臺灣集保結算所

基金資訊觀測站-境內基金交易平台
傳檔媒體格式

Version 3.4
Date 115 年 8 月 24 日

一、規格總則：

1.檔案需為文字檔之 CSV 格式，資料欄位以『,』(半型)隔開，若欄位無資料時則直接以『,』隔開後，繼續下一個欄位。若欄位內容有『,』，請以全型輸入。

2.檔案名稱（不含副檔名）長度上限為 16 字。

3.上傳作業分為兩個步驟，一為『上傳』，二為『入檔』，兩個動作皆完成後才能看到明細資料成功或失敗訊息。

4.上傳檔案中，若某筆資料欄位數目不足或過多時，則整個檔案上傳失敗。

5.檔案格式中之『*』代表鍵值，修改或取消時請指定原輸入之鍵值。

6.所使用代碼請查詢『附件一：境內基金交易平台代碼表』。

7.流水編號由各機構維護，惟每日之流水編號不可重複。

8.上傳檔案須為 ANSI CODE。

9.『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。

10.保留欄如非貴公司使用欄位，不需上傳內容，直接以『,』隔開後，繼續下一個欄位。

11.非必輸之數值欄位無資料時請勿傳 0，請直接以『,』隔開後，繼續下一個欄位。

12.檔案內容如有中文需為全型，1 字佔 2 位長度

二、檔案清單：

編號	媒體格式	使用對象		
		基金機構	銷售機構(自行處理款項)	銷售機構(集保處理款項)
1	基金基本資料傳檔媒體格式	◎		
2	客戶資料傳檔媒體格式 (境內/外基金共用格式)		◎	◎
3	客戶外幣非綜合帳戶維護傳檔媒體格式 (境內/外基金共用格式)		◎	◎
4	基金淨值資料傳檔媒體格式	◎		
5	申購交易傳檔媒體格式		◎	◎
6	買回交易傳檔媒體格式		◎	◎
7	轉換交易傳檔媒體格式		◎	◎
8	交易確認傳檔媒體格式	◎		
9	收益分配資料傳檔媒體格式	◎		
10	基金清算分配資料通知傳檔媒體格式	◎		
11	基金合併資料通知傳檔媒體格式	◎		
12	銷售機構合併(營業讓與)之客戶資料移轉傳檔媒體格式 (境內/外基金共用格式)		◎	◎
13	扣款授權書核印建檔傳檔媒體格式(境內/外基金共用格式)			◎
~~14~~	~~定期定額申購交易傳檔媒體格式(9 個扣款日)~~			~~◎~~
~~15~~	~~定期定額申購資料維護傳檔媒體格式(9 個扣款日)~~			~~◎~~

16	收益分配公告資料傳檔媒體格式	◎		
17	買回轉申購交易傳檔媒體格式			◎
18	P 股短線交易分配明細傳檔媒體格式			◎
19	日日定期定額扣款傳檔媒體格式			◎
20	代扣二代健保費實扣名單傳檔媒體格式			◎
21	國內配息基金收益分配資料傳檔媒體格式	◎		
22	買賣及互易交易明細傳檔媒體格式			◎
23	證金事業放款業務交易明細調整傳檔媒體格式			◎
24	一般戶及 TISA 帳戶撥轉傳檔媒體格式		◎	◎
25	安養信託交易明細調整傳檔媒體格式			◎
	附件一：境內基金交易平台代碼表	◎	◎	◎
	附件二：核印狀態與作業說明			◎

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
V3.3	24. 一般戶及 TISA 帳戶撥轉傳檔媒體格式	新增	新增一般戶及 TISA 帳戶撥轉傳檔媒體格式。	新增一般戶及 TISA 帳戶撥轉傳檔媒體格式。
V3.4	2. 客戶資料傳檔	調整說明	1. 調整客戶帳號處理說明新增安養信託一般帳號欄位	因應安養信託調整傳檔媒體格式
	21. 國內配息基金收益分配資料傳檔	調整	調整所得格式分配金額欄位格式	外幣允許輸入小數
		調整	所得格式代號新增收益平準金	所得格式代號新增收益平準金
	25. 安養信託交易明細調整傳檔	新增	新增安養信託交易明細調整傳檔媒體格式	因應安養信託新增傳檔媒體格式

四、檔案規格：

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台 1.基金基本資料傳檔媒體格式(基金機構適用)						
欄位順序	**欄位名稱**	**型態**	**小數位**	**最大欄位長度**	**必輸/非必輸**	**處理說明**
1.	流水號	數字		8	必	使用者辨識用，同一交易日之流水編號最好不重覆
2.	異動類別	文字		1	必	A : 新增 U : 修改
3. ＊	基金代碼	文字		20	必	基金統編 8 碼+級別代號(1~3 碼)
4.	基金機構機構代碼	文字		9	(必)	1. 基金機構代碼 2. 新增基金資料時為必輸 3. 如已有交易資料，則不得修改
5.	基金名稱(中文)	文字		200	必	
6.	基金簡稱(中文)	文字		100	必	
7.	基金名稱(英文)	文字		100	非	
8.	基金計價幣別	文字		3	(必)	1.請參考代碼二 2.新增基金資料時為必輸 3.如已有交易資料，則不得修改
9.	基金種類	文字		4	必	1. 請參考代碼三 2. 如已有交易資料，則不得修改
10.	募集期間起日	文字		8	非	1. yyyymmdd(西元) 2. 申購申請會檢查 3. 如已有交易資料，變更需以 DBAS185 預約
11.	募集期間迄日	文字		8	非	1. yyyymmdd(西元) 2. 申購申請會檢查 3. 如已有交易資料，變更需以 DBAS185 預約
12.	基金成立日	文字		8	非	1. yyyymmdd(西元) 2. 僅提供銷售機構參考，不檢查
13.	淨值小數位數	數字		1	(必)	1. 數值需為 0~5 2. 新增基金資料時為必輸 3. 如已有交易資料，則不得修改
14.	單位數小數位數	數字		1	(必)	1. 數值需為 0~4 2. 新增基金資料時為必輸 3. 如已有交易資料，則不得修改
15.	申購收單時間	文字		1	(必)	1. 1:上午 2:下午 2. 新增基金資料時為必輸 3. 如已有交易資料，變更需以 DBAS185 預約
16.	買回/轉換收單時間	文字		1	(必)	2：下午 ● 新增基金資料時為必輸
17.	ISIN CODE	文字		20	非	
18.	短線交易天數	數值		3	非	1. 預設為 0 2. 僅提供銷售機構參考，不檢查
19.	定期定額註記	文字		1	必	0：否 1：是
20.	是否發行台幣級別基金	文字		1	必	N：否 Y：是 第 8 欄「基金計價幣別」不為 TWD 之基

						金, 如有發行台幣級別基金, 輸入 Y。其餘為 N
21.	單筆最低申購金額(計價幣別)	數字	2	16	非	【集保處理境內基金款項】 如單筆申購之繳款幣別為基金計價幣別時, 系統檢核使用
22.	單筆最低申購金額(台幣)	數字		16	非	【集保處理境內基金款項】 如單筆申購之基金計價幣別不為台幣, 且繳款幣別為台幣時, 系統檢核使用
23.	定期定額最低申購金額(計價幣別)	數字		16	(必)	1. 第 19 欄「定期定額註記」為 1，則為必輸欄位 2. 定期定額之扣款幣別為基金計價幣時使用 3.【集保處理境內基金款項】使用
24.	定期定額申購金額級距(計價幣別)	數字		16	(必)	1. 第 19 欄「定期定額註記」為 1，則為必輸欄位 2. 定期定額之扣款幣別為基金計價幣時使用 3. 客戶申購金額 = 欄位 23 + 欄位 24 的倍數 4.【集保處理境內基金款項】使用
25.	定期定額最低申購金額(台幣)	數字		16	(必)	1.「基金計價幣別」不為台幣，當第 19 欄「定期定額註記」為 1 且第 20 欄「是否發行台幣級別基金」為 N，則為必輸欄位 2. 定期定額之扣款幣別為台幣時使用 3.【集保處理境內基金款項】使用
26.	定期定額申購金額級距(台幣)	數字		16	(必)	1.「基金計價幣別」不為台幣，當第 19 欄「定期定額註記」為 1 且第 20 欄「是否發行台幣級別基金」為 N，則為必輸欄位 2. 定期定額之扣款幣別為台幣時使用 3.客戶申購金額 = 欄位 25 + 欄位 26 的倍數 4.【集保處理境內基金款項】使用
27.	申購款項匯款方式	文字		2	必	1：彙總銷售機構
28.	買回款項匯入方式	文字		2	必	1：開戶帳號別
29.	保管機構之銀行代碼	文字		3	(必)	1. 台幣或外幣之保管機構銀行國別為 TW 時, 必須輸入銀行代碼 3 碼， 2. 外幣之保管機構銀行國別不為 TW 時, 不需輸入
30.	保管機構之銀行名稱	文字		50	(必)	1. 基金計價幣別為外幣時，則為必輸欄位，且只允許半形文數字 2. 基金計價幣別為台幣時，不必輸入
31.	保管機構之銀行金資代碼	文字		4	(必)	基金計價幣別為台幣時, 輸入銀行金資代碼(共 4 碼)
32.	保管機構之銀行 Swift Code	文字		12	(必)	基金計價幣別為外幣時, 輸入 SWIFT CODE, 特殊符號只允許『+-/()?.』
33.	保管機構之銀行帳號	文字		30	必	
34.	保管機構之帳戶	文字		160	必	1. 基金計價幣別為外幣時，只允許半形

