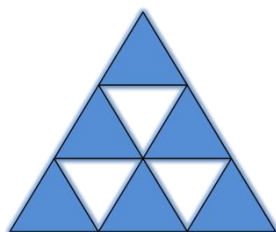
 中国证券登记结算有限责任公司



# 中国结算 TA 系统配合深证通开放式 基金通信系统主站及客户端升级全网 测试方案

## 文档信息

标题	中国结算 TA 系统配合深证通开放式基金通信系统主站及客户端升级全网测试方案		
类别			
子类别			
摘要			
作者	韩启粤		
修改历史			
版本	日期	修改人	摘要
V1.0	20191121	韩启粤	新建

## 一、测试概述

### （一）测试目的

为了给中国证券登记结算有限责任公司开放式基金业务系统(以下简称“TA 系统”)的各参与机构提供更优质可靠的通讯服务,深证通拟升级开放式基金通信系统主站及客户端程序。为确保系统升级工作的顺利开展,深证通联合中国结算总部定于 2019 年 12 月 07 日进行全网测试,主要验证市场参与各方通讯的连通性,请各中国结算开放式基金业务系统参与机构积极配合。

测试期间,各参测方应模拟真实的生产运维环境,提前制定生产数据迁移和初始化方案,并根据既定方案准备测试环境,依据各方约定准备测试步骤和测试计划,以保证全网测试的有效性和完备性。

各参测方应按计划恢复系统,确保下一工作日生产系统的正常运行。

### （二）参测机构

1. 中国证券登记结算有限责任公司
2. 深圳证券通信有限公司
3. 所有 TA 生产系统参与机构(各代理人、管理人)

## 二、测试业务

本次全网测试主要验证深证通开放式基金通信系统升级后的可用性及合理性,以及 TA 系统与各参与机构之间生产环境需要交互的各接

口文件数据传输的有效性，并不测试交互接口文件数据内容的正确性。

本次测试，各参与机构无需变更客户端的配置参数，使用与生产系统相同的配置连接主站，如果测试期间不能正常连接主站，可联系深证通进行处理。

各参与机构无需准备系统接收处理交互接口文件，只需准备好相应测试日期的接口文件的发送、接收、检查工作即可。

**注意：基金中央数据交互平台系统不参加本次全网测试，故此参与人发给 TA 系统的接口文件时，不会收到后缀为 ACC、ERR、DEN 检查结果文件。**

### 三、测试时间和基础数据

全网测试业务测试时间为 2019 年 12 月 07 日（星期六），9:00 至 15:00，在此时间段内各 TA 系统参与人不要发送生产数据。

本次全网测试模拟 TA 系统生产系统 2019 年 12 月 07 日与各参与机构之间需要交互的接口文件，详细如下表：**（注意：各参测机构只需模拟自己生产系统实际相关的全部接口文件，并不要求模拟下表所列全部接口文件）**

#### 3.1 TA 接收代理人文件

汇总数据	发送方	文件名	说明
索引文件	代理人	OFI_XXX_??_20191207.TXT	
帐户申请	代理人	OFD_XXX_??_20191207_01.TXT	
交易申请	代理人	OFD_XXX_??_20191207_03.TXT	
其它类申请	代理人	OFD_XXX_??_20191207_23.TXT	
业务申请汇总	代理人	OFD_XXX_??_20191207_13.TXT	
索引文件	代理人	OFT_XXX_??_20191207.TXT	代理人 T 日过户业务申报批次

交易申请	代理人	OFD_XXX_??_20191207_33.TXT	
------	-----	----------------------------	--

