

境內基金交易平台

傳檔媒體格式

(B2C 直客)

Version 1.0

Date 113 年 4 月 25 日

## 一、規格總則：

1. 投信使用 B2C 直客服務時，檔案內容之銷售機構代碼為投信投顧公會編碼數字第一碼由 0 改為 9，例如：A0002→A9002。
2. 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。
3. 檔案名稱（不含副檔名）長度上限為 16 字。
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：

代碼	媒體格式
2	客戶資料傳檔媒體格式 (共用一般境內/外基金格式)
13	扣款授權書核印建檔傳檔媒體格式 (共用一般境內/外基金格式)
51	單筆申購交易傳檔媒體格式(B2C 直客)
52	定期定額扣款傳檔媒體格式(B2C 直客)
53	買回付款傳檔媒體格式(B2C 直客)
54	配息/清算付款傳檔媒體格式(B2C 直客)
	<a href="#">附件一：境內基金交易平台代碼表</a>
	<a href="#">附件二：核印狀態與作業說明</a>

## 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
V1.0		新增	初版	

#### 四、檔案規格：

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)						
(共用一般境內/外基金格式)						
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不重複
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. 新增時，檢碼不輸
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)
7.	網際網路密碼	文字		20	非	不需輸入
8.	語音密碼	文字		20	非	不需輸入
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 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 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分別做編碼檢核
15.	戶籍郵遞區號	文字		6	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		6	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. 序號 23 與 24 欄 及 序號 25~29 欄必填 其中一組欄位
24.	款項帳號(台幣)	文字		20	(必)	2. 此欄位為匯款失敗後重新付款用 23 欄請放銀行代碼
25.	款項銀行國別 (外幣)	文字		3	(必)	1. 序號 23 與 24 欄 及 序號 25~29 欄必填 其中一組欄位
26.	銀行英文名稱 (外幣)	文字		50	(必)	2. 欄位 25 詳參考代碼一
27.	分行英文名稱 (外幣)	文字		80	非	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
28.	款項帳號 銀行代碼(外幣)	文字		3	(必)	4. 放款銀行國別如為 TW,第 28 欄必輸入
29.	款項帳號(外幣)	文字		30	(必)	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 7. 此欄位為匯款失敗後重新付款用
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. 此欄位用於匯款失敗後重新付款
34.	外幣款項帳號幣 別	文字		3	非	不需輸入,輸入會忽略
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

						3. 此欄位為匯款失敗後重新付款用
36.	款項帳號分行代碼(台幣) (原保留欄二)	文字		4	(必)	1. B2C 直客客戶，此欄位必輸 2. 此欄位為匯款失敗後重新付款用
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(目前有澳洲、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	不需輸入，輸入會忽略
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.	保留欄六					
41.	保留欄七					
42.	保留欄八					
43.	保留欄九					
44.	保留欄十					
<p>※ 註 1:營業日皆可作業</p> <p>※ 註 2:有關客戶款項帳號相關欄位部分，優先依【單筆申購交易傳檔媒體格式】、【定期定額扣款傳檔媒體格式】、【買回付款傳檔媒體格式】、【配息/清算付款傳檔媒體格式】之上傳資料進行款項處理。</p> <p>※ 註 3:買回/配息/清算匯款失敗將依此規格帳號資料進行款項處理。</p>						

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)

(同一般境內/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
6.	台幣扣款帳號	文字		16	(必)	3.中信銀帳號僅能為 12 碼
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
8.	外幣扣款帳號	文字		16	(必)	3.中信銀帳號僅能為 12 碼
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					
※ 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

