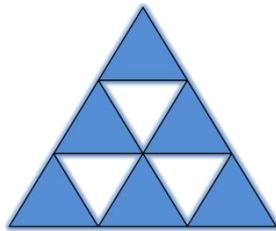


 中国证券登记结算有限责任公司



中国结算 TA 系统反洗钱功能改造升级及深证通开放式基金通信系统主站、 客户端升级全网测试方案

文档信息

标题	中国结算 TA 系统反洗钱功能改造升级及深证通开放式基金通信系统主站、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	20200608	韩启粤	新建

一、测试概述

（一）测试目的

为了满足相关监管要求，中国证券登记结算有限责任公司基金系统(以下简称“TA 系统”)将于近期进行反洗钱接口改造升级。同时，为了给 TA 系统的各参与机构提供更优质可靠的通讯服务，深圳证券通信有限公司(以下简称“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 TA 系统反洗钱功能改造升级及开放式基金通信系统升级工作的顺利开展，中国结算总部联合深证通定于 2020 年 06 月 20 日进行全网测试，请 TA 系统各参与机构积极配合。

测试期间，各参与机构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。

全网测试完成后，请各参与机构按计划恢复系统，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、开通中国结算基金盘后业务的基金公司直销)

二、测试业务

本次全网测试主要验证 TA 系统反洗钱接口升级后各参与机构交互新老接口数据的兼容性、正确性、可用性以及深证通开放式基金通信系统升级后的 TA 系统与各参与机构间数据文件传输的正确性。

本次测试，各参与机构无需变更开放式基金通讯客户端的配置参数，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。

各参与机构需准备系统处理交互接口文件，并及时上传和接收测试数据。

注意: 基金中央数据交互平台系统不参加本次全网测试，故此各参与机构发给 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、测试时间和接口文件

全网测试业务测试时间为 2020 年 6 月 20 日(星期六), 7:30 至 22:00, 在此时间段内 TA 系统各参与机构请勿发送生产数据。

本次全网测试模拟 TA 系统 2020 年 6 月 19 日、2020 年 6 月 20 日两批次与各参与机构之间需要交互的接口文件，详细如下表：**(注意: 各参与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_??_yyyymmdd.TXT	

帐户申请	代理人	OFD_XXX_??_yyyymmdd_01.TXT	
交易申请	代理人	OFD_XXX_??_yyyymmdd_03.TXT	
其它类申请	代理人	OFD_XXX_??_yyyymmdd_23.TXT	
业务申请汇总	代理人	OFD_XXX_??_yyyymmdd_13.TXT	
涉税申请	代理人	OFD_xxx_??_yyyymmdd_R1.TXT	
索引文件	代理人	OFT_XXX_??_yyyymmdd.TXT	代理人 T 日过户业务申报批次
交易申请	代理人	OFD_XXX_??_yyyymmdd_33.TXT	
索引文件	代理人	OFX_xxx_??_yyyymmdd.TXT	
个人反洗钱信息	代理人	OFD_xxx_??_yyyymmdd_X1.TXT	
机构反洗钱信息	代理人	OFD_xxx_??_yyyymmdd_X3.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_yyyyymmdd.TXT	07/08/21 文件的索引文件
基金行情	代理人	OFD_??_XXX_yyyyymmdd_07.TXT	
公告	代理人	OFD_??_XXX_yyyyymmdd_08.TXT	
参与人及结算席位文件	代理人	OFD_??_XXX_yyyyymmdd_21.TXT	
索引文件	代理人	OFS_??_XXX_yyyyymmdd.TXT	11 文件的索引文件
业务申请汇总	代理人	OFD_??_XXX_yyyyymmdd_11.TXT	
索引文件	代理人	OFI_??_XXX_yyyyymmdd.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_yyyyymmdd_02.TXT	
涉税回报	代理人	OFD_??_xxx_yyyyymmdd_R2.TXT	
交易回报	代理人	OFD_??_XXX_yyyyymmdd_04.TXT	
份额对帐	代理人	OFD_??_XXX_yyyyymmdd_05.TXT	
基金分红	代理人	OFD_??_XXX_yyyyymmdd_06.TXT	
红利汇总	代理人	OFD_??_XXX_yyyyymmdd_09.TXT	
业务确认汇总	代理人	OFD_??_XXX_yyyyymmdd_12.TXT	
其它类确认	代理人	OFD_??_XXX_yyyyymmdd_24.TXT	
理财产品份额明细文件	代理人	OFD_??_XXX_yyyyymmdd_26.TXT	
索引文件	代理人	OFX_??_xxx_yyyyymmdd.TXT	

