臺灣集保結算所

基金資訊傳輸平台

傳收檔媒體格式 v3.2

臺灣集中保管結算所股份有限公司

2024 年 10 月

本文件著作權屬臺灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

目　　錄

傳收檔媒體格式變更說明 3
◆3.2 版 3
◆3.1 版 3
◆3.0 版 5
壹. 規格總則 6
貳. 檔案清單： 6
參. 檔案規格 8
一. 下單資料傳收檔媒體格式 8
二. 交易確認傳收檔媒體格式 14
三. 受益人明細傳收檔媒體格式 19
四. 基金淨值上傳檔案媒體格式 20
五. 基金淨值下載檔案媒體格式 21
六. 餘額傳收檔媒體格式 22
七. 收益分配傳收檔媒體格式(限使用傳輸平台之投信事業用) 23
八. 傳送處理結果媒體格式 25
九. 下單狀態通知媒體格式 26
十. 基金收益分配公告通知收檔媒體格式 27
十一. 基金清算公告資料通知收檔媒體格式 28
十二. 基金合併公告資料通知收檔媒體格式 29
十三. 收益分配收檔媒體格式 30
十四. 清算分配資料收檔媒體格式 32
十五. 款項結算明細資料收檔媒體格式 33
十六. 款項彙總資料處理狀態通知收檔媒體格式 34
十七. 款項入金通知收檔媒體格式 35
十八. 款項調整通知傳檔媒體格式 36
十九. 溢收款退款通知傳檔媒體格式 37
二十. 清算平台付款明細通知收檔媒體格式 39
附件一：基金資訊傳輸平台代碼表 40
附件二：交易狀態及異動類別說明 44

傳收檔媒體格式變更說明

◆3.2 版

異動內容	異動別	詳細說明	修改原因
一. 下單資料傳收檔媒體格式	異動	(1) 第 10 欄 ： 調整處理說明 (2) 第 45 欄 ： 調整欄位名稱「境外備註一/境內申購/轉入反稀釋註記」，調整處理說明。 (3) 第 47 欄 ： 調整欄位名稱「境外備註三/境內買回/轉出反稀釋註記」，調整處理說明。 (4) 備註 ： 新增第 5 點備註說明。	因應實際業務需要
二. 交易確認傳收檔媒體格式	異動	(1) 第 58 欄 ： 新增欄位「境內申購/轉入反稀釋費用」。 (2) 第 59 欄 ： 調整欄位名稱「境內買回/轉出反稀釋費用/境外備註一」，調整處理說明。	因應實際業務需要

補充說明：版本 3.2 於 2025/01/01 上線。

◆3.1 版

異動內容	異動別	詳細說明	修改原因
十. 基金收益分配公告通知收檔媒體格式	異動	(5) 第 2 欄 ： 調整處理說明 (6) 第 7 欄 ： 調整小數位為「9」	因應實際業務需要
十一. 基金清算公告通知收檔媒體格式	異動	(3) 第 2 欄 ： 調整處理說明	因應實際業務需要
十二. 基金合併公告通知收檔媒體格式	異動	(1) 第 2 欄 ： 調整處理說明 (2) 第 3 欄 ： 調整處理說明 (3) 調整檔名規則	因應實際業務需要
十三. 收益分配收檔媒體格式	異動	收益分配資料明細(Status Detail) (1) 第 7 欄 ： 調整處理說明 (2) 第 14 欄 ： 型態改為數字 (3) 第 17 欄 ： 新增欄位「其他費用」 (4) 第 18 欄 ： 欄位改為「收益分配金額(匯款金額)」 (5) 第 19 欄 ： 欄位改為「再投資淨值日」 (6) 第 20 欄 ： 欄位改為「再投資淨值」 (7) 第 21 欄 ： 欄位改為「再投資分配單位數」 (8) 第 22 欄 ： 欄位改為「客戶帳號」，型態改為文字 (9) 第 23 欄 ： 欄位改為「是否為配息轉再投資」 所得來源資料明細 (1) 第 6 欄 ： 小數位調整為「0」	因應實際業務需要
十四. 清算分配資料收檔媒體格式	異動	(1) 第 5 欄 ： 調整處理說明 (2) 第 12 欄 ： 型態改為數字 (3) 第 14 欄 ： 調整欄位名稱「清算分配總金額」 (4) 第 15 欄 ： 新增欄位「其他費用」 (5) 第 16 欄 ： 新增欄位「清算給付金額」 (6) 第 18 欄 ： 型態改為文字	因應實際業務需要
十五. 款項結算明細資料收檔媒體格式	異動	(1) 第 11 欄 ： 移除原欄位「銷售機構代碼」改為「下單/基準日」	因應實際業務需要

本文件著作權屬臺灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

		(2) 第 12 欄 ： 欄位改為「應收/應付款項」 (3) 第 13 欄 ： 欄位改為「銷帳狀態」，調整處理說明 (4) 第 14 欄 ： 欄位改為「銷帳成功時間」	
十六.款項彙總資料處理狀態通知收檔媒體格式:	異動	(1) 第 5 欄 ： 移除原欄位「基金代碼」改為「幣別」欄位並加「*」 (2) 第 6 欄 ： 欄位改為「場內或場外交易」 (3) 第 7 欄 ： 欄位改為「應收/應付款項」 (4) 第 8 欄 ： 欄位改為「款項彙總筆數」 (5) 第 9 欄 ： 欄位改為「銷帳狀態」並加「*」，調整處理說明 (6) 第 10 欄 ： 欄位改為「銷帳成功時間」調整處理說明	因應實際業務需要
二十.清算平台付款明細通知收檔媒體格式	異動	(1) 第 9 欄 ： 小數位調整為「2」，調整處理說明 (2) 第 10 欄 ： 小數位調整為「2」，調整處理說明	因應實際業務需要

本文件著作權屬臺灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

◆3.0 版

異動內容	異動別	詳細說明	修改原因
檔案清單	異動	1. 補充「基金淨值上傳檔案媒體格式」已無須傳輸之說明 2. 增加 11 個傳收檔規格	1. 將從投信投顧公會獲取資料 2. 境內基金集中清算平台建置案
下單資料傳收檔媒體格式:第 3 欄	異動	增加若基金參加清算平台之補充說明	境內基金集中清算平台建置案
下單資料傳收檔媒體格式:第 17 欄	異動	增加若基金參加清算平台款項處理且交易型態為"申購"、"買回"之補充說明	境內基金集中清算平台建置案
下單資料傳收檔媒體格式:第 18 欄	異動	增加若基金參加清算平台款項處理且交易型態為"申購"之補充說明	境內基金集中清算平台建置案
下單資料傳收檔媒體格式:第 29 欄	異動	增加若基金參加清算平台款項處理且交易型態為"申購"之補充說明	境內基金集中清算平台建置案
下單資料傳收檔媒體格式:第 43 欄	異動	增加若基金參加清算平台之補充說明	境內基金集中清算平台建置案
交易確認傳收檔媒體格式:第 3 欄	異動	增加若基金參加清算平台之補充說明	境內基金集中清算平台建置案
交易確認傳收檔媒體格式:第 53 欄	異動	增加若基金參加清算平台之補充說明	境內基金集中清算平台建置案
餘額傳收檔媒體格式:第 1 欄	異動	調整「受益人開戶統一編號」欄位長度由 10 改為 128 並增加若基金參加清算平台之補充說明	境內基金集中清算平台建置案
基金收益分配公告通知收檔媒體格式	新增	新增規格	境內基金集中清算平台建置案
基金清算公告資料通知收檔媒體格式	新增	新增規格	境內基金集中清算平台建置案
基金合併公告資料通知收檔媒體格式	新增	新增規格	境內基金集中清算平台建置案
收益分配收檔媒體格式	新增	新增規格	境內基金集中清算平台建置案
清算分配資料收檔媒體格式	新增	新增規格	境內基金集中清算平台建置案
款項結算明細資料收檔媒體格式	新增	新增規格	境內基金集中清算平台建置案
款項彙總資料處理狀態收檔媒體格式	新增	新增規格	境內基金集中清算平台建置案
機構款項入金通知收檔媒體格式	新增	新增規格	境內基金集中清算平台建置案
款項調整通知傳檔媒體格式	新增	新增規格	境內基金集中清算平台建置案
溢收款退款通知傳檔媒體格式	新增	新增規格	境內基金集中清算平台建置案
清算平台付款明細通知收檔媒體格式	新增	新增規格	境內基金集中清算平台建置案
附件一	異動	調整幣別代碼表相關代碼	依境內基金集中清算平台需求增列相關代碼規格

本文件著作權屬臺灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

壹. 規格總則

一、所使用代碼請詳閱『附件一：基金資訊傳輸平台代碼表』。

二、檔案須為 ANSI CODE。

三、『必輸/非必輸』欄位如標明”(必)”，則表示某情況下為必輸，詳細請參考處理說明。

四、檔案內中文一律為 Big5。

五、數字有(最大欄位長度、小數位)。若一欄位最大欄位長度為 10，小數位為 2，表示有 8 位整數位，2 位小數位，小數點及正負號不佔位數，數字內容不用每 3 位一個逗號。譬如：-12345678.12、+12345678.12、12345678.12、-123.1、123.10。

六、為縮短集保公司接收處理檔案資料時間，建議每個檔案內之明細資料最多為 150 筆。

七、欄位型態為數字時，若上傳機構未帶值，於下載及傳輸時系統會自動於此欄位填入 0

八、欄位型態為數字時，於下載及傳輸時系統會自動將此欄位小數位末位的 0 移除，例如：若上傳機構上傳欄位值為 16.2300，於下載時將會小數位末位的 0 移除變成 16.23。

貳. 檔案清單：

編號	媒體格式	使用對象
1	下單資料傳收檔媒體格式	銷售機構傳送；境內基金為投信事業接收，境外基金由臺灣集中保管結算所接收
2	交易確認傳收檔媒體格式	銷售機構接收；境內基金為投信事業傳送，境外基金由臺灣集中保管結算所傳送
3	受益人明細傳收檔媒體格式 (已無須傳輸，依中央銀行 101 年 3 月 20 日台央外伍字第 1010010302 號函辦理)	銷售機構傳送，投信事業接收
4	基金淨值上傳檔案媒體格式 (已無須傳輸)	投信事業傳送
5	基金淨值下載檔案媒體格式	銷售機構或投信事業均可接收
6	餘額傳收檔媒體格式	銷售機構接收，投信事業傳送
7	收益分配傳收檔媒體格式	銷售機構接收，投信事業傳送 (限使用傳輸平台之投信事業用)
8	傳送處理結果媒體格式	臺灣集中保管結算所傳送，銷售機構或投信事業接收(限自動化傳輸用)
9	下單狀態通知媒體格式	臺灣集中保管結算所傳送，銷售機構接收(限自動化傳輸用)
10	收益分配公告通知收檔媒體格式	投信事業於清算平台傳送，銷售機構接收
11	清算公告資料通知收檔媒體格式	投信事業於清算平台傳送，銷售機構接收
12	合併公告資料通知收檔媒體格式	投信事業於清算平台傳送，銷售機構接收
13	收益分配收檔媒體格式	投信事業於清算平台傳送，銷售機構接收

