

期信基金資訊申報平台

上傳及下載檔案規格

版本 **v2.0**

臺灣集中保管結算所股份有限公司

(前次版本公佈為 v1.5, 這次公佈為 v. 2.0)

108 年 6 月

一、申報檔案清單：

(一) 上傳檔案規格清單 (csv 格式)

序號	上傳檔案	上傳頻率	頁次
1	基金基本資料上傳	不定期	3
2	基金淨值上傳	每日	6
3	銷售彙總資訊上傳	每月	7
4	基金受益人資訊上傳	每月	9
5	基金投資標的/投資地區比率上傳	每月	11
6	基金持有期貨契約資料上傳	每月	12
7	基金支付費用資訊上傳	每月	14
8	基金月報檢查表上傳	每月	15
9	基金非營業日上傳	每年	24
10	基金追加募集資料上傳	不定期	25
11	銷售機構異動資料上傳	不定期	26

(二) 文件檔案上傳清單 (.pdf 或 .doc 格式)

序號	上傳檔案	上傳頻率
1	基金月報	每月
2	期信事業財務報告書	每年
3	基金財務報告書	每年
4	銷售文件	不定期
5	期貨信託契約	不定期
6	基金公開說明書	不定期

註：本表檔案內容，請依主管機關規定辦理。

(三) 下載檔案清單 (csv 格式)

序號	下載檔案	下載頻率	頁次
1	基金基本資料下載	不定期	28
2	基金淨值下載	不定期	31

二、2.0 版變更說明：

異動檔名	異動別	內容說明
1. 基金基本資料上傳	新增/修改	因應原住民姓名得並列羅馬拼音，放寬輸入基金經理人姓名長度達 100 個中文字。
2. 基金基本資料下載	新增/修改	因應原住民姓名得並列羅馬拼音，放寬輸入基金經理人姓名長度達 100 個中文字。
3. 期信事業董監事資料上傳 (公會適用)	刪除	刪除期信事業董監事資料上傳

三、規格總則：

1. 檔案為文字檔之 CSV 格式者，資料欄位以『，』(半型)隔開，若欄位無資料時則直接以『，』隔開。
2. 檔案名稱(不含副檔名)長度上限為 16 字，上傳檔案須為 ANSI CODE。
3. 檔案格式中之『*』代表參考鍵值，修改或取消時請指定原輸入之鍵值。
4. 流水編號由各機構維護，惟每日之流水編號不可重複。
5. 欄位內容如有『，』請以全型表示，以免與欄位分隔符號『，』(半型)混淆。
6. 檔案規格中之『必輸/非必輸』欄位內容為”(必)”時，表示在某條件下為必輸。
7. 欄位金額若未特別說明，則皆以新台幣表示。

四、檔案規格：

期信基金資訊申報平台上傳檔案規格

1. 基金基本資料上傳

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	流水編號	文字		6	必	從 A00001 編起，同一交易日之流水編號不重覆，A 表基金基本資料檔
2	期信事業機構代號	文字		5	必	期信事業機構代號
3	基金代號	文字		10	必	基金統一編號（英文、數字皆可，請依目前基金統一編號數鍵入，如目前為 8 碼即鍵入 8 位即可）
4*	基金登錄代碼	文字		6	必	英文、數字皆可
5	募集對象	文字		1	必	A: 對不特定人募集 B: 對符合一定資格條件之人募集
6	基金類型	文字		1	必	1: 一般型期貨信託基金 2: 保本型信託基金—保證型 3: 保本型信託基金—保護型 4: 組合型期貨信託基金 5: 一般指數股票型期貨信託基金 6: 槓桿型指數股票型期貨信託基金 7: 反向型指數股票型期貨信託基金
7	募集型態	文字		1	必	1: 國內募集 2: 國外募集
8	投資型態	文字		1	必	1: 投資國內 2: 投資國外 3: 投資國內外
9	組合型投資方式	文字		1	(必)	1: 投資國外一檔基金 2: 投資國外多檔基金 (如果第 6 欄為 4 且第 8 欄為 2 時，則本欄位必須輸入)
10	基金中文名稱	文字		100	必	中英文皆可
11	基金中文簡稱	文字		100	必	中英文皆可
12	基金英文名稱	文字		200	非	英文
13	基金英文簡稱	文字		200	非	英文
14	基金前一名稱	文字		200	非	中英文皆可
15	基金經理人 ID1	文字		12	非	英文、數字皆可
16	基金經理人姓名 1	文字		200	必	中英文皆可
17	基金經理人 ID2	文字		12	非	英文、數字皆可
18	基金經理人姓名 2	文字		200	非	中英文皆可
19	基金經理人 ID3	文字		12	非	英文、數字皆可

20	基金經理人姓名 3	文字		200	非	中英文皆可
21	基金經理人 ID4	文字		12	非	英文、數字皆可
22	基金經理人姓名 4	文字		200	非	中英文皆可
23	基金經理人 ID5	文字		12	非	英文、數字皆可
24	基金經理人姓名 5	文字		200	非	中英文皆可
25	基金成立日單位淨值	數字	6	15	非	最多整數 8 位, 小數 6 位 Ex: 87654321.123456
26	基金成立日受益權單位數	數字	4	23	非	最多整數 18 位, 小數 4 位 Ex: 123456789.2312
27	基金型態	文字		1	必	1: 開放型 2: 封閉型 3: 其他
28	投資區域	文字		1	必	1: 全球型 2: 單一國家 3: 區域型
29	計價幣別	文字		3	必	如附件註一
30	原始可發行單位數	數字		12	必	
31	原始可發行額度	數字		12	必	
32	原始匯入匯率	數字	4	15	非	最多整數 10 位, 小數 4 位 Ex: 美金對台幣: 33.2000
33	申購手續費率	數字	2	5	必	例: 若為 10%, 則請輸入 10.00 或 10 最多整數 2 位, 小數 2 位
34	買回手續費率	數字	2	5	必	例: 若為 10%, 則請輸入 10.00 或 10 最多整數 2 位, 小數 2 位
35	轉換手續費率	數字	2	5	非	例: 若為 10%, 則請輸入 10.00 或 10 最多整數 2 位, 小數 2 位
36	基金管理費率	數字	2	5	必	例: 若為 10%, 則請輸入 10.00 或 10 最多整數 2 位, 小數 2 位
37	基金保管費率	數字	2	5	必	例: 若為 10%, 則請輸入 10.00 或 10 最多整數 2 位, 小數 2 位
38	基金績效門檻	文字		350	非	文數字描述
39	基金績效報酬	文字		350	非	文數字描述
40	是否委託代銷	文字		1	必	Y: 是 N: 否
41	基金淨值資料提供週期(天)	數字		2	必	單位: 天, 例: 若為每週二提供淨值, 則淨值週期為 7 天
42	國外保管機構	文字		50	非	中英文皆可
43	保證機構	文字		50	非	中英文皆可
44	國外存託機構	文字		50	非	中英文皆可
45	投資地區	文字		400	必	文數字描述
46	投資標的	文字		400	必	文數字描述
47	基金改型規定	文字		350	非	中英文皆可
48	基金收益分配規定	文字		350	非	中英文皆可
49	保留欄一					
50	保留欄二					