其中“??”为TA代码（98或99），“XXX”为销售代理人代码。

### 3.2 TA 发送代理人文件

汇总数据	接收方	文件名	说明
索引文件	代理人	OFJ_??_XXX_20191207.TXT	07/08/21 文件的索引文件
基金行情	代理人	OFD_??_XXX_20191207_07.TXT	
公告	代理人	OFD_??_XXX_20191207_08.TXT	
参与人及结算席位文件	代理人	OFD_??_XXX_20191207_21.TXT	
索引文件	代理人	OFS_??_XXX_20191207.TXT	11 文件的索引文件
业务申请汇总	代理人	OFD_??_XXX_20191207_11.TXT	
索引文件	代理人	OFI_??_XXX_20191207.TXT	02/04/05/06/09/12/24/26 文件的索引文件
帐户回报	代理人	OFD_??_XXX_20191207_02.TXT	
交易回报	代理人	OFD_??_XXX_20191207_04.TXT	
份额对帐	代理人	OFD_??_XXX_20191207_05.TXT	
基金分红	代理人	OFD_??_XXX_20191207_06.TXT	
红利汇总	代理人	OFD_??_XXX_20191207_09.TXT	
业务确认汇总	代理人	OFD_??_XXX_20191207_12.TXT	
其它类确认	代理人	OFD_??_XXX_20191207_24.TXT	
理财产品份额明细文件	代理人	OFD_??_XXX_20191207_26.TXT	
索引文件	代理人	OFK_??_XXX_20191207.TXT	25/10 资金类文件的索引文件
资金清算文件	代理人	OFD_??_XXX_20191207_25.TXT	
日交割汇总	代理人	OFD_??_XXX_20191207_10.TXT	
索引文件	代理人	OFC_??_XXX_20191207.TXT	C1/C2/C3/C4/C5/C6 文件的索引文件
基金基础参数	代理人	OFD_??_XXX_20191207_C1.TXT	
基金代理关系	代理人	OFD_??_XXX_20191207_C2.TXT	
基金转换关系	代理人	OFD_??_XXX_20191207_C3.TXT	
基金分红方案	代理人	OFD_??_XXX_20191207_C4.TXT	
基金费率	代理人	OFD_??_XXX_20191207_C5.TXT	
理财产品可赎回日期文件	代理人	OFD_??_XXX_20191207_C6.TXT	

索引文件	代理人	OFF_??_XXX_20191207.TXT	提前回报 04 文件的索引文件
交易回报	代理人	OFD_??_XXX_20191207_04.TXT	
索引文件	代理人	OFB_??_XXX_20191207.TXT	T 日过户业务回报的索引文件
交易回报	代理人	OFD_??_XXX_20191207_34.TXT	
份额对帐	代理人	OFD_??_XXX_20191207_35.TXT	

其中“??”为TA代码（98 或 99），“XXX”为销售代理人代码

### 3.3 TA 系统接收管理人文件

汇总数据	发送方	文件名	说明
基金信息	管理人	OFD_gg_??_20191207_67.TXT	
公告	管理人	OFD_gg_??_20191207_68.TXT	
索引文件	管理人	OFJ_gg_??_20191207.TXT	
批量强增强减申请	管理人	OFD_gg_??_20191207_83.TXT	
索引文件	管理人	OFT_gg_??_20191207.TXT	
交易明细确认	管理人	OFD_gg_??_yyyymmdd_63.TXT	
基金分红	管理人	OFD_gg_??_yyyymmdd_66.TXT	
资金确认	管理人	OFD_gg_??_yyyymmdd_69.TXT	
索引文件	管理人	OFI_gg_??_20191207.TXT	

其中“??”为TA代码（98 或 99），“gg”为管理人代码

### 3.4 TA 系统发送管理人文件

汇总数据	接收方	文件名	说明
交易申请汇总	管理人	OFD_??_gg_20191207_71.TXT	
索引文件	管理人	OFY_??_gg_20191207.TXT	
账户资料通知	管理人	OFD_??_gg_20191207_52.TXT	
索引文件	管理人	OFZ_??_gg_20191207.TXT	
交易待确认	管理人	OFD_??_gg_20191207_53.TXT	
资金待确认	管理人	OFD_??_gg_20191207_59.TXT	
索引文件	管理人	OFI_??_gg_20191207.TXT	
交易回报	管理人	OFD_??_gg_20191207_54.TXT	
基金分红	管理人	OFD_??_gg_20191207_56.TXT	