本文件著作權屬臺灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

14	清算分配資料收檔媒體格式	投信事業於清算平台傳送，銷售機構接收
15	款項結算明細資料收檔媒體格式	臺灣集中保管結算所傳送，銷售機構接收
16	款項彙總資料處理狀態通知收檔媒體格式	臺灣集中保管結算所傳送，銷售機構接收
17	機構款項入金通知收檔媒體格式	臺灣集中保管結算所傳送，銷售機構接收(限自動化傳輸用)
18	款項調整通知傳檔媒體格式	銷售機構傳送，通知集保清算平台
19	溢收款退款通知傳檔媒體格式	銷售機構傳送，通知集保清算平台
20	清算平台付款明細通知收檔媒體格式	臺灣集中保管結算所傳送，銷售機構接收
	附件一：基金資訊傳輸平台代碼表 附件二：交易狀態及異動類別說明	

本文件著作權屬臺灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

參. 檔案規格

一. 下單資料傳收檔媒體格式

基金資訊傳輸平台 一、下單資料傳收檔媒體格式								
順序	欄位名稱	型態	小數位	最大長度	境內	境外	必輸/非必輸	處理說明
第一行(Header)								
1.	HEADER	文字		2	v	v	必輸	固定設定為‘H ’
2.	檔案日期	文字		8	v	v	必輸	YYYYMMDD 西元年月日
3.	檔案時間	文字		6	v	v	必輸	hhmmss
4.	CLIENT CODE	文字		10	v	v	必輸	送方：銷售機構:集保銷售機構代碼 收方：基金公司:集保投信事業代碼 實際現行機構代碼為 9 碼
基金下單-資料明細(Order Detail)								
1.	BODY FOR ORDER	文字		2	v	v	必輸	固定設定為‘B ’
2.	下單日期	文字		8	v	v	必輸	YYYYMMDD 西元年月日
3.	受益人開戶帳號(申購、買回、轉換)	文字		128	v	v	必輸	● 銷售機構於境內投信公司或境外基金公司之開戶帳號 ● 若轉出與轉入之受益人開戶帳號不同時，轉入之受益人開戶帳號填寫於"受益人開戶帳號(轉入)"欄位 ● 若基金參加清算平台，僅允許最大長度為 50 位。
4.	基金發行地	文字		2	v	v	必輸	1:境內 2:境外
5.	投信公司統一編號	文字		10	v		(必)	境內基金：為投信公司統一編號
6.	基金代碼	文字		20	v	v	（必）	● 交易型態為 P、R、S 時為必輸；交易型態為 N 時，可空白不輸。 ● 境內基金：為基金統編 ● 境外基金：為基金 ISIN Code 或 Fund Code。
7.	交易型態	文字		5	v	v	必輸	P:申購 R:買回 S:轉換 N:No Order，境外基金不可輸入。(若當日無下單資料，則銷售機構可產生一筆 No Order 資料。告知投信，當日無下單資料)

基金資訊傳輸平台 一、下單資料傳收檔媒體格式								
順序	欄位名稱	型態	小數位	最大長度	境內	境外	必輸/非必輸	處理說明
8.	下單編號	文字		23	v	v	必輸	● 境內基金:集保銷售機構代碼(5 碼)+交易日期(8 碼西元 yyyymmdd)+基金公司代碼(5 碼)+交易型態(1 碼)+流水碼(4 碼)， 共 23 碼 ● 境外基金:集保銷售機構代碼(5 碼)+交易日期(6 碼西元 yymmdd)+交易型態(1 碼)+流水碼(4 碼)，共 16 碼 ■ 下單編號內的集保銷售機構代碼須等同集保銷售機構代碼前 5 碼 ■ 下單編號內的交易日期，須等同下單日期欄位之資料。如境內基金為 20120103，境外基金為 120103 ■ 下單編號內的基金公司代碼須等同集保投信事業或總代理人機構代碼前 5 碼 ■ 下單編號內的交易型態須等同交易型態欄位
9.	境外基金公司機構代碼(申購、買回、轉換)	文字		10		v	(必)	● 境外基金為必輸，境外基金公司機構代碼請參閱代碼二 ● 若轉出與轉入之境外基金公司機構代碼不同時，轉入之境外基金公司機構代碼填寫於"境外基金公司機構代碼(轉入)"欄位
10.	客戶帳號(申購、買回、轉換)	文字		40	v	v	非	●填寫後收手續費型基金之開戶帳號，並視銷售機構於境外基金公司或資訊傳輸機構之約定 ● 僅能輸入英文及數字，且不能有空格 ● 若轉出與轉入之客戶帳號不同時，轉入之客戶帳號填寫於"客戶帳號(轉入)"欄位 ● 可填寫反稀釋註記境內基金下單之客戶帳號
11.	交易編號	文字		20		v	非	後收手續費基金下單時，銷售機構提供之交易編號，目前暫不使用.
12.	基金下單代號	文字		16		v	非	目前暫不使用
13.	手續費幣別	文字		3		v	非	請參閱代碼一
14.	手續費計收方式	文字		1	v		非	F:前收型基金 B:後收型基金
15.	孳息分配方式(申購、買回、轉出)	文字		1	v	v	非	● D:再投資、C:配現 ● 若基金孳息方式可選擇,則需要輸入
16.	基金計價幣別(申購/買回/轉出)	文字		3	v	v	(必)	● 請參閱代碼一 ● **境內基金為非必輸** ● 境外基金為必輸
17.	申購/買回/轉換金額	數字	4	14	v	v	(必)	● 此欄位與第 18 欄擇一輸入 ● 當交易型態為申購/買回時，此欄位之幣別為第 38 欄付款幣別(申購/買回)；當交易型態為轉換時，此欄位

基金資訊傳輸平台 一、下單資料傳收檔媒體格式								
順序	欄位名稱	型態	小數位	最大長度	境內	境外	必輸/非必輸	處理說明
								之幣別為第 16 欄基金計價幣別(申購/買回/轉出) ● 金額為總額或淨額，視銷售機構與境外基金公司間之約定 ● 若交易型態為"買回"、"轉換"使用時，依基金公司或資訊傳輸機構可接受原則處理 ● 若交易型態為"申購"且基金參加清算平台款項處理，僅允許 10 位整數及 2 位小數 ● 若交易型態為"買回"且基金參加清算平台款項處理，則不得輸入此欄
18.	申購/買回/轉換單位數	數字	4	14	v	v	(必)	● 此欄位與第 17 欄擇一輸入 ●若交易型態為"申購"使用時、依基金公司或資訊傳輸機構可接受原則處理 ●若交易型態為"申購"且基金參加清算平台款項處理，則不得輸入此欄
19.	Client 單筆申購金額	數字	2	15	v		非	客戶單筆申購金額
20.	Staff 單筆申購金額	數字	2	15	v		非	員工單筆申購金額
21.	Client 小額申購金額	數字	2	15	v		非	客戶小額申購金額
22.	Staff 小額申購金額	數字	2	15	v		非	員工小額申購金額
23.	匯率	數字	7	12		v	非	幣別轉換之匯率
24.	基金代碼(轉入)	文字		20	v	v	(必)	● 交易型態為"轉換"時必輸. ● 境內基金：為基金統編 ● 境外基金：為基金 ISIN Code 或 Fund Code
25.	基金下單代號（轉入）	文字		16		v	非	目前暫不使用
26.	ISIN Code(轉入)	文字		20		v	非	目前暫不使用
27.	手續費計收方式(轉入)	文字		1	v	v	非	F:前收型基金 B:後收型基金
28.	孳息分配方式(轉入)	文字		1	v	v	非	● D:再投資、C:配現 ● 若基金孳息方式可選擇,則需要輸入
29.	手續費金額	數字	4	14	v	v	非	● 若交易型態為"申購"時，為申購手續費金額；若交易型態為"轉申購"時，為轉申購手續費金額 ● 若基金參加清算平台且交易型態為”申購”時，此欄若有值表示匯入清算平台之申購款項為第17欄之申購金額加手續費金額。且僅允許 10 位整數及 2 位小數，其中台、日幣金額須為整數。
30.	下單資料狀態碼	文字		1	v	v	必輸	● 送方上傳檔案時之資料狀態碼為： A 新增:表示新增之資料 U 修改:表示更新銷售機構前次已傳送之下單資料(系統會自動將已下單放行狀態改為未下單放行狀態)。若已被投信接收，則不可修改。 D 刪除:刪除銷售機構已傳送之下單資料(含短線交易)。若已被投信接收，則不可刪除

順序	欄位名稱	型態	小數位	最大長度	境內	境外	必輸/非必輸	處理說明
								空白(space):不處理 ● 境外基金之下單資料放行後不可修改或刪除. ● 收方接收檔案時此欄為空白
31.	短線交易單位數總數	數字	4	16	v		非	有短線交易時輸入
32.	買回款匯入銀行通匯代號	文字		20	v		（必）	●境內基金,且交易型態為”R 買回”時,為必輸 ●填銷售機構通匯金融代號 ●若是外幣計價為 SWIFT CODE
33.	買回款匯入帳號	文字		20	v		（必）	●境內基金,且交易型態為”R 買回”時,為必輸 ●填銷售機構之銀行帳戶帳號
34.	放行時間 (原保留欄位 1)	文字		14	v		(必)	● YYYYMMDDHHMMSS，每筆下單編號之放行時間(集保系統填寫) ● 銷售機構為空白 ● 收方接收時為由集保系統寫入該筆經銷售機構之放行時間。
35.	手續費率 (原保留欄位 2)	數字	4	14	v		非	若交易型態為"申購"時，為申購手續費率；若交易型態為"轉申購"時，為轉申購手續費率，例:2.5% → 2.5
36.	資訊傳輸機構代號 (原保留欄位 3)	文字		9		v	（必）	傳輸境外基金時必填，依集保提供之資訊傳輸機構代號。
37.	股務代理機構代號(申購、買回、轉換) (原保留欄位 4)	文字		10		v	非	●依基金公司或資訊傳輸機構指定之股務代理機構代號為主。 ●若轉出與轉入之股務代理機構代號不同時，轉入之股務代理機構代號填寫於"股務代理機構代號(轉入) "欄位
38.	付款幣別(申購/買回) (原保留欄位 5)	文字		3		v	(必)	● 請參閱代碼一 ● 基金發行地為境外，當交易型態為”P 申購”或”R 買回”時為必輸
39.	Third Party Fund (原保留欄位 6)	文字		10		v	非	例：富達基金公司之 GFNW
40.	基金計價幣別(轉入) (原保留欄位 7)	文字		3	v	v	(必)	當基金發行地為境外且交易型態為轉換時為必輸
41.	境外基金公司機構代碼(轉入) (原保留欄位 8)	文字		10		v	非	● 若轉出與轉入之境外基金公司機構代碼不同時，轉入之境外基金公司機構代碼填寫於此欄位 ● 請參閱代碼二
42.	股務代理機構代號(轉入) (原保留欄位 9)	文字		10	v	v	非	若轉出與轉入之股務代理機構代號不同時，轉入之股務代理機構代號填寫於此欄位
43.	受益人開戶帳號(轉入) (原保留欄位 10)	文字		128	v	v	非	● 若轉出與轉入之受益人開戶帳號不同時，轉入之受益人開戶帳號填寫於此欄位 ● 若基金參加清算平台，僅允許最大長度為 50 位。
44.	客戶帳號(轉入) (原保留欄位 11)	文字		40	v	v	非	若轉出與轉入之客戶帳號不同時，轉入之客戶帳號填寫於此欄位
45.	境外備註一/	文字		50	v	v	非	提供資訊傳輸機構備註使用，由各家

