集保基金服務簡介

集保基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)

創造投資人最大效益

馬上登入

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 <ul style="list-style-type: none">- 境外基金- 境內基金- 期信基金	基金資訊申報平台 <ul style="list-style-type: none">- 境外基金- 期信基金
	基金作業服務平台 <ul style="list-style-type: none">- 基金交易- 基金資訊傳輸
	測試專區 <ul style="list-style-type: none">- 境外基金- 期信基金- 基金交易- 基金資訊傳輸

一、集保基金服務簡介

集中後台與多元前台，創造投資人最大效益



投資人



基金銷售機構



基金交易平台



境內外基金資訊公告平台

二、集保基金交易平台



基金交易平台三大優勢：



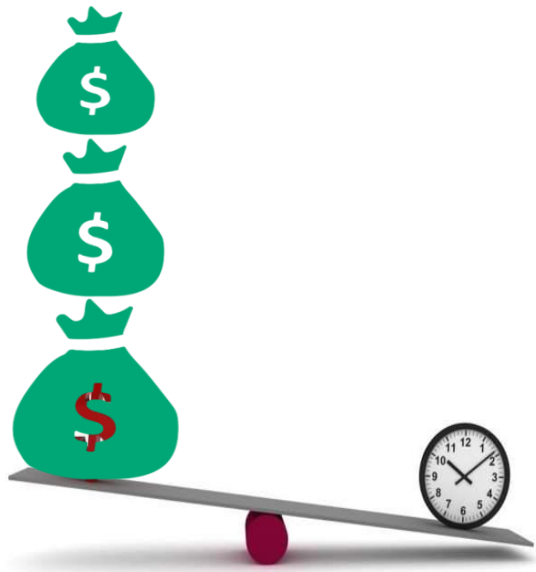
不收信託管理費用



提早收到基金贖回款



節省外幣匯解款成本



三、集保基金資訊公告平台



輕鬆掌握基金資訊

1. 關鍵字查找、2. 熱門查詢項目、3. 清晰的分類選單

境外基金資訊公告平台

市場資訊 基金總覽 機構查詢 基金淨值 基金文件 投資資訊 公告訊息 交易平台 下載專區

基金查詢 請輸入基金名稱或基金代碼

最新淨值
快速查詢最新淨值

最新分類統計
基金分類統計資訊

基金最新文件
集合所有基金最新文件

快速前往
境內基金資訊公告平台→
期信基金資訊公告平台→

三、集保基金資訊公告平台

基金總覽

境外基金資訊公告平台

市場資訊 基金總覽 機構查詢 基金淨值 基金文件 投資資訊 公告訊息 交易平台 下載專區

基金查詢

關鍵字查詢: 全球

境外基金機構: 全部

基金種類/細項: 全部 全部

投資區域/細項: 全部 全部

(+) 顯示更多搜尋

基金名稱	計價幣別	基金級別規模 (百萬元)	規模日期	已發行基金單位(股)數	計費日期	淨值		淨值漲跌幅					
						淨值日期	最新淨值	今年以來	近三月	近六月	近一年	近三年	近五年
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)	美元	2.026443	2018/02/27	8,042,478.246	2018/02/27	2018/03/07	17.340000	0.46%	-0.34%	-0.52%	3.28%	12.82%	9.19%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元)	歐元	1.009642	2018/02/27	8,042,478.246	2018/02/27	2018/03/07	13.980000	3.59%	-5.60%	-3.59%	12.08%	-1.20%	14.31%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元-避險)	歐元	4.366	2018/02/27	8,042,478.246	2018/02/27	2018/03/07	15.390000	0.84%	-1.03%	-1.66%	1.18%	8.15%	4.27%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元-避險配息)	歐元	7.763351	2018/02/27	8,042,478.246	2018/02/27	2018/03/07	6.350000	1.70%	-2.31%	-4.37%	-4.37%	-8.63%	21.31%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)	美元	20.446909	2018/02/27	8,042,478.246	2018/02/27	2018/03/07	6.260000	1.42%	-1.88%	-3.40%	-2.49%	-5.01%	17.74%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元-避險)	歐元	24.181281	2018/02/27	8,042,478.246	2018/02/27	2018/03/07	17.180000	0.69%	-0.87%	-1.32%	1.78%	10.27%	-
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)	美元	20.342518	2018/02/27	32,437,844.03	2018/02/27	2018/03/07	59.100000	3.23%	4.16%	7.79%	23.64%	31.83%	70.42%
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)	歐元	11.218205	2018/02/27	32,437,844.03	2018/02/27	2018/03/07	47.650000	0.06%	-1.33%	4.45%	5.23%	15.43%	78.40%
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元-避險)	歐元	19.658945	2018/02/27	32,437,844.03	2018/02/27	2018/03/07	37.850000	2.66%	3.30%	6.38%	20.70%	26.46%	62.94%

