

臺灣集中保管結算所股份有限公司

境外結構型商品申報平台上下傳檔案規格
2.1 版

金融資訊部

110 年 9 月 27 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『，』（半型）隔開後，繼續下一個欄位。
2. 檔案名稱副檔名建議為.csv 或.txt。
3. 上傳檔案中，若某筆資料欄位數目不足、過多或內容格式錯誤時，則該筆資料上傳失敗，其他正確筆數仍可正常上傳；上傳作業完成時，系統產生成功或失敗訊息。
4. 檔案格式中之『*』代表鍵值，修改或刪除時請指定原輸入之鍵值。
5. 上傳檔案英數字內容須為 ASCII CODE, 中文須為 BIG 5。若上傳內容含逗號請以全型輸入。
6. 『必輸/非必輸』欄位若標明”必”，則表示為必輸；若標明”非”，則表示為非必輸，若無資料亦需以『，』（半型）隔開；若標明”（必）”，則表示某情況下為必輸；詳細說明請參考處理說明欄位內容。

二、檔案清單：

(一)上傳檔案

編號	媒體格式	使用對象
1	<u>商品基本資料上傳規格</u>	發行人/總代理/ 境內代理人適用
2	<u>配息資訊上傳規格</u>	
3	<u>參考價格資訊上傳規格</u>	
4	<u>受託或銷售機構異動資訊上傳檔案規格</u>	
5	<u>受託或銷售資訊上傳規格</u>	
6	<u>商品登記申請規格</u>	

(二)下載檔案

編號	媒體格式	使用對象
1	<u>受託或銷售資訊下載規格</u>	發行人/總代理/ 境內代理人適用
2	<u>參考價格資訊下載規格</u>	

附件一：代碼表

三、變更說明：

1.1 版變更說明

異動檔名	異動別	內容說明	修改原因與影響說明
1. 商品基本資料上傳規格	增加欄位及欄寬	1. 新增欄位 42『採用統一投資風險警語』 2. 新增欄位 47『採用統一配息警語』 3. 新增欄位 49『採用統一參考價格報價警語』 4. 調整欄位 43『投資風險警語』寬度為 2000 bytes 5. 調整欄位 48『配息警語』寬度為 2000 bytes 6. 調整欄位 50『參考價格報價警語』寬度為 2000 bytes	1. 若同一總代理人商品同類型警語相同，僅需於相對欄位輸入' Y' 採統一警語，免除個別商品輸入。 2. 詳細說明請參考該上傳檔案之處理說明欄位內容。

1.2 版變更說明

異動檔名	異動別	內容說明	修改原因與影響說明
1. 受託或銷售資訊上傳規格	增加欄位	1. 新增欄位 13『實物交割之本日贖回金額』 2. 新增欄位 14『實物交割(轉換)標的』 3. 新增欄位 15『實物交割描述』 4. 新增欄位 16『實物交割單位數』 5. 新增欄位 17『實物交割參考價格』 6. 新增欄位 18『標的總價值』	詳細說明請參考該上傳檔案之處理說明欄位內容
2. 受託或銷售資訊下載規格	增加欄位	1. 新增欄位 16『實物交割之本日贖回金額』 2. 新增欄位 17『實物交割(轉換)標的』 3. 新增欄位 18『實物交割描述』 4. 新增欄位 19『實物交割單位數』 5. 新增欄位 20『實物交割參考價格』 6. 新增欄位 21『標的總價值』	詳細說明請參考該下載檔案之處理說明欄位內容
3. 參考價格資訊下載規格	欄位說明	新增參考價格下載檔案	請參考該下載檔案之欄位說明

1.3 版變更說明

異動檔名	異動別	內容說明	修改原因與影響說明
1. 商品基本資料上傳規格	欄寬	1. 調整欄位 11『發行機構長期債務信用評等』寬度為 160 bytes 2. 調整欄位 12『保證機構長期債務信	詳細說明請參考該上傳檔案之處理說明欄位內容

		用評等』寬度為 160 bytes	
2. 配息資訊上傳檔案規格	欄寬	1. 調整欄位 6『配息率』寬度為小數點 6 位 最大欄位長度 11 位	詳細說明請參考該下載檔案之處理說明欄位內容

1.4 版變更說明

異動檔名	異動別	內容說明	修改原因與影響說明
1. 商品登記申請規格	新增	1. 新增商品登記申請規格	詳細說明請參考該上傳檔案之處理說明欄位內容

1.5 版變更說明

異動檔名	異動別	內容說明	修改原因與影響說明
1. 受託或銷售資訊上傳規格	欄位內容	1. 投資人類別欄位，處理說明增加：3. 高淨值投資法人 4. OBU/OSU/OIU 之客戶 2. 投資人身份別欄位，必輸/非必輸改為：(非)。處理說明增加高淨值投資法人之身份別：系統會自動帶入 23，故高淨值投資法人無須輸入。OBU/OSU/OIU 之客戶之身份別：1. 國內銀行 2. 外國銀行 3. 保險公司 4. 票券金融公司 5. 證券商 6. 基金管理公司 7. 政府投資機構 8. 政府基金 9. 退休基金 10. 共同基金 11. 單位信託 12. 證券投資信託公司 13. 證券投資顧問公司 14. 信託業 15. 期貨商 16. 期貨服務事業 17. 特定法人 18. 特定基金 19. 特定自然人 20. 境外法人 21. 境外自然人 22. 其他，系統會自動帶入 23，故高淨值投資法人無須輸入。	詳細說明請參考該上傳檔案之處理說明欄位內容
2. 受託或銷售資訊下載規格	欄位內容	1. 投資人類別欄位，處理說明增加 3. 高淨值投資法人 4. OBU/OSU/OIU 之客戶 2. 投資人身份別欄位，處理說明增加高淨值投資法人之身份別：23. 高淨值投資法人。OBU/OSU/OIU 之客戶之身份別：1. 國內銀行 2. 外國銀行 3. 保險公司 4. 票券金融公司 5. 證券商 6. 基金管理公司 7. 政府投資機構 8. 政府基金 9. 退休基金 10.	詳細說明請參考該下載檔案之處理說明欄位內容

		共同基金 11. 單位信託 12. 證券投資信託公司 13. 證券投資顧問公司 14. 信託業 15. 期貨商 16. 期貨服務事業 17. 特定法人 18. 特定基金 19. 特定自然人 20. 境外法人 21. 境外自然人 22. 其他, 23. 高淨值投資法人。	
--	--	--	--

2.0 版變更說明

異動檔名	異動別	內容說明	修改原因與影響說明
1.商品基本資料上傳規格	欄位內容	ISIN/Common Code 欄位，調整為必輸	詳細說明請參考該上傳檔案之處理說明欄位內容
2.受託或銷售機構異動資訊上傳檔案規格	欄位內容	受託或銷售機構代號欄位，處理說明增加如依據「證券商營業處所買賣有價證券管理辦法」第 5 條第 1 項規定之令買賣境外結構型商品，受託或銷售機構代號以 S+該機構之債券自營商代號列示 (e.g.SXXXT000)。	詳細說明請參考該下載檔案之處理說明欄位內容
3.受託或銷售資訊上傳規格	欄位內容	- 受託或銷售機構代號欄位，處理說明增加如依據「證券商營業處所買賣有價證券管理辦法」第 5 條第 1 項規定之令買賣境外結構型商品，受託或銷售機構代號以 S+該機構之債券自營商代號列示 (e.g.SXXXT000)。 - 投資人類別欄位，處理說明增加 5. 高資產客戶 - 投資人身份別，調整如下： - 依據金管會 109 年 12 月 25 日金管證券字第 1090375488 號令之「境外結構型商品每日銷售資訊」附註 7「投資人身份別」說明或 - 申報平台之受託或銷售資訊 (ORG130)附註 7「投資人身份別」說明。	詳細說明請參考該下載檔案之處理說明欄位內容
4.商品登記申請規格	欄位內容	1.銷售對象欄位，處理說明增加 3.專業投資人(限高資產客戶以上)	詳細說明請參考該上傳檔案之處理說明欄位內容
5.受託或銷售資訊下載規格	欄位內容	1. 受託或銷售機構代號欄位，處理說明增加如依據「證券商營業處所買賣有價證券管理辦法」第 5 條第 1 項規定之令買賣境外結構型商品，受託或銷售機構代號以 S+該機構之債券自營商代號列示 (e.g.SXXXT000)。	詳細說明請參考該下載檔案之處理說明欄位內容