基金資訊傳輸平台 一、下單資料傳收檔媒體格式								
順序	欄位名稱	型態	小數位	最大長度	境內	境外	必輸/非必輸	處理說明
	境內申購/轉入反稀釋註記 (原保留欄位 12)							資訊傳輸機構定義。 'Y'：境內基金且交易型態為[申購/轉換]時，若申購或轉入之交易金額已達反稀釋交易門檻時為必輸。
46.	境外備註二 (原保留欄位 13)	文字		50	v	v	非	提供資訊傳輸機構備註使用，由各家資訊傳輸機構定義。
47.	境外備註三/ 境內買回/轉出反稀釋註記 (原保留欄位 14)	文字		50	v	v	非	提供資訊傳輸機構備註使用，由各家資訊傳輸機構定義。 'Y'：境內基金且交易型態為[買回/轉換]時，若買回或轉出之交易金額已達反稀釋交易門檻時為必輸。
48.	銷售機構之下單交易編號	文字		50	v	v	非	（對應交易確認第 62 欄）
基金下單-短線交易資料明細(Short Trade Detail)								
1.	BODY FOR SHORT TRADE	文字		2	v		必輸	固定設定為'C'
2.	下單編號	文字		35	v		必輸	● 短線交易之下單編號必須存在且等同基金下單之下單編號 ● 一筆基金下單可對應一筆或一筆以上之短線交易，亦可無短線交易
3.	短線投資人虛擬代號	文字		20	v		必輸	短線投資人虛擬代號
4.	原始申購或轉入日期	文字		8	v		必輸	YYYYMMDD 西元年月日
5.	原始申購或轉入單位數	數字	4	16	v		必輸	
6.	短線買回單位數	數字	4	16	v		必輸	
7.	短線資料狀態碼	文字		1	v		必輸	A 新增:表示新增短線交易明細資料 U 修改:表示更新銷售機構已新增之短線交易明細資料。 D 刪除:表示刪除銷售機構已新增之短線交易明細資料。
8.	保留欄位 1	文字		50	v		非	
9.	保留欄位 2	文字		50	v		非	
10.	保留欄位 3	文字		50	v		非	
11.	保留欄位 4	文字		50	v		非	
12.	保留欄位 5	文字		50	v		非	
13.	保留欄位 6	文字		50	v		非	
14.	保留欄位 7	文字		50	v		非	
15.	保留欄位 8	文字		50	v		非	
16.	保留欄位 9	文字		50	v		非	
17.	保留欄位 10	文字		50	v		非	
18.	保留欄位 11	文字		50	v		非	
19.	保留欄位 12	文字		50	v		非	
20.	保留欄位 13	文字		50	v		非	
21.	保留欄位 14	文字		50	v		非	
22.	保留欄位 15	文字		50	v		非	
最後一行(Tailer)								
1.	TAILER	文字		2	v	v	必輸	固定設定為'T'
2.	總筆數(含 T/H)	數字		6	v	v	必輸	總筆數=首筆(H) +下單交易明細(B)資料 n 筆(包含 No Order)+短線資料明細(C)資料 m 筆+尾筆(T) =n+m+2
3.	總基金公司數	數字		6	v	v	必輸	傳輸文檔內所有基金公司家數(包含境內及境外)之加總值, No Order 亦需計入

基金資訊傳輸平台 一、下單資料傳收檔媒體格式								
順序	欄位名稱	型態	小數位	最大長度	境內	境外	必輸/非必輸	處理說明
4.	總申購筆數	數字		6	v	v	必輸	傳輸文檔內所有交易型態為 P 者之筆數加總值。預設值:0
5.	總轉換筆數	數字		6	v	v	必輸	傳輸文檔內所有交易型態為 S 者之筆數加總值。預設值:0
6.	總買回筆數	數字		6	v	v	必輸	傳輸文檔內所有交易型態為 R 者之筆數加總值。預設值:0
7.	總無下單資料基金數	數字		6	v	v	必輸	傳輸文檔內所有交易型態為 N 者之筆數加總值。預設值:0
8.	基金短線交易筆數	數字		6	v	v	必輸	預設值:0
9.	CHECK SUM	數字		9	v	v	必輸	預設值:0。檢核規則: 總筆數 * 12 + 總基金公司數* 56 + 總申購筆數 * 34 + 總轉換筆數 * 78 + 總買回筆數 * 91 + 總無下單資料基金數 * 45 + 基金短線交易筆數 * 23

1. 採用檔案上傳或自動化傳輸傳送方,檔名規則為:S + ORD + 集保銷售機構代碼(9 碼) + yyyymmddhhmmss + ".txt"
2. 採用自動化傳輸接收方，檔名規則為：R + ORD + 集保銷售機構代碼(9 碼) + yyyymmddhhmmss + ".txt"
3. 檔案內容以文字檔之 CSV 格式，資料欄位以”,”（半型）隔開；若型態為文字，但並無任何文字資料存在，不用 space(空白)；若型態為數字，但並無任何數字資料存在，不用 space(空白)。
4. 若交易型態為 N(NO ORDER)時,Order Detail 之 BODY FOR ORDER、下單日期、受益人開戶帳號、基金發行地、投信公司統一編號、下單編號為必輸。Order Detail 之其他欄位，不用輸入。
5. 若境內基金下單已達反稀釋門檻，銷售機構須比照後收手續費型之基金進行單筆下單，並以反稀釋註記通知投信公司。

二. 交易確認傳收檔媒體格式

基金資訊傳輸平台 二、交易確認傳收檔媒體格式								
順序	欄位名稱	型態	小數位	最大長度	境內	境外	必輸/非必輸	處理說明
第一行(Header)								
1.	HEADER	文字		2	v	v	必輸	固定設定為‘H’
2.	檔案日期	文字		8	v	v	必輸	YYYYMMDD 西元年月日
3.	檔案時間	文字		6	v	v	必輸	hhmmss
4.	CLIENT CODE	文字		10	v	v	必輸	送方： 基金公司:集保投信事業代碼 收方： 銷售機構:集保銷售機構代碼
資料明細(Detail)-Confirmation								
1.	BODY FOR COMFIRMATION	文字		2	v	v	必輸	固定設定為‘B’
2.	下單日期	文字		8	v	v	必輸	YYYYMMDD 西元年月日(等於原下單資料之下單日期)
3.	受益人開戶帳號(申購、買回、轉換)	文字		128	v	v	必輸	● 銷售機構於境內投信公司或境外基金公司開戶之帳號 ● 若轉出與轉入之受益人開戶帳號不同時，轉入之受益人開戶帳號填寫於"受益人開戶帳號(轉入)"欄位 ● 若基金參加清算平台，僅允許最大長度為 50 位。
4.	基金發行地	文字		2	v	v	必輸	1:境內 2:境外
5.	交易型態	文字		5	v	v	必輸	P:申購 R:買回 S:轉換
6.	下單編號	文字		23	v	v	必輸	境內基金： ● 集保銷售機構代碼(5 碼)+交易日期(8 碼西元 yyyymmdd)+基金公司代碼(5 碼)+交易型態(1 碼)+流水碼(4 碼),共 23 碼 ● 應與原下單資料相符，但若為新增一筆無下單資料之交易確認，不在此限 境外基金： ● 集保銷售機構代碼(5 碼)+交易日期(6 碼西元 yymmdd)+交易型態(1 碼)+流水碼(4 碼),共 16 碼
7.	境外基金公司機構代碼(申購、買回、轉換)	文字		10		v	(必)	● 境外基金為必輸，境外基金公司機構代碼請參閱代碼二 ● 若轉出與轉入之境外基金公司機構代碼不同時，轉入之境外基金公司機構代碼填寫於"境外基金公司機構代碼(轉入)"欄位
8.	客戶帳號(申購、買回、轉換)	文字		40	v	v	非	● 後收手續費型基金之開戶帳號，視銷售機構與境外基金公司或資訊傳輸機構之約定填寫 ● 若轉出與轉入之客戶帳號不同時，轉入之客戶帳號填寫於"客戶帳號(轉入)"欄位
9.	處理編號	文字		35		v	非	目前暫不使用
10.	交易編號	文字		20		v	非	目前暫不使用

基金資訊傳輸平台 二、交易確認傳收檔媒體格式								
順序	欄位名稱	型態	小數位	最大長度	境內	境外	必輸/非必輸	處理說明
11.	申購/轉入編號	文字		35		v	非	目前暫不使用
12.	申購/轉入處理編號	文字		35		v	非	基金公司之申購/轉入處理編號
13.	申購/轉入基金代碼	文字		20	v	v	(必)	● 交易型態為"申購"、"轉換"時為必輸 ● 境內基金：為基金統編 ● 境外基金：為基金 ISIN Code 或 Fund Code。
14.	申購/轉入基金 ISIN Code	文字		20		v	非	目前暫不使用
15.	申購/轉入基金計價幣別	文字		3	v	v	非	請參閱代碼一
16.	申購/轉入金額	數字		14	v	v	(必)	● 當交易型態為"申購"、"轉換"時為必輸 ● 境內基金：整數位數 10 位，小數位數為 4 位 ● 境外基金：整數位加小數位最長為 14 碼
17.	申購/轉入基金淨值日	文字		8	v	v	(必)	● 當交易型態為"申購"、"轉換"時為必輸 ● YYYYMMDD 西元年月日
18.	申購/轉入淨值幣別	文字		3	v	v	非	請參閱代碼一
19.	申購/轉入淨值	數字		14	v	v	(必)	● 當交易型態為"申購"、"轉換"時為必輸 ● 境內基金：整數位數 10 位，小數位數為 4 位 ● 境外基金：整數位加小數位最長為 14 碼
20.	申購價格種類	文字		4		v	非	DEAL：交易價 NAVP：牌價 BIDP：競價 OFFP：議價
21.	申購/轉入單位數	數字		14	v	v	(必)	● 當交易型態為"申購"、"轉換"時為必輸 ● 境內基金：整數位數 10 位，小數位數為 4 位 ● 境外基金：整數位加小數位最長為 14 碼
22.	買回/轉出編號	文字		35		v	非	目前暫不使用
23.	買回/轉出處理編號	文字		35		v	非	基金公司之買回/轉出處理編號
24.	買回/轉出基金代碼	文字		20	v	v	(必)	● 交易型態為"買回"、"轉換"時為必輸 ● 基金發行地為境內,為基金統編 ● 基金發行地為境外,為基金 ISIN Code 或 Fund Code。
25.	買回/轉出基金 ISIN Code	文字		20		v	非	目前暫不使用
26.	買回/轉出單位數	數字		14	v	v	(必)	● 當交易型態為"買回"、"轉換"時為必輸 ● 境內基金：整數位數 10 位，小數位數為 4 位 ● 境外基金：整數位加小數位最長為 14 碼
27.	買回/轉出基金淨值日	文字		8	v	v	(必)	● 當交易型態為"買回"、"轉換"時為必輸 ● YYYYMMDD 西元年月日
28.	買回/轉出淨值幣別	文字		3	v	v	非	請參閱代碼一
29.	買回/轉出淨值	數字		14	v	v	(必)	● 當交易型態為"買回"、"轉換"時為必輸 ● 境內基金：整數位數 10 位，小數位數為 4 位

