

境內基金集中清算平台

收檔媒體格式 v1.1

臺灣集中保管結算所股份有限公司
2022年10月

一、規格總則：

1. 下傳檔案為文字檔之 CSV 格式，資料欄位以『,』（半型）隔開。若欄位內容有『,』，則以全型輸出。
2. 所使用代碼請查詢『附件一：境內基金集中清算平台代碼表』。
3. 保留欄如非貴公司使用欄位，對此欄位下傳內容不需做處理。
4. 檔案內中文一律為 Big5。
5. 『必/非必輸』欄位提供是否有欄位值之參考，如標明『(必)』，則表示某情況下為必有值。
6. 欄位型態為數字時，若上傳機構未帶值，於下載及傳輸時系統會自動於此欄位填入 0
7. 欄位型態為數字時，於下載及傳輸時系統會自動將此欄位小數位末位的 0 移除，例如：若上傳機構上傳欄位值為 16.2300，於下載時將會小數位末位的 0 移除變成 16.23。

二、檔案清單：

編號	媒體格式	有自動化傳輸	使用對象	
			基金機構	保管銀行
1	<u>境內基金基本資料收檔媒體格式</u>		◎	
2	<u>下單資料收檔媒體格式</u>	V	◎	
3	<u>款項結算明細資料收檔媒體格式</u>	V	◎	
4	<u>款項彙總資料處理狀態通知收檔媒體格式</u>	V	◎	
5	<u>機構款項入金通知收檔媒體格式</u>	V	◎	
6	<u>清算平台付款明細通知收檔媒體格式</u>	V	◎	
7	<u>買回/配息/清算付款指示收檔媒體格式</u>	V		◎
	附件一：境內基金集中清算平台代碼表		◎	◎
	附件二：自動化傳輸機制說明		◎	◎

三、版本變更說明：

◆ 1.1 版：

異動檔名	異動別	內容說明	修改原因及影響說明
2.下單資料收檔媒體格式		1. 第 32 欄「買回款匯入銀行通匯代號」調整處理說明 2. 第 33 欄「買回款匯入帳號」調整處理說明	更正說明
3.款項結算明細資料收檔	異動	1. 將原 14 欄「產製時間」改為「銷帳狀態」 2. 第 15 欄原「保留欄一」置「銷帳成功時間」	因應實際業務需要
4.款項彙總資料處理狀態通知收檔	異動	1. 第 10 欄「銷帳狀態」加「*」並調整處理說明 2. 第 11 欄「銷帳成功時間」增加處理說明 3. 刪除第 12 欄「產製時間」	因應實際業務需要
5.機構款項入金通知收檔	異動	1. 第 2 欄「交易日期」增加處理說明 2. 第 3 欄「交易時間」增加處理說明	補充說明
6.清算平台付款明細通知收檔媒體格式	異動	增加網頁下載時點建議	補充說明
7. 買回/配息/清算付款指示收檔媒體格式	異動	1.第 43 欄原「保留欄一」置「交易付款日」 2.更改採用自動化傳輸檔名規則	因應實際業務需要

◆ 1.0 版：

異動檔名	異動別	內容說明	修改原因及影響說明
1.基金基本資料收檔		1. 參考境內基金交易平台同名規格，第 48 欄之後為此次增加欄位 2. 第 15 欄「申購收單時間」及第	

		16 欄「買回/轉換收單時間」 調整欄位長度及輸入方式	
2.下單資料收檔		<ol style="list-style-type: none"> 1. 參考境內基金交易平台及基金資訊傳輸平台同名規格 2. 調整第 29 欄申購手續費之處理說明。 3. 其中第 3 欄及第 43 欄「開戶帳號」欄位長度由 128 位縮減為 50 位 	

補充說明 1：1.0 版僅針對有參考其他系統規格的部分提供說明。

補充說明 2：可於業演環境提供測試時間及上線時間另行通知。

檔案規格：

1. 境內基金基本資料收檔媒體格式

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台						
1. 境內基金基本資料收檔媒體格式						
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.	* 基金代碼	文字		20	必	基金統編 8 碼+級別代號(1~3 碼)
2.	基金名稱(中文)	文字		200	必	
3.	基金簡稱(中文)	文字		100	必	
4.	基金名稱(英文)	文字		100	非	
5.	基金機構代碼	文字		9	必	基金機構代碼
6.	基金機構名稱	文字		100	必	基金機構名稱
7.	基金計價幣別	文字		3	必	請參考代碼二
8.	基金種類	文字		4	必	請參考代碼三
9.	基金狀態	文字		1	必	請參考代碼四
10.	募集期間起日	文字		8	非	yyyymmdd(西元)
11.	募集期間迄日	文字		8	非	yyyymmdd(西元)
12.	基金成立日	文字		8	非	yyyymmdd(西元)
13.	淨值小數位數	數字		1	非	數值需為 0~5
14.	單位數小數位數	數字		1	非	數值需為 0~4
15.	申購收單時間	文字		4	必	1 表示實際收單時間 2. 收單時間若為上午 11 點前，交易 平台視為上午盤，收單時間若為 11 點後，交易平台視為下午盤
16.	買回/轉換收單時間	文字		4	必	1 表示實際收單時間 2. 交易平台一律為下午盤
17.	ISIN CODE	文字		20	非	
18.	短線交易天數	數值		3	非	
19.	可交易項目	文字		10	必	1. 代碼: (A:單筆申購)、(B:買回)、 (C:轉出)、(D:轉入)、(E:定期 定額申購) 2. 例:如可做單筆申購、定期定額申 購及買回，則資料為 ABE
20.	資料最後異動日	文字		8	必	yyyymmdd
21.	定期定額註記	文字		1	非	0 表示否，1 表示是
22.	是否發行台幣級別 基金	文字		1	非	1. 填 N 表示否，填 Y 表示是 2. 第 8 欄「基金計價幣別」不為 TWD 之基金，如有發行台幣級別 基金，輸入 Y。其餘為 N
23.	單筆最低申購金額 (計價幣別)	數字	2	16	非	

