

境外基金資訊申報平台

上傳及下載檔案規格

(總代理人使用)

版本 v2.5

臺灣集中保管結算所股份有限公司

中華民國 107 年 12 月

(前次公佈 2.4 版，此次公佈 2.5 版)

一、上下傳檔案規格總則

1. 欄位序號有『*』符號表示為必輸欄位，不可為空白。
2. 上傳檔案為文字檔（如 txt, csv），檔案名稱（不含副檔名）長度上限為 16 字。
3. 上傳資料以半形逗點「,」作欄位分隔，而資料本身不可使用半形逗點（可使用全形逗點）。如某一欄位無資料也需加半形逗點分隔，不需補空白或補「0」
4. 欄位長度若註明係中文，則每一中文長度可輸入兩個英文字母。
5. 若有註明小數點位數限制，請於後一位數四捨五入。
6. 流水編號由各機構維護，惟每日之流水編號不可重複。

二、檔案規格一覽表

類別	序號	檔 案 名 稱
上傳	1	<u>機構基本資料上傳</u>
	2	<u>基金基本資料上傳</u>
	3	<u>銷售資訊上傳</u>
	4	<u>基金淨值上傳</u>
	5	<u>月報資料上傳</u>
	6	<u>營業日報價日資訊申報上傳</u>
	7	<u>配息資訊申報上傳</u>
	8	<u>短線交易、公平價格調整及反稀釋規定上傳</u>
	9	<u>新增級別基金上傳</u>
	10	<u>終止級別基金上傳</u>
	11	<u>級別基金名稱變更上傳</u>
	12	<u>銷售機構異動上傳(電子化申請作業)</u>
	13	<u>基金投資國家比重上傳</u>
	14	<u>境外基金各級別近五年度費用率及報酬率上傳</u>
下載	1	<u>銷售資訊收檔</u>
	2	<u>基金淨值收檔</u>
	3	<u>基金基本資料收檔</u>

三、版本變更紀錄：

2.5 版異動說明：

本版主要變更內容係依據投信投顧公會107年10月17日中信顧字第1070800401號函，調整基金月報申報之申購、贖回、轉入及轉出等資訊改由本公司逕自總代理業者每日申報資料加總，另調整總代理業者申報銷售機構銷售資訊之內容，使銷售資訊申報更符合實務及正確性，另配合「境外基金管理辦法」第12條等規定之用語，均以「級別」稱之，爰將「類股」改以「級別」代之，詳細內容說明如下：

版本	異動檔名	異動別	異動說明
V2.5	機構基本資料上傳	刪除欄位	1. 刪除「負責人」欄位
V2.5	基金基本資料上傳	修改欄位	1. 修改「基金類股代號」為「基金級別代號」。 2. 修改「基金類股規模」為「基金級別規模」。 3. 修改「基金類股規模日期」為「基金級別規模日期」。
V2.5	銷售資訊上傳	新增欄位	1. 增加「銷售類別」欄位 2. 增加「備註」欄位
		修改欄位	1. 修改「基金類股代號」為「基金級別代號」。
V2.5	基金月報上傳	修改欄位及說明	1. 修改「基金類股代號」為「基金級別代號」。 2. 調整定義補充說明。
V2.5	銷售機構異動上傳 (電子化申請作業)	刪除欄位	2. 刪除「機構類別」
		修改欄位	1. 修改「基金類股代號」為「基金級別代號」。
V2.5	基金基本資料收檔	修改欄位	1. 修改「基金類股代號」為「基金級別代號」。 2. 修改「基金類股規模」為「基金級別規模」。 3. 修改「基金類股規模日期」為「基金級別規模日期」及長度上限
V2.5	銷售資訊收檔	新增欄位	1. 增加「銷售類別」欄位 2. 增加「備註」欄位
		修改欄位	1. 修改「基金類股代號」為「基金級別代號」。

V2.5	境外基金各級別近五年度費用率及報酬率上傳	新增規格	(依據投信投顧公會 107 年 11 月 23 日中 信顧字第 10706002111 號函及第 1070600211 號函新增)
------	----------------------	------	---

臺灣集中保管結算所金融資訊部 檔 案 說 明

系統名稱	境外基金申報平台	檔案識別代碼	ORGANIZ	頁次	1/1
檔案名稱	1.機構基本資料上傳				

序號	欄位名稱	長度上限	備註
1*	流水編號	6	Ex：000001、000002
2*	上傳類型	1	I：新增或修改 D：刪除
3*	機構代碼	5	
4	公司名稱	20字(中文)	
5	資本額	13	單位：佰萬元，小數點限六位。
6	聯絡電話	20	格式：02-1234-5678
7	通訊地址	40字(中文)	
8	E-mail	50	格式：name@company.com
9	機構網址	80	格式：http://www.company.com

註：1. E-mail 及 機構網址若有輸入，即會顯示於境外基金公告平台供投資人查詢。

2. 長度欄位若為字數係指中文，若輸入英文，每一中文長度可輸入兩個英文字母

臺灣集中保管結算所金融資訊部
檔 案 說 明

系統名稱	境外基金申報平台	檔案識別代碼	FUND	頁次	1/5
檔案名稱	2.基金基本資料上傳				

序號	欄位名稱	長度上限	備註
1*	流水編號	6	ex:000001、000002
2*	基金級別代號	最長 40	
3*	基金幣別	3	請填基金原幣別，幣別如附件註一
4*	基金註冊地	3	如附件註二
5*	基金種類	3	如附件註三
6*	基金型態	1	1 封閉公司型 2 封閉契約型 3 開放公司型 4 開放契約型 5 其他 (一般應多為開放型，選取請審慎)
7*	投資區域	1	1 全球型 2 單一國家 3 區域型
8*	投資區域細項分類代碼	3	如附件註四
9*	手續費計收方式	1	1 申購時收 2 買回時收 3 不計收
10*	孳息分派方式	1	1 依受益人選擇,配現或再投資 2 配息 3 不配息
11*	年度財務報告揭露月份	2	單位:月份 ex:01,02....12
12*	基金狀態	1	0 正常 1 終止 2 合併
13*	基金成立日	8	ex: 20050101，填入基金成立日，非級別成立日