基金資訊傳輸平台 二、交易確認傳收檔媒體格式								
順序	欄位名稱	型態	小數位	最大長度	境內	境外	必輸/非必輸	處理說明
								● 境外基金：整數位加小數位最長為 14 碼
30.	買回價格種類	文字		4		v	非	DEAL：交易價 NAVP：牌價 BIDP：競價 OFFP：議價
31.	買回/轉出基金計價幣別	文字		3	v	v	非	請參閱代碼一
32.	買回/轉出金額	數字		14	v	v	(必)	● 當交易型態為"買回"、"轉換"時為必輸 ● 境內基金：整數位數 10 位，小數位數為 4 位 ● 境外基金：整數位加小數位最長為 14 碼
33.	兌換幣別 1	文字		3		v	非	
34.	兌換幣別 2	文字		3		v	非	
35.	兌換匯率	數字		14		v	非	欄位 33 及 34 之幣別匯率
36.	手續費幣別	文字		3	v	v	非	● 請參閱代碼一 ● 申購/轉入手續費、買回/轉出手續費之幣別 ● 若有轉出手續費與轉入手續費同時收取時，轉出手續費之幣別填寫於"手續費幣別(轉出)"欄位
37.	申購/轉入手續費金額	數字		14	v	v	非	● 申購/轉入手續費金額 ● 境內基金：整數位數 10 位，小數位數為 4 位 ● 境外基金：整數位加小數位最長為 14 碼
38.	申購/轉入手續費率	數字		14	v	v	非	● 申購/轉入手續費費率 ● 境內基金：整數位數 10 位，小數位數為 4 位 ● 境外基金：整數位加小數位最長為 14 碼 ● 例:2.5% → 2.5
39.	買回/轉出手續費金額	數字		14	v	v	非	● 後收型基金手續費金額(買回/轉出) ● 境內基金：為整數位數 10 位，小數位數為 4 位 ● 境外基金：整數位加小數位最長為 14 碼
40.	買回/轉出手續費率	數字		14	v		非	● 後收型基金手續費率(買回/轉出) ● 境內基金：為整數位數 10 位，小數位數為 4 位 ● 境外基金：整數位加小數位最長為 14 碼 ● 例:2.5% → 2.5
41.	轉申購 REBATE 金額	數字	2	10	v	v	非	轉申購之折扣費
42.	郵匯費金額	數字	2	10	v	v	非	
43.	短線交易單位數	數字	4	16	v		非	有短線交易時輸入
44.	短線交易費金額	數字	2	10	v		非	有短線交易時輸入
45.	付款日/交割日	文字		8	v	v	(必)	● 基金發行地為境內，且交易型態為、"買回"時為必輸

本文件著作權屬臺灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

基金資訊傳輸平台 二、交易確認傳收檔媒體格式								
順序	欄位名稱	型態	小數位	最大長度	境內	境外	必輸/非必輸	處理說明
								● 基金發行地為境外，且交易型態為"申購"、"買回"時為必輸 ● YYYYMMDD 西元年月日
46.	資料狀態碼	文字		1	v	v	必輸	● 送方上傳檔案時之資料狀態碼為： A 新增:表示新增之資料 U 修改:表示更新投信前次已傳送之交易確認資料(系統自動將已確認狀態改為未確認狀態)。若已被銷售機構接收，則不可修改 D 清除:清除投信已傳送之交易確認資料。若已被銷售機構接收，則不可清除 空白(space):不處理 ● 收方接收檔案時此欄為空白
47.	下單註記	文字		1	v	v	必輸	Y:成功 N:失敗，僅需輸入必輸欄位.
48.	匯款幣別 (原保留欄位 1)	文字		3	v	v	非	請參閱代碼一
49.	匯款金額 (原保留欄位 2)	數字		14	v	v	非	● 交易型態為申購時為匯入基金帳戶之實際金額；交易型態為買回時為匯入銷售機構銀行帳戶之實際金額 ● 境內基金：整數位數 10 位，小數位數為 4 位 ● 境外基金：整數位加小數位最長為 14 碼
50.	孳息分配方式(申購、買回、轉出)(原保留欄位 3)	文字		1		v	非	D:再投資 C:配現
51.	孳息分配方式(轉入) (原保留欄位 4)	文字		1		v	非	D:再投資 C:配現
52.	境外基金公司機構代碼(轉入) (原保留欄位 5)	文字		10		v	非	請參閱代碼二
53.	受益人開戶帳號(轉入) (原保留欄位 6)	文字		128	v	v	非	● 若基金參加清算平台，僅允許最大長度為 50 位。
54.	客戶帳號(轉入) (原保留欄位 7)	文字		40	v	v	非	
55.	手續費幣別(轉出) (原保留欄位 8)	文字		3	v	v	非	當轉出手續費與轉入手續費同時收取時，才須填寫此欄位
56.	保留欄位 9	文字		50	v	v	非	
57.	保留欄位 10	文字		50	v	v	非	
58.	境內申購/轉入反稀釋費用 (原保留欄位 11)	數字	2	12	v	v	(必)	境內基金：交易型態為［申購/轉換］時，，且該筆下單之「申購/轉入反稀釋註記」為 Y 時為必輸
59.	境內買回/轉出反稀釋費用/境外備註一 (原保留欄位 12)	文字		50	v	v	(必)	● 境內基金：交易型態為［買回/轉換］時，且該筆下單之「買回/轉出反稀釋註記」為 Y 時為必輸，整數位數 10 位，小數位數為 2 位。 ● 境外基金:提供資訊傳輸機構備註使用，由各家資訊傳輸機構定義。
60.	境外備註二 (原保留欄位 13)	文字		50	v	v	非	提供資訊傳輸機構備註使用，由各家資訊傳輸機構定義。
61.	境外備註三	文字		50	v	v	非	提供資訊傳輸機構備註使用，由各家資

本文件著作權屬臺灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

基金資訊傳輸平台 二、交易確認傳收檔媒體格式								
順序	欄位名稱	型態	小數位	最大長度	境內	境外	必輸/非必輸	處理說明
	(原保留欄位 14)							訊傳輸機構定義。
62.	銷售機構之下單交易編號 (原保留欄位 15)	文字		50	v		非	（對應下單資料第 48 欄）
最後一行(Tailer)								
1.	TAILER	文字		2	v	v	必輸	固定設定為‘T’
2.	總筆數(含 T/H)	數字		6	v	v	必輸	總筆數=首筆(H) +下單交易明細(B)資料 n 筆(包含下單註記欄位內容為失敗之筆項) +尾筆(T) =n+2
3.	總銷售機構數(投信傳送時)	數字		6	v	v	必輸	傳輸文檔內所有總銷售機構數(銷售機構接收時)加總值,包含下單註記欄位為 N(失敗)時亦需計入。預設值:0
4.	總申購筆數	數字		6	v	v	必輸	傳輸文檔內所有交易型態為 P 者之筆數加總值。預設值:0
5.	總轉換筆數	數字		6	v	v	必輸	傳輸文檔內所有交易型態為 S 者之筆數加總值。預設值:0
6.	總買回筆數	數字		6	v	v	必輸	傳輸文檔內所有交易型態為 R 者之筆數加總值。預設值:0
7.	CHECK SUM	數字		9	v	v	必輸	預設值:0。檢核規則: 總筆數 ＊21 + 總銷售機構數 ＊65 + 總申購筆數 ＊43 + 總轉換筆數 ＊87 + 總買回筆數 ＊19

1. 採用檔案上傳或自動化傳輸傳送方，檔名規則為：S + CON + 集保投信事業、總代理人機構代碼(9 碼) + yyyymmddhhmmss + ".txt"
2. 採用自動化傳輸接收方，境內基金交易檔名規則為：R + CON + 集保投信事業、總代理人機構代碼(9 碼) + yyyymmddhhmmss + ".txt"。境外基金交易檔名規則為：R + CON + K10000000(集保機構代碼) + yyyymmddhhmmss + ".txt"
3. 檔案內容以文字檔之 CSV 格式，資料欄位以”,”(半型)隔開；若型態為文字，但並無任何文字資料存在，不用 space(空白)；若型態為數字，但並無任何數字資料存在，不用 space(空白)。

三. 受益人明細傳收檔媒體格式

基金資訊傳輸平台 三.受益人明細傳收檔媒體格式								
順序	欄位名稱	型態	小數位	最大長度	境內	境外	必輸/非必輸	處理說明
1.	結匯/收件日期	文字		7	v			空白，不能填"0"
2.	銀行字軌	文字		4	v			空白，不能填"0" 依中央銀行核定之四位英文字軌編列
3.	水單編號	文字		12	v			空白，不能填"0"
4.	業者統一編號	文字		8	v			請填投信統一編號
5.	投資人統一編號	文字		10	v			營利事業統一編號/身分證統一編號/居留證統一證號/其他(不足位後面補空白，超過 10 碼取 10 碼)
6.	投資人身分別	文字		1	v			1：廠商 2：團體 3：個人(國人及持臺灣地區居留證) 4：外僑(持外僑居留證及其他證件)
7.	投資人出生日期	文字		7	v			YYYMMDD 民國年，法人免填(補空白)
8.	受益權單位數	數字		13	v			統一提供至小數點以下四位，右靠，前需補零
9.	基金統一編號	文字		8	v			右靠，前需補零，同一檔基金不同類型（share）統編相同

1. 檔名規則：一家投信一個檔案，檔名排序如下：投信編號(2 碼) + 銀行或壽險公司金融機構代碼(3 碼) + 資料日期(民國年 YYYMMDD，7 碼) + ".txt"。舉例：彰化銀行提供給德盛安聯投信的資料，資料日期為 97 年 1 月 10 日，檔名為 360090970110.txt
2. 投資人統一編號欄位是否要加密處理由各業者自行決定(TDCC 不會特別處理)。

四. 基金淨值上傳檔案媒體格式

基金資訊傳輸平台 四.基金淨值上傳檔案媒體格式								
順序	欄位名稱	型態	小數位	最大長度	境內	境外	必輸/非必輸	處理說明
1.	淨值日期	文字		8	v		必輸	YYYYMMDD 西元年月日;日期為基金淨值日
2.	基金代碼	文字		9	v		必輸	基金統編
3.	基金淨資產	數字		15	v		非	基金淨資產若當日無法即時計算正確之金額,請先傳送當日之單位淨值資料,基金淨資產欄位則填入 0
4.	單位淨值	數字	4	12	v		必輸	

1. 檔名規則為：NAV + 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員代碼(5 碼) + "." + 流水碼(3 碼)。舉例：NAVA0036.001
2. 檔案內容以文字檔之 CSV 格式，資料欄位以”,”（半型）隔開；若型態為文字，但並無任何文字資料存在，不用 space(空白)；若型態為數字，但並無任何數字資料存在，不用 space(空白)。

