

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	韓圓	美元	加拿 大幣	英鎊	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

(一) 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)。

(二) 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	韓圓	美元	加拿 大幣	英鎊	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

(一) 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）。

(二) 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。
5. 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)。
6. 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)。
7. 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	韓圓	美元	加拿 大幣	<u>英鎊</u>	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-0	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-0 ： 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	韓圓	美元	加拿 大幣	英鎊	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	韓圓	美元	加拿 大幣	英鎊	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	韓圓	美元	加拿 大幣	英鎊	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	韓圓	美元	加拿 大幣	英鎊	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	新增

	人轉換限額	
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	