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台
1. 境內基金基本資料收檔媒體格式

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
24.	單筆最低申購金額 (台幣)	數字		16	非	
25.	定期定額最低申購 金額(計價幣別)	數字		16	非	
26.	定期定額申購金額 級距(計價幣別)	數字		16	非	客戶申購金額 = 欄位 25 + 欄位 26 的倍數
27.	定期定額最低申購 金額(台幣)	數字		16	非	
28.	定期定額申購金額 級距(台幣)	數字		16	非	客戶申購金額 = 欄位 27 + 欄位 28 的倍數
29.	申購款項匯款方式	文字		2	必	1: 彙總銷售機構
30.	買回款項匯入方式	文字		2	必	1: 開戶帳號別
31.	保管機構之銀行代 碼	文字		3	必	
32.	保管機構之銀行名 稱	文字		50	非	
33.	保管機構之銀行分 行代碼	文字		4	非	銀行金資代碼(共 4 碼)
34.	保管機構之銀行 Swift Code	文字		12	非	
35.	保管機構之銀行帳 號-申購款	文字		30	必	申購款匯入帳號
36.	保管機構之帳戶名 稱	文字		160	必	
37.	保管機構之銀行國 別	文字		3	非	參考代碼一
38.	保管機構之中間銀 行名稱	文字		50	非	
39.	保管機構之中間銀 行代碼	文字		12	非	
40.	保管機構之中間銀 行帳號	文字		30	非	
41.	保管機構之中間帳 戶名稱	文字		50	非	
42.	保管機構之中間銀 行國別	文字		3	非	
43.	申購匯款備註	文字		40	非	

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台
1. 境內基金基本資料收檔媒體格式

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
44.	保管機構匯款身份 ID	文字		20	非	保管機構基金專戶之統編
45.	單筆最低募集金額 (計價幣別)	數字	2	16	非	
46.	單筆最低募集金額 (台幣)	數字		16	非	
47.	P 股註記 (原保留欄一)	文字		1	非	P:為 P 股
48.	基金款項生效日(原 保留欄二)	文字		8	非	1. 格式: yyyymmdd(西元) 2. 清算平台於生效日開始產製結算 表, 並進行款項收付作業
49.	買回與配息款項虛 擬帳號合併 (原保留欄三)	文字		1	必	M: 買回/配息/清算(跨業務別)合 併匯款 S: 買回/清算與配息(分 2 種業務 別)分開匯款
50.	買回款付款週期 (原保留欄四)	數字		2	必	1. 付款日=買回下單日加 N 天 2. N: 1~15
51.	保管機構之銀行帳 號-買回款 (原保留欄五)	文字		30	必	1. 買回溢收款匯入帳號 2. 買回款扣款帳號
52.	保管機構之銀行帳 號-配息款 (原保留欄六)	文字		30	非	1. 如 49 欄位值為 S, 配息溢收款 匯入帳號; 如未提供, 則預設匯 至買回款帳號 2. 配息款扣款帳號
53.	保管機構之銀行帳 號-清算款 (原保留欄七)	文字		30	非	清算款扣款帳號
54.	保留欄八					
55.	保留欄九					
56.	保留欄十					
57.	保留欄十一					
58.	保留欄十二					
59.	保留欄十三					
60.	保留欄十四					
61.	保留欄十五					
62.	保留欄十六					
63.	保留欄十七					
64.	保留欄十八					

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台
1. 境內基金基本資料收檔媒體格式

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
65.	保留欄十九					
66.	保留欄二十					
※投信交易資訊生效日後，可下載最新有效基金資料 ※僅提供畫面下載						

2. 下單資料收檔媒體格式

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台						
2. 下單資料收檔媒體格式						
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
第一行(Header)						
1.	HEADER	文字		2	必	固定設定為'H'
2.	檔案日期	文字		8	必	yyyymmdd(西元)
3.	檔案時間	文字		6	必	hhmmss(檔案下載時間)
4.	收檔端機構代碼	文字		9	必	基金公司:集保投信事業代碼
資料明細(Detail)						
1.	BODY-下單	文字		2	必	固定設定為'B'
2.	下單日期	文字		8	必	yyyymmdd(西元)
3.	開戶帳號 (申購、買回、轉換)	文字		50	必	1.銷售機構於基金機構開戶之帳號 2.若轉出與轉入之開戶帳號不同時，轉入之開戶帳號於"受益人開戶帳號(轉入)"欄位
4.	* 平台來源別	文字		2	必	1.傳輸平台-境內 3:交易平台-境內
5.	基金機構統一編號	文字		10	非	投信公司統一編號
6.	基金代碼	文字		20	(必)	1.基金統編 8 碼+級別代號 2.交易型態為 P、R、S 時必有值； 交易型態為 N 時，可空白。
7.	交易型態	文字		5	必	P:申購 R:買回 S:轉換 N:ON ORDER，平台來源別為 1:傳輸平台-境內時使用
8.	* 下單編號	文字		23	必	集保銷售機構代碼(5 碼)+交易日期(8 碼西元 yyyymmdd)+基金機構代碼(5 碼)+交易型態(1 碼)+流水碼(4 碼)
9.	不用的欄位	文字		10	非	不會輸出任何值
10.	客戶帳號 (申購、買回、轉換)	文字		40	非	1. 後收手續費類型基金之客戶帳號 2. 申購/買回/轉出
11.	交易編號	文字		20	非	後收手續費基金下單時，銷售機構提供之交易編號

