

臺灣集中保管結算所股份有限公司 函

機關地址：台北市復興北路363號11樓
承辦人：項萃芸
電話：02-27195805 分機491

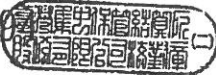
受文者：

發文日期：中華民國104年12月15日
發文字號：保結業字第1040030091號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：公告本公司「境外基金交易平台上傳及下載檔案規格」，自即日起提供自動化傳輸服務(SFTP)，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、為減輕 貴公司日常資訊人工上傳及下載之作業時間，本公司提供境外基金交易平台上傳及下載檔案自動化傳輸服務，相關自動化之驗證與處理結果回覆檔案格式及作業流程如附。
- 二、貴公司如欲辦理本項作業，請與本公司聯絡，業務部基金服務組，電話(02)271958085，分機407、491及494，金融資訊部分機517及80。



正本：境外基金銷售機構
副本：

總經理 林修銘

境外基金交易平台 檔案上下傳SFTP自動化

網 要

- 壹、作業原則
- 貳、上線項目
- 參、上傳交易說明
- 肆、下載交易說明
- 伍、作業效益
- ※補充說明

壹、作業原則

- SFTP自動化傳輸所使用的檔案格式為現行之『境外基金交易平台傳檔媒體格式』與『境外基金交易平台收檔媒體格式』。另外增加『境外基金交易平台傳收檔自動化之驗證與處理結果回覆檔案格式』，作為系統回覆處理結果使用。
- 業者與集保雙方需各自建立SFTP Server，並經由專線進行檔案交換
- 業者與集保透過”帳號+SFTP憑證“進行登入認證
- 業者可同時選用 SFTP自動化傳輸 或 網頁上下傳

