

附件 2

关于三代 TA 系统部分业务调整的说明

为支持基金市场高质量发展，提升我公司 TA 系统服务能力和效率，我公司正在有序推进新一代开放式基金登记结算系统（以下简称三代 TA 系统）建设工作，计划年内完成三代 TA 系统切换上线。三代 TA 系统建设秉持最小化市场影响原则，维持现有业务规则和数据接口不改变，但因系统构架升级等原因，导致新老系统在部分非关键业务处理细节有所不同，特别需要提醒关注的问题有：

一、申请单号、确认序号字段编码规则调整。改造前，原 TA 系统生成的申请单号、确认序号字段中含 6 位或 8 位日期，改造后三代 TA 系统相关字段无此规则。

二、参与人申报但被 TA 系统判失败的业务，三代 TA 系统发送参与人的回报数据中该笔业务返回代码、出错详细信息及部分非必填字段的赋值与原 TA 系统不同。

请充分评估上述业务变化对贵单位系统和业务的影响，确保系统可以正确处理，业务运作不受影响。