		2. 投資人類別欄位，處理說明增加 5. 高資產客戶 3. 投資人身份別，調整如下： ① 依據金管會 109 年 12 月 25 日金管證券字第 1090375488 號令之「境外結構型商品每日銷售資訊」附註 7「投資人身份別」說明或 ② 申報平台之受託或銷售資訊 (ORG130) 附註 7「投資人身份別」說明。	
6.附件一:代碼表	欄位內容	投資人身份別，調整代碼內容	詳細說明請參考附件一代碼內容

2.1 版變更說明

異動檔名	異動別	內容說明	修改原因與影響說明
1.商品基本資料上傳規格	欄位內容	商品到期日欄位，處理說明增加下列內容： 1. 新增商品時，商品到期日需大於或等於商品登記功能(功能代號 BAS100)之商品終止生效日。 2. 商品提前贖回時，商品到期日需大於 BAS100 之商品終止生效日。	詳細說明請參考該上傳檔案之處理說明欄位內容
2.商品登記申請規格	欄位內容	1. 商品核准生效日欄位，處理說明增加商品核准生效日須小於當日(系統日)。 2. 商品終止生效日欄位，處理說明增加下列內容： ① 新增商品時，商品終止生效日應小於或等於商品基本資料(功能代號 BAS110)之商品到期日 ② 商品提前贖回時，商品終止生效日需大於或等於每日受託銷售資訊餘額歸 0 之資料日期，且需小於 BAS110 之商品到期日 3. 商品終止申報日欄位，處理說明增加商品終止申報日需大於商品終止生效日。	詳細說明請參考該上傳檔案之處理說明欄位內容

四、檔案規格：

臺灣集中保管結算所-境外結構型商品申報平台						
1. 商品基本資料上傳規格(發行人/總代理/境內代理人適用)						
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	文字		8	必	使用者辨識用
2.	異動類別	文字		1	必	U：新增或修改
3. *	商品代號	文字		12	必	
4.	商品發行日	文字		8	必	例：20090801 (西元)，共 8 位
5.	商品到期日	文字		8	必	例：20090801 (西元)，共 8 位 商品到期日須大於商品發行日 ● 新增商品時，商品到期日需大於或等於商品登記功能(功能代號BAS100)之商品終止生效日。 ● 商品提前贖回時，商品到期日需大於BAS100之商品終止生效日。
6.	ISIN/Common Code	文字		12	必	
7.	商品年限	文字		4	必	格式:YYMM 例：2 年 6 月請輸入' 0206'，3 年請輸入' 0300'
8.	商品註冊地	文字		3	非	請參考附件一註冊地代碼資料
9.	發行機構註冊地	文字		3	非	請參考附件一註冊地代碼資料
10.	商品準據法	文字		80	非	
11.	發行機構長期債務信用評等	文字		160	(必)	輸入發行機構長期債務信用評等 ● 受託或銷售對象為專業投資人為非必輸欄位，保證機構長期債務信用評等、商品發行評等欄位如未輸入，則此欄為必輸欄位 ● 商品受託或銷售對象為非專業投資人，保證機構長期債務信用評等欄位如未輸入，則此欄為必輸欄位
12.	保證機構長期債務信用評等	文字		160	(必)	輸入保證機構長期債務信用評等 ● 受託或銷售對象為專業投資人為非必輸欄位，發行機構長期債務信用評等、商品發行評等欄位如未輸入，則此欄為必輸欄位 ● 商品受託或銷售對象為非專業投資人，發行機構長期債務信用評等欄位如未輸入，則此欄為必輸欄位
13.	商品債務發行評等	文字		80	(必)	輸入商品之發行評等 ● 受託或銷售對象為專業投資人為非必輸欄位，發行機構長期債務信用評等、保證機構長期債務信用評等欄位如未輸入，則此欄為必輸欄位 ● 商品受託或銷售對象為非專業投資人，此欄為必輸欄位
14.	登錄機構	文字		80	非	

15.	清算機構	文字		80	非	
16.	資產保管機構	文字		80	非	
17.	現金保管機構	文字		80	非	
18.	計算代理人	文字		80	非	
19.	商品規模(外幣)	數字		16	非	
20.	商品發行價格	數字	4	9	非	
21.	最低申購金額	數字		16	(必)	屬非專業投資人之商品為必輸，單位：元
22.	參考價格報價單位	文字		1	必	1: % 2: 元
23.	每單位面額	數字		16	(必)	參考價格報價單位欄位選 2. 元時，此欄位則為必輸欄位。
24.	計價貨幣本金保本率	數字	4	9	必	● 非專業投資人，商品類別選擇 1. 封閉式，需為 100% ● 非專業投資人，商品類別選擇 2. 開放式，此欄位須輸入須大於或等於 80% ● 專業投資人，商品類別選擇 3. 不適用，則本欄依實際保本率輸入 ● Ex. 80% 須以 80 輸入 ● 最大欄位長度含小數點
25	連結標的類別	文字		40	必	1. 股權 2. 利率 3. 匯率 4. 指數 5. 商品 6. 信用事件 7. 其他利益（資料可複選） • 例：連結股權、利率、指數及商品者，請輸入 1-2-4-5 • 最新標的類別請參考附件一
26	其他連結標的類別說明	文字		80	(必)	當「連結標的類別」選”7. 其他利益”時為必輸
27	連結標的	文字		400	非	文字說明
28	是否有發行機構提前贖回之選擇權	文字		1	(必)	Y 或 N 屬非專業投資人之商品為必輸 • 當非專業投資人之商品且商品類別為封閉式時此欄必須為 N
29	是否有目標式贖回設計	文字		1	(必)	Y 或 N 屬非專業投資人之商品為必輸 • 當非專業投資人之商品且商品類別為封閉式時此欄必須為 N
30	開始受理申購日期	文字		40	(必)	例：yyyymmdd 或請洽受託或銷售機構等 屬非專業投資人之商品為必輸
31	開始受理贖回日期	文字		40	(必)	例：yyyymmdd 或請洽受託或銷售機構等 屬非專業投資人之商品為必輸
32	每營業日受理申購申請截止時間	文字		40	(必)	例：hh:mm 或請洽受託或銷售機構等 屬非專業投資人之商品為必輸
33	每營業日受理贖回申請截止時間	文字		40	(必)	例：hh:mm 或請洽受託或銷售機構等 屬非專業投資人之商品為必輸
34	與國外相當之交易條件	文字		40	(必)	屬非專業投資人之商品為必輸
35	申購條款	文字		400	非	
36	贖回條款	文字		400	非	
37	商品到期贖回計	文字		400	非	

