

境內基金集中清算平台

傳檔媒體格式 v1.1

臺灣集中保管結算所股份有限公司
2022 年 10 月

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. 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。
3. 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。
4. 所使用代碼請查詢『附件一：境內基金集中清算平台代碼表』。
5. 上傳檔案須為 ANSI CODE。
6. 上傳檔案名稱(不含副檔名)長度上限為 30 位中/英文或數字。
7. 檔案內中文一律為 Big5。
8. 『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。
9. 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。
10. 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。
11. 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	有自動化傳輸	使用對象	
			基金機構	保管銀行
1	<u>境內基金基本資料傳檔媒體格式</u>	V	◎	
2	<u>交易確認傳檔媒體格式</u>	V	◎	
3	<u>境內基金收益分配傳檔媒體格式</u>	V	◎	
4	<u>境內基金清算分配資料傳檔媒體格式</u>	V	◎	
5	<u>款項調整通知傳檔媒體格式</u>	V	◎	
6	<u>境內基金收益分配公告通知傳檔媒體格式</u>	V	◎	
7	<u>境內基金清算公告資料通知傳檔媒體格式</u>	V	◎	
8	<u>境內基金合併公告資料通知傳檔媒體格式</u>	V	◎	
9	<u>溢收款退款通知傳檔媒體格式</u>	V	◎	
	<u>附件一：境內基金集中清算平台代碼表</u>		◎	
	<u>附件二：自動化傳輸機制說明</u>		◎	

三、版本變更說明：

◆ 1.1 版：

異動檔名	異動別	內容說明	修改原因及影響說明
所有有「流水號」之規格	異動	調整欄位型態為文字，並說明內容為數字(0~9)	因實務習慣上有業者採00000001 編碼
1.基金基本資料傳檔	異動	1.第 4 欄之基金機構代碼直接改為必輸，不分新增或維護 2.第 46 欄之基金款項生效日需輸入 5 天(含)後之日期	1.因基金機構只能上傳自己的基金，故無修改議題 2.生效日只允許輸入 5 天(含)後之日期。
2. 交易確認傳檔媒體格式	異動	增加規格說明，如基金參與款項處理，則付款日如為當日需於 11 點前完成交易確認	因交割日為當日之買回款結算表最後一次產製時間為 11 點
3. 境內基金收益分配傳檔媒體格式	異動	增加規格說明，如基金參與款項處理，則收益分配發放日如為當日需於 11 點前完成交易確認	因交割日為當日之買回款結算表最後一次產製時間為 11 點
4. 境內基金清算分配資料傳檔媒體格式	異動	增加規格說明，如基金參與款項處理，則清算款項發放日如為當日需於 11 點前完成交易確認	因交割日為當日之買回款結算表最後一次產製時間為 11 點
附件一之代碼四、基金狀態代碼表	異動	調整基金狀態為終止時，不得執行任何交易。	配合實務作業習慣
附件二之自動化傳輸機制說明	異動	明細回覆增加「資料列序號」提供成功/失敗判斷，	為無流水號欄之規格設計回應方式

◆ 1.0 版：

異動檔名	異動別	內容說明	修改原因及影響說明
1.基金基本資料傳檔		1. 參考境內基金交易平台同名規格，46 欄之後為此次增加欄位 2. 第 15 欄「申購收單時間」及第 16 欄「買回/轉換收單時間」調整欄位長度及輸入方式 3. 第 29 欄「保管機構銀行代碼」	

		改為必輸	
2.交易確認傳檔		1. 參考境內基金交易平台及基金資訊傳輸平台同名規格 2. 其中第 3 欄及第 53 欄「開戶帳號」長度由 128 位縮減為 50 位	
6. 境內基金收益分配公告通知傳檔		同境內基金交易平台同名規格	

補充說明 1：1.0 版僅針對有參考其他系統規格的部分提供說明。

補充說明 2：可於業演環境提供測試時間及上線時間另行通知。

四、檔案規格：

1. 境內基金基本資料傳檔媒體格式

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台 1. 境內基金基本資料傳檔媒體格式						
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	文字		8	必	1. 使用者辨識用，同一上傳日之流水編號最好不重覆 2. 僅能填數字 0~9
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(大寫英文字母 1 碼)
4.	基金機構代碼	文字		9	必	
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. 格式：yyyymmdd(西元) 2. 交易平台申購申請會檢查
11.	募集期間迄日	文字		8	非	1. 格式：yyyymmdd(西元) 2. 交易平台申購申請會檢查
12.	基金成立日	文字		8	非	1. 格式：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. 格式：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

