

금융거래잔액 자료 통보서

| 금융기관<br>구분코드 | 금융<br>기관명 | 일련<br>번호 | 주민등록번호<br>(외국인등록번호) | 성명 | 기준일 | 상품유형<br>코드 | 랩구분 | 계좌<br>번호 | 종목<br>코드 | 상품명 | 수량 | 계좌<br>개설일 | 금액 |
|--------------|-----------|----------|---------------------|----|-----|------------|-----|----------|----------|-----|----|-----------|----|
|              |           |          |                     |    |     |            |     |          |          |     |    |           |    |
|              |           |          |                     |    |     |            |     |          |          |     |    |           |    |
|              |           |          |                     |    |     |            |     |          |          |     |    |           |    |

작성방법

- 전산 입력 자료의 작성방법은 아래와 같습니다.
- 파일은 일정한 형식을 가진 레코드형태의 순차(SAM)파일로서 필드 구분은 자릿수와 구분자로 구분하며, 레코드구분자는 마침(Enter)으로 구분합니다.
- 모든 금액, 수량 필드의 여백은 앞에 두고, 나머지 필드의 여백은 뒤에 두며, 여백은 공란(space)으로 처리해야 합니다.
- 서식에서 정해진 길이보다 긴 문자(텍스트)는 해당 필드에서 정의한 길이만큼만 추출하여(잘라내어) 작성합니다.

