臺灣集中保管結算所股份有限公司
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

基金資訊觀測站—境外基金交易平台

收檔媒體格式

Version 4.6

Date 111 年 11 月 29 日

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.所有檔案於系統狀態為『交易截止』至『下單資料彙總完成』(約3:30pm~4pm)間不能下載。
3.所使用代碼請查詢『附件一：境外基金資訊傳遞暨款項收付平台代碼表』
4.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	使用對象
1	基金基本資料收檔媒體格式	總代理與銷售機構
2	客戶資料收檔媒體格式(境內/外基金共用格式)	銷售機構
3	淨值收檔媒體格式	總代理與銷售機構
4	申購交易收檔媒體格式	銷售機構
5	買回交易收檔媒體格式	銷售機構
6	轉換交易收檔媒體格式	銷售機構
7	申/轉/贖下單資料收檔媒體格式	總代理與銷售機構
8	申購分配收檔媒體格式	銷售機構
9	買回分配收檔媒體格式	銷售機構
10	轉換分配收檔媒體格式	銷售機構
11	孳息分派分配收檔媒體格式	銷售機構
12	對帳單收檔交易媒體格式	銷售機構
13	基金異動餘額表收檔媒體格式	總代理與銷售機構
14	孳息分派公告資料收檔媒體格式	總代理與銷售機構
15	手續費分配對帳單收檔媒體格式	總代理與銷售機構
16	扣款授權書核印資料收檔媒體格式(境內/外基金共用格式)	銷售機構
17	定期定額申購資料收檔媒體格式	銷售機構
18	投資人應收款項資料收檔媒體格式	銷售機構
19	匯率資料收檔媒體格式	總代理與銷售機構
20	申購款付款明細收檔媒體格式	總代理
21	手續費分配明細收檔媒體格式	銷售機構
22	客戶外幣非綜合帳戶資料收檔媒體格式 (境內/外基金共用格式)	銷售機構
23	基金轉換系列資料收檔媒體格式	總代理與銷售機構
24	基金清算資料收檔媒體格式	總代理與銷售機構
25	基金清算款項分配明細收檔媒體格式	銷售機構
26	基金合併資料收檔媒體格式	總代理與銷售機構
27	基金合併分配單位數資料收檔媒體格式	銷售機構
28	買回轉申購資料收檔媒體格式	銷售機構

29	交易明細調整資料收檔媒體格式	銷售機構
30	銷售機構合併(營業讓與)之客戶資料移轉收檔媒體格式(境內/外基金共用格式)	銷售機構
31	外加費用明細收檔媒體格式	銷售機構
32	客戶餘額對帳資料收檔媒體格式	銷售機構
33	定期定額申購資料收檔媒體格式(9個扣款日)	銷售機構
34	申購交易確認收檔媒體格式	總代理
35	買回交易確認收檔媒體格式	總代理
36	轉換交易確認收檔媒體格式	總代理
37	買賣及互易交易明細收檔媒體格式	銷售機構
	附件一：境外基金交易平台代碼表	總代理與銷售機構
	附件二：核印狀態與作業說明	銷售機構

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
V4.6	1.基金基本資料收檔	新增欄位	原85保留欄三，欄位名稱調整為級別投資警語	配合市場實務新增級別投資警語(2022/8/22上線)
	2.基金種類代碼表	調整文字	「高收益債券」一詞，調整為「非投資等級債券」	考量高收益債券實際係非投資等級債券，將高收益債券基金中文名稱中「高收益債券」一詞，調整為「非投資等級債券」(2022/11/28上線)

四、檔案規格：

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台

1.基金基本資料收檔媒體格式(總代理與銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1. *	基金代碼	文字		50	
2.	基金名稱(中文)	文字		200	
3.	基金簡稱(中文)	文字		100	
4.	基金名稱(英文)	文字		100	
5.	基金簡稱(英文)	文字		100	
6.	總代理機構代碼	文字		5	
7.	計價幣別	文字		3	請參考代碼二
8.	基金註冊地	文字		3	請參考代碼三
9.	基金型態	文字		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
10.	基金種類	文字		3	請參考代碼六
11.	投資區域	文字		1	1 ： 全球型 2: 單一國家 3:區域型
12.	投資地區	文字		3	請參考代碼四
13.	手續費計收方式	文字		1	1:申購時收 2:買回時收 3:不計收
14.	孳息分派方式	文字		1	1:依投資人選擇，配現或再投資 2:配息 3:不配息
15.	年度財務報告揭露月份	文字		2	
16.	基金狀態	文字		1	1. 請參考代碼七 2. 交易平台基金狀態，申報平台不得匯入
17.	基金公司代碼	文字		6	
18.	境外基金機構名稱	文字		40	
19.	境外基金管理機構 BIC Code	文字		50	申報平台不再維護此資料
20.	基金經理人	文字		40	
21.	基金類股規模	文字		20	(原幣別、單位佰萬元)
22.	基金類股規模日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
23.	基金前一名稱	文字		200	

24.	股務代理機構名稱	文字		40	
25.	保管機構名稱	文字		100	
26.	保管機構信用評等公司	文字		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：穆迪信用評等公司
27.	保管機構長期債信信用評等	文字		10	
28.	保管機構短期債信信用評等	文字		10	
29.	手續費率%	文字	6	12	例:2.5% → 2.5
30.	最低手續費率%	文字	6	8	例:2.5% → 2.5
31.	最高手續費率%	文字	6	8	例:2.5% → 2.5
32.	基金成立日	文字		8	yyyymmdd(西元)
33.	基金生效日	文字		8	
34.	經理費	文字		40	
35.	最低經理費	文字		8	1. 以%表示，例:2.5% → 2.5 2. 如申報平台的值為 99，則以無值表示
36.	最高經理費	文字		8	以%表示
37.	保管年費	文字		40	
38.	最低保管年費	文字		8	1. 以%表示，例:2.5% → 2.5 2. 如申報平台的值為 99，則以無值表示
39.	最高保管年費	文字		8	以%表示
40.	買進價差	文字		15	原幣別
41.	賣出價差	文字		15	原幣別
42.	nav 資料提供周期	文字		2	單位:天
43.	基金申購交割期間	文字		2	單位:天
44.	基金買回交割期間	文字		2	單位:天
45.	基金受理申購日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
46.	基金受理買回日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
47.	投資策略及限制	文字		400	
48.	申購價金計算	文字		400	
49.	申購手續及資金給付方式	文字		400	
50.	公開說明書/投資人須知分送方式或取閱地點	文字		400	

51.	投資風險警語	文字		500	
52.	協助投資人權益保護之方法	文字		400	
53.	其他規定應行揭露事項	文字		380	
54.	金管會核准字號	文字		30	
55.	ISIN CODE	文字		50	
56.	保管機構代碼	文字		50	
57.	管銷費用	文字		20	申報平台不再維護此資料
58.	基金資產配置項目及比率	文字		50	申報平台不再維護此資料
59.	基金申購截止時間(台灣)	文字		4	
60.	基金買回截止時間(台灣)	文字		4	
61.	基金申購截止時間(當地)	文字		4	
62.	基金買回截止時間(當地)	文字		4	
63.	交易地(基金註冊地)	文字		3	
64.	單筆最低申購金額(計價幣別)	數字	2	16	
65.	單筆最低申購金額(台幣)	數字		16	
66.	單筆最低買回單位數	數字	6	20	
67.	單筆最低剩餘單位數	數字	6	20	
68.	定期定額註記	文字		1	0:否 1:是
69.	定期定額最低申購金額(台幣)	數字		16	
70.	定期定額申購金額級距(台幣)	數字		16	客戶申購金額 = 欄位 72 + 欄位 73 的倍數
71.	定期定額最低申購金額(計價幣別)	數字		16	
72.	定期定額申購金額級距(計價幣別)	數字		16	客戶申購金額 = 欄位 74 + 欄位 75 的倍數
73.	轉換交割期間	數字		2	申請轉換至入帳期間
74.	可交易項目	文字		10	A:單筆申購;B:買回;C:轉出;D:轉入;E:定期定額申購。範例:如可作單筆申購、定期定額申購及買回,則資料為

					ABE，資料左靠
75.	內扣轉換費率	數字	4	12	單位為%
76.	外加轉換費率	數字	4	12	單位為%
77.	閉鎖期(起)	文字		8	Yyyymmdd(西元)
78.	閉鎖期(迄)	文字		8	yyyymmdd(西元)
79.	淨值小數位數	數字		1	
80.	單位數小數位數	數字		1	
81.	手續費後收型基金最大申購限制(台幣)	數字		16	
82.	手續費後收型基金最大申購限制(計價幣別)	數字		16	
83.	資料最後異動日 (原保留欄一)	文字		8	
84.	風險收益等級 (原保留欄二)	文字		3	1：RR1 2：RR2 3：RR3 4：RR4 5：RR5
85.	**級別投資警語 (原保留欄三)**	**文字**		**250**	
86.	保留欄四				
87.	保留欄五				
88.	保留欄六				
89.	保留欄七				
90.	保留欄八				
91.	保留欄九				
92.	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外基金交易平台

2.客戶資料收檔媒體格式(銷售機構適用)(境內/外基金共用格式)

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		5	
12.	戶籍地址	文字		250	
13.	通訊郵遞區號	文字		5	
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	銀行代碼
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 3. 外幣綜合帳戶才可能有資料
25.	款項帳號(外幣)	文字		30	外幣綜合帳戶才有資料
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 N-非綜合帳戶(表示各外幣皆有其款項帳號) 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 SWIFT 代碼(外幣) (保留欄二)	文字		12	外幣綜合帳戶才有資料
32.	款項帳號分行代碼(台幣) (原保留欄三)	文字		4	分行代碼為銷售機構自行輸入時，才有資料
33.	申購匯款識別碼 (原保留欄四)	文字		11	1. 針對客戶身分別 04、07、08，由系統編製 「 '9' + 流水號 10 碼 」 2. 承 1，此類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」
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	無值: 僅能申購境外基金 1: 可申購境內及境外基金 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				
※ 款項帳號(外幣)類別為非綜合帳戶者，請用『檔案 22、客戶外幣非綜合帳戶資料收檔媒體格式』收取帳戶資料 ※ 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外基金交易平台

