臺灣集中保管結算所股份有限公司

境外結構型商品申報平台
上下傳檔案規格及自動化加密傳輸(SFTP)
服務說明 2.4 版

金融資訊部

115 年 7 月 30 日

目　　錄

壹、 作業說明.....2
一、規格總則.....2
二、自動化加密傳輸(SFTP)服務作業原則及架構圖.....2
貳、 檔案清單及檔案規格.....4
一、檔案清單.....4
(一)上傳檔案.....4
(二)下載檔案.....4
二、檔案規格.....5
(一)上傳檔案規格.....5
參、 自動化加密傳輸(SFTP)服務說明.....26
一、自動化加密傳輸(SFTP)服務檔案命名原則.....26
二、自動化加密傳輸(SFTP)檔案說明.....30
三、自動化加密傳輸(SFTP)處理結果回覆檔案格式.....30
肆、 附錄.....31
伍、 版本異動說明.....34

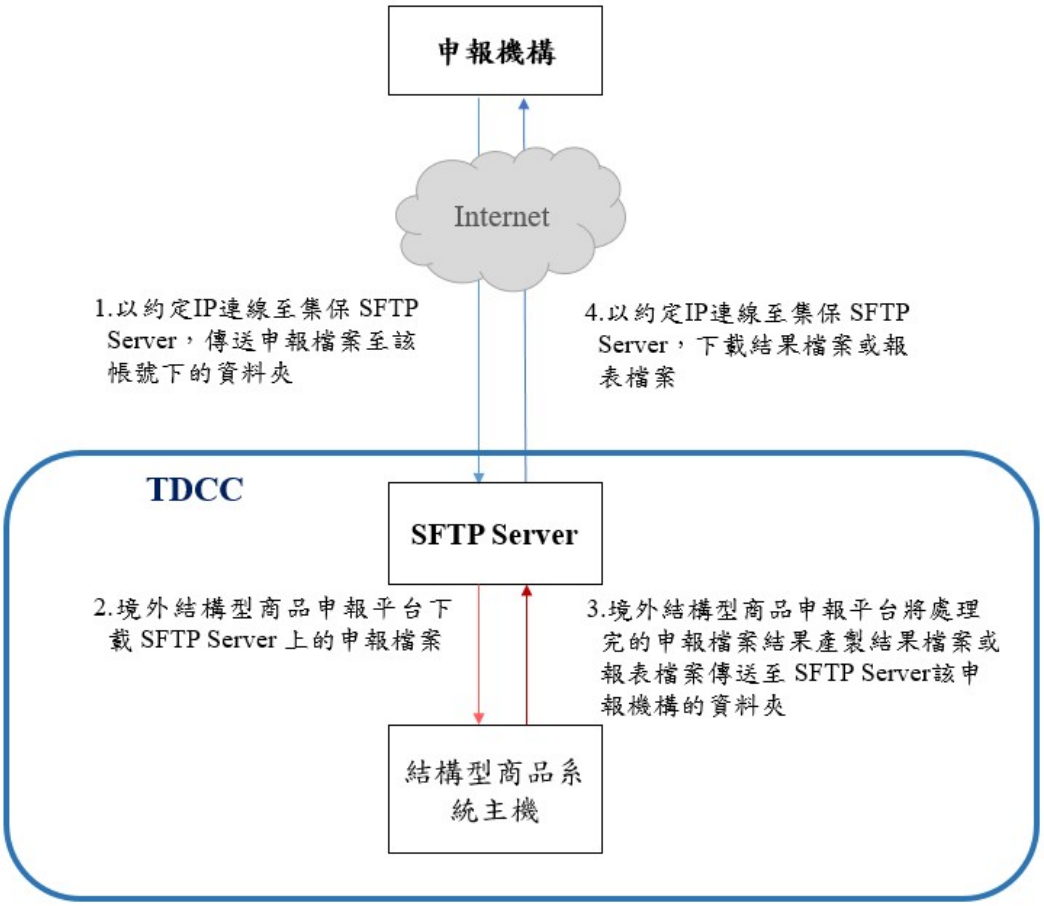
壹、作業說明

一、規格總則

1. 檔案需為文字檔之CSV格式，資料欄位以『,』(半型)隔開，若欄位無資料時則直接以『,』隔開後，繼續下一個欄位。
2. 檔案名稱副檔名建議為.csv或.txt。
3. 上傳檔案中，若某筆資料欄位數目不足、過多或內容格式錯誤時，則該筆資料上傳失敗，其他正確筆數仍可正常上傳;上傳作業完成時，系統產生成功或失敗訊息。
4. 檔案格式中之『*』代表鍵值，修改或刪除時請指定原輸入之鍵值。
5. 上傳檔案英數字內容須為ASCII CODE,中文須為BIG 5。若上傳內容含逗號請以全型輸入。
6. 『必輸/非必輸』欄位若標明”必”，則表示為必輸；若標明”非”，則表示為非必輸，若無資料亦需以『,』(半型)隔開；若標明”(必)”，則表示某情況下為必輸；詳細說明請參考處理說明欄位內容。

二、自動化加密傳輸(SFTP)服務作業原則及架構圖

1. SFTP自動化傳輸包含『境外結構型商品資訊觀測站申報平台傳收檔自動化之處理結果回覆檔案格式』，作為系統回覆處理結果使用。
2. 業者需建立SFTP Client，並經由網際網路與集保SFTP Server進行檔案傳輸。
3. 業者透過「帳號+密碼+IP(防火牆)設定」進行 SFTP 登入認證。
4. 業者可同時選用 SFTP自動化傳輸或網頁上傳及下載。
5. SFTP自動化傳輸服務時間為日曆日06:00~23:00，每隔10分鐘啟動抓取資料。
6. SFTP自動化傳檔如上傳過大的檔案(EX:超過20M)，可能造成全部或部份資料因系統限制而入檔失敗。
7. 集保SFTP Server將於業者傳送「日結作業傳檔規格」後約30分鐘，自動傳送當日5張日結報表予業者。
8. SFTP架構圖



說明：申報機構之SFTP連線分成二種方式：

◆使用**帳號密碼**透過網際網路連線至集保 SFTP Server。

◆使用**帳號與金鑰**透過網際網路連線至集保 SFTP Server(金鑰已存在Server上)。

貳、檔案清單及檔案規格

一、檔案清單

(一)上傳檔案

編號	媒體格式	交易代號	上傳檔案	SFTP	使用對象
1	商品登記申請規格	BAS100	V	V	發行人/總代理/境內代理人適用
2	商品基本資料上傳規格	BAS110	V	V	
3	配息資訊上傳規格	BAS140	V	V	
4	參考價格資訊上傳規格	BAS150	V	V	
5	受託或銷售機構異動資訊上傳檔案規格	ORG120	V	V	
6	受託或銷售資訊上傳規格	ORG130	V	V	
7	公告訊息傳檔規格	MSG010	V	V	
8	投資人須知傳檔規格	BAS130		V	
9	日結作業傳檔規格	EOD010		V	

(二)下載檔案

編號	媒體格式	交易代號	SFTP	使用對象
1	受託或銷售資訊下載規格	ORG140		發行人/總代理/境內代理人適用
2	參考價格資訊下載規格	BAS180		
3	日結作業下載規格，及 SFTP 回覆日結報表檔規格： 3.1 申請新增或異動商品作業狀態報表下載規格 3.2 已公告商品之日常申報作業狀態表下載規格 3.3 與投資人權益相關之申報作業狀態表下載規格 3.4 當日受託或銷售資訊下載規格 3.5 商品銷售餘額為零明細表下載規格	EOD010	V	

附件一 ： 代碼表

二、檔案規格

(一)上傳檔案規格

臺灣集中保管結算所-境外結構型商品申報平台

1. 商品登記申請規格(BAS100)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位長度	必輸/非必輸	處理說明
1.	流水號	數字		8	必	使用者辨識用
2.	異動類別	文字		1	必	U：新增或修改
3. *	商品代號	數字		12	必	前三碼為總代理代號數字的前三碼
4.	銷售對象	文字		1	(必)	1.專業投資人(發行人/總代理人)2.非專業投資人(發行人/總代理人)3.專業投資人(限境內代理人) 商品狀態是提前贖回為非必輸欄位
5.	商品中文名稱	文字		200	(必)	商品狀態是提前贖回為非必輸欄位
6.	商品簡稱	文字		200	(必)	商品狀態是提前贖回為非必輸欄位
7.	商品英文名稱	文字		300	(必)	商品狀態是提前贖回為非必輸欄位
8.	發行人/總代理人代號	文字		8	必	
9.	發行機構	文字		12	(必)	輸入發行機構代號 請參考附件一機構代碼資料 商品狀態是提前贖回為非必輸欄位
10.	保證機構	文字		12	(必)	輸入保證機構代號 請參考附件一機構代碼資料, 若無保證機構則輸入 NA 若有二個保證機構，兩者代碼中間以分號區隔 商品狀態是提前贖回為非必輸欄位
11.	商品類別	文字		1	(必)	1.封閉式 2.開放式 ● 銷售對象為專業投資人為非必輸欄位 ● 銷售對象為非專業投資人則此欄為必輸欄位 ● 商品狀態是提前贖回為非必輸欄位
12.	商品國內發行日	文字		8	(必)	例: 20090801（西元), 共 8 位 商品狀態是提前贖回為非必輸欄位
13.	商品核准生效日	文字		8	(必)	例: 20090801（西元), 共 8 位 ● 商品核准生效日須小於當日(系統日) ● 商品狀態是提前贖回為非必輸欄位
14.	商品終止生效日	文字		8	必	例: 20090801（西元), 共 8 位 ● 新增商品時，商品終止生效日應小於或等於商品基本資料(功能代號BAS110)之商品到期日 ● 商品提前贖回時，商品終止生效日需大於或等於每日受託銷售資訊餘額歸 0 之資料日期,且需小於BAS110之商品到期日
15.	商品終止申報日	文字		8	必	例: 20090801（西元), 共 8 位 ● 商品終止申報日需大於商品終止生效日
16.	核准公會	文字		40	(必)	6. 銀行公會 7. 信託公會 8. 證券商公

