

深交所与中国结算基金盘后业务系统

参与者第一次全网测试方案



二〇一〇年三月

目 录

1	测试目的.....	2
2	参测单位.....	2
3	测试内容.....	2
3.1	TA 服务模式.....	2
3.2	测试覆盖业务.....	3
3.3	测试数据接口.....	3
4	测试时间安排和数据传送时点.....	3
4.1	测试业务时间安排.....	3
4.2	测试数据传送时点.....	3
5	数据交换方法.....	8
5.1	深证通 FDEP 平台通信的测试参数 2010-03-03 最新更新.....	8
6	测试基础数据.....	10
7	测试步骤.....	13
8	测试要求.....	13
9	联系方式.....	14
	附件 1 基金盘后业务系统返回代码表.....	15
	附件 2 基金盘后业务系统全网测试报告模板.....	17

1 测试目的

深圳证券交易所与中国证券登记结算公司基金盘后业务系统开发完成，并且已经与部分券商进行了内部测试。为了保证基金盘后业务系统顺利上线并投入使用，现特安排本次全网测试(时间 2010-03-06 周六)，以验证各参与方系统的正确性。

2 参测单位

- a. 中国证券登记结算公司 总部
- b. 中国结算深圳分公司
- c. 深圳证券通信公司
- d. 具有基金代销资格的券商
- e. 国投瑞银基金公司及直销

3 测试内容

本次测试完成一个交易日的完整测试。对于所有周边接口，参考先前发布的基金盘后业务系统相关接口规范。

由于测试时间点前后连接比较紧密，请参与人在相关规定时点内，完成相关数据的接收和发送。

3.1 TA 服务模式

本次测试券商日间将交易报送给中国结算总部，总部返回预确认结果。日终统一由深圳分公司作份额登记，并发送结算数据给参测券商。

3.2 测试覆盖业务

a. 基金分拆, 合并

基金代码: 父基金: 161207, 子基金: 150008, 150009

b. 交易查询;

c. 交易撤单;

3.3 测试数据接口

下面是基金盘后业务系统文件数据接口:

A. 盘后业务系统文件数据接口:

数据文件	发送方	接收方	文件名	说明
基金信息	管理人	TA	SCD_GG_98_yyyymmdd_GJ.DBF	
基金行情	TA	代理人	SCD_98_XXX_yyyymmdd_DJ.DBF	
交易回报	TA	代理人	SCD_98_XXX_yyyymmdd_HB.DBF	

B. 深圳分公司结算数据接口

通过 SJSGF.DBF 中 '4A' 业务表示基金盘后业务份额变更

4 测试时间安排和数据传送时点

4.1 测试业务时间安排

本次测试用一天的时间(实际测试日期为**3月6日周六**)完成一个交易日(年模拟交易日期为3月8日周一)的测试。。

注意: 本次测试, 不涉及场外及场内基金申赎交易和二级市场买卖, 不涉及模拟资金交收。

4.2 测试数据传送时点

下表包含了券商、基金管理人和本公司在整个测试过程中的数据交换内容和时点。



操作时点	模拟操作时点	券商	总部	深圳分公司	基金管理人
3.6 9:00	3.8 9:00				发送基金信息
9:30	9:30	接收基金行情	发送基金行情		
9:30-14:00	9:30-15:00	通过 FDEP 平台发送交易申请	返回预确认结果		
14:00-14:30	16:00		生成当日交易申请汇总文件，发送给分公司	接收总部文件，并处理返回处理结果	
16:00	17:00	接收当日回报文件 接收中国结算深圳分公司结算数据	接收分公司返回过户处理结果并处理	向券商发送 SJSJGF.DBF、SJSJZ.DBF 等结算数据	