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台

1. 境內基金基本資料傳檔媒體格式

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
15.	申購收單時間	文字		4	(必)	1. 請輸入實際收單截止時間，輸入時間須於 16:30 以前。傳輸平台則依收單時間控管申購下單交易傳輸。 2. 收單時間若為上午 11 點前，交易平台視為上午盤，收單時間若為 11 點後，交易平台視為下午盤 3. 新增基金資料時為必輸 4. 如已有交易資料，則不得修改
16.	買回/轉換收單時間	文字		4	(必)	1. 請輸入實際收單截止時間，輸入時間須於 16:30 以前。傳輸平台則依收單時間控管買回/轉換下單交易傳輸。 2. 無論輸入時間為何值，交易平台一律視為下午盤。 3. 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. 數值需為 0~999 2. 僅提供銷售機構參考，不檢查
19.	定期定額註記	文字		1	必	1. 填 0 或 1，0 代表否，1 代表是。2. 此欄位於交易平台日日扣交易申請時會檢核
20.	是否發行台幣級別基金	文字		1	必	1. 填 N 表示否，填 Y 表示是 2. 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	【交易平台-集保處理境內基金款項】使用，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	【交易平台-集保處理境內基金款項】使用，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)	【交易平台-集保處理境內基金款項】使用 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

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台
1. 境內基金基本資料傳檔媒體格式

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
24.	定期定額申購金額 級距(計價幣別)	數字		16	(必)	【交易平台-集保處理境內基金款項】 使用 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
25.	定期定額最低申購 金額(台幣)	數字		16	(必)	【交易平台-集保處理境內基金款項】 使用 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
26.	定期定額申購金額 級距(台幣)	數字		16	(必)	【交易平台-集保處理境內基金款項】 使用 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
27.	申購款項匯款方式	文字		2	必	固定填 1
28.	買回款項匯入方式	文字		2	必	固定填 1
29.	保管機構之銀行代 碼	文字		3	必	銀行代碼 3 碼
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.	保管機構之銀行分 行代碼	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-申購款	文字		30	必	申購款匯入帳號

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台

1. 境內基金基本資料傳檔媒體格式

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
34.	保管機構之帳戶名稱	文字		160	必	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	基金計價幣別為外幣時，可輸入參考代碼一
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	【交易平台-集保處理境內基金款項】使用，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	【交易平台-集保處理境內基金款項】使用，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. 交易平台參考用 2. P: 為 P 股 3. 如已有交易資料，則不得修改

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台

1. 境內基金基本資料傳檔媒體格式

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
46.	基金款項生效日 (原保留欄二)	文字		8	非	1. 格式: yyyymmdd(西元) 2. 輸入日期需為 5 天(含)後, 生效日 (含)以後不得修改, 例如 1 日輸 入, 生效日可輸入 6 日。 3. 清算平台於生效日開始產製結算 表, 並進行款項收付作業
47.	買回與配息款項虛 擬帳號合併 (原保留欄三)	文字		1	必	M: 買回/配息/清算(跨業務別)合併匯 款 S: 買回/清算與配息(分 2 種業務別)分 開匯款
48.	買回款付款週期 (原保留欄四)	數字		2	必	1. 付款日=買回下單日加營業日 N 天 2. N 值限制為 1~15
49.	保管機構之銀行帳 號-買回款 (原保留欄五)	文字		30	必	1. 買回/清算與配息溢收款匯入帳號 2. 買回款扣款帳號
50.	保管機構之銀行帳 號-配息款 (原保留欄六)	文字		30	非	1. 如 47 欄位值為 S, 配息溢收款匯入 帳號, 如不提供則匯至買回款帳號 2. 配息款扣款帳號
51.	保管機構之銀行帳 號-清算款 (原保留欄七)	文字		30	非	清算款扣款帳號
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					