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台

2. 下單資料收檔媒體格式

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
12.	基金下單代號	文字		16	非	目前暫不使用
13.	手續費幣別	文字		3	非	請參閱代碼二
14.	手續費類型	文字		1	非	1.F:前收型基金 B:後收型基金 2.申購/買回/轉出
15.	孳息分配方式(申購、 買回、轉出)	文字		1	非	1.D:再投資、C:配現 2.平台來源別為 1:傳輸平台-境內 時可使用
16.	基金計價幣別(申購/ 買回/轉出)	文字		3	必	請參考代碼二
17.	申購下單金額	數字	2	12	(必)	1.例:10000.22 2.一律為基金計價幣別金額
18.	買回/轉出申請單位數	數字	4	14	(必)	買回/轉出用
19.	Client 單筆申購金額	數字	2	15	非	1.客戶單筆申購金額 2.平台來源別為 1:傳輸平台-境內 時使用
20.	Staff 單筆申購金額	數字	2	15	非	1.員工單筆申購金額 2.平台來源別為 1:傳輸平台-境內 時使用
21.	Client 小額申購金額	數字	2	15	非	1.客戶小額申購金額 2.平台來源別為 1:傳輸平台-境內 時使用
22.	Staff 小額申購金額	數字	2	15	非	1.員工小額申購金額 2.平台來源別為 1:傳輸平台-境內 時使用
23.	匯率	匯率	7	12	非	幣別轉換之匯率
24.	轉入基金代碼	文字		20	(必)	基金統編 8 碼+級別代號
25.	交易狀態-交易平台	文字		2	(必)	1.平台來源別為 3:交易平台-境內 時使用 2.請參考代碼五
26.	不用的欄位	文字		20	非	目前暫不使用
27.	轉入基金手續費類型	文字		1	非	1.F:前收型基金 B:後收型基金 2.目前轉換之轉出/入基金手續費 類型會相同
28.	孳息分配方式(轉入)	文字		1	非	1.D:再投資、C:配現 2.平台來源別為 1:傳輸平台-境內 時使用

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台

2. 下單資料收檔媒體格式

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
29.	申購手續費金額	數字	4	14	非	1. 若交易型態為"申購"時，為申購手續費金額；若交易型態為"轉申購"時，為轉申購手續費金額 2. 若交易型態為"申購"時，此欄若有值表示匯入清算平台之申購款項為第 17 欄之申購金額加第 29 欄之申購手續費金額。且僅允許 10 位整數及 2 位小數，其中台、日幣金額須為整數。
30.	下單資料狀態碼	文字		1	非	此欄為空白或無值
31.	短線交易單位數總數	數字	4	14	非	如為短線交易則有值
32.	買回款匯入銀行通匯代號	文字		20	(必)	1. 交易型態為"R 買回"時必有值 2. 透過境內基金交易平台處理境內基金款項，為集保公司主要款項銀行之銀行通匯金融代號或 SWIFT CODE 3. 銷售機構留存之銀行通匯金融代號或 SWIFT CODE
33.	買回款匯入帳號	文字		20	(必)	1. 交易型態為"R 買回"時必有值 2. 透過境內基金交易平台處理境內基金款項，為集保公司主要款項銀行之銀行帳號 3. 銷售機構留存之銀行帳號
34.	下單資料產製時間	文字		14	必	1. YYYMMDDHHMMSS 2. 傳輸平台每筆下單編號之銷售機構放行時間(集保系統填寫)，或交易平台批次彙整時間
35.	手續費率	數字	4	14	非	平台來源別為 1: 傳輸平台-境內時使用
36.	不用的欄位	文字		9	非	不會輸出任何值
37.	不用的欄位	文字		9	非	不會輸出任何值
38.	付款幣別(申購/買回)	文字		3	非	請參閱代碼二
39.	不用的欄位	文字		3	非	不會輸出任何值
40.	轉入基金計價幣別	文字		3	非	1. 請參考代碼二 2. 目前規定轉換之轉出/入基金計價幣別須相同
41.	不用的欄位	文字		10	非	不會輸出任何值
42.	不用的欄位	文字		10	非	不會輸出任何值