臺灣集中保管結算所金融資訊部
檔 案 說 明

系統名稱	境外基金申報平台	檔案識別代碼	FUND	頁次	2/5
檔案名稱	2.基金基本資料上傳				

序號	欄位名稱	長度上限	備註
14(*)	基金級別規模	最長 20	原幣別、單位：佰萬元。小數點六位。 註:若境外指數股票型基金未設不同級別則免填。
15(*)	基金級別規模日期	8	ex: 20050101 註:若境外指數股票型基金未設不同級別則免填。
16	基金經理人	最長 40	中英文皆可
17	股務代理機構名稱	最長 40	中英文皆可
18*	保管機構名稱	最長 100	中英文皆可
19*	保管機構信用評等公司	1	1: Standard&Poor's Corp. 2: Moody's Investors Service 3: Fitch Ratings Ltd. 4: 中華信用評等公司 5: 英商惠譽國際信用評等公司台灣分公司 6: N/A 註:若為境外指數股票型基金,則可填 6。
20*	保管機構長期債信信用評等	最長 10	文數字皆可
21*	保管機構短期債信信用評等	最長 10	文數字皆可
22	* 至 少 三 選 一	最低手續費費率	最長 8
23		最高手續費費率	最長 8
24		手續費	最長 40
			單位為%, (若費率固定,則欄位 22,23 最低及最高費率輸入等值)
			單位為%, (若費率固定,則欄位 22,23 最低及最高費率輸入等值)
			文數字皆可

臺灣集中保管結算所金融資訊部
檔 案 說 明

系統名稱	境外基金申報平台	檔案識別代碼	FUND	頁次	3/5
檔案名稱	2.基金基本資料上傳				

序號	欄位名稱	長度上限	備註
25*	最低經理費費率	最長 8	單位為% ,(若費率固定,則欄位 25,26 最低及最高費率輸入等值) 公開說明書僅有最高費率者, 本欄輸入 99。
26*	最高經理費費率	最長 8	單位為% ,(若費率固定,則欄位 25,26 最低及最高費率輸入等值)
27	經理費	最長 40	文數字皆可
28*	最低保管年費費率	最長 8	單位為% ,(若費率固定,則欄位 28,29 最低及最高費率輸入等值) 公開說明書僅有最高費率者, 本欄輸入 99。
29*	最高保管年費費率	最長 8	單位為% ,(若費率固定,則欄位 28,29 最低及最高費率輸入等值)
30	保管年費	最長 40	文數字皆可
31*	最低申購金額幣別	3	如附件註一
32*	最低申購金額	最長 15	文數字皆可
33	買進價差	最長 15	(原幣別) 文數字皆可
34	賣出價差	最長 15	(原幣別) 文數字皆可
35*	NAV 資料提供週期	2	單位:天
36	基金申購交割期間	2	單位:天
37	基金買回交割期間	2	單位:天
38*	基金受理申購日期	8	ex : 20050101
39*	基金受理買回日期	8	ex : 20050101
40*	基金申購截止時間	4	(ex:1430) 指當地時間
41*	基金買回截止時間	4	(ex:1430) 指當地時間
42*	投資策略及限制	400 字內	

臺灣集中保管結算所金融資訊部
檔 案 說 明

系統名稱	境外基金申報平台	檔案識別代碼	FUND	頁次	4/5
檔案名稱	2.基金基本資料上傳				

序號	欄位名稱	長度上限	備註
43*	申購價金計算	400字內	
44*	申購手續及資金給付方式	400字內	
45*	公開說明書/投資人須知分送方式或取閱地點	400字內	
46*	投資風險警語	500字內	
47*	協助投資人權益保護之方式	400字內	
48	其他規定應行揭露之事項	380字內	
49*	傘型架構	1	1 是 0 否
50(*)	傘型名稱	最長 100	中英文皆可 註:若傘型架構為「是」,則必須填入
51*	基金規模幣別	3	如附件註一,二種以上之計價幣別,若有美元則以美元作為申報之幣別,無則擇一輸入。境外指數股票型基金填列原基金於國外計價幣別。
52*	基金規模	最長 20	單位:佰萬元。小數點六位。 基金(非個別級別)最新在全球募集及銷售之淨資產價值。境外指數股票型基金填列在全球募集及銷售之總規模。
53*	基金規模日期	8	ex: 20050101
54*	風險收益等級	1	1: RR1 2: RR2 3: RR3 4: RR4 5: RR5

臺灣集中保管結算所金融資訊部
檔 案 說 明

系統名稱	境外基金申報平台	檔案識別代碼	FUND	頁次	5/5
檔案名稱	2.基金基本資料上傳				

序號	欄位名稱	長度上限	備註
55*	最低分銷費費率	最長 8	單位為% ,(若費率固定,則欄位 55,56 最低及最高費率輸入等值) 公開說明書僅有最高費率者或無此費率者, 本欄輸入 99。
56*	最高分銷費費率	最長 8	單位為% ,(若費率固定,則欄位 55,56 最低及最高費率輸入等值) 公開說明書無此費率者, 本欄輸入 99。
57	分銷費	最長 40	文數字皆可
58*	LIPPER CODE	最長 30	無此代碼以 NA 輸入。
59*	BLOOMBERG CODE	最長 30	無此代碼以 NA 輸入。
60*	基金公司之基金下單代碼	最長 30	無此代碼以 NA 輸入。