	名稱					文數字 2. 基金計價幣別為台幣時，只允許**全形中英文字**
35.	保管機構之銀行國別	文字		3	(必)	1. 參考代碼一 2. 基金計價幣別為外幣時，為必輸欄位 3. 基金計價幣別為台幣時，不必輸入
36.	保管機構之中間銀行名稱	文字		50	非	基金計價幣別為外幣時, 可輸入。且只允許半形文數字
37.	保管機構之中間銀行代碼	文字		12	非	基金計價幣別為外幣時, 可輸入輸入 SWIFT CODE, 特殊符號只允許『+-/()?.』
38.	保管機構之中間銀行帳號	文字		30	非	基金計價幣別為外幣時, 可輸入
39.	保管機構之中間帳戶名稱	文字		50	非	基金計價幣別為外幣時, 可輸入。且只允許半形文數字
40.	保管機構之中間銀行國別	文字		3	非	1. 基金計價幣別為外幣時, 可輸入 2. 參考代碼一
41.	申購匯款備註	文字		40	非	1. 基金計價幣別為外幣時，只允許半形文數字 2. 基金計價幣別為台幣時，只允許全形中文字
42.	保管機構匯款身份 ID	文字		20	必	保管機構基金專戶之統編
43.	單筆最低募集金額(計價幣別)	數字	2	16	非	【集保處理境內基金款項】 公開募集之繳款幣別為基金計價幣別時, 系統檢核使用
44.	單筆最低募集金額(台幣)	數字		16	非	【集保處理境內基金款項】 公開募集之基金計價幣別不為台幣, 且繳款幣別為台幣時, 系統檢核使用
45.	P 股註記 (原保留欄一)	文字		1	非	1. P:為 P 股 2.未有定扣契約及交易時可異動
46.	保留欄二					
47.	保留欄三					
48.	保留欄四					
49.	保留欄五					
50.	保留欄六					
51.	保留欄七					
52.	保留欄八					
53.	保留欄九					
54.	保留欄十					
55.	保留欄十一					
56.	保留欄十二					
57.	保留欄十三					
58.	保留欄十四					
59.	保留欄十五					
60.	保留欄十六					
61.	保留欄十七					
62.	保留欄十八					
63.	保留欄十九					

64.	保留欄二十					

※ 營業日皆可作業

※ 如果此基金已有申購資料，則須於營業日狀態為”下單資料彙總完成”後才能上傳

※ 如以此規格新增基金後，基金狀態預設為正常且可做申、買、轉、定扣，但定扣部分會連同定期定額註記一併判斷是否產製媒體。後續如需異動基金狀態與可交易項目，需使用 DBAS180 處理。

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
2.客戶資料傳檔媒體格式(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	必輸/非必輸	處理說明
1.	流水號	數字		8	必	使用者辨識用，同一交易日之流水編號最好不重覆
2.	異動類別	文字		1	必	A：新增 U：修改
3.	銷售機構代碼	文字		9	必	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
4. ＊	客戶帳號	文字		16	必	1. 5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司 +6 碼流水號+1 碼檢查碼 2. 若欲新增之帳號為 TISA 專戶時，需輸入 16 碼，且檢查碼固定為 T。 3. 若欲新增之帳號為安養信託帳戶時，需輸入 16 碼，且檢查碼固定為 H。 4. 新增其他帳號時，檢查碼可不輸。
5.	開戶日期	文字		8	必	yyyymmdd(西元)
6.	出生年月日	文字		8	必	yyyymmdd(西元) 因語音查詢系統初次變更密碼需輸入
7.	網際網路密碼	文字		20	非	此欄僅欄位 2『異動類別』為”A-新增”(初次上傳)時寫入資料庫，限定僅能輸入 8~12 位文數字
8.	語音密碼	文字		20	非	**1.** 此欄僅欄位 2『異動類別』為”A-新增”(初次上傳)時寫入資料庫，限定僅能輸入 4 位數值 2. 110 年 12 月 31 日停止語音查詢服務
9.	客戶身分別	文字		2	必	01：本國自然人 02：本國法人(廠商、公司、營利機構) 03: 境內華僑或外國人 04: 外國機構 05: 法人分戶 06: 團體（指非營利機構，例如：財團法人、基金會、福委會等。） 07： 境外自然人 08： 境外法人
10.	客戶姓名 (中文)	文字		100	(必)	1. 中文完整姓名，下列條件必填此欄 ● 客戶以台幣申購境外基金 ● 【集保處理境內基金款項】時，客戶以台幣申購境內基金 ● 【銷售機構處理境內基金款項】時，客戶以台、外幣申購境內基金 2. 如有款項帳號(台幣)，本欄為必輸 3. 10 與 11 欄至少輸入 1 欄
11.	客戶姓名 (英文)	文字		100	(必)	1. 英文完整姓名，下列條件必填此欄位 ● 客戶以外幣申購境外基金 ● 【集保處理境內基金款項】時，客戶以外幣申購境內基金 2. 如有款項帳號(外幣)，本欄為必輸 3. 請輸入文數字，特殊符號只允許『+-/()?.』 4. 10 與 11 欄至少輸入 1 欄
12.	客戶類別	文字		3	必	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
13.	公司負責人	文字		50	非	投資法人對外登記之負責人姓名
14.	ID	文字		50	必	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 碼數值分戶編號 + 法人戶之營利事業統一編號) 5. 法人分戶編號於同一銷售機構下需唯一 6. 法人分戶編號需從 300 編起 7. 此欄位會依據客戶身分別做編碼檢核
15.	戶籍郵遞區號	文字		5	非	
16.	戶籍地址	文字		250	非	資料內如需用『,』，請使用全型
17.	通訊郵遞區號	文字		5	非	
18.	通訊地址	文字		250	非	資料內如需用『,』，請使用全型
19.	聯絡電話	文字		20	非	
20.	行動電話	文字		20	非	
21.	傳真電話	文字		20	非	
22.	電子郵件	文字		50	非	位數放大為 50 位
23.	款項帳號 銀行代碼(台幣)	文字		3	(必)	1. 境外基金與【集保處理境內基金款項】時，序號 23 與 24 欄 及序號 25~29 欄必填其中一組欄位 2. 23 欄請放銀行代碼
24.	款項帳號(台幣)	文字		20	(必)	
25.	款項銀行國別 (外幣)	文字		3	(必)	1.境外基金與【集保處理境內基金款項】時，序號 23 與 24 欄 及 序號 25~29 欄必填其中一組欄位 2.欄位 25 詳參考代碼一 3.款項銀行國別(外幣)如非"TW"，則第 26 欄『銀行英文名稱(外幣)』必輸入，第 28 欄『款項帳號銀行代碼(外幣)』不可輸入 4. 放款銀行國別如為 TW，第 28 欄必輸入 5.銀行與分行英文名稱請輸入文數字，特殊符號只允許『+-/()?.』 6. 欄位 28 請放通匯銀行代碼 3 碼
26.	銀行英文名稱 (外幣)	文字		50	(必)	
27.	分行英文名稱 (外幣)	文字		80	非	
28.	款項帳號 銀行代碼(外幣)	文字		3	(必)	
29.	款項帳號(外幣)	文字		30	(必)	

30.	帳單領取方式	文字		2	非	01:郵寄 02:e-mail 03:親取 空白 2 位：不選擇
31.	往來銀行 BIC CODE	文字		50	非	外幣帳號銀行之 BIC CODE
32.	狀態	文字		1	必	0:註銷 1:有效
33.	外幣款項帳戶類別	文字		1	(必)	1.不填值表示此客戶無外幣帳戶 2.Y:外幣綜合帳戶 3.N:外幣非綜合帳戶(表示各外幣皆有不同款項帳號) 4.若原為外幣非綜合帳戶改為外幣綜合帳戶，則原外幣非綜合帳戶資料全部無效
34.	外幣款項帳號幣別	文字		3	非	代碼二 1.如 33 欄選擇『N:外幣非綜合帳戶』此欄可填可不填，請參考註 2 2.如 33 欄選擇『Y:外幣綜合帳戶』此欄不填 2.如 33 欄不輸入，則此欄不填 3.此欄不可填入"TWD"
35.	款項帳號銀行 SWIFT 代碼(外幣)(保留欄一)	文字		12	(必)	1. 請輸入文數字，特殊符號只允許『+-/()?.』 2. 款項銀行國別(外幣)如非"TW"，則此欄必輸入
36.	款項帳號分行代碼(台幣) (原保留欄二)	文字		4	(必)	**如有台幣帳號，此欄位必輸，惟考量客戶申購及時性需求，暫時開放為" 非必輸" 欄位，銷售機構事後務必補行輸入**
37.	英文通訊地址 (原保留欄三)	文字		250	非	1.第 25 欄「款項銀行國別」如為特定國家則必填，特定國家清單另行通知(目前有澳州、加拿大、埃及) 2.內容需使用半形輸入，如含『,』，請以空白代替
38.	可執行業務別 (原保留欄四)	文字		1	非	不填: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
39.	客戶長戶名 (原保留欄五)	文字		300	非	1. 客戶中英文長戶名 2. 一個中文字佔 2 位
40.	建立或關聯 TISA 專戶 (原保留欄六)	文字		1	非	Y 或無值 1. Y：建立或關聯 TISA 專戶 I. 建立 TISA 專戶：使用現有客戶基本資料新增檢查碼為 T 之 TISA 帳戶 II. 關聯 TISA 專戶：TISA 專戶已存在時，將更新檢查碼為 T 之客戶基本資料 2. 無值： I. TISA 專戶已存在時：將解除其關聯 II. 表無需建立 TISA 專戶
41.	安養信託戶之一般帳號 (原保留欄七)	文字		16	(必)	申請安養信託之一般客戶帳號。新增或修改安養信託戶時為必輸，前 15 碼須與安養信託帳戶相同，且狀態須為有效。
42.	保留欄八					
43.	保留欄九					
44.	保留欄十					
※ 註 1:營業日皆可作業 ※ 註 2: 如外幣款項帳戶類別為"外幣非綜合帳戶"，此規格僅可輸入一筆帳戶資料，也可利用檔案 3『客						