51	保留欄三					
52	保留欄四					
53	保留欄五					
54	保留欄六					
55	保留欄七					
56	保留欄八					
57	保留欄九					
58	保留欄十					

期信基金資訊申報平台上傳檔案規格

2. 基金淨值上傳

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.	流水編號	文字		6	必	ex:B00001、B00002，同一交易日之流水編號不重覆，B：基金淨值上傳
2.	上傳類型	文字		1	必	I：新增或修改 D：刪除
3.*	淨值日期	文字		8	必	Ex：20050101
4.*	基金登錄代碼	文字		6	必	英文、數字皆可
5.	基金淨資產	數字	4	20	必	最多整數 15 位，小數 4 位，原幣別
6.	單位淨值(NAV)	數字	6	15	必	最多整數 8 位，小數 6 位，原幣別 ex:12345678.678912
7.	匯率換算	數字	4	10	(必)	(註 1)外幣計價基金適用 ex:美元對台幣 32.2100
8.	換算成新台幣之基金淨資產	數字	4	20	(必)	(註 1)外幣計價基金適用
9.	換算成新台幣之單位淨值(NAV)	數字	6	15	(必)	(註 1)外幣計價基金適用 最多整數 8 位，小數 6 位
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					

註 1：外幣計價基金除提供原幣別之基金淨資產價值及單位淨值外，請再提供換算成新台幣後之基金淨資產、單位淨值以及換算成新台幣之匯率。

期信基金資訊申報平台上傳檔案規格

3. 銷售彙總資訊上傳

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	流水編號	文字		6	必	ex:C00001、C00002, 同一交易日之流水編號不重覆, C: 銷售彙總資訊上傳
2	上傳類型	文字		1	必	I: 新增或修改 D: 刪除
3*	統計月份	文字		6	必	Ex: 200501
4*	基金登錄代碼	文字		6	必	英文、數字皆可
5	基金規模	數字		12	必	單位元
6	受益權單位數	數字	4	17	必	最多整數 12 位, 小數 4 位
7	單位淨值	數字	6	15	必	最多整數 8 位, 小數 6 位, 原幣別, 月底日單位淨值
8	總受益人數	數字		10	必	
9	本月申購總金額	數字		12	必	(註 1、註 3)
10	本月申購總筆數	數字		10	必	
11	本月申購總人數	數字		8	必	
12	本月買回總金額	數字		12	必	(註 2、註 3)
13	本月買回總筆數	數字		10	必	
14	本月買回總人數	數字		8	必	
15	定時定額扣款金額	數字		12	必	申購金額(不包括申購手續費, 註 3)
16	定時定額扣款筆數	數字		10	必	當月實際扣款成功筆數
17	定時定額扣款人數	數字		8	必	當月實際扣款成功人數(同一申購人只計算 1 次)
18	自然人受益人數	數字		8	必	
19	法人受益人數	數字		8	必	
20	通路銷售金額(直銷)	數字		12	必	
21	通路銷售金額(期貨經紀商)	數字		12	必	
22	通路銷售金額(期顧)	數字		12	必	
23	通路銷售金額(銀行)	數字		12	必	
24	通路銷售金額(信託業)	數字		12	必	
25	通路銷售金額(證券經紀商)	數字		12	必	
26	通路銷售金額(投	數字		12	必	

	顧)					
27	通路銷售金額(其他)	數字		12	必	
28	通路銷售金額(人身保險業)	數字		12	必	
29	保留欄二					
30	保留欄三					
31	保留欄四					
32	保留欄五					
33	保留欄六					
34	保留欄七					
35	保留欄八					
36	保留欄九					
37	保留欄十					

- 註：1. 基金本月申購總金額係指投資人申購金額，不包括所支付之申購手續費金額。其總金額之計算係依期信事業會計之入帳日為計算基準。
2. 每月買回金額係依期信事業會計之入帳日為計算基準，所計算之買回金額係指期信事業會計入該月帳列之逐筆買回申請之"買回之受益權單位數 * 買回之基金淨值"之數字。
3. 期信事業外幣計價基金係依其信託契約約定之匯率換算方式換算成新台幣，即該金額以新台幣表示。

期信基金資訊申報平台上傳檔案規格

4. 基金受益人資訊上傳

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	流水編號	文字		6	必	ex:D00001、D00002，同一交易日之流水編號不重覆,D: 基金受益人資訊上傳
2	上傳類型	文字		1	必	I：新增或修改 D：刪除
3*	統計月份	文字		6	必	Ex：200501
4*	申報資料基礎	文字		1	必	1:月底數 2:月平均金額
5*	基金登錄代碼	文字		6	必	英文、數字皆可
6*	受益人國別代號	文字		1	必	1:本國自然人或法人 2:境內華僑及外國人 3:境外華僑及外國人 (註 1)
7*	受益人類別代號	文字		3	必	(註 2)
8	金額	數字		12	必	
9	受益人數	數字		8	(必)	(註 3) 欄位 4 填 1 時為必輸
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					

註：1. 受益人國別代號

1:本國自然人或法人

2:境內華僑及外國人，依「華僑及外國人投資證券管理辦法」係指居住於中華民國境內領有華僑身分證明書或居留證之自然人或外國機構投資人。

3:境外華僑及外國人，依「華僑及外國人投資證券管理辦法」係指在中華民國境外之華僑及外國自然人或外國機構投資人。

上述 2 及 3 所提之外國機構投資人，依「華僑及外國人投資證券管理辦法」係指在中華民國境外，依當地政府法令設立登記者，或外國法人在中華民國境內設立之分公司。

2. 受益人類別代號

- 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
- 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
- 140：個人(自然人)
- 150：其他(含非營利團體，如職工福利會、私立學校等)
- 160：期信基金
- 170：期貨交易全權委託帳戶
- 180：證券投資全權委託帳戶

3. 受益人數係指各類別受益人之人數

期信基金資訊申報平台上傳檔案規格

5. 基金投資標的/投資地區比率上傳

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	流水編號	文字		6	必	ex:E00001、E00002，同一交易日之流水編號不重覆，E:基金投資標的/投資地區比率上傳
2	上傳類型	文字		1	必	I：新增或修改 D：刪除
3*	統計月份	文字		6	必	Ex:200602
4*	基金登錄代碼	文字		6	必	英文、數字皆可
5*	統計類別代碼-地區	文字		3	必	依附件註二鍵入地區代碼
6*	統計類別代碼-標的	文字		3	必	依附件註三鍵入每一投資地區項下之單一投資標的。
7*	標的細項	文字		4	(必)	依附件註三如第6欄有細項者，填入細項代碼。投資標的(第6欄)如為051股票、052債券、053短期票券、054存款、055期貨信託基金，請必輸入其下之四碼標的細項，當此欄位無值時，不須填值。 ex：投資標的為051:股票時，需輸入其細項051A(國內上市股票)
8	投資比率	數字	2	6	必	最多整數3位,小數2位 ex:12.89%，請輸入12.89
9	投資金額	數字		14	必	最多整數14位
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					