						會 9. 壽險公會(資料可複選,以-隔開) 例如 6-7-8-9 ● 銷售對象為專業投資人為非必輸欄位 ● 銷售對象為非專業投資人則此欄為必輸欄位 ● 商品狀態是提前贖回為非必輸欄位
17.	公會核准日期	文字		8	(必)	例: 20090801 (西元), 共 8 位 ● 銷售對象為專業投資人為非必輸欄位 ● 銷售對象為非專業投資人則此欄為必輸欄位 ● 商品狀態是提前贖回為非必輸欄位
18.	報會備查日期	文字		8	(必)	例: 20090801 (西元), 共 8 位 ● 銷售對象為專業投資人為非必輸欄位 ● 銷售對象為非專業投資人則此欄為必輸欄位 ● 商品狀態是提前贖回為非必輸欄位
19.	公會核准文號	文字		20	(必)	● 銷售對象為專業投資人為非必輸欄位 ● 銷售對象為非專業投資人則此欄為必輸欄位 ● 商品狀態是提前贖回為非必輸欄位
20.	報會備查字號	文字		20	(必)	● 銷售對象為專業投資人為非必輸欄位 ● 銷售對象為非專業投資人則此欄為必輸欄位 ● 商品狀態是提前贖回為非必輸欄位
21.	幣別	文字		3	(必)	請參考附件一幣別代碼資料 商品狀態是提前贖回為非必輸欄位
22.	商品狀態	文字		1	必	1.核准 2.提前贖回
23.	受託銷售機構之類型化商品審查依特別規定辦理，不適用境外結構型商品管理規則第 20 條第 1 項所定之規定	文字		1	非	● 輸入值:Y 註：特別規定係指銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法第 5 條第 1 項第 3 款、證券商受託買賣外國有價證券管理規則第 6 條之 2 第 1 項、證券商辦理財富管理業務應注意事項第 6 點第 6 項、證券商營業處所買賣有價證券管理辦法第 5 條第 1 項規定之令，即類型化審查之規範不適用境外結構型商品管理規則第二十條第一項台灣金融服務業聯合總會所定之規定。 ● 商品狀態是提前贖回為非必輸欄位

臺灣集中保管結算所-境外結構型商品申報平台

2.商品基本資料上傳規格(BAS110)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位長度	必輸/非必輸	處理說明
1.	流水號	文字		8	必	使用者辨識用
2.	異動類別	文字		1	必	U：新增或修改
3. *	商品代號	文字		12	必	
4.	商品發行日	文字		8	必	例: 20090801（西元), 共8位
5.	商品到期日	文字		8	必	例: 20090801（西元), 共8位 商品到期日須大於商品發行日 ● 新增商品時，商品到期日需大於或等於商品登記功能(功能代號BAS100)之商品終止生效日。 ● 商品提前贖回時，商品到期日需大於BAS100之商品終止生效日。
6.	ISIN/Common Code	文字		12	必	
7.	商品年限	文字		4	必	格式:YYMM 例: 2年6月請輸入’0206’，3年請輸入’0300’
8.	商品註冊地	文字		3	非	請參考附件一註冊地代碼資料
9.	發行機構註冊地	文字		3	非	請參考附件一註冊地代碼資料
10.	商品準據法	文字		80	非	
11.	發行機構長期債務信用評等	文字		160	(必)	輸入發行機構長期債務信用評等 ● 受託或銷售對象為專業投資人為非必輸欄位，保證機構長期債務信用評等、商品發行評等欄位如未輸入，則此欄為必輸欄位 ● 商品受託或銷售對象為非專業投資人，保證機構長期債務信用評等欄位如未輸入，則此欄為必輸欄位
12.	保證機構長期債務信用評等	文字		160	(必)	輸入保證機構長期債務信用評等 ● 受託或銷售對象為專業投資人為非必輸欄位，發行機構長期債務信用評等、商品發行評等欄位如未輸入，則此欄為必輸欄位 ● 商品受託或銷售對象為非專業投資人，發行機構長期債務信用評等欄位如未輸入，則此欄為必輸欄位
13.	商品債務發行評等	文字		80	(必)	輸入商品之發行評等 ● 受託或銷售對象為專業投資人為非必輸欄位，發行機構長期債務信用評等、保證機構長期債務信用評等欄位如未輸入，則此欄為必輸欄位 ● 商品受託或銷售對象為非專業投資人，此欄為必輸欄位
14.	登錄機構	文字		80	非	

15.	清算機構	文字		80	非	
16.	資產保管機構	文字		80	非	
17.	現金保管機構	文字		80	非	
18.	計算代理人	文字		80	非	
19.	商品規模(外幣)	數字		16	非	
20.	商品發行價格	數字	4	9	非	
21.	最低申購金額	數字		16	(必)	屬非專業投資人之商品為必輸，單位；元
22.	參考價格報價單位	文字		1	必	1: % 2: 元
23.	每單位面額	數字		16	(必)	參考價格報價單位欄位選 2.元時，此欄位則為必輸欄位。
24.	計價貨幣本金保本率	數字	4	9	必	● 非專業投資人，商品類別選擇 1.封閉式，需為 100% ● 非專業投資人，商品類別選擇 2.開放式，此欄位須輸入須大於或等於 80% ● 專業投資人，商品類別選擇 3.不適用，則本欄依實際保本率輸入 ● Ex. 80% 須以 80 輸入 ● 最大欄位長度含小數點
25	連結標的類別	文字		40	必	1.股權 2.利率 3.匯率 4.指數 5.商品 6.信用事件 7.其他利益（資料可複選） • 例:連結股權、利率、指數及商品者，請輸入 1-2-4-5 • 最新標的類別請參考附件一
26	其他連結標的類別說明	文字		80	(必)	當「連結標的類別」選”7.其他利益”時為必輸
27	連結標的	文字		400	(必)	● 連結標的由非必填改為必填欄位（自 116 年 1 月起正式實施），最多可輸 200 中文字。 ● 如連結標的為股權者，請敘明股票之中文或英文名稱（例如：輝達、台積電或 NVDA UW、TSM UN）；如連結標的為利率者，請敘明利率指標名稱（例如：十年期美元 SOFR 交換利率）。
28	是否有發行機構提前贖回之選擇權	文字		1	(必)	Y 或 N 屬非專業投資人之商品為必輸 • 當非專業投資人之商品且商品類別為封閉式時此欄必須為 N
29	是否有目標式贖回設計	文字		1	(必)	Y 或 N 屬非專業投資人之商品為必輸 • 當非專業投資人之商品且商品類別為封閉式時此欄必須為 N
30	開始受理申購日期	文字		40	(必)	例: yyyymmdd 或請洽受託或銷售機構等 屬非專業投資人之商品為必輸
31	開始受理贖回日期	文字		40	(必)	例: yyyymmdd 或請洽受託或銷售機構等 屬非專業投資人之商品為必輸
32	每營業日受理申購申請截止時間	文字		40	(必)	例: hh:mm 或請洽受託或銷售機構等 屬非專業投資人之商品為必輸
33	每營業日受理贖	文字		40	(必)	例: hh:mm 或請洽受託或銷售機構等

	回申請截止時間					屬非專業投資人之商品為必輸
34	與國外相當之交易條件	文字		40	（必）	屬非專業投資人之商品為必輸
35	申購條款	文字		400	非	
36	贖回條款	文字		400	非	
37	商品到期贖回計算方式	文字		400	非	
38	投資人應負擔之各項費用及金額或計算基準之表列	文字		400	（必）	屬非專業投資人之商品為必輸
39	申購價金之計算公式	文字		400	（必）	屬非專業投資人之商品為必輸
40	申購手續及資金給付方式	文字		400	（必）	屬非專業投資人之商品為必輸
41	中文產品說明書/投資人須知及其分送方式或取閱地點	文字		400	（必）	屬非專業投資人之商品為必輸
42	採用統一投資風險警語	文字		1	（必）	Y 或 N，屬非專業投資人之商品為必輸
43	投資風險警語	文字		2000	（必）	・屬非專業投資人之商品為必輸，最多可輸 1000 中文字 ・若 42 欄輸入’Y’，此欄不需輸入。若 42 欄輸入’N’，此欄必須輸入。
44	協助辦理投資人權益保護之方式	文字		400	（必）	屬非專業投資人之商品為必輸
45	金融總會規定應行揭露事項	文字		400	（必）	屬非專業投資人之商品為必輸
46	其他為保護公益及投資人之必要應揭露事項	文字		400	（必）	屬非專業投資人之商品為必輸
47	採用統一配息警語	文字		1	（必）	Y 或 N，屬非專業投資人之商品為必輸
48	配息警語	文字		2000	（必）	・屬非專業投資人之商品為必輸，最多可輸 1000 中文字 ・若 47 欄輸入’Y’，此欄不需輸入。若 47 欄輸入’N’，此欄必須輸入
49	採用統一參考價格報價警語	文字		1	（必）	Y 或 N ，屬非專業投資人之商品為必輸
50	參考價格報價警語	文字		2000	（必）	・屬非專業投資人之商品為必輸，最多可輸 1000 中文字 ・若 49 欄輸入’Y’，此欄不需輸入。若 49 欄輸入’N’，此欄必須輸入。