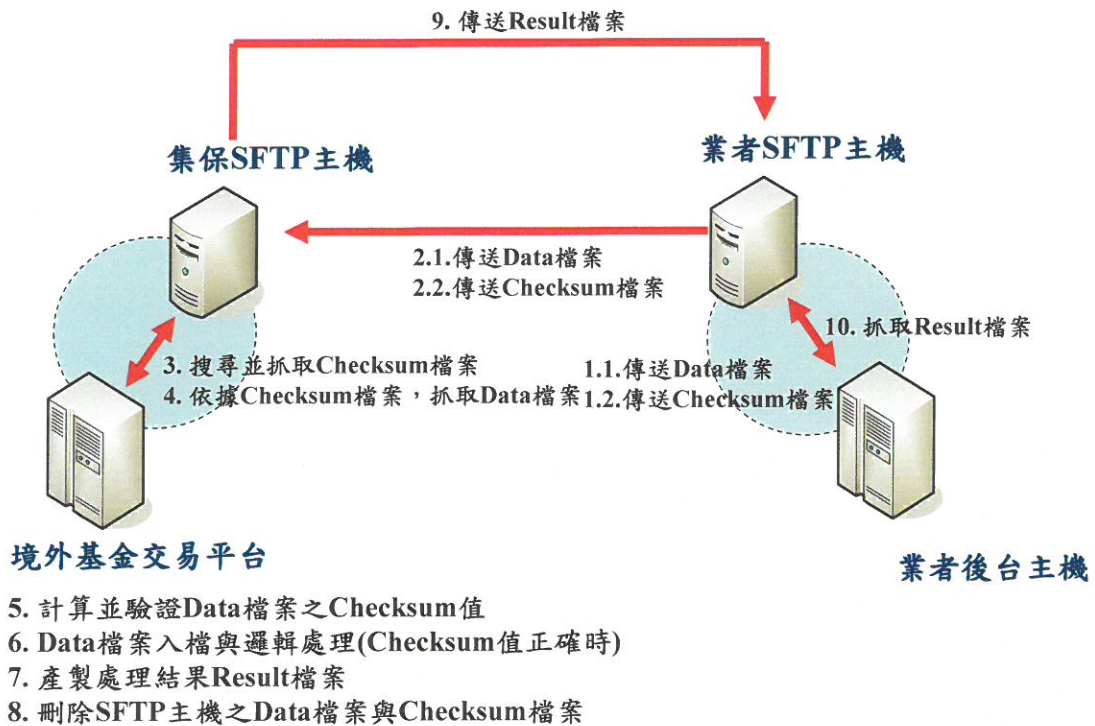
貳、上線項目

順序		item	使用對象
1	傳4	申購交易傳檔媒體格式	銷售機構
2	傳5	買回交易傳檔媒體格式	銷售機構
3	傳6	轉換交易傳檔媒體格式	銷售機構
4	收4	申購交易收檔媒體格式	銷售機構
5	收5	買回交易收檔媒體格式	銷售機構
6	收6	轉換交易收檔媒體格式	銷售機構
7	收7	申/轉/贖下單資料收檔媒體格式	總代理人 銷售機構
8	傳21	定期定額申購交易傳檔媒體格式(9個扣款日)	銷售機構
9	傳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
10	收33	定期定額申購資料收檔媒體格式(9個扣款日)	銷售機構
11	傳12	定期定額申購交易傳檔媒體格式(3個扣款日)	銷售機構
12	傳13	定期定額申購資料維護傳檔媒體格式(3個扣款日)	銷售機構
13	收17	定期定額申購資料收檔媒體格式(3個扣款日)	銷售機構

2015年12月上線項目

參、上傳交易說明

一、作業流程



參、上傳交易說明

二、檔案說明

Data檔案	業者上傳至交易平台的交易檔案或基本資料檔案，檔案格式為現行「境外基金交易平台傳檔媒體格式」。
Checksum檔案	業者上傳Data檔案後，需額外傳送一以SHA-1方式對Data檔案做hash後(160bits)，並以16進位表示的檢核碼檔案。以便提供交易平台以此檢核碼驗證Data檔案內容正確性與完整性。
Result檔案	交易平台回覆Data檔案之驗證與處理結果，包含： (1)首筆:固定顯示於第一筆，標記Data檔案之格式驗證是否正確或交易處理是否成功，以及處理總筆數。 (2)明細:顯示Data檔案逐筆資料的處理結果。(當Data檔案格式或驗證不正確時，不會有明細資料) (3)尾筆:顯示於最後一筆，標記該Data檔案之成功筆數與失敗筆數

參、上傳交易說明

三、檔案命名

Data檔案	機構代號(5碼) YYYMMDD (8碼)檔案編號(2碼)機構種類(1碼)U(1碼)流水號(3碼).data
Checksum檔案	機構代號(5碼) YYYMMDD (8碼)檔案編號(2碼)機構種類(1碼)U(1碼)流水號(3碼).chk
Result檔案	機構代號(5碼) YYYMMDD (8碼)檔案編號(2碼)機構種類(1碼)U(1碼)流水號(3碼).rst

註:

機構種類: 表示該檔案所使用對象為銷售機構或是總代理

S:銷售機構(Sales Institution)

M:總代理(Master Agent)

例:

