

基金資訊觀測站-境外基金交易平台
傳檔媒體格式

Version 4.6
Date 111 年 11 月 29 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『，』隔開後，繼續下一個欄位。若欄位內容有『，』，請以全型輸入。
2. 檔案名稱（不含副檔名）長度上限為 16 字。
3. 上傳作業分為兩個步驟，一為『上傳』，二為『入檔』，兩個動作皆完成後才能看到明細資料成功或失敗訊息。
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：境外基金資訊傳遞暨款項收付平台代碼表』。
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。

二、檔案清單：

編號	媒體格式	使用對象
1	<u>基金基本資料傳檔媒體格式</u>	總代理
2	<u>客戶資料傳檔媒體格式</u> (境內/外基金共用格式)	銷售機構
3	<u>銷售機構申購手續費率傳檔媒體格式</u>	銷售機構
4	<u>申購交易傳檔媒體格式</u>	銷售機構
5	<u>買回交易傳檔媒體格式</u>	銷售機構
6	<u>轉換交易傳檔媒體格式</u>	銷售機構
7	<u>申購交易確認傳檔媒體格式</u>	總代理
8	<u>買回交易確認傳檔媒體格式</u>	總代理
9	<u>轉換交易確認傳檔媒體格式</u>	總代理
10	<u>孳息分派資料傳檔媒體格式</u>	總代理
11	<u>扣款授權書核印建檔傳檔媒體格式</u> (境內/外基金共用格式)	銷售機構
12	<u>定期定額申購交易傳檔媒體格式</u>	銷售機構
13	<u>定期定額申購資料維護傳檔媒體格式</u>	銷售機構
14	<u>客戶外幣非綜合帳戶維護傳檔媒體格式</u> (境內/外基金共用格式)	銷售機構
15	<u>基金清算分配資料通知傳檔媒體格式</u>	總代理
16	<u>基金合併資料通知傳檔媒體格式</u>	總代理
17	<u>基金買回轉申購傳檔媒體格式</u>	銷售機構
18	<u>銷售機構合併(營業讓與)之客戶資料移轉傳檔媒體格式</u> (境內/外基金共用格式)	銷售機構

19	<u>跨基金公司轉換交易確認傳檔媒體格式</u>	總代理
20	<u>孳息分派基準日及分派比率資料傳檔媒體格式</u>	總代理
21	<u>定期定額申購交易傳檔媒體格式(9個扣款日)</u>	銷售機構
22	<u>定期定額申購資料維護傳檔媒體格式(9個扣款日)</u>	銷售機構
23	<u>日日定期定額扣款傳檔媒體格式</u>	銷售機構
24	<u>買賣及互易交易明細傳檔媒體格式</u>	銷售機構
	<u>附件一：境外基金交易平台代碼表</u>	總代理及銷售機構
	<u>附件二：核印狀態與作業說明</u>	銷售機構

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
V4.5	1. 基金基本資料傳檔	調整說明	「基金簡稱(中文)」處理說明調整。	配合市場實務將基金級別中文名稱欄位放寬
	2. 客戶資料傳檔	調整說明	第8欄「語音密碼」處理說明調整語音查詢停止服務。	110年12月31日停止語音查詢服務
V4.6	1. 基金種類代碼表	調整文字	「高收益債券」一詞，調整為「非投資等級債券」	考量高收益債券實際係非投資等級債券，將高收益債券基金中文名稱中「高收益債券」一詞，調整為「非投資等級債券」(2022/11/28上線)

補充說明：預計111年4月1日於業務演練環境提供測試，於4月30日正式上線。

四、檔案規格：

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台						
1. 基金基本資料傳檔媒體格式(總代理適用)						
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，同一交易日之流水編號最好不重覆
2.	異動類別	文字		1	必	A：新增 U：修改
3. *	基金代碼	文字		50	必	
4.	基金簡稱(英文)	文字		100	必	
5.	基金申購截止時間(台灣)	文字		4	非	hhmm(24 小時制)
6.	基金買回截止時間(台灣)	文字		4	非	hhmm(24 小時制)
7.	單筆最低申購金額(計價幣別)	數字	2	16	必	
8.	單筆最低申購金額(台幣)	數字		16	必	
9.	單筆最低買回單位數	數字	6	20	非	
10.	單筆最低剩餘單位數	數字	6	20	非	
11.	定期定額註記	文字		1	必	0:否 1:是
12.	定期定額最低申購金額(台幣)	數字		16	(必)	1. 第 11 欄選 1，則為必輸欄位
13.	定期定額申購金額級距(台幣)	數字		16	(必)	1. 第 11 欄選 1，則為必輸欄位 2. 客戶申購金額 = 欄位 12 + 欄位 13 的倍數
14.	定期定額最低申購金額(計價幣別)	數字		16	(必)	第 11 欄選 1，則為必輸欄位
15.	定期定額申購金額級距(計價幣別)	數字		16	(必)	1. 第 11 欄選 1，則為必輸欄位 2. 客戶申購金額 = 欄位 14 + 欄位 15 的倍數
16.	轉換交割期間	數字		2	必	申請轉換至轉換入帳期間
17.	內扣轉換費率	數字	4	12	非	本欄單位為'%'，整數位不可大於 2 位，例:3.5% 請輸入 3.5
18.	外加轉換費率	數字	4	12	非	本欄單位為'%'，整數位不可大於 2 位，例:3.5% 請輸入 3.5
19.	閉鎖期(起)	文字		8	非	Yyyymmdd(西元)
20.	閉鎖期(迄)	文字		8	非	Yyyymmdd(西元)
21.	淨值小數位數	數字		1	必	數值不可大於 6
22.	單位數小數位數	數字		1	必	數值不可大於 4
23.	是否從申報平台重新匯入	文字		1	(必)	1.Y:是 N:否 2. 新增時無需輸入，異動類別為修改時必須輸入此欄位
24.	手續費後收型基金最大申購限制(台幣)	數字		16	(必)	1. 手續費後收型此欄位為必輸 2. 如無限制者請補滿 9 (表最大值)
25.	手續費後收型基金最大申購限制	數字		16	(必)	1. 手續費後收型此欄位為必輸 2. 如無限制者請補滿 9 (表最大值)

	(計價幣別)					
26	基金簡稱(中文)(原保留欄一)	文字		100	非	1. 異動類別為新增，如未填此欄位則一律預設同基金名稱，但基金名稱若超過限制長度則僅擷取限制長度儲存。 2. 異動類別為修改，如未填此欄位則一律保留資料庫原存入名稱
27	保留欄二					
28	保留欄三					
29	保留欄四					
30	保留欄五					
31	保留欄六					
32	保留欄七					
33	保留欄八					
34	保留欄九					
35	保留欄十					
※ 營業日皆可作業 ※ 如果此基金已有申購資料，則須於營業日狀態為”下單資料彙總完成”後才能上傳 ※ 如以此規格新增基金後，基金狀態預設為正常且可做申、買、轉、定扣，但定扣部分會連同定期定額註記一併判斷是否產製媒體。後續如需異動基金狀態與可交易項目，需使用 BAS180 處理。						