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台
1. 境內基金基本資料傳檔媒體格式

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
<p>※投信基金之下單及交易確認資訊生效日(簡稱交易資訊生效日)前，可於清算平台補正相關資料，並於交易資訊生效日同步至傳輸平台及交易平台；交易資訊生效日後，清算平台之基金代碼之增修皆於下一系統營業日後生效，並同步更新至傳輸平台及交易平台。</p> <p>※採用自動化傳輸，檔名規則為：F(FCSS 第 1 碼)+S+BAS+基金機構代碼前 5 碼+yyyymmddhhmmssfff+ ".txt"</p>						

2. 交易確認傳檔媒體格式

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台 2. 交易確認傳檔媒體格式						
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
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	送方機構代碼，現行編碼即為 9 位
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. YYYMMDD 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. 交易平台(平台來源別 3)轉換/轉出/轉入開戶帳號須相同 3. 傳輸平台(平台來源別 1)若轉出與轉入之開戶帳號不同時，轉入之開戶帳號填寫於"第 53 欄開戶帳號(轉入)"欄位
4.*	平台來源別	文字		2	必	1. 代碼: (1: 傳輸平台-境內)、(3: 交易平台-境內) 2. 舊規格欄位名為「基金發行地」
5.	交易型態	文字		5	必	P: 申購 R: 買回 S: 轉換 SO: 轉出 (平台來源別 3 專用) SI: 轉入 (平台來源別 3 專用)
6.*	下單編號	文字		23	必	1. 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 2. 應與原下單資料相符
7.	-	文字		10	非	不需要輸入，輸入會忽略
8.	客戶帳號 (申購、買回、 轉換)	文字		40	非	1. 後收手續費型基金才需輸入 2. 傳輸平台(平台來源別 1)若轉出與轉入之客戶帳號不同，轉入之客戶帳號填寫於"客戶帳號(轉入)"欄位
9.	-	文字		35	非	不需要輸入，輸入會忽略
10.	交易編號	文字		20	非	1. 傳輸平台(平台來源別 1)專用 2. 後收手續費基金下單時，銷售機構提供之交易編號

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台
2. 交易確認傳檔媒體格式

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
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.	申購/轉入基金 計價幣別	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. yyyyymmdd(西元)
18.	申購/轉入淨值 幣別	文字		3	非	1. 不需要輸入，輸入會忽略 2. 同基金計價幣別
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. yyyyymmdd(西元)
28.	買回/轉出淨值 幣別	文字		3	非	1. 不需要輸入，輸入會忽略 2. 同基金計價幣別
29.	買回/轉出基金 淨值	數字	5	14	(必)	1. 交易型態為 [買回/轉換/轉出] 時為 必輸 2. 針對平台來源別 1(傳輸平台-境內)， 整數位數 10 位，小數位數為 4 位

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台
2. 交易確認傳檔媒體格式

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
30.	-	文字		20	非	不需要輸入，輸入會忽略
31.	買回/轉出基金 計價幣別	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.	-	文字		14	非	不需要輸入，輸入會忽略
36.	手續費幣別	文字		3	非	1. 交易平台(平台來源別 3)不需要輸入， 輸入會忽略 2. 傳輸平台(平台來源別 1)請參考代碼二 3. 傳輸平台(平台來源別 1)若有轉出手續 費與轉入手續費同時收取時，轉出手續 費之幣別填寫於第 55 欄"手續費幣別 (轉出)"欄位
37.	申購/轉入手續 費金額	數字	2	12	非	1. 除台、日幣到整數外，可接受 2 位小數 2. 原交易平台規格欄位名為「內扣轉換 費」，交易型態為轉換/轉出/轉入使用
38.	申購/轉入手續 費率	數字	4	14	非	1. 交易平台(平台來源別 3)不需要輸入， 輸入會忽略 2. 傳輸平台(平台來源別 1)整數位數 10 位，小數位數為 4 位，例:2.5% -> 2.5
39.	買回/轉出手續 費金額	數字	2	12	非	1. 除台、日幣到整數外，可接受 2 位小數 2. 原交易平台規格欄位名為「遞延手續 費」，交易型態為買回使用
40.	買回/轉出手續 費率	數字		14	非	1. 交易平台(平台來源別 3)不需要輸入， 輸入會忽略 2. 傳輸平台(平台來源別 1)整數位數 10 位，小數位數為 4 位，例:2.5% -> 2.5 3. 後收型基金手續費率(買回/轉出)
41.	轉申購 REBATE 金額	數字	2	10	非	1. 交易平台(平台來源別 3)不需要輸入， 輸入會忽略 2. 傳輸平台(平台來源別 1)轉申購之折扣 費
42.	其他費用	數字	2	10	非	1. 除台、日幣到整數外，可接受 2 位小數 2. 原傳輸平台規格欄位名為「郵匯費金 額」

