

# 開放式受益憑證無實體發行登錄作業媒體檔案清單

## 一、平日作業檔案

序號	交易代號	交易名稱	檔案名稱	檔案代碼	作業類型	媒體製作
1	FUY	開放式受益憑證登錄資料傳檔	開放式受益憑證登錄資料檔	FUY	傳檔	必要
2	FUS	開放式受益憑證相關資料傳檔	開放式受益憑證淨值明細檔	FUS2	傳檔	必要
3	699S	開放式受益憑證基本資料維護 傳送	開放式受益憑證基本資料檔	STF699S	傳檔 單筆輸入	選擇
4	673S	登錄專戶持股明細調整媒體傳 送	登錄專戶持股明細調整資料檔	STF673S	傳檔 單筆輸入	選擇
5	672F	登錄專戶明細資料收檔	登錄專戶明細資料收檔 登錄專戶出質明細資料收檔 登錄專戶股東基本資料收檔	6721FTX 6722FTX 6723FTX	收檔	選擇
6	677F	登錄專戶日結資料收檔	登錄專戶日結資料收檔	677FTX	收檔	選擇
7	165F	存券交易日結資料收檔	存券交易日結資料收檔 存券交易異動檔資料收檔	1651FTX 1652FTX	收檔	選擇
8	FUR	受益憑證相關資料收檔	受益憑證持有人收檔資料	FUR7	收檔	選擇
9	670S	股東資料登錄媒體傳送	股東資料登錄媒體傳送	STF670S	傳檔	必要

## 二、已發行實體基金首次轉無實體基金之檔案

序號	交易代號	交易名稱	檔案名稱	檔案代碼	作業類型	媒體製作
1	SIN	配發明細傳檔	開放式受益憑證實體轉無實 體總帳登錄資料	SIN	傳檔	必要
2	BOK	帳簿劃撥交付登錄明細資料傳檔	開放式受益憑證實體轉無實 體明細登錄資料	BOK	傳檔	必要

## 臺灣集中保管結算所 檔案說明

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	FUY	頁次	1/1
檔案名稱	開放式受益憑證登錄資料檔	檔案長度	100	異動日期	107/09/17

序號	欄位名稱	性質	起始位	備註
1	檔案類型	X(01)	1	A：申購      B：買回 C：更正入帳      D：更正扣帳 E：合併轉入      F：合併轉出 G：清算轉出
2	指定入扣帳日期	9(08)	2	YYYYMMDD 西元年
3	受益憑證代號	X(06)	10	
4	集保帳號	X(11)	16	請輸入登錄專戶帳號(3XXX5555555)
5	身分證字號或統一編號	X(10)	27	投資人之身分證號或統一編號
6	重號序號	X(01)	37	未重複者補空白
7	明細類別	X(01)	38	請輸入 A
8	入扣帳單位數	9(13)V99	39	13 位整數 2 位小數
9	戶名	X(38)	54	僅申購、更正入帳及合併轉入需要輸入，以全形填寫，不足補全形空白，其他類別以全形空白補滿
<u>10</u>	<u>帳務日</u>	<u>9(08)</u>	<u>92</u>	<u>YYYYMMDD 西元年</u>
11	備註	X(01)	100	以 0 補滿

## 臺灣集中保管結算所 檔案說明

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	FUS2	頁次	1/1
檔案名稱	開放式受益憑證淨值傳檔資料	檔案長度	24	填表日期	96/08/14

序號	欄位名稱	性質	起始位	備註
1	受益憑證代號	X(06)	1	
2	交易日期	X(08)	7	YYYYMMDD 西元年
3	淨值	9(06)V9999	15	整數六位小數4位

## 臺灣集中保管結算所 檔案說明

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	STF699S	頁次	1 / 1
交易名稱	受益憑證基本資料維護 媒體傳送	檔案長度	76	生效日期	107/09/17

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
1	序號	9	7	由`0000001`起序編
2	交易代號	X	3	'699'
3	受益憑證代號	X	6	必輸
4	受益憑證名稱	X	16	
5	受益憑證類型	X	1	1:債券型 2:股票型 3:期貨型 4:其他
6	發行面額	9	6	鍵入發行面額
7	單位數小數位數	X	1	0:整數位 1:小數點第一位 2:小數點第二位
8	募集期間起日	X	7	民國年 YYYYMMDD
9	募集期間迄日	X	7	民國年 YYYYMMDD
10	成立日期	X	7	空白或民國年 YYYYMMDD
11	基金 ISIN CODE	X	12	空白/非空白須輸滿 12 位
12	收益分配政策	X	1	A:手續費前收,不配息 B:手續費前收,配息 C:手續費後收,不配息 D:手續費後收,配息
13	結帳時點	X	1	1:上午結帳 2:下午結帳 3:無
	保留欄	X	1	應為'0'