戶外幣非綜合帳戶維護傳檔媒體格式』上傳多筆帳戶資料

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
3. 客戶外幣非綜合帳戶維護傳檔媒體格式(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	必輸/非必輸	處理說明
1.	流水號	數字		8	必	使用者辨識用，同一交易日之流水編號最好不重覆
2.	異動類別	文字		1	必	A : 新增 U : 修改 C : 刪除
3. *	客戶帳號	文字		16	必	1.5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 檢碼 2.此客戶資料需於客戶基本資料設定『款項帳號(外幣)類別』為外幣非綜合帳戶
4. *	款項帳號(外幣)幣別	文字		3	必	代碼二
5.	款項銀行國別(外幣)	文字		3	必	1.欄位 5 詳參代碼一 2.款項銀行國別(外幣)如非"TW"，則第 6 欄『銀行英文名稱(外幣)』必輸入，第 8 欄『款項帳號銀行代碼(外幣)』不可填入 3. 款項銀行國別如為 TW，第 8 欄必輸入 4. 銀行與分行英文名稱請輸入文數字，特殊符號只允許『+-/()?.』 5.所有幣別帳戶資料不得全刪除，除非客戶基本資料『外幣款項帳戶類別』改為外幣綜合帳戶 6.一幣別僅能有一筆款項帳號資料 7. 欄位 8 請放款項銀行代碼 3 碼 8. 第 5 欄「款項銀行國別」如為特定國家，則客戶基本資料必填 37 欄「英文通訊地址」。特定國家清單另行通知(目前有澳州、加拿大、埃及)
6.	銀行英文名稱(外幣)	文字		50	(必)	
7.	分行英文名稱(外幣)	文字		80	非	
8.	款項帳號銀行代碼(外幣)	文字		3	(必)	
9.	款項帳號(外幣)	文字		30	必	
10.	款項帳號銀行 SWIFT 代碼(外幣) (保留欄一)	文字		12	(必)	1.請輸入文數字，特殊符號只允許『+-/()?.』 2. 款項銀行國別(外幣)如非"TW"，則此欄必輸入
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					
※ 營業日皆可作業						

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
4.基金淨值資料傳檔媒體格式(基金機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位長度	必輸/非必輸	處理說明
1. ＊	淨值日期	文字		8	必	yyyymmdd(西元)
2. ＊	基金代碼	文字		20	必	基金統編 8 碼+級別代號(1~3 碼)
3.	基金淨資產	數字		15	非	為配合投信投顧公會規格而保留，本公司不紀錄
4.	基金淨值	數字	5	14	必	

※ 營業日皆可作業

※ 如同淨值日與基金代碼，會直接異動原申報值，銷售機構如在之前下載淨值或對帳單，會與實際有落差

※ **現行淨值資料由投信投顧公會提供，基金機構無需上傳**

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台 5.申購交易傳檔媒體格式(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**	**必輸/非必輸**	**處理說明**
1. *	流水號	數字		8	必	從 00000001 編起，同一交易日之流水編號不重覆
2.	交易類別	文字		1	必	A : 申購
3.	異動類別	文字		1	必	A : 新增 C : 取消
4. *	申購申請日期	文字		8	必	yyyymmdd(西元),限申請當日
5.	客戶帳號	文字		16	必	1. 5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+ 6 碼流水號+1 碼檢查碼 2. 客戶須可買賣境內基金(可執行業務別)
6.	基金代碼	文字		20	必	
7.	開戶帳號	文字		50	必	
8.	手續費類型	文字		1	必	1:前收型 2:後收型
9.	申購類別	文字		2	必	A:單筆申購 B:定期定額 C:公開募集(須於基金基本資料之募集期間)
10.	申購金額	數字	2	12	必	1. 除台、日幣到整數外，可接受 2 位小數 2. 計價幣別金額
11.	申購手續費用	數字	2	12	(必)	1.第 11 欄與第 12 欄二擇一輸入 2.本欄為計價幣別金額，幣別為台幣、日幣時，申購手續費用最多至整數位（小數點後四捨五入）
12.	申購手續費率	數字	6	12	(必)	1.第 11 欄與第 12 欄二擇一輸入 2.若比率為 10%，則輸入 0.1
13.	繳款幣別	文字		3	必	1. 幣別請參考代碼二 2. 需同基金計價幣別
14.	付款方式	文字		2	(必)	【銷售機構處理境內基金款項】無需輸入 【集保處理境內基金款項】為必輸 01：匯款 02：扣款
15.	匯款銀行	文字		3	(必)	【銷售機構自行處理款項作業】無需輸入 【集保處理款項作業】 1.當 14 欄值為 01 時必輸 2.詳參考代碼六
16.	投組序號 (保留欄一)	文字		20	非	1. 輸入時，表示客戶申購之基金為投資組合基金。透過相同之投組序號，將客戶所申購的多檔基金，歸屬在同一投資組合。限申購類別為"單筆申購"可使用 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) 3. 採扣款申購時，當天同一投組序號之申購金額，彙整一筆扣款。當扣款成功時，全數申購成功；當扣款失敗時，全數申購失敗。 4. 採匯款申購時，依銷售機構上傳(輸

						入)交易時間逐筆銷帳，如客戶匯款金額不足，則會部分成功部分失敗。 5. 同一組投組序號之交易，可部份取消。
17.	反稀釋註記(保留欄二)	文字		1	非	若此筆交易已達反稀釋交易門檻，則此欄需填入Y，反之則無需輸入。
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					

※ 本作業除公開募集一律於下午盤收單外，其他申購類別視基金之申購收單時間，限系統狀態為『交易中(上午盤)』或『交易中(下午盤)』時使用

※ 【集保處理境內基金款項】

- ◆ 款項未銷帳前可取消交易
- ◆ 第9欄「申購類別」僅限單筆申購與公開募集，不提供定期定額
- ◆ 申購金額不可小於基金基本資料的單筆最低申購金額之設定
- ◆ 上午盤基金之付款方式僅可採用匯款。下午盤基金之付款方式可採用匯款與扣款。
- ◆ 提供台幣/外幣申購之款項收付銀行, 參考代碼六。
- ◆ 公開募集申購，如已達募集期間迄日仍未銷帳，於次營業日即申購失敗
- ◆ 系統狀態為下單資料彙總完成時，開放銷售機構取消未銷帳之申購匯款單

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
6.買回交易傳檔媒體格式(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	必輸/非必輸	處理說明
1. *	流水號	數字		8	必	從 00000001 編起，同一交易日之流水編號不重覆
2.	交易類別	文字		1	必	B : 買回
3.	異動類別	文字		1	必	A : 新增 C : 取消
4. *	買回日期	文字		8	必	yyyymmdd(西元),限申請當日
5.	客戶帳號	文字		16	必	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.	基金代碼	文字		20	必	
7.	開戶帳號	文字		50	必	銷售機構在基金機構開戶帳號
8.	手續費類型	文字		1	必	1:前收型 2:後收型
9.	買回單位數	數字	4	14	必	例:10000.2
10.	原交易序號	文字		17	非	1.如輸入資料則表指定交易序號。 2.如採先進先出法時無需輸入
11.	原交易類別	文字		1	(必)	1.當欄位 **10** 輸入時，此欄位為必輸 2.A-申購 C-轉換 I-收益分配 M-合併 T-一般撥轉 H-繼承 P-贈與 3.如採先進先出法時無需輸入
12.	短線交易註記	文字		1	必	Y-是 N-否
13.	合併序號	數字		6	非	1.此欄位僅異動類別為新增時，且非採先進 先出法買回有效 2.每日從 1 編起 3.同一上傳檔案，欄位 4-8、12、15、19 相同，且同一合併序號者會彙整成一筆買回申請 4.合併序號每日不要重覆取號
14.	買回幣別	文字		3	非	1.如採先進先出且欲指定幣別時，此欄可輸入(如 USD)，若不輸入則由系統處理 2.幣別請參考代碼二
15.	投組序號 (保留欄一)	文字		20	非	1. 採先進先出時。如有輸入，表示指定特定之投組序號，進行單位數的先進先出法贖回；未輸入時，表示非投資組合基金之單位數贖回。 2. 採指定交易序號時，無需輸入。
16.	外加買回費用 (保留欄二)	數字	0	12	非	未提供代收買回費用服務，無需輸入
17.	試算費用一 (原保留欄三)	數字	2	10	(必)	1.P 股違約之試算短收經理費使用 2.短線交易費之參考 3.P 股短線時，值需大於等於 0 元 4.依基金計價幣別
18.	試算費用二 (原保留欄四)	數字	2	10	(必)	1.P 股違約之試算短收手續費使用 2.其他費用之參考 3. P 股短線時，值需大於等於 0 元 4. 依基金計價幣別
19.	反稀釋註記(保留欄五)	文字		1	非	若此筆交易已達反稀釋交易門檻，則此欄需填入 Y，反之則無需輸入。
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					