臺灣集中保管結算所-境外結構型商品申報平台
3.配息資訊上傳檔案規格(BAS140)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位長度	必輸/非必輸	處理說明
1.	流水號	文字		8	必	使用者辨識用
2.	異動類別	文字		1	必	U : 新增或修改 D : 刪除
3. ＊	商品代號	文字		12	必	
4. ＊	配息日	文字		8	必	例: 20090801 共 8 位
5.	是否配息	文字		1	必	Y：表示本次有配息，配息率欄位為必輸欄位 N:表示本次無配息，配息率欄位不得輸入。
6.	配息率	數字	6	11	(必)	有配息時，必須輸入，格式：整數 4 位,小數點 4 位，最大欄位長度含小數點 無配息時，本欄不得輸入 例：配息率為 3.5%時請輸入 3.5

備註說明：

臺灣集中保管結算所-境外結構型商品申報平台
4.參考價格資訊上傳規格(BAS150)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位長度	必輸/非必輸	處理說明
1.	流水號	文字		8	必	使用者辨識用
2.	異動類別	文字		1	必	U : 新增或修改 D : 刪除
3. ＊	商品代號	文字		12	必	
4. ＊	參考價格日期	文字		8	必	例: 20090801 共 8 位
5.	參考價格	數字	4	17	必	1.單位為元時，整數 12 位，小數 4 位 2.單位為%時，整數 4 位，小數 4 位 (最大欄位長度含小數點)
備註說明 : 營業時間皆可作業						

臺灣集中保管結算所-境外結構型商品申報平台

5.受託或銷售機構異動資訊上傳檔案規格(發行人/總代理/境內代理人適用)(ORG120)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位長度	必輸/非必輸	處理說明
1.	流水號	文字		8	必	使用者辨識用
2.	異動類別	文字		1	必	U：新增 D：刪除
3. ＊	商品代號	文字		12	必	英數字
4. ＊	受託或銷售機構代號	文字		8	必	1. 英數字 2. 如受託或銷售機構依據「證券商營業處所買賣有價證券管理辦法」第5條第1項規定之令買賣境外結構型商品，該機構代號以S+該機構之債券自營商代號列示(e.g.SXXXT000)。
備註說明：						

臺灣集中保管結算所-境外結構型商品申報平台
6.受託或銷售資訊上傳規格(ORG130)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位長度	必輸/非必輸	處理說明
1.	流水號	文字		8	必	使用者辨識用
2.	異動類別	文字		1	必	U：新增或修改 D：刪除
3. *	資料日期	文字		8	必	例:yyyymmdd(西元)，共8位
4. *	商品代號	文字		12	必	英數字
5. *	受託或銷售機構代號	文字		8	必	1. 英數字 2. 如受託或銷售機構依據「證券商營業處所買賣有價證券管理辦法」第5條第1項規定之令買賣境外結構型商品，該機構代號以S+該機構之債券自營商代號列示(e.g.SXXXT000)。
6. *	投資人類別	文字		1	必	1.專業投資人 2.非專業投資人 3.高淨值投資法人 4.OBU/OSU/OIU之客戶 5.高資產客戶
7. *	投資人身份別	文字		2	(必)	1.依據金管會115年5月11日金管證券字第1150334978號令之「境外結構型商品每日銷售資訊」附註7「投資人身份別」說明，或申報平台之受託或銷售資訊(ORG130)附註7「投資人身份別」說明。 2.調整內容詳備註說明。
8.	本日申購金額	數字	2	16	必	資料基準日為前一營業日，單位至小數點2位，且不可為負數，申購金額指名目本金
9.	本日贖回金額	數字	2	16	必	資料基準日為前一營業日，單位至小數點2位，且不可為負數，贖回金額指名目本金
10.	本日贖回實際金額	數字	2	16	必	資料基準日為前一營業日，單位至小數點2位，且不可為負數，係指發行機構實際給付受託或銷售機構金額
11.	本日總餘額	數字	2	16	必	系統檢核用(本日總餘額=前日總餘額+本日申購金額-本日贖回金額)
12.	投資人戶數	數字		9	必	
13.	實物交割之本日贖回金額	數字	2	16	(必)	
14.	實物交割（轉換)標的	文字		1	(必)	1. 股權證券 2. 長期債券 3. 貨幣市場工具 4. 其它
15.	實物交割描述	文字		200	(必)	100個中英文
16.	實物交割單位數	文字		20	(必)	10個中英文
17.	實物交割參考價格	文字		20	(必)	10個中英文
18.	標的總價值	文字		40	(必)	20個中英文

備註說明 ： 1.最新代碼請參考系統資料

2.欄位 13~18 可以重覆最多 50 次，但每一次實物交割之 6 個相關欄位都必須填

3.本表格之上傳格式每一列長度可能不同

例：第一列：12 個欄位（無實物交割）

第二列：18 個欄位（1 筆實物交割）

第三列：30 個欄位（3 筆實物交割）

第四列：12 個欄位（無實物交割）

4.投資人身分別：處理說明詳下表

[1]申報機構	發行人/總代理人		境內代理人
[2]商品銷售對象	專業投資人	非專業投資人	專業投資人
[3]投資人類別	1.專業投資人 3.高淨值投資法人 4.OBU/OSU/OIU客戶 5.高資產客戶	1.專業投資人 2.非專業投資人 3.高淨值投資法人 4.OBU/OSU/OIU客戶 5.高資產客戶	1.專業投資人 3.高淨值投資法人 4.OBU/OSU/OIU客戶 5.高資產客戶
[4]投資人身份別	1.專業投資人身分別 (共22項) (1)專業機構投資人 1.國內銀行 2.國外銀行3.保險公司 4.票券金融公司 5.證券商 6.基金管理公司 7.政府投資機構 8.政府基金 9.退休基金 10.共同基金 11.單位信託 12.證券投資信託公司 13.證券投資顧問公司 14.信託業 15.期貨商 16.期貨服務事業 22.其他經金管會核准之專業投資機構 (2)其他非屬上開身分之專業投資人 17.特定法人18.特定基金19.特定自然人 20.境外法人21.境外自然人		1.專業投資人身分別(共22項) (1)專業機構投資人 1.國內銀行 2.國外銀行3.保險公司 4.票券金融公司 5.證券商 6.基金管理公司 7.政府投資機構 8.政府基金 9.退休基金 10.共同基金 11.單位信託 12.證券投資信託公司 13.證券投資顧問公司 14.信託業 15.期貨商 16.期貨服務事業 22.其他經金管會核准之專業投資機構 (2)其他非屬上開身分之專業投資人 17.特定法人18.特定基金19.特定自然人 20.境外法人21.境外自然人
		2.非專業投資人身分別 31.一般法人 32.一般自然人 33.境外法人 34.境外自然人	
	3.高淨值投資法人身分別 23.境內高淨值投資法人 24.境外高淨值投資法人		3.高淨值投資法人身分別 23.境內高淨值投資法人 24.境外高淨值投資法人
	4.OBU/OSU/OIU 客戶身分別 (共29項) (1)專業機構投資人客戶 1.國內銀行 2.國外銀行3.保險公司 4.票券金融公司 5.證券商 6.基金管理公司 7.政府投資機構 8.政府基金 9.退休基金 10.共同基金 11.單位信託 12.證券投資信託公司 13.證券投資顧問公司 14.信託業 15.期貨商 16.期貨服務事業 22.其他經金管會核准之專業投資機構 (2)高淨值投資法人 23.境內高淨值投資法人 24.境外高淨值投資法人 (3)高資產客戶 25.境內高資產法人客戶 26.境內高資產自然人客戶 27.境外高資產法人客戶 28.境外高資產自然人客戶 (4)其他非屬上開身分之專業投資人 17.特定法人18.特定基金19.特定自然人 20.境外法人21.境外自然人 29.境外基金		4.OBU/OSU/OIU 客戶身分別 (共26項) (1)專業機構投資人客戶 1.國內銀行 2.國外銀行3.保險公司 4.票券金融公司 5.證券商 6.基金管理公司 7.政府投資機構 8.政府基金 9.退休基金 10.共同基金 11.單位信託 12.證券投資信託公司 13.證券投資顧問公司 14.信託業 15.期貨商 16.期貨服務事業 22.其他經金管會核准之專業投資機構 (2)高淨值投資法人 23.境內高淨值投資法人 24.境外高淨值投資法人 (3)高資產客戶 25.境內高資產法人客戶 26.境內高資產自然人客戶 27.境外高資產法人客戶 28.境外高資產自然人客戶 (4)其他非屬上開身分之專業投資人 20.境外法人21.境外自然人 29.境外基金
	5.高資產客戶身分別 25.境內高資產法人客戶 26.境內高資產自然人客戶 27.境外高資產法人客戶 28.境外高資產自然人客戶		5.高資產客戶身分別 25.境內高資產法人客戶 26.境內高資產自然人客戶 27.境外高資產法人客戶 28.境外高資產自然人客戶
投資人身分別: 請依 [1]、[2]、[3]、[4]之分類申報			