## 臺灣集中保管結算所 檔案說明

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	STF673S	頁次	1 / 1
檔案名稱	登錄專戶持股明細調整資料檔(開放式受益憑證適用)	檔案長度	129	啟用日期	96/08/14

序號	欄位名稱	性質	起始位	備註
1	序號	9(07)	1	由 '000000001' 起序編
2	交易代號	X(03)	8	'673'
3	受益憑證代號	X(06)	11	
4	變更前身分證字號或營利事業編號	X(10)	17	投資人之身分證號或統編
	重號序號	X(01)	27	未重複者，補空白
5	變更前明細類別	X(01)	28	A:證券所有人明細 B:代保管明細 C:現股設質明細(已繳回) D:現股設質明細(未繳回)
*6	變更前質權人身身分證字號或營利事業編號	X(10)	29	
7	變更後身分證字號或營利事業編號	X(10)	39	投資人之身分證號或統編
	重號序號	X(01)	49	未重複者，補空白
8	變更後明細類別	X(01)	50	A:證券所有人明細 B:代保管明細 C:現股設質明細(已繳回) D:現股設質明細(未繳回)
*9	變更後質權人身身分證字號或營利事業編號	X(10)	51	無資料時，請鍵入空白
*10	變更後質權人名稱	X(38)	61	19位中文或全形空白
11	單位數	9(13)V99	99	整數13位；小數2位 靠右，左邊補零；無小數者， 請鍵入0。
12	保留欄	9(13)	114	請以0補滿
13	調整原因	X(01)	127	1:私人間直接讓受 2:繼承 3: 贈與 4:一般調整 5:法院 解交 6:其他
14	有價證券類別	X(01)	128	0:一般 1:私募
15	保留欄	X(01)	129	應為0

## 臺灣集中保管結算所 檔 案 說 明

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	6721FTX	頁次	1/3
檔案名稱	登錄專戶明細資料收檔-登錄明細(開放式受益憑證適用)	檔案長度	219	生效日期	100/03/28

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
1	受益憑證代號	X	6	
2	投資人身分證字號或營利事業編號	X	10	
	重號序號	X	1	未重複者補空白
3	明細類別	X	1	A:證券所有人明細 B:代保管明細 C:現股設質明細(已繳回) D:現股設質明細(未繳回)
4	餘額	9	13	整數 11 位，小數兩位
5	保留欄	9	26	以 0 補滿
6	法院扣押單位數	9	13	整數 11 位，小數 2 位
7	證券留置數額	9	13	整數 11 位，小數 2 位
8	買回次日扣帳單位數	9	13	整數 11 位，小數 2 位
9	保留欄	9	39	以 0 補滿
10	私募控管單位數	9	13	整數 11 位，小數 2 位
11	保留欄	9	13	以 0 補滿
12	戶名	X	38	19 個中文或全形空白
13	備註	X	20	請以半形空白補滿
未筆				
1	檔案結束記錄	X	219	ALL '9'

## 臺灣集中保管結算所 檔 案 說 明

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	6722FTX	頁次	2/3
檔案名稱	登錄專戶出質明細資料收 檔-出質明細(開放式受益 憑證適用)	檔案長度	74	填表日期	96/08/14

序號	欄位名稱	性質	起始位	備註
1	受益憑證代號	X(06)	1	
2	出質人身分證字號或營利事業 編號	X(10)	7	
	重號序號	X(01)	17	未重複者補空白
3	出質人明細類別	X(01)	18	C:現股設質明細(已繳回) D:現股設質明細(未繳回)
4	質權人身分證字號或營利事業 編號	X(10)	19	
5	質權單位數	9(11)V99	29	整數11位,小數兩位
6	保留欄	9(13)	42	請以0補滿
7	備註	X(20)	55	請以半形空白補滿

## 臺灣集中保管結算所 檔案說明

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	6723FTX.OUT	頁次	1/1
檔案名稱	登錄專戶明細資料收檔- 股東基本資料	檔案長度	315	生效日期	107/09/17