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台

2. 下單資料收檔媒體格式

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
43.	轉入開戶帳號	文字		50	非	傳輸平台若銷售機構之轉出與轉入之受益人開戶帳號不同時，轉入之受益人開戶帳號填寫於此欄位
44.	轉入客戶帳號	文字		40	非	1.後收手續費類型基金之客戶帳號，如:K000100001234562 2.交易平台目前規定轉換之轉出/入客戶帳號須相同 3.傳輸平台若銷售機構轉出與轉入之客戶帳號不同時，轉入之客戶帳號填寫於此欄位
45.	不用的欄位	文字		40	非	不會輸出任何值
46.	不用的欄位	文字		40	非	不會輸出任何值
47.	不用的欄位	文字		40	非	不會輸出任何值
48.	銷售機構之下單交易 編號	文字		50	非	1.平台來源別為 1:傳輸平台-境內時使用 2 對應交易確認第 62 欄
短線交易資料明細(Short Trade Detail):						
1.	BODY-短線交易	文字		2		固定設定為'C'
2.	下單編號	文字		23	必	1.短線交易之下單編號必須存在且等同基金下單之下單編號 2.一筆基金下單可對應一筆或一筆以上之短線交易，亦可無短線交易
3.	短線客戶虛擬代號	文字		20	必	1.短線投資人之虛擬代號 2.交易平台為客戶帳號 16 碼
4.	原始申購或轉入日期	文字		8	必	yyyymmdd(西元)
5.	原始申購或轉入單位 數	數字	4	16	必	交易平台欄位最大長度為 14
6.	短線買回單位數	數字	4	16	必	交易平台欄位最大長度為 14
7.	短線資料狀態碼	文字		1	非	此欄為空白或無值
8.	試算費用一	數字	2	10	非	1.平台來源別為 3:交易平台-境內時使用 2. P 股違約之試算短收經理費使用 3.短線交易費之參考
9.	試算費用二	數字	2	10	非	1.平台來源別為 3:交易平台-境內時使用

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台

2. 下單資料收檔媒體格式

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
						2. P 股違約之試算短收手續費使用 3.[買回]其他費用或[轉換]內扣轉換費用之參考
10.	保留欄三					
11.	保留欄四					
12.	保留欄五					
13.	保留欄六					
14.	保留欄七					
15.	保留欄八					
16.	保留欄九					
17.	保留欄十					
18.	保留欄十一					
19.	保留欄十二					
20.	保留欄十三					
21.	保留欄十四					
22.	保留欄十五					
最後一行(Tailer)						
1.	TAILER	文字		2	必	固定設定為'T'
2.	總筆數(含 T/H)	數字		6		總筆數=首筆(H)+下單交易明細 (B)資料 n 筆(包含 No Order)+短線 資料明細(C)資料 m 筆+尾筆(T) =n+m+2
3.	總基金機構數	數字		6	必	傳輸文檔內所有基金機構家數之 加總值
4.	總申購筆數	數字		6	必	傳輸文檔內所有交易型態為 P 者 之筆數加總值。預設值:0
5.	總轉換筆數	數字		6	必	傳輸文檔內所有交易型態為 S 者 之筆數加總值。預設值:0
6.	總買回筆數	數字		6	必	傳輸文檔內所有交易型態為 R 者 之筆數加總值。預設值:0
7.	總無下單資料基金數	數字		6	必	傳輸文檔內所有交易型態為 N 者 之筆數加總值。預設值:0
8.	基金短線交易筆數	數字		6	必	預設值:0
9.	CHECK SUM	數字		9	必	預設值:0。檢核規則: 總筆數 * 12 + 總基金公司數 * 56 + 總申購 筆數 * 34 + 總轉換筆數 * 78 + 總買回筆數 * 91 + 總無下單資料

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台

2. 下單資料收檔媒體格式

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
						基金數 * 45 + 基金短線交易筆數 * 23
<p>※若交易型態為 N(NO ORDER)時,Order Detail 之 BODY FOR ORDER、下單日期、受益人開戶帳號、基金發行地、投信公司統一編號、下單編號為必輸。Order Detail 之其他欄位，不用輸入。</p> <p>※採用自動化傳輸檔名規則為：F(FCSS 第 1 碼) + R + ORD + 基金機構代碼前 5 碼+ yyyymmddhhmmssfff + ".txt"</p>						

3.款項結算明細資料收檔媒體格式

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台						
3.款項結算明細資料收檔媒體格式						
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.	接收機構代碼	文字		9	必	基金機構代碼
2.	款項交割日	文字		8	必	1. yyyymmdd(西元) 2.清算平台實際交割日 3.除碰到颱風天或特殊幣別假日的狀況，其他同交易付款日
3.	交易付款日	文字		8	必	1. yyyymmdd(西元) 2.申購付款日、買回/清算付款日、配息發放日
4.	交易型態	文字		5	必	P:申購(應收款項) R:買回(應付款項) D:配息(應付款項) L:清算(應付款項)
5.	收單時間	文字		1	必	0:上午盤 1:下午盤
6.	基金代碼	文字		20	必	基金統編 8 碼+級別代號 1 碼
7.	幣別	文字		3	必	1.請參考代碼二 2.基金計價幣別
8.	場內或場外交易	文字		1	必	0:場內交易 1:場外交易
9.	* 平台來源別	文字		2	必	1:傳輸平台-境內 3:交易平台-境內
10.	* 下單/交易確認編號	文字		29	必	1.下單編號 23 碼(交易型態:P、R) 2.交易確認編號 29 碼(交易型態:D、L)
11.	銷售機構代碼	文字		9	必	
12.	下單/基準日	文字		8	必	yyymmdd(西元)
13.	應收/應付款項	數字	2	14	必	例:10000.22
14.	銷帳狀態	文字		1	必	●銷帳時間截止前之狀態: 0:未銷 1:預銷 ●銷帳時間截止後之狀態: 2:銷帳成功 3:銷帳失敗(第8欄更改為場外交易) ●業者設定為不參與銷帳: 4:場外
15.	銷帳成功時間 (原保留欄一)	文字		14	(必)	yyymmddhhmmss

