
中央数据交换平台
《开放式基金业务数据交换协议》及
《基金销售机构资金核对数据接口规
范》升级测试方案



中国证券登记结算有限责任公司

二〇二〇年五月

目 录

1	测试目的.....	2
2	参测单位.....	2
3	定义和术语.....	2
4	涉及技术系统.....	2
5	测试内容.....	3
5.1	测试环境.....	3
5.2	测试数据.....	3
5.3	文件交互.....	3
5.4	测试步骤.....	4
6	测试时间安排.....	4
7	注意事项.....	4
8	联系方式.....	5
	附件一.....	6
	测试申请表.....	6
	基金中央数据交换平台测试报告.....	7

1 测试目的

为配合《开放式基金业务数据交换协议》(2.2 版, 以下简称《交换协议》) 的修订, 进一步完善中央数据交换平台与监督银行的数据传输机制, 我公司对《基金销售机构资金核对数据接口规范》进行了同步修订。为配合各参与人顺利完成系统上线, 我司特提供接口版本切换测试环境。

交换协议修改涉及监督银行的基金销售资金核对系统, 各销售机构代销系统、自建及外包 TA 系统、中国结算 TA 系统。

本次测试主要目的如下:

- (1) 检验各 TA、销售机构接收并处理新旧版本的交易文件;
- (2) 检验监督银行兼容接收并处理旧版本的交易文件。

2 参测单位

- (1) 基金销售机构资金核对的监督银行
- (2) 中国证券登记结算有限责任公司
- (3) 深圳证券通信有限公司 (简称深证通)
- (3) 参测基金公司
- (4) 参测销售机构

3 定义和术语

FDEP: 即深证通金融数据交换平台, 包括 FDEP 消息传输系统和 FDEP 文件传输系统两个组成部分, 其中 FDEP 文件传输系统旧称“深证通文件交换平台”。

4 涉及技术系统

- (1) 中国结算基金中央数据交换平台;
- (2) 中国结算开放式基金 TA 系统;
- (3) 中国结算开放式基金通信系统;
- (4) 深证通金融数据交换平台 (FDEP);
- (5) 销售机构代销系统;
- (6) 基金公司自建 TA 系统;
- (7) 监督银行基金销售机构资金核对系统。

