



境內基金交易平台

收檔媒體格式

(B2C 直客)

Version 1.0

Date 113 年 7 月 8 日

一、規格總則：

1. 投信使用 B2C 直客服務時，檔案內容之銷售機構代碼為投信投顧公會編碼數字第一碼由 0 改為 9，例如：A0002→A9002。
2. 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。
3. 所有檔案於系統狀態非『交易中』及『下單資料彙總完成』不能下載。
4. 所使用代碼請查詢『附件一：境內基金交易平台代碼表』
5. 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。

二、檔案清單：

編號	媒體格式
2	客戶資料收檔媒體格式 (共用一般境內/外基金格式)
27	扣款授權書核印資料收檔媒體格式 (共用一般境內/外基金格式)
51	申購交易收檔媒體格式(B2C 直客)
52	買回/配息/清算付款資料收檔媒體格式(B2C 直客)
附件一：境內基金交易平台代碼表	

三、變更說明：

版本	異動檔名	異動別	內容說明	修改原因與影響說明
V1.0		新增	初版	
		修改	新增 51 申購交易收檔媒體格式(B2C 直客)繳款結果欄位	

四、檔案規格：

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台					
2. 客戶資料收檔媒體格式(銷售機構適用)					
(共用一般境內/外基金格式)					
欄位 順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位 長度	處理說明
1.	銷售機構代碼	文字		9	
2. *	客戶帳號	文字		16	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 檢碼
3.	開戶日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
4.	出生年月日	文字		8	yyyymmdd(西元)
5.	客戶身分別	文字		2	01：本國自然人 02：本國法人 03：境內華僑或外國人 04：外國機構 05：法人分戶 06：團體(非營利機構) 07：境外自然人 08：境外法人
6.	客戶姓名 (中文)	文字		100	
7.	客戶姓名 (英文)	文字		100	
8.	客戶類別	文字		3	011.銀行_自有資金 012.銀行_信託資金 021.人壽保險公司_自有資金 022.人壽保險公司_投資型保單 030.產物保險公司 040.票券金融公司 050.證券金融公司 060.證券公司 061.證券商財富管理專戶 062.證券商 OSU 專戶 063: 證券商交割分戶帳戶 070.政府機關(含開發基金) 080.公營事業 090.民營事業 101.政府機關所屬基金_退休基金 102.政府機關所屬基金_非退休基金 110.企業職工退休基金 120.投信基金 130.外國機構客戶 140.個人(自然人)

					150.其他 160.金融輔助業
9.	公司負責人	文字		50	投資法人對外登記之負責人姓名
10.	ID	文字		50	1. 個人戶-身分證字號 2. 法人戶-營利事業統一編號 3. 境內華僑或外國人的統一證號 4. 法人分戶編號(3碼分戶編號+法人戶之營利事業統一編號)
11.	戶籍郵遞區號	文字		6	
12.	戶籍地址	文字		250	
13.	通訊郵遞區號	文字		6	
14.	通訊地址	文字		250	
15.	聯絡電話	文字		20	
16.	行動電話	文字		20	
17.	傳真電話	文字		20	
18.	電子郵件	文字		50	
19.	款項帳號 銀行代碼(台幣)	文字		3	代碼六
20.	款項帳號(台幣)	文字		20	
21.	款項銀行國別 (外幣)	文字		3	代碼一
22.	銀行英文名稱 (外幣)	文字		50	
23.	分行英文名稱 (外幣)	文字		80	
24.	款項帳號 銀行代碼(外幣)	文字		3	1. 如國別為"TW", 則此欄為銀行代碼 2. 如國別非"TW", 則此欄無值
25.	款項帳號(外幣)	文字		30	
26.	帳單領取方式	文字		2	01:郵寄 02:e-mail 03:親取 空白:不選擇
27.	往來銀行 BIC CODE	文字		50	客戶外幣帳號銀行之 BIC CODE
28.	狀態	文字		1	0-註銷 1-有效
29.	款項帳號(外幣) 類別	文字		1	1.Y-綜合帳戶 2.無外幣帳號者此欄無值
30.	資料最後異動日 (原保留欄一)	文字		8	
31.	款項帳號銀行	文字		12	