註：1.序號有『*』符號表必輸欄位

2.上傳資料以『,』作欄位分隔,無資料時也需作分隔

3.長度欄位若為字數係指中文,若輸入英文,每一中文長度可輸入兩個英文字母

4.序號 22~24 為至少三選一必輸欄位,但各欄位仍須以『,』作分隔

5.(*)表示該筆資訊依設定條件可為非必輸。

臺灣集中保管結算所金融資訊部
檔 案 說 明

系統名稱	境外基金申報平台	檔案識別代碼	APPLY	頁次	1/2
檔案名稱	3.銷售資訊上傳				

序號	欄位名稱	長度上限	備註
1*	流水編號	6	Ex：000001、000002
2*	交易類別	1	A：申購 D：轉入再投資 B：買回 C：轉換 E：合併轉入 F：合併轉出 G：其他轉入 H：其他轉出
3*	上傳類型	1	I：新增或修改 D：刪除
4*	銷售機構代碼	5	1.原透過總代理申報之銷售機構，請填原銷售機構代碼。 2.新增代碼： F0001：「未透過總代理體系-證券投資信託基金」 I0001：「未透過總代理體系-投資型保單」 D0001：「未透過總代理體系-全權委託投資」
5*	交易基金級別代號	40	為申購、買回、轉出之基金級別代號
6*	交易日期	8	為申購、買回、轉出之日期；Ex：20061105
7(*)	交易總金額	18	請依銷售金額幣別申報，如為一般境外基金為原幣別金額，如為境外指數股票型基金目前規定為初級市場申購及買回之新台幣金額，(請參照基金基本資料第三欄之幣別)。單位：元。小數點限四位 轉入再投資時交易金額為非必輸欄位
8*	交易單位數	15	申購/買回/轉出單位數，小數點限六位
9	轉入之基金級別代號	40	
10	轉入日期	8	Ex：20050101
11	轉入總金額	18	原幣別。單位：元。小數點限四位

臺灣集中保管結算所金融資訊部
檔 案 說 明

系統名稱	境外基金申報平台	檔案識別代碼	APPLY	頁次	2/2
檔案名稱	3.銷售資訊上傳				

序號	欄位名稱	長度上限	備註
12	轉入單位數	15	小數點限六位
13(*)	銷售類別	1	0：一般銷售機構(綜合帳戶) 1：特定金錢信託業 2：複委託買賣證券商 3：一般銷售機構(以投資人名義) 銷售機構代碼為「未透過總代理體系」之三類代碼時，此欄毋須輸入。
14	備註	200	文數字皆可，惟請勿使用半形逗點 若交易類別為 G：其他轉入及 H：其他轉出時，此欄位為必輸欄位

- 註：1. 此規格適用於申購、轉入再投資、買回、轉換、合併轉入、合併轉出、其他轉入、其他轉出。
2. 若交易類別為 C：轉換，欄位 9-12 為必輸欄位；
若交易類別為 G：其他轉入及 H：其他轉出，欄位 14 為必輸欄位
3. 銷售機構代碼需已建於申報系統。
4. 基金級別代號需經由申請，並依照「2.基金基本資料上傳」格式維護後方可使用。
5. 每一家銷售機構於每一種交易類別及銷售類別，於每一檔基金，每日只可有一筆資料。

臺灣集中保管結算所金融資訊部
檔 案 說 明

系統名稱	境外基金申報平台	檔案識別代碼	NAV	頁次	1/1
檔案名稱	4.基金淨值上傳				

序號	欄位名稱	長度上限	備註
1*	流水編號	6	ex:000001、000002
2*	上傳交易	1	N 淨值
3*	上傳類型	1	I：新增或修改 D：刪除
4*	基金級別代號	40	
5*	淨值日期	8	Ex：20050101
6*	淨值(NAV)	15	如國外暫停報價無法取得淨值者，得申報 N/A，小數點後限六位

註：1. 基金級別代號及淨值日期為 KEY 值。

2. 淨值修改及刪除將會公告於境外基金申報公告平台。

臺灣集中保管結算所金融資訊部
檔 案 說 明

系統名稱	境外基金申報平台	檔案識別代碼	MONTH	頁次	1/6
檔案名稱	5. 月報資料上傳				

序號	欄位名稱	長度上限	備註	定義補充說明
1*	流水編號	6	ex:000001、000002	
2*	上傳類型	1	I：新增或修改	
3*	基金級別代號	最長 40		填列經金管會核准或申報生效辦理境外基金公告之基金個別級別(share)代碼。
4*	月報年月	6	ex：200501	1. 申報資料所屬月份 2. 月報截止日考量各境外基金機構規定不同，回歸同各基金財務報表(如年報、半年報)，以達一致性原則。
5(*)	基金級別規模	最長 20	原幣別、單位佰萬元。小數六位。 基金個別級別 (share) 至本月底在全球募集及銷售之淨資產價值。境外指數股票型基金如未設不同級別則免填。	
6*	基金級別單位(股)淨值	最長 15	最多整數 8 位, 小數六位, 不可為負數, 如國外暫停報價無法取得淨值者, 得申報 N/A。	1. 填列基金個別級別 (share) 本月底基金單位(股)淨值。 2. 指資料月份最後一個交易日之基金淨值, 例如 2008 年 8 月份最後一個交易日為 2008/8/29, 即為公告之該日淨值。

臺灣集中保管結算所金融資訊部
檔 案 說 明

系統名稱	境外基金申報平台	檔案識別代碼	MONTH	頁次	2/6
檔案名稱	5. 月報資料上傳				

序號	欄位名稱	長度上限	備註	定義補充說明
7*	基金級別單位(股)淨值變動%	最長 10	數值如為負數，須以負號表示，如國外暫停報價無法取得淨值者，得申報 N/A。	填列基金個別級別 (share)單位(股)淨值變動，即〔(本月底基金級別單位(股)淨值-上月底基金級別單位(股)淨值)/上月底基金級別單位(股)淨值〕。
8	國內投資人本月申購總金額	最長 18	自 108 年 7 月月報起免填此欄內容，資料逕自總代理每日申報申購、買回、轉換等之總金額及單位數資料加總。	1. 人數係以當月底有餘額之投資人人數計算。 2. 非綜合帳戶：以投資人(如自然人、法人、機構等)名義申購基金。 3. 綜合帳戶：以總代理人或銷售機構(如特定金錢信託業者、證券商受託買賣)名義幫投資人申購基金。 4. 投資型保單、證券投資信託基金及全權委託投資係含透過及未透過總代理體
9	國內投資人本月申購單位數	最長 15		
10	國內投資人本月買回總金額	最長 18		
11	國內投資人本月買回單位數	最長 15		
12*	國內投資人自然人人數	最長 10		
13*	國內投資人法人人數(非綜合帳戶-「投資型保單」)	最長 10		
14*	國內投資人法人人數(非綜合帳戶-「證券投資信託基金」)	最長 10		
15*	國內投資人法人人數(非綜合帳戶-「全權委託投資」)	最長 10		
16*	國內投資人法人人數(非綜合帳戶-「其他」)	最長 10		
17*	國內投資人自然人持有金額	最長 18	原幣別、單位：元，不可為負數。境外指數股票型基金為本月底國內初級市場之投資人持有金額(新台幣)	