5 测试内容

5.1 测试环境

本次测试采用系统测试环境进行，各监督银行、基金公司、TA 机构及销售机构需于测试开始前将系统中连接好深证通 FDEP 专线测试环境(互联网测试网络暂时不支持)。

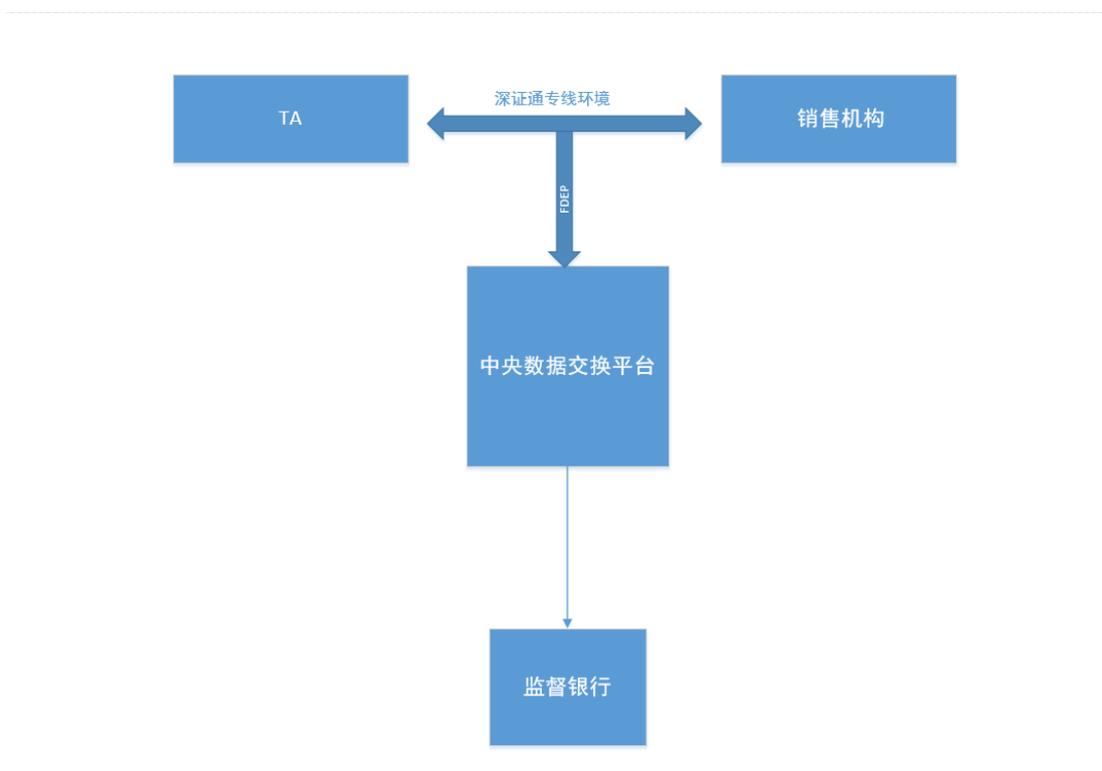
5.2 测试数据

测试数据由 TA 系统、代销系统各自生成，案例覆盖交换协议 2.2 版本的修订内容(字段增加、长度变更、新增文件)及监督行接口文件修改基金单位净值、目标基金单位净值、投资人在销售人处用于交易的资金帐号的字段长度。

因通讯线路及服务器等测试资源有限，测试数据形成文件确保案例覆盖的同时，切勿使用大数据（不大于 10M）进行。

5.3 文件交互

文件交互如下图所示：



1. TA 和销售机构应通过深证通专线环境相互确认完成数据交互；
2. 中央数据交换平台将收到的文件转换成监督银行格式，通过深证通（测试小站号 R-BEIJING22）发送给监督银行。

5.4 测试步骤

总体步骤如下：

(1) 参测的监督行银行、TA 系统、销售机构参与测试前首先完成通讯系统联通性测试，测试环境每天完成一个交易日的测试。参与人需根据测试方案自行寻找联系业务对手方后统一提交测试申请表（附件一）；

(2) 参测机构准备接入深证通 FDEP 专线测试环境；

(3) 销售机构根据新接口生成数据案例并发送给 TA ；

(4) TA 接收处理销售机构文件并根据新接口生成新文件；

(5) 若涉及第三方基金销售，中登处理 03, 04, 06 导出给监督行；

(6) 监督行收取数据并核对。

6 测试时间安排

本测试环境在新接口切换完成前按日常业务时间正常开放。

生产时点	测试时点	文件类型	文件日期	监督行接收中登转发的第三方销售文件
T 日 15:00 至 T 日 24:00	T 日 9:30 至 T 日 15:00	账户交易申请	文件日期为 T 日	03 文件转监督行
T+1 日 00:00 至 T+1 日 15:00	T+1 日 9:30 至 T+1 日 15:00	账户交易回报	文件日期为 T+1 日	04, 06 文件转监督行

新加入参与人 9:00-12:00 的测试申请下一日可以开始测试。

7 注意事项

- a. 本次测试申请发起，我司收到申请邮件后将回复确认邮件，未收到确认文件的请及时与我司电话联系。
- b. 敬请各参测单位认真组织，做好相关准备和测试记录，落实专人负责测试工作。

- c. 请各监督行根据的内容, 将申请表填写后发送至 cdep@chinaclear.com.cn。
- d. 本次测试仅在 FDEP 专网测试环境, 相关 ip 为 172.100.101.21, 172.100.101.22, 172.100.101.23, 172.100.101.24。互联网测试环境无法交互。
- e. TA 与销售机构需使用 FEDP 软件, 通过深证通测试环境传输数据文件, 已经加入过深证通测试环境的无须重新办理。
- f. 仅监督行小站需要与中登测试小站号 R-BEIJING22 连接, TA 和销售机构通过相互确认完成数据交互。
- g. 若选择中登 TA 作为对手方测试, 请参考《关于中国结算开放式基金登记结算系统接口切换测试相关工作安排的通知》。