	算方式					
38	投資人應負擔之各項費用及金額或計算基準之表列	文字		400	(必)	屬非專業投資人之商品為必輸
39	申購價金之計算公式	文字		400	(必)	屬非專業投資人之商品為必輸
40	申購手續及資金給付方式	文字		400	(必)	屬非專業投資人之商品為必輸
41	中文產品說明書/投資人須知及其分送方式或取閱地點	文字		400	(必)	屬非專業投資人之商品為必輸
42	採用統一投資風險警語	文字		1	(必)	Y 或 N，屬非專業投資人之商品為必輸
43	投資風險警語	文字		2000	(必)	- 屬非專業投資人之商品為必輸，最多可輸 1000 中文字 - 若 42 欄輸入 'Y'，此欄不需輸入。若 42 欄輸入 'N'，此欄必須輸入。
44	協助辦理投資人權益保護之方式	文字		400	(必)	屬非專業投資人之商品為必輸
45	金融總會規定應行揭露事項	文字		400	(必)	屬非專業投資人之商品為必輸
46	其他為保護公益及投資人之必要應揭露事項	文字		400	(必)	屬非專業投資人之商品為必輸
47	採用統一配息警語	文字		1	(必)	Y 或 N，屬非專業投資人之商品為必輸
48	配息警語	文字		2000	(必)	- 屬非專業投資人之商品為必輸，最多可輸 1000 中文字 - 若 47 欄輸入 'Y'，此欄不需輸入。若 47 欄輸入 'N'，此欄必須輸入
49	採用統一參考價格報價警語	文字		1	(必)	Y 或 N，屬非專業投資人之商品為必輸
50	參考價格報價警語	文字		2000	(必)	- 屬非專業投資人之商品為必輸，最多可輸 1000 中文字 - 若 49 欄輸入 'Y'，此欄不需輸入。若 49 欄輸入 'N'，此欄必須輸入。

臺灣集中保管結算所-境外結構型商品申報平台
2. 配息資訊上傳檔案規格(發行人/總代理/境內代理人適用)

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	文字		8	必	使用者辨識用
2.	異動類別	文字		1	必	U：新增或修改 D：刪除
3. *	商品代號	文字		12	必	
4. *	配息日	文字		8	必	例：20090801 共 8 位
5.	是否配息	文字		1	必	Y：表示本次有配息，配息率欄位為必輸欄位 N：表示本次無配息，配息率欄位不得輸入。
6.	配息率	數字	6	11	(必)	有配息時，必須輸入，格式：整數 4 位, 小 數點 4 位，最大欄位長度含小數點 無配息時，本欄不得輸入 例：配息率為 3.5%時請輸入 3.5
備註說明：						

臺灣集中保管結算所-境外結構型商品申報平台
3. 參考價格資訊上傳規格(發行人/總代理/境內代理人適用)

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	文字		8	必	使用者辨識用
2.	異動類別	文字		1	必	U：新增或修改
3. *	商品代號	文字		12	必	
4. *	參考價格日期	文字		8	必	例：20090801 共 8 位
5.	參考價格	數字	4	17	必	1. 單位為元時，整數 12 位，小數 4 位 2. 單位為%時，整數 4 位，小數 4 位 (最大欄位長度含小數點)
備註說明：營業時間皆可作業						

臺灣集中保管結算所-境外結構型商品申報平台

4. 受託或銷售機構異動資訊上傳檔案規格(發行人/總代理/境內代理人適用)

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	文字		8	必	使用者辨識用
2.	異動類別	文字		1	必	U：新增 D：刪除
3. *	商品代號	文字		12	必	英數字
4. *	受託或銷售機構代號	文字		8	必	1. 英數字 2. 如受託或銷售機構依據「證券商營業處所買賣有價證券管理辦法」第5條第1項規定之令買賣境外結構型商品，該機構代號以 S+該機構之債券自營商代號列示(e.g.SXXXT000)。
備註說明；						

臺灣集中保管結算所-境外結構型商品申報平台

5. 受託或銷售資訊上傳規格(發行人/總代理/境內代理人適用)

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	文字		8	必	使用者辨識用
2.	異動類別	文字		1	必	U：新增或修改 D：刪除
3. *	資料日期	文字		8	必	例:yyyymmdd(西元)，共8位
4. *	商品代號	文字		12	必	英數字
5. *	受託或銷售機構 代號	文字		8	必	1. 英數字 2. 如受託或銷售機構依據「證券商營業處 所買賣有價證券管理辦法」第5條第1 項規定之令買賣境外結構型商品，該機 構代號以S+該機構之債券自營商代號 列示(e.g.SXXXT000)。
6. *	投資人類別	文字		1	必	1. 專業投資人 2. 非專業投資人 3. 高淨值投 資法人 4. OBU/OSU/OIU之客戶 5. 高資產客 戶
7. *	投資人身份別	文字		2	(必)	1. 依據金管會109年12月25日金管證券字 第1090375488號令之「境外結構型商品 每日銷售資訊」附註7「投資人身份別」 說明，或申報平台之受託或銷售資訊 (ORG130)附註7「投資人身份別」說明。 2. 調整內容詳備註說明。
8.	本日申購金額	數字	2	16	必	資料基準日為前一營業日，單位至小數點2 位，且不可為負數，申購金額指名目本金
9.	本日贖回金額	數字	2	16	必	資料基準日為前一營業日，單位至小數點2 位，且不可為負數，贖回金額指名目本金
10.	本日贖回實際金 額	數字	2	16	必	資料基準日為前一營業日，單位至小數點2 位，且不可為負數，係指發行機構實際給付 受託或銷售機構金額
11.	本日總餘額	數字	2	16	必	系統檢核用(本日總餘額=前日總餘額+本日 申購金額-本日贖回金額)
12.	投資人戶數	數字		9	必	
13.	實物交割之本日 贖回金額	數字	2	16	(必)	
14.	實物交割(轉 換)標的	文字		1	(必)	1. 股權證券 2. 長期債券 3. 貨幣市場工 具 4. 其它
15.	實物交割描述	文字		200	(必)	100個中英文
16.	實物交割單位數	文字		20	(必)	10個中英文
17.	實物交割參考價 格	文字		20	(必)	10個中英文
18.	標的總價值	文字		40	(必)	20個中英文