臺灣集中保管結算所-境外結構型商品申報平台
7.公告訊息檔案規格(MSG010)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位長度	必輸/非必輸	處理說明
1.	流水號	文字		8	必	使用者辨識用
2.	異動類別	文字		1	必	U：新增
3.	公告訊息類別	文字		1	必	1. 發行機構因解散、停業、營業移轉、併購、歇業、其當地國法令撤銷或廢止許可或其他相似之重大事由，致不能繼續營業 2. 發行機構之長期債務信用評等遭調降 3. 保證機構之長期債務信用評等遭調降 4. 境外結構型商品之發行評等遭調降 5. 發行或代理之境外結構型商品發生依約定之重大事件，致重大影響投資人之權益 6. 其他重大影響投資人權益之事項
4.	發行機構	文字		12	(必)	保證機構與商品代號如未輸，則此欄為必輸欄位 請參考附件一機構代碼資料
5.	保證機構	文字		12	(必)	發行機構與商品代號如未輸，則此欄為必輸欄位 請參考附件一機構代碼資料
6.	商品代號	數字		12	(必)	發行機構與保證機構如未輸，則此欄為必輸欄位
7.	申報人	文字		40	必	
8.	申報人職稱	文字		40	非	
9.	申報人聯絡電話	文字		40	非	
10.	事實發生日期	文字		8	必	例: 20090801 (西元), 共8位
11.	公告內容	文字		1000	必	

備註說明: 有附檔之上傳 zip 檔內須包含1個 csv 檔,檔案名稱為: 總代理代號(8碼)_交易代號(MSG010)_傳檔日期yyyymmdd (8碼)_傳檔時間hhmiss (6碼), 1至多個附加檔案名稱為: 總代理代號(8碼)_交易代號(MSG010)_流水號(最多8碼)_傳檔日期yyyymmdd(8碼)_傳檔時間hhmiss(6碼)， 流水號須對應到 csv 內之流水號欄位。

臺灣集中保管結算所-境外結構型商品申報平台
8.投資人須知檔案規格(BAS130)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位長度	必輸/非必輸	處理說明
1.	流水號	文字		8	必	使用者辨識用
2.	異動類別	文字		1	必	U：新增或修改
3.	資料年份	文字		4	必	例: 2009（西元), 共4位
4.	商品代號	數字		12	必	
5.	受託或銷售機構代號	文字		8	非	
備註說明：						

臺灣集中保管結算所-境外結構型商品申報平台
9.日結作業檔案規格(EOD010)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位長度	必輸/非必輸	處理說明
1.	日結日期	文字		8	必	例: 20090801（西元), 共8位

備註說明: 提供5張報表

1.申請新增或異動商品作業狀態報表下載規格
2.已公告商品之日常申報作業狀態表下載規格
3.與投資人權益相關之申報作業狀態表下載規格
4.當日受託或銷售資訊下載規格
5.商品銷售餘額為零明細表下載規格

(二)下載檔案規格

臺灣集中保管結算所-境外結構型商品申報平台
1.受託或銷售資訊下載規格(ORG140)
3.4 當日受託或銷售資訊下載規格(EOD010)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位長度	必輸/非必輸	處理說明
1.	商品代號	文字		12		
2.	商品名稱	文字		200		
3.	ISIN/COMMON CODE	文字		12		
4.	受託或銷售機構代號	文字		8		如受託或銷售機構依據「證券商營業處所買賣有價證券管理辦法」第5條第1項規定之令買賣境外結構型商品，該機構代號以S+該機構之債券自營商代號列示(e.g.SXXXT000)。
5.	受託或銷售機構名稱	文字		80		
6.	申報日期	文字		8		例:yyyymmdd(西元)，共8位
7.	資料日期	文字		8		例:yyyymmdd(西元)，共8位
8.	投資人類別	文字		1		1.專業投資人 2.非專業投資人 3.高淨值投資法人 4.OBU/OSU/OIU之客戶 5.高資產客戶
9.	投資人身份別	文字		2		1.依據金管會115年5月11日金管證券字第1150334978號令之「境外結構型商品每日銷售資訊」附註7「投資人身份別」說明，或申報平台之受託或銷售資訊(ORG130)附註7「投資人身份別」說明。 2.調整內容詳備註說明。
10.	幣別	文字		3		
11.	前日餘額-名目本金	數字	2	16		餘額指名目本金餘額
12.	本日申購-名目本金	數字	2	16		申購金額指名目本金
13.	本日贖回-名目本金	數字	2	16		贖回金額指名目本金
14.	本日贖回-實際金額	數字	2	16		係指發行機構實際給付受託或銷售機構金額
15.	本日餘額-名目本金	數字	2	16		前日總餘額+本日申報申購金額-本日申報贖回金額=本日總餘額
16.	本日餘額-投資人戶數	數字		9		
17.	實物交割之本日贖回金額	數字	2	16		
18.	本日贖回實際金額-實物交割(轉換)標的-類別	文字		1		1. 股權證券 2. 長期債券 3. 貨幣市場工具 4. 其它
19.	本日贖回實際金額-實物交割(轉換)標的-描述	文字		200		
20.	本日贖回實際金額-單位數	文字		20		
21.	本日贖回實際金	文字		20		

	額-交易日 參考價格					
22.	本日贖回實際金額-交割(轉換)標的總價值	文字		40		

備註說明 ：1.最新代碼請參考系統資料。
2.「3.4當日受託或銷售資訊下載規格」係於日結作業後，回覆之日結報表檔規格。
3.「3.4當日受託或銷售資訊下載規格」下載報表首列為報表名稱、第二列為欄位名稱。
4.投資人身分別：處理說明詳下表。

[1]申報機構	發行人/總代理人		境內代理人
[2]商品銷售對象	專業投資人	非專業投資人	專業投資人
[3]投資人類別	1.專業投資人 3.高淨值投資法人 4.OBU/OSU/OIU客戶 5.高資產客戶	1.專業投資人 2.非專業投資人 3.高淨值投資法人 4.OBU/OSU/OIU客戶 5.高資產客戶	1.專業投資人 3.高淨值投資法人 4.OBU/OSU/OIU客戶 5.高資產客戶
[4]投資人身份別	1.專業投資人身分別 (共22項) (1)專業機構投資人 1.國內銀行 2.國外銀行3.保險公司 4.票券金融公司 5.證券商 6.基金管理公司 7.政府投資機構 8.政府基金 9.退休基金 10.共同基金 11.單位信託 12.證券投資信託公司 13.證券投資顧問公司 14.信託業 15.期貨商 16.期貨服務事業 22.其他經金管會核准之專業投資機構 (2)其他非屬上開身分之專業投資人 17.特定法人18.特定基金19.特定自然人 20.境外法人21.境外自然人		1.專業投資人身分別(共22項) (1)專業機構投資人 1.國內銀行 2.國外銀行3.保險公司 4.票券金融公司 5.證券商 6.基金管理公司 7.政府投資機構 8.政府基金 9.退休基金 10.共同基金 11.單位信託 12.證券投資信託公司 13.證券投資顧問公司 14.信託業 15.期貨商 16.期貨服務事業 22.其他經金管會核准之專業投資機構 (2)其他非屬上開身分之專業投資人 17.特定法人18.特定基金19.特定自然人 20.境外法人21.境外自然人
		2.非專業投資人身分別 31.一般法人 32.一般自然人 33.境外法人 34.境外自然人	
	3.高淨值投資法人身分別 23.境內高淨值投資法人 24.境外高淨值投資法人		3.高淨值投資法人身分別 23.境內高淨值投資法人 24.境外高淨值投資法人
	4.OBU/OSU/OIU 客戶身分別 (共29項) (1)專業機構投資人客戶 1.國內銀行 2.國外銀行3.保險公司 4.票券金融公司 5.證券商 6.基金管理公司 7.政府投資機構 8.政府基金 9.退休基金 10.共同基金 11.單位信託 12.證券投資信託公司 13.證券投資顧問公司 14.信託業 15.期貨商 16.期貨服務事業 22.其他經金管會核准之專業投資機構 (2)高淨值投資法人 23.境內高淨值投資法人 24.境外高淨值投資法人 (3)高資產客戶 25.境內高資產法人客戶 26.境內高資產自然人客戶 27.境外高資產法人客戶 28.境外高資產自然人客戶 (4)其他非屬上開身分之專業投資人 17.特定法人18.特定基金19.特定自然人 20.境外法人21.境外自然人 29.境外基金		4.OBU/OSU/OIU 客戶身分別 (共26項) (1)專業機構投資人客戶 1.國內銀行 2.國外銀行3.保險公司 4.票券金融公司 5.證券商 6.基金管理公司 7.政府投資機構 8.政府基金 9.退休基金 10.共同基金 11.單位信託 12.證券投資信託公司 13.證券投資顧問公司 14.信託業 15.期貨商 16.期貨服務事業 22.其他經金管會核准之專業投資機構 (2)高淨值投資法人 23.境內高淨值投資法人 24.境外高淨值投資法人 (3)高資產客戶 25.境內高資產法人客戶 26.境內高資產自然人客戶 27.境外高資產法人客戶 28.境外高資產自然人客戶 (4)其他非屬上開身分之專業投資人 20.境外法人21.境外自然人 29.境外基金
	5.高資產客戶身分別 25.境內高資產法人客戶 26.境內高資產自然人客戶 27.境外高資產法人客戶 28.境外高資產自然人客戶		5.高資產客戶身分別 25.境內高資產法人客戶 26.境內高資產自然人客戶 27.境外高資產法人客戶 28.境外高資產自然人客戶
投資人身分別: 請依 [1]、[2]、[3]、[4]之分類申報			