※ 本作業視基金之買回/轉換收單時間，限系統狀態為『交易中(上午盤)』或『交易中(下午盤)』時使用

※ 採先進先出法買回於同開戶帳號不分交易類別，混合由小到大選擇交易序號處理，如同交易序號，則依申購、收益分配、繼承、合併、贈與、轉入、一般撥轉順序取之。

※ 如使用合併序號申請買回交易，其中 1 筆資料取消，原同合併序號者，資料連帶取消

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台 7.轉換交易傳檔媒體格式(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**	**必輸/非必輸**	**處理說明**
1. ＊	流水號	數字		8	必	從 00000001 編起，同一交易日之流水編號不重覆
2.	交易類別	文字		1	必	C:轉換
3.	異動類別	文字		1	必	A:新增 C:取消
4. ＊	轉換日期	文字		8	必	yyyymmdd(西元),限申請當日
5.	客戶帳號	文字		16	必	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.	轉出基金代碼	文字		20	必	
7.	轉入基金代碼	文字		20	必	轉入基金計價幣別須同轉出基金
8.	轉出基金開戶帳號	文字		50	必	銷售機構在基金機構開戶帳號
9.	轉出基金手續費類型	文字		1	必	1:前收型 2:後收型
10.	轉入基金開戶帳號	文字		50	必	須同轉出基金開戶帳號
11.	轉入基金手續費類型	文字		1	必	1.1:前收型 2:後收型 2.目前規定須與轉出基金相同類型
12.	轉出單位數	數字	4	14	必	
13.	原交易序號	文字		17	非	如採先進先出法時無需輸入
14.	原交易類別	文字		1	(必)	1.如採先進先出法時無需輸入 2. 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 3.若欄位 13 有輸入，此欄位為必輸
15.	短線交易註記	文字		1	必	Y:是 N:否
16.	合併序號	數字		8	非	1.此欄位僅異動類別為新增時，且非採先進 先出法轉出有效 2.每日從 1 編起 3.同一上傳檔案，欄位 4-11、15、18、22、23 相同，且同一合併序號者會彙整成一筆轉換申請 4.合併序號每日不要重覆取號
17.	轉出幣別	文字		3	非	1.如採先進先出且欲指定幣別時，此欄可輸入(如 USD)，若不輸入則由系統處理 2.幣別請參考代碼二
18.	投組序號 (原保留欄一)	文字		20	非	1. 採先進先出時。如有輸入，表示指定特定之投組序號，進行單位數的先進先出法轉換；未輸入時，表示非投資組合基金之單位數轉換。 2. 採指定交易序號時，無需輸入。
19.	外加轉換費用 (保留欄二)	數字	0	12	非	【銷售機構自行處理款項作業】無需輸入 【集保處理境內基金款項】 1. 填 0 或不填，皆視為不收取費用 2. 客戶需有台幣扣款帳號且扣款申請截止時間(14:00)前才可收取費用 3. 金額幣別為台幣
20.	試算費用一 (原保留欄三)	數字	2	10	(必)	1.P 股違約之試算短收經理費使用 2.短線交易費之參考 3. P 股短線時，值需大於等於 0 元

						4.依基金計價幣別
21.	試算費用二 (原保留欄四)	數字	2	10	(必)	1.P 股違約之試算短收手續費使用 2.內扣轉換費用之參考 3. P 股短線時，值需大於等於 0 元 4.依基金計價幣別
22.	轉出反稀釋註記 (原保留欄五)	文字		1	非	若此筆轉出交易已達反稀釋交易門檻，則此欄需填入 Y，反之則無需輸入。
23.	轉入反稀釋註記 (原保留欄六)	文字		1	非	若此筆轉入交易已達反稀釋交易門檻，則此欄需填入 Y，反之則無需輸入。
24.	保留欄七					
25.	保留欄八					
26.	保留欄九					
27.	保留欄十					
※ 本作業視基金之買回/轉換收單時間，限系統狀態為『交易中(上午盤)』或『交易中(下午盤)』時使用 ※ 採先進先出法轉出於同開戶帳號不分交易類別，混合由小到大選擇交易序號處理，如同交易序號，則依申購、收益分配、繼承、合併、贈與、轉入、一般撥轉順序取之。 ※ 如使用合併序號申請轉換交易，其中 1 筆資料取消，原同合併序號者，資料連帶取消						

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
8.交易確認傳檔媒體格式(基金機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位長度	必輸/非必輸	處理說明
第一行(Header)						
1.	HEADER	文字		2	必	固定設定為'H'
2.	檔案日期	文字		8	必	yyyymmdd(西元)
3.	檔案時間	文字		6	必	hhmmss(檔案下載時間)
4.	基金機構代碼	文字		9	必	
資料明細(Detail)						
1.	BODY	文字		2	必	固定設定為'B'
2.	下單日期	文字		8	必	1. YYYYMMDD 西元年月日 2. 需同原下單資料之下單日期
3.	開戶帳號	文字		50	必	1. 銷售機構於基金機構開戶之帳號 2. 轉換/轉出/轉入開戶帳號須相同
4.	基金發行地	文字		2	必	3:境內基金交易平台
5.	交易型態	文字		5	必	P:申購 R:買回 S:轉換 SO:轉出 SI:轉入
6. *	下單編號	文字		23	必	集保銷售機構代碼(5 碼)+交易日期(8 碼西元 yyyymmdd)+基金機構代碼(5 碼)+交易型態(1 碼)+流水碼(4 碼),共 23 碼
7.	--	文字			非	不需要輸入，輸入會忽略
8.	客戶帳號	文字		16	非	1. 5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 檢碼 2. 後收手續費型基金才需輸入 3. 轉換/轉出/轉入開戶帳號須相同
9.	--	文字		35	非	不需要輸入，輸入會忽略
10.	--	文字		20	非	不需要輸入，輸入會忽略
11.	--	文字		35	非	不需要輸入，輸入會忽略
12.	--	文字		35	非	不需要輸入，輸入會忽略
13.	申購/轉入基金代碼	文字		20	(必)	1. 交易型態為 [申購/轉換/轉入] 時為必輸 2. 基金統編 8 碼+級別代號
14.	--	文字		20	非	不需要輸入，輸入會忽略
15.	--	文字		3	非	不需要輸入，輸入會忽略
16.	申購/轉入基金金額	數字	2	12	(必)	1. 交易型態為 [申購/轉換/轉入] 時為必輸 2. 除台、日幣到整數外，可接受 2 位小數
17.	申購/轉入基金淨值日	文字		8	(必)	1. 交易型態為 [申購/轉換/轉入] 時為必輸 2. yyyymmdd(西元)
18.	--	文字		3	非	不需要輸入，輸入會忽略
19.	申購/轉入淨值	數字	5	14	(必)	交易型態為 [申購/轉換/轉入] 時為必輸
20.	--	文字		4	非	不需要輸入，輸入會忽略
21.	申購/轉入單位數	數字	4	14	(必)	交易型態為 [申購/轉換/轉入] 時為必輸
22.	--	文字		35	非	不需要輸入，輸入會忽略
23.	--	文字		35	非	不需要輸入，輸入會忽略
24.	買回/轉出基金代碼	文字		20	(必)	1. 交易型態為 [買回/轉換/轉出] 時為必輸 2. 基金統編 8 碼+級別代號

25.	--	文字		20	非	不需要輸入，輸入會忽略
26.	買回/轉出單位數	數字	4	14	(必)	交易型態為 [買回/轉換/轉出] 時為必輸
27.	買回/轉出基金淨值日	文字		8	(必)	1. 交易型態為 [買回/轉換/轉出] 時為必輸 2. yyyymmdd(西元)
28.	--	文字		3	非	不需要輸入，輸入會忽略
29.	買回/轉出基金淨值	數字	5	14	(必)	交易型態為 [買回/轉換/轉出] 時為必輸
30.	--	文字		4	非	不需要輸入，輸入會忽略
31.	--	文字		3	非	不需要輸入，輸入會忽略
32.	買回/轉出金額	數字	2	12	(必)	1. 交易型態為 [買回/轉換/轉出] 時為必輸 2. 除台、日幣到整數外，可接受 2 位小數
33.	--	文字		3	非	不需要輸入，輸入會忽略
34.	--	文字		3	非	不需要輸入，輸入會忽略
35.	--	數字		14	非	不需要輸入，輸入會忽略
36.	--	文字		3	非	不需要輸入，輸入會忽略
37.	內扣轉換費	數字	2	12	非	1. 交易型態為 [轉換/轉出/轉入] 時為必輸 2. 轉換之內扣費用 3. 不輸入視為 0 4. 除台、日幣到整數外，可接受 2 位小數
38.	--	數字		14	非	不需要輸入，輸入會忽略
39.	遞延手續費	數字	2	12	非	1. 交易型態為 [買回] 時使用 2. 不輸入視為 0 3. 除台、日幣到整數外，可接受 2 位小數
40.	--	數字		14	非	不需要輸入，輸入會忽略
41.	--	數字	2	10	非	不需要輸入，輸入會忽略
42.	其他費用	數字	2	10	非	1. 交易型態為 [買回] 時使用 2. 不輸入視為 0 3. 除台、日幣到整數外，可接受 2 位小數
43.	--	數字	4	16	非	不需要輸入，輸入會忽略
44.	短線交易費金額	數字	2	10	非	1. 交易型態為 [買回/轉換/轉出] 時為必輸 2. 有短線交易時輸入 3. 不輸入視為 0 4. 除台、日幣到整數外，可接受 2 位小數
45.	付款日/交割日	文字		8	(必)	1. 交易型態為 [買回] 時為必輸 2. yyyymmdd(西元)
46.	異動類別	文字		1	必	A : 新增 U : 修改 D : 刪除(取消)
47.	下單註記	文字		1	必	Y:成功 N:失敗，此時僅需輸入表明為”必”的欄位
48.	--	文字		3	非	不需要輸入，輸入會忽略
49.	買回淨額	數字	2	12	(必)	1. 交易型態為 [買回] 為必輸，係匯入銷售機構銀行帳戶之實際金額 2. 除台、日幣到整數外，可接受 2 位小數
50.	--	文字		1	非	不需要輸入，輸入會忽略
51.	--	文字		1	非	不需要輸入，輸入會忽略
52.	--	文字		10	非	不需要輸入，輸入會忽略
53.	--	文字		128	非	不需要輸入，輸入會忽略

54.	--	文字		40	非	不需要輸入，輸入會忽略
55.	--	文字		3	非	不需要輸入，輸入會忽略
56.	--	文字		50	非	不需要輸入，輸入會忽略
57.	--	文字		50	非	不需要輸入，輸入會忽略
58.	申購/轉入反稀釋費用	數字	2	12	(必)	1.交易型態為 [申購/轉換/轉入] 時，且該筆下單之「申購/轉入反稀釋註記」為 Y 時為必輸 2.除台、日幣到整數外，可接受 2 位小數
59.	買回/轉出反稀釋費用	數字	2	12	(必)	1.交易型態為 [買回/轉換/轉出] 時，且該筆下單之「買回/轉出反稀釋註記」為 Y 時為必輸 2.除台、日幣到整數外，可接受 2 位小數
60.	--	文字		50	非	不需要輸入，輸入會忽略
61.	--	文字		50	非	不需要輸入，輸入會忽略
62.	--	文字		50	非	不需要輸入，輸入會忽略
最後一行(Tailer)						
1.	TAILER	文字		2	必	固定設定為'T'
2.	總筆數(含 T/H)	數字		6	必	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	必	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	必	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	必	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	必	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	必	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
※ 本作業限系統狀態為『交易中』與『下單資料彙總完成』時使用 ※ 於上傳資料"預分配"前可直接修改或取消						