臺灣集中保管結算所金融資訊部
檔 案 說 明

系統名稱	境外基金申報平台	檔案識別代碼	MONTH	頁次	3/6
檔案名稱	5. 月報資料上傳				

序號	欄位名稱	長度上限	備註	定義補充說明
18*	國內投資人法人金額(非綜合帳戶-「投資型保單」)	最長 18	原幣別、單位：元，不可為負數。	<p>系下單之資料。</p> <p>5. 全權委託投資以背後委任人之性質為準，如委任人為自然人且以該自然人名義申購(含透過及未透過總代理體系下單)，則計入序號 12 國內投資人自然人人數及序號 17 國內投資人自然人持有金額。</p> <p>6. 戶數歸類原則：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 單一基金專戶視為一戶法人。 ■ 單一集合管理運用帳戶視為一戶法人。 ■ 投資型保單係以單一保險公司視為一戶法人。 ■ 單一特定金錢信託之信託業或受託證券商(受託買賣外國有價證券契約)視為一戶
19*	國內投資人法人金額(非綜合帳戶-「證券投資信託基金」)	最長 18	原幣別、單位：元，不可為負數。	
20*	國內投資人法人金額(非綜合帳戶-「全權委託投資」)	最長 18	原幣別、單位：元，不可為負數。	
21*	國內投資人法人金額(非綜合帳戶-「其他」)	最長 18	原幣別、單位：元，不可為負數。 境外指數股票型基金為本月底國內初級市場之投資人持有金額(新台幣)	
22(*)	國內投資人持有金額占基金規模比率%	最長 10	小數點後位數 2 位。 註：若境外指數股票型基金則免填。	

檔 案 說 明

系統名稱	境外基金申報平台	檔案識別代碼	MONTH	頁次	4/6
檔案名稱	5. 月報資料上傳				

序號	欄位名稱	長度上限	備註	定義補充說明
23*	基金投資國內證券市場比率%	最長 10	小數點後位數 2 位。	
24(*)	基金投資大陸地區證券市場有價證券比率%	最長 10	小數點後位數 2 位。 註:若境外指數股票型基金則免填。	
25	基金投資 H 股及紅籌股比率%	最長 10	自 105 年 4 月月報起免填此欄內容。	
26*	基金規模幣別	3	(依附件註一之幣別代碼填列)基金規模之計算幣別,若 基金個別級別 有二種以上之幣別,有美元者則以美元作為申報之幣別, 無美元則由級別幣別中擇一輸入 。境外指數股票型基金填列計價幣別。	
27*	基金規模	最長 20	單位:佰萬元。小數六位。基金至本月底在全球募集及銷售之淨資產價值。	
28(*)	從事衍生性商品交易比率%-增加投資效率之未沖銷部位比率%	最長 10	小數點後位數 2 位 註:若境外指數股票型基金則免填。	【增加投資效率之未沖銷部位價值】及【避險之未沖銷部位價值】之總金額計算方式依境外基金管理辦法問答集計算。
29(*)	從事衍生性商品交易比率%-避險之未沖銷空頭部位比率%	最長 10		
30	國內投資人本月轉出總金額	最長 18	自 108 年 7 月月報起免填此欄內容,資料逕自總代理每日申報申購、買回、轉換等之總金額及單位數資料加總。	
31	國內投資人本月轉出單位數	最長 15		
32	國內投資人本月轉入總金額	最長 18		
33	國內投資人本月轉入單位數	最長 15		

臺灣集中保管結算所金融資訊部

檔 案 說 明

系統名稱	境外基金申報平台	檔案識別代碼	MONTH	頁次	5/6
檔案名稱	5. 月報資料上傳				

序號	欄位名稱	長度上限	備註	定義補充說明
34(*)	國內投資人法人人數(綜合帳戶, 特定金錢信託)	最長 10	註:若境外指數股票型基金則免填。	
35(*)	國內投資人法人人數(綜合帳戶, 證券商受託買賣)	最長 10		
36(*)	國內投資人法人人數(綜合帳戶, 其他)	最長 10		
37(*)	國內投資人法人持有金額(綜合帳戶, 特定金錢信託)	最長 18	原幣別、單位:元, 不可為負數 註:若境外指數股票型基金則免填。	
38(*)	國內投資人法人持有金額(綜合帳戶, 證券商受託買賣)	最長 18		
39(*)	國內投資人法人持有金額(綜合帳戶, 其他)	最長 18		
40*	已發行基金單位(股)數	最長 15	基金(非個別級別)至本月底在全球已發行基金單位(股)數	
41	國內投資人本月淨申贖總金額	最長 18	自 108 年 7 月月報起免填此欄內容, 資料逕自總代理每日申報申購、買回、轉換等之總金額及單位數資料加總。	
42	國內投資人本月淨申贖單位數	最長 15		
43*	國內投資人持有基金金額	最長 25	國內投資人截至本月底持有基金(所有級別合計)之總投資金額。單位:佰萬元。小數六位。 <u>使用之計價幣別必須與基金規模之計價幣別一致(序號 26)</u> 。如為境外指數股票型基金為本月底之初級市場新台幣持有總金額。	<u>本項所稱持有金額為同一基金合計國內投資人自然人持有金額+同一基金合計國內投資人法人持有金額。</u>

臺灣集中保管結算所金融資訊部 檔案說明

系統名稱	境外基金申報平台	檔案識別代碼	MONTH	頁次	6/6
檔案名稱	5. 月報資料上傳				

序號	欄位名稱	長度上限	備註	定義補充說明
44*	申購買回類別	1	0 申購含非申購單位數(金額) 1 買回含非買回單位數(金額) 2 申購及買回均含非申購及非買回單位數(金額) 3 申購及買回均不含非申購及非買回單位數(金額)	非申購單位數(金額) = 合併轉入 + 其他轉入 非買回單位數(金額) = 合併轉出 + 其他轉出
45	保留欄一			
46	保留欄二			
47	保留欄三			
48	保留欄四			
49	保留欄五			

