

中国结算新一代开放式基金登记结算系统 2025 年 7 月 19 日全网测试方案

一、测试概述

（一）测试目的

为验证新一代开放式基金登记结算系统（以下简称新一代 TA 系统）与各参与机构系统（包括销售代理人的代销系统、基金管理人的直销系统、基金管理人分 TA 系统、香港互认基金总代理人分 TA 系统以及参与机构的其他相关系统）间数据交互的准确性、有效性，确保业务处理逻辑符合本公司业务指南和技术指引相关规定，下发的数据文件符合本公司《中央数据交换平台开放式基金业务数据交换协议》和《中国结算开放式基金登记结算系统管理人数据接口规范》相关要求，相关操作流程与参与机构系统操作流程协调有序，保障新一代 TA 系统切换上线工作顺利完成，中国结算计划于 7 月 19 日开展新一代 TA 系统全网测试。

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. 上海证券交易所

- 2.深圳交易所
- 3.中国结算总部
- 4.中国结算上海分公司
- 5.中国结算深圳分公司
- 6.深证通公司
- 7.中国结算 TA 系统销售机构
- 8.中国结算 TA 系统管理人
- 9.中国结算 TA 系统总代理人
- 10.场内证券公司等市场参与机构

二、测试内容

此次全网测试将以 7 月 18 日日终的生产数据作为初始测试数据，同时将 7 月 19 日、7 月 20 日设定为交易日，请各参测机构同步做好测试环境准备工作，测试内容主要包括以下两方面：

（一）7 月 18 日晚，中国结算将在测试环境中通过新一代 TA 系统处理当日生产环境中发生的全部业务。

（二）为提高此次全网测试业务覆盖度，中国结算将在测试环境中通过新一代 TA 系统发起柜台、强赎等业务，同时请参测机构针对部分低频业务场景专门设计案例并发起相关业务，包括但不限于：

1. 7 月 18 日申请阶段

中国结算 TA 发起以下业务：份额冻结、份额解冻、非交易过户、强制调增、份额调减、份额锁定、份额解锁、账户资料变

更，TA 发起强赎、分红；

2. 7月19日确认阶段

管理人发起以下业务：巨额赎回、场内外强增、强减、强赎、现金分红、红利再投资、赎回交收期为 M 的资金交收确认；

3. 7月19日 T 日过户阶段

代理人发起以下业务：券商柜台份额转让、现金宝产品 T+0 资金可取，现金宝产品申赎；

4. 7月19日基金通平台处理阶段

代理人发起基金通平台份额转让业务，
做市商发起基金通平台份额转入转出业务；

5. 7月19日申请阶段

代理人发起以下业务：场外 ETF 申赎、预约赎回、定期定额赎回、设置分红方式、变更交易账号、以及其他 7 月 18 日生产环境未发生的业务；

6. 7月19日场内交易时间

场内证券公司等参与机构发起以下业务：场内转场外转托管、场内信用证券账户份额划转、以及其他 7 月 18 日生产环境未发生的业务。

三、测试时间安排

本次测试时间为 2025 年 7 月 19 日（星期六）9:00 至 19:30（场内交易时间请遵循场内安排），详细时间安排如下：

（一）TA 系统将于 7 月 19 日上午 11 点以前通过测试环境

开放式基金软件接收管理人确认批次文件(如管理人未及时发送数据文件则无法对交易进行干预处理)。

(二) 确认阶段结束后,各代销机构及管理人需等待接收中国结算TA系统下发的回报批次文件,并在处理无误后向我司发送相关测试报告,待我司反馈无误后测试结束。

(三) TA系统与各市场参测机构交互文件时点约定如下:

时间	TA系统	销售机构	管理人	总代理人
09:30前	下发管理人7月18日待确认文件。			
11:30前			1、接收并处理待确认文件; 2、发送TA系统确认文件。	
13:00前	下发给管理人、总代理人、销售机构回报文件。			
13:30前		开展“T日过户”业务的销售机构上传“T日过户”申请文件。		
14:00前	下发T日过户、基金通平台相关回报文件。			
17:00前		1、完成7月18日申请批次回报文件处理; 2、上传7月19日申请文件。	1、完成7月18日申请批次回报文件处理; 2、上传7月19日行情文件、批	完成总代理人回报文件处理。