五. 基金淨值下載檔案媒體格式

基金資訊傳輸平台 五.基金淨值下載檔案媒體格式								
順序	欄位名稱	型態	小數位	最大長度	境內	境外	必輸/非必輸	處理說明
1.	淨值日期	文字		8	v			YYYYMMDD 西元年月日;日期為基金淨值日
2.	集保基金公司代碼	文字		10	v			集保投信事業、總代理人機構代碼前5碼
3.	集保基金公司名稱	文字		60	v			
4.	基金代碼	文字		9	v			基金統編
5.	基金名稱	文字		60	v			
6.	基金淨值	數字	4	12	v			
7.	基金幣別	文字		3	v			

1. 採用自動化傳輸接收方，檔名規則：NAV + 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員代碼(5 碼) + "." + 流水碼(3 碼)。舉例：NAVA0036.001
2. 檔案內容以文字檔之 CSV 格式，資料欄位以”,”（半型）隔開；若型態為文字，但並無任何文字資料存在，不用 space(空白)；若型態為數字，但並無任何數字資料存在，以 0 表示。舉例：20010207,21100568,0,+100.73,-10.4321

六. 餘額傳收檔媒體格式

基金資訊傳輸平台 六.餘額傳收檔媒體格式								
順序	欄位名稱	型態	小數位	最大長度	境內	境外	必輸/非必輸	處理說明
1.	受益人開戶統一編號	文字		128	v		必輸	1.銷售機構於境內投信公司或於境外基金機構之開戶帳號 2.若基金參加清算平台，僅允許最大長度為 50 位。
2.	集保銷售機構代碼	文字		10	v		必輸	集保銷售機構代碼前 5 碼
3.	基金代碼	文字		20	v		必輸	● 基金發行地境內,為基金統編 ● 境外,為集保境外基金申報平台之基金代碼
4.	基金 ISIN Code	文字		20			非	目前暫不使用
5.	資料日期	文字		8	v		必輸	YYYYMMDD 西元年月日
6.	本日單位數餘額	數字	4	16	v		必輸	可輸入 0
7.	淨值	數字	4	12	v		非	
8.	市值	數字	2	15	v		非	
9.	保留欄位 1	文字		50				
10.	保留欄位 2	文字		50				
11.	保留欄位 3	文字		50				
12.	保留欄位 4	文字		50				
13.	保留欄位 5	文字		50				

1. 採用檔案上傳或自動化傳輸傳送方，檔名規則為：S + REM + 集保投信事業、總代理人機構代碼(9 碼) + yyyymmddhhmmss + ".txt"
2. 採用自動化傳輸接收方，檔名規則為：R + REM + 集保投信事業、總代理人機構代碼(9 碼) + yyyymmddhhmmss + ".txt"
3. 檔案內容以文字檔之 CSV 格式，資料欄位以”,”（半型）隔開；若型態為文字，但並無任何文字資料存在，不用 space(空白)；若型態為數字，但並無任何數字資料存在，不用 space(空白)。

七. 收益分配傳收檔媒體格式(限使用傳輸平台之投信事業用)

基金資訊傳輸平台 七.收益分配傳收檔媒體格式(限使用傳輸平台之投信事業用)								
順序	欄位名稱	型態	小數位	最大長度	境內	境外	必輸/非必輸	處理說明
1.	受益人開戶統一編號	文字		10	v		必輸	● 境內：銷售機構於境內基金公司開戶之統一編號[8 碼]或約定之統一編號[8 碼]+分戶碼[1~2 碼] ● 境外：銷售機構於境外基金機構之開戶帳號
2.	集保銷售機構代碼	文字		10	v		必輸	集保銷售機構代碼[5 碼]
3.	基金代碼	文字		20	v		必輸	● 境內,為基金統編 ● 境外,為集保境外基金申報平台之基金代碼
4.	基金 ISIN Code	文字		20			非	使用 SWIFTNet Fund 傳輸之保留欄位
5.	交易序號	文字		35	v		必輸	集保銷售機構代碼(5 碼)+ 收益分配基準日(8 碼 yyyymmdd)+基金公司代碼(5 碼)+流水碼(4 碼) ● 交易序號內的基金公司代碼須等同集保基金公司代碼前 5 碼 ● 交易序號內的收益分配基準日須等同收益分配基準日欄位 ● 交易序號內的集保銷售機構代碼須等同集保銷售機構代碼前 5 碼
6.	收益分配基準日	文字		8	v		必輸	YYYYMMDD 西元年月日
7.	收益分配發放日	文字		8	v		非	YYYYMMDD 西元年月日
8.	可收益分配單位數	數字	4	16	v		必輸	
9.	每單位收益分配金額	數字	2	15	v		必輸	
10.	配發方式	文字		2	v		必輸	1:配現 2:配單位數
11.	配發金額	數字	2	15	v		（必）	當配發方式為"配現"時為必輸
12.	再投資基金代碼	文字		20	v		（必）	● 當配發方式為"配單位數"時為必輸 ● 境內,為基金統編 ● 境外,為集保境外基金申報平台之基金代碼
13.	再投資基金 ISIN Code	文字		20			非	使用 SWIFTNet Fund 傳輸之保留欄位
14.	再投資基金淨值	數字	4	12	v		（必）	當配發方式為"配單位數"時為必輸
15.	再投資基金淨值日	文字		8	v		（必）	● 當配發方式為"配單位數"時為必輸 ● YYYYMMDD 西元年月日
16.	再投資基金單位數	數字	4	16	v		（必）	當配發方式為"配單位數"時為必輸
17.	扣繳稅率	數字	2	5	v		非	
18.	扣繳金額	數字	2	10	v		非	
19.	資料狀態碼	文字		1	v		必輸	A 新增:表示新增之資料 U 修改:表示更新投信前次已傳送之下單資料(系統自動將已確認狀態改為未確認狀態)。若已被銷售機構接收，則不可修改。 D 刪除:刪除投信已傳送之下單資料。若已被銷售機構接收，則不可刪除

基金資訊傳輸平台 七.收益分配傳收檔媒體格式(限使用傳輸平台之投信事業用)								
順序	欄位名稱	型態	小數位	最大長度	境內	境外	必輸/非必輸	處理說明
								空白(space):不處理
20.	保留欄位 1	文字		50				
21.	保留欄位 2	文字		50				
22.	保留欄位 3	文字		50				
23.	保留欄位 4	文字		50				
24.	保留欄位 5	文字		50				
25.	保留欄位 6	文字		50				
26.	保留欄位 7	文字		50				
27.	保留欄位 8	文字		50				
28.	保留欄位 9	文字		50				
29.	保留欄位 10	文字		50				
30.	保留欄位 11	文字		50				
31.	保留欄位 12	文字		50				
32.	保留欄位 13	文字		50				
33.	保留欄位 14	文字		50				
34.	保留欄位 15	文字		50				

1. 採用檔案上傳或自動化傳輸傳送方，檔名規則為：S + DIS + 集保投信事業、總代理人機構代碼(9 碼) + yyyymmddhhmmss + ".txt"
2. 採用自動化傳輸接收方，檔名規則為：R + DIS + 集保投信事業、總代理人機構代碼(9 碼) + yyyymmddhhmmss + ".txt"
3. 檔案內容以文字檔之 CSV 格式，資料欄位以”,”（半型）隔開；若型態為文字，但並無任何文字資料存在，不用 space(空白)；若型態為數字，但並無任何數字資料存在，不用 space(空白)。

八. 傳送處理結果媒體格式

基金資訊傳輸平台 八.傳送處理結果媒體格式								
順序	欄位名稱	型態	小數位	最大長度	境內	境外	必輸/非必輸	處理說明
第一行(Header)								
1.	Header	文字		2	v	v	必輸	固定設定為‘H ’
2.	原始檔案名稱	文字		40	v	v	必輸	
3.	原始檔案上傳結果狀態	文字		2	v	v	必輸	1:上傳成功 2:上傳失敗 ● 若為上傳失敗,原始檔案入檔資料處理明細行(Detail)將全部不顯示。 ● 若為上傳成功,原始檔案入檔資料處理明細行(Detail)將顯示入檔情形。
原始檔案入檔資料處理明細行(Detail)								
1.	BODY OF DETAIL	文字		2	v	v	必輸	固定設定為‘B’
2.	原始檔案入檔鍵值 KEY	文字		512	v	v	必輸	
3.	原始檔案入檔資料狀態	文字		2	v	v	必輸	1:入檔成功 2:入檔失敗
4.	原始檔案入檔訊息	文字		256	v	v	（必）	該筆資料入檔狀態為 2:入檔失敗,則顯示原始檔案該筆錯誤訊息
5.	原始檔案入檔資料內容	文字		3072	v	v	（必）	該筆資料入檔狀態為 2:入檔失敗,則顯示原始檔案該筆資料內容
最後一行(Tailer)								
1.	TAILER	文字		2	v	v	必輸	固定設定為‘T ’
2.	原始檔案實際入檔成功總筆數	數字		9	v	v	必輸	預設值: 0
3.	原始檔案實際入檔失敗總筆數	數字		9	v	v	必輸	預設值: 0
4.	CHECK SUM	數字		9	v	v	必輸	預設值: 0 原始檔案實際入檔成功總筆數 ＊1 + 原始檔案實際入檔失敗總筆數 ＊2
1. 檔名規則為：RUT + 臺灣集中保管結算所機構代碼(9 碼) + yyyymmddhhmmss + ".txt" 2. 檔案內容以文字檔之 CSV 格式，資料欄位以”,”（半型）隔開；若型態為文字，但並無任何文字資料存在，不用 space(空白)；若型態為數字，但並無任何數字資料存在，不用 space(空白)。								

九. 下單狀態通知媒體格式

基金資訊傳輸平台 九.下單狀態通知媒體格式								
第一行(Header)								
順序	欄位名稱	型態	小數位	最大長度	境內	境外	必輸/非必輸	處理說明
1.	HEADER	文字		2	v	v	必輸	固定設定為‘H’
2.	檔案日期	文字		8	v	v	必輸	YYYYMMDD 西元年月日
3.	檔案時間	文字		6	v	v	必輸	hhmmss
4.	CLIENT CODE	文字		10	v	v	必輸	集保銷售機構代碼
下單狀態通知-資料明細(Status Detail)								
1.	BODY FOR STATUS	文字		2	v	v	必輸	固定設定為‘B’
2.	下單編號	文字		35	v	v	必輸	境內基金下單編號共 23 碼 境外基金下單編號共 16 碼
3.	下單狀態代碼	文字		2	v	v	必輸	1.集保接收成功 2.傳輸機構退件（境外專用） 3.基金公司收單 4.基金公司退件（境外專用） 5.回覆交易確認 6.交易確認收檔
4.	下單狀態說明	文字		30	v	v	必輸	下單狀態代碼說明 1.集保接收成功 2.傳輸機構退件（境外專用） 3.基金公司收單 4.基金公司退件（境外專用） 5.回覆交易確認 6.交易確認收檔
5.	集保接收成功時間	文字		14	v	v	非	TDCC 更新此狀態時間: YYYYMMDDHHMMSS
6.	傳輸機構退件時間	文字		14		v	非	TDCC 更新此狀態時間: YYYYMMDDHHMMSS
7.	基金公司收單時間	文字		14	v	v	非	TDCC 更新此狀態時間: YYYYMMDDHHMMSS
8.	基金公司退件時間	文字		14		v	非	TDCC 更新此狀態時間: YYYYMMDDHHMMSS
9.	回覆交易確認時間	文字		14	v	v	非	TDCC 更新此狀態時間: YYYYMMDDHHMMSS
10.	交易確認收檔時間	文字		14	v	v	非	TDCC 更新此狀態時間: YYYYMMDDHHMMSS
11.	失敗原因代碼	文字		4		v	非	若下單狀態代碼為「傳輸機構退件」或「基金公司退件」時使用
12.	失敗原因說明	文字		350		v	非	資訊傳輸機構或基金公司回覆退件之原因說明
最後一行(Tailer)								
1.	TAILER	文字		2	v	v	必輸	固定設定為‘T’
2.	總筆數(含 T/H)	數字		6	v	v	必輸	總筆數=首筆(H) +明細(B)資料 n 筆+尾筆(T) =n+2