3.淨值收檔媒體格式(總代理與銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1. *	基金代碼	文字		50	
2. *	淨值日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
3.	淨值	數字	6	16	Ex:123.45
4.	保留欄一				
5.	保留欄二				
6.	保留欄三				
7.	保留欄四				
8.	保留欄五				
9.	保留欄六				
10.	保留欄七				
11.	保留欄八				
12.	保留欄九				
13.	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外基金交易平台

4.申購交易收檔媒體格式(銷售機構適用)

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。若為**契約型**定期定額扣款與買回轉申購資料此欄為’99999999’
2. *	交易類別	文字		1	A : 申購
3. *	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 000001 ~499999，500000 ~境內基金交易平台使用
4.	銷售機構代碼	文字		9	
5.	申購申請日期	文字		8	1. yyyymmdd(西元) **2. 付款類別為定期定額扣款置扣款日期，其他置申請日期**
6.	申購日期	文字		8	申購資料與申購款項完成比對日期, yyyymmdd(西元)
7.	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 如:C000100001234562
8.	基金代碼	文字		50	
9.	原繳款幣別	文字		3	Ex: TWD
10.	申購金額	數字	2	16	Ex:10000.2
11.	申購手續費率	數字	6	12	若 10%，則顯示 0.1
12.	申購手續費用	數字	2	16	金額
13.	孳息分派方式	文字		1	1 可選，客戶選擇配息 2 可選，客戶選擇再投資 3 不得選，依基金公司規定配息或不配息
14.	付款方式	文字		2	01:單筆申購-匯款 02: 單筆申購-扣款 03:**契約型**定期定額扣款 04:買回轉申購 **05:日日定扣**
15.	扣/匯款銀行	文字		3	銀行代碼，可參考代碼十
16.	扣款帳號	文字		20	
17.	交易時間	文字		6	HHMMSS
18.	計價幣別	文字		3	Ex:USD，請參考代碼二
19.	申購金額換匯匯率	數字	4	12	Ex:30.3

20.	換匯後外幣申購金額	數字	2	16	Ex:10000.2
21.	換匯後台幣申購手續費	數字	2	16	Ex:2000
22.	繳款結果	文字		1	0:未繳款 1:已繳款
23.	扣款失敗原因	文字		2	代碼五
24.	定期定額申請編號	文字		10	**契約型定期定額扣款**申請時系統編列之編號
25.	申購手續費換匯匯率	數字	4	12	Ex:30.3
26.	交易狀態 (原保留欄一)	文字		2	請參考代碼八
27.	最後異動日 (原保留欄二)	文字		8	
28.	投組序號 (原保留欄三)	文字		20	1. 如為投資組合基金，則顯示投組序號；反之，顯示空白。 2. 投組序號長度 20，前 16 碼為客戶帳號，後 4 碼為銷售機構自行編製之流水號(可英數字混雜，大小寫區分)
29.	日日定扣資料建立日期 (原保留欄四)	文字		8	1. yyyymmdd(西元) 2. 付款方式為日日定扣，提供此欄位值
30.	日日定扣契約編號(原保留欄五)	文字		20	銷售機構如有上傳值則提供
31.	專案註記 (原保留欄六)	文字		1	1. R:好好退休專案使用 2. 有值才會提供
32.	保留欄七				
33.	保留欄八				
34.	保留欄九				
35.	保留欄十				
※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔 ※ 如需完整申購之資料，請於當日系統狀態為『下單資料彙總完成』後下載					

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台

5.買回交易收檔媒體格式(銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大長度	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	B : 買回
3. *	交易序號	文字		17	1.yymmdd(6) + 總公司機構代碼 (5) + 流水號 (6) 051207C0001000004 2. 流水號從 000001 ~499999，500000 ~境內基金交易平台使用
4.	銷售機構代碼	文字		9	
5.	買回日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
6.	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 C000100001234562
7.	基金代碼	文字		50	
8.	買回幣別	文字		3	如採先進先出且指定幣別時，此欄才會有值 請參考代碼二
9.	買回單位數	數字	6	20	Ex:10000.2
10. *	原交易序號	文字		17	
11. *	原交易類別	文字		1	A:申購 C:轉換 I:孳息分派 M:合併 T:一般撥轉 H:繼承 P:贈與
12.	原申購幣別	文字		3	請參考代碼二
13.	短線交易註記	文字		1	Y:是 N:否
14.	計價幣別	文字		3	請參考代碼二
15.	孳息分派方式	文字		1	1 可選，客戶選擇配息 2 可選，客戶選擇再投資 3 不得選，依基金公司規定配息或不配息
16.	交易狀態 (原保留欄一)	文字		2	請參考代碼八
17.	最後異動日 (原保留欄二)	文字		8	
18.	買回轉申購註記 (原保留欄三)	文字		1	4:買回轉申購，表示此筆資料為買回轉申購之買回資料
19.	外加買回費用	數字	2	16	1.填 0 或不填，皆視為不收取費用

	(原保留欄四)				2.金額幣別為台幣 3.如為先進先出法或買回轉申購合併序號買回,系統自動將費用置於申請時產生的第一筆資料
20.	扣款銀行 (原保留欄五)	文字		3	銀行代碼，可參考代碼十
21.	扣款帳號 (原保留欄六)	文字		20	
22.	扣款失敗原因 (原保留欄七)	文字		2	代碼五
23.	代收費用 (原保留欄八)	數字	2	16	1. 欄位無值，表示無代收費用 2. 贖回基金之計價幣別
24.	投組序號 (原保留欄九)	文字		20	1. 如為投資組合基金,則顯示投組序號;反之，顯示空白。 2. 投組序號長度 20,前 16 碼為客戶帳號,後 4 碼為銷售機構自行編製之流水號(可英數字混雜，大小寫區分)
25.	保留欄十				
※ 如一筆買回申請，因採先進先出方式而買回多筆申購單，則會對應原交易序號的不同而產生多筆資料 ※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔 ※ 如需當日完整買回之資料，請於當日系統狀態為『下單資料彙總完成』後下載					

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台

6.轉換交易收檔媒體格式(銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大長度	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	C : 轉換
3. *	交易序號	文字		17	1.yymmdd(6) + 總公司機構代碼 (5) + 流水號 (6) 051207C0001000004 2. 流水號從 000001 ~499999，500000 ~境內基金交易平台使用
4.	銷售機構代碼	文字		9	
5.	轉換日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
6.	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 C000100001234562
7.	轉出基金代碼	文字		50	
8.	轉入基金代碼	文字		50	
9.	轉出幣別	文字		3	請參考代碼二
10.	轉換單位數	數字	6	20	Ex:10000.2
11. *	原交易序號	文字		17	
12. *	原交易類別	文字		1	A:申購 C:轉換 I:孳息分派 M:合併 T:一般撥轉 H:繼承 P:贈與
13.	原申購幣別	文字		3	請參考代碼二
14.	轉入基金計價幣別	文字		3	
15.	短線交易註記	文字		1	Y:是 N:否
16.	應收外加轉換費	數字	2	16	
17.	應收外加轉換費幣別	文字		3	請參考代碼二
18.	轉出基金 孳息分派方式	文字		1	1 可選，客戶選擇配息 2 可選，客戶選擇再投資 3 不得選，依基金公司規定配息或不配息
19.	轉入基金 孳息分派方式	文字		1	1 可選，客戶選擇配息 2 可選，客戶選擇再投資 3 不得選，依基金公司規定配息或不配息

20.	交易狀態 (原保留欄一)	文字		2	請參考代碼八
21.	最後異動日 (原保留欄二)	文字		8	
22.	外加轉換費用 (原保留欄三)	數字	2	16	1.填 0 或不填，皆視為不收取費用 2.金額幣別為台幣 3.如為先進先出法轉換，系統自動將費用置於申請時產生的第一筆資料
23.	扣款銀行 (原保留欄四)	文字		3	銀行代碼，可參考代碼十
24.	扣款帳號 (原保留欄五)	文字		20	
25.	扣款失敗原因 (原保留欄六)	文字		2	代碼五
26.	特定群組序號 (原保留欄七)	數字		8	顯示轉換交易新增時，所指定的特定群組序號 (銷售機構客戶如有特定群組，須分別下單)
27.	屆期轉換日期 (原保留欄八)	文字		8	若此筆轉換交易為屆期轉換，顯示屆期轉換日期(YYYYMMDD)；若為一般轉換，顯示空白。
28.	投組序號 (原保留欄九)	文字		20	1. 如為投資組合基金，則顯示投組序號；反之，顯示空白。 2. 投組序號長度 20，前 16 碼為客戶帳號，後 4 碼為銷售機構自行編製之流水號(可英數字混雜，大小寫區分)
29.	保留欄十				
※ 如一筆轉換申請，因採先進先出方式而轉換多筆申購單，則會對應原交易序號的不同而產生多筆資料 ※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔 ※ 如需當日完整轉換之資料，請於當日系統狀態為『下單資料彙總完成』後下載					

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台

7.申/轉/贖下單資料收檔媒體格式(總代理與銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1.	基金公司代碼	文字		6	
2.	總代理機構代碼	文字		5	
3.	下單日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
4.	銷售機構代碼	文字		5	5碼總公司機構代碼
5.	總下單編號	文字		20	
6.	基金類別	文字		1	1:手續費前收型 2:手續費後收型
7.	交易型態代碼	文字		1	A:申購 B:買回 C:轉換
8.	基金代碼	文字		50	
9.	基金名稱	文字		100	簡稱
10.	計價幣別	文字		3	請參考代碼二
11.	孳息分派方式	文字		1	1:配息 2:再投資 3:依基金公司規定
12.	開戶帳號	文字		50	銷售機構於境外基金機構開戶帳號，如為轉換交易則為轉出開戶帳號
13.	下單金額	數字	2	16	EX:100.22(申購用)
14.	下單單位數	數字	6	20	(買回/轉換用)
15. *	下單編號	文字		16	下單編號(yyMMdd(6)+ 境外基金公司代碼(3)+作業別(1 A:申購, C: 買回 S: 轉換) + 流水號(6))
16.	客戶帳號 (手續費後收型)	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 C000100001234562
17.	短線交易	文字		1	Y:是 N:否
18.	轉入基金代碼	文字		50	
19.	轉入基金名稱	文字		50	簡稱
20.	轉入基金計價幣別	文字		3	請參考代碼二
21.	轉入基金孳息分	文字		1	1:可選，客戶選擇配息