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台						
2. 客戶資料傳檔媒體格式(銷售機構適用)(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最好不重覆
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	yyymmdd(西元) 因語音查詢系統初次變更密碼需輸入
7.	網際網路密碼	文字		20	非	此欄僅欄位 2『異動類別』為”A-新增”(初次上傳)時寫入資料庫，限定僅能輸入 8~12 位文數字
8.	語音密碼	文字		20	非	1. 此欄僅欄位 2『異動類別』為”A-新增”(初次上傳)時寫入資料庫，限定僅能輸入 4 位數值 2. 110 年 12 月 31 日停止語音查詢服務
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，下列條件必填此欄 ● 客戶以台幣申購境外基金 ● 【集保處理境內基金款項】時，客戶以台幣申購境內基金 ● 【銷售機構處理境內基金款項】時，客戶以台、外幣申購境內基金 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，下列條件必填此欄 ● 客戶以外幣申購境外基金 ● 【集保處理境內基金款項】時，客戶以外幣申購境內基金 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別做編碼檢核
15.	戶籍郵遞區號	文字		5	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		5	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. 境外基金與【集保處理境內基金款項】時,序號 23 與 24 欄 及 序號 25-29 欄 必填其中一組欄位 2. 23 欄請放銀行代碼
24.	款項帳號(台幣)	文字		20	(必)	
25.	款項銀行國別 (外幣)	文字		3	(必)	1. 境外基金與【集保處理境內基金款項】時,序號 23 與 24 欄 及 序號 25-29 欄 必填其中一組欄位 2. 欄位 25 詳參考代碼一 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 4. 放款銀行國別如為 TW,第 28 欄必輸入 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
26.	銀行英文名稱 (外幣)	文字		50	(必)	
27.	分行英文名稱 (外幣)	文字		80	非	
28.	款項帳號 銀行代碼(外幣)	文字		3	(必)	
29.	款項帳號(外幣)	文字		30	(必)	
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. N:外幣非綜合帳戶(表示各外幣皆有不同款項帳號) 4. 若原為外幣非綜合帳戶改為外幣綜合帳戶,則原外幣非綜合帳戶資料全部無效
34.	外幣款項帳號幣別	文字		3	非	代碼二 1. 如 33 欄選擇『N:外幣非綜合帳戶』此欄可填可不填,請參考註二 2. 如 33 欄選擇『Y:外幣綜合帳戶』此欄不填 2. 如 33 欄不輸入,則此欄不填 3. 此欄不可填入”TWD”
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
36.	款項帳號分行代碼(台幣)(原保留欄二)	文字		4	(必)	如有台幣帳號,此欄位必輸,惟考量客戶申購及時性需求,暫時開放為”非必輸”欄位,銷售機構事後務必補行輸入
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	不填:僅能申購境外基金 1: 可申購境內及境外基金 2: 僅能申購境內基金
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					
※ 註 1:營業日皆可作業						
※ 註 2: 如外幣款項帳戶類別為”外幣非綜合帳戶”,此規格僅可輸入一筆帳戶資料,也可利用檔案 14『客戶外幣非綜合帳戶維護傳檔媒體格式』上傳多筆帳戶資料						

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台						
3. 銷售機構申購手續費率傳檔媒體格式(銷售機構適用)						
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，同一交易日之流水編號最好不重覆
2.	異動類別	文字		1	必	A：新增 U：修改 C：取消
3. *	銷售機構代碼	文字		5	必	
4. *	基金代碼	文字		50	必	
5.	單筆申購手續費率	數字	6	12	必	例:若為10%，則請輸入0.1
6.	定期定額申購手續費率	數字	6	12	非	例:若為10%，則請輸入0.1
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					
※ 營業日皆可作業						

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台
4. 申購交易傳檔媒體格式(銷售機構適用)

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	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 2. 客戶須可買賣境外基金(可執行業務別)
6.	基金代碼	文字		50	必	
7.	繳款幣別	文字		3	必	幣別請參考代碼二
8.	申購金額	數字	2	16	必	除台、日幣外，可接受 2 位小數
9.	申購手續費率	數字	6	12	(必)	1. 第 9 欄與第 10 欄兩欄擇一輸入 2. 若比率為 10%，則輸入 0.1
10.	申購手續費用	數字	2	16	(必)	1. 第 9 欄與第 10 欄兩欄擇一輸入 2. 本欄為金額，申購幣別為台幣、日幣時，申購手續費用最多至整數位(小數點後四捨五入)
11.	孳息分派方式	文字		1	必	1:可選，客戶選擇配息 2:可選，客戶選擇再投資 3:不得選，依基金公司規定配息或不配息
12.	付款方式	文字		2	必	01:匯款(需於 15:30 前申請) 02:扣款(需於 14:00 前申請)
13.	匯款銀行	文字		3	(必)	1. 12 欄值為 01 時必輸 2. 詳參考代碼十
14.	投組序號 (原保留欄一)	文字		20	非	1. 輸入時，表示客戶申購之基金為投資組合基金。透過相同之投組序號，將客戶所申購的多檔基金，歸屬在同一投資組合。 2. 投組序號長度 20，前 16 碼為客戶帳號，後 4 碼為銷售機構自行編製之流水號(可英數字混雜，大小寫區分) 3. 採扣款申購時，當天同一投組序號之申購金額，彙整一筆扣款。當扣款成功時，全數申購成功；當扣款失敗時，全數申購失敗。 4. 採匯款申購時，依銷售機構上傳(輸入)交易時間逐筆銷帳，如客戶匯款金額不足，則會部分成功部分失敗。 5. 同一組投組序號之交易，可部份取消。
15.	保留欄二					
16.	保留欄三					
17.	保留欄四					
18.	保留欄五					
19.	保留欄六					
20.	保留欄七					
21.	保留欄八					
22.	保留欄九					

23.	保留欄十					
※ 本作業限系統狀態為『交易中』時使用 ※ 款項未銷帳前可取消交易						

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台
5. 買回交易傳檔媒體格式(銷售機構適用)

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	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	B：買回
3.	異動類別	文字		1	必	A：新增 C：取消
4. *	買回日期	文字		8	必	yyyymmdd(西元), 限申請當日
5.	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
6.	基金代碼	文字		50	必	
7	買回幣別	文字		3	非	1. 如採先進先出且欲指定幣別時，此欄可輸入(如 USD)，若不輸入則由系統處理 2. 幣別請參考代碼二
8.	買回單位數	數字	6	20	必	Ex:10000.2
9.	原交易序號	文字		17	非	1. 如輸入資料則表指定交易序號。 2. 如採先進先出法時無需輸入
10.	原交易類別	文字		1	(必)	1. 當欄位 9 輸入時，此欄位為必輸 2. A-申購 C-轉換 I-孳息分派 M-合併 T-一般撥轉 H-繼承 P:贈與 3. 如採先進先出法時無需輸入
11.	短線交易註記	文字		1	必	Y-是 N-否
12.	買回基金 孳息分派方式	文字		1	非	1. 如採先進先出且欲指定買回基金孳息分派方式時，此欄可輸入，若不輸入則由系統依序處理 2. 1-依投資人選擇配息 2-依投資人選擇再投資 3-依基金公司規定
13.	外加買回費用 (保留欄一)	數字	2	16	非	1. 填 0 或不填，皆視為不收取費用 2. 客戶需有台幣扣款帳號且扣款申請截止時間(14:00)前才可收取費用 3. 金額幣別為台幣 4. 如為先進先出法買回，系統自動將費用置於此次申請產生的第一筆資料
14.	代收費用 (保留欄二)	數字	2	16	非	1. 協助銷售機構於買回付款時代收費用。系統將買回金額扣除代收費用後，再給付給投資人。 2. 不填，表示無代收費用 3. 輸入時，需大於或等於 0 4. 僅指定交易序號才可使用代收費用 5. 贖回基金之計價幣別(日幣為整數，其他幣別為小數位兩位)
15.	投組序號 (原保留欄三)	文字		20	非	1. 採先進先出時。如有輸入，表示指定特定之投組序號，進行單位數的先進先出法贖回；未輸入時，表示非投資組合基金之單位數贖回。 2. 採指定交易序號時，無需輸入。
16.	保留欄四					
17.	保留欄五					
18.	保留欄六					
19.	保留欄七					

20.	保留欄八					
21.	保留欄九					
22.	保留欄十					
※ 本作業限系統狀態為『交易中』時使用 ※ 採先進先出法買回則後收手續費基金以孳息分派再投資類別優先由小到大選擇交易序號處理，其他類別則混合由小到大選擇交易序號處理；前收型手續費基金不分交易類別，混合由小到大選擇交易序號處理。						

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台
6. 轉換交易傳檔媒體格式(銷售機構適用)