期信基金資訊申報平台上傳檔案規格

6. 基金持有期貨契約資料上傳

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	流水編號	文字		6	必	ex:G00001、G00002, 同一交易日之流水編號不重覆, G: 基金持有期貨契約資料上傳
2	上傳類型	文字		1	必	I: 新增或修改 D: 刪除
3*	統計月份	文字		6	必	Ex: 200501
4*	基金登錄代碼	文字		6	必	英文、數字皆可
5	交易所代碼	文字		4	必	(如附件註四)
6*	標的契約類別	文字		2	必	F: 期貨 FO: 期貨選擇權 O: 選擇權 OT: 其他
7*	標的契約代碼	文字		20	必	(如附件註五)
8*	標的契約年份	文字		4	必	Ex: 2007
9*	標的契約月份	文字		2	必	Ex: 01、02、03...12
10*	標的選擇權序列	文字		1	必	C: Call P: Put N: 非選擇權 (註 1)
11	標的契約種類	文字		10	必	(如附件註三)
12	留倉買進口數	數字		10	必	
13	留倉賣出口數	數字		10	必	
14	原始保證金	數字		10	必	(註 2)
15	支付權利金	數字		10	(必)	(註 2)如為選擇權, 此欄必輸
16	收取權利金	數字		10	(必)	(註 2)如為選擇權, 此欄必輸
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					

註 1: 標的選擇權序列係指單一月份契約選擇權(EX: 200709TXO、200710TXO、...) 分別 CALL 及 PUT 的買權、賣權總部位。

申報範例：

申報單一期貨契約：

G00001, I, 200712, TT101Y, E060, F, 003001, 2007, 12, N, 003, 500, 800, 2000000, 0, 0

申報單一序列選擇權：

G00002, I, 200712, TT101Y, E060, O, 003001, 2008, 03, C, 003, 1400, 3500, 800000, 300000, 60000

註 2: 原始保證金、支付權利金、收取權利金請以新台幣表示。

期信基金資訊申報平台上傳檔案規格

7. 基金支付費用資訊上傳

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	流水編號	文字		6	必	ex:I00001、I00002, 同一交易日之流水編號不重覆, I: 基金支付費用資訊上傳
2	上傳類型	文字		1	必	I: 新增或修改 D: 刪除
3*	統計月份	文字		6	必	Ex: 200501
4*	基金登錄代碼	文字		6	必	英文、數字皆可
5	月_手續費	數字		10	必	
6	月_交易稅	數字		10	必	
7	月_經理費	數字		10	必	
8	月_保管費	數字		10	必	
9	月_其它費用	數字		10	必	
10	月_績效報酬	數字		10	必	
11	月_平均基金規模	數字		14	必	
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					

註：1. 基金如有合併, 請按實際狀況申報相關費用

2. 外幣計價基金依其信託契約規定匯率換算方式將統計月份之各項外幣費用轉換成新台幣申報。

期信基金資訊申報平台上傳檔案規格

8. 基金月報檢查表上傳

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.	流水編號	文字		6	必	Ex:N00001、N00002, 同一交易日之流水編號不重覆, N: 基金月報檢查表申報上傳
2.	上傳類型	文字		1	必	I: 新增或修改 D: 刪除
3.*	基金登錄代碼	文字		6	必	英文、數字皆可
4.*	申報年月	文字		6	必	Ex: 200501
5.*	審查項目	文字		11	必	(註 1、註 2) Ex: 1-1-0-0
6.*	多筆索引	文字		3	(必)	本審查項目的申報內容為多筆申報時, 本欄必輸(001-999) 註 2. (3)(5)(6)
7.	申報值 1	數字	4	20	(必)	(註 2) (註 4) 最多整數 15 位, 小數 4 位 本審查項目的申報內容為是或否時 請申報 1: 是, 2: 否
8.	申報值 2	數字	4	20	(必)	(註 2) (註 4) 最多整數 15 位, 小數 4 位 本審查項目的申報內容為是或否時 請申報 1: 是, 2: 否 本審查項目若不需申報本欄時請輸入 0
9.	是否適用	文字		1	必	Y: 是 (註 4) N: 否
10.	備註	文字		400	非	中英文皆可
11.	簡要說明	文字		400	(必)	中英文皆可 本審查項目的申報內容為多筆申報時, 應輸入本欄位(註 6)
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					

- 註：1. 審查項目所列之各項皆必須申報，最新審查項目請參考申報平台之「代碼查詢」內容，第二部份個別部分，可直接申報四大項為不適用，亦可直接申報個別子項目為不適用。
2. 基金月報檢查表申報之各審查項目說明與對應申報值請參考下表。
- (1)申報值 1 與申報值 2 中代表該審查項目中必須申報的值。
- (2)申報值 1 與申報值 2 中如果為 1/2 代表申報值的內容為是或否，1 代表是，2 代表否，請輸入 1 或者 2。
- (3)申報值 1 與申報值 2 中如果為數字 請依審查項目內容填入對應之數字，若該審查項目內容有多筆資料，需逐一申報。
- (4)申報值 1 與申報值 2 中如果為 0 代表該審查項目不用申報本值，請固定輸入 0。
- (5)多筆申報一欄為申報的參考註記，代表該審查項目是否允許多筆申報；若該項為多筆申報之審查項目，多筆索引一定要有第一筆 001，如無任何投資，仍須鍵入一筆多筆索引編號 Ex. 001，及簡要說明鍵入 N/A，投資數值亦應鍵入 0(不可空白)。
- (6)審查項目「1-7-17-0/ 1-7-18-0」及「1-7-7-1/ 1-7-7-2」為配對項目，請注意申報多筆索引(001)需互相對應。
3. 如有特別敘明事項，請於申報畫面之查詢明細中直接輸入後儲存即可。
4. 如第 9 欄為 N，第 7，8 欄請不要輸入任何文數字。
5. 申報參考資料如下：