- 註：1. 基金級別代號及月報年月為 KEY 值。
 2. 定義補充說明係依投信投顧公會提供之月報項目欄位說明。
 3. 每月月報之申購、買回、轉出、轉入、淨申贖總金額及單位數，係每日申報數之合計數，資料逕自總代理每日申報申購、買回、轉換等之總金額及單位數資料加總提供(序號 8~11, 30~33, 41~42)
 4. 同一基金之個別級別應有相同資料者為序號 22. 23. 24. 26. 27. 28. 29. 40. 43 共 9 個欄位
 5. 上述免填資料之欄位，仍需以『,』上傳作分隔但無須輸入任何值。
 6. (*)表示為境外指數股票型基金免申報項目。
 7. 月報中各項百分比比率之欄位應揭露至小數點後第 2 位，小數點後第 3 位請四捨五入。
 8. 另依 104 年 10 月 15 日金管證投字第 10400404861 號公告及境外基金管理辦法第 13 條第 2 項規定，序號 23. 24. 28. 29 屬得於次月底前補送之「涉及投資比率之資料」項目，如經主管機關修訂者，應以主管機關最新之規定辦理。
 9. 有關投資人人數及投資金額之申報釋例說明
【釋例 1】投資人王大明(自然人)向 00 投顧(總代理人)申購 A 基金，在境外基金機

構是用王大明名義申購=>計入序號 12 國內投資人自然人人數及序號 17 國內投資人自然人持有金額。

- 【釋例 2】投資人大吉公司(機構、法人)向 00 投顧(總代理人)申購 B 基金，在境外基金機構是用大吉公司名義申購=>計入序號 16 國內投資人法人人數(非綜合帳戶-「其他」)及序號 21 國內投資人法人金額(非綜合帳戶-「其他」)。
- 【釋例 3】投資人到 00 銀行申購 A 基金(特定金錢信託方式)，00 銀行以銷售機構名義幫投資人申購=>計入序號 34 國內投資人法人人數(綜合帳戶，特定金錢信託)及序號 37 國內投資人法人持有金額(綜合帳戶，特定金錢信託)。
- 【釋例 4】投資人到 00 證券申購 B 基金(複委託方式)，00 證券以銷售機構名義幫投資人申購=>計入序號 35 國內投資人法人人數(綜合帳戶，證券商受託買賣)及序號 38 國內投資人法人持有金額(綜合帳戶，證券商受託買賣)。
- 【釋例 5】投資人到 XX 投信或 00 投顧或 AA 券商申購 C 基金，該總代理人或銷售機構用總代理人或銷售機構名義使用**集保基金交易平台**傳輸後下單=>計入序號 36 國內投資人法人人數(綜合帳戶，其他)及序號 39 國內投資人法人持有金額(綜合帳戶，其他)。

臺灣集中保管結算所金融資訊部 檔 案 說 明

系統名稱	境外基金申報平台	檔案識別代碼	OPERATION	頁次	1
檔案名稱	6.營業日報價日資訊申報上傳				

序號	欄位名稱	長度上限	備註
1*	流水編號	6	Ex：000001、000002
2*	基金級別代號	40	
3*	日期	8	Ex：20061105
4*	種類	1	1：非報價日 2：非營業日 3：兩項皆是 4：兩項皆非

註：普通營業日及周末不需上傳資料。

臺灣集中保管結算所金融資訊部
檔 案 說 明

系統名稱	境外基金申報平台	檔案識別代碼	INTEREST	頁次	1
檔案名稱	7.配息資訊申報上傳				

序號	欄位名稱	長度上限	備註
1*	流水編號	6	Ex：000001、000002
2*	基金級別代號	40	
3*	配息基準日	8	Ex：20061105
4*	除息日	8	Ex：20061105
5*	每單位分派金額(原幣別)	20	稅後金額。 單位：元，小數點限九位。

臺灣集中保管結算所金融資訊部 檔 案 說 明

系統名稱	境外基金申報平台	檔案識別代碼	OSHT	頁次	1/1
檔案名稱	8.短線交易、公平價格調整及反稀釋規定上傳				

序號	欄位名稱	長度上限	備註
1*	流水編號	6	Ex：000001、000002
2*	上傳類型	1	I：新增或修改 D：刪除
3*	資料日期	10	YYYY/MM/DD Ex：2005/01/01
4*	基金級別代號	最長 40	
5*	資料類型	1	1 短線交易 2 公平價格調整機制 3 反稀釋機制
6	資料內容	2500 字內	如本基金無短線交易、公平價格調整機制或反稀釋機制之規定,請註明"無規定"
7	備註	250 字內	

註：長度欄位若為字數係指中文，若輸入英文，每一中文長度可輸入兩個英文字母

臺灣集中保管結算所金融資訊部
檔 案 說 明

系統名稱	境外基金申報平台	檔案識別代碼	APLS	頁次	1/2
檔案名稱	9.新增級別基金				

序號	欄位名稱	長度上限	備註
1*	流水編號	6	Ex：000001、000002
2*	上傳類型	1	I：新增或修改 D：刪除
3*	案件編號	11	請先於系統進行案件申請，取得本次案件編號。Ex：A2015041501
4*	境外基金機構代碼	3	請填列新增級別基金所屬之境外基金機構代碼。Ex：001、002...
5*	基金核准代號	10	1.請填列新增級別基金所屬之基金核准代號。(5碼總代理機構代碼+5碼流水號序號) 2.若為新增核准基金及級別基金者，請先於系統申請核准基金資料取得基金預核代號後，填列基金預核代號(X+5碼總代理機構代碼+4碼流水序號)
6*	基金級別代號	40	
7*	基金級別中文名稱	50字內	
8*	基金級別英文名稱	200	
9*	核准字號類型	1	1:金管會核准字號 2:公會核准字號
10(*)	核准字號	50字內	請填列完整字號。Ex：金管證字第XXX號或中信顧字第XXX號
11(*)	基金核准生效日期	10	YYYY/MM/DD Ex：2005/01/01
12*	國內銷售與否	1	1:是 2:否
13*	是否為境外指數股票型基金	1	1:是 2:否
14(*)	境外指數股票型基金國內交易幣別	3	是否為境外指數股票型基金(13)為「1:是」時，此欄位為必輸。內容如註一

