1. รูปแบบแฟ้มข้อความ mpf1000.txt ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายกองทุน

Header

Description (mpf1000.txt)	Length
รหัสบริษัทจัดการ	char(3)
วันที่รายงาน	char(2)
เดือนที่รายงาน	char(2)
ปีที่รายงาน (ปีพ.ศ.)	char(4)
ประเภทรายงาน D = ข้อมูลประจำวัน M = ข้อมูลประจำเดือน Y = ข้อมูลประจำปี	char(1)

Data

Description (mpf1000.txt)	Length
ชื่อกองทุนรวม (ชื่อย่อ)	char(30)
ประเภทการลงทุนย่อย 101 = หุ้นสามัญ 102 = หุ้นบุริมสิทธิ 103 = หุ้นกู้ 104 = หุ้นกู้แปลงสภาพ 105 = หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 106 = หุ้นกู้ด้อยสิทธิแปลงสภาพ 107 = หุ้นกู้ด้อยสิทธิควบใบสำคัญแสดงสิทธิ (เฉพาะกรณีที่ยังไม่สามารถแยกแสดงมูลค่าได้) 108 = หน่วยลงทุน ตราสารทุน 109 = หน่วยลงทุน ตราสารหนี้ 110 = ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนตราสารหนี้ 111 = ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนตราสารทุน 112 = ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 113 = ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 114 = ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 115 = ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ 199 = ประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น ๆ 201 = เงินฝากธนาคาร 202 = บัตรเงินฝาก 203 = ตั๋วสัญญาใช้เงิน 204 = ตั๋วแลกเงิน 205 = ตั๋วเงินคลัง 206 = พันธบัตรรัฐบาล 207 = พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	char(3)

Description (mpf2000.txt)	Length
208 = พันธบัตรที่กระทรวงการคลังเป็นผู้รับอาวัล ผู้ค้ำประกัน 209 = พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 210 = พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่ FIDF เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน 211 = ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Repo) 299 = ประเภทสินทรัพย์สภาพคล่องอื่น ๆ 301= อสังหาริมทรัพย์ 302 = สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 303 = สิทธิเรียกร้องที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน 304 = สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย เฉพาะจัดตั้ง หรือที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 305 = สิทธิเรียกร้องตามสัญญาชำระเงินที่ธนาคารไทยธนาคารออก 399 = ประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องอื่น ๆ 499 = ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด 501 = เงินค่าขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินค้างรับ 502 = เงินปันผลค้างรับ 599 = ประเภทรายการค้างรับอื่น ๆ 601 = ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 602 = ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย 603 = ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 604 = ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนค้างจ่าย 605 = ค่าธรรมเนียมServicerค้างจ่าย 606 = ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินราคาค้างจ่าย 607 = ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายอื่น 608 = ค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค้างจ่าย 609 = เงินค่าซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินค้างจ่าย 610 = เงินปันผลค้างจ่าย 611 = ค่าโฆษณาค้างจ่าย 612 = ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย 699 = ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ 901 = มูลค่าสินทรัพย์รวม 902 = มูลค่าหนี้สินรวม 903 = มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 904 = จำนวนหน่วยลงทุน	
ชื่อหลักทรัพย์/สถาบันการเงิน	char(100)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	char(20)
การจัดชั้นหลักทรัพย์ 01 = LIQUID	char(2)

Description (mpf1000.txt)	Length
ชื่อย่อตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์ 000 = NO MARKET 001 = SET 002 = BSDC 003 = TBDC 004 = OTHER	char(3)
การจัดชั้นหลักทรัพย์ 01 = LIQUID 02 = ILLIQUID 03 = POTENTIAL DEFAULT 04 = DEFAULT	char(2)
จำนวนหุ้นยกมา	num(12,2)
มูลค่ายกมา	num(19,5)
จำนวนหุ้นซื้อหรือเพิ่ม	num(12,2)
มูลค่าซื้อหรือเพิ่ม	num(19,5)
[illegible]	num(12,2)

2. รูปแบบแฟ้มข้อความ mpf2000.txt ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมทุกกองทุน

Header

Description (mpf2000.txt)	Length
รหัสบริษัทจัดการ	char(3)
วันที่รายงาน	char(2)
เดือนที่รายงาน	char(2)
ปีที่รายงาน (ปีพ.ศ.)	char(4)
ประเภทรายงาน D = ข้อมูลประจำวัน M = ข้อมูลประจำเดือน Y = ข้อมูลประจำปี	char(1)
จำนวนกองทุนรวม	num(3)