第一部份：共同項目				
審查項目	檢查表審查項目內容	申報值 1	申報值 2	可多筆申報
1-1-0-0	一、是否於每月終了後十日內向本公會申報？	1/2	0	否
1-2-0-0	二、是否依金管會所訂月報檢查表格式申報？	1/2	0	否
1-3-0-0	三、本月底基金淨資產價值(1)：_____。 (對不特定人募集者，如低於新臺幣 2000 萬元時應終止契約，如低於 3000 萬時對申購人負告知義務)	數字	0	否
1-3-1-0	(一)本月底受益權單位總數(2)：_____。 平均單位淨資產價值(3)：_____。	數字	數字	否
1-3-2-0	(二)基金資產價值是否依金管會核定之「期貨信託基金資產價值計算標準」計算無誤？每受益權單位淨資產價值是否以計算日之基金淨資產價值除以受益權單位總數計算？	1/2	1/2	否
1-4-0-0	四、基金最近 3 個營業日平均單位淨資產價值(4)：_____。 最初單位淨資產價值(5)：_____。§37-5 及§83-2-3	數字	數字	否
1-5-1-0	五、流動資產： (一) 對不特定人募集之基金，除保本型基金外，持有依期貨信託基金管理辦法第 50 條第 1 項第 2 款至第 5 款之總額(存放於銀行、向票券商買入短期票券、債券附買回交易、其他經主管機關規定之方式)(6)：_____。§50-1	數字	0	否
1-5-2-0	(二) 前項資產所存放之銀行、交易對手及標之物之信用評等，是否符合 97.01.14 金管證七字第 09600726864 號公告之評等規定？§50-2	1/2	0	否
1-6-1-0	六、期貨交易： (一) 對不特定人募集之基金從事於期貨信託基金管理辦法第 38 條第 1 項第 1 款至第 2 款之交易所收取與支付之保證金及權利金合計(7)：_____。§49-1-2	數字	0	否
1-6-2-1	(二) 對不特定人募集之基金從事期貨信託基金管理辦法第 38 條第 1 項第 1 款交易： 1. 持有期貨契約、期貨選擇權契約及選擇權契約未平倉部	數字	0	否

	位原始保證金±權利金(8)：_____。 §39-1-1			
1-6-2-2	2. 持有單一期貨契約，其最近月份之未平倉部位原始保證金(9)：_____。§39-1-2 (持有之期貨契約月份超過一個以上時，應按契約及月份分別列示)	數字	0	是
1-6-2-3	3. 持有單一期貨契約，其次近月份之未平倉部位原始保證金(10)：_____。§39-1-2 (持有之期貨契約月份超過一個以上時，應按契約及月份分別列示)	數字	0	是
1-6-2-4	4. 持有相同單一期貨契約各其他月份之未平倉部位所需原始保證金(11)：_____。§39-1-2 (持有之期貨契約月份超過一個以上時，應按契約及月份分別列示)	數字	0	是
1-6-2-5	5. 持有單一選擇權序列之未平倉部位原始保證金±權利金(同一選擇權序列)(12)：_____。§39-1-3 (持有之選擇權超過一個以上時，應按契約及序列分別列示)	數字	0	是
1-6-2-6	6. 持有單一標的商品或金融工具期貨契約、期權契約及選擇權契約未平倉部位原始保證金±權利金(同一標的商品或金融工具期權契約與選擇權契約)(13)：_____。§39-1-4 (持有同一標的超過一種以上時，應按標的分別列示)	數字	0	是
1-6-2-7	7. 對不特定人募集之基金持有以我國證券、證券組合或股價指數為標之期貨契約、選擇權契約與期貨選擇權契約未平倉部位之原始保證金±權利金合計數： --國內期貨市場部分(14)：_____。 --國外期貨市場部分(15)：_____。 (金管會 97.01.23 金管證七字第 09600749112 號令)	數字	數字	否
1-6-3-1	(三) 基金從事期貨信託基金管理辦法第 38 條第 1 項第 2 款交易： 1. 經主管機關核准非在期貨交易所進行衍生自貨幣、有價證券、利率、指數或其他商品之期貨交易總風險暴露(依公會所訂之一致性規範計算)(16)：_____。§40-1	數字	0	否
1-6-3-2	2. 是否取得交易之公平或合理價格並通知基金保管機構？ §40-1	1/2	0	否
1-6-3-3	3. 從事期權契約、選擇權契約賣出交易時，是否依期貨公會所定之自律規範有適足擔保？§40-3	1/2	0	否
1-6-3-4	4. 其交易對象是否符合金管會 97.01.14 金管證七字第 09600726864 號公告之評等規定？§40-4	1/2	0	否
1-7-1-0	七、有價證券投資 (一) 基金持有有價證券之總市值(17)：_____。§42-1	數字	0	否
1-7-2-0	(二) 對不特定人募集之基金投資期貨信託基金管理辦法第 38 條第 4 款之國內有價證券，是否符合期貨信託基金管理辦法第 43 條規定之種類及範圍，及金管會 97.01.14 日金管證七字第 09600726864 號公告之評等規定？ §43-1	1/2	0	否
1-7-3-0	(三) 對國內不特定人所募集之基金投資外國有價證券(包含境外期貨基金)，其種類及範圍是否符合金管會 97.09.18 金管證七字第 0970036066 及 09700360661 號令規定？ §43-3	1/2	0	否
1-7-3-1	1. 於國內募集之基金投資大陸地區證券市場掛牌上市之有價證券總金額：(18)_____。§43-3	數字	0	否
1-7-3-2	2. 從事經金管會核准之大陸地區期貨交易所之期貨交易未平倉部位所需原始保證金及從事選擇權契約交易所支付之權利金，減除從事選擇權契約交易所收取之權利金金額，加計投資大陸地區證券市場之有價證券金額，合計：	數字	0	否

	(19)_____。§43-3			
1-7-4-0	(四) 對不特定人募集之基金投資其他期貨信託事業所發行之期貨信託基金受益憑證或外國基金管理機構所募集或經理之期貨基金交易支付總金額(20)：_____。§41-1	數字	0	否
1-7-5-0	(五) 對不特定人募集之基金投資於證券投資信託基金受益憑證之總金額(21)：_____。§49-1-12	數字	0	否
1-7-6-0	(六) 期貨信託事業所經理之全部期貨信託基金(包含對符合一定資格條件之人募集者)及證券投資信託基金投資於任一證券投資信託基金或任一期貨信託基金之受益權單位總數(22)：_____。 被投資基金已發行受益權單位總數(23)：_____。§49-1-12 (投資之基金受益憑證超過一檔時，應分別列示)	數字	數字	是
1-7-7-0	(七) 對不特定人募集之基金投資於依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券時，是否以投資經金管會核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券為限？§44-1-1	1/2	0	否
1-7-7-1	1. 基金投資於任一受託機構或特殊目的公司發行之受益證券或資產基礎證券之總額(24)：_____。§44-1-2 (投資之機構或公司超過一個以上時，應分別列示)	數字	0	是
1-7-7-2	2. 該受託機構或特殊目的公司該次(如有分券指分券後)發行之受益證券或資產基礎證券總額(25)：_____。§44-1-2 (投資之機構或公司超過一個以上時，應分別列示)	數字	0	是
1-7-7-3	3. 基金投資於任一創始機構發行之股票、公司債、金融債券及將金融資產信託與受託機構或讓與特殊目的公司發行之受益證券或資產基礎證券之總金額(26)：_____。§44-1-3 (投資之機構或公司超過一個以上時，應分別列示)	數字	0	是
1-7-7-4	4. 期貨信託事業與受益證券或資產基礎證券之創始機構、受託機構或特殊目的公司之任一機構具有期貨信託基金管理辦法第51條所稱利害關係公司之關係者，期貨信託事業是否未運用對不特定人募集之基金投資於該受益證券或資產基礎證券？§44-2	1/2	0	否
1-7-8-0	(八) 對不特定人募集之基金投資於依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產受益證券時，是否以投資經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券為限？§45-1-1	1/2	0	否
1-7-8-1	1. 基金投資於任一受託機構發行之不動產投資信託基金之受益權單位總數(27)：_____。 該不動產投資信託基金已發行受益權單位總數之(28)：_____。§45-1-2 (投資之機構或公司超過一個以上時，應分別列示)	數字	數字	是
1-7-8-2	2. 基金投資於任一受託機構發行之不動產資產信託受益證券之總額(29)：_____。 該受託機構該次(如有分券指分券後)發行之不動產資產信託受益證券總額(30)：_____。§45-1-3 (投資之機構或公司超過一個以上時，應分別列示)	數字	數字	是
1-7-8-3	3. 基金投資於任一受託機構發行之不動產投資信託基金受益證券及不動產資產信託受益證券之總金額(31)：	數字	0	是