			调文件。	
18:00 前	下发管理人7月 19日待确认文 件。			
18:30 前			接收并处理7月 19日待确认批次 文件。	
19:30 前		反馈问题并提交 测试报告。	反馈问题并提交 测试报告。	反馈问题并提交 测试报告。

(四) 请各参测机构特别留意接收处理上述接口文件，若发现问题请第一时间反馈。

(五) 测试期间，请勿通过生产环境开放式基金通讯小站发送生产数据。

四、测试相关接口

本次测试模拟TA系统2025年7月18日及7月19日需与各参测机构之间需要交互的接口文件，详细接口文件如下所示

(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)：

(一) TA接收销售机构文件

注：本次测试将使用生产系统7月18日申请文件，销售机构无需重复传输，仅需上传7月19日申请批次文件。

数据类型	发送方	文件名	说明
索引文件	销售机构	OFI_???_??_20250718.TXT	
帐户申请	销售机构	OFD_???_??_20250718_01.TXT	
交易申请	销售机构	OFD_???_??_20250718_03.TXT	
其它类申请	销售机构	OFD_???_??_20250718_23.TXT	
业务申请汇总	销售机构	OFD_???_??_20250718_13.TXT	
涉税申请	销售机构	OFD_???_??_20250718_R1.TXT	

索引文件	销售机构	OFT_???_20250719.TXT	销售机构 T 日 过户业务申报 批次
交易申请	销售机构	OFD_???_20250719_33.TXT	
索引文件	销售机构	OFX_???_20250718.TXT	
个人反洗钱信息	销售机构	OFD_???_20250718_X1.TXT	
机构反洗钱信息	销售机构	OFD_???_20250718_X3.TXT	
索引文件	销售机构	OFI_???_20250719.TXT	
帐户申请	销售机构	OFD_???_20250719_01.TXT	
交易申请	销售机构	OFD_???_20250719_03.TXT	
其它类申请	销售机构	OFD_???_20250719_23.TXT	
业务申请汇总	销售机构	OFD_???_20250719_13.TXT	
涉税申请	销售机构	OFD_???_20250719_R1.TXT	
索引文件	销售机构	OFX_???_20250719.TXT	
个人反洗钱信息	销售机构	OFD_???_20250719_X1.TXT	
机构反洗钱信息	销售机构	OFD_???_20250719_X3.TXT	

其中“??”为 TA 代码(98 或 99)，“xxx”为销售销售机构代码。

(二) TA 发送销售机构文件

数据类型	接收方	文件名	说明
索引文件	销售机构	OFJ_???_xxx_20250719.TXT	07/08/21 文件的索引文件
基金行情	销售机构	OFD_???_xxx_20250719_07.TXT	
公告	销售机构	OFD_???_xxx_20250719_08.TXT	
参与人及结算席位文件	销售机构	OFD_???_xxx_20250719_21.TXT	
索引文件	销售机构	OFS_???_xxx_20250718.TXT	11 文件的索引文件
业务申请汇总	销售机构	OFD_???_xxx_20250718_11.TXT	