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
1	參加人代號	X	4	
2	證券代號	X	6	靠左，右邊補空
3	身分證字號/營利事業編號	X	10	
3-1	重號序號	9	1	未重複者補空白
4	戶名	X	38	19個中文或全形空白
5	身分別	X	2	42 本國自然人 43 本國法人 44 外國自然人 45 外國法人
6	出生/設立日期	X	8	西元年月日 YYYYMMDD
7	手機號碼	X	10	本國手機號碼 09XX
8	電話號碼	X	20	半形英數字
9	通訊地址	X	78	全型 39 個字
10	戶籍地址	X	78	全型 39 個字
11	國籍/註冊地國	X	2	參考國稅局之國家代碼表
13	註冊地國登記 證明文件編號	X	30	半形英數字
12	備註	X	20	以半形空白補滿
14	初次登錄日期	X	8	股東初次登錄之西元年月日
末筆				
1	檔案結束記錄	X	315	ALL '9'



臺灣集中保管結算所  
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	677FTX.OUT	頁次	1/1
檔案名稱	登錄專戶日結資料收檔	檔案長度	150	生效日期	99/01/04

序號	欄位名稱	形態	長度	備註
首筆				
1	長度	9	3	
2	交易序號	9	9	
3	交易代號	9	3	
4	交易日期	X	9	民國年 YYY/MM/DD
5	交易時間	X	8	
6	發行公司參加人代號	X	4	
7	空白	X	114	
末筆				
1	空白	X	150	ALL' 9'
明細				
1	證券代號	X	6	
2	前日餘額數額	9	15	
3	本日餘額數額	9	15	
4	帳簿劃撥交付筆數	9	7	
5	帳簿劃撥交付數額	9	15	
6	登錄存券轉撥筆數	9	7	
7	登錄存券轉撥數額	9	15	
8	登錄明細調整筆數	9	7	
9	登錄明細調整數額	9	15	
10	領回代轉筆數	9	7	
11	領回代轉數額	9	15	
12	登錄存券轉入筆數	9	7	
13	登錄存券轉入數額	9	15	
14	空白	X	4	

**臺灣集中保管結算所  
檔案說明書**

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	165F2TX. OUT	頁次	1 / 4
檔案名稱	存券交易異動檔資料收 檔—開放式受益憑證	檔案長度	433	生效日期	105/02/15

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
首筆				
1	記錄長度	9	3	
2	交易代號	9	3	
3	查詢日期	X	9	民國年 YYYY/MM/DD
4	查詢時間	X	8	
5	交易序號	9	9	
6	證商代號	X	4	
7	前日總戶數	9	9	
8	開戶戶數	9	5	
9	銷戶戶數	9	5	
10	本日總戶數	9	9	
11	證券類型	X	1	內含值為 '3'
12	結帳記號	X	1	0:未結帳 1:已結帳
13	空白	X	367	
末筆				
1	檔案結束記錄	9	433	皆" 9"

## 臺灣集中保管結算所 檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	165F2TX. OUT	頁次	2 / 4
檔案名稱	存券交易異動檔資料收 檔—開放式受益憑證	檔案長度	433	生效日期	105/02/15

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
明細				
1	證券代號	X	6	
2	前日餘額	9	13	整數 11 位小數 2 位
3	本日現券存入筆數	9	6	
4	本日現券存入單位	9	13	整數 11 位小數 2 位
5	現償提領/抵繳筆數	9	6	
6	現償提領/抵繳單位	9	13	整數 11 位小數 2 位
7	存券匯撥轉入筆數	9	6	
8	存券匯撥轉入單位	9	13	整數 11 位小數 2 位
9	本日更正轉入筆數	9	6	
10	本日更正轉入單位	9	13	整數 11 位小數 2 位
11	違約/還券轉入筆數	9	6	
12	違約/還券轉入單位	9	13	整數 11 位小數 2 位
13	質權轉入筆數	9	6	
14	質權轉入單位	9	13	整數 11 位小數 2 位
15	次日現券存入筆數	9	6	
16	次日現券存入單位	9	13	整數 11 位小數 2 位
17	買進次日轉入筆數	9	6	
18	買進次日轉入單位	9	13	整數 11 位小數 2 位
19	本日存券買回筆數	9	6	
20	本日存券買回單位	9	13	整數 11 位小數 2 位
21	存券更正扣帳筆數	9	6	

**臺灣集中保管結算所**  
**檔案說明**

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	165F2TX. OUT	頁次	3 / 4
檔案名稱	存券交易異動檔資料收 檔—開放式受益憑證	檔案長度	433	生效日期	105/02/15

