證券商外幣證券轉換台幣帳戶申報作業

(一) 證券商外幣證券轉換台幣帳戶申報檔

檔案結構︰U　 檔案長度︰ 150 檔案代號︰CAT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
|  02 CAT-EX-DATE | 9(08) | 轉換日期(YYYYMMDD) |  |
|  02 CAT-BRKID | X(04) | 證商代號 |  |
|  02 CAT-IVACNO | 9(07) | 投資人帳號 |   |
|  02 CAT-IDNO | X(10) | 身分證號 |  |
|  02 CAT-NAME | X(20) | 投資人姓名 |  |
|  02 CAT-STKNO | X(06) | 證券代號 |  |
|  02 CAT-STKNAME | X(16) | 證券名稱 |  |
|  02 CAT-AF-EX-STKNO | X(06) | 轉換後證券代號 |  |
|  02 CAT-AF-EX-STKNAME | X(16) | 轉換後證券名稱 |  |
|  02 CAT-BANK-ID | 9(03) | 銀行代號 |  |
|  02 CAT-BANK-ACNT | X(16) | 新台幣銀行帳號 |  |
|  02 CAT-CODE | X(01) | 異動別 | 說明 |
|  02 CAT-ERROR-CODE | X(02) | 錯誤代碼(空白) |  |
|  02 FILLER | X(35) | 空白 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 說明： 1. 本項作業係提供上櫃加掛ETF轉換之新台幣現金退還投資人，當日有轉換作業即需上傳資料給投信業者處理*。*
2. 異動別:”1”—新增、”2”—刪除。
3. 申報時間說明：08:30~17:30。
 |

(二) 證券商外幣證券轉換台幣帳戶申報回覆檔

檔案結構︰U　 檔案長度︰ 150 檔案代號︰CAT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
|  02 CAT-EX-DATE | 9(08) | 轉換日期(YYYYMMDD) |  |
|  02 CAT-BRKID | X(04) | 證商代號 |  |
|  02 CAT-IVACNO | 9(07) | 投資人帳號 |   |
|  02 CAT-IDNO | X(10) | 身分證號 |  |
|  02 CAT-NAME | X(20) | 投資人姓名 |  |
|  02 CAT-STKNO | X(06) | 證券代號 |  |
|  02 CAT-STKNAME | X(16) | 證券名稱 |  |
|  02 CAT-AF-EX-STKNO | X(06) | 轉換後證券代號 |  |
|  02 CAT-AF-EX-STKNAME | X(16) | 轉換後證券名稱 |  |
|  02 CAT-BANK-ID | 9(03) | 銀行代號 |  |
|  02 CAT-BANK-ACNT | X(16) | 新台幣銀行帳號 |  |
|  02 CAT-CODE | X(01) | 異動別 |  |
|  02 CAT-ERROR-CODE | X(02) | 錯誤代碼 | 回覆 |
|  02 FILLER | X(35) | 空白 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 說明： 1.錯誤代碼回覆”00”，代表正確。 |

證券商外幣證券轉換台幣帳戶查詢作業

(一)證券商外幣證券轉換台幣帳戶查詢

 MESSAGE ID︰F050

 MESSAGE NAME︰要求證券商外幣證券轉換台幣帳戶查詢(CAU)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FIELD NAME | FORMAT | CONTENTS |
| CONTROLHEADER | SUBSYSTEM-NAME | 9(2) | 20 |
| FUNCTION-CODE | 9(2) | 02 |
| MESSAGE-TYPE | 9(2) | 04 |
| MESSAGE-TIME | 9(6) |  |
| STATUS-CODE | 9(2) | 00 |
| FILETRANSFERHEADER | SOURCE-ID | X(4) | 證券商之ID |
| DESTINATION-ID | X(4) | 證交所之ID |
| BODY-LENGTH | 9(4) | 28 |
| BODY | FILE-CODE | X(3) | CAU |
| BROKER-ID | X(4) |  |
| EX-DATE | 9(8) | 轉換日期 |
| IVACNO | 9(7) |  |
| STKNO | X(6) | 股票代號 |
|  |  |  |
|  |  |  |

**說明:**

FILE-CODE ︰〝CAU〞表要求證券商外幣證券轉換台幣帳戶查詢。

BROKER-ID ：填入要求傳送資料之證券商代號。

EX-DATE ：填入起始轉換日期。輸入0 (全部資料)。

IVACNO : 填入起始投資人帳號，輸入0 (全部資料)。

STKNO ：填入股票代號。輸入"\*\*\*\*\*\*" (全部資料)。

(二) 證券商外幣證券轉換台幣帳戶資料

檔案結構︰U　 檔案長度︰150 　 檔案代號︰CAU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 02 CAU-EX-DATE | 9(08) | 轉換日期(YYYYMMDD) |  |
| 02 CAU-BRKID | X(04) | 證商代號 |  |
| 02 CAU-IVACNO | 9(07) | 投資人帳號 |  |
| 02 CAU-IDNO | X(10) | 身分證號 |  |
| 02 CAU-NAME | X(20) | 投資人姓名 |  |
| 02 CAU-STKNO | X(06) | 證券代號 |  |
| 02 CAU-STKNAME | X(16) | 證券名稱 |  |
| 02 CAU-AF-EX-STKNO | X(06) | 轉換後證券代號 |  |
| 02 CAU-AF-EX-STKNAME | X(16) | 轉換後證券名稱 |  |
| 02 CAU-BANK-ID | 9(03) | 銀行代號 |  |
| 02 CAU-BANK-ACNT | X(16) | 新台幣銀行帳號 |  |
| 02 FILLER | X(38) | 空白 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 說明： 1. 查詢時間：08:30~17:30。 |