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	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	C:轉換
3.	異動類別	文字		1	必	A:新增 C:取消
4. *	轉換日期	文字		8	必	yyyymmdd(西元), 限申請當日
5.	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
6.	轉出基金代碼	文字		50	必	
7.	轉入基金代碼	文字		50	必	
8.	轉出幣別	文字		3	非	1. 如採先進先出且欲指定幣別時，此欄可輸入(如 USD)，若不輸入則由系統處理 2. 幣別請參考代碼二
9.	轉換單位數	數字	6	20	必	
10.	原交易序號	文字		17	非	如採先進先出法時無需輸入
11.	原交易類別	文字		1	(必)	1. 如採先進先出法時無需輸入 2. A:申購 C:轉換 I:孳息分派 M:合併 T-一般撥轉 H-繼承 P:贈與 3. 若欄位 10 有輸入，此欄位為必輸
12.	轉入基金 孳息分派方式	文字		1	必	1. 可選，客戶選擇配息 2. 可選，客戶選擇再投資 3. 不得選，依基金公司規定配息或不配息
13.	短線交易註記	文字		1	必	Y:是 N:否
14.	應收外加轉換費	數字	2	16	非	此欄位為基金公司公開說明書所揭露之外加轉換費用
15.	應收外加轉換費 幣別	文字		3	非	請參考代碼二
16.	轉出基金 孳息分派方式	文字		1	非	1. 如採先進先出且欲指定轉出基金孳息分派方式時，此欄可輸入，若不輸入則由系統依序處理 2. 1-依投資人選擇配息 2-依投資人選擇再投資 3-依基金公司規定
17.	外加轉換費用 (保留欄一)	數字	2	16	非	1. 填 0 或不填，皆視為不收取費用 2. 客戶需有台幣扣款帳號且扣款申請截止時間(14:00)前才可收取費用 3. 金額幣別為台幣 4. 如為先進先出法轉換，系統自動將費用置於此次申請產生的第一筆資料
18.	特定群組序號 (原保留欄二)	數字		8	非	銷售機構客戶如有特定群組，須分別下單時使用 1. 此欄位不輸入，當日相同轉出基金代碼、相同轉入基金代碼、相同轉出基金孳息分派方式、相同轉入基金孳息分派方式、相同短線交易註記、相同客戶帳號(限 B 股)，彙整為同一筆轉換下單。 2. 此欄位輸入，當日相同轉出基金代碼，相同轉入基金代碼，相同轉出基金孳息分派方式，相同轉入基金孳息分派方式，相同短線交易註記，相同客戶帳號(限 B 股)，會依據相同特定群組序號，

						彙整成同一筆轉換下單。
19.	屆期轉換日期 (原保留欄三)	文字		8	非	1. 若此筆轉換交易為屆期轉換，此欄輸入屆期轉換日期(YYYYMMDD)；若為一般轉換，此欄無需輸入。 2. 屆期轉換之轉換交易，彙整後之下單資料不會顯示在”申/轉/贖下單資料收檔”。
20.	投組序號 (原保留欄四)	文字		20	非	1. 採先進先出時。如有輸入，表示指定特定之投組序號，進行單位數的先進先出法轉換；未輸入時，表示非投資組合基金之單位數轉換。 2. 採指定交易序號時，無需輸入。
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』時使用 ※ 採先進先出法轉出則後收手續費基金以孳息分派再投資類別優先由小到大選擇交易序號處理，其他類別則混合由小到大選擇交易序號處理；前收型手續費基金不分交易類別，混合由小到大選擇交易序號處理。						

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台
7. 申購交易確認傳檔媒體格式(總代理適用)

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，同一交易日之流水編號最好不重覆
2.	異動類別	文字		1	必	A：新增 U：修改 C：取消
3.	交易類別	文字		1	必	A：申購
4. *1	申購日期	文字		8	(必)	yyyymmdd(西元)
5. *1	開戶帳號	文字		50	(必)	銷售機構在境外基金公司開戶帳號
6. *1	基金代碼	文字		50	(必)	
7.	申購單位數	數字	6	20	必	1. EX:123.45 2. 申購單位數可輸入範圍為[申購金額 / 基金淨值]加減 10%
8.	基金淨值日	文字		8	必	yyyymmdd(西元)
9.	基金淨值	數字	6	16	必	基金申購價格
10.	申購金額	數字	2	16	必	EX:10000.45
11.	計價幣別	文字		3	必	幣別請參考代碼二
12. *1	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 後收手續費型基金才需輸入
13. *2	下單編號	文字		16	(必)	
14.	保留欄一					
15.	保留欄二					
16.	保留欄三					
17.	保留欄四					
18.	保留欄五					
19.	保留欄六					
20.	保留欄七					
21.	保留欄八					
22.	保留欄九					
23.	保留欄十					

※ 本作業限系統狀態為『交易中』與『下單資料彙總完成』時使用

※ 於上傳資料”預分配”前可直接修改或取消

※ *1 或 *2 鍵值 2 選 1 使用，若鍵 1 及鍵 2 均輸入以鍵 2 (下單編號)為優先

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台
8. 買回交易確認傳檔媒體格式(總代理適用)

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，同一交易日之流水編號最好不重覆
2.	異動類別	文字		1	必	A：新增 U：修改 C：取消
3.	交易類別	文字		1	必	B：買回
4. *1	買回日期	文字		8	(必)	yyyymmdd(西元)
5. *1	開戶帳號	文字		50	(必)	銷售機構在境外基金公司開戶帳號
6. *1	基金代碼	文字		50	(必)	
7. *1	短線交易	文字		1	(必)	Y:是 N:否
8.	申請買回單位數	數字	6	20	必	EX:123.45
9.	基金淨值日	文字		8	必	yyyymmdd(西元)
10.	基金淨值	數字	6	16	必	基金買回價格
11.	買回金額	數字	2	16	必	1. 計價幣別為日幣時輸入值僅能為整數或XX.00
12.	遞延手續費用	數字	2	16	必	1. 金額，若無費用請填 0 2. 計價幣別為日幣時輸入值僅能為整數或XX.00
13.	其它費用	數字	2	16	必	1. 金額，若無費用請填 0 2. 計價幣別為日幣時輸入值僅能為整數或XX.00
14.	短線交易費用	數字	2	16	必	1. 金額，若無費用請填 0 2. 計價幣別為日幣時輸入值僅能為整數或XX.00
15.	買回給付淨額	數字	2	16	必	1. 欄位 15 = 欄位 11 - 欄位 12 - 欄位 13 - 欄位 14 2. 計價幣別為日幣時輸入值僅能為整數或XX.00
16. *1	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 檢碼 2. 後收手續費型基金才需輸入
17. *2	下單編號	文字		16	(必)	
18.	交割日期 (原保留欄一)	文字		8	非	yyyymmdd(西元)
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					
※ 本作業限系統狀態為『交易中』與『下單資料彙總完成』時使用 ※ 於上傳資料”預分配”前可直接修改或取消 ※ *1 或 *2 鍵值 2 選 1 使用，若鍵 1 及鍵 2 均輸入以鍵 2（下單編號）為優先						

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台
9. 轉換交易確認傳檔媒體格式(總代理適用)

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，同一交易日之流水編號最好不重覆
2.	異動類別	文字		1	必	A：新增 U：修改 C：取消
3.	交易類別	文字	0	1	必	C：轉換
4. *1	轉換日期	文字		8	(必)	yyyymmdd(西元)
5. *1	轉出基金代碼	文字		50	(必)	
6. *1	轉出基金 開戶帳號	文字		50	(必)	銷售機構在境外基金公司開戶帳號
7. *1	轉入基金代碼	文字		50	(必)	
8. *1	轉入基金 開戶帳號	文字		50	(必)	銷售機構在境外基金公司開戶帳號
9. *1	短線交易	文字		1	(必)	Y:是 N:否
10.	轉出單位數	數字	6	20	必	EX:123.45
11.	轉出基金淨值日	文字		8	必	yyyymmdd(西元)
12.	轉出基金淨值	數字	6	16	必	轉出基金買回價格
13.	轉出基金金額	數字	2	16	必	單位:元，欄位 10 * 欄位 12 = 欄位 13
14.	短線交易費用	數字	2	16	必	1. 金額，若無費用請填 0 2. 計價幣別為日幣時輸入值僅能為整數或 XX.00
15.	內扣轉換費用	數字	2	16	必	1. 金額，若無費用請填 0 2. 計價幣別為日幣時輸入值僅能為整數或 XX.00
16.	匯率	數字	8	16	必	小數位數改為允許 8 位
17.	轉入基金金額	數字	2	16	必	元
18.	轉入單位數	數字	6	20	必	1. EX:123.45
19.	轉入基金淨值日	文字		8	必	yyyymmdd(西元)
20.	轉入基金淨值	數字	6	16	必	轉入基金申購價格
21. *1	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 檢碼 2. 後收手續費型基金才需輸入
22. *2	下單編號	文字		16	(必)	
23. *1	特定群組序號 (原保留欄一)	數字		8	(必)	轉換交易所輸入之特定群組序號(銷售機構客戶如有特定群組，須分別下單)
24. *1	屆期轉換日期 (原保留欄二)	文字		8	(必)	若此筆轉換交易為屆期轉換，此欄輸入屆期轉換日期(YYYYMMDD)；若為一般轉換，此欄無需輸入。
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					
※ 本作業限系統狀態為『交易中』與『下單資料彙總完成』時使用 ※ 於上傳資料”預分配”前可直接修改或取消 ※ *1 或 *2 鍵值 2 選 1 使用，若鍵 1 及鍵 2 均輸入以鍵 2（下單編號）為優先						