	SWIFT 代碼(外幣) (原保留欄二)				
32.	款項帳號分行代碼(台幣) (原保留欄三)	文字		4	
33.	申購匯款識別碼 (原保留欄四)	文字		11	1. 系統編製「91+機構代碼後 2 碼+客戶帳號後 7 碼(6 碼流水號+1 檢碼)」 2. 客戶申購匯款虛擬帳號為「銀行業務別 3 碼 + 申購匯款識別碼」，請參考代碼六 3. 如：機構代碼 A9099、客戶帳號 A909900001234567、匯款銀行為華銀之申購匯款虛擬帳號為 931(華銀)+91+99(機構代碼後 2 碼)+1234567(客戶帳號後 7 碼)
34.	英文通訊地址 (原保留欄五)	文字		250	
35.	可執行業務別 (原保留欄六)	文字		1	系統固定值為 2: 僅能申購境內基金
36.	客戶長戶名 (原保留欄七)	文字		300	1. 客戶中英文長戶名 2. 一個中文字佔 2 位
37.	保留欄八				
38.	保留欄九				
39.	保留欄十				
※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔					

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
27.扣款授權書核印資料收檔媒體格式(銷售機構適用)
(共用一般境內/外基金格式)

欄位 順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1	機構代碼	文字		9	5碼總公司機構代碼+4碼分公司
2*	客戶帳號	文字		16	5碼總公司機構代碼+4碼分公司+6碼流水號+1碼檢查碼
3*	申請日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
4	送件日期	文字		8	yyyymmdd(西元),指銷售機構送集保日期
5*	幣別	文字		1	1:台幣 2:外幣
6	扣款銀行代碼	文字		3	請參考 代碼六
7	扣款帳號	文字		20	
8	核印完成日	文字		8	yyyymmdd(西元)
9	進度	文字		2	01- 未送集保 02- 已送集保 03- 集保退件 04- 集保收件 05- 銀行核印中 06- 銀行核印完成 07- 註銷 99-申請取消
10	銀行核印完成狀態	文字		2	01-完成 02-印不符 03-帳號錯誤 04-其他錯誤 空白 2 位-未核印完成
11	受理日期 (原保留欄一)	文字		8	計費日期,指集保送銀行核章日期 yyyymmdd(西元)
12	帳戶狀態 (原保留欄二)	文字		1	無資料為有效,0-註銷,c-未核印完成
13	核印身分證字號 (原保留欄三)	文字		10	
14	核印客戶姓名 (原保留欄四)	文字		100	中文姓名
15	帳號自行送核 (原保留欄五)	文字		1	無值:集保公司代投資人送件給銀行核印,且銀行通知集保公司核印結果 Y: 投資人自行送件給銀行核印,且銀行通知銷

					售機構核印結果
16	客戶線上授權時 之申請序號 (原保留欄六)	文字		16	透過線上核印之申請序號
17	保留欄七				
18	保留欄八				
19	保留欄九				
20	保留欄十				
<p>※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔</p> <p>※ 如台外幣帳號申請日期、銀行別與帳號相同，視為綜合帳戶，僅收一筆核印費用</p>					

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台

51.申購交易收檔媒體格式(B2C 直客適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1.	流水號	數字		8	原上傳檔案之流水編號
2. *	交易類別	文字		1	A: 申購
3. *	單筆申購申請日期、定期定額扣款日期	文字		8	1. yyyyymmdd(西元) 2. 申購類別為 A:單筆申購時為申請日期, D:日日定扣(定期定額扣款)則為扣款日期
4.	客戶帳號	文字		16	為投信【單筆申購交易傳檔媒體格式】及【定期定額扣款傳檔媒體格式】傳檔內容
5.	基金代碼	文字		20	
6.	開戶帳號	文字		50	
7.	手續費類型	文字		1	
8.	申購金額	數字	2	12	
9.	申購手續費用	數字	2	12	
10.	申購手續費率	數字	6	12	
11.	繳款幣別	文字		3	
12.	申購類別	文字		2	A:單筆申購 C:公開募集(須於基金基本資料之募集期間) D:日日定扣
13.	交易序號	文字		17	1.yymmdd(6)+ 總公司機構代碼 (5)+ 流水號(6) 2.流水號從 500000 編起, 1~499999 境外基金交易平台使用
14.	交易時間	文字		6	hhmmss, 銷售機構上傳時間
15.	交易狀態	文字		2	請參考 <u>代碼五</u>
16.	下單日期	文字		8	yyyyymmdd(西元)
17.	最後異動日	文字		8	yyyyymmdd(西元)
18.	付款方式	文字		2	01: 匯款 02: 扣款
19.	扣/匯款銀行	文字		3	銀行代碼, 請參考 <u>代碼六</u>
20.	扣款帳號	文字		20	
21.	繳款結果	文字		1	0:未繳款 1:已繳款
22.	扣款失敗原因	文字		2	請參考 <u>代碼八</u>
23.	日日定扣上傳日期	文字		8	yyyyymmdd(西元), 單筆申購無此欄位值
24.	日日定扣契約編	文字		20	為投信【定期定額扣款傳檔媒體格式】傳檔內容