	配方式				2:可選，客戶選擇再投資 3 不得選，依基金公司規定或不配息
22.	轉入開戶帳號	文字		50	銷售機構在境外基金公司開戶帳號
23.	特定群組序號 (原保留欄一)	數字		8	顯示轉換交易新增時，所指定的特定群組序號 (銷售機構客戶如有特定群組，須分別下單)
24.	保留欄二				
25.	保留欄三				
26.	保留欄四				
27.	保留欄五				
28.	保留欄六				
29.	保留欄七				
30.	保留欄八				
31.	保留欄九				
32.	保留欄十				
※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔 ※ 如需當日完整之資料，請於當日系統狀態為『下單資料彙總完成』後下載					

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台

8.申購分配收檔媒體格式(銷售機構適用)

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	A: 申購
2.	銷售機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
3.	交易確認日期	文字		8	1.yyyymmdd(西元) 2.更正的交易則放總代理申購交易確認更正日期
4.	申購日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
5. *	交易序號	文字		17	申購交易序號
6.	交易時間	文字		6	
7.	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 如：C000100001234562
8.	客戶名稱	文字		100	
9.	基金代碼	文字		50	
10.	基金簡稱	文字		100	
11.	計價幣別	文字		3	請參考代碼二
12.	孳息分派方式	文字		1	1:可選，客戶選擇配息 2:可選，客戶選擇再投資 3:不得選，依基金公司規定配息或不配息
13.	申購幣別	文字		3	請參考代碼二
14.	申購金額	數字	2	16	
15.	匯率	數字	4	12	Ex:30.2
16.	申購外幣金額	數字	2	16	Ex:10000.2
17.	基金淨值日	文字		8	1. yyyymmdd(西元) 2. 如為更正交易，此欄位放置更正後淨值日
18.	基金淨值	數字	6	16	1. 申購價格 2. 如為更正交易，此欄位放置更正後淨值
19.	分配單位數	數字	6	20	如為更正交易，此欄位為與原交易序號的差額，故負數會有負號
20.	更正之原交易序號(原保留欄一)	文字		17	總代理申購交易確認更正產生，如非更正交易此欄位無值
21.	投組序號 (原保留欄二)	文字		20	1. 如為投資組合基金，則顯示投組序號；反之，顯示空白。

					2. 投組序號長度 20，前 16 碼為客戶帳號，後 4 碼為銷售機構自行編製之流水號(可英數字混雜，大小寫區分)
22.	保留欄三				
23.	保留欄四				
24.	保留欄五				
25.	保留欄六				
26.	保留欄七				
27.	保留欄八				
28.	保留欄九				
29.	保留欄十				

※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔

※ 如欲知某日實際分配之結果，請於總代理交易確認隔日收檔

※ 交易確認更正發生時會產生一筆更正後正確資料(新交易序號)。

※ 曾更正之交易於買回或轉出時，須以原交易序號進行。

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台

9.買回分配收檔媒體格式(銷售機構適用)

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	B: 買回
2.	銷售機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
3.	款項分配日期	文字		8	1. yyyymmdd(西元) 2. 更正的交易則放更正款項分配日期
4.	申請日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
5. *	交易序號	文字		17	
6.	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
7.	客戶名稱	文字		100	
8.	客戶款項帳號	文字		50	3 碼（銀行代碼）+ 款項帳號
9.	基金代碼	文字		50	
10.	基金簡稱	文字		100	
11.	計價幣別	文字		3	請參考代碼二
12.	孳息分派方式	文字		1	1:可選，客戶選擇配息 2:可選，客戶選擇再投資 3: 不得選，依基金公司規定配息或不配息
13.	買回單位數	數字	6	20	
14.	基金淨值日	文字		8	yyyymmdd(西元)
15.	基金淨值	數字	6	16	買回價格
16.	外幣買回金額	數字	2	16	1.依基金計價幣別 2.外幣買回金額 = 買回單位數 * 基金淨值
17.	買回給付幣別	文字		3	請參考代碼二
18.	匯率	數字	4	12	Ex:32.2
19.	買回給付金額	數字	2	16	買回給付金額 = 外幣買回金額 * 匯率
20.	遞延手續費	數字	2	16	依基金計價幣別
21.	短線交易費用	數字	2	16	依基金計價幣別
22.	其他費用	數字	2	16	1. 依基金計價幣別
23.	買回給付淨額(未扣匯費)	數字	2	16	1. 買回給付淨額為【(外幣買回金額 -遞延手續費 -短線交易費用 -其他費用 -實際代收費用）* 匯率】無條件捨去之金額。 2. 如買回給付幣別為台幣，因本公司總額換匯時，會將實際總換匯金額與加總各筆交易 1.

					金額的差額，依捨去金額由大到小，以元為單位分配到買回給付淨額，故可能與 1.之計算結果有尾差。
24.	交易確認日期 (原保留欄一)	文字		8	1. 正常的交易則當日從客戶餘額扣除買回單位數 2. 更正的交易則放總代理買回交易確認更正日期
25.	更正之原交易序號(原保留欄二)	文字		17	1.總代理買回交易確認更正產生，如非更正交易此 欄位無值 2.此欄目前未使用
26.	買回轉申購註記 (原保留欄三)	文字		1	4:買回轉申購，表示此筆資料為買回轉申購之買回資料
27.	交割日期 (原保留欄四)	文字		8	yyyymmdd(西元) 總代理於買回交易確認有輸入時，才顯示。
28.	申請代收費用 (原保留欄五)	數字	2	16	1.欄位無值，表示無代收費用 2.欄位有值，表示原始輸入之代收費用 3.贖回基金之計價幣別
29.	實際代收費用 (原保留欄六)	數字	2	16	1.欄位無值，表示無代收費用 2.欄位有值，表示實際扣除之代收費用(當申請代收費用超過或等於買回金額時, 顯示 0) 3.贖回基金之計價幣別
30.	投組序號 (原保留欄七)	文字		20	1. 如為投資組合基金，則顯示投組序號；反之，顯示空白。 2. 投組序號長度 20，前 16 碼為客戶帳號，後 4 碼為銷售機構自行編製之流水號(可英數字混雜，大小寫區分)
31.	保留欄八				
32.	保留欄九				
33.	保留欄十				

※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔

※ 如欲知外幣款項預分配之結果，請於交易確認日隔日收檔

※ 如欲知某日款項實際分配之結果，請於款項分配隔日收檔

※ 交易確認更正發生時會產生一筆更正後正確資料(新交易序號)，但目前尚未提供買回分配後更正服務

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台

10.轉換分配收檔媒體格式(銷售機構適用)

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	C: 轉換
2.	銷售機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
3.	交易確認日期	文字		8	1. yyyymmdd(西元) 2. 更正的交易則放總代理轉換交易確認更正日期
4.	申請日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
5. *	交易序號	文字		17	
6.	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 如：C000100001234562
7.	客戶名稱	文字		100	
8.	轉出基金代碼	文字		50	
9.	轉出基金簡稱	文字		100	
10.	原孳息分派方式	文字		1	1:配息 2:再投資 3:依基金公司規定
11.	轉出單位數	數字	6	20	
12.	轉出基金淨值日	文字		8	1. yyyymmdd(西元) 2. 如為更正交易，此欄位放置更正後淨值日
13.	轉出基金淨值	數字	6	12	1. 轉出基金買回價格 2. 如為更正交易，此欄位放置更正後淨值
14.	轉出計價幣別	文字		3	請參考代碼二
15.	短線交易費用	數字	2	16	如為更正交易，此欄位放置更正後費用
16.	內扣轉換費用	數字	2	16	如為更正交易，此欄位放置更正後費用
17.	匯率	數字	8	16	1. EX:23.22 2. 如為更正交易，此欄位放置更正後匯率 3. 全長改為允許 16 位,其中小數位數改為允許 8 位
18.	轉入基金代碼	文字		50	
19.	轉入基金簡稱	文字		100	
20.	轉入計價幣別	文字		3	請參考代碼二
21.	轉入基金孳息分	文字		1	1:可選，客戶選擇配息

	派方式				2:可選，客戶選擇再投資 3:不得選，依基金公司規定配息或不配息
22.	轉入基金淨值日	文字		8	1. yyyymmdd(西元) 2. 如為更正交易，此欄位放置更正後淨值日
23.	轉入基金淨值	數字	6	12	1. 轉入基金申購價格 2. 如為更正交易，此欄位放置更正後淨值
24.	轉入單位數	數字	6	20	如為更正交易，此欄位為與原交易序號的差額，故負數會有負號
25.	更正之原交易序號(原保留欄一)	文字		17	總代理申購交易確認更正產生，如非更正交易此欄位無值
26.	特定群組序號 (原保留欄二)	數字		8	顯示轉換交易新增時，所指定的特定群組序號(銷售機構客戶如有特定群組，須分別下單)
27.	屆期轉換日期 (原保留欄三)	文字		8	若此筆轉換交易為屆期轉換，顯示屆期轉換日期(YYYYMMDD)；若為一般轉換，顯示空白。
28.	投組序號 (原保留欄四)	文字		20	1. 如為投資組合基金，則顯示投組序號；反之，顯示空白。 2. 投組序號長度 20，前 16 碼為客戶帳號，後 4 碼為銷售機構自行編製之流水號(可英數字混雜，大小寫區分)
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				

※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔

※ 如欲知某日實際分配之結果，請於總代理交易確認隔日收檔

※ 轉入基金原始投資金額 = 轉入基金期初淨值 * 轉入單位數 * 交易確認日之買入匯率

※ 交易確認更正發生時會產生一筆更正後正確資料(新交易序號) 。

※ 曾更正之交易於買回或轉出時，須以原交易序號進行。

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台

11.孳息分派分配收檔媒體格式(銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1. *	交易序號	文字		17	yymmdd(6) + 總公司機構代碼 (5) + 流水號(6)
2. *	交易類別	文字		1	D:孳息分派配息 I:孳息分派再投資
3.	銷售機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
4.	孳息分派基準日	文字		8	yyyymmdd(西元)
5.	開戶帳號	文字		50	銷售機構於境外基金機構開戶之帳號
6.	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
7.	客戶名稱	文字		100	
8.	客戶款項帳號	文字		50	3 碼 (銀行代碼) + 款項帳號(配息用)
9.	基金代碼	文字		50	
10.	基金簡稱	文字		100	
11.	計價幣別	文字		3	請參考代碼二
12.	孳息分派方式	文字		1	1:可選，客戶選擇配息 2:可選，客戶選擇再投資 3:不得選，依基金公司規定配息或不配息
13.	有權參與孳息分派單位數	數字	6	20	
14.	每單位孳息分派金額	數字	9	20	1. 每單位可分配金額 2. 如為更正交易，此欄位放置更正後金額 3. 小數位數改為允許 9 位
15.	孳息分派金額	數字	2	20	1. 依基金計價幣別之配息金額 2. 如為更正交易，此欄位為與原交易序號的差額，故負數會有負號
16.	配息給付幣別	文字		3	1.請參考代碼二 2.若為配現金時，此欄位資料為給付幣別；若為再投資時，此欄位資料為原始申購幣別
17.	匯率	數字	4	12	Ex:30.3
18.	配息給付金額	數字	2	16	
19.	再投資淨值日	文字		8	1. yyyymmdd(西元)(再投資用) 2. 如為更正交易，此欄位放置更正後淨值日
20.	再投資淨值	數字	6	16	1.(再投資用)再投資申購價格