5 数据交换方法

5.1 深证通 FDEP 平台通信的测试参数 2010-03-03 最新更新

	网络参数 (日间测试)			应用参数 (日间测试)			通信参数 (日终测试)	
	如果 MR 位于用户本地机器	如果 MR 位于深证通		USERID	APPID	APP PASS WORD	IP 地址	小站号
	MR 连接中枢 IP 地址	用户程序连接 MR 的 IP 地址	端口					
国泰君安	172.100.1.102	172.100.1.101	7285	S_GTJA	jjph01	1	172.100.1.102	k0087
中信建投	172.100.1.102	172.100.1.101	7189	S_CSC	jjph01	1	172.100.1.102	k0057
国信证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7173	GUOSENSC	jjph01	1	172.100.1.102	k0004
招商证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7299	S_MZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0055
广发证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7252	S_GFZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0117
中信证券	172.100.1.102			S_CITIC	jjph01	1	172.100.1.102	k0116
银河证券	172.100.1.102			S_YHZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0032
海通证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7061	S_HTSC	jjph01	1	172.100.1.102	k0127
华泰联合								
申银万国	172.100.1.102	172.100.1.101	7116	S_SYWG	jjph01	1	172.100.1.102	k0010
兴业证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7033	S_XYZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0078
长江证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7236	CJZQSC	jjph01	1	172.100.1.102	k0005
安信证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7029	S_ANXIN	jjph01	1	172.100.1.102	k0082
西南证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7209	S_SWZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0034
中信金通证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7261	S_KTSC	jjph01	1	172.100.1.102	k0100
湘财证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7256	S_XCZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0068
万联证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7259	S_WLZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0052
民生证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7199	S_MSZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0042
国元证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7287	S_GYZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0086
渤海证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7243	S_BHZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0230
华泰证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7133	HUATAISC	jjph01	1	172.100.1.102	k0017
山西证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7176	S_SXZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0018
万通证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7169	S_ZXWT	jjph01	1	172.100.1.102	k0038
东兴证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7294	S_QZMF	jjph01	1	172.100.1.102	k0110
东吴证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7295	S_DWZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0155
信达证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7242	S_CINDA	jjph01	1	172.100.1.102	k0120
东方证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7293	S_DONGFANG	jjph01	1	172.100.1.102	k0027
方正证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7277	S_FDSC	jjph01	1	172.100.1.102	k0092
长城证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7206	S_CCZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0039

光大证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7093	S_EBSC	jjph01	1	172.100.1.102	k0062
广州证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7179	S_GZZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0015
东北证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7286	S_NESC	jjph01	1	172.100.1.102	k0053
南京证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7224	S_NANJING	jjph01	1	172.100.1.102	k0105
上海证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7074	S_SHANGHAI01	jjph01	1	172.100.1.102	k0224
新时代	172.100.1.102	172.100.1.101	7284	S_XSDZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0088
大同证券	172.100.1.102			S_DATONG01	jjph01	1	172.100.1.102	k0213
国联证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7267	S_GLSC	jjph01	1	172.100.1.102	k0096
浙商证券	172.100.1.102			S_ZSSC	jjph01	1	172.100.1.102	k0128
平安证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7184	S_PAZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0019
华安证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7288	S_HAZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0085
国海证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7281	S_GHZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0091
财富证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7265	S_CFZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0097
东莞证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7219	S_DGZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0030
中原证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7297	S_CCNEW	jjph01	1	172.100.1.102	k0083
国都证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7226	S_GUODU	jjph01	1	172.100.1.102	k0006
东海证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7178	S_DHZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0106
中银国际 证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7239	S_BOICI	jjph01	1	172.100.1.102	k0074
恒泰证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7258	S_CNHT	jjph01	1	172.100.1.102	k0107
国盛证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7143	S_GSZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0049
华西证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7159	S_HXZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0035
宏源证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7298	S_HYSC	jjph01	1	172.100.1.102	k0079
齐鲁证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7279	S_QLZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0050
世纪证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7266	S_CSCO	jjph01	1	172.100.1.102	k0033
第一创业	172.100.1.102	172.100.1.101	7153	S_FCSC	jjph01	1	172.100.1.102	k0037
金元证券	172.100.1.102			S_JYZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0012
江南证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7254	S_JNZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0115
华林证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7096	S_HLZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0064
德邦证券	172.100.1.102			S_DEBANG01	jjph01	1	172.100.1.102	K0248
西部证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7216	S_XBZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0045
广发华福	172.100.1.102	172.100.1.101	7069	S_GFHF	jjph01	1	172.100.1.102	k0070
华龙证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7036	S_HLSC	jjph01	1	172.100.1.102	k0077
中金公司	172.100.1.102	172.100.1.101	7142	S_ZHONGJIN01	jjph01	1	172.100.1.102	k0239
财通证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7119	ZJCZZQSC	jjph01	1	172.100.1.102	k0041
华鑫证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7072	S_HUAXIN01	jjph01	1	172.100.1.102	k0217
瑞银证券	172.100.1.102			S_RUIYIN01	jjph01	1	172.100.1.102	k0210
中国建银 投资证券	172.100.1.102			S_CJIS	jjph01	1	172.100.1.102	k0001
中山证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7129	S_ZSZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0011
红塔证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7283	S_HTZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0051
西藏证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7076	S_XZZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0071