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台
10. 孳息分派資料傳檔媒體格式(總代理適用)

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	從 00000001 編起，同一交易日之流水編號 不重覆
2.	異動類別	文字		1	必	A：新增 U：修改 C：取消
3.	交易類別	文字		1	必	1 配息 2 再投資
4. *	基金代碼	文字		50	必	
5. *	開戶帳號	文字		50	必	銷售機構於境外基金機構開戶之帳號
6. *	孳息分派基準日	文字		8	必	yyyymmdd(西元)
7.	有權參與孳息分 派單位數	數字	6	20	必	此欄位值須與本公司記載資料相符
8.	每單位孳息分派 金額	數字	9	20	必	1. 基金原幣金額，每單位數孳息分配金 額。 2. 小數位數改為允許 9 位
9.	孳息分派金額	數字	2	20	必	基金原幣金額
10.	其他費用	數字	2	20	非	此欄位已不使用(不處理)
11.	再投資淨值日	文字		8	(必)	yyyymmdd(西元) (再投資或配息轉再投資用)
12.	再投資淨值	數字	6	16	(必)	(再投資或配息轉再投資用) 再投資申購價 格
13.	再投資分配單位 數	數字	6	20	(必)	1. (再投資或配息轉再投資用)
14. *	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 檢碼 2. 後收手續費型基金才需輸入
15.	是否為配息轉再 投資 (原保留欄一)	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
16.	保留欄二					
17.	保留欄三					
18.	保留欄四					
19.	保留欄五					
20.	保留欄六					
21.	保留欄七					
22.	保留欄八					
23.	保留欄九					
24.	保留欄十					
※ 本作業限系統狀態為『交易中』與『下單資料彙總完成』時使用						
※ 於上傳資料”預分配”前可修改或取消						

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台						
11. 扣款授權書核印建檔傳檔媒體格式(銷售機構適用)						
(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最好不重覆
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欄詳參考代碼十 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 3. 中信銀帳號僅能為12碼
6.	台幣扣款帳號	文字		16	(必)	
7.	外幣扣款銀行代碼	文字		3	(必)	
8.	外幣扣款帳號	文字		16	(必)	1. 第7欄詳參考代碼十 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 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外基金交易平台

12. 定期定額申購交易傳檔媒體格式(銷售機構適用)

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	從 00000001 編起，同一交易日之流水編號不重覆
2.	異動類別	文字		1	必	A：新增 U：修改 C：取消
3.	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
4.	申請日期	文字		8	必	yyyymmdd(西元)，限本營業日
5.	基金代碼	文字		50	必	
6.	手續費費率	數字	6	12	必	若 10%，則輸入 0.1
7.	孳息分派方式	文字		1	必	1 可選，客戶選擇配息 2 可選，客戶選擇再投資 3 不得選，依基金公司規定配息或不配息
8.	扣款幣別	文字		3	必	幣別請參考代碼二
9.	每月 6 號扣款金額	數字	0	16	非	Ex:10000 9、10、11 至少輸入一列扣款資料
10.	每月 16 號扣款金額	數字	0	16	非	
11.	每月 26 號扣款金額	數字	0	16	非	
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					
※ 營業日皆可作業，但須於預計扣款日 1 個營業日前申請才能參與此次扣款 ※ 上傳時會檢核此客戶基本資料之扣款幣別帳戶須存在 ※ 此規格限於定期定額契約申請當日使用，隔日後修改契約內容須使用規格 13 維護 6、16、26 三個扣款日。或者，使用規格 22 維護 2、12、22、6、16、26、8、18、28 等九個扣款日。 ※ 此規格限於定期定額扣款日為 6、16、26 日使用。如需同時申請 2、12、22、6、16、26、8、18、28 等九個扣款日，須使用規格 21						

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台

13. 定期定額申購資料維護傳檔媒體格式(銷售機構適用)

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，同一交易日之流水編號最好不重覆
2.	異動類別	文字		1	必	U：修改
3. *	定期定額申請編號	文字		10	必	
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 檢碼 2.系統會檢查此契約(定期定額申請編號)是否屬於此客戶
5.	基金代碼	文字		50	必	
6.	手續費費率	數字	6	12	必	若 10%，則輸入 0.1
7.	孳息分派方式	文字		1	必	1:可選，客戶選擇配息 2:可選，客戶選擇再投資 3:不得選，依基金公司規定配息或不配息
8.	扣款幣別	文字		3	必	Ex: USD 幣別請參考代碼二
9.	每月 6 號扣款金額	數字	0	16	必	1. 某扣款日如不參與扣款時，扣款金額請填 0，並於扣款狀態欄位設為正常扣款 2. 指定生效日後之扣款金額以此申請內容為準，故如某扣款日持續要扣款須填入原扣款金額
10.	每月 16 號扣款金額	數字	0	16	必	
11.	每月 26 號扣款金額	數字	0	16	必	
12.	生效日期	文字		8	必	1. 需大於系統日期 2. 表示本契約欲變更之生效日，非指扣款日
13.	每月 6 號扣款狀態 (原保留一)	文字		1	必	1:正常扣款 2:永久終止扣款(不得再變更狀態) 3:停止扣款
14.	每月 16 號扣款狀態 (原保留二)	文字		1	必	1:正常扣款 2:永久終止扣款(不得再變更狀態) 3:停止扣款
15.	每月 26 號扣款狀態 (原保留三)	文字		1	必	1:正常扣款 2:永久終止扣款(不得再變更狀態) 3:停止扣款
16.	保留欄四					
17.	保留欄五					
18.	保留欄六					
19.	保留欄七					
20.	保留欄八					
21.	保留欄九					
22.	保留欄十					
※ 營業日皆可作業，但資料之生效日期需早於等於扣款日前一營業日才能參與此次扣款。例如：8 月 4 日上傳定扣契約資料，8 月 5 日生效之 6 日扣款，可參與 8 月 6 日之定期定額扣款。 ※ 上傳時會檢核此客戶基本資料之扣款幣別買回款項帳戶須存在。 ※ 定期定額契約申請日隔日後須用此規格，未來生效之契約內容(含三個扣款日)以最新異動為準。 ※ 三個扣款日之[扣款狀態為正常扣款且金額為 0]或[扣款狀態為終止]的組合，於以下時間契約狀態改變： (1) 生效日為定扣日時，系統狀態為下單資料彙總完成後，契約狀態才被設為"終止"。(2) 生效日非定扣日時，契約狀態於日初被設定為"終止"。 ※ 此規格限於維護定期定額扣款日為 6、16、26 日使用。如需同時維護 2、12、22、6、16、26、8、18、						

28 等九個扣款日，須使用規格 22

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台

14. 客戶外幣非綜合帳戶維護傳檔媒體格式(銷售機構適用)
(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最好不重覆
2.	異動類別	文字		1	必	A : 新增 U : 修改 C : 刪除
3. *	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 檢碼 2. 此客戶資料需於客戶基本資料設定『款項帳號(外幣)類別』為外幣非綜合帳戶
4. *	款項帳號(外幣)幣別	文字		3	必	代碼二
5.	款項銀行國別(外幣)	文字		3	必	1. 欄位 5 詳參代碼一 2. 款項銀行國別(外幣)如非"TW", 則第 6 欄『銀行英文名稱(外幣)』必輸入, 第 8 欄『款項帳號銀行代碼(外幣)』不可填入 3. 款項銀行國別如為 TW, 第 8 欄必輸入 4. 銀行與分行英文名稱請輸入文數字, 特殊符號只允許『+-/()?』 5. 所有幣別帳戶資料不得全刪除, 除非客戶基本資料『外幣款項帳戶類別』改為外幣綜合帳戶 6. 一幣別僅能有一筆款項帳號資料 7. 欄位 8 請放款項銀行代碼 3 碼 8. 第 5 欄「款項銀行國別」如為特定國家, 則客戶基本資料必填 37 欄「英文通訊地址」。特定國家清單另行通知(目前有澳洲、加拿大、埃及)
6.	銀行英文名稱(外幣)	文字		50	(必)	
7.	分行英文名稱(外幣)	文字		80	非	
8.	款項帳號銀行代碼(外幣)	文字		3	(必)	
9.	款項帳號(外幣)	文字		30	必	
10.	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
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					
※ 營業日皆可作業						

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台

15. 基金清算分配資料通知傳檔媒體格式(總代理適用)