51. 單筆申購交易傳檔媒體格式

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	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
6.	基金代碼	文字		20	必	基金須已達款項生效日
7.	開戶帳號	文字		50	(必)	1. B2C 直客客戶不需輸入，輸入會忽略 2. 系統將預設銷售機構代碼 9 碼
8.	手續費類型	文字		1	(必)	B2C 直客客戶不需輸入，系統預設為 1:前收型 1:前收型 2:後收型
9.	申購類別	文字		2	必	A:單筆申購 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 3. 客戶需有其幣別之有效核印帳號
14.	付款方式	文字		2	必	01: 匯款 02: 扣款
15.	匯款銀行	文字		3	(必)	1.當 14 欄值為[01 匯款]時必輸 2.詳參考代碼六
16.	投組序號	文字		20	非	B2C 直客客戶不需輸入
17.	扣款銀行代碼	文字		3	(必)	當 14 欄值為[02 扣款]時，輸入申購幣別核印完成帳號銀行別，如未輸入依本公司留存之有效核印帳號代入
18.	扣款帳號	文字		16	(必)	當 14 欄值為[02 扣款]時，輸入申購幣別核印完成帳號，如未輸入依本公司留存之最新有效核印帳號代入
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					

※ 本作業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

◆ 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(B2C 直客不適用)
  - ◆ 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。
- ※ 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  
52. 定期定額扣款傳檔媒體格式

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	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
6.	基金代碼	文字		20	必	基金須已達款項生效日
7.	開戶帳號	文字		50	(必)	B2C 直客客戶不需輸入, 輸入會忽略系統將預設銷售機構代碼 9 碼
8. .	手續費類型	文字		1	(必)	B2C 直客客戶不需輸入, 系統預設為 1:前收型 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.	P 股專案註記	文字		1	非	B2C 直客客戶不需輸入
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

53.買回付款傳檔媒體格式

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. *	交易類別	文字		1	必	B: 買回
2. *	交易序號	文字		17	必	買回付款交易序號, 不可重複 買回下單日期(6碼, 格式為 yymmdd)+銷售機構(5碼)+序號(6碼, 第一位由 5 開始) 如:231221A9099500001
3.	異動類別	文字		1	必	A: 新增 C: 取消
4.	買回下單日	文字		8	必	yyyymmdd(西元), 下單日期需為營業日, 並不得為上傳日之後
5.	預計付款日	文字		8	必	yyyymmdd(西元), 付款日需為上傳日之後
6. *	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
7.	ID	文字		50	必	須為此客戶帳號之 ID
8.	客戶名稱(中文)	文字		100	(必)	付款幣別為台幣時必填, 未填以客戶基本資料為主
9.	款項帳號 銀行代碼(台幣)	文字		3	(必)	
10.	款項帳號分行代碼(台幣)	文字		4	(必)	
11.	款項帳號(台幣)	文字		20	(必)	
12.	客戶名稱(英文)	文字		100	(必)	付款幣別為外幣時必填, 未填以客戶基本資料為主 1. 【款項銀行國別(外幣)】參考代碼一 2. 【款項帳號銀行代碼(外幣)】TW 時必輸(請放通匯銀行代碼 3 碼), 非 TW 時不可輸入
13.	款項銀行國別(外幣)	文字		3	(必)	
14.	銀行英文名稱(外幣)	文字		50	(必)	
15.	款項帳號 銀行代碼(外幣)	文字		3	(必)	
16.	款項帳號(外幣)	文字		30	(必)	
17.	款項帳號銀行 SWIFT 代碼	文字		12	(必)	
18.	基金代碼	文字		20	必	基金須已達款項生效日
19.	基金淨值日	文字		8	必	yyyymmdd(西元)
20.	基金淨值	數字	5	14	必	同一下單日與同基金代碼此欄位值應一致
21. .	買回單位數	數字	4	14	必	例:10000.2
22.	買回付款幣別	文字		3	必	基金計價幣別, 幣別請參考代碼二
23.	買回給付金額	數字	2	16	必	基金計價幣別, 為匯款金額, 且須大於 0
24.	保留欄一					
25.	保留欄二					
26.	保留欄三					
27.	保留欄四					
28.	保留欄五					
29.	保留欄六					
30.	保留欄七					
31.	保留欄八					
32.	保留欄九					
33.	保留欄十					