个人反洗钱信息确认	代理人	OFD_??_xxx_yyyymmdd_X2.TXT	
机构反洗钱信息确认	代理人	OFD_??_xxx_yyyymmdd_X4.TXT	
索引文件	代理人	OFK_??_XXX_yyyymmdd.TXT	25/10 资金类文件的索引文件
资金清算文件	代理人	OFD_??_XXX_yyyymmdd_25.TXT	
日交割汇总	代理人	OFD_??_XXX_yyyymmdd_10.TXT	
索引文件	代理人	OFc_??_XXX_yyyymmdd.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_yyyymmdd_C1.TXT	
基金代理关系	代理人	OFD_??_XXX_yyyymmdd_C2.TXT	
基金转换关系	代理人	OFD_??_XXX_yyyymmdd_C3.TXT	
基金分红方案	代理人	OFD_??_XXX_yyyymmdd_C4.TXT	
基金费率	代理人	OFD_??_XXX_yyyymmdd_C5.TXT	
理财产品可赎回日期文件	代理人	OFD_??_XXX_yyyymmdd_C6.TXT	
索引文件	代理人	OFF_??_XXX_yyyymmdd.TXT	提前回报 04 文件的索引文件
交易回报	代理人	OFD_??_XXX_yyyymmdd_04.TXT	
索引文件	代理人	OFB_??_XXX_yyyymmdd.TXT	T 日过户业务回报的索引文件
交易回报	代理人	OFD_??_XXX_yyyymmdd_34.TXT	
份额对帐	代理人	OFD_??_XXX_yyyymmdd_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_??_yyymmdd_67.TXT	
公告	管理人	OFD_gg_??_yyymmdd_68.TXT	
索引文件	管理人	OFJ_gg_??_yyymmdd.TXT	
批量增强强减申请	管理人	OFD_gg_??_yyymmdd_83.TXT	
索引文件	管理人	OFT_gg_??_yyymmdd.TXT	
交易明细确认	管理人	OFD_gg_??_yyymmdd_63.TXT	
基金分红	管理人	OFD_gg_??_yyymmdd_66.TXT	
资金确认	管理人	OFD_gg_??_yyymmdd_69.TXT	

索引文件	管理人	OFI_gg_??_yyyymmdd.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_yyyyymmdd_71.TXT	
索引文件	管理人	OFY_??_gg_yyyyymmdd.TXT	
账户资料通知	管理人	OFD_??_gg_yyyyymmdd_52.TXT	
非居民涉税信息	管理人	OFD_??_gg_yyyyymmdd_R1.TXT	
索引文件	管理人	OFZ_??_gg_yyyyymmdd.TXT	
交易待确认	管理人	OFD_??_gg_yyyyymmdd_53.TXT	
资金待确认	管理人	OFD_??_gg_yyyyymmdd_59.TXT	
索引文件	管理人	OFI_??_gg_yyyyymmdd.TXT	
交易回报	管理人	OFD_??_gg_yyyyymmdd_54.TXT	
基金分红	管理人	OFD_??_gg_yyyyymmdd_56.TXT	
份额对帐	管理人	OFD_??_gg_yyyyymmdd_55.TXT	
索引文件	管理人	OFH_??_gg_yyyyymmdd.TXT	
批量增强强减确认	管理人	OFD_??_gg_yyyyymmdd_73.TXT	
索引文件	管理人	OFT_??_gg_yyyyymmdd.TXT	
T日过户交易回报	管理人	OFD_??_gg_yyyyymmdd_74.TXT	
T日过户份额对帐	管理人	OFD_??_gg_yyyyymmdd_75.TXT	
索引文件	管理人	OFF_??_gg_yyyyymmdd.TXT	
资金清算文件	管理人	OFD_??_gg_yyyyymmdd_58.TXT	
索引文件	管理人	OFQ_??_gg_yyyyymmdd.TXT	
个人反洗钱信息	管理人	OFD_??_gg_yyyyymmdd_X1.TXT	
机构反洗钱信息	管理人	OFD_??_gg_yyyyymmdd_X3.TXT	
索引文件	管理人	OFX_??_gg_yyyyymmdd.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，TA系统将模拟6月19日和6月20日两批次全业

务数据处理，盘后系统将配合完成 6 月 20 日业务数据处理，请各参与机构系统将 6 月 20 日和 6 月 21 日调整为工作日。

测试注意事项如下：

1、TA 系统将以 6 月 19 日日终数据为初始测试数据，并于 6 月 20 日上午将会给管理人重新下发日期为 6 月 19 日的交易待确认及账户通知等文件，由于此测试数据与 6 月 19 日晚间发送的生产数据同名，故此请各管理人重点关注，防止此部分测试数据对生产环境造成影响。

2、由于上交所和中国结算沪深分公司的相关系统、中国结算总部 UAP 系统均不参与本次全网测试，所以仅 6 月 19 日批次数据是完整的，数据可对平，而 6 月 20 日批次数据仅场外数据没问题，涉及场内数据将有份额对账不平等出现问题，请参与机构针对 6 月 20 日批次数据只需关注场外情况即可。

3、TA 系统与各参与机构交互文件时点约定如下：

	TA 系统	代理人	管理人
10:00 前	完成发送管理人 6 月 19 日批次交易待确认、账户通知等文件； 完成发送代理人 6 月 19 日批次行情文件、基础参数信息文件。		
11:00 前		开展 T 日过户业务的代理人需完成发送 T 日过户申请文件。（接口文件日期是 6 月 20 日）	完成 6 月 19 日批次待确认数据处理，并发送交易确认批次文件。
15:00 前	完成发送代理人和管理人 6	完成发送 6 月 20	完成发送 6 月 20