8 联系方式

中国证券登记结算公司	邮箱	cdep@chinaclear.com.cn
	电话	010-50938506
深圳证券通信公司 (fdep 专网测试环境问题)	邮箱	fdep@sscc.com
	电话	0755-88665863

为保证反馈畅通, 建议先写邮件 (每日会集中时间统一回复)。

测试咨询电话: 彭乐 010-50938906

测试咨询邮箱: lpeng@chinaclear.com.cn

业务咨询电话: 王心怡 010-50938590

业务咨询邮箱: xywang@chinaclear.com.cn

技术咨询电话: 忻日辉 010-50938559

技术咨询邮箱: rhxin@chinaclear.com.cn

中国证券登记结算有限责任公司

二〇二〇年五月

附件一

测试申请表

填表日期:

组织发起机构	<input type="checkbox"/> TA <input type="checkbox"/> 销售机构 <input type="checkbox"/> 监督行
联系电话	
E-MAIL	

TA	名称	
	代码	
	测试小站	
	联系电话	
销售机构	名称	
	代码	
	测试小站	
	联系电话	
若涉及独立销售机构，并有监督行参与，请填写以下信息		
监督行	名称	
	代码	
	测试小站	
	联系电话	

注:

本次测试由参与者各自组织申请发起后，由组织发起机构测试负责人填写，并勾选发起机构类型，在所选项目的“□”打“☑”。

填好后请发送 EMAIL 至 cdep@chinaclear.com.cn，邮件格式为：“交换平台数据接口升级测试-XXXX 公司”。

我司收到申请邮件后将统一回复确认邮件，未收到确认文件的请及时与我司电话 010-50938506 联系。

基金中央数据交换平台测试报告

填表日期:

销售人名称:		销售人编码:		
TA 名称:		TA 编码:		
数据传输通信系统: 开放式基金通信系统 <input type="checkbox"/> FDEP 文件传输系统 <input type="checkbox"/>				
数据接口: 中央数据交换平台开放式基金业务数据交换协议 (Ver2.2) <input type="checkbox"/>				
接口数据处理情况:				
接口名称	文件名	字段增加	变更	新增文件
索引文件	OFI_???_??_????mmdd.TXT		<input type="checkbox"/>	
帐户申请	OFD_???_??_????mmdd_01.TXT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
交易申请	OFD_???_??_????mmdd_03.TXT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
涉税申请	OFD_???_??_????mmdd_R1.TXT		<input type="checkbox"/>	
其它类申请	OFD_???_??_????mmdd_23.TXT		<input type="checkbox"/>	
业务申请汇总	OFD_???_??_????mmdd_13.TXT		<input type="checkbox"/>	
索引文件	OFT_???_??_????mmdd.TXT		<input type="checkbox"/>	
T 日过户申请	OFD_???_??_????mmdd_33.TXT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
索引文件	OFX_???_??_????mmdd.TXT			<input type="checkbox"/>
个人反洗钱信息	OFD_???_??_????mmdd_X1.TXT			<input type="checkbox"/>
机构反洗钱信息	OFD_???_??_????mmdd_X3.TXT			<input type="checkbox"/>
索引文件	OFJ_??_???_????mmdd.TXT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
基金行情	OFD_??_???_????mmdd_07.TXT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
公告	OFD_??_???_????mmdd_08.TXT			
参与人及结算席位文件	OFD_??_???_????mmdd_21.TXT		<input type="checkbox"/>	
索引文件	OFS_??_???_????mmdd.TXT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
业务申请汇总	OFD_??_???_????mmdd_11.TXT		<input type="checkbox"/>	
索引文件	OFI_??_???_????mmdd.TXT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
帐户回报	OFD_??_???_????mmdd_02.TXT		<input type="checkbox"/>	
交易回报	OFD_??_???_????mmdd_04.TXT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
涉税回报	OFD_??_???_????mmdd_R2.TXT		<input type="checkbox"/>	
份额对帐	OFD_??_???_????mmdd_05.TXT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
基金分红	OFD_??_???_????mmdd_06.TXT		<input type="checkbox"/>	