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台
2. 交易確認傳檔媒體格式

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
43.	短線交易單位數	數字	4	16	非	交易平台(平台來源別 3)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，不輸入視為 0 2. 有短線交易時輸入 3. 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. yyyyymmdd(西元)
46.	異動類別	文字		1	必	1. 填 A 代表新增，U 代表修改，D 代表刪除 2. 使用限制請閱讀規格後註解
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.	匯款幣別	文字		3	非	1. 不需要輸入，輸入會忽略 2. 一律為基金計價幣別
49.	匯款金額	數字	2	12	(必)	1. 除台、日幣到整數外，可接受 2 位小數 2. 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 3. 交易型態為 [申購] 非必輸，匯入基金帳戶實際金額
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.	受益人開戶帳號(轉入)	文字		50	非	交易平台(平台來源別 3)不需要輸入，輸入會忽略
54.	客戶帳號(轉入)	文字		40	非	交易平台(平台來源別 3)不需要輸入，輸入會忽略
55.	手續費幣別(轉出)	文字		3	非	1. 交易平台(平台來源別 3)不需要輸入，輸入會忽略 2. 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.	-	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.	-	文字		50	非	不需要輸入，輸入會忽略
59.	-	文字		50	非	不需要輸入，輸入會忽略
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

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台
2. 交易確認傳檔媒體格式

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
62.	銷售機構之下單 交易編號	文字		50	非	1. 交易平台(平台來源別 3)不需要輸入， 輸入會忽略 2. 針對平台來源別 1(傳輸平台-境內)， 對應下單資料收檔第 48 欄
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
<p>※針對交易平台(平台來源別 3)的資料於狀態為"預分配"前才可直接修改或取消; 針對傳輸平台(平台來源別 1)的資料於狀態為"銷售機構已收檔"前才可直接修改或取消</p> <p>※交易型態為買回, 建議於付款日前一系統營業日 17:00 前完成交易確認作業, 如買回基金參與款項處理, 則逾 11 點不允許輸入付款日為當日之交易確認</p> <p>※採用檔案上傳或自動化傳輸, 檔名規則為: F(FCSS 第 1 碼) + S + CON + 基金機構代碼前 5 碼 + yyyymmddhhmmssfff + ".txt"</p>						

3. 境內基金收益分配傳檔媒體格式

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台 3. 境內基金收益分配傳檔媒體格式						
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
收益分配資料明細：						
1.	BODY-收益分配	文字		2	必	固定設定為' B'
2. *	平台來源別	文字		2	必	1. 傳輸平台-境內 3: 交易平台-境內
3. *	交易確認編號	文字		29	必	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	必	A : 新增 U : 修改 D : 取消
5.	交易類別	文字		1	必	1: 配息, 2: 再投資 3: 表示年度累積每期配息資訊或每期配息資訊重新提供
6.	基金機構代碼	文字		9	必	傳送方機構代號
7.	基金代碼	文字		20	必	
8.	基金計價幣別	文字		3	必	請參閱代碼二
9.	銷售機構代碼	文字		9	必	接收方機構代號
10.	開戶帳號	文字		50	必	銷售機構於基金機構開戶之帳號, 平台來源別為 3(交易平台)的會檢查
11.	手續費類型	文字		1	必	1: 前收型 2: 後收型
12.	收益分配基準日	文字		8	必	yyyymmdd(西元)
13.	收益分配發放日	文字		8	(必)	1. yyyymmdd(西元) 2. 交易類別為配息(1), 為必輸, 且需大於系統營業日
14.	有權參與收益分配單位數	數字	4	16	(必)	1. 交易類別為配息(1)或再投資(2)為必輸 2. 針對交易平台(平台來源別為 3), 此欄位值須與本公司記載資料相符
15.	每單位可分配金額	數字	9	20	(必)	1. 基金計價幣別金額 2. 交易類別為配息(1)或再投資(2)為必輸
16.	收益分配總金額	數字	2	16	(必)	1. 交易類別為配息(1)或再投資(2)為必輸 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	平台來源別(1)傳輸平台專用
18.	收益分配金額 (匯款金額)	數字	2	16	(必)	1. 交易類別為配息(1)或再投資(2)為必輸 2. 基金計價幣別金額