臺灣集中保管結算所金融資訊部 檔案說明

系統名稱	境外基金申報平台	檔案識別代碼	APLS	頁次	1/2
檔案名稱	9.新增 級別 基金				

序號	欄位名稱	長度上限	備註
15*	基金 ISIN CODE	40	
16*	月報衍生性商品豁免申請	1	1:是 2:否
17*	期初單位數(透過總代理人)	16	小數點限六位
18*	期初單位數(未透過總代理人體系-證券投資信託基金)	16	小數點限六位
19*	期初單位數(未透過總代理人體系-投資型保單)	16	小數點限六位
20*	期初單位數(未透過總代理人體系-全權委託投資)	16	小數點限六位

- 註：1.此規格適用於新增之**級別**基金未曾建置於境外基金申報平台，並經核准募集及銷售。
- 2.上傳時會檢核基金**級別**代號是否已存在。
- 3.電子化申請作業提供總代理人可預先輸入申請資料，第 10、11 欄之核准字號及日期可於上傳時允許無資料(須以『,』作欄位分隔)，但該等資料仍須輸入完畢後才可進行案件確認及覆核作業。

臺灣集中保管結算所金融資訊部 檔 案 說 明

系統名稱	境外基金申報平台	檔案識別代碼	ROVS	頁次	1/1
檔案名稱	10.終止級別基金				

序號	欄位名稱	長度上限	備註
1*	流水編號	6	Ex：000001、000002
2*	上傳類型	1	I：新增或修改 D：刪除
3*	案件編號	11	請先於系統進行案件申請，取得本次案件編號。Ex：A2015041501
4*	基金級別代號	40	
5*	核准終止字號類型	1	1:金管會核准終止字號 2:公會核准終止字號
6(*)	核准終止字號	50字內	請填列完整字號。Ex：金管證字第 XXX 號 或中信顧字第 XXX 號
7(*)	基金終止生效日期	10	YYYY/MM/DD Ex：2005/01/01
8*	終止類別	1	1:終止募集及銷售 2:清算 3:合併
9(*)	狀態	1	終止類別(8)為「1:終止募集及銷售」時，此欄位為必輸。 1:已終止銷售須申報 (係指仍有定期定額申購者須申報，續填列第10欄。) 2:終止募集及銷售無須申報
10(*)	未核備單位數	16	狀態類別(9)為「1:已終止銷售須申報」時，此欄位為必輸。 小數點限六位

註：1.電子化申請作業提供總代理人可預先輸入申請資料，第6、7欄之核准終止字號及日期可於上傳時無資料(須以『,』作欄位分隔)，但該等資料仍須輸入完畢後才可進行案件確認及覆核作業。

2.(*)表示該筆資料依設定條件為非必輸。

3.若有指定終止生效日期，請於第7欄基金終止生效日期及案件申請作業填入「指定生效日期」。

臺灣集中保管結算所金融資訊部 檔 案 說 明

系統名稱	境外基金申報平台	檔案識別代碼	CHGNM	頁次	1/1
檔案名稱	11.級別基金名稱變更				

序號	欄位名稱	長度上限	備註
1*	流水編號	6	Ex：000001、000002
2*	上傳類型	1	I：新增或修改 D：刪除
3*	案件編號	11	請先於系統進行案件申請，取得本次案件編號。Ex：A2015041501
4*	基金級別代號	40	
5(*)	變更後基金級別中文名稱	50字內	若無更正，此欄勿填值
6(*)	變更後基金級別英文名稱	200	若無更正，此欄勿填值
7(*)	更名生效日期	10	YYYY/MM/DD Ex：2005/01/01
8	更名核准函字號	100	請填列完整字號。Ex：金管證字第XXX號
9	更名核准函日期	10	YYYY/MM/DD Ex：2005/01/01

註：若有指定更名生效日期，請於第7欄填入「更名生效日期」及案件申請作業填入「指定生效日期」。若無指定更名生效日期，則以本公司放行入檔日進行更名作業。

臺灣集中保管結算所金融資訊部 檔 案 說 明

系統名稱	境外基金申報平台	檔案識別代碼	AGENT	頁次	1/1
檔案名稱	12.銷售機構異動上傳(電子化申請作業)				

序號	欄位名稱	長度上限	備註
1*	流水編號	6	Ex：000001、000002
2*	上傳類型	1	I：新增或修改 D：刪除
3*	案件編號	11	請先於系統進行案件申請，取得本次案件編號。Ex：A2015041501
4*	基金級別代號	40	
5*	銷售機構代碼	5	
6	生效日期	8	Ex：20050101
7	異動類型	1	I：新增 D：終止
8*	簽約狀態	1	1：已簽約 2：未簽約
9	公會核准日期	8	Ex：20050101
10	公會核准文號	50	

- 註：1. 須註明生效日期，且異動類型不可為「終止」，銷售機構方可開始銷售該基金。
 2. 銷售機構代碼需已建於申報系統。
 3. 須於基金級別代號完成申請，並維護「基金基本資料」後方可使用。

臺灣集中保管結算所金融資訊部 檔 案 說 明

系統名稱	境外基金申報平台	檔案識別代碼	FNR	頁次	1/1
檔案名稱	13. 基金投資國家比重上傳				

序號	欄位名稱	長度上限	備註
1*	流水編號	6	Ex：000001、000002
2*	上傳類型	1	I：新增或修改 D：刪除
3*	申報年月	6	ex：201701，如 2017 年 5 月底前申報 2017 年 4 月底資料，請申報 201704
4*	基金核准代號	10	請填列集保編制各檔核准基金之基金核准代號。(5 碼總代理機構代碼+5 碼流水號序號)
5*	投資標的種類	1	1.股票 2.債券 3.其他有價證券
6*	投資標的種類之國家別代碼	最長 5	申報國家別內容及申報代碼依中央銀行國別代碼表，如未有投資國別代碼者，請申報至 90(無法區分國別)。
7*	投資比重%	最長 6	1. 申報至小數點後第 2 位，第 3 位四捨五入，可為負數。 2. 若為 15.2%，需申報 15.2