	_____。 §45-1-4 (投資之機構或公司超過一個以上時，應分別列示)			
1-7-8-4	4. 基金投資於任一委託人將不動產資產信託與受託機構發行之不動產資產信託受益證券、將金融資產信託與受託機構或讓與特殊目的公司發行之受益證券或資產基礎證券，及其所發行之股票、公司債、金融債券之總金額(32)：_____。 §45-1-5 (投資之機構或公司超過一個以上時，應分別列示)	數字	0	是
1-7-8-5	5. 期貨信託事業與不動產投資信託基金受益證券之受託機構或不動產資產信託受益證券之委託人或受託機構具有期貨信託基金管理辦法第51條所稱利害關係公司之關係者，期貨信託事業是否未運用對不特定人募集之基金投資於該不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券？§45-2	1/2	0	否
1-7-9-0	(九) 對不特定人募集之基金投資任一公司所發行次順位公司債或次順位金融債券之總額(33)：_____。 該公司該次(如有分券指分券後)所發行次順位公司債或次順位金融債券總額(34)：_____。 §46-1-2 (投資之公司超過一個以上時，應分別列示)	數字	數字	是
1-7-10-0	(十) 於國外對不特定人募集之基金投資國內任一上市或上櫃公司股票及公司債或金融債券之總金額(35)：_____。 §47 (投資之公司超過一個以上時，應分別列示)	數字	0	是
1-7-11-0	(十一) 對不特定人募集之基金投資於任一上市或上櫃公司股票及公司債或金融債券之總金額(36)：_____。 §49-1-9 (投資之公司超過一個以上時，應分別列示)	數字	0	是
1-7-12-0	(十二) 對不特定人募集之基金投資於任一上市或上櫃公司股票之股份總額(37)：_____。 該公司已發行股份總數(38)：_____。 §49-1-10 (投資之公司超過一個以上時，應分別列示)	數字	數字	是
1-7-13-0	(十三) 期貨信託事業所經理之全部期貨信託基金(包含對符合一定資格條件之人募集者)及證券投資信託基金投資於任一上市或上櫃公司股票之股份總額(39)：_____。 該公司已發行股份總數(40)：_____。 §49-1-10 (投資之公司超過一個以上時，應分別列示)	數字	數字	是
1-7-14-0	(十四) 對不特定人募集之基金投資於任一上市或上櫃公司承銷股票之總數(41)：_____。 該上市或上櫃公司該次承銷總數(42)：_____。 §49-1-11 (投資之公司超過一個以上時，應分別列示)	數字	數字	是
1-7-15-0	(十五) 期貨信託事業所經理之全部期貨信託基金(包含對符合一定資格條件之人募集者)及證券投資信託基金投資同一次承銷股票之總數(43)：_____。 該次承銷總數(44)：_____。 §49-1-12 (投資之機構或公司超過一個以上時，應分別列示)	數字	數字	是
1-7-16-0	(十六) 對不特定人募集之基金投資於任一公司所發行無擔保公司債之總額(45)：_____。	數字	數字	是

	該公司所發行無擔保公司債總額(46)： _____。§49-1-13 (投資之公司超過一個以上時，應分別列示)			
1-7-17-0	(十七) 對不特定人基金投資於任一經主管機關核准於我國境內募集發行之國際金融組織所發行之國際金融組織債券之總金額(47)：_____。§49-1-18 (投資之組織超過一家以上時，應分別列示)	數字	0	是
1-7-18-0	(十八) 承上，該國際金融組織於我國境內所發行國際金融組織債券總額(48)：_____。§49-1-18 (投資之組織超過一家以上時，應分別列示)	數字	0	是
1-7-19-0	(十九) 對不特定人募集之基金投資於同一票券商保證之票券總金額(51)：_____。 §49-1-17 (投資之票券商超過一家以上時，應分別列示)	數字	0	是
1-7-20-0	(二十) 對不特定人募集之基金是否未投資於未上市、未上櫃股票、私募之有價證券及對符合一定資格條件之人募集之期貨信託基金受益憑證？§49-1-1	1/2	0	否
1-7-21-0	(二十一) 對不特定人募集之基金是否未為放款或提供擔保？但符合期貨信託事業管理規則第二十五條規定者，不在此限。§49-1-3	1/2	0	否
1-7-22-0	(二十二) 對不特定人募集之基金是否未從事證券信用交易？§49-1-4	1/2	0	否
1-7-23-0	(二十三) 對不特定人募集之基金是否未本期期貨信託事業經理之其他各期貨信託基金、證券投資信託基金、共同信託基金、全權委託帳戶或自有資金買賣有價證券帳戶間為期貨與證券交易行為？但經由集中交易市場或證券商營業處所委託買賣成交，且非故意發生相對交易之結果者，不在此限。 §49-1-5	1/2	0	否
1-7-24-0	(二十四) 對不特定人募集之基金是否未投資於本期期貨信託事業或與本期期貨信託事業有利害關係之公司所發行基金受益憑證、基金股份及投資單位以外之證券？§49-1-6	1/2	0	否
1-7-25-0	(二十五) 運用對不特定人募集之基金投資於本期期貨信託事業經理之其他各期貨信託基金或證券投資信託基金，是否未收取經理費？§49-1-7	1/2	0	否
1-7-26-0	(二十六) 對不特定人募集之基金是否未運用基金買入本基金之受益憑證。但經受益人請求買回或因期貨信託基金全部或部分不再存續而收回受益憑證者，不在此限。§49-1-8	1/2	0	否
1-7-27-0	(二十七) 對不特定人募集之基金是否未將基金持有之有價證券借與他人。但符合期貨信託基金管理辦法第 53 條規定者，不在此限。§49-1-14	1/2	0	否
1-7-28-0	(二十八) 對不特定人募集之基金是否未交付或出售基金所購入股票發行公司股東會之委託書。§49-1-15	1/2	0	否
1-8-0-0	八、基金所持有之資產，是否以基金保管機構之期貨信託基金專戶名義登記？但持有外國之資產，得依基金保管機構與國外受託保管機構所定契約辦理之。 §55	1/2	0	否
1-9-1-0	九、全權委託其他專業機構 (一) 期貨信託事業全權委託其他專業機構運用期貨信託基金從事交易或投資，是否符合報金管會核定之全權委託契約所訂之交易或投資範圍？ §57	1/2	0	否
1-9-2-0	(二) 全權委託其他專業機構運用期貨信託基金總金額(52)： _____。 (99.4.29 金管證期字第 0990016692 號令)	數字	0	否