※ 本作業視基金之收單時間, 限系統狀態為『交易中(上午盤)』或『交易中(下午盤)』或『下單資料彙總完成』時使用

- ※ 17:00 以後不能傳預計付款日為下一營業日之資料
- ※ 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

54. 配息/清算付款傳檔媒體格式

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.	交易類別	文字		1	必	D: 配息 L: 清算
2.	交易序號	文字		17	必	配息/清算付款交易序號，不可重複 收益/清算基準日(6碼，格式為 yymmdd)+ 銷售機構(5碼)+序號(6碼，第一位由 5 開始) 如:231221A0099500001
3.	異動類別	文字		1	必	A: 新增 C: 取消
4.	配息/清算基準日	文字		8	必	yyyymmdd(西元)，需為營業日，並不得為 上傳日之後
5.	配息/清算款項 發放日	文字		8	必	1. yyyymmdd(西元)，需為上傳日之後 2. 交易類別為配息，同基準日與同基金代 碼，款項發放日應一致
6.	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
7.	ID	文字		50	必	須為此客戶帳號之 ID
8.	客戶名稱(中文)	文字		100	(必)	付款幣別為台幣時必填，未填以客戶基本資 料為主
9.	款項帳號 銀行代碼(台幣)	文字		3	(必)	
10.	款項帳號分行代 碼(台幣)	文字		4	(必)	
11.	款項帳號(台幣)	文字		20	(必)	
12.	客戶名稱(英文)	文字		100	(必)	
13.	款項銀行國別 (外幣)	文字		3	(必)	付款幣別為外幣時必填，未填以客戶基本資 料為主 1. 【款項銀行國別(外幣)】參考代碼一 2. 【款項帳號銀行代碼(外幣)】TW 時必 輸(請放通匯銀行代碼 3 碼)，非 TW 時 不可輸入
14.	銀行英文名稱 (外幣)	文字		50	(必)	
15.	款項帳號 銀行代碼(外幣)	文字		3	(必)	
16.	款項帳號(外幣)	文字		30	(必)	
17.	款項帳號銀行 SWIFT 代碼	文字		12	(必)	
18.	基金代碼	文字		20	必	基金須已達款項生效日
19.	有權參與配息/ 清算單位數	數字	4	16	必	例:10000.2
20.	每單位可分配金 額	數字	9	20	必	1. 交易類別為配息，同基準日與同基金代 碼，此欄位值應一致 2. 交易類別為清算，同基準日、同基金代 碼與同款項發放日，此欄位值應一致
21.	配息/清算付款 幣別	文字		3	必	基金計價幣別，幣別請參考代碼二
22.	配息/清算給付 金額	數字	2	16	必	匯款金額，且須大於 0
23.	保留欄一					
24.	保留欄二					
25.	保留欄三					
26.	保留欄四					
27.	保留欄五					

28	保留欄六					
29	保留欄七					
30	保留欄八					
31	保留欄九					
32	保留欄十					
<p>※ 本作業視基金之收單時間，限系統狀態為『交易中(上午盤)』或『交易中(下午盤)』或『下單資料彙總完成』時使用</p> <p>※ 17:00 以後不能傳配息/清算款項發放日為下一營業日之資料</p> <p>※ 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。</p>						

## 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	<u>款項帳戶國別(外幣)代碼表</u>	
代碼二	<u>幣別代碼表</u>	最新資料以申報平台資料為準
代碼三	<u>基金種類代碼表</u>	通用代碼表，B2C 直客無此類代碼
代碼四	<u>基金狀態代碼表</u>	通用代碼表，B2C 直客無此類代碼
代碼五	<u>交易狀態代碼表</u>	
代碼六	<u>款項收付銀行代碼表暨銀行業務別</u>	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	<u>交易明細調整狀態代碼表</u>	通用代碼表，B2C 直客無此類代碼

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		
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



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
75	申購款已撥付	B2C 直客申購款項已撥付
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暨銀行業務別