境內基金資訊公告平台

市場資訊 基金總覽 機構查詢 基金淨值 基金文件 投資資訊 公告訊息 交易平台 下載專區

基金查詢

關鍵字查詢: 世界

投資事業: 全部

基金類型/種類: 全部 全部

計價幣別: 全部

送出查詢

基金統編	基金名稱	基金類型	基金種類	計價幣別	基金規模 (新台幣)	基金規模 (原幣)	基金規模 市場佔有率 (%)	淨值日期	淨值	淨值漲跌幅					
										今年以來	近三月	近六月	近一年	近三年	近五年
48997270A	富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣	股票型	跨國投資	TWD	1,391,352,147	0	0.05	2018/03/08	15.260000	2.89%	2.14%	N/A	N/A	N/A	N/A
48997270C	富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣	股票型	跨國投資	CNY	9,645,033	2,084,022	0.00	2018/03/08	13.750000	2.15%	0.36%	N/A	N/A	N/A	N/A
48997270B	富蘭克林華美新世界股票基金-美元	股票型	跨國投資	USD	17,900,962	614,098	0.00	2018/03/08	13.860000	5.00%	4.84%	N/A	N/A	N/A	N/A

基金規模資料月份: 2018年01月底止
淨值漲跌幅係依前一營業日取得之最新淨值計算, 因此計算之資料可能與顯示之最新淨值有所不同。

可查詢基金種類、投資區域、計價幣別、基金機構資訊等，並可自訂排序進行查詢

三、集保基金資訊公告平台

基金基本資料查詢

基金資料 | 銷售資訊 | 基金淨值 | 投資人須知 | 公告訊息 | 其他投資資訊

富蘭克林坦伯頓世界基金A股 (Templeton World Fund Class A)

■ 基本小檔案			
基金代碼	102		
基金級別前一名稱(中文)			
基金級別前一名稱(英文)			
ISIN CODE	US8801961009	LIPPER CODE	40000438
BLOOMBERG CODE	TEMWX	基金公司之基金下單代碼	102
基金前一總代理人			
總代理	B0029 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 		
傘型架構	否	傘型名稱	
基金核准生效日	2006/07/18		
總代理基金生效日	2006/07/18		
基金註冊地	美國	基金狀態	正常
基金成立日	1978/01/17	計價幣別	美元
基金管理機構	坦伯頓全球顧問公司	管理機構註冊地	巴哈馬
境外指數股票型基金國內交易幣別			
基金級別規模(百萬)	4400.131909	基金級別規模日期	2018/01/31
基金規模(百萬)	4741.868582	基金規模日期	2018/01/31
基金規模幣別	美元		
■ 基金經理人及銷售資訊			
基金經理人	Norman J. Boersma;Tucker Scott;James Har		
境外基金機構代號	023-坦伯頓全球顧問公司/TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LTD.		
股務代理機構	Franklin Templeton Investor Services LLC		

可查詢基金代碼、基金名稱、基金資料、銷售資訊、淨值、投資人須知、公告訊息及其他資訊

三、集保基金資訊公告平台

淨值查詢

境外基金資訊公告平台

市場資訊 基金總覽 機構查詢 基金淨值 基金文件 投資資訊 公告訊息 交易平台 下載專區

基金查詢

近五日淨值查詢

關鍵字查詢

境外基金機構 自選 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 / FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL

基金名稱

淨值日期 近五日查詢 單一日期 2018/03/09

基金代碼	基金名稱	幣別	2018/03/05	2018/03/06	2018/03/07	2018/03/08	2018/03/09
0125	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(Ydis)股	EUR	10.400000	10.380000	10.360000	10.470000	10.550000
0152	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元A(acc)股	USD	14.360000	14.410000	14.390000	14.420000	14.530000
0154	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(acc)股	EUR	11.650000	11.630000	11.600000	11.730000	11.820000
0270	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元B(acc)股	USD	29.790000	29.850000	29.460000	29.470000	29.510000
0271	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元B(acc)股	USD	11.630000	11.760000	11.760000	11.770000	11.870000
0272	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元B(acc)股	USD	12.110000	12.200000	12.120000	12.090000	12.270000
0273	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元B(acc)股	USD	6.970000	7.000000	7.000000	6.980000	7.020000
0274	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元B(acc)股	USD	11.420000	11.530000	11.570000	11.600000	11.620000
0275	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元B(acc)股	USD	11.760000	11.850000	11.870000	11.920000	11.990000
0280	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A(acc)股	EUR	13.150000	13.120000	13.230000	13.420000	13.630000
0287	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總回報基金歐元A(acc)股	EUR	24.520000	24.350000	24.300000	24.580000	24.690000
0349	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總回報基金歐元A(Mdis)股	EUR	12.210000	12.130000	12.100000	12.160000	12.210000
0352	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元A(acc)股	USD	9.120000	9.070000	9.020000	9.020000	9.000000
0358	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A(acc)股	USD	32.230000	32.370000	32.370000	32.300000	32.490000
0361	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股	USD	39.660000	39.380000	39.080000	39.170000	39.060000
0363	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元B(acc)股	USD	33.810000	33.570000	33.310000	33.380000	33.290000

境內基金資訊公告平台

市場資訊 基金總覽 機構查詢 基金淨值 基金文件 投資資訊 公告訊息 交易平台 下載專區

基金查詢

歷史淨值查詢

投信專業

基金名稱

淨值日期 自訂日期 2013/03/13 ~ 2018/03/11 三年 五年

淨值期間 2013/03/13 ~ 2018/03/11

歷史淨值變動走勢圖



2018-01-05
淨值:121.05
淨值變動:-2.65%
(最近一日淨值:117.84)

透過最新淨值查詢單一基金最近五天淨值，或透過歷史淨值查詢自訂區間查詢基金淨值走勢資料

三、集保基金資訊公告平台

配息資訊查詢



基金代碼	基金名稱	幣別	配息基準日	除息日	每單位分派金額(原幣別)(稅後)
BLKJWBAA	貝萊德世界債券基金 A3 美元	美元	2018/02/27	2018/02/28	0.0596
BLKWCAH	貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息) (舊名稱):貝萊德世界地產證券基金 A6 美元(穩定月配息)	美元	2018/02/27	2018/02/28	0.0270

查詢境外基金之配息相關資料(配息基準日、除息日及每單位分派金額)



訊息日期	基金名稱	公告訊息	檔案下載
2018年 02月 22日	富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)	富邦系列基金107年1月收益分配公告	下載
2018年 02月 22日	富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)	富邦系列基金107年1月收益分配公告	下載
2018年 02月 22日	富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)	富邦系列基金107年1月收益分配公告	下載
2018年 02月 22日	富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)	富邦系列基金107年1月收益分配公告	下載
2018年 02月 22日	富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)	富邦系列基金107年1月收益分配公告	下載
2018年 02月 22日	富邦中國債券基金之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)	富邦系列基金107年1月收益分配公告	下載
2018年 02月 22日	富邦中國債券基金之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)	富邦系列基金107年1月收益分配公告	下載
2018年 02月 22日	富邦中國債券基金之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)	富邦系列基金107年1月收益分配公告	下載
2018年 02月 22日	富邦中國債券基金之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)	富邦系列基金107年1月收益分配公告	下載
2018年 02月 22日	富邦中國新平衡利息基金-B類型(新台幣)	富邦系列基金107年1月收益分配公告	下載
2018年 02月 22日	富邦中國新平衡利息基金-B類型(人民幣)	富邦系列基金107年1月收益分配公告	下載
2018年 02月 22日	富邦中國新平衡利息基金-B類型(美元)	富邦系列基金107年1月收益分配公告	下載
2018年 02月 22日	富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)	富邦系列基金107年1月收益分配公告	下載
2018年 02月 22日	富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)	富邦系列基金107年1月收益分配公告	下載
2018年 02月 22日	富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)	富邦系列基金107年1月收益分配公告	下載