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台

3.款項結算明細資料收檔媒體格式

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
16.	保留欄二					
17.	保留欄三					
18.	保留欄四					
19.	保留欄五					
20.	保留欄六					
21.	保留欄七					
22.	保留欄八					
23.	保留欄九					
24.	保留欄十					
<p>※同「款項交割日+交易型態+收單時間+基金代碼+場內或場外交易」會對應一筆款項彙總資料處理狀態通知</p> <p>※採用自動化傳輸檔名規則為：F(FCSS 第 1 碼)+R+PSD+基金機構代碼前 5 碼 +yyyymmddhhmmssfff + ".txt"</p>						

4. 款項彙總資料處理狀態通知收檔媒體格式

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台						
4. 款項彙總資料處理狀態通知收檔媒體格式						
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.	接收機構代碼	文字		9	必	基金機構代碼
2.	* 款項交割日	文字		8	必	1. yyyymmdd(西元) 2. 清算平台實際交割日
3.	* 交易型態	文字		5	必	P: 申購(應收款項) R: 買回(應付款項) D: 配息(應付款項) L: 清算(應付款項)
4.	* 收單時間	文字		1	必	0: 上午盤 1: 下午盤
5.	* 基金代碼	文字		20	必	基金統編 8 碼+級別代號 1 碼
6.	幣別	文字		3	必	1. 請參考代碼二 2. 基金計價幣別
7.	* 場內或場外交易	文字		1	必	0: 場內交易 1: 場外交易
8.	應收/應付款項	數字	2	14	必	例: 100000.22
9.	款項彙總筆數	數字		8	必	
10.	* 銷帳狀態	文字		1	必	● 銷帳時間截止前之狀態: 0: 未銷 1: 預銷 ● 銷帳時間截止後之狀態: 2: 銷帳成功 3: 銷帳失敗(第 7 欄更改為場外交易) ● 業者設定為不參與銷帳: 4: 場外
11.	銷帳成功時間	文字		14	(必)	yyyymmddhhmmss
12.	保留欄一					
13.	保留欄二					
14.	保留欄三					
15.	保留欄四					
16.	保留欄五					
17.	保留欄六					
18.	保留欄七					
19.	保留欄八					
20.	保留欄九					
21.	保留欄十					
※基金機構依基金級別彙總金額						

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台
4. 款項彙總資料處理狀態通知收檔媒體格式

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
※採用自動化傳輸檔名規則為：F(FCSS 第 1 碼) + R + PSS + 基金機構代碼前 5 碼+ yyyymmddhhmmssfff + ".txt"						

5. 機構款項入金通知收檔媒體格式

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台						
5. 機構款項入金通知收檔媒體格式						
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.	款項匯出方代碼	文字		9	必	基金機構之基金級別代碼
2.	交易日期	文字		8	必	yyyymmdd(西元) , 清算平台收到日期
3.	交易時間	文字		6	必	hhmmss , 清算平台收到時間
4.	虛擬帳號	文字		16	必	基金級別之虛擬帳號
5.	收款/收款沖正別	文字		1	必	0:收款(收到金額增加) 1:收款沖正(金額因沖正減少)
6.	幣別	文字		3	必	請參考代碼二
7.	金額	數字	2	14	必	例:100000.22
8.	保留欄一					
9.	保留欄二					
10.	保留欄三					
11.	保留欄四					
12.	保留欄五					
13.	保留欄六					
14.	保留欄七					
15.	保留欄八					
16.	保留欄九					
17.	保留欄十					
※自動化傳輸專用。檔名規則為：F(FCSS 第 1 碼)+ R + MIF +基金機構代碼前 5 碼+ yyyymmddhhmmssfff + ".txt"						

6. 清算平台付款明細通知收檔媒體格式

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台						
6. 清算平台付款明細通知收檔媒體格式						
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.	收款機構代碼	文字		9	必	此為基金機構代碼
2.	款項交割日	文字		8	必	yyyymmdd(西元)
3.	交易型態	文字		5	必	P:申購
4.	基金代碼	文字		20	必	基金統編 8 碼+級別代號 1 碼
5.	開戶帳號	文字		50	必	銷售機構於投信之開戶帳號
6.*	平台來源別	文字		2	必	1:傳輸平台-境內 3:交易平台-境內
7.*	下單/交易確認編號	文字		29	必	申購下單編號 23 碼
8.	付款幣別	文字		3	必	請參考代碼二
9.	該筆付款金額	數字	2	14	必	例:10000.22
10.	付款總金額	數字	2	14	必	依基金級別付款總金額
11.	保留欄一					
12.	保留欄二					
13.	保留欄三					
14.	保留欄四					
15.	保留欄五					
16.	保留欄六					
17.	保留欄七					
18.	保留欄八					
19.	保留欄九					
20.	保留欄十					
※依[款項交割日+交易型態+基金代碼+開戶帳號]排序 ※採用自動化傳輸檔名規則為：F(FCSS 第 1 碼)+R+PDN+基金機構代碼前 5 碼+yyyymmddhhmmssfff + ".txt" ※建議於款項交割日完成銷帳後(於首頁有公告)執行網頁下載動作						