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
9.收益分配資料傳檔媒體格式(基金機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位長度	必輸/非必輸	處理說明
1.	流水號	數字		8	必	從 00000001 編起，同一交易日之流水編號不重覆
2.	異動類別	文字		1	必	A : 新增 U : 修改 C : 取消
3.	交易類別	文字		1	必	1 配息 2 再投資
4. ＊	基金代碼	文字		20	必	
5. ＊	開戶帳號	文字		50	必	銷售機構於基金機構開戶之帳號
6. ＊	手續費類型	文字		1	必	1:前收型 2:後收型
7. ＊	收益分配基準日	文字		8	必	yyyymmdd(西元)
8.	收益分配發放日	文字		8	(必)	1.yyyymmdd(西元) 2. 交易類別為配息者，則為必輸
9.	有權參與收益分配單位數	數字	4	16	必	此欄位值須與本公司記載資料相符
10.	每單位可分配金額	數字	9	20	必	基金計價幣別金額
11.	收益分配金額	數字	2	16	必	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
12.	再投資淨值日	文字		8	(必)	yyyymmdd(西元) (再投資或配息轉再投資用)
13.	再投資淨值	數字	5	14	(必)	(再投資或配息轉再投資用) 再投資申購價格
14.	再投資分配單位數	數字	4	14	(必)	(再投資或配息轉再投資用)
15. ＊	客戶帳號	文字		16	(必)	1.5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 檢碼 2.後收手續費型基金才需輸入
16.	是否為配息轉再投資	文字		1	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需輸入
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					

※ 本作業限系統狀態為『交易中』與『下單資料彙總完成』時使用
※ 於上傳資料"預分配"前可修改或取消
※ 若需代扣二代健保費之配息，不可使用此格式上傳，請改用國內配息基金收益分配資料傳檔媒體格式

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
10. 基金清算分配資料通知傳檔媒體格式(基金機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位長度	必輸/非必輸	處理說明
1.*	流水號	數字		8	必	從 00000001 編起，同一交易日之流水編號不重覆
2.	異動類別	文字		1	必	A : 新增 U : 修改 C : 取消
3.*	基金代碼	文字		20	必	
4.*	開戶帳號	文字		50	必	銷售機構於基金機構開戶之帳號
5.*	手續費類型	文字		1	必	1:前收型 2:後收型
6.	清算基準日	文字		8	必	yyyymmdd(西元)
7.	清算款項發放日	文字		8	必	yyyymmdd(西元)
8.	有權參與清算單位數	數字	4	16	必	此欄位值須與本公司記載資料相符
9.	每單位可分配金額	數字	9	20	必	基金計價幣別金額
10.	清算分配金額	數字	2	16	必	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 ~~3.欄位 8 * 欄位 9 = {欄位 10 加減 10%範圍}~~
11.	清算金額是否已全額給付	文字		1	必	Y:是 N:否
12. *	客戶帳號	文字		16	(必)	1.5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 檢碼 2.後收手續費型基金才需輸入
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					

※ 本作業限系統狀態為『交易中』與『下單資料彙總完成』時使用
※ 本作業需於清算基準日或其日之後使用，並於其資料”預分配”前才可修改或取消
※ 某開戶帳號下的基金可於不同日或同一日做多次清算交易確認
※ 「清算金額是否已全額給付」如已上傳”Y”，不得再新增交易確認資料

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
11. 基金合併資料通知傳檔媒體格式(基金機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位長度	必輸/非必輸	處理說明
1.	流水號	數字		8	必	使用者辨識用，同一交易日之流水編號最好不重覆
2.	異動類別	文字		1	必	A : 新增 U : 修改 C : 取消
3.*	被合併基金代碼	文字		20	必	
4.*	開戶帳號	文字		50	必	1.銷售機構於基金機構開戶之帳號 2.會轉入同一開戶帳號之存續基金部位
5.*	手續費類型	文字		1	必	1. 1:前收型 2:後收型 2. 會併入同手續費類型之存續基金部位
6.*	合併基準日	文字		8	必	yyyymmdd(西元)
7.	有權參與合併單位數	數字	4	16	必	此欄位值須與本公司記載資料相符
8.	合併轉換比率	數字	9	20	必	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
9.	存續基金代碼	文字		20	必	
10.	轉入單位數	數字	4	16	必	1.轉入存續基金單位數 2.此欄位會檢核： (欄位 7 * 欄位 8) = {欄位 10 加減 10%}
11. *	客戶帳號	文字		16	(必)	1.5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 檢碼 2.後收手續費型基金才需輸入
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					

※ 本作業限系統狀態為『交易中』與『下單資料彙總完成』時使用
※ 本作業於合併基準日(含)之後才會生效，並於其資料”預分配”前才可修改或取消

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台

12.銷售機構合併(營業讓與)之客戶資料移轉傳檔媒體格式(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	必輸/非必輸	處理說明
1.	流水號	數字		8	必	從 00000001 編起，同一檔案不可重複。
2.	原機構代碼	文字		9	必	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
3. *	原客戶帳號	文字		16	必	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司 +6 碼流水號+1 碼檢查碼
4.	原客戶 ID/統編	文字		50	必	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
5.	轉換後機構代碼	文字		9	必	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
6. *	轉換後客戶帳號	文字		16	必	1. 5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司 +6 碼流水號+1 碼檢查碼 (如為新增帳號，檢查碼可不用輸入) 2. 一般戶僅能轉移至一般戶；TISA 帳戶僅能轉移至 TISA 帳戶
7.	轉換後客戶 ID/統編	文字		50	(必)	1. 處理註記為「2」時為必輸欄位。 2. 格式為 3 碼數值分戶編號＋法人戶之營利事業統一編號 3. 法人分戶編號由「300」開始，且不得與轉換後機構代碼之現有 ID 相同 4. 除法人分戶，其他類別不得填寫
8.	處理註記	文字		1	必	0：新增客戶於存續機構-一般 (欄位 6 為轉換後機構代碼新帳號) 1：將該客戶之帳戶餘額併入存續機構 (欄位 6 為轉換後機構代碼既有帳號) 2：新增客戶於存續機構-法人分戶 (僅適用於法人分戶且欄位 7 為必輸)
9.	核印及定期定額處理註記	文字		1	必	1. 指定保留哪家機構之核印及定期定額資料 (二擇一) 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，此欄位填 0
10.	保留欄一					
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					
※ 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 ※ 本作業限系統狀態為『交易中』與『下單資料彙總完成』時使用 ※ 本檔案須於合併基準日前一營業日 18:00 前上傳正式轉換資料至本公司系統，並下傳檢核確認 ※ 須機構別申請資料完整上傳，不可逐筆分批上傳後彙總處理，並以最新上傳資料為準 ※ 本公司已作停業處理之機構資料不得再上傳						

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
13. 扣款授權書核印建檔傳檔媒體格式(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	必輸/非必輸	處理說明
1.	流水號	數字		8	必	使用者辨識用，同一交易日之流水編號最好不重覆
2.	異動類別	文字		1	必	C:取消申請 S:送核 D:取消送集保 R:重新送核 E:註銷(銀行核印完成且核印成功時可註銷)
3. ＊	申請日期	文字		8	必	yyyymmdd(西元)
4. ＊	客戶帳號	文字		16	必	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 檢碼
5.	台幣扣款銀行代碼	文字		3	(必)	1. 第 5 欄詳參考代碼六 2.如為台外幣綜合帳戶則欄位 5、6 及 7、8 填相同值，若非台外幣綜合帳戶則 5、6 欄與 7、8 欄至少輸入一組 3.中信銀帳號僅能為 12 碼
6.	台幣扣款帳號	文字		16	(必)	
7.	外幣扣款銀行代碼	文字		3	(必)	1. 第 7 欄詳參考代碼六 2.如為台外幣綜合帳戶則欄位 5、6 及 7、8 填相同值，若非台外幣綜合帳戶則 5、6 欄與 7、8 欄至少輸入一組 3.中信銀帳號僅能為 12 碼
8.	外幣扣款帳號	文字		16	(必)	
9.	台幣帳號自行送核 (原保留欄一)	文字		1	非	不填: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(詳細作業模式，請洽集保)
10.	外幣帳號自行送核 (原保留欄二)	文字		1	非	不填: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(詳細作業模式，請洽集保)
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					

※ 此檔案規格為集保處理款項作業使用
※ 營業日皆可作業
※ 核印狀態與作業說明請參考附件二
※ 如有已建檔但未結案之案件不得新申請同客戶帳號且同幣別之案件(結案定義為銀行核印完成或取消申請)

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台

16.收益分配公告資料傳檔媒體格式(基金機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位長度	必輸/非必輸	處理說明
1.	流水號	數字		8	必	使用者辨識用，同一交易日之流水編號最好不重覆
2.	異動類別	文字		1	必	A : 新增 U : 修改
3. *	基金代碼	文字		20	必	
4. *	手續費類型	文字		1	必	1:前收型 2:後收型
5. *	收益分配基準日	文字		8	必	yyyymmdd(西元)
6.	收益分配發放日	文字		8	必	1. yyyymmdd(西元) 2. 不可小於收益分配基準日
7.	除息日	文字		8	必	1. yyyymmdd(西元) 2. 不可小於收益分配基準日
8.	每單位可分配金額	數字	9	20	非	
9.	代扣二代健保費配息所得註記(原保留欄一)	文字		1	非	Y-表代扣二代健保； 無值-表無代扣二代健保
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					