Data

Description (mpf2000.txt)	Length
ประเภทการลงทุนย่อย 101 = หุ้นสามัญ 102 = หุ้นบุริมสิทธิ 103 = หุ้นกู้ 104 = หุ้นกู้แปลงสภาพ 105 = หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 106 = หุ้นกู้ด้อยสิทธิแปลงสภาพ 107 = หุ้นกู้ด้อยสิทธิควบใบสำคัญแสดงสิทธิ (เฉพาะกรณีที่ยังไม่สามารถแยกแสดงมูลค่าได้) 108 = หน่วยลงทุน ตราสารทุน 109 = หน่วยลงทุน ตราสารหนี้ 110 = ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนตราสารหนี้ 111 = ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนตราสารทุน 112 = ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 113 = ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 114 = ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 115 = ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ 199 = ประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น ๆ 201 = เงินฝากธนาคาร 202 = บัตรเงินฝาก 203 = ตั๋วสัญญาใช้เงิน 204 = ตั๋วแลกเงิน 205 = ตั๋วเงินคลัง 206 = พันธบัตรรัฐบาล 207 = พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	char(3)

Description (mpf2000.txt)	Length
208 = พันธบัตรที่กระทรวงการคลังเป็นผู้รับอาวัล ผู้ค้ำประกัน 209 = พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 210 = พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่ FIDF เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน 211 = ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Repo) 299 = ประเภทสินทรัพย์สภาพคล่องอื่น ๆ 301= อสังหาริมทรัพย์ 302 = สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 303 = สิทธิเรียกร้องที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน 304 = สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย เฉพาะจัดตั้ง หรือที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 305 = สิทธิเรียกร้องตามสัญญาชำระเงินที่ธนาคารไทยธนาคารออก 99 = ประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องอื่น ๆ 499 = ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด 501 = เงินค่าขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินค้างรับ 502 = เงินปันผลค้างรับ 599 = ประเภทรายการค้างรับอื่น ๆ 601 = ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 602 = ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย 603 = ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 604 = ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนค้างจ่าย 605 = ค่าธรรมเนียมServicerค้างจ่าย 606 = ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินราคาค้างจ่าย 607 = ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายอื่น 608 = ค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค้างจ่าย 609 = เงินค่าซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินค้างจ่าย 610 = เงินปันผลค้างจ่าย 611 = ค่าโฆษณาค้างจ่าย 612 = ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย 699 = ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ 901 = มูลค่าสินทรัพย์รวม 902 = มูลค่าหนี้สินรวม 903 = มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 904 = จำนวนหน่วยลงทุน	
ชื่อหลักทรัพย์/สถาบันการเงิน	char(100)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	char(20)
การจัดชั้นหลักทรัพย์ 01 = LIQUID	char(2)

Description (mpf2000.txt)	Length
02 = ILLIQUID 03 = POTENTIAL DEFAULT 04 = DEFAULT	
จำนวนหุ้นยกมา	num(12,2)
มูลค่ายกมา	num(19,5)
จำนวนหุ้นซื้อหรือเพิ่ม	num(12,2)
มูลค่าซื้อหรือเพิ่ม	num(19,5)
ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อ (รวม VAT)	num(12,2)
จำนวนขายหรือลด	num(12,2)
มูลค่าขายหรือลด	num(19,5)
ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการขาย (รวมVAT)	num(12,2)
ราคาปิด	num(19,5)
ดอกเบี้ยค้างรับ	num(19,5)
มูลค่ารวม	num(19,5)

3. รูปแบบแฟ้มข้อความ mpf3000.txt ข้อมูลการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเป็นรายกองทุน

Header

Description (mpf3000.txt)	Length
รหัสบริษัทจัดการ	char(3)
วันที่รายงาน	char(2)
เดือนที่รายงาน	char(2)
ปีที่รายงาน (ปีพ.ศ.)	char(4)
ประเภทรายงาน D = ข้อมูลประจำวัน M = ข้อมูลประจำเดือน Y = ข้อมูลประจำปี	char(1)

Data

Description (mpf3000.txt)	Length
ชื่อกองทุนรวม(ชื่อย่อ)	char(30)
จำนวนหน่วยที่ขาย	num(19,5)
มูลค่ารวมหน่วยที่ขาย	num(19,5)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	num(12,2)
จำนวนหน่วยที่รับซื้อคืน	num(19,5)
มูลค่ารวมหน่วยที่รับซื้อคืน	num(19,5)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	num(12,2)
จำนวนหน่วยที่ Exchange In	num(19,5)
มูลค่ารวมหน่วยที่ Exchange In	num(19,5)
ค่าธรรมเนียมการ Exchange In	num(12,2)
จำนวนหน่วยที่ Exchange Out	num(19,5)
มูลค่ารวมหน่วยที่ Exchange Out	num(19,5)
ค่าธรรมเนียมการ Exchange Out	num(12,2)
จำนวนหน่วย Net	num(19,5)
มูลค่ารวม Net	num(19,5)

4. รูปแบบแฟ้มข้อความ mpf4000.txt ข้อมูลการจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายกองทุน

Header

Description (mpf4000.txt)	Length
รหัสบริษัทจัดการ	char(3)
วันที่รายงาน	char(2)
เดือนที่รายงาน	char(2)
ปีที่รายงาน (ปีพ.ศ.)	char(4)
ประเภทรายงาน D = ข้อมูลประจำวัน M = ข้อมูลประจำเดือน Y = ข้อมูลประจำปี	char(1)