1-9-3-0	(三) 受委任機構就受委任金額從事期貨交易或投資期貨相關現貨商品所得之最近3個營業日平均淨資產價值(53): _____。 (97.01.21 金管證七字第 0960075433 號令)(受委任機構超過一個以上時,應分別列示)	數字	0	是
1-10-0-0	十、基金從事期貨交易與期貨相關現貨商品之投資,從上述檢查項目是否未發現違反期貨信託基金管理辦法第 37 條及第 38 條規定之情事(指數股票型期貨信託基金是否交易/投資於符合指數成分之標的)? §37、§38	1/2	0	否
第二部份：個別項目				
審查項目	檢查表審查項目內容	申報值 1	申報值 2	
2-1-0-0	一、保本型期貨信託基金適用	可上傳「2-1-0-0」大項為不適用(註 1 及註 4)		
2-1-1-0	(一) 基金資產所投資之國內外固定收益商品或定期存款是否符合金管會 97.01.23 金管證七字第 0960074911 號令及 97.01.14 金管證七字第 09600726864 號公告之規定? §9-4	1/2	0	否
2-1-2-0	(二) 基金運用範圍是否僅限於期貨信託基金管理辦法第 38 條第 1 項第 1 款及第 2 款? §9-5	1/2	0	否
2-1-3-0	(三) 保證型基金之保證機構,其信用評等是否符合金管會 97.01.14 金管證七字第 09600726864 號公告之規定? §9-6	1/2	0	否
2-2-0-0	二、組合型基金適用	可上傳「2-2-0-0」大項為不適用(註 1 及註 4)		
2-2-1-0	(一) 基金是否僅投資於期貨信託事業、證券投資信託事業或外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位? §10-2	1/2	0	否
2-2-2-1	(二) 對不特定人募集之基金,其投資運用是否符合下列規定? §10-3 1. 子基金至少 5 檔。	1/2	0	否
2-2-2-2	2. 子基金非係向特定人所募集之期貨信託基金、私募之證券投資信託基金或私募之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位	1/2	0	否
2-2-2-3	3. 子基金非係組合型基金	1/2	0	否
2-2-3-0	(三) 對不特定人募集之基金投資於期貨信託基金管理辦法第 38 條第 1 項第 3 款所支付之總金額(55): §41-2	數字	0	否
2-2-4-0	(四) 承上,對每檔子期貨信託基金所支付之總額(56): §41-2 (每檔子基金應分別列示)	數字	0	是
2-3-0-0	三、對符合一定資格條件之人募集之基金	可上傳「2-3-0-0」大項為不適用(註 1 及註 4)		
2-3-1-0	(一) 基金之淨資產價值是否低於申請募集時所訂應終止期貨信託契約之標準? §83-1-3	1/2	0	否
2-3-2-0	(二) 基金之交易及投資標的是否符合期貨信託契約之約定? §52	1/2	0	否
2-3-3-0	(三) 基金是否未為放款? §52-1-1	1/2	0	否
2-3-4-0	(四) 基金是否未本期期貨信託事業經理之其他各期貨信託基金、證券投資信託基金、共同信託基金、全權委託帳戶或自有資金買賣有價證券帳戶為期貨與證券交易行為?但經由集中交易市場或證券商營業處所委託買賣成交,且非故意發生相對交易之結果者,不在此限。§52-1-2	1/2	0	否

2-3-5-0	(五) 基金是否未投資本期貨信託事業所發行之有價證券? §52-1-3	1/2	0	否
2-3-6-0	(六) 基金是否未投資於與本期貨信託事業有利害關係之公司 所發行之證券? §52-1-4	1/2	0	否
2-3-7-0	(七) 基金是否未買入本期貨信託基金之受益憑證。但經受益 人請求買回或因期貨信託基金全部或部分不再存續而收 回受益憑證者, 不在此限。§52-1-5	1/2	0	否
2-3-8-0	(八) 組合型基金投資於證券投資信託基金受益憑證之總金額 (57): _____。 §52-1-6	數字	0	否
2-3-9-0	(九) 基金是否未交付或出售所購入股票發行公司股東會之委託 書? §52-1-7	1/2	0	否
2-3-10-0	(十) 基金持有期貨信託基金管理辦法第 50 條第 1 項第 2 款至 第 4 款之總額(58): _____。 §52-1-8	數字	0	否
2-3-11-0	(十一) 基金未有接受特定人指定, 協助他人併購、規避所得稅或 其他影響期貨信託事業應本於守法、誠實信用及專業投資 管理原則之操作。§52-1-9	1/2	0	否
2-3-12-0	(十二) 基金未有經主管機關規定之其他禁止事項。§52-1-10	1/2	0	否
2-3-13-0	(十三) 從事非在期貨交易所進行之期貨交易、證券信用交易、 借券交易及借款之金額或比率是否未超過期貨信託契約 中所訂之上限? §52-2	1/2	0	否
2-4-0-0	四、槓桿型及反向型指數股票型期貨信託基金適用	可上傳「2-4-0-0」大項為不適用 (註 1 及註 4)		
2-4-1-0	(一) 槓桿型及反向型指數股票型期貨信託基金從事期貨信託基 金受益憑證及外國期貨基金交易, 或投資於證券投資信託基 金受益憑證所支付之總金額, 加計投資於依期貨信託基金管 理辦法第 43 條第 3 項所定外國受益憑證、基金股份或投資 單位所支付之總金額(58): _____。 §10 之 4-1-2	數字	0	否

6. 簡要說明之申報方式參考如下:

審查項目	法規條號	申報檔需填寫之簡要說明
1-6-2-2	§39-1-2	(單一期貨契約及月份)原始保證金
1-6-2-3	§39-1-2	(單一期貨契約及月份)原始保證金
1-6-2-4	§39-1-2	(單一期貨契約及月份)原始保證金
1-6-2-5	§39-1-3	(選擇權序列名稱)原始保證金及權利金
1-6-2-6	§39-1-4	(標的商品名稱)原始保證金及權利金
1-7-6-0	§49-1-12	期貨信託事業投資(基金名稱)受益權 單位總數及(基金名稱)已發行受益權 單位總數
1-7-7-1	§44-1-2	投資(受託機構名稱或特殊目的公司 名稱)受益證券或資產基礎證券總額
1-7-7-2	§44-1-2	(受託機構名稱或特殊目的公司名稱) 該次發行總額
1-7-7-3	§44-1-3	投資(創始機構名稱)受益證券或資產 基礎證券總額
1-7-8-1	§45-1-2	投資(受託機構名稱)不動產投資信託 基金單位總數及該機構已發行受益權