※ 本作業限營業日系統狀態為『交易中』、『下單資料彙總完成』及『批次作業』時使用

※ 資料已做交易確認，則不允許修改。

※ 若有「代扣二代健保費配息所得註記」，請於收益分配資料傳檔時改用國內配息基金收益分配資料傳檔媒體格式。

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
17.買回轉申購交易傳檔媒體格式(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	必輸/非必輸	處理說明
1. *	流水號	數字		8	必	從 00000001 編起，同一交易日之流水編號不重覆
2.	交易類別	文字		1	必	W : 買回轉申購
3.	異動類別	文字		1	必	A : 新增(申請日期欄期限系統日) C : 取消交易 (限申請當日使用) D : 取消申購 (限申請日後與買回款銷帳前使用)
4. *	申請日期	文字		8	必	yyyymmdd(西元)
5.	客戶帳號	文字		16	必	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.~~	買回基金代碼	文字		20	必	
7.	買回開戶帳號	文字		50	必	銷售機構在基金機構開戶帳號
8.	買回基金手續費類型	文字		1	必	1:前收型 2:後收型
9.	買回基金原交易類別	文字		1	(必)	1.當欄位 10 輸入時，此欄位為必輸 2. A-申購 C-轉換 I-收益分配 M-合併 T-一般撥轉 H-繼承 **P-贈與** 3.如採先進先出法時無需輸入
10.	買回基金原交易序號	文字		17	非	1.如輸入資料則表指定交易序號。 2.如採先進先出法時無需輸入，後收手續費型基金強制採先進先出，此欄亦不需輸入
11.	買回單位數	數字	4	14	必	Ex:10000.2
12.	短線交易註記	文字		1	必	Y-是 N-否
13.	申購基金代碼	文字		20	必	
14.	申購開戶帳號	文字		50	必	銷售機構在基金機構開戶帳號
15.	申購基金手續費類型	文字		1	必	1:前收型 2:後收型
16.	申購手續費率	數字	6	12	(必)	1.第 16 欄與第 17 欄兩欄須擇一輸入 2.若比率為 10%，則輸入 0.1
17.	申購手續費用	數字	2	12	(必)	1.第 16 欄與第 17 欄兩欄須擇一輸入 2.幣別為基金計價幣別 3.本欄為金額，基金計價幣別為台幣、日幣時，申購手續費用最多至整數位(小數點後四捨五入) 4.如採非先進先出法買回，且合併序號有值時，此欄位置合併後欲收取之總申購手續費
18.	合併序號	數字		8	非	1.此欄位僅異動類別為新增時，且非採先進先出法買回時有效 2.每日從 1 編起 3.同一上傳檔案，欄位 4 - 8、12 - 17、20-22 相同，且同一合併序號之買回資料會彙整成一筆申購下單
19.	外加買回費用	數字	0	12	非	1.填 0 或不填，皆視為不收取費用 2.客戶需有台幣扣款帳號且扣款申請截止時間(14:00)前才可收取費用 3.金額幣別為台幣

20.	投組序號	文字		20	非	1. 採先進先出時。如有輸入，表示指定特定之投組序號，進行單位數的先進先出法贖回；未輸入時，表示非投資組合基金之單位數贖回。 2. 採指定交易序號時，無需輸入。
21.	買回交易反稀釋註記(原保留欄一)	文字		1	非	若此筆交易已達反稀釋門檻，則此欄需填入Y，反之則無需輸入。
22.	申購交易反稀釋註記(原保留欄二)	文字		1	非	若此筆交易已達反稀釋門檻，則此欄需填入Y，反之則無需輸入。
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					

※ 此檔案規格為【集保處理境內基金款項】使用。
※ 本作業視基金之買回/轉換收單時間，限系統狀態為『交易中(上午盤)』或『交易中(下午盤)』時使用
※ 採先進先出法買回於同開戶帳號不分交易類別，混合由小到大選擇交易序號處理，如同交易序號，則依申購、收益分配、繼承、合併、贈與、轉入、一般撥轉順序取之。
※ 如使用合併序號申請買回轉申購交易，其中 1 筆資料異動類別為取消交易或取消申購者，原同合併序號者，資料連帶取消。合併序號當日不能重複使用。

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
18. P 股短線交易分配明細傳檔媒體格式(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	必輸/非必輸	處理說明
1.	異動類別	文字		1	必	A : 新增 C : 取消
2. *	下單編號	文字		23	必	集保銷售機構代碼(5 碼)+交易日期(8 碼西元 yyyymmdd)+基金機構代碼(5 碼)+交易型態(1 碼)+流水碼(4 碼),共 23 碼
3. *	交易類別	文字		1	必	B : 買回 C : 轉換
4. *	買回/轉換交易序號	文字		17	必	買回或轉換交易序號
5. *	原交易序號	文字		17	必	
6. *	原交易類別	文字		1	必	A-申購 C-轉換 I-收益分配 M-合併 T-一般撥轉 H-繼承 P-贈與
7.	下單日期	文字		8	必	yyyymmdd(西元)
8.	客戶帳號	文字		16	必	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 碼檢查碼
9.	買回/轉出基金代碼	文字		20	必	
10.	短線單位數	數字	4	14	必	
11.	轉入基金代碼	文字		20	(必)	交易別為轉換時為必輸
12.	買回預分配金額	數字	2	12	(必)	1.依基金計價幣別 2.交易別為買回時為必輸 3.異動類別為新增時，下單編號彙總之金額需等於基金機構之買回金額
13.	轉出金額	數字	2	12	(必)	1.依基金計價幣別 2.交易別為轉換時為必輸 3.異動類別為新增時，下單編號彙總之金額需等於基金機構之轉出金額
14.	遞延手續費	數字	2	12	(必)	1.依基金計價幣別 2.交易別為買回時為必輸 3.異動類別為新增時，下單編號彙總之金額需等於基金機構之遞延手續費
15.	短線交易費用	數字	2	10	必	1. 依基金計價幣別 2. 異動類別為新增時，下單編號彙總之金額需等於基金機構之短線交易費金額 3. P 股違約(短線)時，為短收經理費
16.	其他費用	數字	2	10	(必)	1.依基金計價幣別 2.交易別為買回時為必輸 3.異動類別為新增時，下單編號彙總之金額需等於基金機構之其他費用 4. P 股違約(短線)時，為短收手續費
17.	內扣轉換費用	數字	2	12	(必)	1.依基金計價幣別 2.交易別為轉換時為必輸 3.異動類別為新增時，下單編號彙總之金額需等於基金機構之內扣轉換費用
18.	買回預分配淨額	數字	2	12	(必)	1.依基金計價幣別 2.交易別為買回時為必輸 3.異動類別為新增時，下單編號彙總之金

						額需等於基金機構之買回淨額 4. P 股違約(短線)時，為短收手續費
19.	轉入金額	數字	2	12	(必)	1.依基金計價幣別 2.交易別為轉換時為必輸 3. 異動類別為新增時，下單編號彙總之金額需等於基金機構之轉入金額
20.	轉入單位數	數字	4	14	(必)	1.交易別為轉換時為必輸 2.異動類別為新增時，下單編號彙總之單位數需等於基金機構之轉入單位數
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					
※ 本作業限系統狀態為『交易中』與『下單資料彙總完成』時使用 ※ 於上傳資料"預分配"前可直接取消 ※ 取消需同下單編號一起取消，不能單筆取消						

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
19. 日日定期定額扣款傳檔媒體格式(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	必輸/非必輸	處理說明
1. ＊	流水號	數字		8	必	從 00000001 編起，同一資料建立日期之流水編號不重覆
2.	交易類別	文字		1	必	D : 日日定扣
3.	異動類別	文字		1	必	A : 新增 C : 取消
4. ＊	扣款日期	文字		8	必	1.yyyymmdd(西元), 限下一至二營業日 2. 上傳日遇天然災害停班時，可於下一營業日 9:30 前補傳當日扣款資料
5.	客戶帳號	文字		16	必	1. 5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+ 6 碼流水號+1 碼檢查碼 2. 客戶須可買賣境內基金(可執行業務別)
~~6.~~	基金代碼	文字		20	必	
7.	開戶帳號	文字		50	必	
8. .	手續費類型	文字		1	必	1:前收型 2:後收型
9.	申購幣別	文字		3	必	1. 幣別請參考代碼二 2. 需同基金計價幣別 3. 客戶需有其幣別之有效核印帳號
10.	申購金額	數字	0	16	必	
11.	申購手續費用	數字	2	12	(必)	1.第 11 欄與第 12 欄二擇一輸入 2.本欄為計價幣別金額，幣別為台幣、日幣時，申購手續費用需至整數位
12. .	申購手續費率	數字	6	12	(必)	1.第 11 欄與第 12 欄二擇一輸入 2.若比率為 10%，則輸入 0.1 3.幣別為台幣、日幣時，申購手續費用會計算至整數位，其他幣別計算到小數點下 2 位(以下一位數四捨五入)
13.	扣款銀行代碼	文字		3	必	申購幣別核印完成帳號銀行別
14.	扣款帳號	文字		16	必	申購幣別核印完成帳號
15.	專案註記	文字		1	非	1. D:P 級別; R:R 級別; T:TISA 級別 2. P、R、T 專案申購手續費或申購手續費率 需為 0
16.	日日定扣契約編號	文字		20	非	1. 如有資料集保儲存不處理，並於申購交易收檔時提供 2. 僅允許英文字母與數字
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					

※ 本作業限系統狀態為『交易中(上午盤)』或『交易中(下午盤)』或『下單彙整完成』時使用，申請資料最晚可作業至扣款前一營業日 17:00，為避免 17:00 關閉時未入檔完成，資料筆多時請提早上傳。