7. 買回/配息/清算付款指示收檔媒體格式

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台						
7.買回/配息/清算付款指示收檔媒體格式						
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.	* 投信確認編號	文字		30	必	確認日期(8碼)+基金代碼(9碼)+款項交割日(8碼)+交易型態(1碼)+確認時間(hhmm:4碼)
2.	基金保管銀行代碼	文字		9	必	接收方代號
3.	* 款項交割日	文字		8	必	1.yyyymmdd(西元) 2.可收含今日往後算3天內款項結算資料(共4天)
4.	* 基金代碼	文字		20	必	基金統編8碼+級別代號1碼
5.	* 交易型態	文字		1	必	R:買回 D:配息 L:清算
6.	場內或場外交易	文字		1	必	0:場內交易 1:場外交易
7.	下單編號/交易確認 編號/申請書編號	文字		50	非	1.場內交易:無值 2.場外交易:下單編號(23碼)或 交易確認編號(29碼)
8.	基金單位數	數字	4	14	非	可提供保銀參考
9.	基金淨值日	文字		8	非	yyymmdd(西元)
10.	付款幣別	文字		3	必	請參考代碼二
11.	付款總金額	數字	2	14	必	付款幣別台、日幣到整數外，可 接受2位小數，例:100000.22
12.	申購/轉入手續費	數字	2	12	非	1.付款幣別台、日幣到整數外， 可接受2位小數，例:5000.22 2.交易平台稱為內扣轉換費
13.	買回/轉出手續費	數字	2	12	非	1.付款幣別台、日幣到整數外， 可接受2位小數，例:5000.22 2.交易平台稱為遞延手續費
14.	其他費用	數字	2	12	非	1.付款幣別台、日幣到整數外， 可接受2位小數，例:5000.22 2.如郵電(匯)費等
15.	短線交易費	數字	2	12	非	付款幣別台、日幣到整數外，可 接受2位小數，例:5000.22
16.	付款淨額	數字	2	14	必	付款幣別台、日幣到整數外，可 接受2位小數，例:100000.22
17.	付款方式	文字		1	非	1:匯款及轉帳 2:支票

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台
7.買回/配息/清算付款指示收檔媒體格式

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
						3:親領
18.	匯費收取方式 (台幣/外幣)	文字		1	必	1:外加(投信負擔)-OUR 2:內扣(客戶負擔)-BEN 3:各自負擔-SHA
19.	付款人銀行帳號	文字		20	必	基金專戶帳號(扣帳帳號)
20.	收款人銀行帳號	文字		30	必	1.場內交易:集保清算平台款項帳戶 2.場外交易:依清算平台付款資訊為主
21.	收款人銀行國別	文字		3	(必)	1.參考代碼一 2.受款國別 3.第 10 欄「付款幣別」為外幣時有值
22.	收款人銀行代碼	文字		3	(必)	第 10 欄付款幣別為台幣或第 21 欄受款國別為 TW 時有值
23.	收款人銀行分行代碼	文字		4	(必)	1.第 10 欄付款幣別為台幣時必輸 2.分行金資代碼
24.	收款人銀行 Swift Code	文字		12	(必)	1. 第 10 欄付款幣別為外幣時有值 2.特殊符號只允許「+()?。」
25.	收款人銀行名稱	文字		50	(必)	1.第 10 欄付款幣別為外幣時有值 2.只允許半型文數字
26.	收款人中文戶名	文字		160	必	1.付款幣別為外幣時,只允許半型文數字 2.付款幣別為台幣時,只允許全型中英文字
27.	收款人英文戶名	文字		160	必	1.付款幣別為外幣時,只允許半型文數字 2.付款幣別為台幣時,只允許全型中英文字
28.	收款人 ID	文字		20	非	
29.	匯款來源性質編號	文字		3	非	匯款來源分類代號
30.	匯出匯款性質編號	文字		3	(必)	1.第 10 欄付款幣別為外幣時有值 2.匯出匯款分類代號
31.	收款人身分別	文字		1	(必)	1.第 10 欄付款幣別為外幣時有值 2.代碼:(1:政府)、(2:公營事業)、(3:民間)、(4:他人帳戶)、(5:本人帳戶)

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台

7.買回/配息/清算付款指示收檔媒體格式

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
32.	附言/備註	文字		100	非	1. 台幣付款為基金簡稱(中文) 2. 外幣付款為基金名稱(英文)
33.	收款人中間銀行帳號	文字		30	非	付款幣別為外幣時可輸入
34.	收款人中間銀行國別	文字		3	非	1. 付款幣別為外幣時可輸入 2. 參考代碼一
35.	收款人中間銀行代碼	文字		12	非	1. 付款幣別為外幣時可輸入 swift code 2. 特殊符號只允許「+()?。」
36.	收款人中間銀行名稱	文字		50	非	1. 付款幣別為外幣時可輸入 2. 只允許半型文數字
37.	收款人中間帳戶名稱	文字		50	非	1. 付款幣別為外幣時可輸入 2. 只允許半型文數字
38.	支票郵遞區號	文字		5	非	付款方式為支票時
39.	支票郵寄地址	文字		250	非	付款方式為支票時
40.	系統狀態	文字		2	非	U:待銷帳(銷帳截止時間前) S:銷帳完畢(銷帳截止時間後,將銷帳失敗改為場外交易)
41.	系統產製時間	文字		12	必	yyyymmddhhmm
42.	投信確認帳號	文字		12	必	例:TA0001+0000+01
43.	交易付款日 (原保留欄一)	文字		8	非	1. 場外交易用 2. yyyymmdd(西元) 買回/清算付款日、配息發放日
44.	保留欄二					
45.	保留欄三					
46.	保留欄四					
47.	保留欄五					
48.	保留欄六					
49.	保留欄七					
50.	保留欄八					
51.	保留欄九					
52.	保留欄十					