	號				
25.	保留欄一				
26.	保留欄二				
27.	保留欄三				
28.	保留欄四				
29.	保留欄五				
30.	保留欄六				
31.	保留欄七				
32.	保留欄八				
33.	保留欄九				
34.	保留欄十				
<p>※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔。</p> <p>※ 如需當日完整申購之資料，請於當日基金基本資料之申購收單時間後，暨系統狀態為『交易中(下午盤)』或『下單資料彙總完成』時下載。</p>					

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台

52. 買回/配息/清算付款資料收檔媒體格式(B2C 直客適用)

欄位 順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1. *	交易類別	文字		1	R:買回 D:配息 L:清算
2. *	交易序號	文字		17	
3.	買回下單日、 配息/清算基準 日	文字		8	為投信【買回付款傳檔媒體格式】及【配息/清算 付款傳檔媒體格式】傳檔內容
4.	預計付款日、 配息/清算款項 發放日	文字		8	
5.	客戶帳號	文字		16	
6.	ID	文字		50	
7.	客戶名稱(中文)	文字		100	
8.	款項帳號 銀行代碼(台幣)	文字		3	
9.	款項帳號分行代 碼(台幣)	文字		4	
10.	款項帳號(台幣)	文字		20	
11.	客戶名稱(英文)	文字		100	
12.	款項銀行國別 (外幣)	文字		3	
13.	銀行英文名稱 (外幣)	文字		50	
14.	款項帳號 銀行代碼(外幣)	文字		3	
15.	款項帳號(外幣)	文字		30	
16.	款項帳號銀行 SWIFT 代碼	文字		12	
17.	基金代碼	文字		20	
18.	買回付款幣別、 配息/清算付款 幣別	文字		3	
19.	買回給付金額、 配息/清算給付 金額	數字	2	16	

20.	下單編號/交易 確認編號	文字		29	1. 下單編號(用於買回):銷售機構代碼(5碼)+ 交易日期(8碼西元 yyyyymmdd)+基金機構代 碼(5碼)+交易型態(1碼)+流水碼(4碼),共 23 碼 2. 交易確認編號(用於配息/清算):銷售機構代 碼(5碼)+交易確認日(8碼西元 yyyyymmdd)+ 基金統編(8碼)+級別代號(1碼,如無值放 0)+ 交易型態(1碼,配息 D;清算 L)+流水碼(6 碼),共 29 碼
21.	交易狀態	文字		2	請參考 <u>代碼五</u>
22.	款項匯出方式	文字		1	M:合併匯款 S:逐筆匯款
23.	付款狀態	文字		1	請參考 <u>代碼十</u>
24.	匯款序號	文字		92	1. 【匯款金額】為集保匯款發送序號 2. 款項匯出方式為M:合併匯款時,多筆交易序 號將合併一筆匯出,其匯款序號相同;【匯款 金額】為多筆交易序號給付總金額,【匯費】 為共同分攤 3. 【實付金額】為此筆匯款序號之【匯款金額】 扣除【匯費】後之金額
25.	匯款金額	數字	2	16	
26.	匯費	數字	2	5	
27.	實付金額	數字	2	16	
28.	匯款失敗原因	文字		300	因各家銀行回覆訊息不同僅供參考
29.	款項分配日	文字		8	yyyyymmdd(西元),為投信【買回付款傳檔媒體格 式】及【配息/清算付款傳檔媒體格式】上傳日期
30.	款項銷帳日	文字		8	yyyyymmdd(西元),為清算平台款項[銷帳成功]日 期
31.	集保指示銀行付 款日	文字		8	yyyyymmdd(西元),集保指示銀行匯款日期
32.	保留欄一				
33.	保留欄二				
34.	保留欄三				
35.	保留欄四				
36.	保留欄五				
37.	保留欄六				
38.	保留欄七				
39.	保留欄八				
40.	保留欄九				
41.	保留欄十				
※ 除規格總則所註明外,可於系統正常運作時收檔					

附件一：境內基金交易平台代碼表

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>	最新資料以申報平台資料為準
代碼三	<u>基金種類代碼表</u>	通用代碼表，B2C 直客無此類代碼
代碼四	<u>基金狀態代碼表</u>	通用代碼表，B2C 直客無此類代碼
代碼五	<u>交易狀態代碼表</u>	
代碼六	<u>款項收付銀行代碼表暨銀行業務別</u>	1.款項收付銀行代碼最新資料以公告平台資料為準 2.全國繳稅費系統連線銀行以財金資訊公布之代繳代發相關金融機構資料為準
代碼七	<u>交易明細調整狀態代碼表</u>	通用代碼表，B2C 直客無此類代碼
代碼八	<u>扣款失敗原因代碼表</u>	
代碼九	<u>買回轉申購失敗原因代碼表</u>	通用代碼表，B2C 直客無此類代碼
代碼十	<u>付款狀態代碼表</u>	