備註說明：1. 最新代碼請參考系統資料

2. 欄位 13~18 可以重覆最多 50 次，但每一次實物交割之 6 個相關欄位都必須填

3. 本表格之上傳格式每一列長度可能不同

例：第一列：12 個欄位（無實物交割）

第二列：18 個欄位（1 筆實物交割）

第三列：30 個欄位（3 筆實物交割）

第四列：12 個欄位（無實物交割）

4. 投資人身分別：處理說明詳下表

投資人身分別：詳下表⁴⁾

① 申報機構 ⁴⁾	發行人/總代理人 ⁴⁾		境內代理人 ⁴⁾
② 商品銷售對象 ⁴⁾	專業投資人 ⁴⁾	非專業投資人 ⁴⁾	專業投資人(限高資產客戶以上) ⁴⁾
③ 投資人類別 ⁴⁾	1. 專業投資人 ⁴⁾ 3. 高淨值投資人 4. OBU/OSU/OIU 客戶 ⁴⁾ 5. 高資產客戶 ⁴⁾	1. 專業投資人 2. 非專業投資人 ⁴⁾ 3. 高淨值投資人 4. OBU/OSU/OIU 客戶 ⁴⁾ 5. 高資產客戶 ⁴⁾	1. 專業投資人 ⁴⁾ 3. 高淨值投資人 4. OBU/OSU/OIU 客戶 ⁴⁾ 5. 高資產客戶 ⁴⁾
④ 投資人身分別 ⁴⁾	1. 專業投資人身分別：(共 22 項) ⁴⁾ (1) 專業機構投資人 ⁴⁾ 1. 國內銀行 2. 國外銀行 3. 保險公司 4. 票券金融公司 5. 證券商 ⁴⁾ 6. 基金管理公司 7. 政府投資機構 8. 政府基金 9. 退休基金 ⁴⁾ 10. 共同基金 11. 單位信託 12. 證券投資信託公司 13. 證券投資顧問公司 ⁴⁾ 14. 信託業 15. 期貨商 16. 期貨服務事業 ⁴⁾ 22. 其他經金管會核准之專業投資機構 ⁴⁾ (2) 其他非屬上開身分之專業投資人 ⁴⁾ 17. 特定法人 18. 特定基金 19. 特定自然人 20. 境外法人 21. 境外自然人 ⁴⁾		1. 專業投資人身分別 ⁴⁾ (限 17 項專業機構投資人) ⁴⁾ 1. 國內銀行 2. 國外銀行 3. 保險公司 4. 票券金融公司 5. 證券商 ⁴⁾ 6. 基金管理公司 7. 政府投資機構 8. 政府基金 9. 退休基金 ⁴⁾ 10. 共同基金 11. 單位信託 12. 證券投資信託公司 13. 證券投資顧問公司 ⁴⁾ 14. 信託業 15. 期貨商 16. 期貨服務事業 ⁴⁾ 22. 其他經金管會核准之專業投資機構(共 17 項) ⁴⁾
	→	2. 非專業投資人身分別： ⁴⁾ 31. 一般法人 32. 一般自然人 ⁴⁾ 33. 境外法人 34. 境外自然人 ⁴⁾	→
	3. 高淨值投資人身分別 ⁴⁾ 23. 境內高淨值投資人 24. 境外高淨值投資人 ⁴⁾		3. 高淨值投資人身分別 ⁴⁾ 23. 境內高淨值投資人 24. 境外高淨值投資人 ⁴⁾
	4. OBU/OSU/OIU 客戶身分分別：(共 28 項) ⁴⁾ (1) 專業機構投資人客戶 ⁴⁾ 1. 國內銀行 2. 國外銀行 3. 保險公司 4. 票券金融公司 5. 證券商 ⁴⁾ 6. 基金管理公司 7. 政府投資機構 8. 政府基金 9. 退休基金 ⁴⁾ 10. 共同基金 11. 單位信託 12. 證券投資信託公司 13. 證券投資顧問公司 ⁴⁾ 14. 信託業 15. 期貨商 16. 期貨服務事業 ⁴⁾ 22. 其他經金管會核准之專業投資機構 ⁴⁾ (2) 高淨值投資人 ⁴⁾ 23. 境內高淨值投資人 24. 境外高淨值投資人 ⁴⁾ (3) 高資產客戶 ⁴⁾ 25. 境內高資產法人客戶 26. 境內高資產自然人客戶 ⁴⁾ 27. 境外高資產法人客戶 28. 境外高資產自然人客戶 ⁴⁾ (4) 其他非屬上開身分之專業投資人 ⁴⁾ 17. 特定法人 18. 特定基金 19. 特定自然人 20. 境外法人 21. 境外自然人 ⁴⁾		4. OBU/OSU/OIU 客戶身分分別(共 23 項)： ⁴⁾ (1) 專業機構投資人客戶 ⁴⁾ 1. 國內銀行 2. 國外銀行 3. 保險公司 4. 票券金融公司 5. 證券商 ⁴⁾ 6. 基金管理公司 7. 政府投資機構 8. 政府基金 9. 退休基金 ⁴⁾ 10. 共同基金 11. 單位信託 12. 證券投資信託公司 13. 證券投資顧問公司 ⁴⁾ 14. 信託業 15. 期貨商 16. 期貨服務事業 ⁴⁾ 22. 其他經金管會核准之專業投資機構(共 17 項) ⁴⁾ (2) 高淨值投資人 ⁴⁾ 23. 境內高淨值投資人 24. 境外高淨值投資人 ⁴⁾ (3) 高資產客戶 ⁴⁾ 25. 境內高資產法人客戶 26. 境內高資產自然人客戶 ⁴⁾ 27. 境外高資產法人客戶 28. 境外高資產自然人客戶 ⁴⁾
	5. 高資產客戶身分分別 ⁴⁾ 25. 境內高資產法人客戶 26. 境內高資產自然人客戶 ⁴⁾ 27. 境外高資產法人客戶 28. 境外高資產自然人客戶 ⁴⁾		5. 高資產客戶身分分別 ⁴⁾ 25. 境內高資產法人客戶 26. 境內高資產自然人客戶 ⁴⁾ 27. 境外高資產法人客戶 28. 境外高資產自然人客戶 ⁴⁾

投資人身分別：請依 ①、②、③、④之分類申報⁴⁾

臺灣集中保管結算所-境外結構型商品申報平台
6. 商品登記申請規格(發行人/總代理/境內代理人適用)

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
2.	異動類別	文字		1	必	U：新增或修改
3. *	商品代號	數字		12	必	前三碼為總代理代號數字的前三碼
4.	銷售對象	文字		1	必	1. 專業投資人 2. 非專業投資人 3. 專業投資人(限高資產客戶以上)
5.	商品中文名稱	文字		200	必	
6.	商品簡稱	文字		200	必	
7.	商品英文名稱	文字		300	必	
8.	發行人/總代理人代號	文字		8	必	
9.	發行機構	文字		12	必	輸入發行機構代號 請參考附件一機構代碼資料
10.	保證機構	文字		12	必	輸入保證機構代號 請參考附件一機構代碼資料, 若無保證機構則輸入 NA
11.	商品類別	文字		1	(必)	1. 封閉式 2. 開放式 ● 銷售對象為專業投資人為非必輸欄位 ● 銷售對象為非專業投資人則此欄為必輸欄位
12.	商品國內發行日	文字		8	必	例：20090801 (西元)，共 8 位
13.	商品核准生效日	文字		8	必	例：20090801 (西元)，共 8 位 ● 商品核准生效日須小於當日(系統日)
14.	商品終止生效日	文字		8	必	例：20090801 (西元)，共 8 位 ● 新增商品時，商品終止生效日應小於或等於商品基本資料(功能代號 BAS110)之商品到期日 ● 商品提前贖回時，商品終止生效日需大於或等於每日受託銷售資訊餘額歸 0 之資料日期，且需小於 BAS110 之商品到期日
15.	商品終止申報日	文字		8	必	例：20090801 (西元)，共 8 位 ● 商品終止申報日需大於商品終止生效日
16.	核准公會	文字		40	(必)	6. 銀行公會 7. 信託公會 8. 證券商公會 9. 壽險公會(資料可複選，以-隔開) 例如 6-7-8-9 ● 銷售對象為專業投資人為非必輸欄位 ● 銷售對象為非專業投資人則此欄為必輸欄位
17.	公會核准日期	文字		8	(必)	例：20090801 (西元)，共 8 位 ● 銷售對象為專業投資人為非必輸欄位 ● 銷售對象為非專業投資人則此欄為