B02332014060202SU001.data

銷售機構**B0233**於**2014/06/02**上傳之**流水序號001**的” 2.客戶資料傳檔媒體格式”的Data檔案

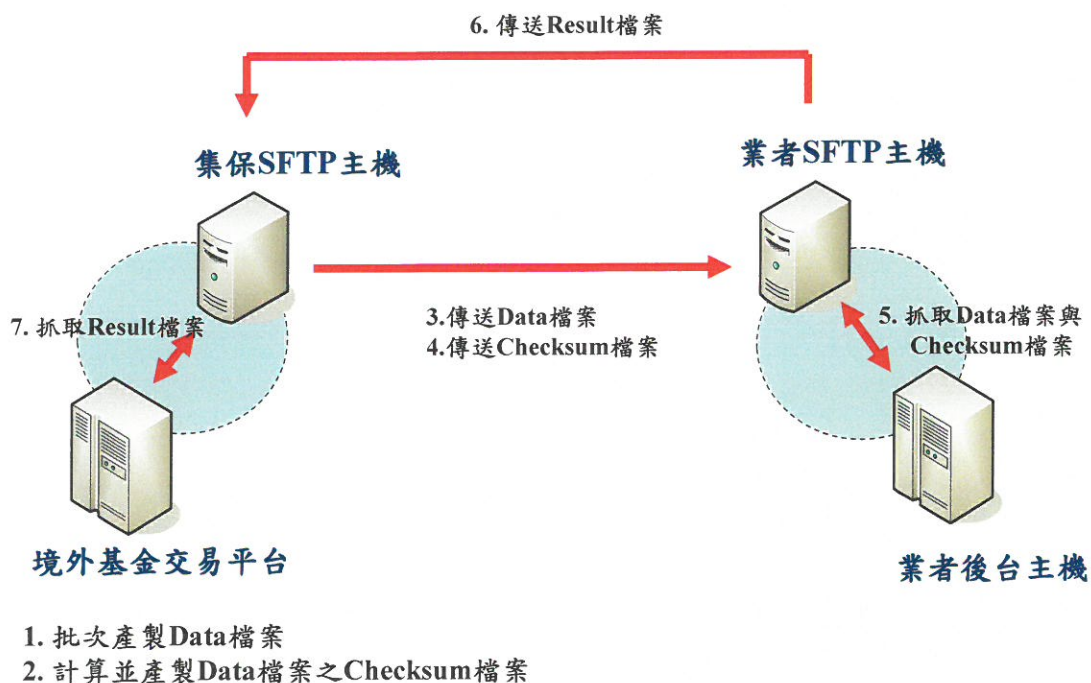
參、上傳交易說明

四、作業要點

	檔案自動化上傳
時間	<ul style="list-style-type: none">■營業日啟動■07:00~19:00, 每隔5分鐘啟動。■13:50~14:00與 15:20~15:30, 每隔1分鐘啟動■04申購交易傳檔、05買回交易傳檔、06轉換交易傳檔優先處理
備註	<ul style="list-style-type: none">■SFTP傳檔, 遵循境外基金交易平台的截止時間(14:00、15:30)。如有機構於接近截止時間前, 上傳過大的檔案, 可能造成全部或部份資料因時間限制而入檔失敗■於各機構, 新增一個使用者帳號, 作為交易紀錄的歸屬。該帳號無法登入交易平台。

肆、下載交易說明

一、作業流程



肆、下載交易說明

二、檔案說明

Data檔案	交易平台定時依據條件產製下載之交易檔案或基本資料檔案，檔案格式為現行「境外基金交易平台收檔媒體格式」。
Checksum檔案	交易平台傳送Data檔案後，需額外傳送一以SHA-1方式對Data檔案做hash後(160bits)，並以16進位表示的檢核碼檔案。以便提供業者以此檢核碼驗證Data檔案內容正確性與完整性。
Result檔案	業者回覆Data檔案之驗證與處理結果，包含： (1)首筆:固定顯示於第一筆，標記Data檔案之格式驗證是否正確或交易處理是否成功。

肆、下載交易說明

三、檔案命名

Data檔案	機構代號(5碼) YYYYYMMDD (8碼)檔案編號(2碼)機構種類(1碼)D(1碼)流水號(3碼).data
Checksum檔案	機構代號(5碼) YYYYYMMDD (8碼)檔案編號(2碼)機構種類(1碼)D(1碼)流水號(3碼).chk
Result檔案	機構代號(5碼) YYYYYMMDD (8碼)檔案編號(2碼)機構種類(1碼)D(1碼)流水號(3碼).rst

註:

機構種類: 表示該檔案所使用對象為銷售機構或是總代理

S:銷售機構(Sales Institution)

M:總代理(Master Agent)

例:

A00042014060201MD001.data

總代理A0004於2014/06/02下載之流水序號001的”1.基金基本資料收檔媒體格式”的Data檔案

肆、下載交易說明

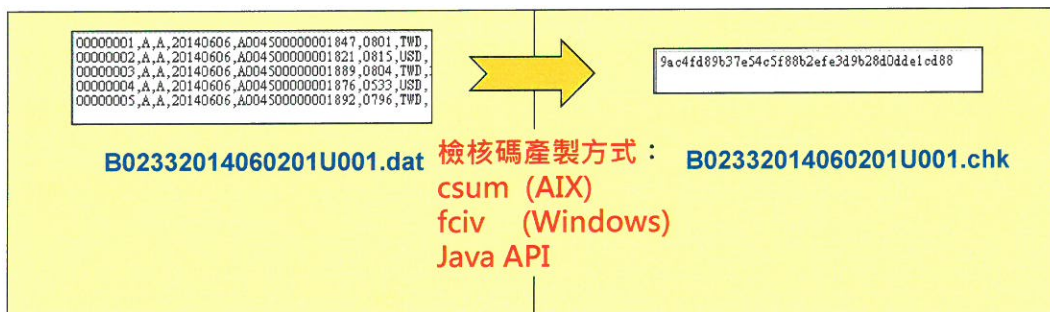
四、作業要點

	檔案自動化下載
時間	營業日啟動 16:05下單資料彙總完成後，產製07申/轉/贖下單 16:15下單資料彙總完成後，產製04申購交易收檔、05買回交易收檔、06轉換交易收檔、17/33定期定額申購資料收檔
備註	銷售機構與總代理，預設收取所有下載檔案，無法選擇部份收取。 檔案下載查詢條件固定，不客製化， 04申購交易收檔:「最後異動日期」為當天 05買回交易收檔:「最後異動日期」為當天 06轉換交易收檔:「最後異動日期」為當天 07申/轉/贖下單:「下單日期」為當天 17定期定額申購資料收檔:「最後異動日期」為當天 33定期定額申購資料收檔:「最後異動日期」為當天

