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新版客户端全网测试方案

**文档信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 标题 | 中国结算TA系统配合深证通开放式基金新版客户端全网测试方案 |
| 类别 |  |
| 子类别 |  |
| 摘要 |  |
| 作者 | 魏铁军 |
| 修改历史 |
| 版本 | 日期 | 修改人 | 摘要 |
| V1.0 | 20250721 | 魏铁军 | 新建 |

# 测试概述

## （一）测试目的

开放式基金通信系统服务器证书和客户端根证书即将到期，用户需提前完成开放式基金客户端更新，如未及时更新，将无法连接主站开展业务。为保障开放式基金业务的正常开展，深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”）拟发布新版本开放式基金客户端（版本号20250501）适配新的客户端根证书。为了确保新版本客户端的顺利上线，深证通计划于2025年7月26日联合中国结算开展全网测试，通过使用新版本客户端程序模拟各类业务处理过程，验证市场参与各方技术系统的适应性，请各中登开放式基金用户、TA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环境，提前制定环境准备方案，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。

**本周测试结束后，新版本开放式基金客户端上线启用，各参测单位可根据自身情况评估是否启用新版本，如本次测试未启用新版本客户端程序，请后续及时完成新客户端程序的更新，以免证书到期后，无法连接主站影响正常业务。**

各参测单位应按计划做好线上系统的变更稽核和数据环境的恢复工作，请勿将测试数据用于生产系统，确保下一工作日生产系统的正确运行。

## （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. 中国结算TA系统管理人及代理人

# 测试安排

## 时间安排

本次全网测试计划于2025年7月26日9:00开始，14:00后恢复系统，测试工作日期为20250726，TA系统接收和下发的数据文件工作日期为20250726。

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12:00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12:00前全部发送完毕。

4、本次全网测试不发送ACC、ERR等检查结果文件。

测试结束后，各单位请于测试当日16:00前发送测试反馈表sscc\_cctest@szse.cn。

## 测试内容

本次全网测试主要验证深证通开放式基金新版本客户端软件技术系统的适应性，不测试交互接口文件数据内容的正确性。

主要验证内容如下：

1. 开放式基金新版本客户端（版本号20250501），可从深证通统一客户专区（biz.sscc.com）和工作QQ群（见联系方式）共享下载；
2. 使用硬件Ekey接入；
3. 本次测试结束后，20250501版本客户端上线启用。