※ 受限於頻寬及其他因素，一檔最多置 5,000 筆資料，如筆數多請用多檔處理。

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
20.代扣二代健保費實扣名單傳檔媒體格式(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	必輸/非必輸	處理說明
1.	流水號	數字		8	必	從 00000001 編起，同一交易日之流水編號不重覆
2.	異動類別	文字		1	必	A:新增 C:取消
3.	所得給付類別代號	文字		2	必	66:股利所得 67:利息所得
4.	ID	文字		50	必	1.個人戶-身分證字號 2.境內華僑或外國人的統一證號
5. *	客戶帳號	文字		16	必	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 檢碼
6. *	基金代碼	文字		20	必	
7. *	開戶帳號	文字		50	必	銷售機構於基金機構開戶之帳號
8. *	手續費類型	文字		1	必	1:前收型 2:後收型
9. *	收益分配基準日	文字		8	必	yyyymmdd(西元)
10.	回覆結果	文字		1	必	1.Y-需扣取二代健保費 2.N-免扣取二代健保費
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					

※ 此檔案規格為【集保處理境內基金款項】使用

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
21.國內配息基金收益分配資料傳檔媒體格式(基金機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位長度	必輸/非必輸	處理說明
1.	流水號	數字		8	必	從 00000001 編起，同一交易日之流水編號不重覆
2.	異動類別	文字		1	必	A : 新增 C : 取消
3.	交易類別	文字		1	必	1 配息
4. ＊	基金代碼	文字		20	必	
5. ＊	開戶帳號	文字		50	必	銷售機構於基金機構開戶之帳號
6. ＊	手續費類型	文字		1	必	1:前收型 2:後收型
7. ＊	收益分配基準日	文字		8	必	yyyymmdd(西元)
8.	收益分配發放日	文字		8	(必)	1.yyyymmdd(西元) 2. 交易類別為配息者，則為必輸
9.	有權參與收益分配單位數	數字	4	16	必	此欄位值須與本公司記載資料相符
10.	每單位可分配金額	數字	9	20	必	基金計價幣別金額
11.	收益分配金額	數字	2	16	必	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
12.	再投資淨值日	文字		8	(必)	yyyymmdd(西元) (再投資或配息轉再投資用)
13.	再投資淨值	數字	5	14	(必)	(再投資或配息轉再投資用) 再投資申購價格
14.	再投資分配單位數	數字	4	14	(必)	(再投資或配息轉再投資用)
15.＊	客戶帳號	文字		16	(必)	1.5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 檢碼 2.後收手續費型基金才需輸入
16.	是否為配息轉再投資	文字		1	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需輸入
17.	所得格式代號	文字		3	必	所得格式代號(二代健保代扣用) 若配息來源為「資本公積」請填 AA 若配息來源為「本金」請填 AB 若配息來源為「收益平準金」請填 AC *請輸入國稅局所得格式代號，勿輸入健保署所得給付類別代號 66(股利所得)及 67(利息所得)
18.	所得格式代號分配金額	數字	2	16	必	該所得格式代號之分配金額
19.	保留欄一					
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					
※ 本作業限系統狀態為『交易中』與『下單資料彙總完成』時使用 ※ 於上傳資料”預分配”前可修改或取消 ※ 目前交易類別僅支援配息						

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
22.買賣及互易交易明細傳檔媒體格式(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	必輸/非必輸	處理說明
1.	流水號	數字		8	必	從 00000001 編起，同一資料建立日期之流水編號不重覆
2.	交易日期	文字		8	必	yyyymmdd(西元)，限申請當日
3.	淨值日	文字		8	必	yyyymmdd(西元)
4.	淨值	數字	5	14	必	例:123.45
5.	匯率	數字	5	16	必	買賣及互易交易匯率
6.	成交金額	數字		16	必	買賣及互易交易之新台幣成交金額
7.	銷售機構代碼	文字		9	必	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
8.	轉出客戶帳號	文字		16	必	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 檢碼
9.	轉入客戶帳號	文字		16	必	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 檢碼
10.	基金代碼	文字		50	必	
11.	開戶帳號	文字		50	必	銷售機構在基金機構開戶帳號
12.	手續費類型	文字		1	必	1:前收型 2:後收型
13.	原始交易類別	文字		1	必	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
14.	原始交易序號	文字		17	必	
15.	計價幣別	文字		3	必	幣別請參考代碼二
16.	原始申購幣別	文字		3	必	幣別請參考代碼二
17.	調整單位數	數字	6	20	必	依各基金單位數有效位數
18.	交換類型	文字		1	必	M ： 買賣(現金換基金交易) F ： 互易(基金換基金交易)
19.	保留欄一					
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					
※						

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
23.證金事業放款業務交易明細調整傳檔媒體格式(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	必輸/非必輸	處理說明
1.	流水號	數字		8	必	從 00000001 編起，同一資料建立日期之流水編號不重覆
2.	交易日期	文字		8	必	yyyymmdd(西元)，限申請當日
3.	調整單位數	數字	4	14	必	例:10000.2
4.	銷售機構代碼	文字		9	必	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
5.	轉出客戶帳號	文字		16	必	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 檢碼
6.	轉入客戶帳號	文字		16	必	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
7.	基金代碼	文字		50	必	
8.	開戶帳號	文字		50	必	銷售機構在基金機構開戶帳號
9.	手續費類型	文字		1	必	1:前收型 2:後收型
10.	原始交易類別	文字		1	必	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
11.	原始交易序號	文字		17	必	
12.	交換類型	文字		1	必	O :抵繳擔保品 B :返還擔保品 D：處分擔保品 E：撤銷處分擔保品
13.	配息轉入客戶帳號	文字		16	必	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 檢碼
14.	委託編號	文字		20	必	使用機構自行定義，僅接受英數字，不能有特殊符號，同一上傳檔案，欄位 2、5、7-9、13 相同，且同一委託編號者，將彙整為一筆新交易序號。
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					
※						

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
24. 一般戶及 TISA 帳戶撥轉傳檔媒體格式(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	必輸/非必輸	處理說明
1. *	流水號	數字		8	必	從 00000001 編起，同一資料建立日期之流水編號不重覆
2. *	異動類別	文字		1	必	A : 新增 C : 取消
3. *	撥轉日期	文字		8	必	yyyymmdd(西元), 限申請當日
4. *	轉出客戶帳號	文字		16	必	轉出集保帳戶，可為 1. 一般戶： 5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 檢碼 2. TISA 帳戶： 5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+T
5.	轉入客戶帳號	文字		16	必	轉入集保帳戶，需與轉出客戶帳戶為同一投資人且不同類型帳戶
6. *	基金代碼	文字		20	必	基金統編 8 碼+級別代號(1~3 碼)
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					

※ 如 TISA 帳戶查詢平台已申報一般帳戶時，將一併進行查詢平台一般帳戶註銷暨 TISA 帳戶申報。
※ 撥轉後，投資人申購/買回/清算/合併/配息/再投資交易之在途及歷史交易明細同步變更。
※ 遇有轉換/買回轉申購/繼承/贈與/二代健保補充保費基金等在途交易時不可辦理撥轉。
※ 於當日 17:00 前可新增或取消。

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
25. 安養信託交易明細調整傳檔媒體格式(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	必輸/非必輸	處理說明
1.	流水號	數字		8	必	從 00000001 編起，同一資料建立日期之流水編號不重覆
2.	交易日期	文字		8	必	yyyymmdd(西元)，限申請當日
3.	轉出單位數	數字	4	14	必	例:10000.2
4.	銷售機構代碼	文字		9	必	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
5.	轉出客戶帳號	文字		16	必	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 檢碼 *若交換類型為信託返還時，轉出客戶帳號之檢查碼須為 H
6.	轉入客戶帳號	文字		16	必	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司 *若交換類型為信託撥轉時，轉入客戶帳號之檢查碼須為 H
7.	基金代碼	文字		20	必	
8.	開戶帳號	文字		50	必	銷售機構在基金機構開戶帳號
9.	手續費類型	文字		1	必	1:前收型 2:後收型
10.	原始交易類別	文字		1	必	A-申購 C-轉換 I-收益分配 M-合併 T--一般撥轉 H-繼承 P:贈與
11.	原始交易序號	文字		17	必	
12.	交換類型	文字		1	必	R ： 信託撥轉 S ： 信託返還
13.	撥轉單號	文字		20	必	使用機構自行定義，僅接受英數字，不能有特殊符號，同一上傳檔案，欄位 2、5-9、13 相同，且同一撥轉單號者，將彙整為一筆。
14.	保留欄一					
15.	保留欄二					
16.	保留欄三					
17.	保留欄四					
18.	保留欄五					
19.	保留欄六					
20.	保留欄七					
21.	保留欄八					
22.	保留欄九					
23.	保留欄十					
※						

附件一：境內基金交易平台代碼表

編號	代碼表名稱	備註
代碼一	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	基金種類代碼表	
代碼四	基金狀態代碼表	
代碼五	交易狀態代碼表	
代碼六	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
代碼七	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內基金交易平台 代碼一. 款項帳戶國別(外幣)代碼表			
1.代碼名稱	款項帳戶國別(外幣)代碼		
2.代碼型態	文字		
3.代碼長度	3		
4.代碼明細	如下附表		
代碼	代碼說明	代碼	代碼說明
KY	開曼群島	JP	日本
AU	澳大利亞	KR	韓國
BE	比利時	NO	挪威
BR	巴西	NZ	紐西蘭
CA	加拿大	RU	俄羅斯聯邦
CH	瑞士	SE	瑞典
CN	中國	SG	新加坡
DE	德國	TH	泰國
EG	埃及	TW	臺灣
ES	西班牙	ZA	南非
FR	法國	US	美國
GB	英國	VG	英屬維爾京群島
HK	香港	LU	盧森堡
ID	印尼	XA	OBU
IE	愛爾蘭		
IN	印度		