1.代碼名稱	款項收付銀行代碼表暨銀行業務別
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

款項收付銀行	銀行代碼	銀行業務別 (匯款虛擬帳號前3碼)
華南銀行	008	931
兆豐國際商銀	017	679
永豐商業銀行	807	582
台北富邦銀行	012	158
台新商業銀行	812	915
中國信託商業銀行	822	757
第一商業銀行	007	963
國泰世華銀行	013	897
彰化商業銀行	009	918
中華郵政公司 (僅提供台幣扣款)	700	僅提供扣款

全國繳稅費系統連線銀行：可指定為台幣之扣款銀行

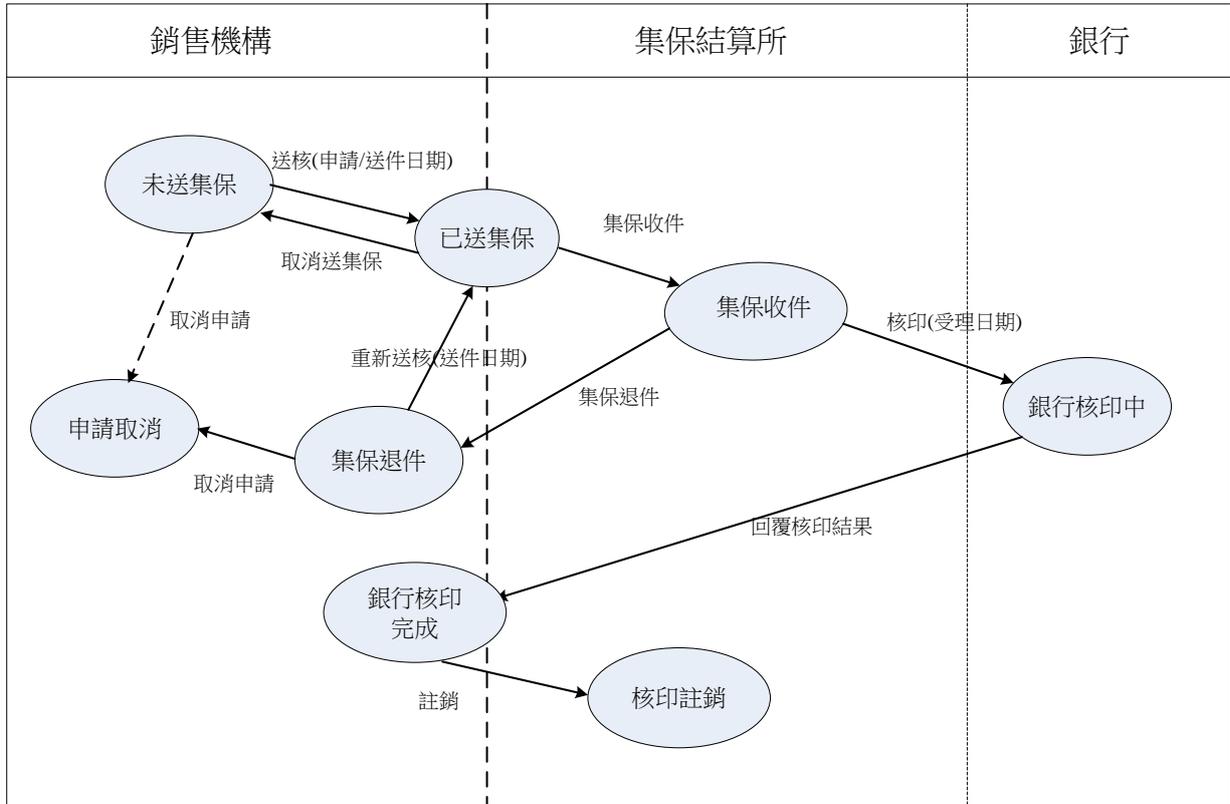
(查詢最新全國繳稅費系統銀行 <http://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/R02.jsp>)

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。