查詢境內基金之配息相關資料

三、集保基金資訊公告平台

公告訊息



近期公告訊息

關鍵字查詢

訊息類別

總代理

境外基金機構

基金名稱

訊息期間 ~

註：訊息期間為 2017年1月1日以前之公告資料，請至「歷史公告訊息」查詢。

訊息日	事實發生日	基金代碼	基金名稱	訊息類別	訊息內容
2018/02/22	2018/02/21	TIFAC	匯豐環球投資基金-印度固定收益AC	基金經金管會核准在台銷售(36-1)	本公司擔任「匯豐環球投資基金-印度固定收益

近期公告訊息查詢

關鍵字查詢

訊息類別

投資事業

基金名稱

訊息期間 ~

註：訊息期間為 2018年2月22日以前之公告資料，請至「歷史公告訊息」查詢。

訊息日期	基金名稱	訊息類別	公告訊息	檔案下載
2018年 03月 09日	元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型	分配基金收益之相關事項	公告元大亞太政府公債指數基金B類型受益權單位於基金收益分配評價日(中華民國107年02月28日)審核結果第二階段	下載
2018年 03月 09日	元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型	分配基金收益之相關事項	公告元大亞太政府公債指數基金-新台幣B類型受益權單位106年度之年度收益不予分配公告	下載

公告訊息—可透過關鍵字或類別(包括基金公司或基金之變動等)

歷史公告訊息—可查詢一年以上之歷史公告訊息

三、集保基金資訊公告平台

基金相關文件

境外基金資訊公告平台

市場資訊 基金總覽 機構查詢 基金淨值 基金文件 投資資訊 公告訊息 交易平台 下載專區

基金查詢

最新文件

基金查詢

境外基金機構

基金名稱

境外基金機構

基金代碼	基金名稱	基金投資月報 (Fund Fact Sheet)	投資人須知		公開說明書	財務報告	
			專冊	一般		年度	半年度
A103X	安本環球亞洲地產股票基金 X 累積 美元						
A104X	安本環球拉丁美洲股票基金 X 累積 美元						
A105X	安本環球歐洲股票基金 X 累積 歐元						
A107X	安本環球世界資源股票基金 X 累積 美元						
A108X	安本環球東歐股票基金 X 累積 歐元						
A140I	安本環球新興市場公司債券基金 I 累積 美元						

境內基金資訊公告平台

市場資訊 基金總覽 機構查詢 基金淨值 基金文件 投資資訊 公告訊息 交易平台 下載專區

基金查詢

最新淨值
快速查詢最新淨值

最新分類統計
基金分類統計資訊

基金最新文件
投資第一站

快速前往

財務報告書 →

公開說明書 →

境外基金資訊公告平台 →

期信基金資訊公告平台 →

基金相關文件請連結至公開資訊觀測站查詢

 財務報告書

 公開說明書

可查詢基金之公開說明書、財務報告書及投資人須知等相關文件

三、集保基金資訊公告平台

市場資訊(統計)



截至 2018 年 01 月底止，共核准 41 家總代理人、71 家境外基金機構、1045 檔境外基金，國內投資人持有金額共計 \$3,524,383,891,199 元。

依據金管會 102 年 6 月 7 日金管證投字第 1020015709 號函，自 2014 年 1 月起，未透過總代理體系下單之證券投資信託基金、全權委託投資資產及投資型保單納入國內投資人持有金額計算。

年月		2018 年 01 月		
分類	細項	國內投資人持有金額 (單位：新台幣元)		
依受益人形態	自然人	36,626,146,336		
	法人	非綜合帳戶	1,609,549,893,401	
		綜合帳戶	特定金錢信託	1,759,470,924,104
			證券商受託買賣	53,208,964,656
			其他	65,527,962,702
		綜合帳戶小計	1,878,207,851,462	
	法人小計	3,487,757,744,863		