					2. 如為更正交易，此欄位放置更正後淨值
21.	再投資分配單位數	數字	6	20	1.(再投資用) 2. 如為更正交易，此欄位為與原交易序號的差額，故負數會有負號
22.	是否為配息轉再投資 (原保留欄一)	文字		1	Y-是 欄位無值或 N-否
23.	交易確認日期 (原保留欄二)	文字		8	更正的交易則放總代理申購交易確認更正日期
24.	款項分配日期 (原保留欄三)	文字		8	更正的交易則放更正款項分配日期
25.	更正之原交易類別(原保留欄四)	文字		1	1.總代理孳息分派交易確認更正產生，如非更正交易此欄位無值 2.D:孳息分派配息 I:孳息分派再投資
26.	更正之原交易序號(原保留欄五)	文字		17	總代理孳息分派交易確認更正產生，如非更正交易此欄位無值
27.	基金公司代碼 (原保留欄六)	文字		6	
28.	保留欄七				
29.	保留欄八				
30.	保留欄九				
31.	保留欄十				

※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔

※ 孳息分派再投資如欲知某日單位數實際分配之結果，請於總代理交易確認隔日收檔

※ 孳息分派配息如欲知某日款項實際分配之結果，請於款項分配隔日收檔

※ 交易確認更正發生時會產生一筆更正後正確資料(新交易序號)，目前僅交易類別為孳息分派再投資或【孳息分派配息但為配息轉再投資者】會有更正交易。

※ 曾更正之交易於買回或轉出時，須以原交易序號進行。

※ 孳息分派再投資之原始投資金額為 0 元

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台

12.對帳單收檔交易媒體格式(銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1	銷售機構代碼	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 C000100001234562
3*	資料截止日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
4*	基金代碼	文字		50	
5	計價幣別	文字		3	請參考代碼二
6*	孳息分派方式	文字		1	1 配息 2 再投資 3 依基金公司規定
7*	原申購幣別	文字		3	請參考代碼二
8	累積單位數	數字	6	20	
9	參考淨值日	文字		8	yyyymmdd(西元)
10	參考淨值	數字	6	12	
11	外幣參考市值	數字	2	16	
12	參考匯率	數字	4	12	
13	新台幣參考市值	數字	2	20	
14	原投資總金額	數字	2	20	
15	投資參考損益	數字	2	20	
16	投資參考報酬率	數字	4	12	1. Ex:80.5% -> 80.5 2. 當客戶僅餘孳息之單位數時，因原始投資金額為 0 元，於計算投資參考報酬率時會產生無限大之值，故以「N/A」表示，請自行過濾或處理
17	保留欄一				
18	保留欄二				
19	保留欄三				
20	保留欄四				
21	保留欄五				
22	保留欄六				
23	保留欄七				
24	保留欄八				

25	保留欄九				
26	保留欄十				
※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔 ※ 淨值資料僅供參考，總代理人如更改歷史淨值資料，本資料不予更新					

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台

13.基金異動餘額表收檔媒體格式(總代理與銷售機構適用)

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*	計算基準類別	文字		1	3:淨值日
3*	資料日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
4*	基金代碼	文字		50	
5	前日單位數餘額	數字	6	20	
6	單筆申購本日分配單位數	數字	6	20	
7	定期定額本日分配單位數	數字	6	20	
8	本日買回單位數	數字	6	20	
9	本日轉出單位數	數字	6	20	
10	本日轉入單位數	數字	6	20	
11	本日配發單位數	數字	6	20	
12	本日單位數餘額	數字	6	20	
13*	開戶帳號 (原保留欄一)	文字		50	
14*	孳息分派方式 (原保留欄二)	文字		1	1 ：配息 2 ：再投資 3 ：不配息
15	保留欄三				
16	保留欄四				
17	保留欄五				
18	保留欄六				
19	保留欄七				
20	保留欄八				
21	保留欄九				
22	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外基金交易平台

14.孳息分派公告資料收檔媒體格式(總代理與銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1*	基金代碼	文字		50	
2*	孳息分派最近一期基準日	文字		8	yyyymmdd(西元)
3	預估孳息款項分派日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
4	參與孳息分派國內最後交易日	文字		8	yyyymmdd(西元)
5	計價幣別	文字		3	請參考代碼二
6	每單位孳息分派金額	數字	9	20	小數位數改為允許9位
7	除息日	文字		8	yyyymmdd(西元)
8	總代理機構代碼(原保留欄一)			9	
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				
※ 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外基金交易平台

15.手續費分配對帳單收檔媒體格式(總代理與銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1*	總代理機構代碼	文字		9	
2*	銷售機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
3*	申購日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
4*	申購基金代碼	文字		50	
5*	申購類別	文字		1	1:單筆申購　2:定期定額申購
6	申購申請筆數	數字		10	
7	總申購價款	數字	2	20	
8	總申購手續費	數字	2	20	
9	拆帳方式	文字		1	1:固定　2:比率 0:未設定(預設為全部給銷售機構)
10	拆帳比率	數字	4	12	
11	銷售機構手續費	數字	2	20	台幣
12	總代理手續費	數字	2	20	台幣
13	保留欄一				
14	保留欄二				
15	保留欄三				
16	保留欄四				
17	保留欄五				
18	保留欄六				
19	保留欄七				
20	保留欄八				
21	保留欄九				
22	保留欄十				

※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔

※ 如有鉅額申購，則針對辨識欄1~5，會有多筆資料值

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台

16.扣款授權書核印資料收檔媒體格式(銷售機構適用)

(境內/外基金共用格式)

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	請參考代碼十
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				
※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔 ※ 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					

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台

17.定期定額申購資料收檔媒體格式(銷售機構適用)

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 檢碼
3.	申請日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
4. *	定期定額申請編號	文字		10	(定期定額申請時系統編列之編號)
5.	基金代碼	文字		50	
6.	孳息分派方式	文字		1	1 可選，客戶選擇配息 2 可選，客戶選擇再投資 3 不得選，依基金公司規定配息或不配息
7.	扣款銀行代碼	文字		3	請參考代碼十
8.	扣款帳號	文字		20	
9.	扣款幣別	文字		3	請參考代碼二
10.	每月 6 號扣款金額	數字	0	16	Ex:10000
11.	每月 6 號手續費金額	數字	2	16	Ex:10
12.	每月 16 號扣款金額	數字	0	16	Ex:10000
13.	每月 16 號手續費金額	數字	2	16	Ex:10
14.	每月 26 號扣款金額	數字	0	16	Ex:10000
15.	每月 26 號手續費金額	數字	2	16	Ex:10
16.	契約狀態	文字		1	1:正常 0:終止 (此欄位僅系統使用)
17.	生效日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
18.	最後異動日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
19.	流水號	數字		8	原上傳檔案之流水編號
20. *	異動序號	文字		3	從 0 開始編號
21.	異動狀態	文字		1	1:有效 0:無效(過去的失效約定或未來非最後異動之約定)

22.	每月 6 號扣款狀態	文字		1	1:正常扣款 2:永久終止扣款 3.停止扣款(投資人申請或基金被合併) 4: 連續扣款失敗停扣
23.	每月 6 號連續失敗扣款次數	數字	0	1	達 3 時此扣款日之扣款狀態為-連續扣款失敗停扣
24.	每月 6 號累計成功扣款次數	數字	0	8	
25.	每月 16 號扣款狀態	文字		1	1:正常扣款 2:永久終止扣款 3.停止扣款(投資人申請或基金被合併) 4: 連續扣款失敗停扣
26.	每月 16 號連續失敗扣款次數	數字	0	1	達 3 時此扣款日之扣款狀態為-連續扣款失敗停扣
27.	每月 16 號累計成功扣款次數	數字	0	8	
28.	每月 26 號扣款狀態	文字		1	1:正常扣款 2:永久終止扣款 3.停止扣款(投資人申請或基金被合併) 4: 連續扣款失敗停扣
29.	每月 26 號連續失敗扣款次數	數字	0	1	達 3 時此扣款日之扣款狀態為-連續扣款失敗停扣
30.	每月 26 號累計成功扣款次數	數字	0	8	
31.	客戶最後異動日期(保留欄一)	文字		8	yyyymmdd
32.	保留欄二				
33.	保留欄三				
34.	保留欄四				
35.	保留欄五				
36.	保留欄六				
37.	保留欄七				
38.	保留欄八				
39.	保留欄九				
40.	保留欄十				

※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔

※ 一客戶會有多筆定期定額契約(定期定額申請編號)，契約內容得多次異動(異動序號)

※ 下載內容(依查詢條件)可能包含現行及未來之所有資料，未來生效之申請僅最新異動者有效(異動狀態為有效者)