臺灣集中保管結算所-境外結構型商品申報平台 2. 參考價格資訊下載規格(BAS180)						
欄位順序	**欄位名稱**	**型態**	**小數位**	**最大欄位長度**	**必輸/非必輸**	**處理說明**
1.	商品代號	文字		12		
2.	商品名稱	文字		200		
3.	商品英文名稱	文字		200		
4.	幣別	文字		3		
5.	參考價格日期	文字		8		例:yyyymmdd(西元)，共 8 位
6.	參考價格	數字	4	17		

臺灣集中保管結算所-境外結構型商品申報平台
3.1.申請新增或異動商品作業狀態報表下載規格(EOD010)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位長度	必輸/非必輸	處理說明
1.	序號	數字		5		
2.	商品代號	文字		12		
3.	商品登記申請(BAS100)時間	文字		17		當日最後一次主管覆核時間或 SFTP 收檔時間 例:yyyymmdd HH:MM:SS(西元)，共 17 位
4.	商品登記申請集保轉檔作業時間	文字		17		當日最後一次集保轉檔時間例:yyyymmdd HH:MM:SS(西元)，共 17 位
5.	商品基本資料(BAS110)異動時間	文字		17		當日最後一次主管覆核時間或 SFTP 收檔時間或檔案上傳時間 例:yyyymmdd HH:MM:SS(西元)，共 17 位
備註說明 : 1.下載報表首列為報表名稱、第二列為欄位名稱。						

臺灣集中保管結算所-境外結構型商品申報平台

3.2.已公告商品之日常申報作業狀態表下載規格(EOD010)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位長度	必輸/非必輸	處理說明
1.	序號	數字		5		
2.	商品代號	文字		12		
3.	參考價格(BAS150)異動時間	文字		17		當日最後一次主管覆核時間或 SFTP 收檔時間或檔案上傳時間 例:yyyymmdd HH:MM:SS(西元)，共 17 位
4.	配息資訊(BAS140)異動時間	文字		17		當日最後一次主管覆核時間或 SFTP 收檔時間或檔案上傳時間 例:yyyymmdd HH:MM:SS(西元)，共 17 位
5.	受託或銷售機構異動(ORG120)時間	文字		17		當日最後一次主管覆核時間或 SFTP 收檔時間或檔案上傳時間 例:yyyymmdd HH:MM:SS(西元)，共 17 位
6.	受託或銷售資訊(ORG130)異動時間	文字		17		當日最後一次主管覆核時間或 SFTP 收檔時間或檔案上傳時間 例:yyyymmdd HH:MM:SS(西元)，共 17 位
7.	受託或銷售資訊更正(ORG160)時間	文字		17		當日最後一次主管覆核時間例:yyyymmdd HH:MM:SS(西元)，共 17 位
備註說明 : 1.下載報表首列為報表名稱、第二列為欄位名稱。						

臺灣集中保管結算所-境外結構型商品申報平台
3.3.與投資人權益相關之申報作業狀態表下載規格(EOD010)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位長度	必輸/非必輸	處理說明
1.	序號	數字		5		
2.	商品代號	文字		12		
3.	公告訊息(MSG010)異動時間	文字		17		當日最後一次主管覆核時間或 SFTP 收檔時間或檔案上傳時間 例:yyyymmdd HH:MM:SS(西元)，共 17 位
4.	產品說明書(BAS120)異動時間	文字		17		當日最後一次主管覆核時間例:yyyymmdd HH:MM:SS(西元)，共 17 位
5.	投資人須知(BAS130)異動時間	文字		17		當日最後一次主管覆核時間或 SFTP 收檔時間 例:yyyymmdd HH:MM:SS(西元)，共 17 位
6.	律師意見書(BAS190)異動時間	文字		17		當日最後一次主管覆核時間例:yyyymmdd HH:MM:SS(西元)，共 17 位
7.	財務報告(BAS170)異動時間	文字		17		當日最後一次主管覆核時間例:yyyymmdd HH:MM:SS(西元)，共 17 位
8.	發行人/總代理人/境內代理人機構資料維護(ORG170)異動時間	文字		17		當日最後一次主管覆核時間例:yyyymmdd HH:MM:SS(西元)，共 17 位
9.	發行人/總代理人/境內代理人機構資料維護是否需要集保覆核	文字		1		是 Y:異動「英文名稱」、「地址」或「網址」欄位 否 N:異動「聯絡人」或「電話」
10.	發行人/總代理人/境內代理人機構資料維護集保覆核時間	文字		17		當日最後一次集保覆核時間例:yyyymmdd HH:MM:SS(西元)，共 17 位
11.	受託或銷售機構資料維護（ORG110）時間	文字		17		當日最後一次主管覆核時間例:yyyymmdd HH:MM:SS(西元)，共 17 位
12.	申請變更商品終止日及狀態(BAS200) 時間	文字		17		當日最後一次主管覆核時間例:yyyymmdd HH:MM:SS(西元)，共 17 位
13.	申請變更商品終止日及狀態集保覆核時間	文字		17		當日最後一次集保覆核時間例:yyyymmdd HH:MM:SS(西元)，共 17 位
14.	新增憑證資料(TKN110）時間	文字		17		當日最後一次主管覆核時間例:yyyymmdd HH:MM:SS(西元)，共 17 位
15.	新增憑證資料(TKN110)集保覆核時間	文字		17		當日最後一次集保覆核時間例:yyyymmdd HH:MM:SS(西元)，共 17 位
16.	註銷憑證資料(TKN120）時間	文字		17		當日最後一次主管覆核時間例:yyyymmdd HH:MM:SS(西元)，共 17 位
17.	註銷憑證資料(TKN120)集保覆	文字		17		當日最後一次集保覆核時間例:yyyymmdd HH:MM:SS(西元)，共 17 位

	核時間					
18.	統一警語設定（BAS160）時間	文字		17		當日最後一次主管覆核時間例:yyyymmdd HH:MM:SS(西元)，共 17 位
備註說明 ： 1.下載報表首列為報表名稱、第二列為欄位名稱。						

臺灣集中保管結算所-境外結構型商品申報平台
3.5.商品銷售餘額為零明細表下載規格(EOD010)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位長度	必輸/非必輸	處理說明
1.	序號	數字		5		
2.	商品代號	文字		12		
3.	備註	數字		1		1：表示該商品經集保轉檔後15日，尚未申報受託/銷售資訊者。 2：表示曾申報受託/銷售資訊，商品餘額已為0，惟商品狀態非屬提前贖回者。
備註說明 ： 1.下載報表首列為報表名稱、第二列為欄位名稱。						

參、自動化加密傳輸(SFTP)服務說明

一、 自動化加密傳輸(SFTP)服務檔案命名原則

1.檔案命名說明

檔案類型	檔案命名原則
傳檔檔案名稱	申報機構代號(8 碼)_交易代號(6 碼)_傳檔日期 yyyymmdd (8 碼)_傳檔時間 hhmiss (6 碼).csv
商品登記申請之附加檔案名稱	申報機構代號(8 碼)_交易代號(6 碼)_商品代號(12 碼)_傳檔日期 yyyymmdd(8 碼)_傳檔時間 hhmiss (6 碼)。 (商品登記申請之附加檔案副檔名稱為: pdf 或 zip，壓縮的檔案必須全都是 pdf 檔，且檔案名稱必須全是英數字)。
公告訊息	1. 沒有附檔之傳檔名稱 申報機構代號(8 碼)_交易代號(MSG010)_傳檔日期 yyyymmdd (8 碼)_傳檔時間 hhmiss (6 碼).csv 2. 有附檔之傳檔名稱 申報機構代號(8 碼)_交易代號(MSG010)_傳檔日期 yyyymmdd (8 碼)_傳檔時間 hhmiss (6 碼).zip (1) zip 檔包含 1 個 csv 檔，命名同(1) (2) 1 至多個附加檔案名稱 申報機構代號(8 碼)_交易代號(MSG010)_流水號(最多 8 碼)_傳檔日期 yyyymmdd (8 碼)_傳檔時間 hhmiss (6 碼)，流水號須對應到 csv 內之流水號欄位。
投資人須知	申報機構代號(8 碼)_交易代號(BAS130)_傳檔日期 yyyymmdd (8 碼)_傳檔時間 hhmiss (6 碼).zip 1. zip 檔包含 1 個 csv 檔，名稱為 申報機構代號(8 碼)_交易代號(BAS130)_傳檔日期 yyyymmdd (8 碼)_傳檔時間 hhmiss (6 碼).csv 2. 1 至多個附加檔案名稱 申報機構代號(8 碼)_交易代號(BAS130)_流水號(最多 8 碼)_傳檔日期 yyyymmdd (8 碼)_傳檔時間 hhmiss(6 碼)，流水號須對應到 csv 內之流水號欄位。
日結作業	1. 日結作業之傳檔名稱 申報機構代號(8 碼)_交易代號(EOD010)_傳檔日期 yyyymmdd (8 碼)_傳檔時間 hhmiss (6 碼).csv 2. 集保 SFTP Server 收到日結作業檔案後，除回覆處理結果檔外並且回覆日結報表檔

