

# 交割指示傳送平台

傳檔檔案格式 v1.0

臺灣集中保管結算所股份有限公司

2023 年 4 月

### 製/修訂表

版本序號	日期	修改摘要	備註
v1.0	2023/4/10	傳檔檔案格式首次公告。	

## 一、規格總則：

1. 檔名為主檔名加副檔名，不區分大小寫且不可重複。
2. 系統檢核主檔名欄位、長度。
3. 副檔名僅限 pdf、txt、csv、xls、gov 與 dbt。
4. 網頁上傳檔案大小上限 2MB，超過請拆分檔案並加 2 碼拆分檔編號。
5. 接收方未使用系統以上傳失敗處理。
6. 退件後如需重新傳送檔案，流水號需重新取號。
7. 服務時間：營業日之上午 8 時至下午 7 時。

## 二、檔案命名：

主檔名應以【接收方代號\_基金統編/稅籍編號\_指示/回報類型\_拆檔編號\_交割日期\_流水編】命名。

順序	欄位名稱	型態	長度	處理說明
1.	接收方代號 (註1)	英數字	4	
2.	基金統編/ 稅籍編號 (註2)	英數字	8~10	
3.	指示/回報 類型	英數字	3	類型對照依本公司最新公告
4.	拆檔編號	數字	2	無拆檔，則為 00
5.	交割日期	數字	8	西元年月日
6.	流水編	數字	2	應以 01 開始依序編號

註

1. 「接收方代號」欄位:投信代號可參考附件一，保管機構代號可參考附件二。
2. 「基金統編/稅籍編號」欄位:若為全權委託或政府代操之標的，為委託人之統一編號，或由投信及保銀雙方自行約定。

### 三、自動化傳輸機制說明

#### 一、 作業原則：

1. 上傳之檔案應依本公司規定之檔案命名原則命名。
2. 業者與集保透過固定 IP 進行連線。
3. 業者可同時選用 自動化傳輸 或 網頁上下傳。
4. 使用檔案傳輸工具需支援

SFTP(Secure File Transfer Protocol)協定。如：

FileZilla、sFTP Client。

5. 密碼效期至該年 12 月 31 日，每年 12 月 Email 新密碼至聯絡人電子郵件信箱，新密碼於次年 1 月 1 日生效。

#### 二、 檔案目錄說明：

目錄	send	receive	reject
用途	上傳檔案暫存區	接收檔案暫存區	退件檔案暫存區
說明	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 檔案上傳至該目錄。</li><li>2. 檔名依檔案命名原則檢核。</li><li>3. 每 3 分鐘執行一次收檔作業，並產製收檔結果檔與刪除檔案。</li><li>4. 每日換日前清除所有檔案。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 下載檔案目錄</li><li>2. 每 5 分鐘執行一次下載檢核(含網頁下載)，移除已下載檔案。</li><li>3. 每日換日前清除所有檔案。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 欲退件檔案上傳至該目錄。</li><li>2. 每 3 分鐘執行一次作業，並產製收檔結果檔與刪除檔案。</li></ol>

附件一：接收方代號-投信

參加人編號	參加人簡稱	參加人編號	參加人簡稱
3Z01	富邦證券投信	3Z23	兆豐國際證券投信
3Z03	群益投信	3Z24	富達證券投信
3Z04	復華證券投信	3Z25	統一證券投信
3Z05	瑞銀證券投信	3Z26	台中銀投信
3Z06	富蘭克林華美投信	3Z27	凱基證券投信
3Z07	德銀遠東投信	3Z28	鋒裕匯理證券投資信託
3Z08	第一金證券投信	3Z29	元大投信
3Z09	貝萊德證券投信	3Z30	施羅德投信
3Z10	匯豐證券投信	3Z31	宏利證券投信
3Z11	華南永昌證券投信	3Z32	安聯證券投信
3Z12	柏瑞證券投信	3Z33	野村證券投信
3Z13	國泰證券投信	3Z34	新光證券投信
3Z14	景順證券投信	3Z35	台新證券投信
3Z15	永豐證券投信	3Z36	街口投信
3Z16	日盛證券投信	3Z37	中國信託投信
3Z17	瀚亞投信	3Z38	聯博證券投信
3Z18	保德信投信	3Z39	合作金庫證券投資信託
3Z20	聯邦證券投信	3Z40	大華銀投信
3Z21	摩根證券投信	3Z41	路博邁投信

## 附件二：接收方代號-保管機構

參加人編號	參加人簡稱
3240	第一商業銀行
3250	兆豐國際商業銀行信託部
3260	臺灣中小企業銀行
3270	中國信託商業銀行信託部
3280	彰化銀行信託處
3310	台北富邦商業銀行
3320	國泰世華商業銀行信託部
3330	渣打國際商業銀行
3340	臺灣銀行
3350	上海商業儲蓄銀行信託部
3360	合作金庫商業銀行
3370	臺灣土地銀行
3380	華南商業銀行
3430	永豐商業銀行
3440	台新國際商業銀行
3470	凱基商業銀行
3490	聯邦商業銀行信託部
3500	遠東國際商業銀行
3520	玉山商業銀行信託部
3650	陽信商業銀行
3660	新光商業銀行
3690	元大商業銀行
3800	台中商業銀行