红利汇总	OFD_??_xxx_yyyymmdd_09.TXT		<input type="checkbox"/>	
业务确认汇总	OFD_??_xxx_yyyymmdd_12.TXT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
其它类确认	OFD_??_xxx_yyyymmdd_24.TXT		<input type="checkbox"/>	
理财产品份额明细文件	OFD_??_xxx_yyyymmdd_26.TXT		<input type="checkbox"/>	
索引文件	OFK_??_xxx_yyyymmdd.TXT		<input type="checkbox"/>	
资金清算文件	OFD_??_xxx_yyyymmdd_25.TXT		<input type="checkbox"/>	
日交割汇总	OFD_??_xxx_yyyymmdd_10.TXT		<input type="checkbox"/>	
索引文件	OFB_??_xxx_yyyymmdd.TXT		<input type="checkbox"/>	
T日过户确认	OFD_??_xxx_yyyymmdd_34.TXT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
T日过户对账	OFD_??_xxx_yyyymmdd_35.TXT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
索引文件	OFD_??_xxx_yyyymmdd.TXT			
基金基础参数	OFD_??_xxx_yyyymmdd_C1.TXT		<input type="checkbox"/>	
基金代理关系	OFD_??_xxx_yyyymmdd_C2.TXT		<input type="checkbox"/>	
基金转换关系	OFD_??_xxx_yyyymmdd_C3.TXT		<input type="checkbox"/>	
基金分红方案	OFD_??_xxx_yyyymmdd_C4.TXT		<input type="checkbox"/>	
基金费率	OFD_??_xxx_yyyymmdd_C5.TXT		<input type="checkbox"/>	
理财产品可赎回日期文件	OFD_??_xxx_yyyymmdd_C6.TXT		<input type="checkbox"/>	
索引文件	OFX_??_xxx_yyyymmdd.TXT			<input type="checkbox"/>
个人反洗钱信息确认	OFD_??_xxx_yyyymmdd_X2.TXT			<input type="checkbox"/>
机构反洗钱信息确认	OFD_??_xxx_yyyymmdd_X4.TXT			<input type="checkbox"/>
提前回报 04 文件的索引文件	OFF_??_xxx_yyyymmdd.TXT		<input type="checkbox"/>	
交易回报	OFD_??_xxx_yyyymmdd_04.TXT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
提前资金清算 25 文件的索引文件	OFF_??_xxx_yyyymmdd.TXT		<input type="checkbox"/>	
资金清算文件	OFD_??_xxx_yyyymmdd_25.TXT		<input type="checkbox"/>	

其他问题:

外购软件说明 (软件名: 开发商名称)

- 1、 _____ : _____
- 2、 _____ : _____

销售人测试负责人:

联系电话:

TA 测试负责人:

联系电话:

注:

- 1、请参测人根据测试使用通信系统情况,在所选项目的“□”打“☑”。
- 2、上行文件和下行文件为非空文件时,若平台系统返回的是“.ACC”,该文件测试通过;平台系统返回的是“.ERR”,该文件测试不通过。参测人根据文件测试通过情况,在对应的项目的“□”打“☑”。

TA:

销售人:

_____公司
(盖章)

_____公司
(盖章)

基金中央数据交换平台监督行测试报告

填表日期:

监督行名称:		监督行编码:		
测试数据接口:				
基金销售机构资金核对数据接口规范 (新版) <input type="checkbox"/> 基金销售机构资金核对数据接口规范 (旧版) <input type="checkbox"/>				
接口数据处理情况:				
接口名称	文件名	字段	变更	备注
交易申请表	yyymmdd_??_xxx_????????_03.TXT	投资人在销售人处用于交易的资金帐号	<input type="checkbox"/>	
交易确认表	yyymmdd_??_xxx_????????_04.TXT	投资人在销售人处用于交易的资金帐号	<input type="checkbox"/>	
		基金单位净值	<input type="checkbox"/>	
		目标基金单位净值	<input type="checkbox"/>	
分红表	yyymmdd_??_xxx_????????_06.TXT	基金单位净值	<input type="checkbox"/>	
其他问题:				
1、 2、 3、				
测试负责人:		联系电话:		

注:

请参测人根据测试情况在所选项目的“□”打“☑”。

_____公司
(盖章)