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	從 00000001 編起，同一交易日之流水編號 不重覆
2.	異動類別	文字		1	必	A：新增 U：修改 C：取消
3.*	基金代碼	文字		50	必	
4.*	開戶帳號	文字		50	必	銷售機構於境外基金機構開戶之帳號
5.	清算基準日	文字		8	必	yyyymmdd(西元)
6.	有權參與清算單 位數	數字	6	20	必	此欄位值須與本公司記載資料相符
7.	每單位數可分配 金額	數字	9	20	必	基金原幣金額，每單位數清算分配金額
8.	清算分配總金額	數字	2	20	必	1. 基金原幣金額 2. 欄位 6 * 欄位 7 = {欄位 8 加減 10%範圍}
9.	清算金額是否已 全額給付	文字		1	必	Y:是 N:否
10.	客戶帳號	文字		16	非	1. 5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流 水號+1 檢碼 2. 後收手續費型基金才需輸入
11.	保留欄一					
12.	保留欄二					
13.	保留欄三					
14.	保留欄四					
15.	保留欄五					
16.	保留欄六					
17.	保留欄七					
18.	保留欄八					
19.	保留欄九					
20.	保留欄十					
※ 本作業限系統狀態為『交易中』與『下單資料彙總完成』時使用						
※ 本作業需於清算基準日或其日之後使用，並於其資料”預分配”前才可修改或取消						
※ 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						

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台
16. 基金合併資料通知傳檔媒體格式(總代理適用)

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，同一交易日之流水編號最好不重覆
2.	異動類別	文字		1	必	A：新增 U：修改 C：取消
3.*	被合併基金代碼	文字		50	必	
4.*	開戶帳號	文字		50	必	銷售機構於境外基金機構開戶之帳號
5.*	合併基準日	文字		8	必	yyyymmdd(西元)
6.	有權參與合併單位數	數字	6	20	必	此欄位值須與本公司記載資料相符
7.	合併轉換比率	數字	9	20	必	1. EX. 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. 小數位數改為允許 9 位
8.	存續基金代碼	文字		50	必	
9.	轉入單位數	數字	6	20	必	1. 轉入存續基金單位數 2. 此欄位會檢核： (欄位 6 * 欄位 7) = {欄位 9 加減 10%}
10.	被合併客戶帳號	文字		16	非	1. 5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 檢碼 2. 後收手續費型基金才需輸入
11.	保留欄一					
12.	保留欄二					
13.	保留欄三					
14.	保留欄四					
15.	保留欄五					
16.	保留欄六					
17.	保留欄七					
18.	保留欄八					
19.	保留欄九					
20.	保留欄十					
※ 本作業限系統狀態為『交易中』與『下單資料彙總完成』時使用						
※ 本作業於合併基準日(含)之後才會生效，並於其資料”預分配”前才可修改或取消						

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台
17. 買回轉申購交易傳檔媒體格式(銷售機構適用)

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	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	W：買回轉申購
3.	異動類別	文字		1	必	A：新增(申請日期欄期限系統日) C：取消交易(限申請當日使用) D：取消申購(限申請日後與買回款銷帳日交易截止前使用)
4. *	申請日期	文字		8	必	yyyymmdd(西元)
5.	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
6.	買回基金代碼	文字		50	必	
7.	買回基金原交易類別	文字		1	(必)	1. 當欄位 9 輸入時，此欄位為必輸 2. A-申購 C-轉換 I-孳息分派 M-合併 T-一般撥轉 H-繼承 P:贈與 3. 如採先進先出法時無需輸入
8.	買回基金原交易序號	文字		17	非	1. 如輸入資料則表指定交易序號。 2. 如採先進先出法時無需輸入
9.	買回之原始投資幣別	文字		3	(必)	1. 如採先進先出法且指定欲收之申購手續費用，則必填此欄位。 2. 採先進先出法且此欄不填值時，則自動預設最早申請單之原始申購幣別。 3. 幣別請參考代碼二
10.	買回單位數	數字	6	20	必	Ex:10000.2
11.	短線交易註記	文字		1	必	Y-是 N-否
12.	買回基金孳息分派方式	文字		1	非	1. 如採先進先出且欲指定買回基金孳息分派方式時，此欄可輸入，若不輸入則由系統依序處理 2. 1-依投資人選擇配息 2-依投資人選擇再投資 3-依基金公司規定
13.	申購基金代碼	文字		50	必	
14.	申購基金孳息分派方式	文字		1	必	1:可選，客戶選擇配息 2:可選，客戶選擇再投資 3:不得選，依基金公司規定配息或不配息
15.	申購手續費率	數字	6	12	(必)	1. 第 15 欄與第 16 欄兩欄須擇一輸入 2. 若比率為 10%，則輸入 0.1
16.	申購手續費用	數字	2	16	(必)	1. 第 15 欄與第 16 欄兩欄須擇一輸入 2. 本欄為金額，申購幣別為台幣、日幣時，申購手續費用最多至整數位(小數點後四捨五入) 3. 幣別為買回之原始投資幣別 4. 如採非先進先出法買回，且合併序號有值時，此欄位存合併後欲收取之總申購手續費
17.	合併序號(保留欄一)	數字		8	非	1. 此欄位僅異動類別為新增時，且非採先進先出法買回時有效 2. 每日從 1 編起 3. 同一上傳檔案，欄位 4-6、9、11、13-16、20 相同，且同一合併序號之買回資料會彙整成一筆申購下單

						4. 同一合併序號之欄位 19 代收費用，需同時輸入或同時不輸入
18.	外加買回費用 (保留欄二)	數字	2	16	非	1. 填 0 或不填，皆視為不收取費用 2. 客戶需有台幣扣款帳號且扣款申請截止時間(14:00)前才可收取費用 3. 金額幣別為台幣 4. 如為先進先出法或合併序號買回，系統自動將費用置於此次申請產生的第一筆買回單資料
19.	代收費用 (保留欄三)	數字	2	16	非	1. 協助銷售機構於買回付款時代收費用。系統將買回金額扣除代收費用後，再進行申購或是給付給投資人。 2. 不填，表示無銷售機構代收費 3. 輸入時，需大於或等於 0 4. 僅指定交易序號才可使用代收費用 5. 贖回基金之計價幣別
20.	投組序號 (原保留欄四)	文字		20	非	1. 採先進先出時。如有輸入，表示指定特定之投組序號，進行單位數的先進先出法贖回；未輸入時，表示非投資組合基金之單位數贖回。 2. 採指定交易序號時，無需輸入。
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』時使用 ※ 採先進先出法買回則後收手續費基金以孳息分派再投資類別優先由小到大選擇交易序號處理，其他類別則混合由小到大選擇交易序號處理；前收型手續費基金不分交易類別，混合由小到大選擇交易序號處理。 ※ 如使用合併序號申請買回轉申購交易，其中 1 筆資料異動類別為 <u>取消交易</u> 或 <u>取消申購</u> 者，原同合併序號者，資料連帶取消。合併序號當日不能重複使用。						

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台

18. 銷售機構合併(營業讓與)之客戶資料移轉傳檔媒體格式(銷售機構適用)
(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	從 00000001 編起，同一檔案不可重複。
2.	原機構代碼	文字		9	必	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
3. *	原客戶帳號	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
4.	原客戶 ID	文字		50	必	1. 個人戶-身分證字號 2. 法人戶或團體-營利事業統一編號 3. 境內華僑或外國人的統一證號 4. 法人分戶或團體之編號(3 碼數值分 戶編號 + 法人戶之營利事業統一編 號) 5. 境外自然人或法人之各類編號
5.	轉換後機構代碼	文字		9	必	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
6. *	轉換後客戶帳號	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 (如為新增帳號，檢查碼可不用輸入)
7.	轉換後客戶 ID	文字		50	(必)	1. 處理註記為「2」時為必輸欄位。 2. 格式為 3 碼數值分戶編號 + 法人戶之 營利事業統一編號 3. 法人分戶編號由「300」開始，且不得 與轉換後機構代碼之現有 ID 相同 4. 除法人分戶，其他類別不得填寫
8.	處理註記	文字		1	必	0：新增客戶於存續機構-一般 (欄位 6 為轉換後機構代碼新帳號) 1：將該客戶之帳戶餘額併入存續機構 (欄位 6 為轉換後機構代碼既有帳號) 2：新增客戶於存續機構-法人分戶 (僅適用於法人分戶且欄位 7 為必輸)
9.	核印及定期定額 處理註記	文字		1	必	1. 指定保留哪家機構之核印及定期定額 資料(二擇一) 0：保留原機構之申請核印及定期定額 資料 1：保留存續機構之申請核印及定期定 額資料 2. 客戶沒有境內/境外基金之定扣契 約，以及客戶沒有核印資料，此欄位 填 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					