索引文件	销售机构	OFI_??_xxx_20250719.TXT	02/04/05/06/09/ 12/24/26 文件的索引文件
帐户回报	销售机构	OFD_??_xxx_20250719_02.TXT	
涉税回报	销售机构	OFD_??_xxx_20250719_R2.TXT	
交易回报	销售机构	OFD_??_xxx_20250719_04.TXT	
份额对帐	销售机构	OFD_??_xxx_20250719_05.TXT	
基金分红	销售机构	OFD_??_xxx_20250719_06.TXT	
红利汇总	销售机构	OFD_??_xxx_20250719_09.TXT	
业务确认汇总	销售机构	OFD_??_xxx_20250719_12.TXT	
其它类确认	销售机构	OFD_??_xxx_20250719_24.TXT	
理财产品份额 明细文件	销售机构	OFD_??_xxx_20250719_26.TXT	
索引文件	销售机构	OFX_??_xxx_20250719.TXT	
个人反洗钱信息 确认	销售机构	OFD_??_xxx_20250719_X2.TXT	
机构反洗钱信息 确认	销售机构	OFD_??_xxx_20250719_X4.TXT	
索引文件	销售机构	OFT_??_xxx_20250719.TXT	
基金通回报	销售机构	OFD_??_xxx_20250719_J4.TXT	结构同 04 文件
基金通份额对 账	销售机构	OFD_??_xxx_20250719_J5.TXT	结构同 05 文件
索引文件	销售机构	OFQ_??_xxx_20250719.TXT	
基金通清算	销售机构	OFD_??_xxx_20250719_J8.TXT	
索引文件	销售机构	OFE_??_xxx_20250719.TXT	
基金通份额数 量	销售机构	OFD_??_xxx_20250719_J1.TXT	结构同 05 文件
索引文件	销售机构	OFK_??_xxx_20250719.TXT	25/10 资金类文件 的索引文件
资金清算文件	销售机构	OFD_??_xxx_20250719_25.TXT	
日交割汇总	销售机构	OFD_??_xxx_20250719_10.TXT	

索引文件	销售机构	OFC_??_xxx_20250719.TXT	C1/C2/C3/C4/C5/C6 文件的索引文件
基金基础参数	销售机构	OFD_??_xxx_20250719_C1.TXT	
基金代理关系	销售机构	OFD_??_xxx_20250719_C2.TXT	
基金转换关系	销售机构	OFD_??_xxx_20250719_C3.TXT	
基金分红方案	销售机构	OFD_??_xxx_20250719_C4.TXT	
基金费率	销售机构	OFD_??_xxx_20250719_C5.TXT	
理财产品可赎回日期文件	销售机构	OFD_??_xxx_20250719_C6.TXT	
索引文件	销售机构	OFF_??_xxx_20250719.TXT	提前回报 04 文件的索引文件
交易回报	销售机构	OFD_??_xxx_20250719_04.TXT	
索引文件	销售机构	OFB_??_xxx_20250719.TXT	T 日过户业务回报的索引文件
交易回报	销售机构	OFD_??_xxx_20250719_34.TXT	
份额对帐	销售机构	OFD_??_xxx_20250719_35.TXT	

其中“??”为 TA 代码(98 或 99),“xxx”为销售销售机构代码。

(三) TA 系统接收管理人文件

注：本次测试将使用生产系统 7 月 18 日已上传文件（含行情批次和部分批调文件），管理人无需重复传输，仅需上传 7 月 19 日相关文件。

数据类型	发送方	文件名	说明
基金信息	管理人	OFD_gg_??_20250718_67.TXT	
公告	管理人	OFD_gg_??_20250718_68.TXT	
索引文件	管理人	OFJ_gg_??_20250718.TXT	
批量强增强减申请	管理人	OFD_gg_??_20250719_83.TXT	
索引文件	管理人	OFT_gg_??_20250719.TXT	

交易明细确认	管理人	OFD_gg_??_20250719_63.TXT	
基金分红	管理人	OFD_gg_??_20250719_66.TXT	
资金确认	管理人	OFD_gg_??_20250719_69.TXT	
索引文件	管理人	OFI_gg_??_20250719.TXT	
基金信息	管理人	OFD_gg_??_20250719_67.TXT	
公告	管理人	OFD_gg_??_20250719_68.TXT	
索引文件	管理人	OFJ_gg_??_20250719.TXT	