						必輸欄位
18.	報會備查日期	文字		8	(必)	例：20090801（西元），共 8 位 ● 銷售對象為專業投資人為非必輸欄位 ● 銷售對象為非專業投資人則此欄為必輸欄位
19.	公會核准文號	文字		20	(必)	● 銷售對象為專業投資人為非必輸欄位 ● 銷售對象為非專業投資人則此欄為必輸欄位
20.	報會備查字號	文字		20	(必)	● 銷售對象為專業投資人為非必輸欄位 ● 銷售對象為非專業投資人則此欄為必輸欄位
21.	幣別	文字		3	必	請參考附件一幣別代碼資料
22.	商品狀態	文字		1	必	1. 核准 2. 提前贖回

臺灣集中保管結算所-境外結構型商品申報平台						
1. 受託或銷售資訊下載規格(發行人/總代理/境內代理人適用)						
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.	商品代號	文字		12		
2.	商品名稱	文字		80		
3.	受託或銷售機構 代號	文字		8		如受託或銷售機構依據「證券商營業處所買賣有價證券管理辦法」第5條第1項規定之令買賣境外結構型商品，該機構代號以 S+ 該機構之債券自營商代號列示 (e.g.SXXXXT000)。
4.	受託或銷售機構 名稱	文字		80		
5.	申報日期	文字		8		例:yyyymmdd(西元)，共 8 位
6.	資料日期	文字		8		例:yyyymmdd(西元)，共 8 位
7.	投資人類別	文字		1		1. 專業投資人 2. 非專業投資人 3. 高淨值投資法人 4. OBU/OSU/OIU 之客戶 5. 高資產客戶
8.	投資人身份別	文字		2		1. 依據金管會 109 年 12 月 25 日金管證券字第 1090375488 號令之「境外結構型商品每日銷售資訊」附註 7「投資人身份別」說明，或申報平台之受託或銷售資訊 (ORG130)附註 7「投資人身份別」說明。 2. 調整內容詳備註說明。
9.	幣別	文字		3		
10.	前日總餘額	數字	2	16		餘額指名日本金餘額
11.	本日申購金額	數字	2	16		申購金額指名日本金
12.	本日贖回金額	數字	2	16		贖回金額指名日本金
13.	本日贖回實際金 額	數字	2	16		係指發行機構實際給付受託或銷售機構金 額
14.	本日總餘額	數字	2	16		前日總餘額+本日申報申購金額-本日申報 贖回金額=本日總餘額
15.	投資人戶數	數字		9		
16.	實物交割之本日 贖回金額	數字	2	16		
17.	實物交割 (轉 換)標的	文字		1		1. 股權證券 2. 長期債券 3. 貨幣市場工 具 4. 其它
18.	實物交割描述	文字		200		
19.	實物交割單位數	文字		20		
20.	實物交割參考價 格	文字		20		
21.	標的總價值	文字		40		
備註說明：1. 最新代碼請參考系統資料 2. 下載規格每筆均為 21 個欄位 3. 投資人身份別：處理說明詳下表						

投資人身分別：詳下表⁴⁾

① 申報機構 ⁴⁾	發行人/總代理人 ⁴⁾		境內代理人 ⁴⁾
	專業投資人 ⁴⁾	非專業投資人 ⁴⁾	專業投資人(限高資產客戶以上) ⁴⁾
② 商品銷售對象 ⁴⁾			
③ 投資人類別 ⁴⁾	1. 專業投資人 ⁴⁾ 3. 高淨值投資法人 4. OBU/OSU/OIU 客戶 ⁴⁾ 5. 高資產客戶 ⁴⁾	1. 專業投資人 2. 非專業投資人 ⁴⁾ 3. 高淨值投資法人 4. OBU/OSU/OIU 客戶 ⁴⁾ 5. 高資產客戶 ⁴⁾	1. 專業投資人 ⁴⁾ 3. 高淨值投資法人 4. OBU/OSU/OIU 客戶 ⁴⁾ 5. 高資產客戶 ⁴⁾
④ 投資人身分別 ⁴⁾	1. 專業投資人身分別：(共 22 項) ⁴⁾ (1) 專業機構投資人 ⁴⁾ 1. 國內銀行 2. 國外銀行 3. 保險公司 4. 票券金融公司 5. 證券商 ⁴⁾ 6. 基金管理公司 7. 政府投資機構 8. 政府基金 9. 退休基金 ⁴⁾ 10. 共同基金 11. 單位信託 12. 證券投資信託公司 13. 證券投資顧問公司 ⁴⁾ 14. 信託業 15. 期貨商 16. 期貨服務事業 ⁴⁾ 22. 其他經金管會核准之專業投資機構 ⁴⁾ (2) 其他非屬上開身分之專業投資人 ⁴⁾ 17. 特定法人 18. 特定基金 19. 特定自然人 20. 境外法人 21. 境外自然人 ⁴⁾		1. 專業投資人身分別 ⁴⁾ (限 17 項專業機構投資人) ⁴⁾ 1. 國內銀行 2. 國外銀行 3. 保險公司 4. 票券金融公司 5. 證券商 ⁴⁾ 6. 基金管理公司 7. 政府投資機構 8. 政府基金 9. 退休基金 ⁴⁾ 10. 共同基金 11. 單位信託 12. 證券投資信託公司 13. 證券投資顧問公司 ⁴⁾ 14. 信託業 15. 期貨商 16. 期貨服務事業 ⁴⁾ 22. 其他經金管會核准之專業投資機構(共 17 項) ⁴⁾
	→ ⁴⁾	2. 非專業投資人身分別： ⁴⁾ 31. 一般法人 32. 一般自然人 ⁴⁾ 33. 境外法人 34. 境外自然人 ⁴⁾	→ ⁴⁾
	3. 高淨值投資法人身分別 ⁴⁾ 23. 境內高淨值投資法人 24. 境外高淨值投資法人 ⁴⁾		3. 高淨值投資法人身分別 ⁴⁾ 23. 境內高淨值投資法人 24. 境外高淨值投資法人 ⁴⁾
	4. OBU/OSU/OIU 客戶身分別：(共 28 項) ⁴⁾ (1) 專業機構投資人客戶 ⁴⁾ 1. 國內銀行 2. 國外銀行 3. 保險公司 4. 票券金融公司 5. 證券商 ⁴⁾ 6. 基金管理公司 7. 政府投資機構 8. 政府基金 9. 退休基金 ⁴⁾ 10. 共同基金 11. 單位信託 12. 證券投資信託公司 13. 證券投資顧問公司 ⁴⁾ 14. 信託業 15. 期貨商 16. 期貨服務事業 ⁴⁾ 22. 其他經金管會核准之專業投資機構 ⁴⁾ (2) 高淨值投資法人 ⁴⁾ 23. 境內高淨值投資法人 24. 境外高淨值投資法人 ⁴⁾ (3) 高資產客戶 ⁴⁾ 25. 境內高資產法人客戶 26. 境內高資產自然人客戶 ⁴⁾ 27. 境外高資產法人客戶 28. 境外高資產自然人客戶 ⁴⁾ (4) 其他非屬上開身分之專業投資人 ⁴⁾ 17. 特定法人 18. 特定基金 19. 特定自然人 20. 境外法人 21. 境外自然人 ⁴⁾		4. OBU/OSU/OIU 客戶身分別(共 23 項)： ⁴⁾ (1) 專業機構投資人客戶 ⁴⁾ 1. 國內銀行 2. 國外銀行 3. 保險公司 4. 票券金融公司 5. 證券商 ⁴⁾ 6. 基金管理公司 7. 政府投資機構 8. 政府基金 9. 退休基金 ⁴⁾ 10. 共同基金 11. 單位信託 12. 證券投資信託公司 13. 證券投資顧問公司 ⁴⁾ 14. 信託業 15. 期貨商 16. 期貨服務事業 ⁴⁾ 22. 其他經金管會核准之專業投資機構(共 17 項) ⁴⁾ (2) 高淨值投資法人 ⁴⁾ 23. 境內高淨值投資法人 24. 境外高淨值投資法人 ⁴⁾ (3) 高資產客戶 ⁴⁾ 25. 境內高資產法人客戶 26. 境內高資產自然人客戶 ⁴⁾ 27. 境外高資產法人客戶 28. 境外高資產自然人客戶 ⁴⁾
	5. 高資產客戶身分別 ⁴⁾ 25. 境內高資產法人客戶 26. 境內高資產自然人客戶 ⁴⁾ 27. 境外高資產法人客戶 28. 境外高資產自然人客戶 ⁴⁾		5. 高資產客戶身分別 ⁴⁾ 25. 境內高資產法人客戶 26. 境內高資產自然人客戶 ⁴⁾ 27. 境外高資產法人客戶 28. 境外高資產自然人客戶 ⁴⁾

