

檔 號：

保存年限：

臺灣集中保管結算所股份有限公司 函

地址：105台北市松山區復興北路363號11樓

聯絡人：李沂恬

電話：02-27195805 #159

受文者：

發文日期：中華民國111年11月2日

發文字號：保結基國字第1110022737號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：修訂本公司「境內基金集中清算平台傳檔及收檔媒體格式V1.1版」及「基金資訊傳輸平台傳收檔媒體格式V3.1版」，請查照。

說明：

- 一、因應主管機關資本市場藍圖策略目標，本公司建置「境內基金集中清算平台」，辦理境內基金集中清算之款項總額收付業務，並業於本（111）年7月28日以保結基國字第1110016699號函公告相關檔案規格，及7月29日辦理業務及檔案媒體規格說明會，合先敘明。
- 二、考量部分業者於前述說明會後，續提出相關檔案規格調整建議，為使系統功能更臻完善，並符合業者之實務作業，爰調整旨揭傳收檔媒體格式(詳見附件之版本變更說明)，相關調整重點說明如下：
 - (一)修正「境內基金集中清算平台傳檔及收檔媒體格式V1.1版」：
 - 1、款項結算明細及款項彙總資料處理之收檔媒體，增加「銷帳狀態」及「銷帳成功時間」等欄位，俾利投信事業核對其款項資料。

2、買回/配息/清算付款指示之收檔媒體，調整其檔名規則（檔名含基金代碼），俾利基金保管銀行識別付款指示資料。

3、增加部分欄位之說明。

(二)修正「基金資訊傳輸平台傳收檔媒體格式V3.1版」：

1、收益分配及清算分配之收檔媒體，增加「其他費用」欄位，以符合銷售機構實務需求。

2、款項結算明細及款項彙總資料處理之收檔媒體，增加「銷帳狀態」及「銷帳成功時間」等欄位，俾利銷售機構核對其款項資料。

3、增加部分欄位之說明。

三、旨揭修訂規格，請自行至本公司網站(<https://www.tdcc.com.tw>)之「下載專區/參加人專區/基金」查詢下載，貴公司得依作業自動化需求，自行評估系統開發方式及項目。本公司預定於112年4月開放業者進行測試，並預計於同年6月底上線實施。

四、如欲詢問業務相關問題，請洽本公司基金暨國際部，聯絡電話：(02)2719-5805分機485、159；如有檔案規格相關問題，請洽本公司金融資訊部，聯絡電話：(02)2719-5805分機516、332。

正本：證券投資信託公司、基金銷售機構(信託公會成員)、基金保管銀行
副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、中華民國信託業商業同業公會、金融資訊部