- ※ 本檔案規格適用於某分公司停業，相關客戶帳務須移轉至另一分公司使用
- ※ 本作業限系統狀態為『交易中』與『下單資料彙總完成』時使用
- ※ 本檔案須於合併基準日前一營業日 18:00 前上傳正式轉換資料至本公司系統，並下傳檢核確認
- ※ 須機構別申請資料完整上傳，不可逐筆分批上傳後彙總處理，並以最新上傳資料為準
- ※ 本公司已作停業處理之機構資料不得再上傳

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台

19.跨基金公司轉換交易確認傳檔媒體格式(總代理適用)

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，同一交易日之流水編號最好不重覆
2.	異動類別	文字		1	必	A：新增 U：修改 C：取消
3.	交易類別	文字	0	2	必	CO：轉出 CI：轉入
4. *	下單編號	文字		16	必	
5.	轉換日期	文字		8	必	yyyymmdd(西元)
6.	轉出基金代號	文字		50	(必)	
7.	轉出單位數	數字	6	20	(必)	EX:123.45
8.	轉出基金淨值日	文字		8	(必)	yyyymmdd(西元)
9.	轉出基金淨值	數字	6	16	(必)	轉出基金買回價格
10.	轉出基金金額	數字	2	16	(必)	
11.	短線交易費用	數字	2	16	(必)	1.金額，若無費用請填 0 2.計價幣別為日幣時輸入值僅能為整數或 XX.00
12.	內扣轉換費用	數字	2	16	(必)	1.金額，若無費用請填 0 2.計價幣別為日幣時輸入值僅能為整數或 XX.00
13.	匯率	數字	8	16	(必)	小數位數改為允許 8 位
14.	轉入基金代號	文字		50	(必)	
15.	轉入基金金額	數字	2	16	(必)	元
16.	轉入單位數	數字	6	20	(必)	1.EX:123.45
17.	轉入基金淨值日	文字		8	(必)	yyyymmdd(西元)
18.	轉入基金淨值	數字	6	16	(必)	轉入基金申購價格
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					

※ 本作業限系統狀態為『交易中』與『下單資料彙總完成』時使用

※ 於上傳資料”預分配”前可直接修改或取消

※ 轉出基金之總代理必輸欄位 6、7、8、9、10、11、12、13；欄位 14、15、16、17、18 空白。

※ 轉入基金之總代理必輸欄位 14、15、16、17、18；欄位 6、7、8、9、10、11、12、13 空白。

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台

20. 孳息分派基準日及分派比率資料傳檔媒體格式(總代理適用)

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,同一交易日之流水編號最好不重覆
2.	異動類別	文字		1	必	A : 新增 U : 修改
3. *	基金代碼	文字		50	必	
4. *	孳息分派最近一期基準日	文字		8	必	yyyymmdd(西元)
5.	預估孳息款項分派日期	文字		8	必	1. yyyymmdd(西元) 2. 不可小於孳息分派最近一期基準日
6.	參與孳息分派國內最後交易日	文字		8	必	1. yyyymmdd(西元) 2. 不可大於孳息分派最近一期基準日
7.	除息日	文字		8	必	1. yyyymmdd(西元) 2. 不可小於孳息分派最近一期基準日
8.	每單位(孳息)分派金額	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					

※ 本作業限營業日系統狀態為『交易中』、『下單資料彙總完成』及『批次作業』時使用

※ 資料已做交易確認,則不允許修改。

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台						
21. 定期定額申購交易傳檔媒體格式(9 個扣款日)(銷售機構適用)						
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	從 00000001 編起，同一交易日之流水編號不重覆
2.	異動類別	文字		1	必	A：新增 U：修改 C：取消
3.	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
4.	申請日期	文字		8	必	yyyymmdd(西元)，限本營業日
5.	基金代碼	文字		50	必	
6.	手續費費率	數字	6	12	(必)	1. "手續費費率"與"申購手續費用"僅能擇一輸入 2. 採用手續費費率，此欄位為必輸。若 10%，則輸入 0.1；若 0%，則輸入 0
7.	孳息分派方式	文字		1	必	1 可選，客戶選擇配息 2 可選，客戶選擇再投資 3 不得選，依基金公司規定配息或不配息
8.	扣款幣別	文字		3	必	幣別請參考代碼二
9.	每月 6 號扣款金額	數字	0	16	非	Ex:10000 9~17 至少輸入一列扣款資料
10.	每月 16 號扣款金額	數字	0	16	非	
11.	每月 26 號扣款金額	數字	0	16	非	
12.	每月 8 號扣款金額	數字	0	16	非	
13.	每月 18 號扣款金額	數字	0	16	非	
14.	每月 28 號扣款金額	數字	0	16	非	
15.	每月 2 號扣款金額	數字	0	16	非	
16.	每月 12 號扣款金額	數字	0	16	非	
17.	每月 22 號扣款金額	數字	0	16	非	
18.	每月 6 號申購手續費用	數字	2	16	非	1. "手續費費率"與"申購手續費用"僅能擇一輸入 2. 選用手續費用，指定扣款日期所對應之申購手續費用欄位為必輸 3. 本欄為金額，申購幣別為台幣、日幣時，申購手續費用最多至整數位（小數點後四捨五入）
19.	每月 16 號申購手續費用	數字	2	16	非	
20.	每月 26 號申購手續費用	數字	2	16	非	
21.	每月 8 號申購手續費用	數字	2	16	非	
22.	每月 18 號申購手續費用	數字	2	16	非	
23.	每月 28 號申購手續費用	數字	2	16	非	
24.	每月 2 號申購手續費用	數字	2	16	非	

	續費用					
25.	每月 12 號申購手續費用	數字	2	16	非	
26.	每月 22 號申購手續費用	數字	2	16	非	
27.	保留欄一					
28.	保留欄二					
29.	保留欄三					
30.	保留欄四					
31.	保留欄五					
32.	保留欄六					
33.	保留欄七					
34.	保留欄八					
35.	保留欄九					
36.	保留欄十					
※ 營業日皆可作業，但須於預計扣款日 1 個營業日前申請才能參與此次扣款 ※ 上傳時會檢核此客戶基本資料之扣款幣別帳戶須存在 ※ 此規格限於定期定額契約申請當日使用，隔日後修改契約內容須使用規格 22 維護 2、12、22、6、16、26、8、18、28 等九個扣款日。如使用規格 13 維護，則定期定額契約生效時，僅會剩 6、16、26 三個扣款日。						

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台

22. 定期定額申購資料維護傳檔媒體格式(9 個扣款日) (銷售機構適用)

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，同一交易日之流水編號最好不重覆
2.	異動類別	文字		1	必	U：修改
3. *	定期定額申請編號	文字		10	必	
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 檢碼 2.系統會檢查此契約(定期定額申請編號)是否屬於此客戶
5.	基金代碼	文字		50	必	
6.	手續費費率	數字	6	12	(必)	1. ”手續費費率”與”申購手續費用”僅能擇一輸入 2.採用手續費費率，此欄位為必輸。若 10%，則輸入 0.1
7.	孳息分派方式	文字		1	必	1:可選，客戶選擇配息 2:可選，客戶選擇再投資 3:不得選，依基金公司規定配息或不配息
8.	扣款幣別	文字		3	必	Ex: USD 幣別請參考代碼二
9.	每月 6 號扣款金額	數字	0	16	必	1. 某扣款日如不參與扣款時，扣款金額請填 0，並於扣款狀態欄位設為正常扣款 2. 指定生效日後之扣款金額以此申請內容為準，故如某扣款日持續要扣款須填入原扣款金額
10.	每月 16 號扣款金額	數字	0	16	必	
11.	每月 26 號扣款金額	數字	0	16	必	
12.	生效日期	文字		8	必	1.需大於系統日期 2.表示本契約欲變更之生效日，非指扣款日
13.	每月 6 號扣款狀態	文字		1	必	1:正常扣款 2:永久終止扣款(不得再變更狀態) 3:停止扣款
14.	每月 16 號扣款狀態	文字		1	必	1:正常扣款 2:永久終止扣款(不得再變更狀態) 3:停止扣款
15.	每月 26 號扣款狀態	文字		1	必	1:正常扣款 2:永久終止扣款(不得再變更狀態) 3:停止扣款
16.	每月 6 號申購手續費用	數字	2	16	非	1. ”手續費費率”與”申購手續費用”僅能擇一輸入 2. 選用手續費用，指定扣款日期所對應之申購手續費用欄位為必輸 3.本欄為金額，申購幣別為台幣、日幣時，申購手續費用最多至整數位(小數點後四捨五入)
17.	每月 16 號申購手續費用	數字	2	16	非	
18.	每月 26 號申購手續費用	數字	2	16	非	
19.	每月 8 號扣款金額	數字	0	16	必	1. 某扣款日如不參與扣款時，扣款金額請填 0，並於扣款狀態欄位設為正常扣款 2. 指定生效日後之扣款金額以此申請內容為準，故如某扣款日持續要扣款須填入原扣款金額
20.	每月 18 號扣款金額	數字	0	16	必	
21.	每月 28 號扣款金額	數字	0	16	必	
22.	每月 8 號扣款狀態	文字		1	必	1:正常扣款 2:永久終止扣款(不得再變更狀態) 3:停止扣款