※ 此規格限於定期定額扣款日為 6、16、26 日使用。如有同時申請 2、12、22、6、16、26、8、18、28 等九個扣款日，須使用規格 33

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台

18. 投資人應收款項資料收檔媒體格式(銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1*	付款日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
2	機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
3*	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
4*	付款資料流水號	文字		1	D:明細 T:彙總
5	筆數	數字		5	如為明細資料，此值為 1 如為彙總資料，此值為筆數小計
6	基金代碼	文字		50	(明細資料才有值放此欄位)
7	款項分配日期	文字		8	(明細資料才有值放此欄位)
8	幣別	文字		3	請參考代碼二
9	應付金額	數字	2	16	原申購幣別(買回+配息+不足支付之累積款)
10	匯費	數字	2	5	(彙總資料才有值放此欄位), 原申購幣別
11	實付金額	數字	2	16	(彙總資料才有值放此欄位), 原申購幣別
12	客戶銀行代碼	文字		3	(彙總資料才有值放此欄位)
13	客戶款項帳號	文字		20	(彙總資料才有值放此欄位)
14*	交易種類	文字		1	R:買回 D:孳息 W:買回轉申購 L:清算 (明細資料才有放值於此欄位)
15*	交易序號	文字		17	原交易序號(明細資料才有放值於此欄位)
16	款項銷帳日期 (原保留欄一)	文字		8	
17	買回轉申購失敗原因 (原保留欄二)	文字		4	請參考代碼九
18	保留欄三				
19	保留欄四				
20	保留欄五				
21	保留欄六				
22	保留欄七				
23	保留欄八				
24	保留欄九				
25	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外基金交易平台

19. 匯率資料收檔媒體格式(總代理與銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1*	日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
2*	匯率屬性	文字		1	1:賣出匯率(申購款) 2:買入匯率(買回/配息款)
3*	幣別代碼	文字		3	請參考代碼二
4	交易匯率	數字	4	12	Ex:30.3
5	保留欄一				
6	保留欄二				
7	保留欄三				
8	保留欄四				
9	保留欄五				
10	保留欄六				
11	保留欄七				
12	保留欄八				
13	保留欄九				
14	保留欄十				
※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔，當日匯率須於系統狀態為『下單資料彙總完成』後下載					

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台

20. 申購款付款明細收檔媒體格式(總代理適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1	付款日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
2	機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
3	機構名稱	文字		200	機構英文全稱
4	開戶帳號	文字		50	
5	下單日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
6	下單回覆日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
7	境外基金機構代碼	文字		6	
8	付款幣別	文字		3	請參考代碼二
9	付款金額	數字	2	16	
10	註冊地 (保留欄一)	文字		3	請參考代碼三。申購款匯款模式同一家基金公司有分註冊地別者才需參考此欄位
11	保留欄二				
12	保留欄三				
13	保留欄四				
14	保留欄五				
15	保留欄六				
16	保留欄七				
17	保留欄八				
18	保留欄九				
19	保留欄十				

※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔

※ 申購款匯款模式同一家基金公司有分註冊地別者，會依註冊地別拆款項資料

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台

21. 手續費分配明細收檔媒體格式(銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1*	申請日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
2	機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
3*	交易序號	文字		17	yymmdd(6) + 總公司機構代碼 (5) + 流水號(6) 如:051207C0001000004
4	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
5	基金代碼	文字		50	
6	申購類別	文字		1	1:單筆申購　2:定期定額申購
7	申購金額	數字	2	16	
8	申購手續費用	數字	2	16	台幣金額
9	拆帳方式	文字		1	1:固定　2:比率　0:未設定(預設為全部給銷售機構)
10	拆帳比率	數字	4	12	如有設定級距，則會因銷售總額之級距變動
11	銷售機構手續費	數字	2	16	如有設定級距,則會因銷售總額之級距變動。(台幣)
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				

※ 因拆帳比率可能因當月累積級距設定而變動，故收上個月前的資料才會準確

※ 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外基金交易平台

22. 客戶外幣非綜合帳戶收檔媒體格式(總代理與銷售機構適用)

(境內/外基金共用格式)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1	銷售機構代碼	文字		9	銷售機構代碼
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*	款項帳號(外幣)幣別	文字		3	請參考代碼二
4	款項銀行國別(外幣)	文字		3	請參考代碼一
5	銀行英文名稱(外幣)	文字		50	
6	分行英文名稱(外幣)	文字		80	
7	款項帳號銀行代碼(外幣)	文字		3	款項銀行帳號國別(外幣)如是”TW”，此欄才有值
8	款項帳號(外幣)	文字		30	
9	款項帳號銀行 SWIFT 代碼(外幣)(保留欄一)	文字		12	
10	保留欄二				
11	保留欄三				
12	保留欄四				
13	保留欄五				
14	保留欄六				
15	保留欄七				
16	保留欄八				
17	保留欄九				
18	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外基金交易平台

23. 基金轉換系列資料收檔媒體格式(總代理與銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1*	總代理代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
2*	群組代碼	文字		50	
3	群組名稱	文字		50	
4*	基金代碼	文字		50	
5	基金簡稱	文字		100	
6	境外基金機構代碼	文字		6	
7	境外基金機構簡稱	文字		50	
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				
※ 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外基金交易平台

24.基金清算資料收檔媒體格式(總代理與銷售機構適用)

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	總代理機構代碼
2*	基金代碼	文字		50	
3	境外基金機構代碼	文字		6	
4	清算基準日	文字		8	yyyymmdd(西元)
5	國內最後申購日	文字		8	yyyymmdd(西元)
6	國內最後交易日	文字		8	yyyymmdd(西元)
7	基金計價幣別	文字		3	請參考代碼二
8	每單位數可分配金額	數字	9	20	
9	保留欄一				
10	保留欄二				
11	保留欄三				
12	保留欄四				
13	保留欄五				
14	保留欄六				
15	保留欄七				
16	保留欄八				
17	保留欄九				
18	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外基金交易平台

25.基金清算款項分配明細收檔媒體格式(銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1	銷售機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
2	清算基準日	文字		8	yyyymmdd(西元)
3*	通知日期	文字		8	yyyymmdd(西元)，總代理交易確認日期
4	開戶帳號	文字		50	銷售機構於境外基金機構開戶之帳號
5*	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 如：C000100001234562
6	客戶名稱	文字		100	
7	客戶款項帳號	文字		50	3 碼（銀行代碼）+ 款項帳號(配息用)
8*	基金代碼	文字		50	
9	基金簡稱	文字		100	
10	計價幣別	文字		3	請參考代碼二
11	孳息分派方式	文字		1	1:可選，客戶選擇配息 2:可選，客戶選擇再投資 3:不得選，依基金公司規定配息或不配息
12	有權參與清算單位數	數字	6	20	
13	每單位數可分配金額	數字	9	20	每單位數可分配金額 小數位數放大為 9 位
14	外幣清算金額	數字	2	20	依基金計價幣別之配息金額
15	給付幣別	文字		3	請參考代碼二
16	匯率	數字	4	12	Ex:30.3
17	清算給付金額	數字	2	16	
18	是否已全額給付	文字		1	Y:是　N:否
19	款項分配日期(原保留欄一)	文字		8	
20	保留欄二				
21	保留欄三				
22	保留欄四				
23	保留欄五				
24	保留欄六				
25	保留欄七				

26	保留欄八				
27	保留欄九				
28	保留欄十				

※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔

※ 清算的基金會因通知的次數而可多筆下傳資料

※ 如欲知款項預分配之結果，請於總代理通知日期隔日收檔

※ 如欲知某日款項實際分配之結果，請於款項分配日期隔日收檔

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台

26.基金合併資料收檔媒體格式(總代理與銷售機構適用)

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	總代理機構代碼
2*	被合併基金代碼	文字		50	
3	被合併基金境外基金機構代碼	文字		6	
4	被合併基金計價幣別	文字		3	請參考代碼二
5	合併基準日	文字		8	yyyymmdd(西元)
6	國內最後申購日	文字		8	yyyymmdd(西元)
7	國內最後交易日	文字		8	yyyymmdd(西元)
8	存續基金代碼	文字		50	
9	存續基金境外基金機構代碼	文字		6	
10	存續基金計價幣別	文字		3	請參考代碼二
11	合併轉換比率	數字	9	20	1. EX.0.5，表示被合併基金1單位可轉換為存續基金0.5單位 2. 小數位數改為允許9位
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				
※ 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外基金交易平台

27.基金合併分配單位數資料收檔媒體格式(銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1	銷售機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
2	合併基準日	文字		8	yyyymmdd(西元)
3	交易確認日	文字		8	yyyymmdd(西元)
4	被合併基金開戶帳號	文字		50	銷售機構於境外基金機構開戶之帳號
5	存續基金開戶帳號	文字		50	銷售機構於境外基金機構開戶之帳號
6*	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
7	客戶名稱	文字		100	
8*	被合併基金代碼	文字		50	
9	被合併基金簡稱	文字		100	
10	被合併基金計價幣別	文字		3	請參考代碼二
11*	被合併基金孳息分派方式	文字		1	1:可選，客戶選擇配息 2:可選，客戶選擇再投資 3:不得選，依基金公司規定配息或不配息
12	有權參與合併單位數	數字	6	20	
13	存續基金代碼	文字		50	
14	存續基金簡稱	文字		100	
15	存續基金計價幣別	文字		3	請參考代碼二
16	存續基金孳息分派方式	文字		1	1:可選，客戶選擇配息 2:可選，客戶選擇再投資 3:不得選，依基金公司規定配息或不配息
17	合併轉換比率	數字	9	20	1. EX.0.5，表示被合併基金 1 單位可轉換為存續基金 0.5 單位 2. 小數位數改為允許 9 位
18	合併轉入單位數	數字	6	20	
19	合併交易序號	文字		17	

	(原保留欄一)				
20	原投資幣別 (原保留欄二)	文字		3	請參考代碼二
21	交易類別 (原保留欄三)	文字		1	M:合併
22	保留欄四				
23	保留欄五				
24	保留欄六				
25	保留欄七				
26	保留欄八				
27	保留欄九				
28	保留欄十				

※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔

※ 總代理交易確認日如小於合併基準日之，則於合併基準日可收分配資料；總代理交易確認日如大於或等於合併基準日，則於交易確認日之後隔天可收分配資料

※ 合併後原始投資金額 = 合併基準日之基金淨值 * 合併後單位數 * 匯率(如交易確認當日有存續基金淨值，則以當日匯率計算；否則以合併基準日之匯率計算)

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台

28.買回轉申購交易收檔媒體格式(銷售機構適用)