	(1) 回覆處理結果檔 R_申報機構代號(8 碼)_交易代號(EDO010)_傳檔日期 yyyymmdd(8 碼)_傳檔時間 hhmiss (6 碼).txt (2) 日結報表檔壓縮檔 R_申報機構代號(8 碼)_EOD010_REP_傳檔日期 yyyymmdd(8 碼)_傳檔時間 hhmiss (6 碼).zip (3) 日結報表檔壓縮檔內包含下列 5 個報表，詳細規格請參考傳檔規格 ① 申請新增或異動商品作業狀態報表 R_申報機構代號(8 碼)_EOD010_REP1_傳檔日期 yyyymmdd(8 碼)_傳檔時間 hhmiss (6 碼).csv ② 已公告商品之日常申報作業狀態表 R_申報機構代號(8 碼)_EOD010_REP2_傳檔日期 yyyymmdd(8 碼)_傳檔時間 hhmiss (6 碼).csv ③ 與投資人權益相關之申報作業狀態表 R_申報機構代號(8 碼)_EOD010_REP3_傳檔日期 yyyymmdd(8 碼)_傳檔時間 hhmiss (6 碼).csv ④ 當日申報之受託或銷售資訊 R_申報機構代號(8 碼)_EOD010_REP4_傳檔日期 yyyymmdd(8 碼)_傳檔時間 hhmiss (6 碼).csv ⑤ 商品銷售餘額為零明細表 R_申報機構代號(8 碼)_EOD010_REP5_傳檔日期 yyyymmdd(8 碼)_傳檔時間 hhmiss (6 碼).csv
回覆處理結果檔案名稱	R_申報機構代號(8 碼)_交易代號(6 碼)_傳檔日期 yyyymmdd(8 碼)_傳檔時間 hhmiss (6 碼).txt

2. 檔案命名範例

項次	檔案名稱	說明
1	**A9999999_BAS100_20180918_112233.csv**	意指總代理人 A9999999 於 2018 年 9 月 18 日 11 時 22 分 33 秒上傳 BAS100 之傳檔檔案名稱。
2	**A9999999_BAS100_999107091820_20180918_112233.pdf**	意指總代理人 A9999999 於 2018 年 9 月 18 日 11 時 22 分 33 秒上傳 BAS100 交易商品代號 108107091820 之商品登記申請附加檔案名稱。
3	**A9999999_MSG010_20180918_112233.csv**	意指總代理人 A9999999 於 2018 年 9 月 18 日 11 時 22 分 33 秒上傳 MSG010 公告訊息之傳檔檔案名稱。
4	**A9999999_MSG010_20180918_112233.zip** **zip 包含:** **A9999999_MSG010_20180918_112233.csv** **A9999999_MSG010_001_20180918_112233.pdf** **A9999999_MSG010_003_20180918_112233.pdf**	意指總代理人 A9999999 於 2018 年 9 月 18 日 11 時 22 分 33 秒上傳 MSG010 公告訊息之傳檔檔案名稱，其中流水號 001,003 之公告訊息有附加檔案。
5	**A9999999_BAS130_20180918_112233.zip** **A9999999_BAS130_20180918_112233.csv** **A9999999_BAS130_001_20180918_112233.pdf** **A9999999_BAS130_002_20180918_112233.pdf** **A9999999_BAS130_003_20180918_112233.pdf**	意指總代理人 A9999999 於 2018 年 9 月 18 日 11 時 22 分 33 秒上傳 BAS130 投資須知之傳檔檔案名稱，及其流水號 001,002,003 對應之附加檔案。

6	**R_A9999999_BAS100_20180918_112233.txt**	集保 SFTP Server 回覆總代理人 A9999999 於 2018 年 9 月 18 日 11 時 22 分 33 秒上傳 BAS100 檔案處理結果之檔案名稱。
7	**R_A9999999_EOD010_20180918_173030.txt** **R_A9999999_EOD010_REP_20180918_173030.zip 包含:** **R_A9999999_EOD010_REP1_20180918_173030.csv** **R_A9999999_EOD010_REP2_20180918_173030.csv** **R_A9999999_EOD010_REP3_20180918_173030.csv** **R_A9999999_EOD010_REP4_20180918_173030.csv** **R_A9999999_EOD010_REP5_20180918_173030.csv**	集保 SFTP Server 回覆總代理人 A9999999 於 2018 年 9 月 18 日 17 時 30 分 30 秒上傳 EOD 檔案處理結果之檔案名稱。 申請新增或異動商品作業狀態報表 已公告商品之日常申報作業狀態表 與投資人權益相關之申報作業狀態表 當日申報之受託或銷售資訊 商品銷售餘額為零明細表 下載規格

二、 自動化加密傳輸(SFTP)檔案說明

檔案類型	說明
Data 檔案	業者上傳至申報平台的申報檔案，檔案格式為現行『境外結構型商品資訊觀測站申報平台傳檔媒體格式』。
Result 檔案	境外結構型商品資訊觀測站申報平台回覆檔案之驗證與處理結果，包含: (1) 首筆:固定顯示於第一筆，標記檔案之格式驗證是否正確或處理是否成功，以及處理總筆數。 (2) 明細:顯示檔案逐筆資料的處理結果。

三、 自動化加密傳輸(SFTP)處理結果回覆檔案格式

臺灣集中保管結算所-境外結構型商品申報平台 回覆處理結果規格(發行人/總代理/境內代理人適用)				
	欄位名稱	**型態**	**最大欄位長度**	**處理說明**
首筆 (僅一筆)	處理狀態	文字	80	入檔成功、入檔失敗、 檔案名稱錯誤、其他錯誤
	成功筆數	文字	4	入檔成功筆數，處理狀態為入檔成功或入檔失敗時顯示，否則顯示 NA
	失敗筆數	文字	4	入檔失敗筆數，處理狀態為入檔成功或入檔失敗時顯示，否則顯示 NA
明細 (零或多筆,僅有入檔失敗時才顯示)	流水號	文字	8	原傳檔檔案之流水號
	錯誤說明	文字	1000	處理失敗原因

肆、附錄

附件一 ： 代碼表

<table>
<tr><th>項次</th><th>名稱</th><th>代碼內容</th></tr>
<tr><td>1</td><td>投資人身份別</td><td>說明如下:</td></tr>
<tr><td colspan="3">
<table>
<tr><td>[1]申報機構</td><td colspan="2">發行人/總代理人</td><td>境內代理人</td></tr>
<tr><td>[2]商品銷售對象</td><td>專業投資人</td><td>非專業投資人</td><td>專業投資人</td></tr>
<tr><td>[3]投資人類別</td><td>1.專業投資人
3.高淨值投資法人
4.OBU/OSU/OIU客戶
5.高資產客戶</td><td>1.專業投資人
2.非專業投資人
3.高淨值投資法人
4.OBU/OSU/OIU客戶
5.高資產客戶</td><td>1.專業投資人
3.高淨值投資法人
4.OBU/OSU/OIU客戶
5.高資產客戶</td></tr>
<tr><td rowspan="5">[4]投資人身份別</td><td colspan="2">1.專業投資人身分別 (共22項)
(1)專業機構投資人
1.國內銀行 2.國外銀行3.保險公司 4.票券金融公司
5.證券商 6.基金管理公司 7.政府投資機構 8.政府基金
9.退休基金 10.共同基金 11.單位信託 12.證券投資信託公司
13.證券投資顧問公司 14.信託業 15.期貨商 16.期貨服務事業
22.其他經金管會核准之專業投資機構
(2)其他非屬上開身分之專業投資人
17.特定法人18.特定基金19.特定自然人 20.境外法人21.境外自然人</td><td>1.專業投資人身分別(共22項)
(1)專業機構投資人
1.國內銀行 2.國外銀行3.保險公司 4.票券金融公司
5.證券商 6.基金管理公司 7.政府投資機構 8.政府基金
9.退休基金 10.共同基金 11.單位信託 12.證券投資信託公司
13.證券投資顧問公司 14.信託業 15.期貨商 16.期貨服務事業
22.其他經金管會核准之專業投資機構
(2)其他非屬上開身分之專業投資人
17.特定法人18.特定基金19.特定自然人 20.境外法人21.境外自然人</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.非專業投資人身分別
31.一般法人 32.一般自然人
33.境外法人 34.境外自然人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.高淨值投資法人身分別
23.境內高淨值投資法人 24.境外高淨值投資法人</td><td>3.高淨值投資法人身分別
23.境內高淨值投資法人 24.境外高淨值投資法人</td></tr>
<tr><td colspan="2">4.OBU/OSU/OIU 客戶身分別 (共29項)
(1)專業機構投資人客戶
1.國內銀行 2.國外銀行3.保險公司 4.票券金融公司
5.證券商 6.基金管理公司 7.政府投資機構 8.政府基金
9.退休基金 10.共同基金 11.單位信託 12.證券投資信託公司
13.證券投資顧問公司 14.信託業 15.期貨商 16.期貨服務事業
22.其他經金管會核准之專業投資機構
(2)高淨值投資法人
23.境內高淨值投資法人 24.境外高淨值投資法人
(3)高資產客戶
25.境內高資產法人客戶 26.境內高資產自然人客戶
27.境外高資產法人客戶 28.境外高資產自然人客戶
(4)其他非屬上開身分之專業投資人
17.特定法人18.特定基金19.特定自然人 20.境外法人21.境外自然人
29.境外基金</td><td>4.OBU/OSU/OIU 客戶身分別 (共26項)
(1)專業機構投資人客戶
1.國內銀行 2.國外銀行3.保險公司 4.票券金融公司
5.證券商 6.基金管理公司 7.政府投資機構 8.政府基金
9.退休基金 10.共同基金 11.單位信託 12.證券投資信託公司
13.證券投資顧問公司 14.信託業 15.期貨商 16.期貨服務事業
22.其他經金管會核准之專業投資機構
(2)高淨值投資法人
23.境內高淨值投資法人 24.境外高淨值投資法人
(3)高資產客戶
25.境內高資產法人客戶 26.境內高資產自然人客戶
27.境外高資產法人客戶 28.境外高資產自然人客戶
(4)其他非屬上開身分之專業投資人
20.境外法人21.境外自然人 29.境外基金</td></tr>
<tr><td colspan="2">5.高資產客戶身分別
25.境內高資產法人客戶 26.境內高資產自然人客戶
27.境外高資產法人客戶 28.境外高資產自然人客戶</td><td>5.高資產客戶身分別
25.境內高資產法人客戶 26.境內高資產自然人客戶
27.境外高資產法人客戶 28.境外高資產自然人客戶</td></tr>
<tr><td colspan="3">投資人身分別: 請依 [1]、[2]、[3]、[4]之分類申報</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>連結標的類別代號</td><td>1:股權　2:利率 3:匯率 4:指數 5:商品 6:信用事件 7:其他利益</td></tr>
<tr><td>3</td><td>幣別代碼</td><td>USD:美元 GBP:英磅 EUR:歐元 AUD:澳幣 NZD:紐西蘭幣 SGD:新加坡幣 HKD:港幣 CAD:加幣 JPY:日圓 ZAR: 南非幣 CNY:人民幣 CHF:瑞士法郎 SEK:瑞典克朗</td></tr>
<tr><td>4</td><td>註冊地</td><td>GB:英國　FS:法國　HK:香港　IE:愛爾蘭　LU:盧森堡　NL:荷蘭 NY:紐約　SG:新加坡</td></tr>
<tr><td>5</td><td>公告訊息類別</td><td>1.發行機構因解散、停業、營業移轉、併購、歇業、其當地國法令撤銷或廢止許可或其他相似之重大事由，致不能繼續營業。
2.發行機構之長期債務信用評等遭調降。
3.保證機構之長期債務信用評等遭調降。
4.境外結構型商品之發行評等遭調降
5.發行或代理之境外結構型商品發生依約定之重大事件，致重大影響投資人之權益。
6.其他重大影響投資人權益之事項。</td></tr>
</table>

