

臺灣集中保管結算所

「ETF 雙幣交易櫃檯買賣」  
市場會測測試計劃

中華民國 109 年 11 月 1 日

## 壹、測試目的

為確保「ETF 雙幣交易櫃檯買賣」運作順利，櫃檯買賣中心、證券交易所、各相關單位與本公司共同進行連線整合測試作業。

## 貳、參加測試連線單位

- 一、證券商
- 二、櫃檯買賣中心
- 三、臺灣證券交易所
- 四、臺灣集中保管結算所

## 參、測試日期及模擬作業日期

本項測試期間為一個工作日，請證券商依據櫃檯買賣中心提供之ETF 測試標的，模擬編製當日之台幣及外幣成交資料，進行外幣計價商品之交割結算作業及轉換作業之演練。

### 一、測試日期：

109/11/1（星期日）

### 二、模擬營業日期：

109/11/1（星期日）

#### 肆、測試時程

測試日期	時間	作業項目	作業單位
109/11/1 (模擬營業日: 109/11/1)	12:30	開啟參加人連線作業	集保結算所
	13:30 - 17:30	1. 成交回報 2. 外幣計價商品轉換申 3. 參加人連線交易測試	各參加人
	18:00 前	傳真試作業底稿	各參加人
	18:00 前	參加人關閉 SMART 系統	各參加人
	18:00 後	集保公司端-系統環境復原	集保結算所

#### 伍、測試資料

參加人及客戶之帳務餘額基準：109/11/2 開機前餘額。

#### 陸、測試作業項目

測試項目詳測試作業底稿。

#### 柒、注意事項：

- 一、測試期間，SMART 開機應檢核系統日期是否與模擬營業日期相符。
- 二、測試期間，參加人使用 SMART 交易「R701-參加人人員帳號管理」及「R710-管制卡基本資料維護」皆為模擬環境資料之操作，將於測試後還原。
- 三、各參加人測試前應做好資料備份工作，測試結束後為確保 貴公司於次一營業日能正常作業，請務必依 貴公司測試程序進行系統環境之還原。
- 四、本次測試不提供證券存摺掣發、登摺、掛失…等各項存摺類交

易。(交易代號:141、142、144、146、147、148、149、347、A44、G41 及自動補摺機交易)。

五、相關測試傳票、報表需與正式作業分別存放，避免與實際營業日資料混淆。

**捌、聯絡窗口：**

業務部	交割組	TEL：2719-5805 分機 482、492
資訊規劃部	證券業務組	TEL：2719-5805 分機 167、458