	月 19 日批次交易回报文件; 发送 T 日过户交易回报文件;	日账户及交易申 请文件。	日基金行情文件。
18:00 前	完成发送管理人 6 月 20 日批 次交易待确认、账户通知等文 件; 完成发送代理人 6 月 20 日批 次行情文件、基础参数信息文 件。	完成 6 月 19 日批 次回报数据处 理。	完成 6 月 19 日批 次回报数据处理。
19:00 前		开展 T 日过户业 务的代理人发送 T 日过户申请文 件。(接口文件日 期是 6 月 21 日)	完成 6 月 20 日批 次待确认数据处 理,并发送交易确 认批次文件
22:00 前	完成发送代理人和管理人 6 月 20 日批次交易回报文件; 发送 T 日过户交易回报文件;	完成 6 月 20 日批 次回报数据处 理。	完成 6 月 20 日批 次回报数据处理。

4、本次测试主要为测试反洗钱功能改造上线后 TA 系统与各参与机构之间老版接口数据准确性,各参与机构使用老版接口进行测试即可。若管理人想测试新版接口,则仅能在 6 月 20 日批次测试数据中采用新版接口(因 6 月 19 日批次需处理生产系统已上传的老版接口数据,故 6 月 19 日批次不能进行接口版本切换),并于 6 月 19 日 17:00 前将接口修改需求及联系人、电话等信息发至 qyhan@chinaclear.com.cn。

5、盘后系统将以 6 月 19 日日终数据作为基础数据,模拟完成 6 月 20 日批次业务测试,具体交互文件时点约定如下:

	盘后系统	直销	盘后管理人
10:00 前	完成翻盘前数据初始化准 备		完成发送 PCF 清单 及盘后行情文件 (接口文件日期 是 6 月 20 日)(若 过时未传,则盘后

			系统采用上一工作日使用的PCF清单及行情)
10:00-14:00		完成报送拆分、合并、跨市场ETF申购以及赎回业务	完成报送盘后管理人确认文件
15:30前	模拟中国结算沪深分公司数据,完成交易确认处理,并发送交易回报及待确认文件	接收并处理回报文件。	接收并处理回报及待确认文件

6、TA系统在本次反洗钱功能改造项目中优化了给代理人、管理人生成交易回报、分红回报、份额对账接口文件导出程序,请各参与机构特别留意接收处理上述接口文件,若发现问题请及时反馈。

五、系统接入

本次全网测试在测试时间段内,参与机构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

深证通提供新版本的客户端程序（版本号 V20200101）和飞天数字证书仅供本次全网测试期间测试验证，测试完成后，主站、新版本客户端程序（版本号 V20200101）及飞天数字证书暂不上线，请各参与机构确保客户端程序回退至线上版本。

新版本客户端程序和飞天数字证书驱动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. 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. TA 系统反洗钱功能改造详细介绍请参阅中国结算官网“首页 > 网上业务平台 > 开放式基金服务专区 > 开放式基金登记结算系统（TA）> 技术资料”下的“《中国结算开放式基金登记结算系统管理人数据接口规范 V1.2》修订技术指引”及“中国结算 TA 系统适应《中央数据交换平台开放式基金业务数据交换协议 V2.2》修订技术指引”。
3. 完成全网测试后，请填写深证通全网测试反馈表（附件一）并发送至 cctest@sscc.com 邮箱，同时请填写中国结算全网测试反馈表（附件二）并发送至 qyhan@chinaclear.com.cn 邮箱。

4. 全网测试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。
5. 2020年6月20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。
6. 测试结束后，TA系统、深证通主站、客户端程序及飞天数字证书暂不上线，请各参与机构确保客户端程序回退至线上版本。

七、联系方式

单位	电话	EMAIL	备注
中国结算总部	010-50938502 010-50938605 010-50938990	qyhan@chinaclear.com.cn	业务咨询
深圳证券通信公司	0755-83182222	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、深证通全网测试反馈表

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 0755-83182222。

完成测试后，参测管理人、代理人需要在 2020 年 06 月 22 日 11:00 之前报送测试反馈（发送至 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。

深证通全网测试反馈表

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		
	Ekey 型号		<input type="checkbox"/> 飞天	<input type="checkbox"/> 捷德	<input type="checkbox"/> 软加密	
	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			

附件二、中国结算全网测试反馈表

各参测单位在测试过程中出现的任何问题，请及时联系中国结算联系人进行解决处理，确保全网测试正常，联系电话 010-50938502、010-50938605、010-50938990。

完成全网测试后，参测管理人、代理人需要在 2020 年 06 月 22 日 11:00 之前报送测试反馈（发送至 qyhan@chinaclear.com.cn），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。

中国结算全网测试反馈表

参与人名称:		机构代码:		<input type="checkbox"/> 管理人
				<input type="checkbox"/> 代理人
测试业务				
测试问题记录				
测试接口	<input type="checkbox"/> 反洗钱新接口	<input type="checkbox"/> 老接口	<input type="checkbox"/> 新老接口均参测	
测试负责人	联系电话及邮箱			