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，證券商轉向本中心  申請後，本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).委託人申請轉換股數須以一交易單位之受益權或其整倍數為之；本中心依投信公司每日提供之淨值及匯率計算之轉換後股數，由CA8回覆檔得知實際轉換股數。  (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)：人民幣: 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 | **說明4** |
| 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。 4. 委託人申請轉換股數須以一交易單位之受益權或其整倍數為之；本中心依投信公司每日提供之淨值及匯率計算之轉換後股數，由CA8回覆檔得知實際轉換股數。 | | | |

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 ：填入起始轉換日期。輸入0 (全部資料)。
4. IVACNO : 填入起始投資人帳號，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：新臺幣ETF與其加掛ETF轉換後股數可能有零股發生，需經由本中心以淨值及匯率計算後得知實際轉換股數，說明如下：  (1) 轉換得受益憑證計算方式：以新臺幣ETF受益憑證每交易單位淨值乘上申請轉換交易單位數，依匯率換算後，除以加掛ETF受益憑證每受益權淨值(加掛ETF轉換新臺幣ETF亦同)。  (2) 不足一受益權部分：委託人轉換取得之不足一受益權部分，由投信公司以新臺幣現金退還委託人。  (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 |

三、外幣匯率資料檔查詢作業

1. 外幣匯率資料查詢

MESSAGE ID︰F050

MESSAGE NAME︰要求外幣匯率資料檔查詢 (CA9)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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) | 14 |
| BODY | FILE-CODE | X(3) | CA9 |
| DATE | 9(8) | 日期 |
| CURRENCY | X(3) | 幣別 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

說明:

1.FILE-CODE ︰〝CA9〞表要求外幣匯率資料檔查詢。

1. DATE ：填入起始日期外幣匯率資料，輸入0 (當天資料)。
2. CURRENCY :填入要求傳送匯率資料之幣別，輸入空白 (全部資料)。
3. 外幣匯率資料檔

檔案結構︰U　檔案長度︰80 　檔案代號︰CA9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | | | | | | 屬性 | | | 項目說明 | | | | 備註 |
| 02 CA9-DATE | | | | | | 9(08) | | | 日期(YYYYMMDD) | | | |  |
| 02 CA9-CURRENCY | | | | | | X(03) | | | 幣別(外幣) | | | |  |
| 02 CA9-BEFORE-RATE | | | | | |  | | | 前日公告匯率 | | | |  |
| 03 CA9-BEFORE-RATE-BUY | | | | | | 9(04)V9(04) | | | 前日公告買進匯率 | | | |  |
| 03 CA9-BEFORE-RATE-SELL | | | | | | 9(04)V9(04) | | | 前日公告賣出匯率 | | | |  |
| 02 CA9-PM330-RATE | | | | | |  | | | 當日下午3:30匯率 | | | |  |
| 03 CA9-PM330-RATE-BUY | | | | | | 9(04)V9(04) | | | 3:30買進匯率 | | | |  |
| 03 CA9-PM330-RATE-SELL | | | | | | 9(04)V9(04) | | | 3:30賣出匯率 | | | |  |
| 02 CA9-CLOSE-RATE | | | | | |  | | | 當日收盤匯率 | | | |  |
| 03 CA9-CLOSE-RATE-BUY | | | | | | 9(04)V9(04) | | | 收盤買進匯率 | | | |  |
| 03 CA9-CLOSE-RATE-SELL | | | | | | 9(04)V9(04) | | | 收盤賣出匯率 | | | |  |
| 02 FILLER | | | | | | X(21) | | | 空白 | | | |  |
| 說明：   1. 外幣/台幣兌換匯率係由國泰世華銀行每日所提供*。* 2. 本中心主動傳送，證券商可自行要求。 3. 此作業時間為每日上午7:30時至18時。 4. CA9-BEFORE-RATE(前日公告匯率)：為前一營業日**下午3:30**匯率。   —外幣買賣ETF買賣金額納入證券商受託額度控管，以前日公告(賣出)匯率換算後，計入證券商受託買賣額度。  —外幣買賣ETF如係為處置證券時，其外幣買賣委託應，以前日公告(賣出)匯率換算後，計入證券商處置證券之額度。  —外幣買賣ETF鉅額交易之最低買賣申報金額檢核（台幣1,500萬元）  ，以前日公告(賣出)匯率換算計算。   1. CA9-PM330-RATE(當日3:30匯率)：每日15:30後可查詢該項匯率，不含(當日收盤匯率)。 2. CA9-CLOSE-RATE (當日收盤匯率)：每日16:00後可查詢全部匯率(含當日3:30匯率)。 3. 本公司於封關日後(T+1、T+2日)，仍依作業時間提供每日公告匯率。   (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 |