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.	銷售機構代碼	文字		9	
3.	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 C000100001234562
4.	申請日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
5. *	交易類別	文字		1	W : 買回轉申購
6. *	交易序號	文字		17	1.yymmdd(6) + 總公司機構代碼 (5) + 流水號 (6)
7.	原始投資幣別	文字		3	
8.	對應買回交易類別	文字		1	B : 買回
9.	對應買回交易序號	文字		17	1. yymmdd(6)+ 總公司機構代碼 (5)+ 流水號 (6) 2. 買回轉申購申請日下單資料彙總完成後下載，此欄位才有值
10.	買回日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
11.	買回基金代碼	文字		50	
12.	買回基金計價幣別	文字		3	請參考代碼二
13.	買回基金孳息分派方式	文字		1	1 可選，客戶選擇配息 2 可選，客戶選擇再投資 3 不得選，依基金公司規定配息或不配息
14. *	買回原交易類別	文字		1	A:申購 C:轉換 I:孳息分派 M:合併 T:一般撥轉 H:繼承 P:贈與
15. *	買回原交易序號	文字		17	
16.	買回單位數	數字	6	20	Ex:10000.2
17.	買回短線交易註記	文字		1	Y:是 N:否
18.	轉申購日期	文字		8	1. yyyymmdd(西元) 2.轉申購申請日(買回銷帳下一營業日)
19.	對應申購交易類別	文字		1	A : 申購

20.	對應申購交易序號	文字		17	1.yymmdd(6) + 總公司機構代碼 (5) + 流水號 (6)
21.	申購基金代碼	文字		50	
22.	申購基金計價幣別	文字		3	請參考代碼二
23.	申購基金孳息分派方式	文字		1	1 可選，客戶選擇配息 2 可選，客戶選擇再投資 3 不得選，依基金公司規定配息或不配息
24.	申購金額	數字	2	16	Ex:10000.2
25.	申購手續費率	數字	6	12	若 10%，則以 0.1 表示
26.	申購手續費用	數字	2	16	原投資幣別之金額
27.	最新狀態異動日期	文字		8	
28.	買回狀態	文字		2	請參考代碼八
29.	轉申購狀態	文字		2	請參考代碼八
30.	買回轉申購失敗原因	文字		4	轉申購失敗此欄才有值，請參考代碼九
31.	客戶最新異動日期	文字		8	
32.	客戶最新異動作業	文字		2	A:新增交易 C:取消交易 D:取消申購
33.	合併序號 (原保留欄一)	數字		8	上傳時，指定合併數個買回資料為同一筆轉申購交易
34.	外加買回費用 (保留欄二)	數字	2	16	1.填 0 或不填，皆視為不收取費用 2.金額幣別為台幣 3.如為先進先出法或合併序號買回，系統自動將費用置於申請時產生的第一筆買回單資料
35.	扣款銀行 (原保留欄三)	文字		3	銀行代碼，可參考代碼十
36.	扣款帳號 (原保留欄四)	文字		20	
37.	扣款失敗原因 (原保留欄五)	文字		2	代碼五
38.	代收費用 (原保留欄六)	數字	2	16	1. 欄位無值，表示無代收費用 2. 贖回基金之計價幣別
39.	投組序號 (原保留欄七)	文字		20	1. 如為投資組合基金，則顯示投組序號；反之，顯示空白。 2. 投組序號長度 20，前 16 碼為客戶帳號，後 4 碼為銷售機構自行編製之流水號(可英數字

					混雜，大小寫區分)
40.	保留欄八				
41.	保留欄九				
42.	保留欄十				

※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔

※ 一筆轉申購申請，如因採先進先出方式而買回多筆申購單，則會對應原交易序號的不同而產生多筆資料

※ 故一筆轉申購資料(轉申購交易序號)可對應多筆買回交易資料(買回交易序號)與一筆申購交易資料(申購交易序號)

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台

29. 交易明細調整資料收檔媒體格式(銷售機構適用)

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	一律”99999999”
2.	轉出機構代碼	文字		9	
3.	轉入機構代碼	文字		9	
4.	申請日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
5. *	調整序號	文字		17	yymmdd(6) + 總公司機構代碼 (5) + 流水號(6)
6.	調整類別	文字		1	T:一般撥轉 H:繼承 P:贈與
7.	轉出客戶帳號	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 C000100001234562
8.	轉出 ID/統編	文字		50	
9.	轉入客戶帳號	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 C000100001234562
10.	轉入 ID/統編	文字		50	
11. *	轉出交易類別	文字		1	A:申購 C:轉換 I:孳息分派 M:合併 T:一般撥轉 H:繼承 P:贈與
12. *	轉出交易序號	文字		17	
13.	基金代碼	文字		50	
14.	原始投資幣別	文字		3	
15.	基金孳息分派方式	文字		1	1 可選，客戶選擇配息 2 可選，客戶選擇再投資 3 不得選，依基金公司規定配息或不配息
16.	轉出單位數	數字	6	20	Ex:10000.2
17.	轉入單位數	數字	6	20	Ex:10000.2
18.	調整/撤銷日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
19.	轉入類別	文字		1	T:一般撥轉 H:繼承 P:贈與
20.	轉入交易序號	文字		17	1. yymmdd(6)+ 總公司機構代碼 (5)+ 流水號(6) 2. 調整(執行)成功後產生此序號
21.	最新狀態異動日期	文字		8	
22.	狀態	文字		2	請參考代碼十一
23.	保留欄一				

24.	保留欄二				
25.	保留欄三				
26.	保留欄四				
27.	保留欄五				
28.	保留欄六				
29.	保留欄七				
30.	保留欄八				
31.	保留欄九				
32.	保留欄十				

※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔。

※ 客戶於櫃檯的一筆申請歸為一個「調整序號」。一個調整序號會因欲撥轉多筆之前的交易，而對應多筆「轉出交易類別 + 轉出交易序號」。一個「轉出交易類別 + 轉出交易序號」會對應一筆「轉入交易類別 + 轉入交易序號」。

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台

30. 銷售機構合併(營業讓與)之客戶資料移轉收檔媒體格式

(境內/外基金共用格式)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1.	原機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
2. *	原客戶帳號	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.	原客戶 ID	文字		50	1. 個人戶-身分證字號 2. 法人戶或團體-營利事業統一編號 3. 境內華僑或外國人的統一證號 4. 法人分戶或團體之編號(3 碼數值分戶編號 + 法人戶之營利事業統一編號) 5.境外自然人或法人之各類編號
4.	轉換後機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
5. *	轉換後客戶帳號	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
6.	轉換後客戶 ID	文字		50	法人分戶才有資料
7.	處理註記	文字		1	0：新增客戶於存續機構-一般 1：將該客戶之帳戶餘額併入存續機構 2：新增客戶於存續機構-法人分戶
8.	核印及定期定額處理註記	文字		1	1. 指定保留哪家機構之核印及定期定額資料 0：保留原機構之申請核印及定期定額資料 1：保留存續機構之申請核印及定期定額資料 2. 客戶沒有境內/境外基金之定扣契約，以及客戶沒有核印，此欄位為 0
9.	保留欄一				
10.	保留欄二				
11.	保留欄三				
12.	保留欄四				
13.	保留欄五				
14.	保留欄六				
15.	保留欄七				
16.	保留欄八				
17.	保留欄九				
18.	保留欄十				

※ 本檔案規格適用於某分公司停業，相關客戶帳務須移轉至另一分公司使用

※ 本檔案顯示目前合併生效資料，且依原客戶帳號排序

※ 本檔案須於合併基準日前一營業日 18:00 前下傳檢核確認

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台

31. 外加費用明細收檔媒體格式(銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1. ＊	計費日期	文字		8	1.yyyymmdd(西元) 2.費用類別為1或2之計費日期為總代理交易確認日之下一營業日
2. ＊	費用別	文字		1	1：外加買回費用 2：外加轉換費用
3.	機構代碼	文字		9	5碼總公司機構代碼 + 4碼分公司
4. ＊	交易類別	文字		1	B:買回 C:轉換
5. ＊	交易序號	文字		17	yymmdd(6) + 總公司機構代碼 (5) + 流水號(6) 如:051207C0001000004
6.	交易申請日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
7.	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
8.	費用幣別	文字		3	請參考代碼二
9.	費用金額	數字	2	16	金額
10.	買回轉申購交易序號	文字		17	1. yymmdd(6)+ 總公司機構代碼 (5)+ 流水號(6) 2. 當此筆費用是買回轉申購交易申請產生時，此欄位才有資料
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				

※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔

※ 本費用為月結，故收上個月以前資料最為準確

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台

32.客戶餘額對帳資料收檔媒體格式(銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位長度	處理說明
1.	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
2.	銷售機構代碼	文字		9	5碼總公司機構代碼+4碼分公司
3.	基金代碼	文字		50	
4.＊	交易類別	文字		1	
5.＊	交易序號	文字		17	
6.	孳息分派方式	文字		1	
7.	計價幣別	文字		3	
8.	原始申購幣別	文字		3	
9.	原始單位數	數字	6	20	
10.	處理中單位數	數字	6	20	
11.	可用單位數	數字	6	20	
12.	投組序號 (原保留欄一)	文字		20	1. 如為投資組合基金,則顯示投組序號;反之,顯示空白。 2. 投組序號長度20,前16碼為客戶帳號,後4碼為銷售機構自行編製之流水號(可英數字混雜,大小寫區分)
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				

※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔

※ 下載資料具即時性，為下載時點系統之狀況，且系統會留存查詢紀錄

※ 僅提供處理中單位數或可用單位數有餘額(大於0)之資料下載

※ 資料依客戶帳號、銷售機構代碼、基金代碼、交易類別、交易序號昇冪排序

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台

33.定期定額申購資料收檔媒體格式(9個扣款日)(銷售機構適用)

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檢碼
3.	申請日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
4. *	定期定額申請編號	文字		10	(定期定額申請時系統編列之編號)
5.	基金代碼	文字		50	
6.	孳息分派方式	文字		1	1 可選，客戶選擇配息 2 可選，客戶選擇再投資 3 不得選，依基金公司規定配息或不配息
7.	扣款銀行代碼	文字		3	請參考代碼十
8.	扣款帳號	文字		20	
9.	扣款幣別	文字		3	請參考代碼二
10.	每月6號扣款金額	數字	0	16	Ex:10000
11.	每月6號手續費金額	數字	2	16	Ex:10
12.	每月16號扣款金額	數字	0	16	Ex:10000
13.	每月16號手續費金額	數字	2	16	Ex:10
14.	每月26號扣款金額	數字	0	16	Ex:10000
15.	每月26號手續費金額	數字	2	16	Ex:10
16.	契約狀態	文字		1	1:正常 0:終止 (此欄位僅系統使用)
17.	生效日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
18.	最後異動日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
19.	流水號	數字		8	原上傳檔案之流水編號
20. *	異動序號	文字		3	從0開始編號
21.	異動狀態	文字		1	1:有效 0:無效(過去的失效約定或未來非最後異動之約定)
22.	每月6號扣款狀	文字		1	1:正常扣款 2:永久終止扣款 3.停止扣款(投資

