

臺灣集中保管結算所股份有限公司

交割指示傳送平台

指示/回報類型代號對照表

(一)投信公司之指示類型：

代碼	內容
T01	國內標的交易交割指示-股票/ETF
T02	國內標的交易交割指示-票債券/定存
T03	國內標的交易交割指示-基金
T04	國內標的交易交割指示-期貨/選擇權
T09	國內標的交易交割指示-其它
T11	國外標的交易交割指示-股票/ETF
T12	國外標的交易交割指示-債票券/定存
T13	國外標的交易交割指示-基金
T14	國外標的交易交割指示-期貨/選擇權
T19	國外標的交易交割指示-其它
T21	申購贖回配息資料(含退匯重匯)
T31	資金調度(含換匯)
T41	各項費用
T91	其它

(二)保管銀行之回報類型：

代碼	內容
C01	交割回報當日總結(含交易明細、換匯、餘額)
C02	保管資產庫存明細
C03	銀行存款餘額
C04	利息/現金股利/股票股利入帳通知
C05	定存單(貨幣型基金)
C06	期貨保證金專戶餘額表
C07	權利行使明細表(股利宣告/發放…)
C08	其它

註：中華民國信託業商業同業公會 112 年 6 月 1 日來函本公司提供以上指示/回報類型對照表，若交割指示傳送平台使用業者有新增指示/回報類型需求，請洽中華民國信託業商業同業公會函送本公司。