其中“??”为 TA 代码（98 或 99），“gg”为管理人代码。

（四）TA 系统发送管理人文件

数据类型	接收方	文件名	说明
交易申请汇总	管理人	OFD_??_gg_20250718_71.TXT	
索引文件	管理人	OFY_??_gg_20250718.TXT	
账户资料通知	管理人	OFD_??_gg_20250718_52.TXT	
非居民涉税信息	管理人	OFD_??_gg_20250718_R1.TXT	
索引文件	管理人	OFZ_??_gg_20250718.TXT	
交易待确认	管理人	OFD_??_gg_20250718_53.TXT	
资金待确认	管理人	OFD_??_gg_20250718_59.TXT	
索引文件	管理人	OFI_??_gg_20250718.TXT	
交易回报	管理人	OFD_??_gg_20250719_54.TXT	
基金分红	管理人	OFD_??_gg_20250719_56.TXT	
份额对帐	管理人	OFD_??_gg_20250719_55.TXT	
索引文件	管理人	OFH_??_gg_20250719.TXT	
批量强增强减确认	管理人	OFD_??_gg_20250719_73.TXT	
索引文件	管理人	OFT_??_gg_20250719.TXT	
T 日过户交易回报	管理人	OFD_??_gg_20250719_74.TXT	
T 日过户份额对帐	管理人	OFD_??_gg_20250719_75.TXT	
索引文件	管理人	OFF_??_gg_20250719.TXT	

资金清算文件	管理人	OFD_??_gg_20250719_58.TXT	
索引文件	管理人	OFQ_??_gg_20250719.TXT	
个人反洗钱信息	管理人	OFD_??_gg_20250718_X1.TXT	
机构反洗钱信息	管理人	OFD_??_gg_20250718_X3.TXT	
索引文件	管理人	OFX_??_gg_20250718.TXT	
基金通回报	管理人	OFD_??_gg_20250719_J4.TXT	结构同 54 文件
基金通份额对账	管理人	OFD_??_gg_20250719_J5.TXT	结构同 55 文件
索引文件	管理人	OFE_??_gg_20250719.TXT	
账户资料通知	管理人	OFD_??_gg_20250719_52.TXT	
非居民涉税信息	管理人	OFD_??_gg_20250719_R1.TXT	
索引文件	管理人	OFZ_??_gg_20250719.TXT	
交易待确认	管理人	OFD_??_gg_20250719_53.TXT	
资金待确认	管理人	OFD_??_gg_20250719_59.TXT	
索引文件	管理人	OFI_??_gg_20250719.TXT	
交易申请汇总	管理人	OFD_??_gg_20250719_71.TXT	
索引文件	管理人	OFY_??_gg_20250719.TXT	
个人反洗钱信息	管理人	OFD_??_gg_20250719_X1.TXT	
机构反洗钱信息	管理人	OFD_??_gg_20250719_X3.TXT	
索引文件	管理人	OFX_??_gg_20250719.TXT	

其中“??”为 TA 代码（98 或 99），“gg”为管理人代码。

（五）TA 系统发送总代理人文件

数据类型	接收方	文件名	说明
账户资料通知	总代理人	OFD_97_gg_20250718_52.TXT	
非居民涉税信	总代理人	OFD_97_gg_20250718_R1.TXT	

息			
索引文件	总代理人	OFZ_97_gg_20250718.TXT	
交易回报	总代理人	OFD_97_gg_20250719_54.TXT	
基金分红	总代理人	OFD_97_gg_20250719_56.TXT	
份额对帐	总代理人	OFD_97_gg_20250719_55.TXT	
索引文件	总代理人	OFH_97_gg_20250719.TXT	
资金清算文件	总代理人	OFD_97_gg_20250719_58.TXT	
索引文件	总代理人	OFQ_97_gg_20250719.TXT	
个人反洗钱信息	总代理人	OFD_97_gg_20250718_X1.TXT	
机构反洗钱信息	总代理人	OFD_97_gg_20250718_X3.TXT	
索引文件	总代理人	OFX_97_gg_20250718.TXT	
账户资料通知	总代理人	OFD_97_gg_20250719_52.TXT	
非居民涉税信息	总代理人	OFD_97_gg_20250719_R1.TXT	
索引文件	总代理人	OFZ_97_gg_20250719.TXT	
个人反洗钱信息	总代理人	OFD_97_gg_20250719_X1.TXT	
机构反洗钱信息	总代理人	OFD_97_gg_20250719_X3.TXT	
索引文件	总代理人	OFX_97_gg_20250719.TXT	