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台
3. 境內基金收益分配傳檔媒體格式

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
						3. 除台、日幣到整數外，可接受 2 位小數 4. 平台來源別為 3:交易平台，第 16 欄與第 18 欄值相同
19.	再投資淨值日	文字		8	(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	(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	(必)	(再投資或配息轉再投資用)
22.	客戶帳號	文字		40	(必)	交易類別為配息(1)及再投資(2)，且後收手續費型基金且交易平台(平台來源別為 3)需輸入，且欄位最大長度為 16
23.	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
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須有值						
1.	BODY-所得來源 明細	文字		2	必	固定設定為 'C'
2.	* 平台來源別	文字		2	必	1. 傳輸平台-境內 3: 交易平台-境內
3.	* 交易確認編號	文字		29	必	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	必	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		1	(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	0	16	必	該所得格式代號之分配金額
7.	扣繳稅率	數字	4	5	非	
8.	扣繳金額	數字	8	15	非	
9.	保留欄一					

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台
3. 境內基金收益分配傳檔媒體格式

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
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					
<p>※平台來源別為 3(交易平台)時，於資料明細，同收益分配基準日+基金代碼+開戶帳號+手續費類型+客戶帳號(後收型手續費基金才有值)僅允許一筆</p> <p>※交易類別為配息，建議於收益分配發放日前一系統營業日 17:00 前完成交易確認作業，如配息基金參與款項處理，則逾 11 點不允許輸入收益分配發放日為當日之交易確認</p> <p>※對交易平台(平台來源別 3)的資料於狀態為”預分配”前才可直接修改或取消；針對傳輸平台(平台來源別 1)的資料於狀態為”銷售機構已收檔”前才可直接修改或取消</p> <p>※採用檔案上傳或自動化傳輸，檔名規則為：F(FCSS 第 1 碼)+S+DIV+基金機構代碼前 5 碼+yyyyymmddhhmmssfff+ ".txt"</p>						

4. 境內基金清算分配資料傳檔媒體格式

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台 4. 境內基金清算分配資料傳檔媒體格式						
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.*	平台來源別	文字		2	必	1:傳輸平台-境內 3:交易平台-境內
2.*	交易確認編號	文字		29	必	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	必	A:新增 U:修改 D:取消
4.	基金機構代碼	文字		9	必	傳送方機構代號
5.	基金代碼	文字		20	必	
6.	基金計價幣別	文字		3	必	請參閱代碼二
7.	銷售機構代碼	文字		9	必	接收方機構代號
8.	開戶帳號	文字		50	必	銷售機構於基金機構開戶之帳號
9.	手續費類型	文字		1	必	1:前收型 2:後收型
10.	清算基準日	文字		8	必	yyyymmdd(西元)
11.	清算款項發放日	文字		8	必	yyyymmdd(西元)
12.	有權參與清算單位數	數字	4	16	必	交易平台(平台來源別3)的資料,此欄位值須與本公司記載資料相符
13.	每單位可分配金額	數字	9	20	必	基金計價幣別金額
14.	清算分配總金額	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12*欄位13={欄位14加減10%範圍}
15.	其他費用	數字	2	12	非	平台來源別(1)傳輸平台專用
16.	清算給付金額(匯款金額)	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.平台來源別為3:交易平台,第14欄與第16欄值相同
17.	清算金額是否已全額給付	文字		1	必	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)

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台
4. 境內基金清算分配資料傳檔媒體格式

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
18.	客戶帳號	文字		40	(必)	後收手續費型基金且交易平台(平台來源別為 3)需輸入，且欄位最大長度為 16
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					

※本作業需於清算基準日(含)以後使用

※建議於清算款項發放日前一系統營業日 17:00 前需完成此項作業，如清算基金參與款項處理，則逾 11 點不允許輸入清算款項發放日為當日之交易確認

※對交易平台(平台來源別 3)的資料於狀態為”預分配”前才可直接修改或取消；針對傳輸平台(平台來源別 1)的資料於狀態為”銷售機構已收檔”前才可直接修改或取消

※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

※採用檔案上傳或自動化傳輸，檔名規則為：F(FCSS 第 1 碼)+S+LIQ+基金機構代碼前 5 碼+
 yyyyymmddhhmmssfff+ ".txt"

