一、證券商外幣證券轉換明細檔申報作業

(一) 證券商外幣證券轉換申報明細檔

檔案結構︰U　 檔案長度︰ 120 檔案代號︰CA7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | | | | | 屬性 | | | 項目說明 | | | | | 備註 | |
| 02 CA7-EX-DATE | | | | | 9(08) | | | 轉換日期(YYYYMMDD) | | | | |  | |
| 02 CA7-BRKID | | | | | X(04) | | | 證券商代號 | | | | |  | |
| 02 CA7-IVACNO | | | | | 9(07) | | | 投資人帳號 | | | | |  | |
| 02 CA7-STKNO | | | | | X(06) | | | 證券代號 | | | | |  | |
| 02 CA7-EX-SHR | | | | | 9(12) | | | 轉換股數 | | | | |  | |
| 02 CA7-AF-EX-CODE | | | | | X(03) | | | 轉換後部位代號(幣別) | | | | |  | |
| 02 FILLER | | | | | X(80) | | | 空白 | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 說明：   1. 本項作業係提供流動量提供者(LP)、投資人以買入外幣報價的證券後，除可以用原成交的幣別賣出外，亦可將已持有部位申請轉換為另一幣別。反之亦同。例如：外幣買賣ETF外幣部位轉換為台幣部位ETF，申請轉換成功後，再以台幣部位ETF賣出。   2. 申報時間說明：  申請時間08:30~17:00，由客戶透過證券商申請，證券商轉向櫃買中心  申請後，櫃買中心轉知集保結算所辦理，申請成功立即轉換。  3.申報注意事項說明：  (1). 證券商申請台幣部位及外幣部位之幣別轉換，同日內同一投  資人同一檔證券申請次數不限。  (2). 投資人須有庫存之外幣或台幣買賣商品部位才可申請轉換。當轉換數量大於帳戶餘額時，該筆轉換不成功。  (3). (一).流動量提供者(LP)於外幣標的上櫃前可進行轉換，但僅可進行新台幣轉換為外幣部位之單向轉換，外幣標的上櫃後始可雙向轉換。  (二).一般投資人於標的上櫃後始得申請不同幣別間轉換。  (4). 本項作業不提供刪除或更改之功能，證券商申請作業錯誤時應  反向申請轉換。  (5). 轉換股數得以一百受益權單位或其整倍數。  說明(續)：  (6). 集保結算所撥轉入帳後始得再次辦理轉換，且申請數量大於帳戶餘額時，該筆轉換不成功。  (7). 轉換後部位代號(幣別)：外幣: CNY、美金:USD、台幣:TWD。  (8).本項作業提供主機及網路連線申報與查詢作業方式。  (9).外幣買賣ETF外幣部位，不得為借券交易標的，故借入之外幣買賣ETF台幣部位亦不得申請幣別轉換為外幣部位。  (10).投資人融資買進台幣部位ETF後，不得轉換為外幣部位ETF，除非辦理現金償還後，以現股申請轉換；融券賣出台幣部位ETF，必須以台幣部位ETF償還。如投資人經由現股買進外幣部位ETF，必須完成轉換為台幣部位ETF後始得償還台幣部位ETF融券部位。  (11).因應外幣標的不得進行信用交易及提供擔保，部分專戶須限  定不得申請轉換(包含8899999、885555-X、995555-X、  9999999、錯帳專戶、違約專戶、借券專戶、、等)。  (幣別對應表如下)： | | | | | | | | | | | | | | |
| 幣別  代碼 | CNY | JPY | KRW | USD | | CAD | GBP | | EUR | SEK | AUD | HKD | | SGD |
| 幣別  中文 | 人民  幣 | 日圓 | 韓圜 | 美元 | | 加拿  大幣 | [英鎊](http://tw.money.yahoo.com/intlmoney_quote?s=GBPUSD=X) | | 歐元 | 瑞典  克朗 | 澳幣 | 港幣 | | 新加  坡幣 |