1. 檔名規則為：RES + 臺灣集中保管結算所機構代碼(9 碼) + yyyymmddhhmmss + ".txt"
2. 檔案內容以文字檔之 CSV 格式，資料欄位以”,”（半型）隔開；若型態為文字，但並無任何文字資料存在，不用 space(空白)；若型態為數字，但並無任何數字資料存在，不用 space(空白)。
3. 本訊息之用途為通知銷售機構下單狀態，且下單狀態為當時查詢到有異動之下單狀態，故並非所有狀態都會通知到

十. 基金收益分配公告通知收檔媒體格式

基金資訊傳輸平台 十. 基金收益分配公告通知收檔媒體格式								
順序	欄位名稱	型態	小數位	最大長度	境內	境外	必輸/非必輸	處理說明
1.	基金機構代碼	文字		9	v		必輸	
2. *	基金代碼	文字		20	v		必輸	基金統編 8 碼+級別代號 1 碼
3. *	手續費類型	文字		1	v		必輸	1：前收型 2：後收型
4. *	收益分配基準日	文字		8	v		必輸	yyyymmdd(西元)
5.	收益分配發放日	文字		8	v		必輸	1.格式:yyyymmdd(西元) 2.不可小於收益分配基準日
6.	除息日	文字		8	v		必輸	1.格式:yyyymmdd(西元) 2.不可小於收益分配基準日
7.	每單位可分配金額	數字	9	20	v		非	
8.	代扣補充保費配息所得註記	文字		1	v		非	Y：代扣二代健保 N：無代扣二代健保
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							
1. 檔名規則為：R + FDA + 集保投信事業代碼 9 碼 + yyyymmddhhmmss + ".txt" 2. 檔案內容以文字檔之 CSV 格式，資料欄位以”,”（半型）隔開；若型態為文字，但並無任何文字資料存在，不用 space(空白)；若型態為數字，但並無任何數字資料存在，不用 space(空白)。								

十一. 基金清算公告資料通知收檔媒體格式

基金資訊傳輸平台 十一. 基金清算公告資料通知收檔媒體格式								
順序	欄位名稱	型態	小數位	最大長度	境內	境外	必輸/非必輸	處理說明
1.	基金機構代碼	文字		9	v		必輸	
2.	基金代碼	文字		20	v		必輸	基金統編 8 碼+級別代號 1 碼
3.	最後申購日	文字		8	v		必輸	1. 格式:yyyymmdd(西元) 2. 須為系統營業日 3. 不可小於系統日期
4.	最後交易日	文字		8	v		必輸	1. 格式:yyyymmdd(西元) 2. 須為系統營業日 3. 不可小於最後申購日
5.	停止過戶日	文字		8	v		非	1. yyyymmdd(西元) 2. 須為系統營業日
6.	清算基準日	文字		8	v		必輸	1. 格式:yyyymmdd(西元) 2. 須為系統營業日 3. 不可小於最後交易日
7.	每單位可分配金額	數字	9	20	v		非	
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							

1. 檔名規則為：R + FLA + 集保投信事業代碼 9 碼 + yyyymmddhhmmss + ".txt"
2. 檔案內容以文字檔之 CSV 格式，資料欄位以”,”（半型）隔開；若型態為文字，但並無任何文字資料存在，不用 space(空白)；若型態為數字，但並無任何數字資料存在，不用 space(空白)
3. 資料已做交易確認，則僅允許修改每單位可分配金額。

十二. 基金合併公告資料通知收檔媒體格式

基金資訊傳輸平台 十二. 基金合併公告資料通知收檔媒體格式								
順序	欄位名稱	型態	小數位	最大長度	境內	境外	必輸/非必輸	處理說明
1.	基金機構代碼	文字		9	v		必輸	
2.	被合併基金代碼	文字		20	v		必輸	基金統編 8 碼+級別代號 1 碼
3.	存續基金代碼	文字		20	v		必輸	基金統編 8 碼+級別代號 1 碼
4.	最後申購日	文字		8	v		必輸	1.格式:yyyymmdd(西元) 2.須為系統營業日 3.不可小於系統日期
5.	最後交易日	文字		8	v		必輸	1.格式:yyyymmdd(西元) 2.須為系統營業日 3.不可小於最後申購日
6.	停止過戶日	文字		8	v		非	1.yyyymmdd(西元) 2.須為系統營業日
7.	合併基準日	文字		8	v		必輸	1.格式:yyyymmdd(西元) 2.須為系統營業日 3.不可小於最後交易日
8.	合併轉換比率	數字	9	20	v		非	1.例: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.不得為 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							
1. 檔名規則為：R + FMA + 集保投信事業代碼 9 碼 + yyyymmddhhmmss + ".txt" 2. 檔案內容以文字檔之 CSV 格式，資料欄位以”,”（半型）隔開；若型態為文字，但並無任何文字資料存在，不用 space(空白)；若型態為數字，但並無任何數字資料存在，不用 space(空白)								

十三. 收益分配收檔媒體格式

基金資訊傳輸平台 十三. 收益分配收檔媒體格式								
順序	欄位名稱	型態	小數位	最大長度	境內	境外	必輸/非必輸	處理說明
收益分配資料明細(Status Detail):								
1.	BODY-收益分配	文字		2	v		必輸	固定設定為'B '
2. *	平台來源別	文字		2	v		必輸	1.傳輸平台-境內
3. *	交易確認編號	文字		29	v		必輸	銷售機構代碼（5 碼）+交易確認日(8 碼西元 yyyymmdd)＋基金統編(8 碼)+級別代號(1 碼，如無值放 0)＋交易型態(1 碼：收益分配 D) +流水碼(6 碼)
4.	異動類別	文字		1	v		必輸	空白(space)
5.	交易類別	文字		1	v		必輸	1:配息 2:再投資 3:年度累積配息資訊
6.	基金機構代碼	文字		9	v		必輸	傳送方機構代號
7.	基金代碼	文字		20	v		必輸	基金統編 8 碼+級別代號 1 碼
8.	基金計價幣別	文字		3	v		必輸	請參閱代碼二
9.	銷售機構代碼	文字		9	v		必輸	接收方機構代號
10.	開戶帳號	文字		50	v		必輸	銷售機構於基金機構開戶之帳號
11.	手續費類型	文字		1	v		必輸	1:前收型 2:後收型
12.	收益分配基準日	文字		8	v		必輸	yyyymmdd(西元)
13.	收益分配發放日	文字		8	v		（必）	1.yyyymmdd(西元) 2.交易類別為配息(1)為必有值
14.	有權參與收益分配單位數	數字	4	16	v		必輸	交易類別為配息(1)或再投資(2) 為必有值
15.	每單位可分配金額	數字	9	20	v		必輸	1. 基金計價幣別金額 2. 交易類別為配息(1)或再投資(2)為必有值
16.	收益分配總金額	數字	2	16	v		（必）	1. 交易類別為配息(1)或再投資(2)為必有值 2. 基金計價幣別金額 3. 除台、日幣到整數外，可接受 2 位小數
17.	其他費用	數字	2	12			非	
18.	收益分配金額(匯款金額)	數字	2	16	v		必輸	1. 交易類別為配息(1)或再投資(2)為必有值 2. 基金計價幣別金額 3. 除台、日幣到整數外，可到 2 位小數
19.	再投資淨值日	文字		8	v		（必）	(再投資或配息轉再投資用) yyyymmdd(西元)
20.	再投資淨值	數字	5	14	v		（必）	(再投資或配息轉再投資用) 再投資申購價格
21.	再投資分配單位數	數字	4	14	v		（必）	(再投資或配息轉再投資用)
22.	客戶帳號	文字		40	v		非	
23.	是否為配息轉再投資	文字		1	v		非	1.Y-是；欄位無值或 N-否 2.交易類別為配息，但欲分配單位數時才有值
所得來源資料明細: **基金收益分配公告之代扣補充保費配息所得註記為 Y，所得來源資料明細必輸欄需有值**								
1.	BODY-所得來源明細	文字		2	v		必輸	固定設定為' C'

基金資訊傳輸平台 十三. 收益分配收檔媒體格式								
順序	欄位名稱	型態	小數位	最大長度	境內	境外	必輸/非必輸	處理說明
2. *	平台來源別	文字		2	v		必輸	1.傳輸平台-境內
3. *	交易確認編號	文字		29	v		必輸	銷售機構代碼（5 碼）+交易確認日(8 碼西元 yyyymmdd)＋基金統編(8 碼)+級別代號(1 碼，如無值放 0)＋交易型態(1 碼：收益分配 D) +流水碼(6 碼)
4. *	所得格式代號	文字		3	v		必輸	1.若配息來源為「資本公積」請填 AA(集保定義)；若配息來源為「本金」請填 AB(集保定義) 2.其餘請依國稅局所得格式代號輸入，如：5A、5B、54C、71、73、76、92 等
5. *	財產交易所得來源	文字	0	1	v		（必）	1.代碼:(1:境內)、(2:境外) 2.所得格式代號 76，配合此欄位值為 1 則表示國內財產交易所得；配合此欄位值為 2 則表示國外財產交易所得
6.	所得格式代號 分配金額	數字	2	16	v		必輸	該所得格式代號之分配金額
7.	扣繳稅率	數字	4	5	v		非	
8.	扣繳金額	數字	8	15	v		非	
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							

1. 檔名規則為：R + DIV + 集保投信事業代碼 9 碼 + yyyymmddhhmmss + ".txt"
2. 檔案內容以文字檔之 CSV 格式，資料欄位以”,”（半型）隔開；若型態為文字，但並無任何文字資料存在，不用 space(空白)；若型態為數字，但並無任何數字資料存在，不用 space(空白)
3. 資料於狀態為”銷售機構已收檔”前才可直接修改或取消