伍、作業效益

- 節省作業時間：節省業者日常資訊人工上傳及下載之作業時間。
- 提升作業效率：避免與其他業者同時使用網路資源，提升作業效率。
- 確保資料完整：每日資訊自動化作業，確保資料完整不會有疏漏。
- 確保交易安全：透過專線傳輸，確保交易資料傳送安全。
- 提升系統效能：有效提升系統運作效能。

※ 補充說明 – Checksum檔案



使用參考

Apache HTTP Server 2.4.9 (httpd): 2.4.9 is the latest available version

2014-03-17

The Apache HTTP Server Project is pleased to [announce](#) the release of version 2.4.9 of the Apache HTTP Server ("Apache" and "httpd"). This version of Apache is our latest GA release of the new generation 2.4.x branch of Apache HTTPD and represents fifteen years of innovation by the project, and is recommended over all previous releases!

For details see the [Official Announcement](#) and the [CHANGES_2.4](#) and [CHANGES_2.4.9](#) lists

- Source: [httpd-2.4.9.tar.bz2](#) [PGP] [MD5] [SHA1]
- Source: [httpd-2.4.9.tar.gz](#) [PGP] [MD5] [SHA1]
- Binaries
- Security and official patches
- Other files

▶ 軟體下載(含網路申報及二維條碼, Windows系統使用)

1. 個人綜合所得稅電子結算申報程式IRX15.22版 更新日期: 103-05-22

[自動安裝版](#)[14,316,653 位元組]建議使用。下載完成後直接執行即可進行安裝。[SHA1驗證檔下載](#)

[手動安裝版](#)[13,216,065 位元組]無法使用"自動安裝版"安裝者,請點選本版後選擇[執行],選擇存放程式的路徑,並執行目錄下之setup.exe進行安裝。[SHA1驗證檔下載](#)

※ 補充說明- Result檔案(上傳)

詳見境外基金交易平台傳收檔自動化之驗證與處理結果回覆檔案格式.doc

	欄位名稱	型態	欄位長度	處理說明
首筆 (僅一筆)	流水序號	文字	8	固定為H
	處理狀態	文字	2	10:全數入檔成功 20:全數或部份入檔失敗，失敗原因如明細 90:檔案格式異常 91:檢核碼驗證錯誤 92:Data檔案不存在 93:檔案名稱異常 94:檔案名稱重覆 95:無此檔案上傳權限 99:其他類錯誤
	資料筆數	數字	8	處理筆數總計 (處理狀態不為10且不為20時,顯示0)
明細 (一或多筆,僅處理狀態為10或20時才顯示)	流水序號	數字	8	對應Data檔案之逐筆資料的流水序號
	處理狀態	文字	2	10:入檔成功 20:入檔失敗 30:資料格式錯誤 40:資料內容與DB資料不符 50:檢核失敗
	錯誤說明	文字	200	處理失敗原因
尾筆 (僅一筆)	流水序號	文字	8	固定為T
	成功筆數	數字	8	處理狀態為"10:入檔成功"之筆數合計 (處理狀態不為10且不為20時,顯示0)
	失敗筆數	數字	8	處理狀態非"10:入檔成功"之筆數合計 (處理狀態不為10且不為20時,顯示0)

範例:

```
H,20,6
00000001,10,
00000002,10,第5欄 日期格式或格式內容有誤!
00000003,30,客戶帳號代碼錯誤
00000004,50,
00000005,10,
00000006,10,
T,4,2
```

```
H,91,0
T,0,0
```

※ 補充說明- Result檔案(下載)

詳見境外基金交易平台傳收檔自動化之驗證與處理結果回覆檔案格式.doc

	欄位名稱	型態	欄位長度	處理說明
首筆 (僅一筆)	流水序號	文字	8	固定為H
	處理狀態	文字	2	10:全數入檔成功 20:全數或部份入檔失敗 90:檔案格式異常 91:檢核碼驗證錯誤 92:Data檔案不存在 93:檔案名稱異常 95:其他類錯誤

範例:

```
H,10
```