※提供經投信確認產製款項結算資料

※提供同[基金代碼+款項交割日+交易型態]之最新款項結算資料,內容以[投信確認編號+基金代碼+款項交割日+交易型態+場內或場外]排序

※採用自動化傳輸檔名規則為:F(FCSS 第1碼)+R+FPS+保管銀行代碼前5碼+基金代碼(9碼)+交易型態(1碼)+款項交割日(4碼)+yyyymmddhhmmssfff+".txt",會另附同檔名之投信簽章 pdf

附件一：境內基金集中清算平台代碼表

編號	代碼表名稱	備註
代碼一	<u>款項帳戶國別(外幣)代碼表</u>	
代碼二	<u>幣別代碼表</u>	
代碼三	<u>基金種類代碼表</u>	
代碼四	<u>基金狀態代碼表</u>	
代碼五	<u>交易狀態代碼表-交易平台</u>	平台來源別為 3(交易平台)之交易狀態

代碼明細表：

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台 代碼一. 款項帳戶國別(外幣)代碼表			
1. 代碼名稱	款項帳戶國別(外幣)代碼		
2. 代碼型態	文字		
3. 代碼長度	3		
4. 代碼明細	如下附表		
代碼	代碼說明	代碼	代碼說明
KY	開曼群島	JP	日本
AU	澳大利亞	KR	韓國
BE	比利時	NO	挪威
BR	巴西	NZ	紐西蘭
CA	加拿大	RU	俄羅斯聯邦
CH	瑞士	SE	瑞典
CN	中國	SG	新加坡
DE	德國	TH	泰國
EG	埃及	TW	臺灣
ES	西班牙	ZA	南非
FR	法國	US	美國
GB	英國	VG	英屬維爾京群島
HK	香港	LU	盧森堡
ID	印尼		
IE	愛爾蘭		
IN	印度		

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台
代碼二. 幣別代碼表

1. 代碼名稱	幣別代碼(境內基金專用)		
2. 代碼型態	文字		
3. 代碼長度	3		
4. 代碼明細	如下附表		
代碼	代碼說明	代碼	代碼說明
USD	美元	NOK	挪威克郎
HKD	港幣	NLG	荷蘭盾
MYR	馬來西亞林吉特	FIM	芬蘭馬克
BEF	比利時法郎	SAR	沙烏地里亞爾
CAD	加幣	THB	泰銖
FRF	法國法郎	IDR	印尼盧比
ITL	義大利里拉	ZAR	南非蘭特
PHP	菲律賓比索	ATS	奧地利先令
DEM	德國馬克	GBP	英鎊
JPY	日圓	IEP	愛爾蘭鎊
CHF	瑞士法郎	EUR	歐元
SEK	瑞典克郎	MOP	澳門幣
TWD	新台幣	MXN	墨西哥比索
AUD	澳幣	PLN	波蘭茲羅提
NZD	紐西蘭幣	CZK	捷克克郎
SGD	新加坡幣	TRY	新土耳其里拉
ESP	西班牙比塞塔	HUF	匈牙利富林特
DKK	丹麥克郎	VND	越南盾
INR	印度盧比	CNY	中國大陸人民幣

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台
代碼三. 基金種類代碼表

1. 代碼名稱	基金種類	
2. 代碼型態	文字	
3. 代碼長度	4	
4. 代碼明細	如下附表	
基金種類	代碼	
國內投資股票型	AA1	
跨國投資股票型	AA2	
國內投資平衡型	AB1	
跨國投資平衡型	AB2	
類貨幣市場型	AC11	
國內投資固定收益一般債券型	AC12	
跨國投資固定收益一般債券型	AC21	
金融資產證券化型	AC22	
高收益債券型	AC23	
國內投資貨幣市場基金	AD1	
跨國投資貨幣市場基金	AD2	
國內投資組合型	AE1	
跨國投資組合型_股票型	AE21	
跨國投資組合型_債券型	AE22	
跨國投資組合型_平衡型	AE23	
跨國投資組合型_其他	AE24	
保本型	AF	
不動產證券化型	AG	
國內投資指數股票型	AH1	
跨國投資指數股票型	AH2	
國內投資指數型	AI1	
跨國投資指數型	AI2	
多重資產型	AJ	
國內投資多重資產型	AJ1	
跨國投資多重資產型	AJ2	
私募基金	B	
一般型期貨信託基金	1	
保本型期貨信託基金—保證型	2	
保本型期貨信託基金—保護型	3	
組合型期貨信託基金	4	
一般指數股票型期貨信託基金	5	
槓桿型指數股票型期貨信託基金	6	
反向型指數股票型期貨信託基金	7	

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台
代碼四. 基金狀態代碼表

1. 代碼名稱	基金狀態	
2. 代碼型態	文字	
3. 代碼長度	2	
4. 代碼明細	如下附表	
代碼	代碼說明	備註
0	正常	1. 基金新增時除非特別指示，否則預設為開放所有交易項目 2. 可由基金機構設定是否限制交易項目
1	終止	1. 常用於俗稱的基金下架 2. 各交易狀態是否限制由基金機構決定
2	合併	1. 基金被合併 2. 基金於此狀態時，不得執行任何交易 3. 被合併基金不得再異動基金狀態
3	清算	1. 基金被清算 2. 基金於此狀態時，不得執行任何交易 3. 清算基金不得再異動基金狀態