四、外幣證券轉換對照檔

(一) 外幣證券轉換對照檔查詢

MESSAGE ID︰F050

MESSAGE NAME︰要求外幣證券轉換對照檔查詢 (T86)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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) | 12 |
| BODY | FILE-CODE | X(3) | T86 |
| STK-ID-O | X(6) | 原證券代號 |
| CURRENCY | X(3) | 幣別 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

說明:

1.FILE-CODE ︰〝T86〞表要求外幣證券轉換對照資料檔查詢。

2.ETF-ID-O ：填入原證券代號，輸入空白 (全部資料)。

3.CURRENCY :填入要求傳送該幣別資料之證券，輸入空白 (同證券代號全部幣別資料)。

**(二) 外幣證券轉換對照檔**

檔案結構：U　 檔案長度：50 　 檔案代號：T86

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼/項目名稱 | | | | 屬性 | | 項目說明 | | | | | 備註 | |
| 01 T86-DATA-1 | | | |  | |  | | | | |  | |
| 02 T86-DATE | | | | 9(08) | | 首筆日期 | | | | |  | |
| 02 T86-DATA-CNT | | | | 9(05) | | 資料筆數 | | | | | (含首筆) | |
| 02 FILLER | | | | X(37) | | 空白 | | | | |  | |
| 01 T86-DATA-2 | | | |  | |  | | | | |  | |
| 02 T86-STKID-O | | | | X(06) | | 原證券代號 | | | | |  | |
| 02 T86-STKID-F | | | | X(06) | | 轉換對應加掛外幣證券代號 | | | | |  | |
| 02 T86-CURRENCY-O | | | | X(03) | | 原證券幣別 | | | | |  | |
| 02 T86-CURRENCY-F | | | | X(03) | | 轉換對應加掛證券幣別 | | | | |  | |
| 02 T86-LIST-DATE-F | | | | 9(08) | | 轉換對應加掛上櫃日期 | | | | |  | |
| 02 T86-TRADE-UNIT | | | | 9(04) | | 加掛ETF交易單位 | | | | | 註5 | |
| 02 FILLER | | | | X(20) | | 空白 | | | | |  | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | |
| 說明：   1. 櫃買中心主動傳送，證券商亦可自行要求。 2. 作業時間 : 每日上午7:30 ~ 下午18:00 3. 每日均有一筆T86-DATA-1，資料筆數(含首筆日期資料) 4. 外幣證券轉換對照檔於標的上櫃期間均每日提供。 5. 交易單位可以為100受益權單位或整倍數。   (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 | 外幣 | 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 |

五、證券商外幣結匯匯率檔申報作業

(一) 證券商外幣結匯匯率檔

檔案結構︰U　 檔案長度︰ 70 檔案代號︰CAG

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | | | | | 屬性 | | | 項目說明 | | | | | 備註 | |
| 03 CAG-BRKID | | | | | X(04) | | | 證券商代號 | | | | |  | |
| 03 CAG-MTH-DATE | | | | | 9(08) | | | 成交日期 | | | | |  | |
| 03 CAG-CURRENCY | | | | | X(03) | | | 幣別 | | | | |  | |
| 02 CAG-RATE | | | | | 9(04)V9(04) | | | 結匯匯率 | | | | | 說明3 | |
| 02 CAG-MTH-SHARE | | | | | 9(12) | | | 成交股數 | | | | |  | |
| 02 CAG-CODE | | | | | X(01) | | | 異動別 | | | | | 說明4 | |
| 02 FILLER | | | | | X(34) | | | 空白 | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 說明：   1. 本項作業係於T+2、T+3日提供證券商總、分公司各自分別申報T日外幣證券成交之稅額結匯匯率及股數等相關資料*。*   2.申報時間說明：  申請時間於T+2、T+3日08:30~18:00，由證券商向櫃買中心申報。  3.申報注意事項說明：  (1).證券商於T+2日投資人完成外幣部位之交割後，證券商依T日成交之稅額結匯匯率及股數申報相關資料。  (2).每一證券商、交易日及單一幣別，僅申報一筆，可刪除重報。  (3).申報匯率以前一日公告匯率上下10 %區間為有效資料。  (4).台幣稅額計算原則俟財政部賦稅署規範後另行公告。  4.異動別說明：〝1〞—新增、〝2〞—刪除。  (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) 證券商外幣結匯匯率明細正確或錯誤回覆檔