Data

Description (mpf4000.txt)	Length
ชื่อกองทุนรวม (ชื่อย่อ)	char(30)
วันที่มีมติจ่ายเงินปันผล	char(2)
เดือนที่มีมติจ่ายเงินปันผล	char(2)
ปีที่มีมติจ่ายเงินปันผล (พ.ศ.)	char(4)
วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล	char(2)
เดือนที่ประกาศจ่ายเงินปันผล	char(2)
ปีที่ประกาศจ่ายเงินปันผล (พ.ศ.)	char(4)
วันที่ประกาศ XD	char(2)
เดือนที่ประกาศ XD	char(2)
ปีที่ประกาศ XD (พ.ศ.)	char(4)
วันที่ขึ้นXD	char(2)
เดือนที่ขึ้นXD	char(2)
ปีที่ขึ้น XD (พ.ศ.)	char(4)
วันที่ปิดสมุดทะเบียน	char(2)
เดือนที่ปิดสมุดทะเบียน	char(2)
ปีที่ปิดสมุดทะเบียน (พ.ศ.)	char(4)
วันที่จ่ายเงินปันผล	char(2)
เดือนที่จ่ายเงินปันผล	char(2)
ปีที่จ่ายเงินปันผล ในรอบปีบัญชี (พ.ศ.)	char(4)
ครั้งที่จ่ายเงินปันผล ในรอบปีบัญชี	char(2)
เงื่อนไขการจ่ายเงินปันผล	char(50)
จำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับเงินปันผล	num(19,2)
จำนวนเงินที่จ่ายปันผล	num(19,5)
จำนวนเงินปันผลต่อหน่วยลงทุน	num(12,5)

5. รูปแบบแฟ้มข้อความ mpf5000.txt ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด

Header

Description (mpf5000.txt)	Length
รหัสบริษัทจัดการ	char(3)
วันที่รายงาน	char(2)
เดือนที่รายงาน	char(2)
ปีที่รายงาน (ปีพ.ศ.)	char(4)
ประเภทรายงาน D = ข้อมูลประจำวัน M = ข้อมูลประจำเดือน Y = ข้อมูลประจำปี	char(1)

Data

Description (mpf5000.txt)	Length
ชื่อกองทุนรวม(ชื่อย่อ)	char(30)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	num(12,2)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	num(12,2)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	num(12,2)
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยน/แลกเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวม	num(12,2)
ค่านายหน้าซื้อขายหน่วยที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน	num(12,2)
ค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน	num(12,2)

Description (mpf6000.txt)	Length
209 = พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 210 = พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่ FIDF เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน 211 = ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Repo) 299 = ประเภทสินทรัพย์สภาพคล่องอื่น ๆ 301= อสังหาริมทรัพย์ 302 = สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 303 = สิทธิเรียกร้องที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน 304 = สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย เฉพาะจัดตั้ง หรือที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 305 = สิทธิเรียกร้องตามสัญญาชำระเงินที่ธนาคารไทยธนาคารออก 399 = ประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องอื่น ๆ 499 = ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด 906 = มูลค่าเงินลงทุนรวม	
ชื่อหลักทรัพย์/สถาบันการเงิน	char(100)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ / ประเภทตัว	char(20)
ชื่อย่อตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์ 000 = NO MARKET 001 = SET 002 = BSDC 003 = TBDC 004 = OTHER	char(3)
การจัดชั้นหลักทรัพย์ 01 = LIQUID 02 = ILLIQUID 03 = POTENTIAL DEFAULT 04 = DEFAULT	char(2)
จำนวนหุ้นยกมา	num(12,2)
มูลค่ายกมา	num(19,5)
จำนวนหุ้นซื้อหรือเพิ่ม	num(12,2)
มูลค่าซื้อหรือเพิ่ม (รวมค่านายหน้า , VAT)	num(19,5)
จำนวนขายหรือลด	num(12,2)
มูลค่าขายหรือลด (รวมค่านายหน้า, VAT)	num(19,5)
ราคาปิด (กรณีตราสารหนี้ใช้ clean price)	num(19,5)
ดอกเบี้ยค้างรับ	num(19,5)
มูลค่ารวม	num(19,5)
ผู้อาวัล	char(70)
ผู้รับรองอาวัล	char(70)

Description (mpf6000.txt)	Length
วันที่ออก	char(2)
เดือนที่ออก	char(2)
ปีที่ออก (พ.ศ.)	char(4)
วันที่ครบกำหนดออก	char(2)
เดือนที่ครบกำหนดออก	char(2)
ปีที่ครบกำหนดออก (พ.ศ.)	char(4)
อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว	num(7,4)
ราคาหน้าตั๋ว	num(19,5)
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน	char(15)
yield	char(50)