	態				人申請或基金被合併）4: 連續扣款失敗停扣
23.	每月 6 號連續失敗扣款次數	數字	0	1	達 3 時此扣款日之扣款狀態為-連續扣款失敗停扣
24.	每月 6 號累計成功扣款次數	數字	0	8	
25.	每月 16 號扣款狀態	文字		1	1:正常扣款 2:永久終止扣款 3.停止扣款(投資人申請或基金被合併）4: 連續扣款失敗停扣
26.	每月 16 號連續失敗扣款次數	數字	0	1	達 3 時此扣款日之扣款狀態為-連續扣款失敗停扣
27.	每月 16 號累計成功扣款次數	數字	0	8	
28.	每月 26 號扣款狀態	文字		1	1:正常扣款 2:永久終止扣款 3.停止扣款(投資人申請或基金被合併）4: 連續扣款失敗停扣
29.	每月 26 號連續失敗扣款次數	數字	0	1	達 3 時此扣款日之扣款狀態為-連續扣款失敗停扣
30.	每月 26 號累計成功扣款次數	數字	0	8	
31.	客戶最後異動日期(保留欄一)	文字		8	yyyymmdd
32.	每月 8 號扣款金額	數字	0	16	Ex:10000
33.	每月 8 號手續費金額	數字	2	16	Ex:10
34.	每月 18 號扣款金額	數字	0	16	Ex:10000
35.	每月 18 號手續費金額	數字	2	16	Ex:10
36.	每月 28 號扣款金額	數字	0	16	Ex:10000
37.	每月 28 號手續費金額	數字	2	16	Ex:10
38.	每月 8 號扣款狀態	文字		1	1:正常扣款 2:永久終止扣款 3.停止扣款(投資人申請或基金被合併）4: 連續扣款失敗停扣
39.	每月 8 號連續失敗扣款次數	數字	0	1	達 3 時此扣款日之扣款狀態為-連續扣款失敗停扣
40.	每月 8 號累計成功扣款次數	數字	0	8	
41.	每月 18 號扣款狀態	文字		1	1:正常扣款 2:永久終止扣款 3.停止扣款(投資人申請或基金被合併）4: 連續扣款失敗停扣

42.	每月 18 號連續失敗扣款次數	數字	0	1	達 3 時此扣款日之扣款狀態為-連續扣款失敗停扣
43.	每月 18 號累計成功扣款次數	數字	0	8	
44.	每月 28 號扣款狀態	文字		1	1:正常扣款 2:永久終止扣款 3.停止扣款(投資人申請或基金被合併) 4: 連續扣款失敗停扣
45.	每月 28 號連續失敗扣款次數	數字	0	1	達 3 時此扣款日之扣款狀態為-連續扣款失敗停扣
46.	每月 28 號累計成功扣款次數	數字	0	8	
47.	每月 2 號扣款金額	數字	0	16	Ex:10000
48.	每月 2 號手續費金額	數字	2	16	Ex:10
49.	每月 12 號扣款金額	數字	0	16	Ex:10000
50.	每月 12 號手續費金額	數字	2	16	Ex:10
51.	每月 22 號扣款金額	數字	0	16	Ex:10000
52.	每月 22 號手續費金額	數字	2	16	Ex:10
53.	每月 2 號扣款狀態	文字		1	1:正常扣款 2:永久終止扣款 3.停止扣款(投資人申請或基金被合併) 4: 連續扣款失敗停扣
54.	每月 2 號連續失敗扣款次數	數字	0	1	達 3 時此扣款日之扣款狀態為-連續扣款失敗停扣
55.	每月 2 號累計成功扣款次數	數字	0	8	
56.	每月 12 號扣款狀態	文字		1	1:正常扣款 2:永久終止扣款 3.停止扣款(投資人申請或基金被合併) 4: 連續扣款失敗停扣
57.	每月 12 號連續失敗扣款次數	數字	0	1	達 3 時此扣款日之扣款狀態為-連續扣款失敗停扣
58.	每月 12 號累計成功扣款次數	數字	0	8	
59.	每月 22 號扣款狀態	文字		1	1:正常扣款 2:永久終止扣款 3.停止扣款(投資人申請或基金被合併) 4: 連續扣款失敗停扣
60.	每月 22 號連續失敗扣款次數	數字	0	1	達 3 時此扣款日之扣款狀態為-連續扣款失敗停扣
61.	每月 22 號累計	數字	0	8	

	成功扣款次數				
62.	保留欄一				
63.	保留欄二				
64.	保留欄三				
65.	保留欄四				
66.	保留欄五				
67.	保留欄六				
68.	保留欄七				
69.	保留欄八				
70.	保留欄九				
71.	保留欄十				

※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔

※ 一客戶會有多筆定期定額契約(定期定額申請編號)，契約內容得多次異動(異動序號)

※ 下載內容(依查詢條件)可能包含現行及未來之所有資料，未來生效之申請僅最新異動者有效(異動狀態為有效者)

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台

34.申購交易確認收檔媒體格式(總代理適用)

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，如是畫面輸入則為空值
2.	交易類別	文字		1	A ： 申購
3.	申購日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
4.	開戶帳號	文字		50	銷售機構在境外基金公司開戶帳號
5.	基金代碼	文字		50	
6.	申購單位數	數字	6	20	
7.	基金淨值日	文字		8	yyyymmdd(西元)
8.	基金淨值	數字	6	16	
9.	申購金額	數字	2	16	
10.	計價幣別	文字		3	請參考代碼二
11.	客戶帳號	文字		16	後收手續費型基金才有
12.	下單編號	文字		16	
13.	銷售機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
14.	孳息分派方式	文字		1	1 可選，客戶選擇配息 2 可選，客戶選擇再投資 3 不得選，依基金公司規定配息或不配息
15.	保留欄一				
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				
※ 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外基金交易平台

35.買回交易確認收檔媒體格式(總代理適用)

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，如是畫面輸入則為空值
2.	交易類別	文字		1	B : 買回
3.	買回日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
4.	開戶帳號	文字		50	銷售機構在境外基金公司開戶帳號
5.	基金代碼	文字		50	
6.	短線交易	文字		1	Y:是 N:否
7.	申請買回單位數	數字	6	20	EX:123.45
8.	基金淨值日	文字		8	yyyymmdd(西元)
9.	基金淨值	數字	6	16	
10.	計價幣別	文字		3	請參考代碼二
11.	買回金額	數字	2	16	
12.	遞延手續費用	數字	2	16	
13.	其他費用	數字	2	16	
14.	短線交易費用	數字	2	16	
15.	買回給付淨額	數字	2	16	
16.	客戶帳號	文字		16	後收手續費型基金才有
17.	下單編號	文字		16	
18.	交割日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
19.	銷售機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
20.	孳息分派方式	文字		1	1 可選，客戶選擇配息 2 可選，客戶選擇再投資 3 不得選，依基金公司規定配息或不配息
21.	保留欄一				
22.	保留欄二				
23.	保留欄三				
24.	保留欄四				
25.	保留欄五				
26.	保留欄六				
27.	保留欄七				
28.	保留欄八				
29.	保留欄九				
30.	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外基金交易平台

36.轉換交易確認收檔媒體格式(總代理適用)

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，如是畫面輸入則為空值
2.	交易類別	文字	0	1	C : 轉換
3.	轉換日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
4.	轉出基金代碼	文字		50	
5.	轉出基金開戶帳號	文字		50	銷售機構在境外基金公司開戶帳號
6.	轉出基金計價幣別	文字		3	請參考代碼二
7.	轉入基金代碼	文字		50	
8.	轉入基金開戶帳號	文字		50	銷售機構在境外基金公司開戶帳號
9.	轉入基金計價幣別	文字		3	請參考代碼二
10.	短線交易	文字		1	Y:是 N:否
11.	轉出單位數	數字	6	20	
12.	轉出基金淨值日	文字		8	yyyymmdd(西元)
13.	轉出基金淨值	數字	6	16	
14.	短線交易費用	數字	2	16	
15.	內扣轉換費用	數字	2	16	
16.	匯率	數字	8	16	
17.	轉入單位數	數字	6	20	
18.	轉入基金淨值日	文字		8	yyyymmdd(西元)
19.	轉入基金淨值	數字	6	16	
20.	客戶帳號	文字		16	後收手續費型基金才有
21.	下單編號	文字		16	
22.	特定群組序號	數字		8	
23.	屆期轉換日期	文字		8	
24.	銷售機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
25.	轉出基金孳息分派方式	文字		1	1 可選，客戶選擇配息 2 可選，客戶選擇再投資 3 不得選，依基金公司規定配息或不配息
26.	轉入基金孳息分	文字		1	1 可選，客戶選擇配息

	派方式				2 可選，客戶選擇再投資 3 不得選，依基金公司規定配息或不配息
27.	保留欄一				
28.	保留欄二				
29.	保留欄三				
30.	保留欄四				
31.	保留欄五				
32.	保留欄六				
33.	保留欄七				
34.	保留欄八				
35.	保留欄九				
36.	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外基金交易平台

37. 買賣及互易交易明細收檔媒體格式

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	T : 撥轉
3. *	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 000001 ~499999，500000 ~境內基金交易平台使用
4.	交易日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
5.	淨值日	文字		8	yyyymmdd(西元)
6.	淨值	數字	5	14	例:123.45
7.	匯率	數字	5	16	買賣及互易交易匯率
8.	成交金額	數字		16	買賣及互易交易之新台幣成交金額
9.	銷售機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
10.	轉出客戶帳號	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 如:C000100001234562
11.	轉入客戶帳號	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 如:C000100001234562
12.	基金代碼	文字		50	
13.	原始交易類別	文字		1	
14.	原始交易序號	文字		17	
15.	孳息分派方式	文字		1	
16.	計價幣別	文字		3	
17.	原始申購幣別	文字		3	Ex: TWD
18.	調整單位數	數字	6	20	
19.	交換類型	文字		1	M : 買賣(現金換基金交易) F : 互易(基金換基金交易)
20.	狀態	文字		2	請參考代碼十一
21.	保留欄一				
22.	保留欄二				
23.	保留欄三				
24.	保留欄四				