| 필드명                 | 형식  | 길이  | 누적길이 | 필드별 작성방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |     |         |     |         |    |     |    |     |         |     |     |     |       |     |        |     |     |     |     |     |         |     |     |     |      |     |        |     |       |     |      |     |         |     |         |     |      |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |
|---------------------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|-----|---------|----|-----|----|-----|---------|-----|-----|-----|-------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|------|-----|--------|-----|-------|-----|------|-----|---------|-----|---------|-----|------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 금융기관구분코드            | 숫자  | 2   | 2    | 은행(01),보험(02),증권회사(03),새마을금고(04),신용협동조합(05),상호저축(06),공제회(07),공단(08),부동산신탁(09),투자신탁(10),종합금융(11),카드사(12),여신금융업(13),펀드사(14),기타(99)로 구분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |     |         |     |         |    |     |    |     |         |     |     |     |       |     |        |     |     |     |     |     |         |     |     |     |      |     |        |     |       |     |      |     |         |     |         |     |      |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |
| 구분자                 | 문자  | 1   | 3    | 구분자 'I'(Vertical Bar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |         |     |         |    |     |    |     |         |     |     |     |       |     |        |     |     |     |     |     |         |     |     |     |      |     |        |     |       |     |      |     |         |     |         |     |      |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |
| 금융기관명               | 문자  | 30  | 33   | 금융기관명(비상장주식인 경우 법인명)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |     |         |     |         |    |     |    |     |         |     |     |     |       |     |        |     |     |     |     |     |         |     |     |     |      |     |        |     |       |     |      |     |         |     |         |     |      |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |
| 구분자                 | 문자  | 1   | 34   | 구분자 'I'(Vertical Bar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |         |     |         |    |     |    |     |         |     |     |     |       |     |        |     |     |     |     |     |         |     |     |     |      |     |        |     |       |     |      |     |         |     |         |     |      |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |
| 일련번호                | 숫자  | 8   | 42   | 자료 제출요구서의 일련번호와 동일하게 작성                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |     |         |     |         |    |     |    |     |         |     |     |     |       |     |        |     |     |     |     |     |         |     |     |     |      |     |        |     |       |     |      |     |         |     |         |     |      |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |
| 구분자                 | 문자  | 1   | 43   | 구분자 'I'(Vertical Bar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |         |     |         |    |     |    |     |         |     |     |     |       |     |        |     |     |     |     |     |         |     |     |     |      |     |        |     |       |     |      |     |         |     |         |     |      |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |
| 주민등록번호<br>(외국인등록번호) | 숫자  | 13  | 56   | '-'를 제외한 명의인의 주민등록번호(외국인등록번호)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |     |         |     |         |    |     |    |     |         |     |     |     |       |     |        |     |     |     |     |     |         |     |     |     |      |     |        |     |       |     |      |     |         |     |         |     |      |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |
| 구분자                 | 문자  | 1   | 57   | 구분자 'I'(Vertical Bar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |         |     |         |    |     |    |     |         |     |     |     |       |     |        |     |     |     |     |     |         |     |     |     |      |     |        |     |       |     |      |     |         |     |         |     |      |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |
| 성명                  | 문자  | 10  | 67   | 명의인의 성명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |     |         |     |         |    |     |    |     |         |     |     |     |       |     |        |     |     |     |     |     |         |     |     |     |      |     |        |     |       |     |      |     |         |     |         |     |      |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |
| 구분자                 | 문자  | 1   | 68   | 구분자 'I'(Vertical Bar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |         |     |         |    |     |    |     |         |     |     |     |       |     |        |     |     |     |     |     |         |     |     |     |      |     |        |     |       |     |      |     |         |     |         |     |      |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |
| 기준일                 | 숫자  | 8   | 76   | YYYYMMDD 형식                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |         |     |         |    |     |    |     |         |     |     |     |       |     |        |     |     |     |     |     |         |     |     |     |      |     |        |     |       |     |      |     |         |     |         |     |      |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |
| 구분자                 | 문자  | 1   | 77   | 구분자 'I'(Vertical Bar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |         |     |         |    |     |    |     |         |     |     |     |       |     |        |     |     |     |     |     |         |     |     |     |      |     |        |     |       |     |      |     |         |     |         |     |      |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |
| 상품유형코드              | 숫자  | 3   | 80   | <table><tr><th>코드</th><th>유형</th><th>코드</th><th>유형</th><th>코드</th><th>유형</th></tr><tr><td>100</td><td>예금</td><td>107</td><td>기타 수익증권</td><td>302</td><td>특수채</td></tr><tr><td>101</td><td>보험불입액</td><td>200</td><td>국내상장주식</td><td>303</td><td>금융채</td></tr><tr><td>102</td><td>출자금</td><td>201</td><td>국내비상장주식</td><td>304</td><td>회사채</td></tr><tr><td>103</td><td>공모펀드</td><td>202</td><td>외국상장주식</td><td>305</td><td>기타 채권</td></tr><tr><td>104</td><td>사모펀드</td><td>203</td><td>외국비상장주식</td><td>400</td><td>주식매수선택권</td></tr><tr><td>105</td><td>선물옵션</td><td>300</td><td>국채</td><td>500</td><td>대출</td></tr><tr><td>106</td><td>예수금</td><td>301</td><td>지방채</td><td>999</td><td>기타</td></tr></table> | 코드    | 유형  | 코드      | 유형  | 코드      | 유형 | 100 | 예금 | 107 | 기타 수익증권 | 302 | 특수채 | 101 | 보험불입액 | 200 | 국내상장주식 | 303 | 금융채 | 102 | 출자금 | 201 | 국내비상장주식 | 304 | 회사채 | 103 | 공모펀드 | 202 | 외국상장주식 | 305 | 기타 채권 | 104 | 사모펀드 | 203 | 외국비상장주식 | 400 | 주식매수선택권 | 105 | 선물옵션 | 300 | 국채 | 500 | 대출 | 106 | 예수금 | 301 | 지방채 | 999 | 기타 |
|                     |     |     |      | 코드                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 유형    | 코드  | 유형      | 코드  | 유형      |    |     |    |     |         |     |     |     |       |     |        |     |     |     |     |     |         |     |     |     |      |     |        |     |       |     |      |     |         |     |         |     |      |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |
|                     |     |     |      | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 예금    | 107 | 기타 수익증권 | 302 | 특수채     |    |     |    |     |         |     |     |     |       |     |        |     |     |     |     |     |         |     |     |     |      |     |        |     |       |     |      |     |         |     |         |     |      |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |
|                     |     |     |      | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 보험불입액 | 200 | 국내상장주식  | 303 | 금융채     |    |     |    |     |         |     |     |     |       |     |        |     |     |     |     |     |         |     |     |     |      |     |        |     |       |     |      |     |         |     |         |     |      |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |
|                     |     |     |      | 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 출자금   | 201 | 국내비상장주식 | 304 | 회사채     |    |     |    |     |         |     |     |     |       |     |        |     |     |     |     |     |         |     |     |     |      |     |        |     |       |     |      |     |         |     |         |     |      |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |
|                     |     |     |      | 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 공모펀드  | 202 | 외국상장주식  | 305 | 기타 채권   |    |     |    |     |         |     |     |     |       |     |        |     |     |     |     |     |         |     |     |     |      |     |        |     |       |     |      |     |         |     |         |     |      |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |
|                     |     |     |      | 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 사모펀드  | 203 | 외국비상장주식 | 400 | 주식매수선택권 |    |     |    |     |         |     |     |     |       |     |        |     |     |     |     |     |         |     |     |     |      |     |        |     |       |     |      |     |         |     |         |     |      |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |
|                     |     |     |      | 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 선물옵션  | 300 | 국채      | 500 | 대출      |    |     |    |     |         |     |     |     |       |     |        |     |     |     |     |     |         |     |     |     |      |     |        |     |       |     |      |     |         |     |         |     |      |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |
| 106                 | 예수금 | 301 | 지방채  | 999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 기타    |     |         |     |         |    |     |    |     |         |     |     |     |       |     |        |     |     |     |     |     |         |     |     |     |      |     |        |     |       |     |      |     |         |     |         |     |      |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |
| 구분자                 | 문자  | 1   | 81   | 구분자 'I'(Vertical Bar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |         |     |         |    |     |    |     |         |     |     |     |       |     |        |     |     |     |     |     |         |     |     |     |      |     |        |     |       |     |      |     |         |     |         |     |      |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |
| 랩(wrap)구분           | 숫자  | 2   | 83   | 일임형(01), 자문형(02), 랩상품이 아니면 공백 처리                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |     |         |     |         |    |     |    |     |         |     |     |     |       |     |        |     |     |     |     |     |         |     |     |     |      |     |        |     |       |     |      |     |         |     |         |     |      |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |
| 구분자                 | 문자  | 1   | 84   | 구분자 'I'(Vertical Bar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |         |     |         |    |     |    |     |         |     |     |     |       |     |        |     |     |     |     |     |         |     |     |     |      |     |        |     |       |     |      |     |         |     |         |     |      |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |
| 계좌번호                | 문자  | 28  | 112  | 상품의 계좌번호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |     |         |     |         |    |     |    |     |         |     |     |     |       |     |        |     |     |     |     |     |         |     |     |     |      |     |        |     |       |     |      |     |         |     |         |     |      |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |
| 구분자                 | 문자  | 1   | 113  | 구분자 'I'(Vertical Bar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |         |     |         |    |     |    |     |         |     |     |     |       |     |        |     |     |     |     |     |         |     |     |     |      |     |        |     |       |     |      |     |         |     |         |     |      |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |
| 종목코드                | 문자  | 20  | 133  | 주권 또는 채권 종목코드<br>(비상장주식인 경우 법인등록번호, 주권 또는 채권이 아니면 공백 처리)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |     |         |     |         |    |     |    |     |         |     |     |     |       |     |        |     |     |     |     |     |         |     |     |     |      |     |        |     |       |     |      |     |         |     |         |     |      |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |
| 구분자                 | 문자  | 1   | 134  | 구분자 'I'(Vertical Bar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |         |     |         |    |     |    |     |         |     |     |     |       |     |        |     |     |     |     |     |         |     |     |     |      |     |        |     |       |     |      |     |         |     |         |     |      |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |
| 상품명                 | 문자  | 100 | 234  | 상품명(주식명, 채권명, 계정과목, 예금의 종류 등)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |     |         |     |         |    |     |    |     |         |     |     |     |       |     |        |     |     |     |     |     |         |     |     |     |      |     |        |     |       |     |      |     |         |     |         |     |      |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |
| 구분자                 | 문자  | 1   | 235  | 구분자 'I'(Vertical Bar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |         |     |         |    |     |    |     |         |     |     |     |       |     |        |     |     |     |     |     |         |     |     |     |      |     |        |     |       |     |      |     |         |     |         |     |      |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |
| 수량                  | 숫자  | 15  | 250  | 주권의 수량(주권이 아니면 공백 처리)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |         |     |         |    |     |    |     |         |     |     |     |       |     |        |     |     |     |     |     |         |     |     |     |      |     |        |     |       |     |      |     |         |     |         |     |      |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |
| 구분자                 | 문자  | 1   | 251  | 구분자 'I'(Vertical Bar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |         |     |         |    |     |    |     |         |     |     |     |       |     |        |     |     |     |     |     |         |     |     |     |      |     |        |     |       |     |      |     |         |     |         |     |      |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |
| 계좌개설일               | 문자  | 8   | 259  | YYYYMMDD 형식                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |         |     |         |    |     |    |     |         |     |     |     |       |     |        |     |     |     |     |     |         |     |     |     |      |     |        |     |       |     |      |     |         |     |         |     |      |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |
| 구분자                 | 문자  | 1   | 260  | 구분자 'I'(Vertical Bar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |         |     |         |    |     |    |     |         |     |     |     |       |     |        |     |     |     |     |     |         |     |     |     |      |     |        |     |       |     |      |     |         |     |         |     |      |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |
| 금액                  | 문자  | 15  | 275  | 계좌의 잔액(또는 평가금액)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |     |         |     |         |    |     |    |     |         |     |     |     |       |     |        |     |     |     |     |     |         |     |     |     |      |     |        |     |       |     |      |     |         |     |         |     |      |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |
| 구분자                 | 문자  | 1   | 276  | 구분자 'I'(Vertical Bar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |         |     |         |    |     |    |     |         |     |     |     |       |     |        |     |     |     |     |     |         |     |     |     |      |     |        |     |       |     |      |     |         |     |         |     |      |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |

※ 기준일의 금액을 작성하며, 천원 단위(천원 미만을 버림)로 작성합니다.