其中“gg”为总代理人代码。

五、测试系统接入

请参测机构于测试期间加入 QQ 群 (**953281065**)，并将机构名称及机构代码报给中国结算测试人员。中国结算交互数据将通过全网测试环境开放式基金通讯小站发送，**IP 地址为：172.200.1.39/172.200.1.40**（场内通讯事宜请遵循场内安排）。如有问题请在 QQ 群中询问深证通测试人员。

六、注意事项及测试要求

(一) 参测机构应认真准备测试案例，在测试过程中模拟生产场景下可能发生的所有业务类型，保证业务覆盖度。

(二) 本次测试的数据及接口文件日期均模拟生产情形，测试前请各参测机构做好主备机切换或数据备份。测试过程中，我们将关闭生产环境开放式基金通讯软件，所有测试数据将通过全网测试环境开放式基金通讯软件发送，测试结束后会重新开启生产环境开放式基金通讯软件，请勿将测试数据接入生产系统或将测试数据通过生产通道发送至我司。请于测试完成后做好生产系统恢复工作，确保生产正常运行。

(三) 请参测机构做好相关准备，安排专人负责测试工作，并做好测试记录。

(四) 测试完成后，请务必填写中国结算测试反馈表（见附件 2-4，加盖业务章）并发送至 ctp@chinaclear.com.cn 邮箱。

七、联系方式

单位	电话	备注
中国结算总部	010-50938520、010-50938502	测试咨询

附件 4-1

中国结算新一代 TA 系统销售机构 全网测试反馈表

机构名称（全称）：		日期：
联系人	姓名：	电话：
	手机：	邮箱：
测试业务	<p>1、账户类业务</p> <p>001 开户申请<input type="checkbox"/> 002 销户申请<input type="checkbox"/> 003 账户信息更改<input type="checkbox"/></p> <p>008 增加交易账户<input type="checkbox"/> 009 撤销交易账户<input type="checkbox"/> 058 变更交易账户<input type="checkbox"/></p> <p>2、交易类业务</p> <p>020 认购申请<input type="checkbox"/> 022 申购申请<input type="checkbox"/> 039 定时定额申购申请<input type="checkbox"/></p> <p>024/063 赎回申请<input type="checkbox"/> 025 预约赎回申请<input type="checkbox"/> 026 系统内转托管<input type="checkbox"/></p> <p>029 分红方式申请<input type="checkbox"/> 036 基金转换申请<input type="checkbox"/> 053 预约撤单申请<input type="checkbox"/></p> <p>059/060/061 定时定额协议类<input type="checkbox"/> 026 跨系统转托管<input type="checkbox"/> 022/024/033 T 日过户份额转让<input type="checkbox"/> 026 做市份额转入转出<input type="checkbox"/></p> <p>S33 做市份额转让<input type="checkbox"/> 057/130 基金成立<input type="checkbox"/> 098 利添利业务<input type="checkbox"/></p> <p>091/092/093/094 ETF 申购赎回<input type="checkbox"/></p> <p>3、TA 发起业务</p> <p>127 系统内转托管转入<input type="checkbox"/> 130 认购结果通知<input type="checkbox"/></p> <p>131 基金份额冻结<input type="checkbox"/> 132 基金份额解冻<input type="checkbox"/> 133 非交易过户<input type="checkbox"/></p> <p>142 强制赎回<input type="checkbox"/> 143 基金分红<input type="checkbox"/> 144 强行调增<input type="checkbox"/></p> <p>145 强行调减<input type="checkbox"/> 149 募集失败<input type="checkbox"/> 127 跨系统转托管转入<input type="checkbox"/></p>	

	4、其他业务功能
测试问题记录	(如无异常可不填写本栏)
测试是否通过	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
测试数据是否影响生产	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

注意事项:

1.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,以确保测试正常进行,联系电话010-50938520、010-50938502;