23.	每月 18 號扣款狀態	文字		1	必	1:正常扣款 2:永久終止扣款(不得再變更狀態) 3:停止扣款
24.	每月 28 號扣款狀態	文字		1	必	1:正常扣款 2:永久終止扣款(不得再變更狀態) 3:停止扣款
25.	每月 8 號申購手續費用	數字	2	16	非	1. "手續費費率"與"申購手續費用"僅能擇一輸入 2. 選用手續費用,指定扣款日期所對應之申購手續費用欄位為必輸 3. 本欄為金額,申購幣別為台幣、日幣時,申購手續費用最多至整數位(小數點後四捨五入)
26.	每月 18 號申購手續費用	數字	2	16	非	
27.	每月 28 號申購手續費用	數字	2	16	非	
28.	每月 2 號扣款金額	數字	0	16	必	1. 某扣款日如不參與扣款時,扣款金額請填 0,並於扣款狀態欄位設為正常扣款 2. 指定生效日後之扣款金額以此申請內容為準,故如某扣款日持續要扣款須填入原扣款金額
29.	每月 12 號扣款金額	數字	0	16	必	
30.	每月 22 號扣款金額	數字	0	16	必	
31.	每月 2 號扣款狀態	文字		1	必	1:正常扣款 2:永久終止扣款(不得再變更狀態) 3:停止扣款
32.	每月 12 號扣款狀態	文字		1	必	1:正常扣款 2:永久終止扣款(不得再變更狀態) 3:停止扣款
33.	每月 22 號扣款狀態	文字		1	必	1:正常扣款 2:永久終止扣款(不得再變更狀態) 3:停止扣款
34.	每月 2 號申購手續費用	數字	2	16	非	1. "手續費費率"與"申購手續費用"僅能擇一輸入 2. 選用手續費用,指定扣款日期所對應之申購手續費用欄位為必輸 3. 本欄為金額,申購幣別為台幣、日幣時,申購手續費用最多至整數位(小數點後四捨五入)
35.	每月 12 號申購手續費用	數字	2	16	非	
36.	每月 22 號申購手續費用	數字	2	16	非	
37.	保留欄一					
38.	保留欄二					
39.	保留欄三					
40.	保留欄四					
41.	保留欄五					
42.	保留欄六					
43.	保留欄七					
44.	保留欄八					
45.	保留欄九					
46.	保留欄十					
※ 營業日皆可作業,但資料之生效日期需早於等於扣款日前一營業日才能參與此次扣款。例如:8月4日上傳定扣契約資料,8月5日生效之6日扣款,可參與8月6日之定期定額扣款。						
※ 上傳時會檢核此客戶基本資料之扣款幣別買回款項帳戶須存在。						
※ 定期定額契約申請日隔日後須用此規格,未來生效之契約內容(含九個扣款日)以最新異動為準。						
※ 九個扣款日之[扣款狀態為正常扣款且金額為0]或[扣款狀態為終止]的組合,於以下時間契約狀態改變: (1) 生效日為定扣日時,系統狀態為下單資料彙總完成後,契約狀態才被設為"終止"。(2) 生效日非定扣日時,契約狀態於日初被設定為"終止"。						

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台

23. 日日定期定額扣款傳檔媒體格式(銷售機構適用)

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	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. yyymmdd(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 2. 客戶須可買賣境外基金(可執行業務別)
6.	基金代碼	文字		50	必	
7.	申購幣別	文字		3	必	幣別請參考代碼二
8.	申購金額	數字	0	16	必	
9.	申購手續費率	數字	6	12	(必)	1. 第 9 欄與第 10 欄兩欄擇一輸入 2. 若比率為 10%, 則輸入 0.1 3. 幣別為台幣、日幣時, 系統會計算申購手續費至整數位, 其他幣別計算到小數點下 2 位(下一位數四捨五入)
10. .	申購手續費用	數字	2	16	(必)	1. 第 9 欄與第 10 欄兩欄擇一輸入 2. 本欄為金額, 申購幣別為台幣、日幣時, 申購手續費用最多至整數位
11.	孳息分派方式	文字		1	必	1:可選, 客戶選擇配息 2:可選, 客戶選擇再投資 3:不得選, 依基金公司規定配息或不配息
12.	扣款銀行代碼	文字		3	必	申購幣別核印完成帳號銀行別
13.	扣款帳號	文字		16	必	1. 申購幣別核印完成帳號 2. 請與原核印申請帳號完全一致
14.	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
15.	專案註記 (原保留欄一)	文字		1	非	1. R:好好退休專案用 2. 申購手續費或申購手續費率需為 0
16.	保留欄二					
17.	保留欄三					
18.	保留欄四					
19.	保留欄五					
20.	保留欄六					
21.	保留欄七					
22.	保留欄八					
23.	保留欄九					
24.	保留欄十					
※ 本作業限系統狀態為『交易中』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外基金交易平台
24. 買賣及互易交易明細傳檔媒體格式

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.	交易日期	文字		8	必	yyyymmdd(西元)，限申請當 日
3.	淨值日	文字		8	必	yyyymmdd(西元)
4.	淨值	數字	5	14	必	例:123.45
5.	匯率	數字	5	16	必	買賣及互易交易匯率
6.	成交金額	數字		16	必	買賣及互易交易之新台幣成 交金額
7.	銷售機構代碼	文字		9	必	5 碼總公司機構代碼+4 碼分 公司
8.	轉出客戶帳號	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
9.	轉入客戶帳號	文字		9	必	5 碼總公司機構代碼+4 碼分 公司+6 碼流水號+1 檢碼
10.	基金代碼	文字		50	必	
11.	原始交易類別	文字		1	必	
12.	原始交易序號	文字		17	必	
13.	孳息分派方式	文字		1	必	
14.	計價幣別	文字		3	必	
15.	原始申購幣別	文字		3	必	
16.	調整單位數	數字	6	20	必	依各基金單位數有效位數
17.	交換類型	文字		1	必	M：買賣(現金換基金交易) F：互易(基金換基金交易)
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					
※						

附件一：境外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>基金註冊地代碼表</u>	最新資料以申報平台資料為準
代碼四	<u>投資地區代碼表</u>	最新資料以申報平台資料為準
代碼五	<u>扣款失敗原因代碼表</u>	
代碼六	<u>基金種類代碼表</u>	最新資料以申報平台資料為準
代碼七	<u>基金狀態代碼表</u>	最新資料以申報平台資料為準
代碼八	<u>交易狀態代碼表</u>	
代碼九	<u>買回轉申購失敗原因代碼表</u>	
代碼十	<u>款項收付銀行代碼表</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
代碼十一	<u>交易明細調整狀態代碼表</u>	

三、代碼表明細：

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台 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外基金交易平台
代碼二. 幣別代碼表

1. 代碼名稱	幣別代碼		
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
AUD	澳幣	NZD	紐西蘭幣
CHF	瑞士法郎	SEK	瑞典幣
CAD	加幣	SGD	新加坡幣
EUR	歐元	THB	泰銖
GBP	英鎊	TWD	新台幣
HKD	港幣	USD	美元
JPY	日圓	ZAR	南非幣
MYR	馬來幣		

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台 代碼三. 基金註冊地代碼表			
1. 代碼名稱	基金註冊地		
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
001	盧森堡	012	塞席爾
002	百慕達	013	開曼群島
003	愛爾蘭	014	汶萊
004	德國法蘭克福	015	美國德拉瓦
005	美國	016	比利時
006	英屬維京群島	017	紐西蘭
007	貝里斯	018	新加坡
008	模里西斯	019	英國根西島
009	薩摩亞	020	瑞士
010	香港	021	英國
011	聖文森	022	法國