		單位總數
1-7-8-2	§45-1-3	投資(受託機構名稱)不動產資產信託基金總額及該次發行總額
1-7-8-3	§45-1-4	投資(受託機構名稱)不動產投資信託基金總額及不動產資產信託基金總額
1-7-8-4	§45-1-5	投資(委託人名稱)總金額
1-7-9-0	§46-1-2	投資(公司名稱)次順位公司債及金融債及該次發行總額
1-7-10-0	§47	國外募集對(公司名稱)股票及公司債等投資總額
1-7-11-0	§49-1-9	對(公司名稱)股票及公司債等投資總額
1-7-12-0	§49-1-10	對(公司名稱)股票投資股份總額及該公司已發行股份總數
1-7-13-0	§49-1-10	期信事業投資(公司名稱)股票股份總額及該公司已發行股份總數
1-7-14-0	§49-1-11	投資(公司名稱)股票承銷總數及該次承銷總數
1-7-15-0	§49-1-12	期信事業投資同一次(公司名稱)承銷股票總數及該次承銷總數
1-7-16-0	§49-1-13	投資(公司名稱)無擔保公司債總額及該公司發行總額
1-7-17-0	§49-1-18	投資(國際金融組織機構名稱)國際金融組織債券總額
1-7-18-0	§49-1-18	(國際金融組織機構名稱)國際金融組織債券我國境內發行總額
1-7-19-0	§49-1-17	投資(單一票券商名稱)保證票券總額
1-9-3-0	(97.01.21 金管證七字第 0960075433 號令)	委任(受委任機構名稱)代操最近三個營業日平均淨資產價值
2-2-4-0	§41-2	對(期貨信託子基金名稱)支付總額

請參考簡要說明填列方式，括弧中的名稱請依該項標的名稱置換，ex. 審查項目 1-6-2-2 之簡要說明應填報 2008 年 9 月臺灣證交所加權股價指數期貨契約保證金，另一申報則可填報 2008 年 9 月臺灣證交所電子類股價指數期貨契約保證金。

期信基金資訊申報平台上傳檔案規格

9. 基金非營業日上傳

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	流水編號	文字		6	必	ex: J00001、J00002, , 同一交易日之流水編號不重覆, J: 基金非營業日上傳
2	上傳類型	文字		1	必	I: 新增 D: 刪除
3*	非營業日期	文字		8	必	Ex: 20050101 (非營業日期)
4*	基金登錄代碼	文字		6	必	英文、數字皆可
5	保留欄一					
6	保留欄二					
7	保留欄三					
8	保留欄四					
9	保留欄五					
10	保留欄六					
11	保留欄七					
12	保留欄八					
13	保留欄九					
14	保留欄十					

註：1. 非營業日係投資所在國(台灣市場以外)或地區之期貨或證券交易市場休市而基金不公告淨值之日期(星期六日及國定假日無需鍵入)

期信基金資訊申報平台上傳檔案規格

10. 基金追加募集資料上傳

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	流水編號	文字		6	必	ex:K00001、K00002，同一交易日之流水編號不重覆,K: 基金追加募集資料上傳
2	上傳類型	文字		1	必	I：新增或修改 D：刪除
3*	基金登錄代碼	文字		6	必	英文、數字皆可
4*	追加次別	數字		2	必	最多整數 2 位
5	追加日期	數字		8	必	Ex：20050101
6	追加額度	數字		12	必	
7	匯入匯率	數字	4	15	必	最多整數 10 位, 小數 4 位 ex: 美元對台幣 32.2100
8	單位數	數字	4	17	必	最多整數 12 位, 小數 4 位
9	追加後可發行額度	數字		12	必	(註 3)
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					

- 註：1. 僅需於主管機關核准追加募集時才需申報，無須每月申報資料。
 2. 外幣計價基金換算成新台幣申報
 3. 需包含原始可發行額度

期信基金資訊申報平台上傳檔案規格

11. 銷售機構異動資料上傳

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	流水編號	文字		6	必	ex:L00001、L00002, 同一交易日之流水編號不重覆, L: 銷售機構異動資料上傳
2	上傳類型	文字		1	必	I: 新增或修改 D: 刪除
3*	基金登錄代碼	文字		6	必	英文、數字皆可
4*	銷售機構代碼	文字		5	必	英文、數字皆可
5	生效日期	文字		8	必	Ex: 20050101
6	異動類別	文字		1	必	1: 新增 2: 終止
7	簽約狀態	文字		1	必	1: 已簽約 2: 未簽約
8	契約起日	文字		8	必	Ex: 20050101
9	契約迄日	文字		8	必	Ex: 20050101
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					

註 1: 銷售機構代碼需已建於申報系統; 若尚未建檔, 請與集保結算所聯繫。

期信基金資訊申報平台下載檔案規格

1. 基金基本資料下載

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位長度	處理說明
1	期信事業機構代號	文字		5	期信事業機構代號
2	基金代號	文字		10	基金統一編號(英文、數字皆可, 請依目前基金統一編號數鍵入, 如目前為 8 碼即鍵入 8 位即可)
3	基金登錄代碼	文字		6	英文、數字皆可
4	募集對象	文字		1	A: 對不特定人募集 B: 對符合一定資格條件之人募集
5	基金類型	文字		1	1: 一般型期貨信託基金 2: 保本型信託基金—保證型 3: 保本型信託基金—保護型 4: 組合型期貨信託基金 5: 一般指數股票型期貨信託基金 6: 槓桿型指數股票型期貨信託基金 7: 反向型指數股票型期貨信託基金
6	募集型態	文字		1	1: 國內募集 2: 國外募集
7	投資型態	文字		1	1: 投資國內 2: 投資國外 3: 投資國內外
8	組合型投資方式	文字		1	1: 投資國外一檔基金 2: 投資國外多檔基金 (如果基金類型為組合型基金、投資型態為投資國外時, 則本欄位必須輸入)
9	基金中文名稱	文字		50	中英文皆可
10	基金中文簡稱	文字		30	中英文皆可
11	基金英文名稱	文字		80	
12	基金英文簡稱	文字		40	
13	基金前一名稱	文字		80	中英文皆可
14	基金經理人 ID1	文字		12	英文、數字皆可
15	基金經理人姓名 1	文字		200	中英文皆可
16	基金經理人 ID2	文字		12	英文、數字皆可
17	基金經理人姓名 2	文字		200	中英文皆可
18	基金經理人 ID3	文字		12	英文、數字皆可
19	基金經理人姓名 3	文字		200	中英文皆可
20	基金經理人 ID4	文字		12	英文、數字皆可
21	基金經理人姓名 4	文字		200	中英文皆可