(二) 證券商外幣證券轉換申報明細正確或錯誤回覆檔

檔案結構︰U　 檔案長度︰ 120 檔案代號︰CA7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 02 CA7-EX-DATE | 9(08) | 轉換日期(YYYYMMDD) |  |
| 02 CA7-BRKID | X(04) | 證券商代號 |  |
| 02 CA7-IVACNO | 9(07) | 投資人帳號 |  |
| 02 CA7-STKNO | X(06) | 證券代號 |  |
| 02 CA7-EX-SHR | 9(12) | 轉換股數 |  |
| 02 CA7-AF-EX-CODE | X(03) | 轉換後部位代號(幣別) |  |
| 02 FILLER | X(04) | 空白 |  |
| 02 CA7-AF-EX-STKNO | X(06) | 轉換後證券代號 | 回覆 |
| 02 CA7-EX-TIME | 9(08) | 轉換時間 | 回覆 |
| 02 CA7-ERROR-CODE | X(02) | 錯誤代碼 | 回覆 |
| 02 CA7-ERROR-MSG | X(60) | 錯誤訊息說明 | 回覆 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 說明：   1. 逐筆回覆正確錯誤訊息。 2. 若回覆CA7-ERROR-CODE =”00”，表示該筆外幣證券轉換申報已完成，並回覆轉換後證券代號，轉換時間。 3. 若回覆錯誤訊息，則轉換後證券代號顯示為空白，轉換時間顯示為0。 | | | |

二、證券商外幣證券轉換明細檔查詢作業

1. 證券商外幣證券轉換明細查詢

MESSAGE ID︰F050

MESSAGE NAME︰要求證券商外幣證券轉換明細查詢(CA8)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIELD NAME | | FORMAT | CONTENTS |
| CONTROL  HEADER | SUBSYSTEM-NAME | 9(2) | 92 |
| FUNCTION-CODE | 9(2) | 02 |
| MESSAGE-TYPE | 9(2) | 04 |
| MESSAGE-TIME | 9(6) |  |
| STATUS-CODE | 9(2) | 00 |
| FILE  TRANSFER  HEADER | SOURCE-ID | X(4) | 證券商之ID |
| DESTINATION-ID | X(4) | 櫃買中心之ID |
| BODY-LENGTH | 9(4) | 28 |
| BODY | FILE-CODE | X(3) | CA8 |
| BROKER-ID | X(4) |  |
| EX-DATE | 9(8) | 轉換日期 |
| IVACNO | 9(7) |  |
| STKNO | X(6) | 股票代號 |
|  |  |  |
|  |  |  |

說明:

1. FILE-CODE ︰〝CA8〞表要求證券商外幣證券轉換明細查詢。
2. BROKER-ID ：填入要求傳送資料之證券商代號。
3. EX-DATE ：填入轉換日期。輸入0 (全部資料)。
4. IVACNO : 填入投資人帳號，輸入0 (全部資料)。
5. STKNO ：填入股票代號。輸入"\*\*\*\*\*\*" (全部資料)。
6. 證券商外幣證券轉換明細資料

檔案結構︰U　檔案長度︰80 　檔案代號︰CA8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | | | | | 屬性 | | | 項目說明 | | | | | 備註 | |
| 02 CA8-BRKID | | | | | X(04) | | | 證券商代號 | | | | |  | |
| 02 CA8-EX-DATE | | | | | 9(08) | | | 轉換日期(YYYYMMDD) | | | | |  | |
| 02 CA8-IVACNO | | | | | 9(07) | | | 投資人帳號 | | | | |  | |
| 02 CA8-STKNO | | | | | X(06) | | | 證券代號 | | | | |  | |
| 02 CA8-EX-SHR | | | | | 9(12) | | | 轉換股數 | | | | |  | |
| 02 CA8-AF-EX-CODE | | | | | X(03) | | | 轉換後部位代號(幣別) | | | | |  | |
| 02 CA8-AF-EX-STKNO | | | | | X(06) | | | 轉換後證券代號 | | | | |  | |
| 02 CA8-EX-TIME | | | | | 9(08) | | | 轉換時間 | | | | |  | |
| 02 CA8-EX-SHR-AF | | | | | 9(12) | | | 轉換後股數 | | | | | 註1 | |
| 02 FILLER | | | | | X(14) | | | 空白 | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 說明：  註1：依轉換後證券代號的交易單位換算成股數  (幣別對應表如下)： | | | | | | | | | | | | | | |
| 幣別  代碼 | CNY | JPY | KRW | USD | | CAD | GBP | | EUR | SEK | AUD | HKD | | SGD |
| 幣別  中文 | 人民  幣 | 日圓 | 韓圜 | 美元 | | 加拿  大幣 | [英鎊](http://tw.money.yahoo.com/intlmoney_quote?s=GBPUSD=X) | | 歐元 | 瑞典  克朗 | 澳幣 | 港幣 | | 新加  坡幣 |