註：1.各總代理可透過境外基金申報平台查詢各檔基金之基金核准代號

2.投資種類之國家別代碼係依中央銀行國別代碼表申報。

如中華民國為 TW、美國為 US 等。

3.投資標的種類：不包含衍生性商品部位、現金及約當現金 cash and cash equivalents、基金。

4.國家別定義：回歸各境外基金機構自行定義。

5.投資比重小數點以下第二位(百分比呈現)四捨五入後仍為 0 者，因比重極低，可免申報。

6.投資比重公式：持有某類投資標的或國家投資金額(市值)/基金淨資產價值；加總後不一定為 100%。

7.當月若有基金無任何資料時，仍須申報此檔(無資料之基金須申報 1 筆資料，內容為流水編號、上傳類型、申報年月、基金核准代號，以下欄位空白並以半型逗號區隔所有欄位(例如：000001,1,201610,基金核准代號,,))

臺灣集中保管結算所金融資訊部 檔案說明

系統名稱	境外基金申報平台	檔案識別代碼	R01	頁次	1/1
檔案名稱	14. 境外基金各級別近五年度費用率及報酬率上傳				

序號	欄位名稱	長度上限	備註
1*	流水編號	6	Ex: 000001、000002
2*	上傳類型	1	I: 新增或修改 D: 刪除
3*	基金級別代號	最長 40	
4*	申報年度	4	ex: 2005
5*	費用率	最長為 9	單位為%，請申報欄位 4 之年度資料，若該年度無資料，請填 NA 小數點後限 4 位，若為 2.5%，需申報 2.5
6*	報酬率	最長為 9	單位為%，請申報欄位 4 之年度資料，若該年度無資料，請填 NA 小數點後限 4 位，若為 2.5%，需申報 2.5
7*	報酬率之資料來源	最長 60	中英文皆可 如: Lipper、Morningstar

註：1. 申報依據：提供基金各級別近五年度之費用率及報酬率，以協助基金銷售機構配合「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構通路報酬支付暨銷售行為準則」第 8 條第 3 項規定，充分考慮投資人持有不同級別之整體費用率及報酬率，並留存評估結果。

2. 本規格自 108 年 4 月 1 日開始並於第 5 個營業日前完成申報近五年年度之資料，且每檔基金級別皆需申報。

3. 資料來源及更新頻率：

(1) 同投資人須知之「最近五年度各年度基金之費用率」、「最近十年度各年度基金報酬率」之資料及資料來源。

(2) 新基金(級別)核准時，需申報近五年度資料，往後則申報最新年度資料，並於每年 4 月第 5 個營業日前完成申報。

臺灣集中保管結算所金融資訊部
檔 案 說 明

系統名稱	境外基金申報平台	檔案識別代碼	APPLY	頁次	1/1
檔案名稱	1.銷售資訊收檔				

序號	欄位名稱	長度上限	備註
1	交易類別	1	A：申購 D：轉入再投資 B：買回 C：轉換 E：合併轉入 F：合併轉出 G：其他轉入 H：其他轉出
2	銷售機構代碼	5	銷售機構代碼或以下三類代碼 F0001：「未透過總代理體系-證券投資信託基金」 I0001：「未透過總代理體系-投資型保單」 D0001：「未透過總代理體系-全權委託投資」
3	交易基金級別代號	40	為申購、買回、轉出之基金級別代號
4	交易日期	8	為申購、買回、轉出之日期；Ex：20061105
5	交易總金額	18	如為一般境外基金為原幣別金額，如為境外指數股票型基金為初級市場申購及買回之新台幣金額，(請參照基金基本資料第三欄之幣別)。單位：元。小數位限四位
6	交易單位數	15	申購/買回/轉出單位數，小數點限六位
7	轉入之基金級別代號	40	
8	轉入日期	8	Ex：20050101
9	轉入總金額	18	原幣別。單位：元。小數位限四位
10	轉入單位數	15	小數點限六位
11	銷售類別	1	0：一般銷售機構(綜合帳戶) 1：特定金錢信託業 2：複委託買賣證券商 3：一般銷售機構(以投資人名義) 銷售機構代碼為「未透過總代理體系」之三類代碼時，此欄空白。
12	備註	200	中英文

註：1.此規格適用於申購、轉入再投資、買回、轉換、合併轉入、合併轉出、其他轉入、其他轉出。

臺灣集中保管結算所金融資訊部 檔 案 說 明

系統名稱	境外基金申報平台	檔案識別代碼	NAV	頁次	1
檔案名稱	2.基金淨值收檔				

序號	欄位名稱	長度上限	備註
1	基金級別代號	最長 40	
2	基金淨值日期	10	ex : 2005/01/01
3	淨值(NAV)	最長 15	最多整數 8 位,小數 6 位

註：基金淨值下載限總代理人本身下載自己旗下基金淨值，且每次下載範圍以三個月為限。

臺灣集中保管結算所金融資訊部
檔 案 說 明

系統名稱	境外基金申報平台	檔案識別代碼	FUND	頁次	3
檔案名稱	3.基金基本資料收檔				

序號	欄位名稱	長度上限	備註
1	基金級別代號	最長 40	ex:000001、000002
2	基金中文名稱	50 字內	
3	基金中文簡稱	50 字內	
4	基金英文名稱	最長 100	
5	基金幣別	3	基金原幣別，幣別如附件註一
6	基金註冊地	3	如附件註二
7	基金種類	3	如附件註三
8	基金型態	1	1 封閉公司型 2 封閉契約型 3 開放公司型 4 開放契約型 5 其他
9	投資區域	1	1 全球型 2 單一國家 3 區域型
10	投資區域細項分類代碼	3	如附件註四
11	手續費計收方式	1	1 申購時收 2 買回時收 3 不計收
12	孳息分派方式	1	1 依投資人選擇,配現或再投資 2 配息 3 不配息
13	年度財務報告揭露月份	2	單位:月份 ex:01,02...12
14	基金狀態	1	0 正常 1 終止 2 合併
15	基金成立日	10	ex:2005/01/01
16	基金級別規模	最長 20	原幣別、單位佰萬元。小數點六位。 註:若境外指數股票型基金未設不同級