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台 代碼二. 幣別代碼表			
1.代碼名稱	幣別代碼(境內基金專用)		
2.代碼型態	文字		
3.代碼長度	3		
4.代碼明細	如下附表		
代碼	代碼說明	代碼	代碼說明
USD	美元	NOK	挪威克郎
HKD	港幣	NLG	荷蘭盾
MYR	馬來西亞林吉特	FIM	芬蘭馬克
BEF	比利時法郎	SAR	沙烏地里亞爾
CAD	加幣	THB	泰銖
FRF	法國法郎	IDR	印尼盧比
ITL	義大利里拉	ZAR	南非蘭特
PHP	菲律賓比索	ATS	奧地利先令
DEM	德國馬克	GBP	英鎊
JPY	日圓	IEP	愛爾蘭鎊
CHF	瑞士法郎	EUR	歐元
SEK	瑞典克郎	MOP	澳門幣
TWD	新台幣	MXN	墨西哥比索
AUD	澳幣	PLN	波蘭茲羅提
NZD	紐西蘭幣	CZK	捷克克郎
SGD	新加坡幣	TRY	新土耳其里拉
ESP	西班牙比塞塔	HUF	匈牙利富林特
DKK	丹麥克郎	VND	越南盾
INR	印度盧比	CNY	中國大陸人民幣

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台 代碼三. 基金種類代碼表	
1.代碼名稱	基金種類
2.代碼型態	文字
3.代碼長度	4
4.代碼明細	如下附表

基金種類	代碼
國內投資股票型	AA1
跨國投資股票型	AA2
國內投資平衡型	AB1
跨國投資平衡型	AB2
類貨幣市場型	AC11
國內投資固定收益一般債券型	AC12
跨國投資固定收益一般債券型	AC21
金融資產證券化型	AC22
非投資等級債券型	AC23
國內投資貨幣市場基金	AD1
跨國投資貨幣市場基金	AD2
國內投資組合型	AE1
跨國投資組合型_股票型	AE21
跨國投資組合型_債券型	AE22
跨國投資組合型_平衡型	AE23
跨國投資組合型_其他	AE24
保本型	AF
不動產證券化型	AG
國內投資指數股票型	AH1
跨國投資指數股票型	AH2
國內投資指數型	AI1
跨國投資指數型	AI2
多重資產型	AJ
國內投資多重資產型	AJ1
跨國投資多重資產型	AJ2
私募基金	B
一般型期貨信託基金	1
保本型期貨信託基金—保證型	2
保本型期貨信託基金—保護型	3
組合型期貨信託基金	4
一般指數股票型期貨信託基金	5
槓桿型指數股票型期貨信託基金	6

反向型指數股票型期貨信託基金	7

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台 代碼四. 基金狀態代碼表		
1.代碼名稱	基金狀態	
2.代碼型態	文字	
3.代碼長度	2	
4.代碼明細	如下附表	
代碼	代碼說明	備註
0	正常	1.預設為開放所有交易項目 2.可由基金機構設定是否限制交易項目 3.限制交易項目於限制截止日次一營業日解除該限制
1	終止	1. 即俗稱的基金下架 2. 基金不得單筆申購與轉入，其他交易項目是否限制由基金機構決定 3. 終止基金只得增加交易項目之限制，不得變更基金狀態
2	合併	1. 基金被合併 2. 基金於此狀態時，不得執行任何交易 3. 被合併基金不得再異動基金狀態
3	清算	1. 基金被清算 2. 基金於此狀態時，不得執行任何交易 3. 清算基金不得再異動基金狀態

註、基金交易項目有：單筆申購、定期定額申購、買回、轉出、轉入、配息、再投資

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台 代碼五. 交易狀態代碼表		
1.代碼名稱	處理狀態	
2.代碼型態	文字	
3.代碼長度	2	
4.代碼明細	如下附表	
代碼	代碼說明	備註
00	正常	申購/買回/轉換交易正常申請中
01	轉扣款媒體	單筆/定期定額申購之扣款交易向銀行申請扣款中 【集保處理境內基金款項】
10	預銷帳	單筆匯款申購預銷帳(仍可取消單筆匯款申購) 【集保處理境內基金款項】
11	已銷帳	申購已銷帳(不可取消單筆匯款申購) 【集保處理境內基金款項】
20	已下單	申購/買回/轉換交易已下單
21	已回覆	申購/買回/轉換下單資料已被基金機構回覆收到
22	轉出交易確認	轉換時已辦理轉出交易確認
26	交易確認 P	P 股短線買回/轉換下單資料已被基金機構確認
40	交易確認	[非 P 股短線]申購/買回/轉換(轉入)下單資料已被基金機構確認 [P 股短線] 買回/轉換明細資料已被確認
41	預分配	申購/買回/轉換交易預分配完成
42	單位數扣除	單位數已扣除
43	買回款預銷帳	買回款預銷帳 【集保處理境內基金款項】
44	分配	申購/轉換單位數已分配
70	入客戶帳	申購/轉換單位數已入客戶餘額
80	付款	買回款已進入實款給付流程或已付款完成
90	自行取消	申購/買回/轉換交易自行取消申請
91	扣款失敗	單筆/定期定額申購之扣款失敗 【集保處理境內基金款項】
93	下單失敗	基金機構退回已下單資料
94	集保取消	集保因申請或其他原因特別取消其申/買/轉申請
96	認購取消	募集不成立，基金機構取消認購單

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
代碼六. 款項收付銀行代碼表

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：可指定為台幣、外幣之扣款銀行

(最新款項收付銀行公告於基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw/) 之基金公告資訊/基金交易平台公告資訊/款項收付機構銀行一覽表)

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	009	彰化商業銀行
812	台新商業銀行	700	中華郵政公司 (僅提供台幣扣款)

全國繳稅費金融機構：可指定為台幣之扣款銀行

(最新全國繳費稅金融機構公告於基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw/) 之基金公告資訊/基金交易平台公告/全國性繳費稅金融機構)

線上扣款轉帳授權金融機構-金融卡：可指定為台幣之扣款銀行

(最新線上扣款轉帳授權金融機構-金融卡公告於基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw/) 之基金公告資訊/基金交易平台公告/線上扣款轉帳授權金融機構-金融卡)

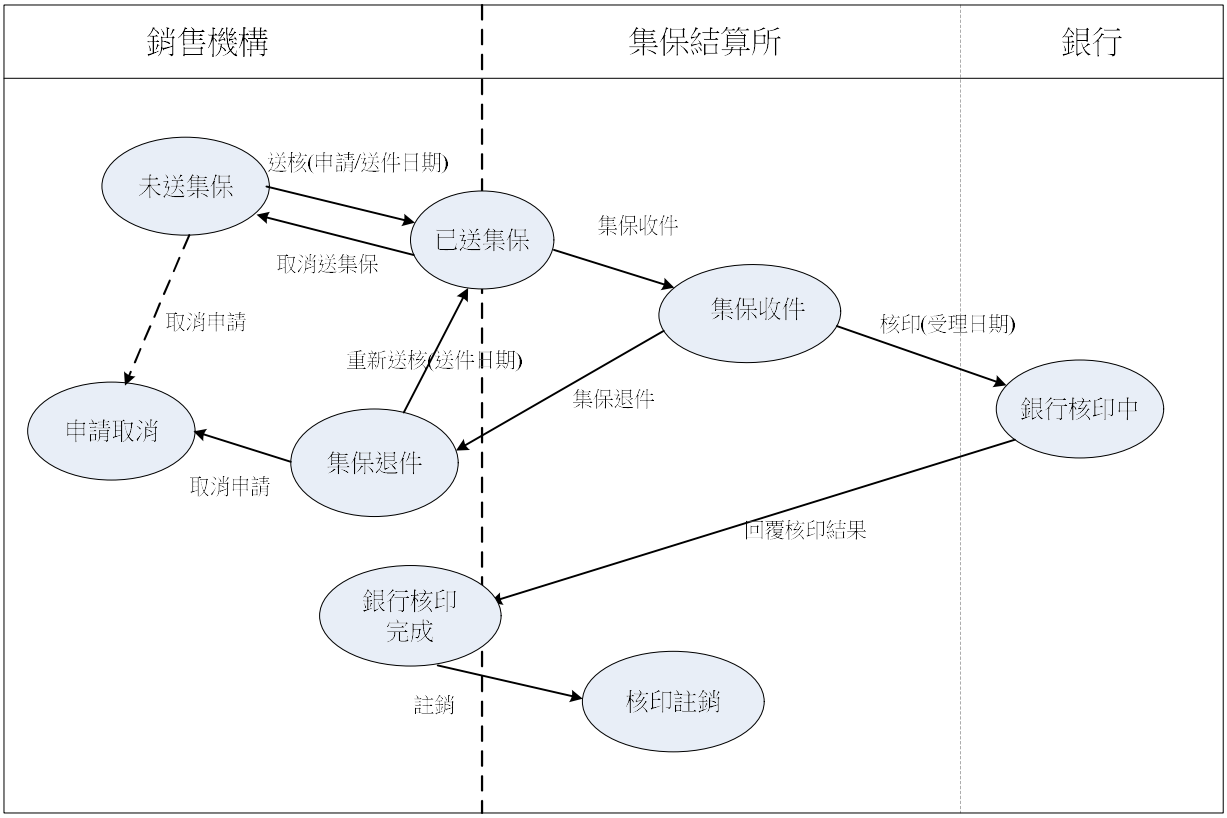
線上扣款轉帳授權金融機構-網銀約定：可指定為台幣之扣款銀行，另與本公司直連的款項收付銀行可指定外幣扣款

(最新線上扣款轉帳授權金融機構-網銀約定公告於基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw/) 之基金公告資訊/基金交易平台公告/線上扣款轉帳授權金融機構-網銀約定)

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台 代碼七. 交易明細調整狀態代碼表		
1.代碼名稱	交易明細調整狀態	
2.代碼型態	文字	
3.代碼長度	2	
4.代碼明細	如下附表	
代碼	代碼說明	備註
00	申請	正常申請中
15	集保退件	集保退件
25	待集保覆核	待集保覆核
30	待放行	待銷售機構放行(執行)或撤銷申請
50	入客戶帳	完成交易撥轉
90	取消	自行取消申請(被集保退件後使用)
95	撤銷	自行撤銷申請
97	其他	執行發生異常之狀態
98	失效(異常)	發生 97 狀態時當日未處理，於日結則自動歸還圈存單位數，案件狀態自動轉為 98
99	失效	撥轉申請或其他交易集保確認後未當日執行之案件，於每日日結後系統自動做失效處理

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。