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。

# 测试基础数据

本次全网测试模拟TA系统生产系统2025年7月26日与各参与机构之间需要交互的接口文件，详细见下表。

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 | 销售机构 | OFI\_XXX\_??\_20250726.TXT |  |
| 帐户申请 | 销售机构 | OFD\_XXX\_??\_20250726\_01.TXT |  |
| 交易申请 | 销售机构 | OFD\_XXX\_??\_20250726\_03.TXT |  |
| 其它类申请 | 销售机构 | OFD\_XXX\_??\_20250726\_23.TXT |  |
| 业务申请汇总 | 销售机构 | OFD\_XXX\_??\_20250726\_13.TXT |  |
| 涉税申请 | 销售机构 | OFD\_xxx\_??\_20250726\_R1.TXT |  |
|  |  |  |  |
| 索引文件 | 销售机构 | OFT\_XXX\_??\_20250726.TXT | 销售机构T日过户业务申报批次 |
| 交易申请 | 销售机构 | OFD\_XXX\_??\_20250726\_33.TXT |  |
|  |  |  |  |
| 索引文件 | 销售机构 | OFX\_xxx\_??\_20250726.TXT |  |
| 个人反洗钱信息 | 销售机构 | OFD\_xxx\_??\_20250726\_X1.TXT |  |
| 机构反洗钱信息 | 销售机构 | OFD\_xxx\_??\_20250726\_X3.TXT |  |
|  |  |  |  |
| 索引文件 | 销售机构 | OFI\_XXX\_??\_20250726.TXT |  |
| 帐户申请 | 销售机构 | OFD\_XXX\_??\_20250726\_01.TXT |  |
| 交易申请 | 销售机构 | OFD\_XXX\_??\_20250726\_03.TXT |  |
| 其它类申请 | 销售机构 | OFD\_XXX\_??\_20250726\_23.TXT |  |
| 业务申请汇总 | 销售机构 | OFD\_XXX\_??\_20250726\_13.TXT |  |
| 涉税申请 | 销售机构 | OFD\_xxx\_??\_20250726\_R1.TXT |  |
|  |  |  |  |
| 索引文件 | 销售机构 | OFX\_xxx\_??\_20250726.TXT |  |
| 个人反洗钱信息 | 销售机构 | OFD\_xxx\_??\_20250726\_X1.TXT |  |
| 机构反洗钱信息 | 销售机构 | OFD\_xxx\_??\_20250726\_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 | 销售机构 | OFJ\_??\_XXX\_20250726.TXT | 07/08/21文件的索引文件 |
| 基金行情 | 销售机构 | OFD\_??\_XXX\_20250726\_07.TXT |  |
| 公告 | 销售机构 | OFD\_??\_XXX\_20250726\_08.TXT |  |
| 参与人及结算席位文件 | 销售机构 | OFD\_??\_XXX\_20250726\_21.TXT |  |
|  |  |  |  |
| 索引文件 | 销售机构 | OFS\_??\_XXX\_20250726.TXT | 11文件的索引文件 |
| 业务申请汇总 | 销售机构 | OFD\_??\_XXX\_20250726\_11.TXT |  |
|  |  |  |  |
| 索引文件 | 销售机构 | OFI\_??\_XXX\_20250726.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\_20250726\_02.TXT |  |
| 涉税回报 | 销售机构 | OFD\_??\_xxx\_20250726\_R2.TXT |  |
| 交易回报 | 销售机构 | OFD\_??\_XXX\_20250726\_04.TXT |  |
| 份额对帐 | 销售机构 | OFD\_??\_XXX\_20250726\_05.TXT |  |
| 基金分红 | 销售机构 | OFD\_??\_XXX\_20250726\_06.TXT |  |
| 红利汇总 | 销售机构 | OFD\_??\_XXX\_20250726\_09.TXT |  |
| 业务确认汇总 | 销售机构 | OFD\_??\_XXX\_20250726\_12.TXT |  |
| 其它类确认 | 销售机构 | OFD\_??\_XXX\_20250726\_24.TXT |  |
| 理财产品份额明细文件 | 销售机构 | OFD\_??\_XXX\_20250726\_26.TXT |  |
|  |  |  |  |
| 索引文件 | 销售机构 | OFX\_??\_xxx\_20250726.TXT |  |
| 个人反洗钱信息确认 | 销售机构 | OFD\_??\_xxx\_20250726\_X2.TXT |  |
| 机构反洗钱信息确认 | 销售机构 | OFD\_??\_xxx\_20250726\_X4.TXT |  |
|  |  |  |  |
| 索引文件 | 销售机构 | OFT\_??\_xxx\_20250726.TXT |  |
| 基金通回报 | 销售机构 | OFD\_??\_xxx\_20250726\_J4.TXT | 结构同04文件 |
| 基金通份额对账 | 销售机构 | OFD\_??\_xxx\_20250726\_J5.TXT | 结构同05文件 |
|  |  |  |  |
| 索引文件 | 销售机构 | OFQ\_??\_xxx\_20250726.TXT |  |
| 基金通清算 | 销售机构 | OFD\_??\_xxx\_20250726\_J8.TXT |  |
|  |  |  |  |
| 索引文件 | 销售机构 | OFE\_??\_xxx\_20250726.TXT |  |
| 基金通份额数量 | 销售机构 | OFD\_??\_xxx\_20250726\_J1.TXT | 结构同05文件 |
|  |  |  |  |
| 索引文件 | 销售机构 | OFK\_??\_XXX\_20250726.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\_20250726\_25.TXT |  |
| 日交割汇总 | 销售机构 | OFD\_??\_XXX\_20250726\_10.TXT |  |
|  |  |  |  |
| 索引文件 | 销售机构 | OFC\_??\_XXX \_20250726.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\_20250726\_C1.TXT |  |
| 基金代理关系 | 销售机构 | OFD\_??\_XXX\_20250726\_C2.TXT |  |
| 基金转换关系 | 销售机构 | OFD\_??\_XXX\_20250726\_C3.TXT |  |
| 基金分红方案 | 销售机构 | OFD\_??\_XXX\_20250726\_C4.TXT |  |
| 基金费率 | 销售机构 | OFD\_??\_XXX\_20250726\_C5.TXT |  |
| 理财产品可赎回日期文件 | 销售机构 | OFD\_??\_XXX\_20250726\_C6.TXT |  |
|  |  |  |  |
| 索引文件 | 销售机构 | OFF\_??\_XXX \_20250726.TXT | 提前回报04文件的索引文件 |
| 交易回报 | 销售机构 | OFD\_??\_XXX\_20250726\_04.TXT |  |
|  |  |  |  |
| 索引文件 | 销售机构 | OFB\_??\_XXX\_20250726.TXT | T日过户业务回报的索引文件 |
| 交易回报 | 销售机构 | OFD\_??\_XXX\_20250726\_34.TXT |  |
| 份额对帐 | 销售机构 | OFD\_??\_XXX\_20250726\_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\_??\_20250726\_67.TXT |  |
| 公告 | 管理人 | OFD\_gg\_??\_20250726\_68.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFJ\_gg\_??\_20250726.TXT |  |
|  |  |  |  |
| 批量强增强减申请 | 管理人 | OFD\_gg\_??\_20250726\_83.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFT\_gg\_??\_20250726.TXT |  |
|  |  |  |  |
| 交易明细确认 | 管理人 | OFD\_gg\_??\_20250726\_63.TXT |  |
| 基金分红 | 管理人 | OFD\_gg\_??\_20250726\_66.TXT |  |
| 资金确认 | 管理人 | OFD\_gg\_??\_20250726\_69.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFI\_gg\_??\_20250726.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\_20250726\_71.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFY\_??\_gg\_20250726.TXT |  |
|  |  |  |  |
| 账户资料通知 | 管理人 | OFD\_??\_gg\_20250726\_52.TXT |  |
| 非居民涉税信息 | 管理人 | OFD\_??\_gg\_20250726\_R1.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFZ\_??\_gg\_20250726.TXT |  |
|  |  |  |  |
| 交易待确认 | 管理人 | OFD\_??\_gg\_20250726\_53.TXT |  |
| 资金待确认 | 管理人 | OFD\_??\_gg\_20250726\_59.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFI\_??\_gg\_20250726.TXT |  |
|  |  |  |  |
| 交易回报 | 管理人 | OFD\_??\_gg\_20250726\_54.TXT |  |
| 基金分红 | 管理人 | OFD\_??\_gg\_20250726\_56.TXT |  |
| 份额对帐 | 管理人 | OFD\_??\_gg\_20250726\_55.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFH\_??\_gg\_20250726.TXT |  |
|  |  |  |  |
| 批量强增强减确认 | 管理人 | OFD\_??\_gg\_20250726\_73.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFT\_??\_gg \_20250726.TXT |  |
|  |  |  |  |
| T日过户交易回报 | 管理人 | OFD\_??\_gg\_20250726\_74.TXT |  |
| T日过户份额对帐 | 管理人 | OFD\_??\_gg\_20250726\_75.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFF\_??\_gg\_20250726.TXT |  |
|  |  |  |  |
| 资金清算文件 | 管理人 | OFD\_??\_gg\_20250726\_58.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFQ\_??\_gg \_20250726.TXT |  |
|  |  |  |  |
| 个人反洗钱信息 | 管理人 | OFD\_??\_gg\_20250726\_X1.TXT |  |
| 机构反洗钱信息 | 管理人 | OFD\_??\_gg\_20250726\_X3.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFX\_??\_gg \_20250726.TXT |  |
|  |  |  |  |
| 基金通回报 | 管理人 | OFD\_??\_gg\_20250726\_J4.TXT | 结构同54文件 |
| 基金通份额对账 | 管理人 | OFD\_??\_gg\_20250726\_J5.TXT | 结构同55文件 |
| 索引文件 | 管理人 | OFE\_??\_gg \_20250726.TXT |  |