基金類型	基金種類	基金數量	基金規模(元)(新台幣：元)
股票型	國內投資	140	181,059,954,152
	跨國投資	202	433,617,067,448
	小計	342	614,677,021,600
平衡型	國內投資	22	21,196,657,489
	跨國投資	40	77,695,556,411
	小計	62	98,892,213,900
固定收益型	國內投資一般債券型	1	4,045,438,419
	跨國投資一般債券型	65	100,098,077,907
	金融資產證券化型	0	0
	高收益債券型	49	189,723,116,546
	小計	115	293,866,632,872
類貨幣市場型	類貨幣市場型	0	0
	小計	0	0
貨幣市場基金	國內投資	44	813,534,515,828
	跨國投資	14	12,767,277,359

可查詢資料月份當月總代理人及境內外基金機構家數、基金檔數及基金分類明細等統計資料

三、集保基金資訊公告平台



投資人須知相關資訊



基金查詢

投資人須知查詢

基金查詢

境外基金機構

基金名稱

註：依據101年9月28日金管證投字第1010045025號函，2013年後之投資人須知區分為「基金專屬資訊」及「一般資訊」。

境外基金機構：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL

基金代碼	基金名稱	資料日期	資料申報日期	資料下載
0125	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(Ydis)股	2017年第四季	2018/2/2	文件下載(專屬資)
		2017年第四季	2018/3/6	文件下載(一般資)
0152	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元A(acc)股	2017年第四季	2018/2/2	文件下載(專屬資)
		2017年第四季	2018/3/6	文件下載(一般資)
0154	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(acc)股	2017年第四季	2018/2/2	文件下載(專屬資)
		2017年第四季	2018/3/6	文件下載(一般資)
0270	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元B(acc)股	2017年第四季	2018/2/2	文件下載(專屬資)
		2017年第四季	2018/3/6	文件下載(一般資)
0271	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元B(acc)股	2017年第四季	2018/2/2	文件下載(專屬資)
		2017年第四季	2018/3/6	文件下載(一般資)
0272	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元B(acc)股	2017年第四季	2018/2/2	文件下載(專屬資)
		2017年第四季	2018/3/6	文件下載(一般資)



基金查詢

短線交易限制天數

關鍵字查詢

投信事業

基金名稱

基金統編	基金名稱	短線交易天數	短線交易費率	買回計算方式	其他短線交易規定	備註
00965469	兆豐國際第一基金	7(日曆日)(含)	0.010%	買回金額0.01%		
00971976	兆豐國際萬全基金	7(日曆日)(含)	0.010%	買回金額0.01%		
00992769	兆豐國際全球基金	7(日曆日)(含)	0.010%	買回金額0.01%		
01050148	兆豐國際國民基金	7(日曆日)(含)	0.010%	買回金額0.01%		
10341837	兆豐國際豐台灣基金	7(日曆日)(含)	0.010%	買回金額0.01%		
14699772	兆豐國際生命科學基金	7(日曆日)(含)	0.010%	買回金額0.01%		
18044796	兆豐國際貴金屬市場基金	無規定	無規定		無規定	
25637773	兆豐國際綠鑽基金	7(日曆日)(含)	0.010%	買回金額0.01%		
26278352	兆豐國際全球高股息基金	7(日曆日)(含)	0.010%	買回金額0.01%		
26299315A	兆豐國際民生動力基金(台幣)	7(日曆日)(含)	0.010%	買回金額0.01%		
26299315B	兆豐國際民生動力基金(美金)	7(日曆日)(含)	0.010%	買回金額0.01%		
31923107A	兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)	7(日曆日)(含)	0.010%	買回金額0.01%		