序號	欄位名稱	長度上限	備註
			別則無資料。
17	基金級別規模日期	10	ex：2005/01/01 註：若境外指數股票型基金未設不同級別則無資料。
18	境外基金機構名稱	50 字內	中英文皆可
19	基金經理人	最長 40	中英文皆可
20	基金前一名稱（中文）	最長 100	中文
21	股務代理機構名稱	最長 40	中英文皆可
22	保管機構名稱	最長 100	中英文皆可
23	保管機構信用評等公司	1	1：Standard&Poor's Corp. 2：Moody's Investors Service 3：Fitch Ratings Ltd. 4：中華信用評等公司 5：英商惠譽國際信用評等公司台灣分公司 6：N/A
24	保管機構長期債信信用評等	最長 10	
25	保管機構短期債信信用評等	最長 10	
26	手續費	最長 40	
27	最低手續費費率	最長 8	%
28	最高手續費費率	最長 8	%
29	經理費	最長 40	
30	最低經理費費率	最長 8	%
31	最高經理費費率	最長 8	%
32	保管年費	最長 40	
33	最低保管年費費率	最長 8	%
34	最高保管年費費率	最長 8	%
35	最低申購金額幣別	3	如附件註一
36	最低申購金額	最長 15	

序號	欄位名稱	長度上限	備註
37	買進價差	最長 15	原幣別
38	賣出價差	最長 15	原幣別
39	NAV 資料提供週期	2	單位:天
40	基金申購交割期間	2	單位:天
41	基金買回交割期間	2	單位:天
42	基金受理申購日期	10	ex : 2005/01/01
43	基金受理買回日期	10	ex : 2005/01/01
44	基金申購截止時間	5	ex:14:30
45	基金買回截止時間	5	ex:14:30
46	投資策略及限制	400 字內	
47	申購價金計算	400 字內	
48	申購手續及資金給付方式	400 字內	
49	公開說明書/投資人須知分送方式或取閱地點	400 字內	
50	投資風險警語	500 字內	
51	協助投資人權益保護之方式	400 字內	
52	其他規定應行揭露之事項	380 字內	
53	總代理機構代碼	5	
54	總代理機構名稱	最長 40	
55	傘型架構	1	1 是 0 否
56	傘型名稱	最長 100	
57	基金規模幣別	3	如附件註一，二種以上之計價幣別，若有美元則以美元作為申報之幣別，無則擇一輸入。境外指數股票型基金填列原基金於國外計價幣別。
58	基金規模	最長 20	單位：佰萬元。小數點六位。 基金(非個別級別)最新在全球募集及銷售之淨資產價值。境外指數股票型基金

序號	欄位名稱	長度上限	備註
			填列在全球募集及銷售之總規模。
59	基金規模日期	10	ex : 2005/01/01
60	基金前一名稱(英文)	最長 100	英文
61	核准基金名稱	50 字內	
62	基金核准狀態	1	0 : 已核准 1 : 未核准或已下架
63	風險收益等級	1	1 : RR1 2 : RR2 3 : RR3 4 : RR4 5 : RR5
64	基金 ISIN CODE	最長 40	
65	基金管理機構	最長 200	
66	基金管理機構註冊地	最長 200	
67	分銷費	最長 40	
68	最低分銷費費率	最長 8	%
69	最高分銷費費率	最長 8	%
70	LIPPER CODE	最長 30	
71	BLOOMBERG CODE	最長 30	
72	基金公司之基金下單代碼	最長 30	

附件：

註一：幣別

USD 美元	GBP 英鎊	HKD 港幣	CHF 瑞士法郎
AUD 澳幣	SGD 新加坡幣	JPY 日圓	CAD 加幣
THB 泰銖	ZAR 南非幣	EUR 歐元	NZD 紐西蘭幣
MYR 馬來幣	SEK 瑞典幣	TWD 台幣	

註二：註冊地

001 盧森堡	002 百慕達	003 愛爾蘭	004 德國法蘭克福
005 美國	006 英屬維京群島	007 貝里斯	008 模里西斯
009 薩摩亞	010 香港	011 聖文森	012 塞席爾
013 開曼群島	014 汶萊	015 美國德拉瓦	016 比利時
017 紐西蘭	018 新加坡	019 英國根西島	020 瑞士
021 英國	022 法國		

註三：基金種類

基金種類	細分類	代碼
股票型	一般型	101
	中小型	102
	基礎產業	103
	生物科技	104
	醫療健康護理	105
	一般科技	106
	資訊科技	107
	大眾傳媒	108
	電訊	109
	週期性消費品及服務	110
	非週期性消費品及服務	111
	金融	112
	天然資源	113
	黃金貴金屬	114
	能源	115
	替代能源	116
	公用事業	117
工業	118	
房地產/或不動產證券化	119	
其他產業	120	

	倫理/社會責任投資	121
	未能分類	122
固定收益型	一般型(未設定條件)	201
	政府債	202
	投資級公司債(企業債)	203
	通膨聯繫債券	204
	高收益債券	205
	新興市場債	206
	可轉換債券	207
	複合債	208
	未能分類	209
平衡型(混合型)		300
貨幣型		400
組合型		500
保本型		600
其他		700
指數股票型(ETF)	股票型	801
	固定收益型	802
	平衡型	803
	其他	804

註四：投資區域細項分類

投資區域	細項	代碼	備註
全球	已開發市場	101	
	新興市場	102	
	混合	103	
單一國家	日本	201	參考目前境外基金資訊 觀測站單一國家分類
	韓國	202	
	菲律賓	203	
	香港	204	
	新加坡	205	
	泰國	206	
	馬來西亞	207	
	印尼	208	
	印度	209	
	加拿大	210	

	美國	211	
	英國	212	
	義大利	213	
	德國	214	
	荷蘭	215	
	瑞士	216	
	法國	217	
	澳大利亞	218	
	俄羅斯	219	
	越南	220	
	巴西	221	
區域	北美	301	
	已開發歐洲	302	
	亞洲太平洋(不含日本)	303	含東協、新興亞洲等
	亞洲太平洋(含日本)	304	
	紐澳	305	
	新興歐洲	306	
	新興拉丁美洲	307	
	其他新興市場(如中東非洲)	308	
	其他	309	無法明確列於各大區域者屬於此類
	中國大陸及香港	310	

最新附件內容請參考申報平台之『代碼查詢』內容