5. 款項調整通知傳檔媒體格式

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台 5. 款項調整通知傳檔媒體格式						
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.*	平台來源別	文字		2	必	1. 傳輸平台-境內 3: 交易平台-境內
2.*	下單編號/ 交易確認編號	文字		29	必	1. 買回下單編號 2. 配息/清算交易確認編號
3.	基金機構代碼	文字		9	必	申請機構代碼
4.	交易型態	文字		5	必	R: 買回 D: 配息 L: 清算
5.	基金計價幣別	文字		3	必	請參閱代碼二
6.	場內或場外交 易	文字		1	必	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					
※投信通知買回/配息/清算之交易款項由清算平台場內處理或自行場外處理使用 ※付款日 11:00 前需完成此項通知作業 ※採用檔案上傳或自動化傳輸，檔名規則為：F(FCSS 第 1 碼)+S+PAN+基金機構代碼前 5 碼+ yyyymmddhhmmssfff+ ".txt"						

6. 境內基金收益分配公告通知傳檔媒體格式

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台 6. 境內基金收益分配公告通知傳檔媒體格式						
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	文字		8	必	1. 使用者辨識用，同一上傳日之 流水編號最好不重覆 2. 僅能填數字 0~9
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. 格式:yyyymmdd(西元) 2. 不可小於收益分配基準日
7.	除息日	文字		8	必	1. 格式: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.	代扣補充保費配 息所得註記	文字		1	非	Y：代扣二代健保 N：無代扣二代健保
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					
※資料已做交易確認，則不允許修改。						
※採用檔案上傳或自動化傳輸，檔名規則為：F(FCSS 第 1 碼)+S+FDA+基金機構代碼前 5 碼+ yyyyymmddhhmmssfff+ ".txt"						

7. 境內基金清算公告資料通知傳檔媒體格式

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台 7. 境內基金清算公告資料通知傳檔媒體格式						
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	文字		8	必	1. 使用者辨識用，同一上傳日之流水編號最好不重覆 2. 僅能填數字 0~9
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.	最後申購日	文字		8	必	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	必	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	非	1. yyyymmdd(西元) 2. 須為系統營業日
7.	清算基準日	文字		8	必	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.	每單位可分配金額	數字	9	20	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					
※已超過最後申購日，則僅允許修改每單位可分配金額。 ※已做資料交易確認，則不允許修改。 ※採用檔案上傳或自動化傳輸，檔名規則為：F(FCSS 第 1 碼)+S+FLA+基金機構代碼前 5 碼+yyyymmddhhmmssfff+ ".txt"						

8. 境內基金合併公告資料通知傳檔媒體格式

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台 8. 境內基金合併公告資料通知傳檔媒體格式						
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	文字		8	必	1. 使用者辨識用，同一上傳日之 流水編號最好不重覆 2. 僅能填數字 0~9
2.	異動類別	文字		1	必	A：新增 U：修改
3.*	被合併基金代碼	文字		20	必	
4.	存續基金代碼	文字		20	必	
5.	最後申購日	文字		8	必	1. 格式:yyyymmdd(西元) 2. 須為系統營業日 3. 不可小於系統日期
6.	最後交易日	文字		8	必	1. 格式:yyyymmdd(西元) 2. 須為系統營業日 3. 不可小於最後申購日
7.	停止過戶日	文字		8	非	1. yyyymmdd(西元) 2. 須為系統營業日
8.	合併基準日	文字		8	必	1. 格式:yyyymmdd(西元) 2. 須為系統營業日 3. 不可小於最後交易日
9.	合併轉換比率	數字	9	20	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
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					
※已超過最後申購日，則僅允許修改合併轉換比率。 ※已做資料交易確認，則不允許修改。 ※採用檔案上傳或自動化傳輸，檔名規則為：F(FCSS 第 1 碼)+S+FMA+基金機構代碼前 5 碼+ yyyymmddhhmmssfff+ ".txt"						