6	發行/保證機構代碼	ABNAGB2L: The Royal Bank of Scotland plc AGRIFRP1: Credit Agricole CIB Finance (Guernsey) Limited AGRIFRP2: Credit Agricole Corporate and Investment Bank AGRIFRP3: Credit Agricole CIB Financial Solutions ANZBAU3M: Australia and New Zealand Banking Group Limited ANZBTWTP: Australia and New Zealand Banking Group Limited Taipei Branch ANZBTWTP2:ANZ Bank (Taiwan) Limited BARCGB22: Barclays Bank PLC BBVAESMM: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. BNABFRPP: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. BNABFRPP2:BNP Paribas Issuance B.V. BNPAFRPH: BNP Paribas CGMHUS45: Citigroup Global Markets Holdings Inc CHASNLJPMSP:J.P. Morgan Structured Products B.V. CHASUS33: JPMorgan Chase Bank N.A. CITIGROUP:Citigroup Inc. CRESGB2L: Credit Suisse AG, London Branch CRESSGSGXXX: Credit Suisse AG, Singapore Branch CTCBHKHHXXX: CTBC Bank Co., Ltd, Hong Kong Branch CTCBTWTP004: CTBC Bank Co., Ltd. DBSSSGSG: DBS Bank Ltd DEUTGB22: Deutsche Bank AG, acting through London Branch E000219: Nomura International Funding Pte. Ltd. E000220: Nomura Holdings, Inc. E000227: Yuanta International Investment (Hong Kong) Limited E000233: BBVA Global Markets B.V. ESUNHKHH: E. SUN Commercial Bank, LTD., Hong Kong Branch GOLDDEFA: Goldman Sachs Bank Europe SE GSASHKH1: Goldman Sachs (Asia) L.L.C. GSGIUS31: The Goldman Sachs Group, Inc. GSILGB2X: Goldman Sachs International HGASHKHH: RBS Asia Limited HSBCHKHH: THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED INGBNL2A: ING Bank, N.V. KQWCT26VXWW: Goldman Sachs Finance Corp International Ltd. MSLNGB2X: Morgan Stanley & Co. International Plc MSNYUS33: Morgan Stanley NATXFRPPMAR: Natixis NBILGB2L: Nomura Bank International Plc NOMAHKGG: Nomura International (Hong Kong) Ltd.

		SCBLGB2L:	Standard Chartered Bank Principal Office in London
		SCBLSGSG:	Standard Chartered Bank, Singapore Branch
		SINOHKHH:	BANK SINOPAC HONG KONG BRANCH
		SOGE FR PP:	Societe Generale
		SOGEFRPPSGA:	SGA Societe Generale Acceptance NV
		SOPPLULX:	SG ISSUER
		UBSWGB2L:	UBS AG, acting through London Branch
		UBSWJESH:	UBS AG, acting through its Jersey Branch
		UBSWTWTP:	UBS AG, Taipei Branch
		UWCBHKHH:	Cathay United Bank Co Ltd (Hong Kong)
		YUTATWTP:	Yuanta Securities Co., Ltd.

註:最新代碼內容請參考申報平台。

伍、版本異動說明

1.1 版變更說明

異動檔名	異動別	內容說明	修改原因與影響說明
1.商品基本資料上傳規格	增加欄位及欄寬	1. 新增欄位 42『採用統一投資風險警語』 2. 新增欄位 47『採用統一配息警語』 3. 新增欄位 49『採用統一參考價格報價警語』 4. 調整欄位 43『投資風險警語』寬度為 2000 bytes 5. 調整欄位 48『配息警語』寬度為 2000 bytes 6. 調整欄位 50『參考價格報價警語』寬度為 2000 bytes	1. 若同一總代理人商品同類型警語相同，僅需於相對欄位輸入'Y'採統一警語，免除個別商品輸入。 2. 詳細說明請參考該上傳檔案之處理說明欄位內容。

1.2 版變更說明

異動檔名	異動別	內容說明	修改原因與影響說明
1. 受託或銷售資訊上傳規格	增加欄位	1. 新增欄位 13『實物交割之本日贖回金額』 2. 新增欄位 14『實物交割(轉換)標的』 3. 新增欄位 15『實物交割描述』 4. 新增欄位 16『實物交割單位數』 5. 新增欄位 17『實物交割參考價格』 6. 新增欄位 18『標的總價值』	詳細說明請參考該上傳檔案之處理說明欄位內容
2. 受託或銷售資訊下載規格	增加欄位	1. 新增欄位 16『實物交割之本日贖回金額』 2. 新增欄位 17『實物交割(轉換)標的』 3. 新增欄位 18『實物交割描述』 4. 新增欄位 19『實物交割單位數』 5. 新增欄位 20『實物交割參考價格』 6. 新增欄位 21『標的總價值』	詳細說明請參考該下載檔案之處理說明欄位內容
3. 參考價格資訊下載規格	欄位說明	新增參考價格下載檔案	請參考該下載檔案之欄位說明

1.3 版變更說明

異動檔名	異動別	內容說明	修改原因與影響說明
1. 商品基本資料上傳規格	欄寬	1. 調整欄位 11『發行機構長期債務信用評等』寬度為 160 bytes 2. 調整欄位 12 『保證機構長期債務信用評等』寬度為 160 bytes	詳細說明請參考該上傳檔案之處理說明欄位內容
2. 配息資訊上傳檔案規格	欄寬	1. 調整欄位 6『配息率』寬度為小數點 6 位 最大欄位長度 11 位	詳細說明請參考該下載檔案之處理說明欄位內容

1.4 版變更說明

異動檔名	異動別	內容說明	修改原因與影響說明
1. 商品登記申請規格	新增	1. 新增商品登記申請規格	詳細說明請參考該上傳檔案之處理說明欄位內容

1.5 版變更說明

異動檔名	異動別	內容說明	修改原因與影響說明
1. 受託或銷售資訊上傳規格	欄位內容	1. 投資人類別欄位，處理說明增加：3.高淨值投資法人 4.OBU/OSU/OIU 之客戶 2. 投資人身份別欄位，必輸/非必輸改為：(非)。處理說明增加高淨值投資法人之身份別: 系統會自動帶入 23，故高淨值投資法人無須輸入。OBU/OSU/OIU 之客戶之身份別: 1.國內銀行 2.外國銀行 3.保險公司 4.票券金融公司 5.證券商 6.基金管理公司 7.政府投資機構 8.政府基金 9.退休基金 10.共同基金 11.單位信託 12.證券投資信託公司 13.證券投資顧問公司 14.信託業 15.期貨商 16.期貨服務事業 17.特定法人 18.特定基金 19.特定自然人 20.境外法人 21.境外自然人 22.其他，系統會自動帶入 23，故高淨值投資法人無須輸入。	詳細說明請參考該上傳檔案之處理說明欄位內容
2. 受託或銷售資訊下載規格	欄位內容	1. 投資人類別欄位，處理說明增加 3.高淨值投資法人 4.OBU/OSU/OIU 之客戶 2. 投資人身份別欄位，處理說明增	詳細說明請參考該下載檔案之處理說明欄位內容

