

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7月28日

發文字號：保結基國字第1110016699號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：公告新增本公司「境內基金集中清算平台傳檔及收檔媒體格式V1.0版」及修訂「基金資訊傳輸平台傳收檔媒體格式V3.0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，並預計於明（112）年第2季提供投信事業與基金銷售機構間之資訊傳輸與款項收付服務，爰增修旨揭傳收檔規格，說明如下：

(一)新增「境內基金集中清算平台傳檔及收檔媒體格式V1.0版」：

1、提供投信公司傳送基金交易確認、收益分配及款項調整通知等資訊，並接收基金下單資料、款項結算明細及付款明細等資訊。

2、提供基金保管銀行接收買回/配息/清算付款指示資訊。

(二)修訂「基金資訊傳輸平台傳收檔媒體格式V3.0版」：

新增提供基金銷售機構接收收益分配資料、款項結算明細及付款明細等資訊，並傳送款項調整通知等資訊。

二、前揭增修規格，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。本公司預定於明年4月開放業者進行測試，並預計於6月底上線實施。

三、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