投資人身分別：請依 ①、②、③、④之分類申報⁴⁾

臺灣集中保管結算所-境外結構型商品申報平台						
2. 參考價格資訊下載規格(發行人/總代理/境內代理人適用)						
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.	商品代號	文字		12		
2.	商品名稱	文字		200		
3.	商品英文名稱	文字		200		
4.	幣別	文字		3		
5.	參考價格日期	文字		8		例:yyyymmdd(西元)，共 8 位
6.	參考價格	數字	4	17		

附件一：代碼表

項次	名稱	代碼內容																												
1	投資人身份別	說明如下：																												
投資人身份別：詳下表 ⁴⁾																														
<table><tr><td>① 申報機構</td><td colspan="2">發行人/總代理人⁴⁾</td><td>境內代理人⁴⁾</td></tr><tr><td>② 商品銷售對象</td><td>專業投資人⁴⁾</td><td>非專業投資人⁴⁾</td><td>專業投資人(限高資產客戶以上)⁴⁾</td></tr><tr><td>③ 投資人類別</td><td>1. 專業投資人⁴⁾ 3. 高淨值投資法人 4. OBU/OSU/OIU 客戶⁴⁾ 5. 高資產客戶⁴⁾</td><td>1. 專業投資人 2. 非專業投資人⁴⁾ 3. 高淨值投資法人 4. OBU/OSU/OIU 客戶⁴⁾ 5. 高資產客戶⁴⁾</td><td>1. 專業投資人⁴⁾ 3. 高淨值投資法人 4. OBU/OSU/OIU 客戶⁴⁾ 5. 高資產客戶⁴⁾</td></tr><tr><td rowspan="5">④ 投資人身分別</td><td colspan="2">1. 專業投資人身分別：(共 22 項)⁴⁾ (1) 專業機構投資人⁴⁾ 1. 國內銀行 2. 國外銀行 3. 保險公司 4. 票證金融公司 5. 證券商⁴⁾ 6. 基金管理公司 7. 政府投資機構 8. 政府基金 9. 退休基金⁴⁾ 10. 共同基金 11. 單位信託 12. 證券投資信託公司 13. 證券投資顧問公司⁴⁾ 14. 信託業 15. 期貨商 16. 期貨服務事業⁴⁾ 22. 其他經金管會核准之專業投資機構⁴⁾ (2) 其他非屬上開身分之專業投資人⁴⁾ 17. 特定法人 18. 特定基金 19. 特定自然人 20. 境外法人 21. 境外自然人⁴⁾</td><td>1. 專業投資人身分別⁴⁾ (限 17 項專業機構投資人)⁴⁾ 1. 國內銀行 2. 國外銀行 3. 保險公司 4. 票證金融公司 5. 證券商⁴⁾ 6. 基金管理公司 7. 政府投資機構 8. 政府基金 9. 退休基金⁴⁾ 10. 共同基金 11. 單位信託 12. 證券投資信託公司 13. 證券投資顧問公司⁴⁾ 14. 信託業 15. 期貨商 16. 期貨服務事業⁴⁾ 22. 其他經金管會核准之專業投資機構(共 17 項)⁴⁾</td></tr><tr><td>→</td><td>2. 非專業投資人身分別：⁴⁾ 31. 一般法人 32. 一般自然人⁴⁾ 33. 境外法人 34. 境外自然人⁴⁾</td><td>→</td></tr><tr><td colspan="2">3. 高淨值投資法人身分別⁴⁾ 23. 境內高淨值投資法人 24. 境外高淨值投資法人⁴⁾</td><td>3. 高淨值投資法人身分別⁴⁾ 23. 境內高淨值投資法人 24. 境外高淨值投資法人⁴⁾</td></tr><tr><td colspan="2">4. OBU/OSU/OIU 客戶身分別：(共 23 項)⁴⁾ (1) 專業機構投資人客戶⁴⁾ 1. 國內銀行 2. 國外銀行 3. 保險公司 4. 票證金融公司 5. 證券商⁴⁾ 6. 基金管理公司 7. 政府投資機構 8. 政府基金 9. 退休基金⁴⁾ 10. 共同基金 11. 單位信託 12. 證券投資信託公司 13. 證券投資顧問公司⁴⁾ 14. 信託業 15. 期貨商 16. 期貨服務事業⁴⁾ 22. 其他經金管會核准之專業投資機構⁴⁾ (2) 高淨值投資法人⁴⁾ 23. 境內高淨值投資法人 24. 境外高淨值投資法人⁴⁾ (3) 高資產客戶⁴⁾ 25. 境內高資產法人客戶 26. 境內高資產自然人客戶⁴⁾ 27. 境外高資產法人客戶 28. 境外高資產自然人客戶⁴⁾ (4) 其他非屬上開身分之專業投資人⁴⁾ 17. 特定法人 18. 特定基金 19. 特定自然人 20. 境外法人 21. 境外自然人⁴⁾</td><td>4. OBU/OSU/OIU 客戶身分別(共 23 項)：⁴⁾ (1) 專業機構投資人客戶⁴⁾ 1. 國內銀行 2. 國外銀行 3. 保險公司 4. 票證金融公司 5. 證券商⁴⁾ 6. 基金管理公司 7. 政府投資機構 8. 政府基金 9. 退休基金⁴⁾ 10. 共同基金 11. 單位信託 12. 證券投資信託公司 13. 證券投資顧問公司⁴⁾ 14. 信託業 15. 期貨商 16. 期貨服務事業⁴⁾ 22. 其他經金管會核准之專業投資機構(共 17 項)⁴⁾ (2) 高淨值投資法人⁴⁾ 23. 境內高淨值投資法人 24. 境外高淨值投資法人⁴⁾ (3) 高資產客戶⁴⁾ 25. 境內高資產法人客戶 26. 境內高資產自然人客戶⁴⁾ 27. 境外高資產法人客戶 28. 境外高資產自然人客戶⁴⁾</td></tr><tr><td colspan="2">5. 高資產客戶身分別⁴⁾ 25. 境內高資產法人客戶 26. 境內高資產自然人客戶⁴⁾ 27. 境外高資產法人客戶 28. 境外高資產自然人客戶⁴⁾</td><td>5. 高資產客戶身分別⁴⁾ 25. 境內高資產法人客戶 26. 境內高資產自然人客戶⁴⁾ 27. 境外高資產法人客戶 28. 境外高資產自然人客戶⁴⁾</td></tr></table>			① 申報機構	發行人/總代理人 ⁴⁾		境內代理人 ⁴⁾	② 商品銷售對象	專業投資人 ⁴⁾	非專業投資人 ⁴⁾	專業投資人(限高資產客戶以上) ⁴⁾	③ 投資人類別	1. 專業投資人 ⁴⁾ 3. 高淨值投資法人 4. OBU/OSU/OIU 客戶 ⁴⁾ 5. 高資產客戶 ⁴⁾	1. 專業投資人 2. 非專業投資人 ⁴⁾ 3. 高淨值投資法人 4. OBU/OSU/OIU 客戶 ⁴⁾ 5. 高資產客戶 ⁴⁾	1. 專業投資人 ⁴⁾ 3. 高淨值投資法人 4. OBU/OSU/OIU 客戶 ⁴⁾ 5. 高資產客戶 ⁴⁾	④ 投資人身分別	1. 專業投資人身分別：(共 22 項) ⁴⁾ (1) 專業機構投資人 ⁴⁾ 1. 國內銀行 2. 國外銀行 3. 保險公司 4. 票證金融公司 5. 證券商 ⁴⁾ 6. 基金管理公司 7. 政府投資機構 8. 政府基金 9. 退休基金 ⁴⁾ 10. 共同基金 11. 單位信託 12. 證券投資信託公司 13. 證券投資顧問公司 ⁴⁾ 14. 信託業 15. 期貨商 16. 期貨服務事業 ⁴⁾ 22. 其他經金管會核准之專業投資機構 ⁴⁾ (2) 其他非屬上開身分之專業投資人 ⁴⁾ 17. 特定法人 18. 特定基金 19. 特定自然人 20. 境外法人 21. 境外自然人 ⁴⁾		1. 專業投資人身分別 ⁴⁾ (限 17 項專業機構投資人) ⁴⁾ 1. 國內銀行 2. 國外銀行 3. 保險公司 4. 票證金融公司 5. 證券商 ⁴⁾ 6. 基金管理公司 7. 政府投資機構 8. 政府基金 9. 退休基金 ⁴⁾ 10. 共同基金 11. 單位信託 12. 證券投資信託公司 13. 證券投資顧問公司 ⁴⁾ 14. 信託業 15. 期貨商 16. 期貨服務事業 ⁴⁾ 22. 其他經金管會核准之專業投資機構(共 17 項) ⁴⁾	→	2. 非專業投資人身分別： ⁴⁾ 31. 一般法人 32. 一般自然人 ⁴⁾ 33. 境外法人 34. 境外自然人 ⁴⁾	→	3. 高淨值投資法人身分別 ⁴⁾ 23. 境內高淨值投資法人 24. 境外高淨值投資法人 ⁴⁾		3. 高淨值投資法人身分別 ⁴⁾ 23. 境內高淨值投資法人 24. 境外高淨值投資法人 ⁴⁾	4. OBU/OSU/OIU 客戶身分別：(共 23 項) ⁴⁾ (1) 專業機構投資人客戶 ⁴⁾ 1. 國內銀行 2. 國外銀行 3. 保險公司 4. 票證金融公司 5. 證券商 ⁴⁾ 6. 基金管理公司 7. 政府投資機構 8. 政府基金 9. 退休基金 ⁴⁾ 10. 共同基金 11. 單位信託 12. 證券投資信託公司 13. 證券投資顧問公司 ⁴⁾ 14. 