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台 代碼四．投資地區代碼表			
1. 代碼名稱	投資地區		
2. 代碼型態	文字		
3. 代碼長度	3		
4. 代碼明細	如下附表		
投資區域	細項	代碼	備註
全球	已開發市場	101	
	新興市場	102	
	混合	103	
單一國家	日本	201	
	韓國	202	
	菲律賓	203	
	香港	204	
	新加坡	205	
	泰國	206	
	馬來西亞	207	
	印尼	208	
	印度	209	
	加拿大	210	
	美國	211	
	英國	212	
	義大利	213	
	德國	214	
	荷蘭	215	
	瑞士	216	
	法國	217	
	澳大利亞	218	
區域	北美	301	
	已開發歐洲	302	
	亞洲太平洋(不含日本)	303	含東協、新興亞洲等

亞洲太平洋(含日本)	304	含東協、新興亞洲等
紐澳	305	
新興歐洲	306	
新興拉丁美洲	307	
其他新興市場(如中東非洲)	308	
其他	309	無法明確列於區域名稱者屬於此類
中國大陸及香港	310	

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台 代碼五. 扣款失敗原因代碼表		
1. 代碼名稱	扣款失敗原因	
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	入／扣帳成功	
01	存款不足	
02	非委託代繳代發戶	
03	已終止代繳	
04	存戶查核資料錯誤	身分證號不足
05	無此帳號	
06	帳號結清銷戶	含死亡戶、空戶、靜止戶、移出尚未移入
07	存款遭強制執行無法代繳	含拒往戶、票據凍結、假執行、扣押戶
08	幣別錯誤	
98	其他	

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台
代碼六. 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	3	
4. 代碼明細	如下附表	
基金種類	細分類	代碼
股票型	一般型	101
	中小型	102
	基礎產業	103
	生物科技	104
	醫療健康護理	105
	一般科技	106
	資訊科技	107
	大眾傳媒	108
	電訊	109
	週期性消費品及服務	110
	非週期性消費品及服務	111
	金融	112
	天然資源	113
	黃金貴金屬	114
	能源	115
	替代能源	116
	公用事業	117
	工業	118
	房地產/或不動產證券化	119
	其他產業	120
	倫理/社會責任投資	121
	未能分類	122
固定收益型	一般型(未設定條件)	201
	政府債	202
	投資級公司債(企業債)	203
	通膨聯繫債券	204
	非投資等級債券	205
	新興市場債	206
	可轉換債券	207
	複合債	208
	未能分類	209
平衡型(混合)		300

型)		
貨幣型		400
組合型		500
保本型		600
其他		700
股票指數型 (ETF)	股票型	801
	固定收益型	802
	平衡型	803
	其他	804

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台 代碼七. 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. 可由總代理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總代理決定 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
Z	基金未初始	1. 從申報平台匯入資料但基金基本資料尚未維護時之狀態 2. 基金於此狀態時，不得執行任何交易 3. 基金基本資料維護後，基金狀態自動為正常且可申購、買回、轉換、孳息分派

註、基金交易項目有：單筆申購(含單筆匯款與扣款)、定期定額申購、買回、轉出、轉入、孳息分派配息、孳息分派再投資

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台
代碼八. 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/買回代扣/轉換代扣之扣款交易向銀行申請扣款中
10	預銷帳	單筆匯款申購預銷帳(仍可取消單筆匯款申購)
11	已銷帳	申購已銷帳(不可取消單筆匯款申購)
20	已下單	申購/買回/轉換交易已下單
41	預分配	申購/買回/轉換交易預分配完成
42	單位數扣除	買回單位數已扣除
43	買回款預銷帳	買回款預銷帳
44	分配	申購/轉換單位數已分配或買回款項已分配
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
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/買回代扣/轉換代扣之扣款失敗
93	下單失敗	總代理拒絕下單
94	集保取消	集保因申請單或其他原因特別取消其申/買/轉申請

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台 代碼九. 買回轉申購失敗原因代碼表	
1. 代碼名稱	買回轉申購失敗原因代碼表
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
I001	客戶自行取消轉申購
E001	銷售機構無銷售欲申購之基金
E002	基金狀態為不得申購
E003	前收型手續費基金之手續費率大於牌告費率
E004	前收型手續費基金之手續費率小於總代理所要求之固定費率
E005	申購金額試低於最低申購金額
E006	後收型手續費基金申購金額高於最大申購金額
E999	其他原因

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台
代碼十. 款項收付銀行代碼表

1. 代碼名稱	款項收付銀行代碼表
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、外幣之扣款銀行

代碼	代碼說明	代碼	代碼說明
008	華南銀行	822	中國信託商業銀行
017	兆豐國際商銀	007	第一商業銀行
807	永豐商業銀行	013	國泰世華銀行
012	台北富邦銀行	815	日盛商業銀行
812	台新商業銀行	009	彰化商業銀行
700	中華郵政公司 (僅提供台幣扣款)		

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>)

代碼	代碼說明	代碼	代碼說明
004	臺灣銀行	204	高雄市第三信用合作社
005	臺灣土地銀行	215	花蓮第一信用合作社
006	合作金庫商業銀行	216	花蓮第二信用合作社
011	上海商業儲蓄銀行	222	澎湖縣第一信用合作社
016	高雄銀行	223	澎湖縣第二信用合作社
022	美商美國銀行	224	金門縣信用合作社
050	台灣中小企業銀行	512	雲林縣雲林區漁會信用部
052	渣打國際商業銀行	515	嘉義縣嘉義區漁會信用部
053	台中商業銀行	517	臺南市南市區漁會信用部
101	瑞興商業銀行	600	財團法人全國農漁業及金融資訊中心
102	華泰商業銀行	614	永靖農員林農秀水農二林農
103	臺灣新光商業銀行	616	蔴桐；褒忠；崙背；古坑；二崙； 四湖；西螺
104	台北市第五信用合作社	617	竹崎鹿草嘉市民雄溪口梅山義竹

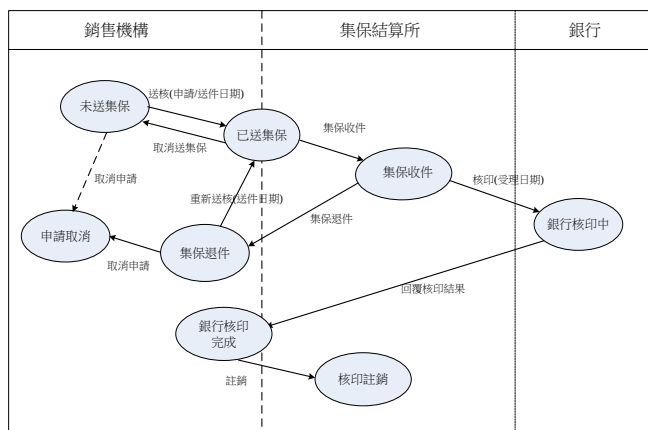
			東石番路
108	陽信商業銀行	618	永康西港六甲善化鹽水北門佳里 將軍新營歸仁
114	基隆第一信用合作社	619	大社仁武大樹橋頭湖內路竹阿蓮 燕巢杉林甲仙
115	基隆市第二信用合作社	621	壽豐本會；吉安本會；新秀本會； 富里本會
118	板信商業銀行	803	聯邦商業銀行
119	淡水第一信用合作社	805	遠東國際商業銀行
120	新北市淡水信用合作社	806	元大商業銀行
124	宜蘭信用合作社	808	玉山商業銀行
127	桃園信用合作社	809	凱基商業銀行
130	新竹第一信用合作社	810	星展(台灣)商業銀行
132	新竹第三信用合作社	814	大眾商業銀行
146	台中市第二信用合作社	816	安泰商業銀行
147	三信商業銀行	901	臺中市大里區農會
158	彰化第一信用合作社	912	冬山鄉農會
161	彰化第五信用合作社	916	草屯鎮農會
162	彰化第六信用合作社	928	新北市板橋區農會
163	彰化第十信用合作社	951	新北市農會附設北區農會電腦共 同利用中心
165	彰化縣鹿港信用合作社	952	財團法人農漁會南區資訊中心
178	嘉義市第三信用合作社	954	財團法人農漁會附設中區資訊中 心
188	台南第三信用合作社	997	中華民國信合社聯合社南區聯合 資訊處理中心

臺灣集中保管結算所境外基金交易平台
代碼十一. 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	1. 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。

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。