25.	保留欄五				
26.	保留欄六				
27.	保留欄七				
28.	保留欄八				
29.	保留欄九				
30.	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：境外基金交易平台代碼表

編號	代碼表名稱	備註
代碼一	款項帳戶國別(外幣)代碼表	
代碼二	幣別代碼表	最新資料以申報平台資料為準
代碼三	基金註冊地代碼表	最新資料以申報平台資料為準
代碼四	投資地區代碼表	最新資料以申報平台資料為準
代碼五	扣款失敗原因代碼表	
代碼六	基金種類代碼表	最新資料以申報平台資料為準
代碼七	基金狀態代碼表	最新資料以申報平台資料為準
代碼八	交易狀態代碼表	
代碼九	買回轉申購失敗原因代碼表	
代碼十	款項收付銀行代碼表	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
代碼十一	交易明細調整狀態代碼表	

三、代碼表明細：

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台 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外基金交易平台

代碼二. 幣別代碼表

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

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台

代碼三. 基金註冊地代碼表

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

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台 代碼四. 投資地區代碼表			
1.代碼名稱	投資地區		
2.代碼型態	文字		
3.代碼長度	3		
4.代碼明細	如下附表		
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	
	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	
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	含東協、新興亞洲等
	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	無法明確列於區域名稱者屬於此類
	中國大陸及香港	310	

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台

代碼五. 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外基金交易平台

代碼六. 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	3	
4.代碼明細	如下附表	
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
	非投資等級債券	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
股票指數型(ETF)	股票型	801
	固定收益型	802
	平衡型	803
	其他	804

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台

代碼七. 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.可由總代理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總代理決定 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
Z	基金未初始	1. 從申報平台匯入資料但基金基本資料尚未維護時之狀態 2. 基金於此狀態時，不得執行任何交易 3. 基金基本資料維護後，基金狀態自動為正常且可申購、買回、轉換、孳息分派

註、基金交易項目有：單筆申購(含單筆匯款與扣款)、定期定額申購、買回、轉出、轉入、孳息分派配息、孳息分派再投資

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台

代碼八. 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/買回代扣/轉換代扣之扣款交易向銀行申請扣款中
10	預銷帳	單筆匯款申購預銷帳(仍可取消單筆匯款申購)
11	已銷帳	申購已銷帳(不可取消單筆匯款申購)
20	已下單	申購/買回/轉換交易已下單
41	預分配	申購/買回/轉換交易預分配完成
42	單位數扣除	買回單位數已扣除
43	買回款預銷帳	買回款預銷帳
44	分配	申購/轉換單位數已分配或買回款項已分配
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
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/買回代扣/轉換代扣之扣款失敗
93	下單失敗	總代理拒絕下單
94	集保取消	集保因申請單或其他原因特別取消其申/買/轉申請

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台 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總代理所要求之固定費率
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外基金交易平台

代碼十. 款項收付銀行代碼表

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

款項收付銀行：可指定為台、外幣之扣款銀行

代碼	代碼說明	代碼	代碼說明
008	華南銀行	822	中國信託商業銀行
017	兆豐國際商銀	007	第一商業銀行
807	永豐商業銀行	013	國泰世華銀行
012	台北富邦銀行	815	日盛商業銀行
812	台新商業銀行	009	彰化商業銀行
700	中華郵政公司 (僅提供台幣扣款)		

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)

代碼	代碼說明	代碼	代碼說明
004	臺灣銀行	204	高雄市第三信用合作社
005	臺灣土地銀行	215	花蓮第一信用合作社
006	合作金庫商業銀行	216	花蓮第二信用合作社
011	上海商業儲蓄銀行	222	澎湖縣第一信用合作社
016	高雄銀行	223	澎湖縣第二信用合作社
022	美商美國銀行	224	金門縣信用合作社
050	台灣中小企業銀行	512	雲林縣雲林區漁會信用部
052	渣打國際商業銀行	515	嘉義縣嘉義區漁會信用部
053	台中商業銀行	517	臺南市南市區漁會信用部
101	瑞興商業銀行	600	財團法人全國農漁業及金融資訊中心
102	華泰商業銀行	614	永靖農員林農秀水農二林農
103	臺灣新光商業銀行	616	莿桐；褒忠；崙背；古坑；二崙；

			四湖；西螺
104	台北市第五信用合作社	617	竹崎鹿草嘉市民雄溪口梅山義竹東石番路
108	陽信商業銀行	618	永康西港六甲善化鹽水北門佳里將軍新營歸仁
114	基隆第一信用合作社	619	大社仁武大樹橋頭湖內路竹阿蓮燕巢杉林甲仙
115	基隆市第二信用合作社	621	壽豐本會；吉安本會；新秀本會；富里本會
118	板信商業銀行	803	聯邦商業銀行
119	淡水第一信用合作社	805	遠東國際商業銀行
120	新北市淡水信用合作社	806	元大商業銀行
124	宜蘭信用合作社	808	玉山商業銀行
127	桃園信用合作社	809	凱基商業銀行
130	新竹第一信用合作社	810	星展(台灣)商業銀行
132	新竹第三信用合作社	814	大眾商業銀行
146	台中市第二信用合作社	816	安泰商業銀行
147	三信商業銀行	901	臺中市大里區農會
158	彰化第一信用合作社	912	冬山鄉農會
161	彰化第五信用合作社	916	草屯鎮農會
162	彰化第六信用合作社	928	新北市板橋區農會
163	彰化第十信用合作社	951	新北市農會附設北區農會電腦共同利用中心
165	彰化縣鹿港信用合作社	952	財團法人農漁會南區資訊中心
178	嘉義市第三信用合作社	954	財團法人農漁會附設中區資訊中心
188	台南第三信用合作社	997	中華民國信合社聯合社南區聯合資訊處理中心

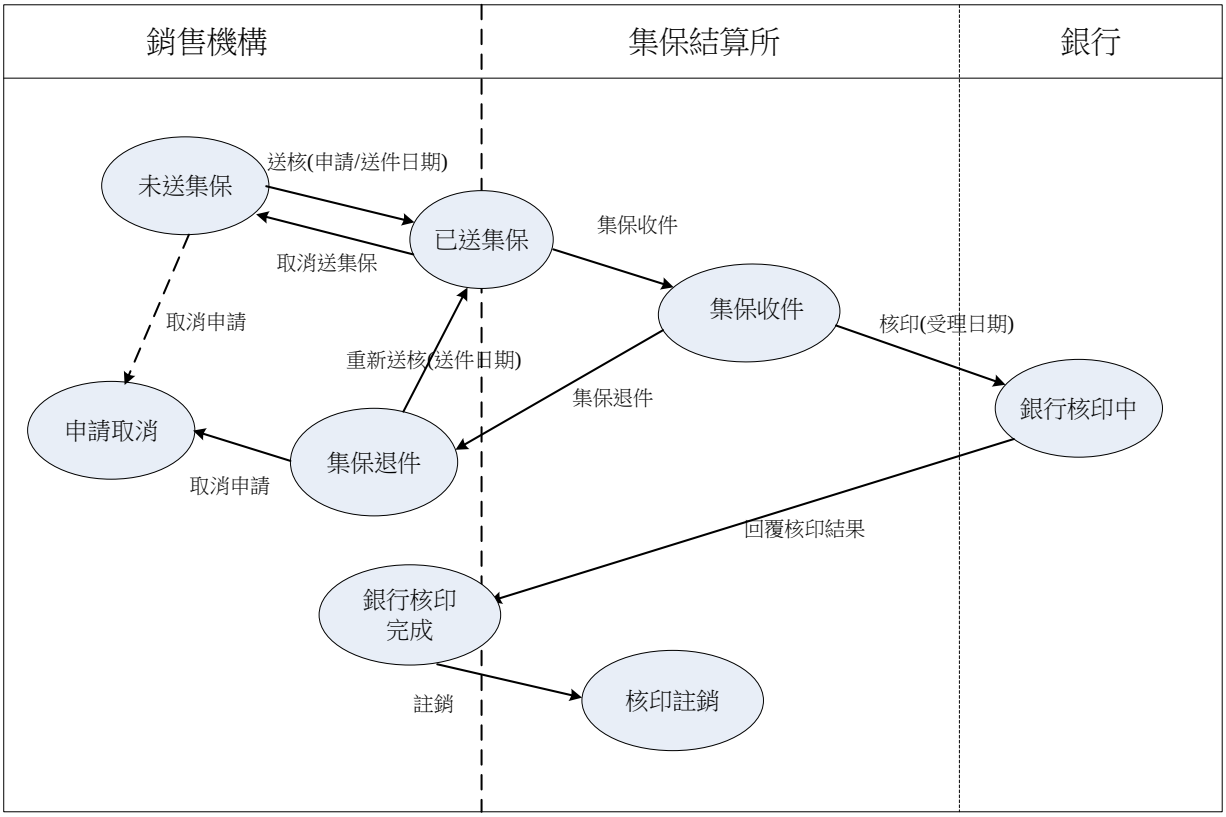
臺灣集中保管結算所境外基金交易平台

代碼十一. 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

附件二：核印狀態與作業說明(書面送核使用)

壹、 核印上傳作業狀態關係圖：



註：送核會儲存申請及送件日期，重新送核會儲存送件日期，核印時會儲存受理日期。

貳、 核印狀態及使用者關係表

案件狀態	使用者	異動類別	執行後案件狀態
1.未送集保	銷售機構	C:取消申請	申請取消
	銷售機構	S:送核(註 2)	已送集保
2.已送集保	銷售機構	D:取消送集保	未送集保
	集保	集保收件	集保收件
3.集保收件	集保	集保退件	集保退件
	集保	核印	銀行核印中
4.集保退件	銷售機構	C:取消申請	申請取消
	銷售機構	R:重新送核(註 2)	已送集保
5.銀行核印中	集保	回覆核印結果	銀行核印完成
6.銀行核印完成	銷售機構	E:註銷	核印註銷

註 1：新增之功能僅畫面操作時提供，檔案上傳為簡化作業直接「送核」。

註 2：核印檔依客戶帳號存入當時客戶基本檔之客戶統編(或身分證字號)及名稱，並以系統日為送件日期。