可查詢各基金之短線交易、公平價格調整及反稀釋機制等資訊

三、集保基金資訊公告平台

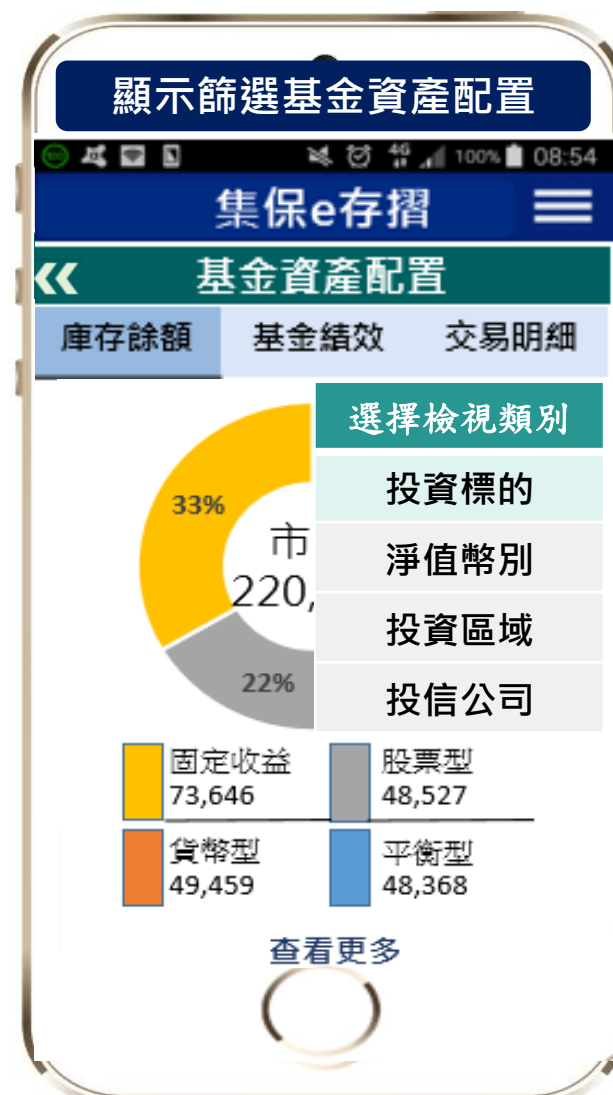
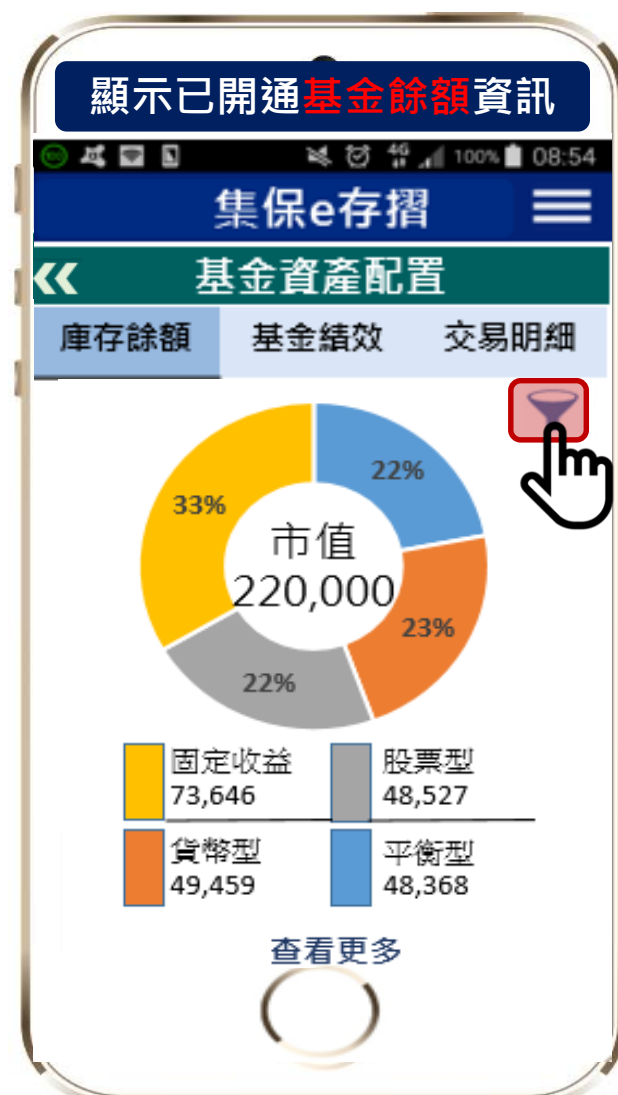
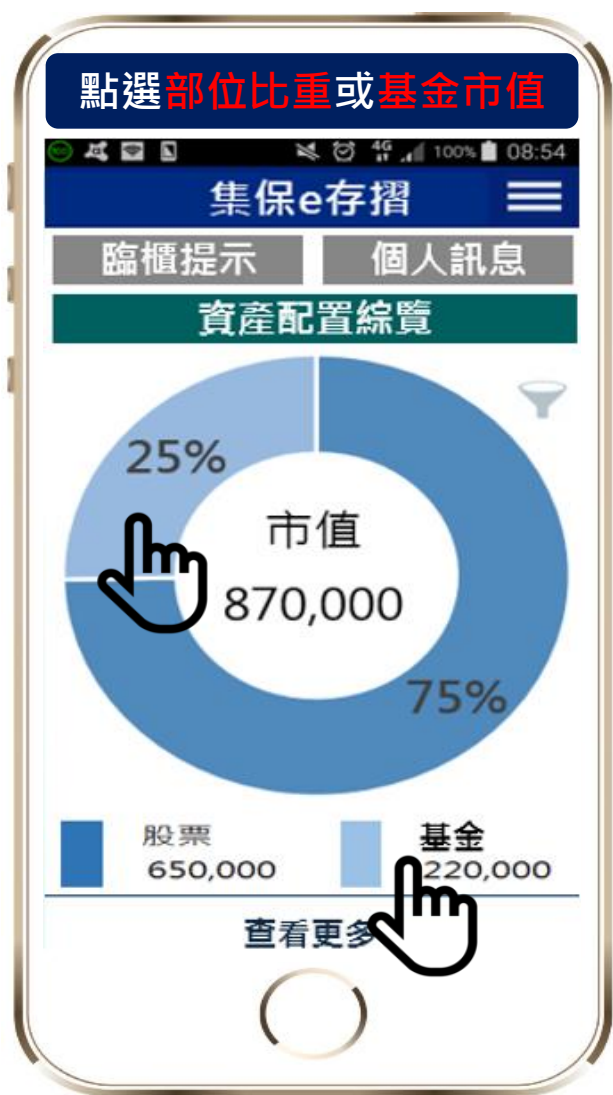
一站快速獲取**豐富**的基金資訊

