

# ETF IPO 資訊傳輸平台

傳檔檔案格式 v1.0

臺灣集中保管結算所股份有限公司

2024 年 4 月

## 製/修訂表

版本序號	日期	修改摘要	備註
v1.0	2024/4/30	傳檔檔案格式首次公告。	

## 一、傳輸機制說明：

### 1. 檔案目錄說明：

目錄	upload	download
用途	上傳檔案暫存區	接收檔案暫存區
說明	1. 檔案上傳至該目錄。 2. 檔名依檔案命名原則檢核。 3. 每 3 分鐘執行一次收檔作業。	1. 下載檔案目錄

2. 檔名為主檔名加副檔名，不區分大小寫且不可重複。
3. 系統檢核主檔名欄位、長度。
4. 副檔名限 csv。
5. 系統僅檢核接收方代號，接收方未使用系統以上傳失敗處理；如 ETF 代號等其他檔名欄位有誤由發送方自行負責。
6. 如需重新傳送檔案，流水號需重新取號。
7. 連線單位與集保結算所透過固定 IP 進行連線。
8. 使用檔案傳輸工具需支援 SFTP(Secure File Transfer Protocol) 協定。如：FileZilla、sFTP Client。
9. 密碼效期至該年 12 月 31 日，每年 12 月集保結算所 Email 新密碼至連線單位聯絡人電子郵件信箱，新密碼於次年 1 月 1 日生效。
10. 系統傳檔成功後，會將原檔案名稱改為原主檔名加.complete；檢核失敗(如：接收方未參加本案)無法傳輸，會將原檔案名稱改為原主檔名加.fail。
11. 服務時間：營業日之上午 8 時至下午 7 時。

## 二、證券商申購明細檔規格：

### (一)檔案命名：

主檔名應以【ETF 代號\_發送方參加人代號\_接收方參加人代號\_付款類型\_申購/確認類型\_申購日期\_流水序號】命名。

序號	欄位名稱	資料型態	長度	備註
1	ETF 代號	文字	4~6	最多 6 個英文或數字，僅接受半形。
2	發送方參加人代號	文字	4	最多 4 個英文或數字，僅接受半形。
3	接收方參加人代號	文字	4	投信代號(註)，最多 4 個英文或數字，僅接受半形。
4	付款類型	文字	1	A:證券商單筆彙總匯款 B:證券商代銷投資人自行匯款
5	申購/確認類型	文字	1	S:申購明細檔
6	申購日期	數字	8	西元年月日(YYYYMMDD)
7	流水序號	數字	3	應以 001 開始依序編號

註：投信代號請參考附件。

(二)檔案規格內容參考範本(系統不檢核)：

序號	欄位名稱	資料型態	長度	備註
1	流水序號	文字	5	最多 5 個英文或數字
2	申購日期	文字	8	西元年月日(YYYYMMDD)
3	ETF 代碼	文字	6	最多 6 個英文或數字，僅接受半形。
4	ETF 名稱	文字	100	最多 100 個英文、數字或中文
5	受益人姓名	文字	100	最多 100 個英文、數字或中文
6	受益人 ID	文字	10	最多 10 個英文或數字，僅接受半形
7	出生年月日	數字	8	西元年月日(YYYYMMDD)
8	申購金額	數字	10	整數
9	申購手續費	數字	10	整數
10	申購總價金	數字	12	整數
11	分公司代號	文字	4	最多 10 個英文或數字，僅接受半形
12	分公司名稱	文字	100	最多 100 個英文、數字或中文
13	業務員編號	文字	10	最多 10 個英文或數字，僅接受半形
14	業務員名稱	文字	100	最多 100 個英文、數字或中文
15	集保帳號	文字	11	11 個英文或數字，僅接受半形
16	郵遞區號	文字	6	最多 6 個英文或數字，僅接受半形
17	通訊地址	文字	100	最多 100 個英文、數字或中文
18	國籍(英文)	文字	2	ISO 3166-2 地區碼(註 1)，最多 2 個英文與數字，僅接受半形
19	電子信箱	文字	100	最多 100 個英文或數字，僅接受半形
20	員工戶(Y/N)	文字	1	只允許 Y 或 N

註：1. 國籍(英文):請至 [https://zh.wikipedia.org/wiki/ISO\\_3166-2](https://zh.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2) 查詢。

2. 本檔案內容規格僅供證券商及投信公司參考，欄位分隔符號用「，」(comma)，集保結算所不檢核檔案內容。

### 三、投信公司申購確認檔規格：

#### (一)檔案命名：

主檔名應以【ETF 代號\_發送方參加人代號\_接收方參加人代號\_付款類型\_申購/確認類型\_申購日期\_流水序號】命名。

序號	欄位名稱	資料型態	長度	備註
1	ETF 代號	文字	4~6	最多 6 個英文或數字，僅接受半形。
2	發送方參加人代號	文字	4	投信代號(註)，最多 4 個英文或數字，僅接受半形
3	接收方參加人代號	文字	4	證券商代號，最多 4 個英文或數字，僅接受半形
4	付款類型	文字	1	A: 證券商單筆彙總匯款 B: 證券商代銷投資人自行匯款
5	申購/確認類型	文字	1	R: 申購確認檔
6	申購日期	數字	8	西元年月日(YYYMMDD)
7	流水序號	數字	3	應同對應之申購檔序號

註：投信代號請參考附件。

(二)檔案規格內容參考範本(系統不檢核)：

序號	欄位名稱	資料型態	長度	備註
1	申購日期	文字	8	YYYYMMDD
2	ETF 代碼	文字	6	最多 6 個英文或數字， 僅接受半形
3	ETF 名稱	文字	100	最多 100 個英文、數字 或中文
4	申購總筆數	數字	5	整數
5	申購成功筆數	數字	5	整數
6	申購未完成筆數	數字	5	整數
7	申購成功總金額	數字	12	整數
8	申購成功手續費	數字	12	整數

註：本檔案內容規格僅供證券商及投信公司參考，欄位分隔符號用「,」（comma），集保結算所不檢核檔案內容。

附件：投信代號

投信代號 (參加人編號)	參加人簡稱	投信代號 (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