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
22	存券更正扣帳單位	9	13	整數 11 位小數 2 位
23	存券匯撥轉出筆數	9	6	
24	存券匯撥轉出單位	9	13	整數 11 位小數 2 位
25	本日更正轉出筆數	9	6	
26	本日更正轉出單位	9	13	整數 11 位小數 2 位
27	違約/還券轉出筆數	9	6	
28	違約/還券轉出單位	9	13	整數 11 位小數 2 位
29	質權轉出筆數	9	6	
30	質權轉出單位	9	13	整數 11 位小數 2 位
31	次日存券買回筆數	9	6	
32	次日存券買回單位	9	13	整數 11 位小數 2 位
33	本日現券交割筆數	9	6	
34	本日現券交割單位	9	13	整數 11 位小數 2 位
35	本日餘額	9	13	整數 11 位小數 2 位
36	買進本日轉入筆數	9	6	
37	買進本日轉入單位	9	13	整數 11 位小數 2 位
38	賣出本日轉出筆數	9	6	
39	賣出本日轉出單位	9	13	整數 11 位小數 2 位
40	前日餘額正負號	X	1	
41	本日餘額正負號	X	1	
42	賣出次日轉出筆數	9	6	
43	賣出次日轉出單位	9	13	整數 11 位小數 2 位



## 臺灣集中保管結算所 檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	165FTX. OUT	頁次	1 / 2
檔案名稱	存券交易日結檔資料收 檔—開放式受益憑證	檔案長度	110	啟用日期	97/02/01

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
1	證券代號	X	6	
2	前日餘額	9	13	整數 11 位小數 2 位
3	本日餘額	9	13	整數 11 位小數 2 位
4	本日存入筆數	9	6	
5	本日存入單位	9	13	整數 11 位小數 2 位
6	本日提出筆數	9	6	
7	本日提出單位	9	13	整數 11 位小數 2 位
8	次日存入筆數	9	6	
9	次日存入單位	9	13	整數 11 位小數 2 位
10	次日提出筆數	9	6	
11	次日提出單位	9	13	整數 11 位小數 2 位
12	前日餘額正負號	X	1	
13	本日餘額正負值	X	1	
首筆				
1	記錄長度	9	3	
2	交易代號	9	3	
3	查詢日期	X	8	
4	查詢時間	X	8	
5	交易序號	9	9	
6	證商代號	X	4	
7	前日總戶數	9	9	
8	開戶戶數	9	6	



## 臺灣集中保管結算所 檔案說明書

檔案名稱	開放式受益憑實體轉無實體總帳登錄資料 (開放式受益憑證適用)	FILE-ID	SIN	RL	120
				BL	

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
	首筆資料			
1	檔案序號	X(6)	1	一律填寫"000000"
2	受益憑證指定劃撥日期	X(8)	7	西元年 YYYYMMDD
3	受益憑證代號	X(6)	15	
4	登錄類別	X(1)	21	請填寫'Q'
5	送存總單位數	9(13)	22	整數十一位，小數二位
6	正常撥入總單位數	9(13)	35	整數十一位，小數二位，不需輸入
7	無法撥入總單位數	9(13)	48	整數十一位，小數二位，不需輸入
8	空白	X(60)	61	以半形空白補滿
	明細資料			
1	登錄專戶帳號	X(11)	1	請輸入登錄專戶(3XXX555555)
2	身份證統一編號或 營利事業統一編號	X(10)	12	請輸入投信之統編
3	送存單位數	9(13)	22	整數十一位，小數二位
4	空白	X(86)	35	以半形空白補滿



## 臺灣集中保管結算所 檔 案 說 明

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	STFBOK	頁次	1 / 2
檔案名稱	開放式受益憑實體轉無實體明細登錄資料一首筆資料(開放式受益憑證適用)	檔案長度	191	異動日期	96/08/14

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
1	受益憑證代號	X	6	靠左，右邊補空白
2	登錄類別	X	1	請填寫' Q'
3	登錄專戶帳號	X	11	登錄總帳帳號" 3XXX5555555"
4	持有人身分證字號/營利事業編號	X	10	以半形空白補滿
	重號序號	X	1	以半形空白補滿
5	明細類別	X	1	以半形空白補滿
6	配發總單位數	9	13	整數 11 位，小數 2 位
7	保留欄位	9	13	以 0 補滿
8	戶名	X	38	19 個全形空白
9	質權人身分證字號/營利事業編號	X	10	以半形空白補滿
10	質權人名稱	X	38	19 個全形空白
11	備註	X	14	以半形空白補滿
12	登錄筆數	9	6	
13	保留欄位	X	25	以半形空白補滿
14	保留欄位	X	4	'0000'