其中“??”为TA代码（98或99），“gg”为管理人代码

# 系统接入

本次全网测试使用生产环境，主站接入参数如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数据中心 | 接入地址 | 接入端口 |
| 南方中心 | 172.40.1.156 | 7011 |
| 福田中心 | 172.60.1.156 | 7011 |

# 注意事项

1. 请参测单位认真组织，做好相关准备和测试记录，落实专人负责测试工作。
2. 测试过程中如出现任何问题和疑问，请即可通过电话、QQ等方式联系深证通，确保全网测试顺利完成。
3. 测试使用新版本客户端（版本号20250501）并使用硬件Ekey登录，客户端程序可从深证通统一客户专区（biz.sscc.com）和工作QQ群共享下载。**全网测试结束后，新版客户端正式启用**，请各参与机构做好线上系统变更和数据的恢复的稽核工作，确保下一工作日生产系统的正确运行。
4. 测试完成后，请填写测试反馈表（附录一），并于7月26日16:00前发送到深证通sscc\_cctest@szse.cn 邮箱，
5. 2025年7月26日（周六）测试期间，TA系统接收和发送的数据均为测试数据，请各参与人不要在此期间发送生产数据。

# 六、联系方式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位** | **电话** | **EMAIL** | **备注** |
| 深证通 | 0755-886664700755-88666471 | sscc\_cctest@szse.cn | 技术、通讯接入咨询 |

测试工作QQ群：474165706（已满）、398858583