9.溢收款退款通知傳檔媒體格式

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台 9. 溢收款退款通知傳檔媒體格式						
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	文字		8	必	1. 使用者辨識用，同一上傳日之流水 編號不得重覆 2. 僅能填數字 0~9
2.	異動類別	文字		1	必	A：新增 D：取消
3.	傳送方機構代碼	文字		9	必	
4.	溢收款虛擬帳號	文字		14	必	須為基金之虛擬帳號
5.	退款幣別	文字		3	必	請參考代碼二
6.	退款金額	數字	2	12	必	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	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 台紀錄之基金專戶帳戶退款
8.	收款人銀行國別	文字		3	(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	(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	(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	(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	(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	文字		50	非	1. 退款幣別為外幣時可輸入

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台

9. 溢收款退款通知傳檔媒體格式

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
	名稱					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					
<p>※投信可於 12:00(付款截止時點)~14:00 向清算平台申請退款</p> <p>※採用檔案上傳或自動化傳輸，檔名規則為：F(FCSS 第 1 碼) + S + ORF + 基金機構代碼前 5 碼 + yyyyymmddhhmmssfff+ ".txt"</p>						

附件一：境內基金集中清算平台代碼表

編號	代碼表名稱	備註
代碼一	<u>款項帳戶國別(外幣)代碼表</u>	
代碼二	<u>幣別代碼表</u>	
代碼三	<u>基金種類代碼表</u>	
代碼四	<u>基金狀態代碼表</u>	
代碼五	<u>交易狀態代碼表-交易平台</u>	平台來源別為 3(交易平台)之交易狀態

代碼明細表：

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台 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內基金集中清算平台
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	沙烏地亞里亞爾
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集中清算平台
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	
高收益債券型	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集中清算平台 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. 基金新增時除非特別指示，否則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
1	終止	1. 基金終止時，不得執行任何交易。
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

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台
代碼五. 交易狀態代碼表-交易平台

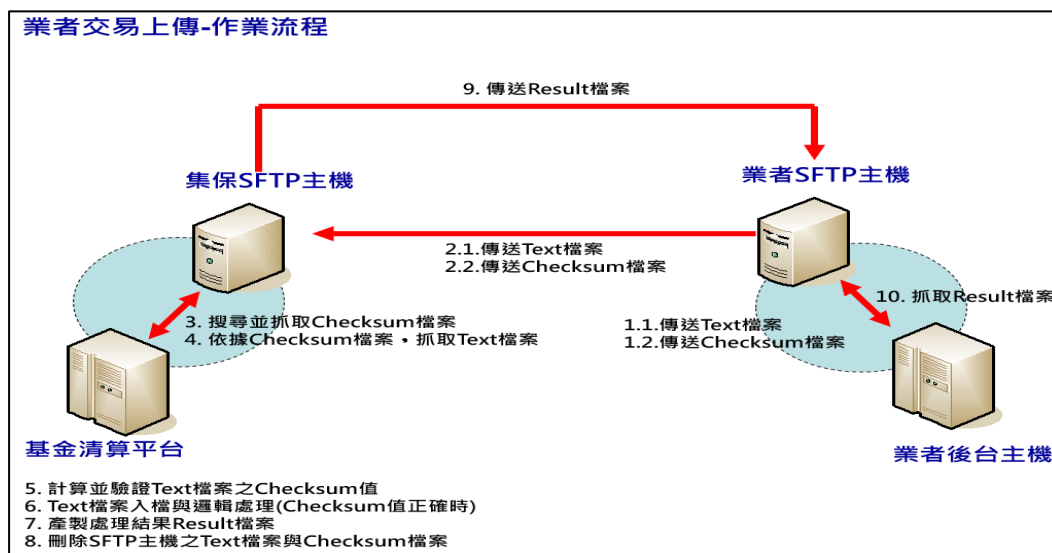
1. 代碼名稱	處理狀態	
2. 代碼型態	文字	
3. 代碼長度	2	
4. 代碼明細	如下附表	
代碼	代碼說明	備註
20	已下單	申購/買回/轉換交易已下單
21	已回覆	申購/買回/轉換下單資料已被基金機構回覆收到
22	轉出交易確認	轉換時已辦理轉出交易確認
26	交易確認 P	P 股短線買回/轉換下單資料已被基金機構確認
40	交易確認	[非 P 股短線]申購/買回/轉換(轉入)下單資料已被基金機構確認 [P 股短線] 買回/轉換明細資料已被確認
41	預分配	申購/買回/轉換交易預分配完成
42	單位數扣除	單位數已扣除
43	買回款預銷帳	買回款預銷帳 【交易平台-集保處理境內基金款項】
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
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