三、代碼表明細：

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台			
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交易平台

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交易平台

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
非投資等級債券型	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交易平台

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.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 3.限制交易項目於限制截止日次一營業日解除該限制
1	終止	1. 即俗稱的基金下架 2. 基金不得單筆申購與轉入，其他交易項目是否限制由基金機構決定 3. 終止基金只得增加交易項目之限制，不得變更基金狀態
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

註、基金交易項目有：單筆申購、定期定額申購、買回、轉出、轉入、配息、再投資

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台

代碼五. 交易狀態代碼表

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
00	正常	申購/買回/轉換交易正常申請中
01	轉扣款媒體	單筆/定期定額申購之扣款交易向銀行申請扣款中 【集保處理境內基金款項】
10	預銷帳	單筆匯款申購預銷帳(仍可取消單筆匯款申購) 【集保處理境內基金款項】
11	已銷帳	申購已銷帳(不可取消單筆匯款申購) 【集保處理境內基金款項】
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 【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
75	申購撥付完成	B2C 直客款項已入清算平台帳戶
80	付款	買回款已進入實款給付流程或已付款完成
90	自行取消	申購/買回/轉換交易自行取消申請
91	扣款失敗	單筆/定期定額申購之扣款失敗 【集保處理境內基金款項】
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

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台

代碼六. 款項收付銀行代碼表暨銀行業務別

1.代碼名稱	款項收付銀行代碼表暨銀行業務別
2.代碼型態	文字
3.代碼長度	3
4.代碼明細	如下附表

款項收付銀行：可指定為台幣、外幣之扣款銀行

款項收付銀行	銀行代碼	銀行業務別 (匯款虛擬帳號前3碼)
華南銀行	008	931
兆豐國際商銀	017	679
永豐商業銀行	807	582
台北富邦銀行	012	158
台新商業銀行	812	915
中國信託商業銀行	822	757
第一商業銀行	007	963
國泰世華銀行	013	897
彰化商業銀行	009	918
中華郵政公司 (僅提供台幣扣款)	700	僅提供扣款

全國繳稅費系統連線銀行：可指定為台幣之扣款銀行

(查詢最新全國繳稅費系統銀行 <http://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/R02.jsp>)

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台

代碼七. 交易明細調整狀態代碼表

1.代碼名稱	交易明細調整狀態	
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
00	申請	正常申請中
15	集保退件	集保退件
25	待集保覆核	待集保覆核
30	待放行	待銷售機構放行(執行)或撤銷申請
50	入客戶帳	完成交易撥轉
90	取消	自行取消申請(被集保退件後使用)
95	撤銷	自行撤銷申請
97	其他	執行發生異常之狀態
98	失效(異常)	發生 97 狀態時當日未處理，於日結則自動歸還圈存單位數，案件狀態自動轉為 98
99	失效	撥轉申請或其他交易集保確認後未當日執行之案件，於每日日結後系統自動做失效處理

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台

代碼八. 扣款失敗原因代碼表

1.代碼名稱	扣款失敗原因	
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
00	入／扣帳成功	
01	存款不足	
02	非委託代繳代發戶	
03	已終止代繳	
04	存戶查核資料錯誤	身分證號不足
05	無此帳號	
06	帳號結清銷戶	含死亡戶、空戶、靜止戶、移出尚未移入
07	存款遭強制執行無法代繳	含拒往戶、票據凍結、假執行、扣押戶
08	幣別錯誤	
98	其他	

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台

代碼九. 買回轉申購失敗原因代碼表

1. 代碼名稱	買回轉申購失敗原因代碼表
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
I001	客戶自行取消轉申購
E001	銷售機構無銷售欲申購之基金
E002	基金狀態為不得申購
E003	前收型手續費基金之手續費率大於牌告費率
E004	前收型手續費基金之手續費率小於基金機構所要求之固定費率
E005	申購金額試低於最低申購金額
E006	後收型手續費基金申購金額高於最大申購金額
E999	其他原因

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台

代碼十. 付款狀態代碼表

1. 代碼名稱	付款狀態代碼表
2. 代碼型態	文字
3. 代碼長度	1
4. 代碼明細	如下附表
代碼	代碼說明
0	集保處理中
1	
2	
3	
7	
9	
A	
4	已送銀行
5	匯款失敗
6	匯款成功
B	結案完成/場外處理