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台
代碼五. 交易狀態代碼表-交易平台

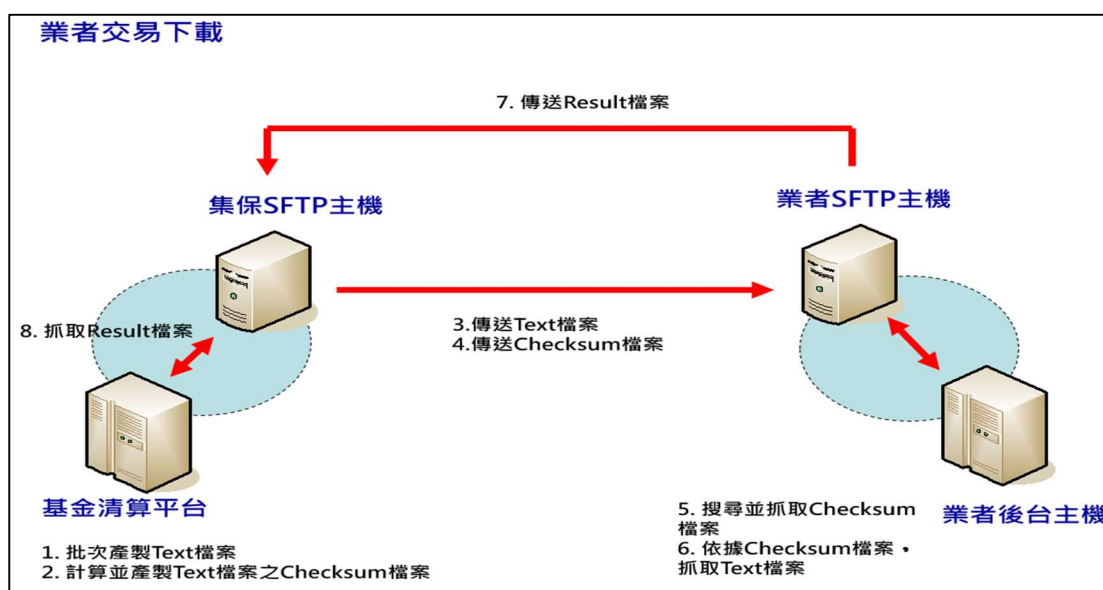
1. 代碼名稱	處理狀態	
2. 代碼型態	文字	
3. 代碼長度	2	
4. 代碼明細	如下附表	
代碼	代碼說明	備註
20	已下單	申購/買回/轉換交易已下單
21	已回覆	申購/買回/轉換下單資料已被基金機構回覆收到
22	轉出交易確認	轉換時已辦理轉出交易確認
26	交易確認 P	P 股短線買回/轉換下單資料已被基金機構確認
40	交易確認	[非 P 股短線]申購/買回/轉換(轉入)下單資料已被基金機構確認 [P 股短線] 買回/轉換明細資料已被確認
41	預分配	申購/買回/轉換交易預分配完成
42	單位數扣除	單位數已扣除
43	買回款預銷帳	買回款預銷帳 【交易平台-集保處理境內基金款項】
44	分配	申購/轉換單位數已分配
70	入客戶帳	申購/轉換單位數已入客戶餘額
80	付款	買回款已進入實款給付流程或已付款完成
93	下單失敗	基金機構退回已下單資料
94	集保取消	集保因申請或其他原因特別取消其申/買/轉申請
96	認購取消	募集不成立，基金機構取消認購單

附件二：自動化傳輸機制說明

一、作業原則：

1. 業者與集保雙方需各自建立 SFTP Server，並經由集保專線進行檔案交換。
2. 業者與集保透過”帳號+公/私鑰“進行連線身分認證。
3. 業者可同時選用 自動化傳輸 或 網頁上下傳。

二、業者下載流程說明：



圖一、下載流程圖

1. 下載檔案說明：

Text 檔案	清算平台定時依據條件產製下載之通知及交易檔案，檔案格式同『境內基金集中清算平台收檔媒體格式』。
Checksum 檔案	清算平台傳送 Text 檔案後，需額外傳送一以 SHA-256 方式對 Text 檔案做 hash，並以 16 進位表示的檢核碼檔案。以便提供業者以此檢核碼驗證 Text 檔案內容正確性與完整性。
Result 檔案	業者回覆 Text 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 Text 檔案之格式驗證是否正確或交易處理是否成功。

2. 下載檔案命名範例：

以下單資料收檔舉例：	
Text 檔案	F(FCSS 第 1 碼) + R + ORD + 基金機構代碼前 5 碼+ yyyymmddhhmmssfff.txt
Checksum 檔案	F(FCSS 第 1 碼) + R + ORD + 基金機構代碼前 5 碼+ yyyymmddhhmmssfff.chk
Result 檔案	F(FCSS 第 1 碼) + R + ORD + 基金機構代碼前 5 碼+ yyyymmddhhmmssfff.rst

補充說明：yyyymmddhhmmssfff，yyyy 為西元年，mm 為月，dd 為日，hh 為小時，mm 為分，ss 為秒，fff 為毫秒。

三、 補充 Result 檔案：

1. 收檔回覆格式：

	欄位名稱	型態	欄位長度	處理說明
首筆 (僅一筆)	流水序號	文字	1	固定為 H
	處理狀態	文字	2	10:全數入檔成功 20:全數或部份入檔失敗 90:檔案格式異常 91:檢核碼驗證錯誤 92:Text 檔案不存在 93:檔案名稱異常 95:其他類錯誤

範例：

H,10