份额对帐	管理人	OFD_??_gg_20191207_55.TXT	
索引文件	管理人	OFH_??_gg_20191207.TXT	
T日过户交易回报	管理人	OFD_??_gg_20191207_74.TXT	
T日过户份额对帐	管理人	OFD_??_gg_20191207_75.TXT	
索引文件	管理人	OFF_??_gg_20191207.TXT	

其中“??”为TA代码（98或99），“gg”为管理人代码

## 四、测试内容

本次全网测试计划于2019年12月07日9:00开始，15:00结束，测试内容如下：

1、发送给TA系统的接口文件与TA系统下发给各代理人、管理人的接口文件没有发送的先后顺序要求。

2、TA系统发送给各代理人、管理人的接口文件计划于14:30前全部发送完毕。

3、各代理人、管理人发送给TA系统的接口文件请于14:30前全部发送完毕。

## 五、系统接入

本次全网测试在测试时间段内，参与人及接入客户端程序使用深证通开放式基金通信系统生产环境，接入参数如下：

### 1. 主站接入地址及端口

节点	接入地址	接入端口
滨海节点	172.40.1.156	7011
福田节点	172.60.1.156	7011

### 2. 客户端

深证通将提供新版本的客户端程序（版本号 V20191125）仅供本次全网测试期间测试验证，测试完成后，主站及客户端程序暂不上线，请各参测机构确保客户端程序回退至线上版本。新版本客户端程序通过开放式基金开发测试 QQ 群（474165706）共享获取。

### 3. 加密方式

客户端连接主站使用与生产相同的配置及硬件加密方式连接主站。

## 六、 注意事项

1. 请参测各方应认真组织，做好相关准备和测试记录，落实专人负责测试工作。
2. 完成测试后，请填写全网测试反馈表（附录一），[并发送到中国结算公司 ctp@chinaclear.com.cn](mailto:ctp@chinaclear.com.cn)和[深证通公司 cctest@sscc.com](mailto:cctest@sscc.com) 邮箱。
3. **各方系统都采用生产系统，包括环境、数据及通讯线路等，请各方在测试前做好线上系统和生产数据的备份保护工作，测试之后做好线上系统和生产数据的恢复工作，同时应保证各类测试数据与生产数据的隔离，防止影响正常生产运行。**
4. 2019 年 12 月 07 日（周六）测试期间，TA 系统接收和发送的数据均为测试数据。请各生产系统参与人不要在此期间发送生产数据。
5. 测试结束后，主站及客户端程序暂不上线，请各参测机构确保客户端程序回退至线上版本。

## 六、 联系方式

单位	电话	EMAIL	备注
----	----	-------	----



中国结算总 部	010-50938502	ctp@chinaclear.com. cn	业务咨询
深圳证券通 信公司	0755-88666470 0755-88666471	cctest@sscc.com	技术、通 讯接入咨 询

开放式基金开发测试 QQ 群: 474165706

## 附件一、全网测试反馈表

各参测单位在测试过程中出现的任何问题，务必及时联系深证通进行解决处理，确保全网测试正常，联系电话 0755-88666470，0755-88666471。

完成测试后，参测管理人、代理人需要在 2019 年 12 月 07 日 16:00 之前报送测试反馈表(发送至 ctp@chinaclear.com.cn 和 cctest@sscc.com)，以详细记录测试中发现的问题，若逾期未报，则默认为测试通过，未出现异常。

### 全网测试反馈表

机构名称		机构代码		小站号	
测试结论	<input type="checkbox"/> 通过		<input type="checkbox"/> 未通过		
关注功能点	客户端版本		<input type="checkbox"/> 新版	<input type="checkbox"/> 旧版	
	Ekey 识别		<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 不正常	
	客户端登录是否正常		<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 不正常	
	客户端连接是否正常		<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 不正常	
	上传文件是否正常		<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 不正常	
	收取文件是否正常		<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 不正常	
测试问题描述	问题 1: 问题 2: 问题 3:				
解决方案	方案 1: 方案 2: 方案 3				
测试负责人			联系电话及邮箱		