日信证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7039	S_RXZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0076
联讯证券	172.100.1.102			S_LXZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0031
江海证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7083	S_JHZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0065
国金证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7296	S_GJZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0054
民族证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7139	S_MZZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0016
华宝证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7062	S_CNHB	jjph01	1	172.100.1.102	k0122
厦门证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7123	S_XMZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0024
爱建证券	172.100.1.102			S_AIJIAN01	jjph01	1	172.100.1.102	k0212
英大证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7034	S_VSUN01	jjph01	1	172.100.1.102	k0185
华融证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7218	S_CHAMC	jjph01	1	172.100.1.102	k0080
大通证券	172.100.1.102	172.100.1.101	7262	S_DTZQ	jjph01	1	172.100.1.102	k0099

表格中红色部分表示没有做过测试的券商。

6 测试基础数据

考虑到本次测试业务的特殊性及要求,本次测试特根据券商场外基金销售人代码,模拟生成相应的股东账户及初始份额持有数据。请各参测方在各自系统中按以下规则自行生成相关数据。

A. 券商代码及名称

序号	券商编码 XXX	券商名称
	601	国泰君安证券股份有限公司
	602	中信建投
	603	国信证券有限责任公司
	604	招商证券
	605	广发证券
	606	中信证券
	607	银河证券公司
	608	海通证券公司
	609	华泰联合证券
	610	申银万国证券公司
	613	兴业证券公司
	614	长江证券公司
	615	安信证券
	616	西南证券
	617	金通证券
	618	湘财证券
	619	万联证券
	620	民生证券

621	国元证券
622	渤海证券
624	华泰证券
625	山西证券
626	万通证券
627	东兴证券
628	东吴证券
629	信达证券
631	东方证券
633	方正证券
634	长城证券
635	光大证券
636	广州证券公司
638	东北证券
640	南京证券
641	上海证券
642	新时代
643	大同证券
644	国联证券
645	浙商证券
646	平安证券
647	华安证券
648	国海证券
649	财富证券
650	东莞证券
651	中原证券
652	国都证券
653	东海证券
654	中银证券
655	恒泰证券
656	国盛证券
658	华西证券
659	宏源证券
660	齐鲁证券
661	世纪证券
663	第一创业
664	金元证券
665	江南证券
667	华林证券
668	德邦证券
669	西部证券
671	广发华福证券

672	华龙证券
673	中金公司
674	财通证券
677	华鑫证券
678	瑞银证券
679	中国建银投资证券
680	中山证券
681	红塔证券
682	西藏证券
684	日信证券
685	联讯证券
686	江海证券
689	国金证券
690	民族证券
691	华宝证券
692	厦门证券
693	爱建证券
694	英大证券
695	华融证券
699	大通证券

XXX: 描述券商代码, 具体可参看上表 (没有代码的券商暂不参加测试)。

B. 托管单元 (席位代码)

使用上述券商在中国结算深圳分公司的各自的托管单元(席位代码), 是真实数据。

C. 股东账户及名称

序号	股东代码	股东名称
1	XXX000000N	券商 XXX 投资人 N

N: 取值为 1 或 2 或 3 或 4 或 5, XXX 为对应券商代码 (见上表 A), 每家券商只能使用自身代码, 所以, 每家券商只分配 5 个可用的测试股东代码, 分别托管券商 (见上表 A) 全部的托管单元上。

D. 初始份额持有

基金代码	托管单元	股东代码	持有份额
161207	TTTTTT	XXX000000N	100000

150008		50000
150009		80000

注意: **XXX** 为对应券商代码, 每家券商只能使用自身代码; TTTTTT, 为券商的各自使用的托管单元。

举例说明: 以 XXX 为 601, N 为 4 说明:

基金代码	托管单元	股东代码	持有份额
161207	002800	6010000004	100000
150008			50000
150009			80000

7 测试步骤

- a. 在测试日, 各参与方将数据在规定时间点内上传我公司;
- b. 各个参与人在规定的各个时间点, 检查应接收的数据是否收到以及是否正确;
- c. 份额对帐;
- d. 系统和数据恢复。

8 测试要求

- a. 各参测单位应做好详尽的基金盘后业务系统测试计划, 并做好联网测试工作。
- b. 各参测单位须建置较为**独立**的系统测试环境进行测试, 不能因测试测试而影响
到生产系统、其他业务和交易。测试完成后, 请及时做好系统和数据的恢复工
作, 保证下一工作日不受影响。。
- c. 测试结束后, 参与测试销售代理人和基金管理人应在**5**个工作日内认真填写《深
交所与中国结算基金盘后业务系统全网测试情况报告》(见附件 2), 以传真方
式或 EMAIL 报我公司, 并注明单位名称、联系人和电话。

9 联系方式

测试咨询电话:

单位		联系人	联系电话
中国结算	技术	崔伟	010 - 58598876
		方堃	010 - 58598862
		张元奇	010 - 58598902
	业务	崔巍	010 - 58598856
		宋晓东	010 - 58598819
中国结算 深圳分公司	技术		0755-25946080
深圳证券通信公司	通讯	于威	0755-88352945

测试当日咨询电话:

单位		联系电话
中国结算	技术支持	010 - 58598899
		0755-25987818(深圳分公司)
	业务联系	010 - 58598856
深圳证券通信公司	技术支持	0755- 88352945 82507336

全网测试统一邮箱: kfjj@chinaclear.com.cn

传真号码: 010 - 58598907

中国证券登记结算有限责任公司

二〇一〇年三月

附件 1 基金盘后业务系统返回代码表

返回代码	代码含义
0000	成功
0105	代理人非法
0200	无效的基金代码
4001	品种余额数量不足
4002	品种代码无效
4003	交易时间无效
4004	申请单编号无效或重复
4005	销售商代码无效
4006	席位代码/托管单元无效或非法
4007	申请金额或数量无效
4008	分拆合并比例错误
4009	基金暂停该业务
4010	业务类型无效
4011	证券账户无效
4012	具有相同非空配对号码的记录证券账户不同
4013	交易日期非法
4014	流水号无效
4015	数据发送日期无效
4016	沪深标志非法
4017	内部稽核失败
4018	冻结序号非法或不存在
4099	销售人已撤单
4128	基金盘后业务系统故障
4129	基金盘后业务系统未启动
4130	报文转换内部错误
4132	报文转换错误: 没有任何交易数据
4133	报文转换错误: 字符位数超长
4134	报文转换错误: 数字字段小数位超长
4135	报文转换错误: 数字字段整数位溢出
4136	报文转换错误: 数据转换其他格式错误
4137	报文转换错误: 无效的数字字符
4138	销售商代码与发送方代码不一致
4139	系统序号表确认序号不存在
4140	交易处理内部错误
4141	交易时间未到或已过
4142	无效的发送方代码
4143	报文校验和不匹配
4144	无效的报文校验和
4145	报文体长度与实际长度不匹配
4146	无效的报文类型
4147	无效的报文体长度

4148	无效的起始串
4149	非法接入者
4150	重发的交易
4151	基金净值未到达
4152	基金禁止拆分
4153	基金未成立
4154	基金禁止合并
4155	取扩展参数失败
4156	获取标志文件传入参数无效
4157	无相关通讯机信息
4159	交易流水号已满/不可用
4160	撤单对应的申请数据不存在
4161	失败的申请不能撤单
4162	申请尚未受理，不允许撤单
4163	申请已处理完成，不允许撤单
4164	申请二次处理中，不允许撤单
4165	只能对非撤单业务进行撤单处理
4166	接收接口文件出错
4167	导入接口文件出错
4168	结算结果与结算业务不一致
4169	确认份额/金额大于申请份额/金额
4170	传入的申请流水号不存在
4171	无确认结果数据
4172	无申请数据