2.参测机构需要在2025年7月19日19:30之前报送测试反馈(发送至 ctp@chinaclear.com.cn),以详细记录测试中发现的问题。

附件 4-2

中国结算新一代 TA 系统管理人 全网测试反馈表

机构名称（全称）：		日期：
联系人	姓名：	电话：
	手机：	邮箱：
测试业务	<p>1、账户类业务</p> <p>001 开户申请 <input type="checkbox"/> 002 销户申请 <input type="checkbox"/> 003 账户信息更改 <input type="checkbox"/></p> <p>008 增加交易账户 <input type="checkbox"/> 009 撤销交易账户 <input type="checkbox"/> 058 变更交易账户 <input type="checkbox"/></p> <p>2、交易类业务</p> <p>020 认购申请 <input type="checkbox"/> 022 申购申请 <input type="checkbox"/> 039 定时定额申购申请 <input type="checkbox"/></p> <p>024 赎回申请 <input type="checkbox"/> 025 预约赎回申请 <input type="checkbox"/> 026 系统内转托管 <input type="checkbox"/></p> <p>029 分红方式申请 <input type="checkbox"/> 036 基金转换申请 <input type="checkbox"/> 053 预约撤单申请 <input type="checkbox"/></p> <p>059/060/061 定时定额协议类 <input type="checkbox"/> 026 跨系统转托管 <input type="checkbox"/></p> <p>022/024/033 T 日过户份额转让 <input type="checkbox"/> 026 做市份额转入转出 <input type="checkbox"/></p> <p>S33 做市份额转让 <input type="checkbox"/> 057/130 基金成立 <input type="checkbox"/> 098 利添利业务 <input type="checkbox"/></p> <p>091/092/093/094 ETF 申购赎回 <input type="checkbox"/></p> <p>3、TA 发起业务</p> <p>127 系统内转托管转入 <input type="checkbox"/> 130 认购结果通知 <input type="checkbox"/></p> <p>131 基金份额冻结 <input type="checkbox"/> 132 基金份额解冻 <input type="checkbox"/> 133 非交易过户 <input type="checkbox"/></p> <p>142 强制赎回 <input type="checkbox"/> 143 基金分红 <input type="checkbox"/> 144 强行调增 <input type="checkbox"/></p> <p>145 强行调减 <input type="checkbox"/> 149 募集失败 <input type="checkbox"/> 127 跨系统转托管转入 <input type="checkbox"/></p>	

	4、其他业务功能
测试问题记录	(如无异常可不填写本栏)
测试是否通过	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
测试数据是否影响生产	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

注意事项:

1.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,以确保测试正常进行,联系电话010-50938520、010-50938502;

2.参测机构需要在2025年7月19日19:30之前报送测试反馈(发送至 ctp@chinaclear.com.cn),以详细记录测试中发现的问题。

附件 4-3

中国结算新一代 TA 系统香港互认基金 总代理人全网测试反馈表

机构名称（全称）：		日期：
联系人	姓名：	电话：
	手机：	邮箱：
测试业务	<p>1、账户类业务</p> <p>101 开户申请<input type="checkbox"/> 102 销户申请<input type="checkbox"/> 103 账户信息更改<input type="checkbox"/></p> <p>108 增加交易账户<input type="checkbox"/> 109 撤销交易账户<input type="checkbox"/> 158 变更交易账户<input type="checkbox"/></p> <p>2、交易类业务</p> <p>122 申购申请<input type="checkbox"/> 139 定时定额申购申请<input checked="" type="checkbox"/> 124 赎回申请<input type="checkbox"/></p> <p>136 基金转换申请<input type="checkbox"/></p> <p>3、TA 发起业务</p> <p>131 基金份额冻结<input type="checkbox"/> 132 基金份额解冻<input type="checkbox"/> 133 非交易过户<input type="checkbox"/> 143 基金分红<input type="checkbox"/></p>	
测试问题记录	（如无异常可不填写本栏）	

测试是否通过	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
测试数据是否影响生产	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

注意事项:

1.测试过程中如出现任何问题,请及时联系中国结算联系人进行处理,以确保测试正常进行,联系电话 010-50938520、010-50938502;

2.参测机构应当详细记录测试中发现的问题,并于 2025 年 7 月 19 日 19:30 之前将测试反馈表发送至我司相关联系人,邮箱: ctp@chinaclear.com.cn。