- 基金總覽
- 基金基本資料查詢
- 機構基本資料查詢
- 銷售機構查詢
- 淨值查詢
- 財務報告查詢
- 基金公開說明書
- 投資人須知
- 公告訊息
- 總代理人(投信事業)資訊
- 營業日及報價日資訊
- 配息資訊
- 市場相關資訊
-



四、基金加值服務-e存摺

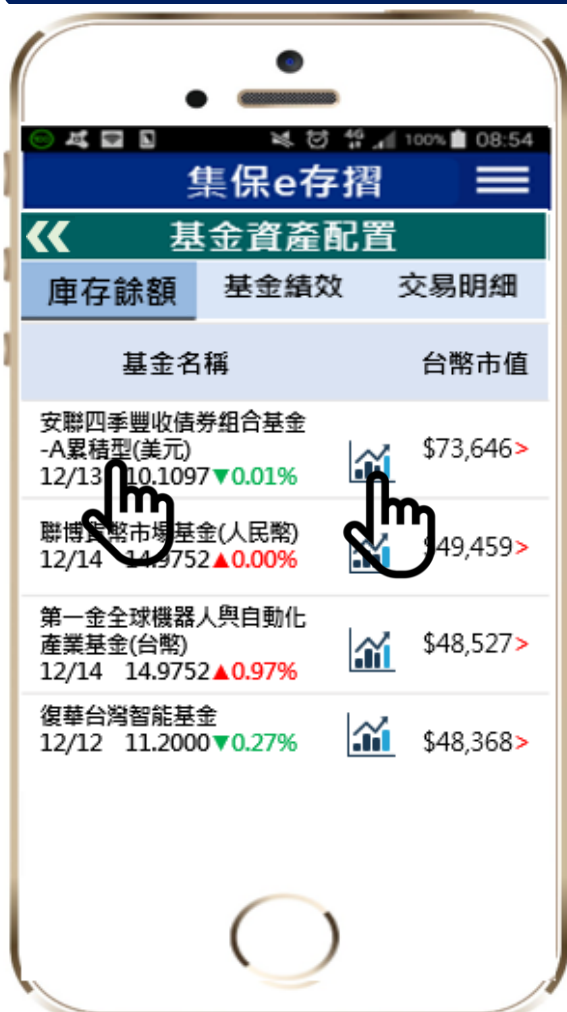
(一) 資產整合配置功能服務



四、基金加值服務-e存摺

(二)基金基本資訊提供服務

點基金名稱或圖示提供基金資訊



基金淨值



基金績效





STOCK
MUSEUM
臺灣股票博物館



報告完畢
敬請指教