22	基金經理人 ID5	文字		12	英文、數字皆可
23	基金經理人姓名 5	文字		200	中英文皆可
24	基金成立日	文字		8	Ex: 20050101
25	基金成立日單位淨值	數字	6	15	最多整數 8 位, 小數 6 位 Ex: 87654321. 123456
26	基金成立日受益權單位數	數字	4	23	最多整數 18 位, 小數 4 位 Ex: 123456789. 1234
27	基金清算日期	文字		8	Ex: 20050101
28	基金型態	文字		1	1: 開放型 2: 封閉型 3: 其他
29	投資區域	文字		1	1: 全球型 2: 單一國家 3: 區域型
30	計價幣別	文字		3	如附件註一
31	原始可發行單位數	數字		12	
32	原始可發行額度	數字		12	
33	原始匯入匯率	數字	4	15	最多整數 10 位, 小數 4 位 Ex: 美金對台幣: 33. 2000
34	申購手續費率	數字	2	5	例: 若為 10%, 則請輸入 10.00 或 10 最多整數 2 位, 小數 2 位
35	買回手續費率	數字	2	5	例: 若為 10%, 則請輸入 10.00 或 10 最多整數 2 位, 小數 2 位
36	轉換手續費率	數字	2	5	例: 若為 10%, 則請輸入 10.00 或 10 最多整數 2 位, 小數 2 位
37	基金管理費率	數字	2	5	例: 若為 10%, 則請輸入 10.00 或 10 最多整數 2 位, 小數 2 位
38	基金保管費率	數字	2	5	例: 若為 10%, 則請輸入 10.00 或 10 最多整數 2 位, 小數 2 位
39	基金績效門檻	文字		350	文數字描述
40	基金績效報酬	文字		350	文數字描述
41	是否委託代銷	文字		1	Y: 是 N: 否
42	基金狀態	文字		1	1: 核准募集 2: 正式成立 3: 終止 4: 合併 5: 清算
43	基金淨值資料提供週期(天)	數字		1	單位: 天
44	國內保管機構代號	文字		5	四碼集保參加人代號
45	國外保管機構	文字		50	中英文皆可
46	保證機構	文字		50	中英文皆可
47	國外存託機構	文字		50	中英文皆可
48	投資地區	文字		400	文數字描述

49	投資標的	文字		400	文數字描述
50	基金改型規定	文字		350	中英文皆可
51	基金收益分配規定	文字		350	中英文皆可
52	保留欄一				
53	保留欄二				
54	保留欄三				
55	保留欄四				
56	保留欄五				
57	保留欄六				
58	保留欄七				
59	保留欄八				
60	保留欄九				
61	保留欄十				

期信基金資訊申報平台下載檔案規格

2. 基金淨值下載

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位長度	處理說明
1.	淨值日期	文字		8	Ex: 20050101
2.	基金登錄代碼	文字		6	英文、數字皆可
3.	基金淨資產	數字	4	20	最多整數 15 位, 小數 4 位
4.	單位淨值(NAV)	數字	6	15	最多整數 8 位, 小數 6 位 ex: 12345678.678912
5.	匯率換算	數字	4	10	外幣計價基金適用 ex: 美元對台幣 32.2100
6.	換算成新台幣之基金淨資產	數字	4	20	外幣計價基金適用
7.	換算成新台幣之單位淨值(NAV)	數字	6	15	外幣計價基金適用
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				
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				

附件：

註一：幣別代碼

幣別代碼	幣別名稱
EUR	歐元
GBP	英鎊
JPY	日幣
TWD	新台幣
USD	美元

註二：投資地區, 國籍

投資地區代碼	投資地區名稱
001	中華民國
002	新加坡
003	馬來西亞
004	日本
005	香港
006	澳洲
007	美國
008	加拿大
009	巴西
010	阿根廷
011	英國
012	瑞典
013	西班牙
014	南非
015	歐洲
016	德國
017	瑞士
099	其他

註三：投資標的

標的代碼	投資標的
001	外匯期貨或選擇權
002	利率期貨或選擇權
003	指數期貨或選擇權
004	金屬期貨或選擇權
005	農產品期貨或選擇權
006	能源期貨或選擇權
007	其他商品期貨或選擇權
008	個股期貨或選擇權
009	ADR 期貨或選擇權
010	ETF 期貨或選擇權

051	股票
051A	國內上市股票
051B	國內上櫃股票
051C	國內承銷股票
051D	國外股票
052	債券
052A	買賣斷債券
052B	附條件債券
052C	金融資產證券化之受益證券及 資產基礎證券
052D	不動產證券化資產信託受益證 券及資產基礎證券
052E	不動產投資信託基金受益證券 及資產基礎證券
053	短期票券
054	存款
054A	國內一般型存款
054B	國外一般型存款
055	期貨信託基金
055A	國內期貨信託基金
055B	國外期貨基金
056	證投信基金
057	境外基金
058	ADR
099	其他

註四：交易所代碼

交易所代碼	交易所中文名稱	交易所英文名稱	交易所簡稱
E001	臺灣期貨交易所	Taiwan Futures Exchange	TAIFEX
E010	阿根廷期貨與選擇權交易所	Mercados de Futuros y Opciones SA	MERFOX
E011	巴西商品與期貨交易所	Bolsa de Mercadorias & Futures	BM&F
E012	加拿大蒙特婁交易所	Montreal Exchange	ME
E013	美國芝加哥期貨交易所	Chicago Board of Trade	CBOT
E014	美國芝加哥商業交易所	Chicago Mercantile Exchange	CME
E015	美國芝加哥選擇權交易所	The Chicago Board Options Exchange	CBOE
E016	美國紐約商業交易所	The New York Mercantile Exchange	NYMEX

E017	美國紐約期貨交易所	The New York Board of Trade	NYBOT
E018	美國紐約證券交易所	New York Stock Exchange	NYSE Liffe
E020	歐洲期貨交易所	European Exchange	EUREX
E021	歐洲交易所	Euronext. liffe	Euronext. liffe
E022	英國洲際交易所	Intercontinental Exchange	ICE
E023	英國倫敦金屬交易所	London Metal Exchange	LME
E024	西班牙不定利得金融期貨交易所	MEFF Renta Variable	MEFFRV
E025	瑞典斯德哥爾摩選擇權交易所	OM Stockholm	OMX
E026	英國洲際歐洲期貨交易所	ICE Futures Europe	ICE Futures Europe
E040	香港交易所	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	HKFx
E041	日本東京工業品交易所	Tokyo Commodity Exchange	TOCOM
E042	日本東京穀物商品交易所	Tokyo Grain Exchange	TGE
E043	日本東京證券交易所	Tokyo Stock Exchange	TSE
E044	日本大阪證券交易所	Osaka Securities Exchange	OSE
E045	日本關西商品交易所	Kansai Commodities Exchange	KCE
E046	日本中部大阪商品交易所	Central Japan Commodity Exchange	C-Com
E047	馬來西亞交易所	Bursa Malaysia	Bursa Malaysia
E048	新加坡衍生性商品交易所	Singapore Exchange Derivatives Trading Limited	SGX-DT
E049	新加坡商品交易所	Singapore Commodity Exchange	SICOM
E050	日本東京金融交易所	Tokyo Financial Exchange	TFX
E060	南非期貨交易所	South African Futures Exchange	SAFEX
E070	澳洲雪梨期貨交易所	Sydney Futures Exchange	SFE

註五：標的契約代碼(如後：契約以主管機關最新公告者為限)

最新附件內容請參考申報平台之『代碼查詢』內容