		加高淨值投資法人之身份別: 23.高淨值投資法人。 OBU/OSU/OIU 之客戶之身份別: 1.國內銀行 2.外國銀行 3.保險公司 4.票券金融公司 5.證券商 6.基金管理公司 7.政府投資機構 8.政府基金 9.退休基金 10.共同基金 11.單位信託 12.證券投資信託公司 13.證券投資顧問公司 14.信託業 15.期貨商 16.期貨服務事業 17.特定法人 18.特定基金 19.特定自然人 20.境外法人 21.境外自然人 22.其他，23.高淨值投資法人。	

2.0 版變更說明

異動檔名	異動別	內容說明	修改原因與影響說明
1.商品基本資料上傳規格	欄位內容	ISIN/Common Code 欄位，調整為必輸	詳細說明請參考該上傳檔案之處理說明欄位內容
2.受託或銷售機構異動資訊上傳檔案規格	欄位內容	受託或銷售機構代號欄位，處理說明增加如依據「證券商營業處所買賣有價證券管理辦法」第 5 條第 1 項規定之令買賣境外結構型商品，受託或銷售機構代號以 S+該機構之債券自營商代號列示(e.g.SXXXT000)。	詳細說明請參考該下載檔案之處理說明欄位內容
3.受託或銷售資訊上傳規格	欄位內容	1. 受託或銷售機構代號欄位，處理說明增加如依據「證券商營業處所買賣有價證券管理辦法」第 5 條第 1 項規定之令買賣境外結構型商品，受託或銷售機構代號以 S+該機構之債券自營商代號列示(e.g.SXXXT000)。 2. 投資人類別欄位，處理說明增加 5.高資產客戶 3. 投資人身份別，調整如下: ① 依據金管會 115 年 5 月 11 日金管證券字第 1150334978 號令之「境外結構型商品每日銷售資訊」附註 7「投資人身份別」說明或 ② 申報平台之受託或銷售資訊(ORG130)附註 7「投資人身份別」說明。	詳細說明請參考該下載檔案之處理說明欄位內容

4.商品登記申請規格	欄位內容	1.（發行人/總代理人)欄位，處理說明增加 3.專業投資人(限高資產客戶以上)	詳細說明請參考該上傳檔案之處理說明欄位內容
5.受託或銷售資訊下載規格	欄位內容	1. 受託或銷售機構代號欄位，處理說明增加如依據「證券商營業處所買賣有價證券管理辦法」第 5 條第 1 項規定之令買賣境外結構型商品，受託或銷售機構代號以 S+該機構之債券自營商代號列示(e.g.SXXXT000)。 2. 投資人類別欄位，處理說明增加 5.高資產客戶 3. 投資人身份別，調整如下: ① 依據金管會 115 年 5 月 11 日金管證券字第 1150334978 號令之「境外結構型商品每日銷售資訊」附註 7「投資人身份別」說明或 ② 申報平台之受託或銷售資訊(ORG130)附註 7「投資人身份別」說明。	詳細說明請參考該下載檔案之處理說明欄位內容
6.附件一:代碼表	欄位內容	投資人身份別，調整代碼內容	詳細說明請參考附件一代碼內容

2.1 版變更說明

異動檔名	異動別	內容說明	修改原因與影響說明
1.商品基本資料上傳規格	欄位內容	商品到期日欄位，處理說明增加下列內容: 1. 新增商品時，商品到期日需大於或等於商品登記功能(功能代號 BAS100)之商品終止生效日。 2. 商品提前贖回時，商品到期日需大於 BAS100 之商品終止生效日。	詳細說明請參考該上傳檔案之處理說明欄位內容
2.商品登記申請規格	欄位內容	1. 商品核准生效日欄位，處理說明增加商品核准生效日須小於當日(系統日)。 2. 商品終止生效日欄位，處理說明增加下列內容: ① 新增商品時，商品終止生效日應小於或等於商品基本資料(功能代號 BAS110)之	詳細說明請參考該上傳檔案之處理說明欄位內容

		商品到期日 ② 商品提前贖回時，商品終止生效日需大於或等於每日受託銷售資訊餘額歸 0 之資料日期，且需小於 BAS110 之商品到期日 3. 商品終止申報日欄位，處理說明增加商品終止申報日需大於商品終止生效日。	

2.2 版變更說明

異動檔名	異動別	內容說明	修改原因與影響說明
1 .商品登記申請規格	欄位內容	1. 當商品狀態為提前贖回(2)時，銷售對象，商品中文名稱，商品簡稱，商品英文名稱，發行機構，保證機構，商品類別，商品國內發行日，商品核准生效日，核准公會，公會核准日期，報會備查日期，公會核准文號，報會備查字號，幣別為非必輸欄位。 2. 新增受託銷售機構之類型化商品審查依特別規定辦理，不適用境外結構型商品管理規則第 20 條第 1 項所定之規定欄位	詳細說明請參考該上傳檔案之處理說明欄位內容
2. 新增公告訊息傳檔規格	新增	1. 新增公告訊息傳檔規格 2. 公告訊息若含有附加檔案，以 zip 檔案上傳，檔案內包含 1 個 csv 或 txt 檔, 與 1 至多個對應 csv 內流水號欄位為檔名之附加檔案。	詳細說明請參考該上傳檔案之處理說明欄位內容
3. 新增投資人須知傳檔規格	新增	1. 投資人須知傳檔規格 2. 檔案以 zip 檔案上傳，檔案內包含 1 個 csv 或 txt 檔, 與 1 至多個對應 csv 內流水號欄位為檔名之附加檔案。	詳細說明請參考該上傳檔案之處理說明欄位內容
4. 新增日結作業傳檔規格	新增	1. 投資人須知傳檔規格 2. 檔案以 zip 檔案上傳，檔案內包含 1 個 csv 或 txt 檔, 與 1 至多個對應 csv 內流水號欄位為檔名之附加檔案。	詳細說明請參考該上傳檔案之處理說明欄位內容
5. 日結作業新增申請新增或異動商品作業狀態報表下載規格	新增	日結作業新增申請新增或異動商品作業狀態報表下載規格於日結作業	詳細說明請參考該下載檔案之處理說明欄位內容

6. 日結作業新增已公告商品之日常申報作業狀態表下載規格	新增	日結作業新增已公告商品之日常申報作業狀態表下載規格於日結作業	詳細說明請參考該下載檔案之處理說明欄位內容
7. 日結作業新增與投資人權益相關之申報作業狀態表下載規格	新增	日結作業新增與投資人權益相關之申報作業狀態表下載規格於日結作業	詳細說明請參考該下載檔案之處理說明欄位內容
8. 日結作業新增當日受託或銷售資訊下載規格	新增	1. 日結作業提供當日申報有申購或贖回(金額大於 0)之受託或銷售資訊報表，供申報機構核對 2. 日結作業提供當日有申購或贖回(金額大於 0)之商品的歷史有申購或贖回(金額大於 0)之受託或銷售資訊報表，報表多一個備註欄位於最後，若贖回後餘額歸 0 該欄位顯示: *請評估是否需操作商品登記作業（BAS100）辦理商品提前贖回作業	詳細說明請參考該下載檔案之處理說明欄位內容
9.商品銷售餘額為零明細表下載規格	新增	本表提供目前商品銷售餘額為零，提醒申報機構檢視下列事項 1.該商品經集保轉檔後 15 日內未申報受託/銷售資訊。 2.曾申報受託/銷售資訊，商品餘額已為 0，惟商品狀態非屬提前贖回者。	
10.調整本規格文件為「境外結構型商品申報平台上下傳檔案規格及自動化加密傳輸(SFTP)服務說明」	規格調整	1. 將原「自動化加密傳輸(SFTP)服務說明」文件內容併入「境外結構型商品申報平台上下傳檔案規格」文件，並調整名稱為「境外結構型商品申報平台上下傳檔案規格及自動化加密傳輸(SFTP)服務說明」。 2. 廢除原「自動化加密傳輸(SFTP)服務說明」。	

2.3 版變更說明

異動檔名	異動別	內容說明	修改原因與影響說明
1.受託或銷售資訊上傳規格	欄位內容	投資人身分別附表	詳細說明請參考該上傳檔案之處理說明欄位內容
2.受託或銷售資訊下載規格	欄位內容	投資人身分別附表	詳細說明請參考該下載檔案之處理說明欄位內容

2.4 版變更說明

異動檔名	異動別	內容說明	修改原因與影響說明
1.商品基本資料上傳規格	欄位內容	連結標的由非必填改為必填欄位(自116年1月起正式實施) 如連結標的為股權者，請敘明股票之中文或英文名稱（例如：輝達、台積電或NVDA UW、TSM UN）；如連結標的為利率者，請敘明利率指標名稱（例如：十年期美元SOFR交換利率）。	詳細說明請參考該上傳檔案之處理說明欄位內容