## 臺灣集中保管結算所 檔 案 說 明

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	STFBOK	頁次	2 / 2
檔案名稱	開放式受益憑實體轉無實體明細登錄資料一明細資料(開放式受益憑證適用)	檔案長度	191	異動日期	96/08/14

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
1	受益憑證代號	X	6	靠左，右邊補空
2	登錄類別	X	1	請填寫' Q'
3	登錄專戶帳號	X	11	登錄總帳帳號" 3XXX5555555"
4	投資人身分證字號/營利事業編號	X	10	
	重號序號	X	1	未重複者補空白
5	明細類別	X	1	A: 證券所有人明細 B: 代保管明細 C: 現股設質明細(已繳回) D: 現股設質明細(未繳回)
6	配發總單位數	9	13	整數 11 位，小數 2 位
7	保留欄位	9	13	以 0 補滿
8	投資人戶名	X	38	19 個全形中文
9	質權人身分證字號/營利事業編號	X	10	明細類別為 C/D 者須輸入
10	質權人名稱	X	38	明細類別為 C/D 者須輸入 19 個全形中文，否則輸入 19 個全形空白
11	保留欄位	X	45	以半形空白補滿
12	保留欄位	X	4	'0000'

## 臺灣集中保管結算所 檔案說明

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	FUR7	頁次	1/1
檔案名稱	受益憑證持有人收檔資料	檔案長度	424	填表日期	93/07/

序號	欄位名稱	形態	長度	備註
1	投信代號	X	4	
2	集保帳號	X	11	前4碼為證券商代號
3	受益憑證代號	X	6	
4	持有單位數	9	13	整數11位小數2位
5	餘額資料日期	X	8	YYYYMMDD
6	身分證字號	X	10	
7	姓名	X	38	
8	出生日期	X	8	YYYYMMDD
9	通訊地址	X	78	
10	戶籍地址	X	78	
11	電話	X	20	
12	戶別	X	2	
13	郵遞區號	X	3	
14	款項帳號	X	17	前三碼為銀行總行代號
15	法定代理人	X	18	
16	基本資料最新異動日	X	8	
17	受益人類別	X	4	
18	行動電話號碼	X	20	
19	傳真電話號碼	X	18	
20	電子郵件信箱	X	60	

## 臺灣集中保管結算所 檔案說明

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	STF670S	頁次	1/1
檔案名稱	股東資料登錄媒體傳送	檔案長度	330	生效日期	107/09/17

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
1	序號	9	7	由 '0000001' 起序編
2	交易代號	X	3	'670'
3	證券代號	X	6	靠左，右邊補空
4	所有人身分證字號/營利 事業編號	X	10	
	重號序號	X	1	未重複者補空白
5	明細類別	X	1	A:證券所有人明細 B:代保管明細 C:現股設質明細(已繳回) D:現股設質明細(未繳回)
6	異動別	X	1	1:新增 2:修改 3:刪除 新增時：會將所有上傳欄位內容(含 空白)新增 修改時：會將非空白欄位內容覆寫 至原欄位 刪除時：會將符合欄位 3、欄位 4 及欄位 5 之明細資料刪除
7	戶名	X	38	全形 19 個字
8	身分別	X	2	42 本國自然人 43 本國法人 44 外國自然人 45 外國法人
9	出生/設立日期	X	8	西元年月日 YYYYMMDD，為必輸
10	手機號碼	X	10	本國手機號碼 09XX 若身分別為 42 本國自然人時，為必 輸
11	電話號碼	X	20	非必輸，英數半形
12	通訊地址	X	78	非必輸，全型 39 個字
13	戶籍地址	X	78	非必輸，全型 39 個字
14	國籍/註冊地國	X	2	必輸，2 碼國別代碼(英文) 請參考國稅局之國家代碼表
15	註冊地國登記證明文件編號	X	30	非必輸

16	是否異動緩課緩繳股數	X	1 位	Y 或 y 表示有修改 N 或 n 或空白表示無修改
17	緩課及緩繳股數	9	13	非必輸，請補 0。
18	備 註	X	20	
19	保 留 欄	X	1	應為 ' 0 '