附件二：自動化傳輸機制說明

一、 作業原則：

1. 業者與集保雙方需各自建立 SFTP Server，並經由集保專線進行檔案交換。
2. 業者與集保透過”帳號+ 公/私鑰“進行連線身分認證。
3. 業者可同時選用 自動化傳輸 或 網頁上下傳。

二、 業者上傳流程說明：



圖一、上傳流程圖

1. 上傳檔案說明：

Text 檔案	業者上傳至清算平台的基本資料或交易檔案，檔案格式同『境內基金集中清算平台傳檔媒體格式』。
Checksum 檔案	業者上傳 Text 檔案後，需額外傳送一以 SHA-256 方式對 Text 檔案做 hash，並以 16 進位表示的檢核碼檔案。以便提供清算平台以此檢核碼驗證 Text 檔案內容正確性與完整性。
Result 檔案	清算平台回覆 Text 檔案之驗證與處理結果，包含： (1)首筆:固定顯示於第一筆，標記 Text 檔案之格式驗證是否正確或交易處理是否成功，以及處理總筆數。 (2)明細:顯示 Text 檔案逐筆資料的處理結果。(當 Text 檔案格式或驗證不正確時，不會有明細資料) (3)尾筆:顯示於最後一筆，標記該 Text 檔案之成功筆數與失敗筆數

2. 上傳檔案命名範例：

以交易確認傳檔舉例：	
Text 檔案	F(FCSS 第 1 碼) + S + CON + 基金機構代碼前 5 碼+ yyyymmddhhmmssfff.txt
Checksum 檔案	F(FCSS 第 1 碼) + S + CON + 基金機構代碼前 5 碼+ yyyymmddhhmmssfff.chk
Result 檔案	F(FCSS 第 1 碼) + S + CON + 基金機構代碼前 5 碼+ yyyymmddhhmmssfff.rst

補充說明：yyyymmddhhmmssfff，yyyy 為西元年，mm 為月，dd 為日，
hh 為小時，mm 為分，ss 為秒，fff 為毫秒。

三、 補充 Result 檔案-傳檔回覆格式：

	欄位名稱	型態	欄位長度	處理說明
首筆 (僅一筆)	Header	文字	1	固定為 H
	處理狀態	文字	2	10:全數入檔成功 20:全數或部份入檔失敗(失敗原因詳如明細) 90:檔案格式異常 91:檢核碼驗證錯誤 92:Text 檔案不存在 93:檔案名稱異常 94:檔案名稱重覆 95:無此檔案上傳權限 99:其他類錯誤
	資料筆數	數字	8	處理筆數總計 (處理狀態不為 10 且不為 20 時,顯示 0)
明細 (一或多筆, 僅處理狀態為 10 或 20 時才顯示)	資料列序號	數字	8	.txt 檔案之資料列序號
	流水序號	文字	8	規格欄位有流水號, 則為原.txt 檔案之流水號欄值, 如:00000001 或 1 等
	處理狀態	文字	2	10:入檔成功 20:入檔失敗 30:資料格式錯誤 40:資料內容與 DB 資料不符 50:檢核失敗
	錯誤說明	文字	200	處理失敗原因
尾筆 (僅一筆)	TAILER	文字	1	固定為 T
	成功筆數	數字	8	明細之處理狀態為「10:入檔成功」之筆數合計 (處理狀態不為 10 且不為 20 時,顯示 0)
	失敗筆數	數字	8	明細之處理狀態非「10:入檔成功」之筆數合計 (處理狀態不為 10 且不為 20 時,顯示 0)

範例:

(1)無明細之範本

```
H,91,0
T,0,0
```

(2) 有明細範本-規格內無流水號欄之回應檔

```
H,20,4
2,,10,
3,,40,申購下單資料狀態為已回覆,無法修改或取消確認
4,,40,買回下單資料狀態為交易確認,無法新增確認
5,,10,
T,2,2
```

(此範本規格為交易確認傳檔)

(3) 有明細範本-規格內有流水號欄之回應檔

H,20,2 1,00000001,10, 2,00000002,30,第9欄 格式錯誤 T,1,1