十四. 清算分配資料收檔媒體格式

基金資訊傳輸平台 十四. 清算分配資料收檔媒體格式								
順序	欄位名稱	型態	小數位	最大長度	境內	境外	必輸/非必輸	處理說明
1. *	平台來源別	文字		2	v		必輸	1.傳輸平台-境內
2. *	交易確認編號	文字		29	v		必輸	銷售機構代碼（5 碼）+交易確認日(8 碼西元 yyyymmdd)＋基金統編(8 碼)+級別代號(1 碼，如無值放 0)＋交易型態(1 碼：清算 L) ＋流水碼(6 碼)
3.	異動類別	文字		1	v		必輸	空白(space)
4.	基金機構代碼	文字		9			必輸	傳送方機構代號
5.	基金代碼	文字		20	v		必輸	基金統編 8 碼+級別代號 1 碼
6.	基金計價幣別	文字		3			必輸	請參閱代碼二
7.	銷售機構代碼	文字		9			必輸	接收方機構代號
8.	開戶帳號	文字		50	v		必輸	銷售機構於基金機構開戶之帳號
9.	手續費類型	文字		1	v		必輸	1:前收型 2:後收型
10.	清算基準日	文字		8	v		必輸	yyyymmdd(西元)
11.	清算款項發放日	文字		8	v		必輸	yyyymmdd(西元)
12.	有權參與清算單位數	數字	4	16	v		必輸	
13.	每單位可分配金額	數字	9	20	v		必輸	基金計價幣別金額
14.	清算分配總金額	數字	2	16	v		必輸	1. 基金計價幣別金額 2. 除台、日幣到整數外，可接受 2 位小數
15.	其他費用	數字	2	12	v		非	
16.	清算給付金額	數字	2	16	v		必輸	匯款金額
17.	清算金額是否已全額給付 (原保留欄一)	文字		1	v		必輸	Y:是(一次給付或最後一次給付) N:否(多次給付且非最後一次給付)
18.	客戶帳號 (原保留欄二)	文字		40	v		非	
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							

1. 檔名規則為：R + LIQ + 集保投信事業代碼 9 碼 + yyyymmddhhmmss + ".txt"
2. 檔案內容以文字檔之 CSV 格式，資料欄位以”,”（半型）隔開；若型態為文字，但並無任何文字資料存在，不用 space(空白)；若型態為數字，但並無任何數字資料存在，不用 space(空白)
3. 資料於狀態為”銷售機構已收檔”前才可直接修改或取消

十五. 款項結算明細資料收檔媒體格式

基金資訊傳輸平台 十五. 款項結算明細資料收檔媒體格式								
順序	欄位名稱	型態	小數位	最大長度	境內	境外	必輸/非必輸	處理說明
1.	接收機構代碼	文字		9	v		必輸	銷售機構代碼
2.	款項交割日	文字		8	v		必輸	1. yyyymmdd(西元) 2. 清算平台實際交割日 3.除碰到颱風天或特殊幣別假日的狀況，其他同交易付款日
3.	交易付款日	文字		8	v		必輸	1. yyyymmdd(西元) 2.申購交割日、買回/清算付款日、配息發放日
4.	交易型態	文字		5	v		必輸	P:申購(應付款項) R:買回(應收款項) D:配息(應收款項) L:清算(應收款項)
5.	收單時間	文字		1	v		必輸	0:上午盤 1:下午盤
6.	基金代碼	文字		20	v		必輸	基金統編 8 碼+級別代號 1 碼
7.	幣別	文字		3	v		必輸	請參考代碼二
8.	場內或場外交易	文字		1	v		必輸	0：場內交易 1：場外交易
9. *	平台來源別	文字		2	v		必輸	1:傳輸平台-境內
10.*	下單/交易確認編號	文字		29	v		必輸	1.下單編號 23 碼(交易型態:P、R) 2.交易確認編號 29 碼(交易型態:D、L)
11.	下單/基準日	文字		8	v		必輸	yyyymmdd(西元)
12.	應收/應付款項	數字	2	14	v		必輸	例:100000.22
13.	銷帳狀態	文字		1	v		(必)	● 申購銷帳時間截止前之狀態: 0：未銷 1：預銷 ● 申購、買回、配息及清算銷帳時間截止後之狀態: 2：銷帳成功 3：銷帳失敗(第 8 欄更改為場外交易) ● 業者設定為不參與銷帳: 4：場外
14.	銷帳成功時間							yyyymmddhhmmss
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							

1. 檔名規則為：R + PSD + 臺灣集中保管結算所機構代碼 9 碼 + yyyymmddhhmmss + ".txt"
2. 同「款項交割日+交易型態+收單時間+基金代碼+場內或場外交易」會對應一筆款項彙總資料處理狀態通知資料
3. 檔案內容以文字檔之 CSV 格式，資料欄位以”,”（半型）隔開；若型態為文字，但並無任何文字資料存在，不用 space(空白)；若型態為數字，但並無任何數字資料存在，不用 space(空白)

十六. 款項彙總資料處理狀態通知收檔媒體格式

基金資訊傳輸平台 十六. 款項彙總資料處理狀態收檔媒體格式								
順序	欄位名稱	型態	小數位	最大長度	境內	境外	必輸/非必輸	處理說明
1.	接收機構代碼	文字		9	v		必輸	銷售機構代碼
2. *	款項交割日	文字		8	v		必輸	1.yyyymmdd(西元) 2.清算平台實際交割日
3. *	交易型態	文字		5	v		必輸	P:申購(應付款項) R:買回(應收款項) D:配息(應收款項) L:清算(應收款項)
4. *	收單時間	文字		1	v		必輸	0:上午盤 1:下午盤
5. *	幣別	文字		3	v		必輸	請參考代碼二
6. *	場內或場外交易	文字		1	v		必輸	0：場內交易 1：場外交易
7.	應收/應付款項	數字	2	14	v		必輸	例:100000.22
8.	款項彙總筆數	數字		8	v		必輸	
9. *	銷帳狀態	文字		1	v		(必)	● 申購銷帳時間截止前之狀態: 0：未銷 1：預銷 ● 申購、買回、配息及清算銷帳時間截止後之狀態: 2：銷帳成功 3：銷帳失敗(第 6 欄更改為場外交易) ● 業者設定為不參與銷帳: 4：場外
10.	銷帳成功時間	文字		14	v		(必)	yyyymmddhhmmss
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							

1. 檔名規則為：R + PSS +臺灣集中保管結算所機構代碼 9 碼+ yyyymmddhhmmss + ".txt"
2. 銷售機構依幣別彙總金額
3. 檔案內容以文字檔之 CSV 格式，資料欄位以”,”（半型）隔開；若型態為文字，但並無任何文字資料存在，不用 space(空白)；若型態為數字，但並無任何數字資料存在，不用 space(空白)

十七. 款項入金通知收檔媒體格式

基金資訊傳輸平台 十七. 機構款項入金通知收檔媒體格式								
順序	欄位名稱	型態	小數位	最大長度	境內	境外	必輸/非必輸	處理說明
1.	款項匯出方代碼	文字		9	v		（必）	銷售機構代碼
2.	交易日期	文字		8	v		必輸	yyyymmdd(西元)
3.	交易時間	文字		6	v		必輸	hhmmss
4.	虛擬帳號	文字		16	v		必輸	銷售機構之虛擬帳號
5.	收款/收款沖正別	文字		1	v		必輸	0:收款(收到金額增加) 1:收款沖正(金額因沖正減少)
6.	幣別	文字		3	v		必輸	請參考代碼二
7.	金額	數字	2	14	v		必輸	例:100000.22
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							

1. 自動化傳輸專用。檔名規則為：R + MIF +臺灣集中保管結算所機構代碼 9 碼+ yyyymmddhhmmss + ".txt"
2. 檔案內容以文字檔之 CSV 格式，資料欄位以”,”（半型）隔開；若型態為文字，但並無任何文字資料存在，不用 space(空白)；若型態為數字，但並無任何數字資料存在，不用 space(空白)。

十八. 款項調整通知傳檔媒體格式

基金資訊傳輸平台 十八. 款項調整通知傳檔媒體格式								
順序	欄位名稱	型態	小數位	最大長度	境內	境外	必輸/非必輸	處理說明
1. *	平台來源別	文字		2	v		必輸	1:傳輸平台-境內
2. *	下單編號/交易確認編號	文字		29	v		必輸	申購下單編號 23 碼
3.	銷售機構代碼	文字		9	v		必輸	申請機構代碼
4.	交易型態	文字		5	v		必輸	P:申購
5.	基金計價幣別	文字		3	v		必輸	請參閱代碼二
6.	場內或場外交易	文字		1	v		必輸	0：場內交易 1：場外交易
7.	保留欄一							
8.	保留欄二							
9.	保留欄三							
10.	保留欄四							
11.	保留欄五							
12.	保留欄六							
13.	保留欄七							
14.	保留欄八							
15.	保留欄九							
16.	保留欄十							
17.	保留欄十一							
18.	保留欄十二							
19.	保留欄十三							
1. 檔名規則為：S + PAN + 集保銷售機構代碼(9 碼) + yyyymmddhhmmss + ".txt" 2. 銷售機構通知申購交易款項由清算平台場內處理或自行場外處理使用 3. 檔案內容以文字檔之 CSV 格式，資料欄位以”,”（半型）隔開；若型態為文字，但並無任何文字資料存在，不用 space(空白)；若型態為數字，但並無任何數字資料存在，不用 space(空白)								

十九. 溢收款退款通知傳檔媒體格式

基金資訊傳輸平台 十九. 溢收款退款通知傳檔媒體格式								
順序	欄位名稱	型態	小數位	最大長度	境內	境外	必輸/非必輸	處理說明
1. *	流水號	數字		8	v		必輸	使用者辨識用，同一上傳日之流水編號不得重覆
2.	異動類別	文字		1	v		必輸	A : 新增 D : 取消
3.	傳送方機構代碼	文字		9	v		必輸	
4.	溢收款虛擬帳號	文字		14	v		必輸	須為銷售機構之虛擬帳號
5.	退款幣別	文字		3	v		必輸	請參考代碼二
6.	退款金額	數字	2	12	v		必輸	退款幣別台、日幣到整數外，可接受 2 位小數，例:100000.22
7.	收款人銀行帳號	文字		30	v		非	填寫此欄表示傳送方自行提供收款人資訊指示集保退款，未填則表示依清算平台紀錄之銷售機構款項帳戶(銷售機構申請)退款
8.	收款人銀行國別	文字		3	v		(必)	1.參考代碼一 2.第 5 欄「收款人銀行帳號」有值時，且第 3 欄「退款幣別」為外幣時必輸
9.	收款人銀行代碼	文字		3	v		(必)	第 5 欄「收款人銀行帳號」有值時，且退款幣別為台幣或外幣之收款人銀行國別為 TW 時必輸
10.	收款人銀行分行代碼	文字		4	v		(必)	1.第 5 欄「收款人銀行帳號」有值時，且退款幣別為台幣時必輸 2. 分行金資代碼
11.	收款人銀行 Swift Code	文字		12	v		(必)	1.第 5 欄「收款人銀行帳號」有值時，且退款幣別為外幣時必輸 2.特殊符號只允許「+-()?.」
12.	收款人銀行名稱	文字		50	v		(必)	1.第 5 欄「收款人銀行帳號」有值時，且退款幣別為外幣時必輸 2.只允許半型文數字
13.	收款人中間銀行帳號	文字		30			非	退款幣別為外幣時可輸入
14.	收款人中間銀行國別	文字		3			非	1.退款幣別為外幣時可輸入 2.參考代碼一
15.	收款人中間銀行代碼	文字		12			非	1. 退款幣別為外幣時可輸入 swift code 2.特殊符號只允許「+-()?.」
16.	收款人中間銀行名稱	文字		50			非	1.退款幣別為外幣時可輸入 2.只允許半型文數字
17.	收款人中間帳戶名稱	文字		50			非	1.退款幣別為外幣時可輸入 2.只允許半型文數字
18.	保留欄一							
19.	保留欄二							
20.	保留欄三							
21.	保留欄四							
22.	保留欄五							
23.	保留欄六							
24.	保留欄七							
25.	保留欄八							
26.	保留欄九							
27.	保留欄十							