檔案結構︰U　 檔案長度︰ 70 檔案代號︰CAG

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | | | | | 屬性 | | | 項目說明 | | | | | 備註 | |
| 02 CAG-BRKID-R | | | | | X(04) | | | 證券商代號 | | | | |  | |
| 02 CAG-MTH-DATE-R | | | | | 9(08) | | | 成交日期 | | | | |  | |
| 02 CAG-CURRENCY-R | | | | | X(03) | | | 幣別 | | | | |  | |
| 02 CAG-RATE-R | | | | | 9(04)V9(04) | | | 結匯匯率 | | | | |  | |
| 02 CAG-MTH-SHARE-R | | | | | 9(12) | | | 成交股數 | | | | |  | |
| 02 CAG-CODE-R | | | | | X(01) | | | 異動別 | | | | |  | |
| 02 CAG-ERROR-CODE | | | | | X(02) | | | 錯誤代碼 | | | | | 回覆 | |
| 02 CAG-ERROR-MSG | | | | | X(20) | | | 錯誤訊息說明 | | | | | 回覆 | |
| 02 FILLER | | | | | X(12) | | | 空白 | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 說明：   1. 逐筆回覆正確錯誤訊息。 2. 若回覆CAG-ERROR-CODE =”00”，表示該筆外幣結匯匯率申報已完成。 3. 若錯誤，則回覆錯誤訊息。     (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 |

**六、證券商外幣結匯匯率檔查詢作業**

**(一)證券商外幣結匯匯率檔**資料查詢

MESSAGE ID︰F050

MESSAGE NAME︰要求外幣**結匯**匯率資料檔查詢 (CAH)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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) | 18 |
| BODY | FILE-CODE | X(3) | CAH |
| BROKER | X(4) | 證券商代號 |
| DATE | 9(8) | 成交日期 |
| CURRENCY | X(3) | 幣別 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

說明:

1.FILE-CODE ︰〝CAH〞表要求外幣結匯匯率資料檔查詢。

2.BROKER-ID ：填入要求傳送資料證券商代號。

3.DATE ：填入外幣結匯成交日期資料，輸入0 (當天資料)

4.CURRENCY : 填入要求傳送該幣別之資料，輸入空白 (全部不同幣別資料)。

(二)證券商外幣結匯匯率資料檔

檔案結構︰U　檔案長度︰70 　檔案代號︰CAH

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | | | | | | 屬性 | | | 項目說明 | | | | 備註 |
| 02 CAH-BRKID | | | | | | X(04) | | | 證券商代號 | | | |  |
| 02 CAH-MTH-DATE | | | | | | 9(08) | | | 成交日期 | | | |  |
| 02 CAH-CURRENCY | | | | | | X(03) | | | 幣別 | | | |  |
| 02 CAH-RATE | | | | | | 9(04)V9(04) | | | 結匯匯率 | | | |  |
| 02 CAH-MTH-SHARE | | | | | | 9(12) | | | 成交股數 | | | |  |
| 02 CAH-MODIFY-DATE | | | | | | 9(08) | | | 申報日期 | | | |  |
| 02 CAH-MODIFY-TIME | | | | | | 9(08) | | | 申報時間 | | | |  |
| 02 FILLER | | | | | | X(19) | | | 空白 | | | |  |
|  | | | | | |  | | |  | | | |  |
|  | | | | | |  | | |  | | | |  |
|  | | | | | |  | | |  | | | |  |
|  | | | | | |  | | |  | | | |  |
|  | | | | | |  | | |  | | | |  |
| 說明：  1.本作業於證券商有申報外幣結匯匯率資料時查詢，總分公司查詢。  2.作業時間：早上08：30至下午18：00。  (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 |