信託業 15. 期貨商 16. 期貨服務事業 ⁴⁾ 22. 其他經金管會核准之專業投資機構 ⁴⁾ (2) 高淨值投資法人 ⁴⁾ 23. 境內高淨值投資法人 24. 境外高淨值投資法人 ⁴⁾ (3) 高資產客戶 ⁴⁾ 25. 境內高資產法人客戶 26. 境內高資產自然人客戶 ⁴⁾ 27. 境外高資產法人客戶 28. 境外高資產自然人客戶 ⁴⁾ (4) 其他非屬上開身分之專業投資人 ⁴⁾ 17. 特定法人 18. 特定基金 19. 特定自然人 20. 境外法人 21. 境外自然人 ⁴⁾		4. OBU/OSU/OIU 客戶身分別(共 23 項)： ⁴⁾ (1) 專業機構投資人客戶 ⁴⁾ 1. 國內銀行 2. 國外銀行 3. 保險公司 4. 票證金融公司 5. 證券商 ⁴⁾ 6. 基金管理公司 7. 政府投資機構 8. 政府基金 9. 退休基金 ⁴⁾ 10. 共同基金 11. 單位信託 12. 證券投資信託公司 13. 證券投資顧問公司 ⁴⁾ 14. 信託業 15. 期貨商 16. 期貨服務事業 ⁴⁾ 22. 其他經金管會核准之專業投資機構(共 17 項) ⁴⁾ (2) 高淨值投資法人 ⁴⁾ 23. 境內高淨值投資法人 24. 境外高淨值投資法人 ⁴⁾ (3) 高資產客戶 ⁴⁾ 25. 境內高資產法人客戶 26. 境內高資產自然人客戶 ⁴⁾ 27. 境外高資產法人客戶 28. 境外高資產自然人客戶 ⁴⁾	5. 高資產客戶身分別 ⁴⁾ 25. 境內高資產法人客戶 26. 境內高資產自然人客戶 ⁴⁾ 27. 境外高資產法人客戶 28. 境外高資產自然人客戶 ⁴⁾		5. 高資產客戶身分別 ⁴⁾ 25. 境內高資產法人客戶 26. 境內高資產自然人客戶 ⁴⁾ 27. 境外高資產法人客戶 28. 境外高資產自然人客戶 ⁴⁾
① 申報機構	發行人/總代理人 ⁴⁾		境內代理人 ⁴⁾																											
② 商品銷售對象	專業投資人 ⁴⁾	非專業投資人 ⁴⁾	專業投資人(限高資產客戶以上) ⁴⁾																											
③ 投資人類別	1. 專業投資人 ⁴⁾ 3. 高淨值投資法人 4. OBU/OSU/OIU 客戶 ⁴⁾ 5. 高資產客戶 ⁴⁾	1. 專業投資人 2. 非專業投資人 ⁴⁾ 3. 高淨值投資法人 4. OBU/OSU/OIU 客戶 ⁴⁾ 5. 高資產客戶 ⁴⁾	1. 專業投資人 ⁴⁾ 3. 高淨值投資法人 4. OBU/OSU/OIU 客戶 ⁴⁾ 5. 高資產客戶 ⁴⁾																											
④ 投資人身分別	1. 專業投資人身分別：(共 22 項) ⁴⁾ (1) 專業機構投資人 ⁴⁾ 1. 國內銀行 2. 國外銀行 3. 保險公司 4. 票證金融公司 5. 證券商 ⁴⁾ 6. 基金管理公司 7. 政府投資機構 8. 政府基金 9. 退休基金 ⁴⁾ 10. 共同基金 11. 單位信託 12. 證券投資信託公司 13. 證券投資顧問公司 ⁴⁾ 14. 信託業 15. 期貨商 16. 期貨服務事業 ⁴⁾ 22. 其他經金管會核准之專業投資機構 ⁴⁾ (2) 其他非屬上開身分之專業投資人 ⁴⁾ 17. 特定法人 18. 特定基金 19. 特定自然人 20. 境外法人 21. 境外自然人 ⁴⁾		1. 專業投資人身分別 ⁴⁾ (限 17 項專業機構投資人) ⁴⁾ 1. 國內銀行 2. 國外銀行 3. 保險公司 4. 票證金融公司 5. 證券商 ⁴⁾ 6. 基金管理公司 7. 政府投資機構 8. 政府基金 9. 退休基金 ⁴⁾ 10. 共同基金 11. 單位信託 12. 證券投資信託公司 13. 證券投資顧問公司 ⁴⁾ 14. 信託業 15. 期貨商 16. 期貨服務事業 ⁴⁾ 22. 其他經金管會核准之專業投資機構(共 17 項) ⁴⁾																											
	→	2. 非專業投資人身分別： ⁴⁾ 31. 一般法人 32. 一般自然人 ⁴⁾ 33. 境外法人 34. 境外自然人 ⁴⁾	→																											
	3. 高淨值投資法人身分別 ⁴⁾ 23. 境內高淨值投資法人 24. 境外高淨值投資法人 ⁴⁾		3. 高淨值投資法人身分別 ⁴⁾ 23. 境內高淨值投資法人 24. 境外高淨值投資法人 ⁴⁾																											
	4. OBU/OSU/OIU 客戶身分別：(共 23 項) ⁴⁾ (1) 專業機構投資人客戶 ⁴⁾ 1. 國內銀行 2. 國外銀行 3. 保險公司 4. 票證金融公司 5. 證券商 ⁴⁾ 6. 基金管理公司 7. 政府投資機構 8. 政府基金 9. 退休基金 ⁴⁾ 10. 共同基金 11. 單位信託 12. 證券投資信託公司 13. 證券投資顧問公司 ⁴⁾ 14. 信託業 15. 期貨商 16. 期貨服務事業 ⁴⁾ 22. 其他經金管會核准之專業投資機構 ⁴⁾ (2) 高淨值投資法人 ⁴⁾ 23. 境內高淨值投資法人 24. 境外高淨值投資法人 ⁴⁾ (3) 高資產客戶 ⁴⁾ 25. 境內高資產法人客戶 26. 境內高資產自然人客戶 ⁴⁾ 27. 境外高資產法人客戶 28. 境外高資產自然人客戶 ⁴⁾ (4) 其他非屬上開身分之專業投資人 ⁴⁾ 17. 特定法人 18. 特定基金 19. 特定自然人 20. 境外法人 21. 境外自然人 ⁴⁾		4. OBU/OSU/OIU 客戶身分別(共 23 項)： ⁴⁾ (1) 專業機構投資人客戶 ⁴⁾ 1. 國內銀行 2. 國外銀行 3. 保險公司 4. 票證金融公司 5. 證券商 ⁴⁾ 6. 基金管理公司 7. 政府投資機構 8. 政府基金 9. 退休基金 ⁴⁾ 10. 共同基金 11. 單位信託 12. 證券投資信託公司 13. 證券投資顧問公司 ⁴⁾ 14. 信託業 15. 期貨商 16. 期貨服務事業 ⁴⁾ 22. 其他經金管會核准之專業投資機構(共 17 項) ⁴⁾ (2) 高淨值投資法人 ⁴⁾ 23. 境內高淨值投資法人 24. 境外高淨值投資法人 ⁴⁾ (3) 高資產客戶 ⁴⁾ 25. 境內高資產法人客戶 26. 境內高資產自然人客戶 ⁴⁾ 27. 境外高資產法人客戶 28. 境外高資產自然人客戶 ⁴⁾																											
	5. 高資產客戶身分別 ⁴⁾ 25. 境內高資產法人客戶 26. 境內高資產自然人客戶 ⁴⁾ 27. 境外高資產法人客戶 28. 境外高資產自然人客戶 ⁴⁾		5. 高資產客戶身分別 ⁴⁾ 25. 境內高資產法人客戶 26. 境內高資產自然人客戶 ⁴⁾ 27. 境外高資產法人客戶 28. 境外高資產自然人客戶 ⁴⁾																											
投資人身分別：請依 ①、②、③、④之分類申報 ⁴⁾																														
2	連結標的類別代號	1:股權 2:利率 3:匯率 4:指數 5:商品 6:信用事件 7:其他利益																												
3	幣別代碼	USD:美元 GBP:英磅 EUR:歐元 AUD:澳幣 NZD:紐西蘭幣 SGD:新加坡幣 HKD:港幣 CAD:加幣 JPY:日圓 ZAR:南非幣 CNY:人民幣 CHF:瑞士法郎 SEK:瑞典克朗																												
4	註冊地	GB:英國 FS:法國 HK:香港 IE:愛爾蘭 LU:盧森堡 NL:荷蘭 NY:紐約 SG:新加坡																												
5	公告訊息類別	1. 發行機構因解散、停業、營業移轉、併購、歇業、其當地國法令撤銷或廢止許可或其他相似之重大事由，致不能繼續營業。 2. 發行機構之長期債務信用評等遭調降。 3. 保證機構之長期債務信用評等遭調降。 4. 境外結構型商品之發行評等遭調降 5. 發行或代理之境外結構型商品發生依約定之重大事件，致重大影響投資人之權益。 6. 其他重大影響投資人權益之事項。																												
6	發行/保證機構代碼	ABNAGB2L: The Royal Bank of Scotland plc AGRIFRP1: Credit Agricole CIB Finance (Guernsey) Limited AGRIFRP2: Credit Agricole Corporate and Investment Bank AGRIFRP3: Credit Agricole CIB Financial Solutions																												

	ANZBAU3M: Australia and New Zealand Banking Group Limited ANZBTWTP: Australia and New Zealand Banking Group Limited Taipei Branch ANZBTWTP2: ANZ Bank (Taiwan) Limited BARCGB22: Barclays Bank PLC BNABFRPP: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. BNABFRPP2: BNP Paribas Issuance B.V. BNPAFRPH: BNP Paribas CGMHUS45: Citigroup Global Markets Holdings Inc CHASNLPJMS: J.P. Morgan Structured Products B.V. CHASUS33: JPMorgan Chase Bank N.A. CITIGROUP: Citigroup Inc. CRESGB2L: Credit Suisse AG, London Branch DBSSSGSG: DBS Bank Ltd DEUTGB22: Deutsche Bank AG, acting through London Branch E000219: Nomura International Funding Pte. Ltd. E000220: Nomura Holdings, Inc. GSASHKH1: Goldman Sachs (Asia) L.L.C. GSGIUS31: The Goldman Sachs Group, Inc. GSILGB2X: Goldman Sachs International HGASHKHH: RBS Asia Limited HSBCHKHH: THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED INGBNL2A: ING Bank, N.V. KQWCT26VXWW: Goldman Sachs Finance Corp International Ltd. MSLGB2X: Morgan Stanley & Co. International Plc MSNYUS33: Morgan Stanley NATXFRPPMAR: Natixis NBILGB2L: Nomura Bank International Plc NOMAHKGG: Nomura International (Hong Kong) Ltd. SCBLGB2L: Standard Chartered Bank Principal Office in London SCBLSGSG: Standard Chartered Bank, Singapore Branch SOG FR PP: Societe Generale SOGFRPPSGA: SGA Societe Generale Acceptance NV SOPPLULX: SG ISSUER UBSWGB2L: UBS AG, acting through London Branch UBSWJESH: UBS AG, acting through its Jersey Branch UBSWTWTP: UBS AG, Taipei Branch
--	---

註:最新代碼內容請參考申報平台。