本文件著作權屬臺灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

基金資訊傳輸平台 十九. 溢收款退款通知傳檔媒體格式								
順序	欄位名稱	型態	小數位	最大長度	境內	境外	必輸/非必輸	處理說明
1. 檔名規則為：S + ORF + 集保銷售機構代碼(9 碼) + yyyymmddhhmmss + ".txt" 2. 銷售機構可於 13:00(付款截止時點)-15:00 申請退款 3. 檔案內容以文字檔之 CSV 格式，資料欄位以”,”（半型）隔開；若型態為文字，但並無任何文字資料存在，不用 space(空白)；若型態為數字，但並無任何數字資料存在，不用 space(空白)								

二十. 清算平台付款明細通知收檔媒體格式

基金資訊傳輸平台 二十. 清算平台付款明細通知收檔媒體格式								
順序	欄位名稱	型態	小數位	最大長度	境內	境外	必輸/非必輸	處理說明
1.	收款機構代碼	文字		9	v		必輸	此為銷售機構代碼
2.	款項交割日	文字		8	v		必輸	yyyymmdd(西元)
3.	交易型態	文字		5	v		必輸	R:買回 D:配息 L:清算
4.	基金代碼	文字		20	v		必輸	基金統編 8 碼+級別代號 1 碼
5.	開戶帳號	文字		50	v		必輸	銷售機構於投信之開戶帳號
6. *	平台來源別	文字		2	v		必輸	1:傳輸平台-境內
7. *	下單/交易確認編號	文字		29	v		必輸	1.買回下單編號 23 碼 2.配息/清算交易確認編號 29 碼
8.	付款幣別	文字		3	v		必輸	請參考代碼二
9.	該筆付款金額	數字	2	14	v		必輸	每筆下單或交易確認編號之付款金額，例:100000.22
10.	付款總金額	數字	2	14	v		必輸	清算平台依幣別付款之總金額
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							

1. 檔名規則為：R + PDN + 集保銷售機構代碼(9 碼) + yyyymmddhhmmss + ".txt"
2. 依[款項交割日+交易型態+基金代碼+開戶帳號]排序
3. 檔案內容以文字檔之 CSV 格式，資料欄位以”,”（半型）隔開；若型態為文字，但並無任何文字資料存在，不用 space(空白)；若型態為數字，但並無任何數字資料存在，不用 space(空白)

附件一：基金資訊傳輸平台代碼表

編號	代碼表名稱	備註
代碼一	幣別代碼表	
代碼二	境外基金機構代碼	

臺灣集中保管結算所基金資訊傳輸平台 代碼一 幣別代碼表			
1.代碼型態	文字		
2.代碼長度	3		
3.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

本文件著作權屬臺灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

臺灣集中保管結算所基金資訊傳輸平台 代碼二 境外基金機構代碼	
1.代碼型態	文字
2.代碼長度	3
3.代碼明細	如下附表
代碼	名稱
001	保誠資產管理(新加坡)有限公司/PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT(SINGAPORE) LIMITED
002	柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED
003	比利時聯合資產管理公司/KBC ASSET MANAGEMENT N.V.
004	匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.
005	摩根基金(亞洲)有限公司/JPMORGAN FUNDS (ASIA) LIMITED
006	JF 印度管理有限公司/JF INDIA MANAGEMENT LTD.
007	摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
008	景順投資管理亞洲有限公司/INVESCO ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED
009	愛爾蘭安盛羅森堡有限公司/AXA ROSENBERG MANAGEMENT IRELAND LIMITED
010	AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
011	安睿(都柏林)投資組合管理有限公司/IPAC PORTFOLIO MANAGEMENT (DUBLIN) LIMITED
012	宏利資產管理國際控股有限公司/MANULIFE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
013	法國巴黎投資盧森堡公司/BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG (原富通投資管理盧森堡公司併入)
014	BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT LIMITED
015	LEGG MASON INVESTMENTS(LUXEMBOURG)S. A
016	羅素(愛爾蘭)投資公司/RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LTD
017	創利德管理(盧森堡)有限公司/THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
018	瑞士銀行股份有限公司/UBS AG
019	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXEMBOURG S.A.
020	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
021	富蘭克林顧問服務公司/FRANKLIN ADVISORY SERVICES， LLC
022	富蘭克林投資顧問服務公司/FRANKLIN INVESTMENT ADVISORY SERVICES， LLC
023	坦伯頓全球顧問公司/TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LTD.
024	富蘭克林顧問公司/FRANKLIN ADVISERS， INC.
025	富蘭克林顧問公司與富蘭克林坦伯頓投資管理公司共同管理/FAI&FTIML
026	富蘭克林坦伯頓投資管理公司/FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LTD.
027	坦伯頓資產管理公司/TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
028	新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD
029	聯博資產管理公司/ALLIANCEBERNSTEIN L.P.
030	保德信/ PRUDENTIAL INVESTMENT LLC.
031	先機基金管理(愛爾蘭)有限公司/SKANDIA FUND MANAGEMENT (IRELAND) LTD.
032	法國巴黎投資盧森堡公司/BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
033	ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
034	鋒裕資產管理公司/PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.
035	RBS (LUXEMBOURG) S.A.
036	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.

本文件著作權屬臺灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

037	資本國際公司/CAPITAL INTERNATIONAL FUND
038	天達資產管理有限公司 /INVESTEC ASSET MANAGEMENT LIMITED
039	摩根士丹利投資管理有限公司/MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
040	亨德森基金管理(盧森堡)公司/HENDERSON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
041	LEGG MASON INVESTMENTS(IRELAND)LIMITED
042	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.
043	富達基金管理有限公司/FIL FUND MANAGEMENT LIMITED
044	駿利資產管理國際有限公司/JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED
045	瑞士安勤基金管理有限公司/FALCON FUND MANAGEMENT(SWITZERLAND) LTD.
046	MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY
047	首域投資(香港)有限公司/FIRST STATE INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED
048	瑞士信貸股票基金管理公司/CREDIT SUISSE EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY
049	瑞士信貸債券基金管理公司/CREDIT SUISSE BOND FUND MANAGEMENT COMPANY
050	瑞士信貸基金管理公司/CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.
051	利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
052	施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
053	富蘭克林互利顧問公司/FRANKLIN MUTUAL ADVISERS， LLC
054	瑞意銀行/BSISA
055	霸菱基金經理有限公司/BARING FUND MANAGERS LIMITED
056	坦伯頓投資顧問公司/TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL， LLC
057	美盛資金管理公司/LEGG MASON CAPITAL MANAGEMENT， INC
058	美盛投資(歐洲)有限公司/LEGG MASON INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED
059	百能投資(愛爾蘭)有限公司/PUTNAM INVESTMENTS (IRELAND) LIMITED
060	法儲銀全球聯合/NATIXIS GLOBAL ASSOCIATES(DUBLIN)
061	法儲銀全球聯合/NATIXIS GLOBAL ASSOCIATES(LUX)
062	百達/PICTET
063	富蘭克林互利顧問和富蘭克林坦伯頓投資管理共同管理
064	歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.
065	北美信託基金管理人(愛爾蘭)有限公司/NORTHERN TRUST FUND MANAGERS(IRELAND) LIMITED
066	比利時聯合資產管理公司(盧森堡)/KBC ASSET MANAGEMENT S.A.
067	木星單位信託管理有限公司/JUPITER UNIT TRUST MANAGERS LIMITED
068	標準人壽投資有限公司/STANDARD LIFE INVESTMENTS LIMITED
069	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
070	富蘭克林坦伯頓投資公司/FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.
071	安盛基金管理有限公司(AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.)
072	瑞銀基金管理(瑞士)股份有限公司/UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG
073	瑞士銀行股票基金管理股份有限公司/UBS EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
074	SCHRODER UNIT TRUSTS LIMITED
075	英傑華環球投資(盧森堡)股份有限公司/AVIVA INVESTORS LUXEMBOURG S.A.
076	德意志投資(股)公司/DWS INVESTMENT S.A.
077	GAM 基金管理有限公司/GAM FUND MANAGEMENT LIMITED
078	富蘭克林坦伯頓投資日本有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS JAPAN LIMITED
079	愛德蒙得洛希爾資產管理公司/EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT

本文件著作權屬臺灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

080	安盛環球基金管理公司/AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
081	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
082	瑞萬通博管理股份有限公司/VONTOBEL MANAGEMENT S.A.
083	恒生投資管理有限公司
084	荷寶盧森堡管理公司/ROBECO LUXEMBOURG S.A.
085	普信國際有限公司/T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD
086	SAM 資產管理公司/SAM SUSTAINABLE ASSET MANAGEMENT AG
087	瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司/SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
088	星展資產管理公司/DBS ASSET MANAGEMENT LTD.
089	中銀國際英國保誠資產管理有限公司/BOCI-PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT LIMITED
090	KBI 都伯林有限公司/KLEINWORT BENSON INVESTORS DUBLIN LIMITED
091	富蘭克林顧問公司.富蘭克林互利顧問公司與坦伯頓全球顧問公司共同管理/FAI&FMALLC&TGAL
092	資本國際公司/CAPITAL INTERNATIONAL S.A
093	資本國際公司(美國)/CAPITAL INTERNATIONAL， INC.
094	北方信託盧森堡管理公司/NORTHERN TRUST LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY S.A.
095	富蘭克林顧問公司.富蘭克林互利顧問公司.坦伯頓全球顧問公司及富蘭克林坦伯頓投資管理公司共同管理
096	RBS (LUXEMBOURG) S.A.

日後將於本公司網站更新

本文件著作權屬臺灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

附件二：交易狀態及異動類別說明

一、申/買/轉資料

(一) 銷售機構端

資料 \異動類別\ 狀態	未下單放行	已下單放行	投信已收檔	更正核准	逾時核准
下單資料	A / U / D	U / D	X	U / D	A
短線交易資料（註）	A / U / D	A / U / D	A / U / D	A / U / D	A / U / D

註：不論下單資料之狀態，當資料庫無短線交易資料明細（下單編號＋投資人虛擬代號＋原始申購日＋原始申購單位數）為系統 KEY 值時，須用 “A”，資料庫有此 KEY 值資料時， 須用 “U” 或”D” 。

(二) 投信端

資料 \異動類別\ 狀態	未確認放行	已確認放行	銷售機構已收檔	更正核准
交易確認資料	A / U / D	U / D	X	U / D

註：資料庫無下單編號（下單編號：銷售機構代碼＋交易日期＋基金公司代碼＋交易型態+流水碼）為系統 KEY 值時，須用 “A”，資料庫有此 KEY 值資料時，須用 “U”或”D”。