七、債券型ETF免課稅資訊檔

債券型ETF免課稅資訊檔 頁次 ：1- 1

檔案結構：U　 檔案長度：20 　 檔案代號：T87

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼/項目名稱 | 屬性 | 位置-長度 | 項目說明 | 備註 |
| 格式一 |  |  |  |  |
| 01 STOCK-NO | X(6) | 1 –6 | 證券代號 |  |
| 01 FILLER | X(14) | 7 - 14 | 空白 |  |
| 格式二 |  |  |  |  |
| 01 STOCK-NO | X(6) | 1 –6 | 合計資料(999999) |  |
| 01 TRANS-CNT | 9(6) | 7 –6 | 傳送筆數 | 註2 |
| 01 FILLER | X(8) | 13 - 8 | 空白 |  |
| 說明︰   1. 本檔案於每日開盤前主動傳送。 2. 若證券代號為“999999”代表末筆資料，以格式二方式傳送，若當日無任何資料則傳送筆數為零。 3. 本檔案證券皆為今日可交易之證券。 | | | | |

錯誤訊息代碼:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 訊息碼 | 訊息內容 |  |
| 00 | 正確 |  |
| 01 | 成交日期需為今日或前一營業日 |  |
| 08 | 此筆資料已存在 | 新增 |
| 09 | 無此筆申報資料可刪除 | 新增 |
| 27 | 集保及櫃買中心回覆錯誤(錯誤碼: ) | 註1 |
| 29 | 證券商代號不可空白 |  |
| 30 | 帳號欄位必須輸入且為數字 |  |
| 37 | 證券代號錯誤 |  |
| 40 | 異動碼必須為1或2 | 新增 |
| 58 | 投資人帳號不存在 |  |
| 59 | 數值欄位不可輸入文字資料 |  |
| 62 | 申報截止時間已過 |  |
| 1B | 轉換日期需為今日 |  |
| 1C | 證券商代號錯誤 |  |
| 1D | 轉換股數需為交易單位之整倍數 |  |
| 1E | 轉換後部位代號(幣別)錯誤 |  |
| 1F | 轉換數量大於帳戶餘額 |  |
| 1G | 該帳號不得申請外幣證券轉換 |  |
| 1H | 幣別代號錯誤 |  |
| 1K | 上市前僅能單向轉換 |  |
| 1L | 欄位不得為空白 | 新增 |
| 1M | 身分證輸入錯誤 | 新增 |
| 97 | 集保系統錯誤，請稍後再傳送 |  |
| 98 | 交易所系統錯誤，請稍後再傳送 |  |
| 99 | 錯誤總筆數已超過50筆 |  |

註1：訊息碼27(集保及櫃買中心回覆錯誤)：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 錯誤碼 | 訊 息 內 容 |  |
| 00 | 正確回覆訊息 |  |
| 01 | 帳號之證券數量不足 |  |
| 02 | 證券商或帳號錯誤 |  |
| 03 | 傳輸作業序號重複（同一序號但帶有不同之作業內容） |  |
| 37 | 證券代號錯誤 |  |
| 58 | 投資人帳號不存在 |  |
| 71 | 證券商代號錯誤 | 新增 |
| 72 | 轉換股數需為交易單位之整倍數 | 新增 |
| 73 | 上櫃前僅能單向轉換 | 新增 |
| 81 | 新臺幣ETF與其對應之加掛ETF證券代號錯誤 | 新增 |
| 82 | 投信尚未申報淨值資料 | 新增 |
| 83 | 轉換後超過主管機關核准之發行單位數 | 新增 |
| 84 | 本日新臺幣ETF轉換為其加掛ETF金額合計，超過單一投資人轉換限額 | 新增 |
| 85 | 本日加掛ETF轉換為新臺幣ETF金額合計，超過單一投資人轉換限額 | 新增 |
| 86 | 本日新臺幣ETF轉換為其加掛ETF金額合計，超過單一投信轉換限額 | 新增 |
| 87 | 本日加掛ETF轉換為新臺幣ETF金額合計，超過單一投信轉換限額 | 新增 |
| 88 | 上櫃前非流動量提供者不可進行轉換 | 新增 |
| 91 | TIME OUT (過久未收到櫃買中心傳送之訊息) |  |
| 92 | MSG LENGTH ERR (訊息長度不對) |  |
| 94 | RCV/SND MSG ERR (送/收訊息不成功，線路問題) |  |
| 95 | UNKNOW MESSAGE (收到